

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-050

杭州巨星科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)倪淑一声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,980,467,449.72	1,320,883,239.10	49.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	256,735,674.36	181,631,940.63	41.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	225,880,981.89	176,132,014.32	28.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,541,515.95	-1,369,765.85	不适用
基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29%
加权平均净资产收益率	2.75%	2.41%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,764,961,590.36	13,677,779,045.68	0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,871,521,411.13	8,826,190,578.28	11.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-480,823.95	
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）	15,936,422.15	
委托他人投资或管理资产的损益	798,146.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,143,933.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,066.12	
减：所得税影响额	5,390,443.92	
少数股东权益影响额（税后）	2,439,608.04	

合计	30,854,692.47	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,825	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	40.56%	463,739,864	0		
仇建平	境内自然人	5.32%	60,884,300	45,663,225		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.99%	45,591,765	0		
招商银行股份有限公司－睿远成长价值 混合型证券投资基金	其他	2.23%	25,501,840	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.97%	22,557,100	0		
王玲玲	境内自然人	1.50%	17,150,960	12,863,220		
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴 产业股票型证券投资基金	其他	1.37%	15,669,987	0		
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值 三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.36%	15,537,377	0		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗 德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.32%	15,111,853	0		
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心 成长混合型证券投资基金	其他	1.21%	13,884,956	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
巨星控股集团有限公司	463,739,864	人民币普通股	463,739,864			
香港中央结算有限公司	45,591,765	人民币普通股	45,591,765			

招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	25,501,840	人民币普通股	25,501,840
中央汇金资产管理有限责任公司	22,557,100	人民币普通股	22,557,100
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	15,669,987	人民币普通股	15,669,987
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	15,537,377	人民币普通股	15,537,377
仇建平	15,221,075	人民币普通股	15,221,075
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	15,111,853	人民币普通股	15,111,853
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	13,884,956	人民币普通股	13,884,956
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	13,371,724	人民币普通股	13,371,724
上述股东关联关系或一致行动的说明	巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

资产负债表项目	期末数（万元）	期初数（万元）	变动率	变动原因分析
预付款项	10,850.93	8,000.84	35.62%	主要系预付货款增加所致。
其他非流动资产	11,317.74	3,943.83	186.97%	主要系预付购买土地、设备款增加所致。
应付债券	-	79,972.90	-100.00%	系可转债在当期全部转股所致。
其他权益工具	-	19,050.93	-100.00%	系可转债在当期全部转股所致。
资本公积	290,901.79	209,504.45	38.85%	系可转债在当期全部转股所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因分析
营业总收入	198,046.74	132,088.32	49.94%	主要系当期业务增长所致。
营业成本	138,636.89	86,703.13	59.90%	主要系当期业务增长以及实行新收入准则，运费转列至成本所致。
销售费用	10,978.18	15,332.35	-28.40%	主要系实行新收入准则，运费转列至成本所致。
财务费用	3,201.81	-2,938.18	-208.97%	系汇率波动导致汇兑。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	195,786.40	145,041.39	34.99%	主要系当期业务增长，回款同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	142,861.87	84,721.54	68.63%	主要系业务增长备货增加所致。

报告期内，由于行业需求景气度较高，但是全球产能不足，公司为了保证交货和推进上游扩产，采购付款 14.28 亿元，比去年同期增加 5.81 亿元，导致经营性现金流流出。

报告期内，人民币兑美元的汇率相比去年同期升值幅度超过 7%。同时，国际航运和美国陆运依然存在堵塞，导致公司部分欧美本土订单交货和补货受到一定影响，原材料价格也处于历史较高水平，公司克服了上述不利影响，依然保持了营收和净利润的稳定增长。

报告期内，跨境电商业务单季度实现营收 2162 万美元，相比去年同期增长 114%。其他自有品牌也取得了较好的增长。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
“巨星转债”触发约定的有条件赎回条款，董事会同意行使有条件赎回权。	2021 年 01 月 23 日	披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 编号为 2021-003、2021-004、2021-005 号公告。
	2021 年 02 月 24 日	披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 编号为 2021-019 号公告。
	2021 年 03 月 05 日	披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 编号为 2021-022、2021-023 号公告。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	Isin:US Y9896R AB79	ZOOML IOM	39,592, 347.31	公允价值 计量	20,494, 906.65	40,149. 56				299,169 .86	20,681, 162.50	交易性 金融资产	自有资金
债券	Isin:XS 183936 8831	NEW METRO	13,937, 100.21	公允价值 计量	6,696,5 04.87	-16,541. 75				474,866 .10	6,727,4 34.09	交易性 金融资产	自有资金
合计			53,529, 447.52	--	27,191, 411.52	23,607. 81	0.00	0.00	0.00	774,035 .96	27,408, 596.59	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期	8,425.2	2020年02	2021年02	1,304.9		1,304.9			0.00%	119.68

