

## 2012 年半年度报告

### 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见审计报告（天健审（2012）5333 号），请投资者注意阅读。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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
保荐人	指	国信证券有限责任公司
会计师	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》（2005 年修订）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2005 年修订）
《公司章程》	指	宁波慈星股份有限公司章程
报告期、本报告期		2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

### 二、公司基本情况简介

#### （一）公司基本情况

##### 1、公司信息

A 股代码	300307	B 股代码	
A 股简称	慈星股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		



公司的法定中文名称	宁波慈星股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	慈星股份
公司的法定英文名称	NINGBO CIXING CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	CIXING
公司法定代表人	孙平范
注册地址	浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼
注册地址的邮政编码	315327
办公地址	浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
办公地址的邮政编码	315327
公司国际互联网网址	www.ci-xing.com
电子信箱	stock@ci-xing.com

## 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅桂平	杨雪兰(代)
联系地址	浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西	浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西
电话	0574-63932279	0574-63932279
传真	0574-63932266	0574-63932266
电子信箱	stock@ci-xing.com	ir@ci-xing.com

## 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## 4、持续督导机构

国信证券股份有限公司

### (二) 会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,301,109,084.27	1,947,005,667.83	-33.17%
营业利润 (元)	304,244,201.65	671,317,535.67	-54.68%
利润总额 (元)	376,018,792.21	664,604,568.61	-43.42%



归属于上市公司股东的净利润（元）	320,329,312.55	512,218,870.52	-37.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	243,728,704.30	501,808,346.03	-51.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	276,433,693.95	137,779,073.81	100.64%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	4,779,368,569.18	2,875,240,066.49	66.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,116,632,566.86	1,740,481,956.00	136.52%
股本（股）	401,000,000.00	340,000,000.00	17.94%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.86	1.51	-43.05%
稀释每股收益（元/股）	0.86	1.51	-43.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.66	1.48	-55.41%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.78%	38.26%	-30.48%
加权平均净资产收益率（%）	10.94%	47.38%	-36.44%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.92%	37.49%	-31.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.32%	46.65%	-38.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.69	0.41	68.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	10.27	5.12	100.59%
资产负债率（%）	13.82%	39.38%	-25.56%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

## 2、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）存在重大差异明细项目

无

**(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明**

无

**3、扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-2,005,693.20	
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）	81,990,108.79	上市扶持政策奖励 8,000 万元
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	3,715,910.49	
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	3,013,352.78	
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	-14,858,177.19	
合计	76,600,608.25	--

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：

无

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司严格按照公司年初制定的经营计划，凭借着公司创新优势、人才优势、规模优势及市场优势，积极开拓国内外市场，加大研发投入，增强自身创新能力和产品的持续盈利能力，不断提升企业的竞争能力。但由于全球经济形势不利的现状，国内针织设备行业也处于市场不佳的境地，公司在2012年上半年经营业绩与去年同期相比有所下降。报告期内，公司实现营业收入130,110.9 万元，实现净利润32,025.4 万元，较去年同期下降 37.46%。

#### 1、管理方面

报告期内，公司随着内外环境的变化及内部管理的需要，进行了相应的管理制度及经营机制的调整。面对复杂多变的外部环境，特别是公司上市之后，给公司管理层提出了更高的要求。

#### 2、募集项目建设方面

年产20000台电脑针织横机产业化项目及年产6000台电脑针织丝袜机产业化项目等6个募投项目，目前正在按计划投建之中。募投项目的杭州湾建设工程已经完成基础工程桩及基坑围护工程，目前土建工程已正式动工，募集资金也已逐步投入到募投项目中。

#### 3、技术研发领域

报告期内，公司继续以加大研发投入，以科技创新为主要推动力，保持产品性能的领先优势，提升产品在市场上的竞争力。同时公司持续推进产品质量管理，在保证产品销售供应和生产稳定的前提下，不断优化工艺流程，加强产品质量控制，提高生产效率。报告期内，公司不断强化知识产权保护，新增专利100余项。

#### 4、市场开拓方面

在全球市场经济形势严峻的态势下，针织机械设备行业也面临着前所未有的挑战。公司在这样的经济环境下，继续加大营销工作力度，加强营销队伍及网点建设。在稳固原有市场的基础上，积极开拓国内二三级市场及中心城市外周边市场。在客户管理及维护方面，始终以减少公司风险的基础上，做好服务工作。2012年6月份，公司参加了国际性的上海纺织机械展，取得了较好的效果。在国外市场，公司以积极开拓加大投入为主，建设国外销售及售后服务网点，加大产品的宣传力度，努力提升慈星品牌的全球影响力，2012年上半年与去年同期相比外销业绩增长了32.9 %。

#### 主要财务指标变动分析说明

##### 1、资产情况

项目	2012/6/30		2011/12/31		变动比例
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：	4,280,097,878.89	89.55%	2,389,755,974.02	83.12%	79.10%
货币资金	2,975,365,170.48	62.25%	997,114,470.25	34.68%	198.40%
应收票据	828,775.53	0.02%	541,136.69	0.02%	53.15%
应收账款	141,424,875.79	2.96%	149,866,439.28	5.21%	-5.63%
预付款项	16,102,028.20	0.34%	69,807,968.15	2.43%	-76.93%
应收利息	33,468,401.76	0.70%			
其他应收款	344,764,532.77	7.21%	289,138,684.01	10.06%	19.24%
存货	768,144,094.36	16.07%	883,287,275.64	30.72%	-13.04%
非流动资产：	499,270,690.29	10.45%	485,484,092.47	16.88%	2.84%
长期股权投资	8,313,589.81	0.17%	8,911,925.21	0.31%	-6.71%
固定资产	218,255,302.79	4.57%	228,003,061.08	7.93%	-4.28%
在建工程	47,923,798.71	1.00%	24,539,103.18	0.85%	95.30%
无形资产	177,006,278.52	3.70%	180,027,335.78	6.26%	-1.68%
商誉	165,387.49	0.00%	165,387.49	0.01%	0.00%
长期待摊费用	19,474,129.13	0.41%	15,278,244.20	0.53%	27.46%
递延所得税资产	28,132,203.84	0.59%	28,559,035.53	0.99%	-1.49%



资产总计	4,779,368,569.18	100.00%	2,875,240,066.49	100.00%	66.23%
------	------------------	---------	------------------	---------	--------

- 1) 货币资金：较年初增长了198.4%，主要是本期公开发行股票收到募集资金所致。
- 2) 预付款项：较年初下降了76.93%，主要是生产量下降，采用预付款模式的材料采购减少所致。
- 3) 应收利息：本期增长主要是报告期内募集资金定期存款及保证金定期存款计提利息所致。
- 4) 在建工程：较年初增长了95.3%，主要是公司的募集资金项目于本期开始主体工程建设，工程支出增加所致。

2、负债情况

项目	2012/6/30		2011/12/31		变动比例
	金额	比重	金额	比重	
流动负债：	609,428,457.47	92.30%	1,100,926,583.00	97.22%	-44.64%
短期借款	150,000,000.00	22.72%	506,600,000.00	44.74%	-70.39%
应付票据		0.00%	251,435,000.00	22.20%	-100.00%
应付账款	291,075,235.91	44.08%	83,931,508.28	7.41%	246.80%
预收款项	58,015,502.31	8.79%	197,699,870.15	17.46%	-70.65%
应付职工薪酬	25,539,217.80	3.87%	60,458,631.47	5.34%	-57.76%
应交税费	23,291,070.51	3.53%	-23,495,966.95	-2.07%	-199.13%
应付利息	269,861.11	0.04%	756,471.11	0.07%	-64.33%
其他应付款	61,237,569.83	9.27%	23,541,068.94	2.08%	160.13%
非流动负债：	50,846,665.02	7.70%	31,484,082.63	2.78%	61.50%
预计负债	33,895,669.09	5.13%	21,856,082.63	1.93%	55.09%
递延所得税负债	7,571,995.93	1.15%			
其他非流动负债	9,379,000.00	1.42%	9,628,000.00	0.85%	-2.59%
负债合计	660,275,122.49	100.00%	1,132,410,665.63	100.00%	-41.69%

- 1) 短期借款：较年初下降了70.39%，主要是公司经营资金需求减少，公司为减少资金成本偿还银行借款所致。
- 2) 应付票据：较年初下降了100%，主要是报告期内应付票据全部到期支付所致。
- 3) 应付账款：较年初增长了246.80%主要是公司本期停止使用银行承兑汇票支付货款，改为信用付款方式。
- 4) 预收帐款：较年初下降了70.65%，主要是市场需求减少，期末买方信贷销售方式下的预收货款减少所致。
- 5) 应付职工薪酬：较年初下降了57.76%，主要是发放了2011年度奖金及报告期半年度奖金计提减少所致。
- 6) 应交税费：较年初增长了199.13%，主要是报告期内公司对发出商品预交增值税，期末发出商品减少，导致预交增值税减少，以及期末应交企业所得税增加。
- 7) 应付利息：较年初下降了64.33%，主要是报告期经营性短期贷款减少，贷款利息减少所致。
- 8) 其他应付款：较年初增长了160.13%，主要是公司本期收到代客户偿还银行的贷款本息未及时支付。
- 9) 预计负债：较年初增长了55.09%，主要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。
- 10) 递延所得税负债：本期增长是由于报告期内计提利息收入产生的递延所得税负债。

3、费用情况

主要费用	2012年中期	2011年中期	本期比上年增减比例（%）
销售费用	108,305,071.13	103,266,416.13	4.88%
管理费用	120,034,583.13	94,414,312.00	27.14%
财务费用	-26,614,088.67	6,874,105.67	-487.16%
所得税费用	55,764,607.28	152,675,269.96	-63.48%

- 1) 财务费用：较上年同期下降了487.16%，主要是报告期内募集资金定期存款及保证金定期存款利息所致。

4、研发投入

项目	2012年中期	2011年中期	本期比上年增减比例（%）
研发投入	53,172,525.24	43,819,275.97	21.35%
主营业务收入	1,257,075,289.25	1,931,211,436.84	-34.91%
占主营业务收入比例	4.23%	2.27%	1.96%

- 1) 主营业务收入：较上年同期下降了34.91%，主要是受下游行业订单减少影响，公司本期销量同比下降，同时产品售价也有所下降。

## 5、现金流量情况

项目	2012年中期	2011年中期	本期比上年增减比例 (%)
一、经营活动产生的现金流量：	276,433,693.95	137,779,073.81	100.64%
经营活动现金流入小计	1,845,736,351.51	2,105,869,661.28	-12.35%
经营活动现金流出小计	1,569,302,657.56	1,968,090,587.47	-20.26%
二、投资活动产生的现金流量：	-1,516,974,070.77	12,357,906.94	-12375.33%
投资活动现金流入小计	85,893,279.40	144,011,101.59	-40.36%
投资活动现金流出小计	1,602,867,350.17	131,653,194.65	1117.49%
三、筹资活动产生的现金流量：	1,692,963,499.57	8,652,174.98	19466.91%
筹资活动现金流入小计	2,170,772,740.00	339,509,900.00	539.38%
筹资活动现金流出小计	477,809,240.43	330,857,725.02	44.42%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,712,197.52	4,195,471.41	-140.81%
五、现金及现金等价物净增加额	450,710,925.23	162,984,627.14	176.54%
六、期末现金及现金等价物余额	733,711,498.84	301,723,251.75	143.17%

- 1) 投资活动现金流入：比上年同期减少40.36%，主要是由于报告期内，委托贷款逐步减少，利息收入减少所致。
- 2) 投资活动现金流出：比上年同期增长1117.49%，主要是由于报告期内，募投项目开始动工，募集资金投入及部分募集资金转为定存所致。
- 3) 筹资活动现金流入：比上年同期增长了539.38%，主要是由于报告期内，发行新股募集资金流入所致。
- 4) 筹资活动现金流出：比上年同期增长了44.42%，主要是由于报告期内，与去年同期相比借款减少，归还借款的资金流出增加所致。

## 6、报告期主要财务指标变动情况

项目指标		2012年中期	2011年中期	变动幅度
偿债能力	流动比率	7.02	1.60	339.52%
	速动比率	5.74	0.84	548.75%
	资产负债率	13.82%	55.05%	-41.23%
盈利能力	毛利率	40.10%	45.76%	-5.66%
	净资产收益率	7.78%	38.26%	-30.48%
	每股经营活动现金流量（元/股）	0.75	0.41	84.12%

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

目前公司拥有 11 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家参股子公司，具体经营情况及业绩如下：

宁波裕人数控科技有限公司，主要从事电脑无缝针织内衣机及电脑丝袜机的研发、生产及销售；电脑针织横机生产及销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额 60,016.8 万元，净利润 8,496.5 万元。

宁波慈星纺织机械销售有限公司，主要从事电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机及电脑丝袜机的销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额 99,593.2 万元，净利润 2,359.7 万元。

慈溪创福软件科技有限公司，主要从事控制系统及制版软件的研发、生产及销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额 5,181.9 万元，净利润：658.9 万元。

宁波慈星担保有限公司，主要从事为发行人及其他子公司的客户提供融资担保。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：31,883.3 万元，实现净利润：147.4 万元。

