

证券代码: 002444

证券简称: 巨星科技

公告编号: 2019-023

# 杭州巨星科技股份有限公司 2018 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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,064,911,349.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),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	巨星科技	股票代码	002444
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	周思远	董轶凡	
办公地址	杭州市江干区九环路 35 号	杭州市江干区九环路 35 号	
电话	0571-81601076	0571-81601076	
电子信箱	zq@greatstartools.com	zq@greatstartools.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、工具五金领域

报告期内,公司工具五金业务继续凭借研发、渠道、品牌和国际化四大优势,持续做大做强,同时积极面对外部环境的复杂变化,依靠自身的行业龙头地位,不断扩大市场份额。报告期内,公司自主研发的新产品的销售比重超过27%,新增SKU近千个;同时公司在新兴市场和潜力客户的开发上绰有成效,开发了包括BOSCH等在内的全新大客户;另外,公司还完成了对欧洲著名工具储物柜品牌Lista公司的收购,加强了自有品牌的建设和对欧洲市场的影响力;最后公司持续加码电商销售渠道建设,在亚马逊、EBAY、速卖通等第三方电商平台全面上线全球产品销售,相比2017年实现了100%以上的增长;自主电商平台土猫网实现了销售收入8000多万元,成为国内领先的垂直工具电商平台。2018年度,工具五金实现收入527,397.31万元,同比增长38.82%。

#### 2、智能装备领域

报告期内,各项智能产品稳步高速发展。激光事业部自2017年成立以来,积极整合国内外一流的激光技术公司,利用公司全面的销售渠道和国际先进的技术不断扩大市场影响力,即使面对4月份中美贸易纠纷带来的部分产品25%的高额关税,依然保持了稳定高速的增长。其他智能产品包括智能家居、激光雷达等都在2017年的基础上取得了较高的增长。2018年度,

智能装备实现收入64,016.59万元，同比增长35.15%。

### 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	5,934,673,688.59	4,280,610,146.07	4,280,610,146.07	38.64%	3,603,322,860.32	3,603,322,860.32
归属于上市公司股东的净利润	716,999,484.04	549,823,084.30	548,640,766.01	30.69%	621,638,358.26	620,710,452.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	765,521,260.98	551,840,093.13	551,840,093.13	38.72%	684,205,606.87	684,205,606.86
经营活动产生的现金流量净额	792,573,464.87	449,589,757.90	450,866,060.35	75.79%	607,669,056.25	607,622,623.78
基本每股收益（元/股）	0.67	0.51	0.51	31.37%	0.58	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.51	0.51	31.37%	0.58	0.58
加权平均净资产收益率	11.21%	9.49%	9.45%	1.76%	11.92%	11.89%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	9,281,397,295.30	7,921,800,765.88	7,953,759,324.48	16.69%	7,092,735,710.44	7,114,171,992.48
归属于上市公司股东的净资产	6,644,827,501.04	5,965,435,105.11	5,973,321,639.00	11.24%	5,625,949,983.85	5,635,018,836.02

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	885,156,075.83	1,312,378,454.57	2,044,475,839.49	1,692,663,318.70
归属于上市公司股东的净利润	116,511,170.98	203,739,010.22	245,855,591.88	150,893,710.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,323,794.18	200,950,080.45	304,621,001.40	146,626,384.95
经营活动产生的现金流量净额	135,439,457.39	-45,869,892.98	328,525,847.31	374,478,053.15

