

宁波慈星股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-067

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”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	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 可转换公司债券相关情况	34
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第十节 公司债券相关情况	36
第十一节 财务报告	37
第十二节 备查文件目录	139

释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、公司	指	宁波慈星股份有限公司
董事会	指	宁波慈星股份有限公司董事会
监事会	指	宁波慈星股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	国信证券有限责任公司
会计事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	宁波慈星股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
中天自动化公司	指	东莞市中天自动化技术有限公司
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
智能控制公司	指	宁波裕人智能控制技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	慈星股份	股票代码	300307
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波慈星股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	慈星股份		
公司的外文名称（如有）	NINGBO CIXING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	CIXING		
公司的法定代表人	孙平范		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨雪兰	戴斌琴
联系地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号
电话	0574-63932279	0574-63932279
传真	0574-63932266	0574-63932266
电子信箱	ir@ci-xing.com	ir@ci-xing.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	680,430,395.92	978,624,205.29	-30.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,622,244.71	63,275,385.17	-127.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-25,577,762.77	37,619,484.42	-167.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,501,459.41	-5,454,428.66	
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.08	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.08	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.55%	1.55%	-2.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,031,291,063.30	3,961,651,109.22	1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,072,307,138.34	3,188,950,932.16	-3.66%

☒ 是 ☐ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0226

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-37,771.07	
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）	2,963,063.03	
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	8,194,707.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,843,688.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	890,658.70	
减：所得税影响额	1,348,250.78	
少数股东权益影响额（税后）	-131,799.88	
合计	7,955,518.06	--

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	329,564.85	已经核销的应收款项收回
代扣个人所得税手续费返还	92,266.32	代扣个人所得税手续费返还
加计扣除的增值税进项税	473,827.53	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，实现针织产业升级的高新技术企业，是全球领先的智能针织装备解决方案商。公司主要产品为智能针织机械设备，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，能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，进一步提升了公司的研发实力。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起草单位，是全球重要的针织设备供应商。

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。目前，公司的产品为涵盖装配、检测、校准、包装等单项或者一体化的柔性化、个性化的智能生产线，公司产品采用整线智能化控制，嵌入工业互联网软件，能够实现生产过程数据的实时采集、传输、分析可视化、预测及追溯等智能化功能；具有强大的开放与可扩展性，同时拥有先进的模块化理念及平台化的技术储备，并形成了从硬件、软件及服务全方位为客户提供智能制造整体解决方案的技术实力。

移动互联网业务

报告期内公司控股子公司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，第三方阅读平台与公司按照约定的分成比例对收益进行分配。控股子公司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。此外两家子公司还有一部分电商业务，主要是在头部信息流平台投放商品广告，用户点击对应商品后，根据自己的需求下单。目前分为买卖模式和代运营推广模式。买卖模式下，物流代收的货款全额进入公司账户确认为收入；代运营推广模式下，公司负责帮供应商/合作方提炼产品卖点，策划产品素材、制定售价策略等，并在各大信息流平台进行推广运营，供应商/合作方收到代收货款后扣除约定的商品成本等其他费用支出确认为公司的运营推广收入。

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 3.20%，占总资产比例为 28.12%，本期未发生重大变动
无形资产	较期初减少 1.50%，占总资产比例为 4.68%，本期未发生重大变动
在建工程	较期初增加 66.80%，占总资产比例为 0.09%，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，公司不断进行自主技术研发，掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术，具备突出的自主创新技术优势。公司一线成型电脑横机的研发为国内首创，更使公司研发实力得到进一步提升。2020年上半年度年公司被评为浙江省商标品牌示范企业、宁波市绿色制造示范工厂。

截止2020年6月30日，公司拥有发明专利共133项，实用新型专利共333项，外观设计专利25项，软件著作权75项。

2、产品线丰富

公司拥有完整的电脑横机产品线，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，对公司未来发展战略有强烈的认同感和参与感。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、报告期内总体经营情况

2020年公司实现营业总收入68,043.04万元，较去年同期下降30.47%。归属于上市公司净利润为-1,762.22万元，较去年同期下降127.85%；受新型冠状病毒疫情的影响，市场整体运行受到了较大冲击。一方面由于春节期间我国疫情严重，横机整体复工难度较大，产量难有增量；另一方面，随之而来的全球疫情爆发导致了海外订单锐减。当下，国内横机企业唯有加大新技术的研究储备，开发完善具有特色的机型来应对行业下行压力。

2、公司主营情况分析

公司及时调整营销策略，适当加大促销投入力度，在如此艰难的上半年销售设备6000余台，尽管销售台数较去年有所下降，但是通过市场调研得知公司的市占率反而有所提升，凸显了客户对公司品牌及产品的认可。公司一线成型电脑横机上半年销售300余台，客户对新技术的诉求依旧强烈，相信疫情过后，市场需求在行业新趋势的刺激下可以春暖花开。

3、持续实施降本增效

报告期内，公司大力推行精益化管理，全面实施降本增效，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本，有效的控制产品制造成本和各项费用。

4、积极应对疫情，履行社会责任

报告期内，公司上下积极做好疫情防控工作，有序推进复工复产。控股子公司东莞中天在全面做好疫情防控工作的基础上，主动作为，不畏艰难，积极组织生产口罩机，公司利用设备优势及场地、人员优势，积极转产口罩防疫产品，体现了企业的责任担当。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	680,430,395.92	978,624,205.29	-30.47%	主要系受疫情影响，公司产品销售量减少
营业成本	497,915,620.66	671,947,779.40	-25.90%	
销售费用	47,262,772.36	90,474,742.99	-47.76%	主要系销售量减少导致相应的费用减少所致
管理费用	98,112,438.42	101,262,635.67	-3.11%	
财务费用	-1,770,125.55	885,865.64	-299.82%	主要系本期定期存款利息收入增加及汇兑损失减少
所得税费用	9,926,398.37	11,437,467.83	-13.21%	

研发投入	29,023,565.99	48,068,311.21	-39.62%	主要系本期研发人员薪酬支出减少及直接投入减少
经营活动产生的现金流量净额	7,501,459.41	-5,454,428.66	46.68%	主要系本期各项支出均减少
投资活动产生的现金流量净额	-69,567,306.51	21,859,519.46	-418.25%	主要系本期理财收益减少及购买设备款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,305,767.36	-92,370,343.13	97.50%	主要系本期未归还银行借款
现金及现金等价物净增加额	-61,051,755.95	-77,744,199.92	21.49%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
横机业务	426,178,726.82	304,193,079.45	28.62%	-34.04%	-33.42%	-0.67%
互联网业务	111,387,122.44	85,107,943.07	23.59%	-17.26%	23.38%	-25.16%
分产品						
电脑针织横机	280,427,563.27	209,185,048.45	25.40%	-48.90%	-45.00%	-5.29%
一线成型电脑横机	84,982,301.20	47,963,525.12	43.56%			
互联网业务	111,387,122.44	85,107,943.07	23.59%	-17.26%	23.38%	-25.16%
分地区						
境内	622,215,119.99	464,617,004.63	25.33%	-24.19%	-18.03%	-5.61%
境外	58,215,275.93	33,298,616.03	42.80%	-63.12%	-68.33%	9.41%

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,083,038.53	-371.53%	权益法核算的长期股权投资	是

			投资收益及理财产品取得的 投资收益	
公允价值变动损益	3,579,594.75	-325.72%	购买基金取得的收益	否
资产减值	-17,504,637.39	1,592.81%	计提存货跌价准备	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	477,834,598.50	11.85%	436,727,856.49	11.02%	0.83%	未发生重大变动
应收账款	609,749,657.40	15.13%	604,466,228.11	15.26%	-0.13%	未发生重大变动
存货	706,925,981.14	17.54%	602,736,230.65	15.21%	2.33%	未发生重大变动
长期股权投资	9,314,209.26	0.23%	9,846,283.02	0.25%	-0.02%	未发生重大变动
固定资产	1,133,398,712.77	28.12%	1,098,274,683.77	27.72%	0.40%	未发生重大变动
在建工程	3,728,420.28	0.09%	2,235,224.12	0.06%	0.03%	未发生重大变动
短期借款	280,368,967.36	6.95%	177,147,461.11	4.47%	2.48%	未发生重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币3,657,689.04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

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	17,999	2,049.01	0
券商理财产品	闲置自有资金	32,200	22,500	0
信托理财产品	闲置自有资金	12,000	8,000	0
其他类	闲置自有资金	3,000	3,000	0
合计		65,199	35,549.01	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
财通	券商	非保本	1,000	闲置	2019	2020	债券	协议	5.20%	27.33	27.33	27.33		是	是	www.

证券资产管理有限公司		浮动收益型		自有资金	年 07 月 10 日	年 01 月 06 日	等固定收益类金融工具									cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2019 年 07 月 12 日	2020 年 07 月 12 日	债权类资产	协议	7.40%	371.01	0	0		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 09 日	2020 年 07 月 17 日	债券、货币市场工具等	协议	8.00%	195.92	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
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		是	是	www.cninfo.com.cn
上海国泰君安证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019 年 11 月 07 日	2020 年 11 月 06 日	固定收益类金融工具及现金类资产	协议	5.20%	104	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
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		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	2019 年 11 月 20 日	2020 年 04 月 20 日	债券、货币市场工具	协议	4.60%	96.41	96.41	96.41		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	1,100	闲置自有资金	2019年11月26日	2020年05月29日	债券、货币市场工具等	协议	4.60%	25.37	25.37	25.37		是	是	www.cninfo.com.cn
宁波通商银行股份有限公司	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2019年11月29日	2020年04月14日	债券、货币市场工具等	协议	3.99%	15.17	12.74	12.74		是	是	www.cninfo.com.cn
云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2019年12月04日	2020年06月02日	投资财通证券资管计划	协议	5.50%	55.15	55.15	55.15		是	是	www.cninfo.com.cn
云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2019年12月10日	2020年03月23日	债券、货币市场工具等	协议	4.75%	53.26	53.26	53.26		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	500	闲置自有资金	2019年12月24日	2020年05月29日	权益类资产、固定收益类资产等	协议	5.00%	18.85	18.85	18.85		是	是	www.cninfo.com.cn
兴证证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	3,100	闲置自有资金	2019年12月30日	2020年06月15日	债券、货币市场工具等	协议	4.50%	64.59	64.59	64.59		是	是	www.cninfo.com.cn
深圳博普科技	基金	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2020年03月05日	2020年12月31日	国泰君安证券	协议	7.60%	188.02	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn

