

# 宁波慈星股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018-035

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 .....    | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 8   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 11  |
| 第五节 重要事项 .....           | 35  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 41  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 45  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 46  |
| 第九节 公司债相关情况 .....        | 47  |
| 第十节 财务报告 .....           | 48  |
| 第十一节 备查文件目录 .....        | 138 |

## 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 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 上年同期       | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 中天自动化公司    | 指 | 东莞市中天自动化技术有限公司（公司控股子公司）         |
| 鼎纳自动化公司    | 指 | 苏州鼎纳自动化技术有限公司（公司参股子公司）          |
| 盛开互动公司     | 指 | 北京盛开互动科技有限公司（公司控股子公司）           |
| 优投科技公司     | 指 | 杭州优投科技有限公司（公司全资子公司）             |
| 多义乐公司      | 指 | 杭州多义乐网络科技有限公司（公司全资子公司）          |
| 慈星互联公司     | 指 | 慈星互联科技有限公司（公司控股子公司）             |
| 智能纺织公司     | 指 | 宁波裕人智能纺织机械有限公司（公司全资子公司）         |
| 慈星机器人公司    | 指 | 宁波慈星机器人技术有限公司（公司全资子公司）          |
| 慈星香港公司     | 指 | 慈星股份(香港)有限公司（公司全资子公司）           |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                        |      |        |
|---------------|------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 慈星股份                   | 股票代码 | 300307 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                |      |        |
| 公司的中文名称       | 宁波慈星股份有限公司             |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 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                    |      |        |

### 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   | 0574-63932266        | 0574-63932266        |
| 电子信箱 | ir@ci-xing.com       | ir@ci-xing.com       |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、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

|                            | 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）                   | 1,001,751,812.17 | 734,221,604.12   | 36.44%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 133,673,462.11   | 173,034,213.61   | -22.75%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 68,311,996.54    | 100,671,451.88   | -32.14%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | 62,338,757.77    | 204,632,505.53   | -69.54%      |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.17             | 0.22             | -22.73%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.17             | 0.22             | -22.73%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 3.27%            | 4.35%            | -1.08%       |
|                            | 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）                     | 5,281,207,782.15 | 5,226,088,324.87 | 1.05%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 4,031,132,278.83 | 4,053,097,941.19 | -0.54%       |

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 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）   | 37,775,670.16 |    |
| 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）   | 8,336,407.50  |    |
| 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 | 27,316,000.60 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,490,019.32  |    |
| 减：所得税影响额  | 9,248,095.58  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 308,536.43    |    |
| 合计  | 65,361,465.57 | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务及主要产品

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，公司以“企业永续经营、建设幸福家园、成为针织行业的典范”为使命，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，以电脑针织横机和电脑针织鞋面机为主，其中毛衫用电脑横机主要用于毛衫的生产，鞋面机则主要用于飞织鞋鞋面的生产。

除了智能针织机械设备的业务发展以外，公司也积极投资布局机器人及移动互联网产业。控股子公司东莞市中天自动化技术有限公司、北京盛开互动科技有限公司主要涉及机器人相关业务；全资子公司杭州优投科技有限公司和杭州多义乐网络科技有限公司主要涉及移动互联网广告平台和视频分发相关业务。公司在原有的经营模式上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，对原有的经营模式进行优化和创新，以通过资本推动和促进产业的健康和良性发展。

#### （二）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，公司统一售后服务”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）行业情况及公司地位分析

下游纺织行业稳定发展，尤其是设备更新周期正在到来，产品替换需求增大，使得针织横机市场呈现良好的市场销售态势和前景。针对市场的变化和 demand，公司一方面进行产品技术的持续创新升级，推出效率进一步提升、稳定性和可靠性进一步增强的新产品，得到了市场的欢迎；另一方面，公司针对下游市场进行产业链的横向拓展，除毛衫生产设备外，公司成功研发的智能鞋面机，已经成为当前针织运动休闲鞋类的主流生产设备，该产品进一步拓宽了市场面，大大提升了产品销量。

除此之外，发挥公司在技术创新的领先优势，通过领先的技术推动市场发展，已为公司销量的提升带来了积极作用，近期，公司研发的鞋面机，已经在市场预热并收获了良好的市场反馈，编织效率的提升、编织款式的多变和操作难度的降低，将对下游市场的发展起到积极的推动作用，同时也对公司的产品销售带来积极帮助。



## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                |
|------|---------------------------------------|
| 固定资产 | 较期初减少-0.04%，占总资产比例为 16.30%            |
| 无形资产 | 较期初减少-2.67%，占总资产比例为 3.62%             |
| 在建工程 | 较期初增加 9.04%，占总资产比例为 2.14%，主要系工程项目持续投入 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、行业领先的技术优势

公司是国内第一批电脑针织横机的研发和生产企业，是电脑针织横机国家行业标准的制定单位之一，在电脑针织横机行业，公司的多项技术均处于行业前列，如电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术均属公司自主研发，公司的多项核心技术获得行业及市场肯定。公司通过收购整合瑞士事坦格，实现了对嵌花及全成型等领先技术的掌握。公司针对下游客户需求及产业长远发展，引进行业高端技术人才，建成行业最具规模的研发队伍，并与包括中国科学院宁波材料所、浙江大学、华东大学等国内知名科研机构、高校进行合作，实现了技术的持续开发和持续领先，公司被评为浙江省级研究院，同时在国内客户聚集地设立了研究院及科研机构，能根据市场反馈及时进行技术创新，精准把握产品研发方向。

截止2018年6月，公司拥有发明专利共116项，实用新型专利共288项，外观设计专利13项，软件著作权56项。

### 2、行业独有的品牌优势

公司是目前国内电脑针织横机行业唯一一家上市企业，同时作为行业内首批研发成功电脑针织横机的企业，公司的品牌效应已深得人心，品牌优势明显，客户对于公司的品牌、实力、技术创新能力、售后服务管理等方面均有较强的认可，在二次购机上会首先考虑购买公司的产品，并对公司持续开发的新产品、新技术均有极大的关注度，十分利于公司今后的长远发展。

### 3、相对领先的性价比优势

公司依靠科学合理的研发机制以及多年行业经验，产品技术水平先进，性能与国际厂商的先进设备差距较小，能有效满足客户需求；其次是产品售价优势明显，可激发原来由于国外产品价格昂贵而受到限制的需求，从而实现了对进口产品的替代，提高了下游针织企业的国际竞争力，推动了整个针织行业的发展。

### 4、产品结构优势

公司拥有完整的产品线，拥有从实现简单编制到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型，同时在针距方面，可覆盖从粗针到细针的通用型所有针型，在产品定位方面，实现了高端、中高端的良性结合，可满足客户的不同需求。公司全成型的开发及推广，将使产品线更为丰富完善，竞争力更为突出。

### 5、营销与服务体系优势

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。公司的销售服

务优势也保障了公司长期的市场优势地位。

#### **5、多元化发展优势**

公司凭借上市公司影响力及资金优势，先后涉足了机器人产业和互联网产业，大大提高了企业核心竞争力和抗风险能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司注重主营业务的可持续发展,针对下游市场和行业的变化,积极创新产品与技术,做好产品销售及推广工作,进一步提升产品销量,巩固和加强了公司在行业的领导地位,在此基础上做好产品的售后服务及配套服务工作,增强了客户黏度,满足了客户需求。同时,公司进一步加强了投后管理工作,对相关项目增进沟通,引导项目有序健康发展,为公司创造更大价值。

报告期内,公司实现营业总收入100,175.18万元,较上年同期增长36.44%,主要系公司电脑横机销量大幅提升导致公司营业收入较上年同期有较大增长。利润总额14,892.67万元,较上年同期下降22.50%,归属于母公司股东的净利润13,367.35万元,较上年同期下降22.75%,主要系市场竞争加剧,电脑横机的平均售价及毛利率水平均出现一定程度下降,公司的营业利润增幅不及营业收入,加之上年同期处置闲置工业厂房带来营业外收入6700万左右的影响,导致公司净利润较上年同期出现了下降。移动互联网业务经营保持稳定,营收及净利润基本与去年同期持平。

2018年上半年公司主要经营管理工作情况如下:

#### 1、市场方面

针对下游针织服装、针织鞋加工两大市场,公司积极进行产品开拓及市场推广活动,通过展会+推介会的模式进行产品的推广,并针对重点区域建设了针织产品研究院,为客户提供打样、制版、服务等相关工作,同时,公司加强了原有的销售服务网络建设,对销售服务网点进行了新市场的布局及规划,进一步提升了慈星品牌在产业聚集地的影响力及美誉度。

#### 2. 产品方面

公司积极创新突破,成功研发了多款新机型,其中包括全成型系列鞋面机产品、全电机系列产品等,使设备的生产效率进一步得到提升,得到了客户的高度肯定。报告期内,公司共取得发明专利共7项,软件著作权9项,本期投入研发费用3,456.09万元,公司通过不断的提升产品功能及效率来增强产品的竞争力。

#### 3、机器人及移动互联网业务方面

报告期内,子公司慈星机器人公司依托多年的技术及对制鞋行业研究,对智能化制鞋流水线及智能3D缝纫系统产品进行升级和改进,并已经在客户中进行销售,市场反馈良好。子公司中天自动化公司取得东莞市倍增企业,研发了多款系列产品,使产品的覆盖面进一步扩大,从公司管理、市场开发、产品延伸等方面进行了持续的发展,且成功成为华为一级供应商。子公司优投科技公司和多义乐公司业务经营保持稳定,营收及净利润基本与去年同期持平。

#### 4、企业文化建设方面

报告期内,公司积极推进绩效考核制度及员工团队凝聚力建设,进一步促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。同时,公司继续完善人力资源体系,深化企业家文化建设。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

|      | 本报告期             | 上年同期           | 同比增减   | 变动原因          |
|------|------------------|----------------|--------|---------------|
| 营业收入 | 1,001,751,812.17 | 734,221,604.12 | 36.44% | 主要系本期鞋面机销售量增加 |

|               |                 |                 |          |   |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 营业成本          | 681,209,599.17  | 442,546,940.58  | 53.93%   | 主要系本期销量增加对应的成本增加                        |
| 销售费用          | 99,938,922.33   | 68,301,116.37   | 46.32%   | 主要系销售量增加相应的佣金、运费及售后人员工资增加               |
| 管理费用          | 117,917,373.52  | 100,165,192.15  | 17.72%   |   |
| 财务费用          | 1,175,354.41    | 4,898,886.29    | -76.01%  | 主要系汇兑损益影响                               |
| 所得税费用         | 19,025,201.96   | 21,205,422.21   | -10.28%  |   |
| 研发投入          | 34,560,948.93   | 41,088,227.71   | -15.89%  |   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,338,757.77   | 204,632,505.53  | -69.54%  | 主要系本期收到的现金货款减少，支付的员工工资、税费及各项费用增加        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,261,693.53   | -111,447,418.03 | 138.82%  | 主要系收回的理财产品的金额增加                         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,445,766.09 | 62,939,666.67   | -305.67% | 主要系取得银行借款金额减少，分配现金股利金额增加                |
| 现金及现金等价物净增加额  | -17,288,951.74  | 152,246,089.46  | -111.36% | 主要系本期收到的货款、取得银行借款减少，支付的税费等各项费用及分配股利金额增加 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                |                |        |             |             |            |
| 分行业    |                |                |        |             |             |            |
| 横机业务   | 806,453,439.82 | 566,340,645.42 | 29.77% | 59.13%      | 82.56%      | -9.01%     |
| 互联网业务  | 128,653,391.09 | 55,708,184.59  | 56.70% | 2.44%       | 16.49%      | -5.22%     |
| 分产品    |                |                |        |             |             |            |
| 电脑针织横机 | 473,589,825.14 | 332,194,868.66 | 29.86% | 6.44%       | 21.88%      | -8.89%     |
| 鞋面机    | 322,920,088.38 | 226,207,969.89 | 29.95% | 425.12%     | 507.85%     | -9.53%     |
| 互联网业务  | 128,653,391.09 | 55,708,184.59  | 56.70% | 2.44%       | 16.49%      | -5.22%     |

|     |                |                |        |         |        |         |
|-----|----------------|----------------|--------|---------|--------|---------|
| 分地区 |                |                |        |         |        |         |
| 境内  | 898,518,396.47 | 608,559,562.78 | 32.27% | 50.43%  | 65.97% | -6.34%  |
| 境外  | 103,233,415.70 | 72,650,036.39  | 29.63% | -24.61% | -4.25% | -14.96% |

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                  | 是否具有可持续性     |
|-------|---------------|---------|-------------------------|--------------|
| 投资收益  | 63,623,346.76 | 42.72%  | 转让子公司苏州鼎纳 63% 股权及理财产品收益 | 理财产品收益具有可持续性 |
| 资产减值  | 22,221,632.64 | 14.92%  | 主要系计提应收款坏账准备及存货跌价准备     | 否            |
| 营业外收入 | 3,442,382.76  | 2.31%   | 主要系客户抵债后多余货款收入          | 否            |
| 营业外支出 | 1,931,855.83  | 1.30%   | 主要系对外捐赠及滞纳金             | 否            |

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 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   | 454,559,731.88 | 8.61%  | 542,500,371.21 | 10.56% | -1.95% | 未发生重大变动               |
| 应收账款   | 818,880,842.47 | 15.51% | 593,875,412.86 | 11.56% | 3.95%  | 未发生重大变动               |
| 存货     | 692,128,272.43 | 13.11% | 584,421,705.36 | 11.38% | 1.73%  | 未发生重大变动               |
| 长期股权投资 | 10,830,566.36  | 0.21%  | 9,114,556.31   | 0.18%  | 0.03%  | 未发生重大变动               |
| 固定资产   | 860,794,410.65 | 16.30% | 521,553,017.43 | 10.15% | 6.15%  | 主要系在建工程达到预定可使用状态转固定资产 |
| 在建工程   | 112,823,078.93 | 2.14%  | 340,109,861.35 | 6.62%  | -4.48% | 未发生重大变动               |
| 短期借款   | 225,077,626.00 | 4.26%  | 144,000,000.00 | 2.80%  | 1.46%  | 未发生重大变动               |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币14,826,971.11元，其汇回受到限制。（详见合并财务报表项目注释--货币资金）

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|   |            |
|---|------------|
| 募集资金总额  | 205,795.54 |
| 报告期投入募集资金总额   | 15,353.95  |
| 已累计投入募集资金总额   | 201,865.28 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 108,834.42 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 52.88%     |
| 募集资金总体使用情况说明  |            |
| ①公司募集资金净额为 205,795.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具 |            |

《验资报告》(天健验〔2012〕68号)。公司对募集资金实行专户存储。② 报告期投入募集资金总额 15,353.95 万元,已累计投入募集资金总额 201,865.28 万元的投资,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,为了避免公司新增产能过剩,公司推迟了募集资金投资项目的实施进度,同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整,公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细内容参阅公司于 2013 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,详细内容参阅公司于 2014 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2015 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,详细内容参阅公司于 2015 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2016 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》,详细内容参阅公司 2016 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,详细内容参阅公司于 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,详细内容参阅公司于 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 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 20,000 台电脑针织横机产业化项目  | 是              | 66,874.31  | 26,360.05  |          | 23,406.71     | 88.80%               | 2016 年 12 月 31 日 | 1,946.27  | 7,778.55      | 否        | 否             |
| 年产 5,000 台电脑无缝针织内衣产业化项目 | 是              | 30,652.45  | 9,263.61   |          | 8,683.24      | 93.73%               | 2016 年 12 月 31 日 |           |               | 否        | 否             |
| 年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目 | 是              | 33,294.44  | 12,466.05  |          | 11,103.98     | 89.07%               | 2016 年 12 月 31 日 |           |               | 否        | 否             |
| 年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目  | 是              | 23,926.66  | 7,653.31   |          | 7,084.17      | 92.56%               | 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   | 607.55   | 12,586.45     | 87.33%               | 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   | 535.87   | 11,101.59     | 77.03%               | 2018 年 06 月 30 日 |           |               | 否        | 否             |

|                           |  |            |            |           |            |         |             |          |           |     |    |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|----------|-----------|-----|----|
| 增资慈星股份(香港)有限公司            | 否  |            | 30,000     |           | 30,000     | 100.00% | 2015年09月30日 |          |           | 不适用 | 否  |
| 慈星互联科技有限公司                | 否  |            | 9,000      |           | 9,000      | 100.00% | 2016年03月15日 |          |           | 不适用 | 否  |
| 浙江开心果机器人科技有限公司            | 否  |            | 581        |           | 581        | 100.00% | 2016年03月01日 |          |           | 不适用 | 是  |
| 杭州多义乐网络科技有限公司             | 否  |            | 26,913.77  | 5,684.21  | 27,396.76  | 101.79% | 2016年08月01日 | 2,702.46 | 12,545.45 | 不适用 | 否  |
| 杭州优投科技有限公司                | 否  |            | 40,370.65  | 8,526.32  | 41,095.15  | 101.79% | 2016年07月27日 | 3,825.04 | 14,839.01 | 不适用 | 否  |
| 结余资金补充流动资金                | 否  |            |            |           | 7,433.93   |         |             |          |           | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 193,403.24 | 191,434.24 | 15,353.95 | 189,472.98 | --      | --          | 8,473.77 | 35,163.01 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |  |            |            |           |            |         |             |          |           |     |    |
| 杭州多义乐网络科技有限公司             | 否  |            | 2,076.92   |           | 2,076.92   | 100.00% | 2016年08月01日 |          |           | 不适用 | 否  |
| 杭州优投科技有限公司                | 否  |            | 3,115.38   |           | 3,115.38   | 100.00% | 2016年07月27日 |          |           | 不适用 | 否  |
| 归还银行贷款（如有）                | --   |            |            |           | 2,400      |         | --          | --       | --        | --  | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --   |            |            |           | 4,800      |         | --          | --       | --        | --  | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   |            | 5,192.3    |           | 12,392.3   | --      | --          |          |           | --  | -- |
| 合计                        | --   | 193,403.24 | 196,626.54 | 15,353.95 | 201,865.28 | --      | --          | 8,473.77 | 35,163.01 | --  | -- |
| 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 | <p>适用</p> <p>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5192.3万元收购多义乐公司及优投科技公司部分股权，至此，超募资金全部使用完毕。</p>  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p>不适用</p>  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审（2012）3390号的鉴证报告。于2012年5月12日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>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 台电脑针织丝袜机产业化项目”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。至此上述节余募集资金合计 7,433.93 万元已永久补充公司流动资金。③根据公司 2018 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”这两个项目结项，公司拟将节余的募集资金 5,056.28 万元永久补充流动资金。节余的资金主要是部分室内装修及外部园区绿化，后期装修余款公司将以自有资金进行支付。</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>       | <p>公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第九次审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》，并经公司 2017 年度股东大会审议批准，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 2.5 亿的闲置募集资金购买短期保本理财产品。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 24,000 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>  |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金    | 10,000  | 10,000 | 0        |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金    | 10,360  | 1,410  | 0        |

