



宁波慈星股份有限公司

2013 年度报告

2014-020

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
孙仲华	董事	个人原因	孙平范

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司基本情况简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	29
六、股份变动及股东情况	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
八、公司治理.....	49
九、财务报告.....	51
十、备查文件目录.....	141

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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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
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
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媒体的名称	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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,000,188,608.08	2,118,843,884.83	-5.6%	3,323,133,157.79
营业成本（元）	1,186,397,750.10	1,298,886,661.68	-8.66%	1,863,053,844.80
营业利润（元）	384,334,161.78	428,368,240.79	-10.28%	1,029,578,624.93
利润总额（元）	356,928,921.12	453,103,105.19	-21.23%	1,086,574,916.16
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	278,865,947.41	379,257,116.02	-26.47%	918,329,337.08
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	254,274,580.05	290,252,039.03	-12.4%	853,561,645.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	330,352,840.76	623,858,371.06	-47.05%	321,924,783.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4119	0.7779	-47.05%	0.9468
基本每股收益（元/股）	0.35	0.49	-28.57%	2.7
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.49	-28.57%	2.7
加权平均净资产收益率（%）	6.85%	11.08%	-4.23%	71.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.25%	8.48%	-2.23%	68.31%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	802,000,000.00	802,000,000.00	0%	340,000,000.00
资产总额（元）	4,832,148,538.36	4,532,630,481.33	6.61%	2,875,240,066.49
负债总额（元）	653,463,658.62	555,040,269.66	17.73%	1,132,410,665.63
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	4,176,174,863.49	3,975,090,918.34	5.06%	1,740,481,956.00
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2072	4.9565	5.06%	5.1191
资产负债率（%）	13.52%	12.25%	1.27%	39.38%

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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	278,865,947.41	379,257,116.02	4,176,174,863.49	3,975,090,918.34
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	278,865,947.41	379,257,116.02	4,176,174,863.49	3,975,090,918.34
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

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	400,872.78	-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	
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）	21,140,533.67	93,676,113.49	70,786,256.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			139,290.00	
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	
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	6,001,290.00			

对外委托贷款取得的损益	1,582,064.69	5,918,279.46	15,114,261.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,342.15	3,693,897.53	-982,410.20	
减：所得税影响额	4,503,051.63	17,411,890.94	13,756,246.26	
少数股东权益影响额（税后）			-31.88	
合计	24,591,367.36	89,005,076.99	64,767,691.33	--

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、市场风险。随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和，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需求。鉴于电脑针织横机行业正处于机器换人的升级换代后期，尚未进入设备磨损老化的大批量自然更新需求阶段，下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，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通过代加工衣片模式或类似融资租赁的模式来拓展海外业务。这将给公司带来如下风险：①政治影响因素。如当地政局动荡、罢工等，将对公司在当地的经营产生影响。②文化、法律及商业环境等影响因素。由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给该公司的设立与运营带来一定的风险。③公司在当地采用设备租赁或代加工衣片的方式运营，存在由于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，给公司的经营带来一定的风险。④各类自然灾害等不可抗力影响。如发生洪水、台风、干旱等自然灾害，降在一定程度上影响公司在当地的经营。

3、买方信贷销售模式带来的风险。由于下游针织行业经营环境不佳，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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

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，伴随针织企业设备升级换代进程的不断饱和，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需求，电脑针织横机及内衣机等针织机械市场竞争加剧，销售价格持续下滑。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。报告期内，公司实现营业总收入 200,018.86 万元，较去年同期下降 5.6%；实现净利润 27886.59 万元，较去年同期下降 26.47%。

1、管理方面

报告期内，1) 公司根据内外环境的变化及内部管理的需要，不断完善各项管理规章制度。2) 公司继续推进预算管理，加强成本以及费用的控制并取得了一定成效，销售费用及管理费用较去年同期下降 15.9%。3) 针对买方信贷客户违约客户数量不断上升，公司债务清理小组整合了担保公司、销售公司、售后人员、销售顾问及律师，通过司法、协商等各种形式加大了债务的追讨工作。4) 公司以总经理牵头的风险管控小组，进一步加强了对对新发生的担保销售模式下客户的资信审核，加大控制新增买方信贷业务的风险。

2、募集项目建设方面

报告期内，1) 募投项目中的四个产业化项目即杭州湾建设工程 4-6 号厂房已经竣工，其余厂房宿舍正在建设中。营销与服务体系建设项目及电脑针织机械研发中心项目的主体大楼及相关配套设施等正在建设中，募集资金也已逐步投入到募投项目中，2) 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》。

3、技术研发方面

报告期内，公司研发投入 7900 多万元用于新产品开发及提升现有产品效率、稳定性等性能。公司新增发明专利 26 项、实用新型 164 项及外观设计 2 项。1) 公司成功推出横编一体鞋面机，其中改制鞋面机研发成功并有小批量出货到合作客户，在此基础上公司推出专用鞋面机并实现小批量销售。报告期内公司鞋面机累计订单 300 台左右，累计发货 100 台左右。2) 公司推出了 14 针型的自动对目缝合系统，并通过合作客户的试用进行改进，同时根据客户的反馈，公司完成了 16 针型自动对目缝合系统样机研制。3) 公司瑞士事坦格研发团队按照项目计划稳步推进在全成型电脑横机的研发，基本符合公司预期。4) 在不断推出新产品同时，公司也是不断提升公司现有机型的效率、稳定性等性能指标，增强公司产品的市场竞争力。

4、市场开拓方面

报告期内，在市场竞争不断加剧的情况下，公司销售量达到 23,654 台，较去年同期上升 9.96%。1) 公司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，积极开拓国内外市场。2) 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。3) 2013 年 6 月份，公司参加了国际性的上海纺织机械展，并取得了较好的效果。公司也积极参加国外主要市场国家举办的展销会，并加快国外销售及售后服务网点建设，加大产品的宣传力度，努力提升慈星品牌的影响力。4) 公司开始尝试在孟加拉、柬埔寨及越南等国家设立公司通过为客户代加工衣片或者类似融资租赁模式开拓海外市场。

5、新业务投资方面

报告期内，公司基本确定公司的投资方向，即机器换人的智能装备领域。公司并开始着手工业机器人领域的投资布局。

公司合资设立芜湖固高自动化技术有限公司，进军工业机器人控制系统的研发与销售。同时公司亦计划与安徽埃夫特智能装备有限公司合资设立宁波慈星机器人技术有限公司合作开展工业机器人的系统集成及销售业务。

6、主要财务指标变动分析说明

(1) 资产情况

项目	2013-12-31		2012-12-31		变动比例
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：	4,053,630,264.80	83.89%	3,974,291,318.25	87.68%	2.00%
货币资金	2,580,512,655.76	53.40%	2,569,234,788.35	56.68%	0.44%
交易性金融资产	2,019,190.00	0.04%			
应收票据	11,269,000.00	0.23%	3,953,527.24	0.09%	185.04%
应收账款	189,846,584.49	3.93%	180,725,719.94	3.99%	5.05%
预付款项	21,192,696.43	0.44%	17,409,220.24	0.38%	21.73%
应收利息	24,438,677.32	0.51%	38,478,810.76	0.85%	-36.49%
其他应收款	432,945,039.55	8.96%	399,235,163.57	8.81%	8.44%
存货	735,634,860.29	15.22%	728,986,925.43	16.08%	0.91%
一年内到期的非流动资产	45,053,247.28	0.93%			
其他流动资产	10,718,313.68	0.22%	36,267,162.72	0.80%	-70.45%
非流动资产：	778,518,273.56	16.11%	558,339,163.08	12.32%	39.43%
长期应收款	33,161,679.75	0.69%	8,984,479.43	0.20%	269.10%
长期股权投资	8,798,014.50	0.18%	8,179,276.18	0.18%	7.56%
固定资产	192,648,926.08	3.99%	202,639,356.54	4.47%	-4.93%
在建工程	320,584,941.17	6.63%	107,067,755.91	2.36%	199.42%
无形资产	190,206,011.43	3.94%	195,435,740.40	4.31%	-2.68%
商誉	165,387.49	0.00%	165,387.49	0.00%	0.00%
长期待摊费用	10,466,123.13	0.22%	17,434,565.65	0.38%	-39.97%
递延所得税资产	22,487,190.01	0.47%	18,432,601.48	0.41%	22.00%
资产总计	4,832,148,538.36	100.00%	4,532,630,481.33	100.00%	6.61%

①应收票据：较期初增长了185.04%，主要系票据结算的款项增加所致。

②交易性金融资产：系新增外币掉期合约期末公允价值变动所致。

③应收利息：较期初下降36.49%，主要系未结算的定期存款减少所致。

④一年内到期的非流动资产：系本期分期收款销售商品方式增多，1年内到期的应收货款增加所致。

⑤其他流动资产：较期初下降70.45%，主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。

⑥长期应收款：较期初增长了269.10%，系本期分期收款销售商品增多所致。

⑦在建工程：较期初增长了199.42%，系募集资金项目持续投入所致。

⑧递延所得税资产：较期初下降39.97%，主要系摊销所致。

(2) 负债情况			
项目	2013-12-31	2012-12-31	变动比例

	金额	比重	金额	比重	
流动负债：	499,782,562.74	76.48%	442,791,174.34	79.78%	12.87%
短期借款	60,969,000.00	9.33%			
应付票据	65,528,207.66	10.03%	20,000,000.00	3.60%	227.64%
应付账款	217,847,849.71	33.34%	178,605,796.76	32.18%	21.97%
预收款项	59,512,468.87	9.11%	179,307,556.92	32.31%	-66.81%
应付职工薪酬	29,974,909.64	4.59%	28,134,314.06	5.07%	6.54%
应交税费	9,684,823.21	1.48%	13,093,276.78	2.36%	-26.03%
应付利息	157,901.24	0.02%			
其他应付款	49,304,334.61	7.55%	23,650,229.82	4.26%	108.47%
其他流动负债	6,803,067.80	1.04%			
非流动负债：	153,681,095.88	23.52%	112,249,095.32	20.22%	36.91%
预计负债	139,748,603.05	21.39%	94,391,148.02	17.01%	48.05%
递延所得税负债	5,300,492.83	0.81%	8,727,947.30	1.57%	-39.27%
其他非流动负债	8,632,000.00	1.32%	9,130,000.00	1.64%	-5.45%
负债合计	653,463,658.62	100.00%	555,040,269.66	100.00%	17.73%

①短期借款：系本期子公司慈星香港融资所致。

②应付票据：较期初增长了227.64%，主要系票据结算的款项增加所致。

③预收款项：较期初下降了66.81%，主要系买方信贷销售方式下未确认收入减少所致。

④应付利息：系期末短期借款增加所致。

⑤其他应付款：较期初增长了108.47%，主要系应付银行款项增加所致。

⑥其他流动负债：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。

⑦预计负债：较期初增长了48.05%，主要系担保余额预计损失增加所致。

⑧递延所得税负债：较期初下降了39.27%，系应收利息减少相应的递延所得税负债减少所致。

(3) 所有者权益情况

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	变动幅度
股本	802,000,000.00	802,000,000.00	0.00%
资本公积	1,927,875,967.29	1,924,181,802.54	0.19%
盈余公积	177,614,516.85	147,870,565.54	20.11%
未分配利润	1,265,399,521.18	1,096,477,525.08	15.41%
外币报表折算差额	3,284,858.17	4,561,025.18	-27.98%
归属于母公司所有者权益合计	4,176,174,863.49	3,975,090,918.34	5.06%
少数股东权益	2,510,016.25	2,499,293.33	0.43%
股东权益合计	4,178,684,879.74	3,977,590,211.67	5.06%

(4) 收入、成本及费用情况

主要费用	2013年12月31日	2012年12月31日	本期比上年增减比例(%)
营业收入	2,000,188,608.08	2,118,843,884.83	-5.60%

营业成本	1,186,397,750.10	1,298,886,661.68	-8.66%
营业税金及附加	13,118,005.93	16,924,076.76	-22.49%
销售费用	176,923,108.24	198,444,204.74	-10.84%
管理费用	150,350,442.68	190,724,920.36	-21.17%
财务费用	-63,105,145.58	-63,180,125.66	-0.12%
资产减值损失	159,672,377.94	53,861,536.59	196.45%
公允价值变动收益	2,019,190.00	-	
投资收益	5,482,903.01	5,185,630.43	5.73%
营业外收入	24,900,561.06	106,695,929.14	-76.66%
营业外支出	52,305,801.72	81,961,064.74	-36.18%
所得税费用	78,052,250.79	73,882,703.29	5.64%

①资产减值损失：较期初增长了196.45%，主要系代偿款和委托贷款计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。

②营业外收入：较期初下降了76.66%，主要系政府补助减少所致。

③营业外支出：较期初下降了36.18%，主要系本期新增预计担保损失较上期减少所致。

(5) 报告期主要财务指标变动情况

项目指标		2013年12月31日	2012年12月31日	变动幅度
偿债能力	流动比率	8.11	8.96	-9.48%
	速动比率	6.58	7.33	-10.30%
	资产负债率	13.52%	12.25%	1.28%
盈利能力	毛利率	40.69%	38.70%	1.99%
	加权平均净资产收益率	6.85%	11.08%	-4.23%
	每股经营活动现金流量（元/股）	0.41	0.78	-47.19%

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

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、大圆机和小圆机。受下游行业影响，电脑横机等市场竞争日益激烈，报告期内，公司实现营业收入200,018.86万元，同比下降5.60%；营业成本118,639.78万元，同比下降8.66%，主要是营业收入减少和原材料成本的降低。

本年度因销售收入的减少及公司对费用加强管理，销售费用、管理费用和财务费用总计发生额为26,416.84万元，同比减少18.96%。研发投入为7982.94万元，同比减少13.45%，主要是委外研发费用的减少。

现金及现金等价物净增加额同比减少了104.12%，是由于本期销售收入减少导致经营活动现金流入减少，且上期收到发行新股的款项本期未发生。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	2,000,188,608.08	2,118,843,884.83	-5.6%