有限公司					日	日	公司发行的收益凭证、债券逆回购、银行理财产品等									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	2020年03月11日	2020年06月09日	债券、货币市场工具等	协议	4.30%	21.21	21.21	21.21		是	是	www.cninfo.com.cn
云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	6,000	闲置自有资金	2020年04月15日	2020年10月15日	上实融资租赁有限公司融资租赁	协议	6.00%	180.49	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月20日	2020年09月20日	债券、货币市场工具等	协议	4.50%	37.73	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
浙江浙商证券资产管理有限公司	券商	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2020年04月21日	2021年01月21日	权益类资产、固定收益类资产等	协议	5.10%	96.06	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn
云南国际信托有限公司	信托	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2020年04月24日	2021年04月20日	债券、货币市场工具等	协议	4.50%	89.01	0	0		是	是	www.cninfo.com.cn

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 12 月 31 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	8.00%	291.29	0	0		是	是	www. cninfo .com.cn
中国 民生 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 浮动收 益型	5,000	闲置 自有 资金	2020 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 16 日	货币 市场 工具 及固 定收 益工 具	协议	3.00%	4.91	4.91	4.91		是	是	www. cninfo .com.cn
宁波 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 浮动收 益型	6,499	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.00%	3.18	3.18	3.18		是	是	www. cninfo .com.cn
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	非保本 浮动收 益型	4,000	闲置 自有 资金	2020 年 03 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.00%	7.61	7.61	7.61		是	是	www. cninfo .com.cn
中国 农业 银行	银行	非保本 浮动收 益型	51,650	闲置 自有 资金	2020 年 01 月 06 日	2020 年 06 月 28 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.00%	36.34	36.34	36.34		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%	18.04	6.35	6.35		是	是	www. cninfo .com.cn
中国 农业 银行	银行	非保本 浮动收 益型	3,150	闲置 自有 资金	2020 年 01 月 06 日	2020 年 06 月 30 日	债券、 货币 市场 工具 等	协议	3.00%	17.67	17.67	17.67		是	是	www. cninfo .com.cn
中国 农业 银行	银行	非保本 浮动收 益型	1,650	闲置 自有 资金	2019 年 03 月 23 日	2020 年 06 月 30 日	债券、 货币 市场 工具	协议	3.50%	5.89	5.89	5.89		是	是	www. cninfo .com.cn

							等										
合计			125,648	--	--	--	--	--	--	2,297.39	456.86	--	0	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

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

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
卢小威等 45 家公司或个人	否	1,266.58	7.20%	无	购买横机
合计	--	1,266.58	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	卢小威等 45 家公司或个人均逾期				
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州多义乐网络科技有限公司	子公司	网络技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，商务信息咨询（除中介）；批发、零售：计算机软硬件；技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目	1087 万元	111,137,611.40	64,983,670.25	40,604,035.64	4,312,992.10	3,815,358.89
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	174,110,147.14	109,089,197.35	70,783,086.80	15,264,682.13	11,845,131.50
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	1000 万元	283,917,516.16	-58,783,961.87	341,052,581.16	-17,714,709.39	-17,621,938.16

		售；纺织机械售后服务、技术服务；纺织机械租赁						
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	14,702,047.78	-32,503,316.96	2,618,597.39	-15,556,301.02	-15,559,479.55
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	8,419,651.36	6,986,433.60	2,896,578.89	-120,279.35	-178,152.15
慈星股份(香港)有限公司	子公司	纺织机械销售；纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织机械售后服务、技术服务；纺织机械租赁	21990.38 万元	139,497,567.06	106,423,339.12	30,462,029.60	-5,445,547.08	-5,445,547.08
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	500 万元	159,879,416.27	52,007,878.48	122,665,708.63	18,343,218.08	16,336,253.64
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	4,318,813.83	-2,964,127.18	428,017.21	-2,163,677.04	-2,143,047.28
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	10000 万元	138,781,679.81	31,452,631.04	9,321,869.25	-1,292,297.30	-1,206,129.63

		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。						
Steiger Participations SA	子公司	主要从事 Steiger 电脑针织横机的研发、小批量生产及销售	25 万瑞士法郎	69,325,853.12	36,065,895.18	23,428,113.03	1,270,368.18	1,148,675.10

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、公司面临的风险和应对措施

1、市场风险。当前全球经济增长放缓，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。受疫情的影响，实体经济更是面临巨大挑战，电脑横机海外市场更是受到巨大的冲击，若未来国外疫情持续恶化且无法有效控制，造成国内宏观经济出现较大波动，可能导致市场需求大幅下降，对公司持续盈利能力产生不利影响，公司经营业绩持续亏损的风险。

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，导致应收账款金额较大。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险，但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额，且保险公司的保险条款中有除外责任等条款，公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。国内业务部根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式，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。

3、存货跌价风险。公司存货主要为原材料、库存商品等。鉴于市场竞争加剧，电脑横机的机型更新速度加快；且由于疫情影响，整体销售迟滞导致存货消化速度降低，公司存在因存货跌价而遭受损失的风险。

4、技术风险。若公司的技术研发偏离市场需求、无法持续及时的研发出新的产品或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。新产品的推广同时也面临着不被市场认可的风险。

5、固定资产折旧风险。募投项目建成后公司新增大量固定资产，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、互联网业务风险。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，公司互联网业务如果不能及时跟进、完善产品，可能带来的不能满足市场需求的风险。

十、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、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东宁波裕人投资有限公司及公司实际控制人孙平范	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波慈星股份有限公司（以下简称“股份公司”）及其下属子公司生产	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。

			的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。			
	宁波裕人投资有限公司、裕人企业有限公司、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	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						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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	920	否	一审判决	判决慈星股份支付解除合同费用 60 万。	台州市博洋鞋业有限公司提起上诉	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网

利权属纠纷案件							
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	一审判决	与上起台州市博 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 案件合并判决	慈星股份提起 上诉	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,776,729	1.09%						8,776,729	1.09%
3、其他内资持股	8,776,729	1.09%						8,776,729	1.09%
境内自然人持股	8,776,729	1.09%						8,776,729	1.09%
二、无限售条件股份	793,223,271	98.91%						793,223,271	98.91%
1、人民币普通股	793,223,271	98.91%						793,223,271	98.91%
三、股份总数	802,000,000	100.00%						802,000,000	100.00%

股份变动的原因

☐ 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

公司于2020年1月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2020年7月16日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,458,224股，占公司总股本的2.68%，最高成交价为5.43元/股，最低成交价为4.01元/股，成交总额101,968,754.52元（不含交易费用），累计回购资金使用总额已超过股份回购方案的下限，本次回购股份已实施完毕。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		33,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	24.31%	194,954,541			194,954,541	质押	173,000,000
裕人企业有限公司	境外法人	22.74%	182,404,996			182,404,996	质押	90,000,000
杭州秉怀资产管理有限公司一秉怀善世德博 1 号私募证券投资基金	其他	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	2.95%	23,632,506	-770300		23,632,506		
宁波慈星股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.68%	21,458,224			21,458,224		
上海竹润投资有限公司一竹润乐其 1 号私募证券投资基金	其他	2.14%	17,181,042			17,181,042		
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		
何柳宾	境内自然人	1.78%	14,312,			14,312,		

			905			905		
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		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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）		23,632,506				人民币普通股	23,632,506	
宁波慈星股份有限公司回购专用证券账户		21,458,224				人民币普通股	21,458,224	
上海竹润投资有限公司－竹润乐其 1 号私募证券投资基金		17,181,042				人民币普通股	17,181,042	
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	
何柳宾		14,312,905				人民币普通股	14,312,905	
金铁武		8,720,196				人民币普通股	8,720,196	
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	
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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		不适用						

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 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，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	477,834,598.50	436,727,856.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	359,679,634.66	511,632,655.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	609,749,657.40	604,466,228.11
应收款项融资	8,697,210.74	30,178,754.16
预付款项	63,073,543.74	40,125,848.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,570,115.80	41,608,467.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	706,925,981.14	602,736,230.65

合同资产	17,704,173.47	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,086,602.59	30,671,306.48
其他流动资产	70,703,794.78	49,063,466.75
流动资产合计	2,396,025,312.82	2,347,210,813.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	362,766.65	15,594,060.38
长期股权投资	9,314,209.26	9,846,283.02
其他权益工具投资	3,301,587.30	3,301,587.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,133,398,712.77	1,098,274,683.77
在建工程	3,728,420.28	2,235,224.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,750,793.09	191,626,023.82
开发支出		
商誉	220,718,300.35	220,718,300.35
长期待摊费用	31,630,566.30	20,840,424.94
递延所得税资产	43,071,554.50	46,308,367.71
其他非流动资产	988,839.98	5,695,339.98
非流动资产合计	1,635,265,750.48	1,614,440,295.39
资产总计	4,031,291,063.30	3,961,651,109.22
流动负债：		
短期借款	280,368,967.36	177,147,461.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	108,268,267.74	59,646,585.14

应付账款	365,478,793.97	310,581,315.30
预收款项		72,722,645.40
合同负债	62,058,938.83	
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	18,389,217.45	37,487,525.17
应交税费	42,529,080.46	40,641,478.10
其他应付款	10,401,576.82	15,887,179.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,945,217.59	20,282,401.13
流动负债合计	914,440,060.22	734,396,591.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,667,815.86	12,138,362.93
递延所得税负债	1,162,699.59	57,755.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,830,515.45	12,196,118.45
负债合计	926,270,575.67	746,592,709.49
所有者权益：		

股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,949,450,042.01	1,949,450,042.01
减：库存股	102,013,689.57	
其他综合收益	33,508,038.20	30,515,897.74
专项储备		
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91
一般风险准备		
未分配利润	158,205,617.79	175,827,862.50
归属于母公司所有者权益合计	3,072,307,138.34	3,188,950,932.16
少数股东权益	32,713,349.29	26,107,467.57
所有者权益合计	3,105,020,487.63	3,215,058,399.73
负债和所有者权益总计	4,031,291,063.30	3,961,651,109.22

