

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2018-013

宁波慈星股份有限公司 2017 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
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（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师事务所（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 2.00 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”为使命，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，公司主要产品为智能针织机械设备，以电脑针织横机和电脑针织鞋面机为主，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。

除了智能针织机械设备的业务发展以外，公司也积极投资布局机器人及移动互联网产业。控股子公司东莞市中天自动化

技术有限公司、北京盛开互动科技有限公司主要涉及机器人相关业务；全资子公司杭州优投科技有限公司和杭州多义乐网络科技有限公司主要涉及移动互联网广告平台和视频分发相关业务。公司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，以通过资本推动和促进产业的健康和良性发展。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,404,375,133.81	1,098,272,533.42	27.87%	749,592,373.26
归属于上市公司股东的净利润	238,715,549.73	124,212,655.96	92.18%	102,681,294.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,042,599.71	74,878,339.77	64.32%	71,041,477.72
经营活动产生的现金流量净额	182,518,024.22	65,199,551.44	179.94%	68,305,942.94
基本每股收益（元/股）	0.30	0.15	100.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.15	100.00%	0.13
加权平均净资产收益率	6.00%	3.21%	2.79%	2.70%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	5,226,088,324.87	4,804,691,944.64	8.77%	4,097,120,095.51
归属于上市公司股东的净资产	4,053,097,941.19	3,911,780,432.30	3.61%	3,850,616,852.67

(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	341,036,585.01	393,185,019.11	323,175,688.14	346,977,841.55
归属于上市公司股东的净利润	69,502,823.35	103,531,390.26	30,661,851.21	35,019,484.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,366,594.50	33,304,857.38	25,009,778.41	-2,638,630.58
经营活动产生的现金流量净额	119,302,386.99	85,330,118.54	-50,239,411.38	28,124,930.07

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	44,935	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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							

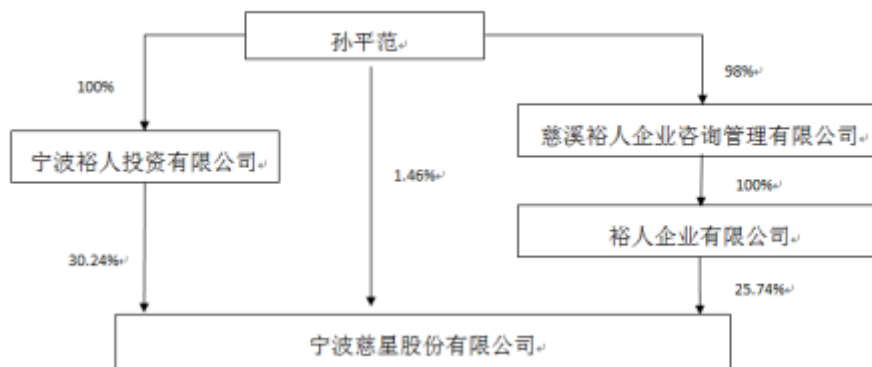
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波裕人投资有限公司	境内非国有法人	30.24%	242,485,016		质押	90,000,000
裕人企业有限公司	境外法人	25.74%	206,464,996			
宁波创福投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.27%	34,265,606			
宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	16,999,972			
孙平范	境内自然人	1.46%	11,700,056	8,775,042	冻结	5,850,000
宁波慈星股份有限公司—第一期员工持股计划	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	0.16%	1,300,000			
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

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

公司以主营业务为发力点，重点在市场开发、资源整合、募集资金投资项目建设、企业文化、人力资源建设等方面发力，力求提升自主创新能力和效率，巩固和加强公司在行业的市场地位，进一步满足客户的需求；加强投后管理工作，实现公司持续、健康发展，公司价值不断提升。

报告期内，公司实现营业总收入140,437.51万元，较上年同期增长27.87%，利润总额25,367.39万元，较上年同期增长90.84%，归属于母公司股东的净利润23,871.55万元，较上年同期增长92.18%。其中报告期内横机业务实现营业收入91,901.34万元，较上年同期增长2.41%；报告期内机器人业务实现营业收入15,369.00万元，较上年同期增长82.66%；报告期内移动互联网业务实现营业收入27,793.33万元，较上年同期增长247.63%，实现净利润13,489.52万元，较好的完成了2017年度业绩承诺。

2017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，除了国外两家知名企业外，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；通过不断开发新产品，提高公司的市场竞争力。

2、技术研发方面

报告期内公司取得发明专利共5项，实用新型专利共5项，外观设计专利6项，本期投入研发费用6,302.94万元，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。2017年度获工信部制造业单项冠军示范企业、纺织行业人才建设示范企业；高新技术企业通过复评认定；“全成型织可穿电脑横机开启智能针织装备新方向”获评第四届中国十大纺织科学新闻。对公司核心竞争力产生积极的影响。

3、机器人及互联网业务方面

报告期内，子公司慈星机器人公司依托多年的技术及对制鞋行业研究，研制并推出了智能化制鞋流水线及智能3D缝绉系统，并得到了客户的认可。子公司中天自动化公司处于快速发展期，业绩上取得重大突破，增加了优质客户，管理更加系统化并增加了5个事业部。子公司优投科技公司和多义乐公司顺利完成2017年的业绩目标，成为公司新的利润增长点。

4、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，为员工打造家的感觉。

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	729,253,628.81	4,630,207.04	38.72%	8.15%	-67.62%	-5.70%
鞋面机	188,813,605.51	1,198,343.59	39.50%	-14.72%	-67.62%	-1.79%
自动化设备与项目集成	153,690,017.58	975,437.42	23.46%	0.83%	-67.62%	3.07%
互联网业务	277,933,341.53	119,645,497.29	58.03%	2.48%	224.19%	1.22%

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。