

宁波慈星股份有限公司

2019 年年度报告

2020-033

2020 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。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

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	30
第六节股份变动及股东情况.....	56
第七节优先股相关情况.....	61
第八节可转换公司债券相关情况.....	62
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节公司治理	69
第十一节公司债券相关情况.....	74
第十二节财务报告.....	75
第十三节备查文件目录.....	181

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
鼎纳自动化公司	指	苏州鼎纳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华东轻纺针织城三期 6 号楼		
注册地址的邮政编码	315327		
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	0574-63932266	0574-63932266
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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,521,033,807.33	1,689,675,750.39	-9.98%	1,404,375,133.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	-874,303,310.11	137,837,467.69	-734.30%	238,715,549.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-944,886,339.40	33,900,982.51	-2,887.19%	123,042,599.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,126,856.58	-27,812,987.82	380.90%	183,018,024.22
基本每股收益（元/股）	-1.09	0.17	-741.18%	0.30
稀释每股收益（元/股）	-1.09	0.17	-741.18%	0.30
加权平均净资产收益率	-24.14%	3.41%	-27.55%	6.00%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	3,961,651,109.22	5,489,640,492.19	-27.83%	5,226,088,324.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,188,950,932.16	4,047,371,606.94	-21.21%	4,053,097,941.19

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	471,990,660.29	506,633,545.00	277,248,538.22	265,161,063.82
归属于上市公司股东的净利润	42,728,563.85	20,546,821.32	-17,668,425.24	-919,910,270.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,486,819.31	3,132,665.11	-29,987,155.75	-952,518,668.07
经营活动产生的现金流量净额	55,889,142.15	-61,343,570.80	-41,786,362.69	125,367,647.93

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	1,155,134.74	38,177,396.80	66,170,736.51	
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）	12,685,885.60	19,176,433.98	8,764,810.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,751,698.63	
债务重组损益		-393,372.00	-168,000.00	
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	51,066,165.24	60,945,975.79	56,206,030.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,055,068.75			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,061,677.15	3,595,115.29	2,539,431.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,176,323.66	1,517,706.22		
减：所得税影响额	1,739,854.10	18,377,543.31	19,721,029.36	
少数股东权益影响额（税后）	877,371.75	705,227.59	870,728.14	

合计	70,583,029.29	103,936,485.18	115,672,950.02	--
----	---------------	----------------	----------------	----

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
已核销坏账收回	1,799,459.09	已经核销的应收款项收回
代扣个人所得税手续费返还	256,544.05	代扣个人所得税手续费返还
加计扣除的增值税进项税	1,120,320.52	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

电脑横机业务

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，公司以“编织无限可能”为使命，主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备。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，同时公司设备无论是售价还是功能，均能够覆盖和满足不同目标市场；公司推出的一线成型电脑横机有效提高生产效率，并填补了国内空白。公司还是电脑针织横机及电脑无缝内衣机的国家行业标准第一起草单位，是全球重要的针织设备供应商。

根据中国纺织机械协会2019年纺织机械行业经济运行报告来看，2019年针织机械不论国际或国内企业，整体市场表现均不及预期。横机市场经过两年的高速发展后，在2018年下半年出现拐点，市场开始回落。2019年，国内市场依然延续下滑的趋势，面临较大的下行压力，海外市场则保持了增长态势。横机鞋面机下游市场趋于饱和，同质化竞争日益严重，整体增速持续放缓。与此同时，部分鞋面市场订单流向经编设备。传统毛衫的单系统电脑横机市场受下游市场影响，表现较为平淡，产销量下降幅度较大。据纺机协会统计，2019年横机行业销量约91,000台，同比下降近四成。

自动化设备与项目集成业务

报告期内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。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。

移动互联网业务

2019年受宏观经济和行业政策等众多，及国内手机出货量大幅下降、游戏、互联网金融及虚拟货币严监管等行业背景下。多义乐网络和优投科技原互联网移动视频分发和移动广告业务受到巨大冲击，但目前公司管理层稳定，积极拓展新媒体业务，如在线阅读、新媒体营销、电商业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较期初增加 6.31%，占总资产比例为 27.72%，本期未发生重大变动
无形资产	较期初增加 2.33%，占总资产比例为 4.84%，本期未发生重大变动
在建工程	较期初减少 52.58%，占总资产比例为 0.06%，本期未发生重大变动

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和电脑无缝内衣机的生产企业；同时，公司是电脑针织横机国家行业标准、首份电脑无缝内衣机国家行业标准的起草单位，公司不断进行自主研发，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。2019年公司被中国纺织工业联合会评为纺织行业智能制造试点示范企业。

截止2019年12月31日，公司拥有发明专利共126项，实用新型专利共306项，外观设计专利18项，软件著作权73项。

2、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。

3、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。

4、核心人员稳定

对于互联网公司来说人是核心资源，公司员工具有多年移动互联网从业经验，在技术积累、产品研发、产品运营、渠道推广等方面拥有丰富的经验，报告期内互联网公司无核心管理团队或关键技术人员离职现象。

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

2019年公司实现营业总收入152,103.38万元，较去年同期下降9.98%。归属于上市公司净利润为-87,430.33万元，较去年同期下降734.30%；上述业绩变动主要是鉴于公司全资收购的两家移动互联网业务子公司杭州优投科技有限公司及杭州多义乐网络科技有限公司的实际经营情况及行业政策发生重大变化，从而产生大额商誉计提减值所致，上述两家公司计提减值准备金额为62,638.70万元，此外由于市场竞争加剧及电脑横机机型更新速度加快等因素预计产生存货减值损失14,101.11万元。

2019年全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素较多，客户投资意愿谨慎，纺织机械行业整体呈下行趋势。而2020年伊始，受突如其来的新型冠状病毒疫情蔓延的影响，更是令整个实体经济雪上加霜，面临巨大挑战。但毛衫作为一种刚性需求品，纺织机械行业发展仍具韧性。2020年公司仍然从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续提高产品质量和开发能力来增强公司的核心竞争力。

(二) 公司主营情况分析

1、电脑横机业务

据纺机协会统计，2019年横机行业销量约91,000台，同比下降近四成，公司销售电脑横机17,000余台，同比下降两成左右。横机鞋面机下游市场趋于饱和；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，是导致横机市场整体增速持续放缓的原因。在市场低迷的情况下，公司加大对一线成型电脑横机的研发，为市场开发具有特色的机型。此外，公司还投入建立了慈星事坦格智能制造车间，这标志着“一线成型”横机智能生产线正式诞生，与传统生产线相比，既节约劳工，又提升了效率。同时车间可根据生产机型的不同，自动切换生产模式，保证了产品一致性，使得产品质量同步得到提升。通过这一里程碑式的智能生产线的投运，公司将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。

2、自动化设备与项目集成业务

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。经过多年的技术与客户沉淀，积累了一定的客户群体。2019年公司聚焦光伏、锂电等新能源业务，成功进入华为、比亚迪等客户，为公司聚焦头部客户打下了良好的基础。通过整个团队的拼搏，顺利完成了前期的业绩承诺。

3、移动互联网业务

2019年受宏观经济和行业政策等众多因素，及国内手机出货量大幅下降、游戏、互联网金融及虚拟货币严监管等行业背景下，原互联网移动视频分发和移动广告业务受到巨大冲击，为此公司积极拓展新媒体业务，多义乐公司主要以微信公众号为载体，对接第三方阅读平台(麦子云等)获取阅读内容，并通过各种流量平台(爱奇艺等)推广阅读公众号，吸引用户关注公众号进行付费阅读，从而形成收益。优投科技公司运营微信阅读分发业务，主要通过悠书阁、追书云等第三方书城平台合作，由书城方提供内容与平台，以公司运营的微信公众号为渠道，向用户提供小说阅读服务，各子公司力求有效改善目前因数字营销领域过度竞争导致的业务低毛利现象，提升公司整体收益，目前子公司管理层稳定，并无核心人员离职情况。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：

(1) 互联网营销收入整体情况

单位:元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
互联网营销收入合	246,572,025.92	16.21%	272,163,872.64	16.11%	

计					
---	--	--	--	--	--

(2) 广告主所处的主要行业领域

单位:元

行业领域	2019 年		2018 年		同比增减
	收入金额	占营业收入比重	收入金额	占营业收入比重	
广告交易平台	70,126,718.49	41.25%	171,591,594.32	98.33%	-59.13%
微信公众号阅读	77,490,054.73	45.58%	2,907,994.40	1.67%	2,564.73%
互联网代理收入	22,398,909.24	13.17%			

(3) 直接类客户和代理类客户情况

单位:元

客户类型	2019 年			2018 年		
	客户数量	收入金额	客户留存率（如适用）	客户数量	收入金额	客户留存率（如适用）
直接类客户	155	147,616,773.22		331	174,499,588.72	
代理类客户	1	22,398,909.24				

(4) 其他需披露内容

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

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

	2019 年		2018 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	1,521,033,807.33	100%	1,689,675,750.39	100%	-9.98%
分行业					
横机业务	959,814,724.86	63.10%	1,264,346,768.58	74.83%	-24.09%
互联网业务	246,572,025.92	16.21%	272,163,872.64	16.11%	-9.40%
自动化设备与项目集成业务	246,041,894.06	16.18%	77,047,913.58	4.56%	219.34%

其他	68,605,162.49	4.51%	76,117,195.59	4.50%	-9.87%
分产品					
电脑针织横机	773,695,474.09	50.87%	844,104,021.43	49.96%	-8.34%
电脑无缝针织内衣机	11,660,587.64	0.77%	15,530,595.29	0.92%	-24.92%
鞋面机	174,458,663.13	11.47%	404,712,151.86	23.95%	-56.89%
自动化设备与项目集成	246,041,894.06	16.18%	77,047,913.58	4.56%	219.34%
互联网业务	246,572,025.92	16.21%	272,163,872.64	16.11%	-9.40%
其他	68,605,162.49	4.51%	76,117,195.59	4.50%	-9.87%
分地区					
境内	1,284,635,375.23	84.46%	1,434,356,248.83	84.89%	-10.44%
境外	236,398,432.10	15.54%	255,319,501.56	15.11%	-7.41%

(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

	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	959,814,724.86	677,076,787.13	29.46%	-24.09%	-16.39%	-6.49%
自动化设备与项目集成业务	246,041,894.06	177,459,086.45	27.87%	219.34%	191.48%	6.89%
互联网业务	246,572,025.92	184,476,966.05	25.18%	-9.40%	53.72%	-30.72%
分产品						
电脑针织横机	773,695,474.09	534,299,172.72	30.94%	-8.34%	0.38%	-6.00%
鞋面机	174,458,663.13	130,182,624.97	25.38%	-56.89%	-50.76%	-9.29%
自动化设备与项目集成	246,041,894.06	177,459,086.45	27.87%	219.34%	191.48%	6.89%
互联网业务	246,572,025.92	184,476,966.05	25.18%	-9.40%	53.72%	-30.72%
分地区						
境内	1,284,635,375.23	952,972,359.55	25.82%	-10.44%	4.77%	-10.77%
境外	236,398,432.10	146,439,367.65	38.05%	-7.41%	0.38%	-4.81%

单位：元

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	2019 年	2018 年	同比增减
横机业务	销售量	台	17,010	22,026	-22.77%
	生产量	台	14,326	22,223	-35.54%
	库存量	台	4,086	6,921	-40.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期生产量减少 35.54%，库存量减少 40.96%，主要系销售量减少使得公司备库量减少。

(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

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	655,143,033.64	96.76%	783,144,193.63	96.71%	-16.34%
横机业务	直接人工	10,966,288.90	1.62%	15,786,870.13	1.95%	-30.54%
横机业务	制造费用	10,967,464.59	1.62%	10,858,018.67	1.34%	1.01%

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）	235,218,383.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

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	123,104,631.72	8.09%
2	客户 2	36,346,887.17	2.39%
3	客户 3	27,724,313.80	1.82%
4	客户 4	24,486,776.01	1.61%
5	客户 5	23,555,774.50	1.55%
合计	--	235,218,383.20	15.46%

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）	266,809,377.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.49%
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	101,683,175.12	10.86%
2	供应商 2	62,708,620.34	6.70%
3	供应商 3	42,549,654.26	4.54%
4	供应商 4	30,457,325.00	3.25%
5	供应商 5	29,410,603.02	3.14%
合计	--	266,809,377.74	28.49%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	176,019,351.83	209,156,064.70	-15.84%	
管理费用	268,274,692.03	198,168,296.57	35.38%	主要系本期职工薪酬、折旧摊销及员工持股股份支付增加
财务费用	534,876.00	4,843,585.19	-88.96%	主要系汇率变动导致的汇兑损益影响

研发费用	77,107,624.67	64,907,655.79	18.80%	
------	---------------	---------------	--------	--

4、研发投入

适用 不适用

公司作为国家高新技术企业，一直以来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7,710.76万元，占营业收入的5.07%。

关于2019重点项目研发情况如下：

项目名称	项目进展	拟达到的目标
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。已进入销售阶段。	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。
智跑式电脑针织横机	纱嘴采用电机驱动，与机头可以独立分别进行移动动作。已完成设计并销售。	与传统的机头带动纱嘴相比：1，可提高编织效率，有些编织组织纱嘴自动移动不需要占用机头运行时间，减少编织时间；2，可编织反向添纱组织，纱嘴可以相互切换前后运行位置，丰富编织组织，在织物上达到类似绣花的效果。
36G填充功能鞋面电脑横机	已完成设计并销售。	该产品是应对成型鞋面中需要局部填充组织和制作梭织效果组织的编织。
动态针板电脑横机	已完成设计并销售。	常规衣片起底，可以不需要废纱直接起底，省去人工抽去起口废纱的时间和买废纱的钱，可节省一半的挡车工，省时省人省成本；织物较厚无法正常从针板洞口中编织时，自动调节针板洞口，使达到织物要求，从而增加机器编织的范围。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	289	227	240
研发人员数量占比	17.52%	10.29%	11.40%
研发投入金额（元）	77,107,624.67	64,907,655.79	63,029,444.51
研发投入占营业收入比例	5.07%	3.84%	4.49%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,504,610,800.60	1,271,825,928.18	18.30%
经营活动现金流出小计	1,426,483,944.02	1,299,638,916.00	9.76%
经营活动产生的现金流量净额	78,126,856.58	-27,812,987.82	380.90%
投资活动现金流入小计	2,026,209,168.71	2,518,807,702.54	-19.56%
投资活动现金流出小计	1,963,230,027.05	2,374,758,820.91	-17.33%
投资活动产生的现金流量净额	62,979,141.66	144,048,881.63	-56.28%
筹资活动现金流入小计	442,913,614.00	567,778,658.00	-21.99%
筹资活动现金流出小计	734,036,968.72	494,643,520.35	48.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-291,123,354.72	73,135,137.65	-498.06%
现金及现金等价物净增加额	-144,178,537.87	202,047,250.71	-171.36%

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

- ①经营活动产生的现金流量净额同比增加380.90%，主要系本期收到的货款增加。
 ②投资活动产生的现金流量净额同比减少56.28%，主要系本期收回的理财产品金额减少。
 ③筹资活动产生的现金流量净额同比减少498.06%，主要系本期归还银行借款金额大于取得银行借款金额。

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	50,857,443.97	5.88%	主要系理财产品取得的收益	是
资产减值	-814,112,940.66	94.54%	系存货跌价、无形资产减值、商誉减值损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、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 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	436,727,856.49	11.02%	585,922,993.34	10.67%	0.35%	
应收账款	604,466,228.11	15.26%	720,682,387.12	13.13%	2.13%	
存货	602,736,230.65	15.21%	771,777,377.07	14.06%	1.15%	
长期股权投资	9,846,283.02	0.25%	9,499,669.97	0.17%	0.08%	
固定资产	1,098,274,683.77	27.72%	1,033,106,347.89	18.82%	8.90%	
在建工程	2,235,224.12	0.06%	4,713,438.31	0.09%	-0.03%	
短期借款	177,147,461.11	4.47%	485,000,000.00	8.83%	-4.36%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币7,620,789.81元，其汇回受到限制。

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
263,157,894.73	142,105,263.16	85.19%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	511,203,066.59	429,588.92	429,588.92	511,203,066.59			511,632,655.51	自有资金
合计	511,203,066.59	429,588.92	429,588.92	511,203,066.59	0.00	0.00	511,632,655.51	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	首次公开发行股票	205,795.54	20,608.05	227,611.09	0	108,834.42	52.88%	0	已全部使用完毕	0
合计	--	205,795.54	20,608.05	227,611.09	0	108,834.42	52.88%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

① 公司募集资金净额为 205,795.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(天健验(2012) 68 号)。公司对募集资金实行专户存储。② 报告期投入募集资金总额 20,608.05 万元, 已累计投入募集资金总额 227,611.09 万元的投资, 公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响, 为了避免公司新增产能过剩, 公司推迟了募集资金投资项目的实施进度, 同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整, 公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》, 详细内容参阅公司于 2013 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 详细内容参阅公司于 2014 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2015 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》, 详细内容参阅公司于 2015 年 5 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2016 年 3 月 25 日召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》, 详细内容参阅公司 2016 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 详细内容参阅公司于 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届

董事会第三次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详细内容参阅公司于 2017 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详细内容参阅公司于 2018 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详细内容参阅公司于 2019 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 20,000 台电脑针织横机产业化项目	是	66,874.31	26,360.05		23,406.71	88.80%	2016 年 12 月 31 日	-19,084.83	-11,505.33	否	否
年产 5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	是	30,652.45	9,263.61		8,683.24	93.73%	2016 年 12 月 31 日			否	否
年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	是	33,294.44	12,466.05		11,103.98	89.07%	2016 年 12 月 31 日			否	否
年产 6,000 台电脑针织袜机产	是	23,926.66	7,653.31		7,084.17	92.56%	2016 年 12 月 31 日			否	否

