

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-031

杭州巨星科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事、监事及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季报的董事会会议。
公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪敏一及会计机构负责人(会计主管人员)王凌毅声明: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
营业收入(元)	1,320,883,239.10	1,461,055,591.23	-9.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,631,940.63	152,643,511.83	18.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	176,132,014.32	139,354,841.09	26.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,369,765.85	-269,222,965.03	-99.49%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.14	21.43%
加权平均净资产收益率	2.41%	2.28%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	11,166,614,909.02	11,132,498,783.42	0.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,654,646,563.06	7,430,589,865.25	3.02%

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)	-124,258.53	
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)	4,693,763.05	
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	2,191,613.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	155,786.76	
减:所得税影响额	48,395.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,368,583.76	
合计	5,499,926.31	--

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十名股东持股情况表				
单位:股				
报告期末普通股股东总数	56,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名普通股持股情况				
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
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	483,739,864	0
仇建平	境内自然人	5.66%	60,884,300	45,663,225
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.10%	22,557,100	0
王玲玲	境内自然人	1.60%	17,150,960	12,863,220
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	11,052,361	0
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	0.86%	9,209,666	0
基本养老保险基金一二零组合	其他	0.85%	9,166,410	0
全国社保基金六零四组合	其他	0.81%	8,700,000	0
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	0.76%	8,132,563	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	4,887,788	0
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	数量	
巨星控股集团有限公司	483,739,864	人民币普通股	483,739,864	
中央汇金资产管理有限责任公司	22,557,100	人民币普通股	22,557,100	
仇建平	15,221,075	人民币普通股	15,221,075	
香港中央结算有限公司	11,052,361	人民币普通股	11,052,361	
安徽国元信托有限责任公司	9,209,666	人民币普通股	9,209,666	
基本养老保险基金一二零组合	9,166,410	人民币普通股	9,166,410	
全国社保基金六零四组合	8,700,000	人民币普通股	8,700,000	
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	8,132,563	人民币普通股	8,132,563	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,887,788	人民币普通股	4,887,788	
全国社保基金四一三组合	4,331,149	人民币普通股	4,331,149	
上述股东关联关系或一致行动的说明				
巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系,属于(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)				
无				

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

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用
单位:元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动率	变动原因分析
预付款项	87,320,267.13	44,207,270.43	97.52%	主要系预付货款增加所致。
其他应收款	45,669,576.59	32,597,234.91	40.10%	主要系支付土地保证金所致。
其他流动资产	193,908,458.75	127,977,910.59	51.52%	主要系采购商品进项税留抵增加所致。
其他非流动资产	18,433,374.61	33,415,400.66	-44.84%	主要系上期预付机器设备款到货,转固定资产所致。
短期借款	1,167,241,941.11	823,460,644.57	41.75%	系贸易项下美元融资增加所致。
应付票据	13,790,000.00	309,180,000.00	-95.54%	主要系票据到期所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动率	变动原因分析
财务费用	-29,381,783.95	45,267,794.32	-164.91%	主要系汇率波动导致报告期汇兑损益增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	40,192,316.64	19,281,437.93	108.45%	主要系本期新增联营企业中俊海期货所致。
减:所得税费用	22,069,989.28	32,778,778.71	-32.67%	主要系公司通过高新技术企业认定,所得税率从25%降低至15%所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动率	变动原因分析
收到其他与经营活动有关的现金	32,331,125.18	23,490,481.31	37.64%	系收到远期结售汇保证金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,357,460.12	166,131,891.99	-91.36%	系去年同期收购了Prime-Line公司所致。
取得借款收到的现金	717,207,380.00	392,971,300.00	82.51%	系贸易项下美元融资增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	47,702,460.49	528.90%	系银行承兑汇票到期所致。
偿还债务支付的现金	499,875,665.00	141,283,973.99	253.81%	系银行贷款到期所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
☒ 适用 ☐ 不适用
公司2020年第一季度业绩预告中的数据与2020年第一季度报告中的数据存在差异,主要是由于联营企业预计产生的投资收益与实际产生的投资收益存在差异。

