



宁波慈星股份有限公司

2012 年度报告

2013-025

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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报告的董事会会议。

公司负责人孙平范、主管会计工作负责人方国听及会计机构负责人(会计主管人员)胡张富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第八节 公司治理.....	48
第九节 财务报告.....	50
第十节 备查文件目录.....	135

释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、公司	指	宁波慈星股份有限公司
董事会	指	宁波慈星股份有限公司董事会
监事会	指	宁波慈星股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	国信证券有限责任公司
会计事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司章程》	指	宁波慈星股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	慈星股份	股票代码	300307
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波慈星股份有限公司		
公司的中文简称	慈星股份		
公司的外文名称	NINGBO CIXING CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	CIXING		
公司的法定代表人	孙平范		
注册地址	浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期 6 号楼		
注册地址的邮政编码	315327		
办公地址	浙江省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		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 08 月 10 日	慈溪市白沙路街道 华东轻纺针织城三 期 6 号楼	330200400015865	330282750381367	75038136-7
股份制改制	2010 年 12 月 27 日	慈溪市白沙路街道 华东轻纺针织城三 期 6 号楼	330200400015865	330282750381367	75038136-7
报告期内公司类型 和注册资本变更	2012 年 04 月 23 日	慈溪市白沙路街道 华东轻纺针织城三 期 6 号楼	330200400015865	330282750381367	75038136-7
报告期内注册资本 变更	2012 年 12 月 18 日	慈溪市白沙路街道 华东轻纺针织城三 期 6 号楼	330200400015865	330282750381367	75038136-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	2,118,843,884.83	3,323,133,157.79	-36.24%	2,574,384,013.85
营业利润（元）	428,368,240.79	1,029,578,624.93	-58.39%	789,860,226.09
利润总额（元）	453,103,105.19	1,086,574,916.16	-58.3%	792,540,349.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	379,257,116.02	918,329,337.08	-58.7%	675,712,236.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	290,252,039.03	853,561,645.75	-66%	640,748,420.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	623,858,371.06	321,924,783.94	93.79%	353,025,230.44
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	4,532,630,481.33	2,875,240,066.49	57.64%	2,302,529,738.71
负债总额（元）	555,040,269.66	1,132,410,665.63	-50.99%	1,309,445,592.26
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,975,090,918.34	1,740,481,956.00	128.39%	973,920,457.45
期末总股本（股）	802,000,000.00	340,000,000.00	135.88%	340,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.49	2.7	-81.85%	1.99
稀释每股收益（元/股）	0.49	2.7	-81.85%	1.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.37	2.51	-85.26%	1.88
全面摊薄净资产收益率（%）	9.54%	52.76%	-43.22%	69.38%
加权平均净资产收益率（%）	11.08%	71.64%	-60.56%	116.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.3%	49.04%	-41.74%	67.56%
扣除非经常性损益后的加权平均	8.48%	68.31%	-59.83%	117.78%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7779	0.9468	-17.84%	1.0383
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.9565	5.1191	-3.18%	2.8645
资产负债率 (%)	12.25%	39.38%	-27.13%	56.87%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	379,257,116.02	918,329,337.08	3,975,090,918.34	1,740,481,956.00
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	379,257,116.02	918,329,337.08	3,975,090,918.34	1,740,481,956.00
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,616,429.13	193,873.57		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,745,106.58	5,925,027.36	204,912.00	

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）	93,676,113.49	70,786,256.74	10,760,236.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		139,290.00	547,644.20	
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			17,821,224.34	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-12,652,393.63	-6,599,815.77	
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			-7,007.68	
对外委托贷款取得的损益	5,918,279.46	15,114,261.87	14,569,955.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,693,897.53	-982,410.20	746,136.92	
所得税影响额	17,411,890.94	13,756,246.26	3,079,469.56	
少数股东权益影响额（税后）		-31.88		
合计	89,005,076.99	64,767,691.33	34,963,815.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1、行业的风险。经济周期和宏观经济环境的不利变化将影响着针织行业的发展。经济周期是经济发展的内在规律，与其他行业一样，针织行业受到类似2008年全球金融危机和2012年欧债危机的影响也比较大。另外，宏观经济环境的不利变化也会导致针织行业的波动；当前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。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、市场风险。随着下游针织企业设备升级换代进程的推进和市场饱和度提升，针织行业对本公司电脑针织横机的需求将逐步转向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。

3、海外市场开拓风险。未来几年内，公司将抓住孟加拉国、印度等市场手摇针织横机的更新换代需求，加大海外市场拓展力度，逐步尝试在部分国家设立办事处扩大销售规模。但由于国际政治、经济具有一定的复杂性，公司的海外市场拓展面临贸易壁垒及政治关系变化等不确定性因素的影响，存在因海外市场拓展较为缓慢而产生的市场风险。

4、买方信贷销售模式带来的风险。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。

5、技术风险。电脑针织机械属于技术密集型产品，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。

6、管理风险。进入资本市场后，公司需要在资源整合、产品研发与质量管理、市场开拓、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层不能适时调整公司管理体制，未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。尽管公司已采取了一套完整的公司治理制度，但仍不能避免因部分制度未能及时根据公司发展改变而引起的管理风险。

7、募集资金投资项目风险。公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前行业政策的鼓励和支持、经济发展水平、市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司的经营经验而做出的。但募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，可能存在着募集资金投资项目不能如期全面实施以及新增产能无法完全消化的风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，电脑针织横机及内衣机等针织机械市场竞争加剧，公司的主要产品电脑针织横机的销量及售价均受到影响，公司2012年营业总收入及净利润呈现较大幅度下降，报告期内，公司实现营业总收入211,884.39万元，较去年同期下降36.24%；实现净利润37,925.71万元，较去年同期下降58.70%。尽管市场形势严峻，但是公司坚持自身的发展策略，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，增强企业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，进一步巩固了公司行业领先地位。

1、管理方面

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。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。报告期公司在保持公司稳定发展基础，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，从2013年1季度情况来看，公司去年下半年实施的成本及费用控制措施初见成效。受经济环境的影响，客户的盈利能力下降，客户的盈利能力和于还款计划不匹配，买方信贷垫付款不断攀升，公司一方面积极同银行联系，调整还款计划。另一方面公司不断完善买方信贷风险控制体系：①公司专门成立了债务清理小组，整合担保公司、销售公司、售后人员销售顾问及律师的力量，加大为客户代偿款的追讨工作。②公司设立了由总经理牵头的风险管控小组，加大对对新发生的担保销售模式下客户的资信审核，控制风险。③公司还采用密码锁升级等技术手段加强风险控制。报告期内公司还完成了上海事坦格的事坦格电脑横机生产线转移到慈溪总部，加快了事坦格电脑横机的国产化进度。

2、募集项目建设方面

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，但各募投项目投资进度明显低于承诺投资进度，这主要系2012年国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度。鉴于募集资金投资项目的实际进展情况和目前行业整体发展情况，2013年4月12日公司第一届董事第二十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，公司拟对公司募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整：“年产20,000台电脑针织横机产业化项目”承诺投资总额由原来的66,874.31万元调整为30,811.18万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；“年产5,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目”承诺投资总额由原来的30,652.45万元调整为13,162.48万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；“年产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”承诺投资总额由原来的33,294.44万元调整为14,786.43万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；“年产6,000台电脑针织丝袜机产业化项目”承诺投资总额由原来的23,926.66万元调整为11,006.68万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；“电脑针织机械研发中心建设项目”承诺投资总额由原来的19,148.82万元调整为24,132.90万元，建设期保持不变；“营销与服务体系建设项目”承诺投资总额由原来的19,506.56万元调整为21,710.97万元，建设期由原来的自上市起一年延长至两年。

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，公司研发投入9200万元，用于提升现有产品性能及稳定性成功及产品开发，并加大全成行型电脑横机及自动缝合机的开发，公司成功推出了具有起底板、双罗拉、双摇床的3.5针及5-7针的高性能电脑针织横机、低成本CX系列电脑针织横机等新机型。公司对知识产权保护也非常注重，报告期内公司新增发明专利4项、实用新型200多项及外观设计100多项。

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年与去年同期相比外销业绩增长了73.25%。

5、主要财务指标变动分析说明

(1) 资产情况

项目	2012/12/31		2011/12/31		变动比例
	金额	比重	金额	比重	
流动资产:	3,974,291,318.25	87.68%	2,389,755,974.02	83.12%	66.31%
货币资金	2,569,234,788.35	56.68%	997,114,470.25	34.68%	157.67%
应收票据	3,953,527.24	0.09%	541,136.69	0.02%	630.60%
应收账款	180,725,719.94	3.99%	149,866,439.28	5.21%	20.59%
预付款项	17,409,220.24	0.38%	69,807,968.15	2.43%	-75.06%
应收利息	38,478,810.76	0.85%		0.00%	
其他应收款	399,235,163.57	8.81%	289,138,684.01	10.06%	38.08%
存货	728,986,925.43	16.08%	883,287,275.64	30.72%	-17.47%
其他流动资产	36,267,162.72	0.80%		0.00%	
非流动资产:	558,339,163.08	12.32%	485,484,092.47	16.88%	15.01%
长期应收款	8,984,479.43	0.20%	0.00	0.00%	
长期股权投资	8,179,276.18	0.18%	8,911,925.21	0.31%	-8.22%
固定资产	202,639,356.54	4.47%	228,003,061.08	7.93%	-11.12%
在建工程	107,067,755.91	2.36%	24,539,103.18	0.85%	336.31%
无形资产	195,435,740.40	4.31%	180,027,335.78	6.26%	8.56%
商誉	165,387.49	0.00%	165,387.49	0.01%	0.00%
长期待摊费用	17,434,565.65	0.38%	15,278,244.20	0.53%	14.11%
递延所得税资产	18,432,601.48	0.41%	28,559,035.53	0.99%	-35.46%
资产总计	4,532,630,481.33	100.00%	2,875,240,066.49	100.00%	57.64%

①货币资金:较期初增长了157.67%,主要系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元所致。

②预付款项:较期初下降了75.06%,主要是本期销量下降,公司对材料需求减少,预付材料款相应减少。

③应收利息:主要是期末应收未收的定期存款利息和保证金利息增加。

④其他应收款:较期初增长38.08%,主要是受经济环境的影响,采用买方信贷销售的客户的盈利能力下降,公司暂时为客户代偿银行贷款而产生的应收代偿款增加所致。

⑤其他流动资产:本期增加主要是期末有待抵扣增值税和预缴相关税费转本项目反映。

⑥在建工程:较年初增长了336.31%,主要是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。

⑦递延所得税资产:较期初下降35.46%,主要是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减少所致。

(2) 负债情况

项目	2012/12/31	2011/12/31	变动比例
----	------------	------------	------

	金额	比重	金额	比重	
流动负债：	442,791,174.34	79.78%	1,100,926,583.00	97.22%	-59.78%
短期借款	0.00	0.00%	506,600,000.00	44.74%	-100.00%
应付票据	20,000,000.00	3.60%	251,435,000.00	22.20%	-92.05%
应付账款	178,605,796.76	32.18%	83,931,508.28	7.41%	112.80%
预收款项	179,307,556.92	32.31%	197,699,870.15	17.46%	-9.30%
应付职工薪酬	28,134,314.06	5.07%	60,458,631.47	5.34%	-53.47%
应交税费	13,093,276.78	2.36%	-23,495,966.95	-2.07%	-155.73%
应付利息	0.00	0.00%	756,471.11	0.07%	-100.00%
其他应付款	23,650,229.82	4.26%	23,541,068.94	2.08%	0.46%
非流动负债：	112,249,095.32	20.22%	31,484,082.63	2.78%	256.53%
预计负债	94,391,148.02	17.01%	21,856,082.63	1.93%	331.88%
递延所得税负债	8,727,947.30	1.57%			
其他非流动负债	9,130,000.00	1.64%	9,628,000.00	0.85%	-5.17%
负债合计	555,040,269.66	100.00%	1,132,410,665.63	100.00%	-50.99%

- ①短期借款：较期初下降了100.00%，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。
- ②应付票据：较期初下降了92.50%，主要是公司本期减少使用银行承兑汇票支付货款，增加信用付款方式。
- ③应付账款：较年初增长了112.80%，主要是公司本期减少使用银行承兑汇票支付货款，增加信用付款方式。
- ④应付职工薪酬：较年初下降了53.47%，主要是公司本期盈利下降，计提的奖金减少。
- ⑤应交税费：较年初增长了155.73%，主要是报告期末将待抵扣增值税和预缴相关税费转其他流动资产科目反映。
- ⑥预计负债：较年初增长了55.09%，主要是报告期内个别计提的对外担保未到期责任准备金增加。
- ⑦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) 所有者权益情况

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	变动幅度
股本	802,000,000.00	340,000,000.00	135.88%
资本公积	1,924,181,802.54	328,917,248.80	485.00%
盈余公积	147,870,565.54	126,155,679.82	17.21%
未分配利润	1,096,477,525.08	939,435,294.78	16.72%
外币报表折算差额	4,561,025.18	5,973,732.60	-23.65%
归属于母公司所有者权益合计	3,975,090,918.34	1,740,481,956.00	128.39%
少数股东权益	2,499,293.33	2,347,444.86	6.47%
股东权益合计	3,977,590,211.67	1,742,829,400.86	128.23%

- ①股本：较期初增加135.88%，主要是公司于本期公开发行股票6,100万股，并以资本公积转增股本40,100万股。
- ②资本公积：较期初增加485.00%，主要是公司于本期公开发行股票6,100万股，增加股本溢价1,996,955,376.33元。

(4) 收入、成本及费用情况

主要费用	2012年	2011年	本期比上年增减比例(%)
------	-------	-------	--------------

营业收入	2,118,843,884.83	3,323,133,157.79	-36.24%
营业成本	1,298,886,661.68	1,863,053,844.80	-30.28%
销售费用	198,444,204.74	183,632,372.21	8.07%
管理费用	190,724,920.36	202,671,368.13	-5.89%
财务费用	-63,180,125.66	25,757,171.05	-345.29%
资产减值损失	53,861,536.59	9,542,226.03	464.45%
投资收益	5,185,630.43	15,184,487.08	-65.85%
营业外收入	106,695,929.14	77,141,610.29	38.31%
营业外支出	81,961,064.74	20,145,319.06	306.85%
所得税费用	73,882,703.29	168,768,897.41	-56.22%

①营业收入：较上年同期下降36.24%，主要是受下游行业订单减少影响，公司本期销量同比减少，同时产品售价也有所下降。

②营业成本：较上年同期下降30.28%，主要是销量同比减少，营业成本相应减少。

③财务费用：较上年同期下降345.29%，主要是定期存款和保证金利息收入增加所致。

④资产减值损失：较上年同期增加464.45%，主要是计提的代偿款坏账准备和存货跌价准备增加。

⑤投资收益：较上年同期下降65.85%，主要是委托贷款收益减少。

⑥营业外收入：较上年同期增加38.31%，主要是报告期内收到的政府补助增加。

⑦营业外支出：较上年同期增加306.85%，主要是计提的预计担保损失增加。

⑧所得税费用：较上年同期下降56.22%，主要是本期应纳税所得额减少。

(5) 报告期主要财务指标变动情况

项目指标		2012年	2011年	变动幅度
偿债能力	流动比率	8.96	2.17	312.90%
	速动比率	7.33	1.37	435.04%
	资产负债率(母公司)	13.82%	29.07%	-15.25%
盈利能力	毛利率	38.70%	43.94%	-5.24%
	加权平均净资产收益率	11.08%	71.64%	-60.56%
	每股经营活动现金流量(元/股)	0.78	0.95	-17.84%

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

2012年，公司面临严峻的市场经济形势，适时调整公司战略，加强内部管理，来提升公司运营能力。尽管如此，公司业绩与2011年相比还是出现了一定程度的下滑。目前，公司主要产品包括：全电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机、电脑高速丝袜机和大圆机。报告期内，公司实现营业收入203622.46万元，较上年同期下降37.9%。

① 全电脑针织横机

报告期内，全电脑针织横机销售量为21,093台，较上年同期减少7,370台；营业收入为196,842.74万元，较上年同期减少36.04%，占营业收入的96.67%；营业成本为117,120.74万元，比上年同期减少30.12%；毛利率为40.5%，较上年同期下降5.04%。

② 电脑无缝内衣机

报告期内，电脑无缝内衣机销售量为315台，较上年同期减少575台；营业收入为6,111.26万元，较上年同期减少68.54%，占营业总收入的3%；营业成本为5,722.08万元，比上年同期减少62.04；毛利率为6.37%，较上年同期下降16.04%。。

