

宁波慈星股份有限公司

2021 年年度报告

2022-015

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	26
第五节 环境和社会责任	42
第六节 重要事项	44
第七节 股份变动及股东情况	56
第八节 优先股相关情况	63
第九节 债券相关情况	64
第十节 财务报告	65

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、公司	指	宁波慈星股份有限公司
董事会	指	宁波慈星股份有限公司董事会
监事会	指	宁波慈星股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	国信证券有限责任公司
会计事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	宁波慈星股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
中天自动化公司	指	东莞市中天自动化技术有限公司
盛开互动公司	指	北京盛开互动科技有限公司
优投科技公司	指	杭州优投科技有限公司
多义乐公司	指	杭州多义乐网络科技有限公司
慈星互联公司	指	慈星互联科技有限公司
智能纺织公司	指	宁波裕人智能纺织机械有限公司
慈星机器人公司	指	宁波慈星机器人技术有限公司
慈星香港公司	指	慈星股份(香港)有限公司
中天机器人公司	指	东莞市中天机器人有限公司
苏州中辰昊公司	指	苏州市中辰昊科技有限公司
北方广微公司	指	北方广微科技有限公司
武汉敏声公司	指	武汉敏声新技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	慈星股份	股票代码	300307
公司的中文名称	宁波慈星股份有限公司		
公司的中文简称	慈星股份		
公司的外文名称（如有）	NINGBO CIXING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CIXING		
公司的法定代表人	孙平范		
注册地址	浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号		
注册地址的邮政编码	315300		
公司注册地址历史变更情况	慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼		
办公地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号		
办公地址的邮政编码	315336		
公司国际互联网网址	www.ci-xing.com		
电子信箱	ir@ci-xing.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨雪兰	戴斌琴
联系地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号
电话	0574-63932279	0574-63932279
传真	0574-63070388	0574-63070388
电子信箱	ir@ci-xing.com	ir@ci-xing.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 13 楼
签字会计师姓名	陈素素、戚铁桥

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,131,152,264.89	1,233,295,415.13	72.80%	1,521,033,807.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,171,578.23	-527,085,634.82	116.73%	-874,303,310.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,738,118.77	-595,786,830.42	106.50%	-944,886,339.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,613,969.16	37,112,544.84	-486.97%	78,126,856.58
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.67	116.42%	-1.09
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.67	116.42%	-1.09
加权平均净资产收益率	3.39%	-18.46%	118.36%	-24.14%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	4,054,517,310.64	3,562,763,897.10	13.80%	3,961,651,109.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,647,559,973.37	2,559,489,117.98	3.44%	3,188,950,932.16

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	468,162,710.05	725,267,684.12	501,461,401.95	436,260,468.77

归属于上市公司股东的净利润	42,857,879.15	54,925,858.96	23,067,156.05	-32,679,315.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,505,783.13	50,194,528.15	5,533,760.68	-51,495,953.19
经营活动产生的现金流量净额	50,063,880.57	37,429,168.00	-160,015,123.45	-71,091,894.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,501,084.92	711,260.71	1,155,134.74	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,402,999.65	16,613,190.13	12,685,885.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	283,618.92	845,622.07		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,089,931.81			
委托他人投资或管理资产的损益	12,341,886.42	24,968,502.15		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,628.75	2,353,104.26	51,066,165.24	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,255,838.61	29,643,732.20	4,055,068.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,893,549.03	-10,220,704.06	1,061,677.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,167,595.27	1,083,242.20	3,176,323.66	
减：所得税影响额	88,300.28	432,037.09	1,739,854.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,633,275.58	-3,135,283.03	877,371.75	
合计	49,433,459.46	68,701,195.60	70,583,029.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”，细分为针织机械行业。

2021年面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，通过科学统筹疫情防控和经济社会发展，经济总量保持恢复态势。我国纺机行业市场需求逐步回暖，企业经营状况稳步回升。与此同时，当前纺机行业面临的发展形势不稳定因素也较多，全球疫情仍处于紧张态势，国际政治经济局势复杂多变，2021年10月以来国内多地出现疫情局部反弹，同时国内部分地区“限电限产”、原材料价格持续上涨、国际海运物流价格居高不下等不利因素影响，行业稳定发展仍面临多方面考验。

当下，电脑横机行业全成型技术正进一步开发及完善，引领着行业技术升级，公司一线成型电脑横机荣获国内首台（套）产品，填补了国内空白。对整个针织机械行业来说，一线成型技术不仅能够进一步帮助广大针织企业实现技术的转型升级，同时对推动国内针织机械技术的发展、带动行业的整体进步具有积极和深远的意义。“一线成型”几乎可以代表行业当前最高水平，除拥有成本上的强大优势外，其所有零部件均由慈星自主研发，在功能上与国外领先产品不相上下。报告期内，公司主持召开了《嵌花电脑针织横机》“浙江制造”团体标准修订评审会，该标准提出的相关内容及主要技术指标要求达到国内一流、国际先进水平。公司作为主要代表，为提高针织装备的自动化、智能化水平，推进纺织行业科技进步做出了重大贡献。

公司横机业务2021年也经历了阶段性复苏：一方面，由于东南亚等地疫情持续影响，毛衫、鞋材产品部分订单回流国内，下游市场购机需求增加；另一方面，智跑式纱嘴等新技术的推广使用，进一步提高横机的生产效率，有力促进了新老设备的更新换代。报告期第三季度，随着市场需求趋于新的饱和，横机市场有所回落。据纺机协会统计，2021年横机行业销量约91,000台，同比上升54%，公司销售电脑横机22,000余台，同比上升104.10%。相比于行业内竞争企业，公司在产品的生产能力、技术实力等方面均存在较大优势，在引领行业的高质量发展上不懈努力着。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及产品

作为行业领先企业，公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备，该设备主要用于毛衫及鞋面的生产。公司是国内首批电脑横机研制企业，针对客户对针距的不同需求，拥有行业最齐全的各类针距电脑横机，满足客户对粗细针加工的要求，同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产，零部件主要依靠外协和外购，小部分控制系统由公司自行研发和生产。公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购，并统一负责供应商的选择和管理，技术部负责零部件及原材料的技术参数、图纸研发设计，品质部负责对供应商来料进行验收，并对设备成品进行全流程品质检验。

2、生产模式

公司按照客户订单组织生产，建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密高速设备，客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心环节。

3、销售模式

公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点，公司在主要销售区域都设有售后服务网点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系，只作为中间商通过介绍业务获得佣金，客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机械展会及举办区域特定推介会，利用当地的售后服务网点及研究院来推广公司产品。

4、销售对象

公司是针织设备提供商，主要销售对象为下游针织企业，主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业。经过多年的积累，公司已拥有一批较为稳定的客户，累计客户上万家。

三、核心竞争力分析

1、自主创新技术强

公司是国内首批电脑针织横机的生产企业；同时，公司是电脑针织横机国家行业标准的起草单位，公司研发的一线成型电脑横机获得国内首台套产品。公司不断进行自主技术研发，掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术，具备突出的自主创新技术优势。

2、国内、国际双研发平台的持续技术创新能力

经过多年研发积累，公司已形成“自主研发为主，合作研发为辅，全球技术整合为有效补充”的全方位，多渠道的技术创新机制。技术创新为核心的研发优势使得公司新技术源源不断涌现，行业技术地位持续提升。

3、产品线丰富

公司拥有完整的产品线，拥有从实现简单编织到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型，以满足客户的不同需求。公司一线成型机型的开发及推广，将使产品线更为丰富完善，竞争力更为突出。

4、营销与服务体系完善

公司一直秉承“产品+服务”的营销理念。经过多年建设，公司在全球设有几十家售后服务中心，为客户提供“售前有技术培训、售中有设备安装、售后有完善服务”的完整服务，保证客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。

四、主营业务分析

1、概述

2021年疫情影响仍在继续，公司面临着原材料价格飞涨、人力成本飙升、工业用电偏紧等诸多挑战。公司经营管理团队凭借多年行业从业优势，迎难而上，积极应对，报告期内公司实现营业总收入213,115.23万元，较去年同期上升72.80%；归属于上市公司净利润为8,817.16万元，较去年同期上升116.27%

报告期内，公司重点开展以下工作：

1、以客户为中心，多举措应对市场变化

诚信是品牌的生命，是企业安身立命的根本。报告期内，公司制定统一的售价标准，稳定销售价格，要求代理商及销售用质量及品牌做营销推广，坚决反对价格战；在产业集群地，如广东和桐乡地区举行推介会，推出一系列团购优惠政策，以增加客户购机动力；继续推行样机试用政策，对于样机试用成功而促成订单的销售人员给予一定奖励，该政策既能让客户先行感受设备的性能和功能，提高了客户的满意度，也大大增加了销售人员的销售动力。

2、以市场需求为导向，持续提升研发能力

传统纺织行业属劳动密集型产业，公司作为针织行业关键生产设备提供商，从电脑横机替换手摇横机，再到一线成型设备的推出，公司一直着力于解决客户痛点及推动产业升级发展。随着人工成本的不断上涨及越来越多的年轻人不愿意投身于传统制造业，公司持续投入研发并更新迭代性能更强、智能化程度更高的产品。报告期内，公司为GE、NEW HP机型增加了智能穿线板功能，减少了起底废纱的使用，也减少了人工拆起底纱的工作，既节约了成本又提高了工作效率。

截止2021年12月31日，公司拥有发明专利共134项，实用新型专利共337项，外观设计专利26项，软件著作权184项。

3、以数字化建设为主导，不断完善增值服务

从智能化单机到智能制版软件及智能化车间（工厂）整体解决方案的供给，公司为解决针织行业的痛点和高质量发展提供了有力的保障。公司新上线的针织花型库平台已具备展示、培训、技术支持等基础功能；慈星数字化工厂解决方案已实现柔性订单全流程的信息化管理，通过工业互联网技术的应用实现了对远程分布式针织工厂设备的实时管控，订单执行情况、设备运行状态、工厂生产效率等数据均可上云。报告期内公司作为发起单位和会长单位成立了慈溪市数字化经济协会，在政

府经信部门的指导和支持下积极推进产业数字化建设，并通过强化数字化协作，逐步形成由政府、企业、服务商、科研院所等共同参与的数字化产业生态圈，助力传统制造业企业数字化转型。

4、不忘初心，积极履行社会责任

公司始终不忘企业所应承担的社会责任，持续投身于各项公益事业。疫情当前，公司党总支牵头组织员工参与防疫志愿活动，协助当地政府开展园区守小门、防疫排查，防控知识宣传等工作，坚持不忘初心，回馈社会，将践行责任与担当融入企业的基因里，成为企业上下的自觉行动。报告期内，公司党总支先后荣获宁波杭州湾新区“先进基层党组织”、五星级党组织，并被评选为杭州湾新区党群服务中心示范点。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,131,152,264.89	100%	1,233,295,415.13	100%	72.80%
分行业					
横机业务	1,553,474,205.12	72.89%	664,698,673.11	53.90%	133.71%
互联网业务	190,407,457.72	8.93%	222,995,223.60	18.08%	-14.61%
自动化设备与项目集成业务	251,052,062.30	11.78%	239,216,082.38	19.40%	4.95%
其他	136,218,539.75	6.39%	106,385,436.04	8.63%	28.04%
分产品					
电脑针织横机	1,088,214,208.69	51.06%	572,444,790.53	46.42%	90.10%
电脑无缝针织内衣机	4,796,366.06	0.23%	7,826,293.46	0.63%	-38.71%
鞋面机	130,255,769.71	6.11%	84,427,589.12	6.85%	54.28%
一线成型电脑横机	330,207,860.66	15.49%			
互联网业务	190,407,457.72	8.93%	222,995,223.60	18.08%	-14.61%
口罩机			48,790,337.32	3.96%	-92.93%
自动化设备与项目集成	251,052,062.30	11.78%	190,425,745.06	15.44%	31.84%
其他	136,218,539.75	6.39%	106,385,436.04	8.63%	28.04%
分地区					
国内	1,942,274,377.65	91.14%	1,116,764,296.15	90.55%	73.92%
国外	188,877,887.24	8.86%	116,531,118.98	9.45%	62.08%
分销售模式					

直销	2,131,152,264.89	100.00%	1,233,295,415.13	100.00%	72.80%
----	------------------	---------	------------------	---------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
横机业务	1,553,474,205.12	1,082,677,344.71	30.31%	133.71%	119.73%	4.44%
自动化设备与项目集成业务	251,052,062.30	188,311,010.57	24.99%	4.95%	-4.20%	7.16%
分产品						
电脑针织横机	1,088,214,208.69	769,410,402.81	29.30%	90.10%	82.18%	3.08%
一线成型电脑横机	330,207,860.66	198,815,087.67	39.79%			
自动化设备与项目集成	251,052,062.30	188,311,010.57	24.99%	31.84%	19.69%	7.61%
分地区						
国内	1,942,274,377.65	1,474,957,134.11	24.06%	73.92%	74.81%	-0.39%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
横机业务	销售量	台	22,004	10,781	104.10%
	生产量	台	23,406	10,362	125.88%
	库存量	台	4,787	3,286	45.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年因疫情影响，公司销量大幅下降，2021 年行业开始回暖，公司销量增长较快，因此生产量也大幅增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
横机业务	直接材料	1,004,923,763.21	92.82%	452,955,368.51	91.93%	121.86%
横机业务	直接人工	36,133,150.52	3.34%	16,879,226.60	3.43%	114.07%
横机业务	制造费用	26,902,069.92	2.48%	14,727,493.36	2.99%	82.67%
横机业务	运费	14,718,361.06	1.36%	8,161,324.33	1.66%	80.34%

说明

2020年受疫情影响销售大幅下降，推迟了客户的设备更新，2021年纺织行业出现一定的回暖。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

1. 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
中天机器人公司	3,000,000.00	60.00	有偿转让	2021年4月23日	办理完成相关工商手续	-2,313,927.00
苏州中辰昊公司	6,500,000.00	26.00	有偿转让	2021年12月30日	办理完成相关工商手续	5,293,523.21

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
中天机器人公司	40.00	3,542,618.00	3,542,618.00		参照净资产	
苏州中辰昊公司	25.00	1,160,093.07	6,250,024.88	5,089,931.81	参照转让价	

2. 其他说明

(1) 中天机器人公司

根据2021年3月12日中天自动化公司与东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器

人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司60.00%出资份额共300万元，以1元每注册资本的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年4月23日完成工商登记变更。

根据中天机器人公司相关股东会决议，中天机器人公司全体股东同意将截至2021年3月31日的未分配利润2,879,542.63元（未经审计）全部分红给中天自动化公司，并于2021年7月31日前支付。

根据2021年7月16日中天自动化公司与东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司20.00%出资份额共100万元，以1,255,959.18元的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年7月20日完成工商登记变更。

根据2021年7月16日中天自动化公司与东莞中友达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司20.00%出资份额共100万元，以1,063,990.00元的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年7月20日完成工商登记变更。

截至2021年12月31日，中天自动化公司已收到上述股权转让款和分红款。

(2) 苏州中辰昊公司

根据中天自动化公司与公司、上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议及苏州中辰昊公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持的苏州中辰昊公司41.00%的出资份额共410万元（实际出资200.98万元）转让给公司、上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙），转让比例分别为15.00%、15.00%和11.00%，转让对价分别为为3,750,000.00元、3,750,000.00元和2,750,000.00元，该事项于2021年12月30日完成工商登记变更。

截至2021年12月31日，中天自动化公司尚未收到上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上述股权转让款6,500,000.00元。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州千紫科技有限公司	新设	2021年4月27日	100,000.00	100.00%
杭州破竹科技有限公司	新设	2021年4月20日	250,000.00	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波红纺智能科技有限公司	清算注销	2021年3月4日		-30,747.01

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	291,123,084.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	82,823,055.76	3.89%
2	客户 2	82,204,775.75	3.86%
3	客户 3	61,077,405.16	2.87%
4	客户 4	33,485,171.24	1.57%
5	客户 5	31,532,676.11	1.48%
合计	--	291,123,084.02	13.66%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	592,924,577.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	297,558,986.61	15.89%
2	供应商 2	105,279,077.94	5.62%
3	供应商 3	84,919,281.28	4.53%
4	供应商 4	57,303,409.98	3.06%
5	供应商 5	47,863,821.52	2.56%
合计	--	592,924,577.33	31.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	162,700,080.49	106,283,215.15	53.08%	电脑横机销量增长，相关费用增长
管理费用	212,541,424.76	239,013,400.60	-11.08%	
财务费用	-472,482.57	1,966,416.24	-124.03%	外币汇率波动影响
研发费用	76,454,968.50	66,716,651.17	14.60%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
GE 电脑针织横机	应用新的起底方式，减少或不使用废纱	批量生产和销售	与传统起底板机器比较，可以实现无废纱起底，减少废纱的使用，节省客户使用成本。	提高产品竞争力
一线成型电脑针织横机粗针针型的开发	达到可编织粗针织物的全成型机器开发	小批量生产和销售	实现粗针织物效果的全成型机器	提高产品竞争力
智跑电脑横机功能升级	增加纱嘴数量，提高嵌花花型的编制效率	批量生产和销售	实现多把纱嘴的升降功能，提高嵌花花型的编织效率。	提高产品竞争力
一线成型电脑针织横机细针针型的开发	达到可编细针织物的全成型机器开发	小批量生产和销售	实现细针织物效果全成型机器	提高产品竞争力
智跑电脑横机升降纱嘴技术的开发	提高嵌花花型的编制效率	批量生产和销售	实现多把纱嘴的升降功能，提高嵌花花型的编织效率。	提高产品竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	259	234	10.68%
研发人员数量占比	15.40%	14.67%	0.73%
研发人员学历			
本科	82	71	15.49%
硕士	8	6	33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	74	60	23.33%
30 ~40 岁	145	142	2.11%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	76,454,968.50	66,716,651.17	77,107,624.67
研发投入占营业收入比例	3.59%	5.41%	5.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,906,763,569.24	1,037,056,645.93	83.86%
经营活动现金流出小计	2,050,377,538.40	999,944,101.09	105.05%
经营活动产生的现金流量净额	-143,613,969.16	37,112,544.84	-486.97%
投资活动现金流入小计	381,750,723.29	1,469,412,809.38	-74.02%
投资活动现金流出小计	447,582,398.65	1,328,076,605.07	-66.30%
投资活动产生的现金流量净额	-65,831,675.36	141,336,204.31	-146.58%
筹资活动现金流入小计	731,660,303.87	408,536,425.09	79.09%
筹资活动现金流出小计	538,649,166.32	663,874,878.21	-18.86%
筹资活动产生的现金流量净额	193,011,137.55	-255,338,453.12	175.59%
现金及现金等价物净增加额	-28,843,876.60	-90,663,943.41	-68.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

公司电脑横机销售大幅增长，且以1-3年分期收款应收账款为主，但生产经营资金需短期内支付，因此报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同比大幅下降；公司报告期投资北方广微公司、武汉敏声公司等，从而使投资活动产生的现金流量净额与上年同比大幅下降；以上两项现金流量净流量为负，从而使公司向银行融资增长，筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司电脑横机销售大幅增长，同时以1-3年分期收款应收账款为主，但生产经营资金需短期内支付，因此报告期内公司经营活动产生的现金流量与本年利润存在重大差异。

