

宁波慈星股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-024

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主管人员)董云燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	382,158,761.17	341,036,585.01	12.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,686,314.22	69,502,823.35	11.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,656,028.85	67,366,594.50	-45.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,966,100.35	119,302,386.99	-79.91%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	1.90%	1.76%	0.14%
	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）	5,331,815,145.69	5,226,088,324.87	2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,118,683,954.29	4,053,097,941.19	1.62%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,803,789.40	
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）	100,200.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,011,350.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,410,963.78	
减：所得税影响额	5,281,384.14	
少数股东权益影响额（税后）	14,634.36	
合计	41,030,285.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场风险。电脑针织横机行业进入设备磨损老化的大批量自然更新需求阶段，但是期间也存在更新需求不及预期的情况。鞋面机是一个新的应用领域，存在市场需求变化导致的市场营销风险。推广市场拓展期间行业竞争加剧，行业整合加快，公司面临市场需求下降而带来的业务下滑风险。海外市场由于受到政治、文化、商业环境及竞争加剧，存在开拓不及预期的风险。

2、应收账款风险。公司近两年积极拓展海外市场，鉴于外销的付款方式大部分采取远期信用证及赊账方式，外销带来的应收账款大幅增加。尽管公司外销业务投保中国出口信用保险公司的出口信用保险，但该出口信用保险的赔付率未能全部覆盖出口金额，且保险公司的保险条款中有除外责任等条款，公司的外销应收账款尚存在一定的风险敞口。公司根据客户的经营状况采用了首付加部分赊销的方式，如果赊销客户的经营出现不良可能导致客户违约情况发生不能及时按期支付应付款项。上述情形如出现开证银行及客户违约，这将使得公司的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。公司将继续加强客户的风险管控，减少及避免应收账款风险。

3、汇率风险。公司海外订单目前在执行的合同多以美元为结算货币，公司未对美元进行相关锁汇管理，即存在一定的汇率风险。

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。公司积极加大研发投入，通过合作开发、委托研发等各种方式加强产品的研发。新产品的开发同时也面临着研发失败或者推向市场时不被市场认可的风险。

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。市场竞争激烈下，也存在人才流失的风险，公司将不断完善公司激励机制、积极探索制定股权激励制度，构建适合公司发展的人力资源建设规划，为员工创造良好的职业环境和事业发展舞台。

6、募集资金投资项目风险。募投项目全部建成以后，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。此外公司将新增大量固定资产，相应增加较多折旧及摊销费用。如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平，新增折旧和摊销费用可能影响公司利润，从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。

7、投资并购整合风险。公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等。公司在并购目标选择和团队融合时将做好前期调研工作，尽力降低投资并购风险。公司对外投资完成后仍存在业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。公司将更好的做好投后管理工作，加强业务协同、财务管控的力度，维护上市公司股东权益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	-----------------------	---

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	30.24%	242,485,016		质押	90,000,000
裕人企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996			
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.00%	32,053,106			
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			
孙平范	境内自然人	1.46%	11,700,056	8,775,042		
宁波慈星股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.82%	6,600,000			
宁波慈星股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.72%	5,750,000			
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	5,418,777			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.57%	4,534,400			
沈树发	境内自然人	0.17%	1,400,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宁波裕人投资有限公司	242,485,016	人民币普通股	242,485,016			
裕人企业有限公司	206,464,996	人民币普通股	206,464,996			
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	32,053,106	人民币普通股	32,053,106			
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	16,999,972	人民币普通股	16,999,972			
宁波慈星股份有限公司—第一期员工持股计划	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
宁波慈星股份有限公司—第二期	5,750,000	人民币普通股	5,750,000			

