



星辰科技

832885

桂林星辰科技股份有限公司

Guilin Stars Science and Technology CO., LTD



年度报告摘要

— 2021 —

## 第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任  
公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人李洪波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过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

单位：元或股

| 权益分派日期          | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2021 年 5 月 12 日 | 2.5           | 0         | 0         |
| 合计              | 2.5           | 0         | 0         |

### 1.6 公司联系方式

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 董事会秘书姓名          | 吕斌                      |
| 联系地址             | 桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号 |
| 电话               | 0773-5862899            |
| 传真               | 0773-5866366            |
| 董秘邮箱             | carllu@stars.com.cn     |
| 公司网址             | http://www.stars.com.cn |
| 办公地址             | 桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号 |
| 邮政编码             | 541004                  |
| 公司邮箱             | stars@stars.com.cn      |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn              |

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

按证监会行业分类标准，公司属于 C4011 工业自动控制系统装置制造。公司的主营业务为智能制造

装备及其关键功能部件的研发、生产和销售，主营产品为随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等装备自动化及智能化产品。公司具备承担武器装备科研生产的相关资质，拥有伺服及控制领域优秀的科研技术人才，建立了完善的研发管理体系和国军标质量管理体系，是国内领先的军用随动控制总成和军品级伺服系统提供商，也是国内较早从事军用伺服系统产品研发与产业化的企业。

公司拥有专利 55 项，其中发明专利 27 项，实用新型 16 项，外观专利 12 项；软件著作权 21 项。公司专注于高精度随动控制技术、消隙控制技术、装备自动化及智能化控制技术、动力伺服技术、电机技术、电磁兼容技术、伺服系统行业应用技术的开发和应用，并融合控制计算机、伺服系统、执行机构及反馈相关技术形成了随动控制总成、消隙系统等独特的技术和产品，以高性能、高可靠性、高适应性、高稳定性的产品获得客户的信任。

公司产品主要分为通用产品和定制产品两类，根据两类产品的特点，建立了相应的生产管理体系，采取通用产品备货生产、定制产品按订单生产相结合，核心工序自主生产、非核心工序委外加工的生产模式，并结合实际订单与适当的需求预测，在对供应商严格管理评审的基础上，采取订单方式集中采购，以保障原材料的供应稳定。

公司产品应用于军工、风电及其它新能源设备、工业自动控制等领域，公司在军工领域服务于航天科工、中船集团、中国兵器、中国兵装、中国电科、航天科技等集团及其下属科研院所；在新能源领域服务于风电、新能源汽车行业；在工业控制领域服务于自动化、智能化的各类机械设备。

公司产品主要包括以下几个应用方向：

(1) 航空航天及武器装备，如导弹发射系统、火炮控制、雷达跟踪控制、舰船自动化装备、航空航天仿真平台等；

(2) 民用领域，如风电变桨、新能源车、注塑机、AGV、工业自动化及智能化装备等。

公司根据不同客户所处的行业及客户分布的地域特点，公司采取了行业营销、区域管理的销售模式，直销为主、经销为辅，建立了“行业直销+分区布点+渠道经销”的销售体系，形成了基本覆盖全国的营销服务网络，及时、快速响应客户需求。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

|               | 2021 年末        | 2020 年末        | 增减比例%  | 2019 年末        |
|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 资产总计          | 470,352,907.99 | 260,149,697.54 | 80.80% | 205,334,946.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 364,737,219.19 | 185,984,261.79 | 96.11% | 155,953,762.58 |

|  |                |                |              |               |
|--|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产                          | 4.26           | 2.91           | 46.39%       | 2.44          |
| 资产负债率%（母公司）                              | 20.91%         | 26.81%         | -            | 22.63%        |
| 资产负债率%（合并）                               | 21.77%         | 27.08%         | -            | 24.05%        |
|  | <b>2021年</b>   | <b>2020年</b>   | <b>增减比例%</b> | <b>2019年</b>  |
| 营业收入                                     | 141,862,903.73 | 137,099,752.59 | 3.47%        | 95,070,248.76 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入          | 141,862,903.73 | 137,099,752.59 | 3.47%        | 95,070,248.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润                            | 43,364,121.52  | 38,429,999.79  | 12.84%       | 22,691,821.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 35,677,916.61  | 33,266,676.30  | -            | 18,715,213.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 30,131,382.22  | 10,386,428.44  | 190.10%      | 9,847,407.68  |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）           | 16.02%         | 22.46%         | -            | 15.16%        |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 13.18%         | 19.44%         | -            | 12.50%        |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.5831         | 0.60           | -2.82%       | 0.36          |

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质           | 期初            |                   | 本期变动     | 期末                |                   |              |
|----------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
|                | 数量            | 比例%               |          | 数量                | 比例%               |              |
| 无限售条件股份        | 无限售股份总数       | 8,836,522         | 13.81%   | 15,260,518        | 24,097,040        | 28.11%       |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 0                 | 0.00%    | 0                 | 0                 | 0.00%        |
|                | 董事、监事、高管      | 3,428,852         | 5.36%    | -3,428,852        | 0                 | 0.00%        |
|                | 核心员工          | 2,037,600         | 3.19%    | 1,260,094         | 3,297,694         | 3.85%        |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 55,127,678        | 86.19%   | 6,484,282         | 61,611,960        | 71.89%       |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 43,501,748        | 68.01%   | 0                 | 43,501,748        | 50.76%       |
|                | 董事、监事、高管      | 10,286,560        | 16.08%   | 3,483,852         | 13,770,412        | 16.07%       |
|                | 核心员工          | 0                 | 0.00%    | 689,800           | 689,800           | 0.80%        |
| <b>总股本</b>     |               | <b>63,964,200</b> | <b>-</b> | <b>21,744,800</b> | <b>85,709,000</b> | <b>-</b>     |
| <b>普通股股东人数</b> |               |                   |          |                   |                   | <b>7,628</b> |

