



宁波慈星股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-031

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	341,036,585.01	218,332,847.97	56.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,502,823.35	45,970,677.96	51.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,366,594.50	37,839,374.67	78.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,302,386.99	29,500,141.79	304.41%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	1.76%	1.19%	0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,016,594,969.13	4,804,691,944.64	4.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,982,775,490.47	3,911,780,432.30	1.81%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	1,433.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	975,611.35	
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	547,384.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	996,745.62	
减：所得税影响额	350,143.81	
少数股东权益影响额（税后）	49,802.14	
合计	2,136,228.85	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、重大风险提示

1、市场风险。电脑针织横机行业进入设备磨损老化的大批量自然更新需求阶段，但是期间也存在更新需求不及预期。鞋面机是一个新的应用领域，存在市场需求变化导致的市场营销风险。推广市场拓展期间行业竞争加剧，行业整合加快，公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。海外市场由于受到政治、文化、商业环境及竞争加剧，存在开拓不及预期的风险。

2、应收账款风险。公司近两年积极拓展海外市场，特别是孟加拉国市场，外销的占比有了较大上升，鉴于外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式，外销带来的应收账款大幅增加。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。鉴于国内买方信贷销售模式存在较大的风险，公司停止了买方信贷销售模式的规模及占比，并根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式，如果赊销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，避免及减少应收账款风险。

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，公司未对美元进行相关锁汇管理，即存在一定的汇率风险。

4、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，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。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。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。

5、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。市场竞争激烈下，也存在人才流失的风险，公司将不断完善公司激励机制、积极探讨制定股权激励制度，构建适合公司发展的人力资源建设规划，为员工创建良好的职业环境和事业发展舞台。

6、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于决策时行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目不能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。公司已根据市场的状况对原计划的募投项目进行了相应的调整，公司将认真按照募集资金管理相关规定使用募集资金。

7、投资并购整合风险。公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。公司在并购目标选择和团队融合时将做好前期调研工作，尽力降低投资并购风险。公司对外投资完成后仍存在业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司将更好的做好投后管理工作，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	30.24%	242,485,016		质押	90,000,000
裕人企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996			
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.90%	39,265,255			
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	16,999,972			
孙平范	境内自然人	1.46%	11,700,056	8,775,042	冻结	5,850,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.27%	10,174,911			
宁波慈星股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.82%	6,600,000			
宁波慈星股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.72%	5,750,000			
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	5,418,777			
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	其他	0.59%	4,758,537			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁波裕人投资有限公司	242,485,016	人民币普通股	242,485,016
裕人企业有限公司	206,464,996	人民币普通股	206,464,996
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	39,265,255	人民币普通股	39,265,255
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
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	10,174,911	人民币普通股	10,174,911
宁波慈星股份有限公司—第一期员工持股计划	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
宁波慈星股份有限公司—第二期员工持股计划	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	5,418,777	人民币普通股	5,418,777
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	4,758,537	人民币普通股	4,758,537
中央汇金资产管理有限责任公司	4,534,400	人民币普通股	4,534,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一为实际控制人近亲属），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）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐红明	0		1,000	1,000	高管锁定股	2017年6月5日 (换届离任)
刘道成	2,250	563		1,687	高管锁定股	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
孙平范	8,775,042			8,775,042	高管锁定股	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
合计	8,777,292	563	1,000	8,777,729	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	同比增减	说明
货币资金	383,948,750.67	276,290,288.95	38.97%	主要系货款收入增加及取得银行借款
预付款项	27,275,439.27	18,131,710.29	50.43%	主要系生产量增加,预付采购款增加
短期借款	40,000,000.00		100.00%	系本期取得银行短期流动资金
应付票据	35,654,500.00	18,609,000.00	91.60%	系采购量增加,用于支付货款开具的银行承兑汇票增加
应付账款	260,590,227.96	197,369,860.74	32.03%	主要系生产量增加,应付采购款增加
预收款项	90,025,766.28	64,607,484.05	39.34%	系本期收到的定金增加
应付职工薪酬	16,799,803.99	31,763,248.08	-47.11%	系年初有未付奖金本期已支付
应交税费	37,561,930.59	26,137,981.15	43.71%	系本期应缴纳的增值税及所得税增加
利润表项目	本期数	上年同期数	同比增减	说明
营业总收入	341,036,585.01	218,332,847.97	56.20%	主要系本期并入互联网业务收入及横机业务销售量增加
管理费用	44,206,073.93	30,978,922.36	42.70%	主要系本期并入子公司杭州优投、杭州多义乐、慈星互联的管理费用及职工薪酬增加
财务费用	1,305,461.35	-653,044.16	-299.90%	主要系汇率差异形成的汇兑损失
资产减值损失	-7,106,828.70	3,566,282.37	-299.28%	主要系本期收到账龄较长的货款增加导致计提的坏账准备减少
投资收益	296,802.88	13,869,178.79	-97.86%	系本期到期的银行理财产品较少
营业外收入	2,129,790.09	12,449,313.07	-82.89%	主要系本期收到的政府补助减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	同比增减	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	380,556,238.19	185,409,299.64	105.25%	主要系本期并入互联网业务收入及横机业务销售量增加
购买商品、接受劳务支付的现金	183,349,236.26	116,606,087.09	57.24%	主要系生产量增加,支付采购款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	54,907,342.11	28,251,412.27	94.35%	主要系本期并入子公司杭州优投、杭州多义乐、慈星互联的现