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	264,289,883.86	150,039,652.66
交易性金融资产	310,959,255.12	406,345,815.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	435,183,751.12	406,793,605.21
应收款项融资	4,122,448.79	5,629,900.00
预付款项	154,222,307.32	112,575,267.87
其他应收款	219,158,565.61	318,425,676.27
其中：应收利息		
应收股利	95,000,000.00	260,000,000.00
存货	427,532,865.44	399,380,229.08
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	31,474,675.32	24,933,790.15
其他流动资产		
流动资产合计	1,846,943,752.58	1,824,123,937.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	362,766.65	15,274,989.21
长期股权投资	784,611,243.83	799,105,517.59
其他权益工具投资	3,301,587.30	3,301,587.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,027,422,321.12	1,064,067,644.47
在建工程	3,072,235.28	1,577,220.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	183,797,031.65	186,073,670.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,943,776.01	17,804,836.08
递延所得税资产	40,886,480.55	42,445,098.95
其他非流动资产	212,000.00	4,918,500.00
非流动资产合计	2,071,609,442.39	2,134,569,064.63
资产总计	3,918,553,194.97	3,958,693,001.79
流动负债：		
短期借款	115,496,669.44	110,147,461.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	227,521,939.74	126,110,342.51
应付账款	101,003,991.79	123,346,090.06
预收款项		53,172,534.00
合同负债	49,697,609.98	
应付职工薪酬	4,796,906.71	19,374,149.10
应交税费	19,040,410.96	21,137,622.20

其他应付款	5,034,565.28	14,514,921.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,636,955.75	20,282,401.13
流动负债合计	548,229,049.65	488,085,521.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,395,000.00	9,644,000.00
递延所得税负债	1,162,699.59	57,755.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,557,699.59	9,701,755.52
负债合计	557,786,749.24	497,787,276.86
所有者权益：		
股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,003,391,745.55	2,003,391,745.55
减：库存股	102,013,689.57	
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	426,231,259.84	424,356,849.47
所有者权益合计	3,360,766,445.73	3,460,905,724.93
负债和所有者权益总计	3,918,553,194.97	3,958,693,001.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	680,430,395.92	978,624,205.29
其中：营业收入	680,430,395.92	978,624,205.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,022,444.45	915,434,009.56
其中：营业成本	497,915,620.66	671,947,779.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	478,172.57	2,794,674.65
销售费用	47,262,772.36	90,474,742.99
管理费用	98,112,438.42	101,262,635.67
研发费用	29,023,565.99	48,068,311.21
财务费用	-1,770,125.55	885,865.64
其中：利息费用	7,108,024.32	8,062,423.26
利息收入	8,406,203.94	6,451,135.59
加：其他收益	2,963,063.03	3,454,326.89
投资收益（损失以“-”号填列）	4,083,038.53	20,346,580.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-381,793.29	-698,153.61
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	3,579,594.75	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-787,515.20	-9,468,744.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,504,637.39	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-37,771.07	1,777,156.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,703,724.12	79,299,514.93
加：营业外收入	578,712.33	3,820,828.50
减：营业外支出	3,422,401.07	111,743.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,139,964.62	83,008,599.71
减：所得税费用	9,926,398.37	11,437,467.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,066,362.99	71,571,131.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,066,362.99	71,571,131.88
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	-17,622,244.71	63,275,385.17
2.少数股东损益	6,555,881.72	8,295,746.71
六、其他综合收益的税后净额	2,992,140.46	-1,026,225.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,992,140.46	-1,026,225.06
(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	2,992,140.46	-1,026,225.06

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,992,140.46	-1,026,225.06
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,074,222.53	70,544,906.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,630,104.25	62,249,160.11
归属于少数股东的综合收益总额	6,555,881.72	8,295,746.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.08
（二）稀释每股收益	-0.02	0.08

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

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	484,851,225.32	686,538,347.56
减：营业成本	379,885,206.22	536,088,814.98
税金及附加	90,982.05	2,213,310.10
销售费用	33,952,622.76	60,867,758.18
管理费用	59,900,016.46	64,378,320.17
研发费用	12,301,211.15	27,011,620.10
财务费用	-2,306,560.76	2,617,323.12
其中：利息费用	2,804,979.33	6,996,376.25
利息收入	4,530,418.99	3,022,074.16

加：其他收益	1,174,372.94	421,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,783,548.84	16,687,321.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-532,073.76	-698,153.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,709,594.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	696,147.67	-2,630,720.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,197,865.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,459.94	1,535,533.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,169,086.11	9,374,735.42
加：营业外收入	368,886.73	3,689,928.35
减：营业外支出	3,000,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,537,972.84	13,014,663.77
减：所得税费用	2,663,562.47	1,838.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,874,410.37	13,012,825.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,874,410.37	13,012,825.75
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,874,410.37	13,012,825.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	447,202,537.08	746,418,462.38
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	6,622,697.52	9,602,314.94
收到其他与经营活动有关的现金	29,874,969.32	19,083,502.57
经营活动现金流入小计	483,700,203.92	775,104,279.89
购买商品、接受劳务支付的现金	248,282,307.65	427,778,545.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	107,718,341.21	142,360,086.20
支付的各项税费	19,068,631.96	51,417,619.48
支付其他与经营活动有关的现金	101,129,463.69	159,002,457.09
经营活动现金流出小计	476,198,744.51	780,558,708.55
经营活动产生的现金流量净额	7,501,459.41	-5,454,428.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,048,551,821.26	939,826,012.08
取得投资收益收到的现金	4,615,112.29	21,319,476.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,470.00	7,063,773.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	69,772,542.27	8,222,966.00
投资活动现金流入小计	1,127,946,945.82	976,432,228.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,495,046.67	106,962,372.98
投资支付的现金	893,019,205.66	634,452,441.09
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		213,157,894.73
支付其他与投资活动有关的现金	171,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,197,514,252.33	954,572,708.80
投资活动产生的现金流量净额	-69,567,306.51	21,859,519.46

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	406,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	406,400.00
取得借款收到的现金	102,600,000.00	250,624,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	132,650,000.00	251,031,040.00
偿还债务支付的现金		287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,941,762.65	24,128,371.59
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	132,014,004.71	32,273,011.54
筹资活动现金流出小计	134,955,767.36	343,401,383.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,305,767.36	-92,370,343.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,319,858.51	-1,778,947.59
五、现金及现金等价物净增加额	-61,051,755.95	-77,744,199.92
加：期初现金及现金等价物余额	323,444,738.94	467,333,676.81
六、期末现金及现金等价物余额	262,392,982.99	389,589,476.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	452,830,144.26	680,992,754.39
收到的税费返还	4,884,194.62	8,493,159.03
收到其他与经营活动有关的现金	26,162,868.05	8,052,172.84
经营活动现金流入小计	483,877,206.93	697,538,086.26
购买商品、接受劳务支付的现金	313,401,728.62	471,148,311.66
支付给职工以及为职工支付的现金	46,148,797.98	70,865,332.28
支付的各项税费	11,722,492.78	31,940,742.02
支付其他与经营活动有关的现金	62,346,472.43	109,620,365.69
经营活动现金流出小计	433,619,491.81	683,574,751.65

经营活动产生的现金流量净额	50,257,715.12	13,963,334.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	957,534,021.26	971,695,900.00
取得投资收益收到的现金	169,315,622.60	17,565,474.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,470.00	5,966,791.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	87,105,231.66	9,322,966.00
投资活动现金流入小计	1,218,962,345.52	1,004,551,132.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,088,030.90	105,919,790.91
投资支付的现金	846,475,665.71	500,952,441.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		213,157,894.73
支付其他与投资活动有关的现金	263,411,038.00	40,900,000.00
投资活动现金流出小计	1,151,974,734.61	860,930,126.73
投资活动产生的现金流量净额	66,987,610.91	143,621,005.59
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	5,000,000.00	205,515,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	205,515,640.00
偿还债务支付的现金		222,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,455,771.00	23,062,324.58
支付其他与筹资活动有关的现金	139,014,004.71	32,092,411.54
筹资活动现金流出小计	141,469,775.71	277,654,736.12
筹资活动产生的现金流量净额	-106,469,775.71	-72,139,096.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	779,940.29	1,477,977.46
五、现金及现金等价物净增加额	11,555,490.61	86,923,221.54
加：期初现金及现金等价物余额	37,317,578.11	42,587,502.84
六、期末现金及现金等价物余额	48,873,068.72	129,510,724.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	802,000,000.00				1,949,450,042.01		30,515,897.74		231,157,129.91		175,827,862.50		3,188,950,932.16	26,107,467.57	3,215,058,399.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,949,450,042.01		30,515,897.74		231,157,129.91		175,827,862.50		3,188,950,932.16	26,107,467.57	3,215,058,399.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						102,013,689.57	2,992,140.46				-17,622,244.71		-116,643,793.82	6,605,881.72	-110,037,912.10
（一）综合收益总额							2,992,140.46				-17,622,244.71		-14,630,104.25	6,555,881.72	-8,074,222.53
（二）所有者投入和减少资本														50,000.00	50,000.00
1．所有者投入的普通股														50,000.00	50,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他						102,013,689.57							-102,013,689.57		-102,013,689.57
四、本期期末余额	802,000,000.00				1,949,450,042.01	102,013,689.57	33,508,038.20		231,157,129.91		158,205,617.79		3,072,307,138.34	32,713,349.29	3,105,020,487.63

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	802,000,000.00				1,925,104,106.99		22,939,197.43		231,157,129.91		1,066,171,172.61		4,047,371,606.94	18,281,246.08	4,065,652,853.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,925,104,106.99		22,939,197.43		231,157,129.91		1,066,171,172.61		4,047,371,606.94	18,281,246.08	4,065,652,853.02
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.		-16,040,000.		-16,040,000.

