



宁波慈星股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-067

2014 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马铁东	董事	出差	詹善全

公司负责人孙平范、主管会计工作负责人傅桂平及会计机构负责人(会计主管人员)邹锦洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,466,759,987.40	4,832,148,538.36	-7.56%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	3,938,234,418.44	4,176,174,863.49	-5.70%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9105	5.2072	-5.70%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	139,378,379.03	-77.62%	646,549,238.75	-63.85%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-86,871,293.46	-152.36%	-158,630,999.05	-142.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-223,501,759.09	-143.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2787	-143.52%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-152.38%	-0.20	-143.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-152.38%	-0.20	-143.48%
加权平均净资产收益率	-2.24%	-6.37%	-3.91%	-12.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-2.46%	-6.23%	-4.21%	-12.80%

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）	669,843.73	
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）	9,491,727.54	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	461,806.60	

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	5,450.00	
对外委托贷款取得的损益	344,051.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,855,570.60	
减：所得税影响额	2,588,912.73	
少数股东权益影响额（税后）	0.23	
合计	12,239,537.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场风险。国内毛衫行业持续不景气且电脑横机替换手摇横机的需求已近饱和，而对电脑横机的因设备磨损老化的自然更新需求尚处于初期阶段，电脑横机市场竞争加剧，销售价格持续下滑，公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。

2、海外市场开拓风险。公司在孟加拉国、柬埔寨、越南国家设立或收购企业存在以下风险：如投资企业所在地政局动荡、罢工等政治影响因素，国内文化、法律及商业环境与国外差异带来的影响因素，投资企业设备保管不当带来的资产灭失及代工费或租金不能及时收取带来的风险，以及如发生洪水、台风、干旱等自然灾害各类自然灾害等不可抗力的影响等。

3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游毛衫行业经营环境不佳，下游客户的经营出现不良导致客户违约情况不断上升，这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。

4、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。

5、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。

6、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	33,043
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	质押	160,000,000
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		
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	0.90%	7,225,036	7,225,036		
通乾证券投资基金	其他	0.77%	6,200,099	0		
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		
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	其他	0.61%	4,859,755	0		
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	其他	0.31%	2,499,974	0		
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	其他	0.31%	2,499,845	0		
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	
通乾证券投资基金	6,200,099			人民币普通股	6,200,099	
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	4,859,755			人民币普通股	4,859,755	
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	2,499,974			人民币普通股	2,499,974	
中国工商银行—南方稳健成长贰号	2,499,845			人民币普通股	2,499,845	

证券投资基金			
全国社保基金一一四组合	2,314,483	人民币普通股	2,314,483
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,203,676	人民币普通股	2,203,676
全国社保基金四一八组合	2,199,959	人民币普通股	2,199,959
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	1,799,807	人民币普通股	1,799,807
中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,725,694	人民币普通股	1,725,694
招商银行股份有限公司—光大保德信新增长股票型证券投资基金	1,616,347	人民币普通股	1,616,347
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）（合伙人均为发行人近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司董事、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）		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	2015-03-29
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	2015-03-29
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	2015-03-29
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	2015-03-29
宁波裕人投资有限公司	364,735,016	0	0	364,735,016	首发承诺	2015-03-29
创福企业有限公	206,464,996	0	0	206,464,996	首发承诺	2015-03-29