员工持股计划			
宁波平方投资合伙企业（有限合伙）	5,418,777	人民币普通股	5,418,777
中央汇金资产管理有限责任公司	4,534,400	人民币普通股	4,534,400
孙平范	2,925,014	人民币普通股	2,925,014
沈树发	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人投资有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、股东裕人企业有限公司（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）（合伙人之一为实际控制人近亲属），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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东沈树发通过普通证券账户持股 0 股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,400,000 股，共计持股 1,400,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	同比增减	说明
在建工程	137,513,608.96	103,471,054.66	32.90%	系本期工程款投入增加
短期借款	233,000,000.00	176,000,000.00	32.39%	系本期取得银行短期流动资金增加
预收款项	86,999,570.40	62,022,188.42	40.27%	系本期收到的预付定金增加
其他综合收益	-5,997,301.75	6,102,999.37	-198.27%	系本期美元汇率变动较大
利润表项目	本期数	上年同期数	同比增减	说明
财务费用	3,458,995.80	1,305,461.35	164.96%	主要系本期支付的银行借款利息增加
资产减值损失	-1,282,701.96	-7,106,828.70	81.95%	主要系上期收到账龄较长的货款增加导致计提的坏账准备减少较多
投资收益	43,144,949.34	296,802.88	14436.57%	主要系本期转让子公司苏州鼎纳63%股权及收到理财产品收益
现金流量表项目	本期数	上年同期数	同比增减	说明
收到的税费返还	6,772,506.92	4,284,698.02	58.06%	系本期收到的出口退税额增加
购买商品、接受劳务支付的现金	297,263,598.38	183,349,236.26	62.13%	主要系生产量增加，支付采购款增加
支付的各项税费	35,861,956.29	8,377,870.74	328.06%	主要系本期支付房产转让增值税及土地增值税
收回投资收到的现金	262,273,698.63	70,900,000.00	269.92%	主要系本期到期的银行理财产品增加
取得投资收益收到的现金	6,011,350.69	547,384.73	998.19%	主要系本期到期的银行理财产品增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,863,886.22	-	100.00%	系本期转让子公司苏州鼎纳63%股权
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,902,393.05	21,309,000.90	120.11%	主要系本期支付的工程款增加
投资支付的现金	196,000,000.00	115,250,000.00	70.07%	系本期购买的银行理财产品增加
支付其他与投资活动有关的现金	111,489,509.81	76,336,151.97	46.05%	系本期银行定期存款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,755,459.10	-360,462.09	-2606.38%	系本期美元汇率变动较大

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入382,158,761.17元，较上年同期增长12.06%，实现归属于上市公司股东的净利润77,686,314.22元，较上年同期增长11.77%，主要系一季度公司转让控股子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司的股权带来较大影响。

公司未来整体发展目标部署将以电脑横机业务为支点，进一步扩大企业规模，提高自主创新能力，巩固和加强公司在针织设备行业的优势地位。根据公司整体发展目标部署，公司未来发展经营计划为：

1、随着电脑横机性能不断提升，十年前的电脑横机效率已不能满足现有毛衫厂家的生产需求，设备更新加快，公司将顺应市场不断更新设备的使用性能，加强产品研发及质量管控，并不断提升售后服务，以提高市占率。

2、面对效率提升及人工普涨的情况，全成型机器的推出必将成为毛衫厂家的首选。目前全球只有日本一家企业在市场上销售，国内暂无厂商销售。目前公司已出样机，现处中试阶段，基本款织物测试完成，现进行长时间稳定性测试和开发更多织物款式及系统完善，公司推出全成型机器将填补国内空白。另外全成型机器的推出更有利公司智能柔性化定制平台的建设。

3、2018年鞋面机市场将持续火爆，公司将积极在国内的制鞋产业集群地设立鞋面研究院，加大鞋面机的研发及市场推广力度，获取更多的市场份额。

4、2018年机器人业务公司将以中天自动化公司为平台，重点将在汽车零配件、3C、锂电池这三大领域发展，加大标机的研发，扩大公司的销售队伍，成为自动化智能制造的强者；慈星机器人公司将重点推广智能化制鞋流水线及智能3D缝纫系统。

