



杭州巨星科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-069

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

本半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（十）公司面临的风险和应对措施”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|----|
| 2019 年半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 14 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 15 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 16 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 17 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 18 |
| 第十节 财务报告..... | 19 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 76 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------|---|---------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日——2019 年 6 月 30 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 |
| Prime-Line 公司 | 指 | Prime-Line Products, LLC |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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 | 0571-81601139 | 0571-81601076 |
| 传真 | 0571-81601088 | 0571-81601088 |
| 电子信箱 | zq@greatstartools.com | zq@greatstartools.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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） | 3,038,745,464.10 | 2,197,534,530.40 | 38.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 444,136,473.51 | 320,250,181.20 | 38.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 395,483,376.77 | 314,273,874.63 | 25.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 130,298,880.26 | 89,569,564.41 | 45.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4155 | 0.30 | 38.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4155 | 0.30 | 38.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.48% | 5.22% | 1.26% |
| | 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） | 10,145,543,660.89 | 9,281,397,295.30 | 9.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,063,286,688.52 | 6,644,827,501.04 | 6.30% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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） | -1,365,219.75 | |
| 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） | 47,213,442.49 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 122,164.39 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 18,210,112.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 770,293.34 | |
| 减: 所得税影响额 | 14,394,877.40 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,902,818.97 | |
| 合计 | 48,653,096.74 | -- |

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，公司继续专注于围绕全球工具消费领域发展主营业务，产品主要包括手工具、智能产品等，主要用于家庭日用、工矿企业的房屋建造、日常维护和工业制造等用途。公司目前除传统渠道如直接向欧美大型商超出口产品外，还积极开发了电子商务、自有品牌经销商体系和大客户直供等新型渠道，在报告期内继续取得了良好的效果。

报告期内，中美贸易摩擦有所加剧和扩散，欧洲各国经济增长放缓乃至停滞，外部环境继续发生不利的变化。为应对这些不利变化，公司结合国家宏观政策和产业政策，依靠自身的行业地位和国际化的优势，继续加速全球化的产业布局，加快新产品研发和新渠道拓展，使得公司继续逆势保持了良好的增长。报告期内，公司实现营业总收入30.39亿元人民币，同比增长38.28%，归属于上市公司股东的净利润4.44亿元人民币，同比增长38.68%。

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 |
|------|---------------------------------------|
| 股权资产 | 较期初增长 5.42%，无重大变化。 |
| 固定资产 | 较期初增长 4.43%，无重大变化。 |
| 无形资产 | 较期初增长 18.42%，无重大变化。 |
| 在建工程 | 较期初增长 54.71%，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 |
|--------------------------------|------|--------------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| Arrow Fastener Co., LLC 100%股权 | 股权收购 | 34,074.25 万元 | 美国 | 独立核算 | 财务监督, 委托外部审计 | 盈利 | 4.70% | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------|------|--------------|----|-------|---|
| Lista Holding AG 及其子公司 100% 股权 | 股权收购 | 31,614.31 万元 | 瑞士、德国等 | 独立核算 | 财务监督, 委托外部审计 | 盈利 | 4.36% | 否 |
| 其他情况说明 | 资产规模指净资产。 | | | | | | | |

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。公司报告期内，共研发设计新产品549项，研发投入8,902.59万元，同比增长30.14%。截至2019年6月，累计拥有专利1147项，其中发明专利131项，国际专利90项。

报告期内，巨星发明专利《扳手》获第二十届中国专利奖优秀奖。公司的创新优势为公司持续保持在全球手工具行业的领先地位提供了强有力支撑，也为公司智能产品产业的高速发展提供了关键性动力，确保公司不断根据市场的需求迅速地推出新产品，不断提高产品附加值，增强公司议价能力。

2、销售渠道优势

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。多样化的产品结构和不断推陈出新的新产品，使巨星最大程度满足了渠道客户一站式采购的需要。报告期内，公司收购了北美最大的门窗五金公司Prime-Line，其拥有完整的全球供应链，强大的制造能力和悠久的自主品牌，可以保障整个北美地区的产品制造和高效分销能力。目前公司已成为美国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。在全球范围内，有超过两万七千家以上的大型连锁超市同时销售公司的产品，这些渠道为公司包括智能产品在内的各类创新型产品的高速发展奠定了良好的基础。

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，公司收购了Swiss+Tech品牌，品牌专注于设计销售微型多功能工具，已拥有33项专利和62项商标注册。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

巨星作为一家国际化产业布局的公司，除了在香港、美国、日本有子公司，还在越南和欧洲设立了制造基地。报告期内，巨星收购的Prime-Line公司将提升巨星在北美的服务能力。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

2019年上半年，全球经济形势错综复杂，中美贸易摩擦加剧，欧洲各国经济增长整体放缓，部分国家经济增长停滞，为了积极应对这些外部环境的不利变化和挑战，公司继续加快全球化的步伐，特别是加速了中国以外地区制造基地的建设和供应商的拓展，同时继续巩固行业龙头地位积极拓展国内外新的销售渠道和新客户，最终获得了良好的业绩增长。报告期内，公司实现营业总收入30.39亿元人民币，同比增长38.28%，归属于上市公司股东的净利润4.44亿元人民币，同比上升38.68%，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26.55亿元，同比增长40.63%，除外延收购带来的合并报表范围变化外，主要依赖于和海外渠道的持续稳定增长和美国民众消费能力的稳步提升。国内销售方面实现销售收入1.4亿元，同比增长54.75%，主要来源于电商、汽配等领域的产品销售取得较大增长。

外延并购方面，公司报告期内收购北美最大的门窗可替换五金件供应商Prime-Line公司100%股权。这是巨星科技继成功收购美国ARROW、欧洲LISTA后，全球化战略的又一重要布局。Prime-Line公司的加入将进一步提升巨星北美的仓储物流等服务能力，提高巨星北美市场占有率，加速巨星的国际化进程，同时Prime-Line公司丰富的产品类型，强大的分销体系、完善的物流体系和知名的品牌效应，也将进一步提高巨星的国际竞争力和全球影响力。

2、智能产品领域

报告期内，公司智能产品业务作为受到美国关税政策打压影响最大的部分，在公司智能产品团队的全体努力下，继续维持稳定发展。智能产品业务实现销售收入3.66亿元，同比增长20.4%，总体增速快于传统工具业务扣除外延收购后的增速。

