

# 杭州巨星科技股份有限公司

**2018 年年度报告**

**2019-032**

**2019 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)王凌毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告“第四节经营情况讨论与分析（九）公司未来发展的展望”中“可能面对的风险”详述了公司未来可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险

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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	28
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况 .....	67
第十一节 财务报告 .....	68
第十二节 备查文件目录 .....	186

## 释义

释义项	指	释义内容
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
公司、本公司	指	杭州巨星科技股份有限公司
钢盾、钢盾工具	指	杭州巨星钢盾工具有限公司
谢菲德	指	杭州巨星谢菲德贸易有限公司
国自机器人	指	浙江国自机器人技术有限公司
Arrow 公司	指	Arrow Fastener Co., LLC
华达科捷	指	常州华达科捷光电仪器有限公司
欧镭激光	指	杭州欧镭激光技术有限公司
东海银行	指	宁波东海银行股份有限公司
伟明投资	指	杭州伟明投资管理有限公司
PT 公司	指	PRIM' TOOLS LIMITED
巨星集团	指	巨星控股集团有限公司
Lista 公司	指	Lista Holding AG

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	巨星科技	股票代码	002444
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州巨星科技股份有限公司		
公司的中文简称	巨星科技		
公司的外文名称（如有）	HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GreatStar		
公司的法定代表人	仇建平		
注册地址	杭州市江干区九环路 35 号		
注册地址的邮政编码	310019		
办公地址	杭州市江干区九环路 35 号		
办公地址的邮政编码	310019		
公司网址	www.greatstartools.com		
电子信箱	zq@greatstartools.com		

### 二、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
联系地址	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
传真	0571-81601088	0571-81601088
电子信箱	zq@greatstartools.com	zq@greatstartools.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000731506099D
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	费方华、胡福健

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	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
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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	2016 年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	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（元）	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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-5,186,717.47	-129,161.48	-1,446,132.33	
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	19,286,290.60	16,987,288.82	11,497,443.28	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			8,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	14,109,831.55	18,685,839.12	8,994,044.66	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-209,239.82	-1,182,318.29	-927,906.17	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-87,503,772.53	-36,200,320.72	-82,139,943.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,077,045.97	2,083,119.80	-4,676,474.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,675.42			
减：所得税影响额	-12,742,628.90	2,345,714.77	-5,511,062.77	
少数股东权益影响额（税后）	-294,572.38	1,098,059.60	315,848.24	
合计	-48,521,776.94	-3,199,327.12	-63,495,154.78	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司继续巩固了工具五金行业龙头的地位，并且持续投入和发展包括激光测量、智能家居在内的智能产品领域。公司目前主要产品包括工具五金、智能产品两大类，主要用于家庭日用、建筑工程、地图测量测绘等领域。2018年公司整体营业收入593,467.37万元，实现了38.64%的增长，超额完成了年度经营目标。2018年公司归属于上市公司股东的净利润为71,699.95万元，同比实现了30.69%的增长。

#### 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%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	主要系报告期内收购 Lista 的资产增加所致
在建工程	主要系联和机械及华达科捷在建厂房发生的工程款项。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Lista Holding AG 100% 股权	股权收购	60,268.46 万	瑞士	独立核算	财务监督, 委托外部审计	盈利	4.84%	否

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、创新优势

创新一直是巨星发展的灵魂。2018年公司设计新产品1568项，研发投入20,697.50万元，同比增长63.37%，新增申请发明专利19项，PCT专利7项。报告期内，公司创新研发了包括激光熔覆刀具系列、硬质合金钳子系列、锁紧扳手系列、智能灯具系列产品并取得了极佳的市场效益。报告期内，公司被评为浙江省外贸创新发展示范企业，浙江省优秀企业技术中心。公司的创新优势保证了即使在当前复杂的国内外经济形势下，依然能够持续稳定的发展，把握机遇扩大市场份额。同时创新优势也保证里公司智能装备产业的高速发展，确保公司不断快速响应市场需求，提高产品附加值，维持公司的议价能力。

#### 2、渠道优势

公司拥有的销售渠道和客户信赖，是巨星得以不断发展的保证。公司持续的创新活力和精品完备性策略，不但最大程度上满足了渠道客户一站式采购的需要，而且不断提高渠道客户的粘性。报告期内，公司通过收购欧洲高端专业工作存储解决方案龙头企业欧洲 Lista 公司，加强了欧洲市场的分销体系和服务能力，渠道优势进一步凸显。公司已成为美国LOWES、美国HOMEDEPOT、美国WALMART、法国BRICO DEPOT、加拿大CTC等多家大型连锁超市在亚洲最大的五金工具供应商之一，并且不断提升份额占比。目前在全球范围内，有超过两万九千家以上的各类连锁超市和小型五金店同时销售公司的产品，这些渠道有效保证了公司包括智能产品在内的各类创新型产品的高速发展。目前公司在国内外的电商渠道已经全面铺开，并且和包括亚马逊、京东在内的电商平台达成了在工具五金领域的战略合作。

#### 3、品牌优势

公司主营产品是针对家庭日用和专业人士的耐用消费品，而自有品牌则是公司向消费者长期提供产品和服务的最有效保证，所以公司长期致力于自有品牌的打造和发展。报告期内，公司通过收购欧洲高端专业工作存储解决方案品牌欧洲 Lista 公司和加大自有品牌的营销投入，持续扩大了公司自有品牌的销售占比和市场影响力。公司自有品牌Lista、ARROW、WORKPRO、EVERBRITT、PONY等的销售收入和占比稳步提高。品牌优势不仅进一步提升公司产品的国际竞争力，还有效提高了公司的毛利率和业务稳定性，为公司长期健康的发展提供了保证。

#### 4、国际化优势

2018年度的国内外经济形式错综复杂，公司作为一家国际化发展布局的公司，充分利用全球不同地区的制造产能和销售市场，应对风险寻找机遇。

报告期内，除去原有的香港、美国、日本子公司外，公司还新设了欧洲巨星总部和越南巨星制造基地，并完成了对欧洲 Lista公司的收购，公司践行欧美本土服务加中国服务型制造的模式，在全球贸易环境不断变化的情况下，依然取得了不错的成绩，充分证明了国际化是中国制造的未来。国际化优势有效保证了公司在和其他国际竞争对手的竞争中，既能发挥中国制造业集群的优势，又能利用欧美市场渠道品牌的优势，由此打造更强的核心竞争力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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。

## 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

	2018 年		2017 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	5,934,673,688.59	100%	4,280,610,146.07	100%	38.64%
分行业					
五金工具	5,273,973,080.71	88.87%	3,799,247,780.01	88.75%	38.82%
智能产品	640,165,870.58	10.79%	473,661,883.48	11.07%	35.15%
其他业务收入	20,534,737.30	0.34%	7,700,482.58	0.18%	166.67%
分产品					
手工具及手持式电动工具	5,273,973,080.71	88.87%	3,799,247,780.01	88.75%	38.82%
智能产品	640,165,870.58	10.79%	473,661,883.48	11.07%	35.15%
其他业务收入	20,534,737.30	0.34%	7,700,482.58	0.18%	166.67%
分地区					
国外	5,669,932,464.26	95.54%	4,115,787,837.27	96.15%	37.76%
国内	244,206,487.03	4.11%	157,121,826.22	3.67%	55.42%
其他业务收入	20,534,737.30	0.34%	7,700,482.58	0.18%	166.67%

## (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						
五金工具	5,273,973,080.71	3,735,673,579.64	29.17%	38.82%	47.84%	-4.32%
智能产品	640,165,870.58	438,347,212.87	31.53%	35.15%	25.13%	5.49%
分产品						
手工具及手持式电动工具	5,273,973,080.71	3,735,673,579.64	29.17%	38.82%	47.84%	-4.32%
智能产品	640,165,870.58	438,347,212.87	31.53%	35.15%	25.13%	5.49%

分地区						
国外	5,669,932,464.26	3,995,122,677.20	29.54%	37.76%	44.37%	-3.23%

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	2018 年	2017 年	同比增减
五金工具	销售量	PCS	663,508,243	333,605,738	98.89%
	生产量	PCS	323,575,490	132,022,910	145.09%
	库存量	PCS	90,077,210	39,127,551	130.21%
智能产品	销售量	PCS	13,513,063	1,512,841	789.56%
	生产量	PCS	9,244,417	1,091,516	741.86%
	库存量	PCS	401,019	310,407	24.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

因为报告期内公司整体销售情况良好，销售收入持续攀升，因此产供销各环节实物量同比皆有较大幅度的增长。

### (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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
五金工具	手工具	3,735,673,579.64	89.21%	2,526,848,851.61	87.67%	1.54%
智能产品	智能产品	438,347,212.87	10.47%	350,317,592.60	12.15%	-1.68%
其他业务成本	其他	13,527,004.30	0.32%	5,094,777.82	0.18%	0.14%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
手工具及手持式电动工具		3,735,673,579.64	89.21%	2,526,848,851.61	87.67%	1.54%
智能产品		438,347,212.87	10.47%	350,317,592.60	12.15%	-1.68%

其他业务成本		13,527,004.30	0.32%	5,094,777.82	0.18%	0.14%
--------	--	---------------	-------	--------------	-------	-------

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

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
递延所得税资产	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%

司				
---	--	--	--	--

[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

## (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)	2,177,314,134.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.69%
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.	657,080,840.10	11.07%
2	The Home Depot Inc.	487,412,173.76	8.21%
3	Wal-Mart Inc.	471,582,940.87	7.95%
4	Sears Roebuck & Co.	338,751,258.09	5.71%
5	Stanleyworks Co.,Ltd	222,486,922.16	3.75%
合计	--	2,177,314,134.98	36.69%

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)	280,918,619.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.29%
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	75,784,212.29	2.24%
2	张家港通邦贸易有限公司	63,960,945.33	1.89%
3	阳江市顺全工贸实业有限公司	59,511,413.15	1.76%
4	宁波夏达工具制造有限公司	45,623,872.52	1.35%
5	浙江拓进五金工具有限公司	36,038,175.97	1.05%
合计	--	280,918,619.26	8.29%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	420,521,471.66	241,568,826.14	74.08%	主要系运杂费及合并纳入新公司的薪酬支出增加
管理费用	311,646,046.47	218,523,164.95	42.61%	主要系薪酬支出增加
财务费用	-143,721,588.49	116,258,528.10	-223.62%	主要系汇率变动带来的汇兑损益同比变动
研发费用	206,974,962.80	126,692,688.21	63.37%	主要系研发直接投入同比增加

### 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1568项，申请发明专利19项，PCT专利7项，其中全新设计的产品实现了四分之一的销售占比，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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	687	646	6.35%
研发人员数量占比	11.09%	13.29%	-2.20%
研发投入金额（元）	206,974,962.80	126,692,688.21	63.37%
研发投入占营业收入比例	3.49%	2.96%	0.53%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,515,617,448.72	4,503,755,810.22	44.67%
经营活动现金流出小计	5,723,043,983.85	4,052,889,749.87	41.21%
经营活动产生的现金流量净额	792,573,464.87	450,866,060.35	75.79%
投资活动现金流入小计	2,411,765,466.70	2,257,695,249.28	6.82%
投资活动现金流出小计	3,002,727,314.57	3,300,096,143.85	-9.01%
投资活动产生的现金流量净额	-590,961,847.87	-1,042,400,894.57	-43.31%
筹资活动现金流入小计	1,559,622,426.43	1,631,637,330.08	-4.41%
筹资活动现金流出小计	1,421,750,603.31	1,341,391,873.17	5.99%
筹资活动产生的现金流量净额	137,871,823.12	290,245,456.91	-52.50%
现金及现金等价物净增加额	397,146,927.50	-353,807,419.84	-212.25%

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、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	2,529,528,339.45	27.25%	2,301,253,729.51	28.93%	-1.68%	

应收账款	1,146,166,865.91	12.35%	1,016,256,162.55	12.78%	-0.43%	
存货	982,084,743.06	10.58%	742,714,857.65	9.34%	1.24%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	867,395,236.78	9.35%	859,494,819.82	10.81%	-1.46%	
固定资产	976,729,437.14	10.52%	812,108,692.08	10.21%	0.31%	
在建工程	79,450,150.85	0.86%	17,941,747.72	0.23%	0.63%	
短期借款	161,589,524.00	1.74%	364,881,000.00	4.59%	-2.85%	
长期借款	826,747,050.00	8.91%	446,200,000.00	5.61%	3.30%	

## 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）	40,341,421.13	-3,863,415.38			45,517,428.72		83,833,919.37
2.衍生金融资产	0.00	3,865,877.40					3,865,877.40
金融资产小计	40,341,421.13	2,462.02			45,517,428.72		87,699,796.77
上述合计	40,341,421.13	2,462.02			45,517,428.72		87,699,796.77
金融负债	0.00	-3,896,000.00					3,896,000.00

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

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,484,154.96	远期结售汇保证金
货币资金	20,910,744.60	借款质押保证金
货币资金	14,512,250.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,924,946.15	存出投资款
货币资金	1,800,000.00	信用证保证金
货币资金	200,000.00	保函保证金
应收账款	41,870,135.00	用于银行借款质押
固定资产	25,532,882.26	用于银行借款抵押
固定资产	13,345,795.13	用于开立银行承兑汇票抵押
无形资产	3,278,562.08	用于银行借款抵押
无形资产	2,302,513.81	用于开立银行承兑汇票抵押
Arrow Fastener Co., LLC 100.00% 股权	372,796,582.39 [注]	用于银行借款质押
合计	546,958,566.38	

[注]: 系 Arrow Fastener Co., LLC 期末净资产。

## 五、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
1,387,381,405.96	872,606,648.28	55.57%

## 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

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

Lista Holding AG	工作存储解决方案提供及设备制造	收购	1,232,792,100.00	100.00%	自有资金	无	无期限	长期股权投资	已完成	47,305,134.07	47,305,134.07	否		
龙游沪工锻三工具有限有限公司	工具制造	收购	84,612,153.88	67.00%	自有资金	无	无期限	长期股权投资	已完成	2,415,057.52	2,415,057.52	否		
合计	--	--	1,317,404,253.88	--	--	--	--	--	--	49,720,191.59	49,720,191.59	--	--	--

### 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	40,341,421.13	-3,863,415.38	0.00	45,517,428.72	0.00	52,355,551.78	83,833,919.37	自有资金
金融衍生工具		3,865,877.40	0.00				3,865,877.40	自有资金
合计	40,341,421.13	2,462.02	0.00	45,517,428.72	0.00	52,355,551.78	87,699,796.77	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。



## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、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	USD3119 万	934,340,686.60	519,815,867.16	718,114,232.42	28,180,698.57	28,180,698.57
杭州联和电气制造有限公司	子公司	制造业	350 万	180,309,688.97	124,163,685.65	303,811,314.97	35,833,676.89	32,366,819.24
常州华达科捷光电仪器有限公司	子公司	制造业	1233.5 万	257,434,111.44	181,806,493.21	281,525,202.22	33,919,805.10	30,144,617.76
Arrow Fastener Co., LLC	子公司	制造业		455,648,201.27	352,947,590.39	535,954,591.76	84,442,270.98	78,816,453.28
Lista Holding AG	子公司	制造业		602,684,644.08	330,497,494.28	434,377,096.57	59,182,438.55	47,305,134.07

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
Lista Holding AG 及其子公司	协议转让	
龙游沪工锻三工具有限公司及其子公司	协议转让	
Prexiso AG	协议转让	
Eudura Holding Limited 及其子公司	协议转让	
杭州联和机械有限公司	协议转让	
浙江亿洋智能装备科技股份有限公司	控制权转移	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司的总体发展战略是：深耕工具五金，发展智能产品，加强产业整合，打造国际化工业龙头。

公司将继续利用现有的研发、渠道、品牌和国际化的优势，扩大行业龙头优势地位，稳定发展工具五金业务。未来将重点投入自有品牌发展和国际化布局，将中国制造升级为中国创造全球服务国际品牌。同时公司将依靠创新研发和外延并购，全力发展智能产品，特别是激光测量仪器领域，将继续加大对其资本人员市场三方面的投入，持续做大做强智能产品。最后公司将利用现有的资本优势和国际化的经营能力，选取国内外优质公司进行产业并购整合，更好的获取国际资源和国际市场。希望通过这三个基本点，成为一家稳健经营、持续增长、健康发展的高科技国际型公司。

#### 1、工具五金业务

在工具五金业务方面，公司未来将继续以市场为导向，充分发挥创新、渠道、品牌和国际化的优势，巩固和拓展五金工具业务，继续保持两位数以上的稳定增长。

##### （1）国际市场

第一，强大的销售网络一直是公司近年来快速发展的重要因素。公司除继续发展现有的全球大型连锁超市这一核心销售渠道外，将逐步下沉进入本土中小型分销商，加强北美和欧洲销售网络的服务能力。依靠总部集团化优势，重点服务如BOSTH等大型工业级客户。面对南美和一路一带沿线国家等新兴市场，公司将利用自身在行业内的领先地位，加速设计开发适合当地环境的五金工具产品，在目前数千万美元收入的基础上加速发展，使其成为公司业绩的新增长点。

第二，公司将不断加大对自有品牌的投入。未来公司将持续收购类似LISTA、ARROW这样的著名工具品牌，并且将之整合入公司自有品牌系列，共同向全球进行品牌宣传和推广，不断提高自有品牌销售占比。公司还将通过不断的开发创新型产品和提供优质的服务，提高自有品牌的核心价值和社会影响力，实现自有品牌价值的不断提升，以此来促进公司业务稳定持续的快速发展。

第三，公司将继续提高科技创新能力。未来公司将提高研发投入，完善公司科技创新体系，继续引领行业核心技术和共性技术的发展。

第四，公司将依据外部环境变化，积极扩展海外生产基地，塑造全球化产能配置能力。

##### （2）国内市场

国内工具五金行业依然处于极度分散碎片化的阶段，叠加总体经济增速下行的大背景，公司将有序开展国内工具市场的开发，继续大客户和电商平台两大发展策略，力争在五年时间内，获得匹配自身行业地位的市场份额。

##### （3）电商平台

电子商务作为一种全新消费路径，已经成为了工具五金销售的一个全新的重要渠道。国内电商方面，未来公司将继续大力发展垂直电商平台土猫网，同时加大和天猫、亚马逊、京东等的广泛合作，努力为中国企业和家庭实现五金工具一键全球采购。跨境电商方面，未来公司将继续依靠和亚马逊、EBAY、阿里巴巴速卖通等多个第三方平台的良好战略合作关系，继续加大跨境电商销售力度，力争实现每年翻一倍的销售增长目标。

#### 2、智能产品领域

随着移动互联网的加速普及，和多种弱人工智能产品的迅猛爆发，智能产品的未来市场发展前景越来越清晰明确。公司通过投资国自机器人、华达科捷、PT公司和微纳科技等公司，成功整合和发展出了完善的智能产品产业生态链。未来，公司将全力发展智能产品，具体战略包括：进一步研发完善激光测量产品线，加大整合国内外激光测量产品产能，打造全球最大的激光测量产品生产制造基地；利用自主知识产权的芯片、物联网等技术手段，完善激光雷达智能家居等智能化产品，加速智能产品的市场推广和客户认知。希望通过五到七年的时间，实现智能产品业务赶上甚至超过五金工具业务，成为公司新的核心支柱。

### （二）经营计划

#### 1、整体经营目标

公司整体以智能化创新和国际化发展为长远战略，同时积极应对外部环境变化，适时改变经营策略，使公司经济效益得到最大化提高。2019年，公司整体经营目标是：力争实现销售收入和净利润同比增长15%。

#### 2、智能化创新计划

智能化创新是公司未来发展的核心竞争力，公司将牢牢把握国际上先进的智能化技术的发展趋势，加速发展激光测量产品和智能工具产品的研发和销售，力争在2019年实现智能产品销售收入增长30%以上。