股份回购的实施进展情况
☐ 适用 ☒ 不适用
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

三、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
公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用
单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入当期损益的公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期末公允价值	期末账面价值	会计计量科目	资金来源
债券	Isin:US9Y89R9AD79	ZOO MLI0 M	39.59	公允价值计量	21.39	-1,445.78	0.00	0.00	0.00	32.04	20.25	交易性金融资产	自有资金
债券	Isin:XS1839368831	NEW MET RO	13.93	公允价值计量	6,995.4	593.4	0.00	0.00	0.00	1307.88	6,567.07	交易性金融资产	自有资金
债券	Isin:BINX1FHVBN2003	FXI	33.05	公允价值计量	32.82	0.579	0.00	0.00	33.05	2691.34	2,691.34	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计			86.58		61.20	2,251.38	0.00	0.00	33.05	3,142.26	2,682.31		

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用
单位:万元

衍生品投资种类	是否关联关系	衍生品投资交易对手	衍生品投资金额	衍生品投资起始日期	衍生品投资终止日期	期初公允价值	期末公允价值	报告期内公允价值变动损益	报告期内公允价值变动损益占期末公允价值比例	期末公允价值	期末公允价值变动损益	期末公允价值变动损益占期末公允价值比例
银行	无	否	远期	16,908年09月20日	2020年08月20日	12,557.16	2,821.56	9,719.14	21.1			
银行	无	否	远期	8,468年08月23日	2020年08月23日	8,371.44	8,502.12	130.68	0			
银行	无	否	远期	8,425年02月21日	2020年02月25日	8,425.2	7,074.2	7,793.6	-4			
银行	无	否	远期	16,925年03月28日	2020年12月13日	16,925.28	17,004.24	78.96	0			
银行	无	否	远期	20,983年11月08日	2020年12月31日	19,184.55	3,542.55	15,941.48	-5.35			
银行	无	否	远期	10,539年12月02日	2020年09月04日	10,464.3	10,627.65	163.35				
银行	无	是	远期	24,789年05月24日	2020年05月15日	10,464.3	6,272.19	4,251.6	51.12			
银行	无	否	远期	24,817年08月01日	2020年10月10日	18,835.74	6,258.9	12,753.18	47.53			
银行	无	否	远期	33,736年07月12日	2020年15月47	33,276.47	7,411.3	26,285.72	177.77			
合计				165.58		113,152.35	27,013.39	113,067.83	0.00%	90.88		

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月22日	电话沟通	机构	公司2019年业绩预告相关情况
2020年02月26日	电话沟通	机构	公司2019年业绩快报相关情况
2020年03月19日	电话沟通	机构	公司的防护用品相关情况

杭州巨星科技股份有限公司
董事长:仇建平
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-033

杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

人民和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议在公司董事长仇建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司编制了《杭州巨星科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-035

杭州巨星科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况

(一)前次募集资金的募集及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2978号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票6,124.77万股,发行价为每股人民币16.87元,共计募集资金103,324.87万元,坐扣承销和保荐费用1,500.00万元后的募集资金为101,824.87万元,已由主承销商西南证券股份有限公司于2016年1月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费以及证券登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用275.12万元后,公司本次募集资金净额为101,549.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(天健验[2016]15号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2019年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额(万元)	2019年12月31日余额(元)	备注
中国银行杭州市庆春支行	402670187267	101,549.75	0.00	
中国建设银行浙江支行	33060161982709016165		0.00	已注销
合 计		101,549.75	0.00	

二、前次募集资金使用情况

(一)前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

(二)2016年2月4日,公司三届十二次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金20,685.82万元。

三、前次募集资金变更情况

(一)对于子公司增资并收购Prim'Tools Limited 100%股权

经公司三届二十次董事会和2016年第三次临时股东大会审议批准,公司将智能机器人智慧云服务平台项目投资金额由45,000.00万元变更为23,526.00万元,变更募集资金21,474.00万元,占本次募集资金净额的比例为21.15%。

经公司董事会和股东大会决议,公司拟使用21,474.00万元募集资金增资全资子公司香港巨星国际有限公司,其中2,268.60万欧元用于购买Leica Geosystems AG持有的Prim'Tools Limited 100%股权,630.00万欧元用于对Prim'Tools Limited 增资。(汇率以2016年12月8日欧元兑人民币7.4083为基础)