司						
合计	645,291,670	0	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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	497,200.00	2,019,190.00	-75.38%	系外币掉期本年到期所致
应收账款	304,981,894.09	189,846,584.49	60.65%	主要系外销大部分采取远期信用证及国内部分销售支付方式采用分期收款模式下实现的销售占比增加所致
预付款项	33,557,662.53	21,192,696.43	58.35%	主要系原材料预付款增加所致
固定资产	258,375,295.68	192,648,926.08	34.12%	本期将部分机器作为固定资产使用所致
在建工程	434,128,123.23	320,584,941.17	35.42%	系募集资金项目建设的工程支出增加所致
长期待摊费用	6,096,729.73	10,466,123.13	-41.75%	系摊销额增加
递延所得税资产	15,146,198.42	22,487,190.01	-32.65%	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
短期借款	183,652,125.00	60,969,000.00	201.22%	系本年慈星香港向银行贷款2900万美元
应付票据	12,066,121.58	65,528,207.66	-81.59%	系银行承兑汇票到期付款所致
应付账款	77,897,586.32	217,847,849.71	-64.24%	系本期采购原材料数量减少、支付货款所致
预收款项	77,964,912.34	59,512,468.87	31.01%	系部分客户首付款未付清收入未确认形成预收款项所致
应付职工薪酬	10,895,468.71	29,974,909.64	-63.65%	系本年职工人数减少及尚未计提年终奖所致
应付利息		157,901.24	-100.00%	系子公司慈星香港借款利息，本年已支付
其他流动负债	9,529,871.59	6,803,067.80	40.08%	系公司销售产品时随机器赠送的特定面额的售后服务卡中客户尚未使用部分增加所致
预计负债	84,871,911.56	139,748,603.05	-39.27%	系担保余额预计损失减少所致
少数股东权益	4,433,055.58	2,510,016.25	76.61%	系本年新增子公司慈星机器人有另一方持股20%所致
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	646,549,238.75	1,788,548,473.54	-63.85%	国内毛衫行业不景气且电脑横机的机器人换人需求已近饱和，市场竞争加剧导致市场需求大幅下降，公司电脑横机销售量大幅减少且产品售价也有所下降
营业成本	395,149,523.35	1,024,504,220.13	-61.43%	销量同比减少，营业成本相应减少
营业税金及附加	4,831,510.62	12,089,610.16	-60.04%	销量同比减少，营业税金及附加相应减少
销售费用	82,085,127.81	138,680,288.84	-40.81%	主要系销售人员工资、佣金及运费减少
财务费用	-34,676,543.19	-52,871,692.18	-34.41%	主要系定期及保证金存款利息减少
资产减值损失	265,162,347.89	104,886,373.96	152.81%	主要系代偿款个别计提坏账金额增加
投资收益	-926,476.20	1,591,659.72	-158.21%	主要系权益法核算的子公司损失

营业外支出	-50,842,391.35	6,044,987.68	-941.07%	主要系担保余额减少致计提的担保准备金减少
所得税费用	45,010,468.04	90,716,387.86	-50.38%	销量同比减少，营业税金及附加相应减少；另慈星股份之前按15%的税率计算所得税，现在按25%计算并补提之前所得税所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-223,501,759.09	513,572,677.31	-143.52%	主要系本期贷款收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-19,782,706.59	-751,287,947.53	-97.37%	主要系本期收回定期存款及担保保证金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-94,160,995.17	-17,604,804.77	434.86%	主要系归还银行贷款及支付贷款保证金增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内下游毛衫行业持续不景气且电脑横机替换手摇横机的需求已近饱和，电脑横机市场需求大幅下滑，市场竞争加剧，公司订单大幅减少。本期实现营业收入64,654.92万元，同比下降63.85%。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2014 年三季度

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例 (%)
浙江恒强科技股份有限公司	36,079,693.96	7.59
上海戈茨贸易有限公司	30,148,970.00	6.35
芯发威达电子（上海）有限公司	21,101,870.00	4.44
格罗茨贝格（上海）贸易有限公司	19,924,928.06	4.19
宁波信奇机械有限公司	15,173,767.20	3.19
小 计	122,429,229.22	25.76

2013 年三季度

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例 (%)
浙江恒强科技股份有限公司	115,686,173.71	10.61
杭州众安自动化设备有限公司	66,071,906.00	6.06
上海戈茨贸易有限公司	48,315,861.00	4.43
宁波通泉机械科技有限公司	34,101,581.00	3.13
宁波市瑞骏纺织机械有限公司	32,164,897.28	2.95
小 计	296,340,418.99	27.18

报告期内公司前 5 大供应商中有 3 家供应商与上年同期相比发生变化,前 5 大供应商占公司全部采购金额的比例比上年同期减少 1.42%, 对公司未来的经营情况影响不是很大。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2014 年三季度:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
PRETTY SWEATERS LTD.	43,607,864.00	6.74
BANGLADESH SPINNERS & KNITTERS(PVT)LTD	22,126,623.33	3.42
DALTEKS TEKS. VE KONF. MA	21,816,181.40	3.37
RAIDHA COLLECTIONS LIMITED	17,993,731.63	2.78
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S. A DE C. V.	14,373,043.27	2.22
小 计	119,917,443.63	18.53

