

2016 年度董事会工作报告

一、概述

2016年，我国机电产品对外贸易下行压力大，机电产品进出口双双下降，公司全体员工在董事会的领导下，克服严峻的宏观环境影响，稳步发展工具五金产业，加速推进智能装备产业，实现了整体营业收入和利润双增长。

报告期内，公司实现营业总收入360,332.29万元，同比增长13.44%，实现净利润63,184.02万元，同比增长31.30%，归属于上市公司股东的净利润62,163.84万元，同比增长29.54%，各业务板块完成情况如下：

1、工具五金业务

2016年是十三五发展元年，公司工具五金业务凭借技术创新、销售渠道、自主品牌、供应链管理等优势，继续稳居世界手工具行业前列。

渠道方面，国际销售继续加深LOWES、WALMART、HOMEDEPOT等世界500强优质客户的合作，进一步开拓南非、日本、印尼等新兴市场，挖掘BUILDERS(南美)，LEC（美国），TSC(美国) 等新客户。报告期内，公司共研发新产品1301项，申请专利131件，授权专利133件，其中、智能激光测距仪，零度两用扳手系列，双向快换旋具系列等明星产品销售业绩骄人。

国内销售在轨道交通、矿业、石化几大行业取得突破，钢盾工具成功进入地铁高铁、石化行业大型油田项目、国内多家新能源汽车厂商、职业院校汽修科等终端行业，不断巩固和扩大国内市场份额。

电子商务方面，报告期内垂直电商平台土猫网（<http://www.toolmall.com/>）和第三方电商平台销售实现几何级增长。土猫网至2016年底，网站的SKU数量超过2万件，入驻品牌数126个，较去年同期增长147%，其中包括世达、史丹利、钢盾、博世等国内外专业工具品牌。第三方平台方面，公司加强了与天猫、京东、亚马逊、阿里巴巴速卖通等电商平台的合作。报告期内，公司新设亚马逊欧洲站和加拿大站，获评亚马逊优质制造商奖，自主品牌WORKPRO、GOLDBLATT等实现较好的线上推广。

2、智能装备业务

2016年，公司通过“内生+外延”模式，进一步整合旗下智能装备产业，拓宽智能装备产业发展平台，加快布局智能装备产业。

内生方面，公司融合华达科捷的激光技术、国自机器人的导航定位技术和自身的资本渠道优势，成立欧镭激光，重点研发激光雷达等激光传感器。报告期内，公司完成了激光雷达的试制，开始进入销售阶段。激光雷达系自动行驶设备的核心零部件，该产品试制成功，将进一步引领行业技术变革，有效替代进口，填补国内空白。

外延方面，公司通过收购PT公司、参股微纳科技，加速完善智能工具产业链。

PT公司是全球领先的高端激光测量工具研发制造企业，其母公司瑞士徕卡公司拥有较高的产品制造能力、管理水平，是全球最专业完整的测量测绘解决方案商，更是全球领先的智能激光测量工具研发制造企业。

PT公司的成功并购，使公司成为拥有全部主流激光测量工具产品的激光测量工具制造企业，进一步整合了公司激光测量工具的产品链，加强了公司激光测量工具、激光测量控制和激光导航技术的整体研发制造实力和国际竞争力，也进一步加速了公司智能装备板块的整体发展升级。此外，还为公司深入推进与国际巨头瑞士徕卡公司在产品、技术、渠道等方面的全方位战略合作奠定了基础。

微纳科技是一家专注于先进人机交互和无线互联整体解决方案的高新技术企业，国内智能遥控器整体解决方案市场占有率第一。微纳科技自主设计研发的芯片系列产品、及基于芯片的智能人机交互核心算法、软件和云端数据服务等，拥有核心自主知识产权，可以实现从语音交互、触摸交互、空鼠交互、手势交互，到体感交互等全方位用户体验。

公司通过参股微纳，迅速取得了国内先进的智能人机交互和智能无线互联技术，进一步加速公司现有产品的智能化进程，为公司智能装备产业的整体发展提供核心技术支撑。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,603,322,860.32	100%	3,176,484,532.78	100%	13.44%
分行业					
工具五金	3,315,005,312.35	92.00%	3,112,506,028.08	97.99%	6.51%
智能装备	285,602,120.68	7.93%	62,526,762.73	1.97%	356.77%
其他业务收入	2,715,427.29	0.07%	1,451,741.97	0.04%	87.05%
分产品					
手工具	3,283,759,945.39	91.13%	3,073,994,442.42	96.77%	6.82%
手持式电动工具	31,245,366.96	0.87%	38,511,585.66	1.21%	-18.87%
智能产品	285,602,120.68	7.93%	62,526,762.73	1.97%	356.77%
其他业务收入	2,715,427.29	0.07%	1,451,741.97	0.04%	87.05%
分地区					
国外	3,493,793,351.93	96.96%	3,083,920,804.47	97.09%	13.29%
国内	106,814,081.10	2.96%	91,111,986.34	2.87%	17.23%
其他业务收入	2,715,427.29	0.08%	1,451,741.97	0.04%	87.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工具五金	3,315,005,312.35	2,234,301,738.47	32.60%	6.51%	-1.68%	5.61%
分产品						
手工具	3,283,759,945.39	2,209,867,695.47	32.70%	6.82%	-1.35%	5.57%

	39	16				
分地区						
国外	3,493,793,351.93	2,357,465,271.32	32.52%	13.29%	4.66%	5.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
五金工具	销售量		221,302,199	283,511,799	-22.00%
	生产量		105,088,890	94,385,186	11.00%
	库存量		17,617,729	15,719,838	12.00%
智能装备	销售量		685,132	131,776	420.00%
	生产量		550,564	117,643	368.00%
	库存量		94,533	38,889	143.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