③ 电脑高速丝袜机

报告期内，电脑高速丝袜机销售量100为，较上年同期减少6台；营业收入为648.21万元，较上年同期减少10.35%，占营业总收入的0.3%；营业成本为675.33万元，比上年同期减少2.55%；毛利率为-4.18%，较上年同期下降8.35个百分点。

④ 大圆机

产品在2012年度是试产阶段，市场并没有大的销量，对营业收入并没影响。

报告期内产品综合毛利率为39.33%，较上年同期下降4.75%，毛利率有所下降但维持相对稳定。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
针织机械	销售量	21,511	29,459	-26.98%
	生产量	20,721	29,588	-29.97%
	库存量	3,497	4,287	-18.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
针织机械	直接材料	1,159,032,681.50	89.23%	1,731,099,112.95	92.92%	-33.05%
针织机械	直接人工	38,780,147.35	2.99%	53,636,380.40	2.88%	-27.7%
针织机械	制造费用	37,616,805.67	2.9%	48,967,557.35	2.63%	-23.18%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	198,444,204.74	183,632,372.21	8.07%	
管理费用	190,724,920.36	202,671,368.13	-5.89%	
财务费用	-63,180,125.66	25,757,171.05	-345.29%	定期存款和保证金利息收入增加。
所得税	73,882,703.29	168,768,897.41	-56.22%	本期应纳税所得额减少。

(4) 研发投入

报告期内，公司营业收入2,118,843,884.83元，研发投入为92,236,891.53元，研发费占营业收入的比例为4.35%。

公司研发投入进行的项目和目的：本公司作为电脑针织装备制造业的引领企业，始终实行“掌握核心技术，引领行业发展”的企业宗旨，公司在研发工作上高起点，大投入，本年度投入整机及重要零部件研发项目达46项，年度公司的研发投入费用主要用于：① HP型五针双系统电脑针织横机、HP型起底双罗拉电脑针织横机、CX1-38C电脑针织横机、GE04T12型电脑高速丝袜机、SMT型电脑无缝针织内衣机等整机及其重要零部件的研发，以优化公司产品结构，并实现产品和技术的持续改进；② 按照既定计划逐步推进全成型电脑针织横机及自动缝合机的研发。

对公司未来发展的影响：① 公司研发的HP型五针双系统电脑针织横机、HP型起底双罗拉电脑针织横机、CX1-38C电脑针织横机、GE04T12型电脑高速丝袜机等研发项目均已转化为产品成果，并实现了销售。研发项目优化了公司产品结构，提升了产品的技术含量，进一步节约了材料，降低了成本。② 全成型电脑针织横机的研发取得一定的进展，核心技术已申请发明专利，整机的研发工作预计在2014年前后完成。该产品的研制成功，将为公司的科研工作开创新的里程碑。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	9,223.69	10,784.48	8,684.11
研发投入占营业收入比例 (%)	4.35%	3.25%	3.81%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,622,017,029.06	3,346,683,609.85	-21.65%
经营活动现金流出小计	1,998,158,658.00	3,024,758,825.91	-33.94%
经营活动产生的现金流量净额	623,858,371.06	321,924,783.94	93.79%
投资活动现金流入小计	624,244,108.43	348,341,610.33	79.2%
投资活动现金流出小计	2,407,190,299.95	745,350,955.32	222.96%
投资活动产生的现金流量净额	-1,782,946,191.52	-397,009,344.99	297.44%
筹资活动现金流入小计	2,188,985,112.20	1,048,281,514.68	108.82%
筹资活动现金流出小计	857,429,623.17	826,545,097.18	3.74%
筹资活动产生的现金流量净额	1,331,555,489.03	221,736,417.50	500.51%

现金及现金等价物净增加额	171,005,444.06	144,261,949.00	18.54%
--------------	----------------	----------------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，投资活动现金流入与上年同期相比下降了 50.07%，主要系委托贷款逐步减少，利息收入减少所致。

报告期内，投资活动现金流出与上年同期相比增长 135.03%，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。

报告期内，筹资活动现金流入与上年同期增长了 108.82%，主要是由于报告期内，发行新股募集资金流入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	182,977,283.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	8.64%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	367,067,392.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.08%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第八次会议分别审议通过，同意公司将募集资金项目中的“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期作出调整，公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，详细内容参阅公司于 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
针织机械	2,036,224,648.24	1,235,429,634.52	39.33%	-37.9%	-32.63%	-4.75%
分产品						
电脑针织横机	1,968,427,383.20	1,171,207,385.46	40.5%	-36.04%	-30.12%	-5.04%
电脑无缝针织内衣机	61,112,649.63	57,220,763.71	6.37%	-68.54%	-62.04%	-16.04%
电脑高速丝袜机	6,482,051.30	6,753,294.13	-4.18%	-10.35%	-2.55%	-8.35%
大圆机	202,564.11	248,191.22	-22.52%			
分地区						
内 销	1,814,010,914.78	1,105,381,343.28	39.06%	-42.43%	-36.47%	-5.71%
外 销	222,213,733.46	130,048,291.24	41.48%	73.25%	38.89%	14.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	2,569,234,788.35	56.68%	997,114,470.25	34.68%	22%	货币资金大幅增加主要是公司于本期公开发行股票 6,100 万股，收到募集资金金额 2,057,955,376.33 元所致。
应收账款	180,725,719.94	3.99%	149,866,439.28	5.21%	-1.22%	未发生重大变动
存货	728,986,925.43	16.08%	883,287,275.64	30.72%	-14.64%	存货增加主要是本期公司的销售量下降，相应存货减少。
长期股权投资	8,179,276.18	0.18%	8,911,925.21	0.31%	-0.13%	未发生重大变动
固定资产	202,639,356.54	4.47%	228,003,061.08	7.93%	-3.46%	主要是房屋及建筑物、设备折旧以及租赁给客户电脑横机转为销售给客户所致。

在建工程	107,067,755.91	2.36%	24,539,103.18	0.85%	1.51%	主要是募集资金项目本期开始主体工程建设，相应工程支出增加。
------	----------------	-------	---------------	-------	-------	-------------------------------

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			506,600,000.00	17.62%	-17.62%	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。

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	205,795.54
报告期投入募集资金总额	19,035.21
已累计投入募集资金总额	19,035.21
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公司本次募集资金净额为 2,057,955,376.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕68 号)。公司对募集资金实行专户存储。② 募集资金总额为 205,795.54 万元，报告期投入募集资金总额 19,035.21 万元，已累计投入募集资金总额 19,035.21 万元。详细使用情况请参照下表《募集资金承诺项目情况》。③ 鉴于国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期作出调整，公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，详细内容参阅公司于 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。

(2) 募集资金承诺项目情况

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 台电脑针织袜机产业化项目	否	23,926.66	23,926.66	5,566.51	5,566.51	8.32%	2014 年 03 月 30 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	2,065.02	2,065.02	6.74%	2014 年 03 月 30 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	2,640.72	2,640.72	7.93%	2014 年 03 月 30 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	1,684.74	1,684.74	7.04%	2014 年 03 月 30 日	0	否	否
电脑针织机械研发中心项目	是	19,148.82	19,148.82	2,809.48	2,809.48	14.67%	2014 年 03 月 30 日	0	否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	19,506.56	1,868.74	1,868.74	9.58%	2013 年 03 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	193,403.24	16,635.21	16,635.21	--	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--			2,400	2,400		--	--	--	--
超募资金投向小计	--			2,400	2,400	--	--		--	--
合计	--	193,403.24	193,403.24	19,035.21	19,035.21	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未完工									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2012 年 5 月 12 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过, 同意公司使用超额募集资金归还银行贷款 24,000,000.00 元。									
募集资金投资项目实	适用									

施地点变更情况	报告期内发生 2012年8月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，为了对募投项目的实施进行更好的统筹管理，同时结合募投项目的实施特点，公司拟将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”培训中心实施地点变更为浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村，该区域是政府重点商务区实施地点，靠近市区，公用配套设施完备，新建设地的区位优势可为项目提供丰富的技术、人才、政策等支持，且公司已取得该宗土地的使用权。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审（2012）3390号的鉴证报告。于2012年5月12日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年8月20日，公司第一届董事第十六次会议决议，审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元，使用期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电脑针织机械研发中心建设项目	电脑针织机械研发中心建设项目	19,148.82	2,809.48	2,809.48	14.67%	2014年03月30日	0	否	否
营销与服务体系建设项目	营销与服务体系建设项目	19,506.56	1,868.74	1,868.74	9.58%	2013年03月30日	0	否	否
合计	--	38,655.38	4,678.22	4,678.22	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，公司本期将“电脑针织机械研发中心建						

说明(分具体项目)	设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。上述变更业经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议和公司第一届监事会第八次分别会议审议通过，公司已按规定履行了信息披露义务。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未完工
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无

6、主要控股参股公司分析

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：

(1) 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，注册资本1100万元。截止2012年12月31日，子公司资产总额50865.63万元，净利润13084.19万元。

(2) 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，注册资金580万元。截止2012年12月31日，子公司资产总额101348.33万元，净利润1545.28万元。

(3) 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，注册资金180万元。截止2012年12月31日，子公司资产总额5,181.9万元，净利润：658.9万元。

(4) 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，注册资金25000万元。截止2012年12月31日，子公司资产总额：25603.50万元，实现净利润：-5156.79万元。

(5) 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，注册资金180万。截止2012年12月31日，该学校资产总额：523.44万元，净利润：-42.3万元。

(6) 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，注册资金1000万元。截止2012年12月31日，子公司资产总额：1689.57万元，净利润：-107.00万元。

(7) 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，注册资金5000万元。截止2012年12月31日，子公司资产总额：18080.64万元，净利润：-882.82万元。

(8) 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，注册资金518万元。截止2012年12月31日，子公司资产总额：11.07万元，净利润：-563.89万元。2012年已办理完税务注销手续，工商正在注销之中。

(9) 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，注册资金156.84万元。截止2012年12月31日，子公司资产总额：6342.68万元，净利润：187.21万元。

(10) 慈星股份（香港）子公司，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12月31日，公司尚未完全完成对该子公司的出资。截止期末子公司资产总额：3297.78万元，净利润：-442.23万元。

(11) 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。

(12) 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，注册资金833.14。截止2012年12月31日，子公司资产总额：833.1万元，净利润：-0.04万元。目前，公司尚未正常经营。

(13) 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，注册资金2.22万欧元。截止2012年12月31日，子公司资产总额:13.77万欧元，净利润：-27.8万欧元。

三、公司未来发展的展望

公司将按照既定的发展战略，继续提升和保持核心技术的市场领先优势，加快新产品的开发进度、扩大产品生产能力，

除保持在现有的电脑横机产业的市场领先地位外，还将积极整合行业高端技术资源，进一步研发生产出可靠性高、稳定性高的针织机械产品，满足下游针织企业的生产和发展需要。公司将充分利用已经积累的各种优势，进一步增强研发实力，以掌握的核心技术为基础，进一步加大技术的研发力度，整合技术资源，创新技术运用，确保行业领先，保证产品性能的优越性。公司将不断提高市场响应速度，巩固现有的营销渠道和服务体系，积极开拓新的营销渠道和推行顾问式营销服务，为客户和合作伙伴提供良好的生产解决方案，提高公司的综合竞争能力。

1、不断提升公司的管理水平

公司将按照上市公司的要求，提升公司的综合管理水平，促进公司进一步发展。公司主要开展以下几个方面工作：①公司将进一步加强生产和管理流程优化及成本及费用的控制，完善内控体系并推进2013年度的预算管理工作，实现精益化管理。②公司将继续做好企业文化工作，围绕企业的目标和使命，做好品牌文化建设，建设有团队力、凝聚力的队伍，继续为公司有能力、有责任心、有大局观的人才提供更好的发展平台。③继续做好品质工作，以ISO9001质量体系年审为契机，重新梳理公司的体系文件，提高员工的质量意识，并开系列质量提升活动。④公司将强化部门负责制、推行首问负责制，建立起一套相对完善的绩效考评体系，明确岗位职责。

2、进一步加强买方信贷的风险控制

受经济环境的影响，公司为客户代偿款不断攀升以及客户坏账情况发生较多，公司迫切需要完善公司的买方信贷风险控制体系。公司将重新审视公司的风险控制流程，根据过去发生的案例及时调整完善公司的风险控制体系。公司将加大应收账款、代偿款的追讨及清理工作，在公司债务清理小组的领导下，整合担保公司、销售公司、售后人员销售顾问及律师的力量，为公司尽可能的挽回损失。公司设立了由总经理牵头的风险管控小组，加大对对新发生的担保销售模式下客户的资信审核，控制风险。

3、继续增强技术研发实力，推出竞争力强的产品

公司将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。公司将进一步完善现有的HP系列、GE系列及CX系列产品质量及性能，加快steiger系列产品的国产化进度，提升起底板、双罗拉、双摇床的3.5针及5-7针的高性能电脑针织横机等新产品的质量和稳定性，并按照既定的研发推进全成型电脑针织横机及自动缝合机的研发。

4、巩固现有营销渠道和服务体系、加快海外市场的开拓步伐

公司将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。公司拟以上海国际纺织机械展会及公司十周年庆典为契机，做好公司的产品及品牌推广活动，促进公司销售。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，公司将加快海外的销售、融资平台及售后服务平台建设，加强国外销售服务网点建设，计划在印尼、越南、柬埔寨、孟加拉、土耳其、意大利等14个国家设立销售服务网点并积极参加国外各种专业展会如孟加拉国际纺织及制衣机械展、土耳其欧亚纺织工业展暨纱线展等，提升公司及产品知名度扩大公司出口业务。

5、积极稳步推进募投项目实施：

公司将按照调整后的募投项目计划实施，积极稳步地推进电脑针织横机、内衣机及丝袜机等4个产业化项目是建设项目，以便进一步提升公司的产能。通过研发中心建设的实施，不断吸引专业技术人才，完善公司电脑针织机械的产品结构，提升公司的产品竞争力。调整后的营销及服务体系建设项目的实施将增强公司海外售前、售中以及售后的服务能力，积极地配合公司海外市场的开拓步伐。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012年1-12月实现净利润217,148,857.15元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，截至2012年12月31日公司可供股东分配的利润为889,762,997.80元。公司2012年度分配预案拟定如下：以2012年12月31日总股本802,000,000股为基数，以截至2012年12月31日可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计分配股利80,200,000元。此预案还须经第一届董事会第二十三次会议和2012年年度股东大会审议。公司股东大会对此利润分配方案作出决议后，公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	802,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	80,200,000.00
可分配利润 (元)	889,762,997.80

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2012 年 1-12 月实现净利润 217,148,857.15 元, 按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后, 截至 2012 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 889,762,997.80 元。公司 2012 年度分配预案拟定如下: 以 2012 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数, 以截至 2012 年 12 月 31 日可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税), 合计分配股利 80,200,000 元。此预案还须经第一届董事会第二十三次会议和 2012 年年度股东大会审议。公司股东大会对此利润分配方案作出决议后, 公司董事会将在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度

根据公司章程规定, 按2010年度实现净利润提取10%的法定盈余公积。根据2010年7月30日裕人针织公司执行董事决定, 向股东创福企业有限公司派发现金股利202,638,412.45元; 根据2010年7月30日裕人数控公司执行董事决定, 向股东孙平范派发现金股利1,750万元, 向股东孙仲华派发现金股利500万元, 向股东孙平权派发现金股利250万元, 合计派发现金股利2,500万元; 根据2010年7月30日创福软件公司股东会会议决议, 向股东孙平范派发现金股利2,222,400.00元, 向股东孙仲华派发现金股利1,777,600.00元, 合计派发现金股利4,000,000.00元。以上合计派发现金股利231,638,412.45元。裕人针织公司本期整体变更设立股份有限公司, 减少未分配利润322,833,862.29元。

2011年度

根据2012年1月16日公司第一届董事会第11次会议审议通过的2011年度利润分配预案, 按2011年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积, 剩余利润暂不分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。经2011年度公司第二次临时股东大会审议批准, 首次公开发行股票前的滚存利润由新老股东共同享有。

2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 公司拟以2012年6月30日总股本401,000,000股为基数, 以截至2011年12月31日可供股东分配的利润向全体股东每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。此预案于2012年8月11日公司第一届董事会第十五次会议审议通过及2012年9月4日2012年第一次临时股东大会通过, 股权登记日为2012年9月25日, 除权除息日为2012年9月26日, 该分配方案已实施完毕。

2012年度

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 母公司 2012 年 1-12 月实现净利润 217,148,857.15 元, 按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后, 截至 2012 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 889,762,997.80 元。公司 2012 年度分配预案拟定如下: 以 2012 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数, 以截至 2012 年 12 月 31 日可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税), 合计分配股利 80,200,000 元。此预案还须经第一届董事会第二十三次会议和 2012 年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公司
------	------------	--------------	---------------

