

## 浙江新柴股份有限公司

## 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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所（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立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本 241,133,400 股为基数，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	新柴股份	股票代码	301032
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	石荣		
办公地址	浙江新昌大道西路 888 号		
传真	0575-86230895		
电话	0575-86025953		

电子信箱	xcdsh@xinchaipower.com
------	------------------------

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (一)主要业务概述

公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。目前，公司已发展成为一家集研发、制造于一体，产品系列化、生产专业化、管理规范化的非道路用柴油机生产企业。公司自成立以来一直专注于非道路用柴油发动机领域，获取了“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国机械工业百强”、“中国机械500强”等多项荣誉，公司生产的新柴牌内燃机被评为浙江省品牌产品。公司是国家级重点高新技术企业，拥有省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心和国家级博士后科研工作站。

### (二)经营模式

#### 1、盈利模式

公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售，经过多年的发展和积累，公司已在行业内具备一定竞争优势。公司产品主要面向工程机械及农业机械客户，通过与主要客户签订合同，并以客户需求预测或具体订单为导向组织原材料采购和产品制造，从而实现产品销售、获取利润。报告期内，公司营业收入主要来源于非道路用柴油发动机及相关零部件的销售。

#### 2、采购模式

公司生产用主要原材料包括油泵、机体、起动机、气缸盖、曲轴、喷油器、发电机、气缸套、飞轮齿圈部件等。公司与主要供应商签订采购框架合同，并依据月度生产计划及库存情况制定采购计划。公司原材料采购采用上线结算为主、入库结算为辅的结算模式。对机体、气缸盖等与大宗物资价格密切相关原材料和部分高端型号的油泵、喷油器及辅助材料采用入库结算，其他原材料采用上线结算。上线结算模式为供应商货物运到公司指定仓库，公司根据生产实际领用数量和供应商定期结算；入库结算模式为原材料到货经验收合格后入库进行结款。

#### 3、销售模式

公司生产的非道路用柴油机销售对象主要为杭叉集团、安徽合力、中国龙工、江淮重工、台励福、柳工、佳木斯骥驰、一拖股份、沃得股份等工程机械、农用机械行业的整机生产商和少部分贸易商，公司对外销售均为买断式销售。公司一般与主要客户签订年度框架协议，对产品交付、质量、验收、支付、产品的价格等条款进行约定，具体销售产品的规格、数量根据客户需求确定。

#### 4、生产模式

公司执行“计划管理、以销定产、适度库存”的生产策略以保证生产经营的稳定性，生产部门依据营销中心编制的月度销售计划并在保证适度库存的基础上组织生产。同时，生产部门根据行业经验通常会在销售旺季来临前提前备货，以缓解销售旺季时的生产压力。公司为了进一步提升产品的稳定性和可控性，自建铸造车间用于柴油机主要的零部件机体和缸盖的生产。

#### 5、研发模式

公司拥有完善的研发组织结构，经过多年积累，已经形成了规范、成熟、严谨的新产品研发流程，可以根据行业监管及下游行业具体特征研发符合市场需求的产品。公司研发包括自主研发和合作研发。公司自主研发主要是指在下游客户开发新产品时，公司根据双方沟通的技术路线、技术参数、原材料材质、部件规格等情况为其同步开发配套柴油机。此外，公司还根据客户需求对现有开发的产品进行持续升级和优化。同时，为保持技术创新能力，公司选择国内外优秀的发动机技术开发公司和知名院校进行技术合作。对于部分高端柴油发动机整体机型的开发，公司选择与有丰富研发经验的发动机设计开发公司进行合作；对于部分发动机专项技术的研发，公司和该领域内顶尖公司和高等院校进行合作。

#### 6、售后服务模式

公司为了更好地满足客户的需求以及精准及时地服务客户，建立了集市场服务中心、区域配件中心、特约服务网点为一体的服务网络。公司内部设立了市场服务中心统筹负责柴油机产品的售前、售中、售后服务工作。同时，公司根据区域特点，挑选适当的合作伙伴建立区域配件中心，方便客户配件的采购及售后替换。

