

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2022-016

# 宁波慈星股份有限公司 2021 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。

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

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	0574-63070388	0574-63070388	
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

#### （一）主要业务及产品

作为行业领先企业，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，公司主要产品为智能针织机械设备，该设备主要用于毛衫的生产。公司是国内首批电脑横机研制企业，针对客户对针距的不同需求，拥有行业最齐全的各类针距电脑横机，满足客户对粗细针加工的要求，同时公司设备的功能均能够覆盖和满足不同目标市场。

#### （二）主要经营模式

##### 1、采购模式

公司主要从事自主品牌设备的整机的研发与生产,零部件主要依靠外协和外购,小部分控制系统由公司自行研发和生产。公司采购部对生产所需的零部件和原材料实行集中采购,并统一负责供应商的选择和管理,技术部负责零部件及原材料的技术参数、图纸研发设计,品质部负责对供应商来料进行验收,并对设备成品进行全流程品质检验。

#### 2、生产模式

公司按照客户订单组织生产,建立了“以销定产、适度库存”的生产模式。公司主要产品为高度机电一体化的精密高速设备,客户零部件定制选择、零部件及原材料品质控制、整套设备装配、专业调试和产品质量检验共同组成了生产过程的核心环节。

#### 3、销售模式

公司产品主要采用“自主销售与销售顾问协助销售相结合”的销售模式。鉴于下游行业产业集群特点,公司在主要销售区域都设有售后服务网点。公司选择的销售顾问也都是对当地区域市场了解及具有丰富的针织机械销售经验和渠道的人。销售顾问跟公司不存在劳务关系,只作为中间商通过介绍业务获得佣金,客户与公司直接签署销售合同。公司还通过参加专业机械展会及举办区域特定推介会,利用当地的售后服务网点及研究院来推广公司产品。

#### 4、销售对象

公司是针织设备提供商,主要销售对象为下游针织企业,主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业。经过多年的积累,公司已拥有一批较为稳定的客户,累计客户上万家

### (三) 行业情况及公司地位分析

2021年面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面,通过科学统筹疫情防控和经济社会发展,经济总量保持恢复态势。我国纺机行业市场需求逐步回暖,企业经营状况稳步回升。公司横机业务2021年也经历了阶段性复苏:一方面,由于东南亚等地疫情持续发展,毛衫、鞋材产品部分订单回流国内,下游市场购机需求增加;另一方面,智跑式纱嘴等新技术的推广使用,进一步提高横机的生产效率,有力促进了新老设备的更新换代。报告期第三季度,随着市场需求趋于新的饱和,横机市场有所回落。据纺机协会统计,2021年横机行业销量约91,000台,同比上升54%,公司销售电脑横机22,000余台,同比上升104.10%。

## 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:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,054,517,310.64	3,562,763,897.10	13.80%	3,961,651,109.22
归属于上市公司股东的净资产	2,647,559,973.37	2,559,489,117.98	3.44%	3,188,950,932.16
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,131,152,264.89	1,233,295,415.13	72.80%	1,521,033,807.33
归属于上市公司股东的净利润	88,171,578.23	-527,085,634.82	116.73%	-874,303,310.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,738,118.77	-595,786,830.42	106.50%	-944,886,339.40
经营活动产生的现金流量净额	-143,613,969.16	37,112,544.84	-486.97%	78,126,856.58
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.67	116.42%	-1.09
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.67	116.42%	-1.09
加权平均净资产收益率	3.39%	-18.46%	118.36%	-24.14%

### (2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	468,162,710.05	725,267,684.12	501,461,401.95	436,260,468.77
归属于上市公司股东的净利润	42,857,879.15	54,925,858.96	23,067,156.05	-32,679,315.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,505,783.13	50,194,528.15	5,533,760.68	-51,495,953.19

经营活动产生的现金流量净额	50,063,880.57	37,429,168.00	-160,015,123.45	-71,091,894.28
---------------	---------------	---------------	-----------------	----------------

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	28,107	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波裕人智慧科技（集团）有限公司	境内非国有法人	17.39%	135,754,541		质押	98,000,000	
裕人企业有限公司	境外法人	15.81%	123,377,907		质押	60,000,000	
广微控股（珠海横琴）有限公司	境内非国有法人	5.00%	39,027,089		质押	38,940,000	
刘少林	境内自然人	5.00%	39,027,000				
徐松达	境内自然人	5.00%	39,027,000				
宁波创福投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.20%	17,210,107				
宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	16,999,972				
陈炫霖	境内自然人	2.00%	15,610,800				
孙平范	境内自然人	1.50%	11,700,056	8,775,042			
杭州秉怀资产管理有限公司一秉怀善世德博 1 号私募证券投资基金	其他	0.81%	6,348,733				
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、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）；广微控股（珠海横琴）有限公司（陈炫霖为其一致行动人），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。						

公司是否具有表决权差异安排

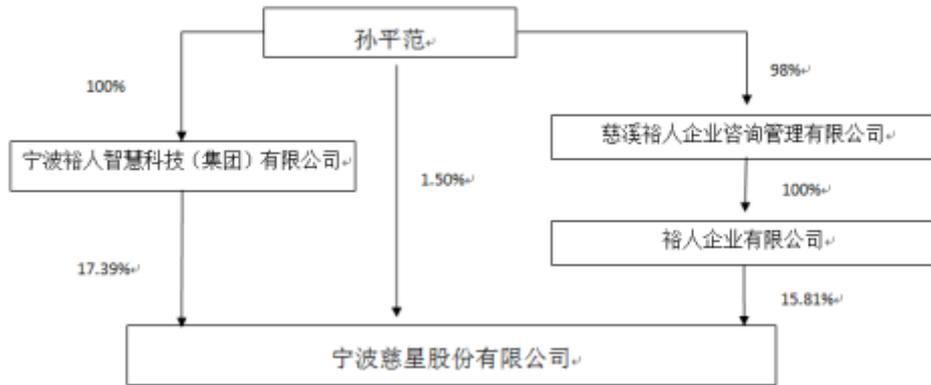
适用  不适用

##### (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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

三、重要事项

报告期内，公司的经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。