

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邱斌	独立董事	出差	罗杰
郑建林	董事	出差	方国听

公司负责人孙平范、主管会计工作负责人胡民主及会计机构负责人(会计主管人员) 胡张富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	4,555,677,820.14	2,875,240,066.49	58.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,983,716,127.33	1,740,481,956.00	128.89%	
股本(股)	802,000,000.00	340,000,000.00	135.88%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.97	5.12	-2.93%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	220,363,443.00		309%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27		70.38%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	332,827,614.20	-61.9%	1,633,936,698.47	-42.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,831,686.94	-76.64%	387,160,999.49	-51.51%
基本每股收益(元/股)	0.08	-90.48%	0.51	-78.3%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-90.48%	0.51	-78.3%
加权平均净资产收益率(%)	1.61%	-17.71%	11.71%	-53.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.4%	-14.86%	9.13%	-51.77%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-599,181.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,745,106.58	
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）	89,436,108.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	4,978,476.79	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,736,107.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	16,901,322.86	
合计	85,395,295.62	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	43,685		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
兵器装备集团财务有限责任公司	800,000	人民币普通股	800,000
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
天津津信房地产建设开发公司	480,000	人民币普通股	480,000
顾凡	420,000	人民币普通股	420,000
刘文举	411,000	人民币普通股	411,000
曹慧芳	400,700	人民币普通股	400,700
郭武新	372,892	人民币普通股	372,892
东北证券股份有限公司	340,000	人民币普通股	340,000
杭州华威实业投资有限公司	331,000	人民币普通股	331,000
董超	308,160	人民币普通股	308,160
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波裕人投资有限公司	182,367,508	0	182,367,508	364,735,016	首发承诺	2015-03-29
创福企业有限公司	103,232,498	0	103,232,498	206,464,996	首发承诺	2015-03-29
宁波创福投资合伙企业 (有限合伙)	22,099,984	0	22,099,984	44,199,968	首发承诺	2015-03-29
浙江华睿点石投资管理有限公司	8,499,986	0	8,499,986	16,999,972	首发承诺	2013-03-29
宁波福裕投资合伙企业 (有限合伙)	8,499,986	0	8,499,986	16,999,972	首发承诺	2015-03-29
宁波平方投资合伙企业 (有限合伙)	3,612,518	0	3,612,518	7,225,036	首发承诺	2015-03-29
宁波永力投资合伙企业 (有限合伙)	2,833,341	0	2,833,341	5,666,682	首发承诺	2015-03-29
宁波北远投资有限公司	1,700,004	0	1,700,004	3,400,008	首发承诺	2013-03-29
公牛集团有限公司	1,700,004	0	1,700,004	3,400,008	首发承诺	2013-03-29
宁波同和股权投资合伙企业 (有	1,700,004	0	1,700,004	3,400,008	首发承诺	2013-03-29

限合伙)						
宁波博扬投资合伙企业(有限合伙)	1,487,495	0	1,487,495	2,974,990	首发承诺	2013-03-29
浙江浙商投资管理有限公司	1,133,336	0	1,133,336	2,266,672	首发承诺	2013-03-29
杭州联创永津创业投资合伙企业(有限合伙)	1,133,336	0	1,133,336	2,266,672	首发承诺	2013-03-29
合计					--	--

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司继续按照年初制定的经营计划，在激烈地市场竞争和严峻地国际经济形势下，不断地调整经营思路，积极努力地开拓国内国际市场，但报告期与2011年同期相比，经营形势还是不容乐观。报告期内，公司1-9月份累计实现营业收入163393.67万元，实现净利润38711.12万元，净利润较去年同期下降51.5%。

1、公司1-9月份累计营业收入较去年同期下降42.1%，主要原因是受全球经济形势的影响，毛衫出口下滑，导致针织机械设备的的需求下降。

2、营业外收入较去年同期增长97.1%，主要原因是报告期内取得慈溪市上市政策扶持奖励资金8500万元所致。

3、投资收益较去年同期下降61.6%，主要原因是报告期内委托贷款额度的下降，利息收入减少所致。

4、净利润较去年同期下降51.5%，主要原因是经济形势影响导致销售额下降所致。

5、货币资金较年初增加了152.2%，主要原因是首次发行募集资金到帐所致。

6、其他应收款较年初增加35.7%，主要原因是本期代客户偿还银行的贷款本息增加所致。

7、报告期末，买方信贷担保余额为173424.62万元，与上年同期下降1%，主要报告期公司买方信贷销售模式带来的销售收入较上年同期较大幅度下降及公司风险控制加强所致。