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	474,598,346.45	11.71%	499,721,550.07	14.03%	-2.32%	无重大变化
应收账款	677,675,200.31	16.71%	457,018,532.15	12.83%	3.88%	无重大变化
合同资产	16,193,795.00	0.40%	21,380,330.11	0.60%	-0.20%	无重大变化
存货	783,643,686.94	19.33%	682,461,123.70	19.16%	0.17%	无重大变化
长期股权投资	158,438,208.57	3.91%	15,027,394.01	0.42%	3.49%	无重大变化
固定资产	1,020,389,309.31	25.17%	1,090,048,405.11	30.60%	-5.43%	无重大变化
在建工程	2,418,107.95	0.06%	6,371,847.32	0.18%	-0.12%	无重大变化
使用权资产	7,107,297.94	0.18%	14,833,556.26	0.31%	-0.13%	无重大变化
短期借款	390,527,930.27	9.63%	239,879,293.15	6.73%	2.90%	无重大变化
合同负债	91,718,625.45	2.26%	89,835,078.35	2.52%	-0.26%	无重大变化
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
租赁负债	2,945,456.18	0.07%	8,898,497.11	0.20%	-0.13%	无重大变化

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不	300,178,348.53	12,341,886.42			65,600,000.00	312,514,606.20		65,605,628.75

含衍生金融 资产)								
上述合计	300,178,348. 53				65,600,000.00	312,514,606. 20		65,605,628.75
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	270,951,027.52	质押的定期存款、因诉讼冻结款项及 银行承兑汇票保证金等
应收款项融资	5,500,000.00	质押开具应付票据
固定资产	440,144,226.79	最高额抵押
合 计	716,595,254.31	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
244,650,000.00	4,500,000.00	5,336.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资 公司名 称	主要业 务	投资方 式	投资金 额	持股比 例	资金来 源	合作方	投资期 限	产品类 型	截至 资产 负债 表日 的进 展情 况	预计 收益	本期投 资盈亏	是否涉 诉	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
北方广 微科技	生产红 外成像	收购	140,10 0,000.0	35.00%	自有资 金	-	-	红外探 测器等	工商 变更	0.00	-3,082,6 89.26	否	2021年 02月03	巨潮资 讯网

有限公司	系统核心控制部件、红外成像系统、集成电路；技术推广服务；红外成像系统核心控制部件、红外成像系统的研发；集成电路的设计；项目投资；投资咨询；销售机械设备（汽车除外）、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备维修		0					已完成；债权转让款 30,759,649.86 元已支付，剩余的债权转让款 40,060,706.00 元尚未支付。				日		
武汉敏声新技术有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技	收购	100,000,000.00	6.67%	自有资金	-	-	RF 滤波器	工商变更已完	0.00	0.00	否	2021 年 12 月 20 日	巨潮资讯网

<p>术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；集 成电路 芯片设 计及服务；集 成电路 芯片及 产品制 造；集 成电路 芯片及 产品销 售；集 成电路 设计； 集成电 路制 造；集 成电路 销售； 电力电 子元器 件制 造；电 力电子 元器件 销售； 电子专 用设备 制造； 电子专 用设备 销售； 电子产 品销 售；半 导体器</p>														
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	件专用设备销售；电子专用材料销售；工业自动化控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；半导体设备租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口													
合计	--	--	240,100,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,082,689.26	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

一、公司未来发展战略

公司以“编织无限可能”为企业使命，以“企业永续经营，建设幸福家园，成为行业典范”为企业愿景，致力于智能针织装备行业的研究，提高自主创新能力，巩固和加强公司在电脑横机行业的优势地位，公司将充分利用已有的管理优势、技术优势、市场优势、品牌优势，以高质量发展为主线，聚焦核心产品，精进产品质量和成本，进一步优化公司发展战略，继续推行“共筑产业链、构建生态圈”的市场经营理念，为中国针织行业市场转型升级产生积极的促进作用。

二、2022年经营计划

1、深化营销渠道建设、打造数字化样板工厂

持续推进品牌建设，加大营销渠道整合和营销队伍建设，通过线上线下多种形式强化产品推广力度，持续拓展市场份额。在产业集群地自建或与客户共建智能化、数字化样板工厂，提供服装代工及服装设计开发、培训等服务，从传统制造向服务型制造转型。同时，为客户提供数字化工厂整体解决方案的输出（新建或现有车间的数字化升级改造），实现客户订单全流程的信息化管理，帮助客户布署基于工业互联网技术“云制造”管控平台，打造针织毛衫产业的柔性供应链。

2、加强研发创新能力、提升核心竞争力

一线成型设备作为国内首台套产品，公司将继续在此基础上拓展设备针种，完善细针和粗针机型的开发；进一步提升一线成型机器的智能控制功能，降低对设备运维人员的要求。公司将发挥代理商及售后人员的优势，以市场需求为导向，发挥好公司国内国际双研发平台的优势，持续提升公司自主研发创新能力和研发效率，持续保持技术领先优势，强化公司的核心竞争力。

3、完善针织服装设计系统，建立规模化花型数据库

以解决面向3D针织服装的共性关键技术为整体目标，研发面向3D针织服装的CAD/CAM软件系统，建立具有一定规模的针织花型和版型数据库。紧跟国家智能制造发展方向，突破目前针织全成型编织工艺的技术瓶颈，提升产品质量和效率，降低生产制造成本，重点打造一个具备一线成型产品展示、花型商城、设计师认证交易、在线培训和技术支持等多功能的设计开发平台。

4、优化供应链管理，全面提升品质

供应链管理是企业运营的重要环节,更是企业获得最大效益的源头和质量控制的首要重点。公司将通过科学地管理方法,对供应链的采购环节进行优化调整,实行多种采购方式相结合,实现规模化采购成本优势和品质的稳定提升,提升供应链环节的竞争力,提高采购的效率,落实信息化供应链采购管理,控制采购成本,规范采购流程。

5、调整优化资产架构,拓展融资渠道

聚焦主营业务,优化公司资产架构。公司将根据市场状况及自身发展战略,制定新的项目建设计划,以资本市场为平台,积极应用合理的融资方式和融资渠道,进一步优化资本结构。公司将根据需要选择适当的时机和合理的方式利用资本市场进行再融资,为公司持续、快速发展筹集资金。

三、公司面临的风险及相应措施

1、市场风险。横机市场面对下游需求减少及恶性竞争、知识产权保护不到位等情况,面临较大的下行压力。海外市场仍然饱受疫情影响,给市场带来较多的不确定性。公司将进一步提升产品品质,有效控制产品成本,提升产品的市场竞争力,通过开展一系列产品推广活动积极拓展市场。

2、应收账款风险。公司外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式,导致应收账款余额较大。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险,但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额,且保险公司的保险条款中有除外责任等条款,公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。国内业务部根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式及后期买方信贷模式,如果客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约,这将使得公司的坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况及盈利能力。公司将继续加强客户的风险管控,减少及避免应收账款风险。

3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币,且较多采取远期信用证方式,公司未对美元进行相关锁汇管理,即存在一定的汇率风险。公司将通过定期审阅与使用金融工具组合,以确保将风险敞口维持在可接受的水平。

4、技术风险。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新,公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。新产品的开发同时也面临着研发失败或者推向市场时不被市场认可的风险。公司积极加大研发投入,通过合作开发、委托研发等各种方式加强产品的研发,加大市场调研,研发出客户真正需要且认可的产品。

5、固定资产折旧摊销风险。公司拥有较多固定资产,如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平,大量折旧和摊销费用可能影响公司利润,从而使公司因折旧摊销费用较大而影响经营业绩下降的风险。公司将积极提高厂房的利用率,减少固定资产的折旧摊销费用。

6、对外投资的风险。公司所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化,或者双方企业文化、团队管理、客户资源和项目管理等方面存在整合风险及项目未达预期风险。对此,公司将进一步做好对外投资项目的整合工作,推进管理制度的融合,加强内部控制制度的建设。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人行为规范，能够依法行使其权利，并承担相应义务，未直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具有独立的经营能力。公司无为实际控制人和控股股东及其关联企业提供担保的情形，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，并指定《证券时报》和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

（一）业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

（二）人员方面：公司拥有独立的人事和劳资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

（三）资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

（五）财务方面：公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.62%	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.04%	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
2020 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	巨潮资讯网
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
孙平范	董事长、 总经理	现任	男	53	2010年 12月11日	2022年 11月14日	11,700,056				11,700,056	
李立军	董事;副 总经理	现任	男	48	2013年 05月09日	2022年 11月14日						
杨雪兰	董事;董 事会秘 书;副总 经理	现任	女	36	2016年 12月10日	2022年 11月14日						
邹锦洲	董事;财 务总监; 副总经 理;	现任	男	44	2016年 12月10日	2022年 11月14日						
颜浩洋	董事	现任	男	41	2021年 05月17日	2022年 11月14日						
曹莉	董事	现任	女	42	2021年 05月17日	2022年 11月14日						
张大亮	独立董 事	现任	男	59	2016年 12月05日	2022年 11月14日						
张民元	独立董 事	现任	男	52	2016年 12月05日	2022年 11月14日						
李成艾	独立董 事	现任	女	43	2019年 05月16日	2022年 11月14日						
宋甲甲	监事会 主席	现任	男	37	2013年 12月05日	2022年 11月14日						
俞红建	监事	现任	男	39	2016年	2022年						

					12月05日	11月14日						
胡雪群	监事	现任	女	41	2014年08月19日	2022年11月14日						
徐卫东	副总经理	现任	男	55	2010年12月11日	2022年11月14日						
卢德春	副总经理	现任	男	44	2016年12月10日	2022年11月14日						
汪传龙	副总经理	现任	男	51	2019年12月09日	2022年11月14日						
孙浩瀚	联席总经理	离任	男	37	2021年04月26日	2022年02月14日						
许芷涵	联席财务总监	离任	女	30	2021年04月26日	2022年02月14日						
孙荣飞	董事	离任	男	29	2019年11月14日	2021年04月23日						
孙田力	董事	离任	女	59	2015年01月14日	2021年04月25日						
刘道成	副总经理	离任	男	58	2010年12月11日	2021年03月29日	2,250				2,250	
合计	--	--	--	--	--	--	11,702,306	0	0		11,702,306	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙荣飞	董事	离任	2021年04月23日	个人原因
孙田力	董事	离任	2021年04月25日	个人原因

刘道成	副总经理	离任	2021年03月29日	个人原因
孙浩瀚	联席总经理	离任	2022年02月14日	公司终止向特定对象发行股票
许芷涵	联席财务总监	离任	2022年02月14日	公司终止向特定对象发行股票

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

孙平范先生，中国国籍，1969年出生，复旦大学EMBA学历，无永久境外居留权。具有长达三十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司（2010年股改为宁波慈星股份有限公司）出任执行董事，现任公司董事长兼总经理。

李立军先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；现任公司董事、副总经理。

杨雪兰女士，中国国籍，1986年出生，本科学历。2007年4月加入公司，历任董事长秘书，证券事务代表兼证券部经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

邹锦洲先生，中国国籍，1978年出生，历任宁波方太厨具有限公司财务主管，宁波康鑫摩托车有限公司，慈溪奥博汽车电器有限公司，宁波科飞电器有限公司财务部经理。2013年6月加入公司，曾任公司财务部经理，现任公司董事、副总经理、财务总监。

颜浩洋先生，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任浙江钱江摩托股份有限公司证券事务代表、广微控股有限公司董秘助理；现任广微控股有限公司证券事务部总经理，现任公司董事。

曹莉女士，中国国籍，1980年出生，本科学历。曾任上海立天唐人投资集团有限公司财务总监、众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；现任广微控股有限公司副总裁兼财务总监；现任公司董事。

张大亮先生，中国国籍，1963年出生，研究生学历，历任浙江大学讲师、副教授；现任浙江大学医疗健康产业研究中心副主任，浙江大学管理学院，教授，公司独立董事。

张民元先生，中国国籍，1970年出生，本科学历，高级律师，历任杭州出版学校教师，浙江雄镇律师事务所律师、合伙人，浙江素豪律师事务所高级合伙人、合伙人会议副主席；现任北京盈科（宁波）律师事务所高级合伙人、管委会主任，公司独立董事。

李成艾女士，中国国籍，1979年出生，研究生学历，现任浙江万里学院教师、审计研究所副所长，公司独立董事。

2、监事会成员

宋甲甲先生，中国国籍，1985年出生，2010年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理；现任宁波慈星股份有限公司董事长秘书兼总经办主任，公司监事。

俞红建先生，中国国籍，1983年出生，2007年加入本公司，历任宁波慈星股份有限公司项目申报科长，现任慈溪裕人房地产开发有限公司监事，现任公司监事。

胡雪群女士，中国国籍，1981年出生，2003年加入本公司，历任公司财务部出纳，销售部业务员、部门助理及销售支持主管；现任公司国内业务部销售支持主管，公司监事。

3、高级管理人员简介

李立军先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；现任公司董事、副总经理。

杨雪兰女士，中国国籍，1986年出生，2007年4月加入公司，历任董事长秘书，证券事务代表兼证券部经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

徐卫东先生，中国国籍，1967年出生，历任常熟市针织机械研究所副所长、常熟市第二针织机械厂总工程师、常熟市长征电脑针织机械有限公司总工程师、宁波慈星纺机科技有限公司副总经理。2006年加入本公司，现任公司副总经理。

卢德春先生，中国国籍，1978年出生，历任张家港市伟翔机械有限公司电器主管、宁波裕人针织机械有限公司副总经理；曾任公司总经理助理；现任副总经理。

邹锦洲先生，中国国籍，1978年出生，历任宁波方太厨具有限公司财务主管，宁波康鑫摩托车有限公司，慈溪奥博汽车电器有限公司，宁波科飞电器有限公司财务部经理。2013年6月加入公司，曾任公司财务部经理，现任财务总监。

汪传龙先生，中国国籍，1971年出生，曾任公司制造部经理，现任公司副总经理、制造部总监。

孙浩瀚先生，中国国籍，1985年出生，曾任丹麦DSV国际货运代理有限公司客户主管、上海易车文化传媒有限公司总经理、广微控股有限公司地产投资部副总经理、宁波慈星股份有限公司联席总经理；现已离任。

许芷涵女士，中国国籍，1992 年出生，曾任厦门国际银行上海黄浦支行公司业务部副经理、中国民生投资股份有限公司集团计财中心经理、澳门国际银行杭州分行公司业务处长、广微控股有限公司董事长助理、宁波慈星股份有限公司联席财务总监；现已离任。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙平范	宁波裕人智慧科技（集团）有限公司	执行董事	2010年08月11日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张大亮	浙江大学	教授	1989年01月01日		是
张民元	北京盈科（宁波）律师事务所	高级合伙人	2020年01月01日		是
李成艾	浙江万里学院	教师	2005年07月01日		是
俞红建	慈溪裕人房地产开发有限公司	监事	2020年06月26日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出公司董监高薪酬方案，经董事会、股东大会审议通过后实施，担任其他兼职职务的董事、监事、高管人员的薪酬由公司人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据董事、监事、高级管理人员的工作任务和责任履行情况而定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体支付情况详见本年度报告第四节七（3）《公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况》表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙平范	董事长、总经理	男	53	现任	86	否
李立军	董事;副总经理	男	48	现任	78.2	否
杨雪兰	董事; 董事会秘书;副总经理	女	36	现任	78.2	否
邹锦洲	董事; 财务总监; 副总经理;	男	44	现任	78.2	否
颜浩洋	董事	男	41	现任	18.2	是
曹莉	董事	女	42	现任	0	是
张大亮	独立董事	男	59	现任	8	否
张民元	独立董事	男	52	现任	8	否
李成艾	独立董事	女	43	现任	8	否
宋甲甲	监事会主席	男	37	现任	78.2	否
俞红建	监事	男	39	现任	0	是
胡雪群	监事	女	41	现任	19.42	否
徐卫东	副总经理	男	55	现任	78.2	否
卢德春	副总经理	男	44	现任	78.2	否
汪传龙	副总经理	男	51	现任	78.2	否
孙浩瀚	联席总经理	男	37	离任	18.2	是
许芷涵	财务总监	女	30	离任	18.2	是
孙荣飞	董事	男	29	离任	0	是
孙田力	董事	女	59	离任	10	否
刘道成	副总经理	男	58	离任	8	否
合计	--	--	--	--	749.42	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第七次会议	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 19 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》
第四届董事会第八次会议	2021 年 02 月 03 日	2021 年 02 月 04 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》
第四届董事会第九次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 27 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》
第四届董事会第十次会议 2021 年 8 月 26 日	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 28 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》
第四届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》
第四届董事会第十二次会议	2021 年 12 月 07 日	2021 年 12 月 07 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》
第四届董事会第十三次会议	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙平范	7	7	0	0	0	否	4
李立军	7	5	2	0	0	否	2
杨雪兰	7	7	0	0	0	否	4
邹锦洲	7	7	0	0	0	否	4
张大亮	7	2	5	0	0	否	3
张民元	7	2	5	0	0	否	4
李成艾	7	2	5	0	0	否	4
颜浩洋	4	4	0	0	0	否	2
曹莉	4	1	3	0	0	否	2
孙荣飞	2	2	0	0	0	否	2
孙田力	2	2	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见	其他履行职责	异议事项具体
-------	------	--------	------	------	---------	--------	--------

					见和建议	的情况	情况（如有）
第四届董事会 审计委员会	李成艾、张大亮、孙平范	4	2021年02月01日	审议 1、《关于 2020 年第四季度内部审计工作报告的议案》；2、《关于 2020 年年度内部审计工作报告的议案》；3、《关于 2021 年第一季度审计部工作计划的议案》；4、《关于 2021 年度内部审计工作计划的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定进行审议，一致同意相关议案事项。		
			2021年04月16日	审议 1、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；2、《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》；3、《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》；4、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；5、《关于 2021 年第一季度内部审计工作报告的议案》；6、《关于 2021 年第二季度内部审计工作计划的议案》；7、《关于 2021 年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定进行审议，一致同意相关议案事项。		

			2021 年 08 月 26 日	审议 1、《关于 2021 年第二季度内部审计工作报告的议案》；2、《关于 2021 年上半年度内部审计工作报告的议案》；3、《关于 2021 年第三季度内部审计工作计划的议案》；4、《关于 2021 年半年度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定进行审议，一致同意相关议案事项。		
			2021 年 10 月 23 日	审议 1、《关于 2021 年第三季度内部审计工作报告的议案》；2、《关于 2021 年第四季度内部审计工作计划的议案》；3、《关于 2021 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定进行审议，一致同意相关议案事项。		
第四届董事会提名委员会	张大亮、张民元、孙平范		2021 年 04 月 16 日	审议 1、《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》；2、《关于聘任联席总经理及联席财务总监的议案》	提名委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的规定进行审议，一致同意相关议案事项。		
第四届董事会战略委员会	孙平范、邹锦洲、张大亮、李立军		2021 年 12 月 15 日	审议 1. 《关于对外投资的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》		

					《战略委员会工作细则》的规定进行审议，一致同意相关议案事项。		
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	531
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,151
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,682
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,682
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	39
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	742
销售人员	138
技术人员	597
财务人员	37
行政人员	168
合计	1,682
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	18
本科	251
大专	441
大专以下	972
合计	1,682

