

宁波慈星股份有限公司

2020 年年度报告

2021-045

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	46
第八节 可转换公司债券相关情况	47
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第十节 公司治理	54
第十一节 公司债券相关情况	59
第十二节 财务报告	60
第十三节 备查文件目录	182

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
中天自动化公司	指	东莞市中天自动化技术有限公司
盛开互动公司	指	北京盛开互动科技有限公司
优投科技公司	指	杭州优投科技有限公司
多义乐公司	指	杭州多义乐网络科技有限公司
慈星互联公司	指	慈星互联科技有限公司
智能纺织公司	指	宁波裕人智能纺织机械有限公司
慈星机器人公司	指	宁波慈星机器人技术有限公司
慈星香港公司	指	慈星股份(香港)有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,233,295,415.13	1,521,033,807.33	-18.92%	1,689,675,750.39
归属于上市公司股东的净利润（元）	-527,085,634.82	-874,303,310.11	39.71%	137,837,467.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-595,786,830.42	-944,886,339.40	36.95%	33,900,982.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,112,544.84	78,126,856.58	-52.50%	-27,812,987.82
基本每股收益（元/股）	-0.67	-1.09	38.53%	0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.67	-1.09	38.53%	0.17
加权平均净资产收益率	-18.46%	-24.14%	23.53%	3.41%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	3,562,763,897.10	3,961,651,109.22	-10.07%	5,489,640,492.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,559,489,117.98	3,188,950,932.16	-19.74%	4,047,371,606.94

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,233,295,415.13	1,521,033,807.33	主营业务及其他业务
营业收入扣除金额（元）	121,748,163.11	50,305,378.15	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	1,111,547,252.02	1,470,728,429.18	主营及长期性业务

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	248,843,231.85	431,587,164.07	331,473,320.63	221,391,698.58
归属于上市公司股东的净利润	-29,014,837.51	11,392,592.80	-9,722,423.11	-499,740,967.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,616,619.67	3,038,856.90	-21,532,144.74	-548,676,922.91
经营活动产生的现金流量净额	23,156,495.86	-15,655,036.45	-59,279,816.34	88,890,901.77

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	711,260.71	1,155,134.74	38,177,396.80	
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）	16,613,190.13	12,685,885.60	19,176,433.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	845,622.07			
委托他人投资或管理资产的损益	24,968,502.15			
债务重组损益			-393,372.00	
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、衍生金	2,353,104.26	51,066,165.24	60,945,975.79	

融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,643,732.20	4,055,068.75		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,220,704.06	1,061,677.15	3,595,115.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,083,242.20	3,176,323.66	1,517,706.22	
减：所得税影响额	432,037.09	1,739,854.10	18,377,543.31	
少数股东权益影响额（税后）	-3,135,283.03	877,371.75	705,227.59	
合计	68,701,195.60	70,583,029.29	103,936,485.18	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费返还	111,403.43	代扣个人所得税手续费返还
加计扣除的增值税进项税	971,838.77	加计扣除的增值税进项税

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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。

（一）主要业务及产品

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

除电脑横机业务外，公司控股子公司东莞市中天自动化技术有限公司致力于从方案设计、精密加工、组装调试、现场实施以及售后支持等方面为客户提供优质产品和全方位的服务。该公司主要从事3C行业、锂电行业、光伏行业，为客户提供标准化和定制化的自动化设备及整体工厂自动化解决方案，目前公司已经成为比亚迪、华为等知名品牌的供应商。公司全资子公司杭州多义乐网络科技有限公司和杭州优投科技有限公司主要开展新媒体业务，如在线阅读、新媒体营销、电商业务等。

（二）主要经营模式

1、采购模式

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

2、生产模式

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

3、销售模式

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

4、销售对象

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

（三）行业情况及公司地位分析

横机市场前三季度产销量出现了较大降幅，第四季度出现回暖现象。一方面，新冠疫情的冲击使得下游市场订单锐减，横机市场需求不足，同时全球疫情的爆发导致海外市场部分订单延缓或取消，新订单急剧下降；另一方面，国内传统毛衫与鞋面横机市场趋于饱和，增量下降。据纺机协会统计，2020年横机行业销量约42,000台，同比下降54%。

公司是电脑针织横机国家行业标准的起草单位。当下横机行业需要加大新技术的研究储备，开发完善具有特色的机型。通过多年的行业运营和技术积累，公司对针织机械行业的变化特点、发展趋势和技术演进特点具有深刻理解，在技术研发和创新、品牌沉淀与积累、营销与售后服务等方面取得了行业先发优势。公司近两年推出的一线成型电脑横机正是最好的案例，该产品填补了国内空白。公司致力于为全球客户提供更高效、更稳定、更智能的针织设备，同时也为中国纺织行业转型升级贡献力量。

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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、自主创新技术强

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

截止2020年12月31日，公司拥有发明专利共108项，实用新型专利共361项，外观设计专利25项，软件著作权167项。

2、国内、国际双研发平台的持续技术创新能力

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

3、产品线丰富

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

4、营销与服务体系完善

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内总体经营情况

2020年公司实现营业总收入123,329.54万元，较去年同期下降18.92%；归属于上市公司净利润为-52,708.56万元。

2020年度，为应对新冠疫情，满足公众对防疫物资的需求，公司及相关控股子公司开展了口罩机业务并建立了口罩生产车间，后期因口罩成品销售不佳、口罩价格大幅下降等原因，公司改变经营计划终止口罩业务并对该业务进行了相应计提；此外，因产品更新及业务调整，公司部分原材料、库存商品、固定资产出现减值迹象。鉴于上述原因，公司计提存货跌价准备11,746.43万元，计提固定资产减值准备6,767.19万元。公司两家移动互联网公司由于行业环境变化等因素经营业务发生调整，业务营收及利润发生大幅下滑，从而产生大额商誉计提减值，两家公司计提减值准备金额为22,055.29万元，综上为报告期内公司业绩发生变动的主要原因。

（二）公司主营情况分析

据纺机协会统计，2020年横机行业销量约42,000台，同比下降54%，公司销售电脑横机10,000余台，同比下降36.62%。受新冠疫情的冲击下游市场订单锐减，海外市场部分订单更是延缓或取消。此外鞋面机市场由于前期的爆发式增长导致下游市场趋于饱和和订单明显下降；传统单系统电脑横机受下游市场需求影响产销量大幅下降；同质化竞争日益严重，导致横机市场整体增速持续放缓。在市场低迷的情况下，公司加大对公司的品牌推广，特别是一线成型电脑横机的市场拓展，通过展销会及针对性的区域推介会及调整销售政策对产品进行大力推广。结合纺织协会的统计数据进行对比，公司主营产品电脑横机2020年的市场占有率较去年增加了7%的市场份额，在市场较为严峻的情况下公司在横机行业内还是取得了较好的表现。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,233,295,415.13	100%	1,521,033,807.33	100%	-18.92%
分行业					
横机业务	664,698,673.11	53.90%	959,814,724.86	63.10%	-30.75%
互联网业务	222,995,223.60	18.08%	246,572,025.92	16.21%	-9.56%
自动化设备与项目 集成业务	239,216,082.38	19.40%	246,041,894.06	16.18%	-2.77%

其他	106,385,436.04	8.62%	68,605,162.49	4.51%	55.07%
分产品					
电脑针织横机	572,444,790.53	46.42%	773,695,474.09	50.87%	-26.01%
电脑无缝针织内衣机	7,826,293.46	0.63%	11,660,587.64	0.77%	-32.88%
鞋面机	84,427,589.12	6.85%	174,458,663.13	11.47%	-51.61%
自动化设备与项目集成业务	190,425,745.06	15.44%	246,041,894.06	16.18%	-22.60%
互联网业务	222,995,223.60	18.08%	246,572,025.92	16.21%	-9.56%
口罩机	48,790,337.32	3.96%			
其他	106,385,436.04	8.62%	68,605,162.49	4.51%	55.07%
分地区					
国内	1,116,764,296.15	90.55%	1,284,635,375.23	84.46%	-13.07%
国外	116,531,118.98	9.45%	236,398,432.10	15.54%	-50.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
横机业务	664,698,673.11	492,723,412.79	25.87%	-30.75%	-27.23%	-12.18%
互联网业务	222,995,223.60	200,072,828.71	10.28%	-9.37%	12.74%	-63.12%
自动化设备与项目集成业务	239,216,082.38	196,569,493.68	17.83%	-2.98%	6.56%	-29.20%
分产品						
电脑针织横机	572,444,790.53	422,340,513.08	26.22%	-26.01%	-20.95%	-15.25%
自动化设备与项目集成业务	190,425,745.06	157,332,604.00	17.38%	-22.60%	-11.34%	-37.64%
互联网业务	222,995,223.60	200,072,828.71	10.28%	-9.56%	8.45%	-59.18%
分地区						
国内	1,116,764,296.15	843,767,951.38	24.45%	-13.07%	-11.46%	-5.32%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
横机业务	销售量	台	10,781	17,010	-36.62%
	生产量	台	10,362	14,326	-27.67%
	库存量	台	3,286	4,086	-19.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

受新冠疫情及行业环境等因素影响，横机业务销量同比下降36.62%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
横机业务	直接材料	452,955,368.51	91.93%	637,834,193.66	94.20%	-28.99%
横机业务	直接人工	16,879,226.60	3.43%	19,274,641.51	2.85%	-12.43%
横机业务	制造费用	14,727,493.36	2.99%	19,967,951.96	2.95%	-26.24%
横机业务	运费	8,161,324.33	1.66%			

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	245,766,694.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	78,226,858.01	6.34%
2	客户 2	58,063,846.73	4.71%
3	客户 3	50,520,072.99	4.10%
4	客户 4	37,398,394.83	3.03%
5	客户 5	21,557,521.91	1.75%
合计	--	245,766,694.50	19.93%

注：1、公司 2018 年年报中未将全资子公司优投科技客户同一控制人控制的三家企业数据进行合并计算，造成《2018 年年度报告》中未将该三家客户作为整体列示且披露。三家企业合并数据为 2,224.53 万元，应为 2018 年公司第三大客户。

2、公司 2019 年年报中第二大客户和第四大客户的销售金额由于统计口径不一致，导致数据披露有差异，公司披露的第二大客户和第四大客户的销售金额分别为 3,634.69 万元和 2,448.68 万元，准确的应为 4,239.33 万元和 2,485.40 万元，客户排序不变。

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	345,331,014.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	147,557,009.20	13.71%
2	供应商 2	70,927,900.05	6.59%
3	供应商 3	53,957,483.82	5.01%
4	供应商 4	39,457,978.92	3.67%
5	供应商 5	33,430,642.51	3.11%
合计	--	345,331,014.48	32.09%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	106,283,215.15	176,019,351.83	-39.62%	主要系销量下降
管理费用	239,013,400.60	268,274,692.03	-10.91%	
财务费用	1,966,416.24	534,876.00	267.64%	主要系人民币升值
研发费用	66,716,651.17	77,107,624.67	-13.48%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司将持续不断地对新产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主创新能力。本报告期内，公司研发投入 6,671.67 万元，占营业收入的 5.41%。

关于 2020 重点项目研发情况如下：

项目名称	项目进展	拟达到的目标
KS3-72MC- I 系列一线成型电脑针织横机	将智跑式纱嘴移植到一线成型电脑针织横机，进行长时间稳定性测试和开发更多织物款式及系统完善。	该产品可直接织出成型毛衫，省去普通电脑针织横机编织成衣片后二次人工缝合的过程，节省人工，大大提高生产效率。可以制作嵌花和反向添纱组织的成型毛衫，并可以提升成型毛衫的效率。
GE3-52C-U 电脑针织横机	机械设计完成，进行长时间稳定性测试和开发更多织物款式及系统完善。	与传统起底板机器比较，可以实现无废纱起底，减少废纱的使用，节省客户使用成本。
一线成型电脑针织横机	四针板机器的设计研发和样机组装；进行功能测试及系统完善。	可以编织 16 针全成型毛衫。目前正在进行功能测试和系统完善。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	234	289	227
研发人员数量占比	14.67%	17.52%	10.29%
研发投入金额（元）	66,716,651.17	77,107,624.67	64,907,655.79
研发投入占营业收入比例	5.41%	5.07%	3.84%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,037,056,645.93	1,504,610,800.60	-31.07%
经营活动现金流出小计	999,944,101.09	1,426,483,944.02	-29.90%
经营活动产生的现金流量净额	37,112,544.84	78,126,856.58	-52.50%
投资活动现金流入小计	1,469,412,809.38	2,026,209,168.71	-27.48%
投资活动现金流出小计	1,328,076,605.07	1,963,230,027.05	-32.35%
投资活动产生的现金流量净额	141,336,204.31	62,979,141.66	124.42%
筹资活动现金流入小计	408,536,425.09	442,913,614.00	-7.76%
筹资活动现金流出小计	663,874,878.21	734,036,968.72	-9.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-255,338,453.12	-291,123,354.72	12.29%
现金及现金等价物净增加额	-90,663,943.41	-144,178,537.87	-37.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少52.50%，主要系本年销售下降。

投资活动产生的现金流量净额同比增加124.42%，主要系理财本年到期、赎回，再投资减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

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	29,488,532.45	-5.59%	主要系理财产品取得的收益	否
资产减值	-406,004,257.08	77.03%	主要系存货跌价、商誉减值、固定资产减值	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	499,721,550.07	14.03%	436,727,856.49	11.02%	3.01%	无重大变动
应收账款	457,018,532.15	12.83%	589,074,372.68	14.87%	-2.04%	无重大变动
存货	682,461,123.70	19.16%	602,736,230.65	15.21%	3.95%	无重大变动
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	15,027,394.01	0.42%	9,846,283.02	0.25%	0.17%	无重大变动
固定资产	1,090,048,405.11	30.60%	1,098,274,683.77	27.72%	2.88%	无重大变动
在建工程	6,371,847.32	0.18%	2,235,224.12	0.06%	0.12%	无重大变动
短期借款	239,879,293.15	6.73%	177,147,461.11	4.47%	2.26%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	511,632,655.51	2,353,104.26		0.00	1,137,705,735.64	1,351,513,146.88		300,178,348.53
上述合计	511,632,655.51	2,353,104.26		0.00	1,137,705,735.64	1,351,513,146.88		300,178,348.53
金融负债	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	267,230,354.54	质押的定期存款、因诉讼冻结款项及银行承兑汇票保证金等
应收款项融资	7,865,337.00	质押开具应付票据
固定资产	224,452,821.00	最高额抵押
合 计	499,548,512.54	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,500,000.00	263,157,894.73	-98.29%

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
杭州多义乐网络科技有限公司	子公司	网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，商务信息咨询（除中介）；批发、零售：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	1087 万元	46,063,986.07	42,830,214.18	98,023,562.61	-8,353,738.41	-8,338,097.18
杭州优投科	子公司	技术开发、	1000 万元	93,648,632.6	81,861,743.5	125,087,880.	13,014,897.3	9,617,677.65

技有限公司		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）		3	0	40	3	
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	261,316,798.50	-84,796,392.50	689,171,298.00	-44,122,405.05	-44,134,368.79
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售后服务；工业机器人应用技术咨询	1000 万元	16,771,565.84	-30,377,938.80	5,440,331.76	-13,436,560.45	-13,434,101.39
宁波裕人智能控制技术有限公司	子公司	智能控制技术的开发、生产和销售	1000 万元	15,701,104.68	7,071,915.87	17,225,627.42	-34,797.07	-92,669.88
慈星股份(香港)有限公司	子公司	纺织机械销售；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	23386.6 万元	120,237,547.10	81,313,999.50	60,260,379.67	-16,584,168.96	-16,584,168.96