				金流及支付上年度奖金增加
支付其他与经营活动有关的现金	35,262,671.34	20,529,997.43	71.76%	主要系付现销售及管理费用增加
收回投资收到的现金	70,900,000.00	147,000,000.00	-51.77%	系到期的银行理财产品较少
收到其他与投资活动有关的现金	46,779,147.92	92,764,622.43	-49.57%	主要系定期存款到期较少及收回的代偿款减少
吸收投资收到的现金	-	9,880,000.00	-100.00%	本期未发生相关业务
取得借款收到的现金	40,000,000.00		100.00%	系本期取得银行短期流动资金

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

报告期内，公司电脑横机市场形势较好，报告期内公司总体营业收入较去年同期大幅增长。报告期内，公司实现营业收入34,103.66万元，较上年同期增长56.20%，实现归属于上市公司股东的净利润6,950.28万元，较上年同期增长51.19%。主要系电脑针织横机市场需求回暖及公司投资并购的移动互联网业务并入财务报表。

未来发展展望：

一、公司未来发展战略主要围绕“内生业务稳定增长+外延扩张有序推进”来制定公司的经营计划并逐步落实稳步推进。

1、内生业务稳定增长

①毛衫用电脑横机进入更新周期

中国是毛衫生产大国，有诸多毛衫集群基地，2008年-2011年是国内电脑横机替换手摇机的高速发展时期，至今公司的电脑横机发货量已达15万多台，电脑横机的寿命一般是8-10年，更新需求将成为针织横机需求的主导力量。现在的电脑横机与先前的电脑横机相比效率高较多，且目前人工看机台数也增多，故面对效率提升、人工工资普涨的情况下，客户更新需求也会增强，公司将通过加强产品研发及质量管控，并不断提升售后服务，以提高市占率。

②鞋面机需求快速增长

随着消费者对运动鞋产品性能要求的提升；耐克、阿迪达斯等公司将鞋面机生产的飞织鞋作为运动鞋主打系列；国内品牌厂商的积极跟进等诸多因素促进了鞋面机的推广应用，鞋面机正逐渐替代着原有的制鞋工艺。经过2012-2015年市场培育，2016年鞋面机爆发增长，公司将抓住机遇，积极在国内的制鞋产业集群地如晋江、东莞、温州等地设立鞋面研究院，加大鞋面机的研发及市场推广力度，获取更多的市场份额。