											00		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															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					942,345.42								942,345.42	344,363.69	1,286,709.11
四、本期期末余额	802,000.00				1,949,450.04		30,515,897.74		231,157,129.91		175,827,862.50		3,188,950.93	26,107,467.57	3,215,058,399.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	802,000,000.00				2,003,391,745.55				231,157,129.91	424,356,849.47		3,460,905,724.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	802,000,000.00				2,003,391,745.55				231,157,129.91	424,356,849.47		3,460,905,724.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						102,013,689.57				1,874,410.37		-100,139,279.20
（一）综合收益总额										1,874,410.37		1,874,410.37
（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												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他						102,013,689.57						-102,013,689.57
四、本期期末余额	802,000,000.00				2,003,391,745.55	102,013,689.57			231,157,129.91	426,231,259.84		3,360,766,445.73

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				231,157,129.91	955,189,569.92		3,968,334,855.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				231,157,129.91	955,189,569.92		3,968,334,855.78

额	0,000.00				88,155.95				,129.91	69.92		55.78
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

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8月26日第四届董事会第五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：

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
合同资产——账龄组合		
长期应收款——账龄组合		

2) 应收账款、合同资产——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	多义乐公司和优投科技公司以及其子公司
-----	----------------	--------------------

	账款预期信用损失率(%)	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、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素，本公司将该收款权利确认为合同资产。按已转让商品合同对价中尚未到期的应收款金额，借记本科目，贷记“主营业务收入”“其他业务收入”等科目；应收款到期时，借记“应收账款”等科目，贷记本科目。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10、金融工具”。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金

融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(1) 多义乐公司和优投科技公司以及其子公司等互联网公司

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

(2) 除互联网公司外的其他公司

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

15、在建工程

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

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

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

17、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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

18、长期资产减值

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

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

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

1. 因对外提供担保、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。

22、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。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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：

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

24、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。

25、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。

26、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。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1	2020 年 4 月 27 日第四届董事会第四次会议	

日起施行。		
-------	--	--

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	436,727,856.49	436,727,856.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	511,632,655.51	511,632,655.51	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	604,466,228.11	586,762,054.64	-17,704,173.47
应收款项融资	30,178,754.16	30,178,754.16	
预付款项	40,125,848.56	40,125,848.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,608,467.12	41,608,467.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	602,736,230.65	602,736,230.65	
合同资产		17,704,173.47	17,704,173.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	30,671,306.48	30,671,306.48	
其他流动资产	49,063,466.75	49,063,466.75	

流动资产合计	2,347,210,813.83	2,347,210,813.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,594,060.38	15,594,060.38	
长期股权投资	9,846,283.02	9,846,283.02	
其他权益工具投资	3,301,587.30	3,301,587.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,098,274,683.77	1,098,274,683.77	
在建工程	2,235,224.12	2,235,224.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	191,626,023.82	191,626,023.82	
开发支出			
商誉	220,718,300.35	220,718,300.35	
长期待摊费用	20,840,424.94	20,840,424.94	
递延所得税资产	46,308,367.71	46,308,367.71	
其他非流动资产	5,695,339.98	5,695,339.98	
非流动资产合计	1,614,440,295.39	1,614,440,295.39	
资产总计	3,961,651,109.22	3,961,651,109.22	
流动负债：			
短期借款	177,147,461.11	177,147,461.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	59,646,585.14	59,646,585.14	
应付账款	310,581,315.30	310,581,315.30	
预收款项	72,722,645.40		-72,722,645.40
合同负债		66,015,068.87	66,015,068.87
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,487,525.17	37,487,525.17	
应交税费	40,641,478.10	40,641,478.10	
其他应付款	15,887,179.69	15,887,179.69	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	20,282,401.13	26,989,977.66	6,707,576.53
流动负债合计	734,396,591.04	734,396,591.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,138,362.93	12,138,362.93	
递延所得税负债	57,755.52	57,755.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,196,118.45	12,196,118.45	
负债合计	746,592,709.49	746,592,709.49	
所有者权益：			
股本	802,000,000.00	802,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,949,450,042.01	1,949,450,042.01	
减：库存股			
其他综合收益	30,515,897.74	30,515,897.74	
专项储备			
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91	
一般风险准备			
未分配利润	175,827,862.50	175,827,862.50	
归属于母公司所有者权益合计	3,188,950,932.16	3,188,950,932.16	
少数股东权益	26,107,467.57	26,107,467.57	
所有者权益合计	3,215,058,399.73	3,215,058,399.73	
负债和所有者权益总计	3,961,651,109.22	3,961,651,109.22	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	150,039,652.66	150,039,652.66	
交易性金融资产	406,345,815.92	406,345,815.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	406,793,605.21	406,793,605.21	
应收款项融资	5,629,900.00	5,629,900.00	
预付款项	112,575,267.87	112,575,267.87	
其他应收款	318,425,676.27	318,425,676.27	
其中：应收利息			
应收股利	260,000,000.00	260,000,000.00	
存货	399,380,229.08	399,380,229.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	24,933,790.15	24,933,790.15	
其他流动资产			
流动资产合计	1,824,123,937.16	1,824,123,937.16	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,274,989.21	15,274,989.21	
长期股权投资	799,105,517.59	799,105,517.59	
其他权益工具投资	3,301,587.30	3,301,587.30	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,064,067,644.47	1,064,067,644.47	
在建工程	1,577,220.78	1,577,220.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	186,073,670.25	186,073,670.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,804,836.08	17,804,836.08	
递延所得税资产	42,445,098.95	42,445,098.95	
其他非流动资产	4,918,500.00	4,918,500.00	
非流动资产合计	2,134,569,064.63	2,134,569,064.63	
资产总计	3,958,693,001.79	3,958,693,001.79	
流动负债：			
短期借款	110,147,461.11	110,147,461.11	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	126,110,342.51	126,110,342.51	
应付账款	123,346,090.06	123,346,090.06	
预收款项	53,172,534.00		-53,172,534.00
合同负债		47,325,778.44	47,325,778.44
应付职工薪酬	19,374,149.10	19,374,149.10	
应交税费	21,137,622.20	21,137,622.20	
其他应付款	14,514,921.23	14,514,921.23	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	20,282,401.13	26,129,156.69	5,846,755.56
流动负债合计	488,085,521.34	488,085,521.34	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,644,000.00	9,644,000.00	
递延所得税负债	57,755.52	57,755.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,701,755.52	9,701,755.52	
负债合计	497,787,276.86	497,787,276.86	
所有者权益：			
股本	802,000,000.00	802,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,003,391,745.55	2,003,391,745.55	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91	
未分配利润	424,356,849.47	424,356,849.47	
所有者权益合计	3,460,905,724.93	3,460,905,724.93	
负债和所有者权益总计	3,958,693,001.79	3,958,693,001.79	

调整情况说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

28、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	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%。

2. 企业所得税

(1) 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。

(2) 泰酷科技公司于2014年9月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为浙R-2014-0145的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011〕4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展

企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的相关规定,泰酷科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策,本期处于减半征收的第二年,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。

(3) 米玩科技公司于2014年8月被浙江省经济和信息化委员会认定为软件企业,并取得编号为浙R-2014-0125的《软件企业认定证书》。根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18号)、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011〕4号)、财政部与国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)、财政部与国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)的相关规定,米玩科技公司享受软件企业“两免三减半”的税收优惠政策,本期处于减半征收的第二年,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。

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	320,706.10	470,936.71
银行存款	463,042,589.39	412,388,074.23
其他货币资金	14,471,303.01	23,868,845.55
合计	477,834,598.50	436,727,856.49
其中:存放在境外的款项总额	36,446,952.00	16,719,604.39

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	271,000,000.00	60,000,000.00
定期存单质押	30,000,000.00	30,000,000.00
其他货币资金:		
银行承兑汇票保证金	14,224,800.37	23,066,617.55
其他保证金	200,000.00	506,100.00
小 计	315,424,800.37	113,572,717.55

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				
瑞士法郎				7,948.75

塔卡		447,212.00		
越南盾	690,097,143.00			
银行存款				
人民币				
美元	3.76		2,801,182.53	
欧元			0.01	
港元			29,930.07	
瑞士法郎			0.08	1,700,977.78
越南盾	525,518.00			
塔卡		43,415,230.00		
折合人民币合计	210,728.69	3,657,689.04	19,858,310.53	12,720,223.74

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3,657,689.04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	359,679,634.66	511,632,655.51
其中：		
短期理财产品	359,679,634.66	511,632,655.51
合计	359,679,634.66	511,632,655.51

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	68,631,402.77	9.58%	44,168,522.43	64.36%	24,462,880.34	82,469,114.25	11.74%	44,265,802.58	53.68%	38,203,311.67
其中：										
单项计提坏账准备	68,631,402.77	9.58%	44,168,522.43	64.36%	24,462,880.34	82,469,114.25	11.74%	44,265,802.58	53.68%	38,203,311.67

	02.77		22.43		0.34	4.25		2.58		67
按组合计提坏账准备的应收账款	647,510,246.45	90.42%	62,223,469.39	9.61%	585,286,777.06	597,578,461.88	87.87%	49,019,718.91	8.20%	548,558,742.97
其中：										
按组合计提坏账准备	647,510,246.45	90.42%	62,223,469.39	9.61%	585,286,777.06	597,578,461.88	87.87%	49,019,718.91	8.20%	548,558,742.97
合计	716,141,649.22	100.00%	106,391,991.82	14.86%	609,749,557.40	680,047,576.13	100.00%	93,285,521.49	13.72%	586,762,054.64

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CVXICANAS SA DE CV	16,574,074.51	6,995,107.09	42.21%	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	1,426,000.00	570,400.00	40.00%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
UNION TECHNOLOGIES LIMITED	7,909,678.63	3,118,044.86	39.42%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
CIXING DI XU DAHAO	5,415,974.42	4,132,759.42	76.31%	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 91 家客户	29,615,954.52	21,662,490.37	73.14%	未按照约定还款计划还款，重新签订延期计划后仍出现延期、机器处

				理后仍无法归还和无法联系上客户等情况，预计无法收回或存在部分损失
合计	68,631,402.77	44,168,522.43	--	--

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
多义乐公司和优投科技公司 以及其子公司等互联网公司	38,684,498.37	5,101,394.08	13.19%
除互联网公司外的其他公司	608,825,748.08	57,122,075.30	9.38%
合计	647,510,246.45	62,223,469.38	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	449,296,877.58
1 年以内	449,296,877.58
1 至 2 年	188,353,328.24
2 至 3 年	28,471,024.99
3 年以上	50,020,418.41
3 至 4 年	19,157,873.79
4 至 5 年	13,074,153.52
5 年以上	17,788,391.10

合计	716,141,649.22
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	44,265,802.58	633,433.78	5,000.00	735,713.93		44,168,522.43
按组合计提坏账准备	49,019,718.91	13,527,649.91		323,899.43		62,223,469.39
合计	93,285,521.49	14,161,083.69	5,000.00	1,059,613.36		106,391,991.82

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
谭其辉	5,000.00	银行存款方式收回应收款
合计	5,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,059,613.36

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
谭高荣	货款	70,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
常熟市竣安服饰有限公司	货款	500,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
罗向伟	货款	18,326.07	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
肖江恩	货款	58,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
中山南一时尚时装有限公司	货款	63,696.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否

谭其辉	货款	44,017.93	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
VISION GLORY KNITTING (CAMBODIA) CO.,LTD	货款	305,573.36	无法联系到对方	经公司管理层审批	否
合计	--	1,059,613.36	--	--	--

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
浙江志华服饰有限公司	42,200,000.00	5.89%	2,110,000.00
桐乡比萨服饰有限公司	37,136,726.50	5.19%	1,856,836.33
SHEZADS LIMITED	28,438,351.50	3.97%	2,026,506.88
无锡中鼎集成技术有限公司	22,647,182.78	3.16%	1,132,359.14
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A DE C.V.	16,574,074.51	2.31%	6,995,107.09
合计	146,996,335.29	20.52%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,697,210.74	30,178,754.16
合计	8,697,210.74	30,178,754.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

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	54,302,825.73	86.09%	26,923,309.84	67.09%
1 至 2 年	3,482,592.95	5.52%	13,132,294.91	32.73%
2 至 3 年	5,281,688.06	8.37%	26,276.05	0.07%
3 年以上	6,437.00	0.01%	43,967.76	0.11%
合计	63,073,543.74	--	40,125,848.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
平湖市神力机械铸造有限公司	5,281,688.06	8.37
ABB 机器人（珠海）有限公司	3,892,247.54	6.17
苏州瀚川智能科技股份有限公司	2,698,007.03	4.28
宁波盛元泰纺织机械有限公司	2,490,340.06	3.95
宁波积强纺织品有限公司	2,441,110.30	3.87
合计	16,803,392.99	26.64

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	42,570,115.80	41,608,467.12
合计	42,570,115.80	41,608,467.12

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代偿款	255,264,030.87	269,106,775.18

委托贷款	12,665,795.16	12,671,795.16
往来款	32,112,525.57	32,113,595.57
股权转让款	14,506,540.00	19,506,540.00
其他	39,455,075.97	36,856,032.71
合计	354,003,967.57	370,254,738.62

2)坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,661,308.58	1,721,757.91	325,263,205.01	328,646,271.50
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-725,532.00	725,532.00		
--转入第三阶段		-762,034.11	762,034.11	
本期计提	-39,320.06	-1,553,975.75	-5,333,361.87	-6,934,864.75
本期转回			324,564.85	324,564.85
本期核销			10,602,119.83	10,602,119.83
2020 年 6 月 30 日余额	896,456.52	131,280.05	310,414,322.27	311,433,851.77

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	37,929,130.35
1 年以内	37,929,130.35
1 至 2 年	15,819,340.47
2 至 3 年	7,819,341.12
3 年以上	292,436,155.63
3 至 4 年	8,985,537.11
4 至 5 年	19,129,676.81
5 年以上	264,320,941.71
合计	354,003,967.57

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	
单项计提坏账准备	316,552,591.81	-35,283,851.67	324,564.85	10,602,119.83		270,991,185.16
按组合计提坏账准备	12,093,679.69	28,348,986.92				40,442,666.61
合计	328,646,271.50	-6,934,864.75	324,564.85	10,602,119.83		311,433,851.77

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
郭忠云	46,620.57	银行存款方式收回应收款
黄裕康	66,000.00	银行存款方式收回应收款
嘉兴蕾梦缘服饰有限公司	10,154.00	银行存款方式收回应收款
开县鑫龙毛织厂	71,000.00	银行存款方式收回应收款
李双富	1,562.50	银行存款方式收回应收款
刘金凤	21,000.00	银行存款方式收回应收款
上海豫康服饰有限公司	108,227.78	银行存款方式收回应收款
合计	324,564.85	--

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	10,602,119.83

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
上海徽合针织服饰厂	代偿款	199,690.36	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
黄阿丹	代偿款	24,098.48	法院起诉后强制执行无可供执行的财	经公司管理层批准核销	否

			产		
沈浩	代偿款	170,393.88	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
范广良	代偿款	333,051.38	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
司战洲	代偿款	371,608.14	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
朱庆辉	代偿款	565,032.25	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈鹏	代偿款	234,055.58	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
史延许	代偿款	706,665.02	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
黄福恒	代偿款	267,183.93	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
李连健	代偿款	256,761.38	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
刘南军	代偿款	273,339.43	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
唐文斌	代偿款	274,015.12	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
唐文斌	代偿款	222,120.67	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
胡永辉	代偿款	340,570.05	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
戴灿城	代偿款	278,836.24	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

苏灼彬	代偿款	213,210.55	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
朱翠华	代偿款	285,499.91	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
谭景尊	代偿款	348,340.63	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
欧才雨	代偿款	301,876.03	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
郑海涛	代偿款	411,715.95	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
吴俭均	代偿款	298,518.57	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
许关东	代偿款	263,889.80	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
郑祥	代偿款	567,529.19	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
李剑辉	代偿款	417,775.05	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
张冠军	代偿款	232,377.12	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
李开元	代偿款	626,169.88	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
徐全	代偿款	96,811.64	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
崔应佩	代偿款	327,243.43	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈宇锋	代偿款	106,502.95	法院起诉后强制执行	经公司管理层批准	否

			行无可供执行的财产	核销	
谭高荣	代偿款	543,290.00	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
邓勇	代偿款	15,106.20	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
叶汉贤	代偿款	43,444.09	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
游荣标	代偿款	46,051.59	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈月东	代偿款	322,165.00	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
桂伟	代偿款	420,108.33	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈伟轩	代偿款	197,072.01	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	--	10,602,119.83	--	--	--

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	26,341,295.24	5 年以上	7.44%	26,341,295.24
慈溪出口加工区	项目保证金	22,305,525.00	5 年以上	6.30%	22,305,525.00
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	1,683,486.30	2-3 年	5.92%	20,973,164.26
		19,289,677.96	5 年以上		
上海歌斐资产管理有限公司	逾期理财	20,000,000.00	1 年以内	5.65%	8,000,000.00
印度尼西亚	代偿款	18,630,306.64	5 年以上	5.26%	18,630,306.64

-PT.SUN HWA KNITTING					
合计	--	108,250,291.14	--	30.58%	96,250,291.14

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	402,164,129.41	155,449,476.01	246,714,653.40	372,021,321.59	152,505,458.33	219,515,863.26
在产品	94,029,536.96	9,738,176.75	84,291,360.21	80,184,112.83	2,306,330.16	77,877,782.67
库存商品	328,396,543.02	89,026,866.33	239,369,676.69	321,168,364.38	95,483,550.50	225,684,813.88
发出商品	134,107,041.12	7,019,861.68	127,087,179.44	83,270,280.35	10,109,626.02	73,160,654.33
委托加工物资	9,463,111.40		9,463,111.40	6,497,116.51		6,497,116.51
合计	968,160,361.91	261,234,380.77	706,925,981.14	863,141,195.66	260,404,965.01	602,736,230.65

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	152,505,458.33	7,359,776.05		4,655,670.12		155,449,476.01
在产品	2,306,330.16	8,946,995.75				9,738,176.75
库存商品	95,483,550.50	1,197,865.59		8,929,787.17		89,026,866.33
发出商品	10,109,626.02			3,089,764.34		7,019,861.68
合计	260,404,965.01	17,504,637.39		16,675,221.63		261,234,380.77

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	18,684,705.24	980,531.77	17,704,173.47	18,684,705.24	980,531.77	17,704,173.47
合计	18,684,705.24	980,531.77	17,704,173.47	18,684,705.24	980,531.77	17,704,173.47

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

9、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	39,086,602.59	30,671,306.48
合计	39,086,602.59	30,671,306.48

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	19,339,664.38	7,733,353.56

预缴企业所得税	702,836.39	1,263,399.06
预付流量费	50,661,294.01	40,066,714.13
合计	70,703,794.78	49,063,466.75

其他说明：

11、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	385,094.24	22,327.59	362,766.65	17,282,206.05	1,688,145.67	15,594,060.38	
合计	385,094.24	22,327.59	362,766.65	17,282,206.05	1,688,145.67	15,594,060.38	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
LOGICA S.r.l.	7,452,002.78			37,349.55						7,489,352.32	
芜湖固高自动化技术有限公司	2,394,280.24			-569,423.31						1,824,856.94	

司											
小计	9,846,283.02			-532,073.76						9,314,209.26	
合计	9,846,283.02			-532,073.76						9,314,209.26	

其他说明

13、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：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,133,398,712.77	1,098,274,683.77
合计	1,133,398,712.77	1,098,274,683.77

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,083,359,698.62	52,319,258.21	157,127,013.93	19,432,328.86	1,312,238,299.62
2.本期增加金额	2,683,501.29	3,399,554.29	83,392,896.91	584,548.67	90,060,501.16
（1）购置	-34,540.00	2,287,985.92	78,074,549.11	584,548.67	80,912,543.70
（2）在建工程转入	2,718,041.29	1,111,568.37	658,003.34		4,487,613.00

(3) 企业合并增加					
(4) 库存商品转入			4,660,344.46		4,660,344.46
3. 本期减少金额		33,927.09	22,094,189.47	217,107.30	22,345,223.86
(1) 处置或报废		33,927.09	67,200.00	217,107.30	318,234.39
(2) 转入存货			22,026,989.47		22,026,989.47
4. 期末余额	1,086,043,199.91	55,684,885.40	218,425,721.38	19,799,770.23	1,379,953,576.92
二、累计折旧					
1. 期初余额	106,600,950.91	30,236,881.19	59,826,043.92	14,994,502.53	211,658,378.55
2. 本期增加金额	23,985,103.99	3,956,747.94	9,474,748.94	644,683.13	38,061,284.00
(1) 计提	23,985,103.99	3,956,747.94	9,474,748.94	644,683.13	38,061,284.00
3. 本期减少金额		18,675.38	5,255,963.75	195,396.57	5,470,035.70
(1) 处置或报废		18,675.38	60,480.00	195,396.57	274,551.95
(2) 转入存货			5,195,483.75		5,195,483.75
4. 期末余额	130,586,054.90	34,174,953.75	64,044,829.11	15,443,789.09	244,249,626.85
三、减值准备					
1. 期初余额		866,144.74	1,439,092.56		2,305,237.30
2. 本期增加金额			268,553.39		268,553.39
(1) 计提					
(2) 其他			268,553.39		268,553.39
3. 本期减少金额		268,553.39			268,553.39
(1) 处置或报废					
(2) 其他		268,553.39			268,553.39
4. 期末余额		597,591.35	1,707,645.95		2,305,237.30
四、账面价值		597,591.35	1,707,645.95		2,305,237.30
1. 期末账面价值	955,457,145.01	20,912,340.30	161,541,523.75	4,355,981.14	1,133,398,712.77
2. 期初账面价值	976,758,747.71	21,216,232.27	95,861,877.46	4,437,826.33	1,098,274,683.77

(2) 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	425,354,705.56	相关手续正在办理