### 3、国际化发展计划

国际化发展是公司未来持续增长的保证，公司将积极整合全球各地的优势资源，充分利用资本市场和不断增强的行业影响力，通过资本运作的手段，加大对包括五金工具和智能产品在内的同行业国际领先公司的整合。在扩大市场占有率的同时，使公司更好的深入当地市场，全面提高公司的抗风险能力。

### （三）可能面对的风险

综合分析公司的外部环境和企业实际情况，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，如人民币对美元汇率宽幅波动，将对公司的经营业绩稳定性产生一定影响。

#### 2、劳动力成本上升风险

近年，国内劳动力成本不断上升，导致公司的产品成本不断上升。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。

#### 3、原材料价格上升风险

近期，原材料价格稳中有升，导致公司的产品成本也有所上升。对此，公司不断调整产品结构，加强新产品的研发，依靠创新型产品和客户确定合理产品价格，维持产品毛利率。

#### 4、贸易摩擦风险

当前国际贸易环境多变，中美贸易摩擦前景尚未真正明朗，美国对进口中国产品依然加增10%-25%的关税，目前公司65%的销售收入是由中国向美国出口，存在风险。对此，公司将继续加快国际化发展，设立海外制造基地，调整公司在全球范围的制造分工布局，确保公司业务稳定持续。目前中美谈判进展顺利，预计将对公司业务稳定发展有正面影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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
2018年05月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《巨星科技：2018年5月21日投资者关系活动记录表》
2018年10月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《巨星科技：2018年10月31日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

2018年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,336,351股，占公司总股本的0.9613%，支付的总金额99,992,601.00万元，可视同为公司2018年度的现金分红，2018年度，公司不派发现金股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

2017年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2018年	0.00	716,999,484.04	0.00%	99,992,601.00	13.95%	99,992,601.00	13.95%
2017年	0.00	548,640,766.01	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	107,524,770.00	620,710,452.08	17.32%			107,524,770.00	17.30%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2018年度公司完成了对LISTA公司的并购和越南巨星的设立，加强了应对全球化风险的能力，然而目前全球贸易格局动荡，经济形势复杂。根据公司2019年经营计划和全球化产业发展布局安排，同时为了更好地应对复杂多变的全球经济局势，公司预计在产业布局及新产品开发方面会有较大的资本性支出，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，依据《公司章程》的有关规定，公司在有	公司预计在产业布局及新产品开发方面会有较大的资本性支出。

重大资金支出安排的情况下，决定不进行利润分配。	
-------------------------	--

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
分配预案的股本基数 (股)	1,064,911,349.00
现金分红金额 (元) (含税)	0.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	99,992,601.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	99,992,601.00
可分配利润 (元)	2,488,359,897.98
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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	
<p>根据中国证监会、国资委、财政部 2018 年 11 月 9 日联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，截至 2018 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,336,351 股，占公司总股本的 0.9613%，支付的总金额 9,999.26 万元视同为公司 2018 年度的现金分红，2018 年度，公司不派发现金股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	巨星控股集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在其作为发行人控股股东期间，巨星控股集团有	2009 年 04 月 05 日	作为公司控股股东期间	严格履行中

			<p>将来直接或者间接控制的企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动,亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保证而给发行人造成损失,巨星控股集团有限公司将赔偿发行人的一切实际损失。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	仇建平;王玲玲	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在其拥有发行人实际控制权期间，仇建平夫妇及其直接或者间接控制的除发行人及其全资、控股子公司以外的其他企业将不会在中国境内或境外以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票)从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动，亦不会在中国境内或境外以任何形式支持发行人及其全资、控股子公司以外的第三方从事或参与对发行人主营业务构成或可能构成实质性竞争关系的业务或活动。如因未履行在承诺函中所作的承诺及保	2010年04月05日	作为公司实际控制人期间	严格履行中
--	---------	-----------------------	--	-------------	-------------	-------

			证而给发行人造成损失，仇建平夫妇将赔偿发行人的一切实际损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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	345,215,853.16	管理费用	218,523,164.95
		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。

## 七、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。

## 八、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	购买日	购买日	购买日

	公允价值	账面价值	公允价值	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
递延所得税资产	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		
递延所得税负债	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				
递延所得税资产				
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				
递延所得税负债				
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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	费方华、胡福健

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	10 年
------------------------	------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
宁波市鄞州侃侃机械五金工具厂诉浙江巨星机电制造有限公司买卖合同纠纷案	11.39	否	已结案	对方撤诉	对方撤诉		
宁波市鄞州侃侃机械五金工具厂诉杭州巨星工具有限公司买卖合同纠纷案	8.12	否	已结案	二审已按 5 万元调解, 并支付完毕。	已按 8 万元调解, 2018 年 8 月 20 日前支付完毕。		
巨星控股集团有限公司诉杭州新安江温泉度假村开发有限公司企业借贷纠纷案	3,760	否	已立案/保全	已开庭, 待一审判决。	已开庭, 待一审判决		
杭州巨星科技股份有限公司与王铭劳动仲裁案	5	否	已撤回申请	已按 3 万元和解并支付完毕	已按 3 万元和解并支付完毕		

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

本报告期内，公司及其控股股东巨星集团、实际控制人仇建平先生诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	137,462.91	2,000	0
合计		137,462.91	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东和债权人权益保护

报告期，公司进一步加强规范运作，建立健全法人治理结构，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权；不断完善公司内部控制制度，根据中国证监会的相关规定，完善公司利润分配政策，积极回报投资者；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者；强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。

#### (2) 员工权益保护

公司坚持以人为本，将人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，定期组织安全生产知识培训、各岗位的基础技能培训、管理人员的综合素质培训等，使员工能够在本职工作之外，整体职业素养和综合素质得到有效提升，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

#### (3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，注重与各相关方的沟通与协调，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系。公司不断完善采购制度和流程，在对供应商的选择方面，公司建立了公平、公正的评估体系，筛选出合格供应商。公司坚持客户利益至上，严格把控产品质量，不断提升服务质量，时刻注重产品安全，使各方的权益都得到了应有的保护。

#### (4) 环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作作为一项重要工作来抓。报告期内，公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理，废水及废气处理设施正常运行。公司为加强减排管理和污染治理的工作，定期进行检测，环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

**(2) 年度精准扶贫概要****(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划****3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于重点排污单位，所以无需披露其环境消息。

**十九、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**二十、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,392,076	5.90%				90,060	90,060	63,482,136	5.90%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	63,392,076	5.90%				90,060	90,060	63,482,136	5.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	63,392,076	5.90%				90,060	90,060	63,482,136	5.90%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,011,855,624	94.10%				-90,060	-90,060	1,011,765,564	94.10%
1、人民币普通股	1,011,855,624	94.10%				-90,060	-90,060	1,011,765,564	94.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,075,247,700	100.00%				0	0	1,075,247,700	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

限售条件股份数增加系公司高管何天乐离职导致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至2018年12月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份10,336,351股，占公司总股本的0.9613%，最高成交价为10.25元/股，最低成交价为9.26元/股，成交的总金额为99,992,601元（不含交易费用）。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何天乐	270,180	0	90,060	360,240	离职	2019年6月11日
合计	270,180	0	90,060	360,240	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,069	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	483,739,864		
仇建平	境内自然人	5.66%	60,884,300	0	45,663,225	15,221,075		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.10%	22,557,100	0	0	22,557,100		
全国社保基金六零四组合	其他	1.77%	19,075,521	4,219,700	0	19,075,521		
王玲玲	境内自然人	1.60%	17,150,960	0	12,863,220	4,287,740		
全国社保基金一零四组合	其他	1.14%	12,299,897	-700103	0	12,299,897		
全国社保基金一零七组合	其他	0.94%	10,084,000	4,870,200	0	10,084,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	7,594,191	0	0	7,594,191		
安徽国元信托有限责任公司	国有法人	0.65%	7,020,400	500,000	0	7,020,400		
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	0	5,606,688		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参		无						

见注 3)			
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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		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	
中央汇金资产管理有限责任公司	22,557,100	人民币普通股	
全国社保基金六零四组合	19,075,521	人民币普通股	
仇建平	15,221,075	人民币普通股	
全国社保基金一零四组合	12,299,897	人民币普通股	
全国社保基金一零七组合	10,084,000	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	7,594,191	人民币普通股	
安徽国元信托有限责任公司	7,020,400	人民币普通股	
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	5,606,688	人民币普通股	
基本养老保险基金一二零一组合	5,343,757	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
仇建平	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁，巨星集团董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	杭叉集团股份有限公司，股票代码：603298，股票简称：杭叉集团，该公司于 2016 年 12 月 27 日在上交所上市，主要经营叉车、智能车辆等工业车辆产品及主要部件。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

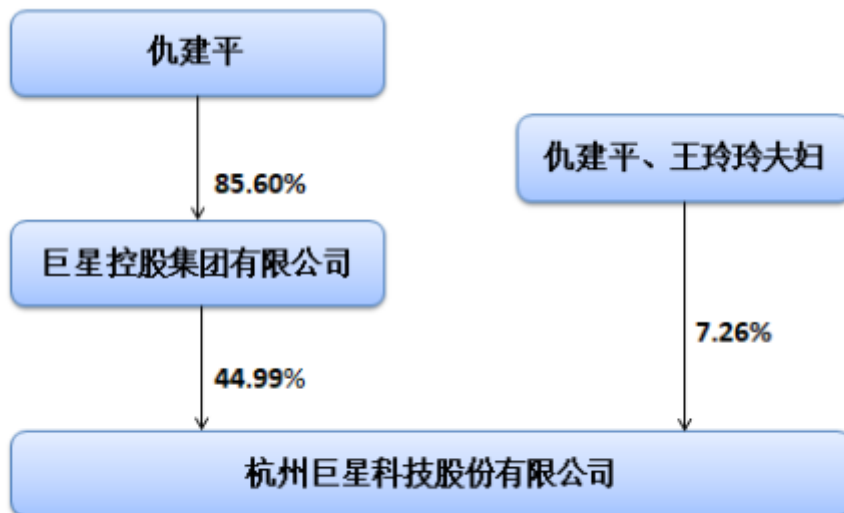
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
仇建平	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁，巨星集团董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	仇建平是杭叉集团股份有限公司（603298）的实际控制人。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用



## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
仇建平	董事长、 总裁	现任	男	57	2008年 06月16 日	2020年 07月01 日	60,884,30 0	0	0	0	60,884,30 0
王玲玲	董事、副 总裁	现任	女	58	2008年 06月16 日	2020年 07月01 日	17,150,96 0	0	0	0	17,150,96 0
李政	副董事 长、副总 裁	现任	男	60	2008年 06月16 日	2020年 07月01 日	901,960	0	0	0	901,960
池晓衡	董事、副 总裁	现任	女	44	2008年 06月16 日	2020年 07月01 日	829,950	0	0	0	829,950
徐箏	董事	现任	女	35	2008年 06月16 日	2020年 07月01 日	0	0	0	0	0
陈杭生	董事	离任	男	56	2008年 06月16 日	2019年 01月19 日	720,480	0	0	0	720,480
黄爱华	独立董事	现任	男	63	2014年 07月03 日	2020年 07月01 日	0	0	0	0	0
叶小珍	独立董事	现任	女	53	2014年 07月03 日	2020年 07月01 日	0	0	0	0	0
朱亚尔	独立董事	现任	女	54	2014年 12月19 日	2020年 07月01 日	0	0	0	0	0
蒋赛萍	监事会主 席	现任	女	48	2011年 06月15 日	2020年 07月01 日	0	0	0	0	0
余闻天	监事	现任	男	54	2008年	2020年	548,610	0	0	0	548,610

					06月16日	07月01日						
陈俊	监事	现任	男	39	2011年06月15日	2020年07月01日	0	0	0	0	0	0
何天乐	董事会秘书、副总裁	离任	男	59	2008年06月16日	2018年06月29日	360,240	0	0	0	0	360,240
倪淑一	财务总监	现任	女	43	2008年06月16日	2020年07月01日	0	0	0	0	0	0
王伟毅	副总裁	现任	男	49	2008年06月16日	2020年07月01日	1,028,700	0	0	0	0	1,028,700
王睿	副总裁	现任	男	48	2008年06月16日	2020年07月01日	1,013,600	0	0	0	0	1,013,600
李锋	副总裁	现任	男	44	2008年06月16日	2020年07月01日	1,083,970	0	0	0	0	1,083,970
周思远	董事会秘书、副总裁	现任	男	34	2018年01月31日	2020年07月01日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	84,522,770	0	0	0	0	84,522,770

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何天乐	副总裁	离任	2018年06月29日	个人原因
周思远	董事会秘书	任免	2018年01月30日	公司聘任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

仇建平先生，公司董事长、总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，1985年毕业于西安交通大学机械铸造专

业，获研究生学历、工学硕士学位。2008年至今，任公司董事长、总裁。

王玲玲女士，公司董事、副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，本科学历。2008年至今，任公司董事、副总裁。

李政先生，公司副董事长、副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1959年出生，大专学历。2008年至今，任公司副董事长、副总裁。

池晓衡女士，公司董事、副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，大专学历。2008年至今，任公司董事、副总裁。

徐箏女士，公司董事。中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，本科学历。2008年至今，任巨星控股集团有限公司董事长秘书。2011年至今，任杭叉集团股份有限公司董事。

黄爱华先生，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1955年9月出生，博士，博士生研究生、副教授。2009年至今，任浙江大学哲学系副教授。

朱亚尔女士，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1964年3月出生，研究生学历，副教授。2009年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。

叶小珍女士，公司独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。1965年5月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。2009年至今，任浙江众信达会计师事务所有限公司所长、主任会计师。

## 2、监事

蒋赛萍女士，公司监事长。中国国籍，无境外永久居留权。1971年11月出生，本科学历。2009年-2013年12月，担任公司外销部经理一职，2013年至今任公司外销总监。

余闻天先生，公司监事、总工程师。中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，浙江工业大学机械工程专业大专学历，高级工程师，曾获得省级科技进步奖。2008年至今，任公司总工程师（负责公司新产品研发）。

陈俊先生，公司监事。中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，本科学历，中级工程师。2009年至今，任公司工业设计部经理，公司企业科协副秘书长，中共巨星研发创新支部书记。

## 3、其他高级管理人员

周思远先生，公司董事会秘书、副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，研究生学历。2018年1月至今，任公司董事会秘书。

倪淑一女士，公司财务总监。中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，本科学历。2008年至今，任公司财务总监。

王伟毅先生，公司副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，浙江大学机械制造与工艺专业毕业，本科学历。2008年至今，任公司副总裁，负责公司产品研发及质量管理，为公司国家级实验室主要负责人之一。

王警先生，公司副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，大专学历。2008年至今，任公司副总裁，负责公司产品采购业务。

李锋先生，公司副总裁。中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，大专学历。2008年至今，任公司副总裁，负责公司产品对外销售业务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
仇建平	巨星控股集团有限公司	董事长	2009年08月10日		否
王玲玲	巨星控股集团有限公司	董事	2009年08月10日		否

李政	巨星控股集团有限公司	董事	2009年08月10日		否
池晓衡	巨星控股集团有限公司	董事	2009年08月10日		否
徐箏	巨星控股集团有限公司	总裁办主任	2016年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
仇建平	浙江杭叉控股股份有限公司	董事长	2011年02月02日		否
仇建平	杭叉集团股份有限公司	董事	2011年02月02日		否
仇建平	浙江巨星工具有限公司	董事长	2012年02月01日		否
仇建平	浙江中泰巨星置业有限公司	董事	2011年03月11日		否
仇建平	香港巨星国际有限公司	董事	2010年05月20日		否
仇建平	杭州巨星谢菲德贸易有限公司	董事	2011年08月25日		否
仇建平	杭州巨星物业管理有限公司	执行董事	2011年03月19日		否
仇建平	杭州巨星联胜投资有限公司	执行董事	2011年03月19日		否
仇建平	杭州巨星联胜贸易有限公司	执行董事	2011年03月19日		否
仇建平	杭州巨星精密机械有限公司	董事长	2011年09月20日		否
仇建平	杭州巨业工具有限公司	执行董事兼总经理	2011年06月12日		否
仇建平	杭州格耐克机械制造有限公司	董事长	2009年06月28日		否
仇建平	奉化巨星工具有限公司	执行董事	2011年06月12日		否

仇建平	杭州巨星工具有限公司	董事	2011年07月18日		否
仇建平	杭州联和机械有限公司	董事长	2013年05月22日		否
仇建平	SMART SILVER LIMITED	董事	2011年01月20日		否
仇建平	香港金鹿有限公司	董事	2011年01月20日		否
仇建平	瑞安兆威有限公司	董事	2011年01月20日		否
仇建平	瑞安启豪有限公司	董事	2011年01月20日		否
仇建平	瑞安君业有限公司	董事	2011年01月20日		否
仇建平	巨星工业有限公司	执行董事	2013年06月20日		否
仇建平	金稻投资有限公司	董事	2011年01月20日		否
仇建平	杭州西湖天地开发有限公司	董事	2011年01月20日		否
仇建平	新疆联和投资有限合伙企业	执行事务合伙人	2012年01月10日		否
仇建平	龙游亿洋锻造有限公司	董事	2013年12月30日		否
仇建平	太丰有限公司	董事	2011年01月20日		否
仇建平	浙江浙商五洲投资管理有限公司	董事	2012年02月07日		否
仇建平	杭州昆霞投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年01月18日		否
仇建平	浙江股权交易中心有限公司	董事	2017年11月08日		否
仇建平	浙江国自机器人技术有限公司	董事	2014年09月26日		否
仇建平	浙江民营企业联合投资股份有限公司	董事	2015年04月13日		否
仇建平	浙江小行星投资管理有限公司	董事	2016年06月23日		否

仇建平	杭州庐境文化创意有限公司	执行董事	2015年11月26日		否
仇建平	杭州新安江温泉度假村开发有限公司	董事	2011年11月28日		否
仇建平	浙江祐邦小额贷款有限公司	董事	2009年12月25日		否
仇建平	杭州欧镭激光技术有限公司	董事	2016年03月04日		否
王玲玲	杭州巨星精密机械有限公司	董事	2011年09月20日		否
王玲玲	杭州富阳崇胜贸易有限公司	执行董事兼总经理	2013年11月11日		否
王玲玲	浙江中泰巨星置业有限公司	监事	2011年03月11日		否
王玲玲	浙江杭叉控股股份有限公司	董事	2012年01月27日		否
李政	杭州联和电气制造有限公司	董事长	2012年05月18日		否
李政	杭州联和工具制造有限公司	董事	2009年06月01日		否
李政	浙江巨星工具有限公司	董事	2012年02月01日		否
李政	杭州巨星工具有限公司	董事长	2011年07月18日		否
李政	杭州巨星精密机械有限公司	董事	2011年09月20日		否
池晓衡	杭州联和工具制造有限公司	董事长	2009年06月01日		否
池晓衡	杭州巨星钢盾工具有限公司	董事长	2010年08月21日		否
池晓衡	浙江巨星机电制造有限公司	执行董事	2015年02月04日		否
池晓衡	杭州巨星谢菲德贸易有限公司	董事长	2011年08月25日		否
徐箏	杭州星鹿贸易有限公司	董事长	2011年12月02日		否
徐箏	杭叉集团股份有限公司	董事	2011年03月25日		否



