

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2013-061

宁波慈星股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

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摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

(2)

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：不适用

(3)

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

(4)

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

(5)

公司负责人孙平范、主管会计工作负责人方国听及会计机构负责人(会计主管人员)邹锦洲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(6)

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

(7) 公司简介

股票简称	慈星股份	股票代码	300307
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	

电话	0574-63932279	0574-63932279
传真	0574-63932266	0574-63932266
电子信箱	stock@ci-xing.com	ir@ci-xing.com

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	1,165,866,737.38	1,301,109,084.27	-10.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,427,806.55	320,329,312.55	-36.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	198,381,827.41	243,728,704.30	-18.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	486,318,068.36	276,433,693.95	75.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6064	0.6876	-11.81%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.86	-70.93%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.86	-70.93%
净资产收益率（%）	5.01%	10.94%	-5.93%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	4.88%	8.32%	-3.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减（%）
总资产（元）	4,990,120,681.15	4,532,630,481.33	10.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,098,478,846.25	3,975,090,918.34	3.1%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.1103	4.9565	3.1%

非经常性损益的项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	263,162.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,596,738.28	
对外委托贷款取得的损益	1,042,035.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,462.19	
减：所得税影响额	566,495.27	
合计	5,045,979.14	--

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

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		36,422				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	45.48%	364,735,016	364,735,016		
创福企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996	206,464,996		
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.51%	44,199,968	44,199,968		
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	16,999,972	16,999,972		
浙江华睿点石投资管理有限公司	境内非国有法人	1.97%	15,780,000	0		
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.9%	7,225,036	7,225,036		
宁波永力投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	5,666,682	5,666,682		
宁波北远投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	3,400,008	0		
公牛集团有限公司	境内非国有法人	0.42%	3,400,008	0		
宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.31%	2,473,460	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）、创福企业有限公司（股东之一孙平范为发行人实际控制人、董事长）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人均为发行人董事及其近亲属）					

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2013年上半年，公司在董事会的正确领导和管理层共同努力下，紧紧围绕公司发展规划及2013年度发展目标，对内整合资源、深化管理、完善内部控制制度建设，对外加大市场及产品开拓力度，以技术研发为先导，以产品品质为保障，强化产品研发和市场开拓。公司全体员工团结一致、积极进取，努力完成各项工作。报告期内主要财务指标变动分析说明如下：

1、资产情况

项目	2013-6-30		2012-12-31		变动比例
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：	4,320,634,275.07	86.58%	3,974,291,318.25	87.68%	8.71%
货币资金	2,752,049,696.55	55.15%	2,569,234,788.35	56.68%	7.12%
应收票据	16,859,017.84	0.34%	3,953,527.24	0.09%	326.43%
应收账款	225,752,934.08	4.52%	180,725,719.94	3.99%	24.91%
预付款项	19,446,585.87	0.39%	17,409,220.24	0.38%	11.70%
应收利息	45,747,363.13	0.92%	38,478,810.76	0.85%	18.89%
其他应收款	456,907,434.50	9.16%	399,235,163.57	8.81%	14.45%
存货	765,280,213.63	15.34%	728,986,925.43	16.08%	4.98%
其他流动资产	38,591,029.47	0.77%	36,267,162.72	0.80%	6.41%
非流动资产：	669,486,406.08	13.42%	558,339,163.08	12.32%	19.91%
长期应收款	18,067,177.09	0.36%	8,984,479.43	0.20%	101.09%
长期股权投资	7,774,424.84	0.16%	8,179,276.18	0.18%	-4.95%
固定资产	225,102,081.82	4.51%	202,639,356.54	4.47%	11.09%
在建工程	185,795,470.41	3.72%	107,067,755.91	2.36%	73.53%
无形资产	191,735,189.51	3.84%	195,435,740.40	4.31%	-1.89%
商誉	165,387.49	0.00%	165,387.49	0.00%	0.00%
长期待摊费用	14,115,819.76	0.28%	17,434,565.65	0.38%	-19.04%
递延所得税资产	26,730,855.16	0.54%	18,432,601.48	0.41%	45.02%
资产总计	4,990,120,681.15	100.00%	4,532,630,481.33	100.00%	10.09%

- 1) 应收票据：较年初增长了326.43%，主要是本期采用承兑汇票模式的收款金额增加所致。
 2) 长期应收款：较年初增长了101.09%，主要是客户采用分期付款模式购买机器的数量增加所致。
 3) 在建工程：较年初增长了73.53%，主要是公司的募集资金项目正在进行主体工程建设，相应工程支出增加。
 4) 递延所得税资产：较年初增长了45.02%，主要是确认内部未实现利润在合并报表中产生的暂时性差异增加所致。

