

宁波慈星股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-040

2020 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）	248,843,231.85	471,990,660.29	-47.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,014,837.51	42,728,563.85	-167.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,616,619.67	34,486,819.31	-182.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,589,721.48	55,889,142.15	-77.47%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.05	-180.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.05	-180.00%
加权平均净资产收益率	-0.91%	1.05%	-1.96%
	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）	3,939,437,499.78	3,961,651,109.22	-0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,090,966,521.46	3,188,950,932.16	-3.07%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0362

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）	-6,720.00	
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）	925,315.02	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,362,125.50	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,717,960.40	
减：所得税影响额	-48,504.50	
少数股东权益影响额（税后）	9,482.46	
合计	-398,217.84	--

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、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	38,263	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	24.31%	194,954,541		质押	78,000,000
裕人企业有限公司	境外法人	22.74%	182,404,996		质押	90,000,000
杭州秉怀资产管理有限公司—秉怀善世德博 1 号私募证券投资基金	其他	3.08%	24,673,333			
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.04%	24,402,806			
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			
上海竹润投资有限公司—竹润乐其 1 号私募证券投资基金	其他	2.12%	16,971,442			

宁波慈星股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.79%	14,316,224		
孙平范	境内自然人	1.46%	11,700,056	8,775,042	
何柳宾	境内自然人	1.38%	11,102,908		
金铁武	境内自然人	1.09%	8,720,196		
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	194,954,541	人民币普通股	194,954,541		
裕人企业有限公司	182,404,996	人民币普通股	182,404,996		
杭州秉怀资产管理有限公司—秉怀善世德博 1 号私募证券投资基金	24,673,333	人民币普通股	24,673,333		
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	24,402,806	人民币普通股	24,402,806		
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		
上海竹润投资有限公司—竹润乐其 1 号私募证券投资基金	16,971,442	人民币普通股	16,971,442		
宁波慈星股份有限公司回购专用证券账户	14,316,224	人民币普通股	14,316,224		
何柳宾	11,102,908	人民币普通股	11,102,908		
金铁武	8,720,196	人民币普通股	8,720,196		
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		
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）（合伙人之一为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司高级管理人员），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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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
应收款项融资	17,903,436.95	30,178,754.16	-40.68%	系本期收到的票据减少
长期待摊费用	32,372,410.67	20,840,424.94	55.33%	系本期支付的装修款增加
应付票据	88,412,151.19	59,646,585.14	48.23%	系本期银行开具票据支付的货款增加
应付职工薪酬	16,105,503.33	37,487,525.17	-57.04%	系本期受疫情影响导致支付的工资减少
利润表项目	本期数	上年同期数	同比增减	说明
营业收入	248,843,231.85	471,990,660.29	-47.28%	主要系本期受疫情影响，公司各项业务销售大幅下滑
营业成本	203,831,869.02	314,140,013.27	-35.11%	系收入减少导致成本减少
销售费用	22,416,577.79	46,112,212.03	-51.39%	系收入减少使相应的营销网络费、售后服务费等相关费用减少
研发费用	12,022,091.03	23,015,708.02	-47.77%	主要系本期受疫情影响，公司研发投入减少
投资收益	980,332.21	6,340,417.29	-84.54%	系本期收回的理财产品收益减少
现金流量表项目	本期数	上年同期数	同比增减	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	243,395,747.40	460,581,388.05	-47.15%	系本期收到的货款减少
收到其他与经营活动有关的现金	28,596,991.13	16,149,098.51	77.08%	主要系本期收回的票据保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	119,710,516.49	276,859,383.47	-56.76%	系本期受疫情影响导致销售大幅下滑，故公司产量也相应减少
支付的各项税费	11,536,909.49	20,332,004.56	-43.26%	系营业收入减少相应的税费减少
收回投资收到的现金	694,672,875.71	393,561,012.08	76.51%	系本期收回的理财产品增加
收到其他与投资活动有关的现金	61,660,403.23	24,389,703.04	152.81%	系本期到期的定期存款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,658,912.86	10,896,233.28	309.86%	系本期支付的工程款、装修款增加
支付其他与投资活动有	180,000,000.00		100.00%	系本期存入定期存款

关的现金				
支付其他与筹资活动有 关的现金	110,000,000.00	29,928,440.00	267.54%	系本期支付股份回购款及质押定期存款

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，公司实现营业总收入24,884.32万元，较去年同期下降47.28%。归属于上市公司净利润为-2,901.48万元，较去年同期下降167.91%；上述业绩变动主要是公司1-3月受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，对市场销售造成了明显影响。

2019年全球经济增长放缓，外部不稳定不确定因素较多，客户投资意愿谨慎，纺织机械行业整体呈下行趋势。而2020年伊始，受突如其来的新型冠状病毒疫情蔓延的影响，更是令整个实体经济雪上加霜，面临巨大挑战。但毛衫作为一种刚性需求品，纺织机械行业发展仍具韧性。2020年公司仍然从提升自身经营能力出发，围绕公司的发展战略持续提高产品质量和开发能力来增强公司的核心竞争力。