		机械租赁						
东莞市中天自动化科技有限公司	子公司	自动化机器研发、制造	1000 万元	194,783,984.40	-359,038.75	240,943,001.80	-32,075,589.84	-35,897,263.59
北京盛开互动科技有限公司	子公司	虚拟互动、智能硬件及服务机器人的设计、研发和生产	1029.39 万元	2,477,413.85	-3,712,105.38	3,226,634.32	-2,874,617.40	-2,891,025.48
慈星互联科技有限公司	子公司	基于物联网的纺织服装、纺织面料鞋、家用纺织制成品、饰品的个性化定制、设计；互联网的信息服务；电子商务；信息系统集成服务；大数据分析处理服务；信息技术咨询服务；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。	10000 万元	76,055,964.51	-55,107,462.60	33,174,776.31	-84,161,087.48	-85,184,054.60
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	69,395,406.34	37,355,828.66	49,331,736.19	1,960,927.23	1,931,002.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、公司未来发展战略

公司以“编织无限可能”为企业使命，以“企业永续经营，建设幸福家园，成为行业典范”为企业愿景，致力于电脑横机行业的研究，提高自主创新能力，巩固和加强公司在针织设备行业的优势地位，促进产业升级。进一步优化公司发展战略，深化体制机制改革创新，完善内控建设，提升规范治理水平。

1、持续加强研发创新能力。

以市场需求为导向，发挥好公司国内国际双研发平台的优势，进一步提升公司自主研发创新能力和研发效率，持续保持技术领先优势，提升公司的核心竞争力。

2、强化管理，提升运营效能。

加强经营目标的跟踪管理，准确把握市场动向，加强经营形势的预测分析，采取有效对策，根据市场变化适时调整经营策略，全力推进各项经营管理工作。公司将顺应市场不断更新设备的使用性能，加强产品质量管控，进一步提高管理水平。

3、推进品牌建设及市场拓展。

持续推进品牌建设，加大营销渠道整合和营销队伍建设，通过举行产品推介、专业展会、客户交流会等多种形式强化产品推广力度，持续拓展市场份额。

4、借力资本，增强综合实力。

根据公司自身业务发展战略及财务状况的需要，充分借力资本市场，科学选择收购兼并、非公开发行等资本运作手段，筹集业务发展与产业扩张所需资金，扩大公司规模，壮大公司综合实力，实现公司跨越式发展。

二、主要风险及应对

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

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

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

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

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	780,541,776
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	101,968,754.52
现金分红总额（含其他方式）（元）	101,968,754.52
可分配利润（元）	-351,257,772.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年公司可分配利润为负值，不具备分红的条件，公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。	
报告期内其他分红情况说明： 公司于 2020 年 1 月 1 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于 2020 年 1 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至 2020 年 7 月 16 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,458,224 股，最高成交价为 5.43 元/股，最低成交价为 4.01 元/股，成交总额 101,968,754.52 元（不含交易费用）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2018年实现净利润44,329,584.20元。同意公司按10%计提法定盈余公积4,432,958.42元，计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为955,189,569.92元。拟以2018年12月31日总股本802,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。该方案已经第三届董事会第十三次会议和2018年度股东大会审议通过，并于2019年5月31日完成股利的派发事项。

2019年度

2019年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2020年度

2020年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	-527,085,634.82	0.00%	101,968,754.52		101,968,754.52	-19.35%
2019 年	0.00	-874,303,310.11	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	16,040,000.00	137,837,467.69	11.64%			16,040,000.00	11.64%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁波裕人智慧科技(集团)有限公司(注:宁波裕人投资有限公司已更名为宁波裕人智慧科技(集团)有限公司,于2021年3月完成工商变更,本报	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	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。

	<p>告中其它不再提示)及公司实际控制人孙平范</p>		<p>的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p>			
	<p>宁波裕人智慧科技(集团)有限公司、裕人企业有限公司、宁波福裕投资合作企业(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2011 年 11 月 30 日</p>		<p>报告期内,上述承诺均得到严格履行。</p>

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈素素、崔文正
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈素素：3年、崔文正：4年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉宁波必沃纺织机械有限公司专利侵权纠纷案件共计十二起	28,000	否	已撤诉	不适用	不适用	2019年04月25日	巨潮资讯网
台州市博洋鞋业有限公司诉公司关于技术合作开发、合同纠纷、专利权属纠纷案件	920	否	审理终结	浙江省宁波市中级人民法院 (2018)浙02民初929号判决如下:解除双方合作协议,公司赔偿台州市博洋鞋业有限公司损失60万	履行完毕	2019年04月25日	巨潮资讯网
公司诉台州市博洋鞋业有限公司关于技术合作开发、合同纠纷、专利权属纠纷案件	200	否	审理终结	浙江省宁波市中级人民法院 (2018)浙02民初929号判决如下:台州市博洋鞋业有限公司返公司生产线	履行完毕	2019年04月25日	巨潮资讯网
中天(中国)工业有限公司诉中天自动化公司买卖合同纠纷	1,483	否	法院已受理,处于一审审理程序中	不适用	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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。

十六、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

经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
房屋及建筑物	340,008,719.32
专用设备	4,632,230.78
小 计	344,640,950.10

1、房屋及建筑物主要系公司白沙厂区向30多家公司出租生产厂房、宿舍、办公场地，出租率分别约为68%、50%、28%，全年出租金额（含税）1250多万元；

2、专用设备主要系出租公司销售产品以租代售形式开展业务，共向9家毛衫工厂出租设备，全年出租金额（含税）158万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东莞市中天自动化科 技有限公司	2020 年 04 月 28 日	50,000	2020 年 03 月 05 日	6,650	质押	2020 年 3 月 5 日至 2021 年 7 月 19 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		50,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		13,050		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		13,050		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		6,650		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		50,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		13,050		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		13,050		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		6,650		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.60%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	19,407	5,610	0
券商理财产品	闲置自有资金	16,700	5,500	0
信托理财产品	闲置自有资金	12,000	2,000	0
其他类	闲置自有资金	18,293.01	18,293.01	0
合计		66,400.01	31,403.01	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

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
财通证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年07月10日	2020年01月06日	债券等固定收益类金融工具	协议	5.20%	27.33	27.33	27.33		是	是	www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年07月12日	2020年07月12日	债权类资产	协议	7.40%	371.01	371.01	371.01		是	是	www.cninfo.com.cn
北京泛涵投资管理有限公司	基金	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2020年07月17日	债券、货币市场工具等	协议	8.00%	195.92	195.92	195.92		是	是	www.cninfo.com.cn

华商基金管理有限公司	基金	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年11月04日	2020年11月09日	权益类资产、固定收益类资产等	协议	4.80%	80.35	80.35	80.35		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	2,000	闲置自有资金	2019年11月07日	2020年11月12日	固定收益类金融工具及现金类资产	协议	5.20%	106	106	106		是	是	www.cninfo.com.cn
华商基金管理有限公司	基金	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2019年11月14日	2020年10月30日	权益类资产、固定收益类资产等	协议	4.80%	291.17	291.17	291.17		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商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	2019年11月20日	2020年04月20日	债券、货币市场工具等	协议	4.60%	96.41	96.41	96.41		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	1,100	闲置自有资金	2019年11月26日	2020年05月29日	债券、货币市场工具等	协议	4.60%	25.37	25.37	25.37		是	是	www.cninfo.com.cn
宁波通商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年11月29日	2020年04月14日	债券、货币市场工具等	协议	3.99%	15.17	15.17	15.17		是	是	www.cninfo.com.cn

云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年12月04日	2020年06月02日	投资财通证券资管计划	协议	5.50%	55.15	55.15	55.15		是	是	www.cninfo.com.cn
云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年03月23日	债券、货币市场工具等	协议	4.75%	53.26	53.26	53.26		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2019年12月24日	2020年05月29日	权益类资产、固定收益类资产等	协议	5.00%	18.85	18.85	18.85		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	3,100	闲置自有资金	2019年12月30日	2020年06月15日	债券、货币市场工具等	协议	4.50%	64.59	64.59	64.59		是	是	www.cninfo.com.cn
深圳博普科技有限公司	基金	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年03月05日	2020年10月22日	国泰君安证券公司发行的收益凭证、债券逆回购、银行理财产品等	协议	7.60%	188.02	541.9	541.9		是	是	www.cninfo.com.cn
云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年03月11日	2020年06月09日	债券、货币市场工具等	协议	4.30%	21.21	21.21	21.21		是	是	www.cninfo.com.cn

云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年10月15日	上实融资租赁有限公司融资租赁	协议	6.00%	180.49	180.49	180.49		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月20日	2020年09月24日	债券、货币市场工具等	协议	4.50%	37.97	37.97	37.97		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2020年04月21日	2021年01月21日	权益类资产、固定收益类资产等	协议	5.10%	96.06	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月24日	2021年04月20日	债券、货币市场工具等	协议	4.50%	89.01	0	0		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	500	闲置自有资金	2020年07月08日	2020年12月16日	债券、货币市场工具等	协议	0.00%	0	-34.09	-34.09		是	是	www.cninfo.com.cn
华商基金管理有限公司	基金	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年07月15日	2021年06月30日	权益类资产、固定收益类资产等	协议	0.00%	0	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
华商基金管理	基金	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年09月28日	2021年03月11日	权益类资产、固	协议	0.00%	0	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn

有限公司					日	日	定收益类资产等									n
浙江浙商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	2020年10月26日	2020年11月18日	固定收益类资产	协议	0.00%	0	6.65	6.65		是	是	www.cninfo.com.cn
北京天演资本管理有限公司	基金	非保本浮动收益型	6,993.01	闲置自有资金	2020年10月29日	2021年03月26日	投资股票、债券逆回购、现金、银行活期存款、融资融券交易等	协议	0.00%	0	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
南京盛泉恒元投资有限公司	基金	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年11月18日	2021年06月30日	沪深交易所上市品种、中国存托凭证、债券、存款、期货等	协议	0.00%	0	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江白鹭资产管理股份有限公司	基金	非保本浮动收益型	2,300	闲置自有资金	2020年12月16日	2021年06月30日	固定收益类资产	协议	0.00%	0	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商	券商	非保本浮动收	3,000	闲置自有	2020年12	2021年03	固定收益	协议	0.00%	0	0	0		是	是	www.cninfo

证券资产管理 有限公司		益型		资金	月 21 日	月 25 日	类资产									.com.cn
北京泛涵 投资管理 有限公司	基金	非保本 浮动收 益型	3,000	闲置 自有 资金	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 12 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	8.00%	244.1	244.1	244.1		是	是	www.cninfo.com.cn
中国民生 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	2020 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 16 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	协议	3.00%	4.91	4.91	4.91		是	是	www.cninfo.com.cn
宁波银 行股份 有限公 司	银行	非保本 浮动收 益型	10,429	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 17 日	2021 年 03 月 09 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.00%	3.47	3.47	3.47		是	是	www.cninfo.com.cn
兴业银 行股份 有限公 司	银行	非保本 浮动收 益型	4,000	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.00%	7.61	7.61	7.61		是	是	www.cninfo.com.cn
中国农 业银行	银行	非保本 浮动收 益型	56,050	闲置 自有 资金	2020 年 01 月 06 日	2020 年 07 月 20 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.00%	39.21	39.21	39.21		是	是	www.cninfo.com.cn
中国工 商银行	银行	非保本 浮动收 益型	998	闲置 自有 资金	2020 年 04 月 01 日	2020 年 08 月 31 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.50%	21.02	21.02	21.02		是	是	www.cninfo.com.cn
中国农 业银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,960	闲置 自有 资金	2020 年 01 月 06 日	2020 年 12 月 31 日	债券、 货币 市场 工具	协议	3.00%	21.02	21.02	21.02		是	是	www.cninfo.com.cn

							等									
中国 农业 银行	银行	非保本 浮动收 益型	4,195	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 23 日	2020 年 12 月 31 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.50%	15.82	15.82	15.82		是	是	www. cninfo .com.c n
中国 农业 银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,050	闲置 自有 资金	2020 年 09 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	2.80%	8.55	8.55	8.55		是	是	www. cninfo .com.c n
合计			163,67 5.01	--	--	--	--	--	--	2,379. 05	2,520. 42	--	0	--	--	--

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

公司于2019年购买上海歌斐资产管理有限公司发行的创世核心企业集山私募基金5期，该私募基金到期后未能收回，2019年度公司已按照预计损失率计提坏账准备800.00万元，2020年度公司已按照预计损失率计提坏账准备1200.00万元。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020年初，面对新冠肺炎疫情来袭，公司在做好疫情防控的同时向慈溪市红十字会捐款人民币300万元整，指定用于新型冠状病毒防控、救助物资采购、疾病人员治疗及医护人员支持，助力疫情防控，切实履行社会责任，。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

是 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、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。

十九、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	1.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	8,776,729	1.09%						8,776,729	1.12%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	8,776,729	1.09%						8,776,729	1.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	793,223,271	98.91%				-21,458,224	-21,458,224	771,765,047	98.88%
1、人民币普通股	793,223,271	98.91%				-21,458,224	-21,458,224	771,765,047	98.88%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	802,000,000	100.00%				-21,458,224	-21,458,224	780,541,776	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年1月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。自2020年2月12日至2020年7月16日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,458,224股，该回购股份种类为A股非限售股。本次回购注销的股份数为21,458,224股，占回购注销前公司总股本的2.68%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由802,000,000股减少至780,541,776股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司已于2020年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕21,458,224股回购股份的注销事宜。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年1月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2020年7月16日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,458,224股，最高成交价为5.43元/股，最低成交价为4.01元/股，成交总额101,968,754.52元（不含交易费用），累计回购资金使用总额已超过股份回购方案的下限，本次回购股份已实施完毕。公司已于2020年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕21,458,224股回购股份的注销事宜，公司总股本由802,000,000股减少至780,541,776股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

根据公司董事会及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币20,000万元（含），且不低于人民币10,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过（含）人民币6.00元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,458,224股，占公司总股本的2.68%，支付回购款总额为102,013,689.57元。公司已于2020年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述21,458,224股回购股份的注销登记，其中：21,458,224.00减少股本，80,555,465.57元冲减资本公积。上述股份减少相关工商变更登记已于2021年3月18日完成。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,908	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
裕人企业有限公司	境外法人	20.81%	162,404,996	-20000000		162,404,996	质押	90,000,000
宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	17.39%	135,754,541	-59200000		135,754,541	质押	123,000,000
徐松达	境内自然人	5.14%	40,100,000			40,100,000		
刘少林	境内自然人	5.01%	39,100,000			39,100,000		
杭州秉怀资产管理有限公司—秉怀善世德博 1 号私募证券投资基金	其他	2.83%	22,123,333	-2550000		22,123,333		
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.83%	22,100,006	-2302800		22,100,006		
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	16,999,972			16,999,972		
孙平范	境内自然人	1.50%	11,700,056		8,775,042	2,925,014		
中国国际金融（香港）有限公司—中金稳定收益专户	境外法人	0.85%	6,629,070			6,629,070		