		上市公司股东的净利润	司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	80,200,000.00	379,257,116.02	21.15%
2011 年	200,500,000.00	918,329,337.08	21.83%
2010 年	231,638,412.45	675,712,236.52	34.28%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司董事会一届五次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，对公司内幕信息的保密工作进行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施，加强了内幕信息的管理。

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 12 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	宏源证券、东方证券、南方基金、华夏基金、银河基金、国海证券、华宝信托	产品外销拓展\买方信贷模式\发展战略
2012 年 04 月 13 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国投瑞银、东方证券、易方达基金、深圳孙悟空投资管理有限公司、	产品优势\售后服务\发展规划
2012 年 04 月 16 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	兴业证券、国金证券、东方证券	行业情况\产品出口情况\买方信贷模式\销售模式
2012 年 04 月 18 日	证券部	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	买方信贷模式\销售顾问模式\生产模式\外销举措
2012 年 06 月 18 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国信证券、国金证券、中信证券、东北证券、金元证券、深圳恒运盛投资	销售模式\销售顾问模式\海外开拓\买方信贷模式\发展战略
2012 年 08 月 24 日	证券部	实地调研	机构	财通证券	海外拓展情况\销售顾问模式\买方信贷模式\募投项目进展情况\行业发展

第五节 重要事项

一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
创福企业有限公司	25 天	代缴股息收益企业所得税	0	763.04	763.04	3.23	现金清偿	3.23	2013 年 4 月
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司于 2012 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司于 2012 年 2 月 28 日代为股东创福企业有限公司缴纳了本公司前身宁波市裕人针织机械有限公司整体变更为股份公司过程中其应缴纳的股息收益企业所得税 7,630,439.34 元，按同期银行贷款利率 6.10%收取资金占用利息 32,323.39 元。宁波裕人投资有限公司于 2012 年 3 月 23 日代为创福企业有限公司支付上述代缴税款，并于 2013 年 4 月 13 日代为创福企业有限公司支付本期应收的利息。就上述垫付资金行为，主要由于对规则及制度的理解上的偏差，公司财务人员错误地认为系正常的外商投资企业所得税代扣代缴，并未引起足够重视且未做相关报告。公司不存在隐瞒上述垫付资金行为的故意，公司在发现该情况后马上采取了相关的核查工作，并收取了股东创福企业有限公司资金占用利息。对于上述垫付资金行为，公司以后将引以为戒，加强财务部及董监高对于相关制度的学习培训，并严格按照公司制定的相关制度执行。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			公司于 2012 年 2 月 28 日代为股东创福企业有限公司缴纳了本公司前身宁波市裕人针织机械有限公司整体变更为股份公司过程中其应缴纳的股息收益企业所得税 7,630,439.34 元，按同期银行贷款利率 6.10%收取资金占用利息 32,323.39 元。宁波裕人投资有限公司于 2012 年 3 月 23 日代为创福企业有限公司支付上述代缴税款，并于 2013 年 4 月 13 日代为创福企业有限公司支付本期应收的利息。						
责任人			胡民主						

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司管理层编制的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了慈星股份公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》(天健审[2013]2960号)。

二、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
东莞市广兄隆电脑 针织有限公司等 20 家单位客户及林志 章等 330 位自然人 客户		42,685.8		6,148.24	质押	2013-01-03 至 2014-01-10	否	否
湖北毅缘针织有限 公司等 287 家单位 客户及叶剑锋等 2210 位自然人客户		166,203		104,735.82	质押	2013-06-27 至 2015-12-26	否	否
永州丽宏国际针织 有限公司等 68 家单 位客户		19,169		6,202.66	质押	2013-01-20 至 2015-03-20	否	否
湖北毅缘针织有限 公司等 442 家单位 客户		44,838.1		24,749.44	质押	2013-03-20 至 2015-12-20	否	否
东莞立成针织有限 公司等 65 家客户单 位		31,642.01		20,138.89	质押	2013-01-04 至 2015-12-31	否	否
东莞永隆电机有限 公司等 44 家单位客 户		6,992.13		4,803.18	质押	2013-07-10 至 2015-12-26	否	否
东莞市新阳织造有 限公司		1,228.8		266.91	质押	2013-05-27	否	否
河源市国盛针织有 限公司等 29 家单位 客户		6,957.3		5,149.57	质押	2013-09-20 至 2015-12-28	否	否
东莞市丰悦针织厂 等 2 家客户单位		5,453.58		1,950.5	质押	2013-03-12 至 2014-05-12	否	否
嵊州市汇润制衣有 限公司等 2 家单位 客户		209		26.84	质押	2013-03-23	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			124,978.23	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				124,978.23
报告期末已审批的对外担保额			325,378.72	报告期末实际对外担保余额				174,172.05

度合计 (A3)				合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		124,978.23		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		124,978.23		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		325,378.72		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		174,172.05		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				43.82%				
其中:								

2、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
蔡满星等 198 家客户	否	18,285.16	6,897.91	2008 年 12 月 19 日至 2013 年 11 月 28 日		是
吴群茂等 31 家客户	否	5,644.82	3,564,827.69	2010 年 2 月 10 日至 2013 年 3 月 20 日		否

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、发行人实际控制人孙平范、孙平范之父孙仲华、孙平范之	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托	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	1、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。2、

	<p>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。</p> <p>2、发行人股东华睿点石、同和投资、北远投资、公牛集团、公博扬投资、联创永津、浙商投资。</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</p>	<p>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。</p> <p>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</p>		<p>上市之日起十二个月内。</p> <p>3、自公司股票上市之日起三十六个月内。</p> <p>4、自公司股票上市之日起三十六个月内。</p>	<p>报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> <p>3、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。</p> <p>4、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>
--	---	---	--	--	---

	<p>为发行人董事及其近亲属)、福裕投资(合伙人均为公司董事、高级管理人员)、平方投资(合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄)、永力投资(合伙人之一胡群建为发行人副总经理胡民主之妹)。</p>	<p>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。4、在本机构股东、合伙人或其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本承诺人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内,不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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。			
	公司控股股东宁波裕人投资有限公司及公司实际控制人孙平范	<p>1、在本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波慈星股份有限公司(以下简称“股份公司”)及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属</p>	2011年01月15日	在本承诺人及本承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。	报告期内均严格遵守承诺,未发现违反上述承诺情况。

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

		入到股份公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东实际控制人孙平范	承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时表示同意并投赞成票。	2012 年 07 月 03 日	至公司召开第一届董事会第十五次会议及 2012 年第一次临时股东大会完成投票后	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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨叶平、沈培强

是否改聘会计师事务所

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	87.78%	0	340,000,000	0	-12,000,000	328,000,000	680,000,000	84.79%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0		
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		
3、其他内资持股	240,092,108	68.21%	0	228,092,108	0	-12,000,000	216,092,108	456,184,216	56.88%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		
4、外资持股	103,232,498	29.33%	0	103,232,498	0	0	103,232,498	206,464,996	25.74%
其中：境外法人持股	103,232,498	29.33%	0	103,232,498	0	0	103,232,498	206,464,996	25.74%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		
5、高管股份	8,675,394	2.46%	0	8,675,394	0	0	8,675,394	17,350,788	2.16%
二、无限售条件股份	49,000,000	12.22%	0	61,000,000	0	12,000,000	73,000,000	122,000,000	15.21%
1、人民币普通股	49,000,000	12.22%	0	61,000,000	0	12,000,000	73,000,000	122,000,000	15.21%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	401,000,000	100%	0	401,000,000	0	0	401,000,000	802,000,000	100%

股份变动的原因

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自本公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即2012年3月29日起，锁定三个月方可上市流通。2012年6月29日锁定期满，该部分股票开始上市流通，流通数量为1200万股。

2012 年9 月4日公司召开2012年第一次临时股东大会决定以公司原有总股本401,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派5.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10.00 股。分红前本公司总股本为401,000,000 股，分红后总股本增至802,000,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]298号《关于核准宁波慈星股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件核准，并经深圳证券交易所《关于宁波慈星股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》{深证上[2012]72号}同意。

2012年9月4日，公司以现场表决、网络投票相结合的方式召开2012年第一次临时股东大会，通过了《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

网络投票表决结果：同意股东所持股份数为8,880,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.4496%；反对4,800股，占出席会议所有股东所持有股份的0.0538%，弃权44,350股（其中，因未投票默认弃权42,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.4967%。

总的表决结果：同意336,980,224股，占出席会议所有股东所持股份总数的99.9854%；反对4,800股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0014%；弃权44,350股，占出席会议所有股东所持股份总数的0.0132%。

股份变动的过户情况

不适用

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

√ 适用 □ 不适用

因公司在2012年发行新股，新增6100万股，公司总股本由30400万股增至40100万股；2012年9月4日2012年第一次临时股东大会通过转增股本10转10，公司股本变更为80200万股。本次股本变更，对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东净资产等财务指标的影响如下：

主要财务指标	2012年	2011年	本年比上年增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.49	2.7	-81.85%
稀释每股收益（元/股）	0.49	2.7	-81.85%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.96	5.12	-3.13%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波永力投资合伙企业（有限合伙）	2,833,341	0	2,833,341	5,666,682	首发承诺	2015-03-29
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	22,099,984	0	22,099,984	44,199,968	首发承诺	2015-03-29

宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	8,499,986	0	8,499,986	16,999,972	首发承诺	2015-03-29
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	3,612,518	0	3,612,518	7,225,036	首发承诺	2015-03-29
公牛集团有限公司	1,700,004	0	1,700,004	3,400,008	首发承诺	2013-03-29
宁波博扬投资合伙企业（有限合伙）	1,487,495	0	1,487,495	2,974,990	首发承诺	2013-03-29
浙江华睿点石投资管理有限公司	8,499,986	0	8,499,986	16,999,972	首发承诺	2013-03-29
杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）	1,133,336	0	1,133,336	2,266,672	首发承诺	2013-03-29
浙江浙商创业投资管理有限公司	1,133,336	0	1,133,336	2,266,672	首发承诺	2013-03-29
宁波北远投资有限公司	1,700,004	0	1,700,004	3,400,008	首发承诺	2013-03-29
宁波裕人投资有限公司	182,367,508	0	182,367,508	364,735,016	首发承诺	2015-03-29
宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）	1,700,004	0	1,700,004	3,400,008	首发承诺	2013-03-29
创福企业有限公司	103,232,498	0	103,232,498	206,464,996	首发承诺	2015-03-29
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	400,000	400,000	0	0	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	400,000	0	0	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	400,000	0	0	网下配售	2012-06-29
中国银行－国投瑞银稳定增利债	800,000	800,000	0	0	网下配售	2012-06-29

券型证券投资基金						
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	400,000	0	0	网下配售	2012-06-29
全国社保基金四零五组合	2,400,000	2,400,000	0	0	网下配售	2012-06-29
中信证券股份有限公司	1,200,000	1,200,000	0	0	网下配售	2012-06-29
华宝信托有限责任公司	4,000,000	4,000,000	0	0	网下配售	2012-06-29
国金证券股份有限公司	400,000	400,000	0	0	网下配售	2012-06-29
兵器装备集团财务有限责任公司	400,000	400,000	0	0	网下配售	2012-06-29
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	400,000	400,000	0	0	网下配售	2012-06-29
东北证券股份有限公司	400,000	400,000	0	0	网下配售	2012-06-29
金元证券股份有限公司	400,000	400,000	0	0	网下配售	2012-06-29
合计	352,000,000	12,000,000	340,000,000	680,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首发	2012年03月29日	35	61,000,000	2012年03月29日	61,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

报告期内，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（A股）6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元。经天健会计师事务所（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：本次共募集资金人民币2,135,000,000元，扣除发行费用人民币77,044,623.67元后，实际募集资金净额为人民币2,057,955,376.33元。公司股票于2012年3月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，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（A股）6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元。公司股票于2012年3月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司股本总数由34000万股变更为40100万股。

2012年9月4日公司召开2012年第一次临时股东大会决定以公司原有总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。分红前本公司总股本为401,000,000股，分红后总股本增至802,000,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	42,872	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	38,637			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	45.48%	364,735,016	364,735,016		
创福企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996	206,464,996		
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.51%	44,199,968	44,199,968		
浙江华睿点石投资管理有限公司	境内非国有法人	2.12%	16,999,972	16,999,972		
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	16,999,972	16,999,972		
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.9%	7,225,036	7,225,036		
宁波永力投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	5,666,682	5,666,682		
宁波北远投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	3,400,008	3,400,008		
公牛集团有限公	境内非国有法人	0.42%	3,400,008	3,400,008		

司						
宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.42%	3,400,008	3,400,008		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
兵器装备集团财务有限责任公司	800,000	人民币普通股	800,000			
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	708,586	人民币普通股	708,586			
邹云	680,000	人民币普通股	680,000			
吴基生	424,902	人民币普通股	424,902			
顾凡	420,000	人民币普通股	420,000			
曹慧芳	400,700	人民币普通股	400,700			
陈灿庆	349,869	人民币普通股	349,869			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	344,004	人民币普通股	344,004			
东北证券股份有限公司	340,000	人民币普通股	340,000			
中国工商银行－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	336,090	人民币普通股	336,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东创福企业有限公司（股东之一孙平范为发行人实际控制人、董事长）、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）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一胡群建为发行人副总经理胡民主之妹）					

2、公司控股股东情况

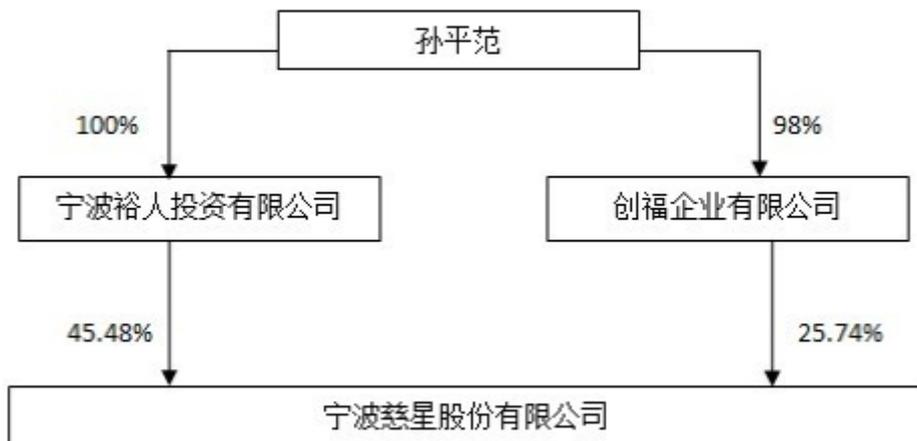
公司控股股东为宁波裕人投资有限公司（下称“裕人投资”）。裕人投资持有本公司364,735,016股股份，占公司总股本的45.48%。裕人投资于2010年8月由孙平范出资设立，注册号为330282000150356；法定代表人为孙平范。公司住所为慈溪市白沙路街道嘉里商务大厦2号楼<11-3>室。裕人投资目前的主要经营业务为项目投资；软件研究、开发。

3、公司实际控制人情况

本公司实际控制人为孙平范先生，其分别持有宁波裕人投资有限公司和创福企业有限公司100%的股权和98%的股权。截止2012年12月31日，孙平范先生通过宁波裕人投资有限公司和创福企业有限公司间接持有本公司股份共计567,070,712股，占公司总股本的70.71%，

孙平范先生基本情况如下：孙平范，男，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA在读。孙平范先生具有长达二十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司，即现在股改后的宁波慈星股份有限公司，现任公司董事长。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
宁波裕人投资有限公司	364,735,016	2015 年 03 月 29 日		首发限售
创福企业有限公司	206,464,996	2015 年 03 月 29 日		首发限售
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	44,199,968	2015 年 03 月 29 日		首发限售
浙江华睿点石投资管理有限公司	16,999,972	2013 年 03 月 29 日		首发限售
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	16,999,972	2015 年 03 月 29 日		首发限售
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	7,225,036	2015 年 03 月 29 日		首发限售
宁波永力投资合伙企业（有限合伙）	5,666,682	2015 年 03 月 29 日		首发限售
宁波北远投资有限公司	3,400,008	2013 年 03 月 29 日		首发限售
公牛集团有限公司	3,400,008	2013 年 03 月 29 日		首发限售
宁波同和股权投资合伙	3,400,008	2013 年 03 月 29 日		首发限售