5、移动互联网业务寻求新的业务增长点，争取实现2018年业绩目标，承诺期结束后能更好的融入公司，多元化的发展，为公司提高竞争力及抗风险能力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额	67,247,624.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.32%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化，公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计采购金额	41,129,368.40
前五名客户合计采购金额占年度采购总额比例（%）	10.76%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是受其客户端需求的影响，公司不存在收入依赖单个客户的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划	股份减持承诺	公司员工持股计划持有公司股票 660 万股,占公司总股本的比例为 0.82%,该计划所购买的股票的 30%锁定期为公告日起 12 个月;该计划所购买的股票的 30%锁定期为公告日起 24 个月;该计划所购买的股票的 40%锁定期为公告日起 36 个月。	2015 年 06 月 03 日	三十六个月	报告期内,上述承诺均得到严格履行。
	宁波慈星股份有限公司-第二期员工持股计划	股份减持承诺	公司第二期员工持股计划持有公司股票 575 万股,占公司总股本的比例为 0.7170%,该计划所持有的股票锁定期为 2017 年 3 月 15 日	2017 年 03 月 15 日	十二个月	报告期内,上述承诺均得到严格履行。

			至 2018 年 3 月 14 日。			
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与宁波慈星股份有限公司(以下简称"股份公司")及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。	2011 年 01 月 15 日	在承诺人及承诺人控制的公司与公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。	报告期内,上述承诺均得到严格履行。
	宁波裕人投资有限公司、裕人企业有限公司、宁波福裕投资合	股份限售承诺	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	2011 年 11 月 30 日		报告期内,上述承诺均得到严格履行。

	作企业（有限合伙）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）		理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本承诺人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%。在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内，不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		205,795.54		本季度投入募集资金总额		547.48					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		187,058.81					
累计变更用途的募集资金总额		108,834.42		累计变更用途的募集资金总额比例		52.88%					
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	26,360.05		23,406.71	88.80%	2016 年 12 月 31 日	1,695.76	7,528.04	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	9,263.61		8,683.24	93.73%	2016 年 12 月 31 日			否	否

年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目	是	33,294.44	12,466.05		11,103.98	89.07%	2016 年 12 月 31 日			否	否
年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目	是	23,926.66	7,653.31		7,084.17	92.56%	2016 年 12 月 31 日			否	否
电脑针织机械研发中心建设项目	是	19,148.82	14,412.9	273.74	12,252.64	85.01%	2018 年 06 月 30 日			否	否
营销与服务体系建设项目	是	19,506.56	14,412.9	273.74	10,839.46	75.21%	2018 年 06 月 30 日			否	否
增资慈星股份(香港)有限公司	否		30,000		30,000	100.00%	2015 年 09 月 30 日			不适用	否
慈星互联科技有限公司	否		9,000		9,000	100.00%	2016 年 03 月 15 日			不适用	否
浙江开心果机器人科技有限公司	否		581		581	100.00%	2016 年 03 月 01 日			不适用	是
杭州多义乐网络科技有限公司	否		26,913.77		21,712.55	80.67%	2016 年 08 月 01 日	1,438.3	11,281.29	是	否
杭州优投科技有限公司	否		40,370.65		32,568.83	80.67%	2016 年 07 月 27 日	1,898.18	12,912.15	是	否
结余资金补充流动资金	否				7,433.93					不适用	否
承诺投资项目小计	--	193,403.24	191,434.24	547.48	174,666.51	--	--	5,032.24	31,721.48	--	--
超募资金投向											
杭州多义乐网络科技有限公司	否		2,076.92		2,076.92	100.00%					
杭州优投科技有限公司	否		3,115.38		3,115.38	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--				2,400		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				4,800		--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--		5,192.3		12,392.3	--	--			--	--
合计	--	193,403.24	196,626.54	547.48	187,058.81	--	--	5,032.24	31,721.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系 2012 年以来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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据 2016 年 10 月 22 日公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，公司将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2016 年 7 月 5 日公司第二届董事会第二十八次会议及 7 月 20 日召开的第三次临时股东大会审议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》，同意公司使用剩余超募资金 5192.3 万元收购多义乐公司及优投科技公司部分股权，至此，超募资金全部使用完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审（2012）3390 号的鉴证报告。于 2012 年 5 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 ①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 1 月 11 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 5 月 9 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公司 2014 年 5 月 16 日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										