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

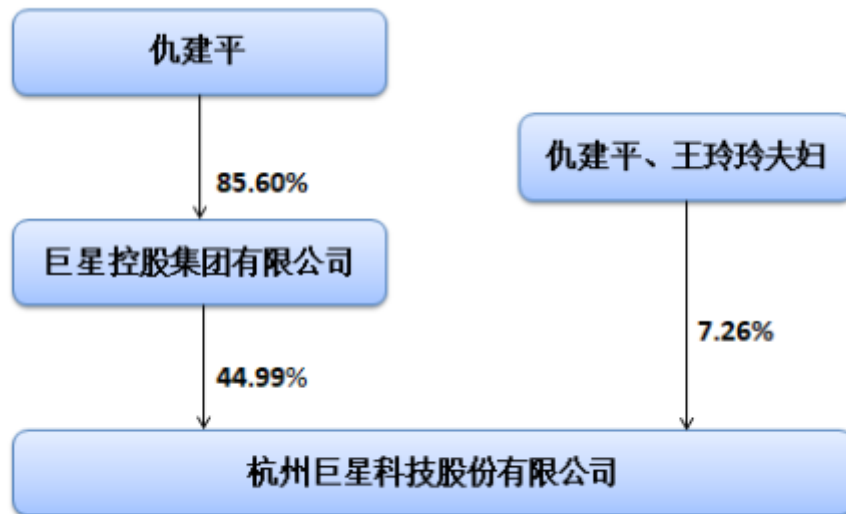
报告期末普通股股东总数	51,069	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	483,739,864	0			
仇建平	境内自然人	5.66%	60,884,300	45,663,225			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.10%	22,557,100	0			
全国社保基金六零四组合	其他	1.77%	19,075,521	0			
王玲玲	境内自然人	1.60%	17,150,960	12,863,220			
全国社保基金一零四组合	其他	1.14%	12,299,897	0			
全国社保基金一零七组合	其他	0.94%	10,084,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	7,594,191	0			
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	0.65%	7,020,400	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	0.52%	5,606,688	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

## (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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2018年，全球经济形势错综复杂，主要经济体(尤其是美国)推行的关税政策，以及其他经济体对应的报复措施给公司经营带来了很大挑战。同时人民币汇率大幅度波动，原材料价格持续上涨，也给公司经营管理带来了一定压力。对此，公司采取多种手段积极应对，发挥自身龙头优势地位，最终获得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业总收入593,467.37万元，同比增长38.64%，归属于上市公司股东的净利润71,699.95万元，同比上升30.69%，各业务板块完成情况如下：

## 1、工具五金业务

报告期内，公司通过“内生增长和外延并购”模式，发挥创新、品牌、渠道和国际化四大优势，进一步夯实了世界工具行业的龙头地位。工具业务实现销售收入527,397.31万元，同比增长38.82%。

截止2018年12月31日，公司基本完成了美国Arrow公司的产业整合，并依靠美国巨星和Arrow公司整合建立了北美本土的经销商体系和物流服务网络，保证了公司对HOMEDEPOT、WALMART、LOWES等世界500强客户的北美本土服务。借助这一整合的服务网络，公司不但没有在中美贸易纠纷中收到负面影响，反而获得了进入全新中小型分销商和经销商的机会。外延并购方面，公司出资12亿收购欧洲最著名的专业工作存储解决方案提供商及设备制造商Lista公司，并计划借此进一步完善公司的产品链和欧洲制造服务体系。此次并购完成后，不仅将大幅提升公司的收入和利润，还将为公司带来全新的欧洲工业市场和制造基地，极大加强了巨星科技国际生产能力，增强了公司抵御外部国际环境波动的能力。Lista公司的客户包括欧洲大型工业集团如戴勒姆奔驰、大众、宝马、空客、荷兰皇家航空、BOSCH、ABB等。这些欧洲高端客户群体为巨星科技未来面向欧洲的企业提供产品和服务奠定了良好的基础，公司未来将以此为基础深挖欧洲渠道，大幅提高欧洲本土销售。电子商务方面，公司依靠自身全面的产品线和产品品质，取得了多家国际电商巨头的战略合作，得以实现电商销售翻倍以上的增长。