因为公司进一步完善智能装备产业链，智能装备产业效益凸显，激光智能工具销售突飞猛进，所以智能装备实物量同比大幅度提升

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工具五金	手工具	2,234,301,738.47	91.95%	2,272,485,232.16	98.17%	-1.68%
智能装备	智能产品	195,511,274.46	8.05%	41,351,414.46	1.79%	372.80%
其他业务成本	其他	23,543.54	0.00%	900,369.13	0.04%	-97.39%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
手工具		2,209,867,695.16	90.95%	2,240,078,734.18	96.77%	-1.35%
手持式电动工具		24,434,043.31	1.00%	32,406,497.98	1.40%	-24.60%
智能产品		195,511,274.46	8.05%	41,351,414.46	1.79%	372.80%
其他业务成本		23,543.54	0.00%	900,369.13	0.04%	-97.39%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Prim' Tools	2016 年 12	164,393,248.	100	协议	2016 年 12	控制权	14,466,166.0	3,028,924.1

Limited	月	28		转让	月	转移	2	9
东莞欧达电子有限公司								

(2) 其他说明

购买日，Prim' Tools Limited持有东莞欧达电子有限公司100.00%的股权。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州崇特机器人技术有限公司	设立	2016年1月5日	891,250.00	77.50%
杭州欧镭激光技术有限公司	设立	2016年4月15日	9,600,000.00	48.00%

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
常州市金天地仪器有限公司	吸收合并	2016年10月	3,589,871.69	-1,442,235.83

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,836,732,768.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	L.G. Sourcing Inc.	668,502,842.70	18.55%
2	Wal-Mart Stores Inc.	411,133,411.30	11.41%
3	The Home Depot Inc.	381,244,844.50	10.58%
4	Great Neck Saw Mfrs, Inc.	224,693,544.63	6.24%
5	Stanleyworks Co., Ltd	151,158,125.45	4.19%
合计	--	1,836,732,768.58	50.97%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	268,599,699.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏通润装备科技股份有限公司	72,410,686.67	3.30%
2	张家港通邦贸易有限公司	62,045,740.03	2.83%
3	阳江市顺全工贸实业有限公司	52,961,157.39	2.41%
4	宁波夏达工具制造有限公司	45,080,656.85	2.05%
5	诸暨市佳荣电器有限公司	36,101,458.62	1.65%
合计	--	268,599,699.56	12.24%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	180,408,524.95	145,218,980.18	24.23%	

管理费用	264,602,286.23	218,463,754.47	21.12%	
财务费用	-131,793,793.07	-55,713,347.73	136.56%	主要系汇率波动引起的汇兑收益增加所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期内持续加大研发人员及研发金额的投入，积极研发新技术、优化产品生产工艺、不断提升公司竞争力。报告期内，公司共研发新产品1301项，申请专利131件，授权专利133件，切实提高了公司科技队伍的整体创新水平和核心竞争力，为公司的可持续发展提供坚实保障。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	657	648	1.39%
研发人员数量占比	14.29%	15.77%	-1.48%
研发投入金额（元）	93,284,569.40	74,335,352.89	25.49%
研发投入占营业收入比例	2.59%	2.34%	0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	3,842,131,133.11	3,582,980,237.86	7.23%
经营活动现金流出小计	3,234,462,076.86	3,079,916,656.63	5.02%
经营活动产生的现金流量净额	607,669,056.25	503,063,581.23	20.79%
投资活动现金流入小计	1,527,251,853.33	3,853,568,303.48	-60.37%
投资活动现金流出小计	1,878,336,066.57	3,451,845,723.71	-45.58%
投资活动产生的现金流量净额	-351,084,213.24	401,722,579.77	-187.39%
筹资活动现金流入小计	2,706,977,530.11	2,123,584,710.29	27.47%
筹资活动现金流出小计	1,979,610,045.01	2,343,706,457.82	-15.54%
筹资活动产生的现金流量净额	727,367,485.10	-220,121,747.53	-430.44%
现金及现金等价物净增加额	997,344,167.18	676,645,900.72	47.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,709,714,765.00	38.20%	1,894,353,508.76	34.28%	3.92%	
应收账款	782,306,221.	11.03%	598,834,691.	10.84%	0.19%	

	44		26			
存货	476,141,258.29	6.71%	258,429,512.89	4.68%	2.03%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	757,404,121.07	10.68%	1,129,814,879.76	20.45%	-9.77%	
固定资产	719,184,474.95	10.14%	713,661,988.66	12.92%	-2.78%	
在建工程	2,377,467.24	0.03%	3,413,833.96	0.06%	-0.03%	
短期借款	351,850,000.00	4.96%	549,658,716.43	9.95%	-4.99%	
长期借款		0.00%	188,963,760.00	3.42%	-3.42%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的 累计公允价值变动	本期计提的 减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	94,575,905.96	1,336,818.03			60,522,550.20	100,378,813.37	62,472,485.89
金融资产小	94,575,905.9	1,336,818.03	0.00	0.00	60,522,550.2	100,378,813.	62,472,485.