驱动收入变化的因素

报告期受下游针织行业影响，电脑横机等市场竞争日益激烈，尽管公司销售量有所上升，但由于销售价格不断下调，公司报告期营业收入略有下降。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
针织机械	销售量	23,654	21,511	9.96%
	生产量	24,844	20,721	19.9%
	库存量	6,261	3,497	79.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期公司销售量较前一报告期增长9.96%，第二季度和第三季度市场需求反弹较为强劲，为了满足市场及时交货的要求，公司做了适量的库存备货计划，公司的生产量较前一报告期增长19.9%，但本报告期第4季度市场需求下滑较大，导致公司本报告期的库存量较前一报告期增加79.04%。

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	1,119,645,817.11	94.37%	1,159,032,681.50	89.23%	4.58%
直接人工	31,976,702.25	2.70%	38,780,147.35	2.99%	-10.73%
制造费用	34,775,230.73	2.93%	37,616,805.67	2.9%	0.08%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	176,923,108.24	198,444,204.74	-10.84%	
管理费用	150,350,442.68	190,724,920.36	-21.17%	主要系职工薪酬及研发费用下降所致

财务费用	-63,105,145.58	-63,180,125.66	-0.12%	
所得税	78,052,250.79	73,882,703.29	5.64%	

6)研发投入

报告期内，公司营业收入2,000,188,608.08元，研发投入为79,829,362.47元，研发费占营业收入的比例为3.99%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	79,829,362.47	92,236,891.53	107,814,829.19
研发投入占营业收入比例（%）	3.99%	4.35%	3.25%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,171,384,699.19	2,622,017,029.06	-17.19%
经营活动现金流出小计	1,841,031,858.43	1,998,158,658.00	-7.86%
经营活动产生的现金流量净额	330,352,840.76	623,858,371.06	-47.05%
投资活动现金流入小计	791,860,237.06	624,244,108.43	26.85%
投资活动现金流出小计	1,141,076,870.33	2,407,190,299.95	-52.6%
投资活动产生的现金流量净额	-349,216,633.27	-1,782,946,191.52	-80.41%
筹资活动现金流入小计	94,129,233.64	2,188,985,112.20	-95.7%
筹资活动现金流出小计	80,545,055.38	857,429,623.17	-90.61%
筹资活动产生的现金流量净额	13,584,178.26	1,331,555,489.03	-98.98%
现金及现金等价物净增加额	-7,048,362.49	171,005,444.06	-104.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

①经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了47.05%，主要是收入减少所致。

②投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了80.41%，主要是定期存款减少所致。

③筹资活动现金流入小计：较上年同期减少了95.7%，主要是2012年发行新股收到2,068,275,000元。

④筹资活动现金流出小计：较上年同期减少了90.61%，主要是2012年偿还债务支付606,600,000元，支付红利200,500,000元

⑤筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了98.98%，分析见③④。

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

8)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）	111,602,599.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	5.57%

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）	362,469,953.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.27%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)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

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》。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

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

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
针织机械	1,956,197,598.70	376,647,478.54
分产品		
电脑针织横机	1,811,682,871.53	349,744,087.22
电脑无缝针织内衣机	118,865,098.22	23,060,049.71
电脑高速丝袜机	15,928,137.23	3,843,341.62
其他	9,721,491.72	0.00

分地区		
内 销	1,717,858,140.57	330,527,379.13
外 销	238,339,458.13	46,120,099.41

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	1,956,197,598.70	1,164,668,721.43	40.46%	-3.93%	-5.73%	1.14%
分产品						
电脑针织横机	1,811,682,871.53	1,047,332,197.55	42.19%	-7.96%	-10.58%	1.69%
分地区						
内 销	1,717,858,140.57	1,022,422,347.49	40.48%	-5.3%	-7.51%	1.42%

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	2,580,512,655.76	53.4%	2,569,234,788.35	56.68%	-3.28%	未发生重大变动
应收账款	189,846,584.49	3.93%	180,725,719.94	3.99%	-0.06%	未发生重大变动
存货	735,634,860.29	15.22%	728,986,925.43	16.08%	-0.86%	未发生重大变动
长期股权投资	8,798,014.50	0.18%	8,179,276.18	0.18%	0%	未发生重大变动
固定资产	192,648,926.08	3.99%	202,639,356.54	4.47%	-0.48%	未发生重大变动
在建工程	320,584,941.17	6.63%	107,067,755.91	2.36%	4.27%	系募集资金项目持续投入所致

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	60,969,000.00	1.26%			1.26%	系本期子公司慈星香港融资所致
------	---------------	-------	--	--	-------	----------------

(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	23,928.51
已累计投入募集资金总额	42,963.72
报告期内变更用途的募集资金总额	77,794.6
累计变更用途的募集资金总额	77,794.6
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	37.8%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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 23,928.51 万元，已累计投入募集资金总额 42,963.72 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》，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。</p>	

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	截止报告期末累计实现的效益	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 20,000 台电脑针织横机产业化项目	是	66,874.31	30,811.18	6,425.07	11,991.58	38.92%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否
年产 5,000 台电脑无缝针织内衣产业化项目	是	30,652.45	13,160.48	2,383.52	4,448.54	33.8%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否
年产 5,000 台嵌花电	是	33,294.4	14,786.4	3,048.01	5,688.72	38.47%	2014 年	0	0	否	否

脑针织横机产业化项目		4	3				03月30日				
年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	是	23,926.66	11,006.68	1,944.58	3,629.32	32.97%	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	3,863.66	6,673.15	27.65%	2014年03月30日	0	0	否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	21,710.97	3,863.67	5,732.41	26.4%	2013年03月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	115,608.64	21,528.51	38,163.72	--	--			--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--				2,400		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			2,400	2,400		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			2,400	4,800	--	--			--	--
合计	--	193,403.24	115,608.64	23,928.51	42,963.72	--	--	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										
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、用途及使用进展情况	适用 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。										
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	不适用										

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。截至 2013 年 12 月 31 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。</p>
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

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
年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目	年产 6000 台电脑针织丝袜机产业化项目	30,811.18	6,425.07	11,991.58	38.92%	2015 年 03 月 30 日	0	否	否
年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	年产 20000 台电脑针织横机产业化项目	13,160.48	2,383.52	4,448.54	33.8%	2015 年 03 月 30 日	0	否	否
年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	年产 5000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	14,786.43	3,048.01	5,688.72	38.47%	2015 年 03 月 30 日	0	否	否
年产 3,000 台电脑针织	年产 5000 台电脑无缝	11,006.68	1,944.58	3,629.32	32.97%	2015 年 03 月 30 日	0	否	否

丝袜机产业化项目	针织内衣机产业化项目								
电脑针织机械研发中心建设项目	电脑针织机械研发中心项目	24,132.9	3,863.66	6,673.15	27.65%	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	21,710.97	3,863.67	5,732.41	26.4%	2014年03月30日	0	否	否
合计	--	115,608.64	21,528.51	38,163.72	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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》，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。								
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，实施进度进行了调整。								
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

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
宁波裕达针织机械有限公司	子公司	制造业	针织机械制造；针纺织制成品制造；机械用电脑集成电路开发	1,000 万元	7,829,950.42	7,829,239.42		146,466.86	1,074,411.85
上海事坦格针织机械有限公司	子公司	制造业	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	518 万元	19,835.47	-210,554.63		-90,539.50	-320,929.60

			备领域内的技术开发；计算机软件开发；机械用电脑集成电路研究						
慈溪市慈星职业培训学校	子公司	教育业	机修钳工(初级)培训	180 万元	2,960,138.07	2,212,989.29	3,311,100.00	-1,623,480.63	-1,638,952.10
宁波慈星担保有限公司	子公司	担保业	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	25,000 万元	313,395,655.38	110,970,426.85	17,089,500.00	-80,436,710.42	-80,024,123.57
宁波慈星数控科技有限公司	子公司	制造业	数控纺机软件研究、开发，纺织机械制造，纺织制品设计及制造，机械	5,000 万元	305,864,418.86	34,086,003.52		-2,849,896.87	-2,849,881.87

			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	子公司	软件业	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	100 万欧元	8,376,215.93	8,366,720.85		47,493.35	35,743.07
慈星股份(香港)有限公司	子公司	商业	纺织机械销售	2,000 万港币	104,883,596.88	8,448,140.18	56,559,596.15	-2,156,852.68	-2,241,062.09
宁波裕人数控科技有限公司	子公司	制造业	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	1,100 万元	477,799,081.69	449,184,064.44	200,002,793.62	15,577,320.13	15,442,864.19
慈溪创福软件科技有限公司	子公司	软件业	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、制造	180 万元	78,937,688.85	74,713,556.81	62,425,620.90	24,731,056.25	21,828,909.30
宁波慈星纺织机械销售有限公司	子公司	商业	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	580 万元	716,690,819.90	12,931,210.57	1,737,283,235.79	-17,623,039.96	-20,948,055.09
Steiger Participatio	子公司	制造业	主要从事 Steiger 电	25 万瑞士法郎	44,198,806.41	34,316,347.74	78,677,527.25	164,402.09	-70,909.14

ns SA			脑针织横机的研发、小批量生产及销售						
Steiger Fashion S.r.l.	子公司	制造业	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	5 万欧元					
LOGICA S.r.l.	参股公司	制造业	主要从事软件研究与设计业务	2.22 万欧元	10,767,481.81	6,892,384.46	7,802,271.28	-151,113.44	-255,080.41
芜湖固高自动化技术有限公司	参股公司	制造业	经营机器人驱动及控制系统项目	1000 万元					

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

公司未来发展的关键词是新市场、新产品以及新投资。即公司将在努力稳住现有主营业务同时，通过模式创新加快海外拓展，锐意进取加强新产品开发，强强联手加大投资力度，在明晰方向指引下，采取合适的策略，通过全体员工的共同努力使公司获取新的长远发展。

1. 努力稳住现有主营业务

随着下游针织企业设备升级换代进程的不断饱和，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需求。下游行业受到外部经济环境影响尚未回暖，电脑横机行业竞争加剧，行业整合加快。在此整合期，公司将继续

1) 投入研发通过不断提升产品的效率稳定性能的提升产品的竞争力。2) 加大市场推广，并建立长效机制激励销售顾问促进销售。3) 通过推进ISO9001体系实施，加强产品的质量管控以及售后服务质量。4) 继续推进预算管理以及考核机制，加强成本与预算管理。5) 大幅降低买方信贷模式业务占比，通过引入司法等外部力量加快债务清理工作，并进一步完善制度加强买方信贷的风险管控。

2、模式创新加快海外拓展

鉴于孟加拉、柬埔寨及越南等东南亚国家是仅次于中国的毛衫生产基地，据初步统计仅孟加拉拥有40-50万台的手摇横机的保有量，按照目前替换率，全渗透情况下约20-30万台的电脑横机需求。初步判断上述国家预计2016年左右将进入类似于中国2008年到2011年期间的人工替代阶段，将爆发极大需求。为了加快海外市场开发，公司积极创新，拟通过新的业务模式积极开拓以上市场。1) 代加工衣片模式：在上述国家设立公司，租用厂房为合作客户代加工衣片，收取加工费；2) 类融资租赁模式：在上述国家设立公司，租用厂房将电脑机租赁给合作客户收取租赁费。公司计划在孟加拉、柬埔寨及越南国

家采用新业务模式实现500台左右的初步发机量，并在新业务模式运转良好基础上，进一步加大新业务模式下的业务拓展。

3、锐意进取加强新产品开发

公司将在横编一体鞋面机、自动对目缝合系统以及全成型电脑横机的投入与研发为公司的发展带来新的增长点。1) 横编一体鞋面机：鉴于横编一体成型鞋面舒适、款式多样且大批量生产条件下成本并不输于较传统工艺，横编一体鞋面机使得公司产品从毛衫加工领域跨越到制鞋领域，有望再造等规模新应用市场。公司计划加强鞋面机的研发力度，根据客户反馈进一步提升现有产品的性能及稳定性，鉴于目前鞋面机尚处于产品导入期，公司将加大鞋面机在制鞋集群区域的市场推广及销售工作，争取进入更多品牌代工厂，实现累计订单1,000台目标并完成大部分订单发货。2) 自动对目缝合系统：此新产品系客户刚需延展，公司计划完成了16针型自动对目缝合系统样机的客户试用、小批量试用，争取实现产品的定型进入大批量生产推广阶段。3) 全成型电脑横机：公司瑞士研发团队负责全成型电脑横机项目的研发工作，预计该新品样机将在2015年推出，目前进展顺利，基本上按照公司的项目进度推进。由于采用独创的技术路线，预计产品的成本将获得极大的下降，这将给公司带来极具竞争力的新产品。

4、强强联手加大投资力度

鉴于公司是进入机器人产业的新军，公司采取强强联手策略投资布局，对于已投资的工业机器人领域项目，公司将加强管理，推进各项的实施进度。1) 芜湖固高自动化技术有限公司合资项目，预计2014年能够基于深圳固高技术实现机器人控制器的二次开发工作，并实现销售突破。2) 宁波慈星机器人技术有限公司合资项目，该项目目标市场主要是汽车零部件生产的焊接搬运、电子及小家电行业的精装配、五金行业打磨等行业，公司将借助合作伙伴安徽埃夫特智能装备有限公司在系统集成方面成熟经验，组建团队并争取2014年在上述的应用市场完成适合客户的方案设计，并实现销售突破。同时公司将加强投资力量，在智能装备领域继续寻找合适的投资标的，通过外延式扩张促进公司的发展。

三、董事会、监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

四、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

五、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

适用 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)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	802,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	80,200,000.00

可分配利润（元）	876,758,559.61
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年 1-12 月实现净利润 297,439,513.12 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金之后，截至 2013 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 876,758,559.61 元。公司 2013 年度分配预案：以 2013 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数，以截至 2013 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。该方案尚需经第二届董事会第三次会议和 2013 年年度股东大会审议通过，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

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，首次公开发行人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。该方案已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通过，股权登记日为2013年5月31日，除权除息日为2013年6月3日，已实施完毕。