其中激光事业部自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，持续面对2018年4月份中美贸易纠纷带来的25%高额关税，依靠全新的越南制造基地和开发新型产品等多种手段，继续维持了逆势增长，奠定了在世界激光测量工具领域的地位。其他智能产品中，激光雷达产品依靠自主知识产权成功避免了美国大型公司的专利诉讼，并且成功开始商用，预计将在明年给公司带来新的盈利增长点。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 3,038,745,464.10 | 2,197,534,530.40 | 38.28% | 主要系报告期内汇率变动以及报告期内同比合并公司增加所致。 |
| 营业成本 | 1,969,876,903.09 | 1,577,647,622.74 | 24.86% | 主要系销售规模增加，同比例上升所致。 |
| 销售费用 | 322,737,403.55 | 160,127,200.93 | 101.55% | 主要系报告期内同比合并公司增加所致。 |
| 管理费用 | 229,498,398.61 | 119,750,044.48 | 91.65% | 主要系报告期内同比合并公司增加所致。 |
| 财务费用 | -20,506,452.50 | -48,658,934.97 | -57.86% | 主要系报告期内汇率波动带来的汇兑收益小于去年同期，以及报告期内同比合并公司增加利息支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 101,819,249.97 | 70,377,512.85 | 44.68% | 主要系利润增长及报告期内同比合并公司增加所致。 |
| 研发投入 | 89,025,856.68 | 68,410,186.27 | 30.14% | 主要系公司为拓展市场，对新技术新产品的研发持续投入增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,298,880.26 | 89,569,564.41 | 45.47% | 主要系报告期内销售回款较去年同期增加以及政府补助增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,016,345.16 | -818,253,410.24 | -59.06% | 主要系去年同期预付 LISTA 股权收购款以及与去年同期相比今年没有进行理财产品购买所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,685,313.53 | -166,387,356.13 | -151.50% | 主要系较去年同期归还贷款减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109,288,999.21 | -848,980,457.13 | -87.13% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,038,745,464.10 | 100% | 2,197,534,530.40 | 100% | 38.28% |
| 分行业 | | | | | |
| 五金工具 | 2,655,417,371.97 | 87.39% | 1,888,191,308.52 | 85.92% | 40.63% |
| 智能产品 | 365,524,864.30 | 12.03% | 303,601,627.18 | 13.82% | 20.40% |
| 其他业务收入 | 17,803,227.83 | 0.59% | 5,741,594.70 | 0.26% | 210.07% |
| 分产品 | | | | | |
| 手工具及手持式电动工具 | 2,655,417,371.97 | 87.38% | 1,888,191,308.52 | 85.92% | 40.63% |
| 智能产品 | 365,524,864.30 | 12.03% | 303,601,627.18 | 13.82% | 20.40% |
| 其他业务收入 | 17,803,227.83 | 0.59% | 5,741,594.70 | 0.26% | 210.07% |
| 分地区 | | | | | |
| 国外 | 2,881,432,165.42 | 94.82% | 2,101,638,547.54 | 95.64% | 37.10% |
| 国内 | 139,510,070.85 | 4.59% | 90,154,388.16 | 4.10% | 54.75% |
| 其他业务收入 | 17,803,227.83 | 0.59% | 5,741,594.70 | 0.26% | 210.07% |

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

单位：人民币元

| | 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 | 2,655,417,371.97 | 1,730,846,761.74 | 34.82% | 40.63% | 27.82% | 6.53% |
| 智能产品 | 365,524,864.30 | 232,144,416.80 | 36.49% | 20.40% | 4.34% | 9.77% |
| 分产品 | | | | | | |
| 手工具及手持式电动工具 | 2,655,417,371.97 | 1,730,846,761.74 | 34.82% | 40.63% | 27.82% | 6.53% |
| 智能产品 | 365,524,864.30 | 232,144,416.80 | 36.49% | 20.40% | 4.34% | 9.77% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国外 | 2,881,432,165.42 | 1,866,591,756.76 | 35.22% | 37.10% | 24.30% | 6.67% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

主要系报告期内同比合并公司增加所致。

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：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 2,699,887,216.13 | 26.61% | 2,529,528,339.45 | 27.25% | -0.64% | |
| 应收账款 | 1,316,970,525.85 | 12.98% | 1,146,166,865.91 | 12.35% | 0.63% | |
| 存货 | 1,209,432,812.73 | 11.92% | 982,084,743.06 | 10.58% | 1.34% | |
| 投资性房地产 | | | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 914,432,858.97 | 9.01% | 867,395,236.78 | 9.35% | -0.34% | |
| 固定资产 | 1,020,032,671.77 | 10.05% | 976,729,437.14 | 10.52% | -0.47% | |
| 在建工程 | 122,918,504.08 | 1.21% | 79,450,150.85 | 0.86% | 0.35% | |
| 短期借款 | 349,692,671.70 | 3.45% | 161,589,524.00 | 1.74% | 1.71% | |
| 长期借款 | 749,129,500.00 | 7.38% | 826,747,050.00 | 8.91% | -1.53% | |
| 其他应收款 | 62,491,381.97 | 0.62% | 45,406,841.28 | 0.49% | 0.13% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：人民币元

| 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.交易性金融 | 83,833,919.37 | 4,656,739.78 | | | | | 88,768,395.0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|---------------|
| 资产（不含衍生金融资产） | | | | | | | 6 |
| 2.衍生金融资产 | 3,865,877.40 | 37,628.26 | | | | | 3,909,496.56 |
| 金融资产小计 | 87,699,796.77 | 4,694,368.04 | | | | | 92,677,891.62 |
| 上述合计 | 87,699,796.77 | 4,694,368.04 | | | | | 92,677,891.62 |
| 金融负债 | 3,896,000.00 | 3,896,000.00 | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 33,902,934.08 | 远期结售汇保证金 |
| 货币资金 | 22,606,055.59 | 借款质押保证金 |
| 货币资金 | 306,004,387.50 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 4,966,594.43 | 存出投资款 |
| 应收账款 | 41,870,135.00 | 用于银行借款质押 |
| 固定资产 | 33,259,613.02 | 用于银行借款抵押 |
| 固定资产 | 14,529,041.00 | 用于开立银行承兑汇票抵押 |
| 无形资产 | 3,227,734.88 | 用于银行借款抵押 |
| 无形资产 | 2,270,528.78 | 用于开立银行承兑汇票抵押 |
| Arrow Fastener Co., LLC 100.00%股权 | 360,591,484.30 | 用于银行借款质押 |
| | [注] | |
| 合 计 | 823,228,508.58 | |
| [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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 167,252,500.00 | 5,280,000.00 | 3,067.66% |

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) |
|--------------------------|-----------|------|----------------|---------|------|-----|------|--------|---------------|---------------|---------------|------|----------|----------|
| Prime-Line Products, LLC | 门窗五金配件和耗材 | 收购 | 167,252,500.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 无限期 | 长期股权投资 | -- | 11,604,974.09 | 11,604,974.09 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 167,252,500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,604,974.09 | 11,604,974.09 | -- | -- | -- |

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 | 83,833,919.37 | 4,656,739.78 | | | | 55,122,281.24 | 88,768,395.06 | 自有资金 |
| 其他 | | 37,628.26 | | | | | 3,909,496.56 | 自有资金 |
| 合计 | 83,833,919.37 | 4,694,368.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,122,281.24 | 92,677,891.62 | -- |

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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：人民币元

| 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 | 945,446,680.94 | 529,807,606.42 | 177,046,865.17 | 13,063,745.05 | 9,363,919.68 |
| 杭州联和电气制造有限公司 | 子公司 | 制造业 | 350 万 | 198,545,701.72 | 129,618,753.50 | 146,692,655.88 | 6,111,250.73 | 5,455,067.85 |
| 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 | 137,025,936.14 | 15,517,519.88 | 13,944,262.57 |
| Arrow Fastener Co., | 子公司 | 制造业 | | 461,491,986.26 | 340,742,492.30 | 256,460,175.83 | 27,112,704.49 | 18,290,096.79 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| LLC | | | | | | | | |
| Lista Holding AG | 子公司 | 制造业 | | 623,344,669.90 | 316,143,063.02 | 446,690,163.47 | 64,953,456.70 | 51,259,840.72 |

注：填列范围包括：单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司和参股公司。
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 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Prime-Line Products, LLC | 股权收购 | |

主要控股参股公司情况说明

注：1、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明；

2、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成影响，也应当对变化情况和原因予以说明。

3、主要子公司或参股公司的经营情况的披露应当参照上市公司经营情况讨论与分析的要求。

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、国际贸易摩擦加大风险

当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易摩擦纠纷仍在进行中，目前公司43.56%的销售收入是由中国向美国出口，存在被加增关税的风险。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发展。

2、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。

3、欧洲经济下滑风险

当前欧洲政治局势不稳，经济前景不佳，德法意三国经济增速放缓或停止，英国脱欧风险加大。目前公司30%的销售收入来源于欧洲，对此，公司积极加大欧洲当地分销渠道的建设和本土经销商的拓展，借助公司产品高性价比的特点，全面辐射欧洲消费级市场，确保公司业务稳定持续发展。

第五节 重要事项

一、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 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 54.08% | 2019 年 05 月 24 日 | 2019 年 05 月 25 日 | 详见公司刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《2018 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-038 |

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期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，巨星控股集团有限公司及其 | 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 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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 | 11.39 | 否 | 已结案 | 对方撤诉 | 对方撤诉 | | (2018)浙0481民初3759号 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 买卖合同纠纷案 | | | | | | | |
| 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 | 二审已按 5 万元调解, 并支付完毕 | 二审已按 5 万元调解, 并支付完毕 | | (2018)浙 0481 民初 4564 号 |
| 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 | 8.13 | 否 | 已结案 | 已按 8 万元调解, 2018 年 8 月 20 日前支付完毕. | 已按 8 万元调解, 2018 年 8 月 20 日前支付完毕. | | (2018) 浙 0104 民初 4431 号 |
| 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 | | (2018) 浙 0104 民初 5441 号 |
| 杭州联合电气制造有限公司与胡飞劳动争议案 | 7.2 | 否 | 一审判决, 二审已开庭, 待终审判决 | 驳回原告一审诉请 | 驳回原告一审诉请 | | (2019) 浙 0191 民初 556 号 |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|--------------|--------|---|----------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------------|---|
| 巨星集团、杭州海潮、中策海潮、杭叉集团 | 公司实际控制人控制的主体 | 股权收购 | 上市公司与杭叉集团、巨星集团、杭州海潮等关联方通过共同增资中策海潮间接收购中策橡胶46.95%股权，其中上市公司将通过中策海潮间接持有中策橡胶12.91%股权 | 资产基础法 | 651,384.16 | 1,231,102.7 | 1,235,000 | 现金 | 0 | 2019年06月04日 | 杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）等首次信息披露文件 |
| 巨星集团、杭州海潮、中策海潮、杭叉集团 | 公司实际控制人控制的主体 | 股权收购 | 上市公司与杭叉集团、巨星集团、杭州海潮等 | 资产基础法 | 651,384.16 | 1,231,102.7 | 1,235,000 | 现金 | 0 | 2019年06月22日 | 关于对深圳证券交易所<杭州巨星科技股 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------|--|--|------------|-------------|-----------|----|------------------|--|---------------------------------------|
| | | | 关联方通过共同增资中策海潮间接收购中策橡胶 46.95% 股权, 其中上市公司将通过中策海潮间接持有中策橡胶 12.91% 股权 | | | | | | | | 份有限公司重组问询函>的回复公告等文件 |
| 巨星集团、杭州海潮、中策海潮、杭叉集团 | 公司实际控制人控制的主体 | 股权收购 | 上市公司与杭叉集团、巨星集团、杭州海潮等关联方通过共同增资中策海潮间接收购中策橡胶 46.95% 股权, 其中上市公司将通过中策海潮间接持有中策橡胶 12.91% 股权 | 资产基础法 | 651,384.16 | 1,231,102.7 | 1,235,000 | 现金 | 2019 年 07 月 05 日 | | 关于对深圳证券交易所<杭州巨星科技股份有限公司重组问询函>的回复公告等文件 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异 | | | | 1、长期股权投资因中策橡胶对主要控股子公司采用成本法核算, 以及各子公司固定资产的经济寿命年限与财务计提折旧年限的存在差异、土地市场价格的变化、递延 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 较大的原因（如有） | 收益因实际无需支付等原因，导致评估增值 4,188,129,437.44 元，增值率 146.77%；2、设备类固定资产因评估中考虑的经济寿命年限与财务计提折旧年限的差异评估增值 364,104,738.37 元，增值率为 17.91%；3、建筑物类固定资产因建材价格的变化以及评估中考虑的经济寿命年限与财务计提折旧年限的差异评估增值 201,797,201.03 元，增值率 23.92%；4、无形资产-土地使用权因土地市场价格的变化评估增值 306,190,225.15 元，增值率 606.81%；5、无形资产-其他无形资产因排污权市场价格的变动、原账面未体现的专利权、著作权评估增值等原因共增值 447,993,542.50 元，增值率 183.26%；6、其他流动负债因实际无需支付，评估减值 51,531,870.90 元，减值率 100%；7、递延收益因实际无需支付，评估减值 300,521,723.61 元，减值率 100%。 |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 1、对公司经营成果的影响：本次交易完成前后，受益于中策橡胶盈利能力，上市公司 2018 年盈利能力将有所提升，2018 年上市公司基本每股收益由 0.67 元提升至 0.70 元。本次交易有利于增强上市公司的盈利能力。2、对公司财务状况的影响：本次交易完成后，2018 年末上市公司备考财务报表资产负债率从 26.50% 上升为 34.10%，本次交易使上市公司资产负债率有所增加，但不会大幅增加上市公司财务风险。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 本次交易的业绩补偿期为 2019 年度、2020 年度及 2021 年度，由于 2019 年度尚未结束，尚无法取得中策橡胶 2019 年业绩实现情况 |