企业（有限合伙）				
----------	--	--	--	--

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
孙平范	董事长; 董事长; 总经理	男	44	2012年 08月11 日	2013年 12月10 日	283,535 ,356	0	0	567,070 ,712	0	0	0	资本公 积金转 增
郑建林	副董事 长	男	46	2012年 08月11 日	2013年 12月10 日	362,033	0	0	724,066	0	0	0	资本公 积金转 增
孙仲华	董事	男	71	2010年 12月11 日	2013年 12月10 日	11,049,9 92	0	0	22,099, 984	0	0	0	资本公 积金转 增
方国听	董事; 总经理; 财务总 监	男	49	2010年 12月11 日	2013年 12月10 日	1,187,6 23	0	0	2,375,2 46	0	0	0	资本公 积金转 增
马铁东	董事;副 总经理	男	41	2010年 12月11 日	2013年 12月10 日	1,187,6 23	0	0	2,375,2 46	0	0	0	资本公 积金转 增
胡民主	副总经 理	男	58	2010年 12月11 日	2013年 12月10 日	1,187,6 23	0	0	2,375,2 46	0	0	0	资本公 积金转 增
邱妘	独立董 事	女	50	2010年 12月11 日	2013年 12月10 日	0	0	0	0	0	0	0	
罗杰	独立董 事	男	59	2010年 12月11 日	2013年 12月10 日	0	0	0	0	0	0	0	
徐海平	独立董 事	男	54	2010年 12月11 日	2013年 12月10 日	0	0	0	0	0	0	0	
胡雪梅	监事	女	33	2010年	2013年	0	0	0	0	0	0	0	

				12月11日	12月10日								
金海忠	监事	男	42	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0	0	0	0	0
胡俊杰	监事	男	31	2010年12月11日	2013年12月10日	0	0	0	0	0	0	0	0
傅桂平	副总经理;董事 会秘书	男	40	2012年05月12日	2013年12月10日	0	0	0	0	0	0	0	0
詹善全	副总经理	男	37	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623	0	0	2,375,246	0	0	0	资本公 积金转 增
刘道成	副总经理	男	49	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623	0	0	2,375,246	0	0	0	资本公 积金转 增
徐卫东	副总经理	男	46	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623	0	0	2,375,246	0	0	0	资本公 积金转 增
卢德春	副总经理	男	35	2010年12月11日	2013年12月10日	1,187,623	0	0	2,375,246	0	0	0	资本公 积金转 增
合计	--	--	--	--	--	303,260,742	0	0	606,521,484	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

孙平范先生，中国国籍，1969年出生，具有长达二十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司（2010年股改为宁波慈星股份有限公司）出任执行董事，现任公司董事长。

孙仲华先生，中国国籍，1942年出生，历任创福（宁波）纺机有限公司执行董事，现任公司董事。

郑建林先生，中国国籍，1967年出生，历任椒江金星针织机械厂负责人；慈溪市孙氏针织机械有限公司总经理；宁波慈星股份有限公司董事、总经理，现任公司副董事长。

万国昕先生，中国国籍，董事会秘书，1964年出生，历任慈溪市崇寿中学教师、慈溪市坎墩中心中学教师、慈溪市校办工业公司销售主管、中国农业银行慈溪市支行营业部副主任、中国农业银行慈溪市坎墩支行副行长，2008年加入公司，曾任公司董事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、总经理兼财务总监。

马铁东先生，中国国籍，1972年出生，历任宁波太阳纺织器材有限公司销售经理、宁波查理迷家庭花园用品有限公司总经理，2007年加入本公司，现任公司董事、副总经理。

徐海平先生，中国国籍，1959年出生，历任浙江省纺织机械器材工业公司科长、浙江省纺织机械产品质量监督检验站

站长、浙江方正轻纺机械检测中心（有限公司）主任、浙江省纺织机械器材工业协会秘书长、浙江省质量技术监督检测研究院质量负责人，现任公司独立董事。

邱 炫 女士，中国国籍，1963年出生，历任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院教授、院长、书记，现任公司独立董事。

罗 杰 先生，中国国籍，1953年出生，历任宁波市导司律师事务所律师、主任、素豪律师事务所律师、主任，现任公司独立董事。

2、监事会成员

胡雪梅 女士，中国国籍，1980年出生，历任宁波华冠机械制造有限公司行政部经理，2008年加入本公司，现任公司监事会主席、人力资源部经理。

金海忠 先生，中国国籍，1971年出生，历任浙江日报报业集团记者、编辑、《浙商》杂志社副总编辑，现任公司监事，就职于浙江华睿投资管理有限公司高级合伙人。

胡俊杰 先生，中国国籍，1982年出生，2006年加入本公司，现为公司监事、公司采购部主管。

3、高级管理人员简介

方国听 先生，中国国籍，董事会秘书，1964年出生，历任慈溪市崇寿中学教师、慈溪市坎墩中心中学教师、慈溪市校办工业公司销售主管、中国农业银行慈溪市支行营业部副主任、中国农业银行慈溪市坎墩支行副行长，2008加入公司，曾任公司董事、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、总经理兼财务总监。

马铁东 先生，中国国籍，1972年出生，历任宁波太阳纺织器材有限公司销售经理、宁波查理迷家庭花园用品有限公司总经理，2007年加入本公司，现任公司董事、副总经理。

胡民主 先生，中国国籍，1955年出生，历任慈溪市坎东机械五金厂会计、宁波南洋车业有限公司财务副总经理，2005加入公司，曾任公司董事、副总经理、财务总监，现任公司副总经理。

詹善全 先生：中国国籍，1976年出生，历任慈溪市孙氏针织机械有限公司技术员、宁波市裕人针织机械有限公司技术主管、技术副总，2003年加入本公司，现任公司副总经理。

刘道成 先生：中国国籍，1964年出生，历任慈溪市孙氏针织机械有限公司经理、宁波市裕人针织机械有限公司副总经理，2003年加入本公司，现任公司副总经理。

徐卫东 先生：中国国籍，1967年出生，历任常熟市针织机械研究所副所长、常熟市第二针织机械厂总工程师、常熟市长征电脑针织机械有限公司总工程师、宁波慈星纺机科技有限公司副总经理，2006年加入本公司，现任公司副总经理。

卢德春 先生：中国国籍，1978年出生，历任张家港市伟翔机械有限公司电器主管、宁波市裕人针织机械有限公司副总经理，2003年加入本公司，现任公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙平范	宁波裕人投资有限公司	执行董事	2010年08月11日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

罗杰	素豪律师事务所律师	主任	2000年10月01日		是
邱斌	宁波大学国际交流学院教授	院长	1999年12月01日		是
徐海平	浙江省质量技术监督检测研究院	高级工程师	2007年05月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会提出公司董监高薪酬方案，经董事会、股东大会审议通过后实施，担任其他兼职职务的董事、监事、高管人员的薪酬由公司人力资源部门按照薪酬考核制度确定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据董事、监事、高级管理人员的工作任务和责任履行情况而定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体支付情况详见本年度报告七（三）《公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况》表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙平范	董事长	男	44	现任	11	5	16
郑建林	副董事长	男	46	现任	48.26	1	49.26
孙仲华	董事	男	71	现任	0	0	0
方国听	董事;总经理; 财务总监	男	49	现任	45.51	0	45.51
马铁东	董事;副总经理	男	41	现任	46.6	0	46.6
胡民主	副总经理	男	58	现任	46.7	0	46.7
邱斌	独立董事	女	50	现任	8	0	8
罗杰	独立董事	男	59	现任	8	0	8
徐海平	独立董事	男	54	现任	8	0	8
胡雪梅	监事	女	33	现任	13.83	0	13.83
金海忠	监事	男	42	现任	0	0	0
胡俊杰	监事	男	31	现任	12.09	0	12.09
傅桂平	副总经理;董事 会秘书	男	40	现任	46.55	0	46.55
詹善全	副总经理	男	37	现任	46.7	0	46.7
刘道成	副总经理	男	49	现任	46.7	0	46.7
徐卫东	副总经理	男	46	现任	47.2	0	47.2

卢德春	副总经理	男	35	现任	46.7	0	46.7
合计	--	--	--	--	481.87	6	487.87

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
郑建林	总经理	离职	2012年08月11日	个人原因辞职
方国听	董事会秘书	离职	2012年05月12日	岗位变动
胡民主	财务总监、董事	离职	2013年03月06日	个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队未发生变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司在册2110人，其构成情况按专业及教育程度划分及占比如下：		
1.按专业划分		
专业	人数	占员工总数的比例
研发、技术人员	1133	53.82%
生产制造人员	648	30.78%
管理人员	61	2.90%
行政人员	203	9.64%
财务人员	27	1.28%
销售人员	38	1.81%
2.按教育程度划分		
学历	人数	占员工总数的比例
硕士及以上人员	14	0.67%
本科人员	230	10.93%
大专人员	555	26.37%
大专以下人员	1311	62.28%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 11 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 09 月 05 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十一次会议	2012 年 01 月 16 日		
第一届董事会第十二次会议	2012 年 04 月 05 日		
第一届董事会第十三次会议	2012 年 04 月 20 日		
第一届董事会第十四次会议	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 05 月 14 日
第一届董事会第十五次会议	2012 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 08 月 14 日

第一届董事会第十六次会议	2012 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 08 月 21 日
第一届董事会第十七次会议	2012 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 09 月 13 日
第一届董事会第十八次会议	2012 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 09 月 25 日
第一届董事会第十九次会议	2012 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2012 年 10 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已在 2012 年 10 月 25 日第一届董事会第十九次会议上审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2012 年 10 月 26 日公告于巨潮资讯网。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 17 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[2013]2958 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12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈培强

中国 杭州

中国注册会计师：杨叶平

二〇一三年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,569,234,788.35	997,114,470.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,953,527.24	541,136.69
应收账款	180,725,719.94	149,866,439.28
预付款项	17,409,220.24	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	38,478,810.76	
应收股利		
其他应收款	399,235,163.57	289,138,684.01
买入返售金融资产		
存货	728,986,925.43	883,287,275.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,267,162.72	
流动资产合计	3,974,291,318.25	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	8,984,479.43	
长期股权投资	8,179,276.18	8,911,925.21
投资性房地产		
固定资产	202,639,356.54	228,003,061.08

在建工程	107,067,755.91	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	195,435,740.40	180,027,335.78
开发支出		
商誉	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	17,434,565.65	15,278,244.20
递延所得税资产	18,432,601.48	28,559,035.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	558,339,163.08	485,484,092.47
资产总计	4,532,630,481.33	2,875,240,066.49
流动负债：		
短期借款		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	20,000,000.00	251,435,000.00
应付账款	178,605,796.76	83,931,508.28
预收款项	179,307,556.92	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	28,134,314.06	60,458,631.47
应交税费	13,093,276.78	-23,495,966.95
应付利息		756,471.11
应付股利		
其他应付款	23,650,229.82	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	442,791,174.34	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	94,391,148.02	21,856,082.63
递延所得税负债	8,727,947.30	
其他非流动负债	9,130,000.00	9,628,000.00
非流动负债合计	112,249,095.32	31,484,082.63
负债合计	555,040,269.66	1,132,410,665.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	802,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	1,924,181,802.54	328,917,248.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	147,870,565.54	126,155,679.82
一般风险准备		
未分配利润	1,096,477,525.08	939,435,294.78
外币报表折算差额	4,561,025.18	5,973,732.60
归属于母公司所有者权益合计	3,975,090,918.34	1,740,481,956.00
少数股东权益	2,499,293.33	2,347,444.86
所有者权益（或股东权益）合计	3,977,590,211.67	1,742,829,400.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,532,630,481.33	2,875,240,066.49

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：方国听

会计机构负责人：胡张富

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,896,267,297.58	332,533,286.41

交易性金融资产		
应收票据	3,100,000.00	100,000,000.00
应收账款	587,302,030.86	573,624,539.18
预付款项	21,264,899.41	34,903,988.95
应收利息	8,917,553.98	
应收股利		
其他应收款	321,849,805.51	227,660,053.10
存货	341,658,652.30	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	3,180,360,239.64	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	8,984,479.43	
长期股权投资	417,911,301.32	317,178,020.35
投资性房地产		
固定资产	73,881,499.86	85,754,949.93
在建工程	66,028,158.43	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	71,284,702.11	50,327,670.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,419,485.01	5,035,369.76
递延所得税资产	4,837,898.83	4,998,002.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	648,347,524.99	471,789,859.73
资产总计	3,828,707,764.63	2,172,271,931.95
流动负债：		
短期借款		346,600,000.00
交易性金融负债		

应付票据	20,000,000.00	215,490,000.00
应付账款	132,114,462.12	22,944,852.09
预收款项	1,145,853.99	3,045,764.29
应付职工薪酬	10,716,898.67	39,257,656.98
应交税费	9,874,394.46	-6,201,312.64
应付利息		444,248.89
应付股利		
其他应付款	4,309,513.59	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	178,161,122.83	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	33,781,454.16	8,141,457.85
递延所得税负债	1,337,633.10	
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,119,087.26	8,141,457.85
负债合计	213,280,210.09	631,448,610.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	802,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	1,976,293,991.20	380,338,614.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	147,870,565.54	126,155,679.82
一般风险准备		
未分配利润	689,262,997.80	694,329,026.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,615,427,554.54	1,540,823,321.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,828,707,764.63	2,172,271,931.95

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：方国昕

会计机构负责人：胡张富

3、合并利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,118,843,884.83	3,323,133,157.79
其中：营业收入	2,118,843,884.83	3,323,133,157.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,695,661,274.47	2,308,739,019.94
其中：营业成本	1,298,886,661.68	1,863,053,844.80
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	16,924,076.76	24,082,037.72
销售费用	198,444,204.74	183,632,372.21
管理费用	190,724,920.36	202,671,368.13
财务费用	-63,180,125.66	25,757,171.05
资产减值损失	53,861,536.59	9,542,226.03
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）	5,185,630.43	15,184,487.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-732,649.03	70,225.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	428,368,240.79	1,029,578,624.93
加：营业外收入	106,695,929.14	77,141,610.29
减：营业外支出	81,961,064.74	20,145,319.06
其中：非流动资产处置损	2,049,624.35	109,230.68

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	453,103,105.19	1,086,574,916.16
减：所得税费用	73,882,703.29	168,768,897.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,220,401.90	917,806,018.75
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	379,257,116.02	918,329,337.08
少数股东损益	-36,714.12	-523,318.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	2.7
（二）稀释每股收益	0.49	2.7
七、其他综合收益	-1,412,707.42	-1,183,221.42
八、综合收益总额	377,807,694.48	916,622,797.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	377,844,408.60	917,146,115.66
归属于少数股东的综合收益总额	-36,714.12	-523,318.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：方国听

会计机构负责人：胡张富

4、母公司利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,495,812,381.87	2,567,308,704.21
减：营业成本	1,120,520,133.07	1,530,682,677.19
营业税金及附加	8,913,847.44	16,964,156.56
销售费用	40,000,179.60	97,320,596.69
管理费用	154,582,677.94	188,366,689.85
财务费用	-34,740,695.21	12,582,088.04
资产减值损失	22,167,611.16	17,150,169.04
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）	1,773,332.78	11,552,633.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-732,649.03	70,225.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,141,960.65	715,794,960.76
加：营业外收入	94,457,907.15	68,107,445.72
减：营业外支出	29,159,284.25	2,693,456.26
其中：非流动资产处置损失	150,118.12	58,791.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,440,583.55	781,208,950.22
减：所得税费用	34,291,726.40	118,217,322.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,148,857.15	662,991,627.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	1.95
（二）稀释每股收益	0.28	1.95
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	217,148,857.15	662,991,627.25

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：方国听

会计机构负责人：胡张富

5、合并现金流量表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,351,765,060.59	3,259,075,999.62
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	10,955,469.68	9,355,029.02
收到其他与经营活动有关的现金	259,296,498.79	78,252,581.21
经营活动现金流入小计	2,622,017,029.06	3,346,683,609.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,126,979.28	2,144,994,568.42
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	254,770,637.54	247,999,997.37
支付的各项税费	212,431,589.85	414,578,491.68
支付其他与经营活动有关的现金	158,829,451.33	217,185,768.44
经营活动现金流出小计	1,998,158,658.00	3,024,758,825.91
经营活动产生的现金流量净额	623,858,371.06	321,924,783.94
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	7,330,918.65	2,477,407.84
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	616,913,189.78	345,864,202.49
投资活动现金流入小计	624,244,108.43	348,341,610.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,737,588.52	162,302,434.61
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	2,261,452,711.43	583,048,520.71
投资活动现金流出小计	2,407,190,299.95	745,350,955.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,782,946,191.52	-397,009,344.99
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	870,139,314.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,212,372.20	78,142,200.00
筹资活动现金流入小计	2,188,985,112.20	1,048,281,514.68
偿还债务支付的现金	606,600,000.00	589,178,629.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,749,796.55	121,696,078.93
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	39,079,826.62	115,670,388.89
筹资活动现金流出小计	857,429,623.17	826,545,097.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,331,555,489.03	221,736,417.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,462,224.51	-2,389,907.45
五、现金及现金等价物净增加额	171,005,444.06	144,261,949.00
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	454,006,017.67	283,000,573.61