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,728,420.28	2,235,224.12
合计	3,728,420.28	2,235,224.12

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州湾智能立体仓储工程	314,326.56		314,326.56	314,326.56		314,326.56
预付工程设备款	3,414,093.72		3,414,093.72	1,920,897.56		1,920,897.56
合计	3,728,420.28		3,728,420.28	2,235,224.12		2,235,224.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
杭州湾智能立体仓储工程		314,326.56				314,326.56						其他
预付工程设备款		1,920,897.56	5,980,809.16	4,487,613.00		3,414,093.72						其他
合计		2,235,224.12	5,980,809.16	4,487,613.00		3,728,420.28	--	--				--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	品牌使用权	商标	著作权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	211,746,510.34	14,677,930.82	11,574,429.03	8,378,405.95	971,180.00	159,650.63	71,191,173.24	318,699,280.01
2.本期增加金额				21,764.91				21,764.91
(1) 购置				21,764.91				21,764.91
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
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	8,400,170.86	971,180.00	159,650.63	71,191,173.24	318,721,044.92
二、累计摊销								
1.期初余额	26,128,009.81	3,924,342.94	11,574,429.03	5,221,429.15	971,180.00	91,690.41	24,476,355.18	72,387,436.52
2.本期增加金额	2,112,341.10	244,824.20		523,865.30		15,965.04		2,896,995.64
(1) 计提	2,112,341.10	244,824.20		523,865.30		15,965.04		2,896,995.64
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末 余额	28,240,350.9 1	4,169,167.14	11,574,429.0 3	5,745,294.45	971,180.00	107,655.45	24,476,355.1 8	75,284,432.1 6
三、减值准备								
1.期初 余额		7,971,001.61					46,714,818.0 6	54,685,819.6 7
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额		7,971,001.61					46,714,818.0 6	54,685,819.6 7
四、账面价值								
1.期末 账面价值	183,506,159. 43	2,537,762.07		2,654,876.41		51,995.18		188,750,793. 09
2.期初 账面价值	185,618,500. 53	2,782,586.27		3,156,976.80		67,960.22		191,626,023. 82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

17、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	275,928,495.49					275,928,495.49
优投公司	365,203,264.00					365,203,264.00
合计	641,131,759.49					641,131,759.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	18,887,953.73	15,305,909.05	5,698,707.89		28,495,154.89
绿化费	1,951,070.36	1,540,195.41	355,854.36		3,135,411.41
软件服务费	1,400.85		1,400.85		
合计	20,840,424.94	16,846,104.46	6,055,963.10		31,630,566.30

其他说明

19、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	275,579,980.50	41,359,972.65	285,069,211.23	42,784,816.59
内部交易未实现利润	11,410,545.67	1,711,581.85	23,490,340.77	3,523,551.12
合计	286,990,526.17	43,071,554.50	308,559,552.00	46,308,367.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	2,941,203.61	735,300.90	135,447.91	20,317.19
公允价值变动收益	1,709,594.75	427,398.69	249,588.92	37,438.33
合计	4,650,798.36	1,162,699.59	385,036.83	57,755.52

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		43,071,554.50		46,308,367.71
递延所得税负债		1,162,699.59		57,755.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

20、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件购置款	656,538.09		656,538.09	656,538.09		656,538.09
设备购置款	332,301.89		332,301.89	5,038,801.89		5,038,801.89
合计	988,839.98		988,839.98	5,695,339.98		5,695,339.98

其他说明：

21、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	119,600,000.00	67,000,000.00
信用借款	160,768,967.36	110,147,461.11
合计	280,368,967.36	177,147,461.11

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	108,268,267.74	59,646,585.14
合计	108,268,267.74	59,646,585.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、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	278,839,845.15	198,063,664.06
设备工程款	25,906,511.08	42,973,292.58
费用款	60,732,437.74	69,544,358.66
合计	365,478,793.97	310,581,315.30

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	62,058,938.83	66,015,068.87
合计	62,058,938.83	66,015,068.87

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,411,406.97	86,172,271.53	105,435,458.90	18,148,219.60
二、离职后福利-设定提存计划	76,118.20	2,350,347.85	2,185,468.20	240,997.85
合计	37,487,525.17	88,522,619.38	107,620,927.10	18,389,217.45

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	37,348,934.90	80,262,088.80	99,617,804.51	17,993,219.19
2、职工福利费		1,827,860.94	1,827,860.94	
3、社会保险费	62,472.07	1,612,815.59	1,520,537.25	154,750.41
其中：医疗保险费	55,188.90	1,484,056.59	1,398,212.73	141,032.76
工伤保险费	4,030.60	111,058.20	102,536.00	12,552.80
生育保险费	3,252.57	17,700.80	19,788.52	1,164.85
4、住房公积金		2,445,210.39	2,444,960.39	250.00
5、工会经费和职工教育经费		24,295.81	24,295.81	
合计	37,411,406.97	86,172,271.53	105,435,458.90	18,148,219.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	72,697.29	2,267,048.86	2,107,058.63	232,687.52
2、失业保险费	3,420.91	83,298.99	78,409.57	8,310.33
合计	76,118.20	2,350,347.85	2,185,468.20	240,997.85

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,347,390.86	13,000,340.15
企业所得税	16,917,567.88	15,644,273.69
个人所得税	218,131.45	314,847.04
城市维护建设税	3,437.46	4,426.44
房产税		8,361,551.62
土地使用税		3,263,505.75
教育费附加	1,473.72	2,597.88
地方教育附加	982.49	1,731.92
印花税	40,096.60	48,203.61
合计	42,529,080.46	40,641,478.10

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,401,576.82	15,887,179.69
合计	10,401,576.82	15,887,179.69

（1）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,915,445.00	6,503,133.20
拆借款	2,100,000.00	2,090,818.92
应付暂收款	2,478,807.64	5,741,797.04
其他	1,907,324.18	1,551,430.53
合计	10,401,576.82	15,887,179.69

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后服务费	20,058,315.12	20,282,401.13
待转销项税额	6,886,902.47	6,707,576.53
合计	26,945,217.59	26,989,977.66

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	12,138,362.93		1,470,547.07	10,667,815.86	中央预算内投资专项资金等
合计	12,138,362.93		1,470,547.07	10,667,815.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
年产 1 万台 电脑针织机 械生产线技 改项目	5,644,000.00			249,000.00			5,395,000.00	与资产相关
技改项目补 助	1,891,680.00			118,230.00			1,773,450.00	与资产相关
智能产业园 运营机构外 公共服务的 实训、检测 等设备投入 补助	602,682.93			103,317.07			499,365.86	与资产相关
个性化穿戴 3D 编织成	4,000,000.00					1,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关

型技术与装备研究及产业化项目								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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2020年6月30日，公司股东裕人企业有限公司将其持有的公司股份9,000万股（占公司总股本的11.22%）质押给中国农业银行股份有限公司，为融资提供质押担保。质押期限自质押开始日起至办理解除质押登记手续之日止。

截至2020年6月30日，公司股东宁波裕人投资有限公司将其持有的本公司9,300万股无限售流通股(占公司总股本的11.60%)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。公司股东宁波裕人投资有限公司将其持有的本公司8,000万股无限售流通股(占公司总股本的9.98%)质押给兴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	1,949,450,042.01			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、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年1月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。截至2020年7月16日，公司累计通过回购专用证

券账户以集中竞价交易方式回购公司股份21,458,224股，占公司总股本的2.68%，最高成交价为5.43元/股，最低成交价为4.01元/股，成交总额101,968,754.52元,交易费用44,935.05元，累计回购资金使用总额已超过股份回购方案的下限，本次回购股份已实施完毕。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	30,515,897.74					2,992,140.46		33,508,038.20
外币财务报表折算差额	30,515,897.74					2,992,140.46		33,508,038.20
其他综合收益合计	30,515,897.74					2,992,140.46		33,508,038.20

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：

34、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：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	175,827,862.50	1,093,166,663.34
调整后期初未分配利润	175,827,862.50	1,093,166,663.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,622,244.71	133,673,462.11
应付普通股股利		160,400,000.00
期末未分配利润	158,205,617.79	1,066,440,125.45

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。

36、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	657,010,795.03	483,451,319.62	1,470,728,429.18	1,059,360,538.65
其他业务	23,419,600.89	14,464,301.04	50,305,378.15	40,051,188.55
合计	680,430,395.92	497,915,620.66	1,521,033,807.33	1,099,411,727.20

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	680,430,395.92			
其中:				
电脑针织横机	280,427,563.27			
互联网业务	111,387,122.44			
全成型	84,982,301.20			
自动化设备与项目集成	56,701,021.36			
鞋面机	55,193,641.11			
口罩机	50,263,009.17			
其他	35,900,516.13			
电脑无缝针织内衣机	5,575,221.24			
按经营地区分类	680,430,395.92			
其中:				
国内	622,215,119.99			
国外	58,215,275.93			
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

37、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	147,902.23	1,257,013.93
教育费附加	65,896.85	723,612.34
车船使用税	1,620.00	12,954.28
印花税	218,822.09	318,685.78
地方教育费附加	43,931.40	482,408.32
合计	478,172.57	2,794,674.65

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,135,127.53	27,945,760.15
营销网络费	20,887,054.07	33,594,774.06
运输费	4,830,052.27	6,826,774.15
展览费	307,254.52	1,765,610.39
售后服务费	5,827,157.08	7,044,478.23
其他	6,276,126.89	13,297,346.01
合计	47,262,772.36	90,474,742.99

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,688,602.13	35,880,634.59
折旧、摊销	36,511,144.59	29,036,718.31
办公费	3,593,507.55	3,579,921.93

税费	109,255.74	1,466.24
业务招待费	1,303,061.31	3,671,183.14
中介服务费	2,977,201.59	4,770,100.24
差旅交通及汽车费用	894,528.04	1,320,758.72
其他	16,035,137.47	23,001,852.50
合计	98,112,438.42	101,262,635.67

其他说明：

40、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,993,327.82	27,237,077.96
直接投入	8,000,961.40	14,781,542.54
长期资产折旧及摊销	2,431,826.06	1,397,642.47
其他	1,597,450.71	4,652,048.24
合计	29,023,565.99	48,068,311.21

其他说明：

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-8,406,203.94	-5,990,718.78
手续费	328,470.51	279,004.98
汇兑损益	-800,416.44	2,474,434.64
利息支出	7,108,024.32	4,412,633.57
合计	-1,770,125.55	885,865.64