慈溪市慈星职业培训学校，主要为客户及员工提供机修、制版培训。截止 2012 年 6 月 30 日，该学校资产总额：550.5 万元，净利润：37.2 万元。

宁波裕达针织机械有限公司，主要从事大圆机的研发、生产及销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：1,557.4 万元，净利润：-251.4 万元。

宁波慈星数控科技有限公司，目前未开展实际经营业务，是公司募投项目的实施主体。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：15,969.4 万元，净利润：-672.1 万元。



上海事坦格针织机械有限公司，主要从事 Steiger 品牌电脑针织横机的生产、销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：5,763.8 万元，净利润：-29.19 万元。

瑞士斯坦格公司 (Steiger Participations SA)，主要从事 Steiger 电脑针织横机的研发、小批量生产及销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：6,824 万元，净利润：-620.1 万元。

慈星股份 (香港) 子公司，目前尚为发生业务，是公司海外贸易平台及窗口。注册资本 2,000 万港币。截止 2012 年 6 月 30 日，公司尚未完成对该子公司的出资。

斯坦格时尚设计中心 (Steiger Fashion S.r.l.)，主要是为公司进行针织服装的设计以及负责意大利市场的售后服务。

宁波洛杰卡软件科技有限公司，主要从事针织机械软件的研发。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：820.3 万元，净利润：-12.9 万元。

意大利 Logica 私人有限责任公司 (Logica S.r.l.)，主要从事软件研究与设计业务。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：117.27 万元欧元，净利润：-24.95 万元欧元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### 1、市场和行业风险

#### (1) 下游行业周期波动导致的市场风险

宏观经济环境的不利变化也会导致针织行业的波动，如外汇环境的恶化及外贸政策的不利变动将影响针织行业的出口竞争力；2012 年上半年国内经济下行趋势显现、美国经济形势的不确定以及欧洲主权债务危机可能会影响对我国针织产品的进口需求；劳动力成本的继续上升将进一步增加针织企业的成本压力。上述因素均将影响针织行业的景气度。因此，下游针织行业的波动将影响针织企业对电脑针织机械的生产设备投资，减少对公司产品的需求，从而使公司面临下游行业周期波动导致的市场风险。

#### (2)、产品市场需求可能减缓带来的业务增长放缓风险

随着劳动力成本的不断上升，电脑横机取代手摇横机成为毛衫产业的必然发展趋势，我国毛衫产业的产业升级换代尚有较大空间。但长远来看，电脑横机产业难以长期维持 2008 年-2011 年期间快速的市场需求增速，若下游针织企业完成了设备升级更换过程，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将来源于设备磨损老化的自然更新以及针织品市场需求增长带动的针织机械设备投资增长需求。这一需求量与目前针织行业大幅释放设备升级换代的需求相比，增长幅度将趋于平缓。由此将导致公司产品市场需求减缓，从而使得公司面临业务增长放缓的风险。

### 2、公司买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险

2012 年 6 月 30 日、2011 年末、2010 年末及 2009 年末，公司为客户的销售贷款提供的担保余额分别为 191,202.86 万元、176,970.33 万元、92,036.89 万元、26,038.73 万元，计提担保未到期责任准备金分别为 3,389.57 万元、2,185.61 万元、920.37 万元和 260.39 万元。随着公司业务规模的不断扩大，本公司向客户提供的买方信贷结算方式的销售额将相应扩大，期末担保余额将逐年增加（随着公司减少委托贷款结算方式，委托贷款余额将逐渐减少）；如果出现较大规模的客户违约情况，将可能使公司面临连带担保赔偿风险，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。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (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	1,257,075,289.25	753,039,158.66	40.1%	-34.91%	-28.1%	-5.66%
分产品						
电脑针织横机	1,221,443,836.20	721,822,787.15	40.9%	-31.73%	-23.05%	-6.67%
电脑无缝针织内衣机	32,546,410.30	28,526,625.48	12.35%	-76.4%	-72.85%	-11.44%
电脑高速丝袜机	2,882,478.64	2,441,554.65	15.3%	-32.16%	-43.82%	17.59%
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97.17%，电脑无缝内衣机占营业收入的2.59%，电脑高速丝袜机占营业收入的0.23%，大圆机占营业收入的0.01%。

### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，毛利率与上年同期相比无较大幅度变化。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内销	1,165,288,001.21	-37.4%
外销	91,787,288.04	32.9%

### 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116,528.8万元，占营业收入的92.7%，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9,178.7万元，占营业收入的7.3%，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37.4%，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32.9%，主要今年以来，公司加大了开拓国际市场的力度。

### 主营业务构成情况的说明

公司报告期内主营业务构成没有较大变化，同属于针织机械行业。按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，其分别占主营业务收入的97.17%，2.59%，0.23%，0.01%。

## (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

### 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润32,032.93万元，与去年同期相比下降37.46%。其利润构成与去年相比，毛利率、销售费用、管理费用无较大变化。其较大变化的是报告期内财务费用发生了-2,661.4万元，主要是由于报告期内募集资金及保证金定期存款利息增加所致。另外，营业外收入较去年增加8,672.6万元，主要是政府政策性补助增加，尤其是慈溪市上市政策扶持8,000万元（上市成功后，慈溪市政府对上一年度税收地方留成部分全额返还）。

### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务及净利润等情况

适用  不适用

目前公司拥有 11 家全资子公司，1 家控股子公司，1 家参股子公司，具体经营情况及业绩如下：

宁波裕人数控科技有限公司，主要从事电脑无缝针织内衣机及电脑丝袜机的研发、生产及销售；电脑针织横机生产及销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额 60,016.8 万元，净利润 8,496.5 万元。

宁波慈星纺织机械销售有限公司，主要从事电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机及电脑丝袜机的销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额 99,593.2 万元，净利润 2,359.7 万元。

慈溪创福软件科技有限公司，主要从事控制系统及制版软件的研发、生产及销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额 5,181.9 万元，净利润：658.9 万元。

宁波慈星担保有限公司，主要从事为发行人及其他子公司的客户提供融资担保。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：31,883.3 万元，实现净利润：147.4 万元。

慈溪市慈星职业培训学校，主要为客户及员工提供机修、制版培训。截止 2012 年 6 月 30 日，该学校资产总额：550.5 万元，净利润：37.2 万元。

宁波裕达针织机械有限公司，主要从事大圆机的研发、生产及销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：1,557.4 万元，净利润：-251.3 万元。

宁波慈星数控科技有限公司，目前未开展实际经营业务，是公司募投项目的实施主体。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：15,969.4 万元，净利润：-672.1 万元。

上海事坦格针织机械有限公司，主要从事 Steiger 品牌电脑针织横机的生产、销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：5,763.8 万元，净利润：-29.19 万元。

瑞士斯坦格公司 (Steiger Participations SA)，主要从事 Steiger 电脑针织横机的研发、小批量生产及销售。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：6,824 万元，净利润：-620.1 万元。

慈星股份 (香港) 子公司，目前尚未发生业务，是公司海外贸易平台及窗口。注册资本 2,000 万港币。截止 2012 年 6 月 30 日，公司尚未完成对该子公司的出资。

斯坦格时尚设计中心 (Steiger Fashion S.r.l.)，主要是为公司进行针织服装的设计以及负责意大利市场的售后服务。

宁波洛杰卡软件科技有限公司，主要从事针织机械软件的研发。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：820.3 万元，净利润：-12.9 万元。

意大利 Logica 私人有限责任公司 (Logica S.r.l.)，主要从事软件研究与设计业务。截止 2012 年 6 月 30 日，子公司资产总额：117.27 万欧元，净利润：-24.95 万欧元。

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及其拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

2012 年国际环境复杂多变，全球经济动荡不安，欧洲主权债务危机已从欧元区边缘国家向核心国扩散，失业率居高不下，使国际市场需求呈现萎缩态势。今年在全球经济发展速度趋缓的大环境下，IMF 预测，今、明两年全球经济增长将分别下调 0.7 和 0.6 点，2012 年为增长 3.3%，2013 年为增长 3.9%。

国内方面，2012 年上半年国内经济下行趋势显现，今年经济增长的资源环境约束强化，对外出口持续下降，发展不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题比较突出，国内外经济环境十分严峻，存在不少困难和挑战。

2012 年是纺机行业发展的关键之年，纺机企业将通过研制最新的能够适应纺织企业结构调整和产业升级的要求，自动



化程度高、节能降耗、绿色环保、性价比高的新工艺、新技术、新设备提供市场。《纺织机械行业十二五发展指导性意见》提出重点发展 8 类高端纺织技术装备，加快 50 项纺织机械产品和技术研发及产业化，积极推广 7 个领域中的 38 项纺织机械先进使用产品和技术。包含智能化针织园纬机、电脑横机和高性能经编机等。

尽管 2012 年上半年国内经济下行趋势显现，同时欧洲主权债务危机的持续影响导致我国针织产品出口不振，下游针织行业的波动影响了针织企业对电脑针织机械的生产设备投资。但是公司仍然将紧抓住针织行业产业升级的主题，加大研发投入，研制适销对路、性价比高的电脑横机、无缝内衣机及丝袜机等产品，扩大市场份额，增强公司在行业中的龙头地位。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

2012 年上半年国内经济下行趋势显现，同时欧洲主权债务危机的持续影响导致我国针织产品出口不振，下游针织行业的波动影响了针织企业对电脑针织机械的生产设备投资，报告期内尽管公司的出口业务略有增长，但是公司的主要产品电脑针织横机内销的销量及售价均受到影响，电脑无缝针织内衣机及电脑高速丝袜机收入下降显著，公司的营业收入有所下降。因此，公司 2012 年半年度营业利润呈现较大下降。面对严峻的市场状况，公司采取以下措施：

一、在稳定目前双系统电脑横机市场基础上的“开源”举措

1、随着海外毛衫主要生产国家的劳动成本逐渐提高，面对海外毛衫产业升级换代的市场机遇，加快海外的销售、融资平台及售后服务平台建设，扩大公司出口业务；

2、基于上海事坦格已完成事坦格电脑横机的技术转移，公司拟将上海事坦格的生产线转移到慈溪总部，加速国产化进程，抢占更多的高端市场；

3、在国内外经济状况不佳的情况下，低价单系统电脑横机的需求快速上升，公司将考虑通过自行研发推出该类型产品以及与该细分市场前三的厂商合作等多种方式，获取该细分市场更多的份额。

二、在保持公司稳定发展基础上的“节流”举措：

1、突出盈利能力更强的主营业务，收缩其他业务；

2、加强生产和管理流程优化及，成本及费用的控制，实现精益化管理；

3、进一步完善买方信贷风险控制体系。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	205,795.54
报告期投入募集资金总额	11,293.8
已累计投入募集资金总额	11,293.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

#### 募集资金总体使用情况说明

1、募集资金到位情况，公司实际募集资金净额为人民币 205,795.54 万元，已于 2012 年 3 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了天健验【2012】68 号《验资报告》。公司对于募集资金实行专户存储，对于募集资金的使用执行严格的审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，制定了公司《募集资金使用管理办法》，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。截止到 3 月 31 日，公司分别在中国农业银行坎墩支行、中信银行慈溪支行、深圳发展银行慈溪支行、浙商银行杭州西湖支行等四家银行开设了公司募集资金存储专户。

2、募集资金实际使用情况，募集资金总额为 205,795.54 万元，报告期投入募集资金总额为 11,293.8 万元，已累计投入募集资金总额 11,293.8 万元。截止到 2012 年 6 月 30 日，其中：1)、年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目，报告期支出 4,872.3 万元。2)、年产 20,000 台电脑针织横机产业化项目，报告期支出 1,807.49 万元。3)、年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目，报告期支出 2311.39 万元。4)、年产 5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目，报告期支出 1,474.63 万元。5)、电脑针织横机研发中心项目，报告期支出 497.24 万元。6)、营销与服务体系建设项目，报告期支出 330.75 万元。



截止到 2012 年 6 月 30 日，经董事会决议，用超募资金 2,400 万元归还银行贷款。至报告期末，公司募集资金净额 192,672.5 万元，其中超募资金 9,992.3 万元。

3、募集资金投向变更情况，截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。

4、募集资金使用及披露中存在的问题。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	1,474.63	1,474.63	6.16%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
年产 20000 台电脑针织横机产业化项目	否	66,874.31	66,874.31	4,872.3	4,872.3	7.29%	2013 年 12 月 31 日	0	否	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	2,311.39	2,311.39	6.94%	2013 年 12 月 31 日	0	否	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	1,807.49	1,807.49	5.9%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
电脑针织机械研发中心项目	否	19,148.82	19,148.82	497.24	497.24	2.6%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
营销与服务体系建设项目	否	19,506.56	19,506.56	330.75	330.75	1.7%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	193,403.24	193,403.24	11,293.8	11,293.8	-	-	0	-	-
超募资金投向										



归还银行贷款（如有）	-	2,400	2,400	2,400	2,400	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,400	2,400	2,400	2,400	-	-	0	-	-
合计	-	195,803.24	195,803.24	13,693.8	13,693.8	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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。 2012 年 5 月 12 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过本次使用超募资金归还银行贷款事项。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<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 type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