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：方国听

会计机构负责人：胡张富

6、母公司现金流量表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,772,064,645.75	2,212,107,618.41
收到的税费返还	5,954,544.90	1,059,313.66
收到其他与经营活动有关的现金	484,421,365.24	78,336,323.81
经营活动现金流入小计	2,262,440,555.89	2,291,503,255.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,229,856,665.99	1,639,287,909.27
支付给职工以及为职工支付的现金	122,381,167.48	144,187,411.87
支付的各项税费	97,298,242.74	297,714,590.66
支付其他与经营活动有关的现金	379,922,241.10	184,886,678.76

经营活动现金流出小计	1,829,458,317.31	2,266,076,590.56
经营活动产生的现金流量净额	432,982,238.58	25,426,665.32
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	6,253,134.65	2,113,740.72
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	387,046,038.56	296,833,323.39
投资活动现金流入小计	393,299,173.21	298,947,064.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,897,136.46	9,580,250.68
投资支付的现金	101,465,930.00	120,000,000.00
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	2,069,181,635.12	212,389,037.39
投资活动现金流出小计	2,259,544,701.58	347,769,288.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,866,245,528.37	-48,822,223.96
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	710,139,314.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,212,372.20	37,770,000.00
筹资活动现金流入小计	2,186,487,372.20	747,909,314.68
偿还债务支付的现金	446,600,000.00	439,178,629.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,070,699.37	108,361,165.57
支付其他与筹资活动有关的现金	17,540,589.92	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	670,211,289.29	562,539,794.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,516,276,082.91	185,369,519.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,381.95	158,324.77
五、现金及现金等价物净增加额	82,984,411.17	162,132,285.88
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	292,160,897.58	209,176,486.41

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：方国听

会计机构负责人：胡张富

7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

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		
一、上年年末余额	340,000,000.00	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、本年年初余额	340,000,000.00	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）	462,000,000.00	1,595,264,553.74			21,714,885.72		157,042,230.30	-1,412,707.42	151,848.47	2,234,760,810.81
（一）净利润							379,257,116.02		-36,714.12	379,220,401.90
（二）其他综合收益								-1,412,707.42		-1,412,707.42
上述（一）和（二）小计							379,257,116.02	-1,412,707.42	-36,714.12	377,807,694.48
（三）所有者投入和减少资本	61,000,000.00	1,996,264,553.74							188,562.59	2,057,453,116.33
1. 所有者投入资本	61,000,000.00	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					21,714,885.72		-222,214,885.72			-200,500,000.00
1. 提取盈余公积					21,714,885.72		-21,714,885.72			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-200,500,000.00			-200,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	401,000,000.00	-401,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	401,000,000.00	-401,000,000.00								
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	802,000,000.00	1,924,181,802.54			147,870,565.54		1,096,477,525.08	4,561,025.18	2,499,293.33	3,977,590,211.67

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）					66,299,162.73		852,030,174.35	-1,183,221.42	-523,318.33	916,622,797.33
（一）净利润							918,329,		-523,318.	917,806,01

							337.08		33	8.75
(二) 其他综合收益								-1,183,221.42		-1,183,221.42
上述(一)和(二)小计							918,329,337.08	-1,183,221.42	-523,318.33	916,622,797.33
(三) 所有者投入和减少资本										
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					66,299,162.73		-66,299,162.73			
1. 提取盈余公积					66,299,162.73		-66,299,162.73			
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										
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			126,155,679.82		939,435,294.78	5,973,732.60	2,347,444.86	1,742,829,400.86

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：方国听

会计机构负责人：胡张富

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

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	340,000,00 0.00	380,338,61 4.87			126,155,67 9.82		694,329,02 6.37	1,540,823, 321.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	340,000,00 0.00	380,338,61 4.87			126,155,67 9.82		694,329,02 6.37	1,540,823, 321.06
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	462,000,00 0.00	1,595,955, 376.33			21,714,885 .72		-5,066,028. 57	2,074,604, 233.48
（一）净利润							217,148,85 7.15	217,148,85 7.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							217,148,85 7.15	217,148,85 7.15
（三）所有者投入和减少资本	61,000,000 .00	1,996,955, 376.33						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					21,714,885 .72		-222,214,8 85.72	-200,500,0 00.00
1. 提取盈余公积					21,714,885 .72		-21,714,88 5.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-200,500,0 00.00	-200,500,0 00.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	401,000,00 0.00	-401,000,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	401,000,00 0.00	-401,000,0 00.00						

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	802,000,000.00	1,976,293,991.20			147,870,565.54		689,262,997.80	3,615,427,554.54

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)					66,299,162.73		596,692,464.52	662,991,627.25
(一) 净利润							662,991,627.25	662,991,627.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							662,991,627.25	662,991,627.25
(三) 所有者投入和减少资本								
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					66,299,162.73		-66,299,162.73	
1. 提取盈余公积					66,299,162.73		-66,299,162.73	

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								
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	380,338,614.87			126,155,679.82		694,329,026.37	1,540,823,321.06

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：方国听

会计机构负责人：胡张富

三、公司基本情况

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，本公司与同一控制人控制下的企业创福（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人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

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。

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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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，根据其账面价值高于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，高于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

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—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

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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，按照账面价值高于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、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。

(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%	2.25%
机器设备	3-5	10%	18%

电子设备	3-10	10%	9%
运输设备	4-5	10%	18%

(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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化①1) 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。

(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。

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。

(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。

16、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	
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

(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，按照账面价值高于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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、附回购条件的资产转让

19、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

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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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，且收到首付款及银行发放的买方信贷贷款时确认销售收入。

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

21、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

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。

22、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

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

23、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。

24、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(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

(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

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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%
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	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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《税收优惠备案受理告知书》(慈国税浒优惠执行(2011)00478号)，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，创福软件公司本期按12.50%的税率计缴。

3、其他说明

境外子公司按所在地法律缴纳相应税费。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	1,000 万元	针织机械制造；针纺织制品制造；机械用集成电路开发	10,000,000.00		100%	100%	是			
上海事坦格针织机械有限公司	全资子公司	上海	制造业	518 万元	针织机械及零部件、针纺织制品的制造、销售；从事货物及技术的进出口业务；针织机械设备领域的技术开发；计算机软件开发；机械用集成电路研究	5,180,000.00		100%	100%	是			
慈溪市慈星职业培训	全资子公司	浙江慈溪	教育业	180 万元	机修钳工(初级)培训	1,800,000.00		100%	100%	是			

学校													
宁波慈星担保有限公司	全资子公司	浙江慈溪	担保业	25,000 万元	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务、以自有资金进行投资	250,000,000.00		100%	100%	是			
宁波慈星数控科技有	全资子公司	浙江慈溪	制造业	5,000 万元	数控纺机软件研究、	50,000,000.00		100%	100%	是			

限公司					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								
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	100 万欧元	计算机软件的研究、开发、设计; 计算机硬件及网络设备的研究、开发	5,833,730.00		70%	70%	是		2,499,293.33	
慈星股份(香港)有限公司	全资子公司	香港	商业	2,000 万港币	纺织机械销售	12,632,200.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1: 公司本期对慈星担保公司增资8,000万元, 其注册资本由17,000万元增至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手续。

注2: 公司于2011年与SAVOIA STEFANO共同投资设立洛杰卡公司, 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%。洛杰卡公司于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手续。

注3: 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公司30%股权, 宁波裕达公司成为本公司的全资子公司。宁波裕达公司已于2012年2月20日办妥工商变更登记手续。

(2) 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	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 人数控 科技有 限公司	全资子 公司	浙江慈 溪	制造业	1,100 万 元	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	21,329, 213.87		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	180 万 元	计算机 软件的 研究、 开发、 设计； 计算机 硬件及 网络设 备的研究、开	1,843,8 60.87		100%	100%	是			

					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	580 万元	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) 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	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	全资子公司	瑞士 Vionnaz	制造业	25 万瑞士法郎		45,313,020.40		100%	100%	是			

SA													
Steiger Fashion S.r.l.	全资子公司	意大利 Reggio Emilia	制造业	5 万欧元				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

Steiger Fashion S. r. l. 系本公司子公司Steiger Participations SA的全资子公司。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

(1) 公司于2011年与SAVOIA STEFANO共同投资设立洛杰卡公司，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%。洛杰卡公司于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手续。截止2011年12月31日，该公司尚未开始经营活动，2011年未并入报表，故此2012年将其纳入合并报表范围。

(2) 本期公司出资200.00万美元独资设立慈星股份(香港)有限公司(以下简称慈星香港公司)，慈星香港公司于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》。该公司注册资本2,000.00万港元，公司认缴出资2,000.00万港元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 2 家，原因为

- (1) 公司于2011年与SAVOIA STEFANO共同投资设立洛杰卡公司，占该公司注册资本总额的70%；
- (2) 本期公司出资200.00万美元独资设立慈星股份(香港)有限公司。

与上年相比本年(期)减少合并单位家，原因为

3、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	8,330,977.78	-492.22
慈星股份(香港)有限公司	8,161,705.43	-4,422,322.00

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

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

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

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司Steiger Participations SA、Steiger Fashion S.r.l.和慈星香港公司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：	--	--	203,215.80	--	--	270,805.20
人民币	--	--	61,062.47	--	--	78,984.39
美元	6,090.00	6.29%	38,278.70	20,351.90	6.3%	128,235.29
欧元	11,069.30	8.32%	92,070.01	6,889.65	8.16%	56,236.77
瑞士法郎	1,730.40	6.82%	11,804.62	1,092.15	6.73%	7,348.75
银行存款：	--	--	2,050,637,201.87	--	--	282,729,768.41
人民币	--	--	1,990,418,869.90	--	--	275,945,027.14
美元	7,885,365.84	6.29%	49,563,466.99	63,679.44	6.3%	401,237.78
欧元	1,178,319.87	8.32%	9,800,793.35	639,938.79	8.16%	5,223,500.37
瑞士法郎	122,758.91	6.82%	837,449.01	172,396.32	6.73%	1,160,003.12
港币	20,500.24	0.81%	16,622.62			
其他货币资金：	--	--	518,394,370.68	--	--	714,113,896.64
人民币	--	--	518,394,370.68	--	--	714,113,896.64
合计	--	--	2,569,234,788.35	--	--	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

(1) 期末使用有限制的款项共计 2,115,228,770.68 元，其中：银行存款中有准备持有至到期的定期存款 1,596,834,400.00 元，其他货币资金中有买方信贷保证金 514,194,370.68 元以及银行承兑汇票保证金 4,200,000.00 元。

期初使用有限制的款项共计 714,113,896.64 元，系其他货币资金中的买方信贷保证金 576,045,596.64 元和银行承兑汇票保证金 138,068,300.00 元。

(2) 期末存放在瑞士的款项折合人民币共计 1,731,228.91 元，其中：库存现金中有人民币 752.25 元、瑞士法郎 1,730.40 和欧元 273.83，银行存款中有瑞士法郎 122,758.91、欧元 96,840.08 和美元 11,688.55。

期末存放在意大利的款项折合人民币共计 1,482,681.32 元，其中：库存现金中有欧元 96.43，银行存款中有欧元 178,161.88。

期末存放在中国香港的款项折合人民币共计 224,221.76 元，其中银行存款中有美元 35,672.84 和港币 0.15。

2、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	3,953,527.24	541,136.69
合计	3,953,527.24	541,136.69

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
巫溪县腾翔毛衫有限公司	2012年12月17日	2013年06月11日	2,500,000.00	
巫溪县腾翔毛衫有限公司	2012年12月17日	2013年06月11日	2,000,000.00	
新沂市华茂机械配件有限公司	2013年07月02日	2013年01月02日	1,000,000.00	
山东新街塑胶有限公司	2013年07月31日	2013年01月31日	1,000,000.00	
蓬莱市恒源染业有限公司	2012年08月02日	2013年02月02日	900,000.00	

说明

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
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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
定期存款及保证金利息		61,635,394.10	23,156,583.34	38,478,810.76
合计		61,635,394.10	23,156,583.34	38,478,810.76

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	191,396,488.54	98.16%	10,670,768.60	5.58%	161,177,674.24	100%	11,311,234.96	7.02%
组合小计	191,396,488.54	98.16%	10,670,768.60	5.58%	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	3,578,000.00	1.84%	3,578,000.00	100%				
合计	194,974,488.54	--	14,248,768.60	--	161,177,674.24	--	11,311,234.96	--

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，按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	178,472,541.44	93.25%	8,916,622.29	143,608,177.30	89.1%	7,180,408.87
1 年以内小计	178,472,541.44	93.25%	8,916,622.29	143,608,177.30	89.1%	7,180,408.87
1 至 2 年	9,806,431.10	5.12%	980,643.11	13,848,430.60	8.59%	1,384,843.06
2 至 3 年	2,617,516.00	1.37%	523,503.20	645,316.27	0.4%	129,063.25
3 至 4 年	500,000.00	0.26%	250,000.00	41,431.57	0.03%	20,715.79
4 至 5 年				2,190,572.55	1.36%	1,752,458.04
5 年以上				843,745.95	0.52%	843,745.95
合计	191,396,488.54	--	10,670,768.60	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市红丹服饰有限公司	2,468,000.00	2,468,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
陈伟	540,000.00	540,000.00	100%	计提理由同上
东莞市盈格织造有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	计提理由同上
周国涛	70,000.00	70,000.00	100%	计提理由同上
合计	3,578,000.00	3,578,000.00	--	--

(2) 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
东莞市大朗溢胜针织有限公司	货款		520,000.00	账龄较长，多次催收无果，预计无法收回。	否
姚兆华	货款		467,000.00	核销原因同上	否
任方云	货款		425,000.00	核销原因同上	否
东莞市广兄隆电脑针织有限公司	货款		295,600.00	核销原因同上	否
桐乡市濮院源派羊毛衫厂	货款		280,000.00	核销原因同上	否
陈春华等	货款		1,296,706.00	核销原因同上	否
合计	--	--	3,284,306.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 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 (%)
------	--------	----	----	----------------

PT.SUN HWA KNITTING	非关联方	33,785,178.95	1 年以内	17.33%
珠海威丝曼服饰股份有 限公司	非关联方	20,682,322.14	1 年以内	10.61%
常州华锦针织服装有限 公司	非关联方	9,000,000.00	1 年以内	4.62%
NEXUS KNITWEAR	非关联方	6,788,340.00	1 年以内	3.48%
江苏省前峰服饰有限公 司	非关联方	5,568,000.00	1 年以内	2.86%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	387,427,235.88	84.08%	27,938,126.35	7.21%	312,843,031.53	100%	23,704,347.52	7.58%
组合小计	387,427,235.88	84.08%	27,938,126.35	7.21%	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	73,369,279.33	15.92%	33,623,225.29	45.83%				
合计	460,796,515.21	--	61,561,351.64	--	312,843,031.53	--	23,704,347.52	--

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	278,775,446.02	71.95%	13,938,772.30	192,194,595.32	61.43%	9,609,729.75
1 年以内小计	278,775,446.02	71.95%	13,938,772.30	192,194,595.32	61.43%	9,609,729.75
1 至 2 年	85,895,015.11	22.17%	8,589,501.52	109,354,503.74	34.96%	10,935,450.38
2 至 3 年	19,900,527.23	5.14%	3,980,105.44	8,292,662.81	2.65%	1,658,532.56
3 至 4 年	2,850,836.42	0.74%	1,425,418.21	3,001,269.66	0.96%	1,500,634.83
4 至 5 年	5,411.10		4,328.88			
合计	387,427,235.88	--	27,938,126.35	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东莞市红丹服饰有限公司	5,804,255.92	2,754,255.92	47.45%	公司客户无力偿还本公司代其支付的银行贷款本息，按照代偿款账面余额高于预计可收回电脑横机的市场价值及相关费用的差额计提坏账准备。
嘉兴蕾梦缘服饰有限公司	4,241,384.08	4,241,384.08	100%	计提理由同上
陈伟	3,515,942.66	2,250,271.53	64%	计提理由同上
东莞帝亚服饰有限公司	3,076,904.02	1,004,404.02	32.64%	计提理由同上
南安市洪梅针织厂	1,796,120.48	492,050.16	27.4%	计提理由同上
嵊州共和针织服饰有限公司	1,615,758.01	815,758.01	50.49%	计提理由同上
滨州市依世佳服饰有限公司	1,552,912.10	1,552,912.10	100%	计提理由同上
东莞市诚赢服饰有限公司	1,518,468.96	1,518,468.96	100%	计提理由同上
福建南安市紫云龙服饰有限公司	1,348,590.17	1,348,590.17	100%	计提理由同上

