

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2017-019

宁波慈星股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

天健会计事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 802000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	慈星股份	股票代码	300307
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨雪兰	戴斌琴	
办公地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号	
传真	0574-63932266	0574-63932266	
电话	0574-63932279	0574-63932279	
电子信箱	ir@ci-xing.com	ir@ci-xing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”，细分为针织机械行业，公司以“企业永续经营、建设幸福家园、成为针织行业的典范”为公司使命，注重产品质量人文文化。公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进步，实现针织业产业升级的高新技术企业。公司主要产品为电脑针织横机，其中毛衫用电脑横机主要用于毛衫的生产，鞋面机则主要用于飞织鞋鞋面的生产。

除了电脑针织横机的业务发展以外，公司也积极投资布局机器人及移动互联网产业。近几年公司已陆续投资了东莞市中

天自动化技术有限公司、苏州鼎纳自动化技术有限公司和北京盛开互动科技有限公司等公司，由此涉足了机器人相关业务；2016年公司全资收购了杭州优投科技有限公司和杭州多义乐网络科技有限公司，由此涉足移动互联网相关产业。今后公司将在原有的经营模式上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，对原有的经营模式进行优化和创新，以实现资本推动产业发展的最终目的。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,098,272,533.42	749,592,373.26	46.52%	763,534,570.46
归属于上市公司股东的净利润	124,212,655.96	102,681,294.85	20.97%	-348,132,703.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,878,339.77	71,041,477.72	5.40%	-360,767,084.32
经营活动产生的现金流量净额	65,199,551.44	68,305,942.94	-4.55%	-167,474,177.17
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%	-0.43
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%	-0.43
加权平均净资产收益率	3.21%	2.70%	0.51%	-8.80%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	4,804,691,944.64	4,097,120,095.51	17.27%	4,309,465,059.00
归属于上市公司股东的净资产	3,911,780,432.30	3,850,616,852.67	1.59%	3,746,310,191.95

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	218,332,847.97	346,136,986.57	229,919,678.33	303,883,020.55
归属于上市公司股东的净利润	45,970,677.96	66,165,080.37	9,765,470.15	2,311,427.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,839,374.67	62,175,160.12	4,971,717.47	-30,107,912.49
经营活动产生的现金流量净额	29,500,141.79	57,402,315.39	-22,055,507.91	352,602.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	48,449	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

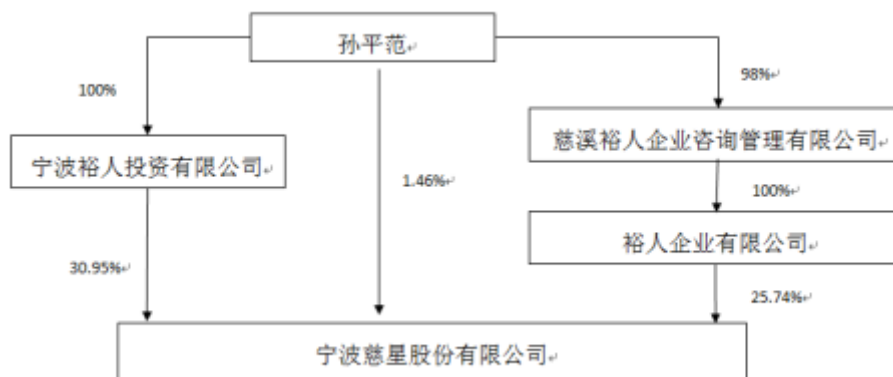
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	30.95%	248,235,016		质押	90,000,000
裕人企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996			
宁波创福投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.90%	39,265,255			
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	16,999,972			
孙平范	境内自然人	1.46%	11,700,056	8,775,042	冻结	5,850,000
宁波慈星股份有限公司第一期员工持股计划	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			
全国社保基金四零一组合	其他	0.37%	3,000,000			
中国建设银行股份有限公司一景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	0.20%	1,605,000			
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孙平范近亲属），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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司实现营业总收入109,827.25万元，较上年同期增长46.52%，利润总额13,292.65万元，较上年同期增长18.26%，归属于母公司股东的净利润12,421.27万元，较上年同期增长20.97%。