业化项目											
电脑针织机械研发中心建设项目	是	19,148.82	14,412.9		12,629.74	87.63%	2018年06月30日			否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	14,412.9		11,139.78	77.29%	2018年06月30日			否	否
增资慈星股份(香港)有限公司	否		30,000		30,000	100.00%	2015年09月30日			不适用	否
慈星互联科技有限公司	否		9,000		9,000	100.00%	2016年03月15日			不适用	否
浙江开心果机器人科技有限公司	否		581		581	100.00%	2016年03月01日			不适用	是
杭州多义乐网络科技有限公司	否		26,913.77 ¹	6,220.12	33,616.88	124.91%	2016年08月01日	485.31	15,305.49	不适用	否
杭州优投科技有限公司	否		40,370.65 ²	9,330.18	50,425.33	124.91%	2016年07月27日	3,468.83	22,778.22	不适用	否
结余资金补充流动资金	否			5,057.75	17,547.96					不适用	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	191,434.24	20,608.05	215,218.79	--	--	-15,130.69	26,578.38	--	--
超募资金投向											

杭州多义乐网络科技有限公司	否		2,076.92		2,076.92	100.00%	2016年08月01日			不适用	否
杭州优投科技有限公司	否		3,115.38		3,115.38	100.00%	2016年07月27日			不适用	否
归还银行贷款(如有)	--				2,400		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--				4,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		5,192.3		12,392.3	--	--			--	--
合计	--	193,403.24	196,626.54	20,608.05	227,611.09	--	--	-15,130.69	26,578.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系 2012 年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据 2016 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，公司将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议及 7 月 20 日召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》，同意公司使用剩余超募资金 5192.3 万元收购多义乐公司及优投科技公司部分股权，至此，超募资金全部使用完毕。</p>										
募集资金	适用										

金投资项目实施地点变更情况	以前年度发生 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审（2012）3390 号的鉴证报告。于 2012 年 5 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 1 月 11 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 5 月 9 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公司 2014 年 5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 10 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司 2014 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 3 月 6 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑦根据公司 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2015 年 8 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑧根据公司 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2016 年 8 月 22 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。至此公司使用闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充的流动资金已归还完毕。
项目实施出现募集资金结余	适用 ① 据公司 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意将“年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目”、“年产 2,000 台电脑无缝

<p>的金额及原因</p>	<p>针织内衣机产业化项目”、“年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目结项并将节余的募集资金 5,464.93 万元永久补充流动资金，节余的资金主要是部分绿化及尚需以后支付的项目保证金，考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付；</p> <p>② 根据公司 2016 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，公司拟将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。公司投资开心果机器人时，认缴出资额为 2,550 万元，实缴 581 万元，鉴于公司已转让开心果机器人的 51%股权，即后续将不再投入剩余募集资金 1,969 万元。该未投资募集资金金额占公司总募集资金总额的 1%，公司拟将该剩余募集资金补充流动资金；</p> <p>③ 根据公司 2018 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”这两个项目结项并将节余募集资金合计 5,056.28 万元永久补充流动资金，节余的资金主要是部分室内装修及外部园区绿化，后期装修余款公司将以自有资金进行支付；</p> <p>④ 根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“收购杭州多义乐网络科技有限公司”和“收购杭州优投科技有限公司”这两个项目中拟使用的募集资金均已投入完毕，公司将节余的募集资金 5,057.75 万元永久补充流动资金，节余的资金主要是在实施上述募投项目收购过程中，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，增加理财收益及银行存款利息。</p> <p>上述节余募集资金合计 17,547.96 万元已永久补充公司流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>报告期内无。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>报告期内无。</p>

注：1 根据 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》，并经 2016 年第三次临时股东大会审议批准，同意公司以 40,000.00 万元收购杭州多义乐网络科技有限公司 100%股权，其中使用募集资金 26,913.77 万元，募集资金存款利息及理财收益 6,703.12 万元，超募资金 2,076.92 万元，自有资金 4,306.20 万元。

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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	1087 万元	177,646,056.62	61,168,311.36	80,359,473.50	8,435,630.93	8,077,406.98

		法项目						
杭州优投科技有限公司	子公司	技术开发、技术服务；计算机软硬件、电子产品；销售：计算机软硬件。第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）	1000 万元	255,445,477.29	97,244,065.85	170,015,682.46	47,901,942.57	40,564,540.50
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	238,041,918.72	-41,162,023.71	668,668,922.90	-60,298,552.69	-60,164,320.41
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	16,440,881.01	-16,943,837.41	21,538,755.17	-2,068,844.25	-2,068,674.17
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	7,936,382.18	7,164,585.75	24,826,630.19	3,066,799.16	2,390,543.40
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	23386.6 万元	175,694,013.80	123,442,702.74	170,416,107.75	-19,230,399.89	-19,230,389.28

		服务、技术服务；纺织机械租赁						
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	112,675,216.46	35,621,624.84	247,731,386.73	29,269,882.66	25,743,924.59
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	1,029.39 万元	4,048,215.59	-821,079.90	2,597,822.76	-4,097,674.24	-4,097,674.24
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	46,509,726.67	32,658,760.67	19,761,437.37	-16,749,787.14	-16,591,785.74
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	62,673,201.20	34,364,457.75	64,771,384.44	1,410,927.22	1,000,811.31

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

公司未来整体发展目标部署将以电脑横机业务为支点，进一步扩大企业规模，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。

随着电脑横机性能的不不断提升，十年前的电脑横机效率已不能满足现有毛衫厂家的生产需求，设备更新加快，公司将顺应市场不断更新设备的使用性能，加强产品研发及质量管控，并不断提升售后服务，以提高市占率。面对效率提升及人工普涨的情况，公司预测一线成型电脑针织横机将是行业发展的一个趋势。公司将加大市场推广力度，促进产业进一步升级。

自动化设备与项目集成业务方面将以中天自动化公司为平台，加大标机的研发，扩大公司的销售队伍，积极引进优秀团队大力布局光伏、锂电等新能源产业，重点聚焦头部客户，将业务做大做强。移动互联网业务在原有业务缩减的情况下寻找新的业务增长点，多元化的发展，为公司提高竞争力及抗风险能力。

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。突来的疫情更是给横机市场雪上加霜，海外市场更是受到巨大的冲击，给市场带来更多的不确定性。

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

3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币，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。

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。公司积极加大研发投入，通过合作开发、委托研发等各种方式加强产品的研发。新产品的开发同时也面临着研发失败或者推向市场时不被市场认可的风险。

5、募集资金投资项目风险。募投项目已全部建成，公司将新增大量固定资产，相应增加较多折旧及摊销费用。如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平，新增折旧和摊销费用可能影响公司利润，从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。

6、投资并购带来的商誉减值风险。如投资并购业务的市场环境发生变化、激励不足或者管理不善，将存在业绩下滑风险，从而引起商誉减值风险。公司将更好的做好投后管理工作，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

7、互联网技术更新快，新技术、新应用不断涌现，用户体验不断变化需求也在不断变化，公司如果不能及时跟进、完善产品，可能带来的不能满足市场需求的风险。

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）	802,000,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	175,827,862.50
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
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	
鉴于公司未来经营发展需要，为保障公司健康可持续发展，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。	

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

2017年度

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年实现净利润147,888,052.68元。同意公司按10%计提法定盈余公积14,788,805.27元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为1,075,692,944.14元。拟以2017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2元人民币（含税）。该方案已经第三届董事会第九次会议和2017年度股东大会审议通过，并于2018年5月31日完成股利的派发事项。

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。

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
2019 年	0.00	-874,303,310.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	16,040,000.00	137,837,467.69	11.64%	0.00	0.00%	0.00	11.64%
2017 年	160,400,000.00	238,715,549.73	67.19%	0.00	0.00%	0.00	67.19%

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	公司控股股 东宁波裕人 投资有限公司及公司实 际控制人孙 平范	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	自本承诺函 签署之日起, 本承诺人及 本承诺人控 制的公司均 未生产、开 发任何与宁 波慈星股份 有限公司(以 下简称"股份 公司")及其 下属子公司 生产的产品 构成竞争或 可能竞争的 产品,未直 接或间接经 营任何与股 份公司及下 属子公司	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。

			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。			
	宁波裕人投 资有限公司、 裕人企业有 限公司、宁波 福裕投资合 作企业（有限 合伙）	股份限售承 诺	在本机构股 东、合伙人或 其关联人担 任公司董事、 监事、高级管 理人员职务 期间，每年转 让的直接或 间接持有公 司股份不超 过本承诺人 所直接或间 接持有的公 司股份总数 的 25%。在本 机构股东、合 伙人或其关 联人离职后 半年内，不转 让本承诺人 所直接或间 接持有的公 司的股份。	2011 年 11 月 30 日		报告期内，上 述承诺均得 到严格履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

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

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	730,781,155.60	应收票据	10,098,768.48
		应收账款	720,682,387.12
应付票据及应付账款	431,214,939.45	应付票据	134,335,191.30
		应付账款	296,879,748.15

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。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与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
货币资金	585,922,993.34	454,753.60	586,377,746.94
交易性金融资产		1,072,546,012.08	1,072,546,012.08
应收票据	10,098,768.48	-10,098,768.48	
应收款项融资		10,098,768.48	10,098,768.48
其他应收款	38,840,987.92	-454,753.60	38,386,234.32
其他流动资产	1,092,816,505.03	-1,072,546,012.08	20,270,492.95
可供出售金融资产	3,301,587.30	-3,301,587.30	
其他权益工具投资		3,301,587.30	3,301,587.30
短期借款	485,000,000.00	389,010.42	485,389,010.42
其他应付款	17,157,153.18	-389,010.42	16,768,142.76

(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(4) 新收入准则自2020年1月1日起执行，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
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：2年、崔文正：3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暂停上市和终止上市情况

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	十一起已经撤诉,一起法院审理当中,诉讼标的6000万	不适用	不适用	2019年04月25日	巨潮资讯网
公司诉宁波必沃纺织机械有限公司关于合同纠纷案件	5,130	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	法院已受理,处于一审审理程序中	不适用	不适用	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	法院已受理,处于一审审理程序中	不适用	不适用	2019年04月25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

1、公司于2015年4月15日第二届董事会十四次会议及2015年5月15日年度股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划（草案）及其摘要》，并分别于4月16日及5月15日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了相关事项。2015年6月3日，第一期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买660万股，占公司总股本的比例为0.82%，该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起12个月；该计划所购买的股票的30%锁定期为自购买日起24个月；该计划所购买的股票的40%锁定期为自购买日起36个月。

2、公司于2017年2月16日第三届董事会二次会议及2017年3月6日2017年第一次临时股东大会审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划（草案）及其摘要》，并分别于2月16日及3月6日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了相关事项。2017年3月15日，第二期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买575万股，占公司总股本的比例为0.7170%，该计划所购买的股票锁定期为2017年3月15日至2018年3月14日。

3、公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即第二期员工持股计划存续期延长至2020年3月14日。

4、截至2019年3月25日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票6,600,000股已全部出售完毕，占公司股份总数的0.82%；公司第二期员工持股计划持有的公司股票5,750,000股已全部出售完毕，占公司股份总数的0.7170%。截止本披露日，两期员工持股计划均已清算完毕，根据公司员工持股计划的有关规定，两期员工持股计划实施完毕并终止。（具体详见公司于2019年3月25日于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的信息）

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	20,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	19,299	17,407.19	0
券商理财产品	闲置自有资金	72,320	25,600	0
信托理财产品	闲置自有资金	13,000	6,000	0
其他类	闲置自有资金	20,313.5	0	2,000

合计		144,932.5	49,007.19	2,000
----	--	-----------	-----------	-------

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）
浙商证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益型	8,000	闲置自有资金	2018年08月21日	2019年01月21日	债券、货币市场工具等	协议	5.70%	192.39	192.39	192.39		是	是	www.cninfo.com.cn
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	基金	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年10月10日	2019年04月10日	“华鑫信托·鑫沪76号集合资金信托计划”	协议	6.50%	15.19	15.19	15.19		是	是	www.cninfo.com.cn
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行	银行	本金保障型	5,300	闲置募集资金	2018年10月17日	2019年04月19日	货币市场工具及固定收益工具	协议	4.20%	25.51	25.51	25.51		是	是	www.cninfo.com.cn
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有	基金	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018年10月17日	2019年04月17日	向项目公司受让应收账款	协议	6.40%	112.21	112.21	112.21		是	是	www.cninfo.com.cn

限公司																
诺亚融易通（芜湖）小额贷款有限公司	其他	非保本浮动收益型	1,308	闲置自有资金	2018年10月17日	2019年05月17日	债权转让	协议	7.40%	49.89	49.89	49.89		是	是	www.cninfo.com.cn
诺亚商业保理有限公司	其他	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年10月29日	2018年12月28日	应收账款转让	协议	6.60%	52.38	36.73	36.73		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	1,200	闲置自有资金	2018年10月30日	2019年04月29日	债券、货币市场工具等	协议	5.55%	33.21	33.21	33.21		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	2018年11月02日	2019年11月02日	固定收益类金融工具及现金类资产	协议	5.60%	113.74	113.74	113.74		是	是	www.cninfo.com.cn
诺亚融易通（芜湖）小额贷款有限公司	其他	非保本浮动收益型	2,005.5	闲置自有资金	2018年11月02日	2019年04月24日	债权转让	协议	7.20%	67.34	50.33	50.33		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商证券资产	券商	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018年11月16日	2019年04月15日	债券、货币市场工具	协议	5.55%	114.8	114.8	114.80		是	是	www.cninfo.com.cn

管理 有限 公司							等									
浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司	券商	非保本 浮动收 益型	3,600	闲置 自有 资金	2018 年 11 月 16 日	2019 年 08 月 13 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	5.55%	148.34	148.34	148.34		是	是	www. cninfo .com.c n
宁波 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 浮动收 益型	1,040	闲置 自有 资金	2018 年 11 月 28 日	2019 年 05 月 28 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.90%	20	20	20.00		是	是	www. cninfo .com.c n
交通 银行 股份 有限 公司 宁波 慈溪 支行	银行	本金保 障型	9,700	闲置 募集 资金	2018 年 11 月 29 日	2019 年 06 月 03 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	协议	4.40%	217.49	217.49	217.49		是	是	www. cninfo .com.c n
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	2018 年 12 月 15 日	2019 年 12 月 15 日	固定 收益 类金 融工 具及 现金 类资 产	协议	5.30%	107.77	107.77	107.77		是	是	www. cninfo .com.c n
兴业 证券 股份 有限 公司	券商	非保本 浮动收 益型	3,000	闲置 自有 资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 06 月 17 日	债券 等固 定收 益类 金融 工具	协议	5.10%	75.45	75.45	75.45		是	是	www. cninfo .com.c n
上海 歌斐 资产 管理 有限	基金	非保本 浮动收 益型	2,000	闲置 自有 资金	2018 年 12 月 21 日	2019 年 09 月 20 日	向项 目公 司受 让应 收账	协议	7.70%	115.18	0	0.00	800	是	是	www. cninfo .com.c n

公司							款									
恒天中岩投资管理有限公司	基金	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2018年12月24日	2019年01月24日	投资“恒天财富稳裕私募投资基金”	协议	4.80%	20.22	20.22	20.22		是	是	www.cninfo.com.cn
浙商证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	9,000	闲置自有资金	2018年12月24日	2019年06月21日	债券、货币市场工具等	协议	5.70%	236.98	236.98	236.98		是	是	www.cninfo.com.cn
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	2018年12月24日	2019年03月18日	债券、货币市场工具等	协议	5.60%	38.66	38.66	38.66		是	是	www.cninfo.com.cn
诺亚正行（上海）基金销售有限公司	基金	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018年12月24日	2019年03月25日	投资“国通信托·诺信2号集合资金信托计划”	协议	6.90%	80.53	80.53	80.53		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	10,000	闲置自有资金	2018年12月25日	2019年12月23日	货币市场工具及固定收益工具	协议	6.80%	676.27	676.27	676.27		是	是	www.cninfo.com.cn
宁波银行	银行	非保本浮动收	3,000	闲置自有	2018年12	2019年06	债券、货币	协议	4.00%	59.18	59.18	59.18		是	是	www.cninfo

股份有限公司		益型		资金	月 26 日	月 26 日	市场工具等									.com.cn
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行	银行	本金保障型	5,000	闲置募集资金	2018 年 12 月 26 日	2019 年 05 月 29 日	货币市场工具及固定收益工具	协议	4.30%	90.71	90.71	90.71		是	是	www.cninfo.com.cn
中融国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 25 日	2019 年 06 月 25 日	投资优质企业及项目	协议	7.20%	71.8	71.8	71.80		是	是	www.cninfo.com.cn
中融国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2018 年 12 月 27 日	2019 年 03 月 27 日	投资优质企业及项目	协议	6.80%	83.84	83.84	83.84		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	8,000	闲置自有资金	2019 年 01 月 08 日	2019 年 07 月 08 日	债券等固定收益类金融工具	协议	5.50%	219.4	219.4	219.40		是	是	www.cninfo.com.cn
财通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 01 月 08 日	2019 年 04 月 08 日	债券等固定收益类金融工具	协议	5.00%	24.93	24.93	24.93		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	2019 年 01 月 22 日	2019 年 06 月 21 日	债券、货币市场工具等	协议	5.30%	43.56	43.56	43.56		是	是	www.cninfo.com.cn
平安银行	银行	保本浮动收益	1,300	闲置自有	2019 年 02	2019 年 08	利率衍生	协议	3.75%	24.04	24.04	24.04		是	是	www.cninfo