许剑华	1,312,835.42	312,835.42	23.83%	计提理由同上
上海腾韵服饰有限公司	1,106,554.25	458,462.34	41.43%	计提理由同上
陈松林	1,031,345.17	431,345.17	41.82%	计提理由同上
施明舞	995,391.42	995,391.42	100%	计提理由同上
东莞市敏达针织有限公司	848,910.18	848,910.18	100%	计提理由同上
建德市英利针织有限公司	731,081.83	31,081.83	4.25%	计提理由同上
杨华灼	653,038.40	653,038.40	100%	计提理由同上
黄河	583,884.47	583,884.47	100%	计提理由同上
东莞市永乾服饰有限公司	559,080.49	559,080.49	100%	计提理由同上
朱余学	389,180.39	302,692.55	77.78%	计提理由同上
建德市英利针织有限公司	319,755.44	319,755.44	100%	计提理由同上
周国涛	264,991.82	197,466.44	74.52%	计提理由同上
南安市景协源针织服饰有限公司	210,769.21	162,249.21	76.98%	计提理由同上
邓祯东	182,290.14	166,702.07	91.45%	计提理由同上
如东倍友针织服饰有限公司	167,534.94	88,841.50	53.03%	计提理由同上
吴定军	139,648.47	139,648.47	100%	计提理由同上
李生红	132,477.74	132,477.74	100%	计提理由同上
黄雄波等 265 家代偿款单位	24,320,879.63	3,648,131.95	15%	本期无代偿款收回，坏账风险高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提 10% 的坏账准备。
黄雄波等 265 家代偿款单位	6,191,775.09	1,238,355.02	20%	计提理由同上
东莞市大朗麟瑞电脑针织厂	2,082,781.10	2,082,781.10	100%	公司客户无力偿还本公司委托贷款，按照委托贷款账面余额高于预计可收回电脑横机的市场价值及相关费用的差额计提坏账准备。
王立南	2,045,000.00	1,185,000.00	57.95%	计提理由同上
王成光	1,910,426.28	1,163,688.08	60.91%	计提理由同上

黄云全	1,150,713.85	574,713.85	49.94%	计提理由同上
王国红	689,476.01	689,476.01	100%	计提理由同上
苏州愿景针织有限公司	560,343.35	560,343.35	100%	计提理由同上
魏春红	318,777.84	118,777.84	37.26%	计提理由同上
合计	73,369,279.33	33,623,225.29	--	--

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海港汇房地产开发有限公司	房屋租金		43,000.00	作为违约金，无法收回	否
方国英	房屋租金		5,000.00	作为违约金，无法收回	否

其他应收款核销说明

(3) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
创福企业有限公司	32,323.39			
合计	32,323.39			

(4) 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(%)
东莞新阳织造有限公司	非关联方	17,036,215.21	1 年以内	5.06%
东莞新阳织造有限公司	非关联方	6,298,230.60	1-2 年	5.06%
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	4.84%
东莞市慧莎实业有限公司	非关联方	13,852,463.34	1 年以内	3.01%
东莞市寮步华升毛织厂	非关联方	8,352,343.68	1 年以内	2.36%
东莞市寮步华升毛织厂	非关联方	2,515,550.91	1-2 年	2.36%
东莞清溪士桥立成针织	非关联方	10,471,572.13	1 年以内	2.27%

厂				
合计	--	80,831,900.87	--	17.54%

6、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	15,995,695.79	92.27%	67,838,026.92	97.18%
1 至 2 年	1,389,769.52	7.6%	1,713,068.78	2.45%
2 至 3 年	13,002.68	0.07%	256,872.45	0.37%
3 年以上	10,752.25	0.06%		
合计	17,409,220.24	--	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
CIXING BANGLADESH LTD	非关联方	3,142,750.00	1 年以内	预付佣金
芯发威达电子（上海）有限公司	非关联方	2,024,325.00	1 年以内	预付材料款
北京雅展展览服务有限公司上海分公司	非关联方	1,705,660.40	1 年以内	预付展览费
温州龙湾沙城进中针板制造厂	非关联方	1,204,369.90	1 年以内	预付材料款
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	736,568.46	1 年以内	预付油费
合计	--	8,813,673.76	--	--

预付款项主要单位的说明

7、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	301,902,051.74	5,120,367.33	296,781,684.41	390,633,065.72		390,633,065.72
在产品	48,461,001.57	873,566.55	47,587,435.02	119,435,703.75		119,435,703.75
库存商品	186,461,672.22	2,437,241.44	184,024,430.78	127,964,326.72	108,649.42	127,855,677.30
发出商品	189,272,891.15	1,699,209.86	187,573,681.29	235,184,914.93	919,972.80	234,264,942.13
委托加工物资	13,019,693.93		13,019,693.93	11,097,886.74		11,097,886.74
合计	739,117,310.61	10,130,385.18	728,986,925.43	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		5,120,367.33			5,120,367.33
在产品		873,566.55			873,566.55
库存商品	108,649.42	2,437,241.44		108,649.42	2,437,241.44
发出商品	919,972.80	779,237.06			
合计	1,028,622.22	9,210,412.38		108,649.42	10,130,385.18

(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	所生产的产品预计可变现净值低于其成本		
库存商品	单个库存商品可变现净值低于其成本		
在产品	所生产的产品预计可变现净值低于其成本		
发出商品	单个发出商品可变现净值低于其成本		

存货的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

待抵扣增值税进项税额	35,774,280.10	
预缴企业所得税	492,882.62	
合计	36,267,162.72	

其他流动资产说明

期初公司及其子公司应交增值税红字、应交企业所得税红字、应交城市维护建设税红字、应交教育费附加红字和应交地方教育附加红字等在应交税费科目列示；期末公司及其子公司应交增值税红字和应交企业所得税红字等转至本科目列示。

9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	8,984,479.43	
合计	8,984,479.43	

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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
一、合营企业							
二、联营企业							
LOGICA S.r.l.	30%	30%	10,877,057.69	4,418,878.71	6,458,178.98	7,247,724.25	-2,312,523.36

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

11、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	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	-732,649.03	8,179,276.18	30%	30%				
合计	--	8,841,700.00	8,911,925.21	-732,649.03	8,179,276.18	--	--	--			

12、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	23,062,185.41		29,378,290.50	266,095,802.14
其中：房屋及建筑物	149,261,825.30	9,147,708.34			158,409,533.64
运输工具	18,559,499.18	524,972.51		988,741.29	18,095,730.40
通用设备	19,972,458.80	4,371,734.82		82,005.29	24,262,188.33
专用设备	84,618,123.95	9,017,769.74		28,307,543.92	65,328,349.77
--	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		24,497,116.09	5,449,516.64	63,456,445.60
其中：房屋及建筑物	10,691,551.44		8,414,945.69		19,106,497.13
运输工具	9,816,596.23		2,790,638.66	728,116.43	11,879,118.46
通用设备	8,150,764.24		4,554,539.00	5,550.10	12,699,753.14
专用设备	15,749,934.24		8,736,992.74	4,715,850.11	19,771,076.87
--	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	--			202,639,356.54
其中：房屋及建筑物	138,570,273.86	--			139,303,036.51
运输工具	8,742,902.95	--			6,216,611.94
通用设备	11,821,694.56	--			11,562,435.19
专用设备	68,868,189.71	--			45,557,272.90
通用设备		--			
专用设备		--			
五、固定资产账面价值合计	228,003,061.08	--			202,639,356.54
其中：房屋及建筑物	138,570,273.86	--			139,303,036.51
运输工具	8,742,902.95	--			6,216,611.94
通用设备	11,821,694.56	--			11,562,435.19
专用设备	68,868,189.71	--			45,557,272.90

本期折旧额 24,497,116.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 40,439.32 元。

(2) 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、职工宿舍	尚未办理竣工验收	不确定

固定资产说明

期末，已有账面价值31,134,043.75元的房屋及建筑物用于担保。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

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	18,365,914.43		18,365,914.43	8,495,845.99		8,495,845.99
年产 6000 台电脑针织袜机产业化项目	5,773,010.20		5,773,010.20	1,594,670.11		1,594,670.11
年产 20000 台电脑针织横机产业化项目	19,074,544.76		19,074,544.76	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	9,048,828.50		9,048,828.50	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	7,076,128.02		7,076,128.02	1,943,396.06		1,943,396.06
电脑针织机械研发中心项目	28,094,825.57		28,094,825.57	775,899.73		775,899.73
营销与服务体系建设项目	18,687,418.43		18,687,418.43	490,839.97		490,839.97
预付工程设备款	947,086.00		947,086.00			
零星工程				40,439.32		40,439.32
合计	107,067,755.91		107,067,755.91	24,539,103.18		24,539,103.18

(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	256,000,000.00	8,495,845.99	9,870,068.44			7.17%					自有资金	18,365,914.43

年产 6000 台 电脑针 织丝袜 机产业 化项目	239,266, 600.00	2,254,79 0.53	3,518,21 9.67			2.41%					募集资 金	5,773,01 0.20
年产 20000 台 电脑针 织横机 产业化 项目	668,743, 100.00	7,450,03 0.63	11,624,5 14.13			2.85%					募集资 金	19,074,5 44.76
年产 5000 台 嵌花电 脑针织 横机产 业化项 目	332,944, 400.00	3,534,24 1.60	5,514,58 6.90			2.72%					募集资 金	9,048,82 8.50
年产 5000 台 电脑无 缝针织 内衣机 产业化 项目	306,524, 500.00	2,763,75 5.11	4,312,37 2.91			2.31%					募集资 金	7,076,12 8.02
电脑针 织机械 研发中 心项目	191,488, 200.00		28,094,8 25.57			14.77%					募集资 金	28,094,8 25.57
营销与 服务体 系建设 项目	195,065, 600.00		18,687,4 18.43			9.58%					募集资 金	18,687,4 18.43
预付工 程设备 款			947,086. 00								自有资 金	947,086. 00
零星工 程		40,439.3 2		40,439.3 2							自有资 金	
合计		24,539,1 03.18	82,569,0 92.05	40,439.3 2		--	--			--	--	107,067, 755.91

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 40 万件、16000 件软件加工产品线建设工程	15%	截止 2012 年 12 月 31 日, 该项工程已完成厂房设计和围墙切筑、场地回填平整工程, 一号实验车间正在建设之中。
年产 20,000 台电脑针织横机产业化项目	12%	截止 2012 年 12 月 31 日, 该四项工程已完成厂房设计和围墙切筑、场地回填平整工程, 5 号厂房已竣工, 4、9、10 号开始建设。
年产 5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	12%	说明同上
年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	12%	说明同上
年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	12%	说明同上
电脑针织机械研发中心建设项目	15%	截止 2012 年 12 月 31 日, 该两项工程已完成厂房设计和围墙切筑、场地回填平整工程, 主体研发大楼及相关配套设施已开始建设。
营销与服务体系建设项目	15%	说明同上

14、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	22,716,897.28	401,880.00	212,644,354.49
土地使用权	178,460,857.00	21,735,060.00		200,195,917.00
软件	1,796,191.30	981,837.28	401,880.00	2,376,148.58
非专利技术	10,072,288.91			
二、累计摊销合计	10,302,001.43	7,308,492.66	401,880.00	17,208,614.09
土地使用权	4,500,885.76	3,621,221.22		8,122,106.98
软件	111,245.81	804,094.06	401,880.00	513,459.87
非专利技术	5,689,869.86	2,883,177.38		8,573,047.24
三、无形资产账面净值合计	180,027,335.78	15,408,404.62	0.00	195,435,740.40
土地使用权	173,959,971.24	18,113,838.78	0.00	192,073,810.02

软件	1,684,945.49	177,743.22	0.00	1,862,688.71
非专利技术	4,382,419.05		0.00	4,382,419.05
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	15,408,404.62	0.00	195,435,740.40
土地使用权	173,959,971.24	18,113,838.78		192,073,810.02
软件	1,684,945.49	177,743.22		1,862,688.71
非专利技术	4,382,419.05			4,382,419.05

本期摊销额 7,308,492.66 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

15、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			165,387.49	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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高于可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。经测试，Steiger Participations SA 生产经营正常，未存在减值情况。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
绿化费	10,030,066.63	13,440.00	2,784,554.79		7,258,951.84	
装修费	5,201,194.24	10,474,578.13	5,500,158.56		10,175,613.81	
软件服务费	46,983.33		46,983.33			

合计	15,278,244.20	10,488,018.13	8,331,696.68		17,434,565.65	--
----	---------------	---------------	--------------	--	---------------	----

长期待摊费用的说明

17、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

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	4,277,342.41	2,235,694.26
计提的各项费用		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	14,155,259.07	24,342,966.27
小计	18,432,601.48	28,559,035.53
递延所得税负债：		
应收利息	8,727,947.30	
小计	8,727,947.30	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
应收利息	38,478,810.76	7,230,996.89
小计	38,478,810.76	7,230,996.89
可抵扣差异项目		
资产减值准备	21,491,197.96	7,230,996.89
因抵消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	94,368,393.77	162,286,441.80
计提的各项费用		7,921,500.00

小计	115,859,591.73	177,438,938.69
----	----------------	----------------

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	18,432,601.48		28,559,035.53	
递延所得税负债	8,727,947.30			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

18、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	44,651,124.21		3,332,306.00	76,334,400.69
二、存货跌价准备	1,028,622.22	9,210,412.38		108,649.42	10,130,385.18
合计	36,044,204.70	53,861,536.59		3,440,955.42	86,464,785.87

资产减值明细情况的说明

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	251,435,000.00
合计	20,000,000.00	251,435,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	137,056,270.40	64,066,095.84
工程设备款	2,796,194.44	6,810,477.50
费用款	38,753,331.92	13,054,934.94
合计	178,605,796.76	83,931,508.28

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	179,307,556.92	197,699,870.15
合计	179,307,556.92	197,699,870.15

23、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	189,023,716.23	221,221,492.94	28,134,314.06
二、职工福利费		10,820,593.25	10,820,593.25	
三、社会保险费	126,540.70	14,969,663.04	15,096,203.74	
其中：医疗保险费	29,553.65	3,377,299.15	3,406,852.80	
基本养老保险	88,598.59	9,808,726.60	9,897,325.19	

险费				
失业保险费	5,677.20	922,926.54	928,603.74	
工伤保险费	990.06	594,472.39	595,462.45	
生育保险费	1,721.20	266,238.36	267,959.56	
四、住房公积金		4,005,745.08	4,005,745.08	
六、其他		4,209,990.73	4,209,990.73	
合计	60,458,631.47	223,029,708.33	255,354,025.74	28,134,314.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

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”项目已在2013年1-2月发放。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	158,468.86	-33,532,773.09
营业税	401,639.85	569,125.76
企业所得税	8,740,726.94	9,791,233.57
个人所得税	681,108.32	281,794.96
城市维护建设税	1,205,999.62	-325,417.19
印花税	106,734.44	-16,125.33
教育费附加	718,063.98	-136,491.69
地方教育附加	479,697.37	-90,994.47
水利建设专项资金	600,837.40	-36,319.47
合计	13,093,276.78	-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

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		756,471.11
合计		756,471.11

应付利息说明

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,528,857.78	1,887,650.00
拆借款		20,876,145.75
应付暂收款	21,489,794.02	
其他	631,578.02	777,273.19
合计	23,650,229.82	23,541,068.94

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
梁月权	3,750,000.00	为客户代收银行贷款本息
东莞市敏达针织有限公司	2,934,752.42	
小 计	6,684,752.42	

27、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	12,511,819.68		34,367,902.31
其他		60,023,245.71		60,023,245.71
合计	21,856,082.63	72,535,065.39		94,391,148.02

预计负债说明

预计负债中其他项目指未决赔偿准备金，本期计提的未决赔偿准备金明细如下：

被担保单位/个人名称	担保余额	预计损失	计提比例	计提理由
来宾市展宏电脑制衣有限公司	20,314,028.30	12,514,218.73	61.60%	公司客户无力偿还由本公司和子公司慈星担保公司提供担保的银行贷款本息，按照期末担保余额高于预计可收回电
东莞市金广电脑针织有限公司	15,652,179.51	7,879,008.36	50.34%	
东莞市寮步华升毛织厂	12,862,976.06	11,619,485.16	93.01%	
来宾市嘉荣电脑针织有限公司	11,842,747.17	6,944,744.27	68.12%	
来宾市广利电脑制衣有限公司	11,388,142.11	9,067,933.65	93.97%	
滨州市依世佳服饰有限公司	9,126,500.54	1,626,500.54	17.82%	
东莞市永乾服饰有限公司	5,632,017.37	3,032,017.37	53.84%	
南安市洪梅针织厂	2,693,795.31	2,693,795.31	100.00%	
东莞市诚赢服饰有限公司	2,457,884.57	457,884.57	18.63%	