8、报告期末，代偿款余额为30518.16万元，与上年同期上升613.3%，主要是经济形势影响，客户归还贷款延迟所致。

9、在建工程较年初增加190.9%，主要原因是报告期募投项目资金投入，工程支出增加所致。

10、短期借款较年初下降100%，主要原因是公司降低资金成本偿还银行借款所致。

11、应付票据较年初下降100%，主要原因是报告期内应付票据全部到期支付所致。

12、应付帐款较年初增加270.1%，主要原因是公司停止使用银行承兑汇票支付货款，改用信用付款方式。

13、应付职工薪酬较年初减少64.4%，主要原因是发放了2011年度奖金所致。

14、预计负债较年初增加38%，主要原因是报告期内经营性对外提供担保计提的未到期责任保证金增加所致。

15、实收资本较年初增加135.9%，主要原因是首次公开发行增股及转增资本所致。

16、资本公积较年初增加485%，主要原因是首次发行新股募集资金所致。

17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加309%，主要原因是报告期内经营性现金流入流出同比都下降，其流出量下降幅度更高，主要是购买商品、接受劳务支付的现金下降37.1%，支付的各项税费下降44.9%。

18、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2055.7%，主要原因是由于报告期内委托贷款利息减少及募集资金投入及部分募集资金转为定存等因素所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加6089.4%，主要原因是募集资金到帐所致。

20、基本每股收益较去年同期下降78.3%，主要原因是净利润下降及股本增加所致。

#### (二) 业务回顾和展望

2012年1-9月份，公司在国际经济形势持续低迷及国内针织设备市场竞争日益加剧的条件下，公司按照年初有确定的经营计划，不断调整经营思路，加大开拓国际市场，稳固国内市场，提升品牌知名度和提高服务质量，为公司进一步发展奠定基础。同时，面对复杂多变的市场环境，公司重点加强内部控制，努力降低经营风险，确保公司资产安全。但由于整体经济的不利影响，公司2012年度的经营形势不容乐观。报告期内，公司累计实现营业收入163393.67万元，与上年同期相比下降42.1%；实现营业利润36986.96万元，与上年同期相比下降60%；利润总额45364.32万元，与上年同期相比下降52.6%；实现归属于上市公司股东的净利润38716.10万元，与上年同期相比下降51.5%。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表 (单位: 元)

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
针织机械	1,573,373,464.48	941,558,054.04	40.16%	-44.00%	-39.76%	-4.20%
分产品						
电脑针织横机	1,533,613,122.53	906,557,340.20	40.89%	-41.79%	-36.47%	-4.95%
电脑无缝针织内衣机	35,294,529.96	30,955,927.56	12.29%	-79.25%	-76.43%	-10.49%
电脑高速丝袜机	4,263,247.88	3,796,594.90	10.95%	-10.94%	-21.09%	11.45%
大圆机	202,564.11	248,191.38	-22.52%	--	--	--

主营业务分行业和分产品情况的说明:

报告期内, 公司主营业务同属于针织机械行业, 无其他领域产品。按公司产品分为电脑针织横机、电脑无缝内衣机、电脑高速丝袜机及大圆机, 其中电脑针织横机占营业收入97.47%, 电脑无缝内衣机占营业收入的 2.24%, 电脑高速丝袜机占营业收入的0.27%, 大圆机占营业收入的0.01%。

(2) 主营业务分地区情况 (单位: 元)

地区	本期营业收入	上期营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	1,453,345,047.38	2,732,204,834.10	-46.81%
外销	120,028,417.10	77,251,740.63	55.37%
合计	1,573,373,464.48	2,809,456,574.73	-44.00%

主营业务分地区情况的说明

公司报告期内, 分地区主要分为内销和外销两块。内销市场实现销售145,334.50万元, 占营业收入的92.37%, 其地区以广东、江浙为主, 原因是广东、江浙都为针织品生产集聚区之地, 其广东以产品出口为主、江浙则以产品内销为主。外销市场实现销售12,002.84万元, 占营业收入的7.63%, 其国外市场以东南亚为主。报告期末, 内销与去年同期相比下降 46.81%, 主要是受全球经济形势的下滑, 羊毛衫等针织品出口需求减少, 导致国内针织设备市场需求低迷。外销与去年同期相比增长 55.37%, 主要今年以来, 公司加大了开拓国际市场的力度。

