



**宁波慈星股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**

**2013-027**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	439,265,285.62	763,286,403.68	-42.45%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	85,642,991.50	240,816,199.26	-64.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	185,160,556.51	416,978,666.33	-55.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	0.2309	1.04	-77.8%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.71	-81.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.71	-81.69%
净资产收益率 (%)	1.55%	21.77%	-20.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.48%	21.15%	-19.67%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	4,800,938,590.69	4,532,630,481.33	5.92%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	4,058,295,282.26	3,975,090,918.34	2.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.0602	4.96	2.02%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	66,682.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	24,104.35	
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)	4,092,277.77	
对外委托贷款取得的损益	457,684.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,942.72	
所得税影响额	827,682.88	
合计	4,113,008.36	--

## 二、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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		39,570				
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		
公牛集团有限公司	境内非国有法人	0.42%	3,400,008	3,400,008		
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
浙江华睿点石投资管理有限公司	16,999,972	人民币普通股	16,999,972
宁波北远投资有限公司	3,400,008	人民币普通股	3,400,008
公牛集团有限公司	3,400,008	人民币普通股	3,400,008
宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）	3,400,008	人民币普通股	3,400,008
宁波博扬投资合伙企业（有限合伙）	2,974,990	人民币普通股	2,974,990
浙江浙商创业投资管理有限公司	2,266,672	人民币普通股	2,266,672
杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）	2,266,672	人民币普通股	2,266,672
兵器装备集团财务有限责任公司	800,000	人民币普通股	800,000
李晓东	450,000	人民币普通股	450,000
周雪亮	433,262	人民币普通股	433,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况表：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）
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波永力投资合伙企业（有限合伙）	5,666,682	0	0	5,666,682	首发承诺	2015年3月29日
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	44,199,968	0	0	44,199,968	首发承诺	2015年3月29日
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	16,999,972	0	0	16,999,972	首发承诺	2015年3月29日
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	7,225,036	0	0	7,225,036	首发承诺	2015年3月29日
公牛集团有限公司	3,400,008	3,400,008	0	0	首发承诺	2013年3月29日
宁波博扬投资合伙企业（有限合伙）	2,974,990	2,974,990	0	0	首发承诺	2013年3月29日
浙江华睿点石投资管理有限公司	16,999,972	16,999,972	0	0	首发承诺	2013年3月29日
杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）	2,266,672	2,266,672	0	0	首发承诺	2013年3月29日
浙江浙商创业投资管理有限公司	2,266,672	2,266,672	0	0	首发承诺	2013年3月29日
宁波北远投资有限公司	3,400,008	3,400,008	0	0	首发承诺	2013年3月29日
宁波裕人投资有限公司	364,735,016	0	0	364,735,016	首发承诺	2015年3月29日
宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）	3,400,008	3,400,008	0	0	首发承诺	2013年3月29日
创福企业有限公	206,464,996	0	0	206,464,996	首发承诺	2015年3月29日

司						日
合计	680,000,000	34,708,330	0	645,291,670	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目

- (1) 应收票据：较期初增长592.14%，主要系公司本期客户采用承兑汇票结算方式增加所致。
- (2) 预付款项：较期初增长440.63%，主要系本期收到的订单增加导致公司对材料需求增加，预付材料款相应增加。
- (3) 应收利息：较期初增长440.63%，主要系本期末应收未收的定期存款利息和保证金利息增加。
- (4) 在建工程：较期初增长38.26%，主要系募投项目建设的工程支出增加。
- (5) 应付票据：较期初下降100%，主要系公司本期减少使用银行承兑汇票支付货款，增加信用支付方式。
- (6) 应付账款：较期初增长32.30%，主要系公司本期减少使用银行承兑汇票支付货款，增加信用支付方式。
- (7) 预收款项：较期初增加46.74%，主要系本期收到的订单增加所致。
- (8) 应付职工薪酬：较期初下降38.52%，主要系去年下半年公司实施成本及费用控制，人员精简的结果。
- (9) 应交税费：较期初增加485.81%，主要系应交增值税增加所致。
- (10) 外币报表折算差额：较期初下降53.47%，主要系海外子公司外币折算差价所致。

