



宁波慈星股份有限公司

2014 年年度报告

2015-027

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人孙平范、主管会计工作负责人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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理.....	53
第九节 财务报告.....	55
第十节 备查文件目录.....	149

## 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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期	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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	763,534,570.46	2,000,188,608.08	-61.83%	2,118,843,884.83
营业成本（元）	486,841,349.57	1,186,397,750.10	-58.96%	1,298,886,661.68
营业利润（元）	-404,178,752.42	384,334,161.78	-205.16%	428,368,240.79
利润总额（元）	-319,174,826.93	356,928,921.12	-189.42%	453,103,105.19
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-348,132,703.74	278,865,947.41	-224.84%	379,257,116.02
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）	-360,767,084.32	254,274,580.05	-241.88%	290,252,039.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	-167,474,177.17	330,352,840.76	-150.70%	623,858,371.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2088	0.4119	-150.69%	0.7779
基本每股收益（元/股）	-0.43	0.35	-222.86%	0.49
稀释每股收益（元/股）	-0.43	0.35	-222.86%	0.49
加权平均净资产收益率	-8.80%	6.85%	-15.65%	11.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-9.12%	6.25%	-15.37%	8.48%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	802,000,000.00	802,000,000.00	0.00%	802,000,000.00
资产总额（元）	4,309,465,059.31	4,832,148,538.36	-10.82%	4,532,630,481.33
负债总额（元）	558,908,703.15	653,463,658.62	-14.47%	555,040,269.66
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,746,310,191.95	4,176,174,863.49	-10.29%	3,975,090,918.34
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6712	5.2072	-10.29%	4.9565
资产负债率	12.97%	13.52%	-0.55%	12.25%

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,766,406.78	400,872.78	-1,616,429.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	353,484.00		4,745,106.58	
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）	13,215,027.54	21,140,533.67	93,676,113.49	
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	962,890.00	6,001,290.00		
对外委托贷款取得的损益	368,666.65	1,582,064.69	5,918,279.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,441,604.14	-30,342.15	3,693,897.53	
减：所得税影响额	2,940,884.66	4,503,051.63	17,411,890.94	
少数股东权益影响额（税后）	0.31			
合计	12,634,380.58	24,591,367.36	89,005,076.99	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	3,112,383.77	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% 的部分即征即退的税收优惠政策。该项政府补助与创福软件公司的正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，并按照一定标准持续享受。
--	--	---

#### 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。

7、公司投资企业未能实现业绩预期带来的风险。公司加大对智能装备领域的产业投资布局，已投资及拟投资项目有：1) 芜湖固高自动化技术有限公司合资项目；2) 宁波慈星机器人技术有限公司合资项目；3) 宁波江宸自动化装备有限公司参股项目；4) 苏州鼎纳自动化技术有限公司控股项目。且公司还将继续加强投资力量，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。这些投资标的如存在出现管理不善或者所处行业出现不利变化等因素，可能产生未能实现业绩预期及经营计划的风险。

## 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

报告期内国内毛衫行业持续不景气且电脑横机替换手摇横机的需求已近饱和,而对电脑横机的因设备磨损老化的自然更新需求尚处于初期阶段,电脑横机市场竞争加剧,电脑横机销售量大幅减少且产品销售价格有所下降,公司报告期营业收入大幅下降,且计提的坏账准备及其他减值的金额增加,导致公司出现巨额亏损。报告期内,公司实现营业总收入76,353.46万元,较去年同期下降61.83%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润-34,813.27万元,较去年同期下降224.84%。

##### 1、管理方面

报告期内,面对国内电脑横机需求大幅下滑的困境,公司积极应对及时进行策略调整,重新梳理了公司的组织架构并实施了相应的人员优化方案,稳步推进预算管理 & 绩效考核方案,进一步加强各项成本与费用的控制。针对买方信贷带来的问题,公司由债务清偿小组整合公司、销售顾问及律师等各方面资源加大客户代偿款的追讨工作,同时公司也加强了买方信贷的资信审核并大幅降低买方信贷模式的销售规模,控制风险。

##### 2、募集项目建设方面

报告期内,募投项目中的四个产业化项目即杭州湾建设工程该四项工程项目共计11幢厂房、6幢宿舍已全部结项,其中4、5、6、10#厂房已进行设备安装;2、3、8、9#厂房准备验收;1、7#厂房正在进行外墙粉刷。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土建已完成竣工验收,外立面玻璃幕墙已经完成安装,现正进行内部装修的设计,募集资金也按计划逐步投入到募投项目中。

##### 3、技术研发方面

报告期内,公司继续加强横编一体鞋鞋面机研发力度,提升现有产品的性能及稳定性,并在福建晋江建立鞋面机研究院,为客户提供纱线-制版-后道等整体解决方案,同时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,自该产品上市以来,改制机及专用机等产品公司已累计发货超过600台。公司的新产品自动对目缝合系统已完成功能性样机设计及制作,目前尚处于进行稳定性测试及市场验证阶段。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。

##### 4、市场开拓方面

报告期内,国内的毛衫海外订单也有部分逐渐转移到孟加拉等东南亚毛衫主要生产国,东南亚电脑横机替换手摇横机的市场需求也是不断兴起,面对此种情形,公司积极应对采取“走出去”战略,公司开始尝试在孟加拉、柬埔寨及越南等国家设立公司建立国外示范工厂,参加国外主要市场国家举办的行业展销会,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。报告期外销 29961.84 万元,占营业收入 41.05%,较上年同期增长 25.71%。

##### 5、新业务投资方面

报告期内,公司对于已投资的工业机器人领域项目,公司加强管理积极推进各项目的实施进度。1)公司与固高科技等合作伙伴合资设立芜湖固高公司,研发、生产及销售机器人的关键零部件控制器。内合资公司基于深圳固高技术实现机器人控制器的二次开发工作,已实现销售突破。2)公司与安徽埃夫特公司合资成立宁波慈星机器人技术有限公司,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,已初步完成团队组建工作并实现销售突破。3)公司与宁波江宸自动化装备有限公司签署投资框架协议,投资4,500万元增资宁波江宸,参股15%股权,拟拓展汽车和轴承制造领域的自动化装配检测线的研发、制造和销售业务。

##### 6、主要财务指标变动分析说明

###### (1) 资产情况

项目	2014-12-31	2013-12-31	变动比例
----	------------	------------	------

	金额	比重	金额	比重	
流动资产：	3,280,173,753.02	76.12%	4,053,630,264.80	83.89%	-19.08%
货币资金	2,053,709,138.19	47.66%	2,580,512,655.76	53.40%	-20.41%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	806,930.00	0.02%	2,019,190.00	0.04%	-60.04%
应收票据	15,093,213.00	0.35%	11,269,000.00	0.23%	33.94%
应收账款	276,961,872.44	6.43%	189,846,584.49	3.93%	45.89%
预付款项	18,559,618.64	0.43%	21,192,696.43	0.44%	-12.42%
应收利息	16,284,445.78	0.38%	24,438,677.32	0.51%	-33.37%
其他应收款	249,801,401.86	5.80%	432,945,039.55	8.96%	-42.30%
存货	605,573,416.33	14.05%	735,634,860.29	15.22%	-17.68%
一年内到期的非流动资产	37,599,866.16	0.87%	45,053,247.28	0.93%	-16.54%
其他流动资产	5,783,850.62	0.13%	10,718,313.68	0.22%	-46.04%
非流动资产：	1,029,291,306.29	23.88%	778,518,273.56	16.11%	32.21%
长期应收款	43,575,564.09	1.01%	33,161,679.75	0.69%	31.40%
长期股权投资	11,039,832.41	0.26%	8,798,014.50	0.18%	25.48%
固定资产	242,119,790.93	5.62%	192,648,926.08	3.99%	25.68%
在建工程	487,675,224.40	11.32%	320,584,941.17	6.63%	52.12%
无形资产	185,905,505.27	4.31%	190,206,011.43	3.94%	-2.26%
商誉	165,387.49	0.00%	165,387.49	0.00%	0.00%
长期待摊费用	4,095,530.81	0.10%	10,466,123.13	0.22%	-60.87%
递延所得税资产	27,408,945.89	0.64%	22,487,190.01	0.47%	21.89%
其他非流动资产	27,305,525.00	0.63%	-	0.00%	
资产总计	4,309,465,059.31	100.00%	4,832,148,538.36	100.00%	-10.82%

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：较期初下降-60.04%，系外币掉期合约本年到期所致。

②应收票据：较期初增长了33.94%，主要系票据结算的款项增加所致。

③应收账款：较期初增长了45.89%，主要系外销大部分采取远期信用证及国内部分销售支付方式采用分期收款模式下实现的销售占比增加所致。

④应收利息：较期初下降33.37%，主要系未结算的定期存款减少所致。

⑤其他应收款：较期初下降42.30%，主要系本期其他应收款坏账准备较上期增加157.65%所致。

⑥其他流动资产：较期初下降46.04%，主要系待抵扣增值税进项税额减少所致。

⑦长期应收款：较期初增长了31.40%，系本期两年以上分期收款销售商品增多所致。

⑧在建工程：较期初增长了52.12%，系募集资金项目持续投入所致。

⑨长期待摊费用：较期初下降60.87%，主要系摊销所致。

⑩其他非流动资产：系可能无法退回的项目开发保证金。

## (2) 负债情况

项目	2014-12-31		2013-12-31		变动比例
	金额	比重	金额	比重	
流动负债：	477,189,150.91	85.38%	499,782,562.74	76.48%	-4.52%

短期借款	293,712,000.00	52.55%	60,969,000.00	9.33%	381.74%
应付票据	11,551,560.00	2.07%	65,528,207.66	10.03%	-82.37%
应付账款	91,204,224.14	16.32%	217,847,849.71	33.34%	-58.13%
预收款项	43,478,529.85	7.78%	59,512,468.87	9.11%	-26.94%
应付职工薪酬	18,784,915.73	3.36%	29,974,909.64	4.59%	-37.33%
应交税费	3,507,171.33	0.63%	9,684,823.21	1.48%	-63.79%
应付利息	498,855.95	0.09%	157,901.24	0.02%	215.93%
其他应付款	6,034,089.27	1.08%	49,304,334.61	7.55%	-87.76%
其他流动负债	8,417,804.64	1.51%	6,803,067.80	1.04%	23.74%
非流动负债：	81,719,552.24	14.62%	153,681,095.88	23.52%	-46.83%
预计负债	71,155,655.49	12.73%	139,748,603.05	21.39%	-49.08%
递延收益	8,134,000.00		8,632,000.00	1.32%	-5.77%
递延所得税负债	2,429,896.75	0.43%	5,300,492.83	0.81%	-54.16%
负债合计	558,908,703.15	100.00%	653,463,658.62	100.00%	-14.47%

- ①短期借款：较期初增长了381.74%，系本期子公司慈星香港融资所致。
- ②应付票据：较期初下降了82.37%，系银行承兑汇票到期付款所致。
- ③应付账款：较期初下降了58.13%，系本期采购原材料数量减少、支付货款所致。
- ④应付职工薪酬：较期初下降了37.33%，系本期职工人数减少使相应的薪酬减少所致。
- ⑤应交税费：较期初下降了63.79%，主要系本期销售收入减少使相应的税费减少所致。
- ⑥应付利息：较期初增长了215.93%，系期末短期借款较期初增长了381.74%所致。
- ⑦其他应付款：较期初下降了87.76%，主要系应付银行款项减少所致。
- ⑧预计负债：较期初下降了49.08%，主要系担保余额预计损失减少所致。
- ⑨递延所得税负债：较期初下降了54.16%，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	2014年12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	186,735,966.99	177,614,516.85	5.14%
未分配利润	827,945,367.30	1,265,399,521.18	-34.57%
外币报表折算差额	1,752,890.37	3,284,858.17	-46.64%
归属于母公司所有者权益合计	3,746,310,191.95	4,176,174,863.49	-10.29%
少数股东权益	4,246,164.21	2,510,016.25	69.17%
股东权益合计	3,750,556,356.16	4,178,684,879.74	-10.25%

- ①未分配利润：较期初下降了34.57%，系本期亏损所致。
- ②外币报表折算差额：较期初下降了46.64%，系国外子公司外币折算差额。
- ③少数股东权益：较期初增长了69.17%，系本期新增联营企业宁波机器人。

### (4) 收入、成本及费用情况

主要费用	2014年12月31日	2013年12月31日	本期比上年增减比例（%）
营业收入	763,534,570.46	2,000,188,608.08	-61.83%

营业成本	486,841,349.57	1,186,397,750.10	-58.96%
营业税金及附加	6,621,999.26	13,118,005.93	-49.52%
销售费用	101,232,444.30	176,923,108.24	-42.78%
管理费用	140,677,406.72	150,350,442.68	-6.43%
财务费用	-42,563,946.77	-63,105,145.58	-32.55%
资产减值损失	475,677,444.36	159,672,377.94	197.91%
公允价值变动收益	-1,212,260.00	2,019,190.00	-160.04%
投资收益	1,985,634.56	5,482,903.01	-63.78%
营业外收入	22,948,004.62	24,900,561.06	-7.84%
营业外支出	-62,055,920.87	52,305,801.72	-218.64%
所得税费用	29,221,728.85	78,052,250.79	-62.56%

①营业收入：较期初下降了61.83%，主要系纺织行业不景气横机销售量减少、销售价格下降所致。

②营业成本：较期初下降了58.96%，系收入减少使相应的成本减少所致。

③营业税金及附加：较期初下降了49.52%，系收入减少使相应的税费减少所致。

④销售费用：较期初下降了42.78%，系收入减少使相应的佣金、运费等减少所致。

⑤财务费用：较期初下降了32.55%，主要系本期结算的利息减少所致。

⑥资产减值损失：较期初增长了197.91%，主要系代偿款个别计提坏账准备、存货跌价准备及固定资产减值损失增加所致。

⑦公允价值变动收益：较期初下降了160.04%，系外币掉期合约到期所致。

⑧投资收益：较期初下降了76.66%，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益及委托贷款取得的投资收益减少所致。

⑨营业外支出：较期初下降了218.64%，主要系担保余额减少致计提的担保准备金减少所致。

#### (5) 报告期主要财务指标变动情况

项目指标			2014年12月31日	2013年12月31日	变动幅度
偿债能力	流动比率	流动比率=流动资产/流动负债	6.87	8.11	-15.25%
	速动比率	速动比率=速动资产/流动负债	5.55	6.58	-15.53%
	资产负债率	资产负债率=负债总额/资产总额	12.97%	13.52%	-0.55%
盈利能力	毛利率		36.24%	40.69%	-4.45%
	加权平均净资产收益率	净资产收益率=税后利润/所有者权益	-8.80%	6.85%	-15.65%
	每股经营活动现金流量(元/股)		-0.2088	0.4119	-150.69%

## 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。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76,353.46万元，同比下降61.83%；营业成本48,684.13万元，同比下降58.96%，主要是营业收入减少降低。

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19,934.59万元，同比减少24.54%。现金及现金等价物净增加额同比减少了65.84%，是由于本期销售收入减少导致经营活动现金流入减少，以及为客户代偿款增加所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	763,534,570.46	2,000,188,608.08	-61.83%

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，公司销售量大幅下降，同时销售价格也不断下调，导致公司报告期营业收入大幅下降。

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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
针织机械	销售量	台	9,764	23,654	-58.72%
	生产量	台	9,166	24,844	-63.11%
	库存量	台	6,370	6,261	1.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期受下游针织行业影响，电脑横机等市场竞争日益激烈，公司销售量大幅下降，同比下降58.53%，受此影响生产同比下降50.78%。

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	2014 年		2013 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	449,565,009.52	92.34%	1,119,645,817.11	94.37%	-59.85%
直接人工	17,298,365.23	3.55%	31,976,702.25	2.70%	-45.90%
制造费用	19,977,974.82	4.10%	34,775,230.73	2.93%	-42.55%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	101,232,444.30	176,923,108.24	-42.78%	主要系销售收入相应的佣金及运费减少
管理费用	140,677,406.72	150,350,442.68	-6.43%	