宁波慈溪支行		型		资金	月 22 日	月 21 日	品市场									.com.cn
北京易迪基金管理有限公司	基金	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2019 年 02 月 27 日	2019 年 10 月 30 日	投资“恒天财富稳道 5 号私募投资基金”	协议	8.50%	339.53	339.53	339.53		是	是	www.cninfo.com.cn
诺亚正行（上海）基金销售有限公司	基金	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019 年 03 月 08 日	2019 年 12 月 08 日	投资信托计划	协议	7.20%	44.46	44.46	44.46		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	1,000.24	闲置自有资金	2019 年 03 月 11 日	2019 年 12 月 16 日	债券、货币市场工具等	协议	4.72%	36.27	36.27	36.27		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	2,033	闲置自有资金	2019 年 03 月 15 日	2019 年 04 月 18 日	债券、货币市场工具等	协议	7.41%	14.04	14.04	14.04		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	1,542	闲置自有资金	2019 年 03 月 18 日	2019 年 12 月 16 日	债券、货币市场工具等	协议	5.27%	60.84	60.84	60.84		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	3,000	闲置自有资金	2019 年 03 月 18 日	2019 年 09 月 17 日	债券、货币市场工具等	协议	5.00%	75.21	75.21	75.21		是	是	www.cninfo.com.cn

公司																
中融国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019年03月27日	2019年09月27日	投资优质企业及项目	协议	7.20%	181.48	181.48	181.48		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	2,980	闲置自有资金	2019年03月27日	2019年09月30日	信托计划、存款等债权资产	协议	7.00%	115.88	115.88	115.88		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	1,540	闲置自有资金	2019年03月27日	2019年09月27日	债券、货币市场工具等	协议	5.05%	41.92	41.92	41.92		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	1,000	闲置自有资金	2019年03月29日	2019年07月15日	债券、货币市场工具等	协议	5.30%	15.83	15.83	15.83		是	是	www.cninfo.com.cn
财通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04月09日	2019年07月09日	债券等固定收益类金融工具	协议	4.60%	22.68	22.68	22.68		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	1,200	闲置自有资金	2019年04月30日	2019年10月29日	债券、货币市场工具等	协议	4.90%	29.48	29.48	29.48		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商证券	券商	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年05月06日	2019年11月06日	债券、货币市场	协议	4.90%	74.51	74.51	74.51		是	是	www.cninfo.com.cn

资产管理 有限公司					日	日	工具 等									n
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 05 月 29 日	2019 年 12 月 02 日	投资 财通 证券 资管 计划	协议	5.60%	57.1	57.1	57.10		是	是	www. cninfo .com.c n
兴业证 券股份 有限公 司	券商	非保本 浮动收 益型	3,000. 08	闲置 自有 资金	2019 年 07 月 08 日	2019 年 12 月 23 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	4.70%	64.9	64.9	64.90		是	是	www. cninfo .com.c n
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	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c n
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	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c n
北京泛 涵投资 管理有 限公司	券商	非保本 浮动收 益型	3,000	闲置 自有 资金	2019 年 10 月 09 日	2020 年 12 月 31 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	8.00%	295.23	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c n
华商基 金管理 有限公 司	券商	非保本 浮动收 益型	1,000	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 04 日	2020 年 12 月 31 日	权益 类资 产、固 定收 益类 资产 等	协议	4.80%	55.63	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c n
上海国 泰君安 证券	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 06 日	固定 收益 类金 融工	协议	5.20%	104	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c n

资产管理 有限公司							具及 现金 类资 产									
华商 基金 管理 有限 公司	券商	非保本 浮动收 益型	4,000	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	权益 类资 产、固 定收 益类 资产 等	协议	4.80%	217.25	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c 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	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%	95.78	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c 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	1,100	闲置 自有 资金	2019 年 11 月 26 日	2020 年 05 月 25 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	4.60%	25.09	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c n
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 12 月 31 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.99%	43.51	2.44	2.44		是	是	www. cninfo .com.c n
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 03 日	投资 财通 证券 资管 计划	协议	5.50%	54.85	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c n
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	0	0.00		是	是	www. cninfo .com.c n
浙江	券商	非保本	500	闲置	2019	2020	权益	协议	5.00%	25.55	0	0.00		是	是	www.

浙商证券资产管理有限公司		浮动收益型		自有资金	年 12 月 24 日	年 12 月 31 日	类资产、固定收益类资产等											cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2018 年 12 月 05 日	2019 年 01 月 09 日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	4.00%	1.97	1.97	1.97		是	是			www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	300	闲置自有资金	2018 年 12 月 24 日	2019 年 01 月 28 日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	4.00%	1.25	1.25	1.25		是	是			www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	200	闲置自有资金	2019 年 01 月 29 日	2019 年 03 月 05 日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	4.00%	0.77	0.77	0.77		是	是			www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	30	闲置自有资金	2019 年 01 月 29 日	2019 年 03 月 01 日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政	协议	3.70%	0.09	0.09	0.09		是	是			www.cninfo.com.cn

							策性金融债									
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	50	闲置自有资金	2019年01月29日	2019年07月31日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	3.70%	0.9	0.9	0.90		是	是	www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2019年01月31日	2019年05月05日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	4.22%	5.43	5.43	5.43		是	是	www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	200	闲置自有资金	2019年03月07日	2019年04月11日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	3.90%	0.75	0.75	0.75		是	是	www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	200	闲置自有资金	2019年04月16日	2019年07月15日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	4.05%	2	2	2.00		是	是	www.cninfo.com.cn

上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	200	闲置自有资金	2019年04月17日	2019年07月31日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	3.99%	2.24	2.24	2.24		是	是	www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2019年05月07日	2019年08月05日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	4.06%	5.01	5.01	5.01		是	是	www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	200	闲置自有资金	2019年06月20日	2019年09月18日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	4.01%	0.36	0.36	0.36		是	是	www.cninfo.com.cn
上海浦东发展银行	银行	非保本浮动收益型	200	闲置自有资金	2019年07月17日	2019年07月30日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债	协议	3.44%	0.24	0.24	0.24		是	是	www.cninfo.com.cn
招商银行北京	银行	保本浮动收益型	225	闲置自有资金	2016年02月06日	2019年09月30日	银行间市场信	协议	4.00%	23.87	23.87	23.87		是	是	www.cninfo.com.cn

中关村支行					日	日	用级别较高、流动性较好的金融资产									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	4,000	闲置自有资金	2019年01月21日	2019年06月21日	债券、货币市场工具等	协议	5.30%	87.7	87.7	87.70		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	8,000	闲置自有资金	2019年01月21日	2019年06月21日	债券、货币市场工具等	协议	5.30%	175.41	175.41	175.41		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	2,000	闲置自有资金	2019年01月22日	2019年06月21日	债券、货币市场工具等	协议	5.30%	43.85	43.85	43.85		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	2019年03月28日	2019年10月08日	债券、货币市场工具等	协议	5.05%	54.3	54.3	54.30		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06月25日	2019年11月19日	债券、货币市场工具等	协议	4.80%	97.98	97.98	97.98		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	2019年06月27日	2019年12月25日	发放信托贷款及合格投资	协议	6.00%	177.6	177.6	177.60		是	是	www.cninfo.com.cn
北京泛涵投资管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2019年10月15日	2020年06月30日	债券、货币市场工具等	协议	8.00%	170.3	0	0.00		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	11,815.8	闲置自有资金	2019年05月09日	2019年12月30日	货币市场工具及固定收益工具	协议	3.00%	14.25	14.25	14.25		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	2,000	闲置自有资金	2019年01月10日	2019年01月23日	债券、货币市场工具等	协议	3.00%	6.07	6.07	6.07		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	7,829	闲置自有资金	2019年01月29日	2019年12月30日	债券、货币市场工具等	协议	3.00%	5.42	5.42	5.42		是	是	www.cninfo.com.cn
中国农业银行	银行	非保本浮动收益型	128,750	闲置自有资金	2019年01月02日	2019年12月30日	债券、货币市场工具等	协议	3.00%	164.28	164.28	164.28		是	是	www.cninfo.com.cn
中国工商银行	银行	非保本浮动收益型	499	闲置自有资金	2019年04月17日	2020年06月30日	债券、货币市场工具等	协议	3.50%	11.68	11.68	11.68		是	是	www.cninfo.com.cn
中国农业银行	银行	非保本浮动收益型	9,300	闲置自有资金	2019年03月01日	2019年12月30日	债券、货币市场	协议	3.00%	9.17	9.17	9.17		是	是	www.cninfo.com.cn

					日	日	工具等									n
中国 农业 银行	银行	非保本 浮动收 益型	7,200	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 01 日	2019 年 12 月 24 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.50%	40.68	40.68	40.68		是	是	www. cninfo .com.c n
合计			376,04 7.62	--	--	--	--	--	--	6,777. 2	5,093. 01	--	800	--	--	--

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，公司按照预计损失率计提坏账准备800.00万元。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
0	自有资金	0	1,267.18

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贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款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

剩余委托贷款金额在以前年度已全额计提减值损失，故对当期利润无影响。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
东莞市 中天自 动化科 技有限 公司	上海米 亚装备 科技有 限公 司	汉瓦单 玻自动 线设备	2019年 08月 23日			不适用		不适用	103,60 0	否	不适用	由于客 户原因 导致该 合同暂 未执行	2019年 08月 26日	巨潮资 讯网

公司												未执行		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司致力于社会公益事业，2019年公司向慈溪市慈善总会、宁波大学教育发展基金会、龙泉市慈善总会等累计捐款248万元，以实际行动践行企业社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

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

否

不适用。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

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

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

2. 报告分部的财务信息

地区分部

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	1,877,797,533.02	395,364,899.36	-802,434,003.20	1,470,728,429.18
主营业务成本	1,533,873,560.80	287,808,545.57	-762,321,567.72	1,059,360,538.65
资产总额	4,819,350,176.33	238,367,215.00	-1,096,066,282.11	3,961,651,109.22
负债总额	1,181,600,743.95	80,560,054.51	-515,568,088.97	746,592,709.49

行业分部

项 目	横机业务	互联网业务	自动化设备与项目集成业务
主营业务收入	1,708,152,742.73	250,375,155.96	271,988,497.16
主营业务成本	1,419,044,954.30	188,280,096.09	193,451,224.03
资产总额	4,439,873,582.27	433,091,533.91	133,394,633.58
负债总额	858,803,721.67	274,679,156.70	113,772,825.44

(续上表)

项 目	其他	分部间抵销	合 计
-----	----	-------	-----

主营业务收入	42,646,036.53	-802,434,003.20	1,470,728,429.18
主营业务成本	20,905,831.95	-762,321,567.72	1,059,360,538.65
资产总额	51,357,641.57	-1,096,066,282.11	3,961,651,109.22
负债总额	14,905,094.64	-515,568,088.97	746,592,709.49

(二) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 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7,620,789.81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。

2. 控股子公司业绩补偿

公司2015年7月以自有资金通过增资的方式取得中天自动化公司60%股权, 其管理层股东承诺: 中天自动化公司2015年、2016年、2017年预计实现的净利润分别不低于180万元、280万元、420万元(净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准); 如中天自动化公司实际利润未达到预测利润, 其管理层股东同意以现金方式向本公司进行补偿, 补偿的计算公式为: 补偿金额=(当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额)-补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次增资总金额; 根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺补偿方式的议案》, 补偿的计算公式调整为: 补偿金额=(补偿期限内累计预测净利润数额-补偿期限内累计实现净利润数额)-补偿期限内累计预测净利润数额×本次增资总金额。

根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》, 公司同意中天自动化公司管理层股东暂不实施原约定的业绩承诺补偿, 同时延长其业绩承诺期限, 将业绩承诺期调整为2015年至2019年。中天自动化公司承诺2018年预计实现的净利润不低于500万元, 承诺2019年实现的净利润不低于650万元。(净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准)。

如中天自动化公司未来两年的的实际利润仍未达到预测利润, 中天自动化公司管理层股东同意以现金方式向本公司进行补偿。补偿的计算公式为: 补偿金额=(2015年至2019年累计预测净利润数额-2015年至2019年累计实现净利润数额)-2015年至2019年累计预测净利润数额×本次增资总金额。中天自动化公司管理层股东之间对于补偿义务的分配由其自行约定, 但其中每一位成员对其他成员需承担的补偿义务均承担连带责任。

中天自动化公司应在2019年会计年度结束后, 聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具审计报告, 中天自动化公司于承诺期内实际实现的净利润以审计报告确定的金额为准。如2015年-2019年会计年度内实现的累积净利润数额未达到预测净利润数额, 中天自动化公司管理层股东应分别在2019年度审计报告出具后10个工作日内向本公司支付补偿金。

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于对东莞市中天自动化科技有限公司核心管理人员实施股权激励的议案》, 公司为充分调动中天自动化公司经营管理者积极性, 促进股东价值增长与公司的可持续发展, 拟通过对中天自动化实施股权激励。

公司拟将持有的中天自动化公司9%股权转让给中天自动化公司核心管理人员, 具体转让方案由中天自动化公司董事会制定, 报送中天自动化公司股东会审议通过后实施; 向中天自动化公司核心管理人员转让股权时, 中天自动化公司100%股权的估值以公司增资中天自动化公司当时的投后估值与其截至2018年12月31日经审计的净资产值的孰高者为准, 同时通过本次股权激励所获得股权的激励对象, 其受让获得的股权在中天自动化公司业绩承诺补偿方案实施完毕前不得对外转让、质押或进行其他处置, 如中天自动化公司无法完成业绩承诺, 公司除可要求中天自动化公司管理层股东履行业绩承诺补偿义务外, 还有权要求激励对象将本次股权激励中受让的股权回转给公司, 回转价格按照激励时的转让价格定价。

中天自动化公司2015年-2019年累计实现净利润(净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者)为2,175.17万元, 累计承诺净利润为2,030万元, 达到其管理层股东承诺的经营业绩。

3. 诉讼事项

2018年公司因专利权侵权起诉宁波必沃纺织机械有限公司, 共计起诉对方侵权专利权十二起, 公司诉讼请求如下: (1) 判令被告立即停止对原告涉案专利的侵权, 包括立即停止生产、制造、组装、使用、销售、许诺销售、出口涉案毛衣、鞋面电脑针织横机侵权产品, 立即销毁库存被诉侵权产品及生产侵权产品的专用模具以及宣传材料, 立即召回被诉侵权产品并进行销毁; (2) 判令被告赔偿原告各项经济损失及合理支出共计28,000万元人民币; (3) 本案诉讼费用由被告承担。同时起诉宁波必沃纺织机械有限公司违反合同《采购协议》及其附件《保密协议》的行为, 涉及标的金额为5,130万元。

因诉讼案件涉及的专利被国家知识产权局宣告无效，截止本财务报表报出日，公司已撤回上述十二起诉讼，尚有一起对应标的6,000万元处于一审审理中。

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

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,066	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,263	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
宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	24.31%	194,954,541	-47,530,475		194,954,541	质押	25,000,000
裕人企业有限公司	境外法人	22.74%	182,404,996	-24,060,000		182,404,996	质押	90,000,000
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	3.08%	24,673,333			24,673,333		
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.04%	24,402,806	-5,000,000		24,402,806		
上海竹润投资有限公司—竹	其他	2.85%	22,857,142			22,857,142		

润乐其 1 号私募证券投资基金								
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	16,999,972			16,999,972		
孙平范	境内自然人	1.46%	11,700,056		8,775,042	2,925,014		
金铁武	境内自然人	1.09%	8,720,196			8,720,196		
朱军	境内自然人	0.73%	5,850,000			5,850,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	4,534,400			4,534,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
宁波裕人投资有限公司	194,954,541	人民币普通股	194,954,541					
裕人企业有限公司	182,404,996	人民币普通股	182,404,996					
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	24,673,333	人民币普通股	24,673,333					
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	24,402,806	人民币普通股	24,402,806					
上海竹润投资有限公司—竹润乐其 1 号私募证券投资基金	22,857,142	人民币普通股	22,857,142					
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					
金铁武	8,720,196	人民币普通股	8,720,196					
朱军	5,850,000	人民币普通股	5,850,000					

中央汇金资产管理有限责任公司	4,534,400	人民币普通股	4,534,400
刘宪军	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人投资有限公司 (股东孙平范为公司实际控制人、董事长)、股东裕人企业有限公司 (股东之一为孙平范)、宁波创福投资合伙企业 (有限合伙) (合伙人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 (如有) (参见注 5)	不适用		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁波裕人投资有限公司	孙平范	2010 年 08 月 11 日	91330282561250341N	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。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。		

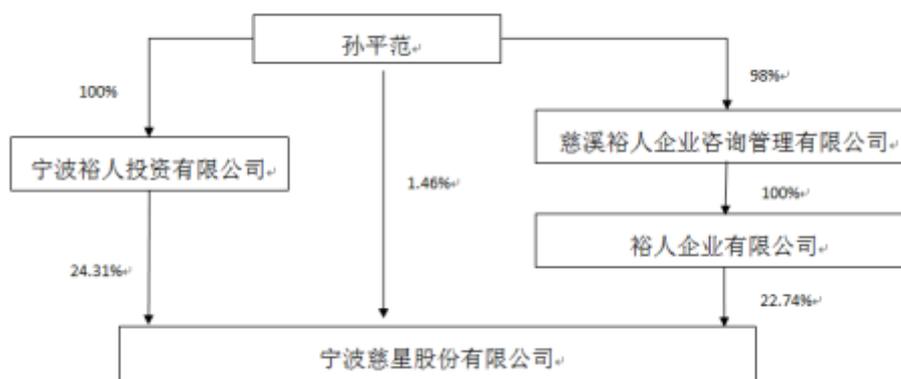
过去 10 年曾控股的境内外上市 市公司情况	无
---------------------------	---