报告期内, 公司的募投项目正在稳步推进, 关键管理人员及技术人员保持稳定, 生产经营计划执行情况良好。

#### 四、重要事项

##### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行人实际控制人孙平范、孙平范之父孙仲华、孙平范之堂兄孙平方、孙平范配偶之兄长郑建林、郑建林之配偶龚国冲、控股股东裕人投资及股东香	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购其直	2011年11月30日	自公司股票上市之日起三十六个月内。	报告期内均严格遵守承诺, 未发现违反上述承诺情况。

	港创福、创福投资、福裕投资、平方投资、永力投资。	接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。			
	发行人股东华睿点石、同和投资、北远投资、公牛集团、博扬投资、联创永津、浙商投资。	自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年11月30日	自公司股票上市之日起十二个月内。	报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。
	担任发行人董事、监事、高级管理人员的孙平范、孙仲华、郑建林、方国听、马铁东、胡民主、詹善全、刘道成、徐卫东、卢德春,孙平范之堂兄孙平方、郑建林之配偶龚国冲、胡民主之妹胡群建。	在本人或本人关联方担任公司董事、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人所直接或间接持有的公司股份总数的25%;在本人或本人关联方离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的公司的股份;在首次公开发行股票上市之日起六个月内本人或本人关联方申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其所持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人或本人关联方申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其所持有的公司股份。	2011年11月30日	自公司股票上市之日起三十六个月内。	报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。
	公司董事、监事、高级管理人员的关联方,控股股东裕人投资(股东孙平范为发行人实际控制人、董事长)及股东香港创福(股东之一	在本机构股东、合伙人或其关联方担任公司董事、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	2011年11月30日	自公司股票上市之日起三十六个月内。	报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。

	<p>孙平范为发行人实际控制人、董事长)、创福投资(合伙人均为发行人董事及其近亲属)、福裕投资(合伙人均为公司董事、高级管理人员)、平方投资(合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄)、永力投资(合伙人之一胡群建为发行人董事胡民主之妹)。</p>	<p>诺人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内,不转让本承诺人所直接或间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的,自申报离职之日起十八个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份。</p>			
<p>实际控制人孙平范及公司控股股东宁波裕人投资有限公司</p>		<p>1、在本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波慈星股份有限公司(以下简称“股份公司”)及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成</p>	<p>2011年01月15日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。</p>

	<p>竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免</p>			
--	--	--	--	--

		同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东实际控制人孙平范	承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时表示同意并投赞成票。	2012 年 07 月 03 日	至公司召开第一届董事会第十五次会议及 2012 年第一次临时股东大会完成投票后	已在 2012 年 9 月 4 日召开 2012 年第一次临时股东大会时履行。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			205,795.54							
报告期内变更用途的募集资金总额			0		本季度投入募集资金总额				2,284.77	
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				13,578.57	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 6000 台电脑针织袜机产业化项目	否	23,926.66	23,926.66	87.25	1,561.88	6.53%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
年产 20000 台电脑针织横机产业化项目	否	66,874.31	66,874.31	288.31	5,160.61	7.72%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
年产 5000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	否	33,294.44	33,294.44	136.76	2,448.15	7.35%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
年产 5000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	否	30,652.45	30,652.45	106.95	1,914.44	6.25%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
电脑针织机械研发中心项目	否	19,148.82	19,148.82	1,000.21	1,497.45	7.82%	2013 年 12 月 31 日	0	不适用	否
营销与服务体系建设	否	19,506.56	19,506.56	665.29	996.04	5.11%	2013 年	0	不适用	否

项目							12月31日			
承诺投资项目小计	-	193,403.24	193,403.24	2,284.77	13,578.57	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,400	2,400	0	2,400	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,400	2,400	0	2,400	-	-	-	-	-
合计	-	195,803.24	195,803.24	2,284.77	15,978.57	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，在保证募集资金投资项目建设所需资金前提下，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金 2,400 万元提前偿还银行贷款。于 2012 年 5 月 12 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于以部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 为了更好的实现公司产业发展规划和吸引人才，于 2012 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审（2012）3390 号的鉴证报告。于 2012 年 5 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。于 2012 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于专项账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

（三）非标意见情况

适用  不适用

#### (四) 其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

#### (五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

《公司章程》中关于现金分红的条款如下：

第一百六十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定或股东约定不按持股比例分配的除外。

第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百六十五条 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，并兼顾公司持续经营能力。公司可以采取现金或股票等方式分配利润。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、外部监事（如有）充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。关于利润分配政策的议案应经公司董事会审议后提交股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司应根据既定利润分配政策制定各期利润分配方案，并说明当年未分配利润的使用计划安排或原则，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