肖汉桥	境内自然人	0.84%	6,577,567			6,577,567		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东裕人企业有限公司 (股东之一为孙平范)、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)、宁波创福投资合伙企业 (有限合伙) (合伙人之一为孙平范近亲属)、宁波福裕投资合伙企业 (有限合伙) (部分合伙人为公司高级管理人员), 除上述情况外, 公司未知其他股东是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名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					
裕人企业有限公司	162,404,996	人民币普通股	162,404,996					
宁波裕人投资有限公司	135,754,541	人民币普通股	135,754,541					
徐松达	40,100,000	人民币普通股	40,100,000					
刘少林	39,100,000	人民币普通股	39,100,000					
杭州秉怀资产管理有限公司—秉怀善世德博 1 号私募证券投资基金	22,123,333	人民币普通股	22,123,333					
宁波创福投资合伙企业 (有限合伙)	22,100,006	人民币普通股	22,100,006					
宁波福裕投资合伙企业 (有限合伙)	16,999,972	人民币普通股	16,999,972					
中国国际金融(香港)有限公司—中金稳定收益专户	6,629,070	人民币普通股	6,629,070					
肖汉桥	6,577,567	人民币普通股	6,577,567					
肖继和	6,500,000	人民币普通股	6,500,000					
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	控股股东裕人企业有限公司 (股东之一为孙平范)、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)、宁波创福投资合伙企业 (有限合伙) (合伙人之一为孙平范近亲属)、宁波福裕投资合伙企业 (有限合伙) (部分合伙人为公司高级管理人员), 除上述情况外, 公司未知其他股东是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	股东徐松达通过普通证券账户持股 0 股, 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保							

明（如有）（参见注 5）	证券账户持股 40,100,000 股，共计持股 40,100,000 股。
--------------	--

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
裕人企业有限公司	孙平范	2013 年 12 月 31 日	62565082	项目投资

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	裕人企业有限公司
变更日期	2020 年 09 月 08 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 09 月 09 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

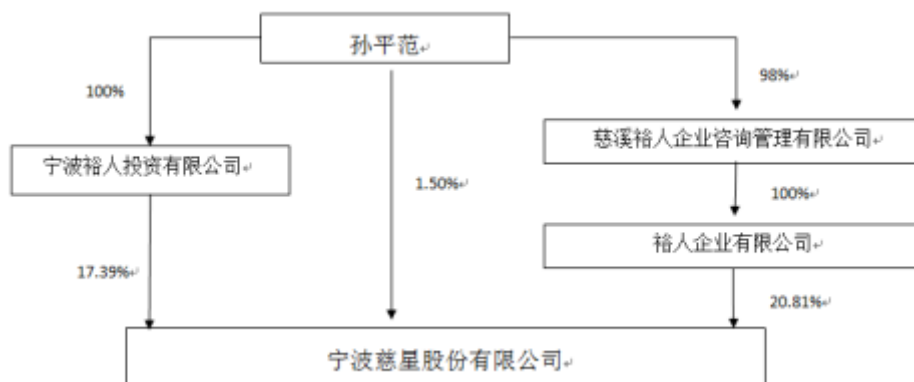
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙平范	本人	中国	否
主要职业及职务	孙平范先生具有长达三十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于 2003 年创办宁波市裕人针织机械有限公司，即现在股改后的宁波慈星股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
宁波裕人智慧科技（集团）有限公司(原宁波裕人投资有限公司)	孙平范	2010年08月11日	1000万元	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。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
孙平范	董事长、总经理	现任	男	52	2010年12月11日	2022年11月14日	11,700,056				11,700,056
孙荣飞	董事	现任	男	28	2019年11月14日	2022年11月14日					
李立军	董事;副总经理	现任	男	47	2013年05月09日	2022年11月14日					
杨雪兰	董事; 董事会秘书; 副总经理	现任	女	35	2016年12月10日	2022年11月14日					
孙田力	董事	现任	女	58	2015年01月14日	2022年11月14日					
邹锦洲	董事; 财务总监; 副总经理;	现任	男	43	2016年12月10日	2022年11月14日					
张大亮	独立董事	现任	男	58	2016年12月05日	2022年11月14日					
张民元	独立董事	现任	男	51	2016年12月05日	2022年11月14日					
李成艾	独立董事	现任	女	42	2019年05月16日	2022年11月14日					
宋甲甲	监事会主席	现任	男	36	2013年12月05日	2022年11月14日					

俞红建	监事	现任	男	38	2016年 12月05 日	2022年 11月14 日					
胡雪群	监事	现任	女	40	2014年 08月19 日	2022年 11月14 日					
刘道成	副总经理	现任	男	57	2010年 12月11 日	2022年 11月14 日	2,250				2,250
徐卫东	副总经理	现任	男	54	2010年 12月11 日	2022年 11月14 日					
卢德春	副总经理	现任	男	43	2016年 12月10 日	2022年 11月14 日					
汪传龙	副总经理	现任	男	50	2019年 12月09 日	2022年 11月14 日					
傅桂平	董事;副 总经理	离任	男	48	2012年 05月12 日	2020年 08月13 日					
合计	--	--	--	--	--	--	11,702,30 6	0	0		11,702,30 6

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
傅桂平	董事;副总经理	离任	2020年08月13 日	个人原因

三、任职情况

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

1、董事会成员

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

孙荣飞先生，中国国籍，1993年出生，无永久境外居留权，毕业于Raffles college of higher Education，现任公司董事。

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

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

孙田力女士，澳大利亚国籍，1963年出生，澳大利亚维多利亚大学学士学位。曾任职于ExxonMobil Australia in Melbourne, Orica Australia Pty Ltd in Melbourne；现任公司总经理助理。

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

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

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

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

2、监事会成员

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

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

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

3、高级管理人员简介

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

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

刘道成先生：中国国籍，1964年出生，历任慈溪市孙氏针织机械有限公司经理、宁波市裕人针织机械有限公司副总经理。2003年加入本公司，现任公司副总经理。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出公司董监高薪酬方案，经董事会、股东大会审议通过后实施，担任其他兼职职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬由公司人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据董事、监事、高级管理人员的工作任务和责任履行情况而定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体支付情况详见本年度报告九（四）《公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况》表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙平范	董事长、总经理	男	52	现任	56.4	否
孙荣飞	董事	男	28	现任	0	否
李立军	董事;副总经理	男	47	现任	50.4	否
杨雪兰	董事; 董事会秘书;副总经理	女	35	现任	50.4	否
孙田力	董事	女	58	现任	50.4	否
邹锦洲	董事; 财务总监; 副总经理;	男	43	现任	50.4	否
张大亮	独立董事	男	58	现任	8	否
张民元	独立董事	男	51	现任	8	否
李成艾	独立董事	女	42	现任	8	否
宋甲甲	监事会主席	男	36	现任	50.4	否

俞红建	监事	男	38	现任	4.15	是
胡雪群	监事	女	40	现任	14.5	否
刘道成	副总经理	男	57	现任	50.4	否
徐卫东	副总经理	男	54	现任	50.4	否
卢德春	副总经理	男	43	现任	50.4	否
汪传龙	副总经理	男	50	现任	50.4	否
傅桂平	董事;副总经理	男	48	离任	15.23	否
合计	--	--	--	--	567.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	647
主要子公司在职员工的数量（人）	948
在职员工的数量合计（人）	1,595
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,595
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	31
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	668
销售人员	146
技术人员	592
财务人员	43
行政人员	146
合计	1,595
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上人员	22
本科人员	254
大专人员	421
大专以下人员	898
合计	1,595

2、薪酬政策

公司秉承“慈爱善星、以人为本、创福于人”的经营理念，不断完善和健全公司薪酬绩效体系；2020年公司将员工薪酬分为月度薪酬、年底奖金两部分，月度薪酬部分和员工每月基本工资、绩效工资、出勤率、月度考核、产量等因素关联；年底奖金部分，以各部门年初制定的绩效考核目标及企业年度经营情况为导向，结合员工年度的工作业绩及出勤率考评，激励员工能够和企业共盈共利，再创佳绩！

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

3、培训计划

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

2020年公司培训开发面向战略、面向业务发展，面向全体员工，结合企业内部实际情况，明确培训需求。对于新招进来的员工，公司进行岗前培训，主要内容是公司概况、企业文化、通用规章制度和通用安全生产、消防知识；新员工到车间（或班组）后进行岗位职责和操作规程的培训。为塑造优秀企业文化，企业通过大讲堂、拓展训练、团队建设等手段，提高广大员工心性，促进企业与员工、管理层与员工的双向沟通，增强企业向心力和凝聚力。公司全面开展管理型人才、技术型人才的培养工作，加强公司中高层管理人员的培训，提升管理者综合素质，完善知识结构，增强综合管理力、创新力和执行力。对于生产一线技术工人，采用内部培训、以师带徒、技能比武等手段，提高技术理论水平和专业技能。公司加强技术研发人员的培训，以增强科技研发、技术创新、技术改造能力。加强员工的学历培训，提升各层次人员的科学文化水平，增强员工队伍的整体文化素质。加强特种作业人员执业资格的培训，坚持持证上岗，规范管理。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于绩效评价与激励约束机制

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

7、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	0.14%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张大亮	5	1	4	0	0	否	1

张民元	5	1	4	0	0	否	1
李成艾	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大事项提出了宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会。审计委员会主要依据《审计委员会工作细则》，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告期内，公司共召开了4次审计委员会，对财务决算、聘请审计机构等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。战略委员会主要依据《战略委员会工作细则》，对公司长期发展规划、经营目标、发展方针，以及投资、融资或重大资本运作提出建议。薪酬与考核委员会主要依据《薪酬与考核委员会工作细则》，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。提名委员会主要依据《提名委员会工作细则》，对董事、高级管理人员的选择标准、程序、人选等提出建议。报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，审议通过了增补董事的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

(二)关于公司与控股股东:公司控股股东严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三)关于董事和董事会:公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

(四)关于监事和监事会:公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

(五)关于绩效评价与激励约束机制:公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。

(六)关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七)关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网刊登的《宁波慈星股份有限公司2020年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷:董事、监事和高级管理人员舞弊;控制环境失效;当前财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以改正;外部审计师发现的、未被识别的当前财务报表的重大错报;审计委员会以及内部审计	(1) 出现以下情形的,通常应认定为重大缺陷:公司经营活动违反国家法律、法规,导致相关部门的调查并吊销营业执照或受到重大处罚;因公司重要决策失误导致公司遭受的损失;重要岗位管理人员或核心人员流失严重影响公司生产、经营的;重要业务缺乏制度控制

	<p>部门对财务报告内部控制监督无效。(2)重要缺陷：未依照企业会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3)一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>或制度系统失效；内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改；公司遭受证监会处罚或受到深交所公开谴责。(2)不构成重大缺陷的非财务报告内部控制缺陷按影响程度分别认定为重大缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1)重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1%或错报金额\geq营业收入的 3%。(2)重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1%或营业收入的 1%\leq错报金额$<$营业收入的 3%。(3)一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5%或错报金额$<$营业收入的 1%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）3428 号
注册会计师姓名	陈素素、崔文正

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了慈星股份公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至2020年12月31日，慈星股份公司应收账款账面余额为人民币546,927,355.50元，坏账准备为人民币89,908,823.35元，账面价值为人民币457,018,532.15元。

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

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)9。

截至2020年12月31日，慈星股份公司存货账面余额为人民币996,570,735.02元，跌价准备为人民币314,109,611.32元，账面价值为人民币682,461,123.70元。

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

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 对存货周转天数以及存货库龄进行了审核并实施分析程序，判断是否存在较长库龄的存货减值风险；

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

(4) 复核管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

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

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及五(一)18。

截至2020年12月31日，慈星股份公司商誉账面原值为人民币861,850,059.84元，减值准备为人民币861,684,672.35元，账面价值为人民币165,387.49元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性；

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(6) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(四) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。

慈星股份公司营业收入主要包括电脑针织横机、自动化设备与项目集成的销售收入和移动互联网流量变现，均属于在某一时点履行履约义务。2020年度，慈星股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,233,295,415.13元。

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

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 互联网业务利用本所内部信息技术专家的工作，测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

(3) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(4) 对营业收入及毛利率按月度等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(5) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单及客户签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 对互联网业务的主要客户进行访谈和实地走访确认本期销售额；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估慈星股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运

用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

慈星股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督慈星股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就慈星股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈素素
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：崔文正
二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	499,721,550.07	436,727,856.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,178,348.53	511,632,655.51
衍生金融资产		
应收票据	642,126.85	
应收账款	457,018,532.15	604,466,228.11
应收款项融资	11,827,365.58	30,178,754.16
预付款项	37,819,858.72	40,125,848.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,804,402.40	41,608,467.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	682,461,123.70	602,736,230.65
合同资产	21,380,330.11	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,011,944.81	30,671,306.48
其他流动资产	53,463,036.85	49,063,466.75
流动资产合计	2,121,328,619.77	2,347,210,813.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,997,913.11	15,594,060.38
长期股权投资	15,027,394.01	9,846,283.02

其他权益工具投资	15,291,500.00	3,301,587.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,090,048,405.11	1,098,274,683.77
在建工程	6,371,847.32	2,235,224.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,944,609.31	191,626,023.82
开发支出		
商誉	165,387.49	220,718,300.35
长期待摊费用	30,903,843.74	20,840,424.94
递延所得税资产	50,331,190.58	46,308,367.71
其他非流动资产	3,353,186.66	5,695,339.98
非流动资产合计	1,441,435,277.33	1,614,440,295.39
资产总计	3,562,763,897.10	3,961,651,109.22
流动负债：		
短期借款	239,879,293.15	177,147,461.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	132,234,951.83	59,646,585.14
应付账款	392,587,313.14	310,581,315.30
预收款项	4,229,036.36	72,722,645.40
合同负债	89,835,078.35	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,602,831.23	37,487,525.17
应交税费	48,769,951.92	40,641,478.10
其他应付款	12,148,762.01	15,887,179.69
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,632,533.59	20,282,401.13
流动负债合计	990,919,751.58	734,396,591.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,000,000.00	
递延收益	10,168,569.60	12,138,362.93
递延所得税负债	3,127,050.65	57,755.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,295,620.25	12,196,118.45
负债合计	1,011,215,371.83	746,592,709.49
所有者权益：		
股本	780,541,776.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,868,862,626.53	1,949,450,042.01
减：库存股		
其他综合收益	30,185,357.86	30,515,897.74
专项储备		
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91
一般风险准备		
未分配利润	-351,257,772.32	175,827,862.50

归属于母公司所有者权益合计	2,559,489,117.98	3,188,950,932.16
少数股东权益	-7,940,592.71	26,107,467.57
所有者权益合计	2,551,548,525.27	3,215,058,399.73
负债和所有者权益总计	3,562,763,897.10	3,961,651,109.22

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	326,955,264.77	150,039,652.66
交易性金融资产	300,178,348.53	406,345,815.92
衍生金融资产		
应收票据	642,126.85	
应收账款	350,738,369.19	406,793,605.21
应收款项融资	735,900.00	5,629,900.00
预付款项	56,281,657.69	112,575,267.87
其他应收款	149,288,158.65	318,425,676.27
其中：应收利息		
应收股利		260,000,000.00
存货	420,140,611.83	399,380,229.08
合同资产	42,750.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,729,923.30	24,933,790.15
其他流动资产		
流动资产合计	1,642,733,110.81	1,824,123,937.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,997,913.11	15,274,989.21
长期股权投资	531,464,031.92	799,105,517.59
其他权益工具投资	15,291,500.00	3,301,587.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	1,055,373,267.93	1,064,067,644.47
在建工程	4,280,661.50	1,577,220.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,607,212.75	186,073,670.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,128,837.12	17,804,836.08
递延所得税资产	42,665,666.80	42,445,098.95
其他非流动资产	1,025,825.79	4,918,500.00
非流动资产合计	1,902,834,916.92	2,134,569,064.63
资产总计	3,545,568,027.73	3,958,693,001.79
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	110,147,461.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	243,778,970.00	126,110,342.51
应付账款	135,794,393.75	123,346,090.06
预收款项	3,932,441.77	53,172,534.00
合同负债	69,691,671.02	
应付职工薪酬	18,934,325.07	19,374,149.10
应交税费	24,931,906.27	21,137,622.20
其他应付款	4,320,077.15	14,514,921.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	27,836,415.03	20,282,401.13
流动负债合计	534,220,200.06	488,085,521.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,146,000.00	9,644,000.00
递延所得税负债	3,127,050.65	57,755.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,273,050.65	9,701,755.52
负债合计	545,493,250.71	497,787,276.86
所有者权益：		
股本	780,541,776.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,922,836,279.98	2,003,391,745.55
减：库存股		
其他综合收益	10,191,425.79	
专项储备		
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91
未分配利润	55,348,165.34	424,356,849.47
所有者权益合计	3,000,074,777.02	3,460,905,724.93
负债和所有者权益总计	3,545,568,027.73	3,958,693,001.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,233,295,415.13	1,521,033,807.33
其中：营业收入	1,233,295,415.13	1,521,033,807.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,420,788,125.29	1,637,123,527.70
其中：营业成本	991,285,671.61	1,099,411,727.20