疫情当前，公司子公司北京盛开互动及东莞中天自动化两家公司也响应国家号召，积极投入有利于防控疫情的工作中，盛开团队积极研发上线了“复工人员信息登记与人脸身份识别管理平台”，免费提供给复工复产单位使用，中关村创业大街、海口洋浦经济开发区等多个产业园区已在实际应用。同时还在加紧研发“通行与测温一体化系统”，将应用于园区、厂区、社区、学校等固定场所的日常疫情防控和监测需求。子公司东莞中天自动化亦全力以赴投入研制平面一拖一、平面一拖二及N95口罩机设备，并实现适量销售，该销售将对子公司东莞中天自动化经营产生积极影响，但该销售不会对公司经营业绩造成重大影响，请投资者理性投资，注意风险。

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	46,053,863.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.69%

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	34,225,663.76
前五名客户合计采购金额占年度采购总额比例（%）	13.75%

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年1月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2020年1月17日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币20,000万元（含），且不低于人民币10,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过（含）人民币6.00元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份将予以注销并减少注册资本。

截至2020年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份14,316,224股，占公司总股本80,200万股的1.79%，最高成交价为5.43元/股，最低成交价为4.43元/股，支付总额7,175.78万元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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						
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	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。

			<p>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>宁波裕人投资有限公司、裕人企业有限公司、宁波福裕投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>股份限售承诺</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</p>	<p>2011 年 11 月 30 日</p>		<p>报告期内,上述承诺均得到严格履行。</p>

			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		0					
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		227,611.09					
累计变更用途的募集资金总额		108,834.42		已累计投入募集资金总额比例		52.88%					
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	-3,747.79	-15,253.12	否	否
年产 5,000 台电脑无缝针织内衣产业化项目	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		12,629.74	87.63%	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		11,139.78	77.29%	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		33,616. 88	124.91%	2016年 08月01 日	-636.12	14,669. 37	不适用	否
杭州优投科技有限 公司	否		40,370. 65		50,425. 33	124.91%	2016年 07月27 日	706.28	23,484. 5	不适用	否
结余资金补充流动 资金	否				17,547. 96					不适用	否
承诺投资项目小计	--	193,403.2 4	191,43 4.24	0	215,218 .79	--	--	-3,677.63	22,900. 75	--	--
超募资金投向											
杭州多义乐网络科 技有限公司	否		2,076.9 2		2,076.9 2	100.00%	2016年 08月01 日				
杭州优投科技有限 公司	否		3,115.3 8		3,115.3 8	100.00%	2016年 07月27 日				
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	--	193,403.2 4	196,62 6.54	0	227,611 .09	--	--	-3,677.63	22,900. 75	--	--
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机械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。
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用
	① 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了的《关于首发部分募投项目

原因	<p>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”这四个项目结项并将节余的募集资金 5,464.93 万元永久补充流动资金，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，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；</p> <p>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 2,550 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 1,969 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；</p> <p>③ 根据公司 2018 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过的《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“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”这两个项目结项并将节余募集资金合计 5,056.28 万元永久补充流动资金，节余的资金主要是部分室内装修及外部园区绿化，后期装修余款公司将以自有资金进行支付；</p> <p>④ 根据公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“收购杭州多义乐网络科技有限公司”和“收购杭州优投科技有限公司”这两个项目中拟使用的募集资金均已投入完毕，公司将节余的募集资金 5,057.75 万元永久补充流动资金，节余的资金主要是在实施上述募投项目收购过程中，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，增加理财收益及银行存款利息。</p> <p>上述节余募集资金合计 17,547.96 万元已永久补充公司流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内无。
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。

六、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

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	510,555,682.38	436,727,856.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	391,544,333.30	511,632,655.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	557,825,018.42	604,466,228.11
应收款项融资	17,903,436.95	30,178,754.16
预付款项	53,752,713.84	40,125,848.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,571,816.48	41,608,467.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	668,100,869.71	602,736,230.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,158,185.90	30,671,306.48
其他流动资产	40,654,691.68	49,063,466.75
流动资产合计	2,324,066,748.66	2,347,210,813.83
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	418,553.68	15,594,060.38
长期股权投资	9,464,489.73	9,846,283.02
其他权益工具投资	3,301,587.30	3,301,587.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,105,938,845.10	1,098,274,683.77
在建工程	2,084,411.06	2,235,224.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,175,380.17	191,626,023.82
开发支出		
商誉	220,718,300.35	220,718,300.35
长期待摊费用	32,372,410.67	20,840,424.94
递延所得税资产	45,268,933.08	46,308,367.71
其他非流动资产	5,627,839.98	5,695,339.98
非流动资产合计	1,615,370,751.12	1,614,440,295.39
资产总计	3,939,437,499.78	3,961,651,109.22
流动负债：		
短期借款	220,557,923.62	177,147,461.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,412,151.19	59,646,585.14
应付账款	328,181,122.04	310,581,315.30
预收款项	87,819,729.17	72,722,645.40
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,105,503.33	37,487,525.17
应交税费	33,106,462.84	40,641,478.10
其他应付款	17,376,697.64	15,887,179.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,433,886.02	20,282,401.13
流动负债合计	811,993,475.85	734,396,591.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,942,499.39	12,138,362.93
递延所得税负债	57,755.52	57,755.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,000,254.91	12,196,118.45
负债合计	822,993,730.76	746,592,709.49
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	1,949,450,042.01	1,949,450,042.01
减：库存股	71,757,807.55	

