



宁波慈星股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-026

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
方国听	董事	因公出国	孙平范
马铁东	董事	因公出国	詹善全

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	229,312,363.43	439,265,285.62	-47.8%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	39,295,730.01	85,642,991.50	-54.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-278,650,075.31	185,160,556.51	-250.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3474	0.23	-251.04%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率(%)	0.94%	1.55%	-0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.81%	1.48%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	4,946,840,714.38	4,832,148,538.36	2.37%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	4,217,190,096.94	4,176,174,863.49	0.98%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.2583	5.2072	0.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-100,357.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,112,383.77	
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)	2,673,442.90	
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	102,790.00	

对外委托贷款取得的损益	104,312.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,616.24	
减：所得税影响额	940,254.65	
合计	5,319,933.45	--

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

二、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	29,808					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	45.48%	364,735,016	364,735,016	质押	160,000,000
创福企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996	206,464,996		
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.51%	206,464,996	206,464,996		
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	16,999,972	16,999,972		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.44%	11,562,833	0		
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.9%	7,225,036	7,225,036		
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.75%	6,000,000	0		
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	其他	0.72%	5,800,000	0		
宁波永力投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	5,666,682	5,666,682		
全国社保基金一一二组合	其他	0.62%	5,000,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
融通新蓝筹证券投资基金	11,562,833	人民币普通股	11,562,833
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
全国社保基金一一二组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	4,852,277	人民币普通股	4,852,277

中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	4,829,643	人民币普通股	4,829,643
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	4,346,185	人民币普通股	4,346,185
通乾证券投资基金	3,503,317	人民币普通股	3,503,317
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
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,199,821	人民币普通股	3,199,821
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东创福企业有限公司（股东之一孙平范为发行人实际控制人、董事长）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为发行人董事及其近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为公司董事、高级管理人员）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一孙平方为实际控制人孙平范之堂兄）		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波永力投资合伙企业（有限合伙）	5,666,682	0	0	5,666,682	首发承诺	2015年3月29日
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	44,199,968	0	0	44,199,968	首发承诺	2015年3月29日
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	16,999,972	0	0	16,999,972	首发承诺	2015年3月29日
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	7,225,036	0	0	7,225,036	首发承诺	2015年3月29日
宁波裕人投资有限公司	364,735,016	0	0	364,735,016	首发承诺	2015年3月29日
创福企业有限公司	206,464,996	0	0	206,464,996	首发承诺	2015年3月29日
合计	645,291,670	0	0	645,291,670	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产情况

项目	2014-3-31		2013-12-31		变动比例
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：	4,098,051,048.20	82.84%	4,053,630,264.80	83.89%	1.10%
货币资金	2,471,589,384.19	49.96%	2,580,512,655.76	53.40%	-4.22%
交易性金融资产	2,019,190.00	0.04%	2,019,190.00	0.04%	0%
应收票据	23,885,679.39	0.48%	11,269,000.00	0.23%	111.96%
应收账款	280,536,838.91	5.67%	189,846,584.49	3.93%	47.77%
预付款项	53,780,852.39	1.09%	21,192,696.43	0.44%	153.77%
应收利息	28,055,334.23	0.57%	24,438,677.32	0.51%	14.80%
其他应收款	461,655,582.81	9.33%	432,945,039.55	8.96%	6.63%
存货	721,508,940.61	14.59%	735,634,860.29	15.22%	-1.92%
一年内到期的非流动资产	45,053,247.28	0.91%	45,053,247.28	0.93%	0.00%
其他流动资产	9,965,998.39	0.20%	10,718,313.68	0.22%	-7.02%
非流动资产：	848,789,666.18	17.16%	778,518,273.56	16.11%	9.03%
长期应收款	33,161,679.75	0.67%	33,161,679.75	0.69%	0.00%
长期股权投资	11,337,701.89	0.23%	8,798,014.50	0.18%	28.87%
固定资产	237,456,578.08	4.80%	192,648,926.08	3.99%	23.26%
在建工程	348,720,418.99	7.05%	320,584,941.17	6.63%	8.78%
无形资产	189,988,407.31	3.84%	190,206,011.43	3.94%	-0.11%
商誉	165,387.49	0.00%	165,387.49	0.00%	0.00%
长期待摊费用	8,853,203.41	0.18%	10,466,123.13	0.22%	-15.41%
递延所得税资产	19,106,289.26	0.39%	22,487,190.01	0.47%	-15.03%
资产总计	4,946,840,714.38	100.00%	4,832,148,538.36	100.00%	2.37%