|        |        |            |            |   |
|--------|--------|------------|------------|---|
| 券商理财产品 | 闲置募集资金 | 28,000     | 14,000     | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 84,395.93  | 65,283.86  | 0 |
| 其他类    | 闲置自有资金 | 11,000     | 11,000     | 0 |
| 合计     |        | 143,755.93 | 101,693.86 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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)   |
|------------------|--------------|----------|-----------|--------|-------------|-------------|---------------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| 兴证证券资产管理有限公司     | 券商           | 非保本浮动收益型 | 8,000     | 闲置自有资金 | 2017年02月24日 | 2018年02月24日 | 债券等固定收益类金融工具  | 协议     | 5.00%   | 394.52   | 394.52    | 394.520548  |              | 是        | 是            | www.cninfo.com.cn |
| 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 银行           | 保证收益型    | 10,000    | 闲置募集资金 | 2017年10月16日 | 2018年04月13日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 协议     | 4.60%   | 225.59   | 225.59    | 225.589041  |              | 是        | 是            | www.cninfo.com.cn |
| 兴证证券资产管理有限公司     | 券商           | 非保本浮动收益型 | 5,102.37  | 闲置自有资金 | 2017年11月28日 | 2018年02月05日 | 债券等固定收益类金融工具  | 协议     | 5.20%   | 50.88    | 50.88     | 50.883908   |              | 是        | 是            | www.cninfo.com.cn |
| 兴证证券资产管理有限公司     | 券商           | 非保本浮动收益型 | 10,200.38 | 闲置自有资金 | 2017年11月28日 | 2018年05月21日 | 债券等固定收益类金融工具  | 协议     | 5.50%   | 268.98   | 268.98    | 268.982717  |              | 是        | 是            | www.cninfo.com.cn |
| 上海               | 券商           | 非保本      | 3,000     | 闲置     | 2017        | 2018        | 货币            | 协议     | 5.55%   | 69.34    | 69.34     | 69.336      |              | 是        | 是            | www.              |

|                  |    |          |           |        |             |             |               |    |       |        |        |            |  |   |   |                   |
|------------------|----|----------|-----------|--------|-------------|-------------|---------------|----|-------|--------|--------|------------|--|---|---|-------------------|
| 国泰君安证券资产管理有限公司   |    | 浮动收益型    |           | 自有资金   | 2017年12月05日 | 2018年05月04日 | 市场工具及固定收益工具   |    |       |        |        | 986        |  |   |   | cninfo.com.cn     |
| 宁波银行股份有限公司       | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000     | 闲置自有资金 | 2017年12月06日 | 2018年01月25日 | 债券、货币市场工具等    | 协议 | 5.40% | 3.7    | 36.99  | 36.986301  |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益型 | 5,000     | 闲置自有资金 | 2017年12月13日 | 2018年06月06日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 协议 | 5.55% | 133.81 | 133.81 | 133.808219 |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益型 | 5,000     | 闲置自有资金 | 2017年12月15日 | 2018年12月24日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 协议 | 6.35% | 326.2  |        | 0          |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益型 | 8,000     | 闲置自有资金 | 2017年12月19日 | 2018年03月11日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 协议 | 5.45% | 99.15  | 99.15  | 99.145205  |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 兴证证券资产管理有限公司     | 券商 | 非保本浮动收益型 | 15,434.96 | 闲置自有资金 | 2017年12月20日 | 2018年05月21日 | 债券等固定收益类金融工具  | 协议 | 5.45% | 350.31 | 350.31 | 350.310136 |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |

|  |    |                  |              |                |                           |                           |                                       |    |       |        |        |                |  |   |   |                               |
|--|----|------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|--|---|---|-------------------------------|
| 兴证<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司             | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 6,158.<br>22 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2017<br>年 12<br>月 20<br>日 | 2018<br>年 06<br>月 19<br>日 | 债券<br>等固<br>定收<br>益类<br>金融<br>工具      | 协议 | 5.45% | 166.43 | 166.43 | 166.43<br>32   |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 兴证<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司             | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 7,000        | 闲置<br>自有<br>资金 | 2017<br>年 12<br>月 26<br>日 | 2018<br>年 05<br>月 21<br>日 | 债券<br>等固<br>定收<br>益类<br>金融<br>工具      | 协议 | 5.45% | 152.6  | 152.6  | 152.6          |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 上海<br>国泰<br>君安<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司 | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 6,500        | 闲置<br>自有<br>资金 | 2017<br>年 12<br>月 26<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 11<br>日 | 货币<br>市场<br>工具<br>及固<br>定收<br>益工<br>具 | 协议 | 7.00% | 436.3  |        | 0              |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 浙江<br>浙商<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司       | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 5,000        | 闲置<br>自有<br>资金 | 2017<br>年 12<br>月 27<br>日 | 2018<br>年 06<br>月 11<br>日 | 债券、<br>货币<br>市场<br>工具<br>等            | 协议 | 6.00% | 136.44 | 136.44 | 136.43<br>8356 |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 国泰<br>君安<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司             | 券商 | 本金保<br>障型        | 5,000        | 闲置<br>募集<br>资金 | 2017<br>年 12<br>月 28<br>日 | 2018<br>年 06<br>月 11<br>日 | 补充<br>营运<br>资金                        | 协议 | 5.25% | 119.38 | 119.38 | 119.38<br>3562 |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 宁波<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司                   | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 5,000        | 闲置<br>自有<br>资金 | 2017<br>年 12<br>月 28<br>日 | 2018<br>年 04<br>月 27<br>日 | 债券、<br>货币<br>市场<br>工具<br>等            | 协议 | 5.50% | 89.66  | 89.66  | 89.657<br>534  |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 兴业<br>证券<br>股份<br>有限                         | 券商 | 本金保<br>障型        | 9,000        | 闲置<br>募集<br>资金 | 2017<br>年 12<br>月 28<br>日 | 2018<br>年 11<br>月 26<br>日 | 补充<br>营运<br>资金<br>或用                  | 协议 | 5.25% | 431.08 |        | 0              |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |

|                  |    |             |        |        |             |             |               |    |       |        |        |            |  |   |   |                   |
|------------------|----|-------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|----|-------|--------|--------|------------|--|---|---|-------------------|
| 公司               |    |             |        |        |             |             | 于偿还借款         |    |       |        |        |            |  |   |   |                   |
| 浙商证券股份有限公司       | 券商 | 本金保障型固定收益凭证 | 14,000 | 闲置募集资金 | 2017年12月28日 | 2018年05月14日 | 补充营运资金        | 协议 | 5.25% | 275.88 | 275.88 | 275.876712 |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 浙商证券股份有限公司       | 券商 | 非保本浮动收益型    | 8,000  | 闲置自有资金 | 2018年03月12日 | 2018年08月20日 | 债券、货币市场工具等    | 协议 | 5.80% | 241.53 |        | 0          |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 券商 | 非保本浮动收益型    | 3,000  | 闲置自有资金 | 2018年03月14日 | 2018年10月08日 | 货币市场工具及固定收益工具 | 协议 | 5.70% | 96.51  |        | 0          |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海良卓资产管理有限公司     | 基金 | 非保本浮动收益型    | 2,000  | 闲置自有资金 | 2018年03月20日 | 2018年06月20日 | 银行承兑汇票等票据收益权  | 协议 | 6.00% | 29.92  | 30.25  | 30.246575  |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海良卓资产管理有限公司     | 基金 | 非保本浮动收益型    | 3,000  | 闲置自有资金 | 2018年03月30日 | 2018年09月30日 | 银行承兑汇票等票据收益权  | 协议 | 6.50% | 96.16  | 44.34  | 44.342466  |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 浙商证券股份有限公司       | 券商 | 非保本浮动收益型    | 3,600  | 闲置自有资金 | 2018年03月20日 | 2018年11月12日 | 债券、货币市场工具等    | 协议 | 5.90% | 137.33 |        | 0          |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海良卓资产管理         | 基金 | 非保本浮动收益型    | 2,000  | 闲置自有资金 | 2018年04月04日 | 2018年07月04日 | 银行承兑汇票等票      | 协议 | 6.00% | 29.92  | 25.64  | 25.643836  |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |

|  |    |                  |             |                |                           |                           |                                       |    |       |        |       |               |  |   |   |                               |
|--|----|------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|-------|--------|-------|---------------|--|---|---|-------------------------------|
| 有限公司   |    |                  |             |                |                           |                           | 据收<br>益权                              |    |       |        |       |               |  |   |   |                               |
| 上海<br>良卓<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司             | 基金 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 3,000       | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 04<br>月 04<br>日 | 2018<br>年 10<br>月 04<br>日 | 银行<br>承兑<br>汇票<br>等票<br>据收<br>益权      | 协议 | 6.50% | 96.16  | 41.67 | 41.671<br>233 |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>宁波<br>慈溪<br>支行 | 银行 | 保证收<br>益型        | 10,000      | 闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 04<br>月 16<br>日 | 2018<br>年 10<br>月 16<br>日 | 货币<br>市场<br>工具<br>及固<br>定收<br>益工<br>具 | 协议 | 5.10% | 251.51 |       | 0             |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 浙商<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司                   | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 4,000       | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 04<br>月 17<br>日 | 2018<br>年 07<br>月 16<br>日 | 债券、<br>货币<br>市场<br>工具<br>等            | 协议 | 5.70% | 56.84  |       | 0             |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 上海<br>国泰<br>君安<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司 | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 3,000       | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 05<br>月 09<br>日 | 2018<br>年 08<br>月 07<br>日 | 货币<br>市场<br>工具<br>及固<br>定收<br>益工<br>具 | 协议 | 5.35% | 79.15  |       | 0             |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 兴证<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司             | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 7,152.<br>6 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 05<br>月 22<br>日 | 2018<br>年 06<br>月 19<br>日 | 债券<br>等固<br>定收<br>益类<br>金融<br>工具      | 协议 | 5.50% | 31.26  | 31.26 | 31.255<br>882 |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 兴证<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司             | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 6,000       | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 05<br>月 28<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 17<br>日 | 债券<br>等固<br>定收<br>益类<br>金融<br>工具      | 协议 | 5.60% | 186.87 |       | 0             |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 兴证   | 券商 | 非保本              | 3,000       | 闲置             | 2018                      | 2018                      | 债券                                    | 协议 | 5.60% | 87.45  |       | 0             |  | 是 | 是 | www.                          |

|  |    |                  |              |                |                           |                           |                                       |    |       |        |      |              |  |   |   |                               |
|--|----|------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----|-------|--------|------|--------------|--|---|---|-------------------------------|
| 证券资产管理<br>有限公司                               |    | 浮动收<br>益型        |              | 自有<br>资金       | 年 06<br>月 06<br>日         | 年 12<br>月 17<br>日         | 等固<br>定收<br>益类<br>金融<br>工具            |    |       |        |      |              |  |   |   | cninfo<br>.com<br>.cn         |
| 上海<br>国泰<br>君安<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司 | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 5,000        | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 06<br>月 12<br>日 | 2018<br>年 07<br>月 06<br>日 | 货币<br>市场<br>工具<br>及固<br>定收<br>益工<br>具 | 协议 | 4.90% | 18.12  |      | 0            |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 浙商<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司                   | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 5,000        | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 06<br>月 12<br>日 | 2018<br>年 11<br>月 12<br>日 | 债券、<br>货币<br>市场<br>工具<br>等            | 协议 | 5.70% | 117.12 |      | 0            |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 国泰<br>君安<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司             | 券商 | 本金保<br>障型        | 5,000        | 闲置<br>募集<br>资金 | 2018<br>年 06<br>月 14<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 24<br>日 | 补充<br>营运<br>资金                        | 协议 | 4.70% | 122.33 |      | 0            |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 宁波<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司                   | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 2,000        | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 06<br>月 15<br>日 | 2018<br>年 06<br>月 25<br>日 | 债券、<br>货币<br>市场<br>工具<br>等            | 协议 | 3.30% | 1.81   | 1.81 | 1.8082<br>19 |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 兴证<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司             | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 7,183.<br>86 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 06<br>月 20<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 17<br>日 | 债券<br>等固<br>定收<br>益类<br>金融<br>工具      | 协议 | 5.60% | 198.39 |      | 0            |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 兴证<br>证券<br>资产<br>管理<br>有限<br>公司             | 券商 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 6,000        | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 06<br>月 25<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 17<br>日 | 债券<br>等固<br>定收<br>益类<br>金融<br>工具      | 协议 | 5.60% | 161.1  |      | 0            |  | 是 | 是 | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 上海   | 基金 | 非保本              | 3,000        | 闲置             | 2018                      | 2018                      | 银行                                    | 协议 | 6.50% | 96.16  |      | 0            |  | 是 | 是 | www.                          |



|                                  |    |                 |     |                |                           |                           |  |    |       |      |      |              |  |   |   |  |                               |
|----------------------------------|----|-----------------|-----|----------------|---------------------------|---------------------------|--|----|-------|------|------|--------------|--|---|---|--|-------------------------------|
| 良卓资产管理<br>有限公司                   |    | 浮动收<br>益型       |     | 自有<br>资金       | 年 06<br>月 25<br>日         | 年 12<br>月 25<br>日         | 承兑<br>汇票<br>等票<br>据收<br>益权                   |    |       |      |      |              |  |   |   |  | cninfo<br>.com<br>.cn         |
| 招商<br>银行<br>北京<br>中关<br>村支<br>行  | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 80  | 闲置<br>自有<br>资金 | 2016<br>年 04<br>月 01<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 31<br>日 | 银行<br>间市<br>场信<br>用级<br>别较<br>好的<br>金融<br>资产 | 协议 | 3.75% | 0.75 | 0.75 | 0.7487<br>9  |  | 是 | 是 |  | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 招商<br>银行<br>北京<br>中关<br>村支<br>行  | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 440 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2016<br>年 02<br>月 06<br>日 | 2018<br>年 12<br>月 31<br>日 | 银行<br>间市<br>场信<br>用级<br>别较<br>好的<br>金融<br>资产 | 协议 | 4.00% | 6.02 | 6.02 | 6.0166<br>84 |  | 是 | 是 |  | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 招商<br>银行<br>北京<br>中关<br>村支<br>行  | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 30  | 闲置<br>自有<br>资金 | 2017<br>年 10<br>月 31<br>日 | 2018<br>年 02<br>月 07<br>日 | 银行<br>间市<br>场信<br>用级<br>别较<br>好的<br>金融<br>资产 | 协议 | 3.70% | 0.29 | 0.29 | 0.2939<br>72 |  | 是 | 是 |  | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 招商<br>银行<br>北京<br>中关<br>村支<br>行  | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 35  | 闲置<br>自有<br>资金 | 2017<br>年 12<br>月 05<br>日 | 2018<br>年 03<br>月 15<br>日 | 银行<br>间市<br>场信<br>用级<br>别较<br>好的<br>金融<br>资产 | 协议 | 4.20% | 0.4  | 0.4  | 0.4027<br>45 |  | 是 | 是 |  | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行<br>慈溪<br>支行 | 银行 | 保本固<br>定收益      | 450 | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 04<br>月 10<br>日 | 2018<br>年 05<br>月 10<br>日 | 现金、<br>国债、<br>地方<br>政府<br>债、央<br>行票          | 协议 | 4.05% | 1.5  | 1.5  | 1.4979<br>45 |  | 是 | 是 |  | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |

|              |    |          |     |        |             |             |                         |    |       |      |      |          |  |   |   |                   |
|--------------|----|----------|-----|--------|-------------|-------------|-------------------------|----|-------|------|------|----------|--|---|---|-------------------|
|              |    |          |     |        |             |             | 据、政策性金融债                |    |       |      |      |          |  |   |   |                   |
| 上海浦东发展银行慈溪支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400 | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年05月10日 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债 | 协议 | 5.00% | 1.64 | 1.64 | 1.643836 |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海浦东发展银行慈溪支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50  | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年07月12日 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债 | 协议 | 3.70% | 0.44 | 0.32 | 0.321636 |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海浦东发展银行慈溪支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 闲置自有资金 | 2018年04月10日 | 2018年06月11日 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债 | 协议 | 5.00% | 1.7  | 1.7  | 1.69863  |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海浦东发展银行慈溪支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 350 | 闲置自有资金 | 2018年05月16日 | 2018年06月15日 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融  | 协议 | 4.50% | 1.29 | 1.29 | 1.294521 |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |

|              |    |          |     |        |             |             |                         |    |       |      |      |          |  |   |   |                   |
|--------------|----|----------|-----|--------|-------------|-------------|-------------------------|----|-------|------|------|----------|--|---|---|-------------------|
|              |    |          |     |        |             |             | 债                       |    |       |      |      |          |  |   |   |                   |
| 上海浦东发展银行慈溪支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 闲置自有资金 | 2018年05月16日 | 2018年06月20日 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债 | 协议 | 4.55% | 2.23 | 2.23 | 2.22971  |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海浦东发展银行慈溪支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 闲置自有资金 | 2018年06月15日 | 2018年07月16日 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债 | 协议 | 4.30% | 0.73 | 0    | 0        |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海浦东发展银行慈溪支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 闲置自有资金 | 2018年06月22日 | 2018年07月27日 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债 | 协议 | 4.50% | 1.3  | 0    | 0        |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海浦东发展银行慈溪支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 闲置自有资金 | 2018年06月22日 | 2018年06月28日 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债 | 协议 | 3.45% | 0.28 | 0.28 | 0.283562 |  | 是 | 是 | www.cninfo.com.cn |
| 上海浦东         | 银行 | 非保本浮动收   | 50  | 闲置自有   | 2018年06     | 2018年08     | 现金、国债、                  | 协议 | 4.47% | 0.32 | 0    | 0        |  | 是 | 是 | www.cninfo        |

|                                  |    |                  |                |                |                           |                           |   |    |       |              |              |    |  |    |    |                               |
|----------------------------------|----|------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---|----|-------|--------------|--------------|----|--|----|----|-------------------------------|
| 发展<br>银行<br>慈溪<br>支行             |    | 益型               |                | 资金             | 月 22<br>日                 | 月 10<br>日                 | 地方<br>政府<br>债、央<br>行票<br>据、政<br>策性<br>金融<br>债               |    |       |              |              |    |  |    |    | .com<br>.cn                   |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行<br>慈溪<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 500            | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 03<br>日 | 2018<br>年 09<br>月 03<br>日 | 现金、<br>国债、<br>地方<br>政府<br>债、央<br>行票<br>据、政<br>策性<br>金融<br>债 | 协议 | 4.50% | 3.7          | 0            |    |  | 是  | 是  | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行<br>慈溪<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 200            | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 18<br>日 | 2018<br>年 08<br>月 17<br>日 | 现金、<br>国债、<br>地方<br>政府<br>债、央<br>行票<br>据、政<br>策性<br>金融<br>债 | 协议 | 4.30% | 0.71         | 0            |    |  | 是  | 是  | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 上海<br>浦东<br>发展<br>银行<br>慈溪<br>支行 | 银行 | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 300            | 闲置<br>自有<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 31<br>日 | 2018<br>年 09<br>月 04<br>日 | 现金、<br>国债、<br>地方<br>政府<br>债、央<br>行票<br>据、政<br>策性<br>金融<br>债 | 协议 | 4.40% | 1.19         | 0            |    |  | 是  | 是  | www.<br>cninfo<br>.com<br>.cn |
| 合计                               |    |                  | 227,91<br>7.39 | --             | --                        | --                        | --  | -- | --    | 5,890.<br>38 | 2,761.<br>35 | -- |  | -- | -- | --                            |