财务费用	-42,563,946.77	-63,105,145.58	-32.55%	主要系本期保证金及定期利息减少
所得税	29,221,728.85	78,052,250.79	-62.56%	主要系销售收入减少相应的所得税费用减少

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入76353.46万元，研发投入为7982.94万元，研发费占营业收入的比例为10.46%，研发费用同比下降14.45%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	69,951,745.23	79,829,362.47	92,236,891.53
研发投入占营业收入比例	9.16%	3.99%	4.35%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	837,528,529.36	2,171,384,699.19	-61.43%
经营活动现金流出小计	1,005,002,706.53	1,841,031,858.43	-45.41%
经营活动产生的现金流量净额	-167,474,177.17	330,352,840.76	-150.70%
投资活动现金流入小计	2,124,733,857.44	791,860,237.06	168.32%
投资活动现金流出小计	2,180,381,541.40	1,141,076,870.33	91.08%
投资活动产生的现金流量净额	-55,647,683.96	-349,216,633.27	-84.06%
筹资活动现金流入小计	479,743,450.00	94,129,233.64	409.66%
筹资活动现金流出小计	497,915,956.45	80,545,055.38	518.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,172,506.45	13,584,178.26	-233.78%
现金及现金等价物净增加额	-248,782,216.38	-7,048,362.49	3,429.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入小计：较上年同期减少了-63.17%，主要是贷款收入减少所致。

- 2、经营活动现金流出小计：较上年同期减少了-31.90%，主要是收入减少使支付的各项税费减少所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了-237.44%，分析见1、2。
- 4、投资活动现金流入小计：较上年同期增加了202.60%，主要是本期收回的外币掉期与买方信贷保证金、定期存款及代偿款增加所致。
- 5、投资活动现金流出小计：较上年同期增加了93.74%，主要是支付买方信贷代偿款及外币掉期保证金增加所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了-153.09%，分析见4、5。
- 7、筹资活动现金流入小计：较上年同期增加了409.66%，主要是收到银行贷款所致。
- 8、筹资活动现金流出小计：较上年同期增加了518.18%，主要是归还银行贷款及支付贷款保证金所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加了4075.20%，分析见7、8。

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）	129,691,621.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.77%

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）	147,658,977.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.35%

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

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	729,852,972.05	282,024,278.67
分产品		
电脑针织横机	661,790,864.74	272,366,383.02

电脑无缝针织内衣机	23,156,029.93	4,440,881.62
鞋面机	37,892,265.49	16,108,011.76
电脑高速丝袜机	1,347,264.98	72,966.18
其他	5,666,546.91	-10,963,963.91
分地区		
内 销	430,234,536.43	152,157,007.50
外 销	299,618,435.62	129,867,271.17

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	729,852,972.05	447,828,693.38	38.64%	-62.69%	-61.55%	-1.82%
分产品						
电脑针织横机	661,790,864.74	389,424,481.72	41.16%	-63.37%	-62.71%	-1.03%
分地区						
内 销	430,234,536.43	278,077,528.93	35.37%	-74.96%	-72.80%	-5.12%
外 销	299,618,435.62	169,751,164.45	43.34%	25.71%	19.34%	3.03%

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

□ 适用 √ 不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	2,053,709,138.19	47.66%	2,580,512,655.76	53.40%	-5.74%	未发生重大变动
应收账款	276,961,872.44	6.43%	189,846,584.49	3.93%	2.50%	未发生重大变动
存货	605,573,416.33	14.05%	735,634,860.29	15.22%	-1.17%	未发生重大变动
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	11,039,832.41	0.26%	8,798,014.50	0.18%	0.08%	未发生重大变动

固定资产	242,119,790.93	5.62%	192,648,926.08	3.99%	1.63%	未发生重大变动
在建工程	487,675,224.40	11.32%	320,584,941.17	6.63%	4.69%	未发生重大变动

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	293,712,000.00	6.82%	60,969,000.00	1.26%	5.56%	未发生重大变动

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
350.00	70.00		400.00%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
芜湖固高自动化技术有限公司	机器人控制器、伺服驱动器、通讯模块、自动化人机界面、机器人成套设备的研发、制造、销售和服务。	35.00%	自有资金	芜湖滨江智能装备产业发展有限公司、固高科技（深圳）有限公司、尉建英	-47.80	否

2) 募集资金使用情况

适用  不适用

1. 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	205,795.54
报告期投入募集资金总额	19,111.05
已累计投入募集资金总额	62,074.77
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	77,794.6
累计变更用途的募集资金总额比例	37.80%

募集资金总体使用情况说明

①公司本次募集资金净额为 2,057,955,376.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕68 号)。公司对募集资金实行专户存储。② 募集资金总额为 205,795.54 万元,报告期投入募集资金总额 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。公司于 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》,详细内容参阅公司于 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。

2.募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	6,166.06	18,157.64	58.93%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否
年产 5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	是	30,652.45	13,160.48	2,287.44	6,735.98	51.18%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否
年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	是	33,294.44	14,786.43	2,925.14	8,613.86	58.26%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否
年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	是	23,926.66	11,006.68	1,866.19	5,495.51	49.93%	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	1,733.11	8,406.26	34.83%	2014 年 03 月 30 日	0	0	否	否

							日				
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	21,710.97	1,733.11	7,465.52	34.39%	2013年03月30日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	115,608.64	16,711.05	54,874.77	--	--	0	0	--	--
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	4,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			2,400	7,200	--	--			--	--
合计	--	193,403.24	115,608.64	19,111.05	62,074.77	--	--	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贷款24,00万元。②2013年5月15日公司第一届董事会第二十五次会议及5月30日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超额募集资金24,00万元永久补充流动资金。③2014年5月16日公司第二届董事会第五次会议及2014年6月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超额募集资金24,00万元永久补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经2012年8月20日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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										

	<p>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。⑤根据公司 2014 年 5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。截至 2014 年 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

√ 适用 □ 不适用

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	6,166.06	18,157.64	58.93%	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	2,287.44	6,735.98	51.18%	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	2,925.14	8,613.86	58.26%	2015 年 03 月 30 日	0	否	否
年产 3,000	年产 5000	11,006.68	1,866.19	5,495.51	49.93%	2015 年 03	0	否	否

台电脑针织 丝袜机产业 化项目	台电脑无缝 针织内衣机 产业化项目					月 30 日			
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	1,733.11	8,406.26	34.83%	2015 年 12 月 31 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	1,733.11	7,465.52	34.39%	2015 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	115,608.64	16,711.05	54,874.77	--	--	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。公司于 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》，详细内容参阅公司于 4 月 22 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								

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	163,498,969.12	3,816,410.69	134,514,887.02	-900,417.52	-9,114,799.88
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；计算机软硬件及网络设备的研究、开发、制造	180 万元	24,034,820.98	24,003,282.99	17,107,629.00	806,035.20	3,289,726.18
Steiger Participations SA	子公司	制造业	主要从事 Steiger 电脑针织横机的研发、小批量生产及销售	25 万瑞士法郎	58,372,046.15	28,950,297.18	53,768,946.32	-3,630,199.68	-3,768,799.83
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；计算机软硬件及网络设备的研究、开发	100 万欧元	8,071,671.27	8,071,671.27	0.00	-302,100.79	-295,049.58
慈星股份(香港)有限公司	子公司	商业	纺织机械销售		418,814,499.75	-13,177,885.27	183,464,414.78	-49,543,740.50	-52,401,308.38
宁波慈星机器人技术有限公司	子公司	制造业	工业机器人智能成套装备研究、制造、销售及售后服务；工	1000 万元	18,264,366.22	9,123,314.16	4,823,323.20	-871,862.52	-876,685.84

			业机器人 整机销售 及售后服 务；工业机 器人应用 技术咨询						
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	9,617,607.3 2	6,074,731.7 7	7,193,341.8 1	1,372,503 .12	-34,087.60
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	11,978,339. 82	8,633,038.4 9	1,261,359.2 1	-1,368,78 2.51	-1,366,961.51

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

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
宁波慈星机器人技术有限公司	拓展新业务	设立	未产生重大影响
宁波裕人智能控制技术有限公司	提升自动化水平	设立	未产生重大影响
慈溪市慈星职业培训学校	整合管理、降低成本	注销	无
上海事坦格针织机械有限公司	整合管理、降低成本	注销	无
宁波裕达针织机械有限公司	整合管理、降低成本	吸收合并	无
宁波慈星担保有限公司	整合管理、降低成本	吸收合并	无
宁波慈星数控科技有限公司	整合管理、降低成本	吸收合并	无
宁波裕人数控科技有限公司	整合管理、降低成本	吸收合并	无

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

公司将继续稳住现有电脑横机业务，加快横编一体鞋面机等新产品业务的市场拓展，加强已投资项目的管理并加大智能装备产业的投资力度，积极推进针织毛衫快速定制平台的工业4.0项目的进程，为公司的发展创造新的增长点。

### 1、电脑横机业务

针对国内电脑横机市场下滑困境，公司主要采取以下措施：继续投入研发通过推出高速回转等高效机型提升产品的竞争力；加强风控管理、降低买方信贷销售模式及规模，加大债务催收力度；完善并加强预算及绩效考核机制，并筹划员工持股计划激励员工的积极性，提升公司的管理效率。并加大海外市场拓展力度，深度耕耘孟加拉等东南亚市场。

## 2、新产品业务

公司将根据客户反馈进一步提升横编一体鞋面机的性能及稳定性，并充分利用晋江鞋面研究院给客户为客户提供纱线-制版-后道等整体解决方案，给客户解决新工艺新设备的后顾之忧，公司将通过各类展销会及产品推介会等形式加大鞋面机在制鞋集群区域的市场推广及销售工作，并争取进入更多品牌代工厂。公司将完善自动对目缝合系统产品的稳定性，争取实现产品的定型进入大批量生产推广阶段。公司瑞士研发团队将按计划推进全成型电脑横机项目的研发工作，并争取在2015年3季度发布该新品样机，在此基础上，构建国内供应体系。

## 3、投资业务

对于已投资的项目，公司将加强管理，推进各项目的实施进度。1) 芜湖固高自动化技术有限公司合资项目，2015年经营计划目标出货600-800套，主要是给埃夫特配套为主。待该公司产品更加成熟稳定，将进一步加大市场推广工作。2) 宁波慈星机器人技术有限公司合资项目，2015该公司经营计划目标销售1亿元左右，主要业务为系统集成方面的业务及机器人本体代理销售业务。3) 宁波江宸自动化装备有限公司参股项目，2015年完成该项目投资，促进该公司承诺业绩目标并推动该公司的新三板挂牌计划。4) 苏州鼎纳自动化技术有限公司控股项目，2015年完成该项目投资，促进该公司实现承诺业绩目标并加快该公司的工业视觉控制器的项目进度争取本年度实现发布。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。

## 4、新产业项目

公司正着手整合公司所拥有的花样款式、制版数据库及现有客户的毛衫代工资源，筹备一个关于针织毛衫快速定制平台的工业4.0项目，该平台的建立将积极促进毛衫产业的发展，公司拟建立一个全新的、面向全世界毛衫市场的 C2M、C2B 生态系统。该平台将通过智能化身体尺寸采集系统、虚拟试穿系统、智能工艺模块、电子商务平台及成衣生产自动化等多个系统模块的整合实现个性化定制。同时根据项目进程，公司将通过建立样板工厂或与现有客户合作的模式来试验该项目智能制造的可操作性。

## 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

适用  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

适用  不适用

### 1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第二届董事会十一次会议审议通过。

### 2. 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	8,632,000.00	
其他非流动负债	-8,632,000.00	
其他综合收益	3,284,858.17	

外币报表折算差额	-3,284,858.17	
----------	---------------	--

## 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)	0.00
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)	0.00
可分配利润 (元)	878,651,610.82
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本年度未实施利润分配方案	

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

### 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。该方案已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, 股权登记日为2014年6月19日, 除权除息日为2014年6月20日, 已实施完毕。

### 2014年度

未实施利润分配方案。

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
2014 年	0.00	-348,132,703.74	0.00%
2013 年	80,200,000.00	278,865,947.41	28.76%
2012 年	80,200,000.00	379,257,116.02	21.15%

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

适用  不适用

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
2014 年 01 月 07 日	证券部、展厅	实地调研	机构	光大证券、财通基金、东方证券	行业情况、新产品情况、海外市场情况
2014 年 01 月 14 日	证券部、展厅	实地调研	机构	中银国际、中金公司	投资的新公司情况、新产品情况、海外市场情况
2014 年 01 月 15 日	证券部、展厅	实地调研	机构	华夏基金、永赢基金	新产品情况、海外市场情况、销售顾问情况
2014 年 01 月 16 日	证券部、展厅	实地调研	机构	常春藤资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、友邦中国	投资的新公司情况、新产品情况、海外市场情况
2014 年 01 月 21 日	证券部、展厅	实地调研	机构	国泰基金、招商证券	投资的新公司情况、新产品情况、海外市场情况
2014 年 02 月 13 日	证券部	实地调研	机构	南方基金、摩根士丹利华鑫基金	行业情况、公司产品分布情况、投资的新公司情况、新产品情况、海外市场情况
2014 年 02 月 20 日	证券部、展厅	实地调研	机构	长江证券、安信证	投资的新公司情况、新产

				券、鹏华基金、第一创业证券、光大永明资产、金鹰基金、宝盈基金、江海证券、华泰证券、金元证券、东北证券、富国基金	品情况、海外市场情况、机器人公司的营运领域及布局情况、资金安排情况
2014年02月22日	证券部、展厅	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	行业情况、新产品情况、海外市场情况、机器人公司的进展情况
2014年03月17日	证券部、展厅	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	公司的竞争优势及发展趋势、海外市场情况及操作模式、合资公司情况
2014年05月05日	会议室	实地调研	机构	国泰君安、银河基金、人保资产、瑞银证、朱雀投资、博鸿投资、易方达基金、大成基金、上海嘉起投资管理、交银施罗德基金、国泰基金、信诚基金、中信证券、融通基金、财通基金、中银国际、华宝信业、东方资管、景顺长城基金	公司主营业务情况、海外拓展情况、新产品进展、合资公司进展情况
2014年06月18日	证券部、展厅	实地调研	机构	长盛基金	主营业务情况、海外拓展情况、新产品情况、合资公司进展情况
2014年07月16日	会议室	实地调研	机构	民生证券、国富基金、SMC中国基金、承川资本、光大证券、元优资产、东方证券、国都证券、上银基金	中报预亏原因、毛利率下降原因、新产品进展情况、合资公司情况
2014年07月17日	证券部、展厅	实地调研	机构	安信证券	公司业绩情况、买方信贷情况、新产品进展情况、合资公司情况、机器人公司应用领域
2014年07月18日	证券部	实地调研	机构	大成基金、融通基金、中信证券、广发基金	公司业绩预亏原因、买方信贷模式、竞争对手情况、新产品情况、合资公司进

					展情况、机器人公司应用领域
2014年09月04日	证券部	实地调研	机构	齐鲁证券、国金证券	公司业绩情况、新产品情况、合资公司进展情况
2014年09月11日	证券部	实地调研	机构	申银万国、农银汇理	公司业绩预亏原因、新产品进展情况、合资公司进展情况、海外市场情况
2014年09月22日	证券部	实地调研	机构	大成基金、申银万国、川亿投资	公司主营产品情况、新产品情况、海外工厂情况、合资公司进展
2014年09月23日	证券部	实地调研	机构	麦格理资本证券股份有限公司、Abu Dhabi investment、AIA CO. HK、Zeal Asset Management、Matthews International SF、GAM HK、Indus Capital HK、Invesco Taipei	机器人公司的情况及竞争优势、机器人公司的应用领域、公司的行业地位、新产品情况、海外市场拓展情况
2014年09月25日	证券部、展厅	实地调研	机构	财通证券、东兴证券	买方信贷情况、公司订单情况、新产品进展情况、海外拓展情况、机器人公司进展情况及应用领域