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,522,770.52	15,775,255.97
销售费用	106,283,215.15	176,019,351.83
管理费用	239,013,400.60	268,274,692.03
研发费用	66,716,651.17	77,107,624.67
财务费用	1,966,416.24	534,876.00
其中：利息费用	6,294,508.76	13,007,633.51
利息收入	12,335,005.18	15,332,828.77
加：其他收益	17,696,432.33	14,116,801.94
投资收益（损失以“-”号填 列）	29,488,532.45	50,857,443.97
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	681,110.99	346,613.05
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	2,353,104.26	429,588.92
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,881,443.60	-2,502,637.74
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-406,004,257.08	-814,112,940.66
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	1,098,709.46	1,288,149.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-545,741,632.34	-866,013,314.20
加：营业外收入	1,636,449.91	4,082,351.23
减：营业外支出	12,244,602.72	3,027,943.68

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-556,349,785.15	-864,958,906.65
减：所得税费用	2,650,291.19	4,648,345.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-559,000,076.34	-869,607,252.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-559,000,076.34	-869,607,252.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-527,085,634.82	-874,303,310.11
2.少数股东损益	-31,914,441.52	4,696,057.80
六、其他综合收益的税后净额	-330,539.88	7,576,700.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-330,539.88	7,576,700.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,191,425.79	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,191,425.79	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,521,965.67	7,576,700.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-10,521,965.67	7,576,700.31

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-559,330,616.22	-862,030,552.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-527,416,174.70	-866,726,609.80
归属于少数股东的综合收益总额	-31,914,441.52	4,696,057.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.67	-1.09
（二）稀释每股收益	-0.67	-1.09

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	796,995,336.13	1,048,364,375.61
减：营业成本	672,837,939.83	822,490,204.97
税金及附加	14,379,023.26	14,375,873.02
销售费用	76,957,274.84	117,399,112.14
管理费用	127,382,813.30	157,249,844.52
研发费用	47,427,254.03	63,520,773.86
财务费用	4,268,786.58	74,578.59
其中：利息费用	3,904,205.71	10,351,646.13
利息收入	4,943,034.18	9,070,078.43
加：其他收益	10,818,583.94	4,647,714.65
投资收益（损失以“-”号填列）	65,964,495.32	303,633,009.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	682,299.89	346,613.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,353,104.26	249,588.92
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,409,167.11	6,168,623.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-302,058,771.10	-710,610,294.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,542,576.52	734,871.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-365,228,599.66	-521,922,497.11
加：营业外收入	876,875.90	3,761,066.55
减：营业外支出	3,606,720.00	2,865,979.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-367,958,443.76	-521,027,410.05
减：所得税费用	1,050,240.37	-6,234,689.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-369,008,684.13	-514,792,720.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-369,008,684.13	-514,792,720.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	10,191,425.79	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,191,425.79	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,191,425.79	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-358,817,258.34	-514,792,720.45
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	792,958,538.02	1,412,386,396.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,159,990.36	13,872,239.30
收到其他与经营活动有关的现金	233,938,117.55	78,352,164.80
经营活动现金流入小计	1,037,056,645.93	1,504,610,800.60
购买商品、接受劳务支付的现金	449,976,380.34	849,957,260.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	211,036,010.11	266,777,629.27
支付的各项税费	24,384,918.09	64,081,598.32
支付其他与经营活动有关的现金	314,546,792.55	245,667,455.45
经营活动现金流出小计	999,944,101.09	1,426,483,944.02
经营活动产生的现金流量净额	37,112,544.84	78,126,856.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,346,226,307.29	1,863,797,919.28
取得投资收益收到的现金	30,613,314.85	51,247,254.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,938,503.04	15,038,381.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,634,684.20	96,125,612.67
投资活动现金流入小计	1,469,412,809.38	2,026,209,168.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,870,869.43	272,652,998.12
投资支付的现金	1,142,205,735.64	1,318,718,134.20
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		263,157,894.73
支付其他与投资活动有关的现金		108,701,000.00
投资活动现金流出小计	1,328,076,605.07	1,963,230,027.05
投资活动产生的现金流量净额	141,336,204.31	62,979,141.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	550,000.00	2,785,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	550,000.00	2,785,800.00
取得借款收到的现金	401,986,425.09	367,515,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	72,612,174.00
筹资活动现金流入小计	408,536,425.09	442,913,614.00
偿还债务支付的现金	340,147,461.11	675,515,640.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,000,327.53	27,873,462.75
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	314,727,089.57	30,647,865.97
筹资活动现金流出小计	663,874,878.21	734,036,968.72
筹资活动产生的现金流量净额	-255,338,453.12	-291,123,354.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,774,239.44	5,838,818.61
五、现金及现金等价物净增加额	-90,663,943.41	-144,178,537.87
加：期初现金及现金等价物余额	323,155,138.94	467,333,676.81
六、期末现金及现金等价物余额	232,491,195.53	323,155,138.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	812,718,544.04	1,153,069,446.42
收到的税费返还	7,572,362.77	11,144,733.84
收到其他与经营活动有关的现金	217,387,485.12	50,767,918.14
经营活动现金流入小计	1,037,678,391.93	1,214,982,098.40
购买商品、接受劳务支付的现金	554,070,710.53	959,994,441.77
支付给职工以及为职工支付的现金	87,317,760.97	131,691,527.07
支付的各项税费	11,863,141.07	33,188,617.81
支付其他与经营活动有关的现金	230,507,828.71	165,701,551.32
经营活动现金流出小计	883,759,441.28	1,290,576,137.97
经营活动产生的现金流量净额	153,918,950.65	-75,594,039.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,260,188,507.29	1,929,943,807.20
取得投资收益收到的现金	317,512,285.38	43,286,396.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,424,573.57	4,338,673.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金	138,688,511.17	116,080,766.76
投资活动现金流入小计	1,737,813,877.41	2,093,649,644.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,722,135.28	262,079,630.38
投资支付的现金	1,137,705,735.64	1,193,728,134.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		263,157,894.73
支付其他与投资活动有关的现金	196,188,841.26	155,296,000.00
投资活动现金流出小计	1,431,616,712.18	1,874,261,659.31
投资活动产生的现金流量净额	306,197,165.23	219,387,984.85
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	168,000,000.00	300,515,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,480,000.00	99,480,174.00
筹资活动现金流入小计	201,480,000.00	399,995,814.00
偿还债务支付的现金	273,147,461.11	475,015,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,904,205.71	25,784,282.11
支付其他与筹资活动有关的现金	347,493,689.57	50,000,000.00
筹资活动现金流出小计	624,545,356.39	550,799,922.11
筹资活动产生的现金流量净额	-423,065,356.39	-150,804,108.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,763,560.19	1,740,238.10
五、现金及现金等价物净增加额	32,287,199.30	-5,269,924.73
加：期初现金及现金等价物余额	37,317,578.11	42,587,502.84
六、期末现金及现金等价物余额	69,604,777.41	37,317,578.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	802,000.00			1,949,450.04	30,515,897.74		231,157,129.91		175,827,862.50		3,188,950.93	26,107,467.57	3,215,058.39
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	802,000.00			1,949,450.04	30,515,897.74		231,157,129.91		175,827,862.50		3,188,950.93	26,107,467.57	3,215,058.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-21,458.22			-80,587,415.48	-330,539.88				-527,085,634.82		-629,461,814.18	-34,048,060.28	-663,509,874.46
(一)综合收益总额					-330,539.88				-527,085,634.82		-527,416,174.70	-31,914,441.52	-559,330,616.22
(二)所有者投入和减少资本	-21,458.22			-80,555,465.57							-102,013,689.57	-2,032,168.67	-104,045,858.24
1. 所有者投入的普通股	-21,458.22			-80,555,465.57							-102,013,689.57	-2,032,168.67	-104,045,858.24
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或													

股东)的分配																	
4. 其他																	
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五)专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六)其他																	
						-31,949.91											
四、本期期末余额	780,541,776.00				1,868,862,626.53		30,185,357.86		231,157,129.91		-351,257,772.32		2,559,489,117.98		-7,940,592.71		2,551,548,525.27

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,925,104,106.99		22,939,197.43		231,157,129.91		1,066,171,172.61		4,047,371,606.94		18,281,246.08		4,065,652,853.02
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	802,0 00,00 0.00				1,925, 104,10 6.99	22,939 ,197.4 3		231,15 7,129. 91		1,066, 171,17 2.61		4,047, 371.60 6.94	18,281, 246.08		4,065,6 52,853. 02					
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					24,345 ,935.0 2	7,576, 700.31				-890,3 43,310 .11		-858,4 20,674 .78	7,826,2 21.49		-850,59 4,453.2 9					
（一）综合收 益总额						7,576, 700.31				-874,3 03,310 .11		-866,7 26,609 .80	4,696,0 57.80		-862,03 0,552.0 0					
（二）所有者 投入和减少资 本					23,403 ,589.6 0							23,403 ,589.6 0	2,785,8 00.00		26,189, 389.60					
1. 所有者投入 的普通股													2,785,8 00.00		2,785,8 00.00					
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					23,403 ,589.6 0							23,403 ,589.6 0			23,403, 589.60					
4. 其他																				
（三）利润分 配										-16,04 0,000. 00		-16,04 0,000. 00			-16,040 ,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										-16,04 0,000. 00		-16,04 0,000. 00			-16,040 ,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. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他					942,345.42								942,345.42	344,363.69	1,286,709.11				
四、本期期末余额	802,000.00				1,949,450.04	30,515,897.74		231,157,129.91		175,827,862.50		3,188,950.93		26,107,467.57				3,215,058,399.73	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	802,000,000.00				2,003,391,745.55				231,157,129.91	424,356,849.47		3,460,905,724.93
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	802,000,000.00				2,003,391,745.55				231,157,129.91	424,356,849.47		3,460,905,724.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-21,458,224.00				-80,555,465.57		10,191,425.79			-369,008,684.13		-460,830,947.91
（一）综合收益总额							10,191,425.79			-369,008,684.13		-358,817,258.34
（二）所有者投入和减少资本	-21,458,224.00				-80,555,465.57							-102,013,689.57
1. 所有者投入的普通股	-21,458,224.00				-80,555,465.57							-102,013,689.57
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	780,541,776.00				1,922,836,279.98		10,191,425.79		231,157,129.91	55,348,165.34		3,000,074,777.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				231,157,129.91	955,189,569.92		3,968,334,855.78
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				231,157,129.91	955,189,569.92		3,968,334,855.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					23,403,589.60					-530,832,720.45		-507,429,130.85
(一)综合收益总额										-514,792,720.45		-514,792,720.45
(二)所有者投					23,403,589.60							23,403,589.60

入和减少资本					589.60							60
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					23,403,589.60							23,403,589.60
4. 其他												
(三)利润分配										-16,040,000.00		-16,040,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,040,000.00		-16,040,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	802,000,000.00			2,003,391,745.55				231,157,129.91	424,356,849.47		3,460,905,724.93
----------	----------------	--	--	------------------	--	--	--	----------------	----------------	--	------------------

三、公司基本情况

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

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

本财务报表业经公司2021年4月26日第四届董事会第九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)、慈星互联科技有限公司(以下简称慈星互联公司)、Steiger Participations SA等10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六之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、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。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债

产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利

率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，测算整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——账龄组合		
一年内到期的长期应收款——账龄组合		
合同资产-质保金组合	款项性质	按照余额的一定比例计提合同资产减值损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	除互联网公司外的其他公司应收账款预期信用损失率(%)	多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司应收账款
-----	----------------------------	------------------------------

		预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5	5
1-2年	10	30
2-3年	20	60
3-4年	50	100
4-5年	80	100
5年以上	100	100

3) 长期应收款——账龄组合和一年内到期的长期应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

12、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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(1) 多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司

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

(2) 除互联网公司外的其他公司

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(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。

22、预计负债

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

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

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

制权与客户支付价款间隔不超过二年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3. 收入确认的具体方法

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

对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照以下原则进行：1)收款期限在2年以内(含2年)的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；2)收款期限在2年以上的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

(2) 公司互联网业务收入

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

25、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、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。

27、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

28、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
--------------	------	----

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	436,727,856.49	436,727,856.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	511,632,655.51	511,632,655.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	604,466,228.11	589,074,372.68	-15,391,855.43
应收款项融资	30,178,754.16	30,178,754.16	
预付款项	40,125,848.56	40,125,848.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,608,467.12	41,608,467.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	602,736,230.65	602,736,230.65	
合同资产		15,391,855.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	30,671,306.48	30,671,306.48	
其他流动资产	49,063,466.75	49,063,466.75	
流动资产合计	2,347,210,813.83	2,347,210,813.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,594,060.38	15,594,060.38	
长期股权投资	9,846,283.02	9,846,283.02	

其他权益工具投资	3,301,587.30	3,301,587.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,098,274,683.77	1,098,274,683.77	
在建工程	2,235,224.12	2,235,224.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	191,626,023.82	191,626,023.82	
开发支出			
商誉	220,718,300.35	220,718,300.35	
长期待摊费用	20,840,424.94	20,840,424.94	
递延所得税资产	46,308,367.71	46,308,367.71	
其他非流动资产	5,695,339.98	5,695,339.98	
非流动资产合计	1,614,440,295.39	1,614,440,295.39	
资产总计	3,961,651,109.22	3,961,651,109.22	
流动负债：			
短期借款	177,147,461.11	177,147,461.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,646,585.14	59,646,585.14	
应付账款	310,581,315.30	310,581,315.30	
预收款项	72,722,645.40	1,867,664.91	-70,854,980.49
合同负债		62,703,522.56	62,703,522.56
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,487,525.17	37,487,525.17	
应交税费	40,641,478.10	40,641,478.10	
其他应付款	15,887,179.69	15,887,179.69	
其中：应付利息			

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	20,282,401.13	28,433,859.06	8,151,457.93
流动负债合计	734,396,591.04	734,396,591.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,138,362.93	12,138,362.93	
递延所得税负债	57,755.52	57,755.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,196,118.45	12,196,118.45	
负债合计	746,592,709.49	746,592,709.49	
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	1,949,450,042.01	1,949,450,042.01	
减：库存股			
其他综合收益	30,515,897.74	30,515,897.74	
专项储备			
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91	
一般风险准备			