2013年度

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年1-12月实现净利润297,439,513.12元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，截至2013年12月31日公司可供股东分配的利润为876,758,559.61元。公司2013年度分配预案：以2013年12月31日总股本802,000,000股为基数，以截至2013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。该方案尚需经第二届董事会第三次会议和2013年年度股东大会审议通过，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上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	80,200,000.00	278,865,947.41	28.76%
2012年	80,200,000.00	379,257,116.02	21.15%

2011 年	200,500,000.00	918,329,337.08	21.83%
--------	----------------	----------------	--------

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

六、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。

七、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
2013 年 06 月 14 日	证券部	实地调研	机构	国信证券股份有限公司	公司 2013 年经营目标、新产品情况
2013 年 06 月 15 日	证券部	实地调研	机构	上海健顺投资管理有限公司	公司订单情况、经营模式、新产品情况
2013 年 06 月 18 日	证券部	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、中金国际金融有限公司	公司买方信贷情况、经营目标、新产品情况、研发计划
2013 年 08 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、安信基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、广大保德信基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通证券有限责任公司、上海泓湖投资管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、宏源证券股份有限公司	公司未来发展战略、海外拓展情况、募投项目情况、新产品进展情况、买方信贷情况、主营业务情况、
2013 年 10 月 28 日	证券部	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华安基金、国金证	公司经营状况、快速发展的原因、新产品进展情况及发展空间、海外拓展情况

				券、北京东方创富 网络技术有限公司	
2013 年 11 月 15 日	证券部	实地调研	机构	长江证券、中信证 券	公司未来发展战略、新产 品进展情况及发展空间、 买方信贷情况
2013 年 12 月 05 日	证券部	实地调研	机构	浙江银杏谷投资有 限公司、浙江中大 期货有限公司	公司新产品进展情况及发 展空间、海外拓展情况、 买方信贷情况、主营业务 情况
2013 年 12 月 13 日	证券部	实地调研	机构	宏源证券、天弘基 金、大成基金、广 发证券、华夏基金、 瑞银证券、浙商基 金、华商基金、信 诚基金、清溪资产、 天治基金	公司主营业务情况、快速 成长的原因、海外发展进 展情况、新产品进展情况、 合资公司情况
2013 年 12 月 17 日	证券部	实地调研	机构	长城证券、招商基 金、华创证券、中 银国际	公司主营业务情况、快速 成长的原因、坏账会计处 理情况、销售顾问模式、 海外发展进展情况、新产 品进展情况、合资公司情 况
2013 年 12 月 25 日	证券部	实地调研	机构	兴业证券	公司主营业务情况、快速 成长的原因、坏账会计处 理情况、新产品进展情况、 海外发展进展情况、合资 公司情况
2013 年 12 月 30 日	证券部	实地调研	机构	中山证券	公司主营业务情况、快速 成长的原因、坏账会计处 理情况、销售顾问模式、 新产品进展情况、海外发 展进展情况、合资公司情 况

第五节 重要事项

一、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
东莞市丰悦针织厂等 52 家单位客户及韦显锋等 28 位自然人客户		5,831		5,472.9	连带责任保证;质押	2014-01-10 至 2016-12-29	否	否
建湖县伟红针织有限公司等 240 家单位客户及陈鹏等 2632 位自然人客户		163,170.08		96,806.32	连带责任保证;质押	2014-01-09 至 2016-10-30	否	否
绍兴市皓天服饰有限公司等 4 家单位客户		6,094		2,024.67	连带责任保证;质押	2014-01-20 至 2015-03-20	否	否
祥荣（山东）针织制衣有限公司等 291 家单位客户		29,464.65		14,625.67	连带责任保证;质押	2014-02-20 至 2016-09-20	否	否
东莞市寮步华升毛织厂等 33 家客户单位		25,409.01		10,090.01	连带责任保证;质押	2014-06-09 至 2015-12-31	否	否
东莞市寮步和泰毛织厂司等 27 家单位客户		3,935.97		2,152.18	连带责任保证;质押	2014-05-10 至 2015-12-26	否	否
珠海珍珠丝服饰有限公司等 92 家单位客户及李卓群等 136 位自然人客户		13,045.2		9,574.19	连带责任保证;质押	2014-01-20 至 2016-11-18	否	否
PT.SUN HWA KNITTING		3,022.45		2,682.64	连带责任保证;质押	2016-8-6	否	否
明亚国际有限公司		573.25		421.05	连带责任保证;质押	2015-12-11	否	否

东莞市丰悦针织厂等 2 家客户单位		3,241.8		388.57	连带责任保证;质押	2014-01-10至 2014-05-12	否	否	
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			104,699.63		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			104,699.63	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			253,787.41		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			144,238.2	
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	
慈星股份 (香港) 有限公司	2013 年 07 月 12 日	6,600	2013 年 08 月 08 日	6,600	连带责任保证;质押	一年	否	是	
慈星股份 (香港) 有限公司	2013 年 11 月 19 日	13,200	2013 年 12 月 19 日	6,600	连带责任保证;质押	一年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			19,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			13,200	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			19,800		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			13,200	
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)			124,499.63		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			117,899.63	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			273,587.41		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			157,438.2	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)									37.7%
其中:									

采用复合方式担保的具体情况说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
		否										
合计				0	--	--	--	0	--		0	0

委托理财资金来源	无
逾期未收回的本金和收益累计金额	0
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	

(2) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
卢小威等 118 家客户	否	4,001.28			
合计	--	4,001.28	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	王成光等 7 家客户已起诉，卢小威等 108 家客户均逾期				
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

二、承诺事项履行情况

1、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

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	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	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>合伙企业(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)。</p>	<p>行的股份。</p>			
	<p>公司董事、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。</p>	<p>在本人或本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在本人或本人关联方离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内本人或本人关联方申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本人或本人关联方申报离职的，自申报离职之日起十二个月</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>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）。</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公司股份不超过本承诺人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内，不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本承诺人不转让直接</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>

		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</p>	2011年01月15日	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。	报告期内，上述 承诺均得到严 格履行。

		<p>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。</p>			
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)	无

三、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	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、戚铁桥

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

单位：股

	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	680,000,000	84.79%				-34,708,330	-34,708,330	645,291,670	80.46%
3、其他内资持股	473,535,004	59.04%				-34,708,330	-34,708,330	438,826,674	64.53%
其中：境内法人持股	473,535,004	59.04%				-34,708,330	-34,708,330	438,826,674	64.53%
4、外资持股	206,464,996	25.74%						206,464,996	25.74%
其中：境外法人持股	206,464,996	25.74%						206,464,996	25.74%
二、无限售条件股份	122,000,000	15.21%				34,708,330	34,708,330	156,708,330	19.54%
1、人民币普通股	122,000,000	15.21%				34,708,330	34,708,330	156,708,330	19.54%
三、股份总数	802,000,000	100%				0	0	802,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年3月29日，公司部分股东首次公开发行前承诺的限售一年的股份解除限售，解除限售股份数量为34,708,330股，占总股本的4.33%。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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	首发限售	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	首发限售	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	首发限售	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	首发限售	2015年3月29日
公牛集团有限公司	3,400,008	3,400,008	0	0	首发限售	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	首发限售	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	首发限售	2013年3月29日
杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）	2,266,672	2,266,672	0	0	首发限售	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	首发限售	2013年3月29日
宁波北远投资有限公司	3,400,008	3,400,008	0	0	首发限售	2013年3月29日
宁波裕人投资有限公司	364,735,016	0	0	364,735,016	首发限售	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	首发限售	2013年3月29日
创福企业有限公司	206,464,996	0	0	206,464,996	首发限售	2015年3月29日
合计	680,000,000	34,708,330	0	645,291,670	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		36,028		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		30,550		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	364,735,016	0	质押	160,000,000
创福企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996	0	206,464,996	0		
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	0	44,199,968	0		
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	0	16,999,972	0		
浙江华睿点石投资管理有限公司	境内非国有法人	1.55%	12,400,000	-4,599,970	0	12,400,000		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其他	1.28%	10,301,266	0	0	10,301,266		
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	0	7,225,036	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	0	5,666,682	0		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.41%	3,314,430	0	0	3,314,430		
全国社保基金一一二组合	其他	0.27%	2,199,876	0	0	2,199,876		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东创福企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为孙平范近亲属）、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），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	12,400,000	人民币普通股	12,400,000
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,301,266	人民币普通股	10,301,266
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	3,314,430	人民币普通股	3,314,430
全国社保基金一一二组合	2,199,876	人民币普通股	2,199,876
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	1,845,709	人民币普通股	1,845,709
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	1,699,913	人民币普通股	1,699,913
通乾证券投资基金	1,600,964	人民币普通股	1,600,964
公牛集团有限公司	1,599,250	人民币普通股	1,599,250
中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金	1,177,311	人民币普通股	1,177,311
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	997,820	人民币普通股	997,820
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
宁波裕人投资有限公司	孙平范	2010年08月11日	56125034-1	1000万	项目投资；软件研究、开发。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

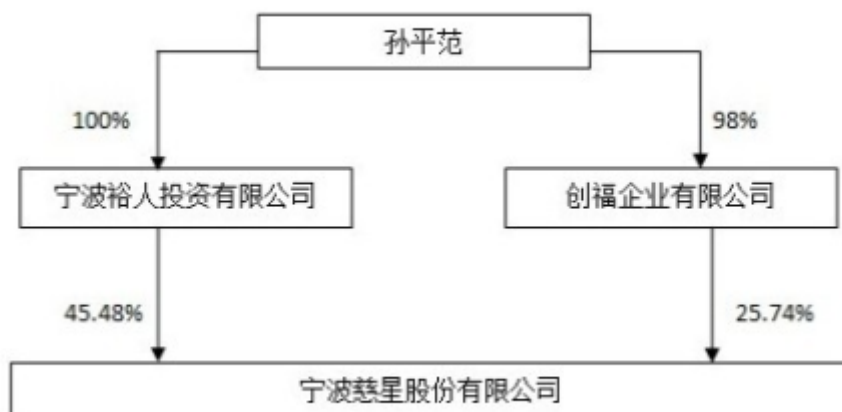
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙平范	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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
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
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
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企业（有限合伙）	3,400,008	2013 年 03 月 29 日		首发限售

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
孙平范	董事长	男	45	现任	567,070,712	0	0	567,070,712	0	0	0	0	不适用
孙仲华	董事	男	72	现任	22,099,984	0	0	22,099,984	0	0	0	0	不适用
方国听	董事;总经理	男	50	现任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	不适用
马铁东	董事;副总经理	男	42	现任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	不适用
詹善全	董事;副总经理	男	38	现任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	不适用
李立军	董事;副总经理	男	40	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
邱斌	独立董事	女	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
罗杰	独立董事	男	60	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
徐海平	独立董事	男	55	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
胡雪梅	监事	女	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
宋甲甲	监事	男	29	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
胡俊杰	监事	男	32	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
傅桂平	副总经理;董事会秘书;财务总监	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用

	监												
刘道成	副总经理	男	50	现任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	不适用
徐卫东	副总经理	男	47	现任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	不适用
胡民主	副总经理	男	59	离任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	不适用
郑建林	副董事长	男	47	离任	724,066	0	0	724,066	0	0	0	0	不适用
金海忠	监事	男	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
卢德春	副总经理	男	36	任免	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	606,521,484	0	0	606,521,484	0	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。

方国听 先生，中国国籍，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。

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。

李立军 先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；曾任宁波裕人投资有限公司常务副总；曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。

詹善全 先生：中国国籍，1976 年出生，2003年加入本公司，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，宁波慈星股份有限公司副总经理，现任公司董事及总工程师。

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；现任浙江省质量检测科学研究院高级工程师，公司独立董事。

邱 斌 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、副院长；现任宁波大学国际交流学院教授、院长，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；现任素豪律师事务所律师、主任，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。

宋甲甲先生，中国国籍，1985年出生，2010年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司董事长秘书兼总经办副主任。

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

方国昕先生，中国国籍，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。

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。

詹善全先生：中国国籍，1976年出生，2003年加入本公司，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，宁波慈星股份有限公司副总经理，现任公司董事及总工程师。

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、财务总监。

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。

李立军先生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；曾任宁波裕人投资有限公司常务副总；曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。

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	45	现任	9	3.5	12.5
孙仲华	董事	男	72	现任	0	0	0
方国听	董事;总经理	男	50	现任	36.2	0	36.2
马铁东	董事;副总经理	男	42	现任	36.2	0	36.2
詹善全	董事;副总经理	男	38	现任	51.74	0	51.74
李立军	董事;副总经理	男	40	现任	32.8	0	32.8
邱妩	独立董事	女	51	现任	0	0	0
罗杰	独立董事	男	60	现任	0	0	0
徐海平	独立董事	男	55	现任	0	0	0
胡雪梅	监事	女	34	现任	13.56	0	13.56
宋甲甲	监事	男	29	现任	14.14	0	14.14
胡俊杰	监事	男	32	现任	7.97	0	7.97
傅桂平	副总经理;董事会秘书;财务总监	男	41	现任	36.2	0	36.2
刘道成	副总经理	男	50	现任	36.2	0	36.2
徐卫东	副总经理	男	47	现任	36.2	0	36.2
胡民主	副总经理	男	59	离任	36.2	0	36.2
郑建林	副董事长	男	47	离任	0	0	0
金海忠	监事	男	43	离任	0	0	0
卢德春	副总经理	男	36	任免	36.2	0	36.2
合计	--	--	--	--	382.61	3.5	386.11

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	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

孙平范	总经理	任免	2013年03月06日	
胡民主	董事、财务总监	离职	2013年03月06日	个人原因
方国听	总经理、财务总监	聘任	2013年03月06日	
方国听	财务总监	任期满离任	2013年12月10日	
傅桂平	财务总监	聘任	2013年12月10日	
李立军	副总经理	聘任	2013年04月24日	
李立军	董事	被选举	2013年12月10日	
郑建林	董事	任期满离任	2013年12月10日	个人原因
詹善全	董事	被选举	2013年12月10日	
宋甲甲	监事	被选举	2013年12月10日	
金海忠	监事	任期满离任	2013年12月10日	个人原因