王睿	杭州联和电气制造有限公司	董事	2012年05月18日		否
王睿	杭州巨星钢盾工具有限公司	董事	2010年08月21日		否
王睿	浙江国新工具有限公司	董事长	2013年01月15日		否
王伟毅	杭州联和工具制造有限公司	监事	2009年06月01日		否
王伟毅	杭州巨星钢盾工具有限公司	监事	2009年06月01日		否
倪淑一	浙江国新工具有限公司	董事	2013年01月15日		否
倪淑一	常州华达科捷光电仪器有限公司	董事	2015年07月15日		否
余闻天	常州华达科捷光电仪器有限公司	董事	2015年07月15日		否
周思远	杭州崇特机器人技术有限公司	执行董事兼 总经理			否
周思远	杭州欧镭激光技术有限公司	董事			否
周思远	杭州信赢投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙人			否
周思远	浙江新柴股份有限公司	董事			否
周思远	浙江亿洋工具制造有限公司	董事			否
周思远	杭州联盛量具制造有限公司	监事			否
周思远	中易和科技有限公司	董事			否
周思远	杭州伟明投资管理有限公司	董事			否
周思远	浙江杭叉控股股份有限公司	董事			否
周思远	杭州西湖天地开发有限公司	董事			否
周思远	杭州巨星精密机械有限公司	总经理			否
周思远	东莞欧达电子有限公司	董事			否
周思远	浙江国自机器人技术有限公司	董事			否
周思远	杭州西湖天地经营管理有限公司	董事			否
周思远	浙江国新工具有限公司	董事			否
周思远	常州华达科捷光电仪器有限公司	董事			否
周思远	杭州微纳科技股份有限公司	董事			否
周思远	杭州魅奇科技有限公司	监事			否
周思远	浙江杭叉智能科技有限公司	董事			

周思远	龙游沪工锻三工具有限公司	董事			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事报酬由薪酬委员会提出薪酬预案，由董事会、股东大会审议批准实公司监事报酬由人力资源部提出薪酬预案，由监事会、股东大会审议批准实公司高级管理人员薪酬由薪酬委员会提出职务工资部分预案，由董事会审议批准绩效工资部分依据公司经营业绩，确定年度的奖励原则，结合高管个人绩效考核，授权董事长审核后发放。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其职务领取其职务工资，同时依据公司经营业绩，确定年度的奖励原则，结合个人绩效考核，授权董事长审核后发放绩效工资。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
仇建平	仇建平 董事长、总裁	男	57	现任	94.25	否
王玲玲	董事、副总裁	女	58	现任	40.67	否
李政	董事、副总裁	男	60	现任	78	否
池晓衡	董事、副总裁	女	44	现任	78	否
陈杭生	董事	男	56	离任	0	否
徐箏	董事	女	35	现任	0	是
叶小珍	独立董事	女	53	现任	8	否
黄爱华	独立董事	男	63	现任	8	否
朱亚尔	独立董事	女	54	现任	8	否
蒋赛萍	监事会主席	女	48	现任	51	否
余闻天	监事	男	54	现任	62.71	否
陈俊	监事	男	39	现任	29	否
何天乐	副总裁	女	59	离任	3.89	是
周思远	董事会秘书	男	34	现任	47.97	否
倪淑一	财务总监	女	43	现任	40	否

王伟毅	副总裁	男	49	现任	64.52	否
王睿	副总裁	女	48	现任	63.52	否
李锋	副总裁	男	44	现任	75	否
合计	--	--	--	--	752.53	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	899
主要子公司在职员工的数量（人）	5,293
在职员工的数量合计（人）	6,192
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,192
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,366
销售人员	906
技术人员	687
财务人员	98
行政人员	1,135
合计	6,192
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	50
本科	1,245
大专	713
高中及中专	1,338
其他	2,841
合计	6,192

### 2、薪酬政策

公司严格按国家劳动合同法相关规定进行员工薪酬管理，做到在每月20日前按时足额支付员工工资。

2018年度员工平均工资高于浙江省2018年度省平均工资标准，按规定足额计算员工的平时、周末加班工资，部分岗位实行综合工时制。全年完成1次全员工资普调、3次季度调薪、完成1次外部工资水平调查。工资的计算方案分为二类：一线员工按加班计薪制，小时工资、加班工资按国家劳动法政策规定计算；管理岗位按固定薪资与绩效薪资相结合的方式计算。

### 3、培训计划

员工的培训发展是公司的一块重要工作，2018年的培训管理围绕新员工成长教育、专业技术培训、员工职业素养教育三个方向开展。全年共组织公司级培训43场，共计2024人参加培训，总课时12600小时。各部门组织培训86场次，1297人参加，2000课时。同时开展人才梯队建设，完成第一期总监级储备人才的选拔，2019年重点开展储备人才的培训培养。并通过内训师队伍组建，带动整体内部培训的开展。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，规范公司运作。截止本报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，保证全体股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保全体股东能够充分行使自己的权利。

#### （二）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有董事八名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度开展工作，依法行使职权，公司全体董事按时出席董事会和股东大会，诚实守信、勤勉尽责地履行董事义务。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，依《监事会议事规则》等规章制度召开监事会、出席股东大会，列席董事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

#### （四）关于控股股东与上市公司的关系

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，重视社会责任，与利益相关者共同推动公司持续、健康地发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司将按照《上市公司治理准则》和《股票上市规则》等的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度，加强规范运作，促进公司持续稳定发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作：

### （一）公司的业务独立方面

公司拥有独立的生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。

### （二）公司的人员独立方面

公司人员、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

### （三）公司的资产完整方面

公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

### （四）机构独立方面

公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

### （五）财务独立方面

公司设置了独立的财务部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	0.72%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018-025：《2017 年年度股东大会决议公告》
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.21%	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 17 日	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2018-048：《2018

					年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.17%	2018 年 12 月 12 日	2018 年 12 月 13 日	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 2018-070:《2018 年第二次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱亚尔	13	13	0	0	0	否	3
黄爱华	13	13	0	0	0	否	3
叶小珍	13	13	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的规定，诚信、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点。同时，主动与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门人员以及外部审计师进行沟通，关注公司经营情况、财务资金状况等事项，对公司内部控

制、经营决策、公司发展战略等方面提供专业意见，对公司对外投资等重大事项发表了独立意见，认真参与公司决策，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、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2018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2018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2018年公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

### 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。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评、激励和约束机制是通过公司《薪酬与考核委员会实施细则》产生效力，即通过考评、激励机制和报酬体系的建立，使公司的经营目标和发展战略与个人发展目标有机结合，使公司的长期利益与个人经济利益保持一致，充分调动高级管理人员的潜能，为公司发展造就良好人才竞争环境。公司董事会以年度为单位，以年度目标完成指标为主要依据，对公司高级管理人员的工作业绩进行考评。董事会负责对总裁的职责、能力和工作业绩进行考评。总裁负责对公司其它高级管理人员进行考评，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。



## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1)财务报告重大缺陷的迹象包括:① 董事、监事和高级管理人员舞弊;② 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;④ 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2)财务报告重要缺陷的迹象包括:① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策;② 未建立反舞弊程序和控制措施;③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④ 指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷为一般缺陷。</p>	<p>出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。(1)企业决策程序不科学;(2)违犯国家法律、法规,如环境污染;(3)管理人员或技术人员纷纷流失;(4)管理人员或技术人员纷纷流失;(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%,则认定为一般缺陷;如果超过营业收入的 1%但小于 3%,则认定为重要缺陷;如果超过营业收入的 3%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%,则认定为一</p>	<p>(1)重大缺陷:造成直接财产损失 1000 万元以上;(2)重要缺陷:造成直接财产损失 100 万-1000 万元(含);(3)一般缺陷:造成直接财产损失 100 万元(含)以下。</p>

	般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，巨星科技公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《杭州巨星科技股份有限公司 2018 年度内部控制的鉴证报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2019]4328 号
注册会计师姓名	费方华、胡福健

#### 审计报告正文

杭州巨星科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨星科技公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于巨星科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）境外销售收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十三（一）及财务报表附注三（二十五）。

巨星科技公司的营业收入主要来自于境外市场。2018年度，巨星科技公司境外销售收入金额为人民币5,669,932,464.26元。外销产品收入确认需满足以下条件：巨星科技公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单或到达对方指定目的地，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是巨星科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将境外销售收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对境外销售收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）及财务报表附注五（一）13。

截至2018年12月31日，巨星科技公司商誉账面原值为人民币1,847,912,724.58元，减值准备为人民币58,591,956.96元，账面价值为人民币1,789,320,767.62元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

巨星科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估巨星科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

巨星科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督巨星科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对巨星科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致巨星科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就巨星科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州巨星科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,529,528,339.45	2,301,253,729.51

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	87,699,796.77	40,341,421.13
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,153,539,825.11	1,019,480,834.38
其中：应收票据	7,372,959.20	3,224,671.83
应收账款	1,146,166,865.91	1,016,256,162.55
预付款项	68,230,563.19	44,193,203.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,406,841.28	60,317,589.52
其中：应收利息	2,542,669.13	10,237,705.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	982,084,743.06	742,714,857.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,060,955.37	886,208,755.73
流动资产合计	4,958,551,064.23	5,094,510,391.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	138,122,590.00	138,122,590.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	867,395,236.78	859,494,819.82
投资性房地产		
固定资产	976,729,437.14	812,108,692.08
在建工程	79,450,150.85	17,941,747.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	431,743,848.51	195,634,946.97
开发支出		

商誉	1,789,320,767.62	811,990,592.71
长期待摊费用	1,775,886.07	2,094,517.91
递延所得税资产	18,317,096.99	17,850,427.03
其他非流动资产	19,991,217.11	4,010,598.87
非流动资产合计	4,322,846,231.07	2,859,248,933.11
资产总计	9,281,397,295.30	7,953,759,324.48
流动负债：		
短期借款	161,589,524.00	364,881,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,896,000.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	915,370,364.01	765,450,624.08
预收款项	51,159,198.98	28,950,312.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	145,715,579.86	99,769,297.18
应交税费	113,536,130.32	55,322,047.79
其他应付款	20,468,770.05	39,930,627.96
其中：应付利息	1,555,475.15	685,481.11
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,527,450.00	36,760,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,536,263,017.22	1,391,063,909.02
非流动负债：		
长期借款	826,747,050.00	446,200,000.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	40,403,811.60	
预计负债	8,679,800.60	
递延收益	6,386,583.73	6,981,869.87
递延所得税负债	41,497,446.14	7,612,806.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	923,714,692.07	460,794,676.51
负债合计	2,459,977,709.29	1,851,858,585.53
所有者权益：		
股本	1,075,247,700.00	1,075,247,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,004,946,882.11	2,015,721,961.58
减：库存股	99,992,601.00	
其他综合收益	77,975,347.31	12,701,288.84
专项储备		
盈余公积	380,177,123.36	344,744,738.05
一般风险准备		
未分配利润	3,206,473,049.26	2,524,905,950.53
归属于母公司所有者权益合计	6,644,827,501.04	5,973,321,639.00
少数股东权益	176,592,084.97	128,579,099.95
所有者权益合计	6,821,419,586.01	6,101,900,738.95
负债和所有者权益总计	9,281,397,295.30	7,953,759,324.48

法定代表人：仇建平

主管会计工作负责人：倪淑一

会计机构负责人：王凌毅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,525,255,814.29	1,429,574,246.43
以公允价值计量且其变动计入当期损	3,025,000.00	

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	928,925,590.10	1,049,233,537.90
其中：应收票据	1,574,796.69	1,945,739.63
应收账款	927,350,793.41	1,047,287,798.27
预付款项	40,751,389.85	43,953,357.02
其他应收款	615,583,871.26	236,313,605.24
其中：应收利息	1,155,176.79	10,187,618.55
应收股利		
存货	37,381,354.07	22,489,915.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,720,246.88	832,362,611.68
流动资产合计	3,188,643,266.45	3,613,927,274.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	138,122,590.00	138,122,590.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,577,924,028.31	2,742,755,353.86
投资性房地产		
固定资产	162,659,948.45	163,116,409.47
在建工程	3,302,233.14	3,228,359.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,254,318.31	21,470,148.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		584,270.99
递延所得税资产	17,601,025.09	18,986,743.55
其他非流动资产	975,651.44	88,460.00
非流动资产合计	3,921,839,794.74	3,088,352,335.62
资产总计	7,110,483,061.19	6,702,279,609.75
流动负债：		
短期借款	60,533,424.00	196,026,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	614,170,469.77	319,963,562.79
预收款项	25,875,165.20	25,500,164.52
应付职工薪酬	38,538,825.66	29,247,921.87
应交税费	51,374,393.65	29,823,918.17
其他应付款	14,939,709.86	10,876,352.09
其中：应付利息	789,799.51	425,716.32
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,520,000.00	36,760,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	878,951,988.14	648,197,919.44
非流动负债：		
长期借款	367,680,000.00	441,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,017,518.27	4,285,740.55
递延所得税负债	5,136,158.51	5,881,029.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	376,833,676.78	451,366,769.76
负债合计	1,255,785,664.92	1,099,564,689.20
所有者权益：		
股本	1,075,247,700.00	1,075,247,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,011,434,895.32	2,012,425,909.72
减：库存股	99,992,601.00	

其他综合收益	3,218,677.52	4,576,439.46
专项储备		
盈余公积	376,428,826.45	340,996,441.14
未分配利润	2,488,359,897.98	2,169,468,430.23
所有者权益合计	5,854,697,396.27	5,602,714,920.55
负债和所有者权益总计	7,110,483,061.19	6,702,279,609.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,934,673,688.59	4,280,610,146.07
其中：营业收入	5,934,673,688.59	4,280,610,146.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,075,529,774.97	3,616,714,198.03
其中：营业成本	4,187,547,796.81	2,882,261,222.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,147,600.07	22,760,707.01
销售费用	420,521,471.66	241,568,826.14
管理费用	311,646,046.47	218,523,164.95
研发费用	206,974,962.80	126,692,688.21
财务费用	-143,721,588.49	116,258,528.10
其中：利息费用	27,255,102.44	18,761,785.60
利息收入	33,780,203.62	41,017,782.39
资产减值损失	60,413,485.65	8,649,061.59
加：其他收益	22,389,376.91	16,987,288.82
投资收益（损失以“—”号填	5,839,179.12	25,458,228.90

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,710,283.75	44,220,715.20
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,893,537.98	1,877,722.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	188,271.82	41,353.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	883,667,203.49	708,260,541.36
加：营业外收入	1,104,530.20	4,070,207.40
减：营业外支出	4,186,098.65	2,794,192.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	880,585,635.04	709,536,556.67
减：所得税费用	145,119,086.83	154,501,942.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	735,466,548.21	555,034,614.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	735,466,548.21	555,034,614.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	716,999,484.04	548,640,766.01
少数股东损益	18,467,064.17	6,393,848.36
六、其他综合收益的税后净额	141,406,900.83	-119,541,043.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	140,839,470.12	-116,642,381.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,580,636.53	
1.重新计量设定受益计划变动额	-6,580,636.53	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	147,420,106.65	-116,642,381.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,357,761.94	-14,816,291.77
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	148,777,868.59	4,221,220.20
6.其他		-106,047,310.42
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	567,430.71	-2,898,661.86
七、综合收益总额	876,873,449.04	435,493,570.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	857,838,954.16	431,998,384.02
归属于少数股东的综合收益总额	19,034,494.88	3,495,186.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.51
（二）稀释每股收益	0.67	0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-209,239.82 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,182,318.29 元。

法定代表人：仇建平

主管会计工作负责人：倪淑一

会计机构负责人：王凌毅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,227,488,487.27	3,623,153,995.03
减：营业成本	3,406,913,225.26	2,651,911,623.68
税金及附加	5,833,754.87	4,006,993.89
销售费用	203,372,971.64	187,290,586.04
管理费用	103,619,718.13	72,459,901.23
研发费用	219,520,480.61	92,070,454.54
财务费用	-144,437,201.80	103,754,819.26
其中：利息费用	21,017,561.14	10,265,586.48
利息收入	38,212,980.09	39,602,621.50
资产减值损失	17,420,617.22	9,064,750.39
加：其他收益	12,765,131.96	12,823,561.64
投资收益（损失以“-”号填列）	23,641,462.31	62,056,929.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,417,094.15	44,245,944.73
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,025,000.00	-516,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	21.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	454,676,537.14	576,959,357.19
加：营业外收入	1,891.67	587,953.12
减：营业外支出	989,919.36	1,110,417.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	453,688,509.45	576,436,893.28
减：所得税费用	99,364,656.39	129,322,628.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	354,323,853.06	447,114,264.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	354,323,853.06	447,114,264.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,357,761.94	-14,816,291.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,357,761.94	-14,816,291.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,357,761.94	-14,816,291.77
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	352,966,091.12	432,297,972.70

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,052,927,405.22	4,082,388,140.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	370,068,109.21	356,181,819.87
收到其他与经营活动有关的现金	92,621,934.29	65,185,850.05
经营活动现金流入小计	6,515,617,448.72	4,503,755,810.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,084,904,484.57	2,920,759,859.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	905,222,706.34	553,082,414.99
支付的各项税费	237,312,983.77	276,926,861.26



支付其他与经营活动有关的现金	495,603,809.17	302,120,614.05
经营活动现金流出小计	5,723,043,983.85	4,052,889,749.87
经营活动产生的现金流量净额	792,573,464.87	450,866,060.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,200,868,461.91	2,177,817,691.57
取得投资收益收到的现金	100,878,035.99	40,711,733.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,512,715.08	288,470.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,463,804.72	480,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	97,042,449.00	38,397,354.11
投资活动现金流入小计	2,411,765,466.70	2,257,695,249.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,761,060.02	86,776,256.58
投资支付的现金	1,425,426,555.41	2,283,846,400.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,289,497,455.19	867,479,074.00
支付其他与投资活动有关的现金	137,042,243.95	61,994,413.27
投资活动现金流出小计	3,002,727,314.57	3,300,096,143.85
投资活动产生的现金流量净额	-590,961,847.87	-1,042,400,894.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,000.00	10,333,829.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	95,000.00	10,333,829.39
取得借款收到的现金	1,157,627,426.43	1,263,303,500.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	401,900,000.00	358,000,000.69
筹资活动现金流入小计	1,559,622,426.43	1,631,637,330.08
偿还债务支付的现金	1,037,704,228.00	953,036,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,044,959.18	124,944,061.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,565,018.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	339,001,416.13	263,411,611.42
筹资活动现金流出小计	1,421,750,603.31	1,341,391,873.17

筹资活动产生的现金流量净额	137,871,823.12	290,245,456.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,663,487.38	-52,518,042.53
五、现金及现金等价物净增加额	397,146,927.50	-353,807,419.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,044,549,316.24	2,398,356,736.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,441,696,243.74	2,044,549,316.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,437,310,150.60	3,490,905,530.53
收到的税费返还	329,814,572.03	326,486,778.04
收到其他与经营活动有关的现金	45,654,377.61	53,741,425.21
经营活动现金流入小计	4,812,779,100.24	3,871,133,733.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,604,655,718.50	2,991,132,726.82
支付给职工以及为职工支付的现金	197,405,837.87	161,588,131.49
支付的各项税费	83,414,214.90	177,166,889.62
支付其他与经营活动有关的现金	190,072,079.97	191,751,507.69
经营活动现金流出小计	4,075,547,851.24	3,521,639,255.62
经营活动产生的现金流量净额	737,231,249.00	349,494,478.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,914,420,397.05	1,588,000,000.00
取得投资收益收到的现金	96,598,108.42	36,646,365.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	763.00	269.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	36,434,973.94
投资活动现金流入小计	2,011,019,268.47	1,661,081,608.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,025,752.32	25,972,817.45
投资支付的现金	1,947,010,418.62	2,822,152,938.26
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	503,508,112.32	196,026,000.00
投资活动现金流出小计	2,470,544,283.26	3,044,151,755.71
投资活动产生的现金流量净额	-459,525,014.79	-1,383,070,146.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	540,968,332.00	1,089,448,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	309,000,000.69
筹资活动现金流入小计	760,968,332.00	1,398,448,500.69
偿还债务支付的现金	721,900,728.00	711,484,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,223,592.07	117,364,640.16
支付其他与筹资活动有关的现金	104,268,713.29	220,000,000.00
筹资活动现金流出小计	843,393,033.36	1,048,849,140.16
筹资活动产生的现金流量净额	-82,424,701.36	349,599,360.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,715,880.05	-77,000,888.69
五、现金及现金等价物净增加额	267,997,412.90	-760,977,196.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,209,574,246.43	1,970,551,443.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,477,571,659.33	1,209,574,246.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,075,247,700.00				2,005,721,961.58			12,701,288.84		344,744,738.05		2,527,019,416.64	128,579,099.95	6,094,014,205.06
加：会计政策变更														
前期差														