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
裕人企业有限公司	孙平范	2002 年 11 月 06 日	10 万元港币	投资

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	51	2010年 12月11 日	2022年 11月14 日	11,700,05 6				11,700,05 6
孙荣飞	董事	现任	男	27	2019年 11月14 日	2022年 11月14 日					
傅桂平	董事;副 总经理	现任	男	47	2012年 05月12 日	2022年 11月14 日					
李立军	董事;副 总经理	现任	男	46	2013年 05月09 日	2022年 11月14 日					
杨雪兰	董事会秘 书;副总 经理;董 事	现任	女	34	2016年 12月10 日	2022年 11月14 日					
孙田力	董事	现任	女	57	2015年 01月14 日	2022年 11月14 日					
张大亮	独立董事	现任	男	57	2016年 12月05 日	2022年 11月14 日					
张民元	独立董事	现任	男	50	2016年 12月05 日	2022年 11月14 日					
李成艾	独立董事	现任	女	41	2019年 05月16 日	2022年 11月14 日					
宋甲甲	监事会主 席	现任	男	35	2013年 12月05 日	2022年 11月14 日					

俞红建	监事	现任	男	37	2016年 12月05 日	2022年 11月14 日					
胡雪群	监事	现任	女	39	2014年 08月19 日	2022年 11月14 日					
刘道成	副总经理	现任	男	56	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	53	2010年 12月11 日	2022年 11月14 日					
卢德春	副总经理	现任	男	42	2016年 12月10 日	2022年 11月14 日					
邹锦洲	财务总监； 副总经理	现任	男	42	2016年 12月10 日	2022年 11月14 日					
汪传龙	副总经理	现任	男	49	2019年 12月09 日	2022年 11月14 日					
孟祥霞	独立董事	离任	女	55	2015年 09月23 日	2019年 05月16 日					
合计	--	--	--	--	--	--	11,702,306	0	0		11,702,306

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
孟祥霞	独立董事	离任	2019年05月16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。

傅桂平先生，中国国籍，1973年出生，研究生学历，历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监兼市场计划总监。2010年加入公司，现任公司董事、副总经理。

李立军先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，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；历任宁波裕人投资有限公司常务副总、公司董事长助理，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。

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。

俞红建先生，中国国籍，1983年出生，2007年加入本公司，现任宁波慈星股份有限公司项目申报科长。

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。

3、高级管理人员简介

傅桂平先生，中国国籍，1973年出生，历任龙旗控股有限公司战略发展总监、晶能光电（江西）有限公司战略发展总监兼市场计划总监。2010年加入公司，现任公司董事、副总经理。

李立军先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，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；历任宁波裕人投资有限公司常务副总、公司董事长助理，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	宁波裕人投资有限公司	执行董事	2010年08月11日		是
-----	------------	------	-------------	--	---

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	浙江素豪律师事务所	合伙人会议副主席	2001年05月01日		是
李成艾	浙江万里学院	教师	2005年07月01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	51	现任	64	否
孙荣飞	董事	男	27	现任	0	否
傅桂平	董事;副总经理	男	47	现任	43.5	否
李立军	董事;副总经理	男	46	现任	43.5	否
杨雪兰	董事会秘书;副总经理; 董事	女	34	现任	43.5	否
孙田力	董事	女	57	现任	43.5	否
张大亮	独立董事	男	57	现任	8	否
张民元	独立董事	男	50	现任	8	否
李成艾	独立董事	女	41	现任	4.67	否
宋甲甲	监事会主席	男	35	现任	43.5	否

俞红建	监事	男	37	现任	18.16	否
胡雪群	监事	女	39	现任	15.17	否
刘道成	副总经理	男	56	现任	43.5	否
徐卫东	副总经理	男	53	现任	43.5	否
卢德春	副总经理	男	42	现任	43.5	否
邹锦洲	财务总监；副 经理	男	42	现任	43.5	否
汪传龙	副总经理	男	49	现任	43.5	否
孟祥霞	独立董事	女	55	离任	3.33	否
合计	--	--	--	--	556.33	--

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）	791
主要子公司在职员工的数量（人）	859
在职员工的数量合计（人）	1,650
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,650
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	673
销售人员	120
技术人员	655
财务人员	45
行政人员	157
合计	1,650
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上人员	24
本科人员	268
大专人员	468
大专以下人员	890

合计	1,650
----	-------

2、薪酬政策

公司秉承“慈爱善心、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；2019年公司 will 将员工薪酬分为月度薪酬和年底绩效奖金两部分，月度薪酬部分和员工每月基本工资、绩效工资、出勤率、月度考核、产量等因素关联；年底绩效奖金部分，以各部门年初制定的绩效考核目标及企业年度经营情况为导向，结合员工年度的工作业绩及出勤率考评，激励员工能够和企业共盈共利，再创佳绩。

为了更好的体现公司对员工的人文关怀，公司为员工提供完善的社会保险和住房公积金缴纳政策，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

现代企业的竞争是人才的竞争，随着知识和技术的更新速度加快，企业需要不断创新和引进新技术和新理念，这就要不断地对员工进行培训。通过培训可以增强员工对企业决策的理解和执行能力，使员工掌握企业的管理理念和先进的管理方法，不断搞自身素质，不断提高企业的市场竞争力。公司按2019年度培训计划进行培训工作的实施，严格按照培训作业指导书的要求对培训工作进行监督、指导。使公司人员都明确知道培训是公司对于员工一种福利，公司的每一位人员都应认真对待每一次培训。公司提供各类所需培训资料，共享自学；利用音像教材，进行录像教学；组织会议研讨，进行充分交流。通过多形式的知识传递，在公司范围内建立了良好的学习氛围，大家的培训意识进一步提高，意识到了学习充电的重要性，学习积极性大大提高。

2019年公司培训面向全体员工，结合企业内部实际情况，明确培训需求，做了以下几方面的培训工作：

一、 新员工入职培训：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、6S；新员工到车间（或班组）后进行岗位职责和操作规程的培训。

二、 企业文化培训：为塑造优秀企业文化，企业通过早读、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。除了传统的课堂讲授方式以外，进行读书推荐活动，每隔一段时间学习一本好书，写出读书心得；

三、 管理知识培训：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。

四、 在岗培训：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。加强特种作业人员执业资格的培训，坚持持证上岗，规范管理。

五、 学历培训：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。

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	4.05%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 16 日	巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.18%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.08%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 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	4	2	2	0	0	否	1

张民元	4	2	2	0	0	否	2
李成艾	3	1	2	0	0	否	1
孟祥霞	1	1	0	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3次会议，审议通过了增补董事及换届选举的议案。

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	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网刊登的《宁波慈星股份有限公司2019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	(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

	<p>表的重大错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。(2) 重要缺陷：未依照企业会计准则选择和应 用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措 施；对于非常规或特殊交易的财务处理没 有建立相应控制机制或没有实施且没有相 应的补偿性控制；对于期末财务报告过程 的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保 证编制财务报表达到真实、准确的目标。 (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>生产、经营的；重要业务缺乏制度控制 或制度系统失效；内部控制评价的结果 是重大缺陷但未得到整改；公司遭受证 监会处罚或受到深交所公开谴责。(2) 不构成重大缺陷的非财务报告内部控 制缺陷按影响程度分别认定为重大缺 陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1% 或错报金额\geq营业收入的 3%。(2) 重要缺 陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总 额的 1%或营业收入的 1%\leq错报金额$<$营 业收入的 3%。(3) 一般缺陷：错报金额$<$ 资产总额的 0.5%或错报金额$<$营业收入 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	2020 年 04 月 27 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（2020）3858 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019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）商誉减值

相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及五(一)17。

截至2019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641,131,759.49元，账面价值为人民币220,718,300.35元。

慈星股份公司管理层（以下简称管理层）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请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和一致性；
- （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) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
 (7) 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。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)8。

截至2019年12月31日，慈星股份公司存货账面余额为人民币863,141,195.66元，跌价准备为人民币260,404,965.01元，账面价值为人民币602,736,230.65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) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
 (5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
 (6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)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收入2019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1,521,033,807.33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时确认销售收入；（2）互联网业务收入确认的时点为：1）移动视频分发业务、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）移动视频广告收入根据当月有效用户数量乘以约定单价或实际收入乘以分成比例计算确认收入。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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
二〇二〇年四月二十七日

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	436,727,856.49	585,922,993.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	511,632,655.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		10,098,768.48
应收账款	604,466,228.11	720,682,387.12
应收款项融资	30,178,754.16	
预付款项	40,125,848.56	46,907,638.69
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	38,840,987.92
其中：应收利息		454,753.60
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	602,736,230.65	771,777,377.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,671,306.48	46,461,309.54
其他流动资产	49,063,466.75	1,092,816,505.03
流动资产合计	2,347,210,813.83	3,313,507,967.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,301,587.30
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,594,060.38	42,232,923.27
长期股权投资	9,846,283.02	9,499,669.97
其他权益工具投资	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	1,033,106,347.89
在建工程	2,235,224.12	4,713,438.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,626,023.82	187,267,282.20
开发支出		
商誉	220,718,300.35	847,105,283.47
长期待摊费用	20,840,424.94	8,860,120.55
递延所得税资产	46,308,367.71	38,204,422.88
其他非流动资产	5,695,339.98	1,841,449.16
非流动资产合计	1,614,440,295.39	2,176,132,525.00
资产总计	3,961,651,109.22	5,489,640,492.19
流动负债：		
短期借款	177,147,461.11	485,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,646,585.14	134,335,191.30
应付账款	310,581,315.30	296,879,748.15
预收款项	72,722,645.40	95,959,037.63
合同负债		
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	51,663,207.77
应交税费	40,641,478.10	50,731,363.06
其他应付款	15,887,179.69	17,157,153.18
其中：应付利息		389,010.42
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		263,157,894.73
其他流动负债	20,282,401.13	20,265,690.31
流动负债合计	734,396,591.04	1,415,149,286.13
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	8,770,140.00
递延所得税负债	57,755.52	68,213.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,196,118.45	8,838,353.04
负债合计	746,592,709.49	1,423,987,639.17
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	1,925,104,106.99
减：库存股		
其他综合收益	30,515,897.74	22,939,197.43
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	1,066,171,172.61
归属于母公司所有者权益合计	3,188,950,932.16	4,047,371,606.94
少数股东权益	26,107,467.57	18,281,246.08
所有者权益合计	3,215,058,399.73	4,065,652,853.02
负债和所有者权益总计	3,961,651,109.22	5,489,640,492.19

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	150,039,652.66	157,820,376.37
交易性金融资产	406,345,815.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,432,500.00
应收账款	406,793,605.21	509,849,154.99

应收款项融资	5,629,900.00	
预付款项	112,575,267.87	71,857,304.02
其他应收款	318,425,676.27	92,992,581.72
其中：应收利息		454,753.60
应收股利	260,000,000.00	
存货	399,380,229.08	498,197,460.85
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	25,192,948.34
其他流动资产		1,039,965,909.85
流动资产合计	1,824,123,937.16	2,401,308,236.14
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,274,989.21	39,389,719.82
长期股权投资	799,105,517.59	1,546,070,514.47
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	990,022,812.98
在建工程	1,577,220.78	4,364,283.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	186,073,670.25	126,846,404.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,804,836.08	5,597,372.97
递延所得税资产	42,445,098.95	36,220,866.87
其他非流动资产	4,918,500.00	146,319.92
非流动资产合计	2,134,569,064.63	2,751,959,882.89
资产总计	3,958,693,001.79	5,153,268,119.03

流动负债：		
短期借款	110,147,461.11	284,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	126,110,342.51	281,577,079.82
应付账款	123,346,090.06	153,002,790.22
预收款项	53,172,534.00	103,332,397.51
合同负债		
应付职工薪酬	19,374,149.10	27,321,326.49
应交税费	21,137,622.20	34,683,432.23
其他应付款	14,514,921.23	10,882,438.90
其中：应付利息		389,010.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		263,157,894.73
其他流动负债	20,282,401.13	20,265,690.31
流动负债合计	488,085,521.34	1,178,723,050.21
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	6,142,000.00
递延所得税负债	57,755.52	68,213.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,701,755.52	6,210,213.04
负债合计	497,787,276.86	1,184,933,263.25
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	1,979,988,155.95
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	955,189,569.92
所有者权益合计	3,460,905,724.93	3,968,334,855.78
负债和所有者权益总计	3,958,693,001.79	5,153,268,119.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,521,033,807.33	1,689,675,750.39
其中：营业收入	1,521,033,807.33	1,689,675,750.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,637,123,527.70	1,547,116,296.64
其中：营业成本	1,099,411,727.20	1,055,440,981.84
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	15,775,255.97	14,599,712.55
销售费用	176,019,351.83	209,156,064.70
管理费用	268,274,692.03	198,168,296.57

研发费用	77,107,624.67	64,907,655.79
财务费用	534,876.00	4,843,585.19
其中：利息费用	13,007,633.51	15,967,207.08
利息收入	15,332,828.77	15,336,126.08
加：其他收益	14,116,801.94	19,487,166.20
投资收益（损失以“-”号填列）	50,857,443.97	99,208,555.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	346,613.05	-143,722.20
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）	429,588.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,502,637.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-814,112,940.66	-120,926,674.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,288,149.74	-185,897.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-866,013,314.20	140,142,602.84
加：营业外收入	4,082,351.23	9,512,634.83
减：营业外支出	3,027,943.68	6,353,898.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-864,958,906.65	143,301,338.75
减：所得税费用	4,648,345.66	15,925,595.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-869,607,252.31	127,375,743.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-869,607,252.31	127,375,743.17
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.归属于母公司所有者的净利润	-874,303,310.11	137,837,467.69
2.少数股东损益	4,696,057.80	-10,461,724.52

六、其他综合收益的税后净额	7,576,700.31	16,836,198.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,576,700.31	16,836,198.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	7,576,700.31	16,836,198.06
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	7,576,700.31	16,836,198.06
9.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	-862,030,552.00	144,211,941.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-866,726,609.80	154,673,665.75
归属于少数股东的综合收益总额	4,696,057.80	-10,461,724.52
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-1.09	0.17
(二) 稀释每股收益	-1.09	0.17

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,048,364,375.61	1,381,230,336.50
减：营业成本	822,490,204.97	998,872,087.28
税金及附加	14,375,873.02	12,653,932.96
销售费用	117,399,112.14	169,738,608.59
管理费用	157,249,844.52	108,963,065.78
研发费用	63,520,773.86	57,905,672.70
财务费用	74,578.59	8,366,233.66
其中：利息费用	10,351,646.13	9,252,575.15
利息收入	9,070,078.43	4,530,450.62
加：其他收益	4,647,714.65	17,266,429.76
投资收益（损失以“-”号填列）	303,633,009.31	88,059,868.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	346,613.05	-143,722.20
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）	249,588.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,168,623.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-710,610,294.25	-93,979,093.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	734,871.81	349,219.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-521,922,497.11	36,427,160.66

加：营业外收入	3,761,066.55	8,747,974.41
减：营业外支出	2,865,979.49	2,681,501.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-521,027,410.05	42,493,633.66
减：所得税费用	-6,234,689.60	-1,835,950.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-514,792,720.45	44,329,584.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-514,792,720.45	44,329,584.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	-514,792,720.45	44,329,584.20
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,412,386,396.50	1,190,026,050.15
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	13,872,239.30	28,150,325.06
收到其他与经营活动有关的现金	78,352,164.80	53,649,552.97
经营活动现金流入小计	1,504,610,800.60	1,271,825,928.18
购买商品、接受劳务支付的现金	849,957,260.98	719,836,355.87
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	266,777,629.27	260,938,552.44

金		
支付的各项税费	64,081,598.32	82,530,729.24
支付其他与经营活动有关的现金	245,667,455.45	236,333,278.45
经营活动现金流出小计	1,426,483,944.02	1,299,638,916.00
经营活动产生的现金流量净额	78,126,856.58	-27,812,987.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,863,797,919.28	2,285,797,873.88
取得投资收益收到的现金	51,247,254.85	60,945,975.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,038,381.91	38,516,645.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,896,384.22
收到其他与投资活动有关的现金	96,125,612.67	113,650,822.75
投资活动现金流入小计	2,026,209,168.71	2,518,807,702.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,652,998.12	167,155,091.36
投资支付的现金	1,318,718,134.20	2,028,834,570.90
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	142,105,263.16
支付其他与投资活动有关的现金	108,701,000.00	36,663,895.49
投资活动现金流出小计	1,963,230,027.05	2,374,758,820.91
投资活动产生的现金流量净额	62,979,141.66	144,048,881.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,785,800.00	12,099,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,785,800.00	12,099,800.00
取得借款收到的现金	367,515,640.00	554,928,258.00
收到其他与筹资活动有关的现金	72,612,174.00	750,600.00
筹资活动现金流入小计	442,913,614.00	567,778,658.00
偿还债务支付的现金	675,515,640.00	245,928,258.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,873,462.75	176,235,088.35
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	30,647,865.97	72,480,174.00

