

宁波慈星股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	5,107,830,530.80	2,875,240,066.49	77.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	4,089,875,333.61	1,740,481,956.00	134.99%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.20	5.12	99.22%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	416,978,666.33		98.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.04		98.14%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	763,286,403.68	675,419,007.63	13.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	240,816,199.26	202,006,412.11	19.21%
基本每股收益(元/股)	0.71	0.59	20.34%
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.59	20.34%
加权平均净资产收益率(%)	12.92%	21.77%	-8.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.70%	21.15%	-11.45%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	707,672.56	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,500,000.00	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,418,432.96	
对外委托贷款取得的损益	2,218,781.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,959.86	
所得税影响额	-10,548,269.01	
合计	60,142,792.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	60,655	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
朱虎根	261,750	人民币普通股
赵邦森	250,000	人民币普通股
东证资管—中行—东方红 2 号集合资产管理计划	217,600	人民币普通股
北京盛世金泉投资顾问有限公司	200,500	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	178,396	人民币普通股
东证资管—工行—东方红—公益集合资产管理计划	136,000	人民币普通股
俞英	117,500	人民币普通股
中海信托股份有限公司—中海—海洋之星 1 号集合资金信托	111,200	人民币普通股
东证资管—农行—东方红—先锋 5 号集合资产管理计划	105,700	人民币普通股
东证资管—招行—东方红—先锋 6 号集合资产管理计划	104,300	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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	0	182,367,508	首发限售	2015 年 3 月 29 日
创福企业有限公司	103,232,498	0	0	103,232,498	首发限售	2015 年 3 月 29 日
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	22,099,984	0	0	22,099,984	首发限售	2015 年 3 月 29 日
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	8,499,986	0	0	8,499,986	首发限售	2015 年 3 月 29 日
浙江华睿点石投资管理有限公司	8,499,986	0	0	8,499,986	首发限售	2015 年 3 月 29 日
宁波平方投资合伙企业（有限合	3,612,518	0	0	3,612,518	首发限售	2015 年 3 月 29 日

伙)						
宁波永力投资合伙企业（有限合伙）	2,833,341	0	0	2,833,341	首发限售	2015 年 3 月 29 日
公牛集团有限公司	1,700,004	0	0	1,700,004	首发限售	2013 年 3 月 29 日
宁波北远投资有限公司	1,700,004	0	0	1,700,004	首发限售	2013 年 3 月 29 日
宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）	1,700,004	0	0	1,700,004	首发限售	2013 年 3 月 29 日
宁波博扬投资合伙企业（有限合伙）	1,487,495	0	0	1,487,495	首发限售	2013 年 3 月 29 日
杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）	1,133,336	0	0	1,133,336	首发限售	2013 年 3 月 29 日
浙江浙商投资管理有限公司	1,133,336	0	0	1,133,336	首发限售	2013 年 3 月 29 日
华宝信托有限责任公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
全国社保基金四零五组合	2,400,000	0	0	2,400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
中信证券股份有限公司	1,200,000	0	0	1,200,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800,000	0	0	800,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银融华债券型证券投资基金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
华润深国投信托有限公司—景林稳健 II 号证券投资集合资金	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
国金证券股份有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
兵器装备集团财务有限责任公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
东北证券股份有限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日

金元证券股份有 限公司	400,000	0	0	400,000	首发限售	2012 年 6 月 29 日
合计	352,000,000	0	0	352,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 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