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2013年12月31日，公司在册2017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	1096	54.34%
生产制造人员	643	31.88%
管理人员	54	2.68%
行政人员	154	7.64%
财务人员	27	1.34%
销售人员	43	2.13%

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	17	0.84%
本科人员	192	9.52%
大专人员	530	26.28%
大专以下人员	1278	63.36%

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
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 10 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 30 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 31 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 05 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 09 月 05 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 05 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 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
第一届董事会第二十次会议	2013 年 01 月 18 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 21 日
第一届董事会第二十一次会议	2013 年 03 月 06 日	巨潮咨询网	2013 年 03 月 06 日

议		(www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第二十二次会议	2013 年 04 月 12 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 12 日
第一届董事会第二十三次会议	2013 年 04 月 17 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 19 日
第一届董事会第二十四次会议	2013 年 04 月 24 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 25 日
第一届董事会第二十五次会议	2013 年 05 月 15 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 15 日
第一届董事会第二十六次会议	2013 年 07 月 12 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 12 日
第一届董事会第二十七次会议	2013 年 08 月 17 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 20 日
第一届董事会第二十八次会议	2013 年 10 月 15 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 16 日
第一届董事会第二十九次会议	2013 年 10 月 24 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 28 日
第一届董事会第三十次会议	2013 年 11 月 18 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 11 月 19 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 19 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[2014]2808 号
注册会计师姓名	沈培强、戚铁桥

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2014）2808 号

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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慈星股份公司管理层的责任，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013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：戚铁桥

二〇一四年四月十九日

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	2,580,512,655.76	2,569,234,788.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,019,190.00	
应收票据	11,269,000.00	3,953,527.24
应收账款	189,846,584.49	180,725,719.94
预付款项	21,192,696.43	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	24,438,677.32	38,478,810.76
应收股利		
其他应收款	432,945,039.55	399,235,163.57
买入返售金融资产		
存货	735,634,860.29	728,986,925.43
一年内到期的非流动资产	45,053,247.28	
其他流动资产	10,718,313.68	36,267,162.72
流动资产合计	4,053,630,264.80	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	33,161,679.75	8,984,479.43
长期股权投资	8,798,014.50	8,179,276.18
投资性房地产		
固定资产	192,648,926.08	202,639,356.54

在建工程	320,584,941.17	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	190,206,011.43	195,435,740.40
开发支出		
商誉	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	10,466,123.13	17,434,565.65
递延所得税资产	22,487,190.01	18,432,601.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	778,518,273.56	558,339,163.08
资产总计	4,832,148,538.36	4,532,630,481.33
流动负债：		
短期借款	60,969,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	65,528,207.66	20,000,000.00
应付账款	217,847,849.71	178,605,796.76
预收款项	59,512,468.87	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	29,974,909.64	28,134,314.06
应交税费	9,684,823.21	13,093,276.78
应付利息	157,901.24	
应付股利		
其他应付款	49,304,334.61	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	6,803,067.80	
流动负债合计	499,782,562.74	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	139,748,603.05	94,391,148.02
递延所得税负债	5,300,492.83	8,727,947.30
其他非流动负债	8,632,000.00	9,130,000.00
非流动负债合计	153,681,095.88	112,249,095.32
负债合计	653,463,658.62	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	1,927,875,967.29	1,924,181,802.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,614,516.85	147,870,565.54
一般风险准备		
未分配利润	1,265,399,521.18	1,096,477,525.08
外币报表折算差额	3,284,858.17	4,561,025.18
归属于母公司所有者权益合计	4,176,174,863.49	3,975,090,918.34
少数股东权益	2,510,016.25	2,499,293.33
所有者权益（或股东权益）合计	4,178,684,879.74	3,977,590,211.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,832,148,538.36	4,532,630,481.33

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	2,114,333,471.22	1,896,267,297.58

交易性金融资产	2,019,190.00	
应收票据	5,455,000.00	3,100,000.00
应收账款	388,916,696.60	587,302,030.86
预付款项	19,546,892.46	21,264,899.41
应收利息	11,120,550.01	8,917,553.98
应收股利		
其他应收款	538,162,624.09	321,849,805.51
存货	408,941,015.26	341,658,652.30
一年内到期的非流动资产	6,280,414.24	
其他流动资产	7,119,616.06	
流动资产合计	3,501,895,469.94	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	12,677,599.04	8,984,479.43
长期股权投资	422,076,271.42	417,911,301.32
投资性房地产		
固定资产	69,167,377.40	73,881,499.86
在建工程	143,241,092.73	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	69,588,001.54	71,284,702.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,698,843.41	5,419,485.01
递延所得税资产	4,668,996.84	4,837,898.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	725,118,182.38	648,347,524.99
资产总计	4,227,013,652.32	3,828,707,764.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据	65,528,207.66	20,000,000.00
应付账款	231,133,933.54	132,114,462.12
预收款项	3,742,699.72	1,145,853.99
应付职工薪酬	16,910,760.77	10,716,898.67
应交税费	784,741.42	9,874,394.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,264,937.97	4,309,513.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,803,067.80	
流动负债合计	331,168,348.88	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	57,513,110.03	33,781,454.16
递延所得税负债	1,970,961.00	1,337,633.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,484,071.03	35,119,087.26
负债合计	390,652,419.91	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	1,979,988,155.95	1,976,293,991.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,614,516.85	147,870,565.54
一般风险准备		
未分配利润	876,758,559.61	689,262,997.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,836,361,232.41	3,615,427,554.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,227,013,652.32	3,828,707,764.63

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	2,000,188,608.08	2,118,843,884.83
其中：营业收入	2,000,188,608.08	2,118,843,884.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,623,356,539.31	1,695,661,274.47
其中：营业成本	1,186,397,750.10	1,298,886,661.68
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	13,118,005.93	16,924,076.76
销售费用	176,923,108.24	198,444,204.74
管理费用	150,350,442.68	190,724,920.36
财务费用	-63,105,145.58	-63,180,125.66
资产减值损失	159,672,377.94	53,861,536.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,019,190.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,482,903.01	5,185,630.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,261.68	-732,649.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	384,334,161.78	428,368,240.79
加：营业外收入	24,900,561.06	106,695,929.14
减：营业外支出	52,305,801.72	81,961,064.74
其中：非流动资产处置损	16,383.08	2,049,624.35

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,928,921.12	453,103,105.19
减：所得税费用	78,052,250.79	73,882,703.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	278,876,670.33	379,220,401.90
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	278,865,947.41	379,257,116.02
少数股东损益	10,722.92	-36,714.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.49
（二）稀释每股收益	0.35	0.49
七、其他综合收益	-1,276,167.01	-1,412,707.42
八、综合收益总额	277,600,503.32	377,807,694.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,589,780.40	377,844,408.60
归属于少数股东的综合收益总额	10,722.92	-36,714.12

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	1,618,866,911.35	1,495,812,381.87
减：营业成本	1,052,769,702.88	1,120,520,133.07
营业税金及附加	10,193,066.57	8,913,847.44
销售费用	62,835,939.75	40,000,179.60
管理费用	110,659,153.31	154,582,677.94
财务费用	-46,547,699.37	-34,740,695.21
资产减值损失	59,386,082.87	22,167,611.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,019,190.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,218,541.12	1,773,332.78
其中：对联营企业和合营企	-81,261.68	-732,649.03

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	375,808,396.46	186,141,960.65
加：营业外收入	17,606,202.18	94,457,907.15
减：营业外支出	27,902,353.72	29,159,284.25
其中：非流动资产处置损失	3,709.89	150,118.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	365,512,244.92	251,440,583.55
减：所得税费用	68,072,731.80	34,291,726.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,439,513.12	217,148,857.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.28
（二）稀释每股收益	0.37	0.28
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	297,439,513.12	217,148,857.15

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	2,135,758,504.47	2,351,765,060.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	9,277,324.40	10,955,469.68
收到其他与经营活动有关的现金	26,348,870.32	259,296,498.79
经营活动现金流入小计	2,171,384,699.19	2,622,017,029.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,283,658,857.13	1,372,126,979.28
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	175,309,642.31	254,770,637.54
支付的各项税费	200,692,433.96	212,431,589.85
支付其他与经营活动有关的现金	181,370,925.03	158,829,451.33
经营活动现金流出小计	1,841,031,858.43	1,998,158,658.00
经营活动产生的现金流量净额	330,352,840.76	623,858,371.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,227,128.27	7,330,918.65
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	790,633,108.79	616,913,189.78
投资活动现金流入小计	791,860,237.06	624,244,108.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,926,570.10	142,737,588.52
投资支付的现金	700,000.00	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	911,450,300.23	2,261,452,711.43
投资活动现金流出小计	1,141,076,870.33	2,407,190,299.95
投资活动产生的现金流量净额	-349,216,633.27	-1,782,946,191.52
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	60,969,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,160,233.64	18,212,372.20
筹资活动现金流入小计	94,129,233.64	2,188,985,112.20
偿还债务支付的现金		606,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,545,055.38	211,749,796.55
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
筹资活动现金流出小计	80,545,055.38	857,429,623.17
筹资活动产生的现金流量净额	13,584,178.26	1,331,555,489.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,768,748.24	-1,462,224.51
五、现金及现金等价物净增加额	-7,048,362.49	171,005,444.06
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	446,957,655.18	454,006,017.67

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	2,037,479,249.68	1,772,064,645.75
收到的税费返还	6,640,074.01	5,954,544.90
收到其他与经营活动有关的现金	20,947,989.98	484,421,365.24
经营活动现金流入小计	2,065,067,313.67	2,262,440,555.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,111,491,777.13	1,229,856,665.99
支付给职工以及为职工支付的现金	99,405,044.93	122,381,167.48
支付的各项税费	164,874,951.38	97,298,242.74
支付其他与经营活动有关的现金	109,492,134.85	379,922,241.10

经营活动现金流出小计	1,485,263,908.29	1,829,458,317.31
经营活动产生的现金流量净额	579,803,405.38	432,982,238.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,224,443.10	6,253,134.65
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	369,490,679.08	387,046,038.56
投资活动现金流入小计	370,715,122.18	393,299,173.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,784,836.42	88,897,136.46
投资支付的现金	4,246,231.78	101,465,930.00
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	817,364,737.98	2,069,181,635.12
投资活动现金流出小计	904,395,806.18	2,259,544,701.58
投资活动产生的现金流量净额	-533,680,684.00	-1,866,245,528.37
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,254,862.42	18,212,372.20
筹资活动现金流入小计	25,254,862.42	2,186,487,372.20
偿还债务支付的现金		446,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,166,119.32	206,070,699.37
支付其他与筹资活动有关的现金		17,540,589.92
筹资活动现金流出小计	80,166,119.32	670,211,289.29
筹资活动产生的现金流量净额	-54,911,256.90	1,516,276,082.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,476,154.43	-28,381.95
五、现金及现金等价物净增加额	-10,264,689.95	82,984,411.17
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	281,896,207.63	292,160,897.58

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		3,694,164.75			29,743,951.31		168,921,996.10	-1,276,167.01	10,722.92	201,094,668.07
（一）净利润							278,865,947.41		10,722.92	278,876,670.33
（二）其他综合收益								-1,276,167.01		-1,276,167.01
上述（一）和（二）小计							278,865,947.41	-1,276,167.01	10,722.92	277,600,503.32
（三）所有者投入和减少资本		3,694,164.75								3,694,164.75
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		3,694,164.75								3,694,164.75
（四）利润分配					29,743,951.31		-109,943,951.31			-80,200,000.00
1. 提取盈余公积					29,743,951.31		-29,743,951.31			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										-80,200,000.00
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	802,000,000.00	1,927,875,967.29			177,614,516.85		1,265,399,521.18	3,284,858.17	2,510,016.25	4,178,684,879.74

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			126,155,679.82		939,435,294.78	5,973,732.60	2,347,444.86	1,742,829,400.86
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			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										
4. 其他							-200,500,000.00			-200,500,000.00
(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

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	802,000,00 0.00	1,976,293, 991.20			147,870,56 5.54		689,262,99 7.80	3,615,427, 554.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	802,000,00 0.00	1,976,293, 991.20			147,870,56 5.54		689,262,99 7.80	3,615,427, 554.54
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		3,694,164. 75			29,743,951 .31		187,495,56 1.81	220,933,67 7.87
（一）净利润							297,439,51 3.12	297,439,51 3.12
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							297,439,51 3.12	297,439,51 3.12
（三）所有者投入和减少资本		3,694,164. 75						3,694,164. 75
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		3,694,164. 75						3,694,164. 75
（四）利润分配					29,743,951 .31		-109,943,9 51.31	-80,200,00 0.00
1. 提取盈余公积					29,743,951 .31		-29,743,95 1.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-80,200,00 0.00	-80,200,00 0.00
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	802,000,000.00	1,979,988,155.95			177,614,516.85		876,758,559.61	3,836,361,232.41

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			126,155,679.82		694,329,026.37	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	340,000,000.00	380,338,614.87			126,155,679.82		694,329,026.37	1,540,823,321.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	462,000,000.00	1,595,955,376.33			21,714,885.72		-5,066,028.57	2,074,604,233.48
(一) 净利润							217,148,857.15	217,148,857.15
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							217,148,857.15	217,148,857.15
(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		-222,214,857.15	-200,500,000.00

					.72		85.72	00.00
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	1,976,293,991.20			147,870,565.54		689,262,997.80	3,615,427,554.54

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

三、公司基本情况

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

2009年5月，本公司与同一控制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，宁波裕人投资有限公司出资500.8228万美元，占注册资本53.6375%，创福企业有限公司出资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。

2012年9月4日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，以公司截止2012年半年度总股本401,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增401,000万股，转增后公司总股本增加至802,000万股。

本公司属机械设备制造行业。经营范围：针织机械制造；纺织制成品设计与制造；机械用电脑集成电路开发、软件开发；投资管理咨询（证券、期货除外）；纺织机械维修。目前主要产品：电脑针织横机、电脑无缝内衣机、丝袜机等。

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、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

无

8、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。

9、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。

10、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D_1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

D_r 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

无

11、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。

12、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

（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

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。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。