2、薪酬政策

公司秉承“慈爱善星、以人为本、创福于人”的经营理念，不断完善和健全公司薪酬绩效体系；2021年公司将员工薪酬分为月度薪酬、年底绩效奖金两部分，月度薪酬部分和员工每月基本工资、绩效工资、出勤率、月度考核、产量等因素关联；年底绩效奖金部分，以各部门年初制定的绩效考核目标及企业年度经营情况为导向，结合员工年度的工作业绩及出勤率考评，激励员工能够和企业共盈共利，再创佳绩！

为了更好的体现公司对员工的人文关怀，公司为员工提供完善的社会保险和住房公积金缴纳政策，全员参保天一甬宁保附加医疗保险，解决员工购房、医疗等各方面的问题；公司工会为每位员工购买了职工医疗互助保障，使员工在医疗方面等到更好的保障；公司在每个节假日给员工发放相应的节日福利，组织丰富的节日活动给员工增添“家”的温暖；公司还每年定期安排员工体检、部门团建等福利政策。

3、培训计划

人才是本公司最宝贵的财富，公司制定了分层分级的员工培训计划，培训内容包含专业能力、管理能力、企业文化及领导力等的培训。为加强人才队伍建设，提高公司的管理水平，保证公司可持续性发展，公司结合行业特点及人才培养实际情况，及时调整培训内容及方式，为员工的职业生涯发展提供更加完善的制度保障。

2021年公司培训开发面向战略、面向业务发展，面向全体员工，结合企业内部实际情况，明确培训需求。对于新招进来的员工，公司进行岗前培训，主要内容是公司概况、企业文化、通用规章制度和通用安全生产、消防知识；新员工到车间（或班组）后进行岗位职责和操作规程的培训。为塑造优秀企业文化，企业通过大讲堂、拓展训练、团队建设等手段，提高广大员工心性，促进企业与员工、管理层与员工的双向沟通，增强企业向心力和凝聚力。公司全面开展管理型人才、技术型人才的培养工作，加强公司中高层管理人员的培训，提升管理者综合素质，完善知识结构，增强综合管理力、创新力和执行力。对于生产一线技术工人，采用内部培训、以师带徒等手段，提高技术理论水平和专业技能。公司加强技术研发人员的培训，以增强科技研发、技术创新、技术改造能力。加强员工的学历培训，提升各层次人员的科学文化水平，增强员工队伍的整体文化素质。加强特种作业人员执业资格的培训，坚持持证上岗，规范管理。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	780,541,776
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0

可分配利润（元）	-271,536,822.17
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年公司可分配利润为负值，不具备分红的条件，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 88,171,578.23 元，母公司 2021 年实现净利润 84,506,280.84 元。2021 年末母公司可供分配利润为 131,403,818.10 元；2021 年末公司合并报表可供分配利润为-271,536,822.17 元。鉴于报告期末公司合并报表层面未分配利润为负，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	公司日常生产经营发展使用。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其它内部控制监管规则的要求，结合公司自身具体情况，在所有重大方面建立了有效的内部控制制度，并能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个环节、财务报告、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供了有力保障，对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等对内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》，全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《宁波慈星股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；控制环境失效；当前财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以改正；外部审计师发现的、未被识别的当前财务报表的重大错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：未依照企业会计准则选择和应 用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(1) 出现以下情形的,通常应认定为重大缺陷：公司经营活动违反国家法律、法规，导致相关部门的调查并吊销营业执照或受到重大处罚；因公司重要决策失误导致公司遭受的损失；重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的；重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。(2) 不构成重大缺陷的非财务报告内部控制缺陷按影响程度分别认定为重大缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1% 或错报金额\geq营业收入的 3%。(2) 重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1% 或营业收入的 1%\leq错报金额$<$营业收入的 3%。(3) 一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5% 或错报金额$<$营业收入</p>	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

	的 1%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，公司认真梳理填报，于2021年4月26日完成专项自查工作。

通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

公司存在一项需要整改的情况：需完善公司《关联交易管理制度》中关于识别关联方流程的制订。

整改情况：公司分别于2021年8月26日和2021年9月13日召开了第四届董事会第十次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，完成了对《关联交易管理制度》中识别关联方流程的修订。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

(1) 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，充分尊重和维护所有股东和债权人特别是中小股东的合法权益。

(2) 公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，并不断提高信息披露质量，保障全体股东的合法权益。同时，通过公司网站、投资者电话、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

(3) 公司秉承“慈爱善星、以人为本、创福于人”的经营理念，不断完善和健全公司薪酬绩效体系；公司制定了分层分级的员工培训计划结合行业特点及人才培养实际情况，及时调整培训内容及方式，为员工的职业生涯发展提供更加完善的制度保障。

(4) 公司始终把依法诚信经营作为公司的生存之本，严格遵守国家法律法规政策的规定，规范管理、诚信经营、依法纳税。通过不断建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，同时，组织协调各部门工作，从生产、研发、采购、销售、售后等多个环节加强质量控制与保证，确保公司持续、稳定、健康发展。

(5) 公司注重创造社会价值，通过参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，主动响应社会关切，履行社会责任，向慈溪市慈善总会捐赠了人民币50万元整。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东宁波裕人智慧科技(集团)有限公司及公司实际控制人孙平范	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波慈星股份有限公司(以下简称"股份公司")及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业	2011年01月15日	在承诺人及承诺人控制的公司与公 司存在关联 关系期间,本 承诺函为有 效之承诺。	报告期内,上 述承诺均得 到严格履行。

			务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。			
	宁波裕人智慧科技（集团）有限公司、裕人企业有限公司、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	在本机构股东、合伙人或其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本承诺人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%。在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内，不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。	2011 年 11 月 30 日		报告期内，上述承诺均得到严格履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2021年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-054）。公司本次变更会计政策是根据2018年财政部印发修订的《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号），公司依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

1. 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
中天机器人公司	3,000,000.00	60.00	有偿转让	2021年4月23日	办理完成相关工商手续	-2,313,927.00
苏州中辰昊公司	6,500,000.00	26.00	有偿转让	2021年12月30日	办理完成相关工商手续	5,293,523.21

（续上表）

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
中天机器人公司	40.00	3,542,618.00	3,542,618.00		参照净资产	
苏州中辰昊	25.00	1,160,093.07	6,250,024.88	5,089,931.81	参照转让价	

公司						
----	--	--	--	--	--	--

2. 其他说明

(1) 中天机器人公司

根据2021年3月12日中天自动化公司与东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司60.00%出资份额共300万元，以1元每注册资本的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年4月23日完成工商登记变更。

根据中天机器人公司相关股东会决议，中天机器人公司全体股东同意将截至2021年3月31日的未分配利润2,879,542.63元（未经审计）全部分红给中天自动化公司，并于2021年7月31日前支付。

根据2021年7月16日中天自动化公司与东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司20.00%出资份额共100万元，以1,255,959.18元的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年7月20日完成工商登记变更。

根据2021年7月16日中天自动化公司与东莞中友达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司20.00%出资份额共100万元，以1,063,990.00元的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年7月20日完成工商登记变更。

截至2021年12月31日，中天自动化公司已收到上述股权转让款和分红款。

(2) 苏州中辰昊公司

根据中天自动化公司与公司、上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议及苏州中辰昊公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持的苏州中辰昊公司41.00%的出资份额共410万元（实际出资200.98万元）转让给公司、上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙），转让比例分别为15.00%、15.00%和11.00%，转让对价分别为为3,750,000.00元、3,750,000.00元和2,750,000.00元，该事项于2021年12月30日完成工商登记变更。

截至2021年12月31日，中天自动化公司尚未收到上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上述股权转让款6,500,000.00元。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州千紫科技有限公司	新设	2021年4月27日	100,000.00	100.00%
杭州破竹科技有限公司	新设	2021年4月20日	250,000.00	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波红纺智能科技有限公司	清算注销	2021年3月4日		-30,747.01

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈素素、戚铁桥

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈素素：4 年、 戚铁桥：1 年
------------------------	------------------

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中天(中国)工业有限公司诉中天自动化公司买卖合同纠纷	1,483	否	一审审理终结, 已上诉于泉州市中级人民法院	南安市人民法院(2020)闽0583民初5310号判决如下: 确认双方合同解除; 中天自动化公司双倍退回口罩机预付货款共计488万元; 退还中天(中国)工业有限公司已支付的八套口罩机货款975万元; 支付律师费、诉讼费等	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网
公司诉宁波必沃纺织机械有限公司侵害发明专利权纠纷	3,000	否	已裁定	浙江省宁波市中级人民法院(2021)浙02知民初123号之一裁定驳回起诉	不适用	2021年08月28日	巨潮资讯网

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司通过公开挂牌方式受让北方广微科技有限公司35%股权，转让底价为14,010万元且承接相应债权70,820,355.86元。上述交易事项构成与上市公司关联方广微控股有限公司共同投资的关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于以公开摘牌方式收购北方广微科技有限公司 35% 股权的进展公告	2021 年 03 月 03 日	巨潮资讯网

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、出租情况

房屋及建筑物主要系公司白沙厂区向30多家公司出租生产厂房、宿舍、办公场地，全年出租金额（含税）2200多万元；

2、租赁情况

慈星母公司、瑞士斯坦格为自有厂房外，其余子公司都向其他公司租入生产经营及办公场所，年租金超（含税）500万元。（不含慈溪本地子公司向母公司租赁）

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东莞市中天自动化科技有限公司	2021年04月27日	50,000	2021年03月09日	6,650	质押	否	否	2021年3月9日至2022年6月17日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,650				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			6,650	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,650				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			50,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		6,650				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			6,650	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		6,650				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.51%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	10,490	6,560	0	0
券商理财产品	自有资金	5,500	0	0	0
信托理财产品	自有资金	2,000	0	0	0
其他类	自有资金	23,793.01	0	0	0
合计		41,783.01	6,560	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浙江浙商证券资产管理有限公司	证券	非保本浮动收益型	2,500	自有资金	2020年04月21日	2021年01月21日	权益类资产	协议	5.10%	96.06	102.83	102.83		是	是	www.cninfo.com.cn
云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年04月24日	2021年04月20日	权益类资产	协议	4.50%	89.01	89.01	89.01		是	是	www.cninfo.com.cn
华商基金管理有限公司	基金	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年07月15日	2021年06月21日	权益类资产	协议	净值型	0	147.64	147.64		是	是	www.cninfo.com.cn
华商基金管理有限公司	基金	非保本浮动收益型	3,000	自有资金	2020年09月28日	2021年03月11日	权益类资产	协议	净值型	0	135	135		是	是	www.cninfo.com.cn
北京	基金	非保本	6,993	自有	2020	2021	商品	协议	净值	0	27.97	27.97		是	是	www.

天演 资本 管理 有限 公司		浮动收 益型	01	资金	年 10 月 29 日	年 03 月 26 日	及金 融衍 生品 类资 产		型							cninfo .com.c n
南京 盛泉 恒元 投资 有限 公司	基金	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金	2020 年 11 月 18 日	2021 年 07 月 17 日	商品 及金 融衍 生品 类资 产	协议	净值 型	0	90	90		是	是	www. cninfo .com.c n
浙江 白鹭 资产 管理 股份 有限 公司	基金	非保本 浮动收 益型	2,300	自有 资金	2020 年 12 月 16 日	2021 年 04 月 08 日	权益 类资 产	协议	净值 型	0	63.64	63.64		是	是	www. cninfo .com.c n
浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司	证券	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金	2020 年 12 月 21 日	2021 年 03 月 25 日	权益 类资 产	协议	净值 型	0	37.78	37.78		是	是	www. cninfo .com.c n
杭州 秉怀 资产 管理 有限 公司	基金	非保本 浮动收 益型	500	自有 资金	2021 年 01 月 06 日	2021 年 04 月 01 日	商品 及金 融衍 生品 类资 产	协议	净值 型	0	-3.37	-3.37		是	是	www. cninfo .com.c n
北京 泛涵 投资 管理 有限 公司	基金	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金	2021 年 01 月 07 日	2021 年 03 月 04 日	权益 类资 产	协议	净值 型	0	5.34	5.34		是	是	www. cninfo .com.c n
上海 稳博 投资 管理 有限	基金	非保本 浮动收 益型	2,000	自有 资金	2021 年 01 月 18 日	2021 年 03 月 24 日	商品 及金 融衍 生品 类资 产	协议	净值 型	0	-82.3	-82.3		是	是	www. cninfo .com.c n

公司							产									
宁波 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 浮动收 益型	3,930	自有 资金	2020 年 12 月 31 日	2021 年 03 月 09 日	货币 市场 工具	协议	3.00%	8.98	8.98	8.98		是	是	www. cninfo .com.c n
宁波 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 浮动收 益型	1,000	自有 资金	2021 年 12 月 28 日	2022 年 01 月 04 日	权益 类资 产	协议	净值 型	0	0	0		是	是	www. cninfo .com.c n
宁波 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 浮动收 益型	3,000	自有 资金	2021 年 12 月 29 日	2022 年 01 月 11 日	权益 类资 产	协议	净值 型	0	0	0		是	是	www. cninfo .com.c n
宁波 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 浮动收 益型	2,560	自有 资金	2021 年 12 月 30 日	2022 年 01 月 04 日	权益 类资 产	协议	净值 型	0	0	0		是	是	www. cninfo .com.c n
合计			41,783 .01	--	--	--	--	--	--	194.05	622.52	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

详见第三节 管理层讨论与分析之四、主营业务分析（6）报告期内合并范围是否发生变动。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,776,729	1.12%						8,776,729	1.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,776,729	1.12%						8,776,729	1.12%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	8,776,729	1.12%						8,776,729	1.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	771,765,047	98.88%						771,765,047	98.88%
1、人民币普通股	771,765,047	98.88%						771,765,047	98.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	780,541,776	100.00%						780,541,776	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,107	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
宁波裕人智慧科技（集团）有限公司	境内非国有法人	17.39%	135,754,541			135,754,541	质押	98,000,000	
裕人企业有	境外法人	15.81%	123,377,901	-39027089		123,377,901	质押	60,000,000	

限公司			7			907		
广微控股 (珠海横琴)有限公司	境内非国有法人	5.00%	39,027,089	+39027089		39,027,089	质押	38,940,000
刘少林	境内自然人	5.00%	39,027,000	-73000		39,027,000		
徐松达	境内自然人	5.00%	39,027,000	-1073000		39,027,000		
宁波创福投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	17,210,107	-4889899		17,210,107		
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	16,999,972			16,999,972		
陈炫霖	境内自然人	2.00%	15,610,800	+15610800		15,610,800		
孙平范	境内自然人	1.50%	11,700,056		8,775,042	2,925,014		
杭州秉怀资产管理有限公司一秉怀善世德博1号私募证券投资基金	其他	0.81%	6,348,733	-15774600		6,348,733		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人智慧科技(集团)有限公司(股东孙平范为公司实际控制人、董事长)、裕人企业有限公司(股东之一为孙平范)、宁波创福投资合伙企业(有限合伙)(合伙人之一为孙平范近亲属)、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)(部分合伙人为公司高级管理人员);广微控股(珠海横琴)有限公司(陈炫霖为其一致行动人),除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	不适用							

(参见注 10)			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波裕人智慧科技（集团）有限公司	135,754,541	人民币普通股	135,754,541
裕人企业有限公司	123,377,907	人民币普通股	123,377,907
广微控股（珠海横琴）有限公司	39,027,089	人民币普通股	39,027,089
刘少林	39,027,000	人民币普通股	39,027,000
徐松达	39,027,000	人民币普通股	39,027,000
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	17,210,107	人民币普通股	17,210,107
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	16,999,972	人民币普通股	16,999,972
陈炫霖	15,610,800	人民币普通股	15,610,800
杭州秉怀资产管理有限公司—秉怀善世德博 1 号私募证券投资基金	6,348,733	人民币普通股	6,348,733
中国国际金融（香港）有限公司—中金稳定收益专户	4,421,170	人民币普通股	4,421,170
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司高级管理人员）；广微控股（珠海横琴）有限公司（陈炫霖为其一致行动人），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东徐松达通过普通证券账户持股 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 39,027,000 股，共计持股 39,027,000 股；股东陈炫霖通过普通证券账户持股 80,900 股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 15,529,900 股，共计持股 15,610,800 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波裕人智慧科技（集团）有限公司	孙平范	2010年08月11日	91330282561250341N	一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；日用品销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品批发；化妆品零售；照相机及器材销售；玩具销售；音响设备销售；家用视听设备销售；文具用品零售；办公用品销售；文具用品批发；包装材料及制品销售；纸制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；移动终端设备销售；通讯设备销售；塑料制品销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；家用电器销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	宁波裕人智慧科技（集团）有限公司
---------	------------------

变更日期	2021 年 03 月 03 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2021 年 03 月 04 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

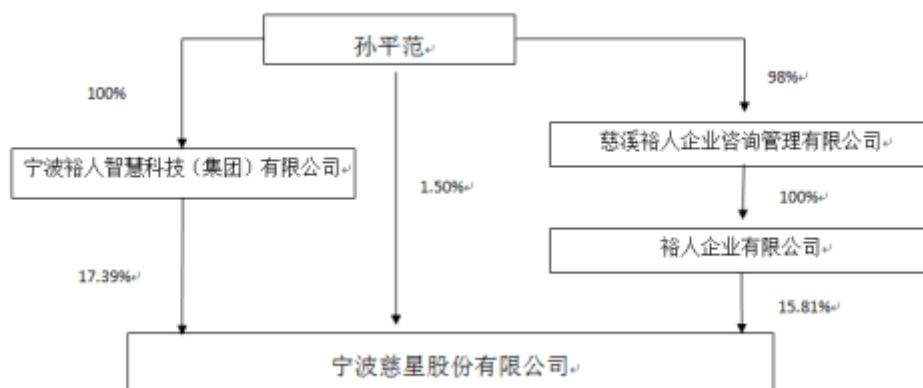
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙平范	本人	中国	否
主要职业及职务	孙平范先生具有长达三十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于 2003 年创办宁波市裕人针织机械有限公司，即现在股改后的宁波慈星股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
裕人企业有限公司	孙平范	2002 年 11 月 06 日	10 万元港币	投资

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）4608 号
注册会计师姓名	陈素素、戚铁桥

审计报告正文

宁波慈星股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了慈星股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于慈星股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)4。

截至2021年12月31日，慈星股份公司应收账款账面余额为人民币773,001,240.33元，坏账准备为人民币95,326,040.02元，账面价值为人民币677,675,200.31元。

慈星股份公司管理层(以下简称管理层)根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价相关数据的准确性；

(5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)8。

截至2021年12月31日，慈星股份公司存货账面余额为人民币1,013,404,746.67元，跌价准备为人民币229,761,059.73元，账面价值为人民币783,643,686.94元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对存货周转天数以及存货库龄进行检查并实施分析程序，判断较长库龄的存货是否存在减值风险；

(3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 复核管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。

慈星股份公司营业收入主要包括电脑针织横机、自动化设备与项目集成的销售收入和移动互联网流量变现，均属于在某一时刻履行的履约义务。2021年度，慈星股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币2,131,152,264.89元。