2013 年三季度:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖北毅缘针织有限公司	21,538,461.54	1.2
PT.SUN HWA KNITTING	15,905,954.70	0.89
湖南省南方纺织有限公司	15,897,435.90	0.89
印度-K. P. EXIM INC.	15,499,180.45	0.87
东莞丽宏织造有限公司	14,410,256.41	0.81
小 计	83,251,289.00	4.66

报告期内公司前 5 大客户都发生变化,前 5 大客户占公司全部营业收入的比例较上年同期增加 13.87%, 另外本报告期前 5 大客户均为国外客户, 外销收入较上年同期增加 87.70%, 外销占主营收入比例从上年同期的 11.13% 上升至本报告期的 58.28%, 外销占比大幅提升, 客户结构发生较大变化, 对公司未来的经营情况有一定的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	公司实际控制人孙平范、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、控股股东宁波裕人投资有限公司及股东创福企业有限公司、宁波创福投资企业（有限合伙）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）、宁波永力投资合伙企业（有限合伙）。	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。	2011 年 11 月 30 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，上述承诺均得到严格履行。
	公司董事、监事、高级管理人员、孙平范、孙仲华、方国听、马铁东、詹善全、刘道成、徐卫东，孙平范之堂兄孙平方、孙	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	2011 年 11 月 30 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，上述承诺均得到严格履行。

	<p>平范之配偶兄长郑建林、郑建林之配偶龚国冲、公司原高级管理人员胡民主、卢德春。</p>	<p>人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在本人或本人关联方离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内本人或本人关联方申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人或本人关联方申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其所持有的公司股份。</p>			
	<p>公司董事、监事、高级管理人员的关联方，控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为发行人实际控制人、董事长）及股东创福企业有限公司（股东之一孙平范为实际控制人、董事长）、宁波创福投资</p>	<p>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的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</p>	<p>2011 年 11 月 30 日</p>	<p>自公司股票上市之日起三十六个月内</p>	<p>报告期内，上述承诺均得到严格履行。</p>

	<p>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）（合伙人郑建林为发行人董事长孙平范配偶之兄长，合伙人胡民主、卢德春已非公司董事或高级管理人员，其他合伙人均为公司董事或高级管理人员）、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）。</p>	<p>其关联人离职后半年内，不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份。</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</p>	<p>2011年01月15日</p>	<p>在承诺人及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，上述承诺均得到严格履行。</p>

		<p>公司及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</p>			
--	--	---	--	--	--

		范围, 本承诺人及本承诺人控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争, 则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		205,795.54	本季度投入募集资金总额		4,699.46						
报告期内变更用途的募集资金总额		0	额								
累计变更用途的募集资金总额		77,794.6	已累计投入募集资金总额		49,804.46						
累计变更用途的募集资金总额比例		37.80%	额								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	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)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

	部分变更)					= (2)/(1)	期	的效益	累计实现的效益		重大变化
承诺投资项目											
年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目	是	66,874.31	30,811.18	1584.71	17,022.00	55.20%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否
年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	是	30,652.45	13,160.48	587.89	6,314.70	47.98%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否
年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	是	33,294.44	14,786.43	751.78	8,075.11	54.61%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否
年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	是	23,926.66	11,006.68	479.62	5,151.79	46.81%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否
电脑针织机械研发中心建设项目	是	19,148.82	24,132.9	647.73	7,785.95	32.26%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	21,710.97	647.73	5,454.91	25.13%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	115,608.64	4,699.46	49,804.46	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--				2,400		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				4,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				7,200	--	--			--	--
合计	--	193,403.24	115,608.64	4,699.46	57,004.46	--	--	0	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（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做出调整，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》，于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对电脑针织机械研发中心建设项目、营销与服务体系建设项目的完成进度进行了调整。）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。										
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	①2012年5月12日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款24,00万元。②2013年5月15日公司第一届董事会第二十五次会议及5月30日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超额募集资金24,00万元永久补充流动资金。③2014年5月16日公司第二届董事会第五次会议及6月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超额募集资金24,00万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 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审议通过，同意公司将“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”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。
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 ①根据公司2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年1月11日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司2013年1月18日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年7月3日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司2013年7月12日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年12月4日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；④根据公司2013年12月10日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，公司已于2014年5月9日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；⑤根据公司2014年5月16日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。截至2014年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元。
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	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	报告期内无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