公司于 2012 年 7 月 4 日发布《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露公告》，公司控股股东及实际控制人孙平范先生向公司董事会提交了公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺：鉴于公司目前资本公积金较高，及公司未来发展和股本扩张的需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2012 年 6 月 30 日公司总股本 401,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 401,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 401,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 802,000,000 股。公司控股股东及实际控制人孙平范先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

此预案于 2012 年 8 月 11 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过及 2012 年 9 月 4 日 2012 年第一次临时股东大会通过，股权登记日为 2012 年 9 月 25 日，除权除息日为 2012 年 9 月 26 日，该分配方案已实施完毕。

#### (六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 业绩预告期间：年初至下一报告期期末（2012年1月1日-2012年12月31日）
- 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

项目	2012年1月1日-2012年12月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：45% -55%	盈利：91,832.93万元
	盈利：41,328.82万元 - 50,508.11万元	

3、业绩预告的说明：全球经济形势继续走低，国内外市场形势不佳且竞争日益加剧，导致针织机械的需求下降，根据公司经营情况分析，预计年初至下一报告期末电脑针织横机等产品的市场及经营局面难以改观。

4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

5、具体数据以本公司2012年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

(八) 证券投资情况

适用  不适用

(九) 衍生品投资情况

适用  不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 宁波慈星股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,514,859,748.22	997,114,470.25
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	604,545.00	541,136.69
应收账款	179,727,652.26	149,866,439.28
预付款项	38,615,750.71	69,807,968.15
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00

应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	50,115,904.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	392,470,023.02	289,138,684.01
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	860,566,553.01	883,287,275.64
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	4,036,960,176.22	2,389,755,974.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	8,634,172.56	8,911,925.21
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	210,904,388.05	228,003,061.08
在建工程	71,382,398.31	24,539,103.18
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	175,507,805.22	180,027,335.78
开发支出	0.00	0.00
商誉	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	19,697,642.59	15,278,244.20
递延所得税资产	32,425,849.70	28,559,035.53
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	518,717,643.92	485,484,092.47
资产总计	4,555,677,820.14	2,875,240,066.49
流动负债：		
短期借款	0.00	506,600,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	251,435,000.00
应付账款	310,615,342.29	83,931,508.28
预收款项	140,886,570.29	197,699,870.15
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	21,529,877.46	60,458,631.47
应交税费	-19,441,754.43	-23,495,966.95

应付利息	0.00	756,471.11
应付股利	49,035,436.55	0.00
其他应付款	17,007,594.84	23,541,068.94
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	519,633,067.00	1,100,926,583.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	30,168,512.49	21,856,082.63
递延所得税负债	10,419,366.27	0.00
其他非流动负债	9,254,500.00	9,628,000.00
非流动负债合计	49,842,378.76	31,484,082.63
负债合计	569,475,445.76	1,132,410,665.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	802,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	1,924,181,802.54	328,917,248.80
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	126,155,679.82	126,155,679.82
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,126,096,294.27	939,435,294.78
外币报表折算差额	5,282,350.70	5,973,732.60
归属于母公司所有者权益合计	3,983,716,127.33	1,740,481,956.00
少数股东权益	2,486,247.05	2,347,444.86
所有者权益（或股东权益）合计	3,986,202,374.38	1,742,829,400.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,555,677,820.14	2,875,240,066.49

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：胡民主

会计机构负责人：胡张富

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,821,265,232.67	332,533,286.41
交易性金融资产	0.00	0.00

应收票据	0.00	100,000,000.00
应收账款	773,163,775.71	573,624,539.18
预付款项	17,796,509.11	34,903,988.95
应收利息	21,095,852.41	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	311,603,187.20	227,660,053.10
存货	319,490,529.78	431,760,204.58
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,264,415,086.88	1,700,482,072.22
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	412,064,497.70	317,178,020.35
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	83,835,874.34	85,754,949.93
在建工程	34,965,793.18	8,495,845.99
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	49,864,933.27	50,327,670.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,889,833.51	5,035,369.76
递延所得税资产	10,059,759.83	4,998,002.72
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	595,680,691.83	471,789,859.73
资产总计	3,860,095,778.71	2,172,271,931.95
流动负债：		
短期借款	0.00	346,600,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	215,490,000.00
应付账款	192,624,885.12	22,944,852.09
预收款项	10,384,024.78	3,045,764.29
应付职工薪酬	7,963,964.58	39,257,656.98
应交税费	2,563,183.38	-6,201,312.64
应付利息	0.00	444,248.89
应付股利	49,035,436.55	0.00
其他应付款	4,513,246.47	1,725,943.43
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00