筹资活动现金流出小计	734,036,968.72	494,643,520.35
筹资活动产生的现金流量净额	-291,123,354.72	73,135,137.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,838,818.61	12,676,219.25
五、现金及现金等价物净增加额	-144,178,537.87	202,047,250.71
加：期初现金及现金等价物余额	467,333,676.81	265,286,426.10
六、期末现金及现金等价物余额	323,155,138.94	467,333,676.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,153,069,446.42	1,191,922,274.97
收到的税费返还	11,144,733.84	27,989,916.67
收到其他与经营活动有关的现金	50,767,918.14	34,027,108.64
经营活动现金流入小计	1,214,982,098.40	1,253,939,300.28
购买商品、接受劳务支付的现金	959,994,441.77	906,897,739.11
支付给职工以及为职工支付的现金	131,691,527.07	123,417,578.99
支付的各项税费	33,188,617.81	59,541,591.15
支付其他与经营活动有关的现金	165,701,551.32	202,203,030.88
经营活动现金流出小计	1,290,576,137.97	1,292,059,940.13
经营活动产生的现金流量净额	-75,594,039.57	-38,120,639.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,929,943,807.20	2,273,797,873.88
取得投资收益收到的现金	43,286,396.26	60,482,419.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,338,673.94	32,550,946.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,093,460.00
收到其他与投资活动有关的现金	116,080,766.76	113,628,885.78
投资活动现金流入小计	2,093,649,644.16	2,500,553,585.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,079,630.38	138,534,347.01
投资支付的现金	1,193,728,134.20	1,983,873,558.82

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	263,157,894.73	142,105,263.16
支付其他与投资活动有关的现金	155,296,000.00	61,392,801.09
投资活动现金流出小计	1,874,261,659.31	2,325,905,970.08
投资活动产生的现金流量净额	219,387,984.85	174,647,615.51
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	300,515,640.00	354,428,258.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,480,174.00	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	399,995,814.00	394,428,258.00
偿还债务支付的现金	475,015,640.00	245,928,258.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,784,282.11	169,520,456.42
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	167,480,174.00
筹资活动现金流出小计	550,799,922.11	582,928,888.42
筹资活动产生的现金流量净额	-150,804,108.11	-188,500,630.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,740,238.10	-742,664.18
五、现金及现金等价物净增加额	-5,269,924.73	-52,716,318.94
加：期初现金及现金等价物余额	42,587,502.84	95,303,821.78
六、期末现金及现金等价物余额	37,317,578.11	42,587,502.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	802,000,000.00				1,925,104,106.99		22,939,197.43		231,157,129.91		1,066,171,172.61		4,047,371.60	18,281,246.08	4,065,652.85	
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			1,925,104.10		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	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				24,345,935.02		7,576,700.31				-890,343,310.11		-858,420,674.78	7,826,221.49	-850,594,453.29	
(一)综合收益总额						7,576,700.31				-874,303,310.11		-866,726,609.80	4,696,057.80	-862,030,552.00	
(二)所有者投入和减少资本				23,403,589.60								23,403,589.60	2,785,800.00	26,189,389.60	
1.所有者投入的普通股													2,785,800.00	2,785,800.00	
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				23,403,589.60								23,403,589.60		23,403,589.60	
4.其他															
(三)利润分配										-16,040,000.00		-16,040,000.00		-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										-16,040,000.00		-16,040,000.00		-16,040,000.00	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															

控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	802,000.00			1,925,104.10	6,102,999.37		226,724,171.49		1,093,166.66	3.34	4,053,097.94	1.19	19,843,358.86	4,072,941,300.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,836,198.06		4,432,958.42		-26,995,490.73		-5,726,334.25	-1,562,112.78	-7,288,447.03	
（一）综合收益总额					16,836,198.06				137,837,467.69		154,673,665.75	-10,461,724.52	144,211,941.23	
（二）所有者投入和减少资本												12,099,800.00	12,099,800.00	
1. 所有者投入的普通股												12,099,800.00	12,099,800.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配							4,432,958.42		-164,832,958.42		-160,400,000.00		-160,400,000.00	
1. 提取盈余公积							4,432,958.42		-4,432,958.42					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-160,400,000.00		-160,400,000.00		-160,400,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股														

额	0,000.00				8,155.95				129.91	9,569.92		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）所有者投入和减少资本					23,403,589.60							23,403,589.60
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

上期金额

单位：元

项目	2018 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				226,724,171.49	1,075,692,944.14		4,084,405,271.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				226,724,171.49	1,075,692,944.14		4,084,405,271.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								4,432,958.42	-164,832,958.42			-160,400,000.00
(一)综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								4,432,958.42	-164,832,958.42			-160,400,000.00
1. 提取盈余公积								4,432,958.42	-4,432,958.42			
2. 对所有者(或股东)的分配									-160,400,000.00			-160,400,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	802,000.00				1,979,988,155.95			231,157,129.91	910,859,985.72			3,924,005,271.58

三、公司基本情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市对外贸易经济合作局批准，由宁波市裕人针织机械有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2010年12月27日在宁波市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为913302007503813672的营业执照，注册资本802,000,000.00元，股份总数802,000,000股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：A股8,776,729股；无限售条件的流通股份：A股793,223,271股。公司股票已于2012年3月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属针织机械行业。主要经营活动为针织机械的研发、生产和销售；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；互联网视频内容分发、移动视频广告推广和在线阅读营销等。

本财务报表业经公司2020年4月27日第四届董事会第四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日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他

项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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、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账款，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、包含重大融资成分的应收账款，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		

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

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、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

(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

14、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。

15、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。

16、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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 6 号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求：

(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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

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

(2) 公司互联网业务收入

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

① 运营商计费，即通过中国移动、中国联通和中国电信三大运营商的计费通道来实现扣费。公司与通道商根据充值实际收益按照约定的分成方法结算，公司根据当月充值实际收益以及约定的分成方法计算并确认收入。

② 第三方计费，即通过支付宝、微信、网银等第三方支付来实现扣费。公司根据当月充值实际收益扣除手续费后确认收入。

2) 移动视频广告收入确认

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

3) 在线阅读业务收入

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。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：

23、政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 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。

4. 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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	730,781,155.60	应收票据	10,098,768.48
		应收账款	720,682,387.12
应付票据及应付账款	431,214,939.45	应付票据	134,335,191.30
		应付账款	296,879,748.15

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	585,922,993.34	摊余成本	586,377,746.94
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,072,546,012.08	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,072,546,012.08

	合收益（可供出售类资产）			
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	10,098,768.48	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,098,768.48
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	720,682,387.12	摊余成本	720,682,387.12
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	38,840,987.92	摊余成本	38,386,234.32
一年内到期的非流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	46,461,309.54	摊余成本	46,461,309.54
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	42,232,923.27	摊余成本	42,232,923.27
非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	3,301,587.30	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,301,587.30
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	134,335,191.30	摊余成本	134,335,191.30
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	296,879,748.15	摊余成本	296,879,748.15
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	485,000,000.00	摊余成本	485,389,010.42
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	17,157,153.18	摊余成本	16,768,142.76

27、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%和 6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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%(2019年4月1日之前为16%)。

2. 企业所得税

(1) 根据宁波高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布宁波市2017年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领[2017]2号),公司通过了高新技术企业的重新认定,证书编号为GR201733100399;发证日期为2017年11月29日;有效期三年。自2017年-2019年企业所得税减按15%的税率计缴。

(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、广东省国家税务局、广东省地方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) 2017年11月,优投科技公司通过高新技术企业评审,取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为GR201733000050的《高新技术企业证书》,优投科技公司2017年—2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 泰酷科技公司于2014年9月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业,并取得编号为浙R-2014-0145的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011〕4号)、财政部与国家税务局《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二年,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二年,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	470,936.71	248,262.79
银行存款	412,388,074.23	570,039,933.97
其他货币资金	23,868,845.55	16,089,550.18
合计	436,727,856.49	586,377,746.94
其中：存放在境外的款项总额	16,719,604.39	14,814,429.64

其他说明

1) 期末使用有限制的款项说明

项目	期末数	期初数
银行存款：		
准备持有至到期的定期存款	60,000,000.00	30,000,000.00
定期存单质押	30,000,000.00	72,480,174.00
被冻结的银行存款		161,000.00
其他货币资金：		
银行承兑汇票保证金	23,066,617.55	15,458,542.53
其他保证金	506,100.00	489,600.00
小计	113,572,717.55	118,589,316.53

2) 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				
欧元				3,725.48
瑞士法郎				1,776.05
越南盾	690,097,143.00			
塔卡		1,451,949.00		
美元				1.01
银行存款				
人民币				
美元			236,067.42	586,535.36
欧元				283,701.70
港元			0.13	
瑞士法郎				121,091.53
越南盾	72,202,149.00			

塔卡		91,371,313.00		
折合人民币合计	228,788.16	7,620,789.81	1,646,853.65	7,223,172.76

3) 放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币7,620,789.81元，其汇回受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	511,632,655.51	1,072,546,012.08
其中：		
短期理财产品	511,632,655.51	1,039,411,012.08
其他		33,135,000.00
合计	511,632,655.51	1,072,546,012.08

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	82,469,14.25	11.74%	44,265,802.58	53.68%	38,203,311.67	105,075,930.21	12.76%	49,164,569.78	46.79%	55,911,360.43
其中：										
单项计提坏账准备	82,469,14.25	11.74%	44,265,802.58	53.68%	38,203,311.67	105,075,930.21	12.76%	49,164,569.78	46.79%	55,911,360.43
按组合计提坏账准备的应收账款	616,263,167.12	88.20%	50,000,250.68	8.11%	566,262,916.44	718,638,403.29	87.24%	53,867,376.60	7.50%	664,771,026.69
其中：										
按组合计提坏账准备	616,263,167.12	88.20%	50,000,250.68	8.11%	566,262,916.44	718,638,403.29	87.24%	53,867,376.60	7.50%	664,771,026.69
合计	698,732,281.37	100.00%	94,266,053.26	13.49%	604,466,228.11	823,714,333.50	100.00%	103,031,946.38	12.51%	720,682,387.12

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	17,125,052.35	6,430,614.23	37.55%	还款较慢, 在账龄基础上增加计提 30%
晋江市飞顺郎鞋业有限公司	3,326,437.86	1,164,253.25	35.00%	还款较慢, 在账龄基础上增加计提 30%
UNION TECHNOLOGIES LIMITED	7,865,143.33	2,906,679.21	36.96%	还款较慢, 在账龄基础上增加计提 30%
CIXING DI XU DAHAO	4,370,282.64	2,162,280.98	49.48%	还款较慢, 在账龄基础上增加计提 30%
福建南安市新奇美针织有限公司	3,150,933.00	1,260,373.20	40.00%	还款较慢, 在账龄基础上增加计提 30%
南阳梦瑶毛衫进出口有限公司	2,380,000.00	1,904,000.00	80.00%	还款较慢, 在账龄基础上增加计提 30%
浙江百炼工贸集团有限公司	2,235,000.00	2,235,000.00	100.00%	客户反馈机器质量有问题, 双方协商不一致, 预计无法收回
威海衣昀服装有限公司	1,957,000.00	1,957,000.00	100.00%	公司经营异常, 设备处理后无其他财产
茶陵县富盛针织有限公司	1,164,520.69	1,164,520.69	100.00%	公司列入失信执行人, 强制执行无财产, 工商显示经营异常
东莞市红丹服饰有限公司	1,233,200.00	1,233,200.00	100.00%	公司已经注销, 代偿款起诉, 无执行财产
浙江三十秋服饰有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	机器处理后无法归还款项
苏州市吴中区临湖永恒针织服饰厂等其他 100 家客户	36,561,544.38	20,747,881.02	56.75%	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	82,469,114.25	44,265,802.58	--	--

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:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款	616,263,167.12	50,000,250.68	8.11%
合计	616,263,167.12	50,000,250.68	--

确定该组合依据的说明:

① 多义乐公司和优投科技公司及其子公司等互联网公司

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	32,404,646.16	1,620,232.31	5.00
1-2 年	706,298.46	211,889.54	30.00
2-3 年	84,231.16	50,538.70	60.00
3年以上	161,341.49	161,341.49	100.00
小 计	33,356,517.27	2,044,002.04	6.13

② 除互联网公司外的其他公司

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	418,377,635.45	20,918,881.79	5.00
1-2 年	128,057,352.93	12,805,735.30	10.00
2-3 年	26,622,683.54	5,324,536.70	20.00
3-4 年	1,733,451.10	866,725.55	50.00
4-5 年	375,787.65	300,630.12	80.00
5 年以上	7,739,739.18	7,739,739.18	100.00
小 计	582,906,649.85	47,956,248.64	8.23

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）	475,944,696.28
1 年以内	475,944,696.28
1 至 2 年	161,750,953.61
2 至 3 年	33,934,730.85
3 年以上	27,101,900.63
3 至 4 年	9,708,270.83
4 至 5 年	2,399,728.31
5 年以上	14,993,901.49
合计	698,732,281.37

(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	49,164,569.78	861,601.45	4,055,068.75	1,705,299.90		44,265,802.58
按组合计提坏账准备	53,867,376.60	2,204,836.50	792,920.75	6,881,315.33	16,432.16	50,000,250.68
合计	103,031,946.38	3,066,437.95	4,847,989.50	8,586,615.23	16,432.16	94,266,053.26

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
东莞市定佳针织服饰有限公司执行款	792,886.53	执行法院裁定款收回
泉州市飞艺鞋材制造有限公司	695,700.00	银行存款方式收回应收款
山东苏菏针织服饰有限公司	671,100.00	银行存款方式收回应收款
姜开华	379,200.00	银行存款方式收回应收款
苏州裕人针纺织有限公司	337,500.00	银行存款方式收回应收款
瑞安市达源服饰有限公司	304,560.00	银行存款方式收回应收款
合计	3,180,946.53	--

(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	8,586,615.23

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
重庆锦明杰针织服饰有限公司	货款	4,475,060.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
烟台时潮制衣有限公司	货款	794,800.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
曹守勇	货款	490,000.00	起诉被驳回后无法收回	经公司管理层审批	否
刘云春	货款	352,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
嵊州市盛童服饰有限公司	货款	330,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
谢其海	货款	311,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
徐州创普商贸有限公司等 35 位自然人及公司	货款	1,833,755.23	法院起诉后无可执行财产、无法联系到对方等	经公司管理层审批	否
合计	--	8,586,615.23	--	--	--

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
无锡中鼎集成技术有限公司	37,193,964.00	5.32%	1,859,698.20
SHEZADSLIMITED	28,030,739.80	4.01%	1,401,536.99
EXPORTACIONESTEXTILES MEXICANASS.ADE.C.V	17,125,052.35	2.45%	6,430,614.23
LEEUFASHIONLTD	16,613,590.00	2.38%	1,661,359.00

AMCOKNITCOMPOSITE	12,229,836.00	1.75%	2,445,967.20
合计	111,193,182.15	15.91%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	30,178,754.16	10,098,768.48
合计	30,178,754.16	10,098,768.48

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：

5、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	26,923,309.84	67.09%	45,792,681.24	97.62%
1 至 2 年	13,132,294.91	32.73%	941,059.00	2.01%
2 至 3 年	26,276.05	0.07%	146,509.45	0.31%
3 年以上	43,967.76	0.11%	27,389.00	0.06%
合计	40,125,848.56	--	46,907,638.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
平湖市神力机械铸造有限公司	8,299,410.96	20.68
ABB机器人(珠海)有限公司	4,323,494.83	10.77
杭州微连科技有限公司	3,367,401.28	8.39
上饶县巨网科技有限公司	2,603,095.26	6.49
宁波市财政局非税资金专户	2,159,900.00	5.38
小计	20,753,302.33	51.71

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		454,753.60
其他应收款	41,608,467.12	92,537,828.12
合计	41,608,467.12	92,992,581.72

(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
定期存款		454,753.60
合计		454,753.60

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) 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	269,106,775.18	302,953,065.77
委托贷款	12,671,795.16	12,734,240.03
往来款	32,113,595.57	10,355,485.15

股权转让款	19,506,540.00	21,506,540.00
其他	36,856,032.71	33,316,655.21
合计	370,254,738.62	380,865,986.16

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	363,026.28	112,554.31	342,004,171.25	342,479,751.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-80,953.36	80,953.36		
--转入第三阶段		-34,067.84	34,067.84	
本期计提	1,379,980.02	1,562,297.33	-1,690,101.51	1,252,175.84
本期转回			1,006,538.35	1,006,538.35
本期核销			16,092,779.91	16,092,779.91
其他变动	-744.36	20.75	1,308.99	585.38
2019 年 12 月 31 日余额	1,661,308.58	1,721,757.91	325,263,205.01	328,646,271.50

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）	33,316,003.81
1 年以内	33,316,003.81
1 至 2 年	23,142,353.86
2 至 3 年	7,782,581.54
3 年以上	306,013,799.41
3 至 4 年	18,502,716.16
4 至 5 年	57,949,053.33
5 年以上	229,562,029.92
合计	370,254,738.62

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	16,092,779.91

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
湖南三华服饰实业有限公司	代偿款	6,675,236.82	法院强制执行拍卖抵押物后受偿不足	经公司管理层批准核销	否
泉州市伊卡曼服饰织造有限公司	代偿款	1,100,563.47	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
开县惠丰服饰有限公司	代偿款	787,336.61	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
唐天雄	代偿款	719,302.34	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
城口县德利针织有限责任公司	代偿款	690,320.63	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
开原华星毛衫厂	代偿款	434,394.25	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
合计	--	10,407,154.12	--	--	--

其他应收款核销说明：

4) 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	2,670,417.86	4-5 年	7.11%	26,341,295.24
		23,670,877.38	5 年以上		
慈溪出口加工区	项目保证金	22,305,525.00	5 年以上	6.02%	22,305,525.00
东莞市寮步华升毛	代偿款	1,683,486.30	3-4 年	5.66%	20,973,164.26

织厂					
		19,289,677.96	5 年以上		
上海歌斐资产管理 有限公司	[注]	20,000,000.00	1 年以内	5.40%	8,000,000.00
秦应化	股权转让款	19,506,540.00	1-2 年	5.27%	7,802,616.00
合计	--	109,126,524.50	--	29.46%	85,422,600.50