	<p>动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 10 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司 2014 年 10 月 24 日公司第二届董事会第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 2015 年 3 月 6 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑦根据公司 2015 年 3 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《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 2015 年 8 月 17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑧根据公司 2015 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《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 2016 年 8 月 22 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。至此公司使用闲置募集资金 20,000 万元人民币暂时补充的流动资金已归还完毕。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>①根据公司 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 10,000 台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”、“年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目结项，节余的资金主要是部分绿化及尚需以后支付的项目保证金。考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，即将节余的募集资金 5,464.93 万元永久补充流动资金，若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付；②根据公司 2016 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的议案》，公司拟将持有的浙江开心果机器人科技有限公司 51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。公司投资开心果机器人时，认缴出资额为 2550 万元，实缴 581 万元，鉴于公司已转让开心果机器人的 51%股权，即后续将不再投入剩余募集资金 1969 万元。该未投资募集资金金额占公司总募集资金总额的 1%，公司拟将该剩余募集资金补充流动资金。至此上述节余募集资金合计 7,433.93 万元已永久补充公司流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司于 2017 年 4 月 34 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》，并经公司 2016 年度股东大会审议批准，同意公司在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买短期保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。截至报告期末，公司使用 38,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>报告期内无。</p>

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内实施，切实保证了全体股东的利益。

2018年4月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，2017年度最终利润分配方案需经公司2017年度股东大会通过方可执行。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波慈星股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,995,496.12	344,295,228.44
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		
衍生金融资产		
应收票据	6,642,600.00	5,588,373.00
应收账款	594,351,631.85	548,035,744.15
预付款项	23,492,361.53	24,036,014.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,559,052.39	888,916.67
应收股利		
其他应收款	90,901,954.46	87,497,186.08
买入返售金融资产		
存货	679,282,165.11	687,079,920.14
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	53,334,617.55	49,273,501.12
其他流动资产	1,287,912,857.98	1,354,445,606.23
流动资产合计	3,184,472,736.99	3,101,140,490.35
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	21,954,124.63	30,567,218.04
长期股权投资	11,458,495.33	9,643,392.17
投资性房地产		
固定资产	860,591,311.95	861,172,989.13
在建工程	137,513,608.96	103,471,054.66
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	193,805,575.42	196,651,103.32
开发支出		
商誉	861,850,059.84	861,850,059.84
长期待摊费用	550,236.76	756,483.37
递延所得税资产	34,751,517.32	35,968,055.50
其他非流动资产	24,867,478.49	24,867,478.49
非流动资产合计	2,147,342,408.70	2,124,947,834.52
资产总计	5,331,815,145.69	5,226,088,324.87
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	176,000,000.00
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	63,288,795.46	72,080,305.77
应付账款	291,601,013.57	288,173,967.08
预收款项	86,999,570.40	62,022,188.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,882,804.47	57,928,868.99
应交税费	48,797,446.46	61,867,064.12

应付利息		256,891.69
应付股利		
其他应付款	9,941,286.99	11,196,921.69
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,105,263.15	142,105,263.15
其他流动负债	9,383,612.12	10,385,930.22
流动负债合计	926,999,792.62	882,017,401.13
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	3,938.07	5,553.42
递延收益	7,541,494.30	7,832,838.03
递延所得税负债	215,886.11	133,337.50
其他非流动负债	263,157,894.74	263,157,894.74
非流动负债合计	270,919,213.22	271,129,623.69
负债合计	1,197,919,005.84	1,153,147,024.82
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	1,925,104,106.99	1,925,104,106.99
减：库存股		
其他综合收益	-5,997,301.75	6,102,999.37
专项储备		