流动负债合计	267,084,740.88	623,307,153.04
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	5,582,092.33	8,141,457.85
递延所得税负债	3,164,377.86	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,746,470.19	8,141,457.85
负债合计	275,831,211.07	631,448,610.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	802,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	1,976,293,991.20	380,338,614.87
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	126,155,679.82	126,155,679.82
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	679,814,896.62	694,329,026.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,584,264,567.64	1,540,823,321.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,860,095,778.71	2,172,271,931.95

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：胡民主

会计机构负责人：胡张富

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	332,827,614.20	873,471,590.43
其中：营业收入	332,827,614.20	873,471,590.43
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	268,762,132.46	624,138,331.09
其中：营业成本	203,664,568.33	511,679,578.08
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00

营业税金及附加	2,835,564.71	7,335,831.27
销售费用	25,387,975.49	45,175,548.90
管理费用	51,299,184.48	51,040,148.76
财务费用	-19,822,810.08	7,848,369.18
资产减值损失	5,397,649.53	1,057,954.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,559,881.70	3,235,778.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,582.75	-786,196.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,625,363.44	252,569,037.83
加：营业外收入	9,464,604.25	46,620,114.94
减：营业外支出	-2,534,406.82	5,759,691.37
其中：非流动资产处置损失	-2,012,282.38	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,624,374.51	293,429,461.40
减：所得税费用	10,767,320.35	7,356,861.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,857,054.16	286,072,600.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	66,831,686.94	286,138,149.00
少数股东损益	25,367.22	-65,548.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.84
（二）稀释每股收益	0.08	0.84
七、其他综合收益	741,373.53	-1,798,691.96
八、综合收益总额	67,598,427.69	284,273,908.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,573,060.47	284,339,457.04
归属于少数股东的综合收益总额	25,367.22	-65,548.73

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：0.00 元。

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：胡民主

会计机构负责人：胡张富

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	307,822,877.63	414,026,307.32
减：营业成本	269,244,181.07	256,276,600.60
营业税金及附加	635,084.08	2,345,993.78
销售费用	4,027,143.28	15,981,498.29
管理费用	31,711,105.15	30,705,394.51

财务费用	-13,580,194.17	4,653,457.97
资产减值损失	2,157,668.57	995,643.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	766,693.58	2,534,327.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	320,582.75	-786,196.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,394,583.23	105,602,046.14
加：营业外收入	6,305,958.54	44,333,080.89
减：营业外支出	-5,128,159.58	-2,087,114.05
其中：非流动资产处置损失	-149,318.12	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,828,701.35	152,022,241.08
减：所得税费用	-1,968,022.40	-29,039,595.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,796,723.75	181,061,836.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,796,723.75	181,061,836.09

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：胡民主

会计机构负责人：胡张富

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,633,936,698.47	2,820,477,258.26
其中：营业收入	1,633,936,698.47	2,820,477,258.26
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,268,744,590.17	1,908,770,119.99
其中：营业成本	985,054,382.55	1,571,321,344.29
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	14,863,905.08	19,895,590.92
销售费用	133,693,046.62	148,441,965.03
管理费用	171,333,767.61	146,513,315.66

财务费用	-46,436,898.75	14,722,474.85
资产减值损失	10,236,387.06	8,933,384.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,677,456.79	12,179,435.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-277,752.65	-915,734.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	369,869,565.09	923,886,573.50
加：营业外收入	100,647,530.07	51,076,796.50
减：营业外支出	16,873,928.44	16,929,339.99
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	453,643,166.72	958,034,030.01
减：所得税费用	66,531,927.63	160,032,131.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	387,111,239.09	798,001,898.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	387,160,999.49	798,357,019.52
少数股东损益	-49,760.40	-355,120.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	2.35
（二）稀释每股收益	0.51	2.35
七、其他综合收益	-701,881.90	1,298,329.64
八、综合收益总额	386,409,357.19	799,300,228.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	386,459,117.59	799,655,349.16
归属于少数股东的综合收益总额	-49,760.40	-355,120.60