<p>1、公司营业收入较去年同期增长 13.01%，主要原因是：公司加大市场开拓力度，通过开发新的区域市场及增加销售顾问等措施扩大销售，销售量比去年同期上升 19.20%。</p> <p>2、期间费用合计占收入的比重与去年同期持平略升。其中销售费用控制较好，与去年同期有一定幅度的下降。管理费用比去年同期上升 53.63%，主要原因是本期公司员工人力成本增加 19.41%及研发投入增加 24.48%所致。财务费用比去年同期上升 112.44%，主要原因是短期贷款同期增加所致。</p> <p>3、综合毛利率较上年同期下降 6.66%，主要原因是（1）、公司采用积极的销售政策，扩大销量，但综合销售单价同比下降 5.20%，影响毛利率比去年同期下降 3.11%。（2）、销售产品品种构成的变化，员工人力成本的增加及在建工程转固增加费用，导致综合平均单位成本上升 6.69%，影响毛利率比去年同期下降 3.55%。</p> <p>4、报告期非经常性损益为 7069 万元，其主要原因是报告期内取得慈溪市效益工程奖励款 7000 万元所致。</p> <p>5、净利润较去年同期增加 19.31%，主要原因是财政性补贴收入增加所致。</p> <p>6、货币资金较年初增加了 233.68%，主要原因系首次发行新股募集资金到帐所致。</p> <p>7、长期待摊费用较年初增加了 34.75%，主要原因系原办公生产车间装修所致。</p> <p>8、应付帐款较年初增加 113.08%，主要原因是材料采购采用延长付款期方式的比例上升所致。</p> <p>9、预收帐款较年初降低 42.01%，主要原因是买方信贷销售模式下，合作银行对客户及时放贷，收入能够及时确认致使预收账款降低。</p> <p>10、应付票据较年初降低了 74.09%，主要原因系应付票据到期支付及材料采购采用票据支付方式比例下降所致。</p> <p>11、应付职工薪酬较年初降低了 75.52%，主要原因系 2011 年度末计提年终奖于 2012 年第一季度支付所致。</p> <p>12、应交税费较年初增加 410.00%，主要原因系纳税时点与收入确认时点差异影响增值税以及季度所得税计提影响所致。</p> <p>13、其他应付款较年初上升 64.77%，主要原因系新股发行费用尚未支付所致。</p> <p>14、资本公积金较年初增加 622.76%，主要原因系首次发行新股募集资金所致。</p> <p>15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 98.14%，主要原因是收入增长、效益工程等政策性奖励增加及库存压缩及付款延长影响所致。</p> <p>16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 19.45%，主要原因是客户代偿款增加及买信贷保证金增加所致。</p> <p>17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 4540.25%，主要原因是募集资金到帐所致。</p> <p>18、基本每股收益较去年同期上升 19.31%，主要是净利润增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度，在国际经济形势不稳及激烈的市场竞争条件下，公司按照年初确定的经营计划，凭借着市场优势地位和产品的品牌效应，加大市场开拓力度，通过开发新的区域市场及增加销售顾问等措施，使得公司的主营业务继续保持增长的状态。报告期内，公司实现营业收入 76328.64 万元，同比增长 13.01%；实现营业利润 21233.81 万元，同比下降 11.04%；实现利润总额 28212.32 万元，同比上升 18.13%。实现归属于上市公司股东的净利润 24081.62 万元，同比上升 19.21%，主要原因如下：

（1）受产品销售结构的影响，报告期内，公司产品的综合毛利率为 40.19%，较去年同期下降 6.66%。

（2）报告期内营业外收入确认 7139.87 万元，其中慈溪市效益工程奖励款 7000 万元。营业外收入占公司报告期内归属于上市公司股东的净利润的 29.65%。

报告期内，公司的上市工作取得了重大进展。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]298 号”文件核准，本公司公开发行不超过 6100 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 6100 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 1200 万股，网上定价发行 4900 万股，发行价格为 35 元/股。经深圳证券交易所《关于宁波慈星股份有限公司人民币普通股（A 股）在创业板上市的通知》（深证上[2012]72 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“慈星股份”，股票代码“300307”，其中本次公开发行中网上定价发行的 4900 万股股票已于 2012 年 3 月 29 日起上市交易。