福建南安市紫云龙服饰有限公司	1,936,335.29	1,936,335.29	100.00%	脑横机的市场价值及相 关费用并扣除代偿款余 额后的差额计提预计损 失。
陈伟	797,086.33	797,086.33	100.00%	
许剑华	563,022.04	563,022.04	100.00%	
李生红	373,677.06	73,677.06	19.72%	
杨华灼	315,185.81	315,185.81	100.00%	
嘉兴蕾梦缘服饰有限公司	239,631.99	239,631.99	100.00%	
建德市英利针织有限公司	119,591.26	119,591.26	100.00%	
陈松林	97,898.39	97,898.39	100.00%	
吴定军	45,229.58	45,229.58	100.00%	
小 计	96,457,928.69	60,023,245.71		

28、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	9,130,000.00	9,628,000.00
合计	9,130,000.00	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498,000.00元计入营业外收入，剩余9,130,000.00元账列本科目。

29、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				462,000,000.00	462,000,000.00	802,000,000.00

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

(1) 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)。公司已于2012年4月23日完成工商变更登记。

(2) 根据公司第一届董事会第十五次会议决议并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，公司以2012年6月30日总股本401,000,000股为基数，向全体股东以资本公积(股本溢价)按每10股转增10股的比例转增股本。上述转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〕391号)。公司已于2012年12月28日完成工商变更登记。

30、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	401,690,822.59	1,924,181,802.54
合计	328,917,248.80	1,996,955,376.33	401,690,822.59	1,924,181,802.54

资本公积说明

股本溢价本期减少401,690,822.59元，其中：401,000,000.00元系转增股本；690,822.59元系公司本期以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。

31、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	21,714,885.72		147,870,565.54
合计	126,155,679.82	21,714,885.72		147,870,565.54

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

盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的10%计提的法定盈余公积。

32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
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	379,257,116.02	--
减：提取法定盈余公积	21,714,885.72	10%
应付普通股股利	200,500,000.00	
期末未分配利润	1,096,477,525.08	--

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

公司本次发行前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。截至2011年12月31日，公司未分配利润

93,943.53万元。

33、营业收入、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	2,036,224,648.24	3,279,034,735.71
其他业务收入	82,619,236.59	44,098,422.08
营业成本	1,298,886,661.68	1,863,053,844.80

(2) 主营业务（分行业）

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	2,036,224,648.24	1,235,429,634.52	3,279,034,735.71	1,833,703,050.70
合计	2,036,224,648.24	1,235,429,634.52	3,279,034,735.71	1,833,703,050.70

(3) 主营业务（分产品）

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	1,968,427,383.20	1,171,207,385.46	3,077,552,650.11	1,676,042,590.87
电脑无缝针织内衣机	61,112,649.63	57,220,763.71	194,251,316.38	150,730,762.04
电脑高速丝袜机	6,482,051.30	6,753,294.13	7,230,769.22	6,929,697.79
大圆机	202,564.11	248,191.22		
合计	2,036,224,648.24	1,235,429,634.52	3,279,034,735.71	1,833,703,050.70

(4) 主营业务（分地区）

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	1,814,010,914.78	1,105,381,343.28	3,150,772,300.66	1,740,065,730.26

外 销	222,213,733.46	130,048,291.24	128,262,435.05	93,637,320.44
合计	2,036,224,648.24	1,235,429,634.52	3,279,034,735.71	1,833,703,050.70

(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(%)
PT.SUN HWA KNITTING	61,182,958.90	2.89%
湖北毅缘针织有限公司	35,787,179.64	1.69%
东莞市瑞麟毛织有限公司	28,894,017.01	1.36%
珠海威丝曼服饰股份有限公司	28,627,657.62	1.35%
东莞立成针织有限公司	28,485,470.09	1.34%
合计	182,977,283.26	8.63%

营业收入的说明

34、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
营业税	1,358,334.26	1,547,635.87	应纳税营业额
城市维护建设税	7,846,097.99	11,090,883.55	应缴流转税税额
教育费附加	4,631,786.88	6,499,423.22	应缴流转税税额
地方教育附加	3,087,857.63	4,944,095.08	应缴流转税税额
合计	16,924,076.76	24,082,037.72	--

营业税金及附加的说明

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,743,830.96	70,984,425.78
营销网络费	67,382,035.78	56,794,125.56
运输费	17,235,819.08	23,842,008.29
展览费	6,243,648.51	7,509,625.99
售后服务费	9,182,648.33	7,930,822.60
广告费	4,620,744.59	6,957,427.29
其他	14,035,477.49	9,613,936.70

合计	198,444,204.74	183,632,372.21
----	----------------	----------------

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	92,236,891.53	107,814,829.19
职工薪酬	34,486,650.18	50,711,791.59
折旧、摊销	12,378,026.54	9,848,183.70
办公费	10,939,863.47	10,720,245.83
税费	9,392,747.75	4,185,580.30
业务招待费	7,833,590.32	5,922,983.72
中介服务费	5,532,116.49	4,786,060.27
差旅交通及汽车费用	4,134,700.90	4,624,532.22
上市费用	7,220,966.25	
其他	6,569,366.93	4,057,161.31
合计	190,724,920.36	202,671,368.13

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,275,351.48	23,571,532.93
利息收入	-76,130,558.73	-5,291,587.61
汇兑损益	47,121.67	755,375.28
票据贴现利息		4,798,794.20
手续费	627,959.92	1,923,056.25
合计	-63,180,125.66	25,757,171.05

38、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
权益法核算的长期股权投资收益	-732,649.03	70,225.21
其他	5,918,279.46	15,114,261.87

合计	5,185,630.43	15,184,487.08
----	--------------	---------------

(2) 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.	-732,649.03	70,225.21	被投资公司实现
合计	-732,649.03	70,225.21	--

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

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

39、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	44,651,124.21	8,622,253.23
二、存货跌价损失	9,210,412.38	919,972.80
合计	53,861,536.59	9,542,226.03

40、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	433,195.22	303,104.25	433,195.22
其中：固定资产处置利得	433,195.22	303,104.25	433,195.22
政府补助	100,225,116.03	76,008,028.18	98,421,220.07
罚没收入	445,655.96	803,380.62	445,655.96
无法支付款项	339,504.64		339,504.64
其他	5,252,457.29	27,097.24	5,252,457.29
合计	106,695,929.14	77,141,610.29	104,892,033.18

(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		57,519,900.00	慈溪市工业效益提升工程考核评价办公室
项目补助		8,407,859.00	慈溪市财政局、慈溪市科技技术局 慈财[2011]176 号等
政府奖励		4,341,002.00	宁波市财政局 甬财政工[2011]1164 号等
税收返还		5,221,771.44	宁波市地方税务局 甬地税二 [2011]168 号等
其他		517,495.74	
上市扶助政策奖励	84,670,000.00		慈溪市人民政府办公室 《慈溪市进 一步支持企业上市的扶助政策》
项目补助	3,411,300.00		慈溪市人民政府办公室 慈政办发 (2010) 172 号等
政府奖励	4,909,950.00		宁波市发展和改革委员会、宁波市财 政局 甬发改服务(2012) 366 号、甬 财政工(2012) 822 号等
税收返还	6,827,502.54		慈溪市地方税务局 慈地税[2012]22 号等
其他	406,363.49		宁波市人力资源和社会保障局 甬人 社发(2012) 286 号等
合计	100,225,116.03	76,008,028.18	--

营业外收入说明

注：政府补助明细中有1,803,895.96元系收到的软件企业即征即退增值税退税。

41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	2,049,624.35	109,230.68	2,049,624.35
其中：固定资产处置损失	2,049,624.35	109,230.68	2,049,624.35
对外捐赠	1,778,320.00	919,000.00	1,778,320.00
水利建设专项资金	4,304,659.88	6,039,867.72	
预计担保损失	72,535,065.39	12,652,393.63	
担保代偿损失	727,994.76		
赔偿支出	273,042.43		273,042.43
其他	292,357.93	424,827.03	292,357.93

合计	81,961,064.74	20,145,319.06	4,393,344.71
----	---------------	---------------	--------------

营业外支出说明

42、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	55,028,321.94	184,186,808.11
递延所得税调整	18,854,381.35	-15,417,910.70
合计	73,882,703.29	168,768,897.41

43、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年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	379,257,116.02
非经常性损益	B	89,005,076.99
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	290,252,039.03
期初股份总数	D	720,338,615 [注]
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	20,661,385 [注]
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	9
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E \times G/K$ $+F \times G/K-H \times I/K-J$	781,584,654
基本每股收益	$M=A/L$	0.49
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.37

注：公司本期以资本公积转增股本401,000,000.00元，其中380,338,614.87元系2010年度形成，因此追溯调整2011年末股份总数为720,338,615股；剩余20,661,385.13元系本期公开发行新股时形成，自公开发行新股的次月起参与计算普通股加权平均数。

(2) 稀释每股收益的计算过程

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。

44、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-1,412,707.42	-1,183,221.42
小计	-1,412,707.42	-1,183,221.42
合计	-1,412,707.42	-1,183,221.42

其他综合收益说明

45、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
收到政府补助	92,173,456.33
收到代为客户支付的银行贷款本息	20,570,953.54
收到银行存款利息	5,464,356.06
其他	3,019,432.86
合计	259,296,498.79

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
网络营销及售后服务费	52,274,975.99
研发费	22,773,144.76
运杂费	15,284,844.28
办公费	13,780,527.19
广告展览费	12,793,053.50
业务招待费	11,157,585.61
其他	30,765,320.00
合计	158,829,451.33

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
收回担保保证金	224,579,409.50
收回买方信贷代偿款	218,833,339.54
收回委托贷款本息	133,567,938.83
收到准备持有至到期定期存款利息	25,398,855.15
收到担保保证金利息收入	6,903,207.42
收回为创福企业有限公司代付的股息所得企业所得税款	7,630,439.34
合计	616,913,189.78

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
支付的准备持有至到期定期存款	1,596,834,400.00
支付买方信贷代偿款	492,658,074.59
支付担保保证金	162,727,044.50
支付代为创福企业有限公司缴纳的股息所得企业所得税款	7,630,439.34
支付的工程押金	1,602,753.00
合计	2,261,452,711.43

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
出售应收账款收到的现金净收入	18,212,372.20
合计	18,212,372.20

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还黄妞香借款本息	21,103,358.99

支付上市发行费用	17,540,589.92
支付创福企业有限公司以前年度借款利息	435,877.71
合计	39,079,826.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

46、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	379,220,401.90	917,806,018.75
加：资产减值准备	53,861,536.59	9,542,226.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,497,116.09	21,057,455.47
无形资产摊销	7,308,492.66	6,202,459.88
长期待摊费用摊销	8,331,696.68	3,678,155.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,616,429.13	-193,873.57
财务费用（收益以“-”号填列）	-58,398,303.46	29,144,294.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,185,630.43	-15,184,487.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,126,434.05	-15,417,910.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,727,947.30	
存货的减少（增加以“-”号填列）	168,023,289.89	-172,140,787.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	87,691,935.78	-67,495,639.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,962,975.12	-395,073,128.29
经营活动产生的现金流量净额	623,858,371.06	321,924,783.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	454,006,017.67	283,000,573.61
减：现金的期初余额	283,000,573.61	138,738,624.61
现金及现金等价物净增加额	171,005,444.06	144,261,949.00

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	454,006,017.67	283,000,573.61
其中：库存现金	203,215.80	270,805.20
可随时用于支付的银行存款	453,802,801.87	282,729,768.41
三、期末现金及现金等价物余额	454,006,017.67	283,000,573.61

现金流量表补充资料的说明

期末银行存款中有准备持有至到期的定期存款1,596,834,400.00元，期末其他货币资金系买方信贷保证金514,194,370.68元和银行承兑汇票保证金4,200,000.00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“期初现金及现金等价物余额”项目列示。

八、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	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	1,000 万元	45.48%	45.48%	孙平范	56125034-1

本企业的母公司情况的说明

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
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	1,000 万元	100%	100%	56125359-3

上海事坦格 针织机械有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	孙平范	制造业	518 万元	100%	100%	56014725-4
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	180 万元	100%	100%	55454557-1
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	25,000 万元	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	浙江慈溪	孙平范	制造业	5,000 万元	100%	100%	56702678-9
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	软件业	100 万欧元	70%	70%	58398152-4
慈星股份 (香港)有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	香港	孙平范	商业	2,000 万港 币	100%	100%	
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	1,100 万元	100%	100%	79303277-3
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	软件业	180 万元	100%	100%	68804192-6
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	商业	580 万元	100%	100%	55453565-6

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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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	2,228,600.0 0 EUR	30%	30%	联营企业	

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
慈溪兴发机械有限公司	本公司实际控制人孙平范之舅舅的合营企业	72514937-1

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.	采购软件	市场价	3,900,754.00	9.25%	2,766,741.57	0.23%
LOGICA S.r.l.	研发劳务	市场价	4,008,375.00	55.59%	4,660,025.89	48.54%
慈溪兴发机械有限公司	采购前后针板及小针板	市场价	3,545,927.34	12.55%		

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(%)
LOGICA S.r.l.	销售配件	市场价			27,245.70	0.01%
慈溪兴发机械有限公司	销售材料	市场价	507,402.56	1.25%		

(2) 其他关联交易

公司于2012年2月28日代为创福企业有限公司缴纳了本公司前身宁波市裕人针织机械有限公司整体变更为本公司过程中其应缴纳的股息收益企业所得税7,630,439.34元，按同期银行贷款利率6.10%收取资金占用利息。公司已于2012年3月23日收回上述代缴税款，公司已于2013年4月13日收到本期应收的利息32,323.39元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	LOGICA S.r.l.			24,287.50	1,214.37
其他应收款	创福企业有限公司	32,323.39	1,616.17		

上市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		435,877.71
应付账款	慈溪兴发机械有限公司	929,535.58	

九、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

(1) 子公司慈星担保公司为东莞市红丹服饰有限公司在中信银行慈溪支行的6,210,000.00元银行借款提供担保，并代其支付了已到期未偿还的借款本金合计5,804,255.92元。因东莞市红丹服饰有限公司已濒临破产，无力偿还其所欠慈星担保公司的代偿款，慈星担保公司本期向浙江省慈溪市人民法院提起诉讼，要求其归还所欠的代偿款5,804,255.92元，并向法院申请查封了61台慈星牌电脑针织横机。截至本财务报告批准报出日，该案件正在强制执行中，慈星担保公司对预计产生的代偿损失单独计提了坏账准备2,754,255.92元。

(2) 子公司慈星担保公司为东莞市和旺针织制衣有限公司在中信银行慈溪支行的1,210,000.00元银行借款提供担保，并代其支付了已到期未偿还的借款本金本息合计1,276,786.66元。慈星担保公司本期向浙江省慈溪市人民法院提起诉讼，要求其归还所欠的代偿款，并依法向法院申请冻结了东莞市和旺针织制衣有限公司及其担保人邵远彬的银行存款1,400,000.00元。浙江省慈溪市人民法院于2013年1月14日作出一审判决((2012)甬慈商初字第1321号)，判决东莞市和旺针织制衣有限公司归还慈星担保公司代偿款1,276,786.66元及利息损失。鉴于浙江省慈溪市人民法院已冻结了被告的银行存款1,400,000.00元，慈星担保公司预计能收回上述代偿款。

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

公司采用买方信贷销售模式，客户购买公司产品时向银行申请贷款用于支付设备购置款，公司为客户提供连带责任保证担保或保证金质押担保。截至2012年12月31日，本公司为非关联方提供以下担保，本期公司预计担保损失72,535,065.39元。

担保单位	被担保单位	贷款机构	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20家单位客户及林志章等330位自然人客户	农业银行慈溪坎墩支行	426,858,000.00	61,482,376.11	2013-01-03至2014-01-10	251,037,600.00	857,802,989.23
慈星担保公司	湖北毅缘针织有限公司等287家单位客户及		1,662,030,000.00	1,047,358,213.12	2013-06-27至2015-12-26	[注1]	