2、负债情况

项目	2013-6-30		2012-12-31		变动比例
	金额	比重	金额	比重	
流动负债：	762,989,648.39	85.81%	442,791,174.34	79.78%	72.31%
应付账款	393,682,537.45	44.28%	178,605,796.76	32.18%	120.42%
预收款项	244,630,291.97	27.51%	179,307,556.92	32.31%	36.43%
应付职工薪酬	25,516,407.43	2.87%	28,134,314.06	5.07%	-9.31%
应交税费	91,100,295.83	10.25%	13,093,276.78	2.36%	595.78%
其他应付款	8,060,115.71	0.91%	23,650,229.82	4.26%	-65.92%
非流动负债：	126,173,770.32	14.19%	112,249,095.32	20.22%	12.41%
预计负债	106,886,875.39	12.02%	94,391,148.02	17.01%	13.24%
递延所得税负债	10,405,894.93	1.17%	8,727,947.30	1.57%	19.22%
其他非流动负债	8,881,000.00	1.00%	9,130,000.00	1.64%	-2.73%
负债合计	889,163,418.71	100.00%	555,040,269.66	100.00%	60.20%

- 1) 应付账款：较年初增长了120.42%，主要是本期采购原材料数量增加所致。
 2) 预收账款：较年初增长了36.43%，主要是市场需求增加，期末买方信贷销售方式下的预收货款增加所致。
 3) 应交税费：较年初增长了595.78%，主要是报告期内未交增值税和企业所得税增加所致。
 4) 其他应付款：较年初减少了65.92%，主要是为客户代收的买方信贷贷款减少所致。

3、所有者权益情况

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	变动幅度
股本	802,000,000.00	802,000,000.00	0.00%
资本公积	1,924,181,802.54	1,924,181,802.54	0.00%
盈余公积	147,870,565.54	147,870,565.54	0.00%
未分配利润	1,219,705,331.63	1,096,477,525.08	11.24%
外币报表折算差额	4,721,146.54	4,561,025.18	3.51%
归属于母公司所有者权益合计	4,098,478,846.25	3,975,090,918.34	3.10%
少数股东权益	2,478,416.19	2,499,293.33	-0.84%
股东权益合计	4,100,957,262.44	3,977,590,211.67	3.10%

4、收入、成本及费用情况

主要费用	2013年6月30日	2012年6月30日	本期比上年增减比例 (%)
营业收入	1,165,866,737.38	1,301,109,084.27	-10.39%
营业成本	702,478,911.95	781,389,814.22	-10.10%
营业税金及附加	7,271,265.88	12,028,340.37	-39.55%
销售费用	87,549,603.22	108,305,071.13	-19.16%
管理费用	64,058,692.50	120,034,583.13	-46.63%
财务费用	-31,704,991.81	-26,614,088.67	19.13%
资产减值损失	61,859,181.49	4,838,737.53	1178.42%
投资收益	637,184.58	3,117,575.09	-79.56%
营业外收入	5,718,555.54	91,182,925.82	-93.73%
营业外支出	15,611,183.06	19,408,335.26	-19.56%
所得税费用	61,691,701.80	55,764,607.28	10.63%

- 1) 营业税金及附加：较上年同期下降了39.55%，主要是营业收入同比下降10.39%所致。
- 2) 管理费用：较上年同期下降了46.63%，主要是本期研发费及职工薪酬支出减少。
- 3) 资产减值损失：较上年同期增长了1178.42%，主要是计提的代偿款坏账准备和准备金的增加。
- 4) 投资收益：较上年同期下降了79.56%，主要是委托贷款收益减少。
- 5) 营业外收入：较上年同期下降了93.73%，主要是本期收到的政府补助减少。

5、报告期主要财务指标变动情况

项目指标		2013年6月30日	2012年6月30日	变动幅度
偿债能力	流动比率	5.66	7.02	-19.33%
	速动比率	4.58	5.74	-20.14%
	资产负债率	17.82%	13.82%	4.00%
盈利能力	毛利率	39.75%	40.10%	-0.35%
	加权平均净资产收益率	5.01%	10.94%	-5.93%
	每股经营活动现金流量(元/股)	0.50	0.69	-27.45%

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
--	------	------	--------	-----------------	-----------------	----------------

分行业						
针织机械	1,137,117,477.34	686,490,139.90	39.63%	-9.54%	-8.84%	-0.47%
分产品						
电脑针织横机	1,077,848,360.24	637,600,268.15	40.85%	-11.76%	-11.67%	-0.06%
电脑无缝针织内衣机	55,296,517.00	44,644,240.20	19.26%	69.9%	56.5%	6.91%
电脑高速丝袜机	3,595,726.50	3,928,237.76	-9.25%	24.74%	60.89%	-24.54%
大圆机	258,924.89	206,539.10	20.23%	27.82%	-16.78%	42.76%
小圆机	117,948.71	110,854.69	6.01%			
分地区						
内 销	1,018,473,508.57	634,218,428.31	37.73%	-12.6%	-7.82%	-3.23%
外 销	118,643,968.77	52,271,711.59	55.94%	29.26%	-19.6%	26.78%

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

不适用