慈星股份公司收入确认的时点为：(1) 电脑针织横机、自动化设备与项目集成等销售收入确认的时点为发出商品并完成安装调试验收，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认销售收入；(2) 互联网业务收入确认的时点为：1) 在线阅读业务根据当月充值实际收益以及约定的分成方法计算并确认收入；2) 电商推广业务在成功推广商品后，按照约定的金额收取推广服务费。

由于营业收入是慈星股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有

效性；

- (2) 互联网业务利用本所内部信息技术专家的工作，测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；
- (3) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (4) 对营业收入及毛利率按月度等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (5) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单及客户签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
- (6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估慈星股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

慈星股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督慈星股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对慈星股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致慈星股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就慈星股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负

责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇二二年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	474,598,346.45	499,721,550.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,605,628.75	300,178,348.53
衍生金融资产		
应收票据	902,500.00	642,126.85

应收账款	677,675,200.31	457,018,532.15
应收款项融资	9,978,494.16	11,827,365.58
预付款项	19,297,345.73	37,819,858.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,281,766.61	14,804,402.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	783,643,686.94	682,461,123.70
合同资产	16,193,795.00	21,380,330.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	130,995,260.47	42,011,944.81
其他流动资产	42,521,927.77	53,463,036.85
流动资产合计	2,304,693,952.19	2,121,328,619.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	168,147,094.09	43,997,913.11
长期股权投资	158,438,208.57	15,027,394.01
其他权益工具投资	28,888,000.00	15,291,500.00
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,020,389,309.31	1,090,048,405.11
在建工程	2,418,107.95	6,371,847.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,107,297.94	
无形资产	181,250,036.28	185,944,609.31
开发支出		
商誉	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	18,833,702.40	30,903,843.74

递延所得税资产	64,166,378.42	50,331,190.58
其他非流动资产	19,836.00	3,353,186.66
非流动资产合计	1,749,823,358.45	1,441,435,277.33
资产总计	4,054,517,310.64	3,562,763,897.10
流动负债：		
短期借款	390,527,930.27	239,879,293.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	284,633,755.35	132,234,951.83
应付账款	398,194,764.93	392,587,313.14
预收款项	10,127,658.83	4,229,036.36
合同负债	91,718,625.45	89,835,078.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,741,822.76	42,602,831.23
应交税费	81,165,226.40	48,769,951.92
其他应付款	55,327,683.47	12,148,762.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,167,711.82	
其他流动负债	29,441,953.16	28,632,533.59
流动负债合计	1,391,047,132.44	990,919,751.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	2,945,456.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,052,474.00	7,000,000.00
递延收益	17,908,734.64	10,168,569.60
递延所得税负债	5,604,141.28	3,127,050.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,510,806.10	20,295,620.25
负债合计	1,432,557,938.54	1,011,215,371.83
所有者权益：		
股本	780,541,776.00	780,541,776.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,868,862,626.53	1,868,862,626.53
减：库存股		
其他综合收益	30,084,635.02	30,185,357.86
专项储备		
盈余公积	239,607,757.99	231,157,129.91
一般风险准备		
未分配利润	-271,536,822.17	-351,257,772.32
归属于母公司所有者权益合计	2,647,559,973.37	2,559,489,117.98
少数股东权益	-25,600,601.27	-7,940,592.71
所有者权益合计	2,621,959,372.10	2,551,548,525.27
负债和所有者权益总计	4,054,517,310.64	3,562,763,897.10

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	337,447,730.51	326,955,264.77
交易性金融资产	65,605,628.75	300,178,348.53

衍生金融资产		
应收票据	902,500.00	642,126.85
应收账款	802,564,899.18	350,738,369.19
应收款项融资	730,000.00	735,900.00
预付款项	2,157,554.39	56,281,657.69
其他应收款	191,381,945.82	149,288,158.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	494,028,431.88	420,140,611.83
合同资产	83,600.00	42,750.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	129,641,313.79	37,729,923.30
其他流动资产		
流动资产合计	2,024,543,604.32	1,642,733,110.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	167,768,865.08	43,997,913.11
长期股权投资	604,272,489.36	531,464,031.92
其他权益工具投资	28,088,000.00	15,291,500.00
其他非流动金融资产	100,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	995,971,120.44	1,055,373,267.93
在建工程	84,070.80	4,280,661.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,540,532.60	181,607,212.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,964,331.55	27,128,837.12
递延所得税资产	46,899,311.10	42,665,666.80
其他非流动资产		1,025,825.79
非流动资产合计	2,137,588,720.93	1,902,834,916.92

资产总计	4,162,132,325.25	3,545,568,027.73
流动负债：		
短期借款	220,277,138.88	5,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	278,600,000.00	243,778,970.00
应付账款	310,827,028.88	135,794,393.75
预收款项	3,685,752.96	3,932,441.77
合同负债	78,265,857.38	69,691,671.02
应付职工薪酬	21,269,703.33	18,934,325.07
应交税费	60,123,683.84	24,931,906.27
其他应付款	47,760,114.60	4,320,077.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,152,118.11	27,836,415.03
流动负债合计	1,049,961,397.98	534,220,200.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,248,000.00	8,146,000.00
递延所得税负债	5,604,141.28	3,127,050.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,852,141.28	11,273,050.65
负债合计	1,066,813,539.26	545,493,250.71
所有者权益：		
股本	780,541,776.00	780,541,776.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,922,836,279.98	1,922,836,279.98
减：库存股		
其他综合收益	20,929,153.92	10,191,425.79
专项储备		
盈余公积	239,607,757.99	231,157,129.91
未分配利润	131,403,818.10	55,348,165.34
所有者权益合计	3,095,318,785.99	3,000,074,777.02
负债和所有者权益总计	4,162,132,325.25	3,545,568,027.73

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,131,152,264.89	1,233,295,415.13
其中：营业收入	2,131,152,264.89	1,233,295,415.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,060,201,733.71	1,420,788,125.29
其中：营业成本	1,593,517,187.46	991,285,671.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,460,555.07	15,522,770.52
销售费用	162,700,080.49	106,283,215.15
管理费用	212,541,424.76	239,013,400.60
研发费用	76,454,968.50	66,716,651.17

财务费用	-472,482.57	1,966,416.24
其中：利息费用	11,267,283.34	6,294,508.76
利息收入	11,208,320.32	12,335,005.18
加：其他收益	13,570,594.92	17,696,432.33
投资收益（损失以“-”号填列）	16,890,209.81	29,488,532.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,560,584.93	681,110.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,628.75	2,353,104.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,943,342.17	-2,881,443.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,780,703.40	-406,004,257.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,442.75	1,098,709.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,812,361.84	-545,741,632.34
加：营业外收入	1,495,074.69	1,636,449.91
减：营业外支出	9,404,123.05	12,244,602.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,903,313.48	-556,349,785.15
减：所得税费用	-10,512,883.45	2,650,291.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,416,196.93	-559,000,076.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,416,196.93	-559,000,076.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	88,171,578.23	-527,085,634.82
2.少数股东损益	-14,755,381.30	-31,914,441.52
六、其他综合收益的税后净额	-100,722.84	-330,539.88

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,722.84	-330,539.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,877,025.00	10,191,425.79
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,877,025.00	10,191,425.79
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,977,747.84	-10,521,965.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-139,296.87	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,838,450.97	-10,521,965.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,315,474.09	-559,330,616.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,070,855.39	-527,416,174.70
归属于少数股东的综合收益总额	-14,755,381.30	-31,914,441.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	-0.67
（二）稀释每股收益	0.11	-0.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,751,564,614.96	796,995,336.13
减：营业成本	1,364,737,413.78	672,837,939.83
税金及附加	13,929,082.15	14,379,023.26
销售费用	100,476,973.77	76,957,274.84
管理费用	123,433,996.10	127,382,813.30
研发费用	52,228,356.34	47,427,254.03
财务费用	-3,292,132.37	4,268,786.58
其中：利息费用	3,065,193.87	3,904,205.71
利息收入	9,917,734.16	4,943,034.18
加：其他收益	6,012,028.08	10,818,583.94
投资收益（损失以“-”号填列）	24,294,616.25	65,964,495.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,858,725.69	682,299.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,628.75	2,353,104.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,689,950.14	2,409,167.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,463,394.91	-302,058,771.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,566.26	1,542,576.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,206,286.96	-365,228,599.66
加：营业外收入	490,781.71	876,875.90
减：营业外支出	2,866,816.50	3,606,720.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,830,252.17	-367,958,443.76
减：所得税费用	-3,676,028.67	1,050,240.37

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,506,280.84	-369,008,684.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,506,280.84	-369,008,684.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	10,737,728.13	10,191,425.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,877,025.00	10,191,425.79
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,877,025.00	10,191,425.79
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-139,296.87	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-139,296.87	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	95,244,008.97	-358,817,258.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,792,422,099.83	792,958,538.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,584,935.64	10,159,990.36
收到其他与经营活动有关的现金	98,756,533.77	233,938,117.55
经营活动现金流入小计	1,906,763,569.24	1,037,056,645.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,524,387,251.59	449,976,380.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	240,978,411.23	211,036,010.11
支付的各项税费	35,457,291.12	24,384,918.09
支付其他与经营活动有关的现金	249,554,584.46	314,546,792.55
经营活动现金流出小计	2,050,377,538.40	999,944,101.09
经营活动产生的现金流量净额	-143,613,969.16	37,112,544.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	349,575,655.35	1,346,226,307.29
取得投资收益收到的现金	8,879,666.59	30,613,314.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,871,139.29	22,938,503.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,281,797.26	
收到其他与投资活动有关的现金	13,142,464.80	69,634,684.20
投资活动现金流入小计	381,750,723.29	1,469,412,809.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,804,459.52	185,870,869.43
投资支付的现金	358,500,000.00	1,142,205,735.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,277,939.13	
投资活动现金流出小计	447,582,398.65	1,328,076,605.07
投资活动产生的现金流量净额	-65,831,675.36	141,336,204.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,276,000.00	550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,276,000.00	550,000.00
取得借款收到的现金	625,712,837.21	401,986,425.09
收到其他与筹资活动有关的现金	104,671,466.66	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	731,660,303.87	408,536,425.09
偿还债务支付的现金	475,822,861.12	340,147,461.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,857,441.85	9,000,327.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	56,968,863.35	314,727,089.57
筹资活动现金流出小计	538,649,166.32	663,874,878.21
筹资活动产生的现金流量净额	193,011,137.55	-255,338,453.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,409,369.63	-13,774,239.44
五、现金及现金等价物净增加额	-28,843,876.60	-90,663,943.41
加：期初现金及现金等价物余额	232,491,195.53	323,155,138.94
六、期末现金及现金等价物余额	203,647,318.93	232,491,195.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,059,861,535.13	812,718,544.04
收到的税费返还	9,108,452.00	7,572,362.77
收到其他与经营活动有关的现金	97,197,403.89	217,387,485.12
经营活动现金流入小计	1,166,167,391.02	1,037,678,391.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,153,418,222.43	554,070,710.53
支付给职工以及为职工支付的现金	87,453,964.58	87,317,760.97
支付的各项税费	18,659,493.88	11,863,141.07
支付其他与经营活动有关的现金	164,243,314.37	230,507,828.71
经营活动现金流出小计	1,423,774,995.26	883,759,441.28
经营活动产生的现金流量净额	-257,607,604.24	153,918,950.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	417,619,175.35	1,260,188,507.29
取得投资收益收到的现金	23,446,903.60	317,512,285.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,623,351.68	21,424,573.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,427,631.28	138,688,511.17
投资活动现金流入小计	491,117,061.91	1,737,813,877.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,104,577.57	97,722,135.28
投资支付的现金	357,700,000.00	1,137,705,735.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	53,259,649.86	196,188,841.26
投资活动现金流出小计	459,064,227.43	1,431,616,712.18
投资活动产生的现金流量净额	32,052,834.48	306,197,165.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	460,000,000.00	168,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	33,480,000.00
筹资活动现金流入小计	560,000,000.00	201,480,000.00
偿还债务支付的现金	244,722,861.12	273,147,461.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,065,193.87	3,904,205.71
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	347,493,689.57
筹资活动现金流出小计	322,788,054.99	624,545,356.39
筹资活动产生的现金流量净额	237,211,945.01	-423,065,356.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,111,962.52	-4,763,560.19
五、现金及现金等价物净增加额	8,545,212.73	32,287,199.30
加：期初现金及现金等价物余额	69,604,777.41	37,317,578.11
六、期末现金及现金等价物余额	78,149,990.14	69,604,777.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	780,541,776.00				1,868,862.62		30,185,357.86		231,157,129.91		-351,257,772.32		2,559,489,117.98	-7,940,592.71	2,551,548,525.27	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	780,541,776.00				1,868,862.62		30,185,357.86		231,157,129.91		-351,257,772.32		2,559,489,117.98	-7,940,592.71	2,551,548,525.27	
三、本期增减变							-100,7		8,450,		79,720		88,070	-17,66	70,410	

动金额(减少以“—”号填列)						22.84		628.08		,950.15		,855.39	0,008.56	,846.83
(一)综合收益总额						-100,722.84				88,171,578.23		88,070,855.39	-14,755,381.30	73,315,474.09
(二)所有者投入和减少资本													-2,532,824.84	-2,532,824.84
1. 所有者投入的普通股													-2,532,824.84	-2,532,824.84
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								8,450,628.08		-8,450,628.08				
1. 提取盈余公积								8,450,628.08		-8,450,628.08				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收														

益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																-371,802.42	-371,802.42
四、本期期末余额	780,541,776.00				1,868,862,626.53		30,084,635.02		239,607,757.99		-271,536,822.17		2,647,559.97	3.37	2,621,060.27	-25,600,601.27	2,621,959,372.10

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,949,450,042.01		30,515,897.74		231,157,129.91		175,827,862.50		3,188,950,932.16	26,107,467.57	3,215,058,399.73	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,949,450,042.01		30,515,897.74		231,157,129.91		175,827,862.50		3,188,950,932.16	26,107,467.57	3,215,058,399.73	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-21,458,224.00				-80,587,415.48		-330,539.88				-527,085,634.82		-629,461,814.18	-34,048,060.28	-663,509,874.46	
(一) 综合收益总额							-330,539.88				-527,085,634.82		-527,416,174.18	-31,914,441.52	-559,330,616.2	

											.82		.70		2
(二)所有者投入和减少资本	-21,458,224.00				-80,555,465.57								-102,013,689.57	-2,032,168.67	-104,045,858.24
1. 所有者投入的普通股	-21,458,224.00				-80,555,465.57								-102,013,689.57	-2,032,168.67	-104,045,858.24
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收															

益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-31,949.91							-31,949.91	-101,450.09	-133,400.00	
四、本期期末余额	780,541,776.00				1,868,862,626.53	30,185,357.86	231,157,129.91		-351,257,772.32	2,559,489,117.98		-7,940,592.71		2,551,548,525.27	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	780,541,776.00				1,922,836,279.98		10,191,425.79		231,157,129.91	55,348,165.34			3,000,074,777.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	780,541,776.00				1,922,836,279.98		10,191,425.79		231,157,129.91	55,348,165.34			3,000,074,777.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							10,737,728.13		8,450,628.08	76,055,652.76			95,244,008.97
(一) 综合收益总额							10,737,728.13			84,506,280.84			95,244,008.97
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									8,450,628.08	-8,450,628.08		
1. 提取盈余公积									8,450,628.08	-8,450,628.08		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	780,541,776.00				1,922,836,279.98		20,929,153.92		239,607,757.99	131,403,818.10		3,095,318,785.99

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	802,000,000.00				2,003,391,745.55				231,157,129.91	424,356,849.47		3,460,905,724.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	802,000,000.00				2,003,391,745.55				231,157,129.91	424,356,849.47		3,460,905,724.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-21,458,224.00				-80,555,465.57		10,191,425.79			-369,008,684.13		-460,830,947.91
(一)综合收益总额							10,191,425.79			-369,008,684.13		-358,817,258.34
(二)所有者投入和减少资本	-21,458,224.00				-80,555,465.57							-102,013,689.57
1. 所有者投入的普通股	-21,458,224.00				-80,555,465.57							-102,013,689.57
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												

3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	780,541,776.00				1,922,836,279.98		10,191,425.79		231,157,129.91	55,348,165.34		3,000,074,777.02

三、公司基本情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市对外贸易经济合作局批准，由宁波市裕人针织机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年12月27日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为913302007503813672的营业执照，现有注册资本780,541,776.00元，股份总数780,541,776股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股8,776,729股；无限售条件的流通股份A股771,765,047股。公司股票已于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属针织机械行业。主要经营活动为针织机械的研发、生产和销售；自动化设备与项目集成产品销售；移动互联网流量变现业务。主要产品：电脑针织横机和自动化设备与项目集成产品；互联网在线阅读和电商推广等。

本公司将杭州多义乐网络科技有限公司(以下简称多义乐公司)、杭州优投科技有限公司(以下简称优投科技公司)、宁波裕人智能纺织机械有限公司（以下简称智能纺织公司）、宁波慈星机器人技术有限公司（以下简称慈星机器人公司）、宁波裕人智能控制技术有限公司（以下简称智能控制公司）、慈星股份(香港)有限公司（以下简称慈星香港公司）、东莞市中天自动化科技有限公司(以下简称中天自动化公司)、北京盛开互动科技有限公司(以下简称盛开互动公司)、慈星互联科技有限公司（以下简称慈星互联公司）、Steiger Participations SA等子公司纳入本期合并财务报表范围，详见审计报告财务报表附

注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，Steiger Participations SA等境外子孙公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对

		未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
--	--	--------------------------------------------------

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——逾期账龄组合		
合同资产-质保金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	除互联网公司外的其他公司应收账款预期信用损失率(%)	多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	30
2-3年	20	60
3-4年	50	100
4-5年	80	100
5年以上	100	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合

并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

(1) 多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
通用设备	平均年限法	3-5	0-5	33.33-19.00
运输工具	平均年限法	4	5	23.75

(2) 除互联网公司外的其他公司

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	平均年限法	20-40	10	4.50-2.25
通用设备	平均年限法	3-5	10	30.00-18.00
专用设备	平均年限法	3-10	10	30.00-9.00
运输工具	平均年限法	4-5	10	22.50-18.00

15、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁

付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	50年
非专利技术	2-10年
软件	5-10年
品牌使用权	5年
专利权	10年
商标	5年
著作权	10年

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期

或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

24、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

25、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本

或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过二年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 公司销售电脑针织横机和自动化设备与项目集成等产品，属于在某一时点履行履约义务，公司在发出商品并完成安装调试验收，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关，产品已离港并取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照以下原则进行：1)收款期限在2年以内(含2年)的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；2)收款期限在2年以上的，按照应

收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

(2) 公司互联网业务收入

公司互联网业务主要为在线阅读和电商推广业务，均属于在某一时点履行履约义务，其中：1) 在线阅读业务，用户通过微信支付等第三方支付渠道来实现付费，付费后公司根据与在线阅读版权提供方约定的分成方法计算并确认收入。2) 电商推广业务，公司通过在快手、抖音等线上平台为客户推广商品，协助客户完成商品销售后，公司按照约定的金额收取推广服务费。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权