计	6				0	37	89
上述合计	94,575,905.96	1,336,818.03	0.00	0.00	60,522,550.20	100,378,813.37	62,472,485.89
金融负债	26,786,054.54	26,786,054.54					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	1,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	309,000,000.69	用于银行借款质押
货币资金	1,397,354.11	存出投资款
固定资产	4,132,554.12	用于银行借款抵押
无形资产	2,431,982.32	用于银行借款抵押
合 计	317,961,891.24	

四、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
167,193,248.28	171,272,836.00	-2.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投	主要	投资	投资	持股	资金	合作	投资	产品	截至	预计	本期投	是否涉	披露日	披露
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----

资公 司名 称	业务	方式	金额	比例	来源	方	期限	类型	资产 负债 表日 的进 展情 况	收益	资盈亏	诉	期（如 有）	索引 （如 有）
杭州 海邦 新湖 人才 创业 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）	投资 与资 产管 理	增资	2,800, 000.0 0	10.00 %	自有 资金	无	无期 限	可供 出售 金融 资产	已完 成		0.00	否		
PRIM' TOOL S LIMIT ED	激光 扫平 仪	收购	164,3 93,24 8.28	100.0 0%	募集 资金	无	无期 限	长期 股权 投资	于 2016 年 12 月已 完成 收购		3,028,9 24.19	否	2016 年 12 月 14 日	2016 年 12 月 14 日《证 券时 报》、 《证 券日 报》、 《上 海证 券报》

														及巨 潮资 讯网 (http: //www. cninfo. com.c n) 上 刊载 的《关 于使 用部 分募 集资 金对 全资 子公 司香 港巨 星国 际有 限公 司增 资并 收购 PRIM' TOOL S LIMIT
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

														ED 100% 股权 的公 告》 (公 告编 号: 2016-0 44)。
合计	--	--	167,1 93,24 8.28	--	--	--	--	--	--	0.00	3,028,9 24.19	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投 资成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购 入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	期末金额	资金来源
债券	94,575,9 05.96	820,818.03		60,522,550.2 0	100,378,8 13.37	46,092,04 3.42	61,956,48 5.89	自有资金
其他		516,000.00					516,000.0 0	自有资金
合计	94,575,9 05.96	1,336,818.0 3	0.00	60,522,550.2 0	100,378,8 13.37	46,092,04 3.42	62,472,48 5.89	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	公开	176,711.4	5,089.01	188,304.32	0	12,978	7.34%	698.28	公司截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 698.28 万元将用于支付工程项目尾款	
2015 年	非公开	101,549.75	50,891.35	50,891.35	21,474	21,474	21.15%	52,782.78	截至 2016 年 12 月 31 日尚未	

									使用的 非公开 发行募 集资金 均存放 于监管 账户	
合计	--	278,261.15	55,980.36	239,195.67	21,474	34,452	28.49%	53,481.06	--	0

募集资金总体使用情况说明

1. 2010 年度首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 183,215.31 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,279.93 万元(含购买银行理财产品收益)；2016 年度实际使用募集资金 5,089.01 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.27 万元；累计已使用募集资金 188,304.32 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,291.20 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户应有结余 698.28 万元，实际账户结存为 698.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2. 2015 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年度实际使用募集资金 50,891.35 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,124.38 万元；累计已使用募集资金 50,891.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,124.38 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金账户应有结余 52,782.78 万元，实际账户结存为 52,782.78 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项	募集资 金承诺	调整后 投资总	本报告 期投入	截至期 末累计	截至期 末投资	项目达 到预定	本报告 期实现	是否达 到预计	项目可 行性是
---------------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3) = (2)/(1)	可使用 状态日期	的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新颖手工具系列产品扩能项目	否	43,229	49,203.29	2,335.89	39,652.17	80.59%	2014年06月30日	14,298.94	是	否
2.手持式高性能电动工具扩能项目	是	12,978						2013年4月9日,二届二十一次董事会决议终止该项目		是
3.技术研发检测中心建设项目	否	5,078	5,078	220.84	4,310.4	84.88%	2014年06月30日	无法单独计算效益	不适用	否
4.智能机器人智慧云服务平台项目	是	45,000	23,526	1,294.01	1,294.01	5.50%	2018年02月04日	项目建设中,未投产		否
5.收购常州华达科捷光电仪器有限公司65%的股权	否	19,825	19,825	19,825	19,825	100.00%	2015年08月17日	1,758.04	不适用	否
6.电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目	否	10,000	10,000	1,272.34	1,272.34	12.72%	2018年02月04日	项目建设中,未投产		否
7.补充流动资金	否	28,500	28,500	28,500	28,500	100.00%				否
承诺投资项目小计	--	164,610	136,132.29	53,448.08	94,853.92	--	--	16,056.98	--	--
超募资金投向										
1.归还银行贷款			32,000		32,000	100.00				

						%				
2.对子公司增资并收购 GOLD TOOL COMPANY 等四家公司资产			1,291.43		1,256.92	100.00%	2010 年 11 月 01 日	455.58	不适用	否
3.手工具组装包装项目			5,000	477.48	5,037.15	100.74%	2013 年 12 月 31 日	1,218.13	是	否
4.收购浙江杭叉控股股份有限公司部分股权			24,906.77		24,906.77	100.00%	2011 年 09 月 30 日	4,002.84	不适用	否
5. LED 照明工具和实用刀组装包装项目			8,000	1,479.68	8,013.68	100.17%	2015 年 06 月 30 日	1,305.9	是	否
6.手工具组装包装扩建项目			1,000		1,003.38	100.34%	2013 年 12 月 31 日	142.55	否	否
7.永久补充流动资金			56,007.91	575.12	56,007.91	100.00%				
8.结余资金永久补充流动资金			16,115.94		16,115.94	100.00%				
超募资金投向小计	--	0	144,322.05	2,532.28	144,341.75	--	--	7,125	--	--
合计	--	164,610	280,454.34	55,980.36	239,195.67	--	--	23,181.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013 年 4 月 9 日经公司二届二十一次董事会《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》批准以及募集资金使用投资计划，新颖手工具系列产品扩能项目、技术研发检测中心建设项目、LED 照明工具和实用刀组装包装项目原达到预定可使用状态日期分别为 2013 年 12 月、2013 年 12 月和 2014 年 7 月。新颖手工具系列产品扩能									