盈余公积	226,724,171.49	226,724,171.49
一般风险准备		
未分配利润	1,170,852,977.56	1,093,166,663.34
归属于母公司所有者权益合计	4,118,683,954.29	4,053,097,941.19
少数股东权益	15,212,185.56	19,843,358.86
所有者权益合计	4,133,896,139.85	4,072,941,300.05
负债和所有者权益总计	5,331,815,145.69	5,226,088,324.87

法定代表人：孙平范

主管会计工作负责人：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

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	153,838,265.32	174,304,256.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,980,000.00	1,900,000.00
应收账款	397,231,763.11	332,025,022.79
预付款项	82,237,399.89	48,896,732.86
应收利息	1,093,291.67	888,916.67
应收股利		
其他应收款	124,702,982.68	112,136,425.74
存货	407,629,893.86	443,227,563.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,969,809.80	9,493,861.75
其他流动资产	1,258,935,616.43	1,323,959,315.06
流动资产合计	2,441,619,022.76	2,446,832,094.75
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	15,171,181.29	16,788,010.33
长期股权投资	1,548,029,339.83	1,563,394,652.20
投资性房地产		

固定资产	800,308,361.44	798,155,617.55
在建工程	137,513,608.96	102,699,659.16
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	129,364,015.88	130,203,766.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		23,423.42
递延所得税资产	34,247,119.94	34,636,410.74
其他非流动资产	22,305,525.00	22,305,525.00
非流动资产合计	2,686,939,152.34	2,668,207,065.03
资产总计	5,128,558,175.10	5,115,039,159.78
流动负债：		
短期借款	233,000,000.00	176,000,000.00
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	62,167,827.86	71,290,148.77
应付账款	135,701,292.65	139,307,805.46
预收款项	80,013,626.96	45,877,316.21
应付职工薪酬	13,711,199.63	20,851,292.72
应交税费	42,734,988.11	54,094,171.94
应付利息		256,891.69
应付股利		
其他应付款	7,583,164.69	100,528,282.38
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,105,263.15	142,105,263.15
其他流动负债	9,383,612.12	10,385,930.22
流动负债合计	726,400,975.17	760,697,102.54
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	3,938.07	5,553.42
递延收益	6,557,000.00	6,640,000.00
递延所得税负债	163,993.75	133,337.50
其他非流动负债	263,157,894.74	263,157,894.74
非流动负债合计	269,882,826.56	269,936,785.66
负债合计	996,283,801.73	1,030,633,888.20
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	226,724,171.49	226,724,171.49
未分配利润	1,123,562,045.93	1,075,692,944.14
所有者权益合计	4,132,274,373.37	4,084,405,271.58
负债和所有者权益总计	5,128,558,175.10	5,115,039,159.78

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	382,158,761.17	341,036,585.01
其中：营业收入	382,158,761.17	341,036,585.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,843,582.02	270,135,401.68

其中：营业成本	253,741,530.44	198,728,230.81
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		
税金及附加	316,213.49	1,181,532.37
销售费用	38,539,365.77	31,820,931.92
管理费用	51,070,178.48	44,206,073.93
财务费用	3,458,995.80	1,305,461.35
资产减值损失	-1,282,701.96	-7,106,828.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	43,144,949.34	296,802.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,190.96	-250,581.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	499,999.79	1,433.10
其他收益	100,200.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,060,328.28	71,199,419.31
加：营业外收入	2,894,416.63	2,128,356.99
减：营业外支出	483,452.85	-209,932.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,471,292.06	73,537,708.88
减：所得税费用	7,060,149.01	5,296,708.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,411,143.05	68,241,000.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,411,143.05	68,241,000.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	77,686,314.22	69,502,823.35
少数股东损益	-2,275,171.17	-1,261,823.07
六、其他综合收益的税后净额	-12,100,301.12	1,492,234.82

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,100,301.12	1,492,234.82
（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	-12,100,301.12	1,492,234.82
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	-12,100,301.12	1,492,234.82
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	63,310,841.93	69,733,235.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,586,013.10	70,995,058.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,275,171.17	-1,261,823.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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：邹锦洲