14、投资性房地产

无

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（3）各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	10%	4.50-2.25
机器设备	3-5	10%	30.00-18.00
电子设备	3-10	10%	30.00-9.00

运输设备	4-5	10%	22.50-18.00
------	-----	-----	-------------

(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

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(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。

18、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

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。

(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

公司对于研究阶段和开发阶段的区分根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》及其应用指南的规定结合实际情况进行划分。

(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。

19、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。

20、附回购条件的资产转让

无

21、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

未到期责任准备金是指公司为未到期的担保责任提取的准备金，按资产负债表日未到期担保责任余额的一定比例(未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例为1%；已发生代偿且代偿时间在1年以内(含1年)的未到期担保责任余额计提比例为2%；已发生代偿且代偿时间在1年以上的未到期担保责任余额计提比例为5%)和当期保费收入的50%计提。对有确凿证据表明担保风险存在明显差异的未到期担保责任余额，根据履行担保义务所需支出的最佳估计数计提。

未决赔偿准备金是指公司为已发生诉讼但尚未结案且需代偿的担保责任提取的准备金，采用个别认定法计提。

22、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。

(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

无

23、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

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

24、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期间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。

25、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。

26、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

无

(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

27、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

28、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	7%、5%、1%[注]
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

注:本公司与子公司宁波裕达针织机械有限公司(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。

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2011年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2011年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。

4.经宁波市信息产业局审核，子公司创福软件公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》(试行)的有关规定，于2010年8月12日被宁波市信息产业局认定为软件企业。子公司创福软件公司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退的政策。

3、其他说明

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；针纺织制成品制造；机械用电脑集成电路开发	10,000,000.00		100%	100%	是			
上海事坦格针织机械有限公司	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、	5,180,000.00		100%	100%	是			

					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；机械用电脑集成电路研究							
慈溪市慈星职业培训学校	全资子公司	浙江慈溪	教育业	180 万元	机修钳工(初级)培训	1,800,000.00		100%	100%	是		
宁波慈星担保有限公司	全资子公司	浙江慈溪	担保业	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	250,000,000.00		100%	100%	是		

					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								
宁波慈星数控科技有限公司	全资子公司	浙江慈溪	制造业	5,000 万元	数控纺织机软件研究、开发，纺织机械制造，纺织制品设计及制造，机械用电脑集成电路开发，纺织机械维修	50,000,000.00		100%	100%	是			
宁波洛杰卡软件科技有限公司	控股子公司	浙江慈溪	软件业	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	5,833,730.00		70%	70%	是	2,510,016.25		

					究、开发								
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

(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	11,000,000.00	数控纺织机软件研究、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	全资子公司	浙江慈溪	软件业	1,800,000.00	计算机软件的	1,843,860.87		100%	100%	是			

科技有 限公司					研究、 开发、 设计； 计算机 硬件及 网络设 备的研 究、开 发、制 造								
宁波慈 星纺织 机械销 售有限 公司	全资子 公司	浙江慈 溪	商业	5,800,0 00.00	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	5,800,0 00.00	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

													所有者权益中所享有份额后的余额
Steiger Participations SA	全资子公司	瑞士 Vionnaz	制造业	25 万瑞士法郎			45,313,020.40	100%	100%	是			
Steiger Fashion S.r.l. [注]	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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、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：	--	--	319,292.92	--	--	203,215.80
人民币	--	--	105,308.25	--	--	61,062.47
美元	15,074.00	6.0969	91,904.67	6,090.00	6.2855	38,278.70
欧元	14,493.28	8.4189	122,017.47	11,069.30	8.3176	92,070.01
瑞士法郎	9.15	6.8336	62.53	1,730.40	6.8219	11,804.62
银行存款：	--	--	2,003,179,398.08	--	--	2,050,637,201.87
人民币	--	--	1,943,286,942.94	--	--	1,990,418,869.90
美元	8,585,267.14	6.0969	52,343,515.23	7,885,365.84	6.2855	49,563,466.99
欧元	705,532.35	8.4189	5,939,806.30	1,178,319.87	8.3176	9,800,793.35
瑞士法郎	235,473.76	6.8336	1,609,133.49	122,758.91	6.8219	837,449.01
港币	0.15	0.7862	0.12	20,500.24	0.8109	16,622.62
其他货币资金：	--	--	577,013,964.76	--	--	518,394,370.68
人民币	--	--	375,228,736.99	--	--	518,394,370.68
美元	33,096,365.00	6.0969	201,785,227.77			
合计	--	--	2,580,512,655.76	--	--	2,569,234,788.35

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说明

项目	期末数	期初数
银行存款：		
准备持有至到期的定期存款	1,556,541,035.82	1,596,834,400.00
其他货币资金：		
买方信贷保证金	374,257,736.99	514,194,370.68
银行承兑汇票保证金	37,352,400.00	4,000,000.00
其他保证金	165,403,827.77	200,000.00
小计	2,133,555,000.58	2,115,228,770.68

2) 存放在境外款项说明

期末存放在瑞士的款项折合人民币共计2,664,120.86元，其中：库存现金中有人民币2,410.70元、瑞士法郎9.15和欧元7,491.94，银行存款中有人民币0.03元、瑞士法郎235,473.50、欧元76,143.57和美元57,143.28。

期末存放在意大利的款项折合人民币共计248,582.25元，其中：银行存款中有欧元29,526.69。

期末存放在中国香港的款项折合人民币共计27,778,511.36元，其中库存现金中有人民币203.40元，银行存款中有美元4,556,136.39和港币0.15。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	2,019,190.00	
合计	2,019,190.00	

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,269,000.00	3,953,527.24
合计	11,269,000.00	3,953,527.24

(2) 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
------	------	-----	----	----

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
南阳梦瑶毛衫进出口有限公司	2013年09月06日	2014年03月06日	1,100,000.00	
湖州兴富冶金物资有限公司	2013年07月03日	2014年01月03日	1,000,000.00	
三门市理森机械有限公司	2013年09月29日	2014年03月29日	1,000,000.00	
齐河美东工贸有限公司	2013年11月06日	2014年05月06日	1,000,000.00	
浙江浪普制衣有限公司	2013年08月02日	2014年02月02日	850,000.00	
合计	--	--	4,950,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、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	38,478,810.76	68,180,487.78	82,220,621.22	24,438,677.32
合计	38,478,810.76	68,180,487.78	82,220,621.22	24,438,677.32

5、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	203,173,873.42	94.19%	13,327,288.93	6.56%	191,396,488.54	98.16%	10,670,768.60	5.58%
组合小计	203,173,873.42	94.19%	13,327,288.93	6.56%	191,396,488.54	98.16%	10,670,768.60	5.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,537,192.88	5.81%	12,537,192.88	100%	3,578,000.00	1.84%	3,578,000.00	100%
合计	215,711,066.30	--	25,864,481.81	--	194,974,488.54	--	14,248,768.60	--

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	150,997,705.90	74.32%	7,549,885.30	178,472,541.44	93.25%	8,916,622.29
1 年以内小计	150,997,705.90	74.32%	7,549,885.30	178,472,541.44	93.25%	8,916,622.29
1 至 2 年	49,578,406.70	24.4%	4,957,840.67	9,806,431.10	5.12%	980,643.11
2 至 3 年	2,097,724.82	1.03%	419,544.96	2,617,516.00	1.37%	523,503.20
3 至 4 年	36.00		18.00	500,000.00	0.26%	250,000.00
4 至 5 年	500,000.00	0.25%	400,000.00			
合计	203,173,873.42	--	13,327,288.93	191,396,488.54	--	10,670,768.60

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
河源市国盛针织有限公司	5,499,486.49	5,499,486.49	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
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
东莞新阳织造有限公司	1,216,000.00	1,216,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
戴文章	574,400.00	574,400.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
陈伟	540,000.00	540,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
东莞市盈格织造有限公司	500,000.00	500,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
东莞市联财服饰有限公司	425,000.00	425,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
印度-T.KHANNA AND CO.	221,978.39	221,978.39	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
梁逸秋	190,000.00	190,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
邻水县安泰织造有限公司	160,000.00	160,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回

邓石桂	132,000.00	132,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
叶小春	127,000.00	127,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
何文志	110,000.00	110,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
东莞市常平康浚针织厂	110,000.00	110,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
韩水生	100,000.00	100,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
叶有欢	62,000.00	62,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
吴军仕	50,000.00	50,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
陈坚	32,000.00	32,000.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
刘浩河	19,328.00	19,328.00	100%	对方无力偿还欠款，预计无法收回
合计	12,537,192.88	12,537,192.88	--	--

(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
陈松林	货款	2013 年 12 月 31 日	514,890.56	账龄较长，预计无法收回。	否
东莞市和旺针织制衣有限公司	货款	2013 年 06 月 30 日	40,000.00	账龄较长，预计无法收回。	否
中山劲诚服装有限公司	货款	2013 年 11 月 30 日	35,000.00	客户破产，预计无法收回。	否
合计	--	--	589,890.56	--	--

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 (%)

NEXUS KNITWEAR LTD.	非关联方	17,748,075.90	1 年以内	8.23%
NEXUS KNITWEAR LTD.	非关联方	6,584,652.00	1-2 年	3.05%
SCANDEX KNITWEAR LTD.	非关联方	19,363,754.40	1 年以内	8.98%
GARIB& GARIB COMPANY LTD.	非关联方	10,986,613.80	1 年以内	5.09%
GARIB& GARIB COMPANY LTD.	非关联方	5,170,171.20	1-2 年	2.4%
珠海威丝曼服饰股份有限公司	非关联方	12,656,263.77	1-2 年	5.87%
CIXING DI XU DAHAO	非关联方	12,071,018.82	1 年以内	5.6%
合计	--	84,580,549.89	--	39.22%

6、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	179,541,639.36	29.83%	15,039,543.79	8.38%	387,427,235.88	84.08%	27,938,126.35	7.21%
组合小计	179,541,639.36	29.83%	15,039,543.79	8.38%	387,427,235.88	84.08%	27,938,126.35	7.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	422,244,754.38	70.17%	153,801,810.40	36.42%	73,369,279.33	15.92%	33,623,225.29	45.83%
合计	601,786,393.74	--	168,841,354.19	--	460,796,515.21	--	61,561,351.64	--

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	125,825,042.43	70.08%	6,291,252.12	278,775,446.02	71.95%	13,938,772.30
1 年以内小计	125,825,042.43	70.08%	6,291,252.12	278,775,446.02	71.95%	13,938,772.30
1 至 2 年	34,448,147.50	19.19%	3,444,814.75	85,895,015.11	22.17%	8,589,501.52
2 至 3 年	16,398,576.00	9.13%	3,279,715.20	19,900,527.23	5.14%	3,980,105.44
3 至 4 年	907,123.43	0.51%	453,561.72	2,850,836.42	0.74%	1,425,418.21
4 至 5 年	1,962,750.00	1.09%	1,570,200.00	5,411.10		4,328.88
合计	179,541,639.36	--	15,039,543.79	387,427,235.88	--	27,938,126.35

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
东莞新阳织造有限公司、东莞市金广电脑针织有限公司等 66 家公司或个人	215,364,876.24	98,282,146.94	45.64%	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
东莞市慧莎实业有限公司、南安市罗东永兴织造有限公司等 24 家公司或个人	97,797,497.21	16,479,915.64	16.85%	本期收回大部分代偿款，坏账风险略高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提 10% 的坏账准备
东莞市盈格织造有限公司、湖北毅缘针织有限公司等 65 家公司或个人	60,364,900.33	22,235,017.67	36.83%	本期部分收回代偿款，坏账风险高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提 30% 的坏账

				准备
卢小威、黄云全等 83 家公司或个人	23,588,269.60	15,548,269.60	65.92%	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
浙江慈溪出口加工区管理委员会、慈溪市住房和城乡建设局	25,129,211.00	1,256,460.55	5%	系项目开发保证金及散装水泥押金，按 5% 比例计提坏账准备
合计	422,244,754.38	153,801,810.40	--	--

(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
来宾市汛兴电脑针织有限公司	代偿款	2013 年 12 月 31 日	12,126,500.84	公司客户无力偿还本公司代其支付的银行贷款本息，将代偿款账面余额高于可收回金额差额核销坏账准备	否
福建南安市紫云龙服饰有限公司	代偿款	2013 年 12 月 31 日	2,519,752.11	同上	否
东莞市广昌隆毛织时装有限公司	代偿款	2013 年 12 月 31 日	1,922,517.60	同上	否
扬州飞鑫羊绒制品有限公司	代偿款	2013 年 12 月 31 日	1,918,261.64	同上	否
东莞市和旺针织制衣有限公司	代偿款	2013 年 12 月 31 日	603,238.40	同上	否
江苏金漫服饰有限公司	代偿款	2013 年 12 月 31 日	436,612.60	同上	否
零星单位	垫付款等	2013 年 12 月 31 日	5,676.98	预计无法收回	否
合计	--	--	19,532,560.17	--	--

其他应收款核销说明

(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(%)
东莞新阳织造有限公司	非关联方	14,661,232.36	1 年以内	2.43%
东莞新阳织造有限公司	非关联方	17,036,215.21	1-2 年	2.83%
东莞新阳织造有限公司	非关联方	6,298,230.60	2-3 年	1.05%
东莞市慧莎实业有限公司	非关联方	16,104,535.14	1 年以内	2.68%
东莞市慧莎实业有限公司	非关联方	11,158,924.25	1-2 年	1.85%
浙江慈溪出口加工区管理委员会	非关联方	22,305,525.00	2-3 年	3.71%
南安市罗东永兴织造有限公司	非关联方	16,788,298.93	1 年以内	2.79%
南安市罗东永兴织造有限公司	非关联方	4,920,924.31	1-2 年	0.82%
东莞市金广电脑针织有限公司	非关联方	13,502,186.10	1 年以内	2.24%
东莞市金广电脑针织有限公司	非关联方	4,381,640.64	1-2 年	0.73%
合计	--	127,157,712.54	--	21.13%

7、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	20,475,215.40	96.61%	15,995,695.79	91.88%
1 至 2 年	693,568.40	3.27%	1,389,769.52	7.98%
2 至 3 年	157.70	0.01%	13,002.68	0.08%
3 年以上	23,754.93	0.11%	10,752.25	0.06%
合计	21,192,696.43	--	17,409,220.24	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

慈溪市永力电动工具有限公司	非关联方	9,550,522.86	1 年以内	预付材料款
宁波市慈溪市进出口股份有限公司	非关联方	3,945,937.85	1 年以内	预付材料款
浙江恒强科技有限公司	非关联方	3,095,950.64	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	783,633.17	1 年以内	预付费用款
桐乡市强隆机械有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	预付材料款
合计	--	17,876,044.52	--	--

预付款项主要单位的说明

8、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	313,386,396.92	4,046,737.80	309,339,659.12	301,902,051.74	5,120,367.33	296,781,684.41
在产品	40,695,437.71	44,926.14	40,650,511.57	48,461,001.57	873,566.55	47,587,435.02
库存商品	339,231,593.08	9,925,307.92	329,306,285.16	186,461,672.22	2,437,241.44	184,024,430.78
发出商品	54,714,215.55	4,200,964.47	50,513,251.08	189,272,891.15	1,699,209.86	187,573,681.29
委托加工物资	5,825,153.36		5,825,153.36	13,019,693.93		13,019,693.93
合计	753,852,796.62	18,217,936.33	735,634,860.29	739,117,310.61	10,130,385.18	728,986,925.43

(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	3,083,075.31		4,156,704.84	4,046,737.80
在产品	873,566.55		260,041.26	568,599.15	44,926.14
库存商品	2,437,241.44	11,412,598.32		3,924,531.84	9,925,307.92
发出商品	1,699,209.86	2,501,754.61			4,200,964.47
合计	10,130,385.18	16,997,428.24	260,041.26	8,649,835.83	18,217,936.33

(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	所生产的产品预计可变现净值不低于其成本	0.64%
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

9、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	7,658,025.20	35,774,280.10
预缴企业所得税	2,434,109.89	492,882.62
预缴城市维护建设税	313,029.29	
预缴教育费附加	187,889.58	
预缴地方教育附加	125,259.72	
合计	10,718,313.68	36,267,162.72

其他流动资产说明

10、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	33,161,679.75	8,984,479.43
合计	33,161,679.75	8,984,479.43

11、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%	10,767,481.81	3,875,097.34	6,892,384.47	7,802,271.28	-270,872.27
芜湖固高自动化技术有限公司[注]	35%	35%	4,900,000.00	2,900,000.00	2,000,000.00		

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

12、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	8,179,276.18	-81,261.68	8,098,014.50	30%	30%				
芜湖固高自动化技术有限公司	权益法	700,000.00		700,000.00	700,000.00	35%	35%				
合计	--	9,541,700.00	8,179,276.18	618,738.32	8,798,014.50	--	--	--			

13、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：	266,095,802.14	13,853,955.57		3,021,978.40	276,927,779.31
其中：房屋及建筑物	158,409,533.64	8,258,359.11			166,667,892.75
运输工具	18,095,730.40	1,427,718.22		211,150.00	19,312,298.62
通用设备	24,262,188.33	-972,329.42		726,210.71	22,563,648.20
专用设备	65,328,349.77	5,140,207.66		2,084,617.69	68,383,939.74
--	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：	63,456,445.60		22,904,623.49	2,082,215.86	84,278,853.23
其中：房屋及建筑物	19,106,497.13		9,442,767.80		28,549,264.93
运输工具	11,879,118.46		2,659,790.12	186,246.91	14,352,661.67
通用设备	12,699,753.14		3,272,339.54	697,847.71	15,274,244.97
专用设备	19,771,076.87		7,529,726.03	1,198,121.24	26,102,681.66
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	202,639,356.54		--		192,648,926.08
其中：房屋及建筑物	139,303,036.51		--		138,118,627.82
运输工具	6,216,611.94		--		4,959,636.95
通用设备	11,562,435.19		--		7,289,403.23
专用设备	45,557,272.90		--		42,281,258.08
通用设备			--		
专用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	202,639,356.54		--		192,648,926.08
其中：房屋及建筑物	139,303,036.51		--		138,118,627.82
运输工具	6,216,611.94		--		4,959,636.95
通用设备	11,562,435.19		--		7,289,403.23
专用设备	45,557,272.90		--		42,281,258.08

本期折旧额 22,904,623.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(3) 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	尚在准备办理产权证书的各项资料，手续办理中	预计 2014 年底办结产权证书

固定资产说明

14、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	18,365,914.43		18,365,914.43
年产 3000 台电脑针织丝袜机产业化项目	24,822,279.75		24,822,279.75	5,773,010.20		5,773,010.20
年产 10000 台电脑针织横机产业化项目	82,015,827.78		82,015,827.78	19,074,544.76		19,074,544.76
年产 2000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	38,907,413.15		38,907,413.15	9,048,828.50		9,048,828.50
年产 2000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	30,425,141.76		30,425,141.76	7,076,128.02		7,076,128.02
电脑针织机械研发中心项目	66,581,132.72		66,581,132.72	28,094,825.57		28,094,825.57
营销与服务体系建设项目	57,173,725.58		57,173,725.58	18,687,418.43		18,687,418.43
预付工程设备款	2,293,506.00		2,293,506.00	947,086.00		947,086.00
合计	320,584,941.17		320,584,941.17	107,067,755.91		107,067,755.91

(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	18,365,914.43				7.17%	15%				自有资金	18,365,914.43
年产 3,000 台电脑针织丝袜	62,929,400.00	5,773,010.20	19,049,269.55			39.44%	50.00%				募集资金	24,822,279.75

机产业化项目												
年产10,000台电脑针织横机产业化项目	208,315,600.00	19,074,544.76	62,941,283.02			39.37%	50.00%				募集资金	82,015,827.78
年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项目	99,201,000.00	9,048,828.50	29,858,584.65			39.22%	50.00%				募集资金	38,907,413.15
年产2,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目	77,065,900.00	7,076,128.02	23,349,013.74			39.48%	50.00%				募集资金	30,425,141.76
电脑针织机械研发中心项目	144,129,000.00	28,094,825.57	38,486,307.15			46.2%	50.00%				募集资金	66,581,132.72
营销与服务体系建设项目	59,160,700.00	18,687,418.43	38,486,307.15			39.67%	50.00%				募集资金	57,173,725.58
预付工程设备款		947,086.00	1,346,420.00								自有资金	2,293,506.00
合计	906,801,600.00	107,067,755.91	213,517,185.26			--	--			--	--	320,584,941.17

在建工程项目变动情况的说明

根据2013年4月12日公司第一届董事会第二十二次会议和2013年5月9日公司2012年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，公司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的承诺投资总额和建设期作出调整：“年产20,000台电脑针织横机产业化项目”变更为“年产10,000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”变更为“年产2,000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13,160.48万元，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”变更为“年

产2,000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”变更为“年产3,000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) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 40 组软件、16,000 件软件加工产品线建设工程	15	截至 2013 年 12 月 31 日，该项工程已完成厂房设计和围墙砌筑、场地回填平整工程，一号实验车间正在建设之中。
年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	50	截至 2013 年 12 月 31 日，该四项工程中 4-6 号厂房已竣工，其余厂房、宿舍楼正在建设。
年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目	50	同上
年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	50	同上
年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	50	同上
电脑针织机械研发中心项目	50	截至 2013 年 12 月 31 日，该两项工程主体研发大楼及相关配套设施正在建设之中。
营销与服务体系建设项目	50	同上

15、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	212,644,354.49	1,195,583.94		213,839,938.43
土地使用权	200,195,917.00			200,195,917.00
软件	2,376,148.58	84,877.82		2,461,026.40
非专利技术	10,072,288.91	257,140.12		10,329,429.03
品牌使用权		853,566.00		853,566.00
二、累计摊销合计	17,208,614.09	6,425,312.91		23,633,927.00
土地使用权	8,122,106.98	4,003,918.44		12,126,025.42

软件	513,459.87	494,299.48		1,007,759.35
非专利技术	8,573,047.24	1,756,381.79		10,329,429.03
品牌使用权		170,713.20		170,713.20
三、无形资产账面净值合计	195,435,740.40	-5,229,728.97		190,206,011.43
土地使用权	192,073,810.02	-4,003,918.44		188,069,891.58
软件	1,862,688.71	-409,421.66		1,453,267.05
非专利技术	1,499,241.67	-1,499,241.67		
品牌使用权		682,852.80		682,852.80
土地使用权				
软件				
非专利技术				
品牌使用权				
无形资产账面价值合计	195,435,740.40	-5,229,728.97	0.00	190,206,011.43
土地使用权	192,073,810.02		4,003,918.44	188,069,891.58
软件	1,862,688.71	84,877.82	494,299.48	1,453,267.05
非专利技术	1,499,241.67	257,140.12	1,756,381.79	
品牌使用权		853,566.00	170,713.20	682,852.80

本期摊销额 6,425,312.91 元。

16、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。

17、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
装修费	10,175,613.81	92,636.00	3,299,581.56		6,968,668.25	
绿化费	7,258,951.84		3,761,496.96		3,497,454.88	

合计	17,434,565.65	92,636.00	7,061,078.52		10,466,123.13	--
----	---------------	-----------	--------------	--	---------------	----

长期待摊费用的说明

18、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	9,476,887.04	4,277,342.41
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	13,010,302.97	14,155,259.07
小计	22,487,190.01	18,432,601.48
递延所得税负债：		
应收利息	4,997,614.33	8,727,947.30
交易性金融工具公允价值变动	302,878.50	
小计	5,300,492.83	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	24,438,677.32	38,478,810.76
交易性金融工具公允价值变动	2,019,190.00	
小计	26,457,867.32	38,478,810.76
可抵扣差异项目		
资产减值准备	44,047,436.32	21,491,197.96
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	53,379,946.29	94,368,393.77

小计	97,427,382.61	115,859,591.73
----	---------------	----------------

(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	22,487,190.01		18,432,601.48	
递延所得税负债	5,300,492.83		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

19、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	76,334,400.69	142,934,990.96		20,122,450.73	199,146,940.92
二、存货跌价准备	10,130,385.18	16,997,428.24	260,041.26	8,649,835.83	18,217,936.33
合计	86,464,785.87	159,932,419.20	260,041.26	28,772,286.56	217,364,877.25

资产减值明细情况的说明

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	60,969,000.00	
合计	60,969,000.00	

短期借款分类的说明

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	65,528,207.66	20,000,000.00
合计	65,528,207.66	20,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 65,528,207.66 元。

应付票据的说明

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	156,459,760.95	137,056,270.40
设备工程款	1,751,237.88	2,796,194.44
费用款	59,636,850.88	38,753,331.92
合计	217,847,849.71	178,605,796.76

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
慈溪兴发机械有限公司	2,091,220.18	929,535.58
合计	2,091,220.18	929,535.58

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	59,512,468.87	179,307,556.92
合计	59,512,468.87	179,307,556.92

24、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	28,134,314.06	156,208,097.70	155,571,884.52	28,770,527.24

二、职工福利费		5,935,684.29	5,935,684.29	
三、社会保险费		11,001,957.56	11,001,957.56	
其中：医疗保险费		2,735,982.03	2,735,982.03	
基本养老保险费		6,648,589.86	6,648,589.86	
失业保险费		768,014.89	768,014.89	
工伤保险费		587,141.46	587,141.46	
生育保险费		262,229.32	262,229.32	
四、住房公积金		2,890,569.20	2,890,569.20	
六、其他		4,304,763.41	3,100,381.01	1,204,382.40
合计	28,134,314.06	180,341,072.16	178,500,476.58	29,974,909.64

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 1,204,382.40 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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2014年1-2月发放。

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,318,658.83	158,468.86
营业税	17,966.40	401,639.85
企业所得税	7,128,506.04	8,740,726.94
个人所得税	772,973.07	681,108.32
城市维护建设税	151,998.47	1,205,999.62
印花税	26,308.89	106,734.44
教育费附加	67,233.65	718,063.98
地方教育附加	44,822.44	479,697.37
水利建设专项资金	156,355.42	600,837.40
合计	9,684,823.21	13,093,276.78

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

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	157,901.24	
合计	157,901.24	

应付利息说明

27、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	1,692,750.00	1,528,857.78
应付暂收款	46,107,127.92	21,489,794.02
其他	1,504,456.69	631,578.02
合计	49,304,334.61	23,650,229.82

28、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	94,391,148.02	45,357,455.03		139,748,603.05
合计	94,391,148.02	45,357,455.03		139,748,603.05

预计负债说明

本期对担保余额个别计提担保准备金明细

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
来宾市广利电脑制衣有限公司、来宾市嘉荣电脑针织有限公司等26家公司或个人	105,676,439.43	87,026,225.26	82.35%	[注1]
东莞市慧莎实业有限公司、东莞市伟恩时代服饰有限公司等9家公司或个人	36,186,646.35	4,979,029.90	13.76%	[注2]
福建星辉针织有限公司、湖北毅缘针织有限公司等34家公司或个人	61,514,490.88	20,138,468.25	32.74%	[注3]
小计	203,377,576.66	112,143,723.41		

注1：公司客户无力偿还由本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脑横机的市场价值扣除相关费用并扣除代偿款余额后的差额计提预计损失；

注2：担保余额风险略高于一般担保余额，在按账龄计提的基础上再计提10%的未到期责任准备；

注3：担保余额风险高于一般担保余额，在按账龄计提的基础上再计提30%的未到期责任准备。

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
售后服务卡	6,803,067.80	
合计	6,803,067.80	

其他流动负债说明

期末数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。

30、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	8,632,000.00	9,130,000.00
合计	8,632,000.00	9,130,000.00

其他非流动负债说明

政府补助明细

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产1万台电脑针织机械生产线技改项目	9,130,000.00		498,000.00		8,632,000.00	与资产相关
小计	9,130,000.00		498,000.00		8,632,000.00	

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8,632,000.00元暂列本科目。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

31、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	802,000,000.00					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

32、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）	1,924,181,802.54	3,694,164.75		1,927,875,967.29
合计	1,924,181,802.54	3,694,164.75		1,927,875,967.29

资本公积说明

根据慈溪市社保局2013年2月28日《社会保险稽核整改通知书》，公司应补缴2011年社会保险费3,694,164.75元。根据首次公开发行股票时公司控股股东宁波裕人投资有限公司承诺，此部分由其无偿代缴。本期宁波裕人投资有限公司已代缴完毕，故将其计入资本公积列示。

33、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	147,870,565.54	29,743,951.31		177,614,516.85
合计	147,870,565.54	29,743,951.31		177,614,516.85

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，详见本财务报表附注九资产负债表日后事项之说明。

34、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	1,096,477,525.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	278,865,947.41	--
减：提取法定盈余公积	29,743,951.31	
应付普通股股利	80,200,000.00	
期末未分配利润	1,265,399,521.18	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

根据公司第一届董事会第二十三次会议决议并经公司2012年股东大会审议通过，公司以2012年12月31日总股本802,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。

35、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	1,956,197,598.70	2,036,224,648.24
其他业务收入	43,991,009.38	82,619,236.59
营业成本	1,186,397,750.10	1,298,886,661.68

(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	1,956,197,598.70	1,164,668,721.43	2,036,224,648.24	1,235,429,634.52
合计	1,956,197,598.70	1,164,668,721.43	2,036,224,648.24	1,235,429,634.52

(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	1,811,682,871.53	1,047,332,197.55	1,968,427,383.20	1,171,207,385.46
电脑无缝针织内衣机	118,865,098.22	92,605,035.21	61,112,649.63	57,220,763.71
电脑高速丝袜机	15,928,137.23	17,187,919.71	6,482,051.30	6,753,294.13
大圆机	9,721,491.72	7,543,568.95	202,564.11	248,191.22
合计	1,956,197,598.70	1,164,668,721.42	2,036,224,648.24	1,235,429,634.52

(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	1,717,858,140.57	1,022,422,347.49	1,814,010,914.78	1,105,381,343.28
外 销	238,339,458.13	142,246,373.94	222,213,733.46	130,048,291.24
合计	1,956,197,598.70	1,164,668,721.43	2,036,224,648.24	1,235,429,634.52

(5) 公司来自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(%)
宁夏中银绒业股份有限公司	41,624,298.72	2.08%
SCANDEX KNITWEAR LTD.	19,663,251.20	0.98%
NEXUS KNITWEAR	18,022,583.20	0.9%
PT.SUN HWA KNITTING	16,224,090.36	0.81%
南阳新奥针织有限公司	16,068,376.15	0.8%
合计	111,602,599.63	5.57%

营业收入的说明

36、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	964,648.00	1,358,334.26	应纳税营业额
城市维护建设税	6,179,657.60	7,846,097.99	应缴流转税税额
教育费附加	3,584,220.01	4,631,786.88	应缴流转税税额
地方教育附加	2,389,480.32	3,087,857.63	应缴流转税税额
合计	13,118,005.93	16,924,076.76	--

营业税金及附加的说明

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,759,803.54	79,743,830.96
营销网络费	63,082,172.97	67,382,035.78

运输费	18,528,355.94	17,235,819.08
展览费	4,938,375.77	6,243,648.51
售后服务费	3,363,764.13	9,182,648.33
其他	19,250,635.89	18,656,222.08
合计	176,923,108.24	198,444,204.74

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	79,829,362.47	92,236,891.53
职工薪酬	22,547,372.30	34,486,650.18
折旧、摊销	14,030,010.18	12,378,026.54
办公费	8,304,540.25	10,939,863.47
税费	8,269,762.88	9,392,747.75
业务招待费	3,005,335.66	7,833,590.32
中介服务费	4,845,275.85	5,532,116.49
差旅交通及汽车费用	3,579,767.59	4,134,700.90
上市费用		7,220,966.25
其他	5,939,015.50	6,569,366.93
合计	150,350,442.68	190,724,920.36

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	536,837.30	12,275,351.48
利息收入	-72,438,747.52	-76,130,558.73
汇兑损益	6,767,058.08	47,121.67
手续费	293,744.85	627,959.92
信用证贴现息	1,735,961.71	
合计	-63,105,145.58	-63,180,125.66

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产	2,019,190.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,019,190.00	
合计	2,019,190.00	

公允价值变动收益的说明

41、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	-81,261.68	-732,649.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,982,100.00	
其他	1,582,064.69	5,918,279.46
合计	5,482,903.01	5,185,630.43

(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.	-81,261.68	-732,649.03	被投资公司实现净利润增加
合计	-81,261.68	-732,649.03	--

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。

42、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	142,934,990.96	44,651,124.21
二、存货跌价损失	16,737,386.98	9,210,412.38
合计	159,672,377.94	53,861,536.59

43、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	417,255.86	433,195.22	417,255.86
其中：固定资产处置利得	417,255.86	433,195.22	417,255.86
政府补助	21,189,116.89	100,225,116.03	21,140,533.67
罚没收入	31,875.56	445,655.96	31,875.56
无法支付款项	943,396.04	339,504.64	943,396.04
其他	2,318,916.71	5,252,457.29	2,318,916.71
合计	24,900,561.06	106,695,929.14	24,900,561.06

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
上市扶助奖励		84,670,000.00		
项目补助		3,411,300.00		
政府奖励		5,188,450.00		
税收返还		6,549,002.54		
其他		406,363.49		
项目补助	15,049,412.40		与收益相关	是
项目补助	498,000.00		与资产相关	是
政府奖励	3,202,738.00		与收益相关	是
税收返还	2,158,186.56		与收益相关	
其他	280,779.93		与收益相关	是
合计	21,189,116.89	100,225,116.03	--	--

税收返还21,189,116.89元中有48,583.22元系收到的软件企业即征即退增值税退税。

44、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	16,383.08	2,049,624.35	
其中：固定资产处置损失	16,383.08	2,049,624.35	16,383.08
对外捐赠	2,458,320.00	1,778,320.00	2,458,320.00
水利建设专项资金	3,607,433.15	4,304,659.88	

预计担保损失	45,357,455.03	72,535,065.39	
罚款支出	147,365.94		147,365.94
担保代偿损失		727,994.76	
赔偿支出		273,042.43	
其他	718,844.52	292,357.93	718,844.52
合计	52,305,801.72	81,961,064.74	3,340,913.54

营业外支出说明

45、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	85,534,293.79	55,028,321.94
递延所得税调整	-7,482,043.00	18,854,381.35
合计	78,052,250.79	73,882,703.29

46、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	彙舉	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	278,865,947.41
非经常性损益	B	24,591,367.36
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	254,274,580.05
期初股份总数	D	802,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	802,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.32

(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。

47、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	-1,276,167.01	-1,412,707.42
小计	-1,276,167.01	-1,412,707.42
合计	-1,276,167.01	-1,412,707.42

其他综合收益说明

48、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
收到政府补助	18,532,930.33
收到银行存款利息	3,425,042.28
收到代为客户支付的银行贷款本息	2,150,396.03
其他	2,240,501.68
合计	26,348,870.32

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
付现销售费用	95,355,201.37
付现管理费用	39,498,356.49
支付承兑汇票保证金	33,352,400.00
其他	13,164,967.17
合计	181,370,925.03

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
收回定期存款及担保保证金	431,950,745.38
收回买方信贷代偿款	233,121,520.79
收到定期存款及担保保证金利息收入	82,220,621.22
收回委托贷款本息	38,492,580.55
分期收款销售方式后续确认利息收入	833,217.46
外币掉期收益	3,982,100.00
收回为创福企业有限公司代垫款的利息	32,323.39
合计	790,633,108.79

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
存入定期存款及担保保证金	498,052,075.98
支付买方信贷代偿款	409,179,875.25
多缴付的出资款	2,800,000.00
支付工程项目保证金	1,418,349.00
合计	911,450,300.23

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	33,160,233.64
合计	33,160,233.64

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

49、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	278,876,670.33	379,220,401.90

加：资产减值准备	159,672,377.94	53,861,536.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,904,623.49	24,497,116.09
无形资产摊销	6,425,312.91	7,308,492.66
长期待摊费用摊销	7,061,078.52	8,331,696.68
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）	-400,872.78	1,616,429.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,019,190.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-66,248,325.00	-58,398,303.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,482,903.01	-5,185,630.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,054,588.53	10,126,434.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,427,454.47	8,727,947.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,716,034.13	168,023,289.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,459,796.70	87,691,935.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,221,942.19	-61,962,975.12
经营活动产生的现金流量净额	330,352,840.76	623,858,371.06
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	446,957,655.18	454,006,017.67
减：现金的期初余额	454,006,017.67	283,000,573.61
现金及现金等价物净增加额	-7,048,362.49	171,005,444.06

（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	446,957,655.18	454,006,017.67
其中：库存现金	319,292.92	203,215.80
可随时用于支付的银行存款	446,638,362.26	453,802,801.87
三、期末现金及现金等价物余额	446,957,655.18	454,006,017.67

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1,556,541,035.82元，期末其他货币资金系买方信贷保证金374,257,736.99元、银行承兑汇票保证金37,352,400.00元和其他保证金165,403,827.77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，期初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。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

母公司经营范围：项目投资；软件研究、开发；机械设备、塑料制品、电子元器件、金属材料销售。

2、本企业的子公司情况

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

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.		意大利		软件业		30%	30%	联营企业	
芜湖固高自动化技术有限公司	有限责任公司	芜湖	许礼进	制造业	1,000 万元	35%	35%	联营企业	08758444-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
创福企业有限公司	本公司股东	
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%
LOGICA S.r.l.	研发劳务	市场价			4,008,375.00	55.59%
慈溪兴发机械有限公司	采购前后针板及小针板	市场价	7,976,585.47	26.33%	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(%)
慈溪兴发机械有限公司	销售材料	市场价			507,402.56	1.25%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(3) 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，于2013年4月13日收到上期应收的利息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
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
应付账款	慈溪兴发机械有限公司	2,091,220.18	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

客户名称	诉讼金额	代偿款	担保余额	预计损失	案件进展
吴江市昊峰针织有限公司	9,254,203.23	9,186,521.43		561,521.43	已立案，并进行诉前保全，查封114台机器。客户法定代表人联系不上，待公告送达后开庭判决。
东莞市红丹服饰有限公司	5,678,126.79	5,384,255.92		2,944,255.92	2013年3月5日调解完毕，并已执行完毕，退回61台机器。案外人仲利国际租赁公司提出异议，其中31台机器为其所有，慈溪法院已裁定驳回执行异议，待确定其是否提起审判监督程序。
东莞市常平惠联毛织厂	1,424,113.24	1,424,112.98		374,112.98	已立案，并进行诉前保全，机器已查封，客户法定代表人联系不上，待公告送达后开庭判决。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，本公司为非关联方提供的担保事项：

担保单位	被担保单位	贷款结构	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	东莞市丰悦针织厂等52家单位客户及韦显锋等28位自然	农业银行慈溪坎墩支行	58,310,000.00	54,729,040.12	2014-01-10至2016-12-29	152,184,200.00 [注1]	870,608,078.82

	人客户						
本公司、慈星担保公司	建湖县伟红针织有限公司等240家单位客户及陈鹏等2632位自然人客户		1,631,700,800.00	968,063,238.70	2014-01-09至2016-10-30		
本公司	绍兴市皓天服饰有限公司等4家单位客户	中信银行慈溪支行	60,940,000.00	20,246,658.08	2014-01-20至2015-03-20	61,332,571.74 [注2]	105,170,835.67
慈星担保公司	祥荣(山东)针织制衣有限公司等291家单位客户		294,646,500.00	146,256,749.33	2014-02-20至2016-09-20		
本公司	东莞市寮步华升毛织厂等33家客户单位	平安银行慈溪支行	254,090,110.00	100,900,096.84	2014-06-09至2015-12-31	92,025,404.00 [注3]	30,396,469.84
慈星担保公司	东莞市寮步和泰毛织厂公司等27家单位客户		39,359,671.12	21,521,777.00	2014-05-10至2015-12-26		
慈星担保公司	珠海珍丝服饰有限公司等92家单位客户及李卓群等136位自然人客户	中国银行慈溪支行	130,452,000.00	95,741,905.82	2014-01-20至2016-11-18	53,036,375.00 [注4]	42,705,530.82
本公司	PT.SUN HWA KNITTING	中国银行慈溪支行	USD 4,957,349.00	USD4,400,000.00	2016-8-6		USD4,400,000.00
慈星香港公司	明亚国际有限公司	中国银行澳门分行	USD 940,240.00	USD 690,592.00	2015-12-11		USD 690,592.00
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	32,418,000.00	3,885,694.34	2014-01-10至2014-05-12	2,449,186.25 [注3]	1,436,508.09
小计			2,537,874,091.49	1,442,381,990.59		361,027,736.99	1,081,354,253.60

注1：其中72,184,200.00元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保，80,000,000.00元系由本公司提供保证金质押担保。

注2：其中36,938,120.36元系由子公司慈星担保公司提供保证金质押担保，24,394,451.38元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保。

注3：均系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保。

注4：其中9,226,375.00元系由子公司慈星担保公司提供保证金质押担保，10,000,000.00元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保，33,810,000.00元系由本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

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2014年4月19日公司第二届董事会第三次会议审议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，并以2013年末公司总股本80,200万股为基数，每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利8,020万元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(二) 截至2014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115,943.20万元，代偿款余额为人民币59,878.46万元。

(三) 根据2014年2月28日公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于对外投资暨在越南设立公司的议案》、《关于子公司使用自有资金收购文泰凯捷柬埔寨有限公司的议案》，公司全资子公司慈星股份(香港)有限公司拟出资1,000万美元在越南设立慈星(越南)有限公司，拟投资150万美元购买文泰凯捷柬埔寨有限公司100%的股权。截至本财务报告批准报出日，公司已取得越南海阳各工业区的管理委员会颁发的《投资证书》，上述投资事项正在进行中。