#### 2、利润表项目

- (11) 营业收入：较上年同期下降42.45%，主要是电脑横机市场尚未完全恢复，公司本期销售同比减少，同时产品售价也有所下降。
- (12) 营业成本：较上年同期下降42.10%，主要是销售同比减少，营业成本相应减少。
- (13) 管理费用：较上年同期下降53.41%，主要是公司去年下半年实施的成本及费用控制措施初见成效。
- (14) 财务费用：较上年同期下降568.87%，主要是定期存款和保证金利息收入增加所致。
- (15) 资产减值损失：较上年同期增加1168.72%，主要是计提的代偿款坏账准备增加。
- (16) 投资收益：较上年同期下降89.14%，主要是委托贷款收益减少。
- (17) 营业外收入：较上年同期下降92.96%，主要是报告去年同期收到的上市补助政策奖励7000万元，而本期无次项营业外收入。
- (18) 营业外支出：较上年同期增加618.27%，主要是计提的预计担保损失增加。
- (19) 所得税费用：较上年同期下降37.75%，主要是本期应纳税所得额减少。

#### 3、现金流量项目

- (20) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降55.69%，主要原因系销售下降，销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。
- (21) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降100%，主要原因系上年同期发行新股募集资金流入所致。

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

尽管公司去年下半年实施的成本及费用控制措施初见成效，但是电脑横机市场需求尚未完全恢复，报告期内主营业务收入较去年同期仍然呈较大幅度下降。2013年第一季度，公司实现营业收入43,926.53万元，与上年同期相比下降42.45%。实现归属于公司普通股股东的净利润8,564.30万元，与上年同期相比下降64.44%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为8,153.00万元，与上年同期相比下降54.87%。

伴随下游市场景气度的提升，电脑横机市场回暖，公司第二季度订单快速增加，目前产能已经基本饱满。下一阶段公司将按照既定的发展策略，着重抓好以下几个方面工作：1、公司的产能提升及产品质量；2、加强成本及费用控制；3、加强买方信贷的风险管控；4、加大研发投入提高现有产品的质量及稳定性，快速推出新产品；5、积极稳步地推进募投项目的实

施。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，不断提升公司的管理水平；进一步加强买方信贷的风险控制；继续增强技术研发实力，推出竞争力强的产品；巩固现有营销渠道和服务体系、加快海外市场的开拓步伐；积极稳步推进募投项目实施。

2013年公司第一季度，公司实现营业收入43,926.53万元，实现归属于公司普通股股东的净利润8,564.30万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为8,153.00万元，基本达到预期目标。随着下游市场景气度的提升，电脑横机市场不断回暖，公司对实现董事会制定的2013年年度预算充满信心，并努力争取更好的业绩。

**【特别提示】**上述经营目标是公司2013 年度内部管理控制指标，并不代表公司对2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素的影响，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、发行人实际控制人孙平范、孙平范之父孙仲华、孙平范之堂兄孙平方、孙平范配偶之兄长郑建林、郑建林之配偶龚国冲、控股股东裕人投资及股东香港创福、创福投资、福裕投资、平方投资、永力投资。 2、发行人股东华睿点石、同和投资、北远投资、公牛集团、博扬投资、联创永津、浙商投资。 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	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 2、自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 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	2011年11月30日	1、自公司股票上市之日起三十六个月内。 2、自公司股票上市之日起十二个月内。 3、自公司股票上市之日起三十六个月内。 4、自公司股票上市之日起三十六个月内。	1、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。2、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。3、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。4、报告期内均严格遵守承诺，未发现违反上述承诺情况。

	<p>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（股东孙平方为发行人实际控制人、董事长）及股东香港创福（股东之一孙平方为发行人实际控制人、董事长）、创福投资（合伙人均为发行人董事及其近亲属）、福裕投资（合伙人均为公司董事、高级管理人员）、平方投资（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄）、永力投资（合伙人之一胡群建为发行人副总经理胡民主之妹）。</p>	<p>司股份总数的 25%；在本人或本人关联方离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内本人或本人关联方申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人或本人关联方申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其所持有的公司股份。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</p>			
--	---	---	--	--	--

		<p>诺人所直接或间接持有的公司的股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份。</p>			
	<p>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>	<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</p>	<p>2011年01月15日</p>	<p>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。</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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		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停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
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				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		205,795.54				本季度投入募集资金总额			4,156.21	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			23,191.42	
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%	
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	454.33	2,139.07	8.94%	2014 年 03 月 30 日		否	否
年产 20000 台电脑针织横机产业化项目	否	66,874.31	66,874.31	1,501.16	7,067.67	10.57%	2014 年 03 月 30 日		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	712.14	3,352.86	10.07%	2014 年 03 月 30 日		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	556.89	2,621.91	8.55%	2014 年 03 月 30 日		否	否
电脑针织机械研发中心项目	是	19,148.82	19,148.82	559.52	3,369	17.59%	2014 年 03 月 30 日		否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	19,506.56	372.17	2,240.91	11.49%	2013 年 03 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	193,403.24	4,156.21	20,791.42	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--				2,400		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				2,400	--	--		--	--
合计	--	193,403.24	193,403.24	4,156.21	23,191.42	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未完工									