### 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	2,485,448,982.35	2,571,898,692.81	-3.36%	1,970,510,049.56
归属于上市公司股东的净资产	1,073,591,715.69	753,791,577.46	42.43%	660,498,070.31
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,482,527,353.49	2,460,987,155.50	0.88%	1,887,904,645.49
归属于上市公司股东的净利润	79,612,979.86	93,685,073.27	-15.02%	54,022,517.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,714,893.57	81,106,533.74	-27.61%	45,032,203.43
经营活动产生的现金流量净额	-300,929,345.05	424,737,059.12	-170.85%	58,470,151.18
基本每股收益（元/股）	0.39	0.52	-25.00%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.52	-25.00%	0.32
加权平均净资产收益率	8.91%	13.25%	-4.34%	9.19%

#### (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	800,807,390.06	677,448,944.94	479,909,223.13	524,361,795.36
归属于上市公司股东的净利润	14,893,191.28	26,659,444.57	10,749,359.28	27,310,984.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,562,541.45	25,567,263.98	6,864,657.98	13,720,430.16
经营活动产生的现金流量净额	-230,558,585.88	79,939,936.07	-311,629,626.63	161,318,931.39

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	25,072	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,029	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
巨星控股集团 有限公司	境内非国 有法人	21.15%	51,000,000	51,000,000		
仇建平	境内自然 人	20.74%	50,000,000	50,000,000		
朱先伟	境内自然 人	17.58%	42,400,000	42,400,000		
白洪法	境内自然 人	2.25%	5,430,000	5,430,000		
丁少鹏	境内自然 人	1.66%	4,000,000	4,000,000		
张春	境内自然 人	1.66%	4,000,000	4,000,000		
石荣	境内自然 人	1.66%	4,000,000	4,000,000		
凌坤生	境内自然 人	1.13%	2,720,000	2,720,000		
黄劲松	境内自然 人	0.83%	2,000,000	2,000,000		
梁仲庆	境内自然 人	0.46%	1,100,000	1,100,000		
上述股东关联关系或一致 行动的说明	仇建平系巨星控股股东、实际控制人。					

公司是否具有表决权差异安排

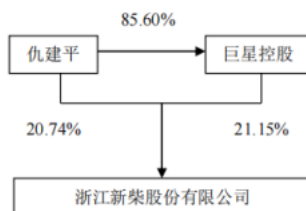
适用  不适用

(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

#### 一、报告期内公司经营情况的重大变化

顺利完成IPO工作。经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江新柴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1870号文）同意注册，并经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，公司于报告期内首次公开发行人民币普通股60,283,400股，公司股份总数由180,850,000股增加至241,133,400股。

#### 二、预计未来会有重大影响的事项

公司首次公开发行新股涉中的募集资金项目，主要包括“年产 30 万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期”、“高效节能环保非道路国IV柴油机生产线技改目”、“新柴股份研发中心升级改造项目”。通过本次募集资金投资项目的建设，公司将升级现有的柴油机生产线，并将拥有柴油机核心零部件的生产能力，同时全面升级研发中心软件及硬件水平。公司募集资金项目着力于生产和研发两个维度，为公司研发、生产高规格的绿色环保高效的柴油发动机提供强力保障。

在主营业务发展方面，本次募集资金项目的实施从关键原材料及产品生产线两方面全面提升公司主营业务产品的竞争力，为公司主营业务业绩的持续增长提供了保障。

在未来经营战略方面，本次募集资金项目着力于国四及以上非道路用柴油机机型的研发和生产，基于目前越来越严格的排放标准，符合国四排放标准的非道路用柴油机将在不久的未来成为市场的主流，本次募投项目的实施有助于公司抢占市场先机，在未来市场竞争中保持领先。

在业务创造创意性方面，本次募投项目之“新柴股份研发中心升级改造项目”不仅对研发中心的设备进行了升级，同时着力于一系列高标准的机型的持续性开发，通过本次募集资金项目的实施，有助于公司保持持续的创造创新能力。