③海外市场替换空间潜力大

鉴于东南亚市场特别是孟加拉国，该国家是仅次于中国的毛衫生产大国，据不完全统计数据，仅孟加拉就拥有40-50万台手摇机，该国近些年电脑横机进口量逐年上升，该国即将进入电脑横机替换手摇机的快速增长期，公司将继续加大孟加拉国的电脑横机市场开发力度。

2、外延扩张有序推进

①机器人业务实现盈利

公司将继续加强已投资机器人业务相关企业的投后管理工作，促进工业机器人的系统集成及服务机器人业务上的发展，使得公司的机器人业务快速成长并实现盈利。在工业机器人业务方面，通过近几年投资布局的慈星机器人（浙江）、苏州鼎纳（江苏）及东莞中天（广东）三家公司完善了公司的工业机器人系统集成业务的区域布局，并将在未来几年逐步发展，给公司创造更多的营收及利润贡献。

②移动互联网业绩实现预期增长

为了进一步提升公司综合实力,把握发展机遇,公司收购了两家移动互联网公司杭州多义乐网络科技有限公司及杭州优投科技有限公司。杭州多义乐项目2016年-2018年承诺效益分别为3,000万元、4,500万元和6,750万元,杭州优投项目2016年-2018年承诺效益分别为4,000 万元、6,000万元和9,000万元,2017年一季度两家移动互联网公司并表归属于母公司净利润3,044.64万元。除了业绩上的要求,公司也在积极推进如何更好地让其融入公司,与公司共成长。

3、智能柔性定制平台建设

2016年6月公司被中华人民共和国工业和信息化部授予智能制造示范试点企业;公司申报的《支持工业互联网的全自动电脑针织横机装备关键技术及产业化》项目于2016年12月被中华人民共和国国务院授予国家科学技术进步奖二等奖。依托智能制造2025示范企业,互联科技旨在搭建针织品智能柔性定制平台,该平台融合五大模块:智能化身体尺寸采集系统、3D虚拟试穿系统、智能工艺模块、电子商务平台、成衣生产自动化,建立和完善一个包括消费者、设计师、智能工厂、平台运营方、物流配送、支付等各方共同参与的生态体系。平台强调个性化定制对最终用户的黏性,通过开放消费者个性设计和自由专业设计师的加入,丰富毛衫鞋服花样款式和版式设计库,实现共享特性的产品营销模式,同时整合下游代工厂的现有产能资源,实现全产业链的分工协同。平台已在进行APP应用设计,一个全新的面向国际针织毛衫、鞋服市场的C2M、C2B2C生态系统,相比传统的产销模式,不仅可以满足消费者的个性化需求,而且可以消除经销商环节的层层加价,减少生产商的库存损失,并把缩短流程创造的价值让利给消费者。公司将通过内生与外延发展兼修,产业与资本双轮驱动,国际与国内广泛布局,线上与线下共同发展,为公司持续发展发挥重要作用。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额	78,870,475.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	37.18%

报告期内,公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动,主要是由于公司采购需求的变化,公司不存在采购依赖单个供应商的情况,前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计采购金额	52,804,778.21
前五名客户合计采购金额占年度采购总额比例(%)	15.48%

报告期内,公司前5大客户较上年同期发生一定的变动,主要是受其客户端需求的影响,公司不存在收入依赖单个客户的情况,前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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超期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
股权激励承诺						
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	宁波裕人投资有限公司、创福企业有限公司、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）、宁波平方投资合伙企业（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。
	公司控股股东宁波裕人	关于同业竞争、关联交	自本承诺函签署之日起，	2011 年 01 月 15 日	在承诺人及承诺人控制	报告期内，上述承诺均得