## 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称         | 股东性质    | 期初持股数      | 持股变动      | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------|---------|------------|-----------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 桂林星辰电力电子有限公司 | 境内非国有法人 | 30,440,050 | 0         | 30,440,050 | 35.52%  | 30,440,050 | 0           | 0           | 0             |
| 2  | 吕虹           | 境内自然人   | 6,642,864  | 0         | 6,642,864  | 7.75%   | 6,642,864  | 0           | 0           | 0             |
| 3  | 丘斌           | 境内自然人   | 5,911,834  | 0         | 5,911,834  | 6.90%   | 5,911,834  | 0           | 0           | 0             |
| 4  | 马锋           | 境内自然人   | 4,957,200  | 0         | 4,957,200  | 5.78%   | 4,957,200  | 0           | 0           | 0             |
| 5  | 吕爱群          | 境内自然人   | 2,933,560  | 0         | 2,933,560  | 3.42%   | 2,933,560  | 0           | 0           | 0             |
| 6  | 刘群           | 境内自然人   | 2,030,440  | 90,054    | 2,120,494  | 2.47%   | 0          | 2,120,494   | 0           | 0             |
| 7  | 包江华          | 境内自然人   | 1,937,040  | 0         | 1,937,040  | 2.26%   | 1,937,040  | 0           | 0           | 0             |
| 8  | 吴勇强          | 境内自然人   | 1,810,682  | 0         | 1,810,682  | 2.11%   | 1,810,682  | 0           | 0           | 0             |
| 9  | 周江           | 境内自然人   | 1,748,130  | 0         | 1,748,130  | 2.04%   | 1,748,130  | 0           | 0           | 0             |
| 10 | 江海证券有限公司     | 国有法人    | 0          | 1,286,067 | 1,286,067  | 1.50%   | 400,000    | 886,067     | 0           | 0             |
| 合计 |              |         | 58,411,800 | 1,376,121 | 59,787,921 | 69.75%  | 56,781,360 | 3,006,561   | 0           | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、公司股东吕虹与丘斌为夫妻关系。

2、吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、刘群、包江华、吴勇强、周江共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为桂林星辰电力电子有限公司，法定代表人：丘斌，成立日期：1995年10月09日，统一社会信用代码：914503002826982151，注册资本：3000万元。

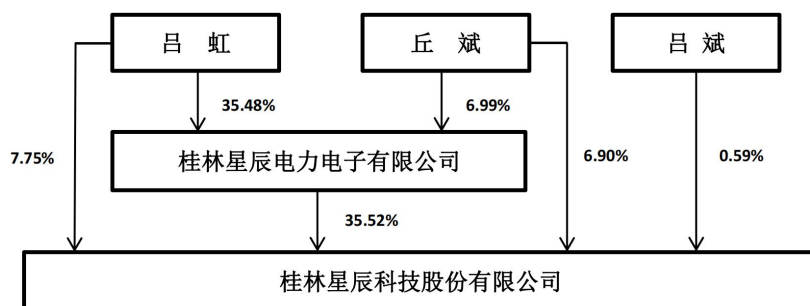
公司实际控制人为吕虹、丘斌、吕斌，其中吕虹、丘斌系夫妻关系，吕斌系吕虹和丘斌之子。吕虹直接持有公司股份数量为6,642,864股，持股比例为7.75%；丘斌直接持有公司股份数量为5,911,834股，持股比例为6.90%；吕斌直接持有公司股份数量为507,000股，持股比例为0.59%；吕虹、丘斌夫妇作为电力电子的实际控制人间接控制公司股份数量为30,440,050股，控制的表决权比例为35.52%。吕虹、丘斌、吕斌直接和间接控制公司股份数量为43,501,748股，控制的表决权的比例为50.76%。吕虹为公司董事长、技术总监，丘斌为公司董事，吕斌为公司董事、董事会秘书，三人对公司的经营决策有重大影响。

吕虹，男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学电力系统及其自动化专业，本科学历。历任桂林电器科学研究所助理工程师、工程师、高级工程师，桂林星辰数字技术公司总经理，电力电子总经理。现任星辰科技董事长、技术总监。

丘斌，女，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广西卫校药剂专业，专科学历。历任柳州市红十字会医院药剂师，桂林电器科学研究所、桂林星辰数字技术公司职员，桂林星辰混合动力有限公司经理。现任电力电子执行董事、星辰科技董事。

吕斌，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于澳大利亚HOLMES学院商业管理专业，本科学历。历任深圳星辰市场部市场助理、综合部总经理助理、星辰科技管理中心行政总监。现任星辰科技董事、董事会秘书。

截至报告期末，公司控股情况如下：



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

# 第三节 重要事项

## 3.1 报告期内经营情况的变化

| 事项             | 是或否  |
|----------------|--|
| 所处行业是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 核心竞争力是否发生变化    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在其他重大经营情况变化 |  |

## 3.2 其他事项

| 事项                              | 是或否  |
|---------------------------------|--|
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在年度报告披露后面临退市情况               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |