

杭州巨星科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

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巨大挑战。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30.68%，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527,397.30万元，同比增长38.81%。

截止2018年12月31日，公司基本完成了美国LISTA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“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

| | 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% |

单位：元

(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 | 2018年10月12日 | 控制权转移 | 56,007,189.46 | 2,415,057.52 |

| | | | | |
|---------------------------------|------------|-------|--------------|-------------|
| 有限公司及其子公司[注2] | | | | |
| 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 |

(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 |

(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 |

(七) 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

√ 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 | 137,871,823.12 | 290,245,456.91 | -52.50% |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|----------|
| 净额 | | | |
| 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、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 | 40,341,421.1 | -3,863,415.3 | | | 45,517,428.7 | | 83,833,919. |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 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) | 3 | 8 | | | 2 | 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

| 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。

四、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|----------------|--------|
| 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。

五、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------------|------|------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 香港巨星国际有限公司 | 子公司 | 商业 | 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

六、核心竞争力分析

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18,878.40万元，同比增长49.01%，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了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润率和业务稳定性，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势错综复杂，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。

七、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，打造国际化工行业龙头。

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，维持产品毛利润率。

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。

八、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2018年度，公司董事会共召开13次董事会会议，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开、表决程序及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的要求，具体情况如下：

1、第四届董事会第六次会议

公司第四届董事会第六次会议于2018年1月30日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于聘任公司副总裁的议案》；
- （2）《关于公司董事会秘书变更的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登于2018年1月31日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

2、第四届董事会第七次会议

公司第四届董事会第七次会议于2018年4月25日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- （1）《2017年度董事会工作报告》；
- （2）《2017年度总裁工作报告》；
- （3）《2017年年度报告》全文及其摘要；
- （4）《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》；
- （5）《关于2018年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
- （6）《2017年度财务决算报告》；
- （7）《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
- （8）《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
- （9）《公司2017年度内部控制评价报告》；
- （10）《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
- （11）《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计工

作的议案》；

- (12) 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- (13) 《外汇衍生品交易业务管理制度》；
- (14) 《关于开展 2018 年度外汇衍生品交易的的议案》；
- (15) 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供财务资助的议案》；
- (16) 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- (17) 《关于会计政策变更的议案》；
- (18) 《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

本次董事会会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

3、第四届董事会第八次会议

公司第四届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了《2018 年第一季度报告》全文及其正文。

本次董事会会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

4、第四届董事会第九次会议

公司第四届董事会第九次会议于 2018 年 6 月 1 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于通过全资子公司欧洲巨星公司收购 Lista Holding AG 100%股权》的议案；
- (2) 《关于受让杭州联和机械有限公司 100%股权暨关联交易》的议案；
- (3) 《关于公司为控股子公司提供财务资助》的议案。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 6 月 2 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

5、第四届董事会第十次会议

公司第四届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 2 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于为全资子公司欧洲巨星提供担保》的议案；
- (2) 《关于公司高级管理人员辞职》的议案；
- (3) 《关于公司聘任证券事务代表》的议案。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 7 月 3 日的《上海证券报》、《证

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

6、第四届董事会第十一次会议

公司第四届董事会第十一次会议于 2018 年 7 月 31 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了《关于为全资孙公司美国 Arrow、美国巨星提供担保》的议案。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 8 月 1 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

7、第四届董事会第十二次会议

公司第四届董事会第十二次会议于 2018 年 8 月 22 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了《2018 年半年度报告》全文及其摘要。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

8、第四届董事会第十三次会议

公司第四届董事会第十三次会议于 2018 年 10 月 10 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了《关于使用自有资金投资越南设立公司》的议案。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 10 月 11 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

9、第四届董事会第十四次会议

公司第四届董事会第十四次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了《2018 年第三季度报告》全文及其摘要的议案。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 10 月 26 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

10、第四届董事会第十五次会议

公司第四届董事会第十五次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案；
- (2) 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 10 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

11、第四届董事会第十六次会议

公司第四届董事会第十六次会议于 2018 年 11 月 19 日在公司九楼会议室召开，会议审

议通过了《回购股份及实施情况》的议案。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 11 月 20 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

12、第四届董事会第十七次会议

公司第四届董事会第十七次会议于 2018 年 11 月 21 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司为控股子公司提供财务资助》的议案；
- （2）《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保》的议案；
- （3）《回购股份》的议案；
- （4）《回购股份报告书》的议案。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 11 月 22 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

13、第四届董事会第十八次会议

公司第四届董事会第十八次会议于 2018 年 11 月 23 日在公司九楼会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案；
- （2）《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案》的议案；
- （3）《关于公司公开发行可转换公司债券预案》的议案；
- （4）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案；
- （5）《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案；
- （6）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明》的议案；
- （7）《公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案；
- （8）《公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案；
- （9）《关于公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案；
- （10）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》的议案；
- （11）《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的议案；
- （12）《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案。

本次董事会会议决议公告及相关公告刊登于 2018 年 11 月 24 日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的专门委员会履职情况

1、 董事会审计委员会

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

在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。本年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议通过了《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2018年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、 董事会战略委员会

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

4、 董事会提名委员会

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

九、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

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, 公司在有重大资金支出安排的情况下, 决定不进行利润分配。 | 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。 |

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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

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, 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

| | |
|--------------------|------|
| 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,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> | |

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 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》 |

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日