其他说明：

42、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	470,547.07	1,287,777.07
与收益相关的政府补助	1,926,422.11	11,452,160.30
代扣个人所得税手续费返还	92,266.32	256,544.05

增值税进项税加计扣除	473,827.53	1,120,320.52
------------	------------	--------------

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-532,073.76	-698,153.61
处置长期股权投资产生的投资收益		-274,742.47
理财产品取得的投资收益	4,615,112.29	21,319,476.28
合计	4,083,038.53	20,346,580.20

其他说明：

44、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）	3,579,594.75	
合计	3,579,594.75	

其他说明：

45、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	-787,515.20	-9,468,744.77
合计	-787,515.20	-9,468,744.77

其他说明：

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,504,637.39	
合计	-17,504,637.39	

其他说明：

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-37,771.07	1,777,156.88

48、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
质量理赔款	100,104.87	97,984.04	100,104.87
其他	478,607.46	3,722,844.46	478,607.46
合计	578,712.33	3,820,828.50	578,712.33

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：

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	3,000,000.00	50,000.00	3,000,000.00
罚款滞纳金	210.52	674.82	210.52
违约金	6,430.80		6,430.80
其他	415,759.75	61,068.90	415,759.75
合计	3,422,401.07	111,743.72	3,422,401.07

其他说明：

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,584,641.09	10,768,037.06

递延所得税费用	4,341,757.28	669,430.77
合计	9,926,398.37	11,437,467.83

(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	-1,139,964.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	-274,744.75
调整以前期间所得税的影响	23,470.09
非应税收入的影响	133,018.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,133,010.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-991,949.49
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	11,019,871.61
税收优惠影响	1,149,742.76
所得税费用	9,926,398.37

其他说明

51、其他综合收益

详见附注。

52、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	2,383,261.26	2,621,336.35
收到银行存款利息	818,268.24	1,703,508.19
收回承兑汇票保证金	22,722,074.55	
其他	3,951,365.27	14,758,658.03
合计	29,874,969.32	19,083,502.57

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	70,667,877.09	130,472,666.66
支付承兑汇票保证金	14,416,500.00	21,655,426.28
其他	16,045,086.60	6,874,364.15
合计	101,129,463.69	159,002,457.09

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
收回买方信贷代偿款	3,646,662.55	7,530,521.13
收回定期存款及利息	66,119,879.72	630,000.00
收回委托贷款本息	6,000.00	62,444.87
合计	69,772,542.27	8,222,966.00

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	171,000,000.00	
合计	171,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质押的定期存款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金		30,248,680.00

归还个人往来借款		180,600.00
质押定期存款	30,000,000.00	1,843,731.54
股份回购	102,014,004.71	
合计	132,014,004.71	32,273,011.54

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	-11,066,362.99	71,571,131.88
加：资产减值准备	18,292,152.59	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,061,284.00	31,171,877.93
无形资产摊销	2,896,995.64	5,870,919.82
长期待摊费用摊销	6,055,963.10	1,691,349.25
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）	-37,771.07	-1,777,156.88
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-3,579,594.75	
财务费用（收益以“—”号填列）	-6,119,879.72	-630,000.00
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,083,038.53	-20,346,580.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,236,813.21	327,629.18
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,104,944.07	341,801.59
存货的减少（增加以“—”号填列）	104,189,750.49	-82,673,811.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-216,801,212.49	9,018,088.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	75,351,415.86	-29,488,423.00
其他		9,468,744.77
经营活动产生的现金流量净额	7,501,459.41	-5,454,428.66
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	262,392,982.99	389,589,476.89
减：现金的期初余额	323,444,738.94	467,333,676.81
现金及现金等价物净增加额	-61,051,755.95	-77,744,199.92

(2) 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	262,392,982.99	323,444,738.94
其中：库存现金	320,706.10	470,936.71
可随时用于支付的银行存款	262,059,089.39	322,388,074.23
可随时用于支付的其他货币资金	29,687.50	296,128.00
三、期末现金及现金等价物余额	262,392,982.99	323,444,738.94

其他说明：

54、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：

55、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	315,441,300.37	质押的定期存款及银行承兑汇票保证金等
合计	315,441,300.37	--

其他说明：

56、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	--	--	46,222,166.49
其中：美元	4,143,302.16	7.0795	29,332,507.64
欧元	34,380.77	7.9610	273,705.31

港币	29,930.07	0.9134	27,338.13
瑞士法郎	1,708,926.61	7.4434	12,720,224.33
越南盾	690,622,661.00	0.0003	210,702.04
塔卡	43,862,442.00	0.0834	3,657,689.04
应收账款	--	--	195,439,551.00
其中：美元	24,652,240.49	7.0795	174,525,536.55
欧元	816,363.33	7.9610	6,499,068.47
港币			
瑞士法郎	1,352,570.46	7.4434	10,067,722.96
塔卡	52,131,227.00	0.0834	4,347,223.02
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			30,705,439.30
其中：美元	2,581,033.50	7.0795	18,272,426.66
瑞士法郎	1,656,491.21	7.4434	12,329,926.67
塔卡	1,236,191.00	0.0834	103,085.97
其他应收款			27,383,362.77
其中：美元	3,426,560.00	7.0795	24,258,331.52
瑞士法郎	419,839.22	7.4434	3,125,031.25
其他应付款			
其中：美元	11,365.16	7.0795	80,459.65
港币	7,950.00	0.9134	7,261.53

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	

57、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
年产 1 万台电脑针织机械生产线技改项目	249,000.00	其他收益	249,000.00
慈溪市财政局国外人才项目经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
庵东政府十大优秀企业家表彰款	150,000.00	其他收益	150,000.00
宁波市场监督管理局 2019 年宁波第二批知识产权项目经费	10,360.00	其他收益	10,360.00
杭新松机器人项目经费转拨款	70,000.00	其他收益	70,000.00
慈溪市就业管理服务处企业岗前培训补贴	14,600.00	其他收益	14,600.00
慈溪人社局企业稳岗返还补贴	192,212.00	其他收益	192,212.00
浙江纺织服装职业技术学院合作费	320,000.00	其他收益	320,000.00
杭州市就业服务中心稳岗返还社保费	46,124.00	其他收益	46,124.00
杭州市滨江区财政局疫情房租补贴	22,700.00	其他收益	22,700.00
杭州湾新区财政局工业企业用电补助	9,200.00	其他收益	9,200.00
慈溪就业管理处失业保险费返还	376,662.00	其他收益	376,662.00
就业管理处高校毕业生补贴款（公司部分）	55,512.00	其他收益	55,512.00
杭州湾新区财政局 2019 年工业企业风云榜奖金	200,000.00	其他收益	200,000.00
杭州湾财税局规上工业企业复工复产补助	200,341.00	其他收益	200,341.00
杭州湾新区岗位技能培训补贴	4,800.00	其他收益	4,800.00
附加税返还	109,254.70	其他收益	109,254.70

东莞市财政局支付一次性人才引进款	3,000.00	其他收益	3,000.00
杭州湾市场监管局 2019 年第 1-2 批知识产权项目经费	19,220.00	其他收益	19,220.00
失业保险补助款	10,133.16	其他收益	10,133.16
技改项目补助	118,230.00	其他收益	118,230.00
慈溪就业管理处失业补助	5,896.00	其他收益	5,896.00
小微商贸服务专项补助	6,407.25	其他收益	6,407.25
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	103,317.07	其他收益	103,317.07

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

58、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%	6,196,833.25		24,104,989.55
盛开互动公司	49.00%	-1,050,093.17		-1,452,422.32
慈星互联公司	10.00%	-120,612.96		2,508,711.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中天自动化公司	151,098,399.95	8,781,016.32	159,879,416.27	107,871,537.79		107,871,537.79	105,542,090.95	7,133,125.51	112,675,216.46	77,053,591.62		77,053,591.62
盛开互动公司	4,202,029.23	116,784.60	4,318,813.83	7,282,941.01		7,282,941.01	3,868,631.63	179,583.96	4,048,215.59	4,869,295.49		4,869,295.49
慈星互联公司	85,019,038.29	53,762,641.52	138,781,679.81	105,555,598.77	1,773,450.00	107,329,048.77	37,940,655.21	8,569,071.46	46,509,726.67	11,959,286.00	1,891,680.00	13,850,966.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

中天自动化公司	122,665,708.63	16,336,253.64	16,336,253.64	-1,950,837.93	157,738,195.94	20,052,612.14	20,052,612.14	-44,171,671.48
盛开互动公司	428,017.21	-2,143,047.28	-2,143,047.28	-3,192,005.28	1,131,710.51	-1,177,870.82	-1,177,870.82	-3,360,303.04
慈星互联公司	9,321,869.25	-1,206,129.63	-1,206,129.63	-32,087,971.75	12,284,672.98	-4,403,485.08	-4,403,485.08	-2,036,952.53

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
芜湖固高公司	芜湖	芜湖	制造业	35.00%		权益法核算
LOGICA S.r.l.	意大利	意大利	软件业	30.00%		权益法核算

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	23,761,110.32	6,638,906.54	27,416,535.16	5,666,369.03
非流动资产	2,047,084.82	136,494.77	2,309,128.87	175,577.00
资产合计	25,808,195.14	6,775,401.31	29,725,664.03	5,841,946.03
流动负债	20,594,318.15	1,368,894.43	22,884,863.31	977,425.73
非流动负债		798,566.95		677,192.36
负债合计	20,594,318.15	2,167,461.38	22,884,863.31	1,654,618.09
归属于母公司股东权益	5,213,876.99	4,607,939.93	6,840,800.72	4,187,327.94
按持股比例计算的净资产份额	1,824,856.95	1,382,381.98	2,394,280.24	1,256,198.38
--商誉		6,195,849.39		6,195,849.39
--其他		-44.99		-44.99
对联营企业权益投资的账面价值	1,824,856.95	7,489,352.32	2,394,280.24	7,452,002.78

营业收入	6,056,201.55	1,769,334.48	12,130,000.32	427,243.78
净利润	-1,626,923.73	124,498.51	-339,930.27	-1,930,593.41
综合收益总额	-1,626,923.73	124,498.51	-339,930.27	-1,930,593.41

其他说明

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			359,679,634.66	359,679,634.66
（3）衍生金融资产			359,679,634.66	359,679,634.66
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,301,587.30	8,697,210.74	11,998,798.04
（三）其他权益工具投资		3,301,587.30		3,301,587.30
（六）应收款项融资			8,697,210.74	8,697,210.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