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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

单位：万元

| 贷款对象                  | 是否关联方             | 贷款金额    | 贷款利率  | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|-----------------------|-------------------|---------|-------|---------|----------|
| 卢小威等 46 家公司或个人        | 否                 | 1,348.8 | 7.20% | 无       | 购买横机     |
| 合计                    | --                | 1,348.8 | --    | --      | --       |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有）        | 卢小威等 46 家公司或个人均逾期 |         |       |         |          |
| 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）  |                   |         |       |         |          |
| 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有） |                   |         |       |         |          |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方      | 被出售股权     | 出售日              | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响  | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期             | 披露索引              |
|-----------|-----------|------------------|----------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 浙江天时沃力投资管 | 母公司持有的苏州鼎 | 2018 年 02 月 27 日 | 4,160    | -96.18                     | 对公司业务连续性无 | 24.80%                   | 双方协商     | 否       | 无关联关系      | 是             | 交易方已支付 2,009.3                    | 2018 年 02 月 14 日 | www.cninfo.com.cn |

|                   |                  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 理有限<br>公司、秦<br>应化 | 纳公司<br>63%股<br>权 |  |  |  | 影响，<br>对管理<br>层稳定<br>性无影<br>响，对<br>报告期<br>利润总<br>额影响<br>数为<br>3710.55<br>万元 |  |  |  |  |  | 46 万元<br>股权<br>款，尚<br>有<br>2,150.6<br>54 万元<br>尚未支<br>付，秦<br>应化已<br>与公司<br>签订股<br>权质押<br>协议，<br>将其持<br>有的苏<br>州鼎纳<br>32%股<br>权质押<br>给公<br>司，上<br>述事项<br>将尽快<br>提交工<br>商受<br>理。 |  |  |
|-------------------|------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称                  | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本    | 总资产                | 净资产                | 营业收入              | 营业利润              | 净利润           |
|-----------------------|------|--|---------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 杭州多义乐<br>网络科技有<br>限公司 | 子公司  | 网络技术、<br>计算机软<br>件、电子产<br>品的技术开<br>发、技术服<br>务、技术咨<br>询、成果转<br>让，商务信<br>息咨询（除<br>中介）；批<br>发、零售； | 1087 万元 | 156,156,343.<br>20 | 131,478,273.<br>61 | 51,503,029.6<br>8 | 29,751,616<br>.42 | 27,026,724.72 |

|                |     |   |         |                |                |                |               |               |
|----------------|-----|---|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                |     | 计算机软硬件；技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目 |         |                |                |                |               |               |
| 杭州优投科技有限公司     | 子公司 | 技术开发、技术服务；计算机软硬件、电子产品；销售：计算机软硬件。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）          | 1000 万元 | 185,235,422.33 | 158,200,883.76 | 81,016,580.14  | 43,484,143.70 | 38,254,531.32 |
| 宁波裕人智能纺织机械有限公司 | 子公司 | 纺织机械、纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织机械售后服务、技术服务；纺织机械租赁                            | 1000 万元 | 227,743,156.55 | 17,108,234.32  | 500,633,709.56 | 4,308,808.96  | 2,798,784.84  |
| 宁波慈星机器人技术有限公司  | 子公司 | 工业机器人智能成套装备研究、制造、销售及售后服务；工业机器人整机销售及                                   | 1000 万元 | 25,388,570.26  | -7,288,576.63  | 14,314,485.01  | -2,119,241.33 | -2,119,241.33 |

|                        |     |   |                 |                    |                    |                   |                   |               |  |
|------------------------|-----|---|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
|                        |     | 售后服务；<br>工业机器人<br>应用技术咨<br>询  |                 |                    |                    |                   |                   |               |  |
| 宁波裕人智<br>能控制技术<br>有限公司 | 子公司 | 智能控制技<br>术的开发、<br>生产和销售   | 1000 万元         | 25,140,322.5<br>8  | 5,103,192.03       | 336,976.13        | -95,891.21        | -95,941.21    |  |
| 慈星股份(香<br>港)有限公司       | 子公司 | 纺织机械销<br>售；纺织机<br>械软件、纺<br>织机械零配<br>件销售；纺<br>织机械售后<br>服务、技术<br>服务；纺织<br>机械租赁  | 35852.29 万<br>元 | 277,165,547.<br>62 | 248,277,088.<br>09 | 62,280,523.6<br>9 | -3,325,953.<br>40 | -4,074,493.98 |  |
| 东莞市中天<br>自动化科技<br>有限公司 | 子公司 | 自动化机器<br>研发、制造  | 500 万元          | 77,330,899.1<br>8  | 12,348,656.6<br>6  | 22,003,090.0<br>8 | -2,823,795.<br>15 | -2,897,986.92 |  |
| 北京盛开互<br>动科技有限<br>公司   | 子公司 | 虚拟互动、<br>智能硬件及<br>服务机器人<br>的设计、研<br>发和生产  | 1,029.39 万<br>元 | 5,488,921.81       | 4,413,942.97       | 2,019,599.97      | -2,744,536.<br>34 | -2,746,038.70 |  |
| 慈星互联科<br>技有限公司         | 子公司 | 基于物联网<br>的纺织服<br>装、纺织面<br>料鞋、家用<br>纺织制成<br>品、饰品的<br>个性化定<br>制、设计；<br>互联网的信<br>息服务；电<br>子商务；信<br>息系统集成<br>服务；大数<br>据分析处理<br>服务；信息<br>技术咨询服<br>务；自营或<br>代理各类货<br>物和技术 | 10000 万元        | 104,797,884.<br>73 | 74,005,965.1<br>9  | 12,741,398.2<br>3 | -6,860,701.<br>36 | -6,826,158.47 |  |



|                           |     |                                 |          |               |               |               |               |               |
|---------------------------|-----|---------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |     | 进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。      |          |               |               |               |               |               |
| Steiger Participations SA | 子公司 | 主要从事 Steiger 电脑针织横机的研发、小批量生产及销售 | 25 万瑞士法郎 | 58,231,470.60 | 25,538,900.52 | 23,349,711.91 | -1,864,113.06 | -1,930,682.22 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响           |
|---------------|----------------|-------------------------|
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 协议转让股权         | 对报告期利润总额影响数为 3710.55 万元 |

主要控股参股公司情况说明

2018年2月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权的议案》，将持有的苏州鼎纳63%股权以4,160万元的价格转让给浙江天时沃力投资管理有限公司及秦应化先生，具体详见于同日披露在巨潮资讯网的《关于转让子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权的公告》。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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的情况。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，但鉴于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。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，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，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，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。募投项目全部建成以后，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。此外公司将新增大量固定资产，相应增加较多折旧及摊销费用。如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平，新增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大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。

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。

## 第五节 重要事项

### 一、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             | 披露索引  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.03%   | 2018 年 05 月 14 日 | 2018 年 05 月 14 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 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投资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 | 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。 |

|        |   |        |  |                  |       |                   |
|--------|---|--------|--|------------------|-------|-------------------|
|        |   |        | 竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及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。                               |                  |       |                   |
|        | 宁波裕人投资有限公司、裕人企业有限公司、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）、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。 |
| 股权激励承诺 | 宁波慈星股份有限公司-   | 股份减持承  | 公司员工持股计划持有   | 2015 年 06 月      | 三十六个月 | 报告期内，上述承诺均得       |

|               |                      |        |  |                  |      |                   |
|---------------|----------------------|--------|--|------------------|------|-------------------|
|               | 第一期员工持股计划            | 诺      | 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。 | 03 日             |      | 到严格履行。            |
|               | 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 | 公司第二期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 0.7170%,该计划所持有的股票锁定期为 2017 年 3 月 15 日至 2018 年 3 月 14 日。                          | 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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |                      |        |  |                  |      |                   |
| 承诺是否及时履行      |                      |        |  |                  |      |                   |
| 是             |                      |        |  |                  |      |                   |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

1.公司于2015年4月15日第二届董事会十四次会议及2015年5月15日年度股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划（草案）及其摘要》，并分别于4月16日及5月15日在巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告了相关事项。2015年6月3日，第一期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买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%锁定期为自购买日起12个月；该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起24个月；该计划所购买的股票的40%锁定期为自购买日起36个月。截至2018年6月30日，该计划所购买的股票的100%已解锁。该计划存续期为6个月，截止目前尚未出售。

2.公司于2017年2月16日第三届董事会二次会议及2017年3月6日2017年第一次临时股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要》，并分别于2月16日及3月6日在巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告了相关事项。2017年3月15日，第二期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买575万股,占公司总股本的比例为0.7170%，该计划所购买的股票锁定期为2017年3月15

日至2018年3月14日。截至2018年6月30日，该计划所购买的股票已100%解锁。该计划存续期为12个月，截止目前尚未出售。

## 十三、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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

截止本报告期末，公司租赁给客户机器582台，金额为2335.38万元。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污名单。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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



## 第六节 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   | 1.09%   |             |    |       |    |    | 8,776,729   | 1.09%   |
| 3、其他内资持股  | 8,776,729   | 1.09%   |             |    |       |    |    | 8,776,729   | 1.09%   |
| 境内自然人持股   | 8,776,729   | 1.09%   |             |    |       |    |    | 8,776,729   | 1.09%   |
| 二、无限售条件股份 | 793,223,271 | 98.91%  |             |    |       |    |    | 793,223,271 | 98.91%  |
| 1、人民币普通股  | 793,223,271 | 98.91%  |             |    |       |    |    | 793,223,271 | 98.91%  |
| 三、股份总数    | 802,000,000 | 100.00% |             |    |       |    |    | 802,000,000 | 100.00% |

股份变动的理由

 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

 适用  不适用

### 三、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                             |  | 43,354 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0          |              |              |         |            |
|---|--|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 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      | 30,000,000 |
| 裕人企业有限公司                                | 境外法人                                   | 25.74% | 206,464,996                  |            |              |              | 质押      | 90,000,000 |
| 宁波创福投资合伙企业（有限合伙）                        | 境内非国有法人                                | 3.67%  | 29,402,806                   | -486,280   |              |              |         |            |
| 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    | 2,925,014    |         |            |
| 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                    |            |              |              |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 国有法人                                   | 0.57%  | 4,534,400                    |            |              |              |         |            |
| 上海大力神运输服务有限公司                           | 境内非国有法人                                | 0.14%  | 1,100,000                    |            |              |              |         |            |
| 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 3） | 不适用                                    |        |                              |            |              |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说                         | 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 |        |                              |            |              |              |         |            |

| 明  | 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孙平范近亲属），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。                                       |        |             |
|--|--|--------|-------------|
| 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）   | 29,402,806   | 人民币普通股 | 29,402,806  |
| 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  |
| 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   |
| 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   |
| 孙平范  | 2,925,014  | 人民币普通股 | 2,925,014   |
| 上海大力神运输服务有限公司  | 1,100,000  | 人民币普通股 | 1,100,000   |
| 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孙平范近亲属），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。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 二、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   |
|-----|---------|----|------------------|------|
| 詹善全 | 董事；总工程师 | 离任 | 2018 年 04 月 21 日 | 个人原因 |
| 杨雪兰 | 董事      | 聘任 | 2018 年 05 月 14 日 |      |

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 454,559,731.88 | 344,295,228.44 |
| 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                   | 11,530,035.70  | 5,588,373.00   |
| 应收账款                   | 818,880,842.47 | 548,035,744.15 |
| 预付款项                   | 45,592,935.15  | 24,036,014.52  |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   | 2,930,993.05   | 888,916.67     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 64,628,215.85  | 87,497,186.08  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 692,128,272.43 | 687,079,920.14 |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 50,937,197.01    | 49,273,501.12    |
| 其他流动资产                 | 1,024,827,190.86 | 1,354,445,606.23 |
| 流动资产合计                 | 3,166,015,414.40 | 3,101,140,490.35 |
| 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                  | 13,949,101.02    | 30,567,218.04    |
| 长期股权投资                 | 10,830,566.36    | 9,643,392.17     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 860,794,410.65   | 861,172,989.13   |
| 在建工程                   | 112,823,078.93   | 103,471,054.66   |
| 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                   | 191,409,700.96   | 196,651,103.32   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 861,850,059.84   | 861,850,059.84   |
| 长期待摊费用                 | 1,041,489.18     | 756,483.37       |
| 递延所得税资产                | 37,527,982.32    | 35,968,055.50    |
| 其他非流动资产                | 24,965,978.49    | 24,867,478.49    |
| 非流动资产合计                | 2,115,192,367.75 | 2,124,947,834.52 |
| 资产总计                   | 5,281,207,782.15 | 5,226,088,324.87 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 225,077,626.00   | 176,000,000.00   |
| 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                   | 102,532,407.24   | 72,080,305.77    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 395,515,594.55   | 288,173,967.08   |
| 预收款项        | 95,291,652.55    | 62,022,188.42    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 50,853,444.60    | 57,928,868.99    |
| 应交税费        | 56,395,498.43    | 61,867,064.12    |
| 应付利息        | 280,396.86       | 256,891.69       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 12,442,774.28    | 11,196,921.69    |
| 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     |                  |                  |
| 持有待售的负债     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 142,105,263.15   |
| 其他流动负债      | 19,698,052.09    | 10,385,930.22    |
| 流动负债合计      | 958,087,446.60   | 882,017,401.13   |
| 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        | 2,215.81         | 5,553.42         |
| 递延收益        | 7,180,749.93     | 7,832,838.03     |
| 递延所得税负债     | 365,176.75       | 133,337.50       |
| 其他非流动负债     | 263,157,894.73   | 263,157,894.74   |
| 非流动负债合计     | 270,706,037.22   | 271,129,623.69   |
| 负债合计        | 1,228,793,483.82 | 1,153,147,024.82 |
| 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          | 1,925,104,106.99 | 1,925,104,106.99 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 10,863,874.90    | 6,102,999.37     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 226,724,171.49   | 226,724,171.49   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,066,440,125.45 | 1,093,166,663.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,031,132,278.83 | 4,053,097,941.19 |
| 少数股东权益        | 21,282,019.50    | 19,843,358.86    |
| 所有者权益合计       | 4,052,414,298.33 | 4,072,941,300.05 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,281,207,782.15 | 5,226,088,324.87 |

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                   | 132,839,555.91   | 174,304,256.52   |
| 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                   | 6,755,435.70     | 1,900,000.00     |
| 应收账款                   | 591,555,697.69   | 332,025,022.79   |
| 预付款项                   | 9,185,823.61     | 48,896,732.86    |
| 应收利息                   | 710,437.50       | 888,916.67       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 141,197,240.26   | 112,136,425.74   |
| 存货                     | 414,937,427.01   | 443,227,563.36   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 12,394,780.08    | 9,493,861.75     |
| 其他流动资产                 | 1,002,526,000.00 | 1,323,959,315.06 |
| 流动资产合计                 | 2,312,102,397.76 | 2,446,832,094.75 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                  | 9,280,918.41     | 16,788,010.33    |
| 长期股权投资                 | 1,547,401,410.86 | 1,563,394,652.20 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 811,767,074.83   | 798,155,617.55   |
| 在建工程                   | 112,823,078.93   | 102,699,659.16   |
| 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                   | 128,524,812.14   | 130,203,766.63   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  | 23,423.42        |
| 递延所得税资产                | 35,962,714.87    | 34,636,410.74    |
| 其他非流动资产                | 22,305,525.00    | 22,305,525.00    |
| 非流动资产合计                | 2,668,065,535.04 | 2,668,207,065.03 |
| 资产总计                   | 4,980,167,932.80 | 5,115,039,159.78 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 225,077,626.00   | 176,000,000.00   |
| 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                   | 101,211,439.64   | 71,290,148.77    |
| 应付账款                   | 167,439,118.31   | 139,307,805.46   |
| 预收款项                   | 121,416,883.55   | 45,877,316.21    |
| 应付职工薪酬                 | 19,020,382.65    | 20,851,292.72    |
| 应交税费                   | 43,773,642.86    | 54,094,171.94    |
| 应付利息                   | 280,396.86       | 256,891.69       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 11,229,488.23    | 100,528,282.38   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 |                  | 142,105,263.15   |
| 其他流动负债      | 19,698,052.09    | 10,385,930.22    |
| 流动负债合计      | 709,147,030.19   | 760,697,102.54   |
| 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        | 2,215.81         | 5,553.42         |
| 递延收益        | 6,391,000.00     | 6,640,000.00     |
| 递延所得税负债     | 106,565.63       | 133,337.50       |
| 其他非流动负债     | 263,157,894.73   | 263,157,894.74   |
| 非流动负债合计     | 269,657,676.17   | 269,936,785.66   |
| 负债合计        | 978,804,706.36   | 1,030,633,888.20 |
| 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        | 226,724,171.49   | 226,724,171.49   |
| 未分配利润       | 992,650,899.00   | 1,075,692,944.14 |
| 所有者权益合计     | 4,001,363,226.44 | 4,084,405,271.58 |
| 负债和所有者权益总计  | 4,980,167,932.80 | 5,115,039,159.78 |