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源
------	------	------------	-----------	------	--------------	--------------	--------------------	------	-------------------	----------------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类:

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:

项目	金额
----	----

其他说明:

(10) 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	372,021,321.59	152,505,458.33	219,515,863.26	409,741,908.23	94,074,879.91	315,667,028.32
在产品	80,184,112.83	2,306,330.16	77,877,782.67	64,164,570.91	1,707,886.74	62,456,684.17
库存商品	321,168,364.38	95,483,550.50	225,684,813.88	364,534,471.68	65,869,220.80	298,665,250.88
发出商品	83,270,280.35	10,109,626.02	73,160,654.33	96,688,278.05	5,565,617.84	91,122,660.21
委托加工物资	6,497,116.51		6,497,116.51	3,865,753.49		3,865,753.49
合计	863,141,195.66	260,404,965.01	602,736,230.65	938,994,982.36	167,217,605.29	771,777,377.07

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	94,074,879.91	82,676,415.00		24,245,836.58		152,505,458.33
在产品	1,707,886.74	598,443.42				2,306,330.16
库存商品	65,869,220.80	52,304,302.01	-13,365.00	22,676,607.31		95,483,550.50
发出商品	5,565,617.84	5,431,979.05		887,970.87		10,109,626.02
合计	167,217,605.29	141,011,139.48	-13,365.00	47,810,414.76		260,404,965.01

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(14) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	372,021,321.59	152,505,458.33	219,515,863.26	409,741,908.23	94,074,879.91	315,667,028.32
在产品	80,184,112.83	2,306,330.16	77,877,782.67	64,164,570.91	1,707,886.74	62,456,684.17
库存商品	321,168,364.38	95,483,550.50	225,684,813.88	364,534,471.68	65,869,220.80	298,665,250.88
发出商品	83,270,280.35	10,109,626.02	73,160,654.33	96,688,278.05	5,565,617.84	91,122,660.21
委托加工物资	6,497,116.51		6,497,116.51	3,865,753.49		3,865,753.49
合计	863,141,195.66	260,404,965.01	602,736,230.65	938,994,982.36	167,217,605.29	771,777,377.07

(15) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	94,074,879.91	82,676,415.00		24,245,836.58		152,505,458.33
在产品	1,707,886.74	598,443.42				2,306,330.16
库存商品	65,869,220.80	52,304,302.01	-13,365.00	22,676,607.31		95,483,550.50
发出商品	5,565,617.84	5,431,979.05		887,970.87		10,109,626.02
合计	167,217,605.29	141,011,139.48	-13,365.00	47,810,414.76		260,404,965.01

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品款	30,671,306.48	46,461,309.54
合计	30,671,306.48	46,461,309.54

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：								

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	7,733,353.56	14,338,372.29
预缴企业所得税	1,263,399.06	5,932,120.66
预付流量费	40,066,714.13	
合计	49,063,466.75	20,270,492.95

其他说明：

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	17,282,206.05	1,688,145.67	15,594,060.38	45,209,210.10	2,976,286.83	42,232,923.27	
合计	17,282,206.05	1,688,145.67	15,594,060.38	45,209,210.10	2,976,286.83	42,232,923.27	--

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	
其他说明：				

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019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

11、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.	7,394,220 .94			57,781.84						7,452,002 .78	
芜湖固高 自动化技 术有限公 司	2,105,449 .03			288,831.2 1						2,394,280 .24	
小计	9,499,669 .97			346,613.0 5						9,846,283 .02	
合计	9,499,669 .97			346,613.0 5						9,846,283 .02	

其他说明

12、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	3,301,587.30	3,301,587.30
合计	3,301,587.30	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：

公司持有苏州鼎纳自动化技术有限公司5%股权，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。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,098,274,683.77	1,033,106,347.89
合计	1,098,274,683.77	1,033,106,347.89

(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	970,514,640.49	54,452,937.73	146,973,392.32	19,595,892.27	1,191,536,862.81
2.本期增加金额	112,845,058.13	5,284,855.22	38,094,234.86	939,072.09	157,163,220.30
(1) 购置	109,812,245.52	3,304,419.42	29,937,248.15	892,413.42	143,946,326.51
(2) 在建工程转入	2,107,932.42	1,906,253.30	7,832,231.88		11,846,417.60
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动影响	924,880.19	74,182.50	324,754.83	46,658.67	1,370,476.19
3.本期减少金额		7,418,534.74	27,940,613.25	1,102,635.50	36,461,783.49
(1) 处置或报废		7,313,524.25	17,302,415.01	1,102,635.50	29,338,649.07
(2) 转入存货			10,604,465.56		6,984,391.25
(3) 处置子公司转出		105,010.49	33,732.68		138,743.17
4.期末余额	1,083,359,698.62	52,319,258.21	157,127,013.93	19,432,328.86	1,312,238,299.62
二、累计折旧					
1.期初余额	61,510,426.23	28,735,622.88	50,882,739.37	13,837,724.93	154,966,513.41
2.本期增加金额	45,090,524.68	7,751,593.45	17,949,232.46	1,831,432.75	72,622,783.34
(1) 计提	44,901,149.24	7,699,173.22	17,643,963.00	1,785,667.85	72,029,953.31
(2) 汇率	189,375.44	52,420.23	305,269.46	45,764.90	592,830.03

变动影响					
3.本期减少金额		6,250,335.13	9,005,927.92	674,655.15	15,930,918.20
(1) 处置或报废		6,215,786.73	5,376,794.98	674,655.15	15,887,311.17
(2) 转入存货			3,620,074.31		
(3) 处置子公司转出		34,548.40	9,058.63		43,607.03
4.期末余额	106,600,950.91	30,236,881.20	59,826,043.91	14,994,502.53	211,658,378.55
三、减值准备					
1.期初余额		868,360.21	2,595,641.30		3,464,001.51
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		2,215.47	1,156,548.74		1,158,764.21
(1) 处置或报废		2,215.47	1,156,548.74		1,158,764.21
4.期末余额		866,144.74	1,439,092.56		2,305,237.30
四、账面价值					
1.期末账面价值	976,758,747.71	21,216,232.27	95,861,877.46	4,437,826.33	1,098,274,683.77
2.期初账面价值	909,004,214.26	24,848,954.64	93,495,011.65	5,758,167.34	1,033,106,347.89

(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	5,860,829.00	643,471.45	408,885.44	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

杭州湾新厂区	447,889,633.50	相关手续正在办理
东莞房产	19,253,383.84	相关手续正在办理

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,235,224.12	4,713,438.31
合计	2,235,224.12	4,713,438.31

(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	1,920,897.56		1,920,897.56	4,713,438.31		4,713,438.31
合计	2,235,224.12		2,235,224.12	4,713,438.31		4,713,438.31

(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
电脑针织机械研发中心项目			2,380.80 8.42	2,380.80 8.42								其他
营销与服务体系建设项目			2,099.93 7.09	2,099.93 7.09								其他
杭州湾智能立体仓储工程			1,048.94 6.33	734,619.77		314,326.56						其他

预付工程设备款		4,713,438.31	3,838,511.57	6,631,052.32		1,920,897.56					其他
合计		4,713,438.31	9,368,203.41	11,846,417.60		2,235,224.12	--	--			--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	品牌使用权	商标	著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	148,943,640.00	14,677,930.82	11,574,429.03	7,994,118.62	960,848.00	159,650.63	71,191,173.24	255,501,790.34
2.本期增加金额	62,802,870.34			384,287.33	10,332.00			63,197,489.67
(1) 购置	62,802,870.34			384,287.33				63,187,157.67
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率变动影响					10,332.00			10,332.00
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	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
二、累计摊销								
1.期初余额	22,740,699.21	3,426,116.46	11,557,850.42	4,160,994.26	960,848.00	59,760.33	17,357,237.85	60,263,506.53
2.本期增加金额	3,387,310.60	498,226.48	16,578.61	1,060,434.89	10,332.00	31,930.08	7,119,117.33	12,123,929.99

(1) 计提	3,387,310.60	498,226.48	16,578.61	1,060,434.89		31,930.08	7,119,117.33	12,113,597.99
(2) 汇率变动影响					10,332.00			10,332.00
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	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
三、减值准备								
1.期初余额		7,971,001.61						7,971,001.61
2.本期增加金额							46,714,818.06	46,714,818.06
(1) 计提							46,714,818.06	46,714,818.06
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	185,618,500.53	2,782,586.27		3,156,976.80		67,960.22		191,626,023.82
2.期初账面价值	126,202,940.79	3,280,812.75	16,578.61	3,833,124.36		99,890.30	53,833,935.39	187,267,282.20

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。

16、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	14,744,776.37	261,183,719.12				275,928,495.49
优投公司		365,203,264.00				365,203,264.00
合计	14,744,776.37	626,386,983.12				641,131,759.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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	25,556,152.09
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	319,423,267.03
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	344,979,419.12
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：

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

多义乐公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.56%（2018年：15.76%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2018年：0%）推断得出，该增长率和移动互联网行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、税金及附加、期间费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

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（2020）181号），包含商誉的资产组可收回金额为83,795,700.00元，低于账面价值261,183,719.12元，本期应确认商誉减值损失261,183,719.12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261,183,719.12元。

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	63,094,535.05
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	527,516,628.95
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	590,611,164.00
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 商誉减值测试的过程与方法、结论

优投科技公司商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.27%（2018年：15.54%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2018年：0%）推断得出，该增长率和移动互联网行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、税金及附加、期间费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

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〔2020〕180号），包含商誉的资产组可收回金额为225,407,900.00元，低于账面价值365,203,264.00元，本期应确认商誉减值损失365,203,264.00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365,203,264.00元。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、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	8,841,559.41	15,534,263.36	5,487,869.04		18,887,953.73
软件服务费	18,561.14		17,160.29		1,400.85
绿化费		2,018,348.64	67,278.28		1,951,070.36
合计	8,860,120.55	17,552,612.00	5,572,307.61		20,840,424.94

其他说明

18、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	285,069,211.23	42,784,816.59	243,013,671.84	36,440,336.19
内部交易未实现利润	23,490,340.77	3,523,551.12	11,760,577.91	1,764,086.69
合计	308,559,552.00	46,308,367.71	254,774,249.75	38,204,422.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	135,447.91	20,317.19	454,753.60	68,213.04
公允价值变动收益	249,588.92	37,438.33		
合计	385,036.83	57,755.52	454,753.60	68,213.04

(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		46,308,367.71		
递延所得税负债		57,755.52		

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
软件购置款	656,538.09	769,573.24
设备购置款	5,038,801.89	1,071,875.92
合计	5,695,339.98	1,841,449.16

其他说明：

20、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	67,000,000.00	160,500,000.00
信用借款	110,147,461.11	324,889,010.42
合计	177,147,461.11	485,389,010.42

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,646,585.14	134,335,191.30
合计	59,646,585.14	134,335,191.30

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、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	198,063,664.06	158,276,317.08
设备工程款	42,973,292.58	59,510,082.46
费用款	69,544,358.66	79,093,348.61
合计	310,581,315.30	296,879,748.15

(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：		

其他说明：

23、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	72,722,645.40	95,959,037.63
合计	72,722,645.40	95,959,037.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	7,384,130.39	未满足收入确认条件
合计	7,384,130.39	--

24、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	51,607,665.96	232,591,467.72	246,787,726.71	37,411,406.97
二、离职后福利-设定提存计划	55,541.81	12,717,066.47	12,696,490.08	76,118.20
三、辞退福利		9,386,748.80	9,386,748.80	
合计	51,663,207.77	254,695,282.99	268,870,965.59	37,487,525.17

(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	51,558,501.19	208,295,042.47	222,504,608.76	37,348,934.90
2、职工福利费	2,000.00	8,466,277.61	8,468,277.61	
3、社会保险费	45,666.24	7,143,914.53	7,127,108.70	62,472.07
其中：医疗保险费	40,184.70	5,455,279.87	5,440,275.67	55,188.90
工伤保险费	3,887.06	548,398.15	548,254.61	4,030.60
生育保险费	1,594.48	1,140,236.51	1,138,578.42	3,252.57
4、住房公积金	0.00	5,727,738.87	5,727,738.87	
5、工会经费和职工教育经费	1,498.53	2,958,494.24	2,959,992.77	
合计	51,607,665.96	232,591,467.72	246,787,726.71	37,411,406.97

(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	52,963.47	10,923,457.44	10,903,723.62	72,697.29
2、失业保险费	2,578.34	1,793,609.03	1,792,766.46	3,420.91

合计	55,541.81	12,717,066.47	12,696,490.08	76,118.20
----	-----------	---------------	---------------	-----------

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,000,340.15	28,204,065.21
企业所得税	15,644,273.69	14,255,330.62
个人所得税	314,847.04	323,431.39
城市维护建设税	4,426.44	1,383,501.12
房产税	8,361,551.62	3,564,847.52
土地使用税	3,263,505.75	1,582,465.50
教育费附加	2,597.88	806,906.77
地方教育附加	1,731.92	537,937.83
印花税	48,203.61	72,877.10
合计	40,641,478.10	50,731,363.06

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		389,010.42
其他应付款	15,887,179.69	16,768,142.76
合计	15,887,179.69	17,157,153.18

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		389,010.42
合计		389,010.42

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) 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	6,503,133.20	9,424,508.00
拆借款	2,090,818.92	2,388,164.87
应付暂收款	5,741,797.04	3,680,164.41
其他	1,551,430.53	1,275,305.48
合计	15,887,179.69	16,768,142.76

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付股权收购款		263,157,894.73
合计		263,157,894.73

其他说明：

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后服务费	20,282,401.13	20,265,690.31
合计	20,282,401.13	20,265,690.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

29、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	8,770,140.00	4,706,000.00	1,337,777.07	12,138,362.93	中央预算内投资专

					项资金等
合计	8,770,140.00	4,706,000.00	1,337,777.07	12,138,362.93	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 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	6,142,000.00			498,000.00			5,644,000.00	与资产相关
基于三位分 析的快速建 模及多感知 交互技术项 目	500,000.00			450,000.00		50,000.00		与资产相关
技改项目补 助	2,128,140.00			236,460.00			1,891,680.00	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		706,000.00		103,317.07			602,682.93	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			4,000,000.00			与收益相关

其他说明:

30、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	802,000,000.00						802,000,000.00

其他说明:

截至2019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(占公司总股本的11.22%)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2019年12月31日，公司股东宁波裕人投资有限公司将其持有的本公司116,619,525股无限售流通股(占公司总股本的14.54%)质押给财富证券有限责任公司，该部分质押股票用于宁波裕人投资有限公司非公开发行的可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本次债券的本息偿付提供担保；将其持有的本公司2,500万股（占公司总股本的3.12%）质押给中国农业银行股份有限公司，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。

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,925,104,106.99			1,925,104,106.99
其他资本公积		24,345,935.02		24,345,935.02
合计	1,925,104,106.99	24,345,935.02		1,949,450,042.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加24,345,935.02元，其中23,403,589.60元系本期确认股份支付所致，详见本财务报表附注十之说明；另外942,345.42元系转让部分子公司股权但不丧失失去控制权，收到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确认资本公积所致。

32、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	22,939,197.43	7,576,700.31				7,576,700.31	30,515,897.74
外币财务报表折算差额	22,939,197.43	7,576,700.31				7,576,700.31	30,515,897.74
其他综合收益合计	22,939,197.43	7,576,700.31				7,576,700.31	30,515,897.74

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：

33、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：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,066,171,172.61	1,093,166,663.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-838,672,811.20	137,837,467.69
减：提取法定盈余公积		4,432,958.42
应付普通股股利	16,040,000.00	160,400,000.00
期末未分配利润	175,827,862.50	1,066,171,172.61

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。

35、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	1,470,728,429.18	1,059,360,538.65	1,640,674,951.60	1,020,614,926.98
其他业务	50,305,378.15	40,051,188.55	49,000,798.79	34,826,054.86
合计	1,521,033,807.33	1,099,411,727.20	1,689,675,750.39	1,055,440,981.84

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

36、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	1,699,383.28	2,388,515.57
教育费附加	928,995.98	1,308,752.13
房产税	8,601,613.72	5,703,328.05
土地使用税	3,277,489.95	3,393,877.00

车船使用税	2,695.00	38,214.40
印花税	645,747.41	894,524.00
地方教育附加	619,330.63	872,501.40
合计	15,775,255.97	14,599,712.55

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销网络费	75,946,893.79	87,918,192.04
职工薪酬	47,499,994.00	64,744,352.62
售后服务费	9,046,082.20	10,925,407.72
运输费	11,573,696.46	14,315,575.16
展览费	5,238,578.26	6,740,322.14
其他	26,714,107.12	24,512,215.02
合计	176,019,351.83	209,156,064.70

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,934,824.46	86,249,423.24
折旧、摊销	61,897,060.36	47,494,954.74
股份支付费用	23,403,589.60	
办公费	10,127,048.42	12,211,681.90
中介服务费	10,662,870.34	12,726,183.31
业务招待费	8,135,742.93	4,463,611.36
差旅交通及汽车费用	4,256,950.35	4,721,036.65
其他	40,856,605.57	30,301,405.37
合计	268,274,692.03	198,168,296.57

其他说明：

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,194,886.88	39,963,641.40
直接投入	27,034,692.05	17,359,569.23
长期资产折旧及摊销	2,504,693.88	2,279,602.50
其他	3,373,351.86	5,304,842.66
合计	77,107,624.67	64,907,655.79

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-15,332,828.77	-15,336,126.08
利息支出	13,007,633.51	15,967,207.08
手续费	1,266,926.81	668,842.63
汇兑损益	102,393.51	3,543,661.56
合计	534,876.00	4,843,585.19