2012年7月12日发布2012年半年度业绩预告，预计本期业绩比上年同期下降：30% -40%。上年同期归属于上市公司股东的净利润512,218,870.52元，本期归属于上市公司股东的净利润320,329,312.55元，较上年同期下降37.46%。

### **（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**（五）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说明**

适用  不适用

### **（六）董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

**（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

### **（八）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公司股东大会批准，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。

目前此预案于 2012 年 8 月 11 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过，将报股东大会批准。分红及增资议案经股东大会批准后，将按公司章程规定尽快实施。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

是否分配或转增	√ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	10.00
分配预案的股本基数（股）	401,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	200,500,000.00
可分配利润（元）	852,518,172.87

**利润分配或资本公积金转增预案的详细情况**

2012 年 7 月 3 日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，具体内容为：

1、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。

2、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。公司董事会接到控股股东及实际控制人孙平范有关 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后，公司半数以上董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：公司控股股东及实际控制人孙平范先生提议的 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司实际情况相符，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司半数以上董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人提出的董事会议案，尚未提交公司董事会正式审议。公司 2012 年半年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。

**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

## 四、重要事项



## (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。



## (二) 资产交易事项



**1、收购资产情况**

适用  不适用

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （五）重大关联交易



### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

适用  不适用

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

无

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用



### 3、委托理财情况

适用  不适用

### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

### （八）证券投资情况

适用  不适用

### （九）承诺事项履行情况

#### 1、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中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、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港创福、创福投资、福裕投资、平方投资、永力投资。 2、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	1、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接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、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	2011年11月30日	1、自公司股票上市之日起三十六个月内。 2、自公司股票上市之日起十二个月内。 3、自公司股票上市之日起三十六个月内。 4、自公司股票上市之日起三十六个月内。	1、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。 2、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。 3、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。 4、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。

	<p>资。</p> <p>3、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。</p> <p>4、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（股东之一孙平范为发行人实际控制人、董事长）、创福投资（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</p>	<p>股份。</p> <p>3、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。</p> <p>4、在本机构股东、合伙人或其</p>			
--	--	--	--	--	--

	主之妹)。	关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本承诺人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内，不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。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。			
--	-------	--	--	--	--



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	公司拟于 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	孙平范对分配预案投赞成票之承诺需在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时方可履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱大为、杨叶平
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬（万元）	
境外会计师事务所审计服务的连续年限	
境外会计师事务所注册会计师姓名	

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：2011 年第二次临时股东大会会议决议		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：审计报告		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之五		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之一		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	



慈星股份：关于公司内部控制的鉴证报告		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之三		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之四		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书之二		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告		2012 年 03 月 12 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：公司章程（草案）		2012 年 03 月 16 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告		2012 年 03 月 19 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告		2012 年 03 月 19 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告		2012 年 03 月 19 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书		2012 年 03 月 19 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告		2012 年 03 月 22 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告		2012 年 03 月 22 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市公告提示性公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	



慈星股份：北京国枫凯文律师事务所关于公司首次公开发行股票申请在创业板上市的法律意见书		2012 年 03 月 28 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书		2012 年 03 月 28 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书		2012 年 03 月 28 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：风险提示公告		2012 年 03 月 29 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 23 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：公司章程（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 26 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：关于完成工商变更登记的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：关于签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：对外投资暨设立子公司公告		2012 年 05 月 04 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：关于董事会秘书变更的公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：关于以超募资金提前偿还银行贷款的公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告		2012 年 05 月 14 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：国信证券股份有限公司关于公司首发募集资金使用相关事项之保荐意见		2012 年 05 月 14 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：第一届董事会第十四次会议决议的公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：独立董事对公司有关事项的独立意见		2012 年 05 月 14 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
慈星股份：关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自		2012 年 05 月 14 日	巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	



筹资金的公告				
慈星股份：关于聘任公司副总经理的公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
慈星股份：第一届监事会第六次会议决议公告		2012 年 05 月 14 日	巨潮网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
慈星股份：公司及控股子公司关于取得专利证书的公告		2012 年 06 月 01 日	巨潮网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
慈星股份：关于控股子公司签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
慈星股份：关于网下配售股份上市流通的提示性公告		2012 年 06 月 26 日	巨潮网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
慈星股份：关于设立香港全资子公司的进展公告		2012 年 06 月 27 日	巨潮网	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 五、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	352,000,000.00	87.78%				-12,000,000.00	-12,000,000.00	340,000,000.00	84.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	240,092,108.00	68.21%				-12,000,000.00	-12,000,000.00	228,092,108.00	67.09%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	103,232,498.00	29.33%						103,232,498.00	30.36%
其中：境外法人持股	103,232,498.00	29.33%						103,232,498.00	30.36%
境外自然人持股									



5.高管股份	8,675,394.00	2.46%					8,675,394.00	2.55%
二、无限售条件股份	49,000,000.00	12.22%			12,000,000.00	12,000,000.00	61,000,000.00	15.21%
1、人民币普通股	49,000,000.00	12.22%			12,000,000.00	12,000,000.00	61,000,000.00	15.21%
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	340,000,000.00	100%					401,000,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况（如有）

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

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

不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	182,367,508.00	0.00	0.00	182,367,508.00	首发承诺	2015-03-29
创福企业有限公司	103,232,498.00	0.00	0.00	103,232,498.00	首发承诺	2015-03-29
宁波创福投资合伙企业(有限合伙)	22,099,984.00	0.00	0.00	22,099,984.00	首发承诺	2015-03-29
浙江华睿点石投资管理有限公司	8,499,986.00	0.00	0.00	8,499,986.00	首发承诺	2013-03-29
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)	8,499,986.00	0.00	0.00	8,499,986.00	首发承诺	2015-03-29
宁波平方投资合伙企业(有限合伙)	3,612,518.00	0.00	0.00	3,612,518.00	首发承诺	2015-03-29
宁波永力投资合伙企业(有限合伙)	2,833,341.00	0.00	0.00	2,833,341.00	首发承诺	2015-03-29
宁波北远投资有限公司	1,700,004.00	0.00	0.00	1,700,004.00	首发承诺	2013-03-29
公牛集团有限公司	1,700,004.00	0.00	0.00	1,700,004.00	首发承诺	2013-03-29



宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）	1,700,004.00	0.00	0.00	1,700,004.00	首发承诺	2013-03-29
宁波博扬投资合伙企业（有限合伙）	1,487,495.00	0.00	0.00	1,487,495.00	首发承诺	2013-03-29
浙江浙商投资管理有限公司	1,133,336.00	0.00	0.00	1,133,336.00	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）	1,133,336.00	0.00	0.00	1,133,336.00	首发承诺	2013-03-29
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
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	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
全国社保基金四零五组合	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
中信证券股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
华宝信托有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
国金证券股份有限公司	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
兵器装备集团财务有限责任公司	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
东北证券股份有限公司	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
金元证券股份有限公司	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	网下配售	2012-06-29
合计	352,000,000.00	12,000,000.00	0.00	340,000,000.00	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 43,952.00 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波裕人投资有限公司		45.48%	182,367,508.00	182,367,508.00		
创福企业有限公司		25.74%	103,232,498.00	103,232,498.00		
宁波创福投资合伙企业(有限合伙)		5.51%	22,099,984.00	22,099,984.00		
浙江华睿点石投资管理有限公司		2.12%	8,499,986.00	8,499,986.00		
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)		2.12%	8,499,986.00	8,499,986.00		
华宝信托有限责任公司		1%	4,000,000.00	0.00		
宁波平方投资合伙企业(有限合伙)		0.9%	3,612,518.00	3,612,518.00		
宁波永力投资合伙企业(有限合伙)		0.71%	2,833,341.00	2,833,341.00		
全国社保基金四零五组合		0.6%	2,400,000.00	0.00		
宁波北远投资有限公司		0.42%	1,700,004.00	1,700,004.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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
华宝信托有限责任公司	4,000,000.00	A 股	4,000,000.00
全国社保基金四零五组合	2,400,000.00	A 股	2,400,000.00
中信证券股份有限公司	990,810.00	A 股	990,810.00
中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	800,000.00	A 股	800,000.00



中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	623,059.00	A 股	623,059.00
兵器装备集团财务有限责任公司	400,000.00	A 股	400,000.00
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	400,000.00	A 股	400,000.00
东北证券股份有限公司	400,000.00	A 股	400,000.00
金元证券股份有限公司	400,000.00	A 股	400,000.00
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	400,000.00	A 股	400,000.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用  不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宁波裕人投资有限公司	182,367,508.00	2015 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺
2	创福企业有限公司	103,232,498.00	2015 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺
3	宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	22,099,984.00	2015 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺
4	浙江华睿点石投资管理有限公司	8,499,986.00	2013 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺
5	宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	8,499,986.00	2015 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺
6	宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	3,612,518.00	2015 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺
7	宁波永力投资合伙企业（有限合伙）	2,833,341.00	2015 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺
8	宁波北远投资有限公司	1,700,004.00	2013 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺
9	公牛集团有限公司	1,700,004.00	2013 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺
10	宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）	1,700,004.00	2013 年 03 月 29 日	0.00	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

宁波创福投资合伙企业（有限合伙）合伙人均为发行人董事及其近亲属；宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）合伙人均为公司董事、高级管理人员；宁波平方投资合伙企业（有限合伙）合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄；宁波永力投资合伙企业（有限合伙）合伙人之一胡群建为发行人董事胡民主之妹。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员



(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限制 性股票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
孙平范	董事长;董事	男	43	2010年12月11日	2013年12月10日	283,535,356.00	0.00	0.00	283,535,356.00	283,535,356.00	0.00		0	是
郑建林	总经理;董事	男	45	2010年12月11日	2013年12月10日	362,033.00	0.00	0.00	362,033.00	362,033.00	0.00		36.3	否
孙仲华	董事	男	70	2010年12月11日	2013年12月10日	11,049,992.00	0.00	0.00	11,049,992.00	11,049,992.00	0.00		0	否
方国听	董事;副总理	男	48	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623.00	0.00	0.00	1,187,623.00	1,187,623.00	0.00		24.3	否
马铁东	董事;副总理	男	40	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623.00	0.00	0.00	1,187,623.00	1,187,623.00	0.00		24.3	否
胡民主	财务总监;董 事;副总理	男	57	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623.00	0.00	0.00	1,187,623.00	1,187,623.00	0.00		24.3	否
邱斌	独立董事	女	49	2010年12月11日	2013年12月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4	否
罗杰	独立董事	男	58	2010年12月11日	2013年12月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4	否
徐海平	独立董事	男	53	2010年12月11日	2013年12月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4	否
胡雪梅	监事	女	32	2010年12月11日	2013年12月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.8	否
金海忠	监事	男	41	2010年12月11日	2013年12月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	否



宁波慈星股份有限公司 2012 年半年度报告全文

胡俊杰	监事	男	30	2010年12月11日	2013年12月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.8	否
傅桂平	副总经理;董 事会秘书	男	39	2012年05月12日	2013年12月10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22.5	否
詹善全	副总经理	男	36	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623.00	0.00	0.00	1,187,623.00	1,187,623.00	0.00		24.3	否
刘道成	副总经理	男	48	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623.00	0.00	0.00	1,187,623.00	1,187,623.00	0.00		24.3	否
徐卫东	副总经理	男	45	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623.00	0.00	0.00	1,187,623.00	1,187,623.00	0.00		24.3	否
卢德春	副总经理	男	34	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623.00	0.00	0.00	1,187,623.00	1,187,623.00	0.00		24.3	否
合计	--	--	--	--	--							--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

# 七、财务会计报告

## （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 11 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2012）5333 号

### 审计报告正文

宁波慈星股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，慈星股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了慈星股份公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,975,365,170.48	997,114,470.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		828,775.53	541,136.69
应收账款		141,424,875.79	149,866,439.28
预付款项		16,102,028.20	69,807,968.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		33,468,401.76	
应收股利			
其他应收款		344,764,532.77	289,138,684.01
买入返售金融资产			
存货		768,144,094.36	883,287,275.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,280,097,878.89	2,389,755,974.02
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		8,313,589.81	8,911,925.21
投资性房地产			
固定资产		218,255,302.79	228,003,061.08
在建工程		47,923,798.71	24,539,103.18
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		177,006,278.52	180,027,335.78
开发支出			
商誉		165,387.49	165,387.49
长期待摊费用		19,474,129.13	15,278,244.20
递延所得税资产		28,132,203.84	28,559,035.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		499,270,690.29	485,484,092.47
资产总计		4,779,368,569.18	2,875,240,066.49
流动负债：			
短期借款		150,000,000.00	506,600,000.00
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			251,435,000.00
应付账款		291,075,235.91	83,931,508.28
预收款项		58,015,502.31	197,699,870.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,539,217.80	60,458,631.47
应交税费		23,291,070.51	-23,495,966.95



应付利息		269,861.11	756,471.11
应付股利			
其他应付款		61,237,569.83	23,541,068.94
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		609,428,457.47	1,100,926,583.00
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		33,895,669.09	21,856,082.63
递延所得税负债		7,571,995.93	
其他非流动负债		9,379,000.00	9,628,000.00
非流动负债合计		50,846,665.02	31,484,082.63
负债合计		660,275,122.49	1,132,410,665.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	340,000,000.00
资本公积		2,325,181,802.54	328,917,248.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		141,974,594.47	126,155,679.82
一般风险准备			
未分配利润		1,243,945,692.68	939,435,294.78
外币报表折算差额		4,530,477.17	5,973,732.60
归属于母公司所有者权益合计		4,116,632,566.86	1,740,481,956.00
少数股东权益		2,460,879.83	2,347,444.86
所有者权益（或股东权益）合计		4,119,093,446.69	1,742,829,400.86