未分配利润	175,827,862.50	175,827,862.50	
归属于母公司所有者权益合计	3,188,950,932.16	3,188,950,932.16	
少数股东权益	26,107,467.57	26,107,467.57	
所有者权益合计	3,215,058,399.73	3,215,058,399.73	
负债和所有者权益总计	3,961,651,109.22	3,961,651,109.22	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	150,039,652.66	150,039,652.66	
交易性金融资产	406,345,815.92	406,345,815.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	406,793,605.21	406,793,605.21	
应收款项融资	5,629,900.00	5,629,900.00	
预付款项	112,575,267.87	112,575,267.87	
其他应收款	318,425,676.27	318,425,676.27	
其中：应收利息			
应收股利	260,000,000.00	260,000,000.00	
存货	399,380,229.08	399,380,229.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	24,933,790.15	24,933,790.15	
其他流动资产			
流动资产合计	1,824,123,937.16	1,824,123,937.16	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,274,989.21	15,274,989.21	
长期股权投资	799,105,517.59	799,105,517.59	
其他权益工具投资	3,301,587.30	3,301,587.30	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	1,064,067,644.47	1,064,067,644.47	
在建工程	1,577,220.78	1,577,220.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	186,073,670.25	186,073,670.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,804,836.08	17,804,836.08	
递延所得税资产	42,445,098.95	42,445,098.95	
其他非流动资产	4,918,500.00	4,918,500.00	
非流动资产合计	2,134,569,064.63	2,134,569,064.63	
资产总计	3,958,693,001.79	3,958,693,001.79	
流动负债：			
短期借款	110,147,461.11	110,147,461.11	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	126,110,342.51	126,110,342.51	
应付账款	123,346,090.06	123,346,090.06	
预收款项	53,172,534.00	1,870,664.91	-51,301,869.09
合同负债		45,399,884.15	45,399,884.15
应付职工薪酬	19,374,149.10	19,374,149.10	
应交税费	21,137,622.20	21,137,622.20	
其他应付款	14,514,921.23	14,514,921.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	20,282,401.13	26,184,386.07	5,901,984.94
流动负债合计	488,085,521.34	488,085,521.34	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,644,000.00	9,644,000.00	
递延所得税负债	57,755.52	57,755.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,701,755.52	9,701,755.52	
负债合计	497,787,276.86	497,787,276.86	
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	2,003,391,745.55	2,003,391,745.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91	
未分配利润	424,356,849.47	424,356,849.47	
所有者权益合计	3,460,905,724.93	3,460,905,724.93	
负债和所有者权益总计	3,958,693,001.79	3,958,693,001.79	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%和 6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、中天自动化公司、优投科技公司	15%
杭州泰酷科技有限公司	12.5%
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

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

2. 企业所得税

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

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

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

(4) 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,本期处于减半征收的第三年,所得税率为12.5%。

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

(5)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,本期处于减半征收的第三年,所得税率为12.5%。

2018年11月,米玩科技公司通过高新技术企业评审,取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为GR201833000625的《高新技术企业证书》,米玩科技公司2018年—2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	148,652.46	470,936.71
银行存款	465,196,854.32	412,388,074.23
其他货币资金	34,376,043.29	23,868,845.55
合计	499,721,550.07	436,727,856.49
其中:存放在境外的款项总额	35,731,926.99	16,719,604.39
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	267,230,354.54	113,572,717.55

其他说明

存放在境外款项说明

存放地点	越南	孟加拉	香港	瑞士
项目				
库存现金				
瑞士法郎				8,811.64
银行存款				
美元			3,122,006.35	
欧元			0.01	

港元			29,623.29	
瑞士法郎			0.08	1,674,193.18
越南盾	1,405,518.00			
塔卡		37,359,410.00		
折合人民币合计	395.25	2,880,314.71	20,395,971.55	12,455,245.47

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	300,178,348.53	511,632,655.51
其中：		
短期理财产品	300,178,348.53	511,632,655.51
其中：		
合计	300,178,348.53	511,632,655.51

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	675,923.00	100.00%	33,796.15	5.00%	642,126.85					
其中：										
合计	675,923.00	100.00%	33,796.15	5.00%	642,126.85					

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备商业承兑汇票	675,923.00	33,796.15	5.00%
合计	675,923.00	33,796.15	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		33,796.15				642,126.85
合计		33,796.15				642,126.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	68,472,654.59	12.52%	46,628,293.58	68.10%	21,844,361.01	82,469,114.25	12.08%	44,265,802.58	53.68%	38,203,311.67
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	478,454,700.91	87.48%	43,280,529.77	9.05%	435,174,171.14	600,061,214.04	87.92%	49,190,153.03	8.20%	550,871,061.01
其中：										
合计	546,927,355.50	100.00%	89,908,823.35	16.44%	457,018,532.15	682,530,328.29	100.00%	93,455,955.61	13.69%	589,074,372.68

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A DE C.V.	13,654,379.68	5,988,376.44	43.86%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
UNION TECHNOLOGIES LIMITED	8,563,716.91	3,264,851.95	38.12%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
CIXING DI XU DAHAO	4,602,977.80	3,621,421.34	78.68%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
东莞市创盈针织有限公司	2,920,000.00	2,920,000.00	100.00%	逾期严重，预计无法收回，全额计提坏账
浙江百炼工贸集团有限公司	2,235,000.00	2,235,000.00	100.00%	双方协商不一致，已过起诉时效，预计无法收回，全额计提坏账
威海衣昀服装有限公司	1,957,000.00	1,957,000.00	100.00%	法人死亡，公司经营异常，预计无法收回，全额计提坏账
南阳梦瑶毛衫进出口有限公司	1,716,100.00	1,716,100.00	100.00%	未按照合同还款，逾期严重，按照全额计提坏账
盐城市钱高服饰有限公司	1,275,000.00	510,000.00	40.00%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
茶陵县富盛针织有限公司	1,164,520.69	1,164,520.69	100.00%	执行裁定,无可供执行财产
东莞市红丹服饰有限公司	1,233,200.00	1,233,200.00	100.00%	公司已经吊销，无可执行财产，全额计提坏账
浙江三十秋服饰有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	机器处理后损失
霍尔果斯康远互动网络科技有限公司	2,386,774.60	1,193,387.30	50.00%	客户经营困难，回款异常，催收后仍未及时回款
深圳自由泰格互动科技有限公司	1,749,458.30	874,729.15	50.00%	客户经营困难，回款异常，催收后仍未及时回款
北京康远互动网络科技有限公司	3,100,962.70	1,550,481.35	50.00%	客户经营困难，回款异常，催收后仍未及时回款

晋江市飞顺郎鞋业有限公司等 82 家客户	20,813,563.91	17,299,225.36	83.12%	未按照约定还款计划还款，重新签订延期计划后仍出现延期、机器处理后仍无法归还和无法联系上客户等情况，预计无法收回或存在部分损失
合计	68,472,654.59	46,628,293.58	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：多义乐公司和优投科技公司及其子公司等互联网公司

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,092,940.20	454,647.00	5.00%
1-2 年	248,074.22	74,422.27	30.00%
2-3 年	585,571.76	351,343.06	60.00%
3 年以上	172,665.51	172,665.51	100.00%
合计	10,099,251.69	1,053,077.84	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：除互联网公司外的其他公司

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	323,550,073.14	16,177,503.67	5.00%
1-2 年	99,230,072.74	9,923,007.28	10.00%
2-3 年	31,124,185.52	6,224,837.11	20.00%
3-4 年	8,515,637.53	4,257,818.75	50.00%
4-5 年	1,455,975.82	1,164,780.65	80.00%
5 年以上	4,479,504.47	4,479,504.47	100.00%
合计	468,355,449.22	42,227,451.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	336,231,348.45
1 至 2 年	127,407,741.79
2 至 3 年	43,608,185.60
3 年以上	39,680,079.66
3 至 4 年	15,356,598.09
4 至 5 年	8,304,804.06
5 年以上	16,018,677.51
合计	546,927,355.50

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	44,265,802.58	12,001,396.92	-8,403,191.99	-1,235,713.93		46,628,293.58
按组合计提坏账准备	49,190,153.03	-5,293,696.56	6,663.86	-622,590.56		43,280,529.77
合计	93,455,955.61	6,707,700.36	-8,396,528.13	-1,858,304.49		89,908,823.35

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	1,858,304.49

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
常熟市竣安服饰有限公司	货款	500,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
聊城市鸿俊商贸有限公司	货款	500,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
珠海旭泰制鞋有限公司	货款	268,400.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
合计	--	1,268,400.00	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,210,523.30	4.79%	1,867,752.63
第二名	21,567,013.22	3.94%	1,456,149.82
第三名	21,360,000.00	3.91%	1,068,000.00
第四名	13,654,379.68	2.50%	5,988,376.44
第五名	9,914,378.47	1.81%	495,718.92
合计	92,706,294.67	16.95%	

(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:

5、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,827,365.58	30,178,754.16
合计	11,827,365.58	30,178,754.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,216,133.37	85.18%	26,923,309.84	67.09%
1 至 2 年	5,050,455.90	13.36%	13,132,294.91	32.73%
2 至 3 年	496,832.45	1.31%	26,276.05	0.07%
3 年以上	56,437.00	0.15%	43,967.76	0.11%
合计	37,819,858.72	--	40,125,848.56	--

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(%)
第一名	4,589,000.72	12.13
第二名	2,827,433.60	7.48
第三名	2,316,352.21	6.12
第四名	2,225,998.74	5.89
第五名	1,857,744.45	4.91
小 计	13,816,529.72	36.53

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,804,402.40	41,608,467.12
合计	14,804,402.40	41,608,467.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

代偿款	240,497,988.10	269,106,775.18
委托贷款	12,631,974.53	12,671,795.16
往来款	32,042,330.54	32,113,595.57
股权转让款		19,506,540.00
其他	36,923,088.58	36,856,032.71
合计	322,095,381.75	370,254,738.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,661,308.58	1,721,757.91	325,263,205.01	328,646,271.50
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-323,632.05	323,632.05		
--转入第三阶段		-71,191.74	71,191.74	
本期计提	-903,592.26	-1,152,762.98	-24,520,576.92	-26,576,932.16
本期转回			21,233,876.35	21,233,876.35
本期转销			16,012,236.34	16,012,236.34
2020 年 12 月 31 日余额	434,084.27	821,435.24	306,035,459.84	307,290,979.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,520,685.08
1 至 2 年	27,114,123.59
2 至 3 年	2,713,531.54
3 年以上	284,888,262.07
3 至 4 年	2,134,753.96
4 至 5 年	14,957,995.19
5 年以上	267,795,512.92
合计	323,236,602.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	16,012,236.34

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
黎孔雄	代偿款	1,874,061.79	法院起诉后强制执行无充足可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
袁维强	代偿款	794,458.03	法院起诉后强制执行无充足可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
史延许	代偿款	706,665.02	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
李开元	代偿款	626,169.88	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
郑祥	代偿款	567,529.19	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
朱庆辉	代偿款	565,032.25	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
谭高荣	代偿款	543,290.00	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否

			产		
合计	--	5,677,206.16	--	--	--

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	26,341,295.24	5 年以上	8.15%	26,341,295.24
慈溪出口加工区	项目保证金	22,305,525.00	5 年以上	6.90%	22,305,525.00
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	20,973,164.26	4 年以上	6.49%	20,973,164.26
上海歌斐资产管理有限公司	私募基金到期后未能收回	20,000,000.00	1-2 年	6.19%	20,000,000.00
河源市国盛针织有限公司	代偿款	17,643,603.78	5 年以上	5.46%	17,643,603.78
合计	--	107,263,588.28	--	33.18%	107,263,588.28

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:

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	360,947,651.13	161,159,031.50	199,788,619.63	372,021,321.59	152,505,458.33	219,515,863.26
在产品	89,518,544.24	2,852,323.75	86,666,220.49	80,184,112.83	2,306,330.16	77,877,782.67
库存商品	298,938,568.51	135,469,730.62	163,468,837.89	321,168,364.38	95,483,550.50	225,684,813.88
发出商品	240,565,050.10	14,628,525.45	225,936,524.65	83,270,280.35	10,109,626.02	73,160,654.33
委托加工物资	6,600,921.04		6,600,921.04	6,497,116.51		6,497,116.51
合计	996,570,735.02	314,109,611.32	682,461,123.70	863,141,195.66	260,404,965.01	602,736,230.65

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

原材料	152,505,458.33	44,439,002.38		35,785,429.21		161,159,031.50
在产品	2,306,330.16	660,760.20		114,766.61		2,852,323.75
库存商品	95,483,550.50	63,829,614.99	-321,394.61	23,522,040.26		135,469,730.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	10,109,626.02	8,534,933.08		4,016,033.65		14,628,525.45
合计	260,404,965.01	117,464,310.65	-321,394.61	63,438,269.73		314,109,611.32

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	22,505,610.64	1,125,280.53	21,380,330.11	16,201,953.08	810,097.65	15,391,855.43
合计	22,505,610.64	1,125,280.53	21,380,330.11	16,201,953.08	810,097.65	15,391,855.43

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	315,182.88			按照预计损失计提
合计	315,182.88			--

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品款	42,011,944.81	30,671,306.48
合计	42,011,944.81	30,671,306.48

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

本公司分期收款销售商品款应收一年内到期货款77,573,047.22元，未实现融资收益为2,604,366.50元；对分期收款销售商品应收一年内到期货款计提坏账准备32,956,735.91元。

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	17,175,847.36	7,733,353.56
预缴企业所得税	1,681,161.79	1,263,399.06
预付流量费	34,606,027.70	40,066,714.13

合计	53,463,036.85	49,063,466.75
----	---------------	---------------

其他说明：

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	47,641,228.32	3,643,315.21	43,997,913.11	17,282,206.05	1,688,145.67	15,594,060.38	参考同期银行贷款利率
合计	47,641,228.32	3,643,315.21	43,997,913.11	17,282,206.05	1,688,145.67	15,594,060.38	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 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

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
LOGICA S.r.l.	7,452,002 .78			102,799.6 8						7,554,802 .46	

芜湖固高自动化技术有限公司[注 1]	2,394,280.24			579,500.21						2,973,780.45	
浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司[注 2]		4,500,000.00		-1,188.90						4,498,811.10	
小计	9,846,283.02	4,500,000.00		681,110.99						15,027,394.01	
合计	9,846,283.02	4,500,000.00		681,110.99						15,027,394.01	

其他说明

注1：以下简称芜湖固高公司。

注2：公司持有浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司15%股权，该公司共5名董事，本公司委派1名，能够对该投资企业公司重大影响，因此公司将该投资作为权益法核算。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州鼎纳自动化技术有限公司	15,291,500.00	3,301,587.30
合计	15,291,500.00	3,301,587.30

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

因苏州鼎纳自动化技术有限公司引入新的投资者，公司持有的其股权比例由5%下降为3.0583%，出于战略目的而计划长期持有的投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,090,048,405.11	1,098,274,683.77

合计	1,090,048,405.11	1,098,274,683.77
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,083,359,698.62	52,319,258.21	157,127,013.93	19,432,328.86	1,312,238,299.62
2.本期增加金额	29,514,571.73	6,475,451.63	127,518,508.52	631,929.45	164,140,461.33
(1) 购置		3,909,592.56	127,129,688.50	776,652.31	131,815,933.37
(2) 在建工程转入	29,034,831.58	2,656,952.62	1,196,367.88		32,888,152.08
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	479,740.15	-91,093.55	-807,547.86	-144,722.86	-563,624.12
3.本期减少金额		1,729,849.51	29,290,896.08	351,867.30	31,372,612.89
(1) 处置或报废		1,729,849.51	29,290,896.08	351,867.30	31,372,612.89
4.期末余额	1,112,874,270.35	57,064,860.33	255,354,626.37	19,712,391.01	1,445,006,148.06
二、累计折旧					
1.期初余额	106,600,950.91	30,236,881.20	59,826,043.91	14,994,502.53	211,658,378.55
2.本期增加金额	52,252,956.02	8,250,292.70	21,058,659.00	1,235,563.49	82,797,471.21
(1) 计提	52,240,587.46	8,316,109.13	21,705,402.49	1,375,223.18	82,554,891.59
(2) 汇率变动影响	12,368.56	-65,816.43	-646,743.49	-139,659.69	242,579.62
3.本期减少金额		1,182,923.39	7,874,335.22	316,680.57	9,373,939.18
(1) 处置或报废		1,182,923.39	7,874,335.22	316,680.57	9,373,939.18
4.期末余额	158,853,906.93	37,304,250.51	73,010,367.69	15,913,385.45	285,081,910.58
三、减值准备					
1.期初余额		866,144.74	1,439,092.56		2,305,237.30
2.本期增加金额		-438,263.53	68,008,858.60		67,465,606.05
(1) 计提			67,671,850.69		67,566,861.67