## 2、智能装备业务

2018年，公司布局的智能装备业务取得了良好的发展。激光事业部自2017年成立以来，继续通过资本和产业整合国内外一流的激光技术公司，依靠激光事业部的集团化运作模式，协同全球化的产能布局，面对4月份中美贸易纠纷带来的部分产品25%的高额关税，依靠调配全球产能和开发新型产品等多种手段，实现了逆势高速增长，奠定了在世界激光测量工具领域的地位。

其他智能产品，如智能家居和激光雷达等产品，也都实现了对大型客户的首次产品交付，取得了由零到一的突破。

**1、工具五金领域**

报告期内，公司工具五金业务继续凭借研发、渠道、品牌和国际化四大优势，持续做大做强，同时积极面对外部环境的复杂变化，依靠自身的行业龙头地位，不断扩大市场份额。报告期内，公司自主研发的新产品的销售比重超过27%，新增SKU近千个；同时公司在新兴市场和潜力客户的开发上绰有成效，开发了包括BOSCH等在内的全新大客户；另外，公司还完成了对欧洲著名工具储物柜品牌Lista公司的收购，加强了自有品牌的建设和对欧洲市场的影响力；最后公司持续加码电商销售渠道建设，在亚马逊、EBAY、速卖通等第三方电商平台全面上线全球产品销售，相比2017年实现了100%以上的增长；自主电商平台天猫网实现了销售收入8000多万元，成为国内领先的垂直工具电商平台。2018年度，工具五金实现收入527,397.31万元，同比增长38.82%。

**2、智能装备领域**

报告期内，各项智能产品稳步高速发展。激光事业部自2017年成立以来，积极整合国内外一流的激光技术公司，利用公司全面的销售渠道和国际先进的技术不断扩大市场影响力，即使面对4月份中美贸易纠纷带来的部分产品25%的高额关税，依然保持了稳定高速的增长。其他智能产品包括智能家居、激光雷达等都在2017年的基础上取得了较高的增长。2018年度，智能装备实现收入64,016.59万元，同比增长35.15%。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
手工具及手持式电动工具	5,273,973,080.71	1,538,299,501.07	29.17%	38.82%	20.90%	-4.32%
智能产品	640,165,870.58	201,818,657.71	31.53%	35.15%	63.62%	5.49%
合计	5,914,138,951.29	1,740,118,158.78	29.42%	38.41%	24.67%	-3.24%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

**企业会计准则变化引起的会计政策变更**

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	3,224,671.83	应收票据及应收账款	1,019,480,834.38
应收账款	1,016,256,162.55	其他应收款	60,317,589.52
应收利息	10,237,705.02		
应收股利			
其他应收款	50,079,884.50	固定资产	812,108,692.08
固定资产	812,108,692.08		
固定资产清理			
在建工程	17,941,747.72	在建工程	17,941,747.72
工程物资			
应付票据	11,710,000.00	应付票据及应付账款	765,450,624.08
应付账款	753,740,624.08	其他应付款	39,930,627.96
应付利息	685,481.11		
应付股利			
其他应付款	39,245,146.85	管理费用	218,523,164.95
管理费用	345,215,853.16	研发费用	126,692,688.21
收到其他与经营活动有关的现金[注]	62,925,550.05	收到其他与经营活动有关的现金	65,185,850.05
收到其他与投资活动有关的现金[注]	40,657,654.11	收到其他与投资活动有关的现金	38,397,354.11

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助2,260,300.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### (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

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
Lista Holding AG及其子公司[注1]	2018年7月1日	1,232,792,100.00	100.00	协议转让
龙游沪工锻三工具有限公司及其子公司[注2]	2018年10月12日	84,612,153.88	67.00	协议转让
Prexiso AG	2018年8月2日	31,985,757.54	100.00	协议转让

Eudura Holding Limited及其子公司[注3]	2018年9月21日	8,160,344.80	100.00	协议转让
---------------------------------	------------	--------------	--------	------

(续上表)