其他权益工具系持有的苏州鼎纳自动化技术有限公司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。

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

1. 公司将截至2020年6月30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。

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。

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	2,372,372.57	3,035,322.97
------------	---------	--------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,320,000.00	1,300,036.46

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	1,381,313.32	1,270,634.65
应付账款	芜湖固高公司	81,500.00	161,500.00

十二、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

(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。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司子公司东莞市中天自动化科技有限公司于2020年7月15日收到福建省南安市人民法院传票，案号“(2020)闽0583民初5310号”，案由“买卖合同纠纷”。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	68,631,402.77	13.35%	44,168,522.43	64.36%	24,462,880.34	81,969,114.25	16.96%	43,765,802.58	53.39%	38,203,311.67
其中：										
单项计提坏账准备	68,631,402.77	13.35%	44,168,522.43	64.36%	24,462,880.34	81,969,114.25	16.96%	43,765,802.58	53.39%	38,203,311.67
按组合计提坏账准备的应收账款	445,616,865.64	86.65%	34,895,994.86	7.83%	410,720,870.78	401,400,733.70	83.04%	32,810,440.16	8.17%	368,590,293.54
其中：										
按组合计提坏账准备	445,616,865.64	86.65%	34,895,994.86	7.83%	410,720,870.78	401,400,733.70	83.04%	32,810,440.16	8.17%	368,590,293.54
合计	514,248,268.41	100.00%	79,064,517.29	15.37%	435,183,751.12	483,369,847.95	100.00%	76,576,242.74	15.84%	406,793,605.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV XICANAS SA DE CV	16,574,074.51	6,995,107.09	42.21%	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	1,426,000.00	570,400.00	40.00%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
UNION TECHNOLOGIES LIMITED	7,909,678.63	3,118,044.86	39.42%	还款较慢，在账龄基础上增加计提 30%
CIXING DI XU DAHAO	5,415,974.42	4,132,759.42	76.31%	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 91 家客户	29,615,954.52	21,662,490.37	73.14%	未按照约定还款计划还款，重新签订延期计划后仍出现延期、机器处理后仍无法归还和无法联系上客户等情况，预计无法收回或存在部分损失
合计	68,631,402.77	44,168,522.43	--	--

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	647,510,246.45	62,223,469.38	9.61%
合计	647,510,246.45	62,223,469.38	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	341,917,732.62
1 年以内	341,917,732.62
1 至 2 年	125,488,600.11
2 至 3 年	15,517,458.73
3 年以上	31,324,476.95
3 至 4 年	8,333,680.62
4 至 5 年	5,242,405.23
5 年以上	17,748,391.10
合计	514,248,268.41

（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	43,765,802.58	1,133,433.78	5,000.00	735,713.93		44,168,522.43
按组合计提坏账准备	32,810,440.16	2,409,454.13		323,899.43		34,895,994.86
合计	76,576,242.74	3,542,887.91	5,000.00	1,059,613.36		79,064,517.29

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
谭其辉	5,000.00	银行存款方式收回应收款
合计	5,000.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,059,613.36

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
谭高荣	货款	70,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
常熟市竣安服饰有限公司	货款	500,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
罗向伟	货款	18,326.07	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
肖江恩	货款	58,000.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
中山南一时尚时装有限公司	货款	63,696.00	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
谭其辉	货款	44,017.93	法院起诉后无可执行财产	经公司管理层审批	否
VISION GLORY KNITTING (CAMBODIA) CO.,LTD	货款	305,573.36	无法联系到对方	经公司管理层审批	否
合计	--	1,059,613.36	--	--	--

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
浙江志华服饰有限公司	42,200,000.00	8.21%	2,110,000.00
桐乡比萨服饰有限公司	37,136,726.50	7.22%	1,856,836.33
宁波慈星机器人技术有限公司	31,551,345.57	6.14%	2,579,073.69
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A DE C.V.	16,574,074.51	3.22%	6,995,107.09
宁波裕人智能纺织机械有限公司	13,900,016.17	2.70%	695,000.81
合计	141,362,162.75	27.49%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	95,000,000.00	260,000,000.00
其他应收款	124,158,565.61	58,425,676.27
合计	219,158,565.61	318,425,676.27

(1) 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	40,000,000.00	110,000,000.00
杭州优投科技有限公司	55,000,000.00	150,000,000.00
合计	95,000,000.00	260,000,000.00

(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
应收股利	95,000,000.00	260,000,000.00
代偿款	249,680,394.46	263,604,611.99
委托贷款	12,665,795.16	12,671,795.16
往来款	131,190,997.22	58,353,544.34
股权转让款	14,506,540.00	19,506,540.00
其他	23,994,268.29	26,682,768.59
合计	527,037,995.13	640,819,260.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	125,226,830.34
1 年以内	125,226,830.34
1 至 2 年	14,510,640.00
2 至 3 年	7,644,341.12
3 年以上	284,656,183.67
3 至 4 年	8,301,398.91
4 至 5 年	17,764,543.89
5 年以上	258,590,240.87
合计	432,037,995.13

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	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备						

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
郭忠云	46,620.57	银行存款方式收回应收款
黄裕康	66,000.00	银行存款方式收回应收款
嘉兴蕾梦缘服饰有限公司	10,154.00	银行存款方式收回应收款
开县鑫龙毛织厂	71,000.00	银行存款方式收回应收款
李双富	1,562.50	银行存款方式收回应收款
刘金凤	21,000.00	银行存款方式收回应收款
上海豫康服饰有限公司	108,227.78	银行存款方式收回应收款
合计	324,564.85	--

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	10,602,119.83

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
上海徽合针织服饰厂	代偿款	199,690.36	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
黄阿丹	代偿款	24,098.48	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
沈浩	代偿款	170,393.88	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
范广良	代偿款	333,051.38	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
司战洲	代偿款	371,608.14	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
朱庆辉	代偿款	565,032.25	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈鹏	代偿款	234,055.58	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
史延许	代偿款	706,665.02	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
黄福恒	代偿款	267,183.93	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
李连健	代偿款	256,761.38	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
刘南军	代偿款	273,339.43	法院起诉后强制执行	经公司管理层批准	否

			行无可供执行的财产	核销	
唐文斌	代偿款	274,015.12	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
唐文斌	代偿款	222,120.67	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
胡永辉	代偿款	340,570.05	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
戴灿城	代偿款	278,836.24	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
苏灼彬	代偿款	213,210.55	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
朱翠华	代偿款	285,499.91	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
谭景尊	代偿款	348,340.63	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
欧才雨	代偿款	301,876.03	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
郑海涛	代偿款	411,715.95	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
吴俭均	代偿款	298,518.57	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
许关东	代偿款	263,889.80	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
郑祥	代偿款	567,529.19	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
李剑辉	代偿款	417,775.05	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否

			产		
张冠军	代偿款	232,377.12	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
李开元	代偿款	626,169.88	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
徐全	代偿款	96,811.64	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
崔应佩	代偿款	327,243.43	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈宇锋	代偿款	106,502.95	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
谭高荣	代偿款	543,290.00	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
邓勇	代偿款	15,106.20	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
叶汉贤	代偿款	43,444.09	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
游荣标	代偿款	46,051.59	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈月东	代偿款	322,165.00	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
桂伟	代偿款	420,108.33	法院起诉后强制执行无可供执行的财产	经公司管理层批准核销	否
陈伟轩	代偿款	197,072.01	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	--	10,602,119.83	--	--	--

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	26,341,295.24	5 年以上	5.00%	26,341,295.24
慈溪出口加工区	项目保证金	22,305,525.00	5 年以上	4.23%	22,305,525.00
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	1,683,486.30	2-3 年	3.98%	20,973,164.26
		19,289,677.96	5 年以上		
上海歌斐资产管理有限公司	逾期理财	20,000,000.00	1 年以内	3.79%	8,000,000.00
印度尼西亚-PT.SUN HWA KNITTING	代偿款	18,630,306.64	5 年以上	3.53%	18,630,306.64
合计	--	108,250,291.14	--	20.54%	96,250,291.14

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,406,027,410.14	630,730,375.57	775,297,034.57	1,419,989,610.14	630,730,375.57	789,259,234.57
对联营、合营企业投资	9,314,209.26		9,314,209.26	9,846,283.02		9,846,283.02
合计	1,415,341,619.40	630,730,375.57	784,611,243.83	1,429,835,893.16	630,730,375.57	799,105,517.59

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
Steiger Participations SA	45,313,020.40					45,313,020.40	
宁波裕人智能控制技术有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
盛开互动公司	5,604,334.36					5,604,334.36	9,695,665.64

中天自动化公司	9,180,000.00					9,180,000.00	
慈星香港公司	233,865,989.74		13,962,200.00			219,903,789.74	
慈星机器人公司	10,330,600.00					10,330,600.00	
多义乐公司	119,407,859.27					119,407,859.27	280,592,140.73
优投科技公司	259,557,430.80					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	789,259,234.57		13,962,200.00			775,297,034.57	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.	7,452,002.78			37,349.55						7,489,352.32	
芜湖固高自动化技术有限公司	2,394,280.24			-569,423.31						1,824,856.94	
小计	9,846,283.02			-532,073.76						9,314,209.26	
合计	9,846,283.02			-532,073.76						9,314,209.26	

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	413,345,254.67	316,343,352.79	607,323,295.80	465,607,359.84
其他业务	71,505,970.65	63,541,853.43	79,215,051.76	70,481,455.14
合计	484,851,225.32	379,885,206.22	686,538,347.56	536,088,814.98

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
电脑针织横机	264,957,534.89			
一线成型电脑横机	85,382,966.88			
鞋面机	54,744,459.61			
电脑无缝针织内衣机	5,575,221.24			
其他	74,191,042.70			
其中：				
国内	451,914,009.19			
国外	32,937,216.13			
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-532,073.76	-698,153.61
处置长期股权投资产生的投资收益		-180,000.00
理财产品取得的投资收益	4,315,622.60	17,565,474.85
合计	3,783,548.84	16,687,321.24

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-37,771.07	
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）	2,963,063.03	
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	8,194,707.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,843,688.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	890,658.70	
减：所得税影响额	1,348,250.78	
少数股东权益影响额	-131,799.88	
合计	7,955,518.06	--

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	329,564.85	已经核销的应收款项收回
代扣个人所得税手续费返还	92,266.32	代扣个人所得税手续费返还
加计扣除的增值税进项税	473,827.53	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	-0.55%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.80%	-0.0220	-0.0319

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

第十二节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、 经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
 - 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 以上文件备查地点：本公司证券部。