负债和所有者权益（或股东权益） 总计		4,779,368,569.18	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,155,627,114.48	332,533,286.41
交易性金融资产			
应收票据			100,000,000.00
应收账款		693,522,386.41	573,624,539.18
预付款项		12,498,222.22	34,903,988.95
应收利息		7,945,330.27	
应收股利			
其他应收款		349,498,323.23	227,660,053.10
存货		317,403,069.24	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		3,536,494,445.85	1,700,482,072.22
非流动资产：			
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		405,413,414.95	317,178,020.35
投资性房地产			
固定资产		86,534,985.39	85,754,949.93
在建工程		17,670,782.91	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		50,044,686.48	50,327,670.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,844,457.04	5,035,369.76
递延所得税资产		6,011,734.15	4,998,002.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		570,520,060.92	471,789,859.73
资产总计		4,107,014,506.77	2,172,271,931.95
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	346,600,000.00
交易性金融负债			
应付票据			215,490,000.00
应付账款		203,690,096.74	22,944,852.09
预收款项		2,828,601.25	3,045,764.29
应付职工薪酬		10,048,285.08	39,257,656.98
应交税费		19,119,893.89	-6,201,312.64
应付利息		182,222.22	444,248.89
应付股利			
其他应付款		1,663,113.61	1,725,943.43
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		337,532,212.79	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		11,322,650.55	8,141,457.85
递延所得税负债		1,191,799.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,514,450.09	8,141,457.85
负债合计		350,046,662.88	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	340,000,000.00
资本公积		2,377,293,991.20	380,338,614.87
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		141,974,594.47	126,155,679.82
一般风险准备			
未分配利润		836,699,258.22	694,329,026.37
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		3,756,967,843.89	1,540,823,321.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,107,014,506.77	2,172,271,931.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,301,109,084.27	1,947,005,667.83
其中：营业收入		1,301,109,084.27	1,947,005,667.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		999,982,457.71	1,284,631,788.90
其中：营业成本		781,389,814.22	1,059,641,766.21
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		12,028,340.37	12,559,759.65
销售费用		108,305,071.13	103,266,416.13



宁波慈星股份有限公司 2012 年半年度报告全文

管理费用		120,034,583.13	94,414,312.00
财务费用		-26,614,088.67	6,874,105.67
资产减值损失		4,838,737.53	7,875,429.24
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）		3,117,575.09	8,943,656.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-598,335.40	-129,537.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		304,244,201.65	671,317,535.67
加：营业外收入		91,182,925.82	4,456,681.56
减：营业外支出		19,408,335.26	11,169,648.62
其中：非流动资产处置损失		2,012,282.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		376,018,792.21	664,604,568.61
减：所得税费用		55,764,607.28	152,675,269.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		320,254,184.93	511,929,298.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		320,329,312.55	512,218,870.52
少数股东损益		-75,127.62	-289,571.87
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.86	1.51
（二）稀释每股收益		0.86	1.51
七、其他综合收益		-1,443,255.43	3,097,021.60
八、综合收益总额		318,810,929.50	515,026,320.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		318,886,057.12	515,315,892.12
归属于少数股东的综合收益总额		-75,127.62	-289,571.87



#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		821,661,987.96	1,847,176,219.79
减：营业成本		591,232,206.01	1,097,259,902.72
营业税金及附加		5,792,391.33	9,884,801.83
销售费用		29,299,537.58	57,498,235.04
管理费用		90,118,546.98	88,994,979.88
财务费用		-8,458,629.89	656,366.28
资产减值损失		10,874,399.06	25,016,621.55
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）		1,183,713.00	7,180,178.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-598,335.40	-129,537.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,987,249.89	575,045,491.46
加：营业外收入		84,470,767.11	2,560,938.50
减：营业外支出		5,413,800.48	5,492,377.63
其中：非流动资产处置损失		149,318.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		183,044,216.52	572,114,052.33
减：所得税费用		24,855,070.02	135,559,260.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		158,189,146.50	436,554,792.23
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		158,189,146.50	436,554,792.23

**5、合并现金流量表**

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	1,472,576,343.18	2,052,547,427.89
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	9,349,108.90	272,162.88
收到其他与经营活动有关的现金	363,810,899.43	53,050,070.51
经营活动现金流入小计	1,845,736,351.51	2,105,869,661.28
购买商品、接受劳务支付的现金	840,450,194.08	1,318,755,634.09
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	156,227,606.11	147,186,769.00
支付的各项税费	123,044,815.49	181,671,786.09
支付其他与经营活动有关的现金	449,580,041.88	320,476,398.29



经营活动现金流出小计	1,569,302,657.56	1,968,090,587.47
经营活动产生的现金流量净额	276,433,693.95	137,779,073.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600,000.00	34,326.92
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	83,293,279.40	143,976,774.67
投资活动现金流入小计	85,893,279.40	144,011,101.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,867,350.17	51,504,018.34
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	1,550,000,000.00	80,149,176.31
投资活动现金流出小计	1,602,867,350.17	131,653,194.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,516,974,070.77	12,357,906.94
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	2,497,740.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	187,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,009,900.00
筹资活动现金流入小计	2,170,772,740.00	339,509,900.00
偿还债务支付的现金	456,600,000.00	124,439,314.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,889,616.76	104,187,710.34
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	10,319,623.67	102,230,700.00



筹资活动现金流出小计	477,809,240.43	330,857,725.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,963,499.57	8,652,174.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,712,197.52	4,195,471.41
五、现金及现金等价物净增加额	450,710,925.23	162,984,627.14
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	733,711,498.84	301,723,251.75

## 6、母公司现金流量表

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	924,435,171.18	1,363,683,372.95
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	254,116,126.63	50,007,126.21
经营活动现金流入小计	1,184,505,842.71	1,413,699,802.97
购买商品、接受劳务支付的现金	548,954,377.12	1,012,207,460.87
支付给职工以及为职工支付的现金	86,647,023.15	93,467,214.84
支付的各项税费	74,522,396.09	139,676,078.12
支付其他与经营活动有关的现金	191,607,497.37	150,966,417.63
经营活动现金流出小计	901,731,293.73	1,396,317,171.46
经营活动产生的现金流量净额	282,774,548.98	17,382,631.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,900,000.00	34,326.92
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	54,376,724.39	124,874,426.38
投资活动现金流入小计	56,276,724.39	124,908,753.30
购建固定资产、无形资产和其他	11,723,405.06	9,445,359.06



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	88,833,730.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,651,238,923.72	62,804,487.65
投资活动现金流出小计	1,751,796,058.78	128,049,846.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,695,519,334.39	-3,141,093.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,068,275,000.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	187,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		37,770,000.00
筹资活动现金流入小计	2,168,275,000.00	225,270,000.00
偿还债务支付的现金	346,600,000.00	124,439,314.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,306,922.36	95,506,408.05
支付其他与筹资活动有关的现金	10,319,623.67	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	362,226,546.03	234,945,722.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,806,048,453.97	-9,675,722.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,959.51	1,986,715.15
五、现金及现金等价物净增加额	393,378,628.07	6,552,530.52
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	602,555,114.48	53,596,731.05

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		



宁波慈星股份有限公司 2012 年半年度报告全文

一、上年年末余额	340,000.00	328,917,248.80			126,155,679.82		939,435,294.78	5,973,732.60	2,347,444.86	1,742,829,400.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	340,000.00	328,917,248.80			126,155,679.82		939,435,294.78	5,973,732.60	2,347,444.86	1,742,829,400.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,000.00	1,996,264,553.74			15,818,914.65		304,510,397.90	-1,443,255.43	113,434.97	2,376,264,045.83
（一）净利润							320,329,312.55		-75,127.62	320,254,184.93
（二）其他综合收益								-1,443,255.43		-1,443,255.43
上述（一）和（二）小计							320,329,312.55	-1,443,255.43	-75,127.62	318,810,929.50
（三）所有者投入和减少资本	61,000.00	1,996,264,553.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,562.59	2,057,453,116.33
1. 所有者投入资本	61,000.00	1,996,955,376.33							-502,260.00	2,057,453,116.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-690,822.59							690,822.59	
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818,914.65	-15,818,914.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					15,818,914.65	-15,818,914.65				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	401,000.00	2,325,181,802.54			141,974,594.47		1,243,945,692.68	4,530,477.17	2,460,879.83	4,119,093,446.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	340,000,000.00	328,917,248.80			59,856,517.09		87,405,120.43	7,156,954.02	2,870,763.19	826,206,603.53
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	340,000,000.00	328,917,248.80			59,856,517.09		87,405,120.43	7,156,954.02	2,870,763.19	826,206,603.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							512,218,870.52	3,097,021.60	-289,571.87	515,026,320.25
(一) 净利润							512,218,870.52		-289,571.87	511,929,298.65
(二) 其他综合收益								3,097,021.60		3,097,021.60
上述(一)和(二)小计							512,218,870.52	3,097,021.60	-289,571.87	515,026,320.25
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益										



的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	340,000,000.00	328,917,248.80			59,856,517.09		599,623,990.95	10,253,975.62	2,581,191.32	1,341,232,923.78

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	340,000,000.00	380,338,614.87			126,155,679.82		694,329,026.37	1,540,823,320.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	340,000,000.00	380,338,614.87			126,155,679.82		694,329,026.37	1,540,823,320.06



宁波慈星股份有限公司 2012 年半年度报告全文

	0.00	4.87			9.82		6.37	321.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,000,000.00	1,996,955,376.33			15,818,914.65		142,370,231.85	2,216,144,522.83
（一）净利润							158,189,146.50	158,189,146.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							158,189,146.50	158,189,146.50
（三）所有者投入和减少资本	61,000,000.00	1,996,955,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057,955,376.33
1. 所有者投入资本	61,000,000.00	1,996,955,376.33						2,057,955,376.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818,914.65	-15,818,914.65	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					15,818,914.65	-15,818,914.65		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	401,000,000.00	2,377,293,991.20			141,974,594.47		836,699,258.22	3,756,967,843.89

上年金额

单位：元



项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	340,000,000.00	380,338,614.87			59,856,517.09		97,636,561.85	877,831,693.81
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	340,000,000.00	380,338,614.87			59,856,517.09		97,636,561.85	877,831,693.81
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							436,554,792.23	436,554,792.23
(一) 净利润							436,554,792.23	436,554,792.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							436,554,792.23	436,554,792.23
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								



2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	340,000.00 0.00	380,338.61 4.87			59,856,517 .09		534,191.35 4.08	1,314,386. 486.04

### (三) 公司基本情况

宁波慈星股份有限公司（前身为“宁波市裕人针织机械有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）由创福企业有限公司独资设立，注册资本 300 万美元。公司于 2003 年 8 月在宁波市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号 330200400015865。创福企业有限公司分三期（60 万美元、80 万美元、160 万美元）足额缴纳了注册资本共 300 万美元。慈溪弘正会计师事务所有限公司分别于 2003 年 10 月、2004 年 8 月、2004 年 11 月出具的慈弘会验字【2003】第 988 号、慈弘会验字【2004】第 569 号、慈弘会验字【2004】第 708 号《验资报告》。

2009 年 5 月，本公司与同一控制下企业创福（宁波）纺机有限公司执行董事分别作出决议，同意公司吸收合并创福（宁波）纺机有限公司。2009 年 7 月，公司与创福（宁波）纺机有限公司签订《公司合并协议》。2009 年 11 月，慈溪市对外贸易经济合作局出具慈外经贸审[2009]105 号文件对此次合并进行批复。2009 年 11 月，本公司获得变更后的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸外甬字[2003]00274 号）。2009 年 12 月，公司完成工商变更登记，本次吸收合并后公司的注册资本依据原公司和创福（宁波）纺机有限公司的注册资本合并确定并变更为 810 万美元。2009 年 12 月，慈溪正利会计师事务所（有限合伙）出具正利会验（2009）第 148 号《验资报告》，验证注册资本 810 万元出资到位。

2010 年 8 月，创福企业有限公司将其所持有的本公司股权 526.5 万美元转让给同一控制下企业宁波裕人投资有限公司。股权转让后，公司由原外商独资企业变更为中外合资企业。公司取得慈溪市对外贸易经济合作局出具的慈外经贸审[2010]127 号批复及台港澳侨投资企业批准证书。公司注册资本为 810 万美元，其中创福企业有限公司出资额为 283.5 万美元，占注册资本 35%，宁波裕人投资有限公司出资额为 526.5 万美元，占注册资本 65%。