资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
预付款项	37,819,858.72	-447,812.78	37,372,045.94
使用权资产		14,833,556.26	14,833,556.26
一年内到期的非流动负债		5,487,246.37	5,487,246.37
租赁负债		8,898,497.11	8,898,497.11

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据财政部要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。	公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于首次执行日前的融资租赁,公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日,公司按照审计报告财务报表附注三(十八)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	499,721,550.07	499,721,550.07	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	300,178,348.53	300,178,348.53	
衍生金融资产			
应收票据	642,126.85	642,126.85	
应收账款	457,018,532.15	457,018,532.15	
应收款项融资	11,827,365.58	11,827,365.58	
预付款项	37,819,858.72	37,372,045.94	-447,812.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,804,402.40	14,804,402.40	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	682,461,123.70	682,461,123.70	
合同资产	21,380,330.11	21,380,330.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	42,011,944.81	42,011,944.81	
其他流动资产	53,463,036.85	53,463,036.85	
流动资产合计	2,121,328,619.77	2,121,328,619.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	43,997,913.11	43,997,913.11	
长期股权投资	15,027,394.01	15,027,394.01	
其他权益工具投资	15,291,500.00	15,291,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,090,048,405.11	1,090,048,405.11	
在建工程	6,371,847.32	6,371,847.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		14,833,556.26	14,833,556.26

无形资产	185,944,609.31	185,944,609.31	
开发支出			
商誉	165,387.49	165,387.49	
长期待摊费用	30,903,843.74	30,903,843.74	
递延所得税资产	50,331,190.58	50,331,190.58	
其他非流动资产	3,353,186.66	3,353,186.66	
非流动资产合计	1,441,435,277.33	1,441,435,277.33	
资产总计	3,562,763,897.10	3,562,763,897.10	
流动负债：			
短期借款	239,879,293.15	239,879,293.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	132,234,951.83	132,234,951.83	
应付账款	392,587,313.14	392,587,313.14	
预收款项	4,229,036.36	4,229,036.36	
合同负债	89,835,078.35	89,835,078.35	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	42,602,831.23	42,602,831.23	
应交税费	48,769,951.92	48,769,951.92	
其他应付款	12,148,762.01	12,148,762.01	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		5,487,246.37	5,487,246.37
其他流动负债	28,632,533.59	28,632,533.59	
流动负债合计	990,919,751.58	990,919,751.58	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,898,497.11	8,898,497.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,000,000.00	7,000,000.00	
递延收益	10,168,569.60	10,168,569.60	
递延所得税负债	3,127,050.65	3,127,050.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,295,620.25	20,295,620.25	
负债合计	1,011,215,371.83	1,011,215,371.83	
所有者权益：			
股本	780,541,776.00	780,541,776.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,868,862,626.53	1,868,862,626.53	
减：库存股			
其他综合收益	30,185,357.86	30,185,357.86	
专项储备			
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91	
一般风险准备			
未分配利润	-351,257,772.32	-351,257,772.32	
归属于母公司所有者权益合计	2,559,489,117.98		
少数股东权益	-7,940,592.71	-7,940,592.71	
所有者权益合计	2,551,548,525.27	2,551,548,525.27	
负债和所有者权益总计	3,562,763,897.10	3,562,763,897.10	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	326,955,264.77	326,955,264.77	
交易性金融资产	300,178,348.53	300,178,348.53	
衍生金融资产			
应收票据	642,126.85	642,126.85	
应收账款	350,738,369.19	350,738,369.19	
应收款项融资	735,900.00	735,900.00	
预付款项	56,281,657.69	56,281,657.69	
其他应收款	149,288,158.65	149,288,158.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	420,140,611.83	420,140,611.83	
合同资产	42,750.00	42,750.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	37,729,923.30	37,729,923.30	
其他流动资产			
流动资产合计	1,642,733,110.81	1,642,733,110.81	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	43,997,913.11	43,997,913.11	
长期股权投资	531,464,031.92	531,464,031.92	
其他权益工具投资	15,291,500.00	15,291,500.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,055,373,267.93	1,055,373,267.93	
在建工程	4,280,661.50	4,280,661.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	181,607,212.75	181,607,212.75	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	27,128,837.12	27,128,837.12	
递延所得税资产	42,665,666.80	42,665,666.80	
其他非流动资产	1,025,825.79	1,025,825.79	
非流动资产合计	1,902,834,916.92	1,902,834,916.92	
资产总计	3,545,568,027.73	3,545,568,027.73	
流动负债：			
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	243,778,970.00	243,778,970.00	
应付账款	135,794,393.75	135,794,393.75	
预收款项	3,932,441.77	3,932,441.77	
合同负债	69,691,671.02	69,691,671.02	
应付职工薪酬	18,934,325.07	18,934,325.07	
应交税费	24,931,906.27	24,931,906.27	
其他应付款	4,320,077.15	4,320,077.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	27,836,415.03	27,836,415.03	
流动负债合计	534,220,200.06	534,220,200.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,146,000.00	8,146,000.00	

递延所得税负债	3,127,050.65	3,127,050.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,273,050.65	11,273,050.65	
负债合计	545,493,250.71	545,493,250.71	
所有者权益：			
股本	780,541,776.00	780,541,776.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,922,836,279.98	1,922,836,279.98	
减：库存股			
其他综合收益	10,191,425.79	10,191,425.79	
专项储备			
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91	
未分配利润	55,348,165.34	55,348,165.34	
所有者权益合计	3,000,074,777.02	3,000,074,777.02	
负债和所有者权益总计	3,545,568,027.73	3,545,568,027.73	

调整情况说明

32、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%和6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、中天自动化公司、优投科技公司	15%
杭州泰酷科技有限公司	15%
杭州米玩网络科技有限公司	15%
境外子公司	按当地适用税率
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税〔2002〕7号)和《国家税务总局关于印发〈生产企业出口货物免抵退税管理操作规范〉(试行)的通知》(国税发〔2002〕11号)等文件精神，本公司及子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，公司主要出口产品的退税率为13%。

2. 企业所得税

(1) 2020年12月，公司通过高新技术企业复评，取得宁波市科学技术厅、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的编号为GR202033101262的《高新技术企业证书》，公司2020年—2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 2019年12月，中天自动化公司通过高新技术企业评审，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为GR201944005859的《高新技术企业证书》，中天自动化公司2019年—2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 2020年12月，优投科技公司通过高新技术企业复评，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR202033001906的《高新技术企业证书》，优投科技公司2020年—2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 2019年泰酷科技公司通过高新技术企业复评，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR201933005082的高新技术企业证书。根据相关规定，泰酷科技公司自2019年1月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

(5) 2021年12月，米玩科技公司通过高新技术企业评审，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR202133006435的《高新技术企业证书》，米玩科技公司2021年—2023年减按15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,028.19	148,652.46
银行存款	437,137,366.37	465,196,854.32
其他货币资金	37,359,951.89	34,376,043.29
合计	474,598,346.45	499,721,550.07
其中：存放在境外的款项总额	34,900,460.53	35,731,926.99
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	270,951,027.52	267,230,354.54

其他说明

期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币961,028.84元，其汇回受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,605,628.75	300,178,348.53
其中：		
短期理财产品	65,605,628.75	300,178,348.53
其中：		
合计	65,605,628.75	300,178,348.53

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	902,500.00	642,126.85
合计	902,500.00	642,126.85

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收票据	950,000.00	100.00%	47,500.00	5.00%	902,500.00	675,923.00	100.00%	33,796.15	5.00%	642,126.85
其中：										
商业承兑汇票	950,000.00	100.00%	47,500.00	5.00%	902,500.00	675,923.00	100.00%	33,796.15	5.00%	642,126.85
合计	950,000.00	100.00%	47,500.00	5.00%	902,500.00	675,923.00	100.00%	33,796.15	5.00%	642,126.85

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	950,000.00	47,500.00	5.00%
合计	950,000.00	47,500.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	33,796.15	13,703.85				47,500.00
合计	33,796.15	13,703.85				47,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	323,154,175.83	
合计	323,154,175.83	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	48,093,128.88	6.22%	36,655,156.10	76.22%	11,437,972.78	68,472,654.59	12.52%	46,628,293.58	68.10%	21,844,361.01
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	724,908,111.45	93.78%	58,670,883.92	8.09%	666,237,227.53	478,454,700.91	87.48%	43,280,529.77	9.05%	435,174,171.14
其中：										
合计	773,001,240.33	100.00%	95,326,040.02	12.33%	677,675,200.31	546,927,355.50	100.00%	89,908,823.35	16.44%	457,018,532.15

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CVXICANAS SA DE CV	12,997,790.90	7,757,093.76	59.68%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
UNION TECHNOLOGIES LIMITED	8,278,177.96	3,456,780.75	41.76%	未按照合同还款，逾期严重，在账龄基础上增加计提 30%
CIXING DI XU DAHAO	4,055,121.48	4,055,121.48	100.00%	未按照合同还款，逾期严重，在账龄基础上增加计提 30%

东莞市创盈针织有限公司	2,920,000.00	2,920,000.00	100.00%	逾期严重, 预计无法收回, 全额计提坏账
浙江百炼工贸集团有限公司	2,235,000.00	2,235,000.00	100.00%	双方协商不一致, 已过起诉时效, 预计无法收回, 全额计提坏账
威海衣昀服装有限公司	1,957,000.00	1,957,000.00	100.00%	法人代表死亡, 公司经营异常, 预计无法收回, 全额计提坏账
东莞市红丹服饰有限公司	1,233,200.00	1,233,200.00	100.00%	公司已经吊销营业执照, 无可执行财产, 全额计提坏账
茶陵县富盛针织有限公司	1,164,520.69	1,164,520.69	100.00%	执行裁定, 无可供执行财产
盐城市钱高服饰有限公司等 64 家客户	13,252,317.85	11,876,439.42	89.62%	未按照约定还款计划还款, 重新签订延期计划后仍出现延期、机器处理后仍无法归还和无法联系上客户等情况, 预计无法收回或存在部分损失
合计	48,093,128.88	36,651,450.10	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 多义乐公司和优投科技公司及其子公司等互联网公司

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,815,189.85	540,759.50	5.00%
1-2 年	169,818.14	50,945.44	30.00%
2-3 年	248,151.75	148,891.05	60.00%
3 年以上	1,150,627.84	1,150,627.84	100.00%
合计	12,383,787.58	1,891,223.83	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 除互联网公司外的其他公司

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	613,578,971.34	30,678,948.59	5.00%
1-2 年	64,450,269.17	6,445,026.91	10.00%
2-3 年	9,719,048.34	1,943,809.67	20.00%
3-4 年	11,357,886.00	5,678,943.00	50.00%
4-5 年	6,926,085.36	5,540,868.26	80.00%
5 年以上	6,492,063.66	6,492,063.66	100.00%
合计	712,524,323.87	56,779,660.09	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	627,029,834.32
1 至 2 年	71,149,035.06
2 至 3 年	23,190,323.69
3 年以上	51,632,047.26
3 至 4 年	19,624,225.14
4 至 5 年	12,039,692.99
5 年以上	19,968,129.13
合计	773,001,240.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	46,628,293.58	-1,616,280.36	-5,032,020.62	-3,324,836.50		36,655,156.10

按组合计提坏账准备	43,280,529.77	20,780,184.10	177,000.00	-4,632,076.80	-934,753.15	58,670,883.92
合计	89,908,823.35	19,163,903.74	-4,855,020.62	-7,956,913.30	-934,753.15	95,326,040.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
南阳梦瑶毛衫进出口有限公司	1,716,100.00	现金收回
福建省南安市万通鞋业有限公司	584,000.00	现金收回
嵊州市多邦服饰有限公司	300,000.00	现金收回
新疆百品纺织科技有限公司	247,233.00	现金收回
邓正华	220,000.00	现金收回
合计	3,067,333.00	--

[注]“其他”为处置子公司转出。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	7,956,913.30

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
霍尔果斯康远互动网络科技有限公司	货款	1,397,845.80	公司经营困难，回款异常，催收后仍未及时回款	经公司管理层审批	否
深圳自由泰格互动科技有限公司	货款	1,150,012.50	公司经营困难，回款异常，催收后仍未及时回款	经公司管理层审批	否
浙江三十秋服饰有限公司	货款	1,100,000.00	经催收，对方拒不还款	经公司管理层审批	否
海宁市衣之源针织有限公司	货款	740,000.00	经催收，对方拒不还款	经公司管理层审批	否
深圳自由泰格互动科技有限公司	货款	599,445.80	公司经营困难，回款异常，催收后仍未及时回款	经公司管理层审批	否

合计	--	4,987,304.10	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	52,150,482.85	6.75%	2,607,524.14
第二名	51,366,483.09	6.65%	2,568,324.15
第三名	24,764,511.50	3.20%	1,238,225.58
第四名	12,997,790.90	1.68%	7,757,093.76
第五名	11,986,775.00	1.55%	599,338.75
合计	153,266,043.34	19.83%	

5、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,978,494.16	11,827,365.58
合计	9,978,494.16	11,827,365.58

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	14,395,875.40	74.60%	31,768,320.59	85.01%
1至2年	2,426,827.87	12.58%	5,050,455.90	13.51%

2至3年	2,417,598.15	12.52%	496,832.45	1.33%
3年以上	57,044.31	0.30%	56,437.00	0.15%
合计	19,297,345.73	--	37,372,045.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
上饶市巨网科技有限公司	2,749,598.08	14.25
杭州微连科技有限公司	1,660,370.73	8.60
广州华动数字信息科技有限公司	1,633,654.35	8.47
江西傲星科技有限公司	1,553,649.47	8.05
海南润歌网络科技有限公司	1,378,077.04	7.14
小 计	8,975,349.67	46.51

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	83,281,766.61	14,804,402.40
合计	83,281,766.61	14,804,402.40

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代偿款	195,934,439.52	240,497,988.10
委托贷款	11,932,791.22	12,631,974.53
往来款	4,785,477.54	32,042,330.54
股权转让款	6,500,000.00	
应收债权	70,820,355.86	
其他	12,369,719.16	36,923,088.58
合计	302,342,783.30	322,095,381.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	434,084.27	821,435.24	306,035,459.84	307,290,979.35
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-72,573.10	72,573.10		
--转入第三阶段		-107,200.16	107,200.16	
本期计提	3,925,422.06	-671,961.58	-4,750,907.26	-1,497,446.78
本期转回			501,780.60	501,780.60
本期转销			17,682,040.53	17,682,040.53
本期核销			69,537,033.05	69,537,033.05
其他变动			15,222.90	15,222.90
2021 年 12 月 31 日余额	4,286,933.23	114,846.60	214,659,236.86	219,061,016.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	85,738,664.53
1 至 2 年	3,987,708.29
2 至 3 年	1,095,884.06
3 年以上	211,520,526.42
3 至 4 年	614,045.02
4 至 5 年	1,761,789.79
5 年以上	209,144,691.61
合计	302,342,783.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收款账款	307,290,979.35	-1,497,446.78	-17,180,259.93	-69,537,033.05	-15,222.90	219,061,016.69
合计	307,290,979.35	-1,497,446.78	-17,180,259.93	-69,537,033.05	-15,222.90	219,061,016.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
东莞市寮步华升毛织厂	5,613,630.81	现金收回
上海歌斐资产管理有限公司	10,000,000.00	现金收回
游钜全	749,435.54	现金收回
合计	16,363,066.35	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	69,537,033.05

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
慈溪出口加工区募投项目用地保证金	往来款	22,305,525.00	与政府部门协商退还无果，做坏账核销处理	经公司管理层批准核销	否
诺亚正行基金	其他	10,000,000.00	因民事纠纷诉讼期限很长，有关部门未能定审，经双方协商以 5 折价格转让该基金，收回 1000 万，剩余 1000 万做坏账核销处理	经公司管理层批准核销	否
东莞世豪服饰有限公司	代偿款	6,989,045.10	法院起诉后强制执行无可执行的财产	经公司管理层批准核销	否
吴江市昊峰针织有限公司	代偿款	4,466,521.43	经催收，对方拒不还款	经公司管理层批准核销	否
浙江青藏绒服饰有限公司	代偿款	3,687,007.65	法院起诉后强制执行无可执行的财产	经公司管理层批准核销	否

冯光亮	代偿款	3,242,065.94	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈伟	代偿款	3,001,274.13	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
吴江市跃马针织有限公司	代偿款	2,423,961.91	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
谈云松	代偿款	1,959,743.70	经催收,对方拒不还款	经公司管理层批准核销	否
南安市洪梅针织厂	代偿款	816,985.76	法院起诉后协商免除部分欠款	经公司管理层批准核销	否
合计	--	58,892,130.62	--	--	--

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北方广微科技有限公司	应收债权	70,820,355.86	1 年以内	23.42%	3,541,017.79
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	26,341,295.24	5 年以上	8.71%	26,341,295.24
河源市国盛针织有限公司	代偿款	17,643,603.78	5 年以上	5.84%	17,643,603.78
湖北毅缘针织有限公司	代偿款	16,887,998.43	5 年以上	5.59%	16,887,998.43
PTSUN HWA KNITTING	代偿款	16,778,197.06	5 年以上	5.55%	16,778,197.06
合计	--	148,471,450.37	--	49.11%	81,192,112.30

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	408,437,910.33	143,918,151.38	264,519,758.95	360,947,651.13	161,159,031.50	199,788,619.63
在产品	99,731,779.03	2,245,957.86	97,485,821.17	89,518,544.24	2,852,323.75	86,666,220.49
库存商品	319,392,752.07	70,171,490.35	249,221,261.72	298,938,568.51	135,469,730.62	163,468,837.89
发出商品	179,153,846.03	13,425,460.14	165,728,385.89	240,565,050.10	14,628,525.45	225,936,524.65
委托加工物资	6,688,459.21		6,688,459.21	6,600,921.04		6,600,921.04
合计	1,013,404,746.67	229,761,059.73	783,643,686.94	996,570,735.02	314,109,611.32	682,461,123.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	161,159,031.50	4,782,999.60		22,023,879.72		143,918,151.38
在产品	2,852,323.75	321,435.75		927,801.64		2,245,957.86
库存商品	135,469,730.62	-2,527,769.03	-150,483.41	62,619,987.83		70,171,490.35
发出商品	14,628,525.45	-322,389.37		880,675.94		13,425,460.14
合计	314,109,611.32	2,254,276.95	-150,483.41	86,452,345.13		229,761,059.73

注：确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货 跌价准备的原因	本期转销 存货跌价 准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计 将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备 的存货耗用
在产品			
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售 费用以及相关税费后的金额确定可变 现净值		本期已将期初计提存货跌价准备 的存货售出
发出商品			

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金组合	17,046,100.00	852,305.00	16,193,795.00	22,505,610.64	1,125,280.53	21,380,330.11
合计	17,046,100.00	852,305.00	16,193,795.00	22,505,610.64	1,125,280.53	21,380,330.11

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

采用组合计提减值准备的合同资产

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例（%）
账龄组合	17,046,100.00	852,305.00	5.00
1年以内	17,046,100.00	852,305.00	5.00
小计	17,046,100.00	852,305.00	5.00

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	-272,975.53			
合计	-272,975.53			--

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品款	130,995,260.47	42,011,944.81
合计	130,995,260.47	42,011,944.81