(2) 汇率变动		-438,263.53	337,007.91		-101,255.62
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		427,881.21	69,447,951.16		69,770,843.35
四、账面价值					
1.期末账面价值	954,020,363.42	19,332,728.61	112,896,307.52	3,799,005.56	1,090,153,394.13
2.期初账面价值	976,758,747.71	21,216,232.27	95,861,877.46	4,437,826.33	1,098,274,683.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	6,913,185.89	6,130,953.89	643,471.45	138,760.55	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	340,008,719.32
专用设备	4,632,230.78
小 计	344,640,950.10

(5) 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	424,562,286.66	相关手续正在办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,371,847.32	2,235,224.12
合计	6,371,847.32	2,235,224.12

(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
杭州湾智能立体仓储工程				314,326.56		314,326.56
预付工程设备款	6,371,847.32		6,371,847.32	1,920,897.56		1,920,897.56
合计	6,371,847.32		6,371,847.32	2,235,224.12		2,235,224.12

(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
杭州湾智能立体仓储工程		314,326.56	2,059,506.94	2,373,833.50								其他
预付工程设备款		1,920,897.56	6,087,421.64	1,636,471.88		6,371,847.32						其他
电脑针织机械研发中			56,704.05	56,704.05								其他

心项目												
营销与服务体系建设项目			50,014.50	50,014.50								其他
白沙厂区 3#,4# 实验车间、宿舍、门卫工程			30,605,990.54	28,771,128.15	1,834,862.39							其他
合计		2,235,224.12	38,859,637.67	32,888,152.08	1,834,862.39	6,371,847.32	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

17、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	211,746,510.34	14,677,930.82	11,574,429.03	8,378,405.95	971,180.00	159,650.63	71,191,173.24	318,699,280.01
2.本期增加金额			234,461.23	1,962,067.30				2,196,528.53
(1) 购置				82,755.48				

(2)									
内部研发									
(3)									
企业合并增加									
汇率变动影响			234,461.23	1,879,311.82					
3.本期减少金额				88,646.72					88,646.72
(1)									
处置									
4.期末余额	211,746,510.34	14,677,930.82	11,808,890.26	10,251,826.53	971,180.00	159,650.63	71,191,173.24	320,807,161.82	
二、累计摊销									
1.期初余额	26,128,009.81	3,924,342.94	11,574,429.03	5,221,429.15	971,180.00	91,690.41	24,476,355.18	72,387,436.52	
2.本期增加金额	4,224,682.20	501,499.86	234,461.23	2,820,860.94		31,930.08		7,813,434.31	
(1)									
计提	4,224,682.20	501,499.86		972,007.43		31,930.08		7,789,296.32	
汇率变动影响			234,461.23	1,848,853.51				24,137.99	
3.本期减少金额				24,137.99				24,137.99	
(1)									
处置									
4.期末余额	30,352,692.01	4,425,842.80	11,808,890.26	8,018,152.10	971,180.00	123,620.49	24,476,355.18	80,176,732.84	
三、减值准备									
1.期初余额		7,971,001.61					46,714,818.06	54,685,819.67	
2.本期增加金额									
(1)									
计提									

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额		7,971,001.61					46,714,818.06	54,685,819.67
四、账面价值								
1.期末账面价值	181,393,818.33	2,281,086.41		2,233,674.43		36,030.14		185,944,609.31
2.期初账面价值	185,618,500.53	2,782,586.27		3,156,976.80		67,960.22		191,626,023.82

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：

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

多义乐公司	275,928,495.49	58,239,547.91				334,168,043.40
优投科技公司	365,203,264.00	162,313,364.95				527,516,628.95
合计	641,131,759.49	220,552,912.86				861,684,672.35

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 多义乐公司资产组

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	多义乐公司相关经营性资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	26,211,842.90
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	58,239,547.91
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	84,451,390.81
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 优投科技公司资产组

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	优投科技公司相关经营性资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	46,094,688.20
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	162,313,364.95
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	208,408,053.15
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

多义乐公司对于资产组可收回金额的确定方法：按照资产组预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的净额孰高确定可收回金额。预期按照公允价值减去处置费用后的净额高于预计未来现金净流量的现值，故公司以公允价值减去处置费用后的净额作为资产组的可收回金额。资产组的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产组处置费用的金额确定。以委估资产组组合为基础，重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出委估资产组组合的公允价值，考虑为资产组作为整体委托公开处置的交易佣金等，同时参考同行业类似资产的交易情况分析确定资产组的可回收价值。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报〔2021〕245号),包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为26,189,257.78元，低于账面价值 58,262,133.03元，本期应确认商誉减值损失58,239,547.91元，本公司持有其100%股权，本公司应确认多义乐公司对应的商誉减值损失58,239,547.91元。

优投科技公司对于资产组可收回金额的确定方法：按照资产组预计未来现金流量的现值和公允价值减去处置费用后的

净额孰高确定可收回金额。预期按照公允价值减去处置费用后的净额高于预计未来现金净流量的现值，故公司以公允价值减去处置费用后的净额作为资产组的可收回金额。资产组的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产组处置费用的金额确定。以委估资产组组合为基础，重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出委估资产组组合的公允价值，考虑为资产组作为整体委托公开处置的交易佣金等，同时参考同行业类似资产的交易情况分析确定资产组的可回收价值。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2021〕244号），包含商誉的资产组可收回金额为46,029,020.15元，低于账面价值162,379,033.00元，本期应确认商誉减值损失162,313,364.95元，本公司持有其100%股权，本公司应确认优投科技公司对应的商誉减值损失162,313,364.95元。

商誉减值测试的影响

其他说明

19、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	18,887,953.73	23,693,930.10	14,457,597.14		28,124,286.69
软件服务费	1,400.85		1,400.85		
绿化费	1,951,070.36	1,540,195.41	711,708.72		2,779,557.05
合计	20,840,424.94	25,234,125.51	15,170,706.71		30,903,843.74

其他说明

20、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	316,046,639.77	47,554,105.75	285,069,211.23	42,784,816.59
内部交易未实现利润	18,513,898.89	2,777,084.83	23,490,340.77	3,523,551.12
合计	334,560,538.66	50,331,190.58	308,559,552.00	46,308,367.71

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动	2,353,104.26	352,965.64	249,588.92	37,438.33

其他权益工具投资公允价值变动	11,989,912.70	1,798,486.91		
应收利息	6,503,987.36	975,598.10	135,447.91	20,317.19
合计	20,847,004.32	3,127,050.65	385,036.83	57,755.52

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		50,331,190.58		46,308,367.71
递延所得税负债		3,127,050.65		57,755.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,394,901,123.32	1,105,998,350.06
可抵扣亏损	217,669,554.76	60,776,229.39
合计	1,612,570,678.08	1,166,774,579.45

(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
2020 年		1,770,737.70	
2021 年	7,042,867.33	7,042,867.33	
2022 年	17,710,322.80	17,710,322.80	
2023 年	26,764,292.43	26,764,292.43	
2024 年	52,130,817.02		
2028 年	7,488,009.13	7,488,009.13	
2029 年	106,533,246.05		
合计	217,669,554.76	60,776,229.39	--

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件购置款	656,538.09		656,538.09	656,538.09		656,538.09
设备购置款	2,696,648.57		2,696,648.57	5,038,801.89		5,038,801.89
合计	3,353,186.66		3,353,186.66	5,695,339.98		5,695,339.98

其他说明：

22、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	186,178,993.15	67,000,000.00
保证借款	3,700,300.00	
信用借款	50,000,000.00	110,147,461.11
合计	239,879,293.15	177,147,461.11

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：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	132,234,951.83	59,646,585.14
合计	132,234,951.83	59,646,585.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、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	288,807,665.72	198,063,664.06
设备工程款	41,925,211.57	42,973,292.58
费用款	61,854,435.85	69,544,358.66
合计	392,587,313.14	310,581,315.30

(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：

25、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金及物业费	4,229,036.36	1,867,664.91
合计	4,229,036.36	1,867,664.91

(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
----	------	-----------

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	89,835,078.35	62,703,522.56
合计	89,835,078.35	62,703,522.56

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

27、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	37,411,406.95	211,466,941.96	206,289,715.93	42,588,632.98
二、离职后福利-设定提存计划	76,118.22	4,515,442.46	4,577,362.43	14,198.25
合计	37,487,525.17	215,982,384.42	210,867,078.36	42,602,831.23

(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	37,348,934.88	192,177,432.36	186,987,159.51	42,539,207.73
2、职工福利费		8,383,988.35	8,383,988.35	
3、社会保险费	62,472.07	4,385,528.07	4,398,574.89	49,425.25
其中：医疗保险费	55,188.90	4,062,085.55	4,069,243.18	48,031.27
工伤保险费	4,762.44	308,984.62	313,151.30	595.76
生育保险费	2,520.73	14,457.90	16,180.41	798.22
4、住房公积金		4,699,766.61	4,699,766.61	
5、工会经费和职工教育经费		1,820,226.57	1,820,226.57	
合计	37,411,406.95	211,466,941.96	206,289,715.93	42,588,632.98

(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	72,697.30	4,336,108.85	4,395,457.92	13,348.23
2、失业保险费	3,420.92	179,333.61	181,904.51	850.02
合计	76,118.22	4,515,442.46	4,577,362.43	14,198.25

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,075,274.01	13,000,340.15
企业所得税	18,066,588.17	15,644,273.69
个人所得税	145,823.69	314,847.04
城市维护建设税	150,147.73	4,426.44
房产税	10,430,511.85	8,361,551.62
土地使用税	3,728,685.60	3,263,505.75
教育费附加	64,375.03	2,597.88
地方教育附加	42,899.34	1,731.92
印花税	65,646.50	48,203.61
合计	48,769,951.92	40,641,478.10

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	12,148,762.01	15,887,179.69
合计	12,148,762.01	15,887,179.69

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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	3,012,558.59	6,503,133.20
拆借款	1,817,465.12	2,090,818.92
应付暂收款	4,780,533.10	5,741,797.04
其他	2,538,205.20	1,551,430.53
合计	12,148,762.01	15,887,179.69

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		

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后服务费	18,776,497.80	20,282,401.13
待转销项税额	9,856,035.79	8,151,457.93
合计	28,632,533.59	28,433,859.06

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：

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

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	7,000,000.00		详见本财务报表附注十(二)之说明

合计	7,000,000.00		--
----	--------------	--	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、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	12,138,362.93		1,969,793.33	10,168,569.60	中央预算内投资专项资金等
合计	12,138,362.93		1,969,793.33	10,168,569.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1 万台电脑针织机械生产线技改项目	5,644,000.00		498,000.00				5,146,000.00	与资产相关
技改项目补助	1,891,680.00		236,460.00				1,655,220.00	与资产相关
智能产业园运营机构外公共服务的实训、检测等设备投入补助	602,682.93		235,333.33				367,349.60	与资产相关
个性化穿戴 3D 编织成型技术与装备研究及产业化项目	4,000,000.00			1,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关

其他说明：

注1：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

注2：其他减少1,000,000.00元系转付合作单位。

33、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				-21,458,224.00	-21,458,224.00	780,541,776.00

其他说明：

1) 本期股本减少说明

根据公司董事会及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币20,000万元（含），且不低于人民币10,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过（含）人民币6.00元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,458,224股，占公司总股本的2.68%，支付回购款总额为102,013,689.57元。公司已于2020年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述21,458,224股回购股份的注销登记，其中：21,458,224.00减少股本，80,555,465.57元冲减资本公积。上述股份减少相关工商变更登记已于2021年3月18日完成。

2) 期末股本质押情况说明

截至2020年12月31日，公司股东裕人企业有限公司将其持有的公司股份9,000万股质押给中国农业银行股份有限公司，为融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至2020年12月31日，公司股东宁波裕人智慧科技（集团）有限公司将其持有的本公司123,000万股质押给银行等金融机构，为其融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至办理解除质押登记手续之日止。

34、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		80,587,415.48	1,844,516,691.51
其他资本公积	24,345,935.02			24,345,935.02
合计	1,949,450,042.01		80,587,415.48	1,868,862,626.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期减少80,587,415.48元，其中80,555,465.57元系公司回购股票注销所致，详见本财务报表附注五（一）32之说明；31,949.91元系子公司收购少数股东股权支付的对价与股权转让日对应转让持股比例所享有的权益份额的差额冲减资本公积，公司按照持股比例调整所致。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		102,013,689.57	102,013,689.57	
合计		102,013,689.57	102,013,689.57	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股变动系公司回购股份并注销，详见本财务报表附注五（一）32之说明。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		11,989,912.70			1,798,486.91	10,191,425.79	10,191,425.79
其中：重新计量设定受益计划变动额		11,989,912.70			1,798,486.91	10,191,425.79	10,191,425.79
二、将重分类进损益的其他综合收益	30,515,897.74	-10,521,965.67				-10,521,965.67	19,993,932.07
外币财务报表折算差额	30,515,897.74	-10,521,965.67				-10,521,965.67	19,993,932.07
其他综合收益合计	30,515,897.74	1,467,947.03			1,798,486.91	-330,539.88	30,185,357.86

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：

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	231,157,129.91			231,157,129.91
合计	231,157,129.91			231,157,129.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	175,827,862.50	1,066,171,172.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-523,869,594.33	-874,303,310.11
提取任意盈余公积		16,040,000.00
期末未分配利润	-351,257,772.32	175,827,862.50

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。

39、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,149,886,591.65	913,843,469.35	1,470,728,429.18	1,059,360,538.65
其他业务	83,408,823.48	77,442,202.26	50,305,378.15	40,051,188.55
合计	1,233,295,415.13	991,285,671.61	1,521,033,807.33	1,099,411,727.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,233,295,415.13	1,521,033,807.33	主营业务及其他业务
营业收入扣除项目	121,748,163.11	50,305,378.15	与主营业务无关
其中:			
材料销售收入	65,930,434.03	27,831,468.01	与主营业务无关
租赁收入	12,881,000.71	15,744,247.85	与主营业务无关
其他业务	4,597,388.74	6,729,662.29	与主营业务无关
口罩相关业务	38,339,339.63		与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	121,748,163.11	50,305,378.15	与主营业务无关
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,111,547,252.02	1,470,728,429.18	主营及长期性业务

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,253,960,249.98		1,253,960,249.98
其中:			
横机业务	664,698,673.11		663,790,614.65
互联网业务	222,995,223.60		222,995,223.60

自动化设备与项目集成业务	239,216,082.38			261,947,422.29
材料销售	65,930,434.03			65,930,434.03
其他	27,574,001.30			39,296,555.41
按经营地区分类	1,253,960,249.98			1,253,960,249.98
其中：				
国内	1,103,883,295.44			1,139,749,691.50
国外	116,531,118.98			114,210,558.48
其中：				
其中：				
其中：				
商品（在某一时点转让）	1,220,414,414.42			1,253,960,249.98
按合同期限分类	1,220,414,414.42			1,253,960,249.98
其中：				
其中：				
合计	1,220,414,414.42			1,253,960,249.98