2010 年 9 月，公司新增宁波创福投资合伙企业（有限合伙）及宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）等 11 名股东、变更后公司注册资本为 933.7176 万美元，该次增资经慈溪正利会计师事务所（普通合伙）验证，并出具正利验[2010]2026 号验资报告。同月，宁波裕人投资有限公司将其持有的 256772 美元转让给浙江华睿点石投资管理有限公司及宁波平方投资合伙企业（有限合伙）等 9 名股东。经过上述股权变更后，创福企业有限公司出资 500.8228 万美元，占注册资本 53.6375%，宁波裕人投资有限公司出资 283.5 万美元，占注册资本 30.3625%，宁波创福投资合伙企业（有限合伙）出资 60.6916 万美元，占注册资本 6.5%，宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）出资 23.3429 万美元，占注册资本 2.5%，浙江华睿点石投资管理有限公司出资 23.3429 万美元，占注册资本 2.5%，宁波平方投资合伙企业（有限合伙）出资 9.9028 万美元，占注册资本 1.0624%，宁波永力投资合伙企业（有限合伙）出资 7.7810 万美元，占注册资本 0.83342%，宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）出资 4.6686 万美元，占注册资本 0.5%，宁波北远投资有限公司出资 4.6686 万美元，占注册资本 0.5%，公牛集团有限公司出资 4.6686 万美元，占注册资本 0.5%，宁波博扬投资合伙企业（有限合伙）出资 4.0850 万美元，占注册资本 0.4374%，杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）出资 3.1124 万美元，占注册资本 0.3334%，浙江浙商创业投资管理有限公司出资 3.1124 万美元，占注册资本 0.3334%。

2010 年 12 月，经宁波市对外贸易经济合作局出具的甬外经贸资管函[2010]872 号《关于同意合资企业宁波市裕人针织机械有限公司变更企业类型的批复》批准，公司以宁波市裕人针织机械有限公司经天健会计师事务所有限公司审计的 2010 年 9 月 30 日账面净资产 829,491,222.47 元为基数，折合 34,000 万股，每股面值为 1 元（剩余净资产计入资本公积），整体变更为股份有限公司。天健会计师事务所有限公司对申请变更登记的注册资本实收情况进行了审验，并出具了天健验（2010）436 号《验资报告》。同月，公司在浙江省宁波市工商行政管理局办理完成工商变更登记，同时名称变更为宁波慈星股份有限公司。



2012年3月7日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准，向社会公众发行人民币普通股6,100万股，每股面值1元，募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年3月23日出具的天健验[2012]68号《验资报告》验证确认，公司注册资本变更为40,100万元。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。  
境外子公司的记账本位币

##### 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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）非同一控制下的企业合并

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

### (1) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

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，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## (4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用



账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

永续盘存制  定期盘存制  其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

(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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的

长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	10	4.50-2.25
机器设备	3-10	10	30.00-9.00
电子设备			
运输设备	4-5	10	22.50-18.00
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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

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。

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) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用年限
非专利技术	39 个月	
软件	5 年	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

期末对收使用寿命不确定的无形资产的实际情况进行复核。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目的支出在发生时计入当期损益。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

## **21、附回购条件的资产转让**

不适用

## **22、预计负债**

### **(1) 预计负债的确认标准**

因诉讼事项、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) 预计负债的计量方法**

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

## **23、股份支付及权益工具**

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### **(1) 股份支付的种类**

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### **(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的

权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以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。存在等待期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金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存在等待期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成本或费用和资本公积。

## 24、回购本公司股份

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 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。

按照客户付款方式的不同，公司存在赊销和买方信贷销售两种销售模式。具体而言，在赊销模式下，公司在发出商品并完成安装调试验收时开具发票，确认销售收入；在买方信贷销售模式下，公司在发出商品并完成安装调试验收，且收到银行发放的买方信贷贷款时开具发票，确认销售收入。

#### 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. 担保业务

担保业务收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)担保合同成立并承担相应的担保责任；(2) 与担保合同相关的经济利益很可能流入；(3) 与担保合同相关的收入金额能够可靠地计量。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	本公司与子公司宁波裕达公司针织机械有限公司(以下简称宁波裕达公司)、宁波慈星纺织机械销售有限公司(以下简称慈星销售公司)、慈溪创福软件科技有限公司(以下简称创福软件公司)、宁波慈星担保有限公司(以下简称慈星担保公司)、宁波慈星数控科技有限公司(以下简称慈星数控公司)和宁波洛



		杰卡软件科技有限公司(以下简称洛杰卡公司)按 7% 税率计缴; 子公司宁波裕人数控科技有限公司(以下简称裕人数控公司)和慈溪市慈星职业培训学校(以下简称慈星学校)按 5% 税率计缴; 子公司上海事坦格针织机械有限公司(以下简称上海事坦格公司)按 1% 税率计缴。
企业所得税	应纳税转税税额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

1. 根据《关于公布宁波市2011年第二批复审高新技术企业名单的通知》，本公司于本期通过高新技术企业复审，自2011年1月1日起的三年内企业所得税按15%的税率计缴。

2. 根据《关于公布宁波市2011年第二批复审高新技术企业名单的通知》，子公司裕人数控公司于本期通过高新技术企业复审，自2011年1月1日起的三年内企业所得税按15%的税率计缴。

3. 根据慈溪市国家税务局浒山税务分局慈国税浒优惠执行(2011)00478号《税收优惠备案受理告知书》，同意子公司创福软件公司自2009年起享受软件企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策，创福软件公司2012年1-6月按12.50%的税率计缴。

## 3、其他说明

无

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

#### 1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公 司类 型	注册地	业务性质	注册资 本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持 股比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是否合并报 表	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
宁波裕 达针织 机械有 限公司	全资 子公 司	浙江慈溪	制造业	10,000,0 00.00	人民币	针织机械 制造；针 纺织制成 品制造； 机械用电 脑集成电 路开发	10,000,000.00		100%	100%	是			
上海事 坦格针	全资 子公 司	上海	制造业	5,180,00 0.00	人民币	针织机械 及零部	5,180,000.00		100%	100%	是			



织机械 有限公司	司					件、针纺织制品的制造、销售；从事货物及技术的进出口业务；针织机械设备领域内的技术开发；计算机软件开发；机械用电脑集成电路研究							
慈溪市 慈星职业培训学校	全资子公司	浙江慈溪	教育业	1,800,000.00	人民币	机修钳工(初级)培训	1,800,000.00		100%	100%	是		
宁波慈星担保有限公司	全资子公司	浙江慈溪	担保业	250,000,000.00	人民币	融资性担保业务；贷款担保、票据承兑、贸	250,000,000.00		100%	100%	是		



						易融资、信用证担保业务；投资总额不超过净资产 20% 的自有资金投资业务								
宁波慈星数控科技有限公司	全资子公司	浙江慈溪	制造业	50,000,000.00	人民币	数控纺机软件研究、开发，纺织机械制造，纺织制成品设计及制造，机械用电脑集成电路开发，纺织机械维修	50,000,000.00		100%	100%	是			
宁波洛杰卡软件科技有限公司	控股子公司	浙江慈溪	软件业	1,000,000.00	欧元	计算机软件的研究、开发、设计；计	1,000,000.00		70%	70%	是			



司						计算机硬件及网络设备的研 究、开发								
慈星股 份(香 港)有限 公司	全资 子公 司	香港	商业	20,000,0 00.00	港币	纺织机械 销售	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

1、公司本期对宁波慈星担保有限公司增资8,000万元，其注册资本由17,000万元增加至25,000万元。上述新增注册资本业经慈溪正利会计师事务所(普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(正利会验[2012]2009号)。该公司已于2012年4月1日办妥工商变更登记。

2、公司于2011年与SAVOIA STEFANO共同投资设立宁波洛杰卡软件科技有限公司，该公司注册资本为100.00万欧元，其中本公司认缴出资70.00万欧元，占该公司注册资本总额的70%，SAVOIA STEFANO认缴出资30.00万欧元，占该公司注册资本总额的30%。宁波洛杰卡软件科技有限公司于2011年11月14日取得批准号为商外资资甬字[2011]0125号外商投资企业批准证书，并于2011年11月16日取得宁波市工商行政管理局颁发的注册号为330200400071519的《企业法人营业执照》。本公司与SAVOIA STEFANO于本期完成了对该公司的出资，并业经慈溪正利会计师事务所(普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(正利会验[2012]1080号)。该公司已于2012年7月10日办妥工商变更登记。

3、公司拟出资2,000万元港币设立慈星股份(香港)有限公司，该公司已于2012年6月1日取得香港公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》。截至2012年6月30日，本公司尚未完成上述出资，该公司尚未开始经营活动。

4、根据2012年2月3日公司与卢先浩、陈张苗和白羽分别签订的《股权转让协议书》，本公司以300万元的价格受让卢先浩、陈张苗、白羽持有的宁波裕达针织机械有限公司30%股权，宁波裕达针织机械有限公司成为本公司的全资子公司。宁波裕达针织机械有限公司已于2012年2月20日办妥工商变更登记。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
宁波裕 人数控 科技有 限公司	全资子 公司	浙江慈 溪	制造业	11,000, 000.00	人民币	数控纺 机软件 研究、 开发； 针织机 械制 造；自 营和代 理商品 和技术的进出口	213292 13.87		100%	100%	是			
慈溪创 福软件 科技有 限公司	全资子 公司	浙江慈 溪	软件业	1,800,0 00.00	人民币	计算机 软件的研究、 开发、 设计； 计算机 硬件及	184386 0.87		100%	100%	是			



						网络设备的研 究、开发、制 造								
宁波慈星纺织机械销售有限公司	全资子公司	浙江慈溪	商业	5,800,000.00	人民币	纺织机械、纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织机械售后服务、技术服务；纺织机械租赁	5,800,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份



														额后的 余额
Steiger Participations SA	全资子公司	瑞士 Vionnaz	制造业	250,000.00	瑞士法郎	电脑针织横机的研发、生产和销售	45,313,020.40		100%	100%	是			
Steiger Fashion S.r.l.	全资子公司	意大利 Reggio Emilia	制造业	50,000.00	欧元	针织服装的设计以及市场的售后服务	1.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

- 1、Steiger Participations SA公司注册资本为25万瑞士法郎。Steiger Fashion S.r.l. 公司注册资本为5万欧元，实际出资额为1欧元。
- 2、Steiger Fashion S.r.l.系本公司子公司Steiger Participations SA的全资子公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宁波洛杰卡软件科技有限公司	8,202,932.76	-128,537.24

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

子公司Steiger Participations SA和Steiger Fashion S.r.l.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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；现金流量表采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。

**（七）合并财务报表主要项目注释**
**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	161,975.78	--	--	270,805.20
人民币	--	--	68,989.98	--	--	78,984.39
USD	1,581.19	6.3249	10,000.87	20,351.90	6.3009	128,235.29
EUR	8,148.21	7.871	64,134.56	6,889.65	8.1625	56,236.77
CHF	2,860.45	6.59	18,850.37	1,092.15	6.7287	7,348.75
银行存款：	--	--	2,283,549,523.06	--	--	282,729,768.41



人民币	--	--	2,221,654,941.76	--	--	275,945,027.14
USD	8,415,509.14	6.3249	53,227,253.76	63,679.44	6.3009	401,237.78
EUR	1,056,277.56	7.871	8,313,960.67	639,938.79	8.1625	5,223,500.37
CHF	53,621.68	6.59	353,366.87	172,396.32	6.7287	1,160,003.12
其他货币资金:	--	--	691,653,671.64	--	--	714,113,896.64
人民币	--	--	691,653,671.64	--	--	714,113,896.64
合计	--	--	2,975,365,170.48	--	--	997,114,470.25

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末使用有限制的款项共计 2,241,653,671.64 元, 其中银行存款中不准备随时支取且初存目的为投资的定期存款 1,550,000,000.00 元、其他货币资金中买方信贷保证金 691,653,671.64 元。改成: 期末使用有限制的款项共计 2,241,653,671.64 元, 其中银行存款中定期存款 1,550,000,000.00 元、其他货币资金中买方信贷保证金 691,653,671.64 元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	828,775.53	541,136.69
合计	828,775.53	541,136.69



(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
台州市椒江欧玮针织厂	2012年03月13日	2012年09月12日	1,610,000.00	
东风德纳车桥有限公司	2012年05月24日	2012年11月23日	1,300,000.00	
宁波市鄞州梦迪尔制衣厂	2012年03月07日	2012年09月07日	1,200,000.00	
齐河美东工贸有限公司	2012年01月20日	2012年07月20日	1,000,000.00	
宁波新安东橡塑制品有限公司	2012年02月06日	2012年08月06日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,110,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息及保证金利息	0.00	33,468,401.76		33,468,401.76
合计		33,468,401.76	0.00	33,468,401.76

**(2) 逾期利息**

无

**(3) 应收利息的说明**

无

**6、应收账款**
**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	152,899,469.76	100%	11,474,593.97	7.5%	161,177,674.24	100%	11,311,234.96	7.02%
组合小计	152,899,469.76	100%	11,474,593.97	7.5%	161,177,674.24	100%	11,311,234.96	7.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	152,899,469.76	--	11,474,593.97	--	161,177,674.24	--	11,311,234.96	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)		金额	比例(%)			