错更正													
同一控制下企业合并					10,000,000.00						-2,113,466.11	7,886,533.89	
其他													
二、本年期初余额	1,075,247.70				2,015,721,961.58		12,701,288.84		344,744,738.05		2,524,905,950.53	128,579,099.95	6,101,900,738.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-10,775,079.47	99,992,601.00	65,274,058.47		35,432,385.31		681,567,098.73	48,012,985.02	719,518,847.06
(一)综合收益总额							140,839,470.12				716,999,484.04	19,034,494.88	876,873,449.04
(二)所有者投入和减少资本												95,000.00	95,000.00
1.所有者投入的普通股												95,000.00	95,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									35,432,385.31		-35,432,385.31		
1.提取盈余公积									35,432,385.31		-35,432,385.31		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-10,775,079.47	99,992,601.00	-75,565,411.65					28,883,490.14	-157,449,601.98
四、本期期末余额	1,075,247,700.00				2,004,946,882.11	99,992,601.00	77,975,347.31		380,177,123.36		3,206,473,049.26	176,592,084.97	6,821,419,586.01

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,075,247,700.00				1,990,378,458.05		129,343,670.83		300,033,311.60		2,130,946,843.37	114,039,692.89	5,739,989,676.74	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					10,000,000.00						-931,147.82		9,068,852.18	
其他														
二、本年期初余额	1,075,247,700.00				2,000,378,458.05		129,343,670.83		300,033,311.60		2,130,015,695.55	114,039,692.89	5,749,058,528.92	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					15,343,503.53		-116,642,381.99		44,711,426.45		394,890,254.98	14,539,407.06	352,842,210.03	
(一) 综合收益总额							4,221,220.20				548,640,766.01	3,495,186.50	556,357,172.71	

(二)所有者投入和减少资本											10,333,829.39	10,333,829.39	
1. 所有者投入的普通股											10,333,829.39	10,333,829.39	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								44,711,426.45		-152,236,196.45	0.00	-107,524,770.00	
1. 提取盈余公积								44,711,426.45		-44,711,426.45			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-107,524,770.00		-107,524,770.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					15,343,503.53						-1,514,314.58	710,391.17	-106,324,022.00

						9						7
四、本期期末余额	1,075,247,700.00				2,015,721,961.58	12,701,288.84		344,744,738.05		2,524,905,950.53	128,579,099.95	6,101,900,738.95

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,075,247,700.00				2,012,425,909.72	0.00	4,576,439.46		340,996,441.14	2,169,468,430.23	5,602,714,920.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,075,247,700.00				2,012,425,909.72	0.00	4,576,439.46	0.00	340,996,441.14	2,169,468,430.23	5,602,714,920.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-991,014.40	99,992,601.00	-1,357,761.94	0.00	35,432,385.31	318,891,467.75	251,982,475.72
（一）综合收益总额							-1,357,761.94			354,323,853.06	352,966,091.12
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									35,432,385.31	-35,432,385.31	

									5.31	385.31	
1. 提取盈余公积									35,432,385.31	-35,432,385.31	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-991,014.40	99,992,601.00					-100,983,615.40
四、本期期末余额	1,075,247,700.00				2,011,434,895.32	99,992,601.00	3,218,677.52	0.00	376,428,826.45	2,488,359,897.98	5,854,697,396.27

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,075,247,700.00				1,995,583,528.34		19,392,731.23		296,285,014.69	1,874,590,362.21	5,261,099,336.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											



其他											
二、本年期初余额	1,075,247,700.00				1,995,583,528.34	0.00	19,392,731.23	0.00	296,285,014.69	1,874,590,362.21	5,261,099,336.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					16,842,381.38	0.00	-14,816,291.77	0.00	44,711,426.45	294,878,068.02	341,615,584.08
(一)综合收益总额										447,114,264.47	447,114,264.47
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									44,711,426.45	-152,236,196.45	-107,524,770.00
1.提取盈余公积									44,711,426.45	-44,711,426.45	
2.对所有者(或股东)的分配										-107,524,770.00	-107,524,770.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					16,842,381.38		-14,816,291.77				2,026,089.61
四、本期期末余额	1,075,247,700.00				2,012,425,909.72	0.00	4,576,439.46	0.00	340,996,441.14	2,169,468,430.23	5,602,714,920.55

### 三、公司基本情况

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为杭州巨星科技有限公司,系由自然人仇建平、王玲玲、李政、王伟毅和王暨共同出资组建,于2001年8月9日在杭州市工商行政管理局登记注册。经历次股权变更后,杭州巨星科技有限公司以2008年3月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司,于2008年7月2日在杭州市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000731506099D的营业执照。截至2018年12月31日,注册资本1,075,247,700.00元,股份总数1,075,247,700股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股63,482,136股,无限售条件的流通股份A股1,011,765,564股。公司股票已于2010年7月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属工具五金行业。主要经营活动为手工具、手持式电动工具、智能产品和工具储存箱的研发、生产和销售。公司主要产品:手工具、手持式电动工具、智能产品和工具储存箱。

本财务报表业经公司2019年4月26日第四届二十一次董事会批准对外报出。

本公司将龙游亿洋锻造有限公司、杭州巨星钢盾工具有限公司、杭州联和电气制造有限公司、常州华达科捷光电仪器有限公司、常州华达科捷工程机械有限公司、浙江巨星机电制造有限公司、杭州巨星智能科技有限公司、杭州崇特机器人技术有限公司、杭州欧镭激光技术有限公司、杭州联和工具制造有限公司、杭州巨星谢菲德贸易有限公司、杭州巨星工匠工具有限公司、宁波奉化巨星工具有限公司、浙江国新工具有限公司、浙江巨星工具有限公司、杭州巨业工具有限公司、杭州巨星工具有限公司、杭州联盛量具制造有限公司、Prim' Tools Limited、东莞欧达电子有限公司、Great Star Industrial USA,LLC、香港巨星国际有限公司、HongKong Goldblatt Industrial Co.,Ltd、Great Star Japan Co.,Ltd、Great Star Tools USA,Inc、Arrow Fastener Co., LLC、杭州联和机械有限公司、浙江巨星智能工具有限公司、龙游沪工锻三工具有限公司、浙江亿洋工具制造有限公司、龙游亿洋进出口贸易有限公司、Greatstar Europe AG、Prexiso AG、Lista Holding AG、Lista AG、Thur Metall AG、Lista GmbH、Lista (UK) Ltd.、Lista Sistemas de Almacenaje S.A.、Lista Italia s.r.l.、Lista Austria GmbH、Lista France S.A.、Huni Italiana Spa、普瑞测激光测量工具(杭州)有限公司、Eudura Holding Limited、上海力易得工具有限公司、Great Star Vietnam Co.,Ltd、Great Star Vietnam Bac Giang Co.,Ltd、GreatStar International Holdings Limited、海宁巨星智能设备有限公司、海宁巨星五金工具有限公司等51家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根

据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

## (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20%) 但尚未达到50% 的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

注: 说明金融工具的分类、确认依据和计量方法, 金融资产转移的确认依据和计量方法, 金融负债终止确认条件, 金融资产和金融负债的公允价值确定方法, 金融资产 (此处不含应收款项) 减值的测试方法及会计处理方法。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

注: 结合上市公司的经营特点, 披露进行金融衍生品交易的会计政策与会计估计。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

##### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### 14、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，



在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25	0、5	5.00%-3.80%
通用设备	年限平均法	3-10	0、10	33.33%-9.00%
专用设备	年限平均法	5-15	0、10	20.00%-6.00%
运输工具	年限平均法	4-10	5、10	23.75%-9.00%

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的

资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地所有权、土地使用权、专利权、商标权、专有技术以及管理软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	10
商标权	10
专有技术	5
管理软件	3-10

公司对使用寿命不确定的土地所有权等无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该等无形资产的使用寿命进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义

务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售手工具、手持式电动工具、智能产品和工具储存箱等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单或到达对方指定目的地,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

## 26、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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。	公司第四届董事会第二十一次会议审议	
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	公司第四届董事会第二十一次会议审议	

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。		
--	--	--

#### 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		
应收利息	10,237,705.02	其他应收款	60,317,589.52
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		
应付利息	685,481.11	其他应付款	39,930,627.96
应付股利			
其他应付款	39,245,146.85		
管理费用	345,215,853.16	管理费用	218,523,164.95
		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) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 31、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	2018年1-4月按17%，2018年5月1日起按16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	32.45%、27.50%、33.33%、25%、22.73%、20%、17%、16.5%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港巨星国际有限公司	16.5%
Prim' Tools Limited	16.5%
HongKong Goldblatt Industrial Co.,Ltd	16.5%
Eudura Holding Limited	16.5%
常州华达科捷光电仪器有限公司	15%
杭州联和电气制造有限公司	15%
东莞欧达电子有限公司	15%
杭州巨星智能科技有限公司	15%
杭州联和工具制造有限公司	15%
杭州联盛量具制造有限公司	15%
浙江亿洋工具制造有限公司	15%
浙江巨星工具有限公司	15%
Greatstar Europe AG	17%
Prexiso AG	17%

Lista Holding AG	17%
Lista AG	17%
Thur Metall AG	17%
Lista (UK) Ltd.	22.73%
Lista GmbH	32.45%
Lista Italia s.r.l.	27.50%
Lista France S.A.	33.33%
Huni Italiana Spa	27.50%
Lista Sistemas de Almacenaje S.A.	20%
Great Star Vietnam Co.,Ltd	20%
Great Star Vietnam Bac Giang Co.,Ltd	20%
Great Star Industrial USA,LLC	[注 1]
Great Star Tools USA,Inc	[注 1]
Arrow Fastener Co., LLC	[注 1]
Great Star Japan Co.,Ltd	[注 1]
GreatStar International Holdings Limited	[注 2]
除上述以外的其他纳税主体	25%
	[注 1]: Great Star Industrial USA,LLC、Great Star Tools USA,Inc 以及 Arrow Fastener Co., LLC 适用累进税率缴纳州税。Great Star Japan Co.,Ltd 适用累进税率缴纳法人税。
	[注 2]: GreatStar International Holdings Limited 系在英属维尔京群岛注册的公司。根据英属维尔京群岛税制, 无需缴纳企业所得税。

## 2、税收优惠

1. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示江苏省2017年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司常州华达科捷光电仪器有限公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201732004439的《高新技术企业证书》，认定有效期3年（2017年至2019年），2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2016年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》（国科火字〔2016〕149号），子公司杭州联和电气制造有限公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201633001768的《高新技术企业证书》，认定有效期3年（2016-2018年），2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，孙公司东莞欧达电子有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期3年（2018年至2020年），2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号），子公司杭州巨星智能科技有限公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201733003563的《高新技术企业证书》，认定有效期3年(2017-2019年),2018年度按15%税率计缴企业所得税。

5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》，

子公司杭州联盛量具制造有限公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201833003235的《高新技术企业证书》，认定有效期3年（2018年至2020年），2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

6. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司杭州联和工具制造有限公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201833003962的《高新技术企业证书》，认定有效期3年（2018年至2020年），2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

7. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火〔2016〕195号）有关规定，子公司浙江巨星工具有限公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201733001894的《高新技术企业证书》，认定有效期3年（2017年至2019年），2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

8. 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火〔2016〕195号）有关规定，孙公司浙江亿洋工具制造有限公司被认定为高新技术企业，并取得编号为GR201633001782的《高新技术企业证书》，认定有效期3年（2016年至2018年），2018年度按15%的税率计缴企业所得税。

9. 根据财政部、国家税务总局《关于发布促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法的通知》（财税〔2016〕52号），子公司龙游沪工锻三工具有限公司安置残疾人就业，经向主管税务机关备案，本期享受增值税限额即征即退的优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	648,014.68	335,457.45
银行存款	2,441,048,229.06	2,044,213,858.79
其他货币资金	87,832,095.71	256,704,413.27
合计	2,529,528,339.45	2,301,253,729.51
其中：存放在境外的款项总额	596,135,948.34	495,468,434.21

其他说明

期末其他货币资金包括远期结售汇保证金47,484,154.96元、借款质押保证金20,910,744.60元、银行承兑汇票保证金14,512,250.00元、存出投资款2,924,946.15元、信用证保证金1,800,000.00元以及保函保证金200,000.00元。期初其他货币资金包括银行承兑汇票保证金11,710,000.00元、借款质押保证金220,000,000.00元以及存出投资款24,994,413.27元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	87,699,796.77	40,341,421.13
其中：债务工具投资	83,833,919.37	40,341,421.13
衍生金融资产	3,865,877.40	
合计	87,699,796.77	40,341,421.13

其他说明：

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,372,959.20	3,224,671.83
应收账款	1,146,166,865.91	1,016,256,162.55
合计	1,153,539,825.11	1,019,480,834.38

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,993,822.91	1,278,932.20
商业承兑票据	5,379,136.29	1,945,739.63
合计	7,372,959.20	3,224,671.83

## 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,329,899.86	
合计	16,329,899.86	

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,210,609,085.17	99.56%	64,442,219.26	5.32%	1,146,166,865.91	1,072,950,369.52	99.52%	56,694,206.97	5.28%	1,016,256,162.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,383,699.70	0.44%	5,383,699.70	100.00%		5,159,199.04	0.48%	5,159,199.04	100.00%	
合计	1,215,992,784.87	100.00%	69,825,918.96	5.74%	1,146,166,865.91	1,078,109,568.56	100.00%	61,853,406.01	5.74%	1,016,256,162.55

						56			
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,190,541,590.11	59,527,079.53	5.00%
1 年以内小计	1,190,541,590.11	59,527,079.53	5.00%
1 至 2 年	10,283,015.48	1,028,301.55	10.00%
2 至 3 年	5,288,508.31	1,057,701.66	20.00%
3 至 4 年	1,842,619.35	552,785.81	30.00%
4 至 5 年	754,002.43	377,001.22	50.00%
5 年以上	1,899,349.49	1,899,349.49	100.00%
合计	1,210,609,085.17	64,442,219.26	5.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 857,058.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期因非同一控制下企业合并增加坏账准备6,782,713.98元，因丧失控制权减少坏账准备178,032.52元，因汇率波动增加坏账准备687,662.84元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款176,890.13元。

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额 的比例(%)	坏账准备
The Home Depot Inc.	148,887,609.17	12.24	7,444,380.46
L.G. Sourcing Inc.	81,268,068.16	6.68	4,083,794.73
Great Neck Saw Mfrs,Inc.	71,923,222.57	5.91	3,596,161.13
Wal-Mart Stores Inc.	69,190,188.51	5.69	3,484,612.90
Stanleyworks Co.,Ltd	65,411,393.65	5.38	3,270,571.05
小 计	436,680,482.06	35.90	21,879,520.27

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
货款	400,942,193.33 [注]		不附加追索权的应收账款转让
小 计	400,942,193.33		

[注]: 美元为58,419,132.96元, 按期末汇率折算人民币为400,942,193.33元。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	63,073,726.30	92.44%	39,149,094.26	88.59%
1至2年	1,836,857.52	2.69%	1,639,444.39	3.71%
2至3年	943,161.26	1.38%	2,263,541.12	5.12%
3年以上	2,376,818.11	3.49%	1,141,123.68	2.58%
合计	68,230,563.19	--	44,193,203.45	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
河北博志热能设备有限公司	9,009,900.00	12.05
江苏金飞达电动工具有限公司	6,176,644.00	8.26

杭州魅奇科技有限公司	5,823,322.25	7.79
深圳市度彼电子有限公司	3,955,784.61	5.29
中银（宁波）电池有限公司	1,496,812.84	2.00
小 计	26,462,463.70	35.39

其他说明：

## 5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,542,669.13	10,237,705.02
其他应收款	42,864,172.15	50,079,884.50
合计	45,406,841.28	60,317,589.52

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,155,176.79	1,961,043.22
债券投资	1,293,999.19	
银行理财产品收益	93,493.15	8,276,661.80
合计	2,542,669.13	10,237,705.02

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,568,277.28	100.00%	3,704,105.13	7.95%	42,864,172.15	53,346,773.25	100.00%	3,266,888.75	6.12%	50,079,884.50
合计	46,568,277.28	100.00%	3,704,105.13	7.95%	42,864,172.15	53,346,773.25	100.00%	3,266,888.75	6.12%	50,079,884.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	37,143,867.71	1,857,193.50	5.00%
1 年以内小计	37,143,867.71	1,857,193.50	5.00%
1 至 2 年	6,065,141.83	606,514.18	10.00%
2 至 3 年	2,159,917.36	431,983.47	20.00%
3 至 4 年	503,435.79	151,030.74	30.00%
4 至 5 年	77,062.70	38,531.35	50.00%
5 年以上	618,851.89	618,851.89	100.00%
合计	46,568,277.28	3,704,105.13	7.95%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-471,566.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

本期因非同一控制下企业合并增加坏账准备762,983.90元，因丧失控制权减少坏账准备113,229.83元，因汇率波动增加坏账准备264,820.15元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款5,791.60元。



## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收出口退税	28,052,466.76	21,071,927.65
押金保证金	11,301,670.04	27,137,194.57
其他	4,739,020.52	2,965,431.77
应收暂付款	2,398,419.96	1,193,587.61
员工备用金	76,700.00	978,631.65
合计	46,568,277.28	53,346,773.25

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	应收出口退税	28,052,466.76	1 年以内	60.24%	1,402,623.34
Maxeda Diy Suppluy Chain N.V.	押金保证金	471,700.00	1 年以内	11.05%	23,585.00
	押金保证金	4,675,700.00	1-2 年	11.05%	467,570.00
杭州江干区科技经济园管委会	押金保证金	1,908,000.00	2-3 年	4.10%	381,600.00
租房押金	押金保证金	101,138.00	1 年以内	1.17%	5,056.90
	押金保证金	442,466.02	1-2 年	1.17%	44,246.60
快钱支付清算信息有限公司	押金保证金	363,064.17	1 年以内	0.97%	18,153.21
	押金保证金	30,000.00	1-2 年	0.97%	3,000.00
	押金保证金	30,000.00	2-3 年	0.97%	6,000.00
	押金保证金	30,000.00	3-4 年	0.97%	9,000.00
合计	--	36,104,534.95	--	77.53%	2,360,835.05

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	261,903,250.44		261,903,250.44	183,042,106.08		183,042,106.08
在产品	97,641,492.07		97,641,492.07	68,402,694.99		68,402,694.99
库存商品	636,243,106.83	19,464,979.75	616,778,127.08	501,282,161.94	14,937,180.00	486,344,981.94
委托加工物资	5,302,386.05		5,302,386.05	4,703,097.67		4,703,097.67
低值易耗品	459,487.42		459,487.42	221,976.97		221,976.97
合计	1,001,549,722.81	19,464,979.75	982,084,743.06	757,652,037.65	14,937,180.00	742,714,857.65

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	14,937,180.00	434,293.18	18,220,992.01	9,591,335.33	4,536,150.11	19,464,979.75
合计	14,937,180.00	434,293.18	18,220,992.01	9,591,335.33	4,536,150.11	19,464,979.75

① 库存商品的可变现净值确定依据为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；

② 本期公司转销存货跌价准备9,591,335.33元，系公司将部分已计提存货跌价准备的存货对外销售或报废，并转销了相应已计提的存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	59,919,492.73	41,708,056.08
银行理财产品	20,000,000.00	837,000,000.00

待摊费用	7,332,429.51	3,347,976.53
预缴企业所得税	4,809,033.13	4,152,723.12
合计	92,060,955.37	886,208,755.73