1、报告期内营业收入同比增长，主要是电脑针织横机运行形势较好，较去年同期相比有显著增长。毛衫用电脑针织横机国内营业收入实现营业收入67,429.31万元，较上年同期增长17.56%，鞋面机实现营业收入22,139.50万元，较上年同期增长298.32%。公司电脑针织横机业务增长驱动因素主要是：一、2009年-2010年出厂的电脑针织横机生产能力不能满足当前的生产需求，大量设备更新；二、飞织鞋鞋面的旺盛需求，带动生产此类鞋面的鞋面机销量的快速增长。

2、报告期内机器人业务实现营业收入8,414.11万元，较上年同期增长5.00%，

3、报告期内公司收购的优投科技公司和多义乐公司两家移动互联网公司，两家公司自2016年8月并表，报告期内实现并表营业收入7,995.16万元，贡献了3,610.93净利润，并较好的完成了2016年度业绩承诺。

2016年公司主要经营管理工作情况如下：

1、市场方面

报告期内横机市场竞争激烈，除了国外两家竞争对手外，国内亦存在一大批电脑横机厂商。公司一直提倡“产品+服务”的销售理念，注重产品质量，建设区域销售及售后服务网点建设，并通过参加行业展销会及区域产品推介会等多种形式，加大产品的推广力度，提升慈星品牌的影响力。

2、募投项目建设方面

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已竣工验收，目前主要剩下部分绿化施工，公司已陆续搬迁至新厂区。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，正在进行室内装修工作，公司对上述两个募投项目做了相应延期。

3、技术研发方面

报告期内公司取得发明专利11项，实用新型专利14项，本期投入研发费用77,535,086.61元，公司通过不断的提升产品功能及效率来增强产品的竞争力。2016年公司《支持工业互联网的全自动电脑针织横机装备关键技术及产业化》被中华人民共和国国务院授予国家科学技术进步奖二等奖，这是对公司全自动电脑针织横机的科技含量和技术水平的进一步确认，对公司核心竞争力及业务经营产生积极的影响。此外公司研发的全成型电脑横机处于样机完善过程中。

4、对外投资方面

报告期内，公司投资的工业机器人系统集成业务逐渐步入正轨，目前苏州鼎纳与东莞中天订单饱满；服务机器人产业的投资因双方后期合作中存在一些分歧而进行了股权转让。为了进一步提升公司综合实力，把握发展机遇，公司收购了杭州多义乐网络科技有限公司及杭州优投科技有限公司。这两家移动互联网公司于2016年8月并表，贡献利润3616.93万元，2017年的业绩目标为1.05亿，目前看来经营情况良好，可成为公司新的利润增长点。后续公司将对已投资的企业加强投后管理，并推进各项目公司的经营目标的实施。

5、智能定制平台搭建方面

依托智能制造2025示范企业，慈星互联公司旨在搭建针织品智能柔性定制平台，该平台融合五大模块:智能化身体尺寸采集系统、3D虚拟试穿系统、智能工艺模块、电子商务平台、成衣生产自动化，建立和完善一个包括消费者、设计师、智能工厂、平台运营方、物流配送、支付等各方共同参与的生态体系。平台强调个性化定制对最终用户的黏性，通过开放消费者个性设计和自由专业设计师的加入，丰富毛衫鞋服花样款式和版式设计库，实现共享特性的产品营销模式，同时整合下游代工厂的现有产能资源，实现全产业链的分工协同。平台已在进行APP应用设计，一个全新的面向国际针织毛衫、鞋服市场的C2M、C2B2C生态系统,相比传统的产销模式,不仅可以满足消费者的个性化需求,而且可以消除经销商环节的层层加价,减少生产商的库存损失,并把缩短流程创造的价值让利给消费者。

6、企业文化建设方面

报告期内，公司积极推进绩效考核制度及员工团队凝聚力建设，进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。同时，公司继续深化企业文化建设，完善人力资源体系，为员工打造家的感

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电脑针织横机	674,293,108.20	374,786,338.69	44.42%	17.56%	18.17%	-0.29%
鞋面机	221,394,955.49	129,972,688.89	41.29%	298.32%	253.99%	7.35%

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、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十一节“财务报告”之“八、合并范围的变更”。