适用 不适用

1. 业绩预告期间：年初至下一报告期期末（2014年1月1日-2014年12月31日）

2. 预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损: 25,000万元 -25,500万元	盈利: 27,887.67万元

3、业绩预告的说明：国内毛衫行业持续不景气且电脑横机替换手摇横机的需求已近饱和，而对电脑横机的因设备磨损老化的自然更新需求尚处于初期阶段，电脑横机市场竞争加剧，销售价格持续下滑，根据公司经营情况分析，预计年初至下一报告期末公司的经营亏损状况难以改变。

4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

5、具体数据以本公司2014年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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	2,040,395,033.71	2,580,512,655.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	497,200.00	2,019,190.00
应收票据	10,846,473.54	11,269,000.00
应收账款	304,981,894.09	189,846,584.49
预付款项	33,557,662.53	21,192,696.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,642,778.39	24,438,677.32
应收股利		
其他应收款	335,931,516.52	432,945,039.55
买入返售金融资产		
存货	697,745,239.23	735,634,860.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	55,991,499.81	45,053,247.28
其他流动资产	11,210,607.08	10,718,313.68
流动资产合计	3,513,799,904.90	4,053,630,264.80
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	41,349,721.74	33,161,679.75
长期股权投资	10,558,981.66	8,798,014.50
投资性房地产		
固定资产	258,375,295.68	192,648,926.08
在建工程	434,128,123.23	320,584,941.17
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	187,139,644.55	190,206,011.43
开发支出		
商誉	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	6,096,729.73	10,466,123.13
递延所得税资产	15,146,198.42	22,487,190.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	952,960,082.50	778,518,273.56
资产总计	4,466,759,987.40	4,832,148,538.36
流动负债：		
短期借款	183,652,125.00	60,969,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	12,066,121.58	65,528,207.66
应付账款	77,897,586.32	217,847,849.71
预收款项	77,964,912.34	59,512,468.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,895,468.71	29,974,909.64
应交税费	7,076,724.56	9,684,823.21
应付利息		157,901.24
应付股利		
其他应付款	46,208,941.86	49,304,334.61

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,529,871.59	6,803,067.80
流动负债合计	425,291,751.96	499,782,562.74
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	84,871,911.56	139,748,603.05
递延所得税负债	5,669,629.86	5,300,492.83
其他非流动负债	8,259,220.00	8,632,000.00
非流动负债合计	98,800,761.42	153,681,095.88
负债合计	524,092,513.38	653,463,658.62
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	1,927,875,967.29	1,927,875,967.29
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	177,614,516.85	177,614,516.85
一般风险准备		
未分配利润	1,026,568,522.13	1,265,399,521.18
外币报表折算差额	4,175,412.17	3,284,858.17
归属于母公司所有者权益合计	3,938,234,418.44	4,176,174,863.49
少数股东权益	4,433,055.58	2,510,016.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,942,667,474.02	4,178,684,879.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,466,759,987.40	4,832,148,538.36

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

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	1,853,186,980.34	2,114,333,471.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	497,200.00	2,019,190.00
应收票据	10,846,473.54	5,455,000.00
应收账款	355,084,718.68	388,916,696.60
预付款项	32,155,563.79	19,546,892.46
应收利息	17,566,302.04	11,120,550.01
应收股利		
其他应收款	521,382,883.90	538,162,624.09
存货	470,146,680.43	408,941,015.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,387,327.94	6,280,414.24
其他流动资产		7,119,616.06
流动资产合计	3,270,254,130.66	3,501,895,469.94
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	9,007,846.46	12,677,599.04
长期股权投资	414,857,238.58	422,076,271.42
投资性房地产		
固定资产	64,498,382.06	69,167,377.40
在建工程	185,166,884.07	143,241,092.73
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	68,659,925.78	69,588,001.54
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,410,782.01	3,698,843.41
递延所得税资产	8,501,531.87	4,668,996.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	753,102,590.83	725,118,182.38
资产总计	4,023,356,721.49	4,227,013,652.32
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	12,066,121.58	65,528,207.66
应付账款	97,284,620.86	231,133,933.54
预收款项	35,762,155.97	3,742,699.72
应付职工薪酬	5,229,017.83	16,910,760.77
应交税费	8,388,643.94	784,741.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,668,668.04	6,264,937.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,529,871.59	6,803,067.80
流动负债合计	178,929,099.81	331,168,348.88
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	16,463,159.40	57,513,110.03
递延所得税负债	4,515,875.51	1,970,961.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,979,034.91	59,484,071.03
负债合计	199,908,134.72	390,652,419.91
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	1,979,988,155.95	1,979,988,155.95