其他说明：

产品名称	发行机构	期末金额	到期日 (或赎回日)	年化收益率
非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享08款	中国民生银行	10,000,000.00	2019年3月21日	4.10%
非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享12款	中国民生银行	10,000,000.00	2019年1月17日	4.55%
合 计		20,000,000.00		

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	138,122,590.00		138,122,590.00	138,122,590.00		138,122,590.00
按成本计量的	138,122,590.00		138,122,590.00	138,122,590.00		138,122,590.00
合计	138,122,590.00		138,122,590.00	138,122,590.00		138,122,590.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州海邦新湖人才创业投资合伙企业（有限合伙）	16,550,000.00			16,550,000.00					10.00%	
浙江浙大中控信息技术有限公司	121,572,590.00			121,572,590.00					11.05%	
合计	138,122,590.00			138,122,590.00					--	

	0.00			0.00						
--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江杭叉 控股股份 有限公司	499,160,1 02.70			50,053,45 2.46	-1,469,05 7.92	-176,650. 84	35,632,00 0.00			511,935,8 46.40	
杭州伟明 投资管理 有限公司	72,280,03 7.84			22,265,76 3.99		671,545.9 9	40,595,00 0.00			54,622,34 7.82	
浙江国自 机器人技 术有限公 司	41,162,56 9.00	5,280,000 .00		7,164,967 .47						53,607,53 6.47	
宁波东海 银行股份 有限公司	166,127,5 43.78			3,385,708 .72	-80,761.4 0					169,432,4 91.10	
常州华达 西德宝激 光仪器有 限公司	1,837,371 .79			293,189.6 0						2,130,561 .39	
杭州微纳 科技股份 有限公司	74,714,34 1.97			-2,349,27 7.96	192,057.3 8					72,557,12 1.39	
杭州魅奇 科技有限 公司	4,212,852 .74			-1,103,52 0.53						3,109,332 .21	
上海铼镨 光电科技 有限公司											
小计	859,494,8 19.82	5,280,000 .00		79,710,28 3.75	-1,357,76 1.94	494,895.1 5	76,227,00 0.00			867,395,2 36.78	
合计	859,494,8	5,280,000		79,710,28	-1,357,76	494,895.1	76,227,00			867,395,2	

	19.82	.00		3.75	1.94	5	0.00			36.78	
--	-------	-----	--	------	------	---	------	--	--	-------	--

其他说明

经公司四届六次董事会审议批准，公司本期以5,280,000.00元的价格受让浙江国自机器人技术有限公司1.25%股权。公司目前持有浙江国自机器人技术有限公司25.50%股权，对其具有重大影响。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	976,729,437.14	812,108,692.08
合计	976,729,437.14	812,108,692.08

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	703,831,097.86	55,153,034.14	408,351,038.21	23,661,573.04	1,190,996,743.25
2.本期增加金额	135,339,836.14	11,986,564.66	346,043,334.24	5,742,163.84	499,111,898.88
(1) 购置	20,262,051.38	6,380,622.92	28,035,899.67	665,825.70	55,344,399.67
(2) 在建工程转入	13,041,721.13	1,589,678.46	9,560,637.27		24,192,036.86
(3) 企业合并增加	97,825,740.49	3,886,466.77	298,906,792.54	5,062,319.12	405,681,318.92
(4) 汇率变动影响	4,210,323.14	129,796.51	9,540,004.76	14,019.02	13,894,143.43
3.本期减少金额		1,228,335.56	14,116,103.94	555,578.31	15,900,017.81
(1) 处置或报废		1,228,335.56	12,938,578.14	555,578.31	14,722,492.01
(2) 丧失控制权减少			1,177,525.80		1,177,525.80
4.期末余额	839,170,934.00	65,911,263.24	740,278,268.51	28,848,158.57	1,674,208,624.32
二、累计折旧					
1.期初余额	148,489,959.00	31,640,063.88	181,262,606.82	17,495,421.47	378,888,051.17
2.本期增加金额	77,053,607.16	11,103,201.78	237,063,194.66	6,341,917.12	331,561,920.72
(1) 计提	35,308,987.13	7,775,985.61	46,280,386.04	2,008,221.16	91,373,579.94
(2) 企业合并增加	41,347,023.82	3,273,337.39	185,389,308.95	4,327,964.71	234,337,634.87

(3)汇率变动影响	397,596.21	53,878.78	5,393,499.67	5,731.25	5,850,705.91
3.本期减少金额		772,997.29	11,782,556.83	415,230.59	12,970,784.71
(1) 处置或报废		772,997.29	11,517,845.82	415,230.59	12,706,073.70
(2) 丧失控制权减少			264,711.01		264,711.01
4.期末余额	225,543,566.16	41,970,268.37	406,543,244.65	23,422,108.00	697,479,187.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	613,627,367.84	23,940,994.87	333,735,023.86	5,426,050.57	976,729,437.14
2.期初账面价值	555,341,138.86	23,512,970.26	227,088,431.39	6,166,151.57	812,108,692.08

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
LED 照明工具和实用刀组装包装项目房产	59,178,279.61	办理权证所需资料尚未收齐

其他说明

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	79,450,150.85	17,941,747.72
合计	79,450,150.85	17,941,747.72

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联和机械公司厂房项目	49,797,564.08		49,797,564.08	10,776,688.92		10,776,688.92
华达科捷公司厂房项目	14,607,093.51		14,607,093.51			
零星工程	15,045,493.26		15,045,493.26	7,165,058.80		7,165,058.80
合计	79,450,150.85		79,450,150.85	17,941,747.72		17,941,747.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
联和机械公司厂房项目	240,760,000.00	10,776,688.92	39,020,875.16			49,797,564.08	20.68%	37.00				其他
华达科捷公司厂房项目	29,805,400.00		14,607,093.51			14,607,093.51	49.01%	50.00				其他
零星工程		7,165,058.80	32,072,471.32	24,192,036.86		15,045,493.26						其他
合计	270,565,400.00	17,941,747.72	85,700,439.99	24,192,036.86		79,450,150.85	--	--				--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	土地所有权	商标权	专有技术	管理软件	合计
一、账面原值								
1.期初	132,075,386.00	2,730,719.41		20,909,440.00	29,659,791.60	18,841,820.30	27,423,350.60	231,640,508.00

余额	41			0	1	5	0	38
2.本期增加金额	33,501,738.53	343,324.20		37,396,459.40	173,181,544.24		55,705,378.75	300,128,445.12
(1) 购置		343,324.20			3,629,122.90		5,097,907.45	9,070,354.55
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加	33,501,738.53			34,944,176.96	162,381,449.80		48,398,697.45	279,226,062.74
(4) 汇率变动影响				2,452,282.44	7,170,971.54		2,208,773.85	11,832,027.83
3.本期减少金额					3,431,600.00	363,000.00	67,521.37	3,862,121.37
(1) 处置					3,431,600.00		67,521.37	3,499,121.37
因注销公司减少						363,000.00		363,000.00
4.期末余额	165,577,124.94	3,074,043.61		58,305,899.40	199,409,735.85	18,478,820.35	83,061,207.98	527,906,832.13
二、累计摊销								
1.期初余额	20,135,658.83	812,011.13			9,286.57	4,605,429.17	10,443,175.71	36,005,561.41
2.本期增加金额	5,109,453.90	311,390.36			382,402.54	1,755,487.93	53,274,519.90	60,833,254.63
(1) 计提	3,101,887.67	311,390.36			280,302.11	1,755,487.93	4,995,950.60	10,445,018.67
(2) 汇率变动影响					2,100.43		1,930,458.94	1,932,559.37
(3) 企业合并增加	2,007,566.23				100,000.00		46,348,110.36	48,455,676.59
3.本期减少金额					277,946.26	363,000.00	34,886.16	675,832.42
(1) 处置					277,946.26		34,886.16	312,832.42
						363,000.00		363,000.00



(2) 因注销公司减少								
4.期末余额	25,245,112.73	1,123,401.49		113,742.85	5,997,917.10	63,682,809.45	96,162,983.62	
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	140,332,012.21	1,950,642.12		58,305,899.40	199,295,993.00	12,480,903.25	19,378,398.53	431,743,848.51
2.期初账面价值	111,939,727.58	1,918,708.28		20,909,440.00	29,650,505.04	14,236,391.18	16,980,174.89	195,634,946.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动影响	处置	其他	
Lista Holding AG		944,025,193.00	37,807,348.57			981,832,541.57
Arrow Fastener Co., LLC	625,466,800.53		8,198,729.07			633,665,529.60
常州华达科捷光电仪器有限公司	118,076,677.01					118,076,677.01

Prim' Tools Limited	67,083,998.52		705,886.84			67,789,885.36
Prexiso AG		30,991,581.65	443,292.61			31,434,874.26
龙游沪工锻三工具有限公司		8,072,738.29				8,072,738.29
Eudura Holding Limited		5,677,361.84				5,677,361.84
海宁十倍得刀具有限公司	884,415.32					884,415.32
浙江国新工具有限有限公司	308,667.41					308,667.41
龙游亿洋锻造有限公司	170,033.92					170,033.92
合计	811,990,592.71	988,766,874.78	47,155,257.09			1,847,912,724.58

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
常州华达科捷光电仪器有限公司		58,591,956.96		58,591,956.96
合计		58,591,956.96		58,591,956.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### 1) Lista Holding AG

#### ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	Lista Holding AG相关资产组
资产组或资产组组合的账面价值	375,564,578.85
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	981,832,541.57
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,357,397,120.42
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

#### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现

现金流量预测使用的折现率12.72%，预测期以后的现金流量均保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司（以下简称坤元评估公司）出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕204号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,367,000,000.00元，高于账面价值1,357,397,120.42元，商誉并未出现减值损失。

## 2) Arrow Fastener Co., LLC

### ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	Arrow Fastener Co., LLC相关资产组
资产组或资产组组合的账面价值	316,096,162.00
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	633,665,529.60
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	949,761,691.60
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.26%，预测期以后的现金流量均保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元评估公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕206号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为961,600,000.00元，高于账面价值949,761,691.60元，商誉并未出现减值损失。

## 3) 常州华达科捷光电仪器有限公司

### ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	常州华达科捷光电仪器有限公司相关资产组
资产组或资产组组合的账面价值	172,158,046.08
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	181,656,426.17
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	353,814,472.25
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.85%，预测期以后的现金流量均保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元评估公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕207号），包含商誉的资产组或资产组组合可收

回金额为263,673,000.00元，低于账面价值353,814,472.25元，本期应确认商誉减值损失90,141,472.25元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失58,591,956.96元。

#### 4) Prim' Tools Limited

##### ① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	Prim' Tools Limited相关资产组
资产组或资产组组合的账面价值	66,644,179.32
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	67,789,885.36
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	134,434,064.68
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

##### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.54%，预测期以后的现金流量均保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元评估公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2019〕208号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为168,700,000.00元，高于账面价值134,434,064.68元，商誉并未出现减值损失。

#### 5) 其他公司

公司期末对Prexiso AG相关资产组、龙游沪工锻三工具有限公司相关资产组、Eudura Holding Limited相关资产组、海宁十倍得刀具有限公司相关资产组、浙江国新工具有限公司相关资产组以及龙游亿洋锻造有限公司相关资产组进行商誉减值测试。包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，预测期以后的现金流量保持稳定。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	1,133,243.41		587,680.78		545,562.63
装修费	961,274.50	786,921.73	875,969.79	-16,631.05	888,857.49
其他		434,345.53	92,879.58		341,465.95
合计	2,094,517.91	1,221,267.26	1,556,530.15	-16,631.05	1,775,886.07

其他说明

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	61,194,337.59	14,528,150.65	63,411,632.93	15,606,310.92
模具费用	2,714,510.13	473,870.77	3,286,953.94	732,730.52
交易性金融资产的公允价值变动	3,896,000.00	642,840.00		
可弥补亏损	5,058,749.16	1,667,856.00		
固定资产折旧			662,387.66	120,861.17
存货跌价准备			2,127,261.86	319,089.28
递延收益	4,017,518.27	1,004,379.57	4,285,740.55	1,071,435.14
合计	76,881,115.15	18,317,096.99	73,773,976.94	17,850,427.03

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	45,034,105.08	11,258,526.27		
应收利息	1,248,669.94	302,818.17	10,237,705.02	2,554,417.61
固定资产折旧	89,392,609.41	19,248,329.74	17,261,381.72	4,426,825.44
存货跌价准备	6,167,050.35	621,062.82		
其他	8,718,367.10	720,803.93		
无形资产摊销	10,301,943.59	1,751,318.29		
预提费用	54,915,806.73	6,800,468.53		
交易性金融资产公允价值变动	3,254,505.41	794,118.39	3,827,658.11	631,563.59
合计	219,033,057.61	41,497,446.14	31,326,744.85	7,612,806.64

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	154,180,902.60	111,442,606.26
合计	154,180,902.60	111,442,606.26

#### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		4,778,098.31	
2019 年	8,953,768.58	19,055,321.02	
2020 年	25,923,847.48	27,940,356.25	
2021 年	35,282,247.40	32,200,594.05	
2022 年	27,389,445.09	27,468,236.63	
2023 年	56,631,594.05		
合计	154,180,902.60	111,442,606.26	--

其他说明：

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	19,237,495.64	1,606,753.00
土地租赁费用	753,721.47	770,295.87
预付无形资产购置款		1,633,550.00
合计	19,991,217.11	4,010,598.87

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,000,000.00	196,026,000.00
抵押借款	13,000,000.00	
保证借款	68,632,000.00	163,355,000.00
信用借款	60,533,424.00	5,500,000.00
质押及保证借款	10,424,100.00	

合计	161,589,524.00	364,881,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

## 18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	3,896,000.00	
衍生金融负债	3,896,000.00	
合计	3,896,000.00	0.00

其他说明：

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	29,275,000.00	11,710,000.00
应付账款	886,095,364.01	753,740,624.08
合计	915,370,364.01	765,450,624.08

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,275,000.00	11,710,000.00
合计	29,275,000.00	11,710,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	821,812,358.44	682,401,083.19
应付工程设备款	35,127,271.64	34,972,868.22
应付费用	29,155,733.93	36,366,672.67
合计	886,095,364.01	753,740,624.08

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	51,159,198.98	28,950,312.01
合计	51,159,198.98	28,950,312.01

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,326,782.09	898,182,141.50	854,653,169.65	140,855,753.94
二、离职后福利-设定提存计划	2,442,515.09	46,425,922.65	44,008,611.82	4,859,825.92
合计	99,769,297.18	944,608,064.15	898,661,781.47	145,715,579.86

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	92,373,984.18	798,619,192.97	755,497,166.97	135,496,010.18
2、职工福利费		34,198,228.00	34,144,832.18	53,395.82
3、社会保险费	4,558,886.11	45,334,640.88	45,263,153.56	4,630,373.43
其中：医疗保险费	4,285,650.58	40,628,636.00	40,772,881.81	4,141,404.77
工伤保险费	110,459.92	1,810,194.97	1,722,927.13	197,727.76
生育保险费	162,775.61	2,895,809.91	2,767,344.62	291,240.90
4、住房公积金	20,223.00	17,461,110.26	17,360,147.26	121,186.00
5、工会经费和职工教育经费	373,688.80	2,568,969.39	2,387,869.68	554,788.51
合计	97,326,782.09	898,182,141.50	854,653,169.65	140,855,753.94

## (3) 设定提存计划列示

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,359,283.94	44,964,390.13	42,604,350.29	4,719,323.78
2、失业保险费	83,231.15	1,461,532.52	1,404,261.53	140,502.14
合计	2,442,515.09	46,425,922.65	44,008,611.82	4,859,825.92

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,850,583.30	4,555,521.05
消费税	1,699,966.60	
企业所得税	79,072,190.56	42,544,096.27
个人所得税	2,027,154.80	1,215,979.59
城市维护建设税	678,701.15	345,167.16
房产税	6,207,452.97	2,846,416.79
印花税	958,787.82	2,401,134.25
土地使用税	480,790.62	1,050,966.86
教育费附加	292,248.16	175,314.94
地方教育附加	163,834.51	116,876.57
残疾人保障金	103,275.60	69,366.60
资源税	1,069.23	
车船税	75.00	
地方水利建设资金		1,207.71
合计	113,536,130.32	55,322,047.79

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,555,475.15	685,481.11
其他应付款	18,913,294.90	39,245,146.85
合计	20,468,770.05	39,930,627.96

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	838,378.39	425,716.32
短期借款应付利息	717,096.76	259,764.79
合计	1,555,475.15	685,481.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 其他应付款**

## 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权受让款	8,516,665.02	8,516,665.02
押金保证金	134,430.85	1,773,650.83
其他	6,891,715.71	4,934,028.05
资金拆借款		24,020,802.95
应付保函费用	3,370,483.32	
合计	18,913,294.90	39,245,146.85

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

**24、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	124,527,450.00	36,760,000.00
合计	124,527,450.00	36,760,000.00

其他说明：

贷款单位	借款起始日	借款到期日 (或还款日)	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额

中国进出口银行	2017年9月29日	2019年3月29日	人民币	2.915	36,760,000.00	36,760,000.00
		2019年9月29日			36,760,000.00	36,760,000.00
中国工商银行	2018年8月31日	2019年2月28日	欧元	三个月 Euribor+1.05%	3,250,000.00	25,503,725.00
		2019年8月31日			3,250,000.00	25,503,725.00
小计						124,527,450.00

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	367,680,000.00	441,200,000.00
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	459,067,050.00	
合计	826,747,050.00	446,200,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款起始日	借款到期日 (或还款日)	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	折人民币金额
中国进出口银行	2017年9月29日	2020年3月29日	人民币	2.915	36,760,000.00	36,760,000.00
		2020年9月29日			36,760,000.00	36,760,000.00
		2021年3月29日			36,760,000.00	36,760,000.00
		2021年9月29日			36,760,000.00	36,760,000.00
		2022年3月29日			36,760,000.00	36,760,000.00
		2022年9月29日			36,760,000.00	36,760,000.00
		2023年3月29日			36,760,000.00	36,760,000.00
		2023年9月29日			36,760,000.00	36,760,000.00
		2024年3月29日			36,760,000.00	36,760,000.00
		2024年9月29日			36,840,000.00	36,840,000.00
中国工商银行	2018年8月31日	2020年2月28日	欧元	三个月 Euribor+1.05%	5,000,000.00	39,236,500.00
		2020年8月28日			5,000,000.00	39,236,500.00
		2021年2月26日			7,250,000.00	56,892,925.00
		2021年8月31日			7,250,000.00	56,892,925.00
		2022年2月28日			8,000,000.00	62,778,400.00
		2022年8月31日			8,000,000.00	62,778,400.00
		2023年2月28日			9,000,000.00	70,625,700.00
		2023年6月26日			9,000,000.00	70,625,700.00

小计					826,747,050.00
----	--	--	--	--	----------------

## 26、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	35,143,115.80	
二、辞退福利	5,260,695.80	
合计	40,403,811.60	

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、计入当期损益的设定受益成本	4,575,189.88	
1.当期服务成本	3,367,173.13	
4.利息净额	1,208,016.75	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	6,900,969.25	
1.精算利得（损失以“-”表示）	6,900,969.25	
四、其他变动	26,679,773.67	
2.已支付的福利	5,172,255.63	
3.员工缴存	5,561,042.63	
4.外币报表折算差异	15,946,475.41	
因非同一控制企业合并增加	396,070,376.80	
五、期末余额	434,226,309.60	

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、计入当期损益的设定受益成本	992,795.38	
1、利息净额	1,214,959.38	
2、管理成本	-222,164.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,027,508.50	
精算利得	-1,027,508.50	

四、其他变动	31,752,542.92	
1. 员工缴存	5,561,042.63	
2. 公司缴存	5,561,042.63	
3. 已支付的福利	5,901,231.25	
4. 外币报表折算差异	14,729,226.41	
因非同一控制企业合并增加	367,365,364.00	
五、期末余额	399,083,193.80	