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

本公司分期收款销售商品款应收一年内到期贷款191,426,488.76元，未实现融资收益为10,635,329.59元；对分期收款销售商品应收一年内到期贷款计提坏账准备49,795,898.70元。

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	11,003,293.62	17,175,847.36
预缴企业所得税	1,282,273.37	1,681,161.79
预付流量费	30,236,360.78	34,606,027.70
合计	42,521,927.77	53,463,036.85

其他说明：

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	185,928,489.04	17,781,394.95	168,147,094.09	47,641,228.32	3,643,315.21	43,997,913.11	参考同期银行贷款利率
合计	185,928,489.04	17,781,394.95	168,147,094.09	47,641,228.32	3,643,315.21	43,997,913.11	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

二、联营企业											
LOGICA S.r.l.	7,554,802.46			3,719.78	-139,296.87					7,419,225.37	
芜湖固高自动化技术有限公司[注]	2,973,780.45			220,243.79						3,194,024.24	
浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司[注]	4,498,811.10			58,812.24						4,557,623.34	
北方广微科技有限公司[注]		140,100,000.00		-3,082,689.26						137,017,310.74	
苏州市中辰昊科技有限公司[注]		6,250,024.88								6,250,024.88	
东莞市中天机器人有限公司[注]		3,542,618.00	1,902,403.89	1,239,328.52			2,879,542.63				
小计	15,027,394.01	149,892,642.88	1,902,403.89	-1,560,584.93	-139,296.87		2,879,542.63			158,438,208.57	
合计	15,027,394.01	149,892,642.88	1,902,403.89	-1,560,584.93	-139,296.87		2,879,542.63			158,438,208.57	

其他说明

[注]芜湖固高自动化技术有限公司以下简称芜湖固高公司；浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司以下简称钱塘机器人公司；北京广微科技有限公司以下简称北方广微公司，本期收购事项相关说明见本财务报表附注十三(三)1；苏州市中辰昊科技有限公司以下简称苏州中辰昊公司，苏州中辰昊公司原系公司孙公司，本期公司出售部分股权丧失控制权后，由成本法转为权益法核算；东莞市中天机器人有限公司以下简称中天机器人公司，中天机器人公司原系公司孙公司，本期公司出售部分股权丧失控制权后，由成本法转为权益法核算，并在本期后续出售剩余股权。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州鼎纳自动化技术有限公司	28,088,000.00	15,291,500.00

宁波慈星新材料科技有限公司	800,000.00	
合计	28,888,000.00	15,291,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有苏州鼎纳自动化技术有限公司和宁波慈星新材料科技有限公司两家公司股权比例分别为2.81%和10%，上述股权投资系公司出于战略目的而计划长期持有的投资且公司未对上述公司经营活动有重大影响，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

其他说明：

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,020,389,309.31	1,090,048,405.11
合计	1,020,389,309.31	1,090,048,405.11

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,112,874,270.35	57,064,860.33	255,354,626.37	19,712,391.01	1,445,006,148.06
2.本期增加金额	4,416,809.26	4,191,852.22	13,949,387.27	2,268,119.48	24,826,168.23
(1) 购置	4,416,809.26	4,191,852.22	8,355,495.74	2,268,119.48	19,232,276.70

(2) 在建工程转入			5,593,891.53		5,593,891.53
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,526,198.14	802,694.46	12,381,180.62	1,631,895.20	16,341,968.42
(1) 处置或报废		307,960.47	8,118,517.24	1,013,761.96	9,440,239.67
2) 处置子公司转出		438,362.25	50,849.02	562,283.19	1,051,494.46
3) 汇率变动影响	1,526,198.14	56,371.74	349,828.29	55,850.05	1,988,248.22
4) 转入在建工程			3,861,986.07		3,861,986.07
4.期末余额	1,115,764,881.47	60,454,018.09	256,922,833.02	20,348,615.29	1,453,490,347.87
二、累计折旧					
1.期初余额	158,853,906.93	37,304,250.51	73,010,367.69	15,913,385.45	285,081,910.58
2.本期增加金额	49,920,671.81	9,124,098.97	20,889,859.38	1,615,458.28	81,550,088.44
(1) 计提	49,920,671.81	9,124,098.97	20,889,859.38	1,615,458.28	81,550,088.44
3.本期减少金额	416,322.80	524,086.97	3,782,958.12	1,031,698.60	5,755,066.49
(1) 处置或报废		190,570.65	865,799.97	895,191.41	1,951,562.03
2) 处置子公司转出		218,709.75	15,069.12	56,496.63	290,275.50
3) 汇率变动影响	416,322.80	114,806.57	559,412.10	80,010.56	1,170,552.03
4) 转入在建工程			2,342,676.93		2,342,676.93
4.期末余额	208,358,255.94	45,904,262.51	90,117,268.95	16,497,145.13	360,876,932.53
三、减值准备					
1.期初余额		427,881.21	69,447,951.16		69,875,832.37
2.本期增加金额			2,799,401.98		2,799,401.98
(1) 计提			2,799,401.98		2,799,401.98
3.本期减少金额		12,985.60	438,142.72		451,128.32
(1) 处置或报废			403,769.00		403,769.00
2) 汇率变动		12,985.60	34,373.72		47,359.32
4.期末余额		414,895.61	71,809,210.42		72,224,106.03
四、账面价值					

1.期末账面价值	907,406,625.53	14,134,859.97	94,996,353.65	3,851,470.16	1,020,389,309.31
2.期初账面价值	954,020,363.42	19,332,728.61	112,896,307.52	3,799,005.56	1,090,048,405.11

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	6,913,185.89	6,212,598.83	643,471.45	57,115.61	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	329,428,229.98
专用设备	9,471,653.31

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
杭州湾新厂区	401,179,411.55	相关手续正在办理

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,418,107.95	6,371,847.32
合计	2,418,107.95	6,371,847.32

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	777,955.79		777,955.79	6,371,847.32		6,371,847.32
18650 自动线	1,640,152.16		1,640,152.16			
合计	2,418,107.95		2,418,107.95	6,371,847.32		6,371,847.32

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
预付工程设备款		6,371,847.32		5,593,891.53		777,955.79						其他
18650 自动线			1,640,152.16			1,640,152.16						其他
合计		6,371,847.32	1,640,152.16	5,593,891.53		2,418,107.95	--	--				--

18、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	14,833,556.26	14,833,556.26
2.本期增加金额	805,524.45	805,524.45
1) 租入	805,524.45	805,524.45
3.本期减少金额	3,815,478.73	3,815,478.73
	3,815,478.73	3,815,478.73
4.期末余额	11,823,601.98	11,823,601.98
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	6,351,509.24	6,351,509.24
(1) 计提	6,351,509.24	6,351,509.24
3.本期减少金额	1,635,205.20	1,635,205.20
(1) 处置	1,635,205.20	1,635,205.20
4.期末余额	4,716,304.04	4,716,304.04
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	7,107,297.94	7,107,297.94
2.期初账面价值	14,833,556.26	14,833,556.26

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见审计报告财务报表附注三(二十九)1之说明

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	品牌使用权	商标	著作权	软件	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	211,746,510. 34	14,677,930.8 2	11,808,890.2 6	971,180.00	159,650.63	71,191,173.2 4	10,251,826.5 3	320,807,161. 82
2.本期 增加金额							920,398.59	920,398.59
(1) 购置							920,398.59	920,398.59
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增 加								
3.本期减 少金额			603,805.85				109,844.75	713,650.60
(1) 处置								

			603,805.85				109,844.75	713,650.60
4.期末 余额	211,746,510. 34	14,677,930.8 2	11,205,084.4 1	971,180.00	159,650.63	71,191,173.2 4	11,062,380.3 7	321,013,909. 81
二、累计摊销								
1.期初 余额	30,352,692.0 1	4,425,842.80	11,808,890.2 6	971,180.00	123,620.49	24,476,355.1 8	8,018,152.10	80,176,732.8 4
2.本期 增加金额	4,224,682.20	502,500.04	0.05		27,884.87		856,811.41	5,611,878.57
(1) 计提	4,224,682.20	502,500.04	0.05		27,884.87		856,811.41	5,611,878.57
3.本期 减少金额		106,751.65	603,805.90				106,751.65	710,557.55
(1) 处置								
		106,751.65	603,805.90				106,751.65	710,557.55
4.期末 余额	34,577,374.2 1	4,928,342.84	11,205,084.4 1	971,180.00	151,505.36	24,476,355.1 8	8,768,211.86	85,078,053.8 6
三、减值准备								
1.期初 余额		7,971,001.61				46,714,818.0 6		54,685,819.6 7
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额		7,971,001.61				46,714,818.0 6		54,685,819.6 7
四、账面价值								
1.期末 账面价值	177,169,136. 13	1,778,586.37			8,145.27		2,294,168.51	181,250,036. 28
2.期初 账面价值	181,393,818. 33	2,281,086.41			36,030.14		2,233,674.43	185,944,609. 31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Steiger Participations SA	165,387.49					165,387.49
多义乐公司	334,168,043.40					334,168,043.40
优投科技公司	527,516,628.95					527,516,628.95
合计	861,850,059.84					861,850,059.84

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
多义乐公司	334,168,043.40					334,168,043.40
优投科技公司	527,516,628.95					527,516,628.95
合计	861,684,672.35					861,684,672.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	28,124,286.69	3,738,980.24	15,727,555.06	554,512.57	15,581,199.30
绿化费	2,779,557.05	1,661,348.44	1,188,402.39		3,252,503.10
合计	30,903,843.74	5,400,328.68	16,915,957.45	554,512.57	18,833,702.40

其他说明

[注]其他减少系处置子公司转出。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	452,909,390.43	59,934,907.87	316,046,639.77	47,554,105.75
内部交易未实现利润	28,209,803.69	4,231,470.55	18,513,898.89	2,777,084.83
合计	481,119,194.12	64,166,378.42	334,560,538.66	50,331,190.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	24,786,412.70	3,717,961.91	11,989,912.70	1,798,486.91
应收利息	12,568,900.37	1,885,335.06	6,503,987.36	975,598.10
公允价值变动收益	5,628.75	844.31	2,353,104.26	352,965.64
合计	37,360,941.82	5,604,141.28	20,847,004.32	3,127,050.65

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		64,166,378.42		50,331,190.58
递延所得税负债		5,604,141.28		3,127,050.65

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,221,538,081.70	1,394,901,123.32
可抵扣亏损	411,004,566.40	217,669,554.76
合计	1,632,542,648.10	1,612,570,678.08

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		7,042,867.33	
2022 年	17,710,322.80	17,710,322.80	
2023 年	26,764,292.43	26,764,292.43	
2024 年	48,649,623.37	52,130,817.02	
2025 年	47,466,018.43		
2028 年	7,488,009.13	7,488,009.13	
2029 年	106,533,246.05	106,533,246.05	
2030 年	156,393,054.19		
合计	411,004,566.40	217,669,554.76	--

其他说明：

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件购置款				656,538.09		656,538.09
设备购置款	19,836.00		19,836.00	2,696,648.57		2,696,648.57
合计	19,836.00		19,836.00	3,353,186.66		3,353,186.66

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	66,580,354.18	186,178,993.15
抵押借款		3,700,300.00
保证借款	263,553,730.55	50,000,000.00
信用借款	50,212,208.33	
保证及质押借款	10,181,637.21	
合计	390,527,930.27	239,879,293.15

短期借款分类的说明：

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	284,633,755.35	132,234,951.83
合计	284,633,755.35	132,234,951.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	291,435,709.81	288,807,665.72
设备工程款	11,018,404.70	41,925,211.57
费用款	95,740,650.42	61,854,435.85
合计	398,194,764.93	392,587,313.14

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金及物业费	10,127,658.83	4,229,036.36
合计	10,127,658.83	4,229,036.36

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	91,718,625.45	89,835,078.35
合计	91,718,625.45	89,835,078.35

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,588,632.98	236,157,638.88	233,096,978.93	45,649,292.93
二、离职后福利-设定提存计划	14,198.25	10,065,929.94	9,987,598.36	92,529.83
合计	42,602,831.23	246,223,568.82	243,084,577.29	45,741,822.76

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	42,539,207.73	214,748,262.66	211,681,094.65	45,606,375.74
2、职工福利费		8,943,649.18	8,943,649.18	
3、社会保险费	49,425.25	5,546,656.00	5,553,164.06	42,917.19
其中：医疗保险费	48,031.27	5,024,982.58	5,031,772.86	41,240.99
工伤保险费	595.76	438,494.81	437,414.37	1,676.20
生育保险费	798.22	83,178.62	83,976.84	
4、住房公积金		4,950,620.92	4,950,620.92	
5、工会经费和职工教育经费		1,968,450.12	1,968,450.12	
合计	42,588,632.98	236,157,638.88	233,096,978.93	45,649,292.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,348.23	9,721,353.24	9,645,722.71	88,978.76
2、失业保险费	850.02	344,576.70	341,875.65	3,551.07
合计	14,198.25	10,065,929.94	9,987,598.36	92,529.83

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,704,564.08	16,075,274.01
企业所得税	15,836,175.44	18,066,588.17
个人所得税	333,813.54	145,823.69
城市维护建设税	163,689.40	150,147.73
房产税	9,358,221.30	10,430,511.85
土地使用税	3,559,230.00	3,728,685.60
教育费附加	78,554.47	64,375.03
地方教育附加	52,369.67	42,899.34
印花税	78,608.50	65,646.50
合计	81,165,226.40	48,769,951.92

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	55,327,683.47	12,148,762.01
合计	55,327,683.47	12,148,762.01

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债权收购款	40,060,706.00	
押金保证金	2,715,259.11	3,012,558.59
拆借款	2,114,127.04	1,817,465.12
应付暂收款	3,818,144.06	4,780,533.10
费用款	5,950,637.16	2,529,099.89
其他	668,810.10	9,105.31
合计	55,327,683.47	12,148,762.01

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	4,379,096.87	5,991,596.91
租赁负债-未确认融资费用	-211,385.05	-504,350.54
合计	4,167,711.82	5,487,246.37

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后服务费	21,565,315.12	18,776,497.80
待转销项税额	7,876,638.04	9,856,035.79
合计	29,441,953.16	28,632,533.59

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

售后服务费系公司销售产品时随机器赠送的特定面额的售后服务卡中客户尚未使用部分和预计的售后服务费用。

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	2,988,663.39	9,184,823.79
减：未确认融资费用	-43,207.21	-286,326.68
合计	2,945,456.18	8,898,497.11

其他说明

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异为执行新租赁准则相应调整。

35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	15,052,474.00	7,000,000.00	详见本节十三、2或有事项
合计	15,052,474.00	7,000,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,168,569.60	9,947,900.00	2,207,734.96	17,908,734.64	政府补助
合计	10,168,569.60	9,947,900.00	2,207,734.96	17,908,734.64	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1 万台电脑针织机械生产线技改项目	5,146,000.00			498,000.00			4,648,000.00	与资产相关
技改项目补助	1,655,220.00	5,347,900.00		474,401.63			6,528,718.37	与资产相关
智能产业园运营机构外公共服务的实训、检测等设备投入补助	367,349.60			235,333.33			132,016.27	与资产相关
个性化穿戴 3D 编织成型技术与装备研究及产业化项目	3,000,000.00	4,000,000.00				1,000,000.00	6,000,000.00	与收益相关
面向 3D 针织服装的 CAD/CAM 系统关键技术研发		600,000.00					600,000.00	与收益相关

其他说明：

[注1]政府补助本期计入当期损益情况详见审计报告财务报表附注五(四)3之说明

[注2]其他减少1,000,000.00元系转付合作单位

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	780,541,776.00						780,541,776.00

其他说明：

截至2021年12月31日，公司股东裕人企业有限公司将其持有的公司股份6,000万股质押给中国农业银行股份有限公司，为融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至办理解除质押登记手续之日止。

截至2021年12月31日，公司股东宁波裕人智慧科技（集团）有限公司将其持有的本公司9,800万股质押给银行等金融机构，为其融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至办理解除质押登记手续之日止。

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,844,516,691.51			1,844,516,691.51
其他资本公积	24,345,935.02			24,345,935.02
合计	1,868,862,626.53			1,868,862,626.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,191,425.79	12,796,500.00			1,919,475.00	10,877,025.00		21,068,450.79
其他权益工具投资公允价值变动	10,191,425.79	12,796,500.00			1,919,475.00	10,877,025.00		21,068,450.79
二、将重分类进损益的其他综合收益	19,993,932.07	-10,977,747.84				-10,977,747.84		9,016,184.23
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-139,296.87				-139,296.87		-139,296.87
外币财务报表折算差额	19,993,932.07	-10,838,450.97				-10,838,450.97		9,155,481.10

其他综合收益合计	30,185,357.86	1,818,752.16			1,919,475.00	-100,722.84		30,084,635.02
----------	---------------	--------------	--	--	--------------	-------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	231,157,129.91	8,450,628.08		239,607,757.99
合计	231,157,129.91	8,450,628.08		239,607,757.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按2021年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-351,257,772.32	175,827,862.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	88,171,578.23	-527,085,634.82
减：提取法定盈余公积	8,450,628.08	
期末未分配利润	-271,536,822.17	-351,257,772.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,027,112,344.28	1,493,488,395.85	1,149,886,591.65	913,843,469.35
其他业务	104,039,920.61	100,028,791.61	83,408,823.48	77,442,202.26
合计	2,131,152,264.89	1,593,517,187.46	1,233,295,415.13	991,285,671.61

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
横机业务	1,553,474,205.12			1,553,474,205.12
互联网业务	190,407,457.72			190,407,457.72
自动化设备与项目集成业务	251,052,062.30			251,052,062.30
材料销售	66,762,398.52			66,762,398.52
其他	48,559,547.89			48,559,547.89
按经营地区分类				
其中：				
国内	1,921,377,784.31			1,921,377,784.31
国外	188,877,887.24			188,877,887.24
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认收入	2,110,255,671.55			2,110,255,671.55
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

详见第十节、五、26

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 418,000,000.00 元，其中，418,000,000.00

元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	859,944.48	507,584.86
教育费附加	420,148.38	210,745.23
房产税	9,687,261.29	10,430,511.85
土地使用税	3,409,516.80	3,728,685.60
车船使用税	32,620.08	35,110.96
印花税	765,504.60	469,635.20
地方教育费附加	280,099.02	140,496.82
环保税	5,460.42	
合计	15,460,555.07	15,522,770.52

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,976,657.37	25,120,253.39
营销网络费	93,935,753.43	49,414,573.47
展览费	2,840,548.79	1,864,951.17
售后服务费	23,572,130.35	11,506,620.08
其他	16,374,990.55	18,376,817.04
合计	162,700,080.49	106,283,215.15

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,893,013.72	94,925,374.33
折旧、摊销	65,204,443.36	68,589,836.05
办公费	12,246,526.72	12,876,691.27

机物料消耗	11,686,600.48	29,271,281.51
业务招待费	3,925,773.20	3,137,804.98
中介服务费	7,837,151.35	5,066,552.08
差旅交通及汽车费用	2,214,078.31	2,705,952.06
其他	19,533,837.62	22,439,908.32
合计	212,541,424.76	239,013,400.60