	项目和技术研发检测中心建设项目为同一施工单位,2013 年度该单位出现资金紧张问题,致使工期持续拖延,施工单位承诺在 2014 年 3 月底完成全部工程,后续设备调试预计 3 个月;LED 照明工具和实用刀组装包装项目由于工程项目用地前期审批程序繁杂,2013 年 7 月底才取得施工许可证,严重影响了实施进度。鉴于此,经 2014 年 1 月 28 日公司二届二十七次董事会《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》批准,以上三个项目达到预定可使用状态日期分别延期至 2014 年 6 月、2014 年 6 月和 2015 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	(一) 2010 年度首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况 经公司二届二十一次董事会和 2012 年度股东大会审议批准,公司终止实施手持式高性能电动工具产品扩能项目。按原募集资金投资计划,该项目拟投入资金 12,978 万元。截至 2012 年 12 月 31 日,该项目实际已累计投入 5,974.29 万元,占计划投资额的 46.03%,均系厂房土建投资。 鉴于手持式电动工具国际市场不景气,相关产品在公司的销售占比逐年下降,若继续投入募集资金建设手持式高性能电动工具产品扩能项目,建成后可能会导致浪费及功能闲置,形成亏损。本次终止实施电动工具项目后,公司未来如有手持式电动工具生产需要,可以通过外协形式进行,从而达到为公司节约成本的目的。 经公司董事会和股东大会决议,在终止手持式高性能电动工具产品扩能项目后,原投入的募集资金鉴于均用于厂房等基础建设,改由新颖手工具系列产品扩能项目使用,相应增加新颖手工具系列产品扩能项目的投资金额。原承诺投入项目剩余的 7,003.71 万元变更为超募资金存放。 本公司已于 2013 年 4 月 10 日对终止实施手持式高性能电动工具产品扩能项目事项进行公告。本次募集资金投资项目变更涉及金额 12,978.00 万元,占募集资金总额的 7.34%。 (二) 2015 年度非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况 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 万元人民币,占本次募集资金净额的比例为 21.15%。 鉴于公司具有良好的海外市场渠道,暂不需要投入大量的渠道建设费用,同时公司产品除核心零部件外,大部分配件可依靠外协完成,因此人员和固定资产投入也大幅减少。为了进一步提高募集资金的使用效率,公司拟将智能机器人智慧云服务平台项目投资额由原来的 45,000.00 万元调减至 23,526.00 万元,减少 21,474.00 万元。 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 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%。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1. 2010 年 7 月，公司董事会一届十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 32,000 万元超募资金偿还银行贷款。该项目已经实施完成，共计划出募集资金 32,000 万元。 2. 2010 年 9 月，公司董事会一届十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资并收购 Gold Tool company 等四家公司资产的议案》，同意公司使用超募资金 195 万美元实施该项目。对子公司香港巨星国际有限公司增资并收购 Gold Tool company 等四家公司资产项目已经实施，实际支出 1,256.92 万元，项目结余 34.51 万元。 3. 经公司董事会一届十六次会议和二届十四次董事会决议，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元建设手工具组装包装项目（含扩建项目），上述项目已于 2013 年 12 月完工，募集资金账户累计支出 6,040.53 万元。 4. 经公司 2011 年第二次临时股东大会决议，同意公司使用超募资金 24,906.77 万元收购巨星联合控股集团有限公司持有的浙江杭叉控股股份有限公司 20%的股权，该资产受让事项已经完成。 5. 经公司 2012 年二届九次董事会审议决议，同意公司使用部分超募资金 8,000.00 万元投资九堡总部 LED 照明工具和实用刀组装包装项目。该项目 2012 年开始建设，募集资金账户累计支出 8,013.68 万元，项目已于 2015 年 6 月完工。 6. 经公司 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 30,000 万元永久补充流动资金。该项目已经实施完成，共计支出募集资金 30,000 万元。 7. 经公司 2014 年 2 月 24 日召开的二届二十八次董事会决议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 20,231.91 万元及扣除银行手续费后的募集资金累计存款利息 5,155.11 万元，合计 25,387.02 万元永久补充流动资金，主要用于与主营业务相关的业务支出。该项目已经实施完成，共计支出募集资金 25,387.02 万元。

	8.公司对部分已实施完毕的超募资金投资项目的募集资金账户予以销户，2015 年度和 2016 年度分别将结余资金 45.77 万元和 575.12 万元转入自有资金账户，用于补充流动资金。
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况	
募集资金投资项目	适用
实施方式调整情况	报告期内发生 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 万元变更为总计 23,526.00 万元，变更募集资金 21,474.00 万元人民币，占本次募集资金净额的比例为 21.15%。 鉴于公司具有良好的海外市场渠道，暂不需要投入大量的渠道建设费用，同时公司产品除核心零部件外，大部分配件可依靠外协完成，因此人员和固定资产投入也大幅减少。为了提高募集资金的使用效率，公司拟将智能机器人智慧云服务平台项目投资额由原来的 45,000.00 万元调减至 23,526.00 万元，减少 21,474.00 万元。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 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%。
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	2010 年 7 月，公司一届十四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募集资金投资项目的自筹资金 2,706.84 万元。 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。
用闲置募集资金暂	不适用