①应收票据：较期初增加111.96%，主要系公司本期客户采用承兑汇票结算方式增加所致。

②应收账款：较期初增加47.77%，主要系本期采用分期收款模式的销售增加所致。

③预付款项：较期初增加153.77%，主要系发票未入账所致。

2、负债情况

项目	2014-3-31		2013-12-31		变动比例
	金额	比重	金额	比重	
流动负债：	613,701,311.30	84.40%	499,782,562.74	76.48%	22.79%
短期借款	239,931,900.00	33.00%	60,969,000.00	9.33%	293.53%

应付票据	38,309,264.98	5.27%	65,528,207.66	10.03%	-41.54%
应付账款	167,940,701.58	23.10%	217,847,849.71	33.34%	-22.91%
预收款项	118,454,650.91	16.29%	59,512,468.87	9.11%	99.04%
应付职工薪酬	10,794,252.65	1.48%	29,974,909.64	4.59%	-63.99%
应交税费	4,153,904.93	0.57%	9,684,823.21	1.48%	-57.11%
应付利息	-	0.00%	157,901.24	0.02%	-100.00%
其他应付款	27,260,193.45	3.75%	49,304,334.61	7.55%	-44.71%
其他流动负债	6,856,442.80	0.94%	6,803,067.80	1.04%	0.78%
非流动负债：	113,435,468.68	15.60%	153,681,095.88	23.52%	-26.19%
预计负债	99,009,980.29	13.62%	139,748,603.05	21.39%	-29.15%
递延所得税负债	5,917,988.39	0.81%	5,300,492.83	0.81%	11.65%
其他非流动负债	8,507,500.00	1.17%	8,632,000.00	1.32%	-1.44%
负债合计	727,136,779.98	100.00%	653,463,658.62	100.00%	11.27%

- ①短期借款：较期初增加293.53%，系本期子公司慈星香港融资所致。
- ②应付票据：较期初减少41.54%，系票据到期付款所致。
- ③预收款项：较期初增加99.04%，主要系本期收到的订单增加所致。
- ④应付职工薪酬：较期初减少63.99%，主要系上年底计提年终奖所致。
- ⑤应交税费：较期初减少57.11%，主要系收入减少相应税费减少所致。
- ⑥应付利息：较期初减少100.00%，系本期已支付。
- ⑦其他应付款：较期初减少44.71%，主要系应付银行款项减少所致。

3、所有者权益情况

项目	2014年3月31日	2013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	1,927,875,967.29	0.00%
盈余公积	177,614,516.85	177,614,516.85	0.00%
未分配利润	1,304,695,251.19	1,265,399,521.18	3.11%
外币报表折算差额	5,004,361.61	3,284,858.17	52.35%
归属于母公司所有者权益合计	4,217,190,096.94	4,176,174,863.49	0.98%
少数股东权益	2,513,837.46	2,510,016.25	0.15%
股东权益合计	4,219,703,934.40	4,178,684,879.74	0.98%

- ①外币报表折算差额：系公司在境外设立的子公司业务量增加所致。

4、收入、成本及费用情况

主要费用	2014年3月31日	2013年3月31日	本期比上年增减比例（%）
营业收入	229,312,363.43	439,265,285.62	-47.80%
营业成本	133,665,611.72	264,330,362.54	-49.43%
营业税金及附加	1,390,142.66	4,237,961.34	-67.20%
销售费用	26,971,481.60	33,899,736.77	-20.44%
管理费用	35,842,648.79	25,424,664.26	40.98%