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司对其下四家全资子公司宁波慈星数控科技有限公司、宁波裕达针织机械有限公司、宁波慈星担保有限公司、宁波裕人数控科技有限公司进行了吸收合并，目前已经全部在本报告期内办理完成。合并未对业务连续性、管理层稳定性造成影响；也未对公司财务状况和经营成本造成影响。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

适用  不适用

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
东莞市永丰弘业织造有限公司等 3272 家单位客户及朱建森等 1500 位自然人客户		117,421.7		49,787.7	连带责任保证	2015-01-08 至 2017-12-24	否	否
东莞市伍峰针织服装有限公司等 55 家单位客户		7,504		2,015.55	连带责任保证	2015-01-20 至 2016-09-20	否	否
东莞立成针织有限公司 15 家单位客户		14,333.38		1,762.76	连带责任保证	2015-02-16 至 2015-12-31	否	否
惠州永姿电脑针织有限公司等 74 家单位客户及刘伟昭等 118 位自然人客户		9,547.4		3,949.19	连带责任保证	2015-01-07 至 2017-02-12	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			16,143.3	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				44,106.85
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			16,143.3	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				57,515.2
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	2014 年 07 月 29 日	33,000	2014 年 07 月 29 日	29,372	连带责任保证;质押	1-5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度			33,000	报告期内对子公司担保实际				29,372

合计 (B1)		发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	33,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	29,372
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)	49,143.3	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	73,478.85
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	49,143.3	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	86,887.2
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			23.19%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

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 98 家客户	否	2,984.72			
合计	--	2,984.72	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项 (如有)	卢小威等 98 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)					

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 八、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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人孙平范、孙平范之父孙仲华、孙平范之堂兄孙平方、孙平范配偶之兄长郑建林、郑建林之配偶龚国冲、控股股东宁波裕人投资有限公司及股东创福企业有限公司、宁波创福投资企业（有限合伙）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）、宁波永力投资合伙企业（有限合伙）。	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2011年11月30日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，上述承诺均得到严格履行。
	公司董事、监事、高级管理人员的孙平范、孙仲华、方国听、马铁东、詹善	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	2011年11月30日		

	<p>全、刘道成、徐卫东、孙平范之堂兄孙平方、郑建林之配偶龚国冲。</p>	<p>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</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</p>	<p>2011 年 11 月 30 日</p>		

	<p>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>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,不转让本承诺人直接或间接持有的公司的股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的,自申报离职之日起十八个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间本机构股东、合伙人或其关联人申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本承诺人不转让直接持有的公司股份。</p>			
	<p>公司控股股东宁波裕人投资有限公司及公司实际控制人孙平范</p>	<p>1、在本承诺函签署之日,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波慈星股份有限公司(以下简称"股份公司")及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能</p>	<p>2011年01月15日</p>	<p>在承诺人及承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。</p>	<p>报告期内,上述承诺均得到严格履行。</p>

	<p>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，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2、自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如本承诺人及本</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>宁波慈星股份有限公司</p>	<p>公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《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》,同意使用2亿闲置募集资金暂时补充流动资金,自公司董事会审议批准之日起</p>	<p>2014年10月24日</p>	<p>自董事会通过六个月内</p>	<p>报告期内,上述承诺均得到严格履行。</p>

	<p>开始实施。公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该款项到期后将及时归还到募集资金专户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行。同时，本次拟使用金额不超过募集资金净额的 10%，暂时补充流动资金的时间不超过 6 个月。</p>			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用			

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**九、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	天健会计事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5

境内会计师事务所注册会计师姓名	沈培强、杨叶平
-----------------	---------

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 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	645,291,670	80.46%						645,291,670	80.46%
3、其他内资持股	438,826,674	54.71%						438,826,674	54.71%
其中：境内法人持股	438,826,674	54.71%						438,826,674	54.71%
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	156,708,330	19.53%						156,708,330	19.53%
1、人民币普通股	156,708,330	19.53%						156,708,330	19.53%
三、股份总数	802,000,000	100.00%						802,000,000	100.00%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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30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30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30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30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30日
裕人企业有限公司	206,464,996	0	0	206,464,996	首发承诺	2015年3月30日
合计	645,291,670	0	0	645,291,670	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、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	31,428	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	29,521
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%	364,735,0 16		364,735,0 16		质押	160,000,000
裕人企业有限 公司	境外法人	25.74%	206,464,9 96		206,464,9 96			
宁波创福投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	5.51%	44,199,96 8		44,199,96 8			
宁波福裕投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	2.12%	16,999,97 2		16,999,97 2			
宁波平方投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	0.90%	7,225,036		7,225,036		质押	7,225,000
宁波永力投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	0.71%	5,666,682		5,666,682			
中国银行股份 有限公司一宝 盈核心优势灵 活配置混合型 证券投资基金	其他	0.36%	2,867,201			2,867,201		
中国建设银行 一华富竞争力 优选混合型证 券投资基金	其他	0.27%	2,203,676			2,203,676		
全国社保基金 一一四组合	其他	0.27%	2,196,130			2,196,130		
中国工商银行 股份有限公司 一华富智慧城 市灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.25%	2,000,000			2,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的	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)、股东裕人企 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							

说明	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
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,867,201	人民币普通股	2,867,201
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,203,676	人民币普通股	2,203,676
全国社保基金一一四组合	2,196,130	境内上市外资股	2,196,130
中国工商银行股份有限公司—华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,703,353	人民币普通股	1,703,353
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,273,956	人民币普通股	1,273,956
林皓	1,207,986	人民币普通股	1,207,986
中国工商银行股份有限公司—南方稳健成长证券投资基金	1,127,119	人民币普通股	1,127,119
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	1,051,730	人民币普通股	1,051,730
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	924,080	人民币普通股	924,080
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

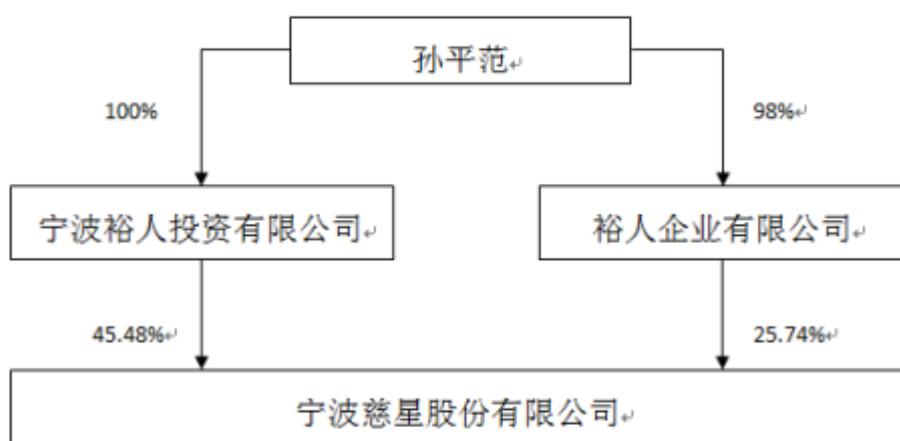
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙平范	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	孙平范先生具有长达二十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于 2003 年创办宁波市裕人针织机械有限公司，即现在股改后的宁波慈星股份有限公司，现任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：原股东创福企业有限公司被裕人企业有限公司吸收合并，创福企业有限公司所持所有股份转让给裕人企业有限公司，大股东已于 2015 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户手续。变更后，裕人企业有限公司持有公司 25.74% 股权，实际控制人不变。

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、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、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 30 日		首发限售
裕人企业有限公司	206,464,996	2015 年 03 月 30 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 30 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 30 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 30 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 30 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
孙平范	董事长、总经理	男	46	现任	567,070,712	0	0	567,070,712	0	0	0	0	不适用
孙仲华	董事	男	73	现任	22,099,984	0	0	22,099,984	0	0	0	0	不适用
方国听	董事; 副总经理	男	51	现任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	不适用
詹善全	董事; 总工程师	男	39	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	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
孙田力	董事	女	52	现任									
邱斌	独立董事	女	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
罗杰	独立董事	男	61	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
徐海平	独立董事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
宋甲甲	监事会主席	男	30	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用

徐红明	监事	男	33	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
胡雪群	监事	女	34	现任	0	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	42	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
刘道成	副总经理	男	51	现任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	0	不适用
徐卫东	副总经理	男	48	现任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	0	不适用
马铁东	董事; 副总经理	男	43	离任	2,375,246	0	0	2,375,246	0	0	0	0	0	不适用
胡雪梅	监事会主席	女	35	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
胡俊杰	监事	男	33	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	601,046,926	0	0	601,046,926	0	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 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，现任公司董事长兼总经理。

**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。

**万国听先生**，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、总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。

**孙田力女士**，澳大利亚国籍，1963年出生，澳大利亚国籍，1963年出生，澳大利亚维多利亚大学学士学位。护照号码为N1950075。曾任职于ExxonMobil Australia in Melbourne, Orica Australia Pty Ltd in Melbourne；现任公司总经理助理及行政人事部经理。

**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教授级高级工程师，公司独立董事。

**邱 斌 女士**，中国国籍，1963 年出生，会计学教授，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、院长；现任宁波大学会计国际发展研究中心主任，公司独立董事。

**罗 杰 先生**，中国国籍，1953 年出生，一级律师，1985 年执照，历任宁波市律师事务所主任、浙江导司律师事务所主任；现任素豪律师事务所首席合伙人、主任，公司独立董事。

## 2、监事会成员

**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。

**徐红明 先生**，中国国籍，1982 年出生，2009 年加入本公司，历任公司企划部经理、市场部经理、国内业务部市场经理。现任公司国内业务部市场经理。

**胡雪群 女士**，中国国籍，1981 年出生，2003 年加入本公司，历任公司财务部出纳，销售部业务员、部门助理及销售支持主管。现任公司国内业务部销售支持主管。

## 3、高级管理人员简介

**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、总经理、董事会秘书，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	宁波大学会计国际发展研究中心	主任	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、总经理	男	46	现任	25	66	91
孙仲华	董事	男	73	现任	0		0
方国听	董事;副总经理	男	51	现任	38.2		38.2
詹善全	董事;总工程师	男	39	现任	33.2		33.2
李立军	董事;副总经理	男	41	现任	33.2		33.2
孙田力	董事	女	52	现任	26.3		26.3
邱斌	独立董事	女	52	现任	8		8
罗杰	独立董事	男	61	现任	8		8
徐海平	独立董事	男	56	现任	8		8
宋甲甲	监事会主席	男	30	现任	13.3		13.3
徐红明	监事	男	33	现任	6		6
胡雪群	监事	女	34	现任	14.1		14.1
傅桂平	副总经理;董事会秘书;财务总监	男	42	现任	33.2		33.2
刘道成	副总经理	男	51	现任	33.2		33.2
徐卫东	副总经理	男	48	现任	33.2		33.2

马铁东	原董事;副总经理	男	43	离任	40.7	40.7
胡雪梅	原监事会主席	女	35	离任	20	20
胡俊杰	原监事	男	33	离任	8.7	8.7
合计	--	--	--	--	382.3	66 448.3

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	聘任	2014年07月16日	岗位调动
方国听	原总经理	任免	2014年07月16日	岗位调动
马铁东	原董事、副总经理	离职	2014年12月25日	个人原因
胡雪梅	原监事会主席	离职	2014年08月19日	个人原因
胡俊杰	原监事	离职	2014年08月15日	个人原因
宋甲甲	监事会主席	聘任	2014年10月22日	增补
徐红明	监事	聘任	2014年09月11日	增补
胡雪群	监事	聘任	2014年08月19日	增补

#### 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2014年12月31日，公司在册1054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	510	48.39%

生产制造人员	270	25.62%
管理人员	52	4.93%
行政人员	130	12.33%
财务人员	25	2.37%
销售人员	66	6.26%
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	13	1.23%
本科人员	116	11.01%
大专人员	287	27.23%
大专以下人员	638	60.53%

## 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。

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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 13 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 13 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 06 月 10 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 06 月 10 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 11 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 09 月 11 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
第二届董事会第二次会议	2014 年 02 月 28 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 02 月 28 日
第二届董事会第三次会议	2014 年 04 月 19 日	巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 22 日

第二届董事会第四次会议	2014 年 04 月 25 日		
第二届董事会第五次会议	2014 年 05 月 16 日	巨潮咨询网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 05 月 16 日
第二届董事会第六次会议	2014 年 07 月 16 日	巨潮咨询网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 07 月 17 日
第二届董事会第七次会议	2014 年 07 月 28 日	巨潮咨询网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 07 月 29 日
第二届董事会第八次会议	2014 年 08 月 22 日	巨潮咨询网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 08 月 26 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 10 月 22 日	巨潮咨询网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 10 月 24 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 10 月 24 日		
第二届董事会第十一次会议	2014 年 12 月 30 日	巨潮咨询网 ( www.cninfo.com.cn )	2014 年 12 月 30 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	2015 年 04 月 23 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【2015】3858 号
注册会计师姓名	沈培强、杨叶平

审计报告正文

### 审 计 报 告

天健审（2015）3858 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈培强

中国 杭州

中国注册会计师：杨叶平

二〇一五年四月二十三日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,053,709,138.19	2,580,512,655.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	806,930.00	2,019,190.00
衍生金融资产		
应收票据	15,093,213.00	11,269,000.00
应收账款	276,961,872.44	189,846,584.49
预付款项	18,559,618.64	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	16,284,445.78	24,438,677.32
应收股利		
其他应收款	249,801,401.86	432,945,039.55
买入返售金融资产		
存货	605,573,416.33	735,634,860.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	37,599,866.16	45,053,247.28
其他流动资产	5,783,850.62	10,718,313.68
流动资产合计	3,280,173,753.02	4,053,630,264.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	43,575,564.09	33,161,679.75
长期股权投资	11,039,832.41	8,798,014.50
投资性房地产		
固定资产	242,119,790.93	192,648,926.08
在建工程	487,675,224.40	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	185,905,505.27	190,206,011.43
开发支出		
商誉	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	4,095,530.81	10,466,123.13
递延所得税资产	27,408,945.89	22,487,190.01
其他非流动资产	27,305,525.00	
非流动资产合计	1,029,291,306.29	778,518,273.56
资产总计	4,309,465,059.31	4,832,148,538.36
流动负债：		
短期借款	293,712,000.00	60,969,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,551,560.00	65,528,207.66
应付账款	91,204,224.14	217,847,849.71
预收款项	43,478,529.85	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	18,784,915.73	29,974,909.64
应交税费	3,507,171.33	9,684,823.21

应付利息	498,855.95	157,901.24
应付股利		
其他应付款	6,034,089.27	49,304,334.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,417,804.64	6,803,067.80
流动负债合计	477,189,150.91	499,782,562.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	71,155,655.49	139,748,603.05
递延收益	8,134,000.00	8,632,000.00
递延所得税负债	2,429,896.75	5,300,492.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,719,552.24	153,681,095.88
负债合计	558,908,703.15	653,463,658.62
所有者权益：		
股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,927,875,967.29	1,927,875,967.29
减：库存股		
其他综合收益	1,752,890.37	3,284,858.17
专项储备		

盈余公积	186,735,966.99	177,614,516.85
一般风险准备		
未分配利润	827,945,367.30	1,265,399,521.18
归属于母公司所有者权益合计	3,746,310,191.95	4,176,174,863.49
少数股东权益	4,246,164.21	2,510,016.25
所有者权益合计	3,750,556,356.16	4,178,684,879.74
负债和所有者权益总计	4,309,465,059.31	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,910,758,477.28	2,114,333,471.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	806,930.00	2,019,190.00
衍生金融资产		
应收票据	14,853,213.00	5,455,000.00
应收账款	333,839,743.31	388,916,696.60
预付款项	17,791,420.94	19,546,892.46
应收利息	13,938,959.53	11,120,550.01
应收股利		
其他应收款	230,606,092.44	538,162,624.09
存货	532,852,776.34	408,941,015.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	9,416,078.82	6,280,414.24
其他流动资产	5,193,847.47	7,119,616.06
流动资产合计	3,070,057,539.13	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	7,806,819.23	12,677,599.04
长期股权投资	124,718,875.46	422,076,271.42
投资性房地产		