### 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               | 1,001,751,812.17 | 734,221,604.12 |
| 其中：营业收入               | 1,001,751,812.17 | 734,221,604.12 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 926,948,471.87   | 632,522,721.20 |
| 其中：营业成本               | 681,209,599.17   | 442,546,940.58 |
| 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                 | 4,485,589.80     | 6,821,894.53   |
| 销售费用                  | 99,938,922.33    | 68,301,116.37  |
| 管理费用                  | 117,917,373.52   | 100,165,192.15 |
| 财务费用                  | 1,175,354.41     | 4,898,886.29   |
| 资产减值损失                | 22,221,632.64    | 9,788,691.28   |
| 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）       | 63,623,346.76    | 20,219,682.49  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -798,119.93      | -164,910.45    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 670,204.07       | 66,086,784.14  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                  |                |
| 其他收益                  | 8,336,407.50     | 2,029,163.11   |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 147,433,298.63   | 190,034,512.66 |
| 加：营业外收入               | 3,425,212.76     | 1,973,225.31   |
| 减：营业外支出               | 1,931,855.83     | -157,511.40    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 148,926,655.56   | 192,165,249.37 |
| 减：所得税费用               | 19,025,201.96    | 21,205,422.21  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 129,901,453.60   | 170,959,827.16 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）             | 129,901,453.60 | 170,959,827.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）             |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 133,673,462.11 | 173,034,213.61 |
| 少数股东损益                             | -3,772,008.51  | -2,074,386.45  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 4,760,875.53   | -5,188,517.90  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 4,760,875.53   | -5,188,517.90  |
| （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                | 4,760,875.53   | -5,188,517.90  |
| 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                       | 4,760,875.53   | -5,188,517.90  |
| 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                           | 134,662,329.13 | 165,771,309.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 138,434,337.64 | 167,845,695.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -3,772,008.51  | -2,074,386.45  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.17           | 0.22           |
| （二）稀释每股收益                          | 0.17           | 0.22           |

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                 | 863,261,358.57 | 533,286,142.35 |
| 减：营业成本                 | 662,027,687.95 | 370,927,445.52 |
| 税金及附加                  | 3,662,262.42   | 6,088,855.92   |
| 销售费用                   | 86,914,548.98  | 52,252,213.10  |
| 管理费用                   | 66,225,785.86  | 51,328,915.79  |
| 财务费用                   | 4,866,864.83   | 6,925,108.50   |
| 资产减值损失                 | 15,319,763.04  | 17,763,009.14  |
| 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）        | 52,758,438.95  | 14,659,972.49  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -798,119.93    | -164,910.45    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | -375,662.33    | 66,272,933.36  |
| 其他收益                   | 7,800,119.40   | 1,763,653.11   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 84,427,341.51  | 110,697,153.34 |
| 加：营业外收入                | 3,223,002.88   | 1,777,667.22   |
| 减：营业外支出                | 1,920,345.22   | -291,187.26    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 85,729,999.17  | 112,766,007.82 |
| 减：所得税费用                | 8,372,044.31   | 18,466,845.51  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 77,357,954.86  | 94,299,162.31  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,357,954.86  | 94,299,162.31  |
| （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          |                |                |
| （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                           | 77,357,954.86 | 94,299,162.31 |
| 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  | 728,567,610.18 | 822,469,967.82 |
| 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                      | 12,174,181.56    | 9,404,014.54     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 17,220,046.26    | 4,020,049.13     |
| 经营活动现金流入小计                   | 757,961,838.00   | 835,894,031.49   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 392,929,833.21   | 432,131,503.61   |
| 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              | 132,801,027.91   | 101,445,443.80   |
| 支付的各项税费                      | 63,649,899.88    | 32,050,882.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 106,242,319.23   | 65,633,695.98    |
| 经营活动现金流出小计                   | 695,623,080.23   | 631,261,525.96   |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 62,338,757.77    | 204,632,505.53   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 1,026,459,315.06 | 887,700,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金                  | 27,316,000.60    | 15,437,762.40    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 28,133,112.49    | 207,851,199.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 19,896,384.22    | -107,305.74      |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 116,995,673.81   | 62,517,555.16    |
| 投资活动现金流入小计                   | 1,218,800,486.18 | 1,173,399,210.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 110,109,927.51   | 65,660,867.35    |
| 投资支付的现金                      | 708,776,000.00   | 980,700,000.00   |
| 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          | 141,329,265.14   | 94,736,842.11    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 215,323,600.00   | 143,748,919.39   |
| 投资活动现金流出小计          | 1,175,538,792.65 | 1,284,846,628.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 43,261,693.53    | -111,447,418.03  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 7,000,000.00     |                  |
| 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           | 49,077,626.00    | 150,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 56,077,626.00    | 150,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           |                  | 6,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 164,645,766.09   | 81,060,333.33    |
| 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      | 20,877,626.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 185,523,392.09   | 87,060,333.33    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -129,445,766.09  | 62,939,666.67    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 6,556,363.05     | -3,878,664.71    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -17,288,951.74   | 152,246,089.46   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 265,286,426.10   | 226,568,488.95   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 247,997,474.36   | 378,814,578.41   |

## 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 | 707,013,155.48 | 583,855,591.18 |
| 收到的税费返还        | 12,155,167.11  | 8,110,261.98   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,989,679.39  | 2,416,389.25   |
| 经营活动现金流入小计     | 732,158,001.98 | 594,382,242.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,110,790.23 | 358,140,332.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 62,733,123.68  | 52,834,698.10  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 53,310,315.05    | 23,764,278.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 78,896,500.11    | 45,794,887.90    |
| 经营活动现金流出小计                | 673,050,729.07   | 480,534,196.44   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 59,107,272.91    | 113,848,045.97   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 998,959,315.06   | 854,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 27,151,680.29    | 14,824,882.94    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,063,479.21    | 207,514,799.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 20,093,460.00    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 65,390,949.95    | 58,941,244.25    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,139,658,884.51 | 1,135,280,926.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 99,446,146.93    | 63,067,153.60    |
| 投资支付的现金                   | 677,526,000.00   | 991,450,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 142,105,263.16   | 94,736,842.11    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 100,467,520.00   | 39,592,853.50    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,019,544,930.09 | 1,188,846,849.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 120,113,954.42   | -53,565,923.02   |
| 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                 | 49,077,626.00    | 150,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 50,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 49,077,626.00    | 200,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 6,000,000.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 164,645,766.09   | 81,060,333.33    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 115,577,626.00   |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 280,223,392.09   | 87,060,333.33    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -231,145,766.09  | 112,939,666.67   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 3,108,225.97     | -209,266.02      |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,816,312.79 | 173,012,523.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,303,821.78  | 44,177,283.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,487,508.99  | 217,189,807.10 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |    |   |                  |     |              |     |     |                |     |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|------------------|-----|--------------|-----|-----|----------------|-----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |   |                  |     |              |     |     |                |     | 少数股东权益           | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |   | 资本公              | 减：库 | 其他综          | 专项储 | 盈余公 | 一般风            | 未分配 |                  |               |                  |
|                       | 优先             | 永续     | 其他 | 积 | 存股               | 合收益 | 备            | 积   | 险准备 | 利润             |     |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 802,000,000.00 |        |    |   | 1,925,104,106.99 |     | 6,102,999.37 |     |     | 226,724,171.49 |     | 1,093,166,663.34 | 19,843,358.86 | 4,072,941,300.05 |
| 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 |        |    |   | 1,925,104,106.99 |     | 6,102,999.37 |     |     | 226,724,171.49 |     | 1,093,166,663.34 | 19,843,358.86 | 4,072,941,300.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |   |                  |     | 4,760,875.53 |     |     |                |     | -26,726,537.89   | 1,438,660.64  | -20,527,001.72   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |   |                  |     | 4,760,875.53 |     |     |                |     | 133,673,462.11   | -3,772,008.51 | 134,662,329.13   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |   |                  |     |              |     |     |                |     |                  | 5,210,669.15  | 5,210,669.15     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |   |                  |     |              |     |     |                |     |                  | 8,260,000.00  | 8,260,000.00     |
| 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            |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |  | -3,049,330.85    | -3,049,330.85   |                  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |  | -160,400,000.00  | -160,400,000.00 |                  |
| 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  |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |  | -160,400,000.00  | -160,400,000.00 |                  |
| 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. 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         | 802,000,000.00 |  |  |  | 1,925,104,106.99 |  | 10,863,874.90 |  | 226,724,171.49 |  |  | 1,066,440,125.45 | 21,282,019.50   | 4,052,414,298.33 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |       |                | 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 |                |               |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |                |        |       |                |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 802,000,000.00 |        |    |  | 1,927,875,967.00 |       | 20,529,179.91 |      | 211,935,366.22 |        |       | 949,439,918.88 | 27,564,661.78 | 3,939,345,094.33 |

|                       |                |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |               |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
|                       | 00             |  |  | 29               |  |                |  |                |  |                | 08            |                  |
| 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 |  |  | 1,927,875,967.29 |  | 20,529,179.91  |  | 211,935,366.22 |  | 949,439,918.88 | 27,564,661.78 | 3,939,345,094.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  | -2,771,860.30    |  | -14,426,180.54 |  | 14,788,805.27  |  | 143,726,744.46 | -7,721,302.92 | 133,596,205.97   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |  | -14,426,180.54 |  |                |  | 238,715,549.73 | -4,147,947.55 | 220,141,421.64   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |               |                  |
| 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               |                |  |  |                  |  |                |  | 14,788,805.27  |  | -94,988,805.27 |               | -80,200,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |  |                |  | 14,788,805.27  |  | -14,788,805.27 |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |  |                |  |                |  |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                  |  |                |  |                |  | -80,200,000.00 |               | -80,200,000.00   |
| 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. 其他            |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |              |  |                |  |                  |               |                  |
| （六）其他            |                |  |  |  | -2,771,860.30    |  |              |  |                |  |                  | -3,573,355.37 | -6,345,215.67    |
| 四、本期期末余额         | 802,000,000.00 |  |  |  | 1,925,104,106.99 |  | 6,102,999.37 |  | 226,724,171.49 |  | 1,093,166,663.34 | 19,843,358.86 | 4,072,941,300.05 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       | 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            | 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 |        |     |    | 1,979,988,155.95 |       |        |      | 226,724,171.49 | 1,075,692,944.14 | 4,084,405,271.58 |
| 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 |        |     |    | 1,979,988,155.95 |       |        |      | 226,724,171.49 | 1,075,692,944.14 | 4,084,405,271.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -83,042,045.14   | -83,042,045.14   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | 77,357,954.86    | 77,357,954.86    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |



|                   |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 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          |                |  |  |  |                  |  |  |  |  | -160,400,000.00 | -160,400,000.00 |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |                 |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                  |  |  |  |  | -160,400,000.00 | -160,400,000.00 |                  |
| 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. 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          | 802,000,000.00 |  |  |  | 1,979,988,155.95 |  |  |  |  | 226,724,171.49  | 992,650,899.00  | 4,001,363,226.44 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |     |    |                  |       |        |      |                 |                |               |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|-----------------|----------------|---------------|
|          | 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          | 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 |        |     |    | 1,979,988,155.95 |       |        |      | 211,935,393.696 | 1,022,793,696. | 4,016,717,171 |

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
|                       | 000.00         |  |  |  | ,155.95          |  |  |  | 66.22          | 73               | ,218.90          |
| 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 |  |  |  | 1,979,988,155.95 |  |  |  | 211,935,366.22 | 1,022,793,696.73 | 4,016,717,218.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                  |  |  |  | 14,788,805.27  | 52,899,247.41    | 67,688,052.68    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |                | 147,888,052.68   | 147,888,052.68   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                  |  |  |  |                |                  |                  |
| 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               |                |  |  |  |                  |  |  |  | 14,788,805.27  | -94,988,805.27   | -80,200,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |  |  | 14,788,805.27  | -14,788,805.27   |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |  |  |                | -80,200,000.00   | -80,200,000.00   |
| 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. 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 | 802,000,000.00 |  |  |  | 1,979,988,155.95 |  |  |  | 226,724,171.49 | 1,075,692,944.14 | 4,084,405,271.58 |

### 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，注册资本802,000,000.00元，股份总数802,000,000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793,223,271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，互联网营销业务。主要产品：电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机，互联网视频内容分发和移动视频广告推广。

本财务报表业经公司2018年8月27日第三届董事会第十一次会议批准对外报出。

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、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)、苏州鼎纳自动化技术有限公司(以下简称鼎纳自动化公司)、慈星互联科技有限公司（以下简称慈星互联公司）、Steiger Participations SA等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 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个月内的持续经营假设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：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、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

采用人民币为记账本位币。

## 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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与

账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，

判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称    | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄             | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年          | 30.00%   | 30.00%    |
| 2—3 年          | 60.00%   | 60.00%    |
| 3 年以上          | 100.00%  | 100.00%   |
| 除互联网公司外的其他公司账龄 |          |           |
| 1 年以内（含 1 年）   | 5.00%    | 5.00%     |
| 1-2 年          | 10.00%   | 10.00%    |
| 2-3 年          | 20.00%   | 20.00%    |
| 3-4 年          | 50.00%   | 50.00%    |
| 4-5 年          | 80.00%   | 80.00%    |
| 5 年以上          | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。           |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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，确认为金融资产，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        |
|-----------------------------|-------|-------|-----|-------------|
| 多义乐公司和优投科技公司及其子公司等互联网公司通用设备 | 年限平均法 | 3-5   |     | 0-5         |
| 多义乐公司和优投科技公司及其子公司等互联网公司运输工具 | 年限平均法 | 4     | 5   | 23.75       |
| 除互联网公司外的其他公司房屋及建筑物          | 年限平均法 | 20-40 | 10  | 4.50-2.25   |
| 除互联网公司外的其他公司通用设备            | 年限平均法 | 3-5   | 10  | 30.00-18.00 |
| 除互联网公司外的其他公司专用设备            | 年限平均法 | 3-10  | 10  | 30.00-9.00  |
| 除互联网公司外的其他公司运输工具            | 年限平均法 | 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、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

## 19、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。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

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。

### (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。

## 21、预计负债

1. 因诉讼事项、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. 对外提供担保预计负债包括未到期责任准备金和未决赔偿准备金。

未到期责任准备金是指公司为未到期的担保责任提取的准备金，按资产负债表日未到期担保责任余额的一定比例(未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例为1%；已发生代偿且代偿时间在1年以内(含1年)的未到期担保责任余额计提比例为2%；已发生代偿且代偿时间在1年以上的未到期担保责任余额计提比例为5%)和当期保费收入的50%计提。对有确凿证据表

明担保风险存在明显差异的未到期担保责任余额，根据履行担保义务所需支出的最佳估计数计提。

未决赔偿准备金是指公司为已发生诉讼但尚未结案且需代偿的担保责任提取的准备金，采用个别认定法计提。

3. 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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

(1) 公司销售电脑针织横机、鞋面机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机等产品，按照客户付款方式的不同，公司存在赊销和买方信贷销售两种销售模式。具体而言，在赊销模式下，公司在发出商品并完成安装调试验收时确认销售收入；在买方信贷销售模式下，公司在发出商品并完成安装调试验收，且收到首付款及银行发放的买方信贷贷款时确认销售收入。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

1) 移动视频分发业务收入确认，按用户付费方式不同进行确认。用户付费方式包括以下两种：

① 运营商计费，即通过中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的计费通道来实现扣费。公司与通道商根据充值实际收益按照约定的分成方法结算，公司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 第三方计费，即通过支付宝、微信、网银等第三方支付来实现扣费。公司根据当月充值实际收益扣除手续费后确认收入。

#### 2) 移动视频广告收入确认

公司与客户根据CPA(按有效用户数量乘以约定单价)或CPS(按实际收入分成)两种不同方法进行结算，公司根据当月有效用户数量乘以约定单价或实际收入乘以分成比例计算确认收入。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

### (2) 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。

## 24、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。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、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 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2018年半年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更，调减2017年半年度营业外收入69,009,253.21元，营业外支出893,305.96元，调增资产处置收益66,086,784.14元，其他收益2,029,163.11元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率            |
|---------|--|---------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                    | 5%、6%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5%、7%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%           |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%            |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 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、东莞市中天自动化科技有限公司、杭州优投科技有限公司 | 15%     |
| 杭州泰酷科技有限公司、杭州米玩网络科技有限公司       | 12.5%   |
| 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

公司出口货物执行“免、抵、退”税政策，出口针织机械产品退税率为17%。

#### 2. 企业所得税

(1)根据宁波高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领[2017]2号)，公司通过了高新技术企业的重新认定，证书编号为GR201733100399；发证日期为2017年11月29日；有效期三年。自2017年1月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

(2)2016年11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、广东省国家税务局、

广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201644000190的《高新技术企业证书》，公司2016年—2018年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(3)2017年11月，优投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、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201733000050的《高新技术企业证书》，公司2017年—2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4)泰酷科技公司于2014年9月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为浙R-2014-0145的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011〕4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的相关规定，泰酷科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策，本期减半增收。

(5)米玩科技公司于2014年8月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为浙R-2014-0125的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011〕4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的相关规定，米玩科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策，本期减半增收。

## 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          | 210,114.45     | 225,401.91     |
| 银行存款          | 412,787,359.91 | 325,789,087.49 |
| 其他货币资金        | 41,562,257.52  | 18,280,739.04  |
| 合计            | 454,559,731.88 | 344,295,228.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 23,677,588.10  | 20,616,139.33  |

其他说明

| (1) 期末使用有限制的款项说明 |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| 单位               | 期末数            | 期初数           |
| 银行存款：            |                |               |
| 准备持有至到期的定期存款     | 150,000,000.00 | 45,728,063.30 |
| 定期存单质押           | 15,000,000.00  | 15,000,000.00 |
| 其他货币资金：          |                |               |
| 银行承兑汇票保证金        | 20,784,631.52  | 18,072,371.44 |
| 融资保证金            | 20,577,626.00  |               |
| 其他保证金            | 200,000.00     | 208,367.60    |
| 合计               | 206,562,257.52 | 79,008,802.34 |



|               |                  |                |              |              |
|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| (2) 存放在境外款项说明 |                  |                |              |              |
| 存放地点          | 越南               | 孟加拉            | 香港           | 瑞士           |
| 库存现金          |                  |                |              |              |
| 美元            |                  |                |              |              |
| 欧元            |                  |                |              |              |
| 瑞士法郎          |                  |                |              | 1,366.61     |
| 越南盾           | 407,701,323.00   |                |              |              |
| 塔卡            |                  | 194,954.00     |              |              |
| 人民币           |                  |                |              |              |
| 银行存款          |                  |                |              |              |
| 人民币           |                  |                | 1,401.97     |              |
| 美元            |                  |                | 301,402.45   |              |
| 欧元            |                  |                | 25,432.73    |              |
| 加拿大元          |                  |                |              |              |
| 港元            |                  |                | -100.52      |              |
| 瑞士法郎          |                  |                | 0.01         | 811,956.85   |
| 越南盾           | 3,975,277,871.00 |                |              |              |
| 塔卡            |                  | 187,227,257.00 |              |              |
| 柬币            |                  |                |              |              |
| 折合人民币         | 1,264,040.56     | 14,826,971.11  | 2,190,175.27 | 5,396,401.16 |