财务费用	-11,500,922.00	-15,500,871.03	-25.80%
资产减值损失	36,178,598.88	9,223,989.32	292.22%
公允价值变动收益	-	-	
投资收益	-53,210.29	240,977.77	-122.08%
营业外收入	6,757,235.46	5,028,795.11	34.37%
营业外支出	-39,821,441.79	11,590,459.19	-443.57%
所得税费用	13,990,717.52	25,714,087.87	-45.59%

- ①营业收入：同比减少47.80%，受下游针织行业不景气的影响，公司本期销售额大幅减少。
- ②营业成本：同比减少49.43%，主要系销售同比减少，营业成本相应减少。
- ③营业税金及附加：同比减少67.20%，主要系销售同比减少，税金相应减少。
- ④管理费用：同比增加40.98%，系上期应冲减营业外支出的准备金减少额计入管理费用所致。
- ⑤资产减值损失：同比增加292.22%，系代偿款个别计提坏账金额增加所致。
- ⑥投资收益：同比减少122.08%，主要系委托贷款利息收入减少且按权益法确认的联营企业的收益减少所致。
- ⑦营业外收入：同比增加34.37%，主要系本期收到增值税返还所致。
- ⑧营业外支出：同比减少443.57%，主要系担保余额减少致计提的担保准备金减少，及上期应冲减营业外支出的准备金减少额计入管理费用所致。
- ⑨所得税费用：同比减少45.59%，主要系销售同比减少，所得税相应减少。

5、报告期主要财务指标变动情况

项目指标		2014年3月31日	2013年12月31日	变动幅度
偿债能力	流动比率	6.68	8.11	-17.63%
	速动比率	5.40	6.58	-17.93%
	资产负债率	14.70%	13.52%	1.18%
盈利能力	毛利率	41.71%	40.69%	1.02%
	加权平均净资产收益率	0.94%	6.85%	-5.91%
	每股经营活动现金流量（元/股）	-0.3474	0.4119	-184.34%

- ①每股经营活动现金流量：同比减少184.34%，主要系销售收入减少致货款收入减少，及本期支付融资性保函保证金所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

受下游针织行业不景气的持续影响，电脑横机市场供过于求，公司的销售量及销售价格均受到较大影响。报告期内，公司实现主营业务收入22,496.95万元，同比减少47.94%；实现净利润3,929.96万元，同比减少54.10%。

面对严峻的市场形势，公司下阶段将着重展开以下几方面的工作：1、完善内部管理，加强风险控制；2、根据国内外经济形势调整募投项目的建设，防止产能过剩。3、加大研发投入，提高现有产品的性能及推出新产品以提高公司的竞争力；4、在稳定国内市场的基础上不断拓展海外市场；5、争取在新的投资领域——机器人智能装备，取得成果。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	所处阶段
1	自动对目缝合系统	改良测试中
2	鞋面针织横机	批量生产阶段
3	新一代无缝内衣机（重要部件国产化）	研发阶段
4	新一代嵌花机	研发阶段
5	全成形电脑针织横机	研发阶段

公司研发的上述项目完成后会全面提升公司在该行业的技术竞争力和领先优势,将会对公司经营业绩的提升形成较大的推动。但是任何新产品的研发、销售拓展都会存在不确定性,请投资者注意风险。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2014年一季度

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例(%)
格罗茨贝克（上海）贸易有限公司	5,912,778.54	4.08%
杭州众安自动化设备有限公司	9,459,845.00	6.52%
上海戈茨贸易有限公司	12,292,100.00	8.47%
芯发威达电子（上海）有限公司	6,801,720.00	4.69%
浙江恒强科技股份有限公司	8,925,669.47	6.15%
小 计	43,392,113.01	29.91%

2013年一季度

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例(%)
慈溪市美鑫纺织机械有限公司	5,751,223.20	3.28%
慈溪市永力电动工具有限公司	6,264,435.00	3.57%
杭州众安自动化设备有限公司	7,997,336.00	4.56%
上海戈茨贸易有限公司	13,482,825.00	7.69%
浙江恒强科技股份有限公司	9,900,900.00	5.65%
小 计	43,396,719.20	24.75%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2014年一季度的