(分具体项目)	
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借款 24,00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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

### 三、其他重大事项进展情况

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。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中关于现金分红的条款如下：

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

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

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

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

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

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

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	2,622,618,728.77	2,569,234,788.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	27,363,852.60	3,953,527.24
应收账款	199,130,135.53	180,725,719.94
预付款项	94,119,011.59	17,409,220.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	53,107,723.60	38,478,810.76
应收股利		
其他应收款	463,903,468.69	399,235,163.57
买入返售金融资产		
存货	712,149,519.59	728,986,925.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,163,666.99	36,267,162.72
流动资产合计	4,206,556,107.36	3,974,291,318.25
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	8,984,479.43
长期股权投资	7,962,569.72	8,179,276.18

投资性房地产		
固定资产	204,398,316.86	202,639,356.54
在建工程	148,032,338.32	107,067,755.91
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	194,390,227.47	195,435,740.40
开发支出		
商誉	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	15,570,859.15	17,434,565.65
递延所得税资产	14,878,304.89	18,432,601.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	594,382,483.33	558,339,163.08
资产总计	4,800,938,590.69	4,532,630,481.33
流动负债：		
短期借款		
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
应付账款	236,120,771.35	178,605,796.76
预收款项	263,116,869.66	179,307,556.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,295,878.58	28,134,314.06
应交税费	76,701,580.33	13,093,276.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,676,722.04	23,650,229.82
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	622,911,821.96	442,791,174.34
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	97,032,122.00	94,391,148.02
递延所得税负债	11,222,894.39	8,727,947.30
其他非流动负债	9,005,500.00	9,130,000.00
非流动负债合计	117,260,516.39	112,249,095.32
负债合计	740,172,338.35	555,040,269.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	802,000,000.00	802,000,000.00
资本公积	1,924,181,802.54	1,924,181,802.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	147,870,565.54	147,870,565.54
一般风险准备		
未分配利润	1,182,120,516.58	1,096,477,525.08
外币报表折算差额	2,122,397.60	4,561,025.18
归属于母公司所有者权益合计	4,058,295,282.26	3,975,090,918.34
少数股东权益	2,470,970.08	2,499,293.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,060,766,252.34	3,977,590,211.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,800,938,590.69	4,532,630,481.33

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	1,843,291,946.00	1,896,267,297.58
交易性金融资产		
应收票据	23,889,852.60	3,100,000.00
应收账款	628,835,830.13	587,302,030.86
预付款项	60,562,050.19	21,264,899.41
应收利息	20,540,365.11	8,917,553.98
应收股利		
其他应收款	387,986,154.96	321,849,805.51
存货	366,203,957.97	341,658,652.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,331,310,156.96	3,180,360,239.64
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	8,984,479.43
长期股权投资	417,694,594.86	417,911,301.32
投资性房地产		
固定资产	72,306,766.18	73,881,499.86
在建工程	83,000,136.35	66,028,158.43
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	70,851,585.84	71,284,702.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,989,324.61	5,419,485.01
递延所得税资产	4,971,339.92	4,837,898.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	662,798,227.19	648,347,524.99
资产总计	3,994,108,384.15	3,828,707,764.63
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	201,683,206.76	132,114,462.12
预收款项	10,783,129.55	1,145,853.99
应付职工薪酬	8,831,634.78	10,716,898.67
应交税费	31,358,164.78	9,874,394.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,345,557.70	4,309,513.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,001,693.57	178,161,122.83
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	33,979,242.08	33,781,454.16
递延所得税负债	3,081,054.77	1,337,633.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,060,296.85	35,119,087.26
负债合计	294,061,990.42	213,280,210.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	802,000,000.00	802,000,000.00
资本公积	1,976,293,991.20	1,976,293,991.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	147,870,565.54	147,870,565.54
一般风险准备		
未分配利润	773,881,836.99	689,262,997.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,700,046,393.73	3,615,427,554.54
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,994,108,384.15	3,828,707,764.63