被购买方名称	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
Lista Holding AG及其子公司[注1]	2018年7月1日	控制权转移	434,377,096.57	47,305,134.07
龙游沪工锻三工具有限公司及其子公司[注2]	2018年10月12日	控制权转移	56,007,189.46	2,415,057.52
Prexiso AG	2018年8月2日	控制权转移	4,313,370.25	784,850.23
Eudura Holding Limited及其子公司[注3]	2018年9月21日	控制权转移	7,414,859.52	-998,689.69

[注1]: Lista Holding AG子公司情况如下:

名称	持股比例 (%)
Lista AG	100.00
Thur Metall AG	100.00
Lista GmbH	100.00
Lista (UK) Ltd.	100.00
Lista Sistemas de Almacenaje S.A.	100.00
Lista Italia s.r.l.	100.00
Lista Austria GmbH	100.00
Lista France S.A.	100.00
Huni Italiana Spa	100.00

[注2]: 龙游沪工锻三工具有限公司子公司情况如下:

名称	持股比例 (%)
浙江亿洋工具制造有限公司	100.00
浙江亿洋智能装备科技股份有限公司	100.00

[注3]: Eudura Holding Limited子公司情况如下:

名称	持股比例 (%)
上海力易得工具有限公司	100.00

## 2. 合并成本及商誉

项目	Lista Holding AG	龙游沪工锻三工具有限公司	Prexiso AG	Eudura Holding Limited
合并成本				
现金	1,232,792,100.00	84,612,153.88	31,985,757.54	8,160,344.80
合并成本合计	1,232,792,100.00	84,612,153.88	31,985,757.54	8,160,344.80
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	288,766,907.00	76,539,415.59	994,175.89	2,482,982.96
商誉	944,025,193.00	8,072,738.29	30,991,581.65	5,677,361.84

## 3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

## (1) 明细情况

项目	Lista Holding AG		龙游沪工锻三工具有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产				
货币资金	72,230,258.00	72,230,258.00	17,097,079.35	17,097,079.35
应收票据及应收账款	101,884,086.40	101,884,086.40	18,934,386.09	18,934,386.09

预付款项	5,124,940.60	5,124,940.60	3,038,073.78	3,038,073.78
其他应收款	7,269,798.40	7,269,798.40	101,741,744.22	101,741,744.22
存货	57,276,389.60	57,276,389.60	72,255,876.56	72,255,876.56
其他流动资产	5,325,394.60	5,325,394.60		
长期股权投资			1,860,904.00	1,860,904.00
固定资产	102,988,220.44	102,988,220.44	84,754,669.17	66,727,352.07
在建工程	775,088.80	775,088.80	1,403,760.77	1,403,760.77
无形资产	199,082,593.96	203,739,808.56	31,494,172.30	4,042,856.49
长期待摊费用			434,345.53	434,345.53
递延所得资产	8,217,175.41	8,217,175.41		
其他非流动资产			1,088,100.00	1,088,100.00
负债				
短期借款	46,772,600.00	46,772,600.00	117,650,000.00	117,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	273,953.80	273,953.80		
应付票据及应付账款	90,864,803.21	90,864,803.21	44,064,640.14	44,064,640.14
预收款项	9,675,246.40	9,675,246.40	12,434,498.69	12,434,498.69
应付职工薪酬	30,221,781.40	30,221,781.40	3,972,018.20	3,972,018.20
应交税费	18,976,312.00	18,976,312.00	1,543,533.93	1,543,533.93
其他应付款	1,062,406.20	1,062,406.20	23,230,847.95	23,230,847.95
长期应付职工薪酬	34,498,133.40	34,498,133.40		
预计负债	12,421,466.20	12,421,466.20		
递延所得负债	26,640,336.60	26,640,336.60	11,369,658.23	
净资产	288,766,907.00	293,424,121.60	119,837,914.63	85,728,939.95
减：少数股东权益			43,298,499.04	43,298,499.04
取得的净资产	288,766,907.00	293,424,121.60	76,539,415.59	42,430,440.91