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 (1) 公司募集资金投资项目均已建设完成, 结余募集资金主要为募集资金累计利息收入扣除手续费净额(包含银行理财产品收益) 6,769.30 万元及募集资金承诺投资项目扣除应付未付的合同款后的募集资金 9,337.13 万元, 共计结余募集资金 16,106.43 万元。经公司三届六次董事会决议, 公司已于 2015 年将结余募集资金补充流动资金; (2) 公司在中信银行钱塘支行开立的 7332210182200035971 账户已于 2015 年销户, 并将该账户余额 9.51 万元转入自有资金账户永久性补充流动资金;
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 698.28 万元将用于支付工程项目尾款。截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的非公开发行募集资金均存放于监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
对子公司增资并收购 Prim'Tools Limited	智能机器人智慧云服务平台项目	21,474	0	0			302.89	是	否

100%股权									
合计	--	21,474	0	0	--	--	302.89	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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 万元变更为总计 23,526.00 万元，变更募集资金 21,474.00 万元人民币，占本次募集资金净额的比例为 21.15%。 鉴于公司具有良好的海外市场渠道，暂不需要投入大量的渠道建设费用，同时公司产品除核心零部件外，大部分配件可依靠外协完成，因此人员和固定资产投入也大幅减少。为了进一步提高募集资金的使用效率，公司拟将智能机器人智慧云服务平台项目投资额由原来的 45,000.00 万元调减至 23,526.00 万元，减少 21,474.00 万元。 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 12 月 8 日欧元兑人民币 7.4083 为基础）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 月用募集资金完成对香港巨星国际有限公司的增资。 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%。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

五、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
香港巨星国际有限公司	子公司	商业	USD200万	919,695,837.77	294,089,682.98	487,856,450.67	-41,623,639.72	-41,665,519.10
龙游亿洋锻造有限公司	子公司	制造业	5500 万	52,881,296.10	31,899,110.62	40,845,485.78	1,507,063.00	1,571,383.41
杭州巨星钢盾工具有限公司	子公司	商业	500 万	36,072,781.79	-1,569,943.53	57,995,636.90	1,300,723.98	1,214,696.72
杭州联和电气制造有限公司	子公司	制造业	350 万	131,812,099.22	80,819,467.65	195,557,148.59	17,539,588.05	15,505,440.75
常州华达科捷光电仪器有限公司	子公司	制造业	1233.5 万	161,306,784.32	131,110,936.15	199,794,805.87	32,107,281.92	27,495,476.72
杭州巨星机器人技术有限公司	子公司	制造业	5000 万	53,309,312.97	52,316,282.59	57,810,134.98	4,459,969.06	4,254,408.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州崇特机器人技术有限公司	设立	
杭州欧镭激光技术有限公司	设立	
常州市金天地仪器有限公司	吸收合并	

六、核心竞争力分析

1、技术创新优势

创新共赢，是巨星企业文化的核心。技术创新一直是企业发展的灵魂。2016年公司设计新产品1301项，同比增长8.4%，研发投入9328.46万元，同比增长25.49%。公司技术发展紧跟科技潮流，从产品的设计、生产、检验，与时俱进，把新材料、新技术更好地应用到生产各个环节，推动技术链式的协同研发。报告期内，公司先后被认定为国家知识产权示范企业，“十二五”轻工业科技创新先进集体、中国对外贸易民营500强第150位、国家认证实验室、浙江省三名企业等。

公司的技术优势为公司持续保持世界手工具行业的领先地位提供了有力支撑，也为公司智能装备产业的开拓奠定了基础，确保了公司能够根据市场需求迅速地推出新产品，提高了产品的附加值，增强了公司议价能力。

2、销售渠道优势

公司拥有强大的销售渠道，销售的工具产品上万种，多样化的产品结构最大程度地满足了客户一站式采购的需要。凭借在技术、品牌、经营模式、产品规格品种等方面的竞争优势，公司赢得了客户的信赖，产品已经成功地进入了北美、西欧、中欧、大洋洲、拉丁美洲、东南亚、中东地区等市场。

公司绕过了国内外中间商，直接面向欧美大型终端商销售产品。目前已成为美国LOWE'S、美国HOME DEPOT、美国WALMART、法国BRICO DEPOT、加拿大CTC等在亚洲最大的手工具供应商之一。在全球范围内，有两万家以上的大型连锁超市同时销售公司的产品，为公司的新产品迅速打入和占据海外市场奠定了基础。

3、品牌优势

公司长期致力于品牌建设，根据现有产品和渠道优势，积极实施企业品牌战略，进行有针对性的创建和保护。不仅在人才、资金等方面给予倾斜，而且在管理模式上积极与国际接轨，规范品牌的管理。

报告期内，公司通过自主品牌的创建和国际优质品牌的收购，逐步扩大企业自主品牌占有率。自主品牌创建方面，公司获批中国机电产品进出口商会颁发的“2016年度推荐出口品牌”、首批浙江省“品质浙货”出口领军企业等荣誉称号，自主品牌的行业影响力不断提升；国际优质品牌收购方面，公司成功收购PONY和JORGENSEN等国际知名夹具品牌，加大了公司自主品牌的国际占有率，进一步提升公司产品的国际竞争力。

4、供应链优势

公司生产的产品品种多、规格全、规模大。公司核心产品由自行研发、设计、生产和包装；而一些成熟产品都外包给其他制造公司，公司只负责产品的深加工、组装、包装等。业务模式决定了公司具有较大的零部件、半成品和产成品采购规模。稳定及大规模的采购量使公司具备较强的供应链整合和管理能力。