(3) 放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币14,826,971.11元，其汇回受到限制。

## 2、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         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 11,530,035.70 | 5,588,373.00 |
| 合计     | 11,530,035.70 | 5,588,373.00 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

(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 | 90,807,957.94 |           |
| 合计     | 90,807,957.94 |           |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

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。

3、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   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 847,791,149.50 | 92.04%  | 66,301,876.63  | 7.82%  | 781,489,272.87 | 559,015,328.77 | 88.93%  | 46,177,436.31 | 8.26%  | 512,837,892.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 73,270,613.16  | 7.96%   | 35,879,043.56  | 48.97% | 37,391,569.60  | 69,569,803.77  | 11.07%  | 34,371,952.08 | 49.41% | 35,197,851.69  |
| 合计                    | 921,061,762.66 | 100.00% | 102,180,920.19 | 11.09% | 818,880,842.47 | 628,585,132.54 | 100.00% | 80,549,388.39 | 12.81% | 548,035,744.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 620,168,683.67 | 31,008,434.19 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 620,168,683.67 | 31,008,434.19 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 85,627,135.37  | 8,562,713.53  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 50,857,263.38  | 10,171,452.67 | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 248,147.46     | 124,073.73    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 800,167.19     | 640,133.75    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 11,793,053.79  | 11,793,053.79 | 100.00% |
| 合计      | 769,494,450.86 | 62,299,861.66 | 8.10%   |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司

| 账 龄   | 期末数           |              |         |
|-------|---------------|--------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 77,947,978.48 | 3,897,398.93 | 5.00    |
| 1-2 年 | 348,720.16    | 104,616.04   | 30.00   |
| 小 计   | 78,296,698.64 | 4,002,014.97 | 5.11    |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| 单位名称              | 账面余额          | 账龄   | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由                               |
|-------------------|---------------|------|---------------|---------|------------------------------------|
| 江苏梦飞斯服饰有限公司等27家客户 | 18,808,953.04 | 1年以内 | 25,293,302.72 | 40.35%  | 还款较慢，在账龄基础上补提30%                   |
|                   | 34,643,638.42 | 1-2年 |               |         |                                    |
|                   | 8,443,703.01  | 2-3年 |               |         |                                    |
|                   | 788,577.85    | 3-4年 |               |         |                                    |
| 浙江百炼工贸集团有限公司等2家客户 | 3,365,000.00  | 4-5年 | 3,365,000.00  | 100.00% | 长期未还款，预计无法收回                       |
| 嵊州市盛童服饰有限公司等46家客户 | 2,059,962.73  | 1-2年 | 7,220,740.84  | 100.00% | 出现代偿、机器抵偿和无法联系上客户等情况，预计无法收回或存在部分损失 |
|                   | 2,863,030.73  | 2-3年 |               |         |                                    |
|                   | 1,186,039.82  | 3-4年 |               |         |                                    |
|                   | 1,111,707.56  | 4-5年 |               |         |                                    |
|                   | 73,270,613.16 |      | 35,879,043.56 |         |                                    |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,595,594.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 817,051.05 元。

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 |
|---------------|------------|------|
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 817,051.05 | 股权转让 |
| 合计            | 817,051.05 | --   |

### (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 | 147,011.60 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

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

| 单位名称   | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|--|----------------|---------------|---------------|
| ANANTA HUAXIANG LTD                          | 36,973,031.47  | 4.01          | 7,017,460.09  |
| EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A DE C.V. | 21,345,583.66  | 2.32          | 7,762,292.87  |
| UNION CHINA CORPORATION LIMITED              | 20,212,746.98  | 2.19          | 1,010,637.35  |
| 黄宋平  | 16,035,398.31  | 1.74          | 1,603,539.83  |
| 浙江九洲鹿织造有限公司                                  | 13,950,000.00  | 1.51          | 697,500.00    |
| 小计   | 108,516,760.42 | 11.78         | 18,091,430.14 |

## 4、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   | 45,454,183.64 | 99.70% | 21,089,260.46 | 87.74% |
| 1 至 2 年 | 110,926.86    | 0.24%  | 725,769.41    | 3.02%  |

|         |               |       |               |       |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|
| 2 至 3 年 | 27,824.65     | 0.06% | 2,220,984.65  | 9.24% |
| 合计      | 45,592,935.15 | --    | 24,036,014.52 | --    |

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(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 平湖市神力机械铸造有限公司   | 10,000,000.00 | 21.93         |
| ABB 机器人（珠海）有限公司 | 7,507,955.77  | 16.47         |
| 上海红纺元意文化发展有限公司  | 4,770,000.00  | 10.46         |
| 东莞市创立上贸易有限公司    | 2,491,074.00  | 5.46          |
| 东莞市隆艺装饰工程有限公司   | 1,989,750.00  | 4.36          |
| 合计              | 26,758,779.77 | 58.69         |

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 定期存款 | 2,930,993.05 | 888,916.67 |
| 合计   | 2,930,993.05 | 888,916.67 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

|                        |                |         |                | 例      |               |                |         |                |        |               |
|------------------------|----------------|---------|----------------|--------|---------------|----------------|---------|----------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 86,371,579.36  | 18.57%  | 48,383,177.85  | 56.02% | 37,988,401.51 | 45,687,672.10  | 9.29%   | 15,168,299.61  | 33.20% | 30,519,372.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 378,669,755.81 | 81.43%  | 352,029,941.47 | 92.96% | 26,639,814.34 | 446,170,969.71 | 90.71%  | 389,193,156.12 | 87.23% | 56,977,813.59 |
| 合计                     | 465,041,335.17 | 100.00% | 400,413,119.32 | 86.10% | 64,628,215.85 | 491,858,641.81 | 100.00% | 404,361,455.73 | 82.21% | 87,497,186.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |               |         |
| 1 年以内   | 35,344,277.11 | 1,767,213.89  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 35,344,277.11 | 1,767,213.89  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,404,171.78  | 240,417.18    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 956,952.13    | 191,390.43    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 333,762.20    | 166,881.10    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,541,504.59  | 4,433,203.67  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 41,535,484.59 | 41,535,484.59 | 100.00% |
| 合计      | 86,116,152.40 | 48,334,590.86 | 56.13%  |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司

| 账龄    | 期末数        |           |         |
|-------|------------|-----------|---------|
|       | 账面余额       | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 143,476.77 | 7,173.84  | 5.00    |
| 1-2 年 | 85,856.55  | 25,756.97 | 30.00   |
| 2-3 年 | 26,093.64  | 15,656.18 | 60.00   |
| 小计    | 255,426.96 | 48,586.99 | 19.02   |

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称               | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------------|----------------|----------------|---------|------|
| 南安市罗东永兴织造有限公司等6家客户 | 26,120,506.40  | 23,478,816.60  | 89.89   | [注1] |
| 东莞市慧莎实业有限公司等335家客户 | 289,746,194.76 | 289,746,194.76 | 100.00  | [注2] |
| 资阳市锦浙针织有限公司等126家客户 | 62,803,054.65  | 38,804,930.11  | 61.79   | [注3] |
| 小 计                | 378,669,755.81 | 352,029,941.47 | 92.96   |      |

[注1]: 公司客户无力偿还本公司代其支付的银行贷款本息, 客户资产已被公司控制或客户将设备抵押给公司, 按照代偿款账面余额高于相关资产预计可收回金额的差额计提坏账准备;

[注2]: 公司客户已经破产或无法联系, 能明显判断无法收回, 全额计提坏账;

[注3]: 坏账风险高于一般代偿款, 在按账龄计提的基础上再计提30%的坏账准备;

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,733,296.66 元; 本期收回或转回坏账准备金额 49,537.86 元。

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 |
|---------------|-----------|------|
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 49,537.86 | 股权转让 |
| 合计            | 49,537.86 | --   |

## (3) 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 | 165,501.89 |

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明:

## (4) 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  | 410,200,956.44 | 442,476,396.52 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 委托贷款      | 13,487,999.36  | 14,435,804.52  |
| 往来款       | 9,632,189.12   | 101,123.95     |
| 应收固定资产处置款 |                | 23,039,861.00  |
| 应收股权转让款   | 21,506,540.00  |                |
| 其他        | 10,213,650.25  | 11,805,455.82  |
| 合计        | 465,041,335.17 | 491,858,641.81 |

## (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      |
|-------------|---------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 东莞市慧莎实业有限公司 | 代偿款     | 1,408,730.40   | 1-2 年 | 5.96%            | 27,735,696.26 |
|             |         | 4,464,167.50   | 2-3 年 |                  |               |
|             |         | 16,739,215.45  | 3-4 年 |                  |               |
|             |         | 5,123,582.91   | 4-5 年 |                  |               |
| 东莞豪亿针织有限公司  | 代偿款     | 8,011,252.52   | 3-4 年 | 5.66%            | 26,341,295.24 |
|             |         | 9,899,451.84   | 4-5 年 |                  |               |
|             |         | 8,430,590.88   | 5 年以上 |                  |               |
| 秦应化         | 应收股权转让款 | 21,506,540.00  | 1 年以内 | 4.62%            | 1,075,327.00  |
| 东莞市寮步华升毛织厂  | 代偿款     | 1,683,486.30   | 1 年以内 | 4.58%            | 21,302,011.26 |
|             |         | 1,448,821.88   | 3-4 年 |                  |               |
|             |         | 7,784,066.32   | 4-5 年 |                  |               |
|             |         | 10,385,636.76  | 5 年以上 |                  |               |
| 湖北毅缘针织有限公司  | 代偿款     | 513,957.05     | 1-2 年 | 3.90%            | 18,135,998.43 |
|             |         | 166,767.90     | 2-3 年 |                  |               |
|             |         | 14,876,484.59  | 3-4 年 |                  |               |
|             |         | 2,578,788.89   | 4-5 年 |                  |               |
| 合计          | --      | 115,021,541.19 | --    | 24.73%           | 94,590,328.19 |



## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                |                | 期初余额           |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备           | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备           | 账面价值           |
| 原材料    | 384,574,830.78 | 92,061,305.45  | 292,513,525.33 | 367,991,597.55 | 92,061,305.45  | 275,930,292.10 |
| 在产品    | 83,637,846.85  | 5,415,167.87   | 78,222,678.98  | 59,276,631.80  | 5,415,167.87   | 53,861,463.93  |
| 库存商品   | 296,477,907.49 | 63,196,196.41  | 233,281,711.08 | 353,054,921.15 | 68,148,981.36  | 284,905,939.79 |
| 发出商品   | 85,229,748.58  | 3,433,544.97   | 81,796,203.61  | 71,831,554.29  | 5,225,254.35   | 66,606,299.94  |
| 委托加工物资 | 6,314,153.43   |                | 6,314,153.43   | 5,775,924.38   |                | 5,775,924.38   |
| 合计     | 856,234,487.13 | 164,106,214.70 | 692,128,272.43 | 857,930,629.17 | 170,850,709.03 | 687,079,920.14 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

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  | 92,061,305.45  |              |    |              |    | 92,061,305.45  |
| 在产品  | 5,415,167.87   |              |    |              |    | 5,415,167.87   |
| 库存商品 | 68,148,981.36  | 1,796,269.19 |    | 6,749,054.14 |    | 63,196,196.41  |
| 发出商品 | 5,225,254.35   |              |    | 1,791,709.38 |    | 3,433,544.97   |
| 合计   | 170,850,709.03 | 1,796,269.19 |    | 8,540,763.52 |    | 164,106,214.70 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|    |    |

其他说明：

## 8、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 | 50,937,197.01 | 49,273,501.12 |
| 合计        | 50,937,197.01 | 49,273,501.12 |

其他说明：

公司分期收款销售商品款应收一年内到期货款81,485,651.38元，未实现融资收益为5,945,290.66元；按100%的比例对存在收回风险的分期收款销售商品应收INJAE VINA TRADING COMPANY一年内到期货款个别计提坏账准备6,407,660.85元；按账龄分析法对剩余分期收款销售商品应收一年内到期货款计提坏账准备18,195,502.86元。

## 9、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 | 12,699,980.05    | 24,611,086.68    |
| 预缴企业所得税    | 1,210.81         | 25,204.49        |
| 银行理财产品     | 1,012,126,000.00 | 1,329,809,315.06 |
| 合计         | 1,024,827,190.86 | 1,354,445,606.23 |

其他说明：

## 10、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 | 15,252,425.48 | 1,303,324.46 | 13,949,101.02 | 33,316,204.81 | 2,748,986.77 | 30,567,218.04 |       |
| 合计       | 15,252,425.48 | 1,303,324.46 | 13,949,101.02 | 33,316,204.81 | 2,748,986.77 | 30,567,218.04 | --    |

### (2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

公司分期收款销售商品款应收货款15,760,619.64元，未实现融资收益为508,194.16元，按账龄分析法对长期应收款计提坏账准备1,303,324.46元。

## 11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位         | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额         | 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. | 7,856,603.32 |        |      | -530,165.06 |          |        |             |        |              | 7,326,438.26  |    |
| 芜湖固高自动化技术有限公司 | 1,786,788.85 |        |      | -83,067.96  |          |        |             |        |              | 1,703,720.89  |    |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 |              |        |      | -184,886.91 |          |        |             |        | 1,985,294.12 | 1,800,407.21  |    |
| 小计            | 9,643,392.17 |        |      | -798,119.93 |          |        |             |        | 1,985,294.12 | 10,830,566.36 |    |
| 合计            | 9,643,392.17 |        |      | -798,119.93 |          |        |             |        | 1,985,294.12 | 10,830,566.36 |    |

其他说明

## 12、固定资产

### (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     | 770,398,114.32 | 44,176,024.92 | 145,561,155.76 | 19,132,704.87 | 979,267,999.88 |
| 2.本期增加金额   | 14,677,115.95  | 9,001,655.86  | 18,449,357.98  | 1,988,893.94  | 44,117,023.73  |
| (1) 购置     | 38,811.96      | 4,155,884.13  | 5,048,801.55   | 1,968,163.22  | 11,211,660.86  |
| (2) 在建工程转入 | 14,750,771.57  | 4,845,261.02  |                |               | 19,596,032.59  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |                |               |                |

|           |                |               |                |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| (4)库存商品转入 |                |               | 13,290,126.81  |               | 13,290,126.81  |
| (5)汇率变动影响 | -112,467.58    | 510.71        | 110,429.62     | 20,730.72     | 19,203.47      |
| 3.本期减少金额  |                | 708,779.04    | 31,579,490.93  | 1,131,443.26  | 33,419,713.23  |
| (1) 处置或报废 |                | 196,447.46    | 29,876,932.10  | 1,131,443.26  | 31,204,822.82  |
| (2)转入存货   |                |               | 1,092,528.92   |               | 1,092,528.92   |
| (3)处置子公司  |                | 512,331.58    | 610,029.91     |               | 1,122,361.49   |
| 4.期末余额    | 785,075,230.27 | 52,468,901.74 | 132,431,022.81 | 19,990,155.55 | 989,965,310.38 |
| 二、累计折旧    |                |               |                |               |                |
| 1.期初余额    | 25,719,828.80  | 24,073,618.82 | 47,507,678.38  | 14,247,405.69 | 111,548,531.68 |
| 2.本期增加金额  | 16,069,294.31  | 1,462,100.87  | 7,379,747.45   | 519,189.28    | 25,430,331.91  |
| (1) 计提    | 16,041,662.32  | 1,468,638.21  | 7,402,230.95   | 521,314.01    | 25,433,845.49  |
| (2)汇率变动影响 | 27,631.99      | -6,537.34     | -22,483.50     | -2,124.73     | -3,513.58      |
| 3.本期减少金额  |                | 530,114.09    | 11,134,852.99  | 922,369.49    | 12,587,336.57  |
| (1) 处置或报废 |                | 144,085.85    | 11,112,435.67  | 922,369.49    | 12,178,891.01  |
| (2)转入存货   |                |               | 22,417.32      |               | 22,417.32      |
| (3)处置子公司  |                | 386,028.24    |                |               | 386,028.24     |
| 4.期末余额    | 41,789,123.11  | 25,005,605.60 | 43,752,572.84  | 13,844,225.48 | 124,391,527.02 |
| 三、减值准备    |                |               |                |               |                |
| 1.期初余额    |                | 927,439.51    | 5,619,039.56   |               | 6,546,479.07   |
| 2.本期增加金额  |                |               |                |               |                |
| (1) 计提    |                |               |                |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |               | 1,767,106.36   |               | 1,767,106.36   |
| (1) 处置或报废 |                |               | 1,767,106.36   |               | 1,767,106.36   |
| 4.期末余额    |                | 927,439.51    | 5,619,039.56   |               | 6,546,479.07   |

|          |                |               |               |              |                |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值   |                |               |               |              |                |
| 1.期末账面价值 | 743,286,107.16 | 26,535,856.64 | 84,826,516.77 | 6,145,930.08 | 860,794,410.65 |
| 2.期初账面价值 | 744,678,285.52 | 19,174,966.60 | 92,434,437.82 | 4,885,299.19 | 861,172,989.13 |

(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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(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        |
|--------|---------------|
| 针织机械出租 | 23,353,846.02 |

(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 | 511,206,950.55 | 正在办理       |
| 白沙新厂区  | 247,743,166.95 | 正在办理       |

其他说明

13、在建工程

(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           |
| 年产 40 组软件、16000 件软件加工产品线建设工程 | 100,213,506.44 |      | 100,213,506.44 | 94,281,420.25  |      | 94,281,420.25  |
| 杭州湾智能立体仓储工程                  | 6,512,512.80   |      | 6,512,512.80   | 6,512,512.80   |      | 6,512,512.80   |
| 预付工程设备款                      | 6,097,059.69   |      | 6,097,059.69   | 2,677,121.61   |      | 2,677,121.61   |
| 合计                           | 112,823,078.93 |      | 112,823,078.93 | 103,471,054.66 |      | 103,471,054.66 |