其他说明：

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,302,395.01	39,678,940.41
直接投入	21,052,431.50	16,798,774.83
长期资产折旧及摊销	2,374,001.30	2,840,070.57
其他	3,726,140.69	7,398,865.36
合计	76,454,968.50	66,716,651.17

其他说明：

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-11,208,320.32	-12,335,005.18
利息支出	11,267,283.34	6,294,508.76
手续费	1,270,892.12	1,381,222.37
汇兑损益	-1,802,337.71	6,625,690.29
合计	-472,482.57	1,966,416.24

其他说明：

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,207,734.96	969,793.33
与收益相关的政府补助	11,195,264.69	15,643,396.80
代扣个人所得税手续费返还	88,304.58	111,403.43

增值税进项税加计扣除	1,079,290.69	971,838.77
合计	13,570,594.92	17,696,432.33

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,560,584.93	681,110.99
处置长期股权投资产生的投资收益	3,397,141.50	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,341,886.42	24,968,502.15
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	5,089,931.81	
资金拆借利息收入	283,618.92	7,707,582.54
应收款项融资贴现损失及应收款项保理利息支出	-2,661,783.91	-3,868,663.23
合计	16,890,209.81	29,488,532.45

其他说明：

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,628.75	2,353,104.26
合计	5,628.75	2,353,104.26

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	19,179,487.31	4,163,978.55
长期应收款坏账损失	-14,138,079.74	-2,294,460.04
应收账款坏账损失	-14,131,883.12	232,366.15
应收款项融资坏账损失		2,682,668.89
一年内到期的其他非流动资产坏账损失	-16,839,162.77	-7,632,201.00
应收票据坏账损失	-13,703.85	-33,796.15
合计	-25,943,342.17	-2,881,443.60

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,254,276.95	-117,464,310.65
五、固定资产减值损失	-2,799,401.98	-67,671,850.69
十一、商誉减值损失		-220,552,912.86
十二、合同资产减值损失	272,975.53	-315,182.88
合计	-4,780,703.40	-406,004,257.08

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	119,442.75	1,098,709.46

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约金收入	224,804.41	144,322.57	224,804.41
无需支付款项	452,071.56	1,264,305.22	452,071.56
罚没收入	637,322.35		637,322.35
其他	180,876.37	227,822.12	180,876.37
合计	1,495,074.69	1,636,449.91	1,495,074.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

对外捐赠	2,522,219.47	3,003,000.00	2,522,219.47
非流动资产毁损报废损失	15,499.33	387,448.75	15,499.33
罚款滞纳金	369,179.54	258,693.61	369,179.54
赔偿支出	1,543,558.94	600,000.00	1,543,558.94
预计诉讼赔款	4,871,704.77	7,000,000.00	4,871,704.77
其他	81,961.00	995,460.36	81,961.00
合计	9,404,123.05	12,244,602.72	9,404,123.05

其他说明：

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,998,377.05	5,402,305.84
递延所得税费用	-13,511,260.50	-2,752,014.65
合计	-10,512,883.45	2,650,291.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	62,903,313.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,435,497.06
子公司适用不同税率的影响	293,560.38
调整以前期间所得税的影响	-861,955.46
非应税收入的影响	428,808.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	934,254.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-24,720,712.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,343,457.55
加计扣除的影响	-8,365,794.09
所得税费用	-10,512,883.45

其他说明

57、其他综合收益

详见附注 39 其他综合收益。

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	21,140,902.75	15,194,170.12
收到银行存款利息	2,419,796.61	9,439,883.14
收回银行承兑汇票保证金	32,353,737.80	143,850,098.45
收回押金保证金及往来款	34,238,443.34	47,819,429.51
其他	8,603,653.27	17,634,536.33
合计	98,756,533.77	233,938,117.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	169,616,226.17	138,501,264.33
支付承兑汇票保证金	55,009,497.77	137,796,015.22
因诉讼被冻结的款项	2,592,198.94	8,497,332.86
其他	22,336,661.58	29,752,180.14
合计	249,554,584.46	314,546,792.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及利息	13,142,464.80	60,000,000.00
其他		9,634,684.20
合计	13,142,464.80	69,634,684.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买债权款项	30,759,649.86	
处置子公司支付的现金净额	9,401,734.52	
其他	116,554.75	
合计	40,277,939.13	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押的定期存款	75,000,000.00	6,000,000.00
收到筹资性票据贴现款	29,636,466.66	
收到往来借款	35,000.00	
合计	104,671,466.66	6,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存款	50,000,000.00	211,000,000.00
支付股权回购款项		102,013,689.57
子公司减资支付少数股东部分	208,749.62	1,580,000.00
收购少数股东股权		133,400.00
支付的租赁款	6,725,113.73	
其他	35,000.00	
合计	56,968,863.35	314,727,089.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	73,416,196.93	-559,000,076.34
加: 资产减值准备	30,724,045.57	408,885,700.68
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	81,550,088.44	83,637,322.26
使用权资产折旧	6,351,509.24	
无形资产摊销	5,611,878.57	5,729,967.92
长期待摊费用摊销	16,915,957.45	15,165,912.36
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-119,442.75	-1,098,709.46
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	15,499.33	387,448.75
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	-5,628.75	-2,353,104.26
财务费用(收益以“-”号填列)	4,510,814.59	12,949,582.03
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,219,660.38	-29,488,532.45
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-14,068,876.13	-4,022,822.87
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	2,477,090.63	3,069,295.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-134,535,292.76	-207,966,973.04
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	-540,927,795.27	-23,259,880.51
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	342,689,646.13	334,477,414.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-143,613,969.16	37,112,544.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	203,647,318.93	232,491,195.53
减: 现金的期初余额	232,491,195.53	323,155,138.94

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,843,876.60	-90,663,943.41

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,199,491.81
其中：	--
中天机器人公司	8,199,491.81
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	14,319,429.07
其中：	--
中天机器人公司	4,917,694.55
苏州中辰昊公司	9,401,734.52
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-6,119,937.26

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	203,647,318.93	232,491,195.53
其中：库存现金	101,028.19	148,652.46
可随时用于支付的银行存款	203,478,934.20	215,195,534.10
可随时用于支付的其他货币资金	67,356.54	17,147,008.97
三、期末现金及现金等价物余额	203,647,318.93	232,491,195.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	961,028.84	2,880,314.71

其他说明：

现金流量表补充资料的说明

期末银行存款中有质押的定期存款222,568,900.37元及被冻结的银行存款11,089,531.80元，期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金32,763,755.35元、保函保证金4,312,340.00元和其他保证金216,500.00元，不属于现金及现金等价物，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

期初银行存款中有质押的定期存款235,000,000.00元及被冻结的银行存款8,497,332.86元，期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金17,012,534.32元和其他保证金216,500.00元，不属于现金及现金等价物，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	270,951,027.52	质押的定期存款、因诉讼冻结款项及银行承兑汇票保证金、保函保证金等
固定资产	440,144,226.79	最高额抵押
应收款项融资	5,500,000.00	质押开具应付票据
合计	716,595,254.31	--

其他说明：

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,517,899.11	6.3757	28,804,769.32
欧元	162,230.52	7.2197	1,171,255.70
港币	632.11	0.8176	516.81
瑞士法郎	1,970,486.70	6.9776	13,749,268.00
塔卡	12,855,260.00	0.0748	961,028.84
应收账款	--	--	
其中：美元	21,470,390.04	6.3757	136,888,765.80
欧元	802,926.12	7.2197	5,796,885.73
港币			
瑞士法郎	1,862,184.66	6.9776	12,993,579.68
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	2,658,628.37	6.3757	16,950,616.90
港币	1,181,517.00	0.8176	966,008.30

瑞士法郎	1,021,960.57	6.9776	7,130,832.08
塔卡	93,437,099.11	0.0748	6,985,136.62
短期借款			
其中：瑞士法郎	500,000.00	6.9776	3,488,800.00
应付账款			
其中：美元	2,984,529.72	6.3757	19,028,466.13
瑞士法郎	212,765.48	6.9776	1,484,592.41
其他应付款			
其中：美元	142,211.09	6.3757	906,695.25
港币	7,950.00	0.8176	6,499.92
瑞士法郎	740,793.64	6.9776	5,168,961.70
塔卡	11,108,389.00	0.0748	830,436.90

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
Steiger Participations SA	瑞士	瑞士法郎	经营地 法定货币
慈星越南公司	越南	越南盾	
慈星孟加拉公司	孟加拉	塔卡	
慈星香港公司	香港	港币	国际结算货币
慈星柬埔寨公司	柬埔寨	美元	

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2021 年第一批宁波市级优秀智能制造优秀系统解决方案供应商奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
综合服务体系建设扶持资金	1,209,688.00	其他收益	1,209,688.00
2019 年倍增券奖励	1,169,400.00	其他收益	1,169,400.00
小微企业达标奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年宁波市重点技术研发	800,000.00	其他收益	800,000.00

项目奖励资金			
专项扶持资金	518,900.00	其他收益	518,900.00
2020 年度宁波市绿色制造项目企业奖补	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年度宁波市省级数字化示范小微企业园奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
高新技术企业补助	331,841.50	其他收益	331,841.50
慈溪市商务局 2020 段杜慈溪市开放型经济补助	325,577.00	其他收益	325,577.00
2021 年度科技发展专项资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
2020 年度慈溪市两化融合管理体系贯标及试点示范和优秀工业 APP 奖励	270,000.00	其他收益	270,000.00
文化扶持资金	254,700.00	其他收益	254,700.00
工业和信息化产业奖补资金	203,000.00	其他收益	203,000.00
慈溪市科学技术局本级 2020 年度宁波市引进优秀海外工程师慈溪市级配套资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年新认定宁波市级众创空间奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
短期出口信保保费补助	180,800.00	其他收益	180,800.00
2020 年度经济工作先进单位奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
高培补助	118,158.50	其他收益	118,158.50
宁波市一季度留工优工稳增促投达标企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年第七批制造业高质量发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
培训补贴	96,000.00	其他收益	96,000.00
专款专用补助	90,312.00	其他收益	90,312.00
工贸线政策奖励	90,000.00	其他收益	90,000.00
以工代训补助	70,664.63	其他收益	70,664.63
2020 走出去奖补资金	61,100.00	其他收益	61,100.00
2020 年度慈溪市境内参展展位费补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
技能大师工作室 2021 年建设补助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00

工业政策兑现	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利补助	40,000.00	其他收益	40,000.00
社保补贴	35,390.54	其他收益	35,390.54
2020 年小升规补助	30,000.00	其他收益	30,000.00
稳岗返还补贴	19,615.46	其他收益	19,615.46
知识产权补助	19,000.00	其他收益	19,000.00
发明专利补助	8,800.00	其他收益	8,800.00
高校毕业生补贴款	8,109.00	其他收益	8,109.00
高校毕业生社保补贴	5,346.12	其他收益	5,346.12
党群活动中心示范点建设补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
非公企业党组织工作经费补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
放心消费单位建设奖励	6,000.00	其他收益	6,000.00
2021 年暑期星级假日学校奖励金	2,600.00	其他收益	2,600.00
税收返还	2,123.89	其他收益	2,123.89
教育税附加退税	138.05	其他收益	138.05
基建专项资金分摊		其他收益	498,000.00
智能产业园运营机构外公共服务的实训、检测等设备投入补助		其他收益	235,333.33
技改项目补助		其他收益	201,600.00
技改项目补助		其他收益	34,860.00
技改项目补助	5,347,900.00	其他收益	237,941.63
个性化穿戴 3D 编织成型技术与装备研究及产业化项目	4,000,000.00		
面向 3D 针织服装的 CAD/CAM 系统关键技术研发	600,000.00		

63、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中天机器人公司	3,000,000.00	60.00%	有偿转让	2021年04月23日	办理完成相关工商手续	-2,313,927.00	40.00%	3,542,618.00	3,542,618.00		参照净资产	
苏州中辰昊公司	6,500,000.00	26.00%	有偿转让	2021年12月30日	办理完成相关工商手续	5,293,523.21	25.00%	1,160,093.07	6,250,024.88	5,089,931.81	参照转让价	

其他说明：

(1) 中天机器人公司

根据2021年3月12日中天自动化公司与东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司60.00%出资份额共300万元，以1元每注册资本的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年4月23日完成工商登记变更。根据中天机器人公司相关股东会决议，中天机器人公司全体股东同意将截至2021年3月31日的未分配利润2,879,542.63元（未经审计）全部分红给中天自动化公司，并于2021年7月31日前支付。

根据2021年7月16日中天自动化公司与东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司20.00%出资份额共100万元，以1,255,959.18元的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年7月20日完成工商登记变更。

根据2021年7月16日中天自动化公司与东莞中友达商务咨询服务合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议和中天机器人公司相关股东会决议，中天自动化公司将所持中天机器人公司20.00%出资份额共100万元，以1,063,990.00元的价格转让给东莞中佑达商务咨询服务合伙企业（有限合伙），该事项于2021年7月20日完成工商登记变更。

截至2021年12月31日，中天自动化公司已收到上述股权转让款和分红款。

(2) 苏州中辰昊公司

根据中天自动化公司与公司、上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的股权转让协议及相关公司股东会决议，中天自动化公司将所持的苏州中辰昊公司41.00%的出资份额共410万元（实际出资200.98万元）转让给公司、上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙），转让比例分别为15.00%、15.00%和11.00%，转让对价分别为为3,750,000.00元、3,750,000.00元和2,750,000.00元，该事项于2021年12月30日完成工商登记变更。

截至2021年12月31日，中天自动化公司尚未收到上海华晟泓和新能源有限公司和苏州市中辰鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上述股权转让款6,500,000.00元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州千紫科技有限公司	新设	2021年4月27日	100,000.00	100.00%
杭州破竹科技有限公司	新设	2021年4月20日	250,000.00	100.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波红纺智能科技有限公司	清算注销	2021年3月4日		-30,747.01

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
Steiger Participations SA	瑞士	瑞士 Vionnaz	制造业	100.00%		非同一控制下合并
慈星香港公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
智能控制公司	浙江慈溪	浙江慈溪	商业	100.00%		设立
慈星机器人公司	浙江慈溪	浙江慈溪	制造业	100.00%		设立
中天自动化公司	广东东莞	广东东莞	制造业	51.00%		非同一控制下合并
盛开互动公司	北京	北京	制造业	51.00%		非同一控制下合并
多义乐公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网行业	100.00%		非同一控制下合并
优投科技公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网行业	100.00%		非同一控制下合并
慈星互联公司	浙江慈溪	浙江慈溪	制造业	90.00%		设立

智能纺织公司	浙江慈溪	浙江慈溪	制造业	100.00%		设立
--------	------	------	-----	---------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中天自动化公司	49.00%	-6,700,494.96		-6,873,259.48
盛开互动公司	49.00%	-580,112.87		-2,399,044.51
慈星互联公司	10.00%	-547,712.93		-6,421,901.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中天自动化公司	219,547,233.58	11,179,499.98	230,726,733.56	227,850,290.61	16,365,743.03	244,216,033.64	183,128,032.05	11,655,952.35	194,783,984.40	188,143,023.15	7,000,000.00	195,143,023.15
盛开互动公司	3,519,486.39	96,267.64	3,615,754.03	8,511,763.23		8,511,763.23	2,365,214.90	112,198.95	2,477,413.85	6,189,519.23		6,189,519.23
慈星互联公司	44,383,606.15	7,835,042.16	52,218,648.31	112,085,526.03	4,352,142.09	116,437,668.12	65,514,415.64	10,541,548.87	76,055,964.51	129,508,207.11	1,655,220.00	131,163,427.11

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中天自动化公司	242,790,474.66	-12,808,458.91	-12,808,458.91	-12,795,176.33	240,943,001.76	-35,897,263.59	-35,897,263.59	-73,030,684.72
盛开互动公司	3,857,213.95	-1,183,903.82	-1,183,903.82	790,239.18	3,226,634.32	-2,891,025.48	-2,891,025.48	-3,034,681.32

慈星互联公 司	34,133,839.7 9	-5,302,732.37	-5,302,732.37	11,808,886.9 4	33,174,776.3 1	-85,184,054.6 0	-85,184,054.6 0	-53,852,570.3 8
------------	-------------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
芜湖固高公司	芜湖	芜湖	制造业	35.00%		权益法核算
LOGICA S.r.l.	意大利	意大利	软件业	30.00%		权益法核算
钱塘机器人公司	杭州	杭州	制造业	15.00%		权益法核算
北方广微公司	北京	北京	制造业	35.00%		权益法核算
苏州中辰昊公司	苏州	苏州	制造业	25.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额		
	芜湖固高公 司	LOGICA S.r.l.	钱塘机器人 公司	北方广微公 司	苏州中辰昊 公司	芜湖固高公 司	LOGICA S.r.l.	浙江钱塘机 器人及智能 装备研究有 限公司
流动资产	29,158,595.7 7	6,516,555.73	34,075,593.7 8	226,560,372. 24	45,823,263.5 2	30,172,622.7 7	8,219,882.31	34,955,279.9 8
非流动资产	1,430,166.90	217,190.45	4,106,351.63	29,015,774.0 7	3,542,302.59	1,811,933.76	94,900.68	1,315,192.49
资产合计	30,588,762.6 7	6,733,746.18	38,181,945.4 1	255,576,146. 31	49,365,566.1 1	31,984,556.5 3	8,314,782.99	36,270,472.4 7
流动负债	21,462,979.1 0	1,896,375.13	2,863,936.15	102,475,462. 15	46,480,832.5 5	23,488,040.9 3	3,089,612.88	-71,601.54
非流动负债		750,213.18	10,733,853.6 1	1,537,013.84	146,361.28		695,176.54	15,750,000.0 0
负债合计	21,462,979.1 0	2,646,588.31	13,597,789.7 6	104,012,475. 99	46,627,193.8 3	23,488,040.9 3	3,784,789.42	15,678,398.4 6

少数股东权益								
归属于母公司股东权益	9,125,783.57	4,087,157.87	24,584,155.65	151,563,670.32	2,738,372.28	8,496,515.60	4,529,993.57	20,592,074.01
按持股比例计算的净资产份额	3,194,024.24	1,226,147.36	4,557,623.34	53,047,284.61	1,160,093.07	2,973,780.46	1,358,998.06	4,498,811.10
调整事项								
--商誉		6,195,849.39		83,970,026.13			6,195,849.39	
--内部交易未实现利润								
--其他		-2,771.38					-44.99	
对联营企业权益投资的账面价值	3,194,024.24	7,419,225.37	4,557,623.34	137,017,310.74	6,250,024.88	2,973,780.45	7,554,802.46	4,498,811.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	21,426,606.23	3,922,925.71	10,302,348.54	55,232,424.56	24,030,203.86	27,219,814.49	3,640,067.73	838,207.93
净利润	629,267.97	3,767.29	625,071.01	-6,540,125.86	-921,514.33	1,655,714.88	342,665.63	-7,925.99
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	629,267.97	3,767.29	625,071.01	-6,540,125.86	-921,514.33	1,655,714.88	342,665.63	-7,925.99
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股

东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见审计报告财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7、五(一)10及五(一)12之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的17.91%（2020年12月31日：16.95%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资