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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(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

无

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 披露日期 | 公告编号 | 主要内容 | 披露媒体 |
|-----------|----------|--|-----------------------------|
| 2019年6月4日 | 2019-041 | 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了杭州巨星科技股份有限公司与杭叉集团股份有限公司、巨星控股集团有限公司、杭州海潮企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资杭州中策海潮企业管理有限公司，专门用于以支付现金方式收购中策橡胶集团有限公司。中策海潮将受让中策橡胶合计46.9489%股权，巨星科技将间接持有中策橡胶12.9110%权益。 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 |

十七、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 | 63,482,136 | 5.90% | | | | 90,060 | 90,060 | 63,572,196 | 5.91% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 63,482,136 | 5.90% | | | | 90,060 | 90,060 | 63,572,196 | 5.91% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 63,482,136 | 5.90% | | | | 90,060 | 90,060 | 63,572,196 | 5.91% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,011,765,564 | 94.10% | | | | -90,060 | -90,060 | 1,011,675,504 | 94.09% |
| 1、人民币普通股 | 1,011,765,564 | 94.10% | | | | -90,060 | -90,060 | 1,011,675,504 | 94.09% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,075,247,700 | 100.00% | | | | | | 1,075,247,700 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动系公司董事、高管离职导致。

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2019年6月底，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份10,799,651股，占公司总股本的1.0044%，最高成交价为11.93元/股，最低成交价为9.26元/股，成交的总金额为105,492,690.23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 | 360,240 | 90,060 | | 270,180 | 离职 | 2019年6月11日 |
| 陈杭生 | 540,360 | | 180,120 | 720,480 | 离职 | 2019年8月15日 |
| 合计 | 900,600 | 90,060 | 180,120 | 990,660 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

无。

二、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 | 47,031 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|-------------------------------|--------|------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 483,739,864 | | |
|--|--|--------|-------------|--|------------|-------------|--|--|
| 仇建平 | 境内自然人 | 5.66% | 60,884,300 | | 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 | 22,557,100 | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 1.75% | 18,857,500 | | 0 | 18,857,500 | | |
| 王玲玲 | 境内自然人 | 1.60% | 17,150,960 | | 12,863,220 | 4,287,740 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 11,823,244 | | 0 | 11,823,244 | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.00% | 10,799,897 | | 0 | 10,799,897 | | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.94% | 10,084,000 | | 0 | 10,084,000 | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.79% | 8,530,900 | | 0 | 8,530,900 | | |
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 其他 | 0.79% | 8,528,510 | | 0 | 8,528,510 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 18,857,500 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 仇建平 | 15,221,075 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 11,823,244 | 人民币普通股 | | | | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 10,799,897 | 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 | | | | | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 8,530,900 | 人民币普通股 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|--|
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 8,528,510 | 人民币普通股 | |
| 安徽国元信托有限责任公司 | 8,468,400 | 人民币普通股 | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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 |
|-----|-------|----|------------------|------|
| 陈杭生 | 董事 | 离任 | 2019 年 01 月 19 日 | 个人原因 |
| 岑政平 | 董事 | 聘任 | 2019 年 04 月 29 日 | 公司聘任 |
| 张瓯 | 副总裁 | 聘任 | 2019 年 04 月 29 日 | 公司聘任 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,699,887,216.13 | 2,529,528,339.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 92,677,891.62 | |
| 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 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,329,048.10 | 7,372,959.20 |
| 应收账款 | 1,316,970,525.85 | 1,146,166,865.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 79,852,240.41 | 68,230,563.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 62,491,381.97 | 45,406,841.28 |
| 其中：应收利息 | 8,829,727.96 | 2,542,669.13 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,209,432,812.73 | 982,084,743.06 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 88,059,072.64 | 92,060,955.37 |
| 流动资产合计 | 5,559,700,189.45 | 4,958,551,064.23 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 138,122,590.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 914,432,858.97 | 867,395,236.78 |
| 其他权益工具投资 | 138,122,590.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,020,032,671.77 | 976,729,437.14 |
| 在建工程 | 122,918,504.08 | 79,450,150.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 511,282,962.07 | 431,743,848.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,833,092,436.14 | 1,789,320,767.62 |
| 长期待摊费用 | 5,826,247.57 | 1,775,886.07 |
| 递延所得税资产 | 19,377,832.95 | 18,317,096.99 |
| 其他非流动资产 | 20,757,367.89 | 19,991,217.11 |
| 非流动资产合计 | 4,585,843,471.44 | 4,322,846,231.07 |
| 资产总计 | 10,145,543,660.89 | 9,281,397,295.30 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 349,692,671.70 | 161,589,524.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 310,685,000.00 | 29,275,000.00 |
| 应付账款 | 947,037,115.56 | 886,095,364.01 |
| 预收款项 | 71,665,964.37 | 51,159,198.98 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 108,010,605.55 | 145,715,579.86 |
| 应交税费 | 96,126,612.96 | 113,536,130.32 |
| 其他应付款 | 24,766,473.48 | 20,468,770.05 |
| 其中：应付利息 | 1,388,938.49 | 1,555,475.15 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 138,010,250.00 | 124,527,450.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,045,994,693.62 | 1,536,263,017.22 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 749,129,500.00 | 826,747,050.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,523,598.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | 40,637,758.01 | 40,403,811.60 |
| 预计负债 | 7,416,286.93 | 8,679,800.60 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 递延收益 | 5,788,122.47 | 6,386,583.73 |
| 递延所得税负债 | 47,246,078.07 | 41,497,446.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 851,741,344.20 | 923,714,692.07 |
| 负债合计 | 2,897,736,037.82 | 2,459,977,709.29 |
| 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 | 2,005,335,376.41 | 2,004,946,882.11 |
| 减：库存股 | 105,492,690.23 | 99,992,601.00 |
| 其他综合收益 | 57,409,656.21 | 77,975,347.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 380,177,123.36 | 380,177,123.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,650,609,522.77 | 3,206,473,049.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,063,286,688.52 | 6,644,827,501.04 |
| 少数股东权益 | 184,520,934.55 | 176,592,084.97 |
| 所有者权益合计 | 7,247,807,623.07 | 6,821,419,586.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,145,543,660.89 | 9,281,397,295.30 |