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	28,705,012.80	
二、计入当期损益的设定受益成本	3,582,394.50	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	7,928,477.75	
四、其他变动	-5,072,769.25	
五、期末余额	35,143,115.80	

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

公司设定受益计划由两部分组成，分别为瑞士养老金计划和德国养老金计划。

1) 瑞士养老金计划由瑞士法律规定的基金会（Pensionskasse）运营，同时也包括其他一些经济和金融相关的公司。该计划适用于退休员工，残疾员工以及员工家属。根据瑞士养老金法律，该计划由养老金信托委员会管理。养老金信托委员会负责有关基金资产的投资策略。投资策略的目标是拥有32.00%的权益，33.50%的债务，25.00%的资产和9.50%的其他金融工具、现金组合。该计划通常会使用公司面临精算风险，例如：通货膨胀，利率风险，寿命风险和工资风险。

2) 德国养老金计划持续至1991年，并于1991年根据德国法律终止。该计划在1991年后不再适用于新员工和其他应计项目，但剩余的义务仍然保留在资产负债表上。

上述设定受益计划对公司未来现金流量、时间和不确定性无重大影响。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

精算估计的重大假设	本期期末	
	瑞士养老金计划	德国养老金计划
折现率	0.80%	1.35%
死亡率	1.50%	
薪酬的预期增长率	1.00%	

设定受益计划的负债和成本通过精算估值确定。确定设定受益义务的重要精算假设是折现率和死亡率。

瑞士养老金计划的敏感性分析是根据报告期末精算假设可能发生的合理变化确定。

1) 如果所有其他精算假设保持不变，折现率高出（或降低）0.5%，瑞士养老金计划的设定受益义务将减少4,148,000.00瑞郎（或者增加4,690,000.00瑞郎）。

2) 如果所有其他精算假设保持不变，男性和女性的预期寿命增加（或减少）一年，瑞士养老金计划的设定受益义务将增加456,000.00瑞郎（或减少401,000.00瑞郎）。

其他说明：

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,369,745.40		
土壤修复费用	6,310,055.20		
合计	8,679,800.60		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,981,869.87	502,000.00	1,097,286.14	6,386,583.73	专项补助
合计	6,981,869.87	502,000.00	1,097,286.14	6,386,583.73	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
外贸公共服 务平台建设 专项补助	2,407,222.17			442,666.68			1,964,555.49	与资产相关
“机器换人” 技术改造项 目专项补助	2,136,129.24	42,000.00		269,063.90			1,909,065.34	与资产相关
战略性新兴 产业装备制 造项目专项 补助	1,609,999.88			230,000.04			1,379,999.84	与资产相关
新颖手工工 具系列产品 扩能项目财 政补助	560,000.08			99,999.96			460,000.12	与资产相关
省级企业技 术中心创新 能力建设项 目专项补助	268,518.50			55,555.56			212,962.94	与资产相关

战略性新兴产业发展试点和基地建设专项资金		460,000.00					460,000.00	与资产相关
小计	6,981,869.87	502,000.00		1,097,286.14			6,386,583.73	

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,075,247,700.00						1,075,247,700.00

其他说明：

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,912,430,716.96		11,269,974.62	1,901,160,742.34
其他资本公积	103,291,244.62	494,895.15		103,786,139.77
合计	2,015,721,961.58	494,895.15	11,269,974.62	2,004,946,882.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 1) 资本公积-资本溢价（股本溢价）变动说明

① 本期公司同一控制下企业合并杭州联和机械有限公司，根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，将长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额1,485,909.55元冲减资本公积。同时根据《企业会计准则第20号-企业合并》以及《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，将杭州联和机械有限公司合并日净资产与公司长期股权投资予以合并抵销，减少了资本公积7,677,294.07元。

② 本期公司以15,387,846.12元的价格受让龙游亿洋锻造有限公司少数股东持有的龙游亿洋锻造有限公司30.0942%的股权。公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有龙游亿洋锻造有限公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额2,106,771.00元冲减资本公积。

### 2) 资本公积-其他资本公积变动说明

① 公司按持股比例计算应享有的本期杭州伟明投资管理有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益变动的份额，调整长期股权投资和资本公积671,545.99元。

② 公司按持股比例计算应享有的本期浙江杭叉控股股份有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益变动的份额，调整长期股权投资和资本公积-176,650.84元。

## 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		99,992,601.00		99,992,601.00
合计		99,992,601.00		99,992,601.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司四届十七次董事会议决议，同意公司使用自有资金不少于（含）人民币1亿元，不超过（含）人民币2亿元，以集中竞价交易方式回购公司部分股份。回购股份价格不超过人民币17.5元/股，回购股份期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。期末，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为10,336,351股，累计支付价款99,992,601.00元。

## 32、其他综合收益

单位：元项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		因非同一控制企业合并增加	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-45,410,448.25	-7,928,477.75		-1,347,841.22	-6,580,636.53		-51,991,084.78
其中：重新计量设定受益计划变动额		-45,410,448.25	-7,928,477.75		-1,347,841.22	-6,580,636.53		-51,991,084.78
权益法下不能转进损益的其他综合收益		-30154963.4						
二、将重分类进损益的其他综合收益	12,701,288.84		147,420,106.65			147,420,106.65	567,430.71	129,966,432.09



其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,576,439.46		-1,357,761.94			-1,357,761.94		3,218,677.52
外币财务报表折算差额	8,124,849.38	-30,154,963.40	148,777,868.59			148,777,868.59	567,430.71	126,747,754.57
其他综合收益合计	12,701,288.84	-75,565,411.65	139,491,628.90			-1,347,841.22	140,839,470.12	77,975,347.31

注：期初余额、期末余额对应资产负债表中的其他综合收益项目。期初余额+税后归属于母公司的其他综合收益=期末余额。本期发生额对应利润表中的其他综合收益项目，本期所得税前发生额-前期计入其他综合收益当期转入损益-所得税费用=税后归属于母公司的其他综合收益+税后归属于少数股东的其他综合收益。

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	344,744,738.05	35,432,385.31		380,177,123.36
合计	344,744,738.05	35,432,385.31		380,177,123.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，按本期母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,527,019,416.64	2,130,946,843.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,113,466.11	-931,147.82
调整后期初未分配利润	2,524,905,950.53	2,130,015,695.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	716,999,484.04	548,640,766.01
减：提取法定盈余公积	35,432,385.31	44,711,426.45
应付普通股股利		107,524,770.00
其他变动		1,514,314.58
期末未分配利润	3,206,473,049.26	2,524,905,950.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-2,113,466.11 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,914,138,951.29	4,174,020,792.51	4,272,909,663.49	2,877,166,444.21
其他业务	20,534,737.30	13,527,004.30	7,700,482.58	5,094,777.82
合计	5,934,673,688.59	4,187,547,796.81	4,280,610,146.07	2,882,261,222.03

## 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,639,322.07	4,748,893.40
教育费附加	2,812,532.42	2,385,271.38
房产税	11,995,656.95	7,007,624.84
土地使用税	1,671,853.59	2,215,417.16
车船使用税	61,062.48	38,315.10
印花税	8,019,471.53	4,675,696.98
销售税		99,460.37
地方教育附加	1,867,890.65	1,590,027.78
营业税	76,835.38	
环境保护税	2,975.00	
合计	32,147,600.07	22,760,707.01

其他说明：

## 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	153,608,050.30	87,000,942.51
薪酬支出	131,524,422.67	77,752,941.37
广告促销费	86,625,575.19	34,046,642.48
商检费用	11,130,837.65	8,608,220.03
咨询费用	7,519,544.94	7,009,362.85
差旅费	8,689,974.80	5,996,174.78
物料耗用	4,172,941.58	5,524,145.12

办公费	4,954,400.27	4,614,638.85
折旧及摊销	4,474,692.48	4,140,105.14
房租费	1,096,985.52	2,193,900.57
保险费	3,952,578.71	1,585,876.30
其他	2,771,467.55	3,095,876.14
合计	420,521,471.66	241,568,826.14

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	197,720,809.02	143,699,969.44
咨询费用	26,220,848.53	17,672,983.83
折旧与摊销	21,218,832.42	16,787,024.21
办公费	35,253,490.07	13,900,016.70
差旅费	15,274,604.59	11,093,561.99
业务招待费	4,191,054.06	2,937,076.59
税费支出	1,876,796.41	1,576,586.80
绿化费用	1,681,626.53	115,741.60
其他	8,207,984.84	10,740,203.79
合计	311,646,046.47	218,523,164.95

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	114,657,614.57	74,748,171.61
直接投入	60,093,766.24	28,840,300.04
专利及设计费	19,317,510.86	14,366,350.87
折旧	7,602,462.98	5,241,017.87
其他	4,093,857.66	2,564,087.20
无形资产摊销	1,209,750.49	932,760.62
合计	206,974,962.80	126,692,688.21

其他说明：

## 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	10,446,996.58	4,863,147.74
利息支出	27,255,102.44	18,761,785.60
利息收入	-33,780,203.62	-41,017,782.39
汇兑损益	-147,643,483.89	133,651,377.15
合计	-143,721,588.49	116,258,528.10

其他说明：

## 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,387,235.51	10,919,070.24
二、存货跌价损失	434,293.18	-2,270,008.65
十三、商誉减值损失	58,591,956.96	
合计	60,413,485.65	8,649,061.59

其他说明：

## 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,097,286.14	1,042,393.00
与收益相关的政府补助	21,270,415.35	15,944,895.82
个税手续费返还	21,675.42	
合计	22,389,376.91	16,987,288.82

## 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,710,283.75	44,220,715.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,370,701.63	629,717.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	3,022,908.29	3,240,600.08

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-86,633,142.84	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-41,318,643.22
银行理财产品收益	14,109,831.55	18,685,839.12
合计	5,839,179.12	25,458,228.90

其他说明：

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,893,537.98	1,877,722.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-30,122.60	2,393,722.42
合计	-3,893,537.98	1,877,722.42

其他说明：

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-89,674.44	39,192.47
无形资产处置收益	277,946.26	2,160.71
合计	188,271.82	41,353.18

#### 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付款项	884,854.38	1,757,762.72	884,854.38
非流动资产毁损报废利得	8,449.21	819.29	8,449.21
赔款收入	552.17	337,918.12	552.17
其他	210,674.44	1,973,707.27	210,674.44
合计	1,104,530.20	4,070,207.40	1,104,530.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	603,916.13	234,755.59	603,916.13
罚款支出	2,218,172.30	629,989.56	2,218,172.30
非流动资产毁损报废损失	1,012,736.87	801,051.67	1,012,736.87
赔款支出	137,566.87	834,956.42	137,566.87
无法收回款项	34,681.95		34,681.95
地方水利建设基金	234.82	1,207.71	
其他	178,789.71	292,231.14	178,789.71
合计	4,186,098.65	2,794,192.09	4,185,863.83

其他说明：

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	138,977,321.39	153,939,601.60
递延所得税费用	6,141,765.44	562,340.70
合计	145,119,086.83	154,501,942.30

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	880,585,635.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	220,146,408.76
子公司适用不同税率的影响	-30,413,898.34
非应税收入的影响	-434,333.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,799,661.98

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,545,827.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,315,002.57
权益法核算长期股权投资确认的投资收益的影响	-19,898,251.98
技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响	-21,849,674.69
所得税费用	145,119,086.83

其他说明

#### 49、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 50、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	11,710,000.00	1,000,000.00
利息收入	34,586,070.05	44,895,940.61
政府补助收入	18,465,004.90	17,965,705.69
收回押金保证金	21,289,709.20	
经营租赁收入	6,276,133.00	
收回海关保证金		969,500.00
其他	295,017.14	354,703.75
合计	92,621,934.29	65,185,850.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营性期间费用	482,745,506.54	265,257,106.52
支付银行承兑汇票保证金	9,312,250.00	11,710,000.00
支付保函保证金	200,000.00	
支付押金保证金		22,869,700.00
其他	3,346,052.63	2,283,807.53
合计	495,603,809.17	302,120,614.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
龙游沪工锻三工具有限公司收回购买日前原股东拆借款	72,048,035.73	
杭州联和机械有限公司收回拆借款		37,000,000.00
收回存出投资款	24,994,413.27	1,397,354.11
合计	97,042,449.00	38,397,354.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出投资款	2,924,946.15	24,994,413.27
杭州联和机械有限公司支付拆借款		37,000,000.00
远期结售汇投资损失	86,633,142.84	
购买远期结售汇保证金	47,484,154.96	
合计	137,042,243.95	61,994,413.27

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回为办理借款存入的质押保证金	220,000,000.00	309,000,000.69
收回为办理信用证存入保证金	7,860,000.00	
杭州联和机械有限公司合并日前收到实际控制人及其关联方拆借款	170,540,000.00	49,000,000.00
收到社会资金拆借款	3,500,000.00	
合计	401,900,000.00	358,000,000.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
杭州联和机械有限公司偿还合并日前实际控制人及其关联方拆借款及利息	194,877,557.86	37,000,000.00
股份回购支付的资金	99,992,601.00	
为办理借款存入质押保证金	20,910,744.60	220,000,000.00
收购龙游亿洋锻造有限公司少数股权	15,387,846.12	
办理融资性保函及福费廷业务手续费	3,438,990.14	369,911.42
偿还龙游亿洋锻造有限公司少数股东拆借款		6,041,700.00
偿还社会资金拆借款及利息	3,547,450.00	
支付发行可转债的发行费用	846,226.41	
合计	339,001,416.13	263,411,611.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	735,466,548.21	555,034,614.37
加：资产减值准备	60,413,485.65	8,649,061.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,373,579.94	70,473,563.32
无形资产摊销	10,445,018.67	8,359,530.19
长期待摊费用摊销	1,556,530.15	1,189,773.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-188,271.82	-41,353.18
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,004,287.66	800,232.38
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	3,893,537.98	-1,877,722.42
财务费用（收益以“—”号填列）	-120,388,381.45	152,413,162.75
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,839,179.12	-25,458,228.90
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,411,778.22	-1,676,947.33
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	10,553,543.66	2,239,288.03
存货的减少（增加以“—”号填列）	-85,402,534.54	-195,406,163.88
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填	34,082,973.67	-356,177,214.93

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	66,594,740.96	232,344,465.34
其他	-6,580,636.53	
经营活动产生的现金流量净额	792,573,464.87	450,866,060.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,441,696,243.74	2,044,549,316.24
减: 现金的期初余额	2,044,549,316.24	2,398,356,736.08
现金及现金等价物净增加额	397,146,927.50	-353,807,419.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,366,713,559.84
其中:	--
Lista Holding AG	1,232,792,100.00
龙游沪工锻三工具有限公司	84,612,153.88
Prexiso AG	31,985,757.54
Eudura Holding Limited	8,160,344.80
杭州联和机械有限公司	9,163,203.62
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	77,216,104.65
其中:	--
Lista Holding AG	72,230,258.00
龙游沪工锻三工具有限公司	2,237,079.35
Prexiso AG	1,008,119.65
Eudura Holding Limited	1,740,647.65
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	1,289,497,455.19

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
--	----

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,210,000.00
其中：	--
浙江亿洋智能装备科技股份有限公司	2,210,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	746,195.28
其中：	--
浙江亿洋智能装备科技股份有限公司	746,195.28
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,463,804.72

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,441,696,243.74	2,044,549,316.24
其中：库存现金	648,014.68	335,457.45
可随时用于支付的银行存款	2,441,048,229.06	2,044,213,858.79
三、期末现金及现金等价物余额	2,441,696,243.74	2,044,549,316.24

其他说明：

因流动性受到限制，本公司将为办理银行借款而存入质押保证金存款、银行承兑汇票保证金存款、远期结售汇保证金、银行保函保证金存款、信用证保证金存款和存出投资款作为不属于现金及现金等价物的货币资金。该等保证金存款的期初余额为256,704,413.27元,期末余额为87,832,095.71元。

#### 52、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	18,973,382.76	3,976,173.35
其中：支付货款	18,873,382.76	3,976,173.35
支付固定资产等长期资产购置款	100,000.00	

#### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,484,154.96	远期结售汇保证金

货币资金	20,910,744.60	借款质押保证金
货币资金	14,512,250.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,924,946.15	存出投资款
货币资金	1,800,000.00	信用证保证金
货币资金	200,000.00	保函保证金
应收账款	41,870,135.00	用于银行借款质押
固定资产	25,532,882.26	用于银行借款抵押
固定资产	13,345,795.13	用于开立银行承兑汇票抵押
无形资产	3,278,562.08	用于银行借款抵押
无形资产	2,302,513.81	用于开立银行承兑汇票抵押
Arrow Fastener Co., LLC 100.00% 股权[注]	372,796,582.39	用于银行借款质押
合计	546,958,566.38	--

其他说明：

[注]：系Arrow Fastener Co., LLC期末净资产。

## 54、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	666,089,978.85
其中：美元	66,168,129.03	6.8632	454,125,103.16
欧元	15,827,130.01	7.8473	124,200,237.33
港币	13,040,103.12	0.8762	11,425,738.35
越南盾	9,508,491,514.00	0.000295414	2,808,941.51
日元	51,112,941.00	0.061887	3,163,226.58
瑞郎	6,074,545.60	6.9494	42,214,447.19
加元	4,776,699.79	5.0381	24,065,491.21
英镑	471,034.96	8.6762	4,086,793.52
应收账款	--	--	1,099,057,775.41
其中：美元	143,194,442.45	6.8632	982,772,097.42
欧元	1,789,414.30	7.8473	14,042,070.84
港币	43,243.55	0.8762	37,890.00
日元	60,639,214.05	0.0619	3,753,567.35
瑞郎	14,167,000.00	6.9494	98,452,149.80

长期借款	--	--	459,067,050.00
其中：美元			
欧元	58,500,000.00	7.8473	459,067,050.00
港币			

其他说明：

预付账款			9,495,346.67
其中：美元	258,128.51	6.8632	1,771,587.59
欧元	230,250.40	7.8473	1,806,843.96
瑞郎	685,000.00	6.9494	4,760,339.00
港币	1,092,733.12	0.8762	957,452.76
日元	2,194,200.00	0.061887	135,792.46
越南盾	214,390,304.00	0.0002954	63,330.90
短期借款			139,589,524.00
其中：美元	18,820,000.00	6.8632	129,165,424.00
瑞郎	1,500,000.00	6.9494	10,424,100.00
应付账款			153,071,415.53
其中：美元	10,483,710.37	6.8632	71,951,801.01
港币	7,666,891.35	0.8762	6,717,730.20
瑞郎	10,578,000.00	6.9494	73,510,753.20
日元	12,244,531.97	0.061887	757,777.35
越南盾	451,434,569.20	0.0002954	133,353.77
一年内到期的非流动负债			51,007,450.00
其中：欧元	6,500,000.00	7.8473	51,007,450.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名称	主要经营地	记账本位币
香港巨星国际有限公司	香港	美元
HongKong Goldblatt Industrial Co.,Ltd	香港	美元
Prim' Tools Limited	香港	港币
Great Star Industrial USA,LLC	美国	美元
Great Star Tools USA,Inc	美国	美元
Arrow Fastener Co., LLC	美国	美元
Great Star Japan Co.,Ltd	日本	日元
Greatstar Europe AG	瑞士	瑞郎

Prexiso AG	瑞士	瑞郎
Lista Holding AG	瑞士	瑞郎
Lista AG	瑞士	瑞郎
Thur Metall AG	瑞士	瑞郎
Lista GmbH	德国	欧元
Lista (UK) Ltd.	英国	英镑
Lista Sistemas de Almacenaje S.A.	西班牙	欧元
Lista Italia s.r.l.	意大利	欧元
Lista Austria GmbH	奥地利	欧元
Lista France S.A.	法国	欧元
Huni Italiana Spa	意大利	欧元
Eudura Holding Limited	香港	港币
Great Star Vietnam Co.,Ltd	越南	越南盾
Great Star Vietnam Bac Giang Co.,Ltd	越南	越南盾
GreatStar International Holdings Limited	英属维尔京群岛	美元