其他综合收益	33,304,132.10	30,515,897.74
专项储备		
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91
一般风险准备		
未分配利润	146,813,024.99	175,827,862.50
归属于母公司所有者权益合计	3,090,966,521.46	3,188,950,932.16
少数股东权益	25,477,247.56	26,107,467.57
所有者权益合计	3,116,443,769.02	3,215,058,399.73
负债和所有者权益总计	3,939,437,499.78	3,961,651,109.22

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	315,512,449.82	150,039,652.66
交易性金融资产	345,708,605.92	406,345,815.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	358,787,313.84	406,793,605.21
应收款项融资	4,049,000.00	5,629,900.00
预付款项	150,411,260.28	112,575,267.87
其他应收款	145,288,303.57	318,425,676.27
其中：应收利息		
应收股利	110,000,000.00	260,000,000.00
存货	409,644,732.82	399,380,229.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,145,770.24	24,933,790.15
其他流动资产		
流动资产合计	1,766,547,436.49	1,824,123,937.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	418,553.68	15,274,989.21
长期股权投资	784,761,524.30	799,105,517.59
其他权益工具投资	3,301,587.30	3,301,587.30
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,071,243,342.49	1,064,067,644.47
在建工程	740,038.28	1,577,220.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,933,023.75	186,073,670.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,157,547.62	17,804,836.08
递延所得税资产	42,445,098.95	42,445,098.95
其他非流动资产	4,851,000.00	4,918,500.00
非流动资产合计	2,121,851,716.37	2,134,569,064.63
资产总计	3,888,399,152.86	3,958,693,001.79
流动负债：		
短期借款	95,147,461.11	110,147,461.11
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	185,412,151.19	126,110,342.51
应付账款	111,116,348.46	123,346,090.06
预收款项	62,840,490.75	53,172,534.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,377,089.51	19,374,149.10
应交税费	15,077,590.11	21,137,622.20
其他应付款	8,518,566.56	14,514,921.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	20,433,886.02	20,282,401.13

流动负债合计	502,923,583.71	488,085,521.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,519,500.00	9,644,000.00
递延所得税负债	57,755.52	57,755.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,577,255.52	9,701,755.52
负债合计	511,500,839.23	497,787,276.86
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	2,003,391,745.55	2,003,391,745.55
减：库存股	71,757,807.55	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,157,129.91	231,157,129.91
未分配利润	412,107,245.72	424,356,849.47
所有者权益合计	3,376,898,313.63	3,460,905,724.93
负债和所有者权益总计	3,888,399,152.86	3,958,693,001.79

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	248,843,231.85	471,990,660.29
其中：营业收入	248,843,231.85	471,990,660.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,978,588.71	435,877,631.80
其中：营业成本	203,831,869.02	314,140,013.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	170,106.26	2,271,267.54
销售费用	22,416,577.79	46,112,212.03
管理费用	42,925,853.08	46,974,615.53
研发费用	12,022,091.03	23,015,708.02
财务费用	-387,908.47	3,363,815.41
其中：利息费用	1,462,758.19	6,261,811.93
利息收入	1,319,251.34	2,919,014.37
加：其他收益	925,315.02	1,290,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	980,332.21	6,340,417.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-381,793.29	-58,328.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,939,778.68	1,379,231.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,720.00	675,395.24

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,296,650.95	45,798,872.24
加：营业外收入	296,460.18	1,246,706.71
减：营业外支出	3,014,420.58	42.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,014,611.35	47,045,536.79
减：所得税费用	2,630,446.17	6,363,142.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,645,057.52	40,682,394.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,645,057.52	40,682,394.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-29,014,837.51	42,728,563.85
2.少数股东损益	-630,220.01	-2,046,169.57
六、其他综合收益的税后净额	2,788,234.36	-8,283,510.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,788,234.36	-8,283,510.78
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,788,234.36	-8,283,510.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,788,234.36	-8,283,510.78
7.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	-26,856,823.16	32,398,883.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,226,603.15	34,445,053.07
归属于少数股东的综合收益总额	-630,220.01	-2,046,169.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.05
（二）稀释每股收益	-0.04	0.05