1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	133,242,965.06	87.14%	6,662,148.24	143,608,177.30	89.1%	7,180,408.87
1 年以内小计	133,242,965.06	87.14%	6,662,148.24	143,608,177.30	89.1%	7,180,408.87
1 至 2 年	15,768,644.12	10.31%	1,576,864.42	13,848,430.60	8.59%	1,384,843.06
2 至 3 年	349,245.26	0.23%	69,849.05	645,316.27	0.4%	129,063.25
3 年以上						
3 至 4 年	500,000.00	0.33%	250,000.00	41,431.57	0.03%	20,715.79
4 至 5 年	614,415.32	0.4%	491,532.26	2,190,572.55	1.36%	1,752,458.04
5 年以上	2,424,200.00	1.59%	2,424,200.00	843,745.95	0.52%	843,745.95
合计	152,899,469.76	--	11,474,593.97	161,177,674.24	--	11,311,234.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
珠海威丝曼服饰股份有限公司	非关联方	25,060,172.16	1 年以内	16.39%



R.N.SWEATERS LIMITED	非关联方	6,385,154.04	1 年以内	4.18%
嵊州市宏达制衣有限公司	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	3.27%
东莞市美姬服饰有限公司	非关联方	4,826,000.00	1-2 年	3.16%
东莞市永丰弘业织造有限公司	非关联方	4,528,000.00	1 年以内	2.96%
合计	--	45,799,326.20	--	29.96%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
LOGICA S.r.l.	本公司联营企业	23,613.00	0.02%
合计	--	23,613.00	0.02%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	371,075,486.	100%	26,310,953.9	7.03%	312,843,031.	100%	23,704,347.52	7.58%



	69		2		53			
组合小计	371,075,486.69	100%	26,310,953.92	7.03%	312,843,031.53	100%	23,704,347.52	7.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	371,075,486.69	--	26,310,953.92	--	312,843,031.53	--	23,704,347.52	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	253,754,319.70	68.38%	12,687,715.97	192,194,595.32	61.43%	9,609,729.75
1 年以内小计	253,754,319.70	68.38%	12,687,715.97	192,194,595.32	61.43%	9,609,729.75
1 至 2 年	101,385,271.47	27.32%	10,138,527.16	109,354,503.74	34.96%	10,935,450.38
2 至 3 年	14,944,123.22	4.03%	2,988,824.64	8,292,662.81	2.65%	1,658,532.56
3 年以上						
3 至 4 年	991,772.30	0.27%	495,886.15	3,001,269.66	0.96%	1,500,634.83
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	371,075,486.69	--	26,310,953.92	312,843,031.53	--	23,704,347.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**
 适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江慈溪出口加工区管理委员会	非关联方	22,305,525.00	1-2 年	6.01%
东莞新阳织造有限公司	非关联方	15,218,617.91	1 年以内	4.1%
东莞市寮步华升毛织厂	非关联方	7,032,164.95	1 年以内	1.9%
东莞市慧莎实业有限公司	非关联方	4,914,666.34	1 年以内	1.32%
来宾市汛兴电脑针织有限公司	非关联方	4,512,986.71	1 年以内	1.22%
合计	--	53,983,960.91	--	14.55%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

无

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

无

**8、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	15,223,482.03	94.55%	67,838,026.92	97.18%
1 至 2 年	699,301.92	4.34%	1,713,068.78	2.45%
2 至 3 年	179,244.25	1.11%	256,872.45	0.37%
3 年以上				
合计	16,102,028.20	--	69,807,968.15	--

预付款项账龄的说明：

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
慈溪市佳邦塑业有限公司	非关联方	4,394,518.79	2012 年 6 月 27 日	预付材料货款
固高科技（深圳）有限公司	非关联方	2,325,000.00	2012 年 4 月 24 日	预付项目开发费
上海百营钢铁集团有限公司	非关联方	1,379,700.00	2012 年 5 月 10 日	预付钢材款
中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司	非关联方	700,417.50	2012 年 6 月 10 日	预付油费
慈溪市潭河沿机械设备配件厂（普通合伙）	非关联方	689,860.00	2011 年 7 月 5 日	预付材料货款
合计	--	9,489,496.29	--	--

预付款项主要单位的说明：

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**
 适用  不适用

#### (4) 预付款项的说明

无

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	367,487,279.15	734,774.47	366,752,504.68	401,730,952.46		401,730,952.46
在产品	92,325,467.32	390,037.83	91,935,429.49	119,435,703.75		119,435,703.75
库存商品	311,320,092.81	1,863,932.62	309,456,160.19	363,149,241.65	1,028,622.22	362,120,619.43
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	771,132,839.28	2,988,744.92	768,144,094.36	884,315,897.86	1,028,622.22	883,287,275.64

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		734,774.47			734,774.47
在产品		390,037.83			390,037.83
库存商品	1,028,622.22	943,959.82		108,649.42	1,863,932.62
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,028,622.22	2,068,772.12	0.00	108,649.42	2,988,744.92

#### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例



原材料	所生产的产品销售呆滞		
库存商品	销售呆滞		
在产品	所生产的产品销售呆滞		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产**

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

**12、持有至到期投资**

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

**13、长期应收款**

无

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	币种	本企业	本企业	期末资	期末负	期末净	本期营	本期净
-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



宁波慈星股份有限公司 2012 年半年度报告全文

单位名称	型		表	质	本		持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)	产总额	债总额	资产总 额	业收入 总额	利润
一、合营企业													
LOGIC A S.r.l.	有限责 任公司	意大利		制造业	22,286, 00	欧元	30%	30%	9,230,8 24.03	2,895,1 90.56	6,335,6 33.47	3,494,3 84.92	-1,994,4 51.33
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
LOGICA S.r.l.	权益法	8,841,700.00	8,911,925.21	-598,335.40	8,313,589.81	30%	30%				
合计	--	8,841,700.00	8,911,925.21	-598,335.40	8,313,589.81	--	--	--	0.00	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

无

**16、投资性房地产**
**(1) 按成本计量的投资性房地产**
 适用  不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**
 适用  不适用

**17、固定资产**
**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	272,411,907.23	21,847,861.52		23,824,144.75	270,435,624.00
其中：房屋及建筑物	149,261,825.30	9,765,644.41			159,027,469.71
机器设备	104,590,582.75	11,955,496.11		23,824,144.75	92,721,934.11
运输工具	18,559,499.18	126,721.00			18,686,220.18
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	44,408,846.15	0.00	12,181,400.65	4,409,925.59	52,180,321.21
其中：房屋及建筑物	10,691,551.44		4,188,875.69		14,880,427.13
机器设备	23,900,698.48		6,584,640.56	4,409,925.59	26,075,413.45
运输工具	9,816,596.23		1,407,884.40		11,224,480.63
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	228,003,061.08	--			218,255,302.79
其中：房屋及建筑物	138,570,273.86	--			144,147,042.58
机器设备	80,689,884.27	--			66,646,520.66
运输工具	8,742,902.95	--			7,461,739.55



		--	
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	228,003,061.08	--	218,255,302.79
其中：房屋及建筑物	138,570,273.86	--	144,147,042.58
机器设备	80,689,884.27	--	66,646,520.66
运输工具	8,742,902.95	--	7,461,739.55
		--	

本期折旧额 12,181,400.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,951,173.65 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

单位：元

种类	账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	9,811,856.60
运输工具	

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
裕人数控公司厂房、宿舍	尚未办理竣工验收	预计 2012 年底前

固定资产说明：期末，已有账面价值 36,541,551.01 元的固定资产用于担保。

**18、在建工程**
**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 40 组软件、16000 件软件加工产品线建设工程	17,670,782.91		17,670,782.91	8,495,845.99		8,495,845.99
年产 6000 台电脑针织丝袜机产业化项目	3,950,521.85		3,950,521.85	1,594,670.11		1,594,670.11
年产 20000 台电脑针织横机产业化项目	13,049,859.13		13,049,859.13	8,726,880.98		8,726,880.98
年产 5000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	6,192,193.23		6,192,193.23	2,471,131.02		2,471,131.02
年产 5000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	4,842,256.87		4,842,256.87	1,943,396.06		1,943,396.06
电脑针织机械研发中心项目	1,332,118.93		1,332,118.93	775,899.73		775,899.73
营销与服务体系建设项目	886,065.79		886,065.79	490,839.97		490,839.97
零星工程				40,439.32		40,439.32
<b>合计</b>	<b>47,923,798.71</b>	<b>0.00</b>	<b>47,923,798.71</b>	<b>24,539,103.18</b>	<b>0.00</b>	<b>24,539,103.18</b>



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
年产 40 组软 件、16000 件 软件加工产 品线建设工 程	256,000,000.0 0	8,495,845.99	9,174,936.92			6.9%					自有资金	17,670,782.91
年产 6000 台 电脑针织丝 袜机产业化 项目	239,260,000.0 0	1,594,670.11	2,355,851.74			1.65%					募集资金	3,950,521.85
年产 20000 台 电脑针织横 机产业化项 目	668,740,000.0 0	8,726,880.98	4,322,978.15			1.95%					募集资金	13,049,859.13
年产 5000 台 嵌花电脑针 织横机产业 化项目	332,940,000.0 0	2,471,131.02	3,721,062.21			1.86%					募集资金	6,192,193.23



年产 5000 台 电脑无缝针 织内衣机产 业化项目	306,520,000.00	1,943,396.06	2,898,860.81			1.58%					募集资金	4,842,256.87
电脑针织机 械研发中心 项目	191,480,000.00	775,899.73	556,219.20			0.7%					募集资金	1,332,118.93
营销与服务 体系建设项 目	195,070,000.00	490,839.97	395,225.82			0.45%					募集资金	886,065.79
零星工程		40,439.32	8,910,734.33								自有资金	
合计	2,190,010,000.00	24,539,103.18	32,335,869.18	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	47,923,798.71

在建工程项目变动情况的说明：

**(3) 在建工程减值准备**

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无

**(5) 在建工程的说明**

无

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产**

无

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------



一、账面原值合计	190,329,337.21	401,291.46	0.00	190,730,628.67
土地使用权	178,460,857.00			178,460,857.00
软件	1,796,191.30	401,291.46		2,197,482.76
非专利技术	10,072,288.91			10,072,288.91
二、累计摊销合计	10,302,001.43	3,422,348.72	0.00	13,724,350.15
土地使用权	4,500,885.76	1,800,387.50		6,301,273.26
软件	111,245.81	174,759.65		286,005.46
非专利技术	5,689,869.86	1,447,201.57		7,137,071.43
三、无形资产账面净值合计	180,027,335.78	401,291.46	3,422,348.72	177,006,278.52
土地使用权	173,959,971.24		1,800,387.50	172,159,583.74
软件	1,684,945.49	401,291.46	174,759.65	1,911,477.30
非专利技术	4,382,419.05		1,447,201.57	2,935,217.48
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	180,027,335.78	401,291.46	3,422,348.72	177,006,278.52
土地使用权	173,959,971.24		1,800,387.50	172,159,583.74
软件	1,684,945.49	401,291.46	174,759.65	1,911,477.30
非专利技术	4,382,419.05		1,447,201.57	2,935,217.48

本期摊销额 3,422,348.72 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

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	期末减值准备



Steiger Participations SA	165,387.49			165,387.49	
合计	165,387.49	0.00	0.00	165,387.49	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。商誉的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
绿化费	10,030,066.63	13,440.00	1,396,443.96		8,647,062.67	
装修费	5,201,194.24	7,572,498.10	1,974,259.21		10,799,433.13	
软件服务费	46,983.33		19,350.00		27,633.33	
合计	15,278,244.20	7,585,938.10	3,390,053.17	0.00	19,474,129.13	--

长期待摊费用的说明：无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,497,661.97	2,235,694.26
开办费		
可抵扣亏损		
计提的各项费用	8,873,375.00	1,980,375.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	16,861,166.87	24,342,966.27
小 计	28,132,203.84	28,559,035.53
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		



应收利息	7,571,995.93	
小计	7,571,995.93	

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
<b>应纳税差异项目</b>	
应收利息	33,468,401.76
小计	33,468,401.76
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	12,149,743.83
计提的各项费用	35,093,500.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	110,952,606.81
小计	158,195,850.64

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	35,015,582.48	2,769,965.41			37,785,547.89
二、存货跌价准备	1,028,622.22	2,068,772.12	0.00	108,649.42	2,988,744.92
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00



八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	36,044,204.70	4,838,737.53	0.00	108,649.42	40,774,292.81

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	157,900,000.00
保证借款	50,000,000.00	106,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	242,700,000.00
合计	150,000,000.00	506,600,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 30、交易性金融负债

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	251,435,000.00
合计		251,435,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：无

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	257,057,730.16	64,066,095.84
工程设备款	3,591,748.34	6,810,477.50
费用款	30,425,757.41	13,054,934.94
合计	291,075,235.91	83,931,508.28

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	58,015,502.31	197,699,870.15
合计	58,015,502.31	197,699,870.15



(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	60,332,090.77	10,523,801.18	141,117,113.02	24,445,778.93
二、职工福利费		4,990,056.25	4,880,056.25	
三、社会保险费	126,540.70	8,728,611.36	8,709,318.19	145,833.87
其中：医疗保险费	29,553.65	2,057,660.20	2,047,570.05	39,643.80
基本养老保险费	88,598.59	5,855,215.62	5,847,731.24	96,082.97
失业保险费	5,677.20	361,810.99	360,949.89	6,538.30
工伤保险费	990.06	334,592.11	333,982.37	1,599.80
生育保险费	1,721.20	119,332.44	119,084.64	1,969.00
四、住房公积金		2,128,533.84	2,128,533.84	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	2,464,493.25	158,461,909.55	947,605.00
其他	0.00	2,464,493.25	158,461,909.55	947,605.00
合计	60,458,631.47	28,835,495.88	315,296,930.85	25,539,217.80