其他说明：

41、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[注]	1,287,777.07	734,460.00
与收益相关的政府补助[注]	11,452,160.30	18,441,973.98
代扣个人所得税手续费返还	256,544.05	310,732.22
增值税进项税加计扣除	1,120,320.52	

42、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	346,613.05	-143,722.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-125,745.40	38,406,301.68
理财产品取得的投资收益	50,636,576.32	60,945,975.79
合计	50,857,443.97	99,208,555.27

其他说明：

43、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（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	429,588.92	
合计	429,588.92	

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,502,637.74	
合计	-2,502,637.74	

其他说明：

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-31,816,442.47
二、存货跌价损失	-141,011,139.48	-74,365,456.04
十二、无形资产减值损失	-46,714,818.06	
十三、商誉减值损失	-626,386,983.12	-14,744,776.37
合计	-814,112,940.66	-120,926,674.88

其他说明：

46、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	1,288,149.74	-185,897.50

47、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	3,494,695.35	8,363,731.81	3,494,695.35
无需支付款项	116,825.94	212,592.02	116,825.94
非流动资产毁损报废利得		10,321.82	
其他	470,829.94	925,989.18	470,829.94
合计	4,082,351.23	9,512,634.83	4,082,351.23

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:

48、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
债务重组损失		393,372.00	338,025.00
对外捐赠	2,480,000.00	1,361,671.00	2,480,000.00
非流动资产毁损报废损失	7,269.60	53,329.20	7,269.60
罚款滞纳金	34,372.43	837,512.95	34,372.43
违约金支出		3,525,066.20	
其他	506,301.65	182,947.57	168,276.65
合计	3,027,943.68	6,353,898.92	3,027,943.68

其他说明:

49、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	12,747,009.24	18,227,087.42
递延所得税费用	-8,098,663.58	-2,301,491.84
合计	4,648,345.66	15,925,595.58

(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	-864,958,906.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-216,239,726.69
调整以前期间所得税的影响	245,337.05
非应税收入的影响	-51,991.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,274,117.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-647,175.44
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	146,328,878.69
税收优惠的影响	78,000,146.72
所得税费用	4,648,345.66

其他说明

50、其他综合收益

详见附注。

51、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	16,158,160.30	20,113,735.95
收到银行存款利息	8,427,832.56	9,679,651.42
收回银行承兑汇票保证金	15,658,542.53	5,528,039.51
收回押金保证金	9,296,750.66	5,592,262.25
租金收入	26,585,864.17	9,229,142.85
其他	2,225,014.58	3,506,720.99
合计	78,352,164.80	53,649,552.97

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	209,586,412.00	220,319,702.09
支付承兑汇票保证金	22,722,074.55	3,195,443.00
其他	13,358,968.90	12,818,133.36
合计	245,667,455.45	236,333,278.45

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	78,975,062.33	62,157,106.80
收回买方信贷代偿款	15,670,550.34	42,732,199.14
收回委托贷款本息	15,000.00	961,670.27
收回往来款	1,465,000.00	7,777,909.57
其他		21,936.97
合计	96,125,612.67	113,650,822.75

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	30,000,000.00
支付往来款	3,701,000.00	6,496,525.57
支付委托贷款代偿款		167,369.92
合计	108,701,000.00	36,663,895.49

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	72,480,174.00	
收到往来借款	132,000.00	750,600.00
合计	72,612,174.00	750,600.00

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	30,000,000.00	72,480,174.00
归还往来款	592,000.00	
其他	55,865.97	
合计	30,647,865.97	72,480,174.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、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	-869,607,252.31	127,375,743.17
加：资产减值准备	816,615,578.40	120,926,674.88
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	72,029,953.31	60,683,430.99
无形资产摊销	12,113,597.99	11,343,907.51
长期待摊费用摊销	5,572,307.61	1,499,426.28
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）	-1,288,149.74	185,897.50
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	7,269.60	53,329.20
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-429,588.92	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,358,602.04	18,514,370.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,857,443.97	-99,208,555.27
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-8,103,944.83	-2,236,367.38
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-10,457.52	-65,124.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,766,828.14	-188,768,562.24
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	38,315,661.21	-442,641,167.07

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	15,240,305.97	364,524,008.56
其他	23,403,589.60	
经营活动产生的现金流量净额	78,126,856.58	-27,812,987.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	323,155,138.94	467,333,676.81
减：现金的期初余额	467,333,676.81	265,286,426.10
现金及现金等价物净增加额	-144,178,537.87	202,047,250.71

（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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	263,157,894.73
其中：	--
多义乐公司	105,263,157.90
优投科技公司	157,894,736.83
取得子公司支付的现金净额	263,157,894.73

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	323,155,138.94	467,333,676.81
其中：库存现金	470,936.71	248,262.79
可随时用于支付的银行存款	322,388,074.23	466,944,006.37
可随时用于支付的其他货币资金	296,128.00	141,407.65
三、期末现金及现金等价物余额	323,155,138.94	467,333,676.81

其他说明：

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

54、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	113,283,117.55	质押的定期存款及银行承兑汇票保证金等
合计	113,283,117.55	--

其他说明：

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,396,605.95	6.9762	23,695,402.41
欧元	317,090.23	7.8155	2,478,218.72
港币			
瑞士法郎	122,867.58	7.2028	884,990.61
越南盾	762,299,292.00	0.0003	228,788.17
塔卡	92,823,262.00	0.0821	7,620,789.81
应收账款	--	--	
其中：美元	8,047,514.53	6.9762	56,141,070.86
欧元	796,533.79	7.8155	6,225,309.84
港币			
瑞士法郎	410,826.39	7.2028	2,959,100.32
塔卡	52,531,227.00	0.0821	4,312,813.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	3,578,726.28	6.9762	24,965,910.27
瑞士法郎	255,755.81	7.2028	1,842,157.98
塔卡	3,987,000.00	0.0821	327,332.70

应付账款			
其中：美元	1,846,139.57	6.9762	12,879,038.87
欧元	57,030.63	7.8155	445,722.93
瑞士法郎	440,784.62	7.2028	3,174,883.46
塔卡	1,713,734.00	0.0821	140,697.56
其他应付款			
其中：美元	142,211.09	6.9762	992,093.01
塔卡	2,864,344.00	0.0821	235,162.64
港元	7,950.00	0.89578	7,121.45
瑞士法郎	331,437.64	7.2028	2,387,279.03

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	

56、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) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少	期末 递延收益	本期摊销列报 项目	说明
年产1万台电脑	6,142,000.00		498,000.00		5,644,000.00	其他收益	《关于下达重点产业振

针织机械生产线技改项目							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)
基于三位分析的快速建模及多感知交互技术项目	500,000.00		450,000.00	50,000.00	0	其他收益	《关于转发2016年装备预研基金第二批计划事》
技改项目补助	1,814,400.00		201,600.00		1,612,800.00	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	313,740.00		34,860.00		278,880.00	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)
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		706,000.00	103,317.07		602,682.93	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)
小计	8,770,140.00	706,000.00	1,287,777.07	50,000.00	8,138,362.93		

[注]: 其他减少50,000.00元系合作单位转出。

2) 与收益相关, 且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
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		4,000,000.00		《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》(甬财政发〔2019〕1045号)
小计		4,000,000.00		4,000,000.00		

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
专项补助	2,999,620.00	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)
专项企业资助资金	1,139,700.00	其他收益	《关于下达2018年瞪羚企业资助资金的通知》(区经信〔2019〕40号)
专项补助	771,887.00	其他收益	慈溪市财政局商务局2018年度外经贸补贴
专项补助	600,000.00	其他收益	高铁钢轨修磨机器人系统研发与应用研究经费专项补助
研发补助经费	894,200.00	其他收益	《关于下达2019年企业研发投入后补助经费的通知》(慈科〔2019〕47号)、《2018年第一批中小微企业研发投入

			补助资金》（杭科计〔2018〕152号 杭财教会〔2018〕152号-关于下达2018年第一批中小微企业研发投入补助资金的通知）
科技经费补助	500,000.00	其他收益	《关于下达西湖区2018年科技经费资助计划（第十一批）的通知》（西科〔2018〕86号）
高新企业补助	400,000.00	其他收益	《关于办理2018年国家高新技术企业认定或新引进奖励的通知》（杭高新〔2017〕65号、杭政办函〔2018〕64号）
质量提升项目补助资金	300,000.00	其他收益	《关于下达2018年度质量提升项目补助资金的通知》（甬财政发〔2019〕929号）
党组织活动经费补助	255,000.00	其他收益	《党共白沙街道工作委员会文件》（白沙街党〔2018〕1号）
出口奖励	100,000.00	其他收益	《浙江出口名牌证书》
先进单位奖励	80,000.00	其他收益	《关于表彰2018年度庵东镇经济工作先进单位的通报》（庵委〔2019〕19号）
专利奖励资金	159,900.00	其他收益	《关于下达慈溪市2018年度授权专利奖励资金的通知》（慈科〔2019〕22号）、《关于下达慈溪市2018年度授权专利奖励资金的通知》（慈科〔2019〕155号）
走出去项目专项资金	66,200.00	其他收益	《关于下达2019年商务促进（2018年度走出去项目）专项资金的通知》（甬财政发〔2019〕911号）
产业优化奖励	60,000.00	其他收益	《慈溪市人民政府办公室印发关于优化产业政策促进制造业高质量发展的若干政策意见的通知》（慈政办发〔2018〕100号）
机器人研发补助	50,000.00	其他收益	《关于国家重点研发计划“智能机器人”专项2017年度项目立项的通知》（国科高发计字〔2018〕5号）
大学生就业实践基地补助	30,000.00	其他收益	《关于做好2018年度宁波市大学生就业实践基地（高校毕业生就业见习基地）认定工作的通知》（甬财政发〔2018〕17号）
突出贡献中青年专家奖励	20,000.00	其他收益	《浙江省人民政府关于表彰2019年度浙江省有突出贡献中青年专家的通报》（浙政发〔2019〕30号）
星级企业奖励	10,000.00	其他收益	《关于做好2018年度劳动管理“星级企业”申报和考评工作的通知》（甬新人社〔2019〕5号）
稳岗补贴	1,445,008.55	其他收益	《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施细则》（甬新办发〔2016〕87号）
海外工程师补助	400,000.00	其他收益	《关于下达2018年度宁波市海外工程师引进资助经费的通知》（甬财政发〔2019〕822号）
高新企业补助	200,000.00	其他收益	《关于办理2018年申报国家重点扶持领域高新技术企业补助资金的通知》杭政办函〔2018〕64号、杭科高〔2018〕199号杭财教会〔2018〕289号
扶持资金补助	764,500.00	其他收益	《关于拨付2018年度慈溪市开放型经济扶持资金的通知》（慈商务〔2019〕48号）、《关于下达2019年商务系统参展扶持资金的通知》（慈科〔2019〕155号）
工业政策兑现	30,000.00	其他收益	慈溪市庵东镇人民政府工业政策兑现

增值税返还	54,051.77	其他收益	增值税增值税即征即退
其他	122,092.98	其他收益	岗前技能培训补贴、中小微企业毕业生社会保险补贴、软件著作权补助等
小计	11,452,160.30		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为12,739,937.37元。

57、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%	11,278,243.12		16,982,523.39
盛开互动公司	49.00%	-2,007,860.38		-402,329.15
慈星互联公司	10.00%	-3,106,762.06		8,994,836.21

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	105,542,090.95	7,133,125.51	112,675,216.46	77,053,591.62		77,053,591.62	61,722,333.38	6,607,647.89	68,329,981.27	58,958,681.02		58,958,681.02
盛开互动公司	3,868,631.63	179,583.96	4,048,215.59	4,869,295.49		4,869,295.49	6,610,478.48	473,470.45	7,083,948.93	3,307,354.59	500,000.00	3,807,354.59
慈星互联公司	37,940,655.21	8,569,071.46	46,509,726.67	11,959,286.00	1,891,680.00	13,850,966.00	60,977,789.87	20,273,634.06	81,251,423.93	29,818,846.63	2,128,140.00	31,946,986.63

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	247,731,386.73	25,743,924.59	25,743,924.59	-32,548,701.88	56,265,807.82	-6,171,560.07	-6,171,560.07	-14,547,578.76
盛开互动公司	2,597,822.76	-4,097,674.24	-4,097,674.24	-5,157,446.52	5,567,048.62	-3,883,387.33	-3,883,387.33	-2,732,388.36
慈星互联公司	19,761,437.37	-16,591,785.74	-16,591,785.74	-5,326,559.35	31,101,833.08	-34,927,686.36	-34,927,686.36	-19,158,239.99

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
中天自动化公司	2019年5月	60.00%	51.00%

(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

	中天自动化公司
购买成本/处置对价	1,620,000.00
--现金	1,620,000.00
购买成本/处置对价合计	1,620,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	652,742.10
差额	967,257.90
其中：调整资本公积	967,257.90

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	芜湖固高公司	LOGICA S.r.l.	芜湖固高公司	LOGICA S.r.l.
流动资产	27,416,535.16	5,666,369.03	24,651,613.48	4,966,774.25
非流动资产	2,309,128.87	175,577.00	2,949,813.30	247,150.24

资产合计	29,725,664.03	5,841,946.03	27,601,426.78	5,213,924.49
流动负债	22,884,863.31	977,425.73	21,585,858.11	704,568.10
非流动负债		677,192.36		517,750.81
负债合计	22,884,863.31	1,654,618.09	21,585,858.11	1,222,318.91
归属于母公司股东权益	6,840,800.72	4,187,327.94	6,015,568.67	3,991,605.58
按持股比例计算的净资产 份额	2,394,280.24	1,256,198.38	2,105,449.03	1,197,481.67
--商誉		6,195,849.39		6,195,849.39
--其他		-44.99		889.88
对联营企业权益投资的 账面价值	2,394,280.24	7,452,002.78	2,105,449.03	7,394,220.94
营业收入	30,635,084.38	3,452,355.22	25,060,022.40	2,804,525.69
净利润	825,232.05	192,606.12	910,457.69	-1,541,274.61
综合收益总额	825,232.05	192,606.12	910,457.69	-1,541,274.61

其他说明

4、其他

九、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产			511,632,655.51	511,632,655.51
（三）其他权益工具投资		3,301,587.30		3,301,587.30
（六）应收款项融资			30,178,754.16	30,178,754.16
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5.00%股权，参照公司最近一期的转让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2019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. 对于持有的应收票据，采用特殊估值技术确定其公允价值。

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
宁波裕人投资有限公司	浙江慈溪	投资公司	1,000 万元	24.31%	24.31%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是孙平范。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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八、3。

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
慈溪兴发机械有限公司	本公司实际控制人孙平范之舅舅的合营企业

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
慈溪兴发机械有限公司	采购前后针板等	5,367,746.85	7,098,344.33
芜湖固高公司	委外研发自动化系统等		242,166.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波裕人投资有限公司	转让工业用地及在建工程	176,573,931.99	

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,563,300.00	6,256,500.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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	1,270,634.65	1,476,316.38
应付账款	芜湖固高公司	161,500.00	161,500.00

7、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

(一)“裕人1号”员工持股计划

2015年4月15日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第十次会议分别审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》(以下简称“裕人1号”员工持股计划) 公司拟实施“裕人1号”员工持股计划, 筹集资金总额不超过13,640万元, 以“份”作为认购单位, 每份份额为1元, 份数不超过13,640万份, 涉及的公司股票数量不超过1,400万股, 最高不超过公司现有股本总额的2%。

“裕人1号”员工持股计划设三个锁定期, 12 个月后解禁30%, 24 个月后解禁30%, 36 个月后解禁40%, 以未来3 年公司

的业绩增长目标作为收益分配考核基准：

1) 2015 年净利润不低于1.5 亿元；2016 年净利润不低于2.5 亿元；2017 年净利润不低于3.5 亿元（净利润为经会计师事务所审计的归属母公司净利润）。

2) 员工持股计划分三期减持，第一期减持以2015 年的净利润为收益分配考核基准，第二期减持以2016 年的净利润为收益分配考核基准，第三期减持以2017 年的净利润为收益分配考核基准。

3) 若公司达成上述规定的当期业绩目标，“裕人1号”员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的最低投资收益率约定为50%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算）。若当期减持所获得的投资收益率超过50%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算），超过部分仍全部归属于“裕人1号”员工持股计划；若未达到50%/年，公司控股股东将以现金方式向员工持股计划进行差额补偿。

4) 若公司未达成上述规定的当期业绩目标，则“裕人1号”员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的收益率约定为8%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算）。若当期减持所获得的投资收益率超过8%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算），超过部分全部归属于控股股东；若未达到8%/年，公司控股股东将以现金方式向“裕人1号”员工持股计划进行差额补偿。

“裕人1号”员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：1) 公司员工的自筹资金；2) 公司控股股东宁波裕人投资有限公司以自有资金向“裕人1号”员工持股计划参与对象提供不超过公司员工自筹资金金额9 倍的无息借款。

2015年6月3日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易（购买公司控股股东宁波裕人投资有限公司持有的公司股份）买入的方式完成股票购买，购买均价19.80元/股，购买数量660万股。

2019年公司“裕人1号”员工持股计划对应的股票均已出售，处置价格低于原购入价格，按着“裕人1号”员工持股计划约定，若公司未达成业绩增长目标，则“裕人1号”员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的收益率约定为8%/年（按每期减持前员工自筹出资总余额计算），公司控股股东对持股计划员工投入资金按照8%年化收益率补足3,417,667.95元，公司确认为股份支付费用。

（二）“裕人2号”员工持股计划

2017年2月16日公司第三届董事会第二次会议和公司第三届监事会第二会议分别审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人2号”员工持股计划(草案)及其摘要》(以下简称“裕人2号”员工持股计划)，并经2017年3月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审批，公司拟实施“裕人2号”员工持股计划，筹集资金总额不超过5,850万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，份数不超过5,850万份，涉及的公司股票数量不超过600万股，最高不超过公司现有股本总额的2%。任一持有人持有的“裕人2号”员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。