(续上表)

项 目	Prexiso AG		Eudura Holding Limited	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产				
货币资金	993,903.21	993,903.21	1,740,647.65	1,740,647.65
应收票据及应收账款			5,523,104.08	5,523,104.08
预付款项			1,215,276.19	1,215,276.19
其他应收款	53,124.04	53,124.04	404,768.37	404,768.37
存货			20,939,293.88	20,939,293.88
其他流动资产			1,466,677.85	1,466,677.85
长期股权投资				
固定资产			1,628,111.54	1,628,111.54
在建工程				
无形资产			380,137.09	380,137.09
长期待摊费用				
递延所得资产				
其他非流动资产				
负债				
短期借款				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据及应付账款			19,950,990.83	19,950,990.83



预收款项			1,220,893.23	1,220,893.23
应付职工薪酬			1,330,070.24	1,330,070.24
应交税费			980,652.70	980,652.70
其他应付款	52,851.36	52,851.36	7,332,426.69	7,332,426.69
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延所得负债				
净资产	994,175.89	994,175.89	2,482,982.96	2,482,982.96
减：少数股东权益				
取得的净资产	994,175.89	994,175.89	2,482,982.96	2,482,982.96

## (2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

参考资产评估机构采用资产基础法评估后的各项可辨认资产和负债的公允价值分析后确定。

## (二) 同一控制下企业合并

## 1. 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
杭州联和机械有限公司	100.00%	同受仇建平最终控制且该项控制并非暂时	2018年6月14日	获得被合并方的控制权

(续上表)

被合并方名称	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
杭州联和机械有限公司		-209,239.82		-1,182,318.29

## 2. 合并成本

项目	杭州联和机械有限公司
合并成本	
现金	9,163,203.62

## 3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	杭州联和机械有限公司	
	合并日	上期期末
资产		
货币资金	299,708.95	278,639.41
其他应收款	1,717,200.00	1,717,200.00
在建工程	11,222,776.92	10,776,688.92
无形资产	19,020,061.15	19,186,030.27
负债		
应交税费	41,650.00	51,221.76
其他应付款	24,540,802.95	24,020,802.95
净资产	7,677,294.07	7,886,533.89
减：少数股东权益		
取得的净资产	7,677,294.07	7,886,533.89

## (三) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
浙江亿洋智能装备科技股份有限公司	2,210,000.00	100.00	协议转让	2018年11月08日	控制权转移	-4,370,701.63

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
浙江亿洋智能装备科技股份有限公司						

## (四) 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
浙江巨星智能工具有限公司	设立	2018年3月16日	100,000.00 人民币	100.00%
海宁巨星智能设备有限公司	设立	2018年11月20日	15,000,000.00 美元	100.00%
Greatstar Europe AG	设立	2018年3月22日	110,000.00瑞郎以及110,000,000.00 美元	100.00%
Great Star Vietnam Co.,Ltd	设立	2018年10月17日	500,000.00 美元	100.00%
Great Star Vietnam Bac Giang Co.,Ltd	设立	2018年12月3日	[注]	100.00%
GreatStar International Holdings Limited	设立	2018年9月12日		100.00%
龙游亿洋进出口贸易有限公司	设立	2018年10月29日		67.00%
海宁巨星五金工具有限公司	设立	2018年11月19日		100.00%
普瑞测激光测量工具(杭州)有限公司	设立	2018年10月22日		51.00%

[注]: 截至期末, 本公司尚未对Great Star Vietnam Bac Giang Co.,Ltd、GreatStar International Holdings Limited、龙游亿洋进出口贸易有限公司、海宁巨星五金工具有限公司以及普瑞测激光测量工具(杭州)有限公司缴纳出资。

## 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
杭州格耐克机械制造有限公司	清算注销	2018年6月26日	14,420,397.05	-117,949.96

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

杭州巨星科技股份有限公司

董事长： 仇建平

二〇一九年四月二十九日