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。

公司将继续加大新产品开发，大力拓展市场，保持经营业绩的稳定发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	孙平范	1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺； 2、避免同业竞争的承诺。	报告期内严格遵守了承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 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		本季度投入募集资金总额				0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				0.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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 台电脑针织丝袜机产业化项目	否	23,926.66	23,926.66	8.53	1,265.39	5.29%	2013 年 12 月 31 日	0.00	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	28.18	4,180.97	6.25%	2013 年 12 月 31 日	0.00	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	13.36	1,983.43	5.96%	2013 年 12 月 31 日	0.00	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	10.45	1,551.02	5.06%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
电脑针织机械研发中心项目	否	19,148.82	19,148.82	2.88	573.92	3.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
营销与服务体系建设项目	否	19,506.56	19,506.56	1.91	381.76	1.96%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	193,403.24	193,403.24	65.31	9,936.49	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	193,403.24	193,403.24	65.31	9,936.49	-	-	0.00	-	-
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,327,163,237.20	2,453,184,516.18	997,114,470.25	332,533,286.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	50,000.00	100,050,000.00	541,136.69	100,000,000.00
应收账款	161,770,617.50	542,392,798.59	149,866,439.28	573,624,539.18
预付款项	61,249,718.27	39,802,378.45	69,807,968.15	34,903,988.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	311,972,158.88	287,465,541.01	289,138,684.01	227,660,053.10
买入返售金融资产				
存货	770,241,361.83	358,262,383.03	883,287,275.64	431,760,204.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,632,447,093.68	3,781,157,617.26	2,389,755,974.02	1,700,482,072.22
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	8,911,925.21	406,011,750.35	8,911,925.21	317,178,020.35
投资性房地产				
固定资产	218,596,804.29	83,385,150.75	228,003,061.08	85,754,949.93
在建工程	25,461,091.00	8,805,124.31	24,539,103.18	8,495,845.99
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	179,537,718.40	50,030,657.36	180,027,335.78	50,327,670.98
开发支出				
商誉	165,387.49		165,387.49	
长期待摊费用	20,587,230.48	4,646,732.24	15,278,244.20	5,035,369.76

递延所得税资产	22,123,280.25	4,998,002.72	28,559,035.53	4,998,002.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	475,383,437.12	557,877,417.73	485,484,092.47	471,789,859.73
资产总计	5,107,830,530.80	4,339,035,034.99	2,875,240,066.49	2,172,271,931.95
流动负债：				
短期借款	496,600,000.00	336,600,000.00	506,600,000.00	346,600,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	65,155,000.00	47,910,000.00	251,435,000.00	215,490,000.00
应付账款	178,845,283.87	136,133,096.05	83,931,508.28	22,944,852.09
预收款项	114,651,750.80	6,624,070.00	197,699,870.15	3,045,764.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,799,852.91	7,229,877.94	60,458,631.47	39,257,656.98
应交税费	72,838,224.74	59,951,532.75	-23,495,966.95	-6,201,312.64
应付利息			756,471.11	444,248.89
应付股利				
其他应付款	38,789,329.28	11,815,177.65	23,541,068.94	1,725,943.43
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	981,679,441.60	606,263,754.39	1,100,926,583.00	623,307,153.04
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	24,274,515.59	8,214,225.66	21,856,082.63	8,141,457.85
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,503,500.00		9,628,000.00	
非流动负债合计	33,778,015.59	8,214,225.66	31,484,082.63	8,141,457.85
负债合计	1,015,457,457.19	614,477,980.05	1,132,410,665.63	631,448,610.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	2,377,293,991.20	2,377,293,991.20	328,917,248.80	380,338,614.87
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	126,155,679.82	126,155,679.82	126,155,679.82	126,155,679.82

一般风险准备				
未分配利润	1,180,251,494.04	820,107,383.92	939,435,294.78	694,329,026.37
外币报表折算差额	5,174,168.55		5,973,732.60	
归属于母公司所有者权益合计	4,089,875,333.61	3,724,557,054.94	1,740,481,956.00	1,540,823,321.06
少数股东权益	2,497,740.00		2,347,444.86	
所有者权益合计	4,092,373,073.61	3,724,557,054.94	1,742,829,400.86	1,540,823,321.06
负债和所有者权益总计	5,107,830,530.80	4,339,035,034.99	2,875,240,066.49	2,172,271,931.95