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	6,386,583.73		1,097,286.14
外贸公共服务平台建设专项补助	1,964,555.49	递延收益	442,666.68
"机器换人"技术改造项目专项补助	1,909,065.34	递延收益	269,063.90
战略性新兴产业装备制造项目专项补助	1,379,999.84	递延收益	230,000.04
新颖手工具系列产品扩能项目财政补助	460,000.12	递延收益	99,999.96
省级企业技术中心创新能力建设项目专项补助	212,962.94	递延收益	55,555.56
战略性新兴产业发展试点和基地建设专项资金	460,000.00	递延收益	0.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	21,270,415.35		21,270,415.35
"三名"培育试点企业奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00

中央外经贸发展专项资金	3,449,700.00	其他收益	3,449,700.00
增值税即征即退	3,081,410.89	其他收益	3,081,410.89
税费返还	225,999.56	其他收益	225,999.56
研究开发财政补助资金	2,678,100.00	其他收益	2,678,100.00
财政专项资金	2,575,000.00	其他收益	2,575,000.00
专利资助	1,595,933.29	其他收益	1,595,933.29
优秀企业补助	950,000.00	其他收益	950,000.00
稳岗就业补贴	868,227.24	其他收益	868,227.24
跨境电子商务专项补助	450,000.00	其他收益	450,000.00
中小企业扶持补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
其他	46,044.37	其他收益	46,044.37

## 八、合并范围的变更

### 1、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

单位：元

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
Lista Holding AG 及其子公司[注 1]	2018 年 07 月 01 日	1,232,792,100.00	100.00%	协议转让	2018 年 07 月 01 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	84,612,153.88	67.00%	协议转让	2018 年 10 月 12 日	控制权转移	56,007,189.46	2,303,925.56
Prexiso AG	2018 年 08 月 02 日	31,985,757.54	100.00%	协议转让	2018 年 08 月 02 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 09 月 21 日	8,160,344.80	100.00%	协议转让	2018 年 09 月 21 日	控制权转移	7,414,859.52	-998,689.69

其他说明：

[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

单位: 元

合并成本	Lista Holding AG	龙游沪工锻三工具有限公司	Prexiso AG	Eudura Holding Limited
--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/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	944,025,193.00	8,072,738.29	30,991,581.65	5,677,361.84

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	Lista Holding AG		龙游沪工锻三工具有限公司		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	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



货币资金	72,230,258.00	72,230,258.00	17,097,079.35	17,097,079.35	993,903.21	993,903.21	1,740,647.65	1,740,647.65
存货	57,276,389.60	57,276,389.60	72,255,876.56	72,255,876.56			20,939,293.88	20,939,293.88
固定资产	102,988,220.44	102,988,220.44	84,754,669.17	66,727,352.07			1,628,111.54	1,628,111.54
无形资产	199,082,593.96	203,739,808.56	31,494,172.30	4,042,856.49			380,137.09	380,137.09
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			5,523,104.08	5,523,104.08
预付款项	5,124,940.60	5,124,940.60	3,038,073.78	3,038,073.78			1,215,276.19	1,215,276.19
其他应收款	7,269,798.40	7,269,798.40	101,741,744.22	101,741,744.22	53,124.04	53,124.04	404,768.37	404,768.37
其他流动资产	5,325,394.60	5,325,394.60					1,466,677.85	1,466,677.85
长期股权投资			1,860,904.00	1,860,904.00				
在建工程	775,088.80	775,088.80	1,403,760.77	1,403,760.77				
长期待摊费用			434,345.53	434,345.53				
递延所得税资产	8,217,175.41	8,217,175.41						
其他非流动资产			1,088,100.00	1,088,100.00				
借款	46,772,600.00	46,772,600.00	117,650,000.00	117,650,000.00				
递延所得税负债	26,640,336.60	26,640,336.60	11,369,658.23					
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			19,950,990.83	19,950,990.83
预收款项	9,675,246.40	9,675,246.40	12,434,498.69	12,434,498.69			1,220,893.23	1,220,893.23
应付职工薪酬	30,221,781.40	30,221,781.40	3,972,018.20	3,972,018.20			1,330,070.24	1,330,070.24

应交税费	18,976,312.00	18,976,312.00	1,543,533.93	1,543,533.93			980,652.70	980,652.70
其他应付款	1,062,406.20	1,062,406.20	23,230,847.95	23,230,847.95	52,851.36	52,851.36	7,332,426.69	7,332,426.69
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						
净资产	288,766,907.00	293,424,121.60	119,837,914.63	85,728,939.95	994,175.89	994,175.89	2,482,982.96	2,482,982.96
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	994,175.89	994,175.89	2,482,982.96	2,482,982.96

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。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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	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	100.00%	同受仇建平最终控制且该项控制并非暂时	2018年06月14日	获得被合并方的控制权		-209,239.82		-1,182,318.29

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	杭州联和机械有限公司
--现金	9,163,203.62

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	杭州联和机械有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	299,708.95	278,639.41
无形资产	19,020,061.15	19,186,030.27
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
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
取得的净资产	7,677,294.07	7,886,533.89

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

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	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	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						

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

##### 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

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
龙游亿洋锻造有限公司	浙江省龙游县	浙江省龙游县	制造业	55.08%	30.09%	非同一控制下企业合并
杭州巨星钢盾工具有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商业	66.00%		设立
杭州联和电气制造有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	83.71%		同一控制下企业合并
常州华达科捷光电仪器有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业	65.00%		非同一控制下企业合并
常州华达科捷工程机械有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业		61.75%	非同一控制下企业合并
浙江巨星机电制造有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业		100.00%	设立
杭州巨星智能科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100.00%		设立
杭州崇特机器人技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业		77.50%	设立
杭州欧镭激光技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	48.00%		设立
杭州联和工具制造有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100.00%		设立
杭州巨星谢菲德贸易有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商业	100.00%		设立
杭州巨星工匠工具有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	商业	55.00%	19.80%	设立
宁波奉化巨星工具有限公司	浙江省奉化市	浙江省奉化市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
浙江国新工具有限公司	浙江省瑞安市	浙江省瑞安市	制造业	66.93%		非同一控制下企业合并
浙江巨星工具有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100.00%		设立
杭州巨业工具有	浙江省杭州市	浙江省杭州市	服务业	100.00%		设立

限公司						
杭州巨星工具有限 公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100.00%		同一控制下企业 合并
杭州联盛量具制 造有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	72.00%		同一控制下企业 合并
Prim' Tools Limited	香港	香港	商业		86.96%	非同一控制下企 业合并
东莞欧达电子有 限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	制造业		86.96%	非同一控制下企 业合并
Great Star Industrial USA,LLC	美国	美国	商业		100.00%	设立
香港巨星国际有 限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
HongKong Goldblatt Industrial Co.,Ltd	香港	香港	商业		100.00%	设立
Great Star Japan Co.,Ltd	日本	日本	商业		66.67%	设立
Great Star Tools USA, Inc	美国	美国	商业	100.00%		设立
Arrow Fastener Co., LLC	美国	美国	制造业		100.00%	非同一控制下企 业合并
杭州联和机械有 限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	100.00%		同一控制下企业 合并
浙江巨星智能工 具有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业		100.00%	设立
龙游沪工锻三工 具有限公司	浙江省龙游县	浙江省龙游县	制造业	67.00%		非同一控制下企 业合并
浙江亿洋工具制 造有限公司	浙江省龙游县	浙江省龙游县	制造业		67.00%	非同一控制下企 业合并
龙游亿洋进出口 贸易有限公司	浙江省龙游县	浙江省龙游县	制造业		67.00%	设立
Greatstar Europe AG	瑞士	瑞士	商业	100.00%		设立
Prexiso AG	瑞士	瑞士	商业		100.00%	非同一控制下企 业合并
Lista Holding AG	瑞士	瑞士	制造业		100.00%	非同一控制下企 业合并

Lista AG	瑞士	瑞士	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Thur Metall AG	瑞士	瑞士	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Lista GmbH	德国	德国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Lista (UK) Ltd.	英国	英国	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
Lista Sistemas de Almacenaje S.A.	西班牙	西班牙	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
Lista Italia s.r.l.	意大利	意大利	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Lista Austria GmbH	奥地利	奥地利	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
Lista France S.A.	法国	法国	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
Huni Italiana Spa	意大利	意大利	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
普瑞测激光测量工具（杭州）有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业		51.00%	设立
Eudura Holding Limited	香港	香港	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海力易得工具有限公司	上海市	上海市	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
Great Star Vietnam Co.,Ltd	越南	越南	制造业		100.00%	设立
Great Star Vietnam Bac Giang Co.,Ltd	越南	越南	制造业		100.00%	设立
GreatStar International Holdings Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	商业		100.00%	设立
海宁巨星智能设备有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	制造业		100.00%	设立
海宁巨星五金工具有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙游亿洋锻造有限公司	14.82%	346,534.34		6,552,304.87
杭州巨星钢盾工具有限公司	34.00%	4,835.75		279,478.39
杭州联和电气制造有限公司	16.29%	5,271,260.18		20,221,297.84
常州华达科捷光电仪器有限公司	35.00%	9,875,333.53		71,385,377.80
常州华达科捷工程机械有限公司	38.25%	29,680.04		125,247.13
浙江国新工具有限公司	33.07%	-919,374.23		12,561,993.50
杭州联盛量具制造有限公司	28.00%	3,183,454.80		6,079,623.30
杭州崇特机器人技术有限公司	22.50%	-8,065.99		-272,626.89
杭州欧镭激光技术有限公司	52.00%	-1,898,880.76		5,403,239.02
Prim' Tools Limited	13.04%	2,148,094.28		10,757,011.84
Great Star Japan Co.,Ltd	33.33%	308,013.64		78,675.60
杭州巨星工匠工具有限公司	25.20%	-633,933.11		-733,148.17
龙游沪工锻三工具有限公司	33.00%	760,295.43		44,058,794.47
普瑞测激光测量工具（杭州）有限公司	49.00%	-183.73		94,816.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元



子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙游亿洋锻造有限公司	23,271,507.64	29,847,964.22	53,119,471.86	13,565,190.61	225,008.52	13,790,199.13	23,010,049.20	30,620,179.38	53,630,228.58	10,264,658.09	5,302,154.24	15,566,812.33
杭州巨星钢盾工具有限公司	47,064,565.29	311,682.23	47,376,247.52	46,554,252.27		46,554,252.27	38,044,322.37	181,779.71	38,226,102.08	37,418,329.61		37,418,329.61
杭州联和电气制造有限公司	170,853,630.96	9,456,058.01	180,309,688.97	56,093,462.12	52,541.20	56,146,003.32	131,720,676.97	8,175,954.76	139,896,631.73	48,080,993.30	18,772.02	48,099,765.32
常州华达科捷光电仪器有限公司	211,861,617.39	45,572,494.05	257,434,111.44	75,627,618.23		75,627,618.23	189,044,307.37	29,173,334.30	218,217,641.67	66,548,568.44	7,197.78	66,555,766.22
常州华达科捷工程机械有限公司	5,846,646.60	3,881,270.98	9,727,917.58	7,222,974.82		7,222,974.82	4,740,349.72	3,755,642.71	8,495,992.43	6,584,650.48		6,584,650.48
浙江国新工具有限公司	22,125,222.21	12,985,493.23	35,110,715.44	7,243,278.39		7,243,278.39	23,648,228.50	13,914,473.68	37,562,702.18	7,226,631.01		7,226,631.01
杭州联盛量具制造有限公司	53,030,441.04	5,876,743.50	58,907,184.54	37,180,895.93	13,348.26	37,194,244.19	35,770,351.96	3,763,867.29	39,534,219.25	29,190,760.28		29,190,760.28
杭州欧镭激光技术有限公司	12,353,821.16	4,882,702.18	17,236,523.34	6,845,679.06		6,845,679.06	11,856,979.57	3,091,805.25	14,948,784.82	906,246.78		906,246.78
Prim' Tools Limited	73,930,062.88	12,465,922.25	86,395,985.13	9,311,370.26		9,311,370.26	75,299,400.34	15,158,411.17	90,457,811.51	14,696,876.10		14,696,876.10

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙游亿洋锻造有限公司	47,163,326.75	1,265,856.48	1,265,856.48	-98,113.73	38,834,888.08	1,164,305.63	1,164,305.63	8,183,421.02
杭州巨星钢盾工具有限公司	75,065,583.42	14,222.78	14,222.78	466,458.03	62,712,949.62	2,377,716.00	2,377,716.00	-6,072,388.34
杭州联和电气制造有限公司	303,811,314.97	32,366,819.24	32,366,819.24	-11,966,012.16	219,587,912.07	10,977,398.76	10,977,398.76	26,131,281.71
常州华达科捷光电仪器有限公司	281,525,202.22	30,144,617.76	30,144,617.76	21,041,209.36	261,308,024.02	20,782,585.83	20,782,585.83	16,932,024.03
常州华达科捷工程机械有限公司	15,804,680.81	593,600.81	593,600.81	1,341,933.76	12,541,169.76	-18,552.74	-18,552.74	1,646,155.58
浙江国新工具有限公司	26,199,814.77	-2,468,634.12	-2,468,634.12	-4,513,478.81	33,849,721.05	752,367.10	752,367.10	387,747.42
杭州联盛量具制造有限公司	126,029,686.72	11,369,481.38	11,369,481.38	618,472.38	79,479,241.68	-3,587,496.95	-3,587,496.95	2,213,506.92
杭州欧镭激光技术有限公司	6,270,943.93	-3,651,693.76	-3,651,693.76	-8,684,717.90	1,785,418.84	-4,377,604.55	-4,377,604.55	-6,284,226.38
Prim' Tools Limited	193,289,381.87	5,465,222.45	5,039,975.65	8,405,800.33	165,040,385.92	17,195,294.91	14,528,397.03	11,359,635.63

其他说明：

[注]：龙游沪工锻三工具有限公司以及浙江亿洋工具制造有限公司本期数系购买日至2018年12月31日数据。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
龙游亿洋锻造有限公司	2018年10月12日	55.0833%	85.1775%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	龙游亿洋锻造有限公司
购买成本/处置对价	15,387,846.12
--现金	15,387,846.12
购买成本/处置对价合计	15,387,846.12
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,281,075.12
差额	-2,106,771.00
其中：调整资本公积	-2,106,771.00

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江杭叉控股股份有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	20.00%		权益法核算
杭州伟明投资管理有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	投资业	30.09%		权益法核算
浙江国自机器人技术有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	25.50%		权益法核算
宁波东海银行股份有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	金融业	19.00%		权益法核算
上海铼镭光电科技有限公司	上海市	上海市	商业		26.00%	权益法核算[注1]
常州华达西德宝激光仪器有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业		31.85%	权益法核算[注1]
杭州微纳科技股份有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	30.18%		权益法核算
杭州魅奇科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	制造业	31.25%	8.83%	权益法核算[注2]

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]：本公司通过常州华达科捷光电仪器有限公司分别持有上海铼镭光电科技有限公司和常州华达西德宝激光仪器有限公司26.00%和31.85%的股权。

[注2]：本公司通过杭州微纳科技股份有限公司间接持有杭州魅奇科技有限公司8.83%的股权。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司持有宁波东海银行股份有限公司19.00%的股权，为其第二大股东。公司在该公司的董事会中派有代表，对其财务和经

营政策有参与决策的权力。

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额								期初余额/上期发生额							
	浙江杭叉控股股份有限公司	浙江国自机器人技术有限公司	杭州伟明投资管理有限公司	宁波东海银行股份有限公司	常州华达西德宝激光仪器有限公司	杭州微纳科技股份有限公司	杭州魅奇科技有限公司	上海铼诺光电科技有限公司	浙江杭叉控股股份有限公司	浙江国自机器人技术有限公司	杭州伟明投资管理有限公司	宁波东海银行股份有限公司	常州华达西德宝激光仪器有限公司	杭州微纳科技股份有限公司	杭州魅奇科技有限公司	上海铼诺光电科技有限公司
流动资产	4,313,345.48 2.86	331,878,413.56	266,306,708.95	6,405,830.90 1.22	7,467,078.07	40,754,918.62	9,761,485.74	4,509,869.34	4,353,674.68 6.64	179,709,594.26	374,524,408.70	6,287,634.41 7.02	6,776,596.98	54,241,137.49	6,993,669.57	4,980,090.27
非流动资产	1,839,531.14 5.76	12,680,917.34	22,005.42	4,719,874.15 2.45	623,709.58	10,461,717.59	125,883.43	3,692.17	1,279,913.92 9.19	8,842,074.83	413,731,902.01	8,464,787.74 4.27	756,650.75	11,646,097.27	11,836.24	5,662.56
资产合计	6,152,876.62 8.62	344,559,330.90	266,328,714.37	11,125,705.05 53.67	8,090,787.65	51,216,636.21	9,887,369.17	4,513,561.51	5,633,588.61 5.83	188,551,669.09	788,256,310.71	14,752,422.16 61.29	7,533,247.73	65,887,234.76	7,005,505.81	4,985,752.83
流动负债	1,553,665.55 4.60	243,120,805.48	66,147,591.94	8,325,341.54 7.76	3,742,703.18	11,524,747.37	7,400,562.61	5,695,704.20	1,340,880.41 8.89	114,451,822.18	198,683,254.58	10,396,150.48 08.54	3,783,509.39	19,084,652.74	987,433.55	5,383,365.15
非流动负债	34,907,360.19	335,443.01		2,040,602.95 7.78		40,080.66			29,856,827.97	3,067.51	56,212,556.36	3,613,905.66 4.21		66,802.23		
负债合计	1,588,572.91 4.79	243,456,248.49	66,147,591.94	10,365,944.50 05.54	3,742,703.18	11,564,828.03	7,400,562.61	5,695,704.20	1,370,737.24 6.86	114,454,889.69	254,895,810.94	14,010,056.07 72.75	3,783,509.39	19,151,454.97	987,433.55	5,383,365.15
少数股东权益	2,549,522.87 0.54		20,461,617.88			7,002,722.73			2,311,949.24 4.21		294,975,008.11			6,938,846.15		
归属于母公司股东权益	2,014,780.84 3.29	101,103,082.41	179,719,504.55	759,760,548.13	4,348,084.47	32,649,085.45	2,486,806.56	-1,182,142.69	1,950,902.12 4.76	74,096,779.40	238,385,491.66	742,366,088.54	3,749,738.34	39,796,933.64	6,018,072.26	-397,612.32
按持	402.95	25,781	54,077	144,35	2,130,	9,853,	777,12	-472.8	390,18	17,968	71,730	141,04	1,837,	12,010	1,880,	-159,0