	<p>投资有限公司及公司实际控制人孙平范</p>	<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p>		<p>的公司与公 司存在关联 关系期间，本 承诺函为有 效之承诺。</p>	<p>到严格履行。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>公司员工持股计划持有公司股票 660 万股,占公司总股本的比例为 0.82%, 该计划所购买的股票的 30%锁定期为公告日起 12 个月; 该计划所购买的股票的 30%锁</p>	<p>2015 年 06 月 03 日</p>	<p>三十六个月</p>	<p>报告期内, 上述承诺均得到严格履行。</p>

			定期为公告日起 24 个月；该计划所购买的股票的 40% 锁定期为公告日起 36 个月。			
	宁波慈星股份有限公司-第二期员工持股计划	股份减持承诺	公司员工持股计划持有公司股票 575 万股, 占公司总股本的比例为 0.72%, 该计划所购买的股票锁定期为公告日起 12 个月。	2017 年 03 月 15 日	十二个月	报告期内, 上述承诺均得到严格履行。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划						

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		205,795.54									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明: 公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额				1,184.85	
累计变更用途的募集资金总额		108,834.42				已累计投入募集资金总额				154,788.68	
累计变更用途的募集资金总额比例		52.88%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 10,000 台电脑	是	66,874.31	26,360.	343.71	22,900.	86.87%	2016 年			否	否

针织横机产业化项目			05		17		12月31日					
年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	是	30,652.45	9,263.61	127.51	8,495.33	91.71%	2016年12月31日				否	否
年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	是	33,294.44	12,466.05	163.06	10,863.68	87.15%	2016年12月31日				否	否
年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	是	23,926.66	7,653.31	104.03	6,930.86	90.56%	2016年12月31日				否	否
电脑针织机械研发中心建设项目	是	19,148.82	14,412.9	223.27	11,075.34	76.84%	2018年06月30日				否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	14,412.9	223.27	10,134.6	70.32%	2018年06月30日				否	否
增资慈星股份(香港)有限公司	否		30,000	0	30,000	100.00%	2015年09月30日				否	否
慈星互联科技有限公司	否		9,000	0	9,000	100.00%	2016年03月15日				否	否
浙江开心果机器人科技有限公司	否		581	0	581	100.00%	2016年03月01日				否	是
杭州多义乐网络科技有限公司	否		26,913.77 ¹	0	17,923.08	66.59%	2016年08月01日	1,376.04	4,638.48	是		否
杭州优投科技有限公司	否		40,370.65 ²	0	26,884.62	66.59%	2016年07月27日	1,668.6	5,817	是		否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	191,434.24	1,184.85	154,788.68	--	--	3,044.64	10,455.48	--	--	--
超募资金投向												
杭州多义乐网络科技有限公司			2,076.92	0	2,076.92	100.00%						
杭州优投科技有限公司			3,115.38	0	3,115.38	100.00%						
归还银行贷款（如	--				2,400		--	--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金 (如有)	--				4,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		5,192.3	0	12,392.3	--	--			--	--
合计	--	193,403.2	196,624	6.54	1,184.85	167,180.98	--	--	3,044.64	10,455.48	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系 2012 年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据 2016 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，公司将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议及 7 月 20 日召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》，同意公司使用剩余超募资金 5192.3 万元收购杭州多义乐网络科技有限公司及杭州优投科技有限公司部分股权，至此，超募资金全部使用完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 1 月 11 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动										

	<p>资金。公司已于 2014 年 5 月 9 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公司 2014 年 5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 10 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司 2014 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 3 月 6 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑦根据公司 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 8 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑧根据公司 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2016 年 8 月 22 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。至此公司使用闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充的流动资金已归还完毕。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>①根据公司 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充永久流动资金的议案》，同意将“年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目”、“年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年产 3,000 台电脑针织袜机产业化项目”这四个项目结项，节余的资金主要是部分绿化及尚需以后支付的项目保证金。考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，即将节余的募集资金 5,464.93 万元永久补充流动资金，若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付；②根据公司 2016 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，公司拟将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。公司投资开心果机器人时，认缴出资额为 2550 万元，实缴 581 万元，鉴于公司已转让开心果机器人的 51%股权，即后续将不再投入剩余募集资金 1969 万元。该未投资募集资金金额占公司总募集资金总额的 1%，公司拟将该剩余募集资金补充流动资金。上述议案尚需 2016 年度股东大会通过。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于 2015 年 6 月 30 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 10 亿元（其中 3 亿元为闲置自有资金，7 亿元为闲置募集资金）购买安全性高、流动性好的，由商业银行发行的期限不超过 12 个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。截至报告期末，公司使用 56,500 万元的闲置募集资金购买理财产品，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>报告期内无</p>