5.2 利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	763,286,403.68	423,451,833.12	675,419,007.63	647,393,348.96
其中：营业收入	763,286,403.68	423,451,833.12	675,419,007.63	647,393,348.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	553,167,037.65	348,338,637.38	442,138,411.50	431,515,096.25
其中：营业成本	456,539,596.36	291,995,544.12	358,990,732.62	364,378,640.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,662,245.15	4,736,129.04	4,698,632.08	3,684,333.03
销售费用	33,947,613.75	13,304,466.79	40,206,207.11	29,986,638.81
管理费用	54,574,637.59	36,743,170.13	35,523,061.52	32,769,539.36
财务费用	3,306,031.56	2,135,025.46	1,556,231.28	695,944.60
资产减值损失	-863,086.76	-575,698.16	1,163,546.89	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,218,781.73	1,118,589.59	5,406,377.09	4,396,517.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,338,147.76	76,231,785.33	238,686,973.22	220,274,770.37
加：营业外收入	71,398,675.27	70,683,550.12	1,637,677.34	1,622,034.84
减：营业外支出	1,613,664.07	896,140.36	1,492,245.07	889,736.33

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,123,158.96	146,019,195.09	238,832,405.49	221,007,068.88
减：所得税费用	41,306,959.70	20,240,837.54	36,996,432.91	33,151,060.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,816,199.26	125,778,357.55	201,835,972.58	187,856,008.55
归属于母公司所有者的净利润	240,816,199.26	125,778,357.55	202,006,412.11	187,856,008.55
少数股东损益			-170,439.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.71		0.59	
（二）稀释每股收益	0.71		0.59	
七、其他综合收益	-799,564.05	0.00	461,571.24	0.00
八、综合收益总额	240,016,635.21	125,778,357.55	202,297,543.82	187,856,008.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,016,635.21	125,778,357.55	202,467,983.35	187,856,008.55
归属于少数股东的综合收益总额			-170,439.53	

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。

5.3 现金流量表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	749,150,694.91	505,664,079.85	993,130,111.23	687,108,366.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	707,672.56			
收到其他与经营活动有关的现金	89,957,388.29	107,897,998.17	30,500,719.15	31,155,799.02

经营活动现金流入小计	839,815,755.76	613,562,078.02	1,023,630,830.38	718,264,165.67
购买商品、接受劳务支付的现金	231,081,008.32	168,344,676.78	573,926,795.27	513,843,987.55
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	100,724,370.26	58,718,518.59	72,539,086.27	51,533,439.13
支付的各项税费	24,358,428.95	6,432,521.36	55,642,279.72	43,244,124.59
支付其他与经营活动有关的现金	66,673,281.90	66,427,640.55	111,075,276.55	101,168,893.64
经营活动现金流出小计	422,837,089.43	299,923,357.28	813,183,437.81	709,790,444.91
经营活动产生的现金流量净额	416,978,666.33	313,638,720.74	210,447,392.57	8,473,720.76
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			35,000.00	35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	94,788,036.45	55,040,303.65	74,405,158.21	65,454,328.37
投资活动现金流入小计	94,788,036.45	55,040,303.65	74,440,158.21	65,489,328.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,923,227.00	471,760.10	16,731,356.14	4,357,274.28
投资支付的现金	3,000,000.00	88,833,730.00		50,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	180,837,912.53	117,120,326.86	148,102,601.11	34,285,266.78
投资活动现金流出小计	202,761,139.53	206,425,816.96	164,833,957.25	88,642,541.06
投资活动产生的现金流量净额	-107,973,103.08	-151,385,513.31	-90,393,799.04	-23,153,212.69
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	2,068,275,000.00	100,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,497,740.00			
取得借款收到的现金			145,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,070,772,740.00	2,068,275,000.00	245,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,824,242.61	4,166,020.41	95,714,660.65	91,619,525.02
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			80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	15,824,242.61	14,166,020.41	200,714,660.65	116,619,525.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,054,948,497.39	2,054,108,979.59	44,285,339.35	28,380,474.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,053,344.38	142,642.18	-188,973.42	369,915.05
五、现金及现金等价物净增加额	2,362,900,716.26	2,216,504,829.20	164,149,959.46	14,070,898.10
加：期初现金及现金等价物余额	283,000,573.61	209,176,486.41	138,738,624.61	47,044,200.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,645,901,289.87	2,425,681,315.61	302,888,584.07	61,115,098.63

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

单位名称： 宁波慈星股份有限公司

法定代表人： 孙平范

二零一二年四月二十日