固定资产	166,343,807.31	69,167,377.40
在建工程	487,675,224.40	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	185,296,828.62	69,588,001.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,029,086.78	3,698,843.41
递延所得税资产	18,847,248.35	4,668,996.84
其他非流动资产	27,305,525.00	
非流动资产合计	1,022,023,415.15	725,118,182.38
资产总计	4,092,080,954.28	4,227,013,652.32
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,551,560.00	65,528,207.66
应付账款	108,004,612.51	231,133,933.54
预收款项	20,430,133.38	3,742,699.72
应付职工薪酬	12,620,011.77	16,910,760.77
应交税费	432,049.12	784,741.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,747,510.18	6,264,937.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,417,804.64	6,803,067.80
流动负债合计	163,203,681.60	331,168,348.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	71,155,655.49	57,513,110.03
递延收益	8,134,000.00	
递延所得税负债	2,211,883.43	1,970,961.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,501,538.92	59,484,071.03
负债合计	244,705,220.52	390,652,419.91
所有者权益：		
股本	802,000,000.00	802,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,979,988,155.95	1,979,988,155.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,735,966.99	177,614,516.85
未分配利润	878,651,610.82	876,758,559.61
所有者权益合计	3,847,375,733.76	3,836,361,232.41
负债和所有者权益总计	4,092,080,954.28	4,227,013,652.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	763,534,570.46	2,000,188,608.08
其中：营业收入	763,534,570.46	2,000,188,608.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,486,697.44	1,623,356,539.31

其中：营业成本	486,841,349.57	1,186,397,750.10
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	6,621,999.26	13,118,005.93
销售费用	101,232,444.30	176,923,108.24
管理费用	140,677,406.72	150,350,442.68
财务费用	-42,563,946.77	-63,105,145.58
资产减值损失	475,677,444.36	159,672,377.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,212,260.00	2,019,190.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,985,634.56	5,482,903.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-558,182.09	-81,261.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-404,178,752.42	384,334,161.78
加：营业外收入	22,948,004.62	24,900,561.06
其中：非流动资产处置利得	618,558.26	417,255.86
减：营业外支出	-62,055,920.87	52,305,801.72
其中：非流动资产处置损失	2,384,965.04	16,383.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-319,174,826.93	356,928,921.12
减：所得税费用	29,221,728.85	78,052,250.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-348,396,555.78	278,876,670.33
归属于母公司所有者的净利润	-348,132,703.74	278,865,947.41
少数股东损益	-263,852.04	10,722.92
六、其他综合收益的税后净额	-1,531,967.80	-1,276,167.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,531,967.80	-1,276,167.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,531,967.80	-1,276,167.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,531,967.80	-1,276,167.01
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-349,928,523.58	277,600,503.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-349,664,671.54	277,589,780.40
归属于少数股东的综合收益总额	-263,852.04	10,722.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.43	0.35
(二)稀释每股收益	-0.43	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：傅桂平

会计机构负责人：邹锦洲

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	699,566,969.12	1,618,866,911.35
减：营业成本	433,974,342.71	1,052,769,702.88
营业税金及附加	3,131,834.74	10,193,066.57

销售费用	69,444,735.59	62,835,939.75
管理费用	100,702,529.69	110,659,153.31
财务费用	-39,039,248.60	-46,547,699.37
资产减值损失	294,900,186.80	59,386,082.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,212,260.00	2,019,190.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-55,821,678.41	4,218,541.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-558,182.09	-81,261.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-220,581,350.22	375,808,396.46
加：营业外收入	13,713,038.94	17,606,202.18
其中：非流动资产处置利得	618,558.26	
减：营业外支出	-39,756,619.81	27,902,353.72
其中：非流动资产处置损失	100,704.13	3,709.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-167,111,691.47	365,512,244.92
减：所得税费用	12,463,799.66	68,072,731.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-179,575,491.13	297,439,513.12
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-179,575,491.13	297,439,513.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	735,320,969.53	2,135,758,504.47
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	47,373,831.58	9,277,324.40
收到其他与经营活动有关的现金	54,833,728.25	26,348,870.32
经营活动现金流入小计	837,528,529.36	2,171,384,699.19
购买商品、接受劳务支付的现金	576,624,525.75	1,283,658,857.13
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	155,331,743.95	175,309,642.31
支付的各项税费	105,065,880.08	200,692,433.96
支付其他与经营活动有关的现金	167,980,556.75	181,370,925.03
经营活动现金流出小计	1,005,002,706.53	1,841,031,858.43
经营活动产生的现金流量净额	-167,474,177.17	330,352,840.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,175,150.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,287,899.78	1,227,128.27
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	2,114,270,807.66	790,633,108.79
投资活动现金流入小计	2,124,733,857.44	791,860,237.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,454,606.01	228,926,570.10
投资支付的现金	2,800,000.00	700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,017,126.38	
支付其他与投资活动有关的现金	1,914,109,809.01	911,450,300.23
投资活动现金流出小计	2,180,381,541.40	1,141,076,870.33
投资活动产生的现金流量净额	-55,647,683.96	-349,216,633.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	477,743,450.00	60,969,000.00
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
筹资活动现金流入小计	479,743,450.00	94,129,233.64
偿还债务支付的现金	245,000,450.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,158,534.22	80,545,055.38

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	169,756,972.23	
筹资活动现金流出小计	497,915,956.45	80,545,055.38
筹资活动产生的现金流量净额	-18,172,506.45	13,584,178.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,487,848.80	-1,768,748.24
五、现金及现金等价物净增加额	-248,782,216.38	-7,048,362.49
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	198,175,438.80	446,957,655.18

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	864,116,977.97	2,037,479,249.68
收到的税费返还	42,223,786.42	6,640,074.01
收到其他与经营活动有关的现金	49,212,974.81	20,947,989.98
经营活动现金流入小计	955,553,739.20	2,065,067,313.67
购买商品、接受劳务支付的现金	573,602,319.54	1,111,491,777.13
支付给职工以及为职工支付的现金	105,616,753.65	99,405,044.93
支付的各项税费	39,227,650.30	164,874,951.38
支付其他与经营活动有关的现金	75,569,014.38	109,492,134.85
经营活动现金流出小计	794,015,737.87	1,485,263,908.29
经营活动产生的现金流量净额	161,538,001.33	579,803,405.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	56,175,150.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,796,449.65	1,224,443.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,150,562.40	
收到其他与投资活动有关的现金	1,849,754,120.17	369,490,679.08
投资活动现金流入小计	1,939,876,282.22	370,715,122.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,080,057.78	82,784,836.42
投资支付的现金	41,510,000.00	4,246,231.78
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	1,891,934,079.84	817,364,737.98
投资活动现金流出小计	2,035,524,137.62	904,395,806.18
投资活动产生的现金流量净额	-95,647,855.40	-533,680,684.00
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	95,000,000.00	
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
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	25,254,862.42
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,375,668.95	80,166,119.32
支付其他与筹资活动有关的现金	164,247,472.23	
筹资活动现金流出小计	339,623,141.18	80,166,119.32
筹资活动产生的现金流量净额	-244,623,141.18	-54,911,256.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,736,924.47	-1,476,154.43
五、现金及现金等价物净增加额	-181,469,919.72	-10,264,689.95
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	100,426,287.91	281,896,207.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	802,000,000.				1,927,875,967.		3,284,8		177,614		1,265,399,521.	2,510,0	4,178,684,879.

	00			29		58.17		,516.85		18	16.25	74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	802,000,000.00			1,927,875,967.29		3,284,858.17		177,614,516.85		1,265,399,521.18	2,510,016.25	4,178,684,879.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,531,967.80		9,121,450.14		-437,454,153.88	1,736,147.96	-428,128,523.58
（一）综合收益总额						-1,531,967.80				-348,132,703.74	-263,852.04	-349,928,523.58
（二）所有者投入和减少资本											2,000,000.00	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股											2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								9,121,450.14		-89,321,450.14		-80,200,000.00
1. 提取盈余公积								9,121,450.14		-9,121,450.14		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-80,200,000.00		-80,200,000.00
4. 其他												
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	802,000,000.00				1,927,875,967.29		1,752,890.37		186,735,966.99		827,945,367.30	4,246,164.21	3,750,556,356.16

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,924,181,802.54		4,561,025.18		147,870,565.54		1,096,477,525.08	2,499,293.33	3,977,590,211.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,924,181,802.54		4,561,025.18		147,870,565.54		1,096,477,525.08	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		-1,276,167.01		29,743,951.31		168,921,996.10	10,722.92	201,094,668.07
（一）综合收益总额							-1,276,167.01				278,865,947.41	10,722.92	277,600,503.32

(二)所有者投入和减少资本					3,694,164.75							3,694,164.75
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					3,694,164.75							3,694,164.75
(三)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		-80,200,000.00
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	802,000.00				1,927,875,967.29	3,284,858.17		177,614,516.85		1,265,399,521.18	2,510,016.25	4,178,684,879.74

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				177,614,516.85	876,758,559.61	3,836,361,232.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95				177,614,516.85	876,758,559.61	3,836,361,232.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9,121,450.14	1,893,051.21	11,014,501.35
（一）综合收益总额										-179,575,491.13	-179,575,491.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,121,450.14	-89,321,450.14	-80,200,000.00
1. 提取盈余公积									9,121,450.14	-9,121,450.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,200,000.00	-80,200,000.00
3. 其他											

(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他									270,789,992.48	270,789,992.48	92.48
四、本期期末余额	802,000,000.00				1,979,988,155.95			186,735,966.99	878,651,610.82	3,847,375,733.76	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	802,000,000.00				1,976,293,991.20				147,870,565.54	689,262,997.80	3,615,427,554.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	802,000,000.00				1,976,293,991.20				147,870,565.54	689,262,997.80	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	187,495,561.81	220,933,677.87
(一)综合收益总额										297,439,513.12	297,439,513.12
(二)所有者投入和减少资本					3,694,164.75						3,694,164.75

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					3,694,164.75						3,694,164.75
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配									-80,200,000.00	-80,200,000.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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	

### 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40,100万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增40,100万股，转增后公司总股本增加至80,200万股。

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、电脑无缝针织内衣机、鞋面机和电脑高速丝袜机。

本公司将宁波慈星纺织机械销售有限公司（以下简称慈星销售公司）、宁波慈星机器人技术有限公司（以下简称慈星机器人公司）、慈星股份(香港)有限公司（以下简称慈星香港公司）和慈溪创福软件科技有限公司（以下简称创福软件公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、预计负债计提、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### (一) 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。

#### (二) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 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. 外币业务折算

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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，采用交易发生日的即期汇率/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，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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。

### 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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**14、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**15、固定资产**

**(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2) 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10.00%	4.50-2.25
通用设备	年限平均法	3-5	10.00%	30.00-18.00
专用设备	年限平均法	3-10	10.00%	30.00-9.00
运输工具	年限平均法	4-5	10.00%	22.50-18.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 16、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

#### 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

##### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 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，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	摊销年限
土地使用权	50年
非专利技术	39个月
软件	5年
品牌使用权	5年

##### (2) 内部研究开发支出会计政策

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、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

1. 因对外提供担保、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. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

#### (3) 让渡资产使用权

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。

#### (4) 担保业务

担保业务收入在同时满足下列条件时予以确认：1)担保合同成立并承担相应的担保责任；2) 与担保合同相关的经济利益很可能流入；3) 与担保合同相关的收入金额能够可靠地计量。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机和电脑高速丝袜机等产品。按照客户付款方式的不同，公司存在赊销

和买方信贷销售两种销售模式。具体而言，在赊销模式下，公司在发出商品并完成安装调试验收时确认销售收入；在买方信贷销售模式下，公司在发出商品并完成安装调试验收，且收到首付款及银行发放的买方信贷贷款时确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定报关，产品已离港并取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

对分期收款方式销售的商品，在满足前述收入确认的条件时确定收入。分期收款发出商品收入金额的确认，公司按照以下原则进行：1)收款期限在2年以内(含2年)的，按应收的合同或协议价款全额确认收入；2)收款期限在2年以上的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和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），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司第二届十一次董事会审议通过	

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	8,632,000.00	
其他非流动负债	-8,632,000.00	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%[注 1]
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 2]

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

1. 根据《关于公布宁波市2014年拟通过重新认定高新技术企业名单的通知》，本公司于2014年通过高新技术企业复审，自2014年1月1日起的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。
2. 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

注1：出口货物执行“免、抵、退”税政策，出口针织机械产品退税率为17%。

注2：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)、慈星销售公司、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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	160,399.84	319,292.92
银行存款	1,576,725,621.39	2,003,179,398.08
其他货币资金	476,823,116.96	577,013,964.76
合计	2,053,709,138.19	2,580,512,655.76
其中：存放在境外的款项总额	66,607,529.49	30,691,214.58

其他说明

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	1,378,710,582.43	1,556,541,035.82
其他货币资金:		
买方信贷保证金	150,383,804.96	374,257,736.99
外币调期保证金	159,094,000.00	164,616,300.00
银行借款保证金	164,835,000.00	587,527.77
银行承兑汇票保证金	2,310,312.00	37,352,400.00
其他保证金	200,000.00	200,000.00
小 计	1,855,533,699.39	2,133,555,000.58

2) 存放在境外款项说明

存放地点	越南	柬埔寨	孟加拉	香港	瑞士	意大利
库存现金						
人民币				3.37	594.10	
美元		4,873.90				82.94
欧元					323.13	731.57
瑞士法郎					1,583.25	
越南盾	64,977,624.00					
塔卡			83,212.00			
银行存款						
美元	6,689.28	341,847.01		92,782.10	30,751.50	
欧元					176,154.30	
瑞士法郎					224,746.20	
越南盾	9,489,062,875.00					
塔卡			571,728,749.00			
折合人民币合计	2,811,369.06	2,121,585.24	45,500,781.49	567,737.03	2,923,932.80	5,961.80

3) 放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明

期末存放于孟加拉的货币资金45,500,781.49元，其汇回受到限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	806,930.00	2,019,190.00
衍生金融资产	806,930.00	2,019,190.00
合计	806,930.00	2,019,190.00

其他说明：

衍生金融资产系公司持有的外币掉期合约，标的金额合计2,600万美元，远端交割日从2015-1-19日至2015-1-30日不等。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,093,213.00	11,269,000.00
合计	15,093,213.00	11,269,000.00

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	18,319,074.64	
合计	18,319,074.64	

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	293,330,401.03	95.75%	21,183,797.20	7.22%	272,146,603.83	203,173,873.42	94.19%	13,327,288.93	6.56%	189,846,584.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,077,856.67	4.25%	8,262,588.06	63.18%	4,815,268.61	12,537,192.88	5.81%	12,537,192.88	100.00%	0.00
合计	306,408,257.70	100.00%	29,446,385.26	9.61%	276,961,872.44	215,711,066.30	100.00%	25,864,481.81	11.99%	189,846,584.49

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	205,623,535.37	10,281,176.76	5.00%
1 至 2 年	72,402,860.61	7,240,286.06	10.00%
2 至 3 年	14,132,263.18	2,826,452.64	20.00%
3 至 4 年	671,705.87	335,852.94	50.00%
4 至 5 年	36.00	28.80	80.00%
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00%
合计	293,330,401.03	21,183,797.20	