计		
---	--	--

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

### 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	439,265,285.62	763,286,403.68
其中：营业收入	439,265,285.62	763,286,403.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,615,843.20	553,167,037.65
其中：营业成本	264,330,362.54	456,539,596.36
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	4,237,961.34	5,662,245.15
销售费用	33,899,736.77	33,947,613.75
管理费用	25,424,664.26	54,574,637.59
财务费用	-15,500,871.03	3,306,031.56
资产减值损失	9,223,989.32	-863,086.76
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）	240,977.77	2,218,781.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,890,420.19	212,338,147.76

加：营业外收入	5,028,795.11	71,398,675.27
减：营业外支出	11,590,459.19	1,613,664.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,328,756.11	282,123,158.96
减：所得税费用	25,714,087.87	41,306,959.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,614,668.24	240,816,199.26
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	85,642,991.50	240,816,199.26
少数股东损益	-28,323.26	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.71
（二）稀释每股收益	0.13	0.71
七、其他综合收益	-2,438,627.58	-799,564.05
八、综合收益总额	83,176,040.66	240,016,635.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,204,363.92	240,016,635.21
归属于少数股东的综合收益总额	-28,323.26	

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	317,806,335.99	423,451,833.12
减：营业成本	191,393,228.39	291,995,544.12
营业税金及附加	1,802,804.26	4,736,129.04
销售费用	8,770,028.44	13,304,466.79
管理费用	20,322,054.42	36,743,170.13
财务费用	-11,421,570.34	2,135,025.46
资产减值损失	5,399,120.87	-575,698.16
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）	-117,843.12	1,118,589.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,422,826.83	76,231,785.33
加：营业外收入	4,150,845.56	70,683,550.12
减：营业外支出	816,048.95	896,140.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,757,623.44	146,019,195.09
减：所得税费用	20,138,784.25	20,240,837.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,618,839.19	125,778,357.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	84,618,839.19	125,778,357.55

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	513,763,705.82	749,150,694.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		707,672.56
收到其他与经营活动有关的现金	22,729,557.94	89,957,388.29
经营活动现金流入小计	536,493,263.76	839,815,755.76
购买商品、接受劳务支付的现金	220,475,690.67	231,081,008.32
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	46,727,427.55	100,724,370.26
支付的各项税费	25,235,098.83	24,358,428.95
支付其他与经营活动有关的现金	58,894,490.20	66,673,281.90
经营活动现金流出小计	351,332,707.25	422,837,089.43
经营活动产生的现金流量净额	185,160,556.51	416,978,666.33
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		
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	86,039,992.87	94,788,036.45
投资活动现金流入小计	86,039,992.87	94,788,036.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,230,546.49	18,923,227.00
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	154,880,134.93	180,837,912.53
投资活动现金流出小计	208,110,681.42	202,761,139.53
投资活动产生的现金流量净额	-122,070,688.55	-107,973,103.08

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
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,070,772,740.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,824,242.61
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		
筹资活动现金流出小计		15,824,242.61
筹资活动产生的现金流量净额		2,054,948,497.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-339,607.99	-1,053,344.38
五、现金及现金等价物净增加额	62,750,259.97	2,362,900,716.26
加：期初现金及现金等价物余额	454,006,017.67	283,000,573.61
六、期末现金及现金等价物余额	516,756,277.64	2,645,901,289.87

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	285,454,747.22	505,664,079.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,574,633.87	107,897,998.17
经营活动现金流入小计	292,029,381.09	613,562,078.02
购买商品、接受劳务支付的现金	196,519,999.40	168,344,676.78
支付给职工以及为职工支付的现金	18,864,890.85	58,718,518.59

支付的各项税费	17,847,435.40	6,432,521.36
支付其他与经营活动有关的现金	16,520,882.88	66,427,640.55
经营活动现金流出小计	249,753,208.53	299,923,357.28
经营活动产生的现金流量净额	42,276,172.56	313,638,720.74
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		
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	30,307,862.88	55,040,303.65
投资活动现金流入小计	30,307,862.88	55,040,303.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,704,452.49	471,760.10
投资支付的现金		88,833,730.00
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	101,562,902.81	117,120,326.86
投资活动现金流出小计	121,267,355.30	206,425,816.96
投资活动产生的现金流量净额	-90,959,492.42	-151,385,513.31
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,068,275,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,166,020.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		14,166,020.41
筹资活动产生的现金流量净额		2,054,108,979.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,031.72	142,642.18
五、现金及现金等价物净增加额	-48,975,351.58	2,216,504,829.20

加：期初现金及现金等价物余额	292,160,897.58	209,176,486.41
六、期末现金及现金等价物余额	243,185,546.00	2,425,681,315.61

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否