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 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,843,682,922.51 | 1,525,255,814.29 |
| 交易性金融资产 | 3,167,600.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 3,025,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,354,421.21 | 1,574,796.69 |
| 应收账款 | 927,397,076.56 | 927,350,793.41 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,147,903.80 | 40,751,389.85 |
| 其他应收款 | 772,377,669.18 | 615,583,871.26 |
| 其中：应收利息 | 7,791,361.79 | 1,155,176.79 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 25,505,767.06 | 37,381,354.07 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 43,016,010.09 | 37,720,246.88 |
| 流动资产合计 | 3,635,649,370.41 | 3,188,643,266.45 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 138,122,590.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,626,622,859.60 | 3,577,924,028.31 |
| 其他权益工具投资 | 138,122,590.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 155,309,683.60 | 162,659,948.45 |
| 在建工程 | 7,183,352.89 | 3,302,233.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,589,304.95 | 21,254,318.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 17,180,361.91 | 17,601,025.09 |
| 其他非流动资产 | 1,681,149.81 | 975,651.44 |
| 非流动资产合计 | 3,965,689,302.76 | 3,921,839,794.74 |
| 资产总计 | 7,601,338,673.17 | 7,110,483,061.19 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 219,990,400.00 | 60,533,424.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 748,072,006.04 | 614,170,469.77 |
| 预收款项 | 63,758,313.11 | 25,875,165.20 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,966,461.42 | 38,538,825.66 |
| 应交税费 | 50,262,476.06 | 51,374,393.65 |
| 其他应付款 | 18,751,751.98 | 14,939,709.86 |
| 其中：应付利息 | 327,484.06 | 789,799.51 |
| 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 | 73,520,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,187,321,408.61 | 878,951,988.14 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 330,920,000.00 | 367,680,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,607,407.12 | 4,017,518.27 |
| 递延所得税负债 | 7,028,681.05 | 5,136,158.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 341,556,088.17 | 376,833,676.78 |
| 负债合计 | 1,528,877,496.78 | 1,255,785,664.92 |
| 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 | 2,011,823,389.62 | 2,011,434,895.32 |
| 减：库存股 | 105,492,690.23 | 99,992,601.00 |
| 其他综合收益 | -676,315.42 | 3,218,677.52 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 376,428,826.45 | 376,428,826.45 |
| 未分配利润 | 2,715,130,265.97 | 2,488,359,897.98 |
| 所有者权益合计 | 6,072,461,176.39 | 5,854,697,396.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,601,338,673.17 | 7,110,483,061.19 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,038,745,464.10 | 2,197,534,530.40 |
| 其中：营业收入 | 3,038,745,464.10 | 2,197,534,530.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,605,260,250.53 | 1,890,073,018.26 |
| 其中：营业成本 | 1,969,876,903.09 | 1,577,647,622.74 |
| 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 | 14,628,141.10 | 12,796,898.81 |
| 销售费用 | 322,737,403.55 | 160,127,200.93 |
| 管理费用 | 229,498,398.61 | 119,750,044.48 |
| 研发费用 | 89,025,856.68 | 68,410,186.27 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -20,506,452.50 | -48,658,934.97 |
| 其中：利息费用 | 26,139,930.81 | 11,885,610.24 |
| 利息收入 | 19,466,177.40 | 15,740,672.26 |
| 加：其他收益 | 48,380,766.68 | 4,617,983.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 60,157,279.69 | 89,847,617.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,415,370.71 | 76,947,584.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,590,368.04 | -3,326,897.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,512,047.41 | -4,265,890.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,081,156.74 | -533,594.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,318,247.50 | 102,703.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 552,726,271.15 | 393,903,435.40 |
| 加：营业外收入 | 879,555.38 | 173,447.97 |
| 减：营业外支出 | 156,234.29 | 2,574,097.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 553,449,592.24 | 391,502,785.52 |
| 减：所得税费用 | 101,819,249.97 | 70,377,512.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 451,630,342.27 | 321,125,272.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 451,630,342.27 | 321,125,272.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 444,136,473.51 | 320,250,181.20 |
| 2.少数股东损益 | 7,493,868.76 | 875,091.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,130,710.28 | 3,036,285.04 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,565,691.10 | 3,318,947.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,428,331.23 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -6,428,331.23 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,137,359.87 | 3,318,947.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,894,992.94 | -810,517.52 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -10,242,366.93 | 4,129,465.48 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 434,980.82 | -282,662.92 |
| 七、综合收益总额 | 431,499,631.99 | 324,161,557.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 423,570,782.41 | 323,569,129.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,928,849.58 | 592,428.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4155 | 0.30 |

| | | |
|------------|--------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.4155 | 0.30 |
|------------|--------|------|