## (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 |
|------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产 40 组软件、16000 件软件加工产品线建设项目 | 150,000,000.00 | 94,281,420.25 | 5,932,086.19 |              |          | 100,213,506.44 | 66.81%      | 65%  |           |              |          | 其他   |
| 年产 3000 台电脑针织袜机项目            |                |               | 682,695.31   | 682,695.31   |          | 0.00           |             | 100% |           |              |          | 募股资金 |
| 年产 10000 台电脑针织横机项目           |                |               | 2,255,686.67 | 2,255,686.67 |          | 0.00           |             | 100% |           |              |          | 募股资金 |
| 年产 2000 台嵌花电脑针织横机项目          |                |               | 1,070,081.73 | 1,070,081.73 |          | 0.00           |             | 100% |           |              |          | 募股资金 |
| 年产 2000 台电脑针织内衣机项目           |                |               | 836,797.31   | 836,797.31   |          | 0.00           |             | 100% |           |              |          | 募股资金 |
| 电脑针织机械研发中心项目                 |                |               | 7,837,704.93 | 7,837,704.93 |          | 0.00           |             |      |           |              |          | 募股资金 |
| 营销与服务体系建设                    |                |               | 6,913,066.64 | 6,913,066.64 |          | 0.00           |             |      |           |              |          | 募股资金 |

|             |                |                |               |               |  |                |    |    |  |  |  |    |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|----|----|--|--|--|----|
| 项目          |                |                |               |               |  |                |    |    |  |  |  |    |
| 杭州湾智能立体仓储工程 |                | 6,512,512.80   |               |               |  | 6,512,512.80   |    |    |  |  |  | 其他 |
| 预付工程设备款     |                | 2,677,121.61   | 3,419,938.08  |               |  | 6,097,059.69   |    |    |  |  |  | 其他 |
| 合计          | 150,000,000.00 | 103,471,054.66 | 28,948,056.86 | 19,596,032.59 |  | 112,823,078.93 | -- | -- |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## 14、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         | 软件           | 品牌使用权      | 商标         | 著作权           | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |               |              |            |            |               |                |
| 1.期初余额     | 148,943,640.00 | 24,598,231.99 | 11,574,429.03 | 5,952,273.30 | 914,788.00 | 162,150.63 | 71,191,173.24 | 263,336,686.19 |
| 2.本期增加金额   |                | 493,749.52    |               |              |            |            |               | 493,749.52     |
| (1) 购置     |                | 493,749.52    |               |              |            |            |               | 493,749.52     |
| (2) 内部研发   |                |               |               |              |            |            |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |              |            |            |               |                |
| 3.本期减少金额   | 659,023.93     | 9,877,566.13  |               | 30,089.66    |            | 2,500.00   |               | 10,569,179.72  |
| (1) 处置     | 659,023.93     | 9,877,566.13  |               | 30,089.66    |            | 2,500.00   |               | 10,569,179.72  |

|              |                |               |               |              |            |            |               |                |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|
| 4.期末<br>余额   | 148,284,616.07 | 15,214,415.38 | 11,574,429.03 | 5,922,183.64 | 914,788.00 | 159,650.63 | 71,191,173.24 | 253,261,255.99 |
| 二、累计摊销       |                |               |               |              |            |            |               |                |
| 1.期初<br>余额   | 19,779,130.27  | 4,493,277.14  | 11,532,761.90 | 3,463,405.46 | 914,788.00 | 28,281.04  | 10,238,120.52 | 50,449,764.33  |
| 2.本期<br>增加金额 | 1,484,312.40   | 20,628.88     | 12,499.98     | 328,207.50   |            | 16,006.70  | 3,559,558.66  | 5,421,214.12   |
| (1)<br>计提    | 1,484,312.40   | 20,628.88     | 12,499.98     | 328,207.50   |            | 16,006.70  | 3,559,558.66  | 5,421,214.12   |
| 3.本期<br>减少金额 | 659,023.93     | 1,320,703.76  |               | 10,280.74    |            | 416.60     |               | 1,990,425.03   |
| (1)<br>处置    | 659,023.93     | 1,320,703.76  |               | 10,280.74    |            | 416.60     |               | 1,990,425.03   |
| 4.期末<br>余额   | 20,604,418.74  | 3,193,202.26  | 11,545,261.88 | 3,781,332.22 | 914,788.00 | 43,871.14  | 13,797,679.18 | 53,880,553.42  |
| 三、减值准备       |                |               |               |              |            |            |               |                |
| 1.期初<br>余额   |                | 16,235,818.54 |               |              |            |            |               | 16,235,818.54  |
| 2.本期<br>增加金额 |                |               |               |              |            |            |               |                |
| (1)<br>计提    |                |               |               |              |            |            |               |                |
| 3.本期<br>减少金额 |                | 8,264,816.93  |               |              |            |            |               | 8,264,816.93   |
| (1) 处<br>置   |                | 8,264,816.93  |               |              |            |            |               | 8,264,816.93   |
| 4.期末<br>余额   |                | 7,971,001.61  |               |              |            |            |               | 7,971,001.61   |
| 四、账面价值       |                |               |               |              |            |            |               |                |
| 1.期末<br>账面价值 | 127,680,197.33 | 4,050,211.51  | 29,167.15     | 2,140,851.42 |            | 115,779.49 | 57,393,494.06 | 191,409,700.96 |
| 2.期初<br>账面价值 | 129,164,509.73 | 3,869,136.31  | 41,667.13     | 2,488,867.84 |            | 133,869.59 | 60,953,052.72 | 196,651,103.32 |



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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项   | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|---------------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                           |                |      |  |      |  |                |
| Steiger Participations SA | 165,387.49     |      |  |      |  | 165,387.49     |
| 多义乐公司                     | 334,168,043.40 |      |  |      |  | 334,168,043.40 |
| 优投公司                      | 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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      |      |  |      |  |      |
|                         |      |      |  |      |  |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

16、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   | 697,167.42 | 605,651.98 | 297,665.04 |           | 1,005,154.36 |
| 软件服务费 | 59,315.95  |            |            | 22,981.13 | 36,334.82    |
| 合计    | 756,483.37 | 605,651.98 | 297,665.04 | 22,981.13 | 1,041,489.18 |

其他说明

## 17、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    | 241,758,111.89 | 36,171,905.35 | 230,568,534.68 | 34,558,588.77 |
| 内部交易未实现利润 | 9,040,513.15   | 1,356,076.97  | 9,396,444.87   | 1,409,466.73  |
| 合计        | 250,798,625.04 | 37,527,982.32 | 239,964,979.55 | 35,968,055.50 |

## (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    |
| 应收利息 | 2,779,326.38 | 365,176.75 | 888,916.67 | 133,337.50 |
| 合计   | 2,779,326.38 | 365,176.75 | 888,916.67 | 133,337.50 |

## (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 37,527,982.32         |                      | 35,968,055.50         |
| 递延所得税负债 |                      | 365,176.75            |                      | 133,337.50            |

## (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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (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 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 工程项目保证金 | 22,305,525.00 | 22,305,525.00 |
| 软件购置款   | 2,660,453.49  | 2,561,953.49  |
| 合计      | 24,965,978.49 | 24,867,478.49 |

其他说明：

## 19、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 | 20,577,626.00  |                |
| 信用借款 | 204,500,000.00 | 176,000,000.00 |
| 合计   | 225,077,626.00 | 176,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

## 20、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 102,532,407.24 | 72,080,305.77 |
| 合计     | 102,532,407.24 | 72,080,305.77 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、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    | 303,773,988.98 | 168,487,016.69 |
| 设备工程款 | 21,364,092.20  | 65,304,685.24  |
| 费用款   | 70,377,513.37  | 54,382,265.15  |
| 合计    | 395,515,594.55 | 288,173,967.08 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

**22、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 95,291,652.55 | 62,022,188.42 |
| 合计 | 95,291,652.55 | 62,022,188.42 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

| 项目 | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|----|------------|-----------|
| 货款 | 569,774.92 | 未满足收入确认条件 |
| 合计 | 569,774.92 | --        |

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**23、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         | 57,899,751.18 | 122,265,256.21 | 129,322,195.12 | 50,842,812.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 29,117.81     | 6,415,324.93   | 6,433,810.41   | 10,632.33     |
| 合计             | 57,928,868.99 | 128,680,581.14 | 135,756,005.53 | 50,853,444.60 |

## (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 | 57,870,422.01 | 110,676,530.91 | 117,714,007.72 | 50,832,945.20 |
| 2、职工福利费       | 2,000.00      | 5,077,500.77   | 5,079,500.77   |               |
| 3、社会保险费       | 24,667.41     | 3,075,165.41   | 3,091,106.40   | 8,726.42      |
| 其中：医疗保险费      | 22,309.01     | 2,602,106.73   | 2,616,715.88   | 7,699.86      |
| 工伤保险费         | 468.25        | 283,164.94     | 283,486.54     | 146.65        |
| 生育保险费         | 1,890.15      | 189,893.74     | 190,903.98     | 879.91        |
| 4、住房公积金       |               | 2,203,093.56   | 2,203,093.56   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,661.76      | 1,232,965.56   | 1,234,486.67   | 1,140.65      |
| 合计            | 57,899,751.18 | 122,265,256.21 | 129,322,195.12 | 50,842,812.27 |

## (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 | 27,459.79 | 6,157,709.10 | 6,174,903.28 | 10,265.61 |
| 2、失业保险费  | 1,658.02  | 257,615.83   | 258,907.13   | 366.72    |
| 合计       | 29,117.81 | 6,415,324.93 | 6,433,810.41 | 10,632.33 |

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税   | 35,433,533.53 | 20,118,030.91 |
| 企业所得税 | 15,275,563.87 | 21,940,294.87 |
| 个人所得税 | 818,389.22    | 581,734.07    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 78,362.63     | 700,439.83    |
| 教育费附加   | 47,931.20     | 393,335.35    |
| 地方教育附加  | 29,869.45     | 266,890.29    |
| 房产税     | 3,045,485.28  | 7,381,296.15  |
| 土地增值税   |               | 8,377,076.45  |
| 土地使用税   | 1,582,465.50  | 1,925,884.50  |
| 印花税     | 83,897.75     | 182,081.70    |
| 合计      | 56,395,498.43 | 61,867,064.12 |

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 280,396.86 | 256,891.69 |
| 合计       | 280,396.86 | 256,891.69 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

## 26、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          |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 8,394,528.00  | 4,098,875.75  |
| 拆借款   |               | 859,630.84    |
| 应付暂收款 | 2,904,246.42  | 4,895,939.67  |
| 其他    | 1,143,999.86  | 1,342,475.43  |
| 合计    | 12,442,774.28 | 11,196,921.69 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额 | 期初余额           |
|---------------|------|----------------|
| 一年内到期的应付股权收购款 |      | 142,105,263.15 |
| 合计            |      | 142,105,263.15 |

其他说明：

## 28、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 售后服务卡 | 19,698,052.09 | 10,385,930.22 |
| 合计    | 19,698,052.09 | 10,385,930.22 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

## 29、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额     | 期初余额     | 形成原因       |
|--------|----------|----------|------------|
| 对外提供担保 | 2,215.81 | 5,553.42 | 提供买方信贷担保形成 |
| 合计     | 2,215.81 | 5,553.42 | --         |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 30、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 | 7,832,838.03 |      | 652,088.10 | 7,180,749.93 | 中央预算内投资专项资金等 |
| 合计   | 7,832,838.03 |      | 652,088.10 | 7,180,749.93 | --           |

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 | 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 |
|------|------|----------|------------|------------|------------|------|------|-------------|
|      |      |          |            |            |            |      |      |             |

|                                  |              |  | 额 |            |  |  |              |       |
|----------------------------------|--------------|--|---|------------|--|--|--------------|-------|
| 年产 1 万台<br>电脑针织机<br>械生产线技<br>改项目 | 6,640,000.00 |  |   | 249,000.00 |  |  | 6,391,000.00 | 与资产相关 |
| 高铁钢轨打<br>磨项目                     | 692,838.03   |  |   | 403,088.10 |  |  | 289,749.93   | 与收益相关 |
| 基于三位分<br>析的快速建<br>模及多感知<br>交互技术  | 500,000.00   |  |   |            |  |  | 500,000.00   | 与资产相关 |
| 合计                               | 7,832,838.03 |  |   | 652,088.10 |  |  | 7,180,749.93 | --    |

其他说明:

递延收益系根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2010〕2098号),公司年产1万台电脑针织机械生产线技改项目被列入国家2010年第三批重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划,2010年收到中央预算内投资专项资金996万元,规定用于土建施工和设备安装采购,该年产1万台电脑针织机械生产线技改项目于2011年4月完工结转固定资产,本期按该项目固定资产折旧年限分摊249,000.00元计入其他收益,剩余6,391,000.00元暂列本科目。

根据《广东省省级科技计划项目合同书》,公司的高铁钢轨修磨机器人系统研发与应用项目计划类别为职能机器人,系本公司与广州大学、广州铁路集团公司广州工务大修段三方共同申请、承担该项目的研究、开发和产业化等事项。省科技厅经费年度下达计划总额为500万元,第一期支付300万元,第二期支付200万元;根据合同约定,公司经费分配比例为30%,即第一期收到90万元专项资金,本期根据研发费支出进度将403,088.1元计入其他收益,剩余289,749.93元暂列本科目。

根据中央军委装备发展部武器装备论证研究中心《关于转发2016年装备预研基金第二批计划事》,子公司北京盛开承研基于三位分析的快速建模及多感知交互技术项目,总装备部拨付装备预研经费50万元,该项技术本期尚未开始研发,故本期暂未摊销,将500,000.00元暂列本科目。

### 31、其他非流动负债

单位: 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 股权收购款 | 263,157,894.73 | 263,157,894.74 |
| 合计    | 263,157,894.73 | 263,157,894.74 |

其他说明:

根据公司与多义乐公司原股东杭州集游网络科技有限公司等签订的《宁波慈星股份有限公司与杭州多义乐网络科技有限公司全体股东关于杭州多义乐网络科技有限公司100%股权之股权收购协议》,公司收购多义乐公司对价共计4亿元。截至2018年6月30日,公司已支付294,736,842.10元,剩余105,263,215.90元尚未支付。根据上述协议,多义乐公司利润补偿期间各年度的专项审核报告出具且目标公司实现利润承诺或者补偿义务人履行完毕利润补偿义务后,公司向原股东支付现金对价金额=现金对价总额的45%×当年业绩承诺金额/利润补偿期间各年度业绩承诺金额之和。故将105,263,157.90元计入其他非流动负债。

公司与优投科技公司原股东杭州优港投资管理有限公司等签订的《宁波慈星股份有限公司与杭州优投科技有限公司全体股东关于杭州优投科技有限公司100%股权之股权收购协议》,公司收购优投科技公司对价共计6亿元。截至2018年6月30日,



公司已支付442,105,263.17元，剩余157,894,736.83元尚未支付。根据上述协议，优投科技公司利润补偿期间各年度的专项审核报告出具且目标公司实现利润承诺或者补偿义务人履行完毕利润补偿义务后，公司向原股东支付现金对价金额=现金对价总额的45%×当年业绩承诺金额/利润补偿期间各年度业绩承诺金额之和。故将157,894,736.83元计入其他非流动负债。

### 32、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 | 802,000,000.00 |             |    |       |    |    | 802,000,000.00 |

其他说明：

截至2018年6月30日，公司股东裕人企业有限公司将其持有的公司股份9,000万股（占公司总股本的11.22%）质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行，为其融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至裕人企业有限公司办理解除质押登记手续之日止。

截至2018年6月30日，公司股东宁波裕人投资有限公司将其持有的公司股份3,000万股（占公司总股本的3.74%）质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行，为其融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至宁波裕人投资有限公司办理解除质押登记手续之日止。

截至2018年6月30日，公司股东宁波裕人投资有限公司将其持有的本公司134,150,000股无限售流通股(占公司总股本的16.73%)质押给财富证券有限责任公司，该部分质押股票用于宁波裕人投资有限公司者非公开发行的可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本次债券的本息偿付提供担保。

### 33、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） | 1,925,104,106.99 |      |      | 1,925,104,106.99 |
| 合计         | 1,925,104,106.99 |      |      | 1,925,104,106.99 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、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：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 6,102,999.37 | 4,760,875.53 |                    |         | 4,760,875.53 |           | 10,863,874.90 |
| 外币财务报表折算差额         | 6,102,999.37 | 4,760,875.53 |                    |         | 4,760,875.53 |           | 10,863,874.90 |

|          |              |              |  |  |              |  |               |
|----------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|---------------|
| 其他综合收益合计 | 6,102,999.37 | 4,760,875.53 |  |  | 4,760,875.53 |  | 10,863,874.90 |
|----------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|---------------|

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：

### 35、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 | 226,724,171.49 |      |      | 226,724,171.49 |
| 合计     | 226,724,171.49 |      |      | 226,724,171.49 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积。

### 36、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,093,166,663.34 | 949,439,918.88   |
| 调整后期初未分配利润        | 1,093,166,663.34 | 949,439,918.88   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 133,673,462.11   | 173,034,213.61   |
| 应付普通股股利           | 160,400,000.00   | 80,200,000.00    |
| 期末未分配利润           | 1,066,440,125.45 | 1,042,274,132.49 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 37、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 | 981,432,605.63   | 663,540,032.21 | 724,218,907.55 | 435,760,016.27 |
| 其他业务 | 20,319,206.54    | 17,669,566.96  | 10,002,696.57  | 6,786,924.31   |
| 合计   | 1,001,751,812.17 | 681,209,599.17 | 734,221,604.12 | 442,546,940.58 |

### 38、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 | 431,985.65   | 906,592.67   |
| 教育费附加   | 218,979.45   | 487,111.15   |
| 房产税     | 1,621,996.63 | 2,840,635.88 |
| 土地使用税   | 1,582,465.50 | 1,925,884.50 |
| 车船使用税   | 17,009.80    | 16,494.80    |
| 印花税     | 469,251.15   | 320,435.75   |
| 地方教育费附加 | 143,901.62   | 324,739.78   |
| 合计      | 4,485,589.80 | 6,821,894.53 |