公司建立了供应链的持续运行机制，对整个供应链进行实时监督、控制和管理。公司给供应商提供技术支持，指导他们进行生产工艺、流程的改进，从而有效降低供应商的生产成本。完善的供应链管理保证了供应链上的各方能充分发挥自身的核心能力，借助有效的分工和合作机制，达成了彼此的利益均衡，获得业内领先的供应链绩效。

5、规模优势

公司深耕工具五金行业二十余年，依靠内生性增长和外延式扩张相结合的方式，已稳居工具五金行业龙头，工具五金规模优势明显，大大提高了公司的风险抵御能力。首先，规模优势提高了公司在工具五金、包装材料等采购中的议价能力，有利于抵御原材料变化给公司带来的风险，进一步控制和降低成本；其次，规模优势能够快速满足客户的个性化需求，加强公司一站式服务能力，进一步增强了公司的国际竞争力。

七、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、工具五金行业

随着全球经济一体化进程的加快，中国手工具产业已经成为世界五金工具的主力军。无论在全球工具市场，还是在中国工具市场，手工具的应用之广、需求量之大超乎想象。一些发达国家对于手工具的需求每年以百分之十几的速度递增，手工具产业发展前景广阔：手工具也广泛应用于汽车维修行业，随着汽车保有量的迅速增加，汽车售后市场特别是汽车维修市场逐渐升温，刺激了全球手工具的发展。

放眼整个行业发展环境，国内的制造加工业、汽车修理业和房地产等行业持续发展，中国正在如火如荼进行的工业升级发展，提升装备制造业，以及随之而来的高铁、地铁等基础设施建设，都给手工具行业造就了一个前所未有的市场和发展机遇。

2、智能装备行业

2017年3月5日两会的政府工作报告明确提出，加快培育壮大新兴产业，全面实施战略

性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。这是“人工智能”首次被写入政府工作报告，表明了国家对该领域的重视，并将人工智能提高到促进经济发展的新高度。

未来，随着大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术同机器人技术、工具五金技术相互融合步伐的进一步加快，人工智能技术必将成为推动产业转型升级、创新发展的关键动力，智能装备市场发展前景非常可观。

（二）公司发展战略

公司的总体发展战略是：坚持主业，深度开发国际市场，稳步拓宽和完善国内销售渠道，加强品牌建设；继续加大研发投入，进一步增强产品研发能力；加大电商投资力度，组建并完善电商销售平台，进一步拓宽电商销售网络，在手工具领域保持世界领先地位的同时，加强智能装备行业特别是智能工具和机器人、激光产品的研发、生产、销售和投入，通过不断地投资、兼并等方式，开拓机器人及智能工具市场，力争在未来五年内实现智能装备和工具并驾齐驱，以打造一个稳健经营、持续增长、健康发展的高科技智能化国际企业。

1、工具五金业务

在工具五金业务方面，公司未来将紧紧把握国际形势，以市场为导向，充分发挥创新、渠道等优势，巩固和拓展以工具五金为核心的主营业务，力争保持持续稳定主业增长。

（1）国际市场

第一，强大的销售网络是公司近年来快速发展的重要因素，公司将继续致力于开拓和完善全球化的销售网络，加大新兴市场开拓力度，进一步加强工业级市场的研发生产和销售。其中公司在北美市场和欧洲市场的销售网络经过多年经营开拓已取得了稳定的市场份额，未来公司将强化手工具领导地位，加速手工具产品智能化，将其作为公司业绩的新增长点。

第二，公司将不断完善自有品牌建设。目前公司自有品牌WORKPRO, EVERBRITE已成功推广于WALMART, CARREFOUR等全球大型零售商销售，并在各大电商平台取得了一定的认知度，自有品牌销售占比逐年提升。未来公司将在继续加大品牌宣传、品牌推广的基础上，通过产品创新和优质服务，不断增强品牌的内涵价值，实现由产品品牌向企业品牌的提升；充分发挥品牌优势，最大限度的挖掘品牌价值，逐步扩大自主品牌推广范围，争取自主品牌（OBM）的销售额占销售收入的比例有较大幅度增长，提高巨星科技产品和企业的知名度和品牌影响力，打造国际知名品牌，促进公司的持续快速发展。

第三，公司将继续完善企业科技创新体系，加大产品研发力度，增强企业核心竞争力，引领行业核心技术和共性技术的进步。未来五年，公司将进一步优化产品结构，加快工具产

品智能化进程,不断研发具有自主知识产权的高附加值的智能工具,不断提升公司的竞争力。

（2）国内市场

公司目前在欧美市场已取得相对稳定的市场占有率。对于发展潜力较大的国内市场,公司将继续巩固和强化“工具定制”方面的核心优势,采取了新品推动、抢占终端等策略,建立完善的经销商考核制度,加快新能源汽车、石化、矿业等行业的开拓力度,进一步拓宽工业级工具市场。

（3）电商平台

电子商务伴随着互联网的产生而产生,正快速转换着人们的消费模式,传统的零售市场销售模式也在发生着变化。五金工具凭借其规格小、种类多、使用便利等诸多优势,具有很大的电商销售潜力。作为工具五金领域的龙头企业,巨星科技拥有覆盖全球的销售网络,强大的研发能力和丰富的产品系列,随着国际DIY市场的日趋成熟,通过电商渠道购买手工具的消费需求也日益增多,这为电商的销售奠定了坚实的基础,将进一步开拓国内外销售渠道,实现公司新的利润增长点。