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	162,819,729.68	367,343,192.82
减：营业成本	137,839,883.43	283,086,261.82
税金及附加	35,209.60	1,886,915.61
销售费用	14,591,066.46	35,039,228.89
管理费用	26,746,616.94	30,863,594.09
研发费用	5,151,837.18	11,379,589.80
财务费用	-805,237.43	5,509,371.89
其中：利息费用	1,352,213.89	6,261,811.93
利息收入	972,310.48	1,116,349.88
加：其他收益	224,500.00	144,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	782,352.66	6,137,183.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-381,793.29	-58,328.76
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,275,573.95	15,415,545.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,720.00	461,024.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,463,939.89	21,736,484.46
加：营业外收入	214,336.14	1,183,133.54
减：营业外支出	3,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,249,603.75	22,919,618.00
减：所得税费用		1,485,914.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,249,603.75	21,433,703.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,249,603.75	21,433,703.77
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-12,249,603.75	21,433,703.77
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	243,395,747.40	460,581,388.05
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,227,287.30	7,229,209.34
收到其他与经营活动有关的现金	28,596,991.13	16,149,098.51
经营活动现金流入小计	276,220,025.83	483,959,695.90

购买商品、接受劳务支付的现金	119,710,516.49	276,859,383.47
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		
拆出资金净增加额		
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	59,215,803.44	82,310,055.20
支付的各项税费	11,536,909.49	20,332,004.56
支付其他与经营活动有关的现金	73,167,074.93	48,569,110.52
经营活动现金流出小计	263,630,304.35	428,070,553.75
经营活动产生的现金流量净额	12,589,721.48	55,889,142.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	694,672,875.71	393,561,012.08
取得投资收益收到的现金	1,362,125.50	6,398,746.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,311.13	2,527,200.00
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	72,227,177.61	24,389,703.04
投资活动现金流入小计	768,275,489.95	426,876,661.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,658,912.86	10,896,233.28
投资支付的现金	570,584,553.50	458,952,441.09
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	180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	795,243,466.36	469,848,674.37
投资活动产生的现金流量净额	-26,967,976.41	-42,972,013.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	28,410,462.51	133,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	49,515,640.00
筹资活动现金流入小计	88,410,462.51	49,649,040.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,352,213.89	6,186,163.04
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	110,000,000.00	29,928,440.00
筹资活动现金流出小计	126,352,213.89	52,114,603.04
筹资活动产生的现金流量净额	-37,941,751.38	-2,465,563.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,747,466.14	-2,455,403.96
五、现金及现金等价物净增加额	-48,572,540.17	7,996,161.95
加：期初现金及现金等价物余额	323,444,738.94	467,333,676.81
六、期末现金及现金等价物余额	274,872,198.77	475,329,838.76

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	209,739,407.65	409,032,845.70
收到的税费返还	2,598,039.10	5,943,462.97
收到其他与经营活动有关的现金	23,451,564.13	9,555,868.41
经营活动现金流入小计	235,789,010.88	424,532,177.08
购买商品、接受劳务支付的现金	101,659,677.84	206,728,543.97
支付给职工以及为职工支付的现金	27,778,048.24	46,513,480.78
支付的各项税费	7,749,102.99	6,214,511.32
支付其他与经营活动有关的现金	58,429,896.51	30,781,297.77
经营活动现金流出小计	195,616,725.58	290,237,833.84
经营活动产生的现金流量净额	40,172,285.30	134,294,343.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	625,645,075.71	364,000,000.00
取得投资收益收到的现金	151,164,145.95	6,195,511.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,527,200.00
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	96,683,894.78	24,389,703.04
投资活动现金流入小计	873,493,116.44	397,112,414.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,098,642.09	10,496,380.39
投资支付的现金	547,045,665.71	398,952,441.09
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	183,000,420.00	33,500,000.00
投资活动现金流出小计	770,144,727.80	442,948,821.48
投资活动产生的现金流量净额	103,348,388.64	-45,836,406.56
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		49,515,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,122,454.90	
筹资活动现金流入小计	31,122,454.90	49,515,640.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,352,213.89	6,186,163.04
支付其他与筹资活动有关的现金	117,000,000.00	29,515,640.00
筹资活动现金流出小计	133,352,213.89	51,701,803.04
筹资活动产生的现金流量净额	-102,229,758.99	-2,186,163.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,245,273.52	-682,688.44
五、现金及现金等价物净增加额	42,536,188.47	85,589,085.20
加：期初现金及现金等价物余额	37,317,578.11	42,587,502.84
六、期末现金及现金等价物余额	79,853,766.58	128,176,588.04

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。