确定该组合依据的说明：

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由	账龄
浙江百炼工贸集团有限公司	2,235,000.00	670,500.00	30.00%	出现代偿，预计损失30%。	1-2年
河南省鹿骏纺织有限公司	1,995,000.00	598,500.00	30.00%	出现代偿，预计损失30%。	2-3年
东莞市红丹服饰有限公司	1,233,200.00	1,233,200.00	100.00%	出现代偿，预计无法收回。	3-4年
嵊州市多邦服饰有限公司	641,000.00	656,000.00	100.00%	出现代偿，预计无法收回。	1年以内
	15,000.00				1-2年
陈伟	540,000.00	540,000.00	100.00%	出现代偿，预计无法收回。	3-4年
东莞市盈格织造有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	出现代偿，预计无法收回。	3-4年
戴文章等其他客户	218,000.00	80,800.00	37.06%	出现代偿，预计无法收回或存在个别损失。	1年以内
	1,035,142.00	469,542.60	45.36%		1-2年
	3,059,328.00	2,335,838.79	76.35%		2-3年
	1,606,186.67	1,178,206.67	73.35%		3-4年
小 计	13,077,856.67	8,262,588.06			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,202,903.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,621,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞市新阳织造有限公司	货款	1,216,000.00	经人民法院行裁定，已无可执行资产，款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过	否
合计	--	1,216,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
PRETTY SWEATERS LTD.	43,567,280.00	14.22	2,178,364.00
NEXUS KNITWEAR	24,420,929.00	7.97	3,053,992.90
SCANDEX KNITWEAR LTD UNIT-2	19,433,944.00	6.34	1,943,394.40
RAIDHA COLLECTIONS LIMITED	17,976,985.62	5.87	898,849.28
GARIB&GARIB COMPANY LTD.UNIT-2	16,215,350.00	5.29	1,621,535.00
小计	121,614,488.62	39.69	9,696,135.58

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,217,300.51	98.16%	20,475,215.40	96.61%
1 至 2 年	256,091.19	1.38%	693,568.40	3.27%
2 至 3 年	62,472.01	0.34%	157.70	0.01%
3 年以上	23,754.93	0.12%	23,754.93	0.11%
合计	18,559,618.64	--	21,192,696.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
慈溪市永力电动工具有限公司	8,520,113.48	45.91
慈溪市财政局诉讼费专户	1,200,815.00	6.47
中国出口信用保险公司宁波分公司	362,644.82	1.95
中国石油化工股份有限公司浙江宁波石油分公司	293,210.87	1.58
BTSRINTERNATIONALS.P.A.	287,786.16	1.55
小 计	10,664,570.33	57.46

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	16,284,445.78	24,438,677.32
合计	16,284,445.78	24,438,677.32

## 8、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	67,755.6	9.89%	7,466.03	11.02%	60,289.58	179,541	29.83%	15,039.54	8.38%	164,502.09

合计提坏账准备的其他应收款	21.33		3.98		7.35	,639.36		3.79		5.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	617,059,400.91	90.11%	427,547,586.40	69.29%	189,511,814.51	422,244,754.38	8.38%	153,801,810.40	36.42%	268,442,943.98
合计	684,815,022.24	100.00%	435,013,620.38	64.47%	249,801,401.86	601,786,393.74	70.17%	168,841,354.19	28.06%	432,945,039.55

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	48,634,702.67	2,431,735.14	5.00%
1 至 2 年	9,235,431.70	923,543.17	10.00%
2 至 3 年	2,836,691.43	567,338.29	20.00%
3 至 4 年	6,998,730.16	3,499,365.08	50.00%
4 至 5 年	30,065.37	24,052.30	80.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	67,755,621.33	7,466,033.98	

确定该组合依据的说明：

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

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272家公司或个人	393,164,989.64	343,257,713.11	87.31%	[注1]
东莞市瑞麟毛织有限公司等41家公司或个人	13,060,244.53	2,093,958.10	16.03%	[注2]
湖北毅缘针织有限公司、南安市罗东永兴织造有限公司等343家公司或个人	157,908,015.60	60,826,472.47	38.52%	[注3]
卢小威、黄云全等90家公司或个人	22,926,151.14	21,369,442.72	93.21%	[注4]
浙江恒强科技股份有限公司	30,000,000.00			[注5]
小 计	617,059,400.91	427,547,586.40		

注1：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后金额的差额计提坏账准备；

注2：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；

注3：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；

注4：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后金额的差额计提坏账准备。

注5：期末应收浙江恒强科技股份有限公司款项系短期往来款，预计不存在坏账风险，故未计提坏账准备。

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 354,820,374.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款代偿款	88,650,420.98

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞市新阳织造有限公司	代偿款	38,243,852.70	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经2015年第一次临时股东大会审议通过	否
东莞市金广电脑针织有限公司	代偿款	13,998,209.12	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经2015年第一次临时股东大会审议通过	否
东莞市创盈针织有限公司	代偿款	7,326,494.43	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经2015年第一次临时股东大会审议通过	否
东莞市和欣制衣有限公司	代偿款	3,951,134.53	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经2015年第一次临时	否

				股东大会审议通过	
张锦顺	代偿款	56,277.77	经人民法院执行裁定, 已无可执行资产, 款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过	否
嘉兴蕾梦缘服饰有限公司	代偿款	4,334,800.15	公司被吊销, 款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过	否
桐乡市圣泰隆服饰有限公司	代偿款	1,335,050.99	公司被吊销, 款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过	否
来宾市汛兴电脑针织有限公司	代偿款	1,322,447.87	公司被吊销, 款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过	否
来宾市展宏电脑制衣有限公司	代偿款	17,897,454.85	公司被吊销, 款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过	否
合计	--	88,465,722.41	--	--	--

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代偿款	601,842,846.60	517,333,289.12
委托贷款	29,417,336.69	40,012,797.62
往来拆借款	38,770,877.10	9,035,093.66
项目保证金		22,305,525.00
其他	14,783,961.85	13,099,688.34
合计	684,815,022.24	601,786,393.74

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市慧莎实业有限公司	代偿款	16,136,231.39	1 年以内	2.36%	11,295,361.98
东莞市慧莎实业有限公司	代偿款	14,279,397.16	1-2 年	2.09%	9,995,578.01
浙江恒强科技股份有限公司	拆借款	30,000,000.00	1 年以内	4.38%	1,500,000.00
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	10,681,669.32	1 年以内	1.56%	9,480,532.36
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	9,705,387.64	1-2 年	1.42%	8,614,032.03
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	6,967,704.42	2-3 年	1.02%	6,184,196.99
湖北毅缘针织有限公司	代偿款	14,876,461.56	1 年以内	2.17%	4,462,938.47
湖北毅缘针织有限公司	代偿款	8,878,308.12	1-2 年	1.30%	2,663,492.43
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	5,515,924.98	1 年以内	0.81%	5,515,924.98
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	6,825,931.22	1-2 年	1.00%	6,825,931.22
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	7,890,668.76	2-3 年	1.15%	7,890,668.76
合计	--	131,757,684.57	--	19.23%	74,428,657.23

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	309,803,931.97	56,046,899.83	253,757,032.14	313,386,396.92	4,046,737.80	309,339,659.12
在产品	12,247,382.06	452,656.08	11,794,725.98	40,695,437.71	44,926.14	40,650,511.57
库存商品	353,669,255.67	47,688,730.41	305,980,525.26	339,231,593.08	9,925,307.92	329,306,285.16

发出商品	33,476,051.49	2,656,362.34	30,819,689.15	54,714,215.55	4,200,964.47	50,513,251.08
委托加工物资	3,221,443.80		3,221,443.80	5,825,153.36		5,825,153.36
合计	712,418,064.99	106,844,648.66	605,573,416.33	753,852,796.62	18,217,936.33	735,634,860.29

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,046,737.80	52,000,162.03				56,046,899.83
在产品	44,926.14	407,729.94				452,656.08
库存商品	9,925,307.92	48,530,692.73		10,767,270.24		47,688,730.41
发出商品	4,200,964.47	1,174,208.42		2,718,810.55		2,656,362.34
合计	18,217,936.33	102,112,793.12		13,486,080.79		106,844,648.66

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		
在产品	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		
发出商品	单个发出商品可变现净值低于其成本		

**10、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期收款销售商品	37,599,866.16	45,053,247.28
合计	37,599,866.16	45,053,247.28

其他说明：

公司分期收款销售商品应收一年内货款48,019,489.30元，未实现融资收益为4,313,849.94元；按20%比例对存在收回风险的应收宁夏中银绒业股份有限公司的分期收款销售商品应收一年内货款个别计提坏账准备4,132,701.09元，按账龄对剩余分期收款销售商品应收一年内货款计提坏账准备1,973,072.11元。

**11、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,954,831.73	7,658,025.20

预缴企业所得税	3,829,018.89	2,434,109.89
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	5,783,850.62	10,718,313.68

其他说明：

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	48,803,813.17	5,228,249.08	43,575,564.09	35,032,160.52	1,870,480.77	33,161,679.75	
合计	48,803,813.17	5,228,249.08	43,575,564.09	35,032,160.52	1,870,480.77	33,161,679.75	--

### (2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

公司分期收款销售商品应收货款 50,602,388.67 元，未实现融资收益为 1,798,575.50 元，按 20%比例对存在收回风险的应收宁夏中银绒业股份有限公司和重庆锦明杰针织服饰有限公司的长期应收款个别计提坏账准备 2,833,610.91 元，按账龄对剩余长期应收款计提坏账准备 2,394,638.17 元。

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
LOGICA S.r.l.	8,098,014 .50			-79,745.5 7						8,018,268 .93
芜湖固高 自动化技 术有限公 司	700,000.0 0	2,800,000 .00		-478,436. 52						3,021,563 .48

小计	8,798,014.50	2,800,000.00		-558,182.09						11,039,832.41
合计	8,798,014.50	2,800,000.00		-558,182.09						11,039,832.41

其他说明

芜湖固高自动化技术有限公司(以下简称芜湖固高公司)系由芜湖滨江智能装备发展有限公司、尉建英、固高科技(深圳)有限公司和本公司共同出资组建,注册资本为1,000万元。其中公司认缴出资350万元,占注册资本总额的35%,首次出资70万元已于2013年支付,本期根据合作协议支付剩余70%出资款280万元。

## 14、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 15、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	166,667,892.75	22,563,648.20	68,383,939.74	19,312,298.62		276,927,779.31
2.本期增加金额	24,596,501.25	4,934,124.64	68,214,466.59	1,815,239.80		99,560,332.28
(1) 购置	22,806,157.42	4,295,235.57	3,166,940.23	212,061.80		30,480,395.02
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	1,790,343.83	638,889.07	15,177,353.56	1,603,178.00		19,209,764.46
存货增加			49,870,172.80			49,870,172.80
3.本期减少金额		2,741,595.15	10,370,900.73	2,851,461.25		15,963,957.13
(1) 处置或报废		2,741,595.15	10,370,900.73	2,851,461.25		15,963,957.13
4.期末余额	191,264,394.00	24,756,177.69	126,227,505.60	18,276,077.17		360,524,154.46
二、累计折旧						
1.期初余额	28,549,264.93	15,274,244.97	26,102,681.66	14,352,661.67		84,278,853.23
2.本期增加金额	9,031,936.90	4,012,853.81	17,817,023.74	2,488,223.58		33,350,038.03

(1) 计提	8,912,543.77	3,770,590.34	14,358,603.95	2,020,446.58		29,062,184.64
企业合并增加	119,393.13	242,263.47	3,458,419.79	467,777.00		4,287,853.39
3.本期减少金额		724,342.28	2,629,833.88	2,518,807.70		5,872,983.86
(1) 处置或报废		724,342.28	2,629,833.88	2,518,807.70		5,872,983.86
4.期末余额	37,581,201.83	18,562,756.50	41,289,871.52	14,322,077.55		111,755,907.40
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额			551,407.80	6,097,048.33		6,648,456.13
(1) 计提			551,407.80	6,097,048.33		6,648,456.13
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额			551,407.80	6,097,048.33		6,648,456.13
四、账面价值						
1.期末账面价值	153,683,192.17	5,642,013.39	78,840,585.75	3,953,999.62		242,119,790.93
2.期初账面价值	138,118,627.82	7,289,403.23	42,281,258.08	4,959,636.95		192,648,926.08

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
专用设备[注]	21,615,983.15

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房	64,211,796.17	正在办理中

其他说明

注：根据公司与资阳市富丽鸟服饰有限公司(以下简称富丽鸟服饰公司)签订的《租赁合同》，公司将自产账面原值为1,330,712.29元的电脑针织横机出租给富丽鸟服饰公司使用，租赁期限为2013年12月1日至2016年5月31日，月租金为4.87万元，本期确认租赁费58.44万元。

根据孙公司CIXING (VIETNAM) LTD.与CRYSTAL SWEATER VIETNAM LIMITED签订的《租赁合同》，CIXING (VIETNAM) LTD.将账面原值为16,109,045.55元的电脑针织横机出租给CRYSTAL SWEATER VIETNAM LIMITED使用，租赁期限为2014年10月1日至2017年9月30日，月租金为VND1,745,870,280.00（按期末汇率折合人民币506,259.55元），本期确认租赁费1,518,778.65元。

根据孙公司CIXING (VIETNAM) LTD.与CRYSTAL SWEATER VIETNAM LIMITED签订的《租赁合同》，CIXING (VIETNAM) LTD.将账面原值为7,994,001.23元的电脑针织横机出租给CRYSTAL SWEATER VIETNAM LIMITED使用，租赁期限为2014年12月1日至2017年11月31日，月租金为VND861,598,320.00（按期末汇率折合人民币249,842.38元），本期确认租赁费249,842.38元。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	43,209,861.32		43,209,861.32	24,822,279.75		24,822,279.75
年产 10000 台电脑针织横机产业化项目	142,683,939.55		142,683,939.55	82,015,827.78		82,015,827.78
年产 2000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	67,985,513.91		67,985,513.91	38,907,413.15		38,907,413.15
年产 2000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目	52,963,445.24		52,963,445.24	30,425,141.76		30,425,141.76
电脑针织机械研发中心项目	82,459,056.30		82,459,056.30	66,581,132.72		66,581,132.72
营销与服务体系建设项目	73,051,649.15		73,051,649.15	57,173,725.58		57,173,725.58
预付工程设备款	6,955,844.50		6,955,844.50	2,293,506.00		2,293,506.00
合计	487,675,224.40		487,675,224.40	320,584,941.17		320,584,941.17

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
年产 40 组软件、 16000 件 软件加 工产品 线建设 工程	256,000, 000.00	18,365,9 14.43				18,365,9 14.43	7.17%					其他
年产 3,000 台 电脑针 织丝袜 机产业 化项目	62,929,4 00.00	24,822,2 79.75	18,387,5 81.57			43,209,8 61.32	68.66%					募股资 金
年产 10,000 台电脑 针织横 机产业 化项目	208,315, 600.00	82,015,8 27.78	60,668,1 11.77			142,683, 939.55	68.49%					募股资 金
年产 2,000 台 嵌花电 脑针织 横机产 业化项 目	99,201,0 00.00	38,907,4 13.15	29,078,1 00.76			67,985,5 13.91	68.53%					募股资 金
年产 2,000 台 电脑无 缝针织 内衣机 产业化 项目	77,065,9 00.00	30,425,1 41.76	22,538,3 03.48			52,963,4 45.24	68.72%					募股资 金
电脑针 织机械 研发中 心项目	144,129, 000.00	66,581,1 32.72	15,877,9 23.58			82,459,0 56.30	57.21%					募股资 金
营销与 服务体 系建设	144,129, 000.00	57,173,7 25.58	15,877,9 23.57			73,051,6 49.15	50.68%					募股资 金

项目												
预付工程设备款		2,293,506.00	4,662,338.50			6,955,844.50						其他
合计	991,769,900.00	320,584,941.17	167,090,283.23			487,675,224.40	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