其他说明：

### 39、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 31,308,835.50 | 25,177,547.47 |
| 营销网络费 | 39,452,551.90 | 30,551,693.90 |
| 运输费   | 12,603,401.15 | 4,437,125.87  |
| 展览费   | 1,885,574.79  | 759,726.51    |
| 售后服务费 | 7,315,569.97  | 1,469,005.61  |
| 其他    | 7,372,989.02  | 5,906,017.01  |
| 合计    | 99,938,922.33 | 68,301,116.37 |

其他说明：

### 40、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费   | 34,560,948.93 | 41,088,227.71 |
| 职工薪酬  | 37,219,549.94 | 21,392,987.67 |
| 折旧、摊销 | 13,574,031.22 | 16,189,093.02 |
| 办公费   | 4,248,854.34  | 3,777,073.70  |
| 税费    | 213,122.85    | 172,927.82    |
| 业务招待费 | 1,048,462.16  | 615,063.48    |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 中介服务费     | 13,659,337.99  | 2,214,661.73   |
| 差旅交通及汽车费用 | 1,754,454.18   | 1,301,601.94   |
| 其他        | 11,638,611.91  | 13,413,555.08  |
| 合计        | 117,917,373.52 | 100,165,192.15 |

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 4,412,633.57  | 4,470,424.13  |
| 利息收入 | -5,990,718.78 | -5,016,895.95 |
| 汇兑损益 | 2,474,434.64  | 5,049,814.49  |
| 手续费  | 279,004.98    | 395,543.62    |
| 合计   | 1,175,354.41  | 4,898,886.29  |

其他说明：

#### 42、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 20,425,363.45 | 7,515,870.88 |
| 二、存货跌价损失 | 1,796,269.19  | 2,272,820.40 |
| 合计       | 22,221,632.64 | 9,788,691.28 |

其他说明：

#### 43、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  | -798,119.93   | -164,910.45   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 37,105,466.09 | 4,946,830.54  |
| 理财产品取得的投资收益     | 27,316,000.60 | 15,437,762.40 |
| 合计              | 63,623,346.76 | 20,219,682.49 |

其他说明：

#### 44、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         |
|-----------|------------|---------------|
| 固定资产处置损益  | 670,204.07 | 66,086,784.14 |

#### 45、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        |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助      | 8,336,407.50 | 2,029,163.11 |

#### 46、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<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 罚没收入 | 73,500.00    | 97,139.25    | 73,500.00         |
| 质量索赔 | 153,686.40   |              | 153,686.40        |
| 其他   | 3,198,026.36 | 1,876,086.06 | 3,198,026.36      |
| 合计   | 3,425,212.76 | 1,973,225.31 | 3,425,212.76      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

#### 47、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<br>额 |
|--------|--------------|-------------|-------------------|
| 对外捐赠   | 978,800.00   | 250,000.00  | 978,800.00        |
| 预计担保损失 | -3,337.61    | -560,060.36 | -3,337.61         |
| 罚款滞纳金  | 813,628.75   | 16,883.59   | 813,628.75        |
| 其他     | 142,764.69   | 135,665.37  | 142,764.69        |
| 合计     | 1,931,855.83 | -157,511.40 | 1,931,855.83      |

其他说明：

## 48、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 | 20,353,289.53 | 22,515,131.70 |
| 递延所得税费用 | -1,328,087.57 | -1,309,709.49 |
| 合计      | 19,025,201.96 | 21,205,422.21 |

### (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                           | 148,926,655.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 37,231,663.89  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,764,646.80  |
| 非应税收入的影响                       | 199,529.98     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -4,628,464.58  |
| 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 | 5,922,833.38   |
| 所得税费用                          | 19,025,201.96  |

其他说明

## 49、其他综合收益

详见附注财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 50、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   | 7,667,149.40  | 2,029,163.11 |
| 收到银行存款利息 | 1,306,412.15  | 869,824.49   |
| 其他       | 8,246,484.71  | 1,121,061.53 |
| 合计       | 17,220,046.26 | 4,020,049.13 |

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         |
|-----------|----------------|---------------|
| 付现销售费用    | 47,669,567.84  | 30,422,312.68 |
| 付现管理费用    | 50,535,901.54  | 24,160,704.67 |
| 支付承兑汇票保证金 | 3,294,049.48   | 6,373,592.80  |
| 其他        | 4,742,800.37   | 4,677,085.83  |
| 合计        | 106,242,319.23 | 65,633,695.98 |

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         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 收回定期存款及担保保证金       | 111,051,663.30 | 30,800,000.00 |
| 收回购方信贷代偿款          | 3,741,644.86   | 22,155,295.39 |
| 收到定期存款及担保保证金利息收入   | 1,171,139.06   | 839,143.82    |
| 收回委托贷款本息           | 90,622.16      | 208,003.14    |
| 分期收款销售方式后续确认利息收入   | 940,604.43     | 3,515,112.81  |
| 收回宁波江宸自动化装备有限公司投资款 |                | 5,000,000.00  |
| 合计                 | 116,995,673.81 | 62,517,555.16 |

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          |
|--------------|----------------|----------------|
| 存入定期存款及担保保证金 | 215,323,600.00 | 138,390,400.00 |
| 支付买方信贷代偿款    |                | 5,358,519.39   |
| 合计           | 215,323,600.00 | 143,748,919.39 |

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 |
|----------|---------------|-------|
| 融资保证金    | 20,577,626.00 |       |
| 归还个人往来借款 | 300,000.00    |       |
| 合计       | 20,877,626.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、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                              | 129,901,453.60  | 170,959,827.16  |
| 加：资产减值准备                         | 22,221,632.64   | 9,788,691.28    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 25,430,331.91   | 19,637,031.89   |
| 无形资产摊销                           | 5,421,214.12    | 7,294,728.84    |
| 长期待摊费用摊销                         | 297,665.04      | 1,088,039.04    |
| 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） | -670,204.07     | -66,086,784.14  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -2,111,743.49   | -4,354,256.63   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -63,623,346.76  | -20,219,682.49  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,559,926.82   | -1,280,821.36   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 231,839.25      | -28,888.13      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -5,048,352.29   | -106,574,722.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -217,249,487.98 | -7,256,010.22   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 169,097,682.62  | 201,665,353.13  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 62,338,757.77   | 204,632,505.53  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |



|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --             | --             |
| 现金的期末余额           | 247,997,474.36 | 378,814,578.41 |
| 减：现金的期初余额         | 265,286,426.10 | 226,568,488.95 |
| 现金及现金等价物净增加额      | -17,288,951.74 | 152,246,089.46 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 141,329,265.14 |
| 其中：                     | --             |
| 杭州多义乐网络科技有限公司           | 56,842,105.26  |
| 杭州优投科技有限公司              | 85,263,157.90  |
| 其中：                     | --             |
| 东莞市新豆蔻智能设备科技有限公司        | 775,998.02     |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | 141,329,265.14 |

其他说明：

(3) 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 | 19,896,384.22 |
| 其中：                   | --            |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司         | 19,896,384.22 |
| 其中：                   | --            |
| 其中：                   | --            |
| 处置子公司收到的现金净额          | 19,896,384.22 |

其他说明：

(4) 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    | 247,997,474.36 | 265,286,426.10 |
| 其中：库存现金 | 210,114.45     | 225,401.91     |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款   | 247,787,359.91 | 265,061,024.19 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 247,997,474.36 | 265,286,426.10 |

其他说明：

期末银行存款中有准备持有至到期的定期存款150,000,000.00元、质押的定期存款15,000,000.00元，期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金20,784,631.52元、融资保证金20,577,626.00和其他保证金200,000.00元，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

期初银行存款中有准备持有至到期的定期存款45,728,063.30元、质押的定期存款15,000,000.00元，期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金18,072,371.44元和其他保证金208,367.60元，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

## 52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 53、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 | 206,562,257.52 | 定期存款、保证金 |
| 合计   | 206,562,257.52 | --       |

其他说明：

## 54、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 | 3,849,691.70     | 6.6166    | 25,471,870.10  |
| 欧元    | 28,874.17        | 7.6515    | 220,930.71     |
| 港币    | -100.52          | 0.8431    | -84.75         |
| 瑞士法郎  | 1,200,328.43     | 6.6350    | 7,964,179.13   |
| 越南盾   | 4,382,979,194.00 | 0.0002884 | 1,264,051.20   |
| 塔卡    | 187,422,211.00   | 0.0791    | 14,826,971.11  |
| 应收账款  | --               | --        |                |
| 其中：美元 | 30,453,556.99    | 6.6166    | 201,499,005.18 |
| 欧元    | 1,603,509.66     | 7.6515    | 12,269,254.16  |
| 港币    |                  |           |                |

|       |                |           |               |
|-------|----------------|-----------|---------------|
| 瑞士法郎  | 558,023.88     | 6.6350    | 3,702,488.44  |
| 越南盾   | 186,000,000.00 | 0.0002884 | 53,642.40     |
| 塔卡    | 64,404,919.00  | 0.0791    | 5,095,073.14  |
| 长期借款  | --             | --        |               |
| 其中：美元 |                |           |               |
| 欧元    |                |           |               |
| 港币    |                |           |               |
| 短期借款  |                |           |               |
| 其中：美元 | 3,110,000.00   | 6.6166    | 20,577,626.00 |
| 应付账款  |                |           |               |
| 其中：美元 | 5,742,278.84   | 6.6166    | 37,994,362.17 |
| 瑞士法郎  | 1,335,759.45   | 6.6350    | 8,862,763.95  |
| 塔卡    | 23,394,539.00  | 0.0791    | 1,850,741.98  |
| 其他应收款 |                |           |               |
| 其中：美元 | 3,578,726.28   | 6.6166    | 23,679,000.30 |
| 瑞士法郎  | 61,042.79      | 6.6350    | 405,018.91    |
| 越南盾   | 285,000,000.00 | 0.0002884 | 82,194.00     |
| 塔卡    | 5,174,750.00   | 0.0791    | 409,374.47    |
| 其他应付款 |                |           |               |
| 其中：美元 | 111,365.16     | 6.6166    | 736,858.72    |
| 港币    | 7,950.00       | 0.8431    | 6,702.65      |

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<br>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    |             |

## 55、其他

### (1) 明细情况

#### 1) 与资产相关的政府补助

| 项目   | 期初递延收益       | 本期新增补助     | 本期摊销       | 期末递延收益       | 本期摊销列报项目 | 说明                  |
|------|--------------|------------|------------|--------------|----------|---------------------|
| 专项资金 | 6,640,000.00 |            | 249,000.00 | 6,391,000.00 | 其他收益     | 年产1万台电脑针织机械生产线技改项目  |
| 专项资金 | 500,000.00   |            |            | 500,000.00   | 其他收益     | 基于三位分析的快速建模及多感知交互技术 |
| 小计   | 7,140,000.00 | 500,000.00 | 249,000.00 | 6,891,000.00 |          |                     |

#### 2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目   | 期初递延收益     | 本期新增补助 | 本期结转       | 期末递延收益     | 本期结转列报项目 | 说明       |
|------|------------|--------|------------|------------|----------|----------|
| 专项资金 | 692,838.03 |        | 403,088.10 | 289,749.93 | 其他收益     | 高铁钢轨打磨项目 |
| 小计   | 692,838.03 |        | 403,088.10 | 289,749.93 |          |          |

#### 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项目      | 金额           | 列报项目 | 说明                           |
|---------|--------------|------|------------------------------|
| 财政补助    | 20,000.00    | 其他收益 | 2017年岗前技能培训补贴                |
| 专项资金    | 5,000,000.00 | 其他收益 | 2018年度第一批工业和信息化产业发展专项资金      |
| 奖励资金    | 1,805,400.00 | 其他收益 | 2017年度慈溪市工业（技改）投资奖励资金        |
| 专项补助    | 123,719.40   | 其他收益 | 2017年第二批稳增长专项补助              |
| 专利奖励    | 94,000.00    | 其他收益 | 科技局2017年专利奖励                 |
| 奖励资金    | 488,000.00   | 其他收益 | 白沙街道办事处2017年三产政策奖励补助         |
| 奖励资金    | 20,000.00    | 其他收益 | 慈溪市财政局财政零余额账户专项资金奖励          |
| 软件著作权补助 | 7,200.00     | 其他收益 | 软件著作权补助                      |
| 奖励资金    | 10,000.00    | 其他收益 | 劳动管理层星级企业奖励                  |
| 专项补助    | 16,000.00    | 其他收益 | 宁波杭州湾新区经济发展局2017年度第三批科技经费    |
| 奖励资金    | 100,000.00   | 其他收益 | 宁波杭州湾新区经济发展局2017年工业经济“风云榜”奖励 |
| 小计      | 7,684,319.40 |      |                              |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为8,336,407.50元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方 | 购买日至期末被购买方 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|------------|------------|
|        |        |        |        |        |     |          |            |            |

|  |  |  |  |  |  |  |     |      |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|
|  |  |  |  |  |  |  | 的收入 | 的净利润 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位： 元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位： 元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位： 元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|  |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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 |
|---------------|---------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 41,600,000.00 | 63.00% | 协议转让   | 2018年02月27日 | 营业执照变更       |                                    | 5.00%          | 1,985,294.12     |                  |                        |                           |                             |

其他说明：

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

## 5、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：

## 6、其他

## 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 |
| 慈星股份（香港）有限公司              | 香港    | 香港         | 商业    | 100.00% |    | 设立       |
| 宁波裕人智能控制技术有限公司            | 浙江慈溪  | 浙江慈溪       | 软件业   | 100.00% |    | 设立       |
| 宁波慈星机器人技术有限公司             | 浙江慈溪  | 浙江慈溪       | 制造业   | 100.00% |    | 设立       |
| 东莞市中天自动化科技有限公司            | 广东东莞  | 广东东莞       | 制造业   | 60.00%  |    | 非同一控制下合并 |
| 北京盛开互动科技有限公司              | 北京    | 北京         | 制造业   | 51.00%  |    | 非同一控制下合并 |
| 杭州多义乐网络科技有限公司             | 浙江杭州  | 浙江杭州       | 互联网行业 | 100.00% |    | 非同一控制下合并 |
| 杭州优投科技有限公司                | 浙江杭州  | 浙江杭州       | 互联网行业 | 100.00% |    | 非同一控制下合并 |
| 慈星互联科技有限公司                | 浙江慈溪  | 浙江慈溪       | 商业    | 90.00%  |    | 设立       |
| 宁波裕人智能纺织机械有限公司            | 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   |
|----------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 东莞市中天自动化科技有限公司 | 40.00%   | -1,149,896.00 |                | 4,444,761.43 |
| 北京盛开互动科技有限公司   | 49.00%   | -1,345,558.96 |                | 2,162,832.06 |
| 慈星互联科技有限公司     | 10.00%   | -653,402.12   |                | 6,729,810.25 |

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          |
| 东莞市中天自动化科技有限公司 | 75,003,043.59 | 2,327,855.59  | 77,330,899.18  | 64,692,492.59 | 289,749.93 | 64,982,242.52 | 47,753,131.02 | 729,674.36    | 48,482,805.38 | 33,803,323.77 | 692,838.03 | 34,496,161.80 |
| 北京盛开互动科技有限公司   | 4,976,990.77  | 511,931.04    | 5,488,921.81   | 574,978.84    | 500,000.00 | 1,074,978.84  | 7,383,018.49  | 623,735.63    | 8,006,754.12  | 346,772.45    | 500,000.00 | 846,772.45    |
| 慈星互联科技有限公司     | 74,278,524.94 | 30,519,359.79 | 104,797,884.73 | 30,791,919.54 |            | 30,791,919.54 | 47,386,582.32 | 49,455,043.62 | 96,841,625.94 | 23,009,502.28 |            | 23,009,502.28 |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司  |               |               |                |               |            |               | 28,557,570.24 | 604,417.52    | 29,161,987.76 | 18,671,056.40 |            | 18,671,056.40 |



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       |
| 东莞市中天自动化科技有限公司 | 22,003,090.08 | -2,897,986.92 | -2,897,986.92 | -8,822,906.60  | 24,127,638.70 | -49,789.95    | -49,789.95    | -97,301.57     |
| 北京盛开互动科技有限公司   | 2,019,599.97  | -2,746,038.70 | -2,746,038.70 | -2,277,538.36  | 2,884,245.45  | -1,655,609.16 | -1,655,609.16 | -2,459,135.10  |
| 慈星互联科技有限公司     | 12,741,398.23 | -6,826,158.47 | -6,826,158.47 | -18,624,067.90 | 14,365,894.82 | -3,936,707.28 | -3,936,707.28 | -36,684,434.86 |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司  |               |               |               |                | 30,825,609.45 | -1,711,490.82 | -1,711,490.82 | -4,210,167.56  |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

3、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 |                     |
| 芜湖固高自动化     | 芜湖    | 芜湖  | 制造业  | 35.00% |    | 权益法核算               |

|            |     |     |     |        |       |
|------------|-----|-----|-----|--------|-------|
| 技术有限公司     |     |     |     |        |       |
| LOGICA SRL | 意大利 | 意大利 | 软件业 | 30.00% | 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    |              |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                | 芜湖固高自动化技术有限公司 | LOGICA SRL    | 芜湖固高自动化技术有限公司 | LOGICA SRL   |
| 流动资产           | 20,275,537.94 | 5,394,263.58  | 18,907,762.88 | 6,664,451.81 |
| 非流动资产          | 3,265,827.92  | 285,317.09    | 3,560,422.05  | 317,852.36   |
| 资产合计           | 23,541,365.86 | 5,679,580.67  | 22,468,184.93 | 6,982,304.17 |
| 流动负债           | 18,673,591.90 | 1,492,549.18  | 17,363,073.95 | 856,394.88   |
| 非流动负债          |               | 508,801.19    |               | 589,912.87   |
| 负债合计           | 18,673,591.90 | 2,001,350.37  | 17,363,073.95 | 1,446,307.75 |
| 归属于母公司股东权益     | 4,867,773.96  | 3,678,230.30  | 5,105,110.98  | 5,535,996.43 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 1,703,720.89  | 1,103,469.09  | 1,786,788.85  | 1,660,798.93 |
| --商誉           |               | 6,195,849.39  |               | 6,195,849.39 |
| --其他           |               | -27,119.78    |               | -45.00       |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,703,720.89  | 7,326,438.26  | 1,786,788.85  | 7,856,603.32 |
| 营业收入           | 14,736,243.50 | 1,099,375.61  | 8,204,641.02  | 2,644,224.39 |
| 净利润            | -237,337.02   | -1,731,971.34 | -736,561.02   | 251,833.20   |
| 综合收益总额         | -237,337.02   | -1,731,971.34 | -736,561.02   | 251,833.20   |