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	177,614,516.85	177,614,516.85
一般风险准备		
未分配利润	863,845,913.97	876,758,559.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,823,448,586.77	3,836,361,232.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,023,356,721.49	4,227,013,652.32

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	139,378,379.03	622,681,736.16
其中：营业收入	139,378,379.03	622,681,736.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,849,202.42	449,223,451.91
其中：营业成本	75,928,924.27	322,025,308.18
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	1,088,624.74	4,818,344.28
销售费用	18,966,599.03	51,130,685.62
管理费用	35,679,078.11	49,388,621.73
财务费用	-10,226,811.65	-21,166,700.37

资产减值损失	96,412,787.92	43,027,192.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-493,020.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-392,116.71	954,475.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-327,143.14	599,026.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,355,960.10	174,412,759.39
加：营业外收入	9,692,066.72	10,981,610.98
减：营业外支出	15,411,320.32	-9,566,195.38
其中：非流动资产处置损失	-18,508.76	412,378.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,075,213.70	194,960,565.75
减：所得税费用	1,855,545.50	29,024,686.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,930,759.20	165,935,879.69
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	-86,871,293.46	165,912,972.87
少数股东损益	-59,465.74	22,906.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	0.21
（二）稀释每股收益	-0.11	0.21
七、其他综合收益	-1,626,264.73	-1,030,737.57
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,626,264.73	-1,030,737.57
八、综合收益总额	-88,557,023.93	164,905,142.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,497,558.19	164,882,235.30
归属于少数股东的综合收益总额	-59,465.74	22,906.82

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	156,686,717.54	357,168,647.71
减：营业成本	102,523,582.46	224,944,030.16
营业税金及附加	883,546.08	3,368,434.01
销售费用	15,696,182.63	14,192,196.12
管理费用	21,849,253.38	31,745,130.94
财务费用	-10,779,698.33	-16,216,211.45
资产减值损失	40,264,240.19	14,478,486.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-493,020.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,851,024.23	657,765.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-327,143.14	599,026.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,094,433.10	85,314,347.45
加：营业外收入	7,566,120.17	7,427,001.54
减：营业外支出	-6,680,677.09	-8,528,845.05
其中：非流动资产处置损失	-8,544.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,847,635.84	101,270,194.04
减：所得税费用	5,866,835.52	17,317,150.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,714,471.36	83,953,043.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-13,714,471.36	83,953,043.78

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	646,549,238.75	1,788,548,473.54
其中：营业收入	646,549,238.75	1,788,548,473.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,577,062.81	1,340,736,115.14
其中：营业成本	395,149,523.35	1,024,504,220.13
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	4,831,510.62	12,089,610.16
销售费用	82,085,127.81	138,680,288.84
管理费用	117,025,096.33	113,447,314.23
财务费用	-34,676,543.19	-52,871,692.18
资产减值损失	265,162,347.89	104,886,373.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,521,990.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-926,476.20	1,591,659.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,039,032.84	194,175.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-185,476,290.26	449,404,018.12
加：营业外收入	20,936,407.23	16,700,166.52

减：营业外支出	-50,842,391.35	6,044,987.68
其中：非流动资产处置损失	41,491.27	413,685.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,697,491.68	460,059,196.96
减：所得税费用	45,010,468.04	90,716,387.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,707,959.72	369,342,809.10
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	-158,630,999.05	369,340,779.42
少数股东损益	-76,960.67	2,029.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.20	0.46
（二）稀释每股收益	-0.20	0.46
七、其他综合收益	890,554.00	-870,616.21
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	890,554.00	-870,616.21
八、综合收益总额	-157,817,405.72	368,472,192.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,740,445.05	368,470,163.21
归属于少数股东的综合收益总额	-76,960.67	2,029.68