客户名称	销售金额	占公司营业收入的比例(%)
南阳新奥针织有限公司	9,263,247.86	4.04%
东莞市清溪合和毛织厂	7,731,623.93	3.37%
鹿邑县盈骏纺织有限公司	5,387,393.94	2.35%
江苏世纪燎原针织有限公司	4,717,948.72	2.06%
HKS Manufacturing Group Limited	4,614,057.74	2.01%
小 计	31,714,272.19	13.83%

2013年一季度的

客户名称	销售金额	占公司营业收入的比例(%)
印度尼西亚-PT.SUN HWA KNITTING	13,594,833.08	3.09%
祁阳县三华针织时装有限公司	10,761,965.81	2.45%
高州市奇慧针织有限公司	10,495,726.50	2.39%
天津纺织集团进出口股份有限公司	8,444,444.44	1.92%
东莞市大朗福磊毛织厂	6,790,219.98	1.55%
小 计	50,087,189.81	11.40%

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

风险因素详见第二章第二部分。

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的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。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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）。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011 年 11 月 30 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，上述承诺均得到严格履行。
	公司董事、监事、高级管理人员的孙平范、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。	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	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。

		报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其所持有的公司股份。			
	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）。	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持有的公司股份。	2011 年 11 月 30 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，上述承诺均得到严格履行。
	公司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	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	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>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。 2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 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	是				

行	
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		205,795.54				本季度投入募集资金总额			2,944.19		
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				已累计投入募集资金总额			45,907.91		
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		37.8%									
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 10,000 台电脑针织横机产业化项目	是	66,874.31	30,811.18	1,252.26	13,243.84	42.98%		0	0	否	否
年产 2,000 台电脑无缝针织内衣产业化项目	是	30,652.45	13,160.48	464.55	4,913.09	37.33%		0	0	否	否
年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	是	33,294.44	14,786.43	594.06	6,282.78	42.49%		0	0	否	否
年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	是	23,926.66	11,006.68	379	4,008.32	36.42%		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	127.16	6,800.31	28.18%		0	0	否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	21,710.97	127.16	5,859.57	26.99%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	115,608.64	2,944.19	41,107.91	--	--	--	--	--	--
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		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				4,800	--	--			--	--
合计	--	193,403.24	115,608.64	2,944.19	45,907.91	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未完工（为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整，公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对电脑针织机械研发中心建设项目、营销与服务体系建设项目的完成进度进行了调整。）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 1 月 11 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。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。										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月19日经公司第二届董事会第三次会议审议通过2013年度利润分配预案，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2013年年度股东大会审议通过，本报告期内未执行先进分红。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,471,589,384.19	2,580,512,655.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,019,190.00	2,019,190.00
应收票据	23,885,679.39	11,269,000.00
应收账款	280,536,838.91	189,846,584.49
预付款项	53,780,852.39	21,192,696.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,055,334.23	24,438,677.32
应收股利		
其他应收款	461,655,582.81	432,945,039.55
买入返售金融资产		
存货	721,508,940.61	735,634,860.29
一年内到期的非流动资产	45,053,247.28	45,053,247.28
其他流动资产	9,965,998.39	10,718,313.68
流动资产合计	4,098,051,048.20	4,053,630,264.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	33,161,679.75	33,161,679.75
长期股权投资	11,337,701.89	8,798,014.50