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 947,605.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬余额中的“工资、奖金、津贴和补贴”项目预计在2012年下半年发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,073,859.90	-33,532,773.09
消费税		
营业税	296,689.57	569,125.76
企业所得税	28,158,736.56	9,791,233.57



个人所得税	679,791.89	281,794.96
城市维护建设税	1,647,563.45	-325,417.19
印花税	134,021.60	-16,125.33
教育费附加	967,710.60	-136,491.69
地方教育附加	646,840.25	-90,994.47
水利建设专项资金	833,576.49	-36,319.47
合计	23,291,070.51	-23,495,966.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	269,861.11	756,471.11
合计	269,861.11	756,471.11

应付利息说明：

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,946,350.00	1,887,650.00
拆借款	20,780,284.23	20,876,145.75
应付暂收款	36,999,797.45	
其他	1,511,138.15	777,273.19
合计	61,237,569.83	23,541,068.94



(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
创福企业有限公司	1,579,712.76	435,877.71
合计	1,579,712.76	435,877.71

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

截止报告期末，东莞市敏达针织有限公司余额为36970752.52元，属于代收银行贷款本息。黄姐香期末余额20353390.76元，属于拆借款。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	21,856,082.63	16,198,636.46	4,159,050.00	33,895,669.09
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	21,856,082.63	16,198,636.46	4,159,050.00	33,895,669.09

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1) 无

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

### **(3) 一年内到期的应付债券**

无

### **(4) 一年内到期的长期应付款**

无

## **41、其他流动负债**

无

## **42、长期借款**

### **(1) 长期借款分类**

无

### **(2) 金额前五名的长期借款**

无

## **43、应付债券**

无

## **44、长期应付款**

### **(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

### **(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

无

#### 45、专项应付款

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	9,379,000.00	9,628,000.00
合计	9,379,000.00	9,628,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2010年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2010〕2098号)，子公司裕人数控公司的年产1万台电脑针织机械生产线技改项目被列入国家2010年第三批重点产业振兴和技术改造中央预算内投资计划，2010年收到中央预算内投资专项资金996万元，规定用于土建施工和设备安装采购。裕人数控公司的年产1万台电脑针织机械生产线技改项目主体工程已于2011年4月完工结转固定资产，本期按该项目固定资产折旧年限分摊249,000.00元计入营业外收入，剩余9,379,000.00元仍暂列本科目。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	340,000,000.00	61,000,000.00				61,000,000.00	401,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司第一届董事会第四次会议决议和2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕298号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票61,000,000股，每股面值1元，取得募集资金净额为2,057,955,376.33元，其中，计入股本61,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,996,955,376.33元。上述新增股本实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕68号)。

#### 48、库存股

库存股情况说明

不适用

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	328,917,248.80	1,996,955,376.33	690,822.59	2,325,181,802.54
其他资本公积				
合计	328,917,248.80	1,996,955,376.33	690,822.59	2,325,181,802.54

资本公积说明：

1、股本溢价本期增加系，根据公司第一届董事会第四次会议决议和2011年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕298号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票61,000,000股，每股面值1元，取得募集资金净额为2,057,955,376.33元，其中，计入股本61,000,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,996,955,376.33元。上述新增股本实收情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕68号)。

2、股本溢价本期减少系公司本期以300万元的价格受让子公司宁波裕达公司30%股权，按照新增持股比例计算应享有宁波裕达公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额为2,309,177.41元，购买价款高于该份额的差额690,822.59元调减合并财务报表中的资本公积-股本溢价。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	126,155,679.82			126,155,679.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	126,155,679.82	0.00	0.00	126,155,679.82

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

## 53、未分配利润

单位：元



项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	939,435,294.78	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	320,329,312.55	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,259,764,607.33	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

本年度发行新股前的滚存利润，经股东大会审议批准由新老股东共同享有。

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,257,075,289.25	1,931,211,436.84
其他业务收入	44,033,795.02	15,794,230.99
营业成本	781,389,814.22	1,059,641,766.21

### （2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用



单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
针织机械	1,257,075,289.25	753,039,158.66	1,931,211,436.84	1,047,414,104.58
合计	1,257,075,289.25	753,039,158.66	1,931,211,436.84	1,047,414,104.58

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电脑针织横机	1,221,443,836.20	721,822,787.15	1,789,077,898.33	937,984,539.18
电脑无缝针织内衣机	32,546,410.30	28,526,625.48	137,884,820.57	105,083,381.50
电脑高速丝袜机	2,882,478.64	2,441,554.65	4,248,717.94	4,346,183.90
大圆机	202,564.11	248,191.38		
合计	1,257,075,289.25	753,039,158.66	1,931,211,436.84	1,047,414,104.58

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	1,165,288,001.21	688,021,319.49	1,862,148,904.68	995,277,816.87
外 销	91,787,288.04	65,017,839.17	69,062,532.16	52,136,287.71
合计	1,257,075,289.25	753,039,158.66	1,931,211,436.84	1,047,414,104.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖北毅缘针织有限公司	33,952,991.45	2.61%
东莞市瑞麟毛织有限公司	28,894,017.09	2.22%
珠海威丝曼服饰股份有限公司	28,537,397.86	2.19%



东莞立成针织有限公司	28,485,470.09	2.19%
东莞市慧莎实业有限公司	21,313,380.16	1.64%
合计	141,183,256.65	10.85%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	590,685.53	94,335.00	
城市维护建设税	5,833,738.60	6,296,143.56	
教育费附加	3,362,349.73	3,758,835.52	
资源税			
地方教育费附加	2,241,566.51	2,410,445.57	
合计	12,028,340.37	12,559,759.65	--

营业税金及附加的说明：计缴标准详见财务会计报告（五）税项之说明。

## 57、公允价值变动收益

无

## 58、投资收益

### （1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-598,335.40	-129,537.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资		



收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	3,715,910.49	9,073,193.96
合计	3,117,575.09	8,943,656.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
LOGICA S.r.l.	-598,335.40	-129,537.22	被投资公司实现净利润减少
合计	-598,335.40	-129,537.22	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,769,965.41	6,955,456.44
二、存货跌价损失	2,068,772.12	919,972.80
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		



十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,838,737.53	7,875,429.24

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	6,589.18	18,897.16
其中：固定资产处置利得	6,589.18	18,897.16
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	86,748,096.66	4,174,314.88
罚没收入	184,025.64	242,748.16
其他	4,244,214.34	20,721.36
合计	91,182,925.82	4,456,681.56

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业效益工程奖励		1,103,600.00	慈溪市工业效益提升工程考核评价办公室慈效益考评办[2011]2号
项目补助		1,639,650.00	宁波市经济委员会、宁波市财政局甬经技术[2010]257号
政府奖励		1,158,902.00	中共慈溪市坎墩街道工作委员会、慈溪市人民政府坎墩街道办事处坎街党[2010]1号
税收返还		272,162.88	慈溪市地方税务局慈地税[2011]30号
上市扶持奖励	80,000,000.00		慈溪市人民政府办公室《慈溪市进一步支持企业上市的扶持政策》



项目补助	299,000.00		国家发展和改革委员会、工业和信息化部《关于下达重点产业振兴和技术改造(第三批)2010 年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2010〕2098 号)
政府奖励	1,498,500.00		宁波市经济和信息化委员会、宁波市财政局甬经信技改〔2011〕359 号、甬财政工〔2011〕1333 号等
税收返还	4,757,987.87		慈溪市地方税务局慈地税[2012]22 号
其他	192,608.79		
合计	86,748,096.66	4,174,314.88	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,012,282.38	
其中：固定资产处置损失	2,012,282.38	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,268,320.00	810,000.00
水利建设专项资金	2,488,777.51	3,652,671.35
预计担保损失	12,039,586.46	6,387,686.41
担保代偿损失	1,452,801.71	
其他	146,567.20	319,290.86
合计	19,408,335.26	11,169,648.62

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	47,765,779.66	203,436,688.60
递延所得税调整	7,998,827.62	-50,761,418.64



合计	55,764,607.28	152,675,269.96
----	---------------	----------------

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	320,329,312.55
非经常性损益	B	76,600,608.25
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	243,728,704.30
期初股份总数	D	340,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	61,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	370,500,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.86
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.66

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		



前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-1,443,255.43	3,097,021.60
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-1,443,255.43	3,097,021.60

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回承兑汇票保证金	138,068,300.00
收到买方信贷代偿款	89,852,668.79
收到政府补助	81,741,108.79
收到代为客户支付的银行贷款本息	47,377,531.37
收到银行存款利息	5,164,368.58
其他	1,606,921.90
合计	363,810,899.43

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	金额
支付买方信贷代偿款	238,610,506.20
支付担保保证金	115,608,075.00
网络营销及售后服务费	30,122,206.07
研发费	17,706,197.90
广告展览费	8,515,356.10
业务招待费	8,067,371.79
中介服务费	6,681,805.29
办公费	5,425,352.57
运杂费	4,585,806.52
其他	14,257,364.44
合计	449,580,041.88

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	金额
收回委托贷款本息	83,293,279.40
合计	83,293,279.40

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	金额
支付定期存款	1,550,000,000.00
合计	1,550,000,000.00

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**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项 目	金 额
支付上市发行费用	10,319,623.67
合 计	10,319,623.67

**66、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	320,254,184.93	511,929,298.65
加：资产减值准备	4,838,737.53	7,875,429.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,181,400.65	8,146,902.47
无形资产摊销	3,422,348.72	2,929,393.94
长期待摊费用摊销	3,390,053.17	1,734,853.94
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）	2,005,693.20	-18,897.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,976,912.81	8,520,580.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,117,575.09	-8,943,656.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	426,831.69	-50,761,418.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,571,995.93	
存货的减少（增加以“-”号填列）	112,995,119.72	-436,369,476.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,449,501.62	-235,088,175.2
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-140,062,507.68	327,824,239.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	276,433,693.95	137,779,073.81



2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	733,711,498.84	301,723,251.75
减：现金的期初余额	283,000,573.61	138,738,624.61
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	450,710,925.23	162,984,627.14

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		



非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	733,711,498.84	301,723,251.75
其中：库存现金	161,975.78	66,881.80
可随时用于支付的银行存款	733,549,523.06	301,656,369.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	733,711,498.84	301,723,251.75

现金流量表补充资料的说明

期末银行存款中有不准备随时支取的定期存款1,550,000,000.00元，期末其他货币资金均系买方信贷保证金691,653,671.64元，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

期初其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金138,068,300.00元和买方信贷保证金576,045,596.64元，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

无

**(九) 关联方及关联交易**
**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宁波裕人投资有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江慈溪	孙平范	投资公司	10,000,000.00		45.48%	45.48%	孙平范	56125034-1

本企业的母公司情况的说明

母公司经营范围：项目投资。

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波裕人数控科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江慈溪	孙平范	制造业	11,000,000.00	CNY	100%	100%	79303277-3
宁波慈星纺织机械销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江慈溪	孙平范	纺织机械销售	5,800,000.00	CNY	100%	100%	55453565-6
宁波慈星担保有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江慈溪	孙平范	担保业务	250,000,000.00	CNY	100%	100%	56703182-8
宁波慈星数控科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江宁波杭州湾	孙平范	制造业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	56702678-9
慈溪创福软件科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江慈溪	孙平范	软件研究开发	1,800,000.00	CNY	100%	100%	68804192-6
宁波裕达针织机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江慈溪	孙平范	制造业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56125359-3



宁波慈星股份有限公司 2012 年半年度报告全文

慈溪市慈星职业培训学校	控股子公司	民办非企业单位	浙江慈溪	马铁东	教育业	1,800,000.00	CNY	100%	100%	55454557-1
上海事坦格针织机械有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	上海	孙平范	制造业	5,180,000.00	CNY	100%	100%	56014725-4
宁波洛杰卡软件科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江慈溪	孙平范	软件研究开发	1,000,000.00	EUR	70%	70%	58398152-4
瑞士斯坦格 (steiger SA)	控股子公司	有限公司	瑞士	孙平范	制造业	250,000.00	CHF	100%	100%	
慈星股份 (香港)有限公司	控股子公司	私人股份有限公司	香港	孙平范	贸易	20,000,000.00	HKD	100%	100%	



### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LOGICA S.r.l.	有限责任公司	意大利		制造业	2,228,600.00	EUR	30%	30%							

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
创福企业有限公司	本公司股东	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
LOGICA S.r.l.	采购材料	市场价	3,900,754.00	0.62%	2,707,198.89	0.23%
LOGICA S.r.l.	研发劳务	市场价	2,040,625.00	60.3%	4,640,750.00	48.54%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

##### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

#### (4) 关联担保情况

无

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	LOGICA S.r.l.	23,613.00	24,287.50

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	创福企业有限公司	1,579,712.17	435,877.71

### (十) 股份支付

#### 1、股份支付总体情况

无

#### 2、以权益结算的股份支付情况

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## (十一) 或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2012年6月30日，本公司为非关联方提供的担保事项：