其他说明

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 合营企业：           | --           | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --         |
| 联营企业：           | --           | --         |
| 投资账面价值合计        | 1,800,407.21 |            |

|                 |               |    |
|-----------------|---------------|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | -- |
| --净利润           | -1,984,706.30 |    |
| --综合收益总额        | -1,984,706.30 |    |

其他说明

#### (4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1. 银行存款

本公司将银行存款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2018年06月30日，本公司应收账款的11.78%(2017年06月30日：17.13%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目  | 期末数           |        |      |      | 合 计           |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |      |      |               |
|      |               | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |               |
| 应收票据 | 11,530,035.70 |        |      |      | 11,530,035.70 |
| 小 计  | 11,530,035.70 |        |      |      | 11,530,035.70 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数          |        |      |      | 合 计          |
|------|--------------|--------|------|------|--------------|
|      | 未逾期未减值       | 已逾期未减值 |      |      |              |
|      |              | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |              |
| 应收票据 | 5,588,373.00 |        |      |      | 5,588,373.00 |
| 小 计  | 5,588,373.00 |        |      |      | 5,588,373.00 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### (二) 流动风险

流动风险，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等多种融资手段，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 |
| 短期借款    | 225,077,626.00 | 228,948,739.96 | 228,948,739.96 |                |      |
| 应付票据    | 102,532,407.24 | 102,532,407.24 | 102,532,407.24 |                |      |
| 应付账款    | 395,515,594.55 | 395,515,594.55 | 395,515,594.55 |                |      |
| 其他应付款   | 12,442,774.28  | 12,442,774.28  | 12,442,774.28  |                |      |
| 其他非流动负债 | 263,157,894.74 | 263,157,894.74 |                | 263,157,894.74 |      |
| 小 计     | 952,714,352.43 | 956,106,748.26 | 692,948,853.52 | 263,157,894.74 |      |

(续上表)

| 项 目         | 期初数            |                |                |                |      |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|             | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年           | 3年以上 |
| 短期借款        | 176,000,000.00 | 179,392,395.83 | 179,392,395.83 |                |      |
| 应付票据        | 72,080,305.77  | 72,080,305.77  | 72,080,305.77  |                |      |
| 应付账款        | 288,173,967.08 | 288,173,967.08 | 288,173,967.08 |                |      |
| 其他应付款       | 11,196,921.69  | 11,196,921.69  | 11,196,921.69  |                |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,105,263.15 | 142,105,263.15 | 142,105,263.15 |                |      |
| 其他非流动负债     | 263,157,894.74 | 263,157,894.74 |                | 263,157,894.74 |      |
| 小 计         | 952,714,352.43 | 956,106,748.26 | 692,948,853.52 | 263,157,894.74 |      |

#### (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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币225,077,626.00元(2017年06月30日：人民币0.00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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、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 | 母公司对本企业的 |
|-------|-----|------|------|----------|----------|
|       |     |      |      |          |          |

|            |      |      |          | 持股比例   | 表决权比例  |
|------------|------|------|----------|--------|--------|
| 宁波裕人投资有限公司 | 浙江慈溪 | 投资公司 | 1,000 万元 | 30.24% | 30.24% |

本企业的母公司情况的说明

母公司经营范围：项目投资；软件研究、开发；机械设备、塑料制品、电子元器件、金属材料销售。

本企业最终控制方是孙平范。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 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在其他主体中的权益之说明。

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  |
|---------------|---------|
| 芜湖固高自动化技术有限公司 | 本公司联营企业 |

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 |

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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      |
|---------------|---------|--------------|------------|
| 慈溪兴发机械有限公司    | 采购前后针板等 | 3,634,522.00 | 900,860.00 |
| 芜湖固高自动化技术有限公司 | 光源模块等   | 35,000.00    | 72,000.00  |
| LOGICA S.r.l. | 技术服务    |              | 709,688.68 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容      | 本期发生额 | 上期发生额          |
|------------|-------------|-------|----------------|
| 宁波裕人投资有限公司 | 转让工业厂房及工业用地 |       | 230,398,610.00 |

(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 | 1,348,384.35 | 1,437,306.56 |

(4) 其他关联交易

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         |
| 其他应收款 | 宁波裕人投资有限公司 |      |      | 23,039,861.00 | 1,151,993.05 |

(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 | 2,556,939.01 | 1,212,555.25 |
| 应付账款 | 芜湖固高公司     | 161,500.00   | 161,500.00   |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十二、承诺及或有事项

## 1、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年06月30日，本公司为非关联方提供的担保事项：

| 被担保单位       | 质押<br>权人           | 质押<br>物 | 质押物账面原值       |               | 担保<br>借款总额   | 担保<br>借款余额 | 借款<br>到期日  | 提供的<br>信用担<br>保金额 |
|-------------|--------------------|---------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------------|
|             |                    |         | 账面原值 [注]      | 账面价值          |              |            |            |                   |
| 中山市诚溢服装有限公司 | 农业银行<br>慈溪坎墩<br>支行 | 保证<br>金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1,850,000.00 | 221,581.15 | 2018-12-13 |                   |
| 小 计         |                    |         | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1,850,000.00 | 221,581.15 |            |                   |

[注]： 均系由本公司提供保证金质押担保。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 2、其他

## 十三、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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、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

## 1. 确定报告分部考虑的因素

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/产品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。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## 2. 报告分部的财务信息

## 地区分部

| 项目     | 境内               | 境外             | 分部间抵销           | 合计               |
|--------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,355,849,299.73 | 161,131,936.37 | -535,548,630.47 | 981,432,605.63   |
| 主营业务成本 | 1,069,920,798.29 | 126,914,715.53 | -533,295,481.61 | 663,540,032.21   |
| 资产总额   | 5,787,449,453.44 | 335,397,018.22 | -841,638,689.51 | 5,281,207,782.15 |
| 负债总额   | 1,390,715,655.09 | 61,581,029.61  | -223,503,200.88 | 1,228,793,483.82 |

## 行业分部

| 项目     | 横机业务             | 互联网业务          | 自动化设备与项目集成业务   |
|--------|------------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,324,659,090.49 | 132,519,609.82 | 47,134,572.65  |
| 主营业务成本 | 1,083,689,137.31 | 59,574,403.32  | 40,595,360.00  |
| 资产总额   | 5,543,308,107.57 | 341,391,765.53 | 108,208,391.25 |
| 负债总额   | 1,251,020,658.20 | 51,712,608.16  | 98,734,368.25  |

## (续上表)

| 项目     | 其他             | 分部间抵销           | 合计               |
|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 12,667,963.14  | -535,548,630.47 | 981,432,605.63   |
| 主营业务成本 | 12,976,613.19  | -533,295,481.61 | 663,540,032.21   |
| 资产总额   | 129,938,207.31 | -841,638,689.51 | 5,281,207,782.15 |
| 负债总额   | 50,829,050.09  | -223,503,200.88 | 1,228,793,483.82 |

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |



(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十五、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   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 598,374,079.96 | 89.09%  | 44,209,951.87 | 55.20%  | 554,164,128.09 | 326,035,167.13 | 82.41%  | 29,207,996.03 | 8.96%  | 296,827,171.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 73,270,613.16  | 10.91%  | 35,879,043.56 | 44.80%  | 37,391,569.60  | 69,569,803.77  | 17.59%  | 34,371,952.08 | 49.41% | 35,197,851.69  |
| 合计                    | 671,644,693.12 | 100.00% | 80,088,995.43 | 100.00% | 591,555,697.69 | 395,604,970.90 | 100.00% | 63,579,948.11 | 16.07% | 332,025,022.79 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 1 年以内   | 548,510,264.54 | 27,425,513.23 | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 548,510,264.54 | 27,425,513.23 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 31,492,620.22  | 3,149,262.02  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,583,326.76   | 1,116,665.35  | 20.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 3 至 4 年 | 234,647.46     | 117,323.73    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 760,167.19     | 608,133.75    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 11,793,053.79  | 11,793,053.79 | 100.00% |
| 合计      | 598,374,079.96 | 44,209,951.87 |         |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

| 单位名称              | 账面余额          | 账龄   | 坏账准备          | 计提比例(%) | 计提理由                                |
|-------------------|---------------|------|---------------|---------|-------------------------------------|
| 江苏梦飞斯服饰有限公司等27家客户 | 18,808,953.04 | 1年以内 | 25,293,302.72 | 40.35%  | 还款较慢, 在账龄基础上补提30%                   |
|                   | 34,643,638.42 | 1-2年 |               |         |                                     |
|                   | 8,443,703.01  | 2-3年 |               |         |                                     |
|                   | 788,577.85    | 3-4年 |               |         |                                     |
| 浙江百炼工贸集团有限公司等2家客户 | 3,365,000.00  | 4-5年 | 3,365,000.00  | 100.00% | 长期未还款, 预计无法收回                       |
| 嵊州市盛童服饰有限公司等46家客户 | 2,059,962.73  | 1-2年 | 7,220,740.84  | 100.00% | 出现代偿、机器抵偿和无法联系上客户等情况, 预计无法收回或存在部分损失 |
|                   | 2,863,030.73  | 2-3年 |               |         |                                     |
|                   | 1,186,039.82  | 3-4年 |               |         |                                     |
|                   | 1,111,707.56  | 4-5年 |               |         |                                     |
|                   | 73,270,613.16 |      | 35,879,043.56 |         |                                     |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,656,058.92 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (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 | 147,011.60 |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

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

| 单位名称   | 账面余额          | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A DE C.V. | 21,345,583.66 | 3.18%         | 7,762,292.87  |
| 宁波慈星机器人技术有限公司                                | 21,243,223.46 | 3.16%         | 1,111,856.25  |
| 浙江九洲鹿织造有限公司                                  | 13,950,000.00 | 2.08%         | 697,500.00    |
| 台州慈星针织品有限公司                                  | 13,157,500.00 | 1.96%         | 657,875.00    |
| 晋江市飞顺郎鞋业有限公司                                 | 13,128,000.00 | 1.95%         | 656,400.00    |
| 小 计  | 82,824,307.12 | 12.33%        | 10,885,924.12 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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   |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 166,752,285.15 | 30.97%  | 52,194,859.23  | 13.14%  | 114,557,425.92 | 71,487,967.62  | 14.00%  | 16,247,746.79  | 22.73% | 55,240,220.83  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 371,593,466.45 | 69.03%  | 344,953,652.11 | 86.86%  | 26,639,814.34  | 439,078,060.96 | 86.00%  | 382,181,856.05 | 87.04% | 56,896,204.91  |
| 合计                     | 538,345,751.60 | 100.00% | 397,148,511.34 | 100.00% | 141,197,240.26 | 510,566,028.58 | 100.00% | 398,429,602.84 | 78.04% | 112,136,425.74 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 116,799,446.32 | 5,839,972.32  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 116,799,446.32 | 5,839,972.32  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,053,546.73   | 205,354.67    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 630,243.13     | 126,048.63    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 329,508.28     | 164,754.14    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,404,056.10   | 4,323,244.88  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 41,535,484.59  | 41,535,484.59 | 100.00% |
| 合计      | 166,752,285.15 | 52,194,859.23 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

| 单位名称               | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------------|----------------|----------------|---------|------|
| 南安市罗东永兴织造有限公司等6家客户 | 26,120,506.40  | 23,478,816.60  | 89.89   | [注1] |
| 东莞市慧莎实业有限公司等333家客户 | 282,669,905.40 | 282,669,905.40 | 100.00  | [注2] |
| 资阳市锦浙针织有限公司等126家客户 | 62,803,054.65  | 38,804,930.11  | 61.79   | [注3] |
| 小 计                | 371,593,466.45 | 344,953,652.11 | 92.83   |      |

[注1]：公司客户无力偿还本公司代其支付的银行贷款本息，客户资产已被公司控制或客户将设备抵押给公司，按照代偿款账面余额高于相关资产预计可收回金额的差额计提坏账准备；

[注2]：公司客户已经破产或无法联系，能明显判断无法收回，全额计提坏账；

[注3]：坏账风险高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提30%的坏账准备；

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,115,589.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 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 | 165,501.89 |

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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

## (4) 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       | 404,982,411.53 | 437,322,840.90 |
| 委托贷款      | 13,487,999.36  | 14,435,804.52  |
| 往来款       | 93,672,542.08  | 29,073,130.66  |
| 应收固定资产处置款 |                | 23,039,861.00  |
| 应收股权转让款   | 21,506,540.00  |                |
| 其他        | 4,696,258.63   | 6,694,391.50   |
| 合计        | 538,345,751.60 | 510,566,028.58 |

## (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      |
|-------------|---------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 东莞市慧莎实业有限公司 | 代偿款     | 1,408,730.40  | 1-2 年 | 5.96%            | 27,735,696.26 |
|             |         | 4,464,167.50  | 2-3 年 |                  |               |
|             |         | 16,739,215.45 | 3-4 年 |                  |               |
|             |         | 5,123,582.91  | 4-5 年 |                  |               |
| 东莞豪亿针织有限公司  | 代偿款     | 8,011,252.52  | 3-4 年 | 5.66%            | 26,341,295.24 |
|             |         | 9,899,451.84  | 4-5 年 |                  |               |
|             |         | 8,430,590.88  | 5 年以上 |                  |               |
| 秦应化         | 应收股权转让款 | 21,506,540.00 | 1 年以内 | 4.62%            | 1,075,327.00  |

|            |     |                |       |        |               |
|------------|-----|----------------|-------|--------|---------------|
| 东莞市寮步华升毛织厂 | 代偿款 | 1,683,486.30   | 1 年以内 | 4.58%  | 21,302,011.26 |
|            |     | 1,448,821.88   | 3-4 年 |        |               |
|            |     | 7,784,066.32   | 4-5 年 |        |               |
|            |     | 10,385,636.76  | 5 年以上 |        |               |
| 湖北毅缘针织有限公司 | 代偿款 | 513,957.05     | 1-2 年 | 3.90%  | 18,135,998.43 |
|            |     | 166,767.90     | 2-3 年 |        |               |
|            |     | 14,876,484.59  | 3-4 年 |        |               |
|            |     | 2,578,788.89   | 4-5 年 |        |               |
| 合计         | --  | 115,021,541.19 | --    | 24.73% | 94,590,328.19 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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     | 1,546,266,510.14 | 9,695,665.64 | 1,536,570,844.50 | 1,573,266,510.14 | 19,515,250.11 | 1,553,751,260.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 10,830,566.36    |              | 10,830,566.36    | 9,643,392.17     |               | 9,643,392.17     |
| 合计         | 1,557,097,076.50 | 9,695,665.64 | 1,547,401,410.86 | 1,582,909,902.31 | 19,515,250.11 | 1,563,394,652.20 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|------|------|------|----------|----------|
|       |      |      |      |      |          |          |

|                           |                  |  |               |                  |  |              |
|---------------------------|------------------|--|---------------|------------------|--|--------------|
| Steiger Participations SA | 45,313,020.40    |  |               | 45,313,020.40    |  |              |
| 慈星股份（香港）有限公司              | 358,522,889.74   |  |               | 358,522,889.74   |  |              |
| 宁波慈星机器人技术有限公司             | 10,330,600.00    |  |               | 10,330,600.00    |  |              |
| 宁波裕人智能控制技术有限公司            | 6,000,000.00     |  |               | 6,000,000.00     |  |              |
| 东莞市中天自动化科技有限公司            | 10,800,000.00    |  |               | 10,800,000.00    |  |              |
| 北京盛开互动科技有限公司              | 15,300,000.00    |  |               | 15,300,000.00    |  | 9,695,665.64 |
| 慈星互联科技有限公司                | 90,000,000.00    |  |               | 90,000,000.00    |  |              |
| 杭州多义乐网络科技有限公司             | 400,000,000.00   |  |               | 400,000,000.00   |  |              |
| 杭州优投科技有限公司                | 600,000,000.00   |  |               | 600,000,000.00   |  |              |
| 宁波裕人智能纺织机械有限公司            | 10,000,000.00    |  |               | 10,000,000.00    |  |              |
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司             | 27,000,000.00    |  | 27,000,000.00 | 0.00             |  |              |
| 合计                        | 1,573,266,510.14 |  | 27,000,000.00 | 1,546,266,510.14 |  | 9,695,665.64 |

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位          | 期初余额         | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额         | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------|--------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------|--------------|
|               |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |              |              |
| 一、合营企业        |              |        |      |                     |              |            |                     |            |    |              |              |
| 二、联营企业        |              |        |      |                     |              |            |                     |            |    |              |              |
| LOGICA S.r.l. | 7,856,603.32 |        |      | -530,165.06         |              |            |                     |            |    | 7,326,438.26 |              |
| 芜湖固高自动化技术有限公司 | 1,786,788.85 |        |      | -83,067.96          |              |            |                     |            |    | 1,703,720.89 |              |

|               |              |  |  |             |  |  |  |  |              |               |  |
|---------------|--------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--------------|---------------|--|
| 苏州鼎纳自动化技术有限公司 | 0.00         |  |  | -184,886.91 |  |  |  |  | 1,985,294.12 | 1,800,407.21  |  |
| 小计            | 9,643,392.17 |  |  | 631,984.01  |  |  |  |  | 1,985,294.12 | 10,830,566.36 |  |
| 合计            | 9,643,392.17 |  |  | 631,984.01  |  |  |  |  | 1,985,294.12 | 10,830,566.36 |  |

(3) 其他说明

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 | 771,347,126.18 | 570,478,579.61 | 466,396,943.73 | 306,160,938.70 |
| 其他业务 | 91,914,232.39  | 91,549,108.34  | 66,889,198.62  | 64,766,506.82  |
| 合计   | 863,261,358.57 | 662,027,687.95 | 533,286,142.35 | 370,927,445.52 |

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  | -798,119.93   | -164,910.45   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 26,404,878.59 |               |
| 理财产品取得的投资收益     | 27,151,680.29 | 14,824,882.94 |
| 合计              | 52,758,438.95 | 14,659,972.49 |

6、其他

十六、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   | 37,775,670.16 |    |
| 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）   | 8,336,407.50  |    |
| 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 | 27,316,000.60 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,490,019.32  |    |
| 减：所得税影响额  | 9,248,095.58  |    |
| 少数股东权益影响额   | 308,536.43    |    |
| 合计  | 65,361,465.57 | -- |

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

## 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          | 3.27%      | 0.17        | 0.17        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.67%      | 0.0852      | 0.0852      |

## 3、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

### （2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 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、 经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
  - 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 以上文件备查地点：本公司证券部。