与履约义务相关的信息：

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

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 536,453,744.00 元，其中，423,672,044.00 元预计将于 2021 年度确认收入，12,781,700.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

40、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	507,584.86	1,699,383.28

教育费附加	210,745.23	928,995.98
房产税	10,430,511.85	8,601,613.72
土地使用税	3,728,685.60	3,277,489.95
车船使用税	35,110.96	2,695.00
印花税	469,635.20	645,747.41
地方教育费附加	140,496.82	619,330.63
合计	15,522,770.52	15,775,255.97

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,120,253.39	47,499,994.00
营销网络费	49,414,573.47	75,946,893.79
运输费		11,573,696.46
展览费	1,864,951.17	5,238,578.26
售后服务费	11,506,620.08	9,046,082.20
其他	18,376,817.04	26,714,107.12
合计	106,283,215.15	176,019,351.83

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,925,374.33	108,934,824.46
折旧、摊销	68,589,836.05	61,897,060.36
办公费	12,876,691.27	10,127,048.42
机物料消耗	29,271,281.51	18,848,219.34
业务招待费	3,137,804.98	8,135,742.93
中介服务费	5,066,552.08	10,662,870.34
差旅交通及汽车费用	2,705,952.06	4,256,950.35
其他	22,439,908.32	22,008,386.23
股份支付费用		23,403,589.60
合计	239,013,400.60	268,274,692.03

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,678,940.41	44,194,886.88
直接投入	16,798,774.83	27,034,692.05
长期资产折旧及摊销	2,840,070.57	2,504,693.88
其他	7,398,865.36	3,373,351.86
合计	66,716,651.17	77,107,624.67

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-12,335,005.18	-15,332,828.77
利息支出	6,294,508.76	9,494,695.62
手续费	1,381,222.37	1,266,926.81
汇兑损益	6,625,690.29	1,593,144.45
贴现利息		3,512,937.89
合计	1,966,416.24	534,876.00

其他说明：

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
与资产相关的政府补助	969,793.33	1,287,777.07
与收益相关的政府补助	15,643,396.80	11,452,160.30
代扣个人所得税手续费返还	111,403.43	256,544.05
增值税进项税加计扣除	971,838.77	1,120,320.52
合计	17,696,432.33	14,116,801.94

46、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	681,110.99	346,613.05
处置长期股权投资产生的投资收益		-125,745.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,968,502.15	50,636,576.32
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	7,707,582.54	
票据贴现及应收款项保理利息支出	-3,868,663.23	
合计	29,488,532.45	50,857,443.97

其他说明：

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,353,104.26	429,588.92
合计	2,353,104.26	429,588.92

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	4,163,978.55	-1,252,175.84
长期应收款坏账损失	-2,294,460.04	1,288,241.12
应收账款坏账损失	232,366.15	988,630.80
应收款项融资坏账损失	2,682,668.89	-232,366.15
一年内到期的其他非流动资产坏账损失	-7,632,201.00	-3,294,967.67
应收票据坏账损失	-33,796.15	
合计	-2,881,443.60	-2,502,637.74

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-117,464,310.65	-141,011,139.48
五、固定资产减值损失	-67,671,850.69	

十、无形资产减值损失		-46,714,818.06
十一、商誉减值损失	-220,552,912.86	-626,386,983.12
十二、合同资产减值损失	-315,182.88	
合计	-406,004,257.08	-814,112,940.66

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,098,709.46	1,288,149.74

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约金收入	144,322.57	3,494,695.35	144,322.57
无需支付款项	1,264,305.22	116,825.94	1,264,305.22
其他	227,822.12	470,829.94	227,822.12
合计	1,636,449.91	4,082,351.23	1,636,449.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	3,003,000.00	2,480,000.00	3,003,000.00
非流动资产毁损报废损失	387,448.75	7,269.60	387,448.75
罚款滞纳金	258,693.61	34,372.43	258,693.61
赔偿支出	600,000.00		600,000.00
预计诉讼赔款	7,000,000.00		5,000,000.00
其他	995,460.36	506,301.65	995,460.36

合计	12,244,602.72	3,027,943.68	258,693.61
----	---------------	--------------	------------

其他说明：

53、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	5,402,305.84	12,747,009.24
递延所得税费用	-2,752,014.65	-8,098,663.58
合计	2,650,291.19	4,648,345.66

(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	-556,349,785.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-83,452,467.79
子公司适用不同税率的影响	-14,575,989.19
调整以前期间所得税的影响	-831,228.82
非应税收入的影响	-102,344.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,856,357.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-146,120.64
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	107,614,800.12
所得税费用	2,650,291.19

其他说明

54、其他综合收益

详见附注。

55、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	15,194,170.12	16,158,160.30
收到银行存款利息	9,439,883.14	8,427,832.56
收回银行承兑汇票保证金	143,850,098.45	15,658,542.53
收回押金保证金及往来款	47,819,429.51	9,296,750.66
其他	17,634,536.33	28,810,878.75
合计	233,938,117.55	78,352,164.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	138,501,264.33	209,586,412.00
支付承兑汇票保证金	137,796,015.22	22,722,074.55
因诉讼被冻结的款项	8,497,332.86	
其他	29,752,180.14	13,358,968.90
合计	314,546,792.55	245,667,455.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及利息	60,000,000.00	78,975,062.33
其他	9,634,684.20	17,150,550.34
合计	69,634,684.20	96,125,612.67

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		105,000,000.00
支付往来款		3,701,000.00
合计		108,701,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回质押的定期存款	6,000,000.00	72,480,174.00
收到往来借款		132,000.00
合计	6,000,000.00	72,612,174.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存款	211,000,000.00	30,000,000.00
支付股权回购款项	102,013,689.57	
归还往来款		592,000.00
其他		55,865.97
子公司减资支付少数股东部分	1,580,000.00	
收购少数股东股权	133,400.00	
合计	314,727,089.57	30,647,865.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	-559,000,076.34	-869,607,252.31
加：资产减值准备	408,885,700.68	816,615,578.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,637,322.26	72,029,953.31
使用权资产折旧		12,113,597.99
无形资产摊销	5,729,967.92	5,572,307.61
长期待摊费用摊销	15,165,912.36	-1,288,149.74
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）	-1,098,709.46	7,269.60

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	387,448.75	-429,588.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,353,104.26	8,358,602.04
财务费用（收益以“－”号填列）	12,949,582.03	-50,857,443.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,488,532.45	-8,103,944.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,022,822.87	-10,457.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,069,295.13	16,766,828.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-207,966,973.04	38,315,661.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-23,259,880.51	15,240,305.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	334,477,414.64	23,403,589.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,112,544.84	78,126,856.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	232,491,195.53	323,155,138.94
减：现金的期初余额	323,155,138.94	467,333,676.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-90,663,943.41	-144,178,537.87

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	232,491,195.53	323,155,138.94
其中：库存现金	148,652.46	470,936.71
可随时用于支付的银行存款	215,195,534.10	322,388,074.23
可随时用于支付的其他货币资金	17,147,008.97	296,128.00
三、期末现金及现金等价物余额	232,491,195.53	323,155,138.94

其他说明：

57、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	267,230,354.54	质押的定期存款及银行承兑汇票保证金等
应收票据	7,865,337.00	质押开具应付票据
固定资产	224,452,821.00	最高额抵押
合计	499,548,512.54	--

其他说明：

58、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	5,793,684.03	6.5249	37,803,208.93
欧元	1,634.85	8.0250	13,119.67
港币	29,931.59	0.8504	25,453.82
瑞士法郎	1,683,004.90	7.4006	12,455,246.06
越南盾	1,405,518.00	0.0003	395.25
孟加拉塔卡	37,359,410.00	0.0771	2,880,314.71
应收账款	--	--	
其中：美元	22,136,651.61	6.5249	144,439,438.09
欧元			
港币			
瑞士法郎	2,751,687.35	7.4006	20,364,137.40
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	3,426,560.00	6.5249	22,357,961.34
瑞士法郎	291,985.23	7.4006	2,160,865.89
孟加拉塔卡	3,192,000.00	0.0771	246,103.20
短期借款			
其中：瑞士法郎	500,000.00	7.4006	3,700,300.00
应付账款			
其中：美元	5,528,580.56	6.5249	36,073,435.31
欧元	10,382.42	8.0250	83,318.94
瑞士法郎	250,337.91	7.4006	1,852,652.25
塔卡	653,271.00	0.0771	50,365.52
其他应付款			
其中：美元	1,167,989.14	6.5249	7,621,012.31
瑞士法郎	1,532,817.00	7.4006	11,343,765.49
塔卡	18,293,508.00	0.0771	1,410,382.56

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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
基建专项资金分摊	5,644,000.00		498,000.00	5,146,000.00	其他收益	《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)
智能产业园运营机构外公共服务的实训、检测等设备投入补助	602,682.93		235,333.33	367,349.60	其他收益	《关于促进宁波杭州湾智能产业创新服务中心(智能产业园)健康发展的政策实施意见》(白沙街办〔2018〕97号)
技改项目补助	1,612,800.00		201,600.00	1,411,200.00	其他收益	《关于下达2017年度宁波市第一批工业投资(技术改造)项目资金的通知》(甬新经〔2018〕69号)
技改项目补助	278,880.00		34,860.00	244,020.00	其他收益	《关于下达2017年度新区工业投资(技术改造)项目资金的通知》(甬新经〔2018〕80号)
小计	8,138,362.93		969,793.33	7,168,569.60		

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	其他转出[注]	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
个性化穿戴3D编织成型技术与装备研究及产业化项目	4,000,000.00			1,000,000.00	3,000,000.00		《关于下达宁波市“科技创新2025”重大专项第三批科技项目经费计划的通知》（甬财发〔2019〕1045号）
小计	4,000,000.00			1,000,000.00	3,000,000.00		

注：其他减少1,000,000.00元系合作单位转出。

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
国外人才项目经费	100,000.00	其他收益	《关于申报2019年度引进国（境）外技术和管理专家项目计划的通知》
优秀企业家表彰款	150,000.00	其他收益	《关于表彰2019年度庵东镇经济工作先进单位的通报》
项目经费	70,000.00	其他收益	《关于国家重点研发计划智能机器人重点专项2017年度项目立项的通知》
合作费用	320,000.00	其他收益	纺织服装职业技术学院合作经费
示范企业奖励	100,000.00	其他收益	宁波市技术创新示范企业奖励
扶持资金补贴	539,951.00	其他收益	慈溪市财政局财政零余额账户2019年度开放性经济扶持资金补贴
信保补助	517,300.00	其他收益	慈溪市财政局财政拨付信保补助
政策兑现奖励	1,222,000.00	其他收益	《关于进一步加快经济和社会事业发展的若干意见》
科技创新领军人才补贴	792,000.00	其他收益	《关于下达宁波市2020年度第三批科技计划项目经费的通知》
海外工程师经费	1,300,000.00	其他收益	《宁波市鼓励企业引进“海外工程师”暂行办法》
重大项目配套奖励	400,000.00	其他收益	关于下达2019年宁波市“科技创新2025”第三批重大专项配套资金、慈溪市科技计划项目验收结转资金的通知
示范企业奖励	200,000.00	其他收益	《关于公布2019年度“浙江制造精品”名单的通知》
技术改造补助	1,493,500.00	其他收益	《关于下达2019年度宁波市级工业投资（技术改造）其他项目等奖补资金的通知》
扶持资金	2,000,000.00	其他收益	《关于公布2020年度宁波市创建特色型中国软件名城资金扶持企业名单的通知》
走出去补助	58,500.00	其他收益	慈溪市财政局财政零余额账户商务局走出去补助
博士后经费补贴	30,000.00	其他收益	《关于下达2020年度宁波市博士后工作经费的通知》

研发投入补贴	548,900.00	其他收益	《关于下达2020年企业研发投入后补助经费的通知》
企业风云榜奖励	200,000.00	其他收益	杭州湾新区财政局2019年工业企业风云榜奖金
复工复产补助	200,341.00	其他收益	杭州湾财税局规上工业企业复工复产补助
专项扶持政策补助款	470,380.00	其他收益	宁波环杭州湾智能产业创新服务中心（智能产业园）专项扶持政策实施意见
产业园培育文化补助费	800,000.00	其他收益	《关于命名宁波市第四批市级（培育）问诊产业园区的通知》
发展政策奖励	500,000.00	其他收益	《关于组织申报慈溪市小微企业园高质量发展政策奖励的通知》
建设奖励资金	300,000.00	其他收益	《关于做好全市中小企业公共服务窗口平台绩效评价工作的通知》
口罩机补贴款	706,500.00	其他收益	《关于组织开展2020年市口罩设备售后奖补申报工作的通知》
高培补贴	100,000.00	其他收益	到高培补贴
防疫补贴	102,250.00	其他收益	《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》
就业补贴	81,441.60	其他收益	拟享受2020年中小微企业吸纳高校毕业生一次性就业补贴（第一批）公式
税收返还	449,226.68	其他收益	经常税收返还（增值税即征即退）
培训补贴	58,400.00	其他收益	关于印发《慈溪市职业技能培训补贴实施细则》的通知
企业发展补助	615,500.00	其他收益	《关于下达2019年度瞪羚企业、2020年上市后备企业资助资金的通知》
社保补贴	438,813.36	其他收益	失业保险稳岗补贴
稳岗返还补贴	253,687.75	其他收益	失业保险稳岗返还
以工代训补助	61,000.00	其他收益	《关于开展企业以工代训补贴工作的通知》
知识产权补助	85,460.00	其他收益	《东莞市专利促进项目实施办法》
专利补助	66,540.00	其他收益	专利奖励资金的通知
其他	311,705.41	其他收益	品牌标准奖励、创新创业人才补助、支持小微企业就也补助等
小 计	15,643,396.80		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为16,613,190.13元。

60、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中天自动化公司	49.00%	-16,782,035.41		149,037.90
盛开互动公司	49.00%	-1,416,602.49		-1,818,931.64

慈星互联公司	10.00%	-8,472,254.75		-2,059,587.21
--------	--------	---------------	--	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中天自动化公司	183,128,032.05	11,655,952.35	194,783,984.40	188,143,023.15	7,000,000.00	195,143,023.15	105,542,090.95	7,133,125.51	112,675,216.46	77,053,591.62		77,053,591.62
盛开互动公司	2,365,214.90	112,198.95	2,477,413.85	6,189,519.23		6,189,519.23	3,868,631.63	179,583.96	4,048,215.59	4,869,295.49		4,869,295.49
慈星互联公司	65,464,465.64	10,649,268.87	76,113,734.51	129,508,207.11	1,655,220.00	131,163,427.11	37,940,655.21	8,569,071.46	46,509,726.67	11,959,286.00	1,891,680.00	13,850,966.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中天自动化公司	240,943,001.76	-35,897,263.59	-35,897,263.59	-73,030,684.72	247,731,386.73	25,743,924.59	25,743,924.59	-32,548,701.88
盛开互动公司	3,226,634.32	-2,891,025.48	-2,891,025.48	-3,034,681.32	2,597,822.76	-4,097,674.24	-4,097,674.24	-5,157,446.52
慈星互联公司	33,174,776.31	-85,126,284.60	-85,126,284.60	-53,852,570.38	19,761,437.37	-16,591,785.74	-16,591,785.74	-5,326,559.35