重大在建工程的工程进度情况

工程名称	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	20	截至2014年12月31日,该项目已重新启动。2015年01月12日已通过慈溪发改局的备案登记(慈发改审备(2015)1号)。
年产3,000台电脑针织丝袜机产业化项目	70	截至2014年12月31日,该四项工程项目共计11幢厂房、6幢宿舍已全部结项,其中4、5、6、10#厂房已进行设备安装;2、3、8、9#厂房准备验收;1、7#厂房正在进行外墙粉刷。
年产10,000台电脑针织横机产业化项目		
年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项目		
年产2,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目		
电脑针织机械研发中心项目	80	截至2014年12月31日,土建已完成竣工验收,外立面玻璃幕墙已经完成安装,现正进行内部装修的设计工作。
营销与服务体系建设项目		

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	200,195,917.00	2,461,026.40	10,329,429.03	853,566.00	213,839,938.43
2.本期增加金额		413,015.70			413,015.70
(1) 购置		413,015.70			413,015.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4. 期末余额	200,195,917.00	2,874,042.10	10,329,429.03	853,566.00	214,252,954.13
二、累计摊销					
1. 期初余额	12,126,025.42	1,007,759.35	10,329,429.03	170,713.20	23,633,927.00
2. 本期增加金额	4,003,918.45	537,652.61		171,950.80	4,713,521.86
(1) 计提	4,003,918.45	537,652.61		171,950.80	4,713,521.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	16,129,943.87	1,545,411.96	10,329,429.03	342,664.00	28,347,448.86
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	184,065,973.13	1,328,630.14		510,902.00	185,905,505.27
2. 期初账面价值	188,069,891.58	1,453,267.05		682,852.80	190,206,011.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
Steiger Participations SA	165,387.49					165,387.49

合计	165,387.49					165,387.49
----	------------	--	--	--	--	------------

## (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,968,668.25		3,693,392.48		3,275,275.77
绿化费	3,497,454.88		2,677,199.84		820,255.04
合计	10,466,123.13		6,370,592.32		4,095,530.81

其他说明

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	112,403,118.77	16,860,467.82	44,047,436.32	9,476,887.04
内部交易未实现利润	70,323,187.11	10,548,478.07	53,379,946.29	13,010,302.97
合计	182,726,305.88	27,408,945.89	97,427,382.61	22,487,190.01

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收利息	14,811,012.81	2,308,857.25	24,438,677.32	4,997,614.33

交易性金融工具公允价值变动	806,930.00	121,039.50	2,019,190.00	302,878.50
合计	15,617,942.81	2,429,896.75	26,457,867.32	5,300,492.83

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,408,945.89		22,487,190.01
递延所得税负债		2,429,896.75		5,300,492.83

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程项目保证金	22,305,525.00	
股权收购定金	5,000,000.00	
合计	27,305,525.00	

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	293,712,000.00	60,969,000.00
合计	293,712,000.00	60,969,000.00

短期借款分类的说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,551,560.00	65,528,207.66
合计	11,551,560.00	65,528,207.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 24、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	61,113,933.90	156,459,760.95
设备工程款	1,457,195.19	1,751,237.88
费用款	28,633,095.05	59,636,850.88
合计	91,204,224.14	217,847,849.71

## 25、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	43,478,529.85	59,512,468.87
合计	43,478,529.85	59,512,468.87

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	16,944,549.71	未满足收入确认条件
合计	16,944,549.71	--

## 26、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,974,909.64	128,476,591.06	139,666,584.97	18,784,915.73
二、离职后福利-设定提存计划		4,268,731.96	4,268,731.96	
三、辞退福利		11,773,456.25	11,773,456.25	
合计	29,974,909.64	144,518,779.27	155,708,773.18	18,784,915.73

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,770,527.24	117,763,422.43	127,749,033.94	18,784,915.73
2、职工福利费		4,271,705.56	4,271,705.56	
3、社会保险费		2,669,472.26	2,669,472.26	
其中：医疗保险费		2,057,270.33	2,057,270.33	
工伤保险费		418,235.51	418,235.51	
生育保险费		193,966.42	193,966.42	
4、住房公积金		2,149,412.80	2,149,412.80	
5、工会经费和职工教育经费	1,204,382.40	1,622,578.01	2,826,960.41	
合计	29,974,909.64	128,476,591.06	139,666,584.97	18,784,915.73

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,696,639.20	3,696,639.20	
2、失业保险费		572,092.76	572,092.76	
合计		4,268,731.96	4,268,731.96	

其他说明：

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,697,984.22	1,318,658.83
营业税	6,904.01	17,966.40
企业所得税	879,228.28	7,128,506.04
个人所得税	195,961.26	772,973.07
城市维护建设税	344,877.89	151,998.47
印花税	26,873.43	26,308.89
教育费附加	161,978.99	67,233.65
地方教育附加	107,986.00	44,822.44

水利建设专项资金	85,377.25	156,355.42
合计	3,507,171.33	9,684,823.21

其他说明：

## 28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	498,855.95	157,901.24
合计	498,855.95	157,901.24

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,380,966.65	1,692,750.00
应付暂收款	2,064,934.48	46,107,127.92
其他	976,288.14	1,504,456.69
拆解款	611,900.00	
合计	6,034,089.27	49,304,334.61

## 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后服务卡	8,417,804.64	6,803,067.80
合计	8,417,804.64	6,803,067.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

售后服务卡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。

### 31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	71,155,655.49	139,748,603.05	提供买方信贷担保形成
合计	71,155,655.49	139,748,603.05	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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
东莞市意莎实业有限公司、东莞豪亿针织有限公司等79家公司或个人	36,935,117.88	36,313,278.65	98.32%	[注1]
东莞市瑞麟毛织有限公司、吴江市开开针纺织有限公司等32家公司或个人	11,654,944.68	1,529,161.31	13.12%	[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	82,931,743.48	27,083,922.45	32.66%	[注3]
小 计	131,521,806.04	64,926,362.41		

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。

### 32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,632,000.00		498,000.00	8,134,000.00	中央预算内投资专项资金
合计	8,632,000.00		498,000.00	8,134,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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
年产1万台电脑针织机械生产线	8,632,000.00		498,000.00		8,134,000.00	与资产相关

技改项目						
合计	8,632,000.00		498,000.00		8,134,000.00	--

其他说明:

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),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。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8,134,000.00元暂列本科目。

### 33、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

其他说明:

1) 公司控股股东宁波裕人投资有限公司将其持有的公司限售股16,000万股质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行,为其融资提供质押担保。该宗质押已于2013年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2013年11月4日起至宁波裕人投资有限公司办理解除质押登记手续之日止。上述出质股权占公司股份总数的19.95%。

2) 裕人企业有限公司于2014年9月29日对公司股东创福企业有限公司进行吸收合并,创福企业有限公司所持公司的股票206,464,996股将转由裕人企业有限公司持有。股东已于2015年3月24日办理上述证券过户登记手续。

### 34、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,927,875,967.29			1,927,875,967.29
合计	1,927,875,967.29			1,927,875,967.29

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

### 35、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生	减:前期计入其他综合收益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额	当期转入损益			东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,284,858.17	-1,531,967.80				-1,531,967.80	1,752,890.37
外币财务报表折算差额	3,284,858.17	-1,531,967.80				-1,531,967.80	1,752,890.37
其他综合收益合计	3,284,858.17	-1,531,967.80				-1,531,967.80	1,752,890.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	177,614,516.85	9,121,450.14		186,735,966.99
合计	177,614,516.85	9,121,450.14		186,735,966.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期同一控制下吸收合并子公司裕人数控公司、慈星担保公司、慈星数控公司和宁波裕达公司，对该等公司至本期初实现的累计净损益中公司享有的份额270,789,992.48元直接增加母公司未分配利润，并按加上母公司本期实现净利润-179,575,491.13元后金额的10%计提法定盈余公积9,121,450.14元。

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,265,399,521.18	1,096,477,525.08
调整后期初未分配利润	1,265,399,521.18	1,096,477,525.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-348,132,703.74	278,865,947.41
减：提取法定盈余公积	9,121,450.14	29,743,951.31
应付普通股股利	80,200,000.00	80,200,000.00
期末未分配利润	827,945,367.30	1,265,399,521.18

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**38、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	729,852,972.05	447,828,693.38	1,956,197,598.70	1,164,668,721.43
其他业务	33,681,598.41	39,012,656.19	43,991,009.38	21,729,028.67
合计	763,534,570.46	486,841,349.57	2,000,188,608.08	1,186,397,750.10

**39、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	101,454.00	964,648.00
城市维护建设税	3,542,728.93	6,179,657.60
教育费附加	1,786,689.80	3,584,220.01
地方教育附加	1,191,126.53	2,389,480.32
合计	6,621,999.26	13,118,005.93

其他说明：

**40、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,148,705.26	67,759,803.54
营销网络费	35,683,686.92	63,082,172.97
运输费	7,275,580.41	18,528,355.94
展览费	3,552,635.13	4,938,375.77
售后服务费	1,522,586.09	3,363,764.13
其他	12,049,250.49	19,250,635.89
合计	101,232,444.30	176,923,108.24

其他说明：

**41、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	69,951,745.23	79,829,362.47

职工薪酬	28,991,912.58	22,547,372.30
折旧、摊销	14,723,280.22	14,030,010.18
办公费	5,137,155.40	8,304,540.25
税费	7,181,628.98	8,269,762.88
业务招待费	1,994,364.86	3,005,335.66
中介服务费	4,738,488.80	4,845,275.85
差旅交通及汽车费用	3,629,772.54	3,579,767.59
其他	4,329,058.11	5,939,015.50
合计	140,677,406.72	150,350,442.68

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,298,273.24	536,837.30
利息收入	-52,915,338.76	-72,438,747.52
汇兑损益	5,744,202.85	6,767,058.08
手续费	1,308,915.90	293,744.85
信用证贴现息		1,735,961.71
合计	-42,563,946.77	-63,105,145.58

其他说明：

#### 43、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	366,916,195.11	142,934,990.96
二、存货跌价损失	102,112,793.12	16,737,386.98
七、固定资产减值损失	6,648,456.13	
合计	475,677,444.36	159,672,377.94

其他说明：

#### 44、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

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,212,260.00	2,019,190.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,212,260.00	2,019,190.00
合计	-1,212,260.00	2,019,190.00

其他说明：

#### 45、投资收益

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	-558,182.09	-81,261.68
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,175,150.00	3,982,100.00
委托贷款取得的投资收益	368,666.65	1,582,064.69
合计	1,985,634.56	5,482,903.01

其他说明：

#### 46、营业外收入

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	618,558.26	417,255.86	618,558.26
其中：固定资产处置利得	618,558.26	417,255.86	618,558.26
政府补助	16,680,895.31	21,189,116.89	16,680,895.31
罚没收入	957,031.49	31,875.56	957,031.49
无法支付款项		943,396.04	
其他	4,691,519.56	2,318,916.71	4,691,519.56
合计	22,948,004.62	24,900,561.06	22,948,004.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目补助	5,496,042.90	15,049,412.40	与收益相关
项目补助	498,000.00	498,000.00	与资产相关
政府奖励	6,626,213.00	3,202,738.00	与收益相关
税收返还	3,465,867.77	2,158,186.56	与收益相关

其他	594,771.64	280,779.93	与收益相关
合计	16,680,895.31	21,189,116.89	--

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,384,965.04	16,383.08	2,384,965.04
其中：固定资产处置损失	2,384,965.04	16,383.08	2,384,965.04
对外捐赠	2,878,811.45	2,458,320.00	2,878,811.45
水利建设专项资金	945,114.74	3,607,433.15	
预计担保损失	-71,161,013.81	45,357,455.03	
罚款支出	67,119.32	147,365.94	67,119.32
其他	261,016.14	718,844.52	261,016.14
合计	-62,055,920.87	52,305,801.72	5,591,911.95

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,014,080.81	85,534,293.79
递延所得税费用	-7,792,351.96	-7,482,043.00
合计	29,221,728.85	78,052,250.79

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-319,174,826.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	-76,729,259.94
子公司适用不同税率的影响	16,594,956.86
调整以前期间所得税的影响	3,032,673.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	906,278.12

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-862,995.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	86,280,075.73
所得税费用	29,221,728.85

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	16,182,895.31	18,532,930.33
收到银行存款利息	3,517,646.55	3,425,042.28
收回银行承兑汇票保证金	35,042,088.00	
收到代为客户支付的银行贷款本息		2,150,396.03
其他	91,098.39	2,240,501.68
合计	54,833,728.25	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	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	82,539,445.07	95,355,201.37
付现管理费用	32,786,984.47	39,498,356.49
支付境外受限货币资金		
代为客户归还银行贷款本息	41,008,951.99	
支付银行承兑汇票保证金		33,352,400.00
其他	11,645,175.22	13,164,967.17
合计	167,980,556.75	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	本期发生额	上期发生额
收回定期存款及担保保证金	823,329,385.42	431,950,745.38
收回买方信贷代偿款	431,180,764.76	233,121,520.79
收到定期存款及担保保证金利息收入	53,695,650.53	82,220,621.22
收回委托贷款本息	10,966,271.36	38,492,580.55
分期收款销售方式后续确认利息收入	2,810,851.37	833,217.46
收回外币掉期保证金	788,763,260.00	3,982,100.00
收回多缴付的投资款	2,800,000.00	
收回代理商借款	724,624.22	
收回为创福企业有限公司代垫款的利息		32,323.39
合计	2,114,270,807.66	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	本期发生额	上期发生额
存入定期存款及担保保证金	421,625,000.00	498,052,075.98
支付买方信贷代偿款	678,877,735.01	409,179,875.25
支付外币掉期保证金	783,240,960.00	
支付浙江恒强科技股份有限公司借款	30,000,000.00	
多缴付的出资款	0.00	2,800,000.00
支付工程项目保证金	366,114.00	1,418,349.00
合计	1,914,109,809.01	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	本期发生额	上期发生额
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：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行借款保证金	164,247,472.23	
归还吴文泰借款	5,509,500.00	
合计	169,756,972.23	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**51、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	-348,396,555.78	278,876,670.33
加：资产减值准备	475,677,444.36	159,672,377.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,062,184.64	22,904,623.49
无形资产摊销	4,713,521.86	6,425,312.91
长期待摊费用摊销	6,370,592.32	7,061,078.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,766,406.78	-400,872.78
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,212,260.00	-2,019,190.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-40,353,332.22	-66,248,325.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,985,634.56	-5,482,903.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,921,755.88	-4,054,588.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,870,596.08	-3,427,454.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	87,950,790.57	-24,716,034.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	133,458,206.75	-79,459,796.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-509,157,709.93	41,221,942.19
经营活动产生的现金流量净额	-167,474,177.17	330,352,840.76
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	198,175,438.80	446,957,655.18
减：现金的期初余额	446,957,655.18	454,006,017.67
现金及现金等价物净增加额	-248,782,216.38	-7,048,362.49

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,223,950.00
其中：	--
MOON TAI K J (CAMBODIA) CO. LTD	9,223,950.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	206,823.62
其中：	--
MOON TAI K J (CAMBODIA) CO. LTD	206,823.62
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,017,126.38

其他说明：

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	198,175,438.80	446,957,655.18
其中：库存现金	160,399.84	319,292.92
可随时用于支付的银行存款	198,015,038.96	446,638,362.26
三、期末现金及现金等价物余额	198,175,438.80	446,957,655.18

其他说明：

期末银行存款中有准备持有至到期的定期存款1,378,710,582.43元，期末其他货币资金系买方信贷保证金150,383,804.96元、银行承兑汇票保证金2,310,312.00元、外币掉期保证金159,094,000.00元、银行借款保证金164,835,000.00元和其他保证金200,000.00元，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

期初银行存款中有准备持有至到期的定期存款1,556,541,035.82元，期初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“期初现金及现金等价物余额”项目列示。

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,855,533,699.39	定期存款、保证金
固定资产	25,798,208.04	抵押用于借款及开具承兑汇票及信用证
无形资产	6,203,972.64	抵押用于借款及开具承兑汇票及信用证
合计	1,887,535,880.07	--