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,818,167,122.71 | 1,635,451,877.71 |
| 减：营业成本 | 1,379,119,567.40 | 1,319,061,909.65 |
| 税金及附加 | 1,034,623.64 | 3,510,444.18 |
| 销售费用 | 122,421,077.58 | 90,586,592.35 |
| 管理费用 | 54,203,274.86 | 39,567,807.21 |
| 研发费用 | 62,671,167.72 | 44,619,752.85 |
| 财务费用 | -3,258,785.00 | -54,749,161.67 |
| 其中：利息费用 | 10,940,450.77 | 10,079,982.20 |
| 利息收入 | 20,368,216.57 | 14,049,361.24 |
| 加：其他收益 | 33,668,517.42 | 2,727,111.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 58,548,944.90 | 89,035,405.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 50,891,724.14 | 76,757,614.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 142,600.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,626,543.31 | -60,514,844.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -26,502.58 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 287,683,212.94 | 224,102,205.64 |
| 加：营业外收入 | 874,181.78 | 2,242.60 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 314.84 | 842,149.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 288,557,079.88 | 223,262,298.69 |
| 减：所得税费用 | 61,786,711.89 | 51,238,133.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 226,770,367.99 | 172,024,165.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 226,770,367.99 | 172,024,165.15 |
| （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 | -3,894,992.94 | -810,517.52 |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,894,992.94 | -810,517.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,894,992.94 | -810,517.52 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额 | 222,875,375.05 | 171,213,647.63 |
| 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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,057,410,834.54 | 2,249,614,772.53 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 237,500,272.65 | 154,588,707.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,130,145.34 | 54,572,082.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,378,041,252.53 | 2,458,775,563.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,069,172,476.35 | 1,673,901,989.41 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 622,122,918.50 | 367,682,721.99 |
| 支付的各项税费 | 197,845,510.92 | 90,640,825.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 358,601,466.50 | 236,980,462.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,247,742,372.27 | 2,369,205,998.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,298,880.26 | 89,569,564.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 1,061,291,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,107,781.75 | 18,542,539.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,188.88 | 198,730.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,484,154.96 | 23,390,548.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,828,125.59 | 1,103,423,718.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,430,260.54 | 62,949,465.44 |
| 投资支付的现金 | | 591,587,413.86 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 167,106,266.99 | 9,163,203.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 41,307,943.22 | 1,257,977,046.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 414,844,470.75 | 1,921,677,129.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,016,345.16 | -818,253,410.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 567,811,812.35 | 279,464,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800,000.00 | 220,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 569,611,812.35 | 499,464,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,945,353.35 | 496,987,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,269,481.03 | 12,064,956.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,711,664.44 | 156,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,926,498.82 | 665,851,956.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,685,313.53 | -166,387,356.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,743,152.16 | 46,090,744.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,288,999.21 | -848,980,457.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,441,696,243.74 | 2,044,549,316.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,332,407,244.53 | 1,195,568,859.11 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,869,302,062.81 | 1,740,943,728.27 |
| 收到的税费返还 | 217,203,063.77 | 140,468,532.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,131,290.95 | 58,721,405.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,137,636,417.53 | 1,940,133,665.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,440,728,032.66 | 1,470,196,105.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,522,492.10 | 99,654,720.27 |
| 支付的各项税费 | 77,145,248.96 | 32,632,640.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,889,979.83 | 94,631,116.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,767,285,753.55 | 1,697,114,583.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 370,350,663.98 | 243,019,082.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 945,291,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,472,365.09 | 30,851,595.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,750.00 | 9,394.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,484,154.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,031,270.05 | 976,152,889.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 8,659,213.25 | 9,336,080.03 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 451,315,115.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 9,163,203.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 183,609,934.08 | 1,172,294,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 194,269,147.33 | 1,642,108,398.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,237,877.28 | -665,955,508.86 |
| 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 | 216,570,300.00 | 279,464,600.00 |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,570,300.00 | 499,464,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,293,424.00 | 329,882,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,955,827.13 | 10,118,684.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,711,664.44 | 156,800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 420,960,915.57 | 496,800,684.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -204,390,615.57 | 2,663,915.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,486,157.97 | 41,641,117.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,208,329.10 | -378,631,393.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,477,571,659.33 | 1,209,574,246.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,509,779,988.43 | 830,942,853.11 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,075,247,700.0 | | | | 2,004,946,882.11 | 99,992,601.00 | 77,975,347.31 | | 380,177,123.36 | | 3,206,473,049.26 | | 6,644,827,501.04 | 176,592,084.97 | 6,821,419,586.01 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 | | 6,644,827,501.04 | 176,592,084.97 | 6,821,419,586.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 388,494.30 | 5,500,089.23 | -20,565,691.10 | | | | 444,136,473.51 | | 418,459,187.48 | 7,928,849.58 | 426,388,037.06 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -10,242,366.93 | | | | 444,136,473.51 | | 433,894,106.58 | 7,928,849.58 | 441,822,956.16 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 388,494.30 | 5,500,089.23 | -10,323,324.17 | | | | | | -15,434,919.10 | | -15,434,919.10 |
| 四、本期期末余额 | 1,075,247,700.00 | | | | 2,005,335,376.41 | 105,492,690.23 | 57,409,656.21 | | 380,177,123.36 | | 3,650,609,522.77 | | 7,063,286,688.52 | 184,520,934.55 | 7,247,807,623.07 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5,965,435,105.11 | 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 ,000.0 0 | | | | | | -2,113, 466.11 | | 7,886, 533.89 | | 7,886,5 33.89 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 1,075 ,247, 700.0 0 | | | 2,015, 721,96 1.58 | 12,701 ,288.8 4 | | 344,74 4,738. 05 | | | 2,524, 905,95 0.53 | | 5,973, 321,63 9.00 | 128,579 ,099.95 | 6,101,9 00,738. 95 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | | | | -6,810, 566.37 | 3,318, 947.96 | | | | | 320,25 0,181. 20 | | 316,75 8,562. 79 | 413,714 .72 | 317,172 ,277.51 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | 4,129, 465.48 | | | | | 320,25 0,181. 20 | | 324,37 9,646. 68 | 875,091 .47 | 325,254 ,738.15 |
| （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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -6,810,566.37 | | -810,517.52 | | | | | -7,621,083.89 | -461,376.75 | -8,082,460.64 | |
| 四、本期期末余额 | 1,075,247,700.00 | | | | 2,008,911.39 | | 16,020,236.80 | | 344,744,738.05 | | 2,845,156.13 | | 6,290,080.20 | 128,992,814.67 | 6,419,073,016.46 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 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 | | | | 2,011,434,895.32 | 99,992,601.00 | 3,218,677.52 | | 376,428,826.45 | 2,488,359,897.98 | | 5,854,697,396.27 |
| 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 | | | | 2,011,434,895.32 | 99,992,601.00 | 3,218,677.52 | | 376,428,826.45 | 2,488,359,897.98 | | 5,854,697,396.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 388,494.30 | 5,500,089.23 | -3,894,992.94 | | | 226,770,367.99 | | 217,763,780.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 226,770,367.99 | | 226,770,367.99 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 388,494.30 | 5,500,089.23 | -3,894,992.94 | | | | | -9,006,587.87 |
| 四、本期期末余额 | 1,075,247,700.00 | | | | 2,011,823,389.62 | 105,492,690.23 | -676,315.42 | | 376,428,826.45 | 2,715,130,265.97 | | 6,072,461,176.39 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 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 | | 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 | | 4,576,439.46 | | 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) | | | | | 866,727.70 | | -810,517.52 | | | 172,024,165.15 | | 172,080,375.33 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 172,024,165.15 | | 172,024,165.15 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------------|--|---------|--|--|--|--|---------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | -1,485,909.55 | | | | | | | -1,485,909.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | -1,485,909.55 | | | | | | | -1,485,909.55 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | 2,352,6 | | -810,51 | | | | | 1,542,119.7 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| | | | | | 37.25 | | 7.52 | | | | | 3 |
| 四、本期期末余额 | 1,075,247,700.00 | | | | 2,013,292,637.42 | | 3,765,921.94 | | 340,996,441.14 | 2,341,492,595.38 | | 5,774,795,295.88 |

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、王伟毅和王睿共同出资组建,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2019年6月30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63,572,196股,无限售条件的流通股份A股1,011,675,504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及手持式电动工具和智能产品的研发、生产和销售。公司主要产品:手工具及手持式电动工具和智能产品。

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、Prime-Line Products,LLC等52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

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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(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

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

① 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付

款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

- ② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
- ③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- ⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- ⑥ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。
- ⑦ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- ⑧ 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨ 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