注：1 根据 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》，并经 2016 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司以 40,000.00 万元收购杭州多义乐网络科技有限公司 100% 股权，其中使用募集资金 26,923.77 万元，募集资金存款利息及理财收益 6,703.12 万元，超募资金 2,076.92 万元，自有资金 4,306.20 万元。

2 根据 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》和《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》，并经 2016 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司以 60,000.00 万元收购杭州优投科技有限公司 100% 股权，其中使用募集资金 40,370.65 万元，募集资金存款利息及理财收益 10,054.67 万元，超募资金 3,115.38 万元，自有资金 6,459.29 万元。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年4月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，2016年度最终利润分配方案需经公司2016年度股东大会通过方可执行。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

1. 业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日

2. 预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司 股东的净利润	比上年同期上升：75% - 85% 盈利：19,466.27万元 -20,578.62万元	净利润：11,123.58万元

一、业绩变动原因说明

上半年电脑针织横机市场需求持续回暖、公司投资并购的移动互联网业务并入财务报表及处置闲置工业用房及工业用地带来的营业外收入，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的增长。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为6,500万元左右。

二、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2. 具体数据以本公司2017年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、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。

九、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	383,948,750.67	276,290,288.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,907,900.00	20,391,570.34
应收账款	575,387,989.76	561,008,826.73
预付款项	27,275,439.27	18,131,710.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,001,169.40	663,670.84
应收股利		
其他应收款	126,384,167.30	140,774,338.38
买入返售金融资产		
存货	517,626,545.09	477,846,982.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	51,206,369.08	52,294,713.44
其他流动资产	1,128,256,766.93	1,091,074,064.92
流动资产合计	2,823,995,097.50	2,638,476,166.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	88,251,073.15	89,782,275.83
长期股权投资	9,028,884.91	9,279,466.76
投资性房地产		
固定资产	609,031,344.99	614,561,646.16
在建工程	321,083,399.72	284,163,884.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,408,414.37	248,009,891.10
开发支出		
商誉	861,850,059.84	861,850,059.84
长期待摊费用	1,558,320.63	1,362,045.72
递延所得税资产	31,505,515.52	31,631,650.22
其他非流动资产	25,882,858.50	25,574,858.50
非流动资产合计	2,192,599,871.63	2,166,215,778.23
资产总计	5,016,594,969.13	4,804,691,944.64
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,654,500.00	18,609,000.00
应付账款	260,590,227.96	197,369,860.74
预收款项	90,025,766.28	64,607,484.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,799,803.99	31,763,248.08
应交税费	37,561,930.59	26,137,981.15

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,968,150.48	10,685,871.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	94,736,842.10	94,736,842.10
其他流动负债	8,727,471.48	7,532,448.68
流动负债合计	594,064,692.88	451,442,735.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	340,454.89	706,387.49
递延收益	7,707,708.65	7,835,018.65
递延所得税负债	140,625.63	99,550.63
其他非流动负债	405,263,157.90	405,263,157.90
非流动负债合计	413,451,947.07	413,904,114.67
负债合计	1,007,516,639.95	865,346,850.56
所有者权益：		
股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,927,875,967.29	1,927,875,967.29
减：库存股		
其他综合收益	22,021,414.73	20,529,179.91
专项储备		