股比例计算的净资产份额	6,168.66	,286.00	,598.91	4,504.14	561.39	493.99	7.05	57.08	0,424.95	,469.00	,194.44	9,556.82	371.79	,714.57	647.58	44.93
调整事项	108,979,700.00	27,826,300.00	549,800.00	25,078,000.00	561.39	493.99	7.05	57.08	0,424.95	,469.00	,194.44	9,556.82	371.79	,714.57	647.58	44.93
--商誉	108,979,700.00	27,826,300.00	549,800.00	25,078,000.00	561.39	493.99	7.05	57.08	0,424.95	,469.00	,194.44	9,556.82	371.79	,714.57	647.58	44.93
--其他								472,857.08								159,044.93
对联营企业权益投资的账面价值	511,935,868.66	53,607,586.00	54,627,398.41	169,432,504.14	2,130,561.39	72,557,093.99	3,109,327.05		499,160,124.95	41,162,569.00	72,279,994.44	166,127,543.78	1,837,371.79	74,714,341.97	4,212,852.74	
营业收入	8,447,457.84	256,358,037.12	9,730,780.73	142,674,757.71	11,488,526.11	83,816,018.19	16,312,587.09	1,316,068.29	7,007,252.91	117,690,153.91	191,313,172.97	215,801,840.79	10,195,903.25	65,577,923.20	1,796,241.31	1,197,910.93
净利润	250,267,262.31	27,006,303.01	73,997,221.64	17,819,519.59	598,346.13	-7,784,221.21	-3,531,265.70	-784,530.37	247,333,575.94	-52,823,451.80	10,712,955.36	31,081,884.71	48,702.87	220,517.83	-5,386,927.74	-626,783.90
其他综合收益	-7,345,289.58			-425,060.00		636,373.02			-73,088,407.31					-658,085.84		
综合收益总额	242,921,972.73	27,006,303.01	73,997,221.64	17,394,459.59	598,346.13	-7,147,848.19	-3,531,265.70	-784,530.37	174,245,168.63	-52,823,451.80	10,712,955.36	31,081,884.71	48,702.87	-437,568.01	-5,386,927.74	-626,783.90
本年度收到的来自联营企业的股利	35,632,000.00		40,595,000.00						24,051,600.00							

其他说明

### (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海铼镭光电科技有限公司	-159,044.93	-313,812.15	-472,857.08

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的35.90%(2017年12月31日：52.83%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	7,372,959.20				7,372,959.20
小 计	7,372,959.20				7,372,959.20

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	3,224,671.83				3,224,671.83
小 计	3,224,671.83				3,224,671.83

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,112,864,024.00	1,168,109,330.32	305,814,991.84	363,832,802.21	498,461,536.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,896,000.00	3,896,000.00	3,896,000.00		
应付票据及应付账款	915,370,364.01	915,370,364.01	915,370,364.01		
其他应付款	20,468,770.05	20,468,770.05	20,468,770.05		
小 计	2,052,599,158.06	2,107,844,464.38	1,245,550,125.90	363,832,802.21	498,461,536.27

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	847,841,000.00	902,576,021.17	417,523,183.49	174,332,257.88	310,720,579.80
应付票据及应付账款	765,450,624.08	765,450,624.08	765,450,624.08		
其他应付款	39,930,627.96	39,930,627.96	39,930,627.96		
小 计	1,653,222,252.04	1,707,957,273.21	1,222,904,435.53	174,332,257.88	310,720,579.80

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,030,330,600.00元(2017年12月31日：人民币641,315,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资		83,833,919.37		83,833,919.37
（3）衍生金融资产		3,865,877.40		3,865,877.40
持续以公允价值计量的资产总额		87,699,796.77		87,699,796.77
衍生金融负债		3,896,000.00		3,896,000.00
持续以公允价值计量的负债总额		3,896,000.00		3,896,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
巨星控股集团有限公司	杭州	实业投资	10,000.00 万元	44.99%	44.99%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是仇建平、王玲玲夫妇。

其他说明：

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明



### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭叉集团股份有限公司	同受实际控制人控制
杭叉集团租赁有限公司	同受实际控制人控制
无锡杭叉叉车销售有限公司	同受实际控制人控制
杭州叉车钣焊有限公司	同受实际控制人控制
杭州杭叉机械加工有限公司	同受实际控制人控制
上海杭叉叉车销售有限公司	同受实际控制人控制
南通杭叉叉车销售有限公司	同受实际控制人控制
杭州巨星精密机械有限公司	同受实际控制人控制
杭州星鹿贸易有限公司	同受实际控制人控制
杭州巨星联胜贸易有限公司	同受实际控制人控制
杭州全林投资合伙企业（有限合伙）	同受实际控制人控制

其他说明

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海铼镭光电科技有限公司	材料	16,906.23			121,104.10
杭州魅奇科技有限公司	电子元器件	7,183,371.19			962,607.18
杭州魅奇科技有限公司	技术开发服务	7,500,000.00			471,698.11
常州华达西德宝激光仪器有限公司	材料	217,765.01			9,515.56
常州华达西德宝激光仪器有限公司	加工费				63,121.96
杭州微纳科技股份有限公司	智能终端系统	132,075.48			132,075.47
杭叉集团股份有限公司	叉车及配件	7,973,136.00			1,308,472.67
南通杭叉叉车销售	叉车及配件	47,844.83			

有限公司				
杭叉集团租赁有限公司	配件及维修费	51,025.86		13,647.01
浙江国自机器人技术有限公司	产品及服务	100,897,653.65		16,516,906.22
无锡杭叉叉车销售有限公司	叉车	344.83		478.63
杭州杭叉机械加工有限公司	配件			893.16
杭州叉车钣焊有限公司	配件	8,074.66		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江国自机器人技术有限公司	手工具	1,319,346.33	1,242,829.05
上海铼镭光电科技有限公司	激光雷达	10,653.87	520,504.28
常州华达西德宝激光仪器有限公司	智能产品	5,364,834.78	4,089,527.87
常州华达西德宝激光仪器有限公司	电	114,972.00	120,278.40
常州华达西德宝激光仪器有限公司	咨询服务	1,837,902.02	1,533,839.31
杭叉集团股份有限公司	手工具及配件	226,362.84	266,846.15
杭州巨星精密机械有限公司	手工具		59,341.88
杭州杭叉机械加工有限公司	手工具	9,709,066.57	8,674,331.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
常州华达西德宝激光仪器有限公司	房屋	174,447.90	135,313.20

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海杭叉叉车销售有限公司	运输设备	139,549.06	139,397.72

## 关联租赁情况说明

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杭州巨星精密机械有限公司	22,040,000.00	2018年03月15日	2018年06月29日	上述资金拆入均系本期同一控制下企业合并杭州联和机械有限公司，杭州联和机械有限公司于合并日前向关联方拆入的资金。本期杭州联和机械有限公司向杭州巨星精密机械有限公司支付资金拆借利息316,754.91元。
	500,000.00	2018年05月22日	2018年06月29日	上述资金拆入均系本期同一控制下企业合并杭州联和机械有限公司，杭州联和机械有限公司于合并日前向关联方拆入的资金。本期杭州联和机械有限公司向杭州巨星精密机械有限公司支付资金拆借利息316,754.91元。
	13,700,000.00	2018年06月03日	2018年06月29日	上述资金拆入均系本期同一控制下企业合并杭州联和机械有限公司，杭州联和机械有限公司于合并日前向关联方拆入的资金。本期杭州联和机械有限公司向杭州巨星精密机械有限公司支付资金拆借利息316,754.91元。
杭州巨星联胜贸易有限公司	21,260,000.00	2018年02月05日	2018年02月06日	
	22,040,000.00	2018年02月05日	2018年03月15日	
杭州全林投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	2018年06月04日	2018年06月29日	

杭州星鹿贸易有限公司	43,000,000.00	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 23 日	
	43,000,000.00	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 23 日	
拆出				

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,525,300.00	7,362,100.00

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	浙江国自机器人技术有限公司	586,909.73	29,345.49	1,199,940.00	59,997.00
应收票据及应收账款	上海铼镭光电科技有限公司	4,849,574.90	887,359.13	4,849,574.90	454,507.99
应收票据及应收账款	常州华达西德宝激光仪器有限公司	1,691,725.89	84,586.30	2,004,167.71	100,208.39
应收票据及应收账款	杭州杭叉机械加工有限公司	862,555.70	43,127.79	766,525.38	38,326.27
预付款项	杭州魅奇科技有限公司	5,823,322.25	291,166.11	202,800.00	10,140.00
预付款项	浙江国自机器人技术有限公司[注]	1,430,798.40	26,177.42	346,750.00	17,337.50

#### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	杭叉集团股份有限公司	10,843.00	301,714.00
应付票据及应付账款	浙江国自机器人技术有限公司	45,228,043.54	5,869,949.07
预收款项	浙江国自机器人技术有限公司	312,792.00	

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司四届十八次董事会及2018年第二次临时股东大会以及四届二十次董事会分别审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》以及《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券具体如下：

1. 同意公司申请公开发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市，发行总额不超过人民币97,260.00万元。
2. 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）
(1)	激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目	20,426.00
(2)	工具箱柜生产基地建设项目	26,776.00
(3)	智能仓储物流基地建设项目	23,290.00
(4)	研发中心建设项目	7,768.00
(5)	补充流动资金	19,000.00
合 计		97,260.00

如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	244,206,487.03	5,669,932,464.26		5,914,138,951.29
主营业务成本	178,898,115.31	3,995,122,677.20		4,174,020,792.51
资产总额	5,880,500,026.30	3,400,897,269.00		9,281,397,295.30
负债总额	1,523,982,737.72	935,994,971.57		2,459,977,709.29

#### (3) 其他说明

(一) 经公司四届九次董事会审议批准，公司通过全资子公司Greatstar Europe AG购买的Lista Holding AG 100%的股权。具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更之说明。

(二) 经公司四届十九次董事会审议批准《关于调整回购股份方案》的议案，公司变更回购股份用途。变更后，公司回购的股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,574,796.69	1,945,739.63
应收账款	927,350,793.41	1,047,287,798.27
合计	928,925,590.10	1,049,233,537.90

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,574,796.69	1,945,739.63
合计	1,574,796.69	1,945,739.63

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	984,576,668.64	99.53%	57,225,875.23	5.81%	927,350,793.41	1,109,991,049.32	99.60%	62,703,251.05	5.65%	1,047,287,798.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,683,261.14	0.47%	4,683,261.14	100.00%		4,458,760.48	0.40%	4,458,760.48	100.00%	
合计	989,259,929.78	100.00%	61,909,136.37	6.26%	927,350,793.41	1,114,449,809.80	100.00%	67,162,011.53	6.03%	1,047,287,798.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	962,272,408.45	48,113,620.42	5.00%
1 年以内小计	962,272,408.45	48,113,620.42	5.00%
1 至 2 年	10,437,190.99	1,043,719.10	10.00%
2 至 3 年	1,792,760.45	358,552.09	20.00%
3 至 4 年	839,542.87	251,862.86	30.00%

4 至 5 年	3,553,290.25	1,776,645.13	50.00%
5 年以上	5,681,475.63	5,681,475.63	100.00%
合计	984,576,668.64	57,225,875.23	5.81%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-5,099,280.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	153,595.13

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比 例(%)	坏账准备
Great Star Industrial USA, LLC	189,674,613.50	19.17	9,483,730.68
L.G. Sourcing Inc.	81,132,126.01	8.20	4,056,606.30
The Home Depot Inc.	62,980,695.49	6.37	3,149,034.77
香港巨星国际有限公司	60,096,405.30	6.07	3,004,820.27
Stanleyworks Co., Ltd	55,956,457.22	5.66	2,797,824.22
小 计	449,840,297.52	45.47	22,492,016.24

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的 利得或损失	金融资产转移方式
货款	400,942,193.33 [注]		不附加追索权的应收账款转让
小 计	400,942,193.33		

[注]：美元为58,419,132.96元，按期末汇率折算人民币为400,942,193.33元。



## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,155,176.79	10,187,618.55
其他应收款	614,428,694.47	226,125,986.69
合计	615,583,871.26	236,313,605.24

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,155,176.79	1,961,043.22
银行理财产品利息		8,226,575.33
合计	1,155,176.79	10,187,618.55

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	658,328,971.17	100.00%	43,900,276.70	6.67%	614,428,694.47	247,484,589.73	100.00%	21,358,603.04	8.63%	226,125,986.69
合计	658,328,971.17	100.00%	43,900,276.70	6.67%	614,428,694.47	247,484,589.73	100.00%	21,358,603.04	8.63%	226,125,986.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

	632,677,746.26	31,633,887.31	5.00%
1 年以内小计	632,677,746.26	31,633,887.31	5.00%
1 至 2 年	9,476,934.11	947,693.41	10.00%
2 至 3 年	3,415,154.67	683,030.93	20.00%
3 至 4 年	910,182.78	273,054.83	30.00%
4 至 5 年	2,972,686.27	1,486,343.14	50.00%
5 年以上	8,876,267.08	8,876,267.08	100.00%
合计	658,328,971.17	43,900,276.70	6.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,541,673.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	623,678,480.86	218,106,485.54
应收出口退税	26,766,929.53	20,285,188.81
押金保证金	6,074,596.60	6,832,214.90
应收暂付款	847,406.51	503,051.53
员工备用金	42,100.00	695,127.00
其他	919,457.67	1,062,521.95
合计	658,328,971.17	247,484,589.73

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
香港巨星国际有限公司	子公司往来款	274,528,000.00	1 年以内	41.70%	13,726,400.00
Great Star Tools USA, Inc	子公司往来款	215,726,390.11	1 年以内	32.77%	10,786,319.51

杭州联和机械有限公司	子公司往来款	69,007,370.00	1 年以内	10.48%	3,450,368.50
应收出口退税	应收出口退税	26,766,929.53	1 年以内	4.07%	1,338,346.48
杭州巨星钢盾工具有限公司	子公司往来款	731,707.36	1 年以内	0.11%	36,585.37
杭州巨星钢盾工具有限公司	子公司往来款	4,641,664.11	1-2 年	0.71%	464,166.41
杭州巨星钢盾工具有限公司	子公司往来款	3,365,008.27	2-3 年	0.51%	673,001.65
杭州巨星钢盾工具有限公司	子公司往来款	909,915.98	3-4 年	0.14%	272,974.79
杭州巨星钢盾工具有限公司	子公司往来款	2,967,686.27	4-5 年	0.45%	1,483,843.14
杭州巨星钢盾工具有限公司	子公司往来款	8,740,140.65	5 年以上	1.33%	8,740,140.65
合计	--	607,384,812.28	--	92.27%	40,972,146.50

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,712,659,352.92		2,712,659,352.92	1,885,097,905.83		1,885,097,905.83
对联营、合营企业投资	865,264,675.39		865,264,675.39	857,657,448.03		857,657,448.03
合计	3,577,924,028.31		3,577,924,028.31	2,742,755,353.86		2,742,755,353.86

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
龙游亿洋锻造有限公司	33,050,000.00	15,387,846.12		48,437,846.12		
杭州巨星钢盾工具有限公司	3,300,000.00			3,300,000.00		
杭州格耐克机械制造有限公司	12,683,061.98		12,683,061.98			
杭州联和电气制	21,185,561.86			21,185,561.86		

造有限公司						
杭州联和工具制造有限公司	12,804,728.00			12,804,728.00		
杭州巨星谢菲德贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波奉化巨星工具有限公司	22,558,141.65			22,558,141.65		
浙江国新工具有限公司	25,750,000.00			25,750,000.00		
浙江巨星工具有限公司	464,800,000.00			464,800,000.00		
杭州巨业工具有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
杭州巨星工具有限公司	63,772,246.86			63,772,246.86		
香港巨星国际有限公司	227,854,794.66			227,854,794.66		
常州华达科捷光电仪器有限公司	200,864,082.56			200,864,082.56		
杭州巨星机器人技术有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
杭州欧镭激光技术有限公司	9,600,000.00			9,600,000.00		
Great Star Tools USA, Inc	627,095,000.00			627,095,000.00		
杭州巨星工匠工具有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00		
杭州联盛量具制造有限公司	10,030,288.26			10,030,288.26		
Greatstar Europe AG		732,567,215.00		732,567,215.00		
杭州联和机械有限公司		7,677,294.07		7,677,294.07		
龙游沪工锻三工具有限公司		84,612,153.88		84,612,153.88		
合计	1,885,097,905.83	840,244,509.07	12,683,061.98	2,712,659,352.92		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江杭叉 控股股份 有限公司	499,160,1 02.70			50,053,45 2.46	-1,469,05 7.92	-176,650. 84	35,632,00 0.00			511,935,8 46.40	
杭州伟明 投资管理 有限公司	72,280.03 7.84			22,265,76 3.99		671,545.9 9	40,595,00 0.00			54,622,34 7.82	
浙江国自 机器人技 术有限公 司	41,162,56 9.00	5,280,000 .00		7,164,967 .47						53,607,53 6.47	
宁波东海 银行股份 有限公司	166,127,5 43.78			3,385,708 .72	-80,761.4 0					169,432,4 91.10	
杭州微纳 科技股份 有限公司	74,714,34 1.97			-2,349,27 7.96	192,057.3 8					72,557,12 1.39	
杭州魅奇 科技有限 公司	4,212,852 .74			-1,103,52 0.53						3,109,332 .21	
小计	857,657,4 48.03	5,280,000 .00		79,417,09 4.15	-1,357,76 1.94	494,895.1 5	76,227,00 0.00			865,264,6 75.39	
合计	857,657,4 48.03	5,280,000 .00		79,417,09 4.15	-1,357,76 1.94	494,895.1 5	76,227,00 0.00			865,264,6 75.39	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,226,186,312.69	3,406,559,744.90	3,622,417,557.91	2,651,794,115.26

其他业务	1,302,174.58	353,480.36	736,437.12	117,508.42
合计	4,227,488,487.27	3,406,913,225.26	3,623,153,995.03	2,651,911,623.68

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,417,094.15	44,245,944.73
处置长期股权投资产生的投资收益	1,737,335.07	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-69,657,500.00	
银行理财产品收益	12,144,533.09	17,810,984.82
合计	23,641,462.31	62,056,929.55

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,186,717.47	
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）	19,286,290.60	
委托他人投资或管理资产的损益	14,109,831.55	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-209,239.82	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-87,503,772.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,077,045.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,675.42	
减：所得税影响额	-12,742,628.90	
少数股东权益影响额	-294,572.38	

合计	-48,521,776.94	--
----	----------------	----

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.21%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.98%	0.71	0.71

## 3、其他

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	716,999,484.04
非经常性损益	B	-48,521,776.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	765,521,260.98
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	5,973,321,639.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购股份减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	48,596,891.60
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	1
回购股份减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	51,395,709.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	0
其他		
外币报表折算差异	I1	148,777,868.59
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
收购龙游亿洋锻造有限公司少数股权调减资本公积	I2	-2,106,771.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	2
同一控制下合并杭州联和机械有限公司增加资本公积	I3	-9,163,203.62
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
按照权益法核算的在宁波东海银行股份有限公司其他综合收益中所享有的份额	I4	-80,761.40
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6.00

按照权益法核算的在浙江杭叉控股股份有限公司其他综合收益中所享有的份额	I5	-1,469,057.92
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6.00
按照权益法核算的在杭州微纳科技股份有限公司其他综合收益中所享有的份额	I6	192,057.38
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6.00
按照权益法核算的在浙江杭叉控股股份有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益变动享有的份额	I7	-176,650.84
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	6.00
按照权益法核算的在杭州伟明投资管理有限公司除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益变动享有的份额	I8	671,545.99
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6.00
重新计量设定受益计划变动额	I9	-6,580,636.53
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	3
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	6,395,151,251.51
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	11.21%
同一控制下企业合并杭州联和机械有限公司期初净资产(归属于最终控制方部分)	N	7,886,533.89
同一控制下企业合并杭州联和机械有限公司在合并前实现的净利润(归属于最终控制方部分)	O	-209,239.82
同一控制下合并杭州联和机械有限公司，支付对价与合并日净资产的差价	P	-1,485,909.55
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	Q	6
加权平均净资产[注]	$R = D - N + (A - O)/2 + E \times F/K - G \times H/K + I1 \times J1/K + I2 \times J2/K + I4 \times J4/K + I5 \times J5/K + I6 \times J6/K + I7 \times J7/K + I8 \times J8/K + I9 \times J9/K + P \times Q/K$	6,391,207,984.57
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$S = C/R$	11.98%

[注]：报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	716,999,484.04
非经常性损益	B	-48,521,776.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	765,521,260.98



期初股份总数	D	1,075,247,700.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H1	5,090,151.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	1.00
因回购等减少股份数	H2	5,246,200.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	1,074,823,520.75
基本每股收益	$M=A/L$	0.67
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.71

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件均完整备置于公司董事会办公室。

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