- ⑩ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- ⑪ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- ⑫ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- ⑬ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
- ⑭ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- ⑮ 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|---------|--|
| 其他应收款——应收出口退税组合 | 款项性质 | 采用历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | | |
| 其他应收款——应收员工备用金组合 | | |
| 其他应收款——应收暂付款组合 | | |
| 其他应收款——应收关联方组合 | | |
| 其他应收款——应收其他款项组合 | | |

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|

| | | |
|----------------|---------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 由于应收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定,考虑历史违约率为零的情况下,公司对应收票据的固定坏账准备率为0 |
| 应收票据——商业承兑汇票 | 承兑票据出票人 | |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |

② 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 20 |
| 3-4年 | 30 |
| 4-5年 | 50 |
| 5年以上 | 100 |

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定,考虑历史违约率为零的情况下,因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具之说明。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具之说明。

15、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。

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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。

23、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。

24、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 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%））；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%以上（含 90%））；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%以上（含 90%））；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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及手持式电动工具和智能产品等产品。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。

40、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。

41、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。

42、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、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）。

44、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 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 1,153,539,825.11 | 应收票据 | 7,372,959.20 |
| | | 应收账款 | 1,146,166,865.91 |

| | | | |
|-----------|----------------|------|----------------|
| 应付票据及应付账款 | 915,370,364.01 | 应付票据 | 29,275,000.00 |
| | | 应付账款 | 886,095,364.01 |

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

| 项 目 | 原金融工具准则 | | 新金融工具准则 | |
|----------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 |
| 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 87,699,796.77 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 87,699,796.77 |
| 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 138,122,590.00 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 138,122,590.00 |

(2) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日) |
|-----|------------------------------|-----|------|----------------------------|
|-----|------------------------------|-----|------|----------------------------|

A. 金融资产

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|--|---------------|
| 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 | -87,699,796.77 | | |
| 交易性金融资产 | | 87,699,796.77 | | 87,699,796.77 |
| 可供出售金融资产 | 138,122,590.00 | -138,122,590.00 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 | 225,822,386.77 | -138,122,590.00 | | 87,699,796.77 |

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

| | | | | |
|--------------------------|--|----------------|--|----------------|
| 其他权益工具投资 | | 138,122,590.00 | | 138,122,590.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | 138,122,590.00 | | 138,122,590.00 |

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,529,528,339.45 | 2,529,528,339.45 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 87,699,796.77 | 87,699,796.77 |
| 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 | | -87,699,796.77 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 7,372,959.20 | 7,372,959.20 | |
| 应收账款 | 1,146,166,865.91 | 1,146,166,865.91 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 68,230,563.19 | 68,230,563.19 | |
| 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 | 45,406,841.28 | |
| 其中：应收利息 | 2,542,669.13 | 2,542,669.13 | |
| 应收股利 | | 0.00 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 982,084,743.06 | 982,084,743.06 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 92,060,955.37 | |
| 流动资产合计 | 4,958,551,064.23 | 4,958,551,064.23 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 138,122,590.00 | | -138,122,590.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 867,395,236.78 | 867,395,236.78 | |
| 其他权益工具投资 | | 138,122,590.00 | 138,122,590.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 976,729,437.14 | 976,729,437.14 | |
| 在建工程 | 79,450,150.85 | 79,450,150.85 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 431,743,848.51 | 431,743,848.51 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,789,320,767.62 | 1,789,320,767.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,775,886.07 | 1,775,886.07 | |
| 递延所得税资产 | 18,317,096.99 | 18,317,096.99 | |
| 其他非流动资产 | 19,991,217.11 | 19,991,217.11 | |
| 非流动资产合计 | 4,322,846,231.07 | 4,322,846,231.07 | |
| 资产总计 | 9,281,397,295.30 | 9,281,397,295.30 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 161,589,524.00 | 161,589,524.00 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 3,896,000.00 | 3,896,000.00 |
| 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 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 29,275,000.00 | 29,275,000.00 | |
| 应付账款 | 886,095,364.01 | 886,095,364.01 | |
| 预收款项 | 51,159,198.98 | 51,159,198.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 145,715,579.86 | 145,715,579.86 | |
| 应交税费 | 113,536,130.32 | 113,536,130.32 | |
| 其他应付款 | 20,468,770.05 | 20,468,770.05 | |
| 其中：应付利息 | 1,555,475.15 | 1,555,475.15 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,527,450.00 | 124,527,450.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,536,263,017.22 | 1,536,263,017.22 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 826,747,050.00 | 826,747,050.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | 40,403,811.60 | 40,403,811.60 | |
| 预计负债 | 8,679,800.60 | 8,679,800.60 | |
| 递延收益 | 6,386,583.73 | 6,386,583.73 | |
| 递延所得税负债 | 41,497,446.14 | 41,497,446.14 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 923,714,692.07 | 923,714,692.07 | |
| 负债合计 | 2,459,977,709.29 | 2,459,977,709.29 | |
| 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 | 2,004,946,882.11 | |
| 减：库存股 | 99,992,601.00 | 99,992,601.00 | |
| 其他综合收益 | 77,975,347.31 | 77,975,347.31 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 380,177,123.36 | 380,177,123.36 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,206,473,049.26 | 3,206,473,049.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,644,827,501.04 | 6,644,827,501.04 | |
| 少数股东权益 | 176,592,084.97 | 176,592,084.97 | |
| 所有者权益合计 | 6,821,419,586.01 | 6,821,419,586.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,281,397,295.30 | 9,281,397,295.30 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,525,255,814.29 | 1,525,255,814.29 | |
| 交易性金融资产 | | 3,025,000.00 | 3,025,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,025,000.00 | | -3,025,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收票据 | 1,574,796.69 | 1,574,796.69 | |
| 应收账款 | 927,350,793.41 | 927,350,793.41 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 40,751,389.85 | 40,751,389.85 | |
| 其他应收款 | 615,583,871.26 | 615,583,871.26 | |
| 其中：应收利息 | 1,155,176.79 | 1,155,176.79 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 37,381,354.07 | 37,381,354.07 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 37,720,246.88 | |
| 流动资产合计 | 3,188,643,266.45 | 3,188,643,266.45 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 138,122,590.00 | | -138,122,590.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,577,924,028.31 | 3,577,924,028.31 | |
| 其他权益工具投资 | | 138,122,590.00 | 138,122,590.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 162,659,948.45 | 162,659,948.45 | |
| 在建工程 | 3,302,233.14 | 3,302,233.14 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 21,254,318.31 | 21,254,318.31 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 17,601,025.09 | 17,601,025.09 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动资产 | 975,651.44 | 975,651.44 | |
| 非流动资产合计 | 3,921,839,794.74 | 3,921,839,794.74 | |
| 资产总计 | 7,110,483,061.19 | 7,110,483,061.19 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 60,533,424.00 | 60,533,424.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 614,170,469.77 | 614,170,469.77 | |
| 预收款项 | 25,875,165.20 | 25,875,165.20 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 38,538,825.66 | 38,538,825.66 | |
| 应交税费 | 51,374,393.65 | 51,374,393.65 | |
| 其他应付款 | 14,939,709.86 | 14,939,709.86 | |
| 其中：应付利息 | 789,799.51 | 4,160,282.83 | |
| 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 | 73,520,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 878,951,988.14 | 878,951,988.14 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | 4,017,518.27 | |
| 递延所得税负债 | 5,136,158.51 | 5,136,158.51 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 376,833,676.78 | 376,833,676.78 | |
| 负债合计 | 1,255,785,664.92 | 1,255,785,664.92 | |
| 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 | 2,011,434,895.32 | |
| 减：库存股 | 99,992,601.00 | 99,992,601.00 | |
| 其他综合收益 | 3,218,677.52 | 3,218,677.52 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 376,428,826.45 | 376,428,826.45 | |
| 未分配利润 | 2,488,359,897.98 | 2,488,359,897.98 | |
| 所有者权益合计 | 5,854,697,396.27 | 5,854,697,396.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,110,483,061.19 | 7,110,483,061.19 | |