“裕人2号”员工持股计划存续期为24个月，标的股票锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

“裕人2号”员工持股计划在下述情况下终止：

- 1) 本员工持股计划存续期满后自行终止；
- 2) 本员工持股计划的锁定期满后，当裕人2号所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

“裕人2号”员工持股计划的资金来源为公司控股股东借款。公司第二期员工持股计划通过大宗交易的方式受让公司控股股东宁波裕人投资有限公司转让的股票并完成股票购买，共计购买公司股份5,750,000股，占公司总股本的0.7170%，成交均价为10.17 元/股，成交金额为人民币58,477,500元。该员工持股计划所持有的股票锁定期 为2017年3月15日至2018年3月14日，后延期至2020年3月14日。“裕人2号”员工持股计划按认购本员工持股计划的份额承担与员工持股计划相关的风险，自负盈亏。

2019年3月25日“裕人2号”员工持股计划对应的股票均已出售，出售后可供持股计划员工分配的资金为38,491,578.35元，较原购入价格亏损19,985,921.65元，控股股东同意承担该部分亏损，公司将控股股东承担的亏损部分确认为股份支付费用。

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

2018年5月31日宁波市中级人民法院受理台州市博洋鞋业有限公司（以下简称台州博洋公司）诉本公司技术合作开发合同纠纷、专利权权属纠纷（2018浙02民初929号）。台州博洋公司要求本公司继续履行双方于2015年1月签署的《合作协议》，包括但不限于向台州博洋公司提供2套“鞋类成型流水线自动系统”；将台州博洋公司列为第201620178004.3号、第201620177996.8号、第201610131858.0号、第201610131860.8号、第201510380338.9号五件专利的共同专利权人；授权台州博洋公司为鞋类成型流水线自动喷胶系统浙江总代理；向台州博洋公司提供“鞋类成型流水线自动系统”项目申报浙江省各类重点科技项目（政府扶持项目）获得补助资金的50%；向台州博洋公司提供“鞋类成型流水线自动系统”项目知识产权许可费的50%。

法院受理案件后，针对原告台州博洋公司起诉，2018年8月21日本公司提出反诉，要求台州博洋公司因未能全面履行《合作协议》，导致项目研发失败，应承担200万元损失赔偿责任。

上述案件目前仍在一审审理中，结案时间尚无法预估，公司无法对本案可能发生的损失或收益的作出估计。

(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
股份回购	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》，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。本次回购股份将予以注销并减少注册资本。		
新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响	新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响。		

2、利润分配情况

单位：元

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 确定报告分部考虑的因素

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

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

2. 报告分部的财务信息

地区分部

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,877,797,533.02	395,364,899.36	-802,434,003.20	1,470,728,429.18
主营业务成本	1,533,873,560.80	287,808,545.57	-762,321,567.72	1,059,360,538.65
资产总额	4,819,350,176.33	238,367,215.00	-1,096,066,282.11	3,961,651,109.22
负债总额	1,181,600,743.95	80,560,054.51	-515,568,088.97	746,592,709.49

行业分部

项目	横机业务	互联网业务	自动化设备与项目集成业务
主营业务收入	1,708,152,742.73	250,375,155.96	271,988,497.16

主营业务成本	1,419,044,954.30	188,280,096.09	193,451,224.03
资产总额	4,439,873,582.27	433,091,533.91	133,394,633.58
负债总额	858,803,721.67	274,679,156.70	113,772,825.44

(续上表)

项 目	其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	42,646,036.53	-802,434,003.20	1,470,728,429.18
主营业务成本	20,905,831.95	-762,321,567.72	1,059,360,538.65
资产总额	51,357,641.57	-1,096,066,282.11	3,961,651,109.22
负债总额	14,905,094.64	-515,568,088.97	746,592,709.49

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 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7,620,789.81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。

2. 控股子公司业绩补偿

公司2015年7月以自有资金通过增资的方式取得中天自动化公司60%股权，其管理层股东承诺：中天自动化公司2015年、2016年、2017年预计实现的净利润分别不低于180万元、280万元、420万元（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准）；如中天自动化公司实际利润未达到预测利润，其管理层股东同意以现金方式向本公司进行补偿，补偿的计算公式为：补偿金额=（当期期末累计预测净利润数额-当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次增资总金额；根据公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺补偿方式的议案》，补偿的计算公式调整为：补偿金额=（补偿期限内累计预测净利润数额-补偿期限内累计实现净利润数额）÷补偿期限内累计预测净利润数额×本次增资总金额。

根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，公司同意中天自动化公司管理层股东暂不实施原约定的业绩承诺补偿，同时延长其业绩承诺期限，将业绩承诺期调整为2015年至2019年。中天自动化公司承诺2018年预计实现的净利润不低于500万元，承诺2019年实现的净利润不低于650万元。（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。

如中天自动化公司未来两年的的实际利润仍未达到预测利润，中天自动化公司管理层股东同意以现金方式向本公司进行补偿。补偿的计算公式为：补偿金额=（2015年至2019年累计预测净利润数额-2015年至2019年累计实现净利润数额）÷2015年至2019年累计预测净利润数额×本次增资总金额。中天自动化公司管理层股东之间对于补偿义务的分配由其自行约定，但其中每一位成员对其他成员需承担的补偿义务均承担连带责任。

中天自动化公司应在2019年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具审计报告，中天自动

化公司于承诺期内实际实现的净利润以审计报告确定的金额为准。如2015年-2019年会计年度内实现的累积净利润数额未达到预测净利润数额，中天自动化公司管理层股东应分别在2019年度审计报告出具后10个工作日内向本公司支付补偿金。

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于对东莞市中天自动化科技有限公司核心管理人员实施股权激励的议案》，公司为充分调动中天自动化公司经营管理者积极性，促进股东价值增长与公司的可持续发展，拟通过对中天自动化实施股权激励。

公司拟将持有的中天自动化公司9%股权转让给中天自动化公司核心管理人员，具体转让方案由中天自动化公司董事会制定，报送中天自动化公司股东会审议通过后实施；向中天自动化公司核心管理人员转让股权时，中天自动化公司100%股权的估值以公司增资中天自动化公司当时的投后估值与其截至2018年12月31日经审计的净资产值的孰高者为准，同时通过本次股权激励所获得股权的激励对象，其受让获得的股权在中天自动化公司业绩承诺补偿方案实施完毕前不得对外转让、质押或进行其他处置，如中天自动化公司无法完成业绩承诺，公司除可要求中天自动化公司管理层股东履行业绩承诺补偿义务外，还有权要求激励对象将本次股权激励中受让的股权回转给公司，回转价格按照激励时的转让价格定价。

中天自动化公司2015年-2019年累计实现净利润（净利润数据以扣除非经常性损益前后孰低者）为2,175.17万元，累计承诺净利润为2,030万元，达到其管理层股东承诺的经营业绩。

3、其他

2018年公司因专利权侵权起诉宁波必沃纺织机械有限公司，共计起诉对方侵权专利权十二起，公司诉讼请求如下：(1)判令被告立即停止对原告涉案专利的侵权，包括立即停止生产、制造、组装、使用、销售、许诺销售、出口涉案毛衣、鞋面电脑针织横机侵权产品，立即销毁库存被诉侵权产品及生产侵权产品的专用模具以及宣传材料，立即召回被诉侵权产品并进行销毁；(2)判令被告赔偿原告各项经济损失及合理支出共计28,000万元人民币；(3)本案诉讼费用由被告承担。同时起诉宁波必沃纺织机械有限公司违反合同《采购协议》及其附件《保密协议》的行为，涉及标的金额为5,130万元。

因诉讼案件涉及的专利被国家知识产权局宣告无效，截止本财务报表报出日，公司已撤回上述十二起诉讼，尚有一起对应标的6,000万元处于一审审理中。

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	81,969,142.5	16.96%	43,765,802.58	53.39%	38,203,311.67	104,575,930.21	17.57%	48,914,569.78	46.77%	55,661,360.43
其中：										
单项计提坏账准备	81,969,142.5	16.96%	43,765,802.58	53.39%	38,203,311.67	104,575,930.21	17.57%	48,914,569.78	46.77%	55,661,360.43
按组合计提坏账准备的应收账款	401,400,733.70	83.04%	32,810,440.16	8.17%	368,590,293.54	490,671,002.58	82.43%	36,483,208.02	7.44%	454,187,794.56

其中：										
按组合计提坏账准备	401,400,733.70	83.04%	32,810,440.16	8.17%	368,590,293.54	490,671,002.58	82.43%	36,483,208.02	7.44%	454,187,794.56
合计	483,369,847.95	100.00%	76,576,242.74	15.84%	406,793,605.21	595,246,932.79	100.00%	85,397,777.80	14.35%	509,849,154.99

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	17,125,052.35	6,430,614.23	37.55%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
晋江市飞顺郎鞋业有限公司	3,326,437.86	1,164,253.25	35.00%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
UNION TECHNOLOGIES LIMITED	7,865,143.33	2,906,679.21	36.96%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
CIXING DI XU DAHAO	4,370,282.64	2,162,280.98	49.48%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
福建南安市新奇美针织有限公司	3,150,933.00	1,260,373.20	40.00%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
南阳梦瑶毛衫进出口有限公司	2,380,000.00	1,904,000.00	80.00%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
浙江百炼工贸集团有限公司	2,235,000.00	2,235,000.00	100.00%	客户反馈机器质量有问题，双方协商不一致，预计无法收回
威海衣昀服装有限公司	1,957,000.00	1,957,000.00	100.00%	公司经营异常，设备处理后无其他财产
茶陵县富盛针织有限公司	1,164,520.69	1,164,520.69	100.00%	公司列入失信执行人，强制执行无财产，工商显示经营异常
东莞市红丹服饰有限公司	1,233,200.00	1,233,200.00	100.00%	公司已经注销，代偿款起诉，无执行财产
浙江三十秋服饰有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	机器处理后无法归还款项
苏州市吴中区临湖永恒针织服饰厂等其他 99 家	36,061,544.38	20,247,881.02	56.15%	未按照约定还款计划还款，重新签订延期计划

客户				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	81,969,114.25	43,765,802.58	--	--

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：

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：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	296,041,528.03	14,802,076.40	5.00
1-2 年	92,665,722.66	9,266,572.27	10.00
2-3 年	4,915,292.52	983,058.50	20.00
3-4 年	38,915.00	19,457.50	50.00
5 年以上	7,739,275.49	7,739,275.49	100.00
小计	401,400,733.70	32,810,440.16	8.17

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）	321,203,942.70
1 年以内	321,203,942.70
1 至 2 年	125,153,024.88
2 至 3 年	12,143,108.67

3 年以上	24,869,771.70
3 至 4 年	7,852,393.24
4 至 5 年	2,023,940.66
5 年以上	14,993,437.80
合计	483,369,847.95

(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	48,914,569.78	611,601.45	4,055,068.75	1,705,299.90		43,765,802.58
按组合计提坏账准备	36,483,208.02	1,915,824.40	792,920.75	6,381,513.01		32,810,440.16
合计	85,397,777.80	2,527,425.85	4,847,989.50	8,086,812.91		76,576,242.74

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
东莞市定佳针织服饰有限公司执行款	792,886.53	执行法院裁定款收回
泉州市飞艺鞋材制造有限公司	695,700.00	银行存款方式收回应收款
山东苏荷针织服饰有限公司	671,100.00	银行存款方式收回应收款
姜开华	379,200.00	银行存款方式收回应收款
苏州裕人针纺织有限公司	337,500.00	银行存款方式收回应收款
瑞安市达源服饰有限公司	304,560.00	银行存款方式收回应收款
合计	3,180,946.53	--

(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	8,086,812.91

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

重庆锦明杰针织服饰有限公司	货款	4,475,060.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
烟台时潮制衣有限公司	货款	794,800.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
曹守勇	货款	490,000.00	起诉被驳回后无法收回	经公司管理层审批	否
刘云春	货款	352,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
嵊州市盛童服饰有限公司	货款	330,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
谢其海	货款	311,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
徐州创普商贸有限公司等 28 位自然人及公司	货款	1,333,952.91	法院起诉后无可执行财产、无法联系到对方等	经公司管理层审批	否
合计	--	8,086,812.91	--	--	--

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
宁波慈星机器人技术有限公司	21,551,345.57	4.46%	2,421,613.69
EXPORTACIONESTEXTILES MEXICANASS.ADEC.V	17,125,052.35	3.54%	6,430,614.23
CIXING(HONGKONG)LIMIT ED	16,555,402.14	3.42%	827,770.10
浙江兰博基尼织造有限公司	11,930,000.00	2.47%	1,192,793.03
PATEL(VN)CO.,LTD	11,510,730.00	2.38%	1,151,073.00
合计	78,672,530.06	16.27%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		454,753.60
应收股利	260,000,000.00	

其他应收款	58,425,676.27	92,537,828.12
合计	318,425,676.27	92,992,581.72

(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
定期存款		454,753.60
合计		454,753.60

(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	

(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
应收股利	260,000,000.00	
代偿款	263,604,611.99	297,540,026.23
委托贷款	12,671,795.16	12,734,240.03
往来款	58,353,544.34	72,503,118.96
股权转让款	19,506,540.00	21,506,540.00
其他	26,682,768.59	26,853,903.35
合计	640,819,260.08	431,137,828.57

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,609,570.59	1,302,236.75	334,688,193.11	338,600,000.45
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-142,345.71	142,345.71		
--转入第三阶段		-18,362.82	18,362.82	
本期计提	-1,561.61	989,125.78	-2,127,739.25	-1,140,175.08
本期转回			1,006,538.35	1,006,538.35
本期核销			16,072,779.91	16,072,779.91
2019 年 12 月 31 日余额	2,465,663.27	2,415,345.42	317,512,575.12	322,393,583.81

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）	309,313,265.04
1 年以内	309,313,265.04
1 至 2 年	24,153,454.20
2 至 3 年	7,625,531.33
3 年以上	299,727,009.51
3 至 4 年	18,861,238.53
4 至 5 年	56,561,939.68
5 年以上	224,303,831.30
合计	640,819,260.08

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	16,072,779.91

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
湖南三华服饰实业有限公司	代偿款	6,675,236.82	法院强制执行拍卖抵押物后受偿不足	经公司管理层批准核销	否
泉州市伊卡曼服饰织造有限公司	代偿款	1,100,563.47	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
开县惠丰服饰有限公司	代偿款	787,336.61	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
唐天雄	代偿款	719,302.34	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
城口县德利针织有限责任公司	代偿款	690,320.63	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
开原华星毛衫厂	代偿款	434,394.25	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
合计	--	10,407,154.12	--	--	--

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
优投科技公司	应收股利	150,000,000.00	1 年内	23.41%	
多义乐公司	应收股利	110,000,000.00	1 年内	17.17%	
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	2,670,417.86	4-5 年	4.11%	26,341,295.24
		23,670,877.38	5 年以上		

慈溪出口加工区	项目保证金	22,305,525.00	5 年以上	3.48%	22,305,525.00
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	1,683,486.30	3-4 年	3.27%	20,973,164.26
		19,289,677.96	5 年以上		
合计	--	329,619,984.50	--	51.44%	69,619,984.50

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	1,419,989,610.14	630,730,375.57	789,259,234.57	1,546,266,510.14	9,695,665.64	1,536,570,844.50
对联营、合营企业投资	9,846,283.02		9,846,283.02	9,499,669.97		9,499,669.97
合计	1,429,835,893.16	630,730,375.57	799,105,517.59	1,555,766,180.11	9,695,665.64	1,546,070,514.47

(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	10,800,000.00		1,620,000.00			9,180,000.00	
慈星香港公司	358,522,889.74		124,656,900.00			233,865,989.74	
慈星机器人公司	10,330,600.00					10,330,600.00	
多义乐公司	400,000,000.00			280,592,140.73		119,407,859.27	280,592,140.73
优投科技公司	600,000,000.00			340,442,569.20		259,557,430.80	340,442,569.20

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	1,536,570,844. 50		126,276,900.0 0	621,034,709.9 3		789,259,234.57	630,730,375.57

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
LOGICA S.r.l.	7,394,220 .94			57,781.84						7,452,002 .78	
芜湖固高 自动化技 术有限公 司	2,105,449 .03			288,831.2 1						2,394,280 .24	
小计	9,499,669 .97			346,613.0 5						9,846,283 .02	
合计	9,499,669 .97			346,613.0 5						9,846,283 .02	

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	889,067,367.89	670,571,493.03	1,203,890,838.54	831,246,826.15
其他业务	159,297,007.72	151,918,711.94	177,339,497.96	167,625,261.13
合计	1,048,364,375.61	822,490,204.97	1,381,230,336.50	998,872,087.28

是否已执行新收入准则

 是 否

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	260,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	346,613.05	-143,722.20
处置长期股权投资产生的投资收益		27,721,171.77
理财产品取得的投资收益	43,286,396.26	60,482,419.31
合计	303,633,009.31	88,059,868.88

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	1,155,134.74	
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）	12,685,885.60	
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	51,066,165.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,055,068.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,061,677.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,176,323.66	
减：所得税影响额	1,739,854.10	
少数股东权益影响额	877,371.75	
合计	70,583,029.29	--

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
已核销坏账收回	1,799,459.09	已经核销的应收款项收回
代扣个人所得税手续费返还	256,544.05	代扣个人所得税手续费返还
加计扣除的增值税进项税	1,120,320.52	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	-24.14%	-1.09	-1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-26.09%	-1.18	-1.18

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2019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。