会计机构负责人：董云燕

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	314,635,733.50	261,113,105.29
减：营业成本	239,220,341.15	187,335,836.71
税金及附加	65,635.19	879,362.59
销售费用	32,642,019.61	21,945,479.49
管理费用	25,029,909.94	23,226,820.81
财务费用	4,429,297.87	1,670,544.14
资产减值损失	-3,216,097.96	6,029,733.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,216,722.47	282,862.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,190.96	-250,581.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	499,999.79	1,433.10
其他收益	83,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,264,349.96	20,309,623.85
加：营业外收入	2,775,508.77	1,934,414.39
减：营业外支出	474,854.81	-215,932.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,565,003.92	22,459,970.84
减：所得税费用	3,695,902.13	2,337,162.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,869,101.79	20,122,808.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,869,101.79	20,122,808.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	47,869,101.79	20,122,808.24
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	442,015,333.90	380,556,238.19
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	6,772,506.92	4,284,698.02

收到其他与经营活动有关的现金	15,421,675.74	16,358,571.23
经营活动现金流入小计	464,209,516.56	401,199,507.44
购买商品、接受劳务支付的现金	297,263,598.38	183,349,236.26
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	71,532,704.38	54,907,342.11
支付的各项税费	35,861,956.29	8,377,870.74
支付其他与经营活动有关的现金	35,585,157.16	35,262,671.34
经营活动现金流出小计	440,243,416.21	281,897,120.45
经营活动产生的现金流量净额	23,966,100.35	119,302,386.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	262,273,698.63	70,900,000.00
取得投资收益收到的现金	6,011,350.69	547,384.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,474.36	48,932.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,863,886.22	
收到其他与投资活动有关的现金	44,998,664.47	46,779,147.92
投资活动现金流入小计	333,289,074.37	118,275,464.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,902,393.05	21,309,000.90
投资支付的现金	196,000,000.00	115,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	111,489,509.81	76,336,151.97
投资活动现金流出小计	354,391,902.86	212,895,152.87

投资活动产生的现金流量净额	-21,102,828.49	-94,619,688.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	57,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,600,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,784,708.31	97,875.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,784,708.31	97,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	55,815,291.69	39,902,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,755,459.10	-360,462.09
五、现金及现金等价物净增加额	48,923,104.45	64,224,361.72
加：期初现金及现金等价物余额	265,286,426.10	226,568,488.95
六、期末现金及现金等价物余额	314,209,530.55	290,792,850.67

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	287,323,491.02	212,440,613.55
收到的税费返还	6,455,934.13	3,879,335.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,869,638.93	912,929.74
经营活动现金流入小计	296,649,064.08	217,232,878.99
购买商品、接受劳务支付的现金	215,374,617.09	112,050,102.76
支付给职工以及为职工支付的	35,728,073.83	32,999,006.03

现金		
支付的各项税费	31,759,767.57	3,982,681.91
支付其他与经营活动有关的现金	23,570,658.84	23,925,938.37
经营活动现金流出小计	306,433,117.33	172,957,729.07
经营活动产生的现金流量净额	-9,784,053.25	44,275,149.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,023,698.63	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,982,034.84	533,444.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,932.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,093,460.00	
收到其他与投资活动有关的现金	18,690,930.17	22,362,509.98
投资活动现金流入小计	305,790,123.64	92,944,886.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,926,991.84	19,741,861.45
投资支付的现金	196,000,000.00	122,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,725,909.81	22,737,964.50
投资活动现金流出小计	255,652,901.65	164,929,825.95
投资活动产生的现金流量净额	50,137,221.99	-71,984,939.34
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	57,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,784,708.31	97,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	96,784,708.31	97,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-39,784,708.31	39,902,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	332,417.54	-431,732.95
五、现金及现金等价物净增加额	900,877.97	11,760,602.63
加：期初现金及现金等价物余额	95,303,821.78	44,177,283.50
六、期末现金及现金等价物余额	96,204,699.75	55,937,886.13

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。