国内销售方面,近年来随着互联网行业的发展,公司也积极涉足电商领域,一方面自建电商平台土猫网,另一方面与天猫、亚马逊、京东等进行了广泛的合作。土猫网能同时满足普通个人用户和小型企业用户的需求,发挥公司原来的强大的研发能力,为消费者提供性价比更高的产品,而且企业还可以通过多年来积累的工具行业广泛的销售渠道,引进国内外的优质工具品牌,让更多的世界品牌工具走进中国家庭,并为他们提供最优质的服务指导和品质化管理。未来公司将凭借渠道和产品的优势,不断加大对土猫网的投资力度,完善电商渠道建设,努力实现工具五金一键全球采购。

跨境电商方面,2015年杭州获得国务院批准设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区,计划经过3—5年的改革试验,把跨境电子商务综合试验区建设成以“线上集成+跨境贸易+综合服务”为主要特征的全国跨境电子商务创业创新中心、服务中心和大数据中心。巨星科技作为杭州市首批跨境电商试点企业,将继续加大跨境电商销售模式。公司将加大与亚马逊、EBAY、阿里巴巴速卖通等多个第三方平台合作力度,推进垂直电商平台土猫网的跨境电商销售模式,力争实现跨越式发展。

2、智能装备领域

随着大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术同机器人技术相互融合步伐的进一步加快,人工智能迅猛发展,未来市场发展前景非常可观。通过投资中易和和国自机器人、华达科捷,PT公司,微纳科技,公司已经形成了较为完善的智能装备产业生态链。未来,

公司将进一步整合旗下智能装备产业，拓宽智能装备产业发展平台，加大机器人和智能工具、激光产品的研发力度，重点研发和生产物流机器人、安防机器人、车用3D激光雷达、机器人用2D3D激光雷达等产品，不断拓宽公司产品链，为公司带来新的利润增长点，提高公司核心竞争力，向着成为一个稳健经营、持续增长、健康发展的高科技智能化国际企业的目标奋力前行。

（三）经营计划

1、整体经营目标

建立符合产业化发展要求的经营管理体制，继续保持公司的核心竞争能力和行业内的领先地位；公司整体要以技术创新和技术产业化实施为长远的发展战略；加强经营管理，挖掘内部潜力，进一步搞好公司产品的生产和销售，强化品牌意识和质量意识，培育企业文化，强化企业管理，使公司经济效益得到最大化提高。2017年，公司整体经营目标是：力争实现销售收入和净利润分别比2016年增长15%。

2、产品研发与技术开发计划

技术创新是企业的核心竞争力，公司始终贯彻科技先导的发展战略，以自主研发为手段，紧密跟踪国际领先技术的发展趋势，加速推进物流机器人、安防机器人、激光雷达等项目进度，力争在2017年能取得较好的销售业绩；同时提高市场快速反应能力，进一步缩短新产品开发周期，从而使公司在市场竞争中具备充足的技术创新能力与产品储备优势，保持技术的国内领先地位，全面赶超国际先进水平。

3、人员扩充计划及人员战略

公司坚持“以人为本，以才用人”的用人理念，建立起吸引、使用、激励和发展的用人机制，创造相互信任、相互尊重的文化氛围，力求员工价值与公司价值同步实现。广泛吸引并发挥国内、外行业专家、学者的专业技术知识，为各级各类尖端专业人才、管理人才提供行业内施展才能的高级平台，以适应公司快速发展的需要。

4、收购、兼并和对外扩充计划

公司将充分利用资本市场及不断增强的行业影响力，围绕产业链，在进行充分可行性论证及履行相关审批程序的基础上，通过参股、合资和并购等资本运作手段，择机对符合公司发展目标的企业进行整合，以提升公司核心竞争能力，扩大公司的市场占有率，使公司更快、更健康地发展，最终实现股东利益的最大化。

（四）可能面对的风险

综合分析公司的外部环境和企业实际，公司面临的主要经营风险包括：

（1）汇率波动风险

目前公司营业收入的大部分来自于出口销售，人民币对美元汇率如走高，将对公司的经营业绩产生一定风险。对此，公司继续坚持国外、国内两个市场优势互补的发展战略，在巩固发展国外市场的同时，加大国内市场销售网络建设，确保国外、国内两个市场有序健康发展。

（2）劳动力成本上升风险

目前，国内劳动力成本不断上升，这将导致公司的产品成本上升。对此，公司将加大机器换人投入，降低劳动力成本，提高劳动生产率，提升综合竞争力。

八、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2016 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开、表决程序及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的要求，具体情况如下：

1、第三届董事会第十二次会议

公司第三届董事会第六次会议于 2016 年 2 月 4 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- （1）《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》；
- （2）《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》。

本次董事会会议决议公告刊登于 2016 年 2 月 5 日的《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

2、第三届董事会第十三次会议

公司第三届董事会第十三次会议于 2016 年 3 月 8 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于使用部分闲置募集资金、自有资金购买理财产品的议案》；
- （2）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登于 2016 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

3、第三届董事会第十四次会议

公司第三届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开，会议审议

通过了以下议案：

- (1) 《2015 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2015 年度总裁工作报告》；
- (3) 《2015 年年度报告》全文及其摘要；
- (4) 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
- (5) 《关于 2016 年度公司董事薪酬方案的议案》；
- (6) 《关于 2016 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (7) 《2015 年财务决算报告》；
- (8) 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
- (9) 《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
- (10) 《公司 2015 年度内控自我评价报告》；
- (11) 《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
- (12) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计工作的议案》；
- (13) 《关于 2016 年度日常关联交易的议案》；
- (14) 《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》；
- (15) 《关于修订对外担保决策制度的议案》；
- (16) 《关于修订对外投资决策制度的议案》；
- (17) 《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》；
- (18) 《关于修订巨星科技董秘工作细则的议案》；
- (19) 《关于修订巨星科技独立董事工作制度的议案》；
- (20) 《关于修订控股股东行为规范制度的议案》；
- (21) 《关于修订关联交易管理办法的议案》；
- (22) 《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登于 2014 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