盈余公积	211,935,366.22	211,935,366.22
一般风险准备		
未分配利润	1,018,942,742.23	949,439,918.88
归属于母公司所有者权益合计	3,982,775,490.47	3,911,780,432.30
少数股东权益	26,302,838.71	27,564,661.78
所有者权益合计	4,009,078,329.18	3,939,345,094.08
负债和所有者权益总计	5,016,594,969.13	4,804,691,944.64

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,718,786.13	93,899,083.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,228,000.00	19,015,570.34
应收账款	659,809,976.97	527,718,982.48
预付款项	6,365,622.44	6,766,478.12
应收利息	937,504.17	663,670.84
应收股利		
其他应收款	117,849,838.55	122,876,359.62
存货	290,298,764.24	378,524,416.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,499,140.80	11,972,046.30
其他流动资产	1,045,000,000.00	1,005,000,000.00
流动资产合计	2,254,707,633.30	2,166,436,607.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	932,777.92	1,013,560.26
长期股权投资	1,570,578,631.11	1,558,379,212.96
投资性房地产		

固定资产	574,966,528.41	581,237,601.70
在建工程	318,584,394.87	281,664,879.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,372,904.83	173,420,439.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	621,374.33	810,386.58
递延所得税资产	34,555,960.45	33,190,665.62
其他非流动资产	22,305,525.00	22,305,525.00
非流动资产合计	2,694,918,096.92	2,652,022,270.68
资产总计	4,949,625,730.22	4,818,458,878.47
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,654,500.00	18,609,000.00
应付账款	184,781,576.22	153,284,036.83
预收款项	65,495,921.19	41,183,739.53
应付职工薪酬	6,777,944.04	19,884,559.91
应交税费	34,508,038.16	23,334,524.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,345,671.47	29,969,412.33
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	94,736,842.10	94,736,842.10
其他流动负债	8,727,471.48	7,532,448.68
流动负债合计	500,027,964.66	388,534,563.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	340,454.89	706,387.49
递延收益	7,013,500.00	7,138,000.00
递延所得税负债	140,625.63	99,550.63
其他非流动负债	405,263,157.90	405,263,157.90
非流动负债合计	412,757,738.42	413,207,096.02
负债合计	912,785,703.08	801,741,659.57
所有者权益：		
股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,979,988,155.95	1,979,988,155.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	211,935,366.22	211,935,366.22
未分配利润	1,042,916,504.97	1,022,793,696.73
所有者权益合计	4,036,840,027.14	4,016,717,218.90
负债和所有者权益总计	4,949,625,730.22	4,818,458,878.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	341,036,585.01	218,332,847.97
其中：营业收入	341,036,585.01	218,332,847.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,135,401.68	193,528,358.40

其中：营业成本	198,728,230.81	128,612,298.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,181,532.37	945,122.51
销售费用	31,820,931.92	30,078,776.94
管理费用	44,206,073.93	30,978,922.36
财务费用	1,305,461.35	-653,044.16
资产减值损失	-7,106,828.70	3,566,282.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	296,802.88	13,869,178.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,581.85	-378,341.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,197,986.21	38,673,668.36
加：营业外收入	2,129,790.09	12,449,313.07
其中：非流动资产处置利得	1,433.10	
减：营业外支出	-209,932.58	-52,514.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,537,708.88	51,175,496.06
减：所得税费用	5,296,708.60	5,820,716.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,241,000.28	45,354,779.70
归属于母公司所有者的净利润	69,502,823.35	45,970,677.96
少数股东损益	-1,261,823.07	-615,898.26
六、其他综合收益的税后净额	1,492,234.82	-19,794.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,492,234.82	-19,794.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,492,234.82	-19,794.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,492,234.82	-19,794.25
6.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	69,733,235.10	45,334,985.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,995,058.17	45,950,883.71
归属于少数股东的综合收益总额	-1,261,823.07	-615,898.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.06
(二)稀释每股收益	0.09	0.06