担保单位	被担保单位	贷款 ???构	担保 借款总额	担保 借款余额	借款到期日	其中：提供的 保证金质押担 保金额	提供的信用担保金 额
本公司	东莞市广兄隆电 脑针织有限公司 等 26家单位客 户及林志章等 695位自然人客 户	农业银 行慈溪 坎墩支 行	797,052,800.00	211,376,455.81	2012-07-01至 2014-01-10	246,259,200.00 [注]	
	东莞市敏达针织 有限公司等136 家单位客户	中信银 行慈溪 支行	323,319,400.00	124,499,058.19	2012-10-20至 2015-03-20	97,524,390.00 [注]	26,974,668.19
	东莞立成针织有 限公司等73家客 户单位	深圳发 展银行 慈溪支 行	365,933,500.00	260,036,805.61	2012-07-20至 2015-06-29	129,214,700.00 [注]	130,822,105.61
	东莞市丰悦针织 厂等3家客户单 位	恒生银 行东莞 分行	73,535,800.00	30,766,394.47	2012-12-10至 2014-05-12	5,563,400.00 [注]	25,202,994.47
	东莞市新阳织造	中国银	12,288,000.00	574,114.75	2013-05-27	3,072,000.00	



	有限公司	行慈溪支行					
慈星担保公司	湖北毅缘针织有限公司等222家单位客户及叶剑锋等1638位自然人客户	农业银行慈溪坎墩支行	1,277,776,000.00	936,517,549.98	2012-07-10至2015-06-28	121,000,000.00	815,517,549.98
	东莞永隆电机有限公司等23家单位客户	深发银行慈溪支行	39,742,000.00	28,733,933.30	2013-07-10至2014-06-13	14,730,000.00	14,003,933.30
	南安市罗东永兴织造有限公司等18家单位客户	中国银行慈溪支行	53,091,000.00	46,182,976.29	2013-09-20至2015-06-25	8,226,375.00	37,956,601.29
	湖北毅缘针织有限公司等349家单位客户	中信银行慈溪支行	385,543,000.00	272,569,964.49	2013-06-20至2015-05-20	65,801,375.00	206,768,589.49
裕人数控公司	嵊州市汇润制衣有限公司等2家单位客户	中国银行慈溪支行	2,090,000.00	771,304.65	2013-03-23	262,231.64	509,073.01
小计			3,330,371,500.00	1,912,028,557.54		691,653,671.64	1,257,755,515.34

[注]：均系由本公司子公司慈星销售公司为本公司对外担保提供保证金质押担保。

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

经公司总经理办公会议审议决定，公司拟出资 2,000 万港币在香港设立全资子公司慈星股份(香港)有限公司。该公司已于 2012 年 6 月 1 日取得香港公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司尚未完成上述出资。

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	200,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

根据2012年8月11日公司第一董事会第十五次会议通过的2012年半年度利润分配预案，以2012年6月30日公司总股本40,100万股为基数，每10股派发现金股利5元(含税)，同时向全体股东以资本公积按每10股转增10股的比例转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

期末未分配利润中包含拟分配的现金股利200,500,000.00元。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、年金计划主要内容及重大变化

无

### 7、其他需要披露的重要事项

无

**(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**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	733,600,614.08	100%	40,078,227.67	5.46%	606,944,557.34	100%	33,320,018.16	5.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	733,600,614.08	--	40,078,227.67	--	606,944,557.34	--	33,320,018.16	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	722,572,579.85	98.5%	36,128,628.99		594,714,624.92	97.99%	29,735,731.25	



1 至 2 年	7,140,173.65	0.97%	714,017.37	8,568,644.60	1.41%	856,864.46
2 至 3 年	349,245.26	0.05%	69,849.05	607,554.00	0.1%	121,510.80
3 年以上						
3 至 4 年	500,000.00	0.07%	250,000.00	19,415.32	0.01%	9,707.66
4 至 5 年	614,415.32	0.08%	491,532.26	2,190,572.55	0.36%	1,752,458.04
5 年以上	2,424,200.00	0.33%	2,424,200.00	843,745.95	0.13%	843,745.95
合计	733,600,614.08	--	40,078,227.67	606,944,557.34	--	33,320,018.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波慈星纺织机械销售有限公司	全资子公司	567,998,870.97	1 年以内	77.43
宁波裕人数控科技有限公司	全资子公司	75,066,157.87	1 年以内	10.23
上海事坦格针织机械有限公司	全资子公司	49,989,808.04	1 年以内	6.81
R. N. SWEATERS LIMITED	非关联方	6,385,154.04	1 年以内	0.87
东莞市美姬服饰有限公司	非关联方	4,826,000.00	1-2 年	0.66
合计	--	704,265,990.92	--	96%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
宁波慈星纺织机械销售有限公司	全资子公司	567,998,870.97	77.43
宁波裕人数控科技有限公司	全资子公司	75,066,157.87	10.23
上海事坦格针织机械有限公司	全资子公司	49,989,808.04	6.81
Steiger Participations SA	全资子公司	1,425,610.55	0.19
LOGICA S. r. l.	联营企业	23,613.00	0.00
合计	--	694,504,060.43	94.66%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	373,269,492.50	100%	23,771,169.27	6.37%	247,315,032.82	100%	19,654,979.72	7.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	373,269,492.50	--	23,771,169.27	--	247,315,032.82	--	19,654,979.72	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--



1 年以内小计	308,656,592.03	82.69%	15,432,829.60	142,125,954.08	57.47%	7,106,297.70
1 至 2 年	48,817,721.15	13.08%	4,881,772.12	93,895,146.27	37.97%	9,389,514.63
2 至 3 年	14,803,407.02	3.97%	2,960,681.40	8,292,662.81	3.35%	1,658,532.56
3 年以上						
3 至 4 年	991,772.30	0.27%	495,886.15	3,001,269.66	1.21%	1,500,634.83
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	373,269,492.50	--	23,771,169.27	247,315,032.82	--	19,654,979.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁波慈星数控科技有限公司	全资子公司	120,645,401.00	1 年以内	32.32



宁波慈星担保有限公司	全资子公司	54,000,000.00	1 年以内	14.47
东莞新阳织造有限公司	非关联方	15,218,617.91	1 年以内	4.08
宁波裕达针织机械有限公司	全资子公司	9,142,439.18	1 年以内	2.45
东莞市寮步华升毛织厂	非关联方	7,032,164.95	1 年以内	1.88
合计	--	206,038,623.04	--	55.2%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波慈星数控科技公司	全资子公司	120,645,401.00	32.32
宁波慈星担保有限公司	全资子公司	54,000,000.00	14.47
宁波裕达针织机械有限公司	全资子公司	9,142,439.18	2.45
宁波洛杰卡软件科技有限公司	控股子公司	10,000.00	0.00
合计	--	183,797,840.18	49.24%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波裕人数控科技有限公司	成本法	11,000,000.00	21,329,213.87		21,329,213.87	100	100				



Steiger Participations SA	成本法	45,313,020.40	45,313,020.40		45,313,020.40	100	100				
慈溪创福软件科技有限公司	成本法	1,800,000.00	1,843,860.87		1,843,860.87	100	100				
宁波裕达针织机械有限公司	成本法	10,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	100	100				
上海事坦格针织机械有限公司	成本法	5,180,000.00	5,180,000.00		5,180,000.00	100	100				
慈溪市慈星职业培训学校	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	100	100				
宁波慈星担保有限公司	成本法	250,000,000.00	170,000,000.00	80,000,000.00	250,000,000.00	100	100				
宁波慈星数控科技有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100	100				
宁波慈星纺织机械销售有限公司	成本法	5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00	100	100				
LOGICA S. r. l.	权益法	8,841,700.00	8,911,925.21	-598,335.40	8,313,589.81	30	30				
宁波洛杰卡软件科技有限公司	成本法	5,833,730.00		5,833,730.00	5,833,730.00	70	70				
合计	--	395,568,450.40	317,178,020.35	88,235,394.60	405,413,414.95	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	713,722,925.46	1,640,422,008.98
其他业务收入	107,939,062.50	206,754,210.81
营业成本	591,232,206.01	1,097,259,902.72
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
针织机械	713,722,925.46	485,392,923.53	1,640,422,008.98	892,798,773.56
合计	713,722,925.46	485,392,923.53	1,640,422,008.98	892,798,773.56

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电脑针织横机	713,722,925.46	485,392,923.53	1,640,422,008.98	892,798,773.56
合计	713,722,925.46	485,392,923.53	1,640,422,008.98	892,798,773.56

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



内 销	657,453,881.80	453,928,692.83	1,592,269,523.90	871,223,786.64
外 销	56,269,043.66	31,464,230.70	48,152,485.08	21,574,986.92
合计	713,722,925.46	485,392,923.53	1,640,422,008.98	892,798,773.56

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波慈星纺织机械销售有限公司	628,048,502.16	76.44
宁波裕人数控科技有限公司	87,605,463.76	10.66
东莞立成针织有限公司	28,485,470.09	3.47
SOFTEX SWEATER INDUSTRIES (PVT) LTD	9,885,343.83	1.20
ANANTA HUAXIANG LTD.	6,618,382.10	0.81
合计	760,643,161.94	92.58%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-598,335.40	-129,537.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		



其他	1,782,048.4	7,309,716.19
合计	1,183,713.00	7,180,178.97

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
LOGIDA S.R.L	-598,335.4	-129,537.22	
合计	-598,335.40	-129,537.22	--

投资收益的说明：

6、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	158,189,146.50	436,554,792.23
加：资产减值准备	10,874,399.06	25,016,621.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,613,531.17	5,008,603.06
无形资产摊销	602,779.38	548,235.51
长期待摊费用摊销	790,632.72	686,111.23
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）	142,728.94	-18,897.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,281,628.59	2,495,272.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,183,713.00	-7,180,178.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,013,731.43	-6,343,679.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,191,799.54	
存货的减少（增加以“-”号填列）	114,357,135.34	-53,381,601.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,478,973.36	-402,395,314.9



经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	--34,987,504.01	16,392,666.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	282,774,548.98	17,382,631.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	602,555,114.48	53,596,731.05
减：现金的期初余额	209,176,486.41	47,044,200.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	393,378,628.07	6,552,530.52

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.94	0.86	0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.32	0.66	0.66

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,975,365,170.48	997,114,470.25	198.40%	公司于本期公开发行股票 6,100 万股，收到募集资金净额 2,057,955,376.33 元。
预付款项	16,102,028.20	69,807,968.15	-76.93%	本期销量下降，公司对材料需求减少，预付材料款相应减少。
应收利息	33,468,401.76			期末应收未收的定期存款利息和保证金利息
在建工程	47,923,798.71	24,539,103.18	95.30%	公司募集资金项目本期开始主体工程建设，相应工程支出增加。
短期借款	150,000,000.00	506,600,000.00	-70.39%	主要系本期产销量下降，经营性资金需求减少，公司为减少资金成本偿还银行借款。
应付票据		251,435,000.00	-100.00%	公司本期停止使用银行承兑汇票支付货款，改为信用付款方式。
应付账款	291,075,235.91	83,931,508.28	246.80%	
预收款项	58,015,502.31	197,699,870.15	-70.65%	客户需求减少，期末买方信贷销售方式下的预收货款减少。
应付职工薪酬	25,539,217.80	60,458,631.47	-57.76%	公司本期盈利下降，计提的奖金减少
应交税费	23,291,070.51	-23,495,966.95	199.13%	公司对发出商品预交增值税，期末发出商品减少，导致预交增值税减少，以及期末应交企业所得税增加。
其他应付款	61,237,569.83	23,541,068.94	160.13%	公司本期收到代客户偿还银行的贷款本息未及时支付
预计负债	33,895,669.09	21,856,082.63	55.09%	计提的对外担保未到期责任准备金增加
递延所得税负债	7,571,995.93			应收利息增加，计提的递延所得税负债相应增加。
资本公积	2,325,181,802.54	328,917,248.80	606.92%	公司于本期公开发行股票 6,100 万股，形成股本溢价 2,057,955,376.33 元。



未分配利润	1,259,764,607.33	939,435,294.78	34.10%	本期实现较大净利润
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,301,109,084.27	1,947,005,667.83	-33.17%	受下游行业订单减少影响,公司本期销量同比下降,同时产品售价也有所下降。
营业成本	781,389,814.22	1,059,641,766.21	-26.26%	营业收入减少,营业成本相应减少。
财务费用	-26,614,088.67	6,874,105.67	487.16%	计提的定期存款和保证金利息
资产减值损失	4,838,737.53	7,875,429.24	-38.56%	坏账损失减少
投资收益	3,117,575.09	8,943,656.74	-65.14%	委托贷款收益减少
营业外收入	91,182,925.82	4,456,681.56	1945.98%	政府补助增加
营业外支出	19,408,335.26	11,169,648.62	73.76%	固定资产处置损失和计提的预计担保损失增加
所得税费用	55,764,607.28	152,675,269.96	-63.48%	本期实现的利润总额减少

## 八、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本; (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本; (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿; (四) 在其相关材料;

董事长: 孙平范

董事会批准报送日期: 2012 年 8 月 11 日