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	593,209,583.46	1,415,660,297.30
减：营业成本	361,670,759.03	851,669,553.49
营业税金及附加	1,826,231.33	9,862,762.46
销售费用	54,959,184.20	40,008,077.70
管理费用	65,089,667.59	72,180,369.46

财务费用	-31,794,208.03	-38,765,310.85
资产减值损失	135,118,071.01	48,138,590.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,521,990.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	43,684,516.51	484,322.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,039,032.84	194,175.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,502,404.84	433,050,576.84
加：营业外收入	12,983,854.94	11,828,546.78
减：营业外支出	-37,123,407.58	3,720,149.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,609,667.36	441,158,973.87
减：所得税费用	31,322,313.00	74,524,922.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,287,354.36	366,634,051.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	67,287,354.36	366,634,051.39

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	617,545,453.22	1,934,728,068.65
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	49,744,456.66	12,111,116.60
收到其他与经营活动有关的现金	78,380,910.24	58,990,283.84
经营活动现金流入小计	745,670,820.12	2,005,829,469.09
购买商品、接受劳务支付的现金	618,825,184.95	1,070,971,979.17
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	119,139,007.88	133,879,368.67
支付的各项税费	93,929,915.70	182,412,126.56
支付其他与经营活动有关的现金	137,278,470.68	104,993,317.38
经营活动现金流出小计	969,172,579.21	1,492,256,791.78
经营活动产生的现金流量净额	-223,501,759.09	513,572,677.31
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	564,183.46	453,393.16
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	3,022,179,387.76	546,767,445.23

投资活动现金流入小计	3,022,743,571.22	547,220,838.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,401,731.30	197,390,804.96
投资支付的现金	2,800,000.00	
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	9,228,750.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,881,095,796.51	1,101,117,980.96
投资活动现金流出小计	3,042,526,277.81	1,298,508,785.92
投资活动产生的现金流量净额	-19,782,706.59	-751,287,947.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	198,652,125.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,652,125.00	62,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,525,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,453,120.17	79,604,804.77
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	135,835,000.00	
筹资活动现金流出小计	294,813,120.17	79,604,804.77
筹资活动产生的现金流量净额	-94,160,995.17	-17,604,804.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	484,924.61	-2,749,901.24
五、现金及现金等价物净增加额	-336,960,536.24	-258,069,976.23
加：期初现金及现金等价物余额	446,957,655.18	454,006,017.67
六、期末现金及现金等价物余额	109,997,118.94	195,936,041.44

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	619,918,555.29	1,664,253,956.81
收到的税费返还	43,052,668.69	5,229,644.67
收到其他与经营活动有关的现金	179,469,496.56	26,302,878.09
经营活动现金流入小计	842,440,720.54	1,695,786,479.57
购买商品、接受劳务支付的现金	578,174,019.81	919,792,061.38
支付给职工以及为职工支付的现金	83,459,373.56	74,326,375.52
支付的各项税费	37,076,192.70	156,521,821.35
支付其他与经营活动有关的现金	152,358,061.11	57,873,662.65
经营活动现金流出小计	851,067,647.18	1,208,513,920.90
经营活动产生的现金流量净额	-8,626,926.64	487,272,558.67
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	54,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,183.46	453,393.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,656,057.48	
收到其他与投资活动有关的现金	2,641,743,905.31	334,380,387.61
投资活动现金流入小计	2,703,964,146.25	334,833,780.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,718,094.38	80,893,848.20
投资支付的现金	10,800,000.00	
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	2,677,753,300.27	875,563,698.73
投资活动现金流出小计	2,737,271,394.65	956,457,546.93
投资活动产生的现金流量净额	-33,307,248.40	-621,623,766.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,225,666.67	79,604,804.77
支付其他与筹资活动有关的现金	135,835,000.00	
筹资活动现金流出小计	231,060,666.67	79,604,804.77
筹资活动产生的现金流量净额	-216,060,666.67	-79,604,804.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	526,133.15	-2,656,330.32
五、现金及现金等价物净增加额	-257,468,708.56	-216,612,342.58
加：期初现金及现金等价物余额	281,896,207.63	292,160,897.58
六、期末现金及现金等价物余额	24,427,499.07	75,548,555.00

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。