本公司已于2016年12月14日对变更智能机器人智慧云服务平台项目投资总额事项进行公告。本次募集资金投资项目变更涉及金额21,474.00万元,占本次募集资金净额的比例为21.15%。

(二)对于子公司增资并收购Arrow Fastener Co., LLC 100%股权

经公司三届二十五次董事会和2017年第二次临时股东大会审议批准,公司变更智能机器人智慧云服务平台项目剩余募集资金21,797.44万元,电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目剩余募集资金6,590.93万元以及利息收入(扣除手续费支出)2,542.69万元,合计变更募集资金30,931.06万元,占本次募集资金净额的比例为30.46%。

经公司董事会和股东大会决议,公司拟使用1.25亿美元(其中募集资金30,931.06万元,其余部分用自有资金补足)通过全资子公司Great Star Tools USA, Inc.购买Masco Corporation持有的Arrow Fastener Co., LLC 100%的股权。投资完成后,公司拥有Arrow Fastener Co., LLC 100%股权。(汇率以5月26日美元兑人民币6.8698为基础)

本公司已于2017年5月27日对上述变更募集资金用途事项进行公告。本次募集资金投资项目变更涉及金额30,931.06万元,占本次募集资金净额的比例为30.46%。

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位:杭州巨星科技股份有限公司 单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工(工程))
1	智能机器人智慧云服务平台项目	智能机器人智慧云服务平台项目	45,000.00	1,728.56	1,728.56	45,000.00	1,728.56	1,728.56	不适用[注1]
2	收购常州华达科技光电仪器有限公司65%的股权	收购常州华达科技光电仪器有限公司65%的股权	19,825.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	已于2015年8月17日完成收购
3	电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目	电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目	10,000.00	1,633.82	1,633.82	10,000.00	1,633.82	1,633.82	不适用[注2]
4	补充流动资金	补充流动资金	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	——
5	智能机器人智慧云服务平台项目	对于子公司增资并收购 Prim'Tools Limited 100% 股权		21,474.00	21,474.00		21,474.00	21,474.00	[注3]
6	智能机器人智慧云服务平台项目、电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目	对于子公司增资并收购 Arrow Fastener Co., LLC 100%股权		30,931.06	30,931.06		30,931.06	30,931.06	[注4]
7	补充流动资金	补充流动资金	554.99	554.99	554.99	554.99	554.99	554.99	

[注1]:公司对智能机器人智慧云服务平台项目进行了前期投建后,该项目所处的市场环境发生了较大变化。为了提高募集资金的使用效率,公司调减了该项目投资总额,并将原计划投资该项目的募集资金变更投入到“对子公司增资并收购 Prim'Tools Limited 100%股权”和“对子公司增资并收购 Arrow Fastener Co., LLC 100%股权”两个项目中。目前,该项目的建设未再推进。

[注2]:公司电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目原计划借鑑亚马逊电商平台运营经验,注重资本性投入与渠道推广,并进行了前期投建。但是在项目实施过程中,公司发现国内外电商平台运营模式有较大差异,本土化成本较高。为了提高募集资金的使用效率,公司调减了该项目投资总额,并将原计划投资该项目的募集资金变更投入到“对子公司增资并收购 Arrow Fastener Co., LLC 100%股权”项目中。目前,该项目的建设未再推进。

[注3]:子公司香港巨星国际有限公司已于2016年12月完成对 Prim'Tools Limited 的收购,股权收购款均由香港巨星国际有限公司先以自有资金支付。本公司已于2017年3月披露募集资金对香港巨星国际有限公司增资的公告。

[注4]:子公司 Great Star Tools USA, Inc.已于2017年6月完成对 Arrow Fastener Co., LLC 的收购,股权收购款均由 Great Star Tools USA, Inc.先以自有资金支付。本公司已于2017年9月用募集资金完成对 Great Star Tools USA, Inc.的增资。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年12月31日

编制单位:杭州巨星科技股份有限公司