投资性房地产		
固定资产	237,456,578.08	192,648,926.08
在建工程	348,720,418.99	320,584,941.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,988,407.31	190,206,011.43
开发支出		
商誉	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	8,853,203.41	10,466,123.13
递延所得税资产	19,106,289.26	22,487,190.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	848,789,666.18	778,518,273.56
资产总计	4,946,840,714.38	4,832,148,538.36
流动负债：		
短期借款	239,931,900.00	60,969,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	38,309,264.98	65,528,207.66
应付账款	167,940,701.58	217,847,849.71
预收款项	118,454,650.91	59,512,468.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,794,252.65	29,974,909.64
应交税费	4,153,904.93	9,684,823.21
应付利息		157,901.24
应付股利		
其他应付款	27,260,193.45	49,304,334.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,856,442.80	6,803,067.80
流动负债合计	613,701,311.30	499,782,562.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	99,009,980.29	139,748,603.05
递延所得税负债	5,917,988.39	5,300,492.83
其他非流动负债	8,507,500.00	8,632,000.00
非流动负债合计	113,435,468.68	153,681,095.88
负债合计	727,136,779.98	653,463,658.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	802,000,000.00	802,000,000.00
资本公积	1,927,875,967.29	1,927,875,967.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,614,516.85	177,614,516.85
一般风险准备		
未分配利润	1,304,695,251.19	1,265,399,521.18
外币报表折算差额	5,004,361.61	3,284,858.17
归属于母公司所有者权益合计	4,217,190,096.94	4,176,174,863.49
少数股东权益	2,513,837.46	2,510,016.25
所有者权益（或股东权益）合计	4,219,703,934.40	4,178,684,879.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,946,840,714.38	4,832,148,538.36

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,510,839,485.06	2,114,333,471.22
交易性金融资产	2,019,190.00	2,019,190.00
应收票据	23,885,679.39	5,455,000.00
应收账款	451,640,822.04	388,916,696.60
预付款项	47,257,801.68	19,546,892.46
应收利息	10,958,451.74	11,120,550.01
应收股利		
其他应收款	1,035,391,035.11	538,162,624.09
存货	430,696,774.34	408,941,015.26
一年内到期的非流动资产	6,280,414.24	6,280,414.24
其他流动资产	2,631,305.72	7,119,616.06
流动资产合计	3,521,600,959.32	3,501,895,469.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	12,677,599.04	12,677,599.04
长期股权投资	424,615,958.81	422,076,271.42
投资性房地产		
固定资产	68,906,915.76	69,167,377.40
在建工程	144,632,168.85	143,241,092.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,259,258.00	69,588,001.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,282,016.37	3,698,843.41
递延所得税资产	5,026,261.56	4,668,996.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	728,400,178.39	725,118,182.38
资产总计	4,250,001,137.71	4,227,013,652.32
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	38,309,264.98	65,528,207.66
应付账款	215,071,581.36	231,133,933.54
预收款项	59,606,051.06	3,742,699.72
应付职工薪酬	3,728,126.68	16,910,760.77
应交税费	517,502.06	784,741.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,742,396.47	6,264,937.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,856,442.80	6,803,067.80
流动负债合计	329,831,365.41	331,168,348.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	44,545,033.13	57,513,110.03
递延所得税负债	1,643,767.76	1,970,961.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,188,800.89	59,484,071.03
负债合计	376,020,166.30	390,652,419.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	802,000,000.00	802,000,000.00
资本公积	1,979,988,155.95	1,979,988,155.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,614,516.85	177,614,516.85
一般风险准备		
未分配利润	914,378,298.61	876,758,559.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,873,980,971.41	3,836,361,232.41
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,250,001,137.71	4,227,013,652.32

计		
---	--	--

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	229,312,363.43	439,265,285.62
其中：营业收入	229,312,363.43	439,265,285.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,547,561.65	321,615,843.20
其中：营业成本	133,665,611.72	264,330,362.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,390,142.66	4,237,961.34
销售费用	26,971,481.60	33,899,736.77
管理费用	35,842,648.79	25,424,664.26
财务费用	-11,500,922.00	-15,500,871.03
资产减值损失	36,178,598.88	9,223,989.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-53,210.29	240,977.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-260,312.61	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,711,591.49	117,890,420.19