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	
芜湖固高公司	芜湖	芜湖	制造业	35.00%		权益法核算
LOGICA S.r.l.	意大利	意大利	软件业	30.00%		权益法核算
浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司	杭州	杭州	制造业	15.00%		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) 重要合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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	芜湖固高公司	LOGICA S.r.l.	浙江钱塘机器人及智能装备研究有限公司	芜湖固高公司	LOGICA S.r.l.
流动资产	30,172,622.77	8,219,882.31	34,955,279.98	27,416,535.16	5,666,369.03

非流动资产	1,811,933.76	94,900.68	1,315,192.49	2,309,128.87	175,577.00
资产合计	31,984,556.53	8,314,782.99	36,270,472.47	29,725,664.03	5,841,946.03
流动负债	23,488,040.93	3,089,612.88	-71,601.54	22,884,863.31	977,425.73
非流动负债		695,176.54	15,750,000.00		677,192.36
负债合计	23,488,040.93	3,784,789.42	15,678,398.46	22,884,863.31	1,654,618.09
归属于母公司股东权益	8,496,515.60	4,529,993.57	20,592,074.01	6,840,800.72	4,187,327.94
按持股比例计算的净资产份额	2,973,780.46	1,358,998.06	4,498,811.10	2,394,280.24	1,256,198.38
--商誉		6,195,849.39			6,195,849.39
--其他		-44.99			-44.99
对联营企业权益投资的账面价值	2,973,780.45	7,554,802.46	4,498,811.10	2,394,280.24	7,452,002.78
营业收入	27,219,814.49	3,640,067.73	838,207.93	30,635,084.38	3,452,355.22
净利润	1,655,714.88	342,665.63	-7,925.99	825,232.05	192,606.12
综合收益总额	1,655,714.88	342,665.63	-7,925.99	825,232.05	192,606.12

其他说明

(4) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

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

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

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

本公司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2020年12月31日,本公司应收账款的16.95%(2019年12月31日:15.91%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

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

(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
银行借款	177,147,461.11	179,829,244.67	179,829,244.67		
应付票据	59,646,585.14	59,646,585.14	59,646,585.14		
应付账款	310,581,315.30	310,581,315.30	310,581,315.30		
其他应付款	15,887,179.69	15,887,179.69	15,887,179.69		
小 计	563,262,541.24	565,944,324.80	565,944,324.80		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定

利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币71,500,000.00元(2019年12月31日：人民币110,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			300,178,348.53	300,178,348.53
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			300,178,348.53	300,178,348.53
（二）其他债权投资			11,827,365.58	11,827,365.58
（三）其他权益工具投资		15,291,500.00		15,291,500.00
持续以公允价值计量的负债总额		15,291,500.00	312,005,714.11	327,297,214.11
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

其他权益工具系持有的苏州鼎纳自动化技术有限公司3.0583%股权，参照公司最近一期的增资入股价格确认其期末公允价值。

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

1. 公司将截至2020年12月31日持有的预期收益型理财产品和净值型私募基金分别按照购买成本和基金公司提供的净值确认其期末公允价值。

2. 应收款项融资的银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
裕人企业有限公司	香港	投资	10 万港币	20.81%	20.81%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙平范。

其他说明：

孙平范直接持有公司11,700,056股；通过宁波裕人智慧科技（集团）有限公司持有公司135,754,541股，通过裕人企业有限公司持有公司162,404,996股，合计持有公司股份的比例为39.70%，为公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注六(一)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本财务报表附注六(二)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
-----------	--------

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
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
慈溪兴发机械有限公司	采购前后针板等	4,151,884.02		否	5,367,746.85

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 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

(7) 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	5,678,800.00	5,563,300.00

(8) 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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	慈溪兴发机械有限公司	1,333,517.62	1,270,634.65
应付账款	芜湖固高公司	80,000.00	161,500.00

7、关联方承诺**8、其他****十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他**十三、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

子公司中天自动化公司诉讼事项

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

中天（中国）工业有限公司向南安市人民法院起诉中天自动化公司交付全自动折叠口罩机延迟且存在质量问题，要求中天自动化公司双倍退回4套全自动折叠口罩机预付货款；退回已经支付的8套全自动折叠口罩机货款并自行运回已交付全自动折叠口罩机；要求公司承担相关诉讼费及律师费。公司银行基本帐号因对方诉讼保全，849.73万元被冻结。

中天自动化公司向法院提出反诉，要求对方继续履行相关合同，判令对方接受货物，并支付货款，承担逾期支付货款相关利息。上述案件在2021年2月26日进行首次庭审，尚未作出判决，中天自动化公司根据可能的损失计提700万元预计负债。

（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。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

拟控制权变更事项

2021年1月18日，根据公司实际控制人孙平范及其控制的裕人企业有限公司、宁波裕人投资有限公司与陈炫霖、广微控股（珠海横琴）有限公司签订的《股份转让协议》、《股份认购协议》和《收购框架意向书》，约定如下：

(1) 广微控股（珠海横琴）有限公司拟协议受让裕人企业有限公司持有的39,027,089股公司股份，占公司总股本的5%，2021年3月4日，公司收到裕人企业有限公司提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，裕人企业有限公司转让给广微控股（珠海横琴）有限公司的限售流通股已于2021年3月3日完成过户登记手续。

(2) 裕人企业有限公司、宁波裕人投资有限公司及孙平范承诺未来6个月内择机分别减持（减持方式包括但不限于大宗交易或集中竞价交易或其他符合法律法规规定的方式）1,574,100股、33,938,600股、2,925,000股上市公司股票，分别占公司总股本的0.20%、4.35%、0.37%，合计减持38,437,700股公司股票，占公司总股本的4.92%。

(3) 陈炫霖、广微控股（珠海横琴）有限公司承诺未来6个月内择机合计增持15,610,800股公司股票，占公司总股本的2.00%；

(4) 公司拟向广微控股（珠海横琴）有限公司发行股票，本次发行数量不超过234,162,532股（含），发行募集资金总额不超过1,074,806,021.88元（含），占本次发行前公司总股本的30%；该事项业经公司2021年1月18日第四届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。

经上述事项完成后，公司实际控制人孙平范及其控制的裕人企业有限公司、宁波裕人投资有限公司持有公司股票比例变更为22.90%。陈炫霖、广微控股（珠海横琴）有限公司持有公司股票比例变更为28.46%，变更为公司实际控制人。

上述交易事项已经公司第四届董事会第七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。公司向广微控股（珠海横琴）有限公司发行事项尚需国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审核、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易事项能否最终实施及实施时间均存在不确定性。

2.收购股权事项

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

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、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

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,637,675,600.78	170,130,761.39	-657,919,770.52	1,149,886,591.65
主营业务成本	1,431,015,337.52	124,995,224.58	-642,167,092.75	913,843,469.35

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

子公司慈星香港公司2014年在孟加拉设立全资子公司NINGBO CIXING (BANGLADASH) LTD.，因环境变化，该公司已于2014年停止经营。该公司期末货币资金折合人民币金额2,880,314.71元，其汇回受到限制，公司计划将上述资金用于孟加拉地区与横机销售相关的佣金、售后服务费等支出。

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	58,831,815.97	13.99%	40,872,987.36	69.47%	17,958,828.61	81,969,114.25	16.96%	43,765,802.58	53.39%	38,203,311.67
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	361,706,641.13	86.01%	28,927,100.55	8.00%	332,779,540.58	401,400,733.70	83.04%	32,810,440.16	8.17%	368,590,293.54
其中：										
合计	420,538,457.10	100.00%	69,800,087.91	15.52%	350,738,369.19	483,369,847.95	100.00%	76,576,242.74	15.84%	406,793,605.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CVXICANAS SA DE CV	13,654,379.68	5,988,376.44	43.86%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%

UNION TECHNOLOGIES LIMITED	8,563,716.91	3,264,851.95	38.12%	还款较慢, 在账龄基础上增加计提 30%
CIXING DI XU DAHAO	4,602,977.80	3,621,421.34	78.68%	还款较慢, 在账龄基础上增加计提 30%
东莞市创盈针织有限公司	2,920,000.00	2,920,000.00	100.00%	逾期严重, 预计无法收回, 全额计提坏账
浙江百炼工贸集团有限公司	2,235,000.00	2,235,000.00	100.00%	双方协商不一致, 已过起诉时效, 预计无法收回, 全额计提坏账
威海衣昀服装有限公司	1,957,000.00	1,957,000.00	100.00%	法人死亡, 公司经营异常, 预计无法收回, 全额计提坏账
南阳梦瑶毛衫进出口有限公司	1,716,100.00	1,716,100.00	100.00%	未按照合同还款, 逾期严重, 按照全额计提坏账
盐城市钱高服饰有限公司	1,275,000.00	510,000.00	40.00%	还款较慢, 在账龄基础上增加计提 30%
茶陵县富盛针织有限公司	1,164,520.69	1,164,520.69	100.00%	执行裁定, 无可供执行财产
东莞市红丹服饰有限公司	1,233,200.00	1,233,200.00	100.00%	公司已经吊销, 无可执行财产, 全额计提坏账
浙江三十秋服饰有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	机器处理后损失
晋江市飞顺郎鞋业有限公司等 74 家客户	18,409,920.89	15,162,516.94	82.36%	未按照约定还款计划还款, 重新签订延期计划后仍出现延期、机器处理后仍无法归还和无法联系上客户等情况, 预计无法收回或存在部分损失
合计	58,831,815.97	40,872,987.36	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	278,789,890.36	13,939,494.52	5.00%
1-2 年	52,653,425.82	5,265,342.58	10.00%
2-3 年	24,972,041.34	4,994,408.27	20.00%
3-4 年	1,126,856.87	563,428.44	50.00%
5 年以上	4,164,426.74	4,164,426.74	100.00%
合计	361,706,641.13	28,927,100.55	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	282,378,225.47
1 至 2 年	71,554,612.09
2 至 3 年	36,368,546.60
3 年以上	30,237,072.94
3 至 4 年	7,684,644.92
4 至 5 年	6,848,828.24
5 年以上	15,703,599.78
合计	420,538,457.10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

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	754,040.00

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
常熟市竣安服饰有限公司	货款	500,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
合计	--	500,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	53,370,451.36	12.69%	2,668,522.57
客户 2	38,556,682.33	9.17%	3,803,115.95
客户 3	14,792,932.64	3.52%	1,125,088.13
客户 4	13,654,379.68	3.25%	5,988,376.44
客户 5	9,678,968.50	2.30%	1,905,885.78
合计	130,053,414.51	30.93%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		260,000,000.00
其他应收款	149,288,158.65	58,425,676.27
合计	149,288,158.65	318,425,676.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州多义乐网络科技有限公司		110,000,000.00
杭州优投科技有限公司		150,000,000.00
合计		260,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代偿款	240,497,988.10	263,604,611.99
委托贷款	12,631,974.53	12,671,795.16
往来款	200,844,203.52	58,353,544.34
股权转让款		19,506,540.00
其他	462,004.74	26,682,768.59
合计	454,436,170.89	380,819,260.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,465,663.27	2,415,345.42	317,512,575.12	322,393,583.81
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-200,520.00	200,520.00		
本期计提	5,490,408.29	-2,410,126.42	-7,282,336.65	-4,202,054.78
本期转回			2,968,719.55	2,968,719.55
本期核销		5,219.00	16,007,017.34	16,012,236.34
2020 年 12 月 31 日余额	7,755,551.56	200,520.00	297,191,940.68	305,148,012.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	155,111,031.20
1 至 2 年	22,036,682.50
2 至 3 年	146,723.10
3 年以上	277,141,734.09
3 至 4 年	1,737,197.16

4 至 5 年	14,237,626.33
5 年以上	261,166,910.60
合计	454,436,170.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其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
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	16,012,236.34

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
黎孔雄	代偿款	1,874,061.79	法院起诉后强制执行无充足可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
袁维强	代偿款	794,458.03	法院起诉后强制执行无充足可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
史延许	代偿款	706,665.02	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
李开元	代偿款	626,169.88	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
郑祥	代偿款	567,529.19	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
朱庆辉	代偿款	565,032.25	法院起诉后强制执	经公司管理层批准	否

			行无可执行的财产	核销	
谭高荣	代偿款	543,290.00	法院起诉后强制执行无可执行的财产	经公司管理层批准核销	否
合计	--	5,677,206.16	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
慈星互联科技有限公司	往来款	114,623,443.15	1 年以内	25.22%	5,731,172.16
东莞市中天自动化科技有限公司	往来款	36,393,590.81	1 年以内	8.01%	1,819,679.54
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	26,341,295.24	5 年以上	5.80%	26,341,295.24
慈溪出口加工区	往来款	22,305,525.00	5 年以上	4.91%	22,305,525.00
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	20,973,164.26	4 年以上	4.61%	20,973,164.26
合计	--	220,637,018.46	--	48.55%	77,170,836.20

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	1,406,027,410.14	885,091,961.13	520,935,449.01	1,419,989,610.14	630,730,375.57	789,259,234.57
对联营、合营企业投资	10,528,582.91		10,528,582.91	9,846,283.02		9,846,283.02
合计	1,416,555,993.05	885,091,961.13	531,464,031.92	1,429,835,893.16	630,730,375.57	799,105,517.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
Steiger Participations SA	45,313,020.40					45,313,020.40	
宁波裕人智能控制技术有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
盛开互动公司	5,604,334.36					5,604,334.36	9,695,665.64
中天自动化公司	9,180,000.00					9,180,000.00	
慈星香港公司	233,865,989.74		13,962,200.00			219,903,789.74	
慈星机器人公司	10,330,600.00					10,330,600.00	
多义乐公司	119,407,859.27			76,862,449.32		42,807,629.06	357,192,370.94
优投科技公司	259,557,430.80			175,504,212.64		81,796,075.45	518,203,924.55
慈星互联公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
智能纺织公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	789,259,234.57		13,962,200.00	252,366,661.96		520,935,449.01	885,091,961.13

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
LOGICA S.r.l.	7,452,002.78			102,799.68						7,554,802.46
芜湖固高公司	2,394,280.24			579,500.21						2,973,780.45
小计	9,846,283.02			682,299.89						10,528,582.91
合计	9,846,283.02			682,299.89						10,528,582.91

(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	627,955,470.25	501,027,209.50	889,067,367.89	670,571,493.03
其他业务	169,039,865.88	163,649,406.00	159,297,007.72	151,918,711.94
合计	796,995,336.13	664,676,615.50	1,048,364,375.61	822,490,204.97

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
横机业务	625,270,398.31		625,270,398.31
材料销售	143,746,650.08		143,746,650.08
其他	6,717,592.00		27,978,287.74
其中：			
国内	715,531,913.28		735,633,889.66
国外	60,202,727.11		61,361,446.47
其中：			
其中：			
其中：			
商品（在某一时点转让）	775,734,640.39		796,995,336.13
其中：			

其中：				
合计	775,734,640.39			796,995,336.13

与履约义务相关的信息：

详见第十二节、七-61。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 486,983,700.00 元，其中，374,202,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，112,781,700.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,000,000.00	260,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	682,299.89	346,613.05
理财产品取得的投资收益	22,154,312.27	43,286,396.26
资金利息收入	8,229,127.46	
票据贴现利息	-101,244.30	
合计	65,964,495.32	303,633,009.31

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	711,260.71	
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）	16,613,190.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	845,622.07	
委托他人投资或管理资产的损益	24,968,502.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	2,353,104.26	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	29,643,732.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,220,704.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,083,242.20	
减：所得税影响额	432,037.09	
少数股东权益影响额	-3,135,283.03	
合计	68,701,195.60	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费返还	111,403.43	代扣个人所得税手续费返还
加计扣除的增值税进项税	971,838.77	加计扣除的增值税进项税

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	-18.09%	-0.67	-0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.54%	-0.71	-0.71

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

第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上文件备查地点：本公司证券部。