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	261,113,105.29	176,261,814.69
减：营业成本	187,335,836.71	110,538,479.14
税金及附加	879,362.59	897,451.39

销售费用	21,945,479.49	12,808,985.42
管理费用	23,226,820.81	17,418,496.66
财务费用	1,670,544.14	-2,027,937.53
资产减值损失	6,029,733.54	710,779.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	282,862.74	13,869,178.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-250,581.85	-378,341.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,308,190.75	49,784,739.14
加：营业外收入	1,935,847.49	12,323,372.19
其中：非流动资产处置利得	1,433.10	
减：营业外支出	-215,932.60	-85,881.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,459,970.84	62,193,993.12
减：所得税费用	2,337,162.60	4,680,018.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,122,808.24	57,513,974.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,122,808.24	57,513,974.43
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	本期发生额	上期发生额
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	380,556,238.19	185,409,299.64
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,284,698.02	3,977,176.78
收到其他与经营活动有关的现金	16,358,571.23	17,575,664.72
经营活动现金流入小计	401,199,507.44	206,962,141.14
购买商品、接受劳务支付的现金	183,349,236.26	116,606,087.09
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		
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	54,907,342.11	28,251,412.27
支付的各项税费	8,377,870.74	12,074,502.56
支付其他与经营活动有关的现金	35,262,671.34	20,529,997.43
经营活动现金流出小计	281,897,120.45	177,461,999.35
经营活动产生的现金流量净额	119,302,386.99	29,500,141.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,900,000.00	147,000,000.00
取得投资收益收到的现金	547,384.73	1,612,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,932.04	
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	46,779,147.92	92,764,622.43
投资活动现金流入小计	118,275,464.69	241,377,142.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,309,000.90	45,944,109.31
投资支付的现金	115,250,000.00	100,000,000.00
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	76,336,151.97	94,209,998.56
投资活动现金流出小计	212,895,152.87	240,154,107.87
投资活动产生的现金流量净额	-94,619,688.18	1,223,035.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		66,400,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	76,280,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,875.00	
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		0.00
筹资活动现金流出小计	97,875.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	39,902,125.00	76,280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360,462.09	-3,537,401.16
五、现金及现金等价物净增加额	64,224,361.72	103,465,775.74
加：期初现金及现金等价物余额	226,568,488.95	260,840,129.85
六、期末现金及现金等价物余额	290,792,850.67	364,305,905.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	212,440,613.55	142,287,127.06
收到的税费返还	3,879,335.70	3,471,458.13
收到其他与经营活动有关的现金	912,929.74	11,868,719.75
经营活动现金流入小计	217,232,878.99	157,627,304.94
购买商品、接受劳务支付的现金	112,050,102.76	95,727,229.31
支付给职工以及为职工支付的现金	32,999,006.03	16,010,837.45
支付的各项税费	3,982,681.91	9,996,753.43
支付其他与经营活动有关的现金	23,925,938.37	18,782,698.74
经营活动现金流出小计	172,957,729.07	140,517,518.93
经营活动产生的现金流量净额	44,275,149.92	17,109,786.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	533,444.59	1,612,520.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,932.04	
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	22,362,509.98	68,791,215.31
投资活动现金流入小计	92,944,886.61	215,403,735.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,741,861.45	45,109,290.62
投资支付的现金	122,450,000.00	151,610,000.00
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	22,737,964.50	36,764,322.54
投资活动现金流出小计	164,929,825.95	233,483,613.16
投资活动产生的现金流量净额	-71,984,939.34	-18,079,877.30
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	40,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		66,400,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	66,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,875.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	97,875.00	
筹资活动产生的现金流量净额	39,902,125.00	66,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-431,732.95	-2,403,415.78
五、现金及现金等价物净增加额	11,760,602.63	63,026,492.93

加：期初现金及现金等价物余额	44,177,283.50	166,983,360.62
六、期末现金及现金等价物余额	55,937,886.13	230,009,853.55

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。