(四) 根据2014年2月28日公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与安徽埃夫特智能装备有限公司签订合作协议，共同合资组建宁波慈星机器人技术有限公司，以开展埃夫特工业机器人的系统集成和销售业务。该合资公司注册资本1,000万元人民币，公司拟出资800万元人民币，占合资公司股权比例80%。截至本财务报告批准报出日，上述成立合资公司事项正在进行中。

(五) 根据2014年4月19日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《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2014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20亿元(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2014年度拟向中国农业银行股份有限公司慈溪市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人民币总额不超过20亿元，外汇总额不超过2亿美元。上述议案尚待股东大会审议批准。

(六) 根据2014年4月19日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，公司决定对募投项目“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”采取适度放缓的策略，项目建设完成时间由2014年3月30日延长至2015年12月31日。上述议案尚待股东大会审议批准。

(七) 根据2014年4月19日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于为全资子公司慈星股份(香港)有限公司融资提供保证担保的议案》，公司同意为子公司慈星股份(香港)有限公司向汇丰银行(中国)有限公司宁波分行融资提供保证担保，担保期限为一年，融资最高额折合人民币(大写)壹亿贰仟玖佰叁拾万元，可循环使用，具体担保的业务品种以上述相关各方约定为准。

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	162,366,855.81			7,914,114.39	417,915,573.61
金融资产小计	162,366,855.81				417,915,573.61
金融负债	34,012,623.90				68,562,782.75

2、其他

(一) 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2012年度完成，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尚在办理中。

(二) 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，上述吸收合并事项尚在办理中。

(三) 根据2013年10月24日公司第一届董事会第二十九次会议审议通过的《关于注销全资子公司慈溪市慈星职业培训学校的议案》，公司拟注销子公司慈溪市慈星职业培训学校。截至本财务报告批准报出日，上述注销事项尚在办理中。

(四) 根据2013年11月18日公司第一届董事会第三十次会议审议通过的《关于对外投资暨在孟加拉设立公司的议案》，拟由公司和子公司慈星股份（香港）有限公司共同出资设立慈星（孟加拉）有限公司。该公司注册资本为1000万美元，由本公司出资100万美元，占该公司股份总额的10%，慈星股份（香港）有限公司出资900万美元，占该公司股份总额的90%。上述设立子公司事项尚在进行中。

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	410,274,636.67	99.49%	21,357,940.07	5.21%	618,937,254.18	99.91%	31,635,223.32	5.11%
组合小计	410,274,636.67	99.49%	21,357,940.07	5.21%	618,937,254.18	99.91%	31,635,223.32	5.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,087,978.39	0.51%	2,087,978.39	100%	540,000.00	0.09%	540,000.00	100%
合计	412,362,615.06	--	23,445,918.46	--	619,477,254.18	--	32,175,223.32	--

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	401,596,705.43	97.88%	20,079,835.27	613,975,401.87	99.2%	30,698,770.09
1 年以内小计	401,596,705.43	97.88%	20,079,835.27	613,975,401.87	99.2%	30,698,770.09
1 至 2 年	7,574,814.42	1.85%	757,481.44	2,059,172.31	0.33%	205,917.23
2 至 3 年	603,116.82	0.15%	120,623.36	2,402,680.00	0.39%	480,536.00
3 至 4 年				500,000.00	0.08%	250,000.00
4 至 5 年	500,000.00	0.12%	400,000.00			
合计	410,274,636.67	--	21,357,940.07	618,937,254.18	--	31,635,223.32

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
东莞新阳织造有限公司	1,216,000.00	1,216,000.00	100%	对方无力偿还欠款, 预计无法收回
陈伟	540,000.00	540,000.00	100%	对方无力偿还欠款, 预计无法收回
东莞市常平康浚针织厂	110,000.00	110,000.00	100%	对方无力偿还欠款, 预计无法收回
T.KHANNA AND CO.	221,978.39	221,978.39	100%	对方无力偿还欠款, 预计无法收回
合计	2,087,978.39	2,087,978.39	--	--

(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
陈松林	货款	2013年12月31日	514,890.56	预计无法收回	否
合计	--	--	514,890.56	--	--

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 (%)
慈星销售公司	关联方	342,988,689.01	1年以内	83.18%
慈星香港公司	关联方	23,724,264.66	1年以内	5.75%
CIXING DI XU DAHAO	非关联方	12,071,018.82	1年以内	2.93%
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A DE	非关联方	8,790,260.93	1年以内	2.13%
Steiger Fashion S.r.l.	关联方	4,782,467.44	1年以内	1.16%
合计	--	392,356,700.86	--	95.15%

(4) 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 (%)
------	--------	----	----------------

慈星销售公司	全资子公司	342,988,689.01	83.18%
慈星香港公司	全资子公司	23,724,264.66	5.75%
Steiger Fashion S.r.l.	全资子公司	4,782,467.44	1.16%
合计	--	371,495,421.11	90.09%

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	433,001,266.90	68.01 %	28,817,395.76	6.66%	324,301,842.23	90.1%	21,097,926.14	6.51%
组合小计	433,001,266.90	68.01 %	28,817,395.76	6.66%	324,301,842.23	90.1%	21,097,926.14	6.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	203,677,035.38	31.99 %	69,698,282.43	34.22 %	35,619,590.94	9.9%	16,973,701.52	47.65 %
合计	636,678,302.28	--	98,515,678.19	--	359,921,433.17	--	38,071,627.66	--

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	330,589,853.90	76.35%	16,529,492.70	283,280,681.57	87.35%	14,164,034.08
1 年以内小计	330,589,853.90	76.35%	16,529,492.70	283,280,681.57	87.35%	14,164,034.08

1 至 2 年	95,599,416.26	22.08%	9,559,941.63	21,288,376.50	6.57%	2,128,837.65
2 至 3 年	4,222,873.17	0.98%	844,574.64	16,876,536.64	5.2%	3,375,307.32
3 至 4 年	626,373.57	0.14%	313,186.79	2,850,836.42	0.88%	1,425,418.21
4 至 5 年	1,962,750.00	0.45%	1,570,200.00	5,411.10		4,328.88
合计	433,001,266.90	--	28,817,395.76	324,301,842.23	--	21,097,926.14

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
来宾市广利电脑制衣有限公司、来宾市嘉荣电脑针织有限公司等 36 家公司或个人	127,928,711.23	50,119,100.10	39.18%	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扣除相关费用的差额计提坏账准备
东莞市慧莎实业有限公司、东莞立成针织有限公司等 9 家公司或个人	53,937,921.07	9,428,689.14	17.48%	坏账风险略高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提 10% 的坏账准备
东莞市盈格织造有限公司、杭州太平针织时装有限公司等 8 家公司或个人	7,103,765.85	3,033,855.96	42.71%	坏账风险高于一般代偿款，在按账龄计提的基础上再计提 30% 的坏账准备
卢小威、黄云全等 55 家公司或个人	14,706,637.23	7,116,637.23	48.39%	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扣除相关费用的差额计提坏账准备
合计	203,677,035.38	69,698,282.43	--	--

(2) 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(%)
慈星数控公司	全资子公司	192,882,662.00	1 年以内	30.3%
慈星数控公司	全资子公司	78,865,711.00	1-2 年	12.39%
慈星担保公司	全资子公司	112,225,695.20	1 年以内	17.63%
东莞新阳织造有限公司	非关联方	14,661,232.36	1 年以内	2.3%
东莞新阳织造有限公司	非关联方	17,036,215.21	1-2 年	2.68%
东莞新阳织造有限公司	非关联方	6,298,230.60	2-3 年	0.99%
东莞市慧莎实业有限公司	非关联方	16,104,535.14	1 年以内	2.53%
东莞市慧莎实业有限公司	非关联方	11,158,924.25	1-2 年	1.75%
东莞清溪士桥立成针织厂	非关联方	8,247,007.55	1 年以内	1.3%
东莞清溪士桥立成针织厂	非关联方	9,427,747.43	1-2 年	1.48%
合计	--	466,907,960.74	--	73.35%

(3) 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(%)
慈星数控公司	全资子公司	271,748,373.00	42.68%
慈星担保公司	全资子公司	112,225,695.20	17.63%
慈星销售公司	全资子公司	4,210,794.62	0.66%
慈星学校	全资子公司	36,000.00	0.01%
合计	--	388,220,862.82	60.98%

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	10,000,000.00		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	250,000,000.00		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	16,178,431.78	12,632,200.00	3,546,231.78	16,178,431.78	100%	100%				
LOGICA S.r.l.	权益法	8,841,700.00	8,179,276.18	-81,261.68	8,098,014.50	30%	30%				
洛杰卡公司	成本法	5,833,730.00	5,833,730.00		5,833,730.00	70%	70%				
芜湖固高自动化技术有限公司	权益法	700,000.00		700,000.00	700,000.00	35%	35%				
合计	--	412,446,882.18	417,911,301.32	4,164,970.10	422,076,271.42	--	--	--			

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	1,550,546,157.47	1,150,080,840.89
其他业务收入	68,320,753.88	345,731,540.98

合计	1,618,866,911.35	1,495,812,381.87
营业成本	1,052,769,702.88	1,120,520,133.07

(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	1,550,546,157.47	992,783,056.30	1,150,080,840.89	779,486,803.59
合计	1,550,546,157.47	992,783,056.30	1,150,080,840.89	779,486,803.59

(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	1,544,108,770.94	987,899,774.27	1,150,080,840.89	779,486,803.59
其他	6,437,386.53	4,883,282.03		
合计	1,550,546,157.47	992,783,056.30	1,150,080,840.89	779,486,803.59

(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	1,357,269,904.56	881,576,418.99	990,221,271.58	695,563,559.35
外销	193,276,252.91	111,206,637.31	159,859,569.31	83,923,244.24
合计	1,550,546,157.47	992,783,056.30	1,150,080,840.89	779,486,803.59

(5) 公司来自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	1,364,217,795.60	84.27%
慈星香港公司	42,530,736.17	2.63%
PT.SUN HWA KNITTING	16,224,090.36	1%
CIXING DI XU DAHAO	15,899,489.00	0.98%

K.P.EXIM INC.	14,930,389.94	0.92%
合计	1,453,802,501.07	89.8%

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	-81,261.68	-732,649.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,982,100.00	
其他	317,702.80	2,505,981.81
合计	4,218,541.12	1,773,332.78

(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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
LOGICA S.r.l.	-81,261.68	-732,649.03	被投资公司实现净利润增加
合计	-81,261.68	-732,649.03	--

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	297,439,513.12	217,148,857.15
加：资产减值准备	59,386,082.87	22,167,611.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,108,262.53	11,127,949.58
无形资产摊销	1,742,683.48	1,279,191.27

长期待摊费用摊销	1,720,641.60	2,240,004.75
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）	-407,534.42	-137,189.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,019,190.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-50,774,815.94	-31,327,206.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,218,541.12	-1,773,332.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	168,901.99	160,103.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	633,327.90	1,337,633.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,878,303.48	90,024,116.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	160,399,281.77	191,488,885.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	179,503,095.08	-70,754,385.61
经营活动产生的现金流量净额	579,803,405.38	432,982,238.58
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	281,896,207.63	292,160,897.58
减：现金的期初余额	292,160,897.58	209,176,486.41
现金及现金等价物净增加额	-10,264,689.95	82,984,411.17

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	400,872.78	
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）	21,140,533.67	
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	6,001,290.00	
对外委托贷款取得的损益	1,582,064.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,342.15	
减：所得税影响额	4,503,051.63	
合计	24,591,367.36	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	48,583.22	子公司创福软件公司被认定为软件企业，销售自行开发生产的软件产品享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退。该项政府补助与创福软件公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照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	278,865,947.41	379,257,116.02	4,176,174,863.49	3,975,090,918.34
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照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	278,865,947.41	379,257,116.02	4,176,174,863.49	3,975,090,918.34
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原因说明

3、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	6.85%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25%	0.32	0.32

4、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
交易性金融资产	2,019,190.00			系新增外币掉期合约期末公允价值变动所致

应收票据	11,269,000.00	3,953,527.24	185.04%	主要系票据结算的款项增加所致
应收利息	24,438,677.32	38,478,810.76	-36.49%	主要系未结算的定期存款减少所致
一年内到期的非流动资产	45,053,247.28			系本期分期收款销售商品方式增多，1年内到期的应收货款增加所致
其他流动资产	10,718,313.68	36,267,162.72	-70.45%	主要系待抵扣增值税进项税额减少所致
长期应收款	33,161,679.75	8,984,479.43	269.10%	系本期分期收款销售商品增多所致
在建工程	320,584,941.17	107,067,755.91	199.42%	系募集资金项目持续投入所致
长期待摊费用	10,466,123.13	17,434,565.65	-39.97%	主要系摊销所致
短期借款	60,969,000.00			系本期子公司慈星香港融资所致
应付票据	65,528,207.66	20,000,000.00	227.64%	主要系票据结算的款项增加所致
预收款项	59,512,468.87	179,307,556.92	-66.81%	主要系买方信贷销售方式下未确认收入减少所致
其他应付款	49,304,334.61	23,650,229.82	108.47%	主要系应付银行款项增加所致
预计负债	139,748,603.05	94,391,148.02	48.05%	主要系担保余额预计损失增加所致
递延所得税负债	5,300,492.83	8,727,947.30	-39.27%	系应收利息减少相应的递延所得税负债减少所致
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	2,000,188,608.08	2,118,843,884.83	-5.60%	主要系订单减少所致
营业成本	1,186,397,750.10	1,298,886,661.68	-8.66%	主要系收入减少成本相应的减少所致
管理费用	150,350,442.68	190,724,920.36	-21.17%	主要系职工薪酬及研发费用下降所致
资产减值损失	159,672,377.94	53,861,536.59	196.45%	主要系代偿款和委托贷款计提坏账准备及存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	2,019,190.00			系新增外币掉期合约期末公允价值变动所致
营业外收入	24,900,561.06	106,695,929.14	-76.66%	主要系政府补助减少所致
营业外支出	52,305,801.72	81,961,064.74	-36.18%	主要系本期新增预计担保损失较上期减少所致

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、 经公司法定代表人签名的2013年度报告文本原件。
 - 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 以上文件备查地点：本公司证券部。