			外汇		月 21 日	月 25 日	8		8			
银行	无	否	远期 外汇	12,836.88	2020 年 05 月 04 日	2021 年 05 月 07 日	6,524.9		3,896.3 8		2,628.5 2	0.26% 417.22
银行	无	否	远期 外汇	10,896.16	2020 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 28 日	10,439. 84		2,554.2 8		7,885.5 6	0.78% 162.71
银行	无	否	远期 外汇	3,405.05	2020 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 10 日	3,262.4 5				3,285.6 5	0.33%
银行	无	否	远期 外汇	13,620.2	2020 年 09 月 25 日	2021 年 09 月 29 日	13,049. 8				13,142. 6	1.30%
银行	无	否	远期 外汇	3,285.65	2021 年 03 月 08 日	2022 年 03 月 10 日			3,285.6 5		3,285.6 5	0.33%
银行	无	否	远期 外汇	3,285.65	2021 年 03 月 26 日	2021 年 07 月 23 日			3,285.6 5		3,285.6 5	0.33%
银行	无	否	远期 外汇	3,285.65	2021 年 03 月 29 日	2021 年 07 月 28 日			3,285.6 5		3,285.6 5	0.33%
银行	无	否	远期 外汇	6,810.1	2020 年 09 月 18 日	2021 年 12 月 31 日	6,524.9		610.73		5,914.1 7	0.59% 36.84
银行	无	否	远期 外汇	13,620.2	2020 年 09 月 21 日	2021 年 12 月 31 日	13,049. 8		1,221.4 6		11,828.3 4	1.17% 75.98
银行	无	否	远期 外汇	13,620.2	2020 年 09 月 23 日	2021 年 12 月 31 日	13,049. 8		1,221.4 6		11,828.3 4	1.17% 81.64
银行	无	否	远期 外汇	13,142.6	2021 年 01 月 13 日	2021 年 12 月 31 日			13,142. 6	1,314.2 6	11,828.3 4	1.17% 72.98
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021 年 01 月 14 日	2021 年 12 月 31 日			6,571.3	657.13	5,914.1 7	0.59% 34.52
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021 年 01 月 16 日	2021 年 12 月 31 日			6,571.3	657.13	5,914.1 7	0.59% 32.64
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021 年 01 月 23 日	2021 年 12 月 31 日			6,571.3	657.13	5,914.1 7	0.59% 28.79
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021 年 01 月 26 日	2021 年 12 月 31 日			6,571.3	657.13	5,914.1 7	0.59% 29.23
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021 年 01 月 27 日	2021 年 12 月 31 日			6,571.3	657.13	5,914.1 7	0.59% 30.53
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021 年 01 月 28 日	2021 年 12 月 31 日			6,571.3	657.13	5,914.1 7	0.59% 32.07
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021 年 01 月 30 日	2021 年 11 月 15 日			6,571.3		6,571.3	0.65%
银行	无	否	远期 外汇	3,285.65	2021 年 01 月 30 日	2021 年 12 月 07 日			3,285.6 5		3,285.6 5	0.33%

银行	无	否	远期 外汇	3,285.65	2021年02 月09日	2021年12 月13日		3,285.6 5			3,285.6 5	0.33%	
银行	无	否	远期 外汇	3,285.65	2021年02 月11日	2021年12 月07日		3,285.6 5			3,285.6 5	0.33%	
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021年02 月14日	2021年12 月07日		6,571.3			6,571.3	0.65%	
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021年01 月01日	2021年12 月21日		6,571.3			6,571.3	0.65%	
银行	无	否	远期 外汇	6,571.3	2021年01 月01日	2021年12 月21日		6,571.3			6,571.3	0.65%	
银行	无	否	远期 外汇	19,713.9	2021年02 月25日	2021年03 月10日		19,713. 9	19,713. 9			0.00%	87.6
银行	无	否	远期 外汇	3,605.69	2020年12 月23日	2021年07 月22日		3,605.6 9	1,634.3		1,971.3 9	0.20%	20.91
银行	无	否	远期 外汇	5,572.43	2020年12 月23日	2021年07 月28日		5,572.4 3	972.52		4,599.9 1	0.46%	15.67
合计				210,695.5 1	--	--	67,206. 47	127,461 .52	38,387. 05		156,396 .94	15.55%	1,279.0 1
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年04月15日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，本公司及子公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益 3,151.07 万元，报告期末衍生品公允价值浮动收益 728.96 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资	公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司												

及风险控制情况的专项意见	利润的影响，有一定的必要性。公司根据有关法律法规的要求已建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。我们同意公司本次关于开展 2021 年度外汇衍生品交易的议案。
--------------	--

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币972,600,000.00元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足972,600,000.00元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券9,726,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金972,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用5,188,679.25元（不含税）后的募集资金为967,411,320.75元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司2020年7月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,289,867.92元后，公司本次募集资金净额为965,121,452.83元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244号）。

截止2021年3月31日，公司募集资金累计投入42,950.62万元，2021年第一季度募集资金利息收入净额368.58万元，截止2021年3月31日，募集资金账户余额为54,552.31万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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	0	12,500	0
合计		0	12,500	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

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 26 日	公司	电话沟通	其他	机构投资者、个人投资者	公司 2020 年度业绩预告说明、可转债赎回情况说明	公司 2020 年度业绩预告说明、可转债赎回情况说明
2021 年 01 月 27 日	公司	电话沟通	其他	机构投资者、个人投资者	公司 2020 年度业绩预告说明、可转债赎回情况说明	公司 2020 年度业绩预告说明、可转债赎回情况说明
2021 年 01 月 28 日	公司	电话沟通	其他	机构投资者、个人投资者	公司 2020 年度业绩预告说明、可转债赎回情况说明	公司 2020 年度业绩预告说明、可转债赎回情况说明
2021 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	其他	机构投资者、个人投资者	公司一季度业绩预告说明	公司一季度业绩预告说明
2021 年 03 月 12 日	公司	电话沟通	其他	机构投资者、个人投资者	公司一季度业绩预告说明	公司一季度业绩预告说明

杭州巨星科技股份有限公司

董事长：仇建平

二〇二一年四月二十二日