其他说明：

## 53、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	28,906,754.63	6.1190	176,880,431.58
欧元	516,715.61	7.4556	3,852,424.90
越南盾	9,554,040,499.00	0.0003	2,866,212.15
瑞士法郎	226,329.45	6.2715	1,419,425.15
塔卡	571,811,961.00	0.0796	45,516,232.10
其中：美元	34,062,072.93	6.1190	208,425,824.26
欧元	1,905,145.73	7.4556	14,204,004.50
越南盾	1,745,870,280.00	0.0003	523,761.08
瑞士法郎	469,275.32	6.2715	2,943,060.17
塔卡	33,375.00	0.0796	2,656.65
其他应收款			
其中：美元	2,292,909.98	6.1190	14,030,316.17
越南盾	25,206,961,219.00	0.0003	7,562,088.37
瑞士法郎	27,846.33	6.2715	174,638.26
塔卡	92,930.00	0.0796	7,397.23
短期借款			
其中：美元	48,000,000.00	6.1190	293,712,000.00
应付账款			
其中：美元	2,172,709.19	6.1190	13,294,807.53
欧元	35,153.23	7.4556	262,088.42

越南盾	51,581,084.00	0.0003	15,474.33
瑞士法郎	578,771.77	6.2715	3,629,767.16
塔卡	1,368,696.00	0.0796	108,948.20

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	经营地	记账本位币	原因
慈星股份(香港)有限公司	香港	港币	按照当地会计政策
NINGBO CIXING COMPANY LIMITED	孟加拉	塔卡	按照当地会计政策
CIXING (VIETNAM) LIMITED	越南	越南盾	按照当地会计政策
Steiger Participations SA	瑞士	瑞士法郎	按照当地会计政策
MOON TAI K J (CAMBODIA) CO., LTD	柬埔寨	美元	该国常用货币

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
MOON TAI K J (CAMBODIA) CO. LTD[注]	2014年03月01日	9,223,950.00	100.00%	收购	2014年03月01日	账面净资产	6,523,186.26	-10,769,178.37

其他说明：

注：MOON TAI K J (CAMBODIA) CO. LTD系本公司子公司慈星香港公司的全资子公司。

#### (2) 合并成本及商誉

项目	MOON TAI K J (CAMBODIA) CO. LTD
合并成本	

现金	1,500,000.00美元
合并成本合计	1,500,000.00美元
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,516,625.46美元
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,625.46美元

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	MOON TAI K J (CAMBODIA) CO. LTD	
	购买日 公允价值（美元）	购买日 账面价值（美元）
资产		
货币资金	33,786.98	33,786.98
其他应收款	43,944.51	43,944.51
固定资产	2,438,893.97	2,438,893.97
负债		
其他应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
净资产	1,516,625.46	1,516,625.46
取得的净资产	1,516,625.46	1,516,625.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
慈星机器人公司	设立	自设立之日起	800万元	80%
NINGBO CIXING (BANGLADASH) LTD. [注1]	设立	自设立之日起	900万美元	100%
CIXING (VIETNAM) LTD. [注1]	设立	自设立之日起	1,000万美元	100%
宁波裕人智能控制技术有限公司	设立	自设立之日起	[注2]	

注1: NINGBO CIXING (BANGLADASH) LTD.和CIXING (VIETNAM) LTD.均系本公司子公司慈星香港公司投资的全资子公司。

注2: 2014年11月28日宁波裕人智能控制技术有限公司完成工商登记手续, 注册资本1,000万元, 取得注册号为330218000026436的营业执照。截至2014年12月31日, 该公司实收资本为0。

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
慈星学校	注销[注1]	2014年7月	-6,566.74	-2,219,556.03
上海事坦格公司	注销[注2]	2014年4月	-203,775.42	6,779.21
宁波裕达公司	吸收合并[注3]	2014年8月	7,867,306.01	38,066.59
裕人数控公司	吸收合并[注3]	2014年11月	406,606,678.03	-42,577,386.41
慈星担保公司	吸收合并[注4]	2014年10月	46,918,017.16	-64,052,409.69
慈星数控公司	吸收合并[注3]	2014年10月	36,476,578.51	2,390,574.99

注1: 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。慈星学校已于2014年7月4日办妥税务注销登记手续, 于2014年8月11日办妥民政注销登记手续。

注2: 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日完成税务注销登记手续, 于2014年4月9日办妥工商注销登记手续。

注3: 根据2012年8月11日公司第一届董事第十五次会议审议通过的《关于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、裕人数控公司和宁波裕达公司。

慈星数控公司已于2014年7月14日办妥工商注销登记手续, 于2014年9月5日办妥国税注销登记手续。截至2014年12月31日, 慈星数控公司尚未办妥地税注销登记手续。

裕人数控公司已于2014年7月14日办妥工商注销登记手续, 于2014年11月28日办妥国税注销登记手续, 于2014年12月23日办妥地税注销登记手续。

宁波裕达公司已于2014年6月6日办妥工商注销登记手续, 于2014年7月28日办妥国税注销登记手续, 于2014年8月20日办妥地方税务局注销登记手续。

注4: 根据2013年8月17日公司第一届董事第二十七次会议审议通过的《关于宁波慈星股份有限公司吸收合并全资子公司宁波慈星担保有限公司的议案》, 公司拟吸收合并子公司慈星担保公司。慈星担保公司已于2014年6月10日办妥工商注销登记手续, 于2014年12月12日办妥地税注销登记手续。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
慈星销售公司	浙江慈溪	浙江慈溪	商业	100.00%		同一控制下合并
创福软件公司	浙江慈溪	浙江慈溪	软件业	100.00%		同一控制下合并
Steiger Participations SA	瑞士	瑞士 Vionnaz	制造业	100.00%		非同一控制下合并
慈星香港公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
宁波裕人智能控制技术有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	软件业	100.00%		设立
慈星机器人公司	浙江慈溪	浙江慈溪	制造业	80.00%		设立
宁波洛杰卡软件科技有限公司	浙江慈溪	浙江慈溪	软件业	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
慈星机器人公司	20.00%		-175,337.17	1,824,662.83
宁波洛杰卡软件科技有限公司	30.00%		-88,514.87	2,421,501.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
慈星机器人公司	18,151,256.82	113,109.40	18,264,366.22	9,141,052.06		9,141,052.06						
宁波洛杰卡软件科技有限公司	8,071,671.27		8,071,671.27				8,376,215.93		8,376,215.93	9,495.08		9,495.08

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
慈星机器人公司	4,823,323.20	-876,685.84	-876,685.84	-4,454,724.61				
宁波洛杰卡软件科技有限公司		-295,049.58	-295,049.58	-15,390.46		35,743.07	35,743.07	14,829.97

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
芜湖固高自动化技术有限公司	芜湖	芜湖	制造业	35.00%		权益法核算
LOGICA S.r.l.	意大利	意大利	软件业	30.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	期末数/本期数		期初数/上年同期数	
	芜湖固高自动化技术有限公司	LOGICA S.r.l.	芜湖固高自动化技术有限公司	LOGICA S.r.l.
流动资产	10,489,764.76	9,609,265.17	4,900,000.00	11,114,109.30

非流动资产	1,488,575.06	8,342.15		17,006.35
资产合计	11,978,339.82	9,617,607.32	4,900,000.00	11,131,115.65
流动负债	3,345,301.33	2,785,414.10	2,900,000.00	3,471,355.86
非流动负债		757,461.45		761,649.38
负债合计	3,345,301.33	3,542,875.55	2,900,000.00	4,233,005.24
少数股东权益				
归属于母公司所有者权益	8,633,038.49	6,074,731.77	2,000,000.00	6,898,110.41
按持股比例计算的净资产份额	3,021,563.48	1,822,419.53	700,000.00	2,069,433.12
调整事项				
商誉				
内部交易未实现利润				
其他				
对联营企业权益投资的账面价值	3,021,563.48	7,998,268.93	700,000.00	8,841,700.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,261,359.21	7,658,049.29		7,802,271.28
净利润	-1,366,961.51	-265,818.57		-270,872.27
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,366,961.51	-265,818.57		-270,872.27
本期收到的来自联营企业的股利				

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的39.69%(2013年12月31日：39.22%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本期公司期末其他应收款中有应收买方信贷代偿款余额601,842,846.60元和应收委托贷款余额29,417,336.69元，由于国

内毛衫行业持续不景气，客户归还买方信贷代偿款和委托贷款出现较多违约情况，本公司存在重大的买方信贷代偿款和委托贷款收回风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	15,093,213.00				15,093,213.00
其他应收款	30,000,000.00				30,000,000.00
小 计	45,093,213.00				45,093,213.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	11,269,000.00				11,269,000.00
其他应收款					
小 计	11,269,000.00				11,269,000.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	293,712,000.00	296,474,465.88	296,474,465.88		
应付票据	11,551,560.00	11,551,560.00	11,551,560.00		
应付账款	91,204,224.14	91,204,224.14	91,204,224.14		
应付利息	498,855.95	498,855.95	498,855.95		
其他应付款	6,034,089.27	6,034,089.27	6,034,089.27		
小 计	403,000,729.36	405,763,195.24	405,763,195.24		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	60,969,000.00	61,644,817.32	61,644,817.32		
应付票据	65,528,207.66	65,528,207.66	65,528,207.66		
应付账款	217,847,849.71	217,847,849.71	217,847,849.71		
应付利息	157,901.24	157,901.24	157,901.24		
其他应付款	49,304,334.61	49,304,334.61	49,304,334.61		
小 计	393,807,293.22	394,483,110.54	394,483,110.54		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计算的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款(截至2013年12月31日，本公司无以浮动利率计息的银行借款)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，本公司通过外币掉期业务买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产		806,930.00		806,930.00
持续以公允价值计量的负债总额		806,930.00		806,930.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司将于2015年1月份按照固定汇率出售26,000,000.00美元，按照合同确定的结售汇价格和资产负债日的远期结售汇价格的差异确认衍生金融资产806,930.00元。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
宁波裕人投资有限公司	浙江慈溪	投资公司	1,000 万元	45.48%	45.48%

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。

本企业最终控制方是孙平范。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
LOGICA S.r.l.	参股子公司
芜湖固高自动化技术有限公司	与本企业合作公司

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
创福企业有限公司	本公司股东
裕人企业有限公司	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

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
慈溪兴发机械有限公司	采购前后针板	3,459,852.99	7,976,585.47

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬元	3,781,000.00	369,600.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	慈溪兴发机械有限公司	380,208.00	2,091,220.18

## 十三、承诺及或有事项

## 1、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司为非关联方提供的担保事项：

被担保单位	质押权人	质押物	质押物账面原值		担保借款总额	担保借款余额	借款到期日	提供的信用担保金额
			账面原值	账面价值				
东莞市永丰弘业织造有限公司等3272家单位客户及朱建森等1500位自然人客户	农业银行慈溪坎墩支行	保证金	56,980,000.00 [注1]	56,980,000.00	1,174,217,000.00	497,876,976.74	2015-01-08至2017-12-24	440,896,976.74
东莞市伍峰针织服装有限公司等55家单位客户	中信银行慈溪支行	保证金	25,533,713.77 [注2]	25,533,713.77	75,040,000.00	20,155,501.37	2015-01-20至2016-09-20	
东莞立成针织有限公司15家单位客户	平安银行慈溪支行	保证金	24,529,010.02 [注3]	24,529,010.02	143,333,781.12	17,627,583.75	2015-02-16至2015-12-31	
惠州永姿电脑针织有限公司等74家	中国银行慈溪支行	保证金	43,341,081.17 [注4]	43,341,081.17	95,474,000.00	39,491,932.72	2015-01-07至2017-0	

单位客户及刘伟昭等118位自然人客户							2-12	
小计			150,383,804.96	150,383,804.96	1,488,064,781.12	575,151,994.58		440,896,976.74

注1：其中1,980,000.00元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保，55,000,000.00元系由本公司提供保证金质押担保。

注2：其中10,330,000.00元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保，15,203,713.77元系由本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8,362,500.00元系由子公司慈星销售公司提供保证金质押担保，34,978,581.17元系由本公司提供保证金质押担保。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十四、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	经公司第二届董事会第十三次会议审议，同意公司使用自有资金300万元收购北京中一洹鑫投资管理中心(有限合伙)持有的苏州鼎纳自动化技术有限公司(以下简称苏州鼎纳公司)20%股权，同时公司使用自有资金2400万元对苏州鼎纳公司进行增资，共计取得苏州鼎纳公司增资后68%股权，并对其实施控制。		苏州鼎纳公司经营业绩存在不确定性。
重大资产转让	根据公司第二届董事会第十二次会议决议，同意公司以人民币2700万元的价格将公司位于宁波杭州湾新区晓塘路南侧17040.75平方米的工业用房(慈房权证2011字第002550号、慈房权证2011字第002532号)及所占的	11,000,000.00	

	28,000 平方米的工业用地(慈国用 2011 第 240090 号)转让给宁波杭州湾新区创裕机械有限公司。		
首次公开发行前已发行股份上市流通	公司首次公开发行前已发行股份 645,291,670 股已于 2015 年 3 月 30 日解除限售, 占公司总股本的 80.46%, 实际可上市流通数量为 638,066,670 股, 占公司总股本的 79.56%。		
同一实际控制人下股份转让	公司第二大股东创福企业有限公司已将持有的本公司 206,464,996 股		
募集资金使用	根据 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议决议和公司第二届监事会第九次会议决议, 同意公司继续使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。	5,350,000.00	
子公司注销	根据公司第二届董事会第六次会议决议, 公司拟注销控股子公司洛杰卡公司。罗杰卡公司已于 2014 年 12 月 22 日办妥国税注销手续, 于 2015 年 1 月 6 日办妥地税注销手续, 于 2015 年 2 月 28 日办妥工商注销手续。	-334,171.35	
重大对外担保和代偿事项	截至 2015 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 45,498.32 万元, 代偿款余额为人民币 63,260.91 万元。		代偿款风险和担保风险存在不确定性
职工持股计划	详见本财务报表附注其他重要事项其他对投资者决策有影响的重要交易和事项持股计划之说明。		存在不确定性
变更公司经营范围及修改《公司章程》	根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》, 公司拟将经营范围变更为: 纺织机		

	<p>械制造；纺织制成品设计及制造；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；工业机器人智能成套装备研究、制造、销售及售后服务；工业机器人整机销售及售后服务；工业机器人应用技术咨询；计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售。上述议案尚待股东大会审议批准。</p>		
<p>为客户提供信贷支持和向银行申请综合授信额度</p>	<p>根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于为客户提供信贷支持相关事项的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的提案》，公司及下属子公司 2015 年度继续为客户提供信贷支持，2015 年度对外保证担保余额不超过 7 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 26 亿元，其中实际用信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。</p>		<p>对外担保风险存在不确定性。</p>
<p>吸收合并和注销子公司</p>	<p>根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于吸收合并全资子公司宁波慈星纺织机械销售有限公司的议案》和《关于注销全资子公司慈溪创福软件科技有限公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司慈星销售公司，注销全资子公司创福软</p>		

	件公司。		
--	------	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司核销无法收回的应收账款坏账余额3,324,000.00元，核销无法收回的其他应收款(买方信贷代偿款)余额90,645,722.41元。

上述核销的账务处理公司已计入本期，实际核销并减少期末应收账款余额1,276,000.00元和其他应收款余额88,650,420.98元，增加本期资产减值损失54,146,898.34元。

# 十五、其他重要事项

## 1、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，各产品分部之间共同使用的资产、负债不能明确的进行区分。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，各地区分部之间的资产和负债按不能明确的进行划分。

### (2) 报告分部的财务信息

#### (1) 产品分部

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
电脑针织横机	661,790,864.74	389,424,481.72	1,806,447,828.79	1,044,368,347.81
电脑无缝针织内衣机	23,156,029.93	18,715,148.31	118,865,098.22	92,605,035.21
鞋面机	37,892,265.49	21,784,253.73	5,235,042.74	2,963,849.74