4、第三届董事会第十五次会议

公司第三届董事会第十五次会议于 2016 年 4 月 29 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《2016 年第一季度报告》全文及其正文。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2016 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证

券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

5、第三届董事会第十六次会议

公司第三届董事会第十六次会议于 2016 年 6 月 30 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2016 年 7 月 2 日的《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

6、第三届董事会第十七次会议

公司第三届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 9 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- （1）《2016 年半年度报告》全文及其摘要；
- （2）《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- （3）《关于使用募集资金向杭州巨星机器人技术有限公司缴纳注册资本的议案》；
- （4）《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》；
- （5）《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2016 年 8 月 10 日的《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

7、第三届董事会第十八次会议

公司第三届董事会第十八次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《2016 年第三季度报告》全文及其正文。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2016 年 10 月 28 日的《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

8、第三届董事会第十九次会议

公司第三届董事会第十九次会议于 2016 年 11 月 17 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的议案》。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2016 年 11 月 18 日的《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

9、第三届董事会第二十次会议

公司第三届董事会第二十次会议于 2016 年 12 月 13 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于部分变更智能机器人智慧云服务平台募投项目的议案》；

(2) 《关于使用部分募集资金对全资子公司香港巨星国际有限公司增资并收购 PRIM' TOOLS LIMITED 100%股权的议案》；

(3) 《关于修订股东大会议事规则的议案》；

(4) 《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》；

(5) 《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2016 年 12 月 14 日的《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

10、第三届董事会第二十一次会议

公司第三届董事会第二十一次会议于 2016 年 12 月 29 日在公司四楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于放弃参股子公司股权优先受让权的议案》；

(2) 《关于受让杭州微纳科技股份有限公司 30.18%股权的议案》。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2016 年 12 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设的专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责，指导公司审计部对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况、募集资金使用和管理情况进行了审查，督促公司财务部完善财务管理制度。本年度，共召开4次会议，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。

在2015年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年

审注册会计师的沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计工作按时保质完成。同时,审阅了审计机构出具的审计报告,并对审计机构 2015年度审计工作进行了评价和总结。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内,董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定,对2016年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本年度,公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议,审议通过了《关于2016年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2016年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、董事会战略委员会

报告期内,董事会战略委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《战略与发展委员会实施细则》的规定组织开展工作,对公司未来发展规划及战略部署进行商议,为规划的达成和落实献言献计。

4、董事会提名委员会

报告期内,董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《提名委员会实施细则》的规定组织开展工作。

九、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则,公司初步拟定并向董事会提交的2016年度利润分配预案为:以总股本1,075,247,700.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),即每股派发现金0.10元(含税)。

上述分配方案共计派发现金股利107,524,770.00元,剩余可分配利润结转至下一年度。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2016年利润分配预案为：以总股本1,075,247,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股派发现金0.10元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利107,524,770.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

2015年利润分配预案为：以总股本1,075,247,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），即每股派发现金0.10元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利107,524,770.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本101400万股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税），即每股派发现金0.2元(含税)。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	107,524,770.00	621,638,358.26	17.30%		
2015 年	107,524,770.00	479,870,336.03	22.41%		
2014 年	202,800,000.00	485,829,105.17	41.74%		

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,075,247,700
现金分红总额（元）（含税）	107,524,770.00
可分配利润（元）	1,874,590,362.21
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则，公司初步拟定并向董事会提交的2016 年度利润分配预案为：以总股本 1,075,247,700.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），即每股派发现金 0.10 元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利 107,524,770.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。	

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 001 号)
2016 年 02 月 17 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 2 月 17 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 002 号)
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 003 号)
2016 年 05 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 5 月 4 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 004 号)
2016 年 05 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 005 号)
2016 年 05 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 006 号)
2016 年 05 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 007 号)
2016 年 05 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 5 月 27 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 008 号)
2016 年 06 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 6 月 15 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 009 号)
2016 年 06 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 6 月 22 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]第 010 号)
2016 年 06 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 6 月 27 日投资者关系活动记录表》(编号:[2016 年]

			第 011 号)
2016 年 07 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2016 年 7 月 4 日投资者关系 活动记录表》(编号: [2016 年] 第 012 号)
2016 年 08 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2016 年 8 月 10 日投资者关系 活动记录表》(编号: [2016 年] 第 013 号)
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2016 年 8 月 11 日投资者关系 活动记录表》(编号: [2016 年] 第 014 号)
2016 年 08 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2016 年 8 月 15 日投资者关系 活动记录表》(编号: [2016 年] 第 015 号)
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2016 年 9 月 22 日投资者关系 活动记录表》(编号: [2016 年] 第 016 号)
2016 年 09 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2016 年 9 月 27 日投资者关系 活动记录表》(编号: [2016 年] 第 017 号)
2016 年 10 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2016 年 10 月 28 日投资者关系 活动记录表》(编号: [2016 年] 第 018 号)
2016 年 11 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2016 年 11 月 7 日投资者关系 活动记录表》(编号: [2016 年] 第 019 号)
2016 年 12 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《2016 年 12 月 6 日投资者关系 活动记录表》(编号: [2016 年] 第 020 号)

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日