本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	390,527,930.27	396,919,685.82	396,919,685.82		
应付票据	284,633,755.35	284,633,755.35	284,633,755.35		
应付账款	398,194,764.93	398,194,764.93	398,194,764.93		
其他应付款	55,327,683.47	55,327,683.47	55,327,683.47		
租赁负债	7,113,168.00	7,367,760.26	3,539,374.99	3,828,385.27	
小 计	1,135,797,302.02	1,142,443,649.83	1,138,615,264.56	3,828,385.27	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	239,879,293.15	240,970,118.84	240,970,118.84		
应付票据	132,234,951.83	132,234,951.83	132,234,951.83		
应付账款	392,587,313.14	392,587,313.14	392,587,313.14		
其他应付款	12,148,762.01	12,148,762.01	12,148,762.01		
租赁负债					
小 计	776,850,320.13	777,941,145.82	777,941,145.82		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元（2020年12月31日：人民币71,500,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见审计报告财务报表附注五(四)之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			65,605,628.75	65,605,628.75
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			65,605,628.75	65,605,628.75
（1）债务工具投资			9,978,494.16	9,978,494.16
（2）权益工具投资		128,888,000.00		128,888,000.00
（三）其他权益工具投资		128,888,000.00		128,888,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

其他权益工具系持有的苏州鼎纳自动化技术有限公司和宁波慈星新材料科技有限公司的股权，参照上述公司最近一期的增资入股价格确认其期末公允价值。

其他非流动金融资产持有的武汉敏声新技术有限公司的股权，参照上述公司最近一期的增资入股价格确认其期末公允价值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 公司将截至2021年12月31日持有的理财产品按照银行提供的净值确认其期末公允价值。
2. 应收款项融资的银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
宁波裕人智慧科技（集团）有限公司	浙江慈溪	投资	1000 万元	17.39%	17.39%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙平范。

其他说明：

孙平范直接持有公司11,700,056股；通过宁波裕人智慧科技（集团）有限公司持有公司135,754,541股，通过裕人企业有限公司持有公司123,377,907股，合计持有公司股份的比例为34.70%，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北方广微公司	联营企业
芜湖固高公司	联营企业
苏州中辰昊公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
慈溪兴发机械有限公司	本公司实际控制人孙平范之舅舅的合营企业
宁波慈星新材料科技有限公司	公司持股 5% 以上的企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
慈溪兴发机械有限公司	采购前后针板等	9,313,663.76	15,000,000.00	否	4,151,884.02
中天机器人公司	采购滑台	1,319,033.66	10,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中天机器人公司	销售工业机器人	384,070.80	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波慈星新材料科技有限公司	厂房	1,055,185.32	
中天机器人公司	厂房	34,374.96	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,494,200.00	5,678,800.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宁波慈星新材料科技有限公司	88,454.58	4,422.73		
应收账款	LOGICA S.r.l.	20,320.20	16,256.16		
其他应收款	北方广微公司	70,820,355.86	3,541,017.79		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	慈溪兴发机械有限公司	1,994,838.74	1,333,517.62
应付账款	芜湖固高公司	81,500.00	81,500.00

应付账款	苏州中辰昊公司	6,096,528.54	
------	---------	--------------	--

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

子公司中天自动化公司诉讼事项

2020年4月中天自动化公司与中天（中国）工业有限公司(以下简称中天中国公司)签订《销售合同》，约定中天自动化公司向中天中国公司销售12套全自动折叠口罩机，合同总价为1,464万元。按照合同约定，中天自动化公司向对方交付了8套设备，中天中国公司按照合同支付了该8套设备对应的款项975万元，同时中天中国公司支付了另外4套设备50%的预付款244万元，中天自动化公司按照合同要求向对方交付另外4套设备时，中天中国公司拒绝接收。

中天中国公司向南安市人民法院起诉中天自动化公司交付全自动折叠口罩机延迟且存在质量问题，要求中天自动化公司双倍退回4套全自动折叠口罩机预付货款；退回已经支付的8套全自动折叠口罩机货款并自行运回已交付全自动折叠口罩机；要求中天自动化公司承担相关诉讼费及律师费。中天自动化公司银行基本帐号因中天中国公司采取诉讼保全措施，1,108.95万元银行存款被冻结。

中天自动化公司向法院提出反诉，要求中天中国公司继续履行相关合同，判令中天中国公司接受货物，并支付货款，承担逾期支付货款相关利息。

2022年1月28日，上述案件由福建省南安市人民法院作出一审判决，判决相关内容如下：1、确认中天中国公司与中天自动化公司签订的合同号为ZT-ZT20200403《销售合同》于2020年7月6日解除；2、中天自动化公司应于判决生效后十日内向中天中国公司双倍退回四套全自动折叠口罩机预付货款共计人民币488万元；3、中天自动化公司应于判决生效后十日内退还中天中国公司已支付的八套全自动折叠口罩机货款人民币975万元，并在中天中国公司收到退还的货款后，由中天自动化公司负责将八台全自动折叠口罩机(型号: ZT-KZJ-N95)自行运回；4、中天自动化公司应于判决生效后十日内向中天中国公司支付因本案诉讼而支出的律师费人民币80,000元及诉讼保全责任保险保费人民币26,694元；5、驳回中天自动化公司的反诉请求；6、案件本诉受理费110,780元，反诉受理费26,797元，案件保全费5,000元，案件鉴定费200,000元，鉴定人员出庭费2,992.40元，均由中天自动化公司负担。

中天自动化公司已在法定上诉期限内，向南安市人民法院提交书面上诉状，上诉于泉州市中级人民法院，并依法缴纳上诉费。截至本报告日，上述案件因受到泉州市当地疫情影响，尚未正式在泉州市中级人民法院立案。

中天自动化公司根据一审判决结果计提预计负债1,505.25万元。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

出售股权事项

经公司第四届董事会第十四次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的北方广微公司35%股权及相应债权7,082.04万元(北方广微公司35%股权及相应债权收购事项详见本财务报表附注十三(三)1)转让于关联方宁波裕人智慧科技（集团）有限公司。本次股权转让的交易价格为14,760.17万元，相应债权交易价格为7,378.53万元（债权交易价格按照相应债权本金加算公司取得债权后的合理利息，利率按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）确定）。上述股权及相应债权转让事项尚待股东大会审议批准。

公司已于2022年4月22日收到宁波裕人智慧科技（集团）有限公司支付的首期股权转让款2,500.00万元，且宁波裕人智慧科技（集团）有限公司承诺因任何原因导致本次交易失败，都将不予追还首期股权转让款。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对横机业务、互联网业务、自动化设备与项目集成业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,074,968,781.71	181,071,269.52	-1,228,927,706.95	2,027,112,344.28
主营业务成本	2,546,851,374.75	171,829,494.96	-1,225,192,473.86	1,493,488,395.85

(3) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 收购北方广微公司股权事项

经公司第四届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购北方广微科技有限公司35%股权暨关联交易的议案》，公司通过公开摘牌方式收购北方夜视科技研究院集团有限公司、昆明物理研究所持有的北方广微科技有限公司（以下简称北方广微公司）35%股权，成交价格为人民币14,010万元。同时根据双方签订的《债权转让协议》，公司以70,820,355.86元收购北方夜视科技研究院集团有限公司、昆明物理研究所对北方广微公司的债权本息合计70,820,355.86元。

截至2021年12月31日，公司已经支付了上述股权转让款14,010万元和债权转让款30,759,649.86元，尚有40,060,706.00元债权转让款未支付。北方广微科技有限公司35%股权相关的工商变更手续已于2021年9月24日完成。

2. 增资武汉敏声新技术有限公司事项

经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司通过以增资方式取得武汉敏声新技术有限公司新增的226.76万元注册资本，公司出资额为2亿元，出资额高于新增注册资本的部分全部计入武汉敏声新技术有限公司的资本公积。根据相关投资协议约定，上述出资额分为两阶段：第一阶段出资额为1亿元，公司应于2021年12月20日前支付；第二阶段出资额为1亿元，在武汉敏声新技术有限公司达到投资协议约定的条件后由公司进行支付。

截至2021年12月31日，公司已经支付第一阶段投资款1亿元，并取得武汉敏声新技术有限公司新增的113.38万元注册资本，相关工商变更手续已于2022年3月1日完成。

3. 公司存放境外资金汇回受限事项

子公司慈星香港公司2014年在孟加拉设立全资子公司NINGBO CIXING (BANGLADASH) LTD.，因环境变化，该公司已于2014年停止经营。该公司期末货币资金折合人民币金额961,028.84元，其汇回受到限制，公司计划将上述资金用于孟加拉地区与纺织机械销售相关的佣金、售后服务费等支出。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	46,727,031.42	5.26%	35,289,058.64	75.52%	11,437,972.78	58,831,815.97	13.99%	40,872,987.36	69.47%	17,958,828.61
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	841,432,999.10	94.74%	50,306,072.70	5.98%	791,126,926.40	361,706,641.13	86.01%	28,927,100.55	8.00%	332,779,540.58

其中：										
合计	888,160,030.52	100.00%	85,595,131.34	9.64%	802,564,899.18	420,538,457.10	100.00%	69,800,087.91	16.60%	350,738,369.19

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CVXICANAS SA DE CV	12,997,790.90	7,757,093.76	59.68%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
UNION TECHNOLOGIES LIMITED	8,278,177.96	3,456,780.75	41.76%	未按照合同还款，逾期严重，在账龄基础上增加计提 30%
CIXING DI XU DAHAO	4,055,121.48	4,055,121.48	100.00%	未按照合同还款，逾期严重，在账龄基础上增加计提 30%
东莞市创盈针织有限公司	2,920,000.00	2,920,000.00	100.00%	逾期严重，预计无法收回，全额计提坏账
浙江百炼工贸集团有限公司	2,235,000.00	2,235,000.00	100.00%	双方协商不一致，已过起诉时效，预计无法收回，全额计提坏账
威海衣昀服装有限公司	1,957,000.00	1,957,000.00	100.00%	法人代表死亡，公司经营异常，预计无法收回，全额计提坏账
东莞市红丹服饰有限公司	1,233,200.00	1,233,200.00	100.00%	公司已经吊销营业执照，无可执行财产，全额计提坏账
茶陵县富盛针织有限公司	1,164,520.69	1,164,520.69	100.00%	执行裁定,无可供执行财产
盐城市钱高服饰有限公司等 59 家客户	11,886,220.39	10,506,635.96	88.42%	未按照约定还款计划还款，重新签订延期计划后仍出现延期、机器处理后仍无法归还和无法联系上客户等情况，预计无法收回或存在部分损失
合计	46,727,031.42	35,285,352.64	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	774,634,740.76	38,731,737.03	5.00%
1-2 年	55,654,278.65	5,565,427.86	10.00%
2-3 年	5,981,069.69	1,196,213.94	20.00%
3-4 年	298,750.00	149,375.00	50.00%
4-5 年	1,004,205.63	803,364.50	80.00%
5 年以上	3,859,954.37	3,859,954.37	100.00%
合计	841,432,999.10	50,306,072.70	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	777,116,080.23
1 至 2 年	62,183,226.40
2 至 3 年	18,101,183.19
3 年以上	30,759,540.70
3 至 4 年	7,433,235.33
4 至 5 年	6,091,718.96
5 年以上	17,234,586.41
合计	888,160,030.52

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	40,872,987.36	2,772,928.40	-5,032,020.62	-3,324,836.50		35,289,058.64
按组合计提坏账准备	28,927,100.55	21,612,472.15		-233,500.00		50,306,072.70
合计	69,800,087.91	24,385,400.55	-5,032,020.62	-3,558,336.50		85,595,131.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
南阳梦瑶毛衫进出口有限公司	1,716,100.00	现金收回
福建省南安市万通鞋业有限公司	584,000.00	现金收回
嵊州市多邦服饰有限公司	300,000.00	现金收回
新疆百品纺织科技有限公司	247,233.00	现金收回
邓正华	220,000.00	现金收回
合计	3,067,333.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款坏账	3,558,336.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江三十秋服饰有限公司	货款	1,100,000.00	经催收，对方拒不还款	经公司管理层审批	否
海宁市衣之源针织有限公司	货款	740,000.00	经催收，对方拒不还款	经公司管理层审批	否
合计	--	1,840,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
智能纺织公司	291,976,277.87	32.87%	14,934,506.88
慈星香港公司	36,914,920.34	4.16%	2,227,148.52
慈星机器人公司	34,075,690.01	3.84%	3,111,486.34
桐乡比萨服饰有限公司	24,764,511.50	2.79%	1,238,225.58
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CVXICANAS SA DE CV	12,997,790.90	1.46%	7,757,093.76
合计	400,729,190.62	45.12%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	191,381,945.82	149,288,158.65
合计	191,381,945.82	149,288,158.65

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代偿款	195,934,439.52	240,497,988.10
委托贷款	11,932,791.22	12,631,974.53
往来款	138,983,157.66	200,844,203.52
应收债权	70,820,355.86	
其他	1,510,610.80	462,004.74
合计	419,181,355.06	454,436,170.89

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,755,551.56	200,520.00	297,191,940.68	305,148,012.24
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-6,589,667.84	6,589,667.84		
--转入第三阶段		-100,520.00	100,520.00	
本期计提	2,621,315.12	6,489,667.84	257,707.02	9,368,689.98
本期转回			501,780.60	501,780.60
本期转销			17,682,040.53	17,682,040.53
本期核销			69,537,033.05	69,537,033.05
2021年12月31日余额	3,787,198.84	13,179,335.68	210,832,874.72	227,799,409.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	75,743,977.05
1至2年	132,515,595.01
2至3年	1,036,682.50
3年以上	209,885,100.50
3至4年	145,723.10
4至5年	1,692,474.15
5年以上	208,046,903.25
合计	419,181,355.06

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	305,148,012.24	9,368,689.98	-17,180,259.93	-69,537,033.05		227,799,409.24
合计	305,148,012.24	9,368,689.98	-17,180,259.93	-69,537,033.05		227,799,409.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
东莞市寮步华升毛织厂	5,613,630.81	现金收回
上海歌斐资产管理有限公司	10,000,000.00	现金收回
游钜全	749,435.54	现金收回
合计	16,363,066.35	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款坏账	69,537,033.05

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
吴江市昊峰针织有限公司	代偿款	4,466,521.43	经催收，对方拒不还款	经公司管理层批准核销	否
南安市洪梅针织厂	代偿款	816,985.76	法院起诉后协商免除部分欠款	经公司管理层批准核销	否
吴江市跃马针织有限公司	代偿款	2,423,961.91	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈伟	代偿款	3,001,274.13	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
东莞世豪服饰有限公司	代偿款	6,989,045.10	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
谈云松	代偿款	1,959,743.70	经催收，对方拒不还款	经公司管理层批准核销	否
冯光亮	代偿款	3,242,065.94	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
诺亚正行基金	往来款	10,000,000.00	因民事纠纷诉讼期限很长，有关部门未能定审，经双方协商以 5 折价格转让该基金，收回 1000 万，剩余 1000	经公司管理层批准核销	否

			万做坏账核销处理		
浙江西藏绒服饰有限公司	代偿款	3,687,007.65	法院起诉后强制执行无可执行的财产	经公司管理层批准核销	否
慈溪出口加工区募投资项目用地保证金	往来款	22,305,525.00	与政府部门协商退还无果，做坏账核销处理	经公司管理层批准核销	否
合计	--	58,892,130.62	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
慈星互联公司	往来款	92,787,846.44	1-2 年	22.14%	9,278,784.64
北方广微公司	应收债权	70,820,355.86	0-1 年	16.89%	3,541,017.79
中天自动化公司	往来款	39,667,428.73	0-2 年	9.46%	3,783,371.44
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	26,341,295.24	5 年以上	6.28%	26,341,295.24
河源市国盛针织有限公司	代偿款	17,643,603.78	5 年以上	4.21%	17,643,603.78
合计	--	247,260,530.05	--	58.98%	60,588,072.89

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,337,983,890.14	885,091,961.13	452,891,929.01	1,406,027,410.14	885,091,961.13	520,935,449.01
对联营、合营企业投资	151,380,560.35		151,380,560.35	10,528,582.91		10,528,582.91
合计	1,489,364,450.49	885,091,961.13	604,272,489.36	1,416,555,993.05	885,091,961.13	531,464,031.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

Steiger Participations SA	45,313,020.40							45,313,020.40	
宁波裕人智能控制技术有限公司	6,000,000.00							6,000,000.00	
盛开互动公司	5,604,334.36							5,604,334.36	9,695,665.64
中天自动化公司	9,180,000.00							9,180,000.00	
慈星香港公司	219,903,789.74			68,043,520.00				151,860,269.74	
慈星机器人公司	10,330,600.00							10,330,600.00	
多义乐公司	42,807,629.06							42,807,629.06	357,192,370.94
优投科技公司	81,796,075.45							81,796,075.45	518,203,924.55
慈星互联公司	90,000,000.00							90,000,000.00	
智能纺织公司	10,000,000.00							10,000,000.00	
合计	520,935,449.01			68,043,520.00				452,891,929.01	885,091,961.13

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
LOGICA S.r.l.	7,554,802.46			3,719.78	-139,296.87						7,419,225.37	
芜湖固高公司	2,973,780.45			220,243.79							3,194,024.24	
北方广微公司		140,100,000.00		-3,082,689.26							137,017,310.74	
苏州中辰昊公司		3,750,000.00									3,750,000.00	
小计	10,528,58	143,850,0		-1,560,58	-139,296.						151,380,5	

	2.91	00.00		4.93	87					60.35	
合计	10,528,58	143,850,0		-1,560,58	-139,296.					151,380,5	
	2.91	00.00		4.93	87					60.35	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,504,287,134.47	1,157,256,431.58	627,955,470.25	509,188,533.83
其他业务	247,277,480.49	207,480,982.20	169,039,865.88	163,649,406.00
合计	1,751,564,614.96	1,364,737,413.78	796,995,336.13	672,837,939.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,705,568,849.55		1,705,568,849.55
其中：			
横机业务	1,504,093,966.33		1,504,093,966.33
材料销售	194,076,014.79		194,076,014.79
其他	7,398,868.43		7,398,868.43
按经营地区分类	1,705,568,849.55		1,705,568,849.55
其中：			
国内	1,593,989,696.26		1,593,989,696.26
国外	111,579,153.29		111,579,153.29
市场或客户类型			
其中：			
合同类型			
其中：			
按商品转让的时间分类	1,705,568,849.55		1,705,568,849.55
其中：			
在某一时点确认收入	1,705,568,849.55		1,705,568,849.55
按合同期限分类			
其中：			

按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

详见第十节、五、25

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 355,000,000.00 元，其中，355,000,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,858,725.69	682,299.89
理财产品取得的投资收益	11,909,123.43	35,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		22,154,312.27
资金利息收入	1,365,872.49	8,229,127.46
票据贴现及应收款项保理利息支出	-1,121,653.98	-101,244.30
合计	24,294,616.25	65,964,495.32

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,501,084.92	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	12,402,999.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	283,618.92	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,089,931.81	
委托他人投资或管理资产的损益	12,341,886.42	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,628.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,255,838.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,893,549.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,167,595.27	
减：所得税影响额	88,300.28	
少数股东权益影响额	1,633,275.58	
合计	49,433,459.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.05	0.05