加：营业外收入	6,757,235.46	5,028,795.11
减：营业外支出	-39,821,441.79	11,590,459.19
其中：非流动资产处置损失	-100,357.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,290,268.74	111,328,756.11
减：所得税费用	13,990,717.52	25,714,087.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,299,551.22	85,614,668.24
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	39,295,730.01	85,642,991.50
少数股东损益	3,821.21	-28,323.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.13
（二）稀释每股收益	0.05	0.13
七、其他综合收益	1,719,503.44	-2,438,627.58
八、综合收益总额	41,019,054.66	83,176,040.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,015,233.45	83,204,363.92
归属于少数股东的综合收益总额	3,821.21	-28,323.26

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	214,983,794.39	317,806,335.99
减：营业成本	121,455,807.27	191,393,228.39
营业税金及附加	119,311.53	1,802,804.26
销售费用	14,382,231.55	8,770,028.44
管理费用	18,505,570.62	20,322,054.42
财务费用	-9,142,304.55	-11,421,570.34
资产减值损失	39,998,735.40	5,399,120.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-151,676.91	-117,843.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,512,765.66	101,422,826.83
加：营业外收入	2,909,672.30	4,150,845.56
减：营业外支出	-12,455,567.66	816,048.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,878,005.62	104,757,623.44
减：所得税费用	7,258,266.62	20,138,784.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,619,739.00	84,618,839.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	37,619,739.00	84,618,839.19

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	195,474,718.85	513,763,705.82
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	14,611,168.96	
收到其他与经营活动有关的现金	49,299,391.56	22,729,557.94
经营活动现金流入小计	259,385,279.37	536,493,263.76
购买商品、接受劳务支付的现金	247,092,783.99	220,475,690.67
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	44,263,204.17	46,727,427.55
支付的各项税费	28,905,891.47	25,235,098.83
支付其他与经营活动有关的现金	217,773,475.05	58,894,490.20
经营活动现金流出小计	538,035,354.68	351,332,707.25
经营活动产生的现金流量净额	-278,650,075.31	185,160,556.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,500.24	
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	1,419,573,156.86	86,039,992.87
投资活动现金流入小计	1,419,619,657.10	86,039,992.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,016,609.08	53,230,546.49
投资支付的现金	2,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	998,214,590.06	154,880,134.93
投资活动现金流出小计	1,054,031,199.14	208,110,681.42
投资活动产生的现金流量净额	365,588,457.96	-122,070,688.55

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	203,477,950.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,477,950.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,881.25	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,881.25	
筹资活动产生的现金流量净额	203,195,068.75	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,290,689.55	-339,607.99
五、现金及现金等价物净增加额	288,842,761.85	62,750,259.97
加：期初现金及现金等价物余额	446,957,655.18	454,006,017.67
六、期末现金及现金等价物余额	735,800,417.03	516,756,277.64

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	175,234,942.83	285,454,747.22
收到的税费返还	10,668,137.52	
收到其他与经营活动有关的现金	56,590,529.68	6,574,633.87
经营活动现金流入小计	242,493,610.03	292,029,381.09
购买商品、接受劳务支付的现金	223,606,787.49	196,519,999.40
支付给职工以及为职工支付的现金	28,490,995.13	18,864,890.85

支付的各项税费	3,938,005.50	17,847,435.40
支付其他与经营活动有关的现金	263,637,945.72	16,520,882.88
经营活动现金流出小计	519,673,733.84	249,753,208.53
经营活动产生的现金流量净额	-277,180,123.81	42,276,172.56
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	46,500.24	
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	1,253,656,510.08	30,307,862.88
投资活动现金流入小计	1,253,703,010.32	30,307,862.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,817,438.84	19,704,452.49
投资支付的现金	2,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,207,473,454.12	101,562,902.81
投资活动现金流出小计	1,215,090,892.96	121,267,355.30
投资活动产生的现金流量净额	38,612,117.36	-90,959,492.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,237.92	-292,031.72
五、现金及现金等价物净增加额	-238,766,244.37	-48,975,351.58

加：期初现金及现金等价物余额	281,896,207.63	292,160,897.58
六、期末现金及现金等价物余额	43,129,963.26	243,185,546.00

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。