电脑高速丝袜机	1,347,264.98	1,274,298.80	15,928,137.23	17,187,919.71
其他	5,666,546.91	16,630,510.82	9,721,491.72	7,543,568.95
小 计	729,852,972.05	447,828,693.38	1,956,197,598.70	1,164,668,721.42

## (2) 地区分部

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内 销	430,234,536.43	278,077,528.93	1,717,858,140.57	1,022,422,347.49
外 销	299,618,435.62	169,751,164.45	238,339,458.13	142,246,373.94
小 计	729,852,972.05	447,828,693.38	1,956,197,598.70	1,164,668,721.43

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 公司本期注销了子公司上海事坦格公司和慈星学校，吸收合并了子公司裕人数控公司、慈星担保公司、慈星数控公司和宁波裕达公司，详见本财务报表附注合并范围的变更处置子公司之说明。

2. 截至2014年12月31日，公司应收买方信贷代偿款余额为601,842,846.60元，应收委托贷款余额为29,417,336.69元，公司买方信贷业务形成的对外担保余额为575,151,994.58元，详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他应收款和预计负债之说明。

3. 子公司慈星香港公司本期在孟加拉设立全资子公司NINGBO CIXING (BANGLADASH) LTD.，因经营不善，截至2014年12月31日，该公司已停止经营。

4. 根据2014年12月30日公司第二届董事会第十一次会议决议，同意公司以人民币4,500万元认购宁波江宸自动化装备有限公司(以下简称宁波江宸公司)新增注册资本人民币225.8824万元，增资完成后宁波江宸公司的注册资本变更为1,505.8824万元，公司持有其15.00%的股权。

宁波江宸公司承诺，其2014年预计实现的净利润不低于1,000万元，2015年预计的实现的净利润不低于2,000万元（2015年净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。宁波江宸公司若未能实现2014年预测净利润，则公司有权要求调整宁波江宸公司的估值或终止本次投资；如宁波江宸公司未能实现2015年预测净利润，其实际控制人同意对公司进行补偿，补偿方式由双方另行协商。

上述增资完成后，宁波江宸公司董事会将由5名董事组成，其中公司提名1名。董事会讨论重大事项应当由过半数董事同意，方可实施或者提交股东会审议，

5. 2015年4月15日公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第十次会议分别审议通过了《宁波慈星股份有限公司“裕人1号”员工持股计划(草案)及其摘要》(以下简称本员工持股计划)，公司拟实收员工持股计划，筹集资金总额不超过13,640万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，份数不超过13,640万份，涉及的公司股票数量不超过1,400万股，最高不超过公司现有股本总额的2%。

本员工持股计划设三个锁定期，12 个月后解禁30%，24 个月后解禁30%，36 个月后解禁40%，以未来3 年公司的业绩增长目标作为收益分配考核基准：

(1)2015 年净利润不低于1.5 亿元；2016 年净利润不低于2.5 亿元；2017 年净利润不低于3.5 亿元（净利润为经会计师事务所审计的归属母公司净利润）。

(2)本员工持股计划分三期减持，第一期减持以2015 年的净利润为收益分配考核基准，第二期减持以2016 年的净利润为收益分配考核基准，第三期减持以2017 年的净利润为收益分配考核基准。

(3)若公司达成上述规定的当期业绩目标，员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的最低投资收益率约定为50%/年（按每期减持前员工自筹出资总额计算）。若当期减持所获得的投资收益率超过50%/年（按每期减持前员工自筹出资总额计算），超过部分仍全部归属于员工持股计划；若未达到50%/年，公司控股股东将以现金方式向员工持股计划进行差额补偿。

(4)若公司未达成上述规定的当期业绩目标，则员工持股计划在当期锁定期满后减持所获得的收益率约定为8%/年（按每

期减持前员工自筹出资总余额计算)。若当期减持所获得的投资收益率超过8%/年(按每期减持前员工自筹出资总余额计算),超过部分全部归属于控股股东;若未达到8%/年,公司控股股东将以现金方式向员工持股计划进行差额补偿。

本员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金,具体包括:1) 公司员工的自筹资金;2) 公司控股股东宁波裕人投资有限公司以自有资金向员工持股计划参与对象提供不超过公司员工自筹资金金额9 倍的无息借款。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	352,942,696.33	99.44%	19,102,953.02	5.41%	333,839,743.31	410,274,636.67	99.49%	21,357,940.07	5.21%	388,916,696.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	762,786.67	0.22%	762,786.67	100.00%		2,087,978.39	0.51%	2,087,978.39	100.00%	
合计	353,705,483.00	100.00%	19,865,739.69	105.41%	333,839,743.31	412,362,615.06	100.00%	23,445,918.46	105.21%	388,916,696.60

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	340,461,348.29	17,023,067.41	5.00%
1 年以内小计	340,461,348.29	17,023,067.41	5.00%
1 至 2 年	9,998,957.62	999,895.76	10.00%
2 至 3 年	1,370,684.55	274,136.91	20.00%
3 至 4 年	611,705.87	305,852.94	50.00%

5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00%
合计	352,942,696.33	19,102,953.02	5.41%

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-20,897,031.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期因同一控制下吸收合并子公司裕人数控公司而转入的坏账准备金额18,532,852.81元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞市新阳织造有限公司	货款	1,216,000.00	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回	业经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经2015年第一次临时股东大会审议通过。	否
合计	--	1,216,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
慈星销售公司	127,860,199.55	36.02	6,393,009.98
慈星香港公司	119,366,099.04	33.63	5,968,304.95
EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A DE	15,294,073.85	4.31	764,703.69
CIXING DI XU DAHAO	11,958,782.40	3.37	707,294.86

UNION TECHNOLOGIES LIMITED	6,644,652.70	1.87	332,232.64
小 计	281,123,807.54	79.20	14,165,546.12

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,270,730.24	6.87%	3,176,452.31	7.18%	41,094,277.93	433,001,266.90	68.01%	28,817,395.76	6.66%	404,183,871.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	599,678,756.60	93.13%	410,166,942.09	68.40%	189,511,814.51	203,677,035.38	31.99%	69,698,282.43	34.22%	133,978,752.95
合计	643,949,486.84	100.00%	413,343,394.40	64.19%	230,606,092.44	636,678,302.28	100.00%	98,515,678.19	15.47%	538,162,624.09

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	35,012,956.68	1,750,647.83	5.00%
1 年以内小计	35,012,956.68	1,750,647.83	5.00%
1 至 2 年	5,909,127.69	590,912.77	10.00%
2 至 3 年	2,834,237.43	566,847.49	20.00%
3 至 4 年	491,608.44	245,804.22	50.00%
4 至 5 年	2,800.00	2,240.00	80.00%
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00%
合计	44,270,730.24	3,176,452.31	6.30%

确定该组合依据的说明：

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

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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261家公司或个人	383,099,614.89	333,192,338.36	86.97%	[注1]
东莞市瑞麟毛织有限公司等41家公司或个人	13,060,244.53	2,093,958.10	16.03%	[注2]
湖北毅缘针织有限公司、南安市罗东永兴织造有限公司等343家公司或个人	157,908,015.60	60,826,472.47	38.52%	[注3]
卢小威、黄云全等48家公司或个人	15,610,881.58	14,054,173.16	90.03%	[注4]
浙江恒强科技股份有限公司	30,000,000.00			[注5]
小 计	599,678,756.60	410,166,942.09		

注1：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后金额的差额计提坏账准备；

注2：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；

注3：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；

注4：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后金额的差额计提坏账准备。

注5：期末应收浙江恒强科技股份有限公司款项系短期往来款，预计不存在坏账风险，故未计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 237,102,239.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期因同一控制下吸收合并子公司裕人数控公司而转入的坏账准备金额67,842.78元，因同一控制下吸收合并子公司慈星数控公司而转入的坏账准备金额1,327,337.05元，因同一控制下吸收合并子公司慈星担保公司而转入的坏账准备金额141,777,825.90元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
代偿款	65,447,529.48

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	---------	------	------	---------	----------

					易产生
东莞市新阳织造有限公司	代偿款	38,243,852.70	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回	业经公司 2014 年 12 月 31 日第二届董事会第十一次会议审议通过	否
东莞市金广电脑针织有限公司	代偿款	13,998,209.12	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回	业经公司 2014 年 12 月 31 日第二届董事会第十一次会议审议通过	否
东莞市创盈针织有限公司	代偿款	7,326,494.43	经人民法院执行裁定，已无可执行资产，款项无法收回	业经公司 2014 年 12 月 31 日第二届董事会第十一次会议审议通过	否
嘉兴蕾梦缘服饰有限公司	代偿款	4,334,800.15	公司被吊销，款项无法收回	业经公司 2014 年 12 月 31 日第二届董事会第十一次会议审议通过	否
桐乡市圣泰隆服饰有限公司	代偿款	1,335,050.99	公司被吊销，款项无法收回	业经公司 2014 年 12 月 31 日第二届董事会第十一次会议审议通过	否
合计	--	65,238,407.39	--	--	--

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代偿款	591,776,917.50	225,092,199.92
往来款	30,000,000.00	388,220,862.82
委托贷款	15,610,881.58	20,446,327.87
其他	6,561,687.76	2,918,911.67
合计	643,949,486.84	636,678,302.28

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市慧莎实业有限	代偿款	16,136,231.39	1 年内	4.72%	21,290,939.99

公司					
	代偿款	14,279,397.16	1-2 年		
浙江恒强科技股份有限公司	往来款	30,000,000.00	1 年内	4.66%	1,500,000.00
东莞豪亿针织有限公司	代偿款	10,681,669.32	1 年内	4.25%	24,278,761.38
	代偿款	9,705,387.64	1-2 年		
	代偿款	6,967,704.42	2-3 年		
湖北毅缘针织有限公司	代偿款	14,876,461.56	1 年内	3.69%	7,126,430.90
	代偿款	8,878,308.12	1-2 年		
东莞市寮步华升毛织厂	代偿款	5,515,924.98	1 年内	3.14%	20,232,524.96
	代偿款	6,825,931.22	1-2 年		
	代偿款	7,890,668.76	2-3 年		
合计	--	131,757,684.57	--	20.46%	74,428,657.23

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	113,679,043.05		113,679,043.05	413,278,256.92		413,278,256.92
对联营、合营企业投资	11,039,832.41		11,039,832.41	8,798,014.50		8,798,014.50
合计	124,718,875.46		124,718,875.46	422,076,271.42		422,076,271.42

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
裕人数控公司	21,329,213.87		21,329,213.87			
Steiger Participations SA	45,313,020.40		0.00	45,313,020.40		
创福软件公司	1,843,860.87		0.00	1,843,860.87		
宁波裕达公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
上海事坦格公司	5,180,000.00		5,180,000.00			

慈星学校	1,800,000.00		1,800,000.00		
慈星担保公司	250,000,000.00		250,000,000.00		
慈星数控公司	50,000,000.00		50,000,000.00		
慈星销售公司	5,800,000.00			5,800,000.00	
慈星香港公司	16,178,431.78	30,710,000.00		46,888,431.78	
洛杰卡公司	5,833,730.00			5,833,730.00	
慈星机器人公司		8,000,000.00		8,000,000.00	
合计	413,278,256.92	38,710,000.00	338,309,213.87	113,679,043.05	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
LOGICA S.r.l.	8,098,014 .50			-79,745.5 7						8,018,268 .93	
芜湖固高 公司	700,000.0 0	2,800,000 .00		-478,436. 52						3,021,563 .48	
小计	8,798,014 .50	2,800,000 .00		-558,182. 09						11,039,83 2.41	
二、联营企业											
合计	8,798,014 .50									11,039,83 2.41	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	682,876,722.80	415,195,518.74	1,550,546,157.47	992,783,056.30
其他业务	16,690,246.32	18,778,823.97	68,320,753.88	59,986,646.58
合计	699,566,969.12	433,974,342.71	1,618,866,911.35	1,052,769,702.88

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	54,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-558,182.09	-81,261.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-111,440,968.80	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,175,150.00	3,982,100.00
委托贷款取得的投资收益	2,322.48	317,702.80
合计	-55,821,678.41	4,218,541.12

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,766,406.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	353,484.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,215,027.54	
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	962,890.00	
对外委托贷款取得的损益	368,666.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,441,604.14	
减：所得税影响额	2,940,884.66	
少数股东权益影响额	0.31	
合计	12,634,380.58	--

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

项目	涉及金额	原因
政府补助	3,112,383.77	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% 的部分即征即退的税收优惠政策。该项政府补助与创福软件公司的正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，并按照一定标准持续享受。

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-8.80%	-0.43	-0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.12%	-0.45	-0.45

## 3、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

适用  不适用

### (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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,569,234,788.35	2,580,512,655.76	2,053,709,138.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		2,019,190.00	806,930.00

资产			
应收票据	3,953,527.24	11,269,000.00	15,093,213.00
应收账款	180,725,719.94	189,846,584.49	276,961,872.44
预付款项	17,409,220.24	21,192,696.43	18,559,618.64
应收利息	38,478,810.76	24,438,677.32	16,284,445.78
其他应收款	399,235,163.57	432,945,039.55	249,801,401.86
存货	728,986,925.43	735,634,860.29	605,573,416.33
一年内到期的非流动资产		45,053,247.28	37,599,866.16
其他流动资产	36,267,162.72	10,718,313.68	5,783,850.62
流动资产合计	3,974,291,318.25	4,053,630,264.80	3,280,173,753.02
非流动资产：			
长期应收款	8,984,479.43	33,161,679.75	43,575,564.09
长期股权投资	8,179,276.18	8,798,014.50	11,039,832.41
固定资产	202,639,356.54	192,648,926.08	242,119,790.93
在建工程	107,067,755.91	320,584,941.17	487,675,224.40
无形资产	195,435,740.40	190,206,011.43	185,905,505.27
商誉	165,387.49	165,387.49	165,387.49
长期待摊费用	17,434,565.65	10,466,123.13	4,095,530.81
递延所得税资产	18,432,601.48	22,487,190.01	27,408,945.89
其他非流动资产			27,305,525.00
非流动资产合计	558,339,163.08	778,518,273.56	1,029,291,306.29
资产总计	4,532,630,481.33	4,832,148,538.36	4,309,465,059.31
流动负债：			
短期借款		60,969,000.00	293,712,000.00
应付票据	20,000,000.00	65,528,207.66	11,551,560.00
应付账款	178,605,796.76	217,847,849.71	91,204,224.14
预收款项	179,307,556.92	59,512,468.87	43,478,529.85
应付职工薪酬	28,134,314.06	29,974,909.64	18,784,915.73
应交税费	13,093,276.78	9,684,823.21	3,507,171.33
应付利息		157,901.24	498,855.95
其他应付款	23,650,229.82	49,304,334.61	6,034,089.27
其他流动负债		6,803,067.80	8,417,804.64
流动负债合计	442,791,174.34	499,782,562.74	477,189,150.91
非流动负债：			

预计负债	94,391,148.02	139,748,603.05	71,155,655.49
递延收益	9,130,000.00	8,632,000.00	8,134,000.00
递延所得税负债	8,727,947.30	5,300,492.83	2,429,896.75
非流动负债合计	112,249,095.32	153,681,095.88	81,719,552.24
负债合计	555,040,269.66	653,463,658.62	558,908,703.15
所有者权益：			
股本	802,000,000.00	802,000,000.00	802,000,000.00
资本公积	1,924,181,802.54	1,927,875,967.29	1,927,875,967.29
其他综合收益	4,561,025.18	3,284,858.17	1,752,890.37
盈余公积	147,870,565.54	177,614,516.85	186,735,966.99
未分配利润	1,096,477,525.08	1,265,399,521.18	827,945,367.30
归属于母公司所有者权益合计	3,975,090,918.34	4,176,174,863.49	3,746,310,191.95
少数股东权益	2,499,293.33	2,510,016.25	4,246,164.21
所有者权益合计	3,977,590,211.67	4,178,684,879.74	3,750,556,356.16
负债和所有者权益总计	4,532,630,481.33	4,832,148,538.36	4,309,465,059.31

## 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2014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。