	叶剑锋等2210位自然人客户						
本公司	永州丽宏国际针织有限公司等68家单位客户	中信银行慈溪支行	191,690,000.00	62,026,615.66	2013-01-20至 2015-03-20	120,484,625.00 [注2]	189,036,412.23
慈星担保公司	湖北毅缘针织有限公司等442家单位客户		448,381,000.00	247,494,421.57	2013-03-20至 2015-12-20		
本公司	东莞立成针织有限公司等65家客户单位	深圳发展银行慈溪支行	316,420,110.00	201,388,887.01	2013-01-04至 2015-12-31	123,547,000.00 [注1]	125,873,716.50
慈星担保公司	东莞永隆电机有限公司等44家单位客户		69,921,271.12	48,031,829.49	2013-07-10至 2015-12-26		
本公司	东莞市新阳针织有限公司	中国银行慈溪支行	12,288,000.00	2,669,114.75	2013-05-27	11,298,375.00 [注3]	42,866,409.73
慈星担保公司	河源市国盛针织有限公司等29家单位客户		69,573,000.00	51,495,669.98	2013-09-20至 2015-12-28		
本公司	东莞市丰悦针织厂等2家客户单位	恒生银行东莞分行	54,535,800.00	19,504,961.13	2013-03-12至 2014-05-12	5,563,400.00 [注1]	13,941,560.13
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	268,387.98	2013-03-23	263,370.68	5,017.30
小计			3,253,787,181.12	1,741,720,476.80		512,194,370.68	1,229,526,105.12

注1：均系由本公司子公司慈星销售公司提供保证金质押担保。

注2：其中72,916,375.00元系由子公司慈星担保公司提供保证金质押担保，47,568,250.00元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保。

注3：其中3,072,000.00元系由本公司提供保证金质押担保，8,226,375.00元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保。

其他或有负债及其财务影响

十、资产负债表日后事项

1、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	80,200,000.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2013年4月17日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，并以2012年末公司总股本802,000,000股为基数，每10股派发现金股利1元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按上述利润分配预案计提盈余公积21,714,885.72元，期末未分配利润中包含拟分配的现金股利80,200,000.00元。

(2)截至2013年3月31日，公司及子公司未经审计的买方信贷担保业务形成的对外担保余额为人民币1,599,435,458.71元，代偿款余额为人民币439,913,040.01元。

(3)根据2012年8月11日公司第一届董事第十五次会议审议通过的《关于收购上海事坦格电脑横机生产线并注销上海事坦格的议案》，同意公司收购子公司上海事坦格公司的电脑横机生产线并将其注销。上述收购上海事坦格公司的电脑横机生产线事项已在本期完成，上海事坦格公司已于2012年12月25日办妥税务注销登记手续。截至本财务报告批准报出日，上海事坦格公司工商注销登记手续正在办理中。

(4)根据2012年8月11日公司第一届董事第十五次会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司慈星数控科技有限公司的议案》、《关于吸收合并全资子公司宁波裕人数控科技有限公司的议案》和《关于吸收合并全资子公司宁波裕达针织机械有限公司的议案》，公司拟吸收合并子公司慈星数控公司、裕人数控公司和裕达针织公司。截至本财务报告批准报出日，上述吸收合并事项正在办理中。

(6)根据2013年4月12日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，公司拟根据募集资金投资项目的实际进展情况和目前行业整体发展情况对公司募集资金投资项目概算和建设期作出如下调整：“年产20,000台电脑针织横机产业化项目”投资概算由原来的66,874.31万元调整为30,811.18万元，建设期由原来的两年延长至三年；“年产5,000台电脑无缝针织内衣产业化项目”投资概算由原来的30,652.45万元调整为13,162.48万元，建设期由原来的两年延长至三年；“年产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”投资概算由原来的33,294.44万元调整为14,786.43万元，建设期由原来的两年延长至三年；“年产6,000台电脑针织丝袜机产业化项目”投资概算由原来的23,926.66万元调整为11,006.68万元，建设期由原来的两年延长至三年；“电脑针织机械研发中心建设项目”投资概算由原来的19,148.82万元调整为24,132.90万元，建设期不变；“营销与服务体系建设项目”投资概算由原来的19,506.56万元调整为21,710.97万元，建设期由原来的一年延长至两年。

上述议案尚待股东大会审议批准。

(7)根据2013年4月12日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于为客户提供信贷支持相关事宜的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司2013年度继续为客户提供信贷支持，对外保证担保余额不超过人民币30亿元(不包括公司为下属子公司所获授信提供的保证担保)；公司及下属子公司2013年度拟向平安银行股份有限公司宁波慈溪支行等合作银行机构继续申请综合授信额度，授信额度总额不超过人民币50亿元，其中实际使用信用额度总额不超过人民币30亿元。

上述议案尚待股东大会审议批准。

十一、其他重要事项

1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	21,470,720.83			5,202,024.79	162,366,855.81
金融资产小计	21,470,720.83			5,202,024.79	162,366,855.81
金融负债	39,165,458.98				34,012,623.90

十二、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	618,937,254.18	99.91 %	31,635,223.32	5.11 %	606,944,557.34	100 %	33,320,018.16	5.49 %
组合小计	618,937,254.18	99.91 %	31,635,223.32	5.11 %	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	540,000.00	0.09 %	540,000.00	100 %				
合计	619,477,254.18	--	32,175,223.32	--	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	613,975,401.87	99.2%	30,698,770.09	594,714,624.92	97.99%	29,735,731.25
1 年以内小计	613,975,401.87	99.2%	30,698,770.09	594,714,624.92	97.99%	29,735,731.25
1 至 2 年	2,059,172.31	0.33%	205,917.23	8,568,644.60	1.41%	856,864.46
2 至 3 年	2,402,680.00	0.39%	480,536.00	607,554.00	0.1%	121,510.80
3 至 4 年	500,000.00	0.08%	250,000.00	19,415.32	0.01%	9,707.66
4 至 5 年				2,190,572.55	0.36%	1,752,458.04
5 年以上				843,745.95	0.13%	843,745.95
合计	618,937,254.18	--	31,635,223.32	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陈伟	540,000.00	540,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
合计	540,000.00	540,000.00	--	--

(2) 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
东莞市大朗溢胜针织有限公司	货款		520,000.00	账龄较长，多次催收无果，预计无法收回。	否
姚兆华	货款		467,000.00	核销理由同上	否
任方云	货款		425,000.00	核销理由同上	否
东莞市广兄隆电脑	货款		295,600.00	核销理由同上	否

针织有限公司					
桐乡市濮院源派羊毛衫厂	货款		280,000.00	核销理由同上	否
陈春华等	货款		1,296,706.00	核销理由同上	否
				核销理由同上	否
合计	--	--	3,284,306.00	--	--

应收账款核销说明

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(4) 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	关联方	502,573,173.99	1 年以内	81.13%
宁波裕人数控科技有限公司	关联方	33,951,777.09	1 年以内	5.48%
PT.SUN HWA KNITTING	非关联方	33,785,178.95	1 年以内	5.45%
CIXING (HONG KONG) LIMITED	关联方	23,775,111.61	1 年以内	3.84%
R.N.SWEATERS LIMITED	非关联方	4,895,147.40	1 年以内	0.79%
合计	--	598,980,389.04	--	96.69%

(5) 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	502,573,173.99	81.13%
宁波裕人数控科技有限公司	全资子公司	33,951,777.09	5.48%
CIXING (HONG KONG) LIMITED	全资子公司	23,775,111.61	3.84%
Steiger Participations SA	全资子公司	1,721,672.43	0.28%
合计	--	562,021,735.12	90.73%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	324,301,842.23	90.1%	21,097,926.14	6.51%	247,315,032.82	100%	19,654,979.72	7.95%
组合小计	324,301,842.23	90.1%	21,097,926.14	6.51%	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	35,619,590.94	9.9%	16,973,701.52	47.65%				
合计	359,921,433.17	--	38,071,627.66	--	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	283,280,681.57	87.35%	14,164,034.08	142,125,954.08	57.47%	7,106,297.70
1 年以内小计	283,280,681.57	87.35%	14,164,034.08	142,125,954.08	57.47%	7,106,297.70
1 至 2 年	21,288,376.50	6.57%	2,128,837.65	93,895,146.27	37.97%	9,389,514.63
2 至 3 年	16,876,536.64	5.2%	3,375,307.32	8,292,662.81	3.35%	1,658,532.56
3 至 4 年	2,850,836.42	0.88%	1,425,418.21	3,001,269.66	1.21%	1,500,634.83
4 至 5 年	5,411.10		4,328.88			
合计	324,301,842.23	--	21,097,926.14	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
嘉兴蕾梦缘服饰有限公司	4,241,384.08	4,241,384.08	100%	公司客户无力偿还本公司代其支付的银行贷款本息，按照代偿款账面余额高于预计可收回电脑横机的市场价值及相关费用的差额计提坏账准备。
陈伟	3,515,942.66	2,250,271.53	64%	计提理由同上
东莞帝亚服饰有限公司	3,076,904.02	1,004,404.02	32.64%	计提理由同上
嵊州共和针织服饰有限公司	1,615,758.01	815,758.01	50.49%	计提理由同上
南安市洪梅针织厂	1,408,099.12	104,028.80	7.39%	计提理由同上
陈松林	1,031,345.17	431,345.17	41.82%	计提理由同上
建德市英利针织有限公司	731,081.83	31,081.83	4.25%	计提理由同上
东莞市敏达针织有限公司	424,455.09	424,455.09	100%	计提理由同上
上海腾韵服饰有限公司	391,761.45	391,761.45	100%	计提理由同上
许剑华	82,947.06	82,947.06	100%	计提理由同上
桐乡市圣泰隆服饰有限公司等 43 家代偿单位	8,207,389.26	1,231,108.39	15%	本期无代偿款收回，坏账风险高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提 10% 的坏账准备。
桐乡市圣泰隆服饰有限公司等 43 家代偿单位	4,364,208.88	872,841.78	20%	计提理由同上
东莞市大朗麟瑞电脑针织厂	2,082,781.10	2,082,781.10	100%	公司客户无力偿还本公司委托贷款，按照委托贷款账面余额高于预计可收回电脑横机的市场价值及相关费用的差额计提坏账准备。
王立南	2,045,000.00	1,185,000.00	57.95%	计提理由同上

黄云全	1,150,713.85	574,713.85	49.94%	计提理由同上
王国红	689,476.01	689,476.01	100%	计提理由同上
苏州愿景针织有限公司	560,343.35	560,343.35	100%	计提理由同上
合计	35,619,590.94	16,973,701.52	--	--

(2) 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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
创福企业有限公司	32,323.39			
合计	32,323.39			

(3) 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	关联方	143,865,711.00	1 年以内	39.97%
东莞新阳织造有限公司	非关联方	17,036,215.21	1 年以内	6.48%
东莞新阳织造有限公司	非关联方	6,298,230.60	1-2 年	6.48%
东莞市慧莎实业有限公司	非关联方	13,114,331.83	1 年以内	3.64%
东莞市寮步华升毛织厂	非关联方	8,352,343.68	1 年以内	3.02%
东莞市寮步华升毛织厂	非关联方	2,515,550.91	1-2 年	3.02%
东莞清溪士桥立成针织厂	非关联方	10,471,572.13	1 年以内	2.91%
合计	--	201,653,955.36	--	56.02%

(4) 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(%)
裕达针织公司	全资子公司	8,912,491.45	2.48%
慈星数控公司	全资子公司	143,865,711.00	39.97%
合计	--	152,778,202.45	42.45%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
裕人数控公司	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%				
创福软件公司	成本法	1,800,000.00	1,843,860.87		1,843,860.87	100%	100%				
宁波裕达公司	成本法	10,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
上海事坦格公司	成本法	5,180,000.00	5,180,000.00		5,180,000.00	100%	100%				
慈星学校	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	100%	100%				
慈星担保公司	成本法	250,000,000.00	170,000,000.00	80,000,000.00	250,000,000.00	100%	100%				
慈星数控公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
慈星销售公司	成本法	5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00	100%	100%				
慈星香港公司	成本法			12,632,200.00	12,632,200.00	100%	100%				
LOGICA S.r.l.	权益法	8,841,700.00	8,911,925.21	-732,649.03	8,179,276.18	30%	30%				
洛杰卡公司	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	100,733,280.97	417,911,301.32	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,150,080,840.89	2,246,127,179.25
其他业务收入	345,731,540.98	321,181,524.96
合计	1,495,812,381.87	2,567,308,704.21
营业成本	1,120,520,133.07	1,530,682,677.19

(2) 主营业务（分行业）

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	1,150,080,840.89	779,486,803.59	2,246,127,179.25	1,220,027,822.56
合计	1,150,080,840.89	779,486,803.59	2,246,127,179.25	1,220,027,822.56

(3) 主营业务（分产品）

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	1,150,080,840.89	779,486,803.59	2,246,127,179.25	1,220,027,822.56
合计	1,150,080,840.89	779,486,803.59	2,246,127,179.25	1,220,027,822.56

(4) 主营业务（分地区）

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	990,221,271.58	695,563,559.35	2,148,614,594.18	1,176,530,648.48
外 销	159,859,569.31	83,923,244.24	97,512,585.07	43,497,174.08
合计	1,150,080,840.89	779,486,803.59	2,246,127,179.25	1,220,027,822.56

(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(%)
慈星销售公司	961,089,233.49	64.25%
裕人数控公司	296,397,278.46	19.82%
PT.SUN HWA KNITTING	43,457,558.90	2.91%
东莞立成针织有限公司	28,485,470.09	1.9%
慈星香港公司	27,001,521.30	1.81%
合计	1,356,431,062.24	90.69%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-732,649.03	70,225.21
其他	2,505,981.81	11,482,408.71
合计	1,773,332.78	11,552,633.92

(2) 按成本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.	-732,649.03	70,225.21	
合计	-732,649.03	70,225.21	--

(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

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

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	217,148,857.15	662,991,627.25
加：资产减值准备	22,167,611.16	17,150,169.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,127,949.58	10,383,848.03
无形资产摊销	1,279,191.27	1,104,919.05
长期待摊费用摊销	2,240,004.75	1,432,747.86
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）	-137,189.13	-244,313.04
财务费用（收益以“-”号填列）	-31,327,206.59	15,155,897.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,773,332.78	-11,552,633.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	160,103.89	-1,022,436.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,337,633.10	
存货的减少（增加以“-”号填列）	90,024,116.70	70,600,216.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	191,488,885.09	-335,534,901.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,754,385.61	-405,038,475.94
经营活动产生的现金流量净额	432,982,238.58	25,426,665.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	292,160,897.58	209,176,486.41
减：现金的期初余额	209,176,486.41	47,044,200.53
现金及现金等价物净增加额	82,984,411.17	162,132,285.88

十三、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	11.08%	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.48%	0.37	0.37

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	2,569,234,788.35	997,114,470.25	157.67%	主要系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元所致。

预付款项	17,409,220.24	69,807,968.15	-75.06%	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	38,478,810.76			期末应收未收的定期存款利息和保证金利息增加。
其他应收款	399,235,163.57	289,138,684.01	38.08%	应收代偿款增加。
其他流动资产	36,267,162.72			期末将待抵扣增值税和预缴相关税费转本项目反映。
在建工程	107,067,755.91	24,539,103.18	336.31%	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。
递延所得税资产	18,432,601.48	28,559,035.53	-35.46%	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减少。
短期借款		506,600,000.00	-100.00%	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	20,000,000.00	251,435,000.00	-92.50%	公司本期减少使用银行承兑汇票支付货款，增加信用付款方式。
应付账款	178,605,796.76	83,931,508.28	112.80%	
应付职工薪酬	28,134,314.06	60,458,631.47	-53.47%	公司本期盈利下降，计提的奖金减少。
应交税费	13,093,276.78	-23,495,966.95	155.73%	期末将待抵扣增值税和预缴相关税费转其他流动资产科目反映。
预计负债	94,391,148.02	21,856,082.63	331.88%	个别计提的对外担保未到期责任准备金增加。
递延所得税负债	8,727,947.30			应收利息增加，计提的递延所得税负债相应增加。
股本	802,000,000.00	340,000,000.00	135.88%	公司于本期公开发行股票6,100万股，并以资本公积转增股本40,100万股。
资本公积	1,924,181,802.54	328,917,248.80	485.00%	公司于本期公开发行股票6,100万股，增加股本溢价1,996,955,376.33元。
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	2,118,843,884.83	3,323,133,157.79	-36.24%	受下游行业订单减少影响，公司本期销量同比减少，同时产品售价也有所下降。
营业成本	1,298,886,661.68	1,863,053,844.80	-30.28%	销量同比减少，营业成本相应减少。
财务费用	-63,180,125.66	25,757,171.05	345.29%	定期存款和保证金利息收入增加。
资产减值损失	53,861,536.59	9,542,226.03	464.45%	计提的代偿款坏账准备和存货跌价准备增加。
投资收益	5,185,630.43	15,184,487.08	-65.85%	委托贷款收益减少。
营业外收入	106,695,929.14	77,141,610.29	38.31%	收到的政府补助增加。
营业外支出	81,961,064.74	20,145,319.06	306.85%	计提的预计担保损失增加。
所得税费用	73,882,703.29	168,768,897.41	-56.22%	本期应纳税所得额减少。

第十节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、 其他相关资料。