年初到报告期末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：0.00 元。

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：胡民主

会计机构负责人：胡张富

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,129,484,865.59	2,261,202,527.11
减：营业成本	860,476,387.08	1,353,536,503.32
营业税金及附加	6,427,475.41	12,230,795.61
销售费用	33,326,680.86	73,479,733.33
管理费用	121,829,652.13	119,700,374.39
财务费用	-22,038,824.06	5,309,824.25
资产减值损失	13,032,067.63	26,012,265.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”	0.00	0.00

号填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,950,406.58	9,714,506.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-277,752.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,381,833.12	680,647,537.60
加：营业外收入	90,776,725.65	46,894,019.39
减：营业外支出	285,640.90	3,405,263.58
其中：非流动资产处置损失	-143,528.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,872,917.87	724,136,293.41
减：所得税费用	22,887,047.62	106,519,665.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,985,870.25	617,616,628.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	185,985,870.25	617,616,628.32

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：胡民主

会计机构负责人：胡张富

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,874,179,430.72	2,878,408,151.38
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	11,120,291.79	1,771,021.07
收到其他与经营活动有关的现金	624,652,762.04	97,977,915.53
经营活动现金流入小计	2,509,952,484.55	2,978,157,087.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,185,717,878.54	1,887,145,740.17
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00

支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	208,664,668.10	209,624,423.88
支付的各项税费	196,281,503.18	356,095,422.44
支付其他与经营活动有关的现金	698,924,991.73	471,412,622.66
经营活动现金流出小计	2,289,589,041.55	2,924,278,209.16
经营活动产生的现金流量净额	220,363,443.00	53,878,878.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,005,784.00	34,326.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	112,208,704.35	208,984,792.14
投资活动现金流入小计	115,214,488.35	209,019,119.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,539,468.48	141,996,135.70
投资支付的现金	3,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,590,018,610.69	139,125,854.51
投资活动现金流出小计	1,669,558,079.17	281,121,990.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,554,343,590.82	-72,102,871.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,070,772,740.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	103,062,151.00	587,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	52,009,900.00
筹资活动现金流入小计	2,173,834,891.00	739,509,900.00
偿还债务支付的现金	609,662,151.00	506,539,314.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,665,082.99	108,270,711.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,803,381.06	102,230,700.00
筹资活动现金流出小计	783,130,615.05	717,040,726.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,390,704,275.95	22,469,173.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,373,981.40	4,209,055.61
五、现金及现金等价物净增加额	55,350,146.73	8,454,237.25
加：期初现金及现金等价物余额	283,000,573.61	138,738,624.61
六、期末现金及现金等价物余额	338,350,720.34	147,192,861.86

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：胡民主

会计机构负责人：胡张富

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,193,604,056.29	1,898,962,281.94
收到的税费返还	5,954,544.90	9,303.81
收到其他与经营活动有关的现金	292,386,464.40	207,308,748.11
经营活动现金流入小计	1,491,945,065.59	2,106,280,333.86
购买商品、接受劳务支付的现金	844,789,131.16	1,339,916,435.03
支付给职工以及为职工支付的现金	105,733,339.65	114,535,810.26
支付的各项税费	93,553,473.14	262,758,099.43
支付其他与经营活动有关的现金	274,067,615.27	421,671,161.01
经营活动现金流出小计	1,318,143,559.22	2,138,881,505.73
经营活动产生的现金流量净额	173,801,506.37	-32,601,171.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,968,000.00	34,326.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	181,088,834.95	331,697,319.10
投资活动现金流入小计	183,056,834.95	331,731,646.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,231,900.29	10,401,594.97
投资支付的现金	95,164,230.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	5,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,766,699,206.98	188,976,995.85
投资活动现金流出小计	1,892,095,337.27	325,178,590.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,709,038,502.32	6,553,055.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,068,275,000.00	0.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	537,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	37,770,000.00
筹资活动现金流入小计	2,168,275,000.00	575,270,000.00
偿还债务支付的现金	446,600,000.00	406,539,314.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,985,985.81	99,589,409.06
支付其他与筹资活动有关的现金	10,803,381.06	15,000,000.00

筹资活动现金流出小计	614,389,366.87	521,128,723.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,553,885,633.13	54,141,276.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	368,109.08	2,000,299.35
五、现金及现金等价物净增加额	19,016,746.26	30,093,458.94
加：期初现金及现金等价物余额	209,176,486.41	47,044,200.53
六、期末现金及现金等价物余额	228,193,232.67	77,137,659.47

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：胡民主

会计机构负责人：胡张富

## （二）审计报告

2012年前三季度报告未经审计。

宁波慈星股份有限公司  
 法定代表人：孙平范  
 2012年10月25日