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、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 | 2019年1-3月按16%，2019年4月1日起按13% |
| 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% |
| 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% |
| 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 | 1.2%、12% |

| | | |
|--|------------|--|
| | 金收入的 12%计缴 | |
|--|------------|--|

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] |
| Prime-Line Products , 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、Prime-Line Products , LLC 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年度及2019年1-6月按15%的税率计缴企业所得税。

2. 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年度及2019年1-6月按15%的税率计缴企业所得税。

3. 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年度及2019年1-6月按15%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年度及2019年1-6月按15%的税率计缴企业所得税。

5. 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年度及2019年1-6月按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年度及2019年1-6月按15%的税率计缴企业所得税。

7. 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。

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。

3、其他

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 | 705,548.67 | 648,014.68 |
| 银行存款 | 2,331,701,695.86 | 2,441,048,229.06 |
| 其他货币资金 | 367,479,971.60 | 87,832,095.71 |
| 合计 | 2,699,887,216.13 | 2,529,528,339.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 879,397,313.59 | 596,135,948.34 |

其他说明

期末其他货币资金包括：远期结售汇保证金33,902,934.08元；借款质押金22,606,055.59元；银行承兑汇票保证金306,004,387.50元；存出投资款4,966,594.43元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 92,677,891.62 | 87,699,796.77 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 88,768,395.06 | 83,833,919.37 |
| 衍生金融资产 | 3,909,496.56 | 3,865,877.40 |
| 其中： | | |
| 合计 | 92,677,891.62 | 87,699,796.77 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

4、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 | 7,974,626.89 | 1,993,822.91 |
| 商业承兑票据 | 2,354,421.21 | 5,379,136.29 |
| 合计 | 10,329,048.10 | 7,372,959.20 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 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 | 6,051,730.96 | |
| 合计 | 6,051,730.96 | |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,391,546.99 | 0.39% | 5,391,546.99 | 100.00% | 0.00 | 5,383,699.70 | 0.44% | 5,383,699.70 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| Wool Worth Public Limited Company | 4,691,108.43 | 0.34% | 4,691,108.43 | 100.00% | 0.00 | 4,683,261.14 | 0.39% | 4,683,261.14 | 100.00% | 0.00 |
| 其他 | 700,438.56 | 0.05% | 700,438.56 | 100.00% | 0.00 | 700,438.56 | 0.06% | 700,438.56 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,391,914,321.72 | 99.61% | 74,943,795.87 | 5.38% | 1,316,970,525.85 | 1,210,609,085.17 | 99.56% | 64,442,219.26 | 5.32% | 1,146,166,865.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,397,305,868.71 | 100.00% | 80,335,342.86 | 5.75% | 1,316,970,525.85 | 1,215,992,784.87 | 100.00% | 69,825,918.96 | 5.74% | 1,146,166,865.91 |

按单项计提坏账准备：5,391,546.99

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Wool Worth Public Limited Company | 4,691,108.43 | 4,691,108.43 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 700,438.56 | 700,438.56 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 5,391,546.99 | 5,391,546.99 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 74,943,795.87

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,364,870,871.06 | 68,243,543.56 | 5.00% |
| 1-2 年 | 16,816,139.04 | 1,681,613.90 | 10.00% |
| 2-3 年 | 826,480.77 | 165,296.15 | 20.00% |
| 3-4 年 | 5,724,202.51 | 1,717,260.75 | 30.00% |
| 4-5 年 | 1,081,093.65 | 540,546.83 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,595,534.68 | 2,595,534.68 | 100.00% |
| 合计 | 1,391,914,321.72 | 74,943,795.87 | -- |

确定该组合依据的说明:

用于确定本期坏账准备计提金额采用的输入值、假设等信息说明: 除已单独计提坏账准备的应收账款外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,364,870,871.06 |
| 1 年以内(含 1 年) | 1,364,870,871.06 |
| 1 至 2 年 | 16,816,139.04 |
| 2 至 3 年 | 826,480.77 |
| 3 年以上 | 9,400,830.84 |

| | |
|---------|------------------|
| 3 至 4 年 | 5,724,202.51 |
| 4 至 5 年 | 1,081,093.65 |
| 5 年以上 | 2,595,534.68 |
| 合计 | 1,391,914,321.71 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 1 年以内 | 59,527,079.53 | 8,716,464.03 | | | 68,243,543.56 |
| 1-2 年 | 1,028,301.55 | 653,312.35 | | | 1,681,613.90 |
| 2-3 年 | 1,057,701.66 | | 892,405.51 | | 165,296.15 |
| 3-4 年 | 552,785.81 | 1,164,474.94 | | | 1,717,260.75 |
| 4-5 年 | 377,001.22 | 163,545.61 | | | 540,546.83 |
| 5 年以上 | 1,899,349.49 | 696,185.19 | | | 2,595,534.68 |
| 合计 | 64,442,219.26 | 11,393,982.12 | 892,405.51 | | 74,943,795.87 |

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 |
|----|------|
| | |

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 | 坏账准备 |
|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | 的比例(%) | |
| The Home Depot Inc. | 166,267,596.79 | 11.90 | 8,3 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 96,228,786.70 | 6.89 | 4,8 |
| L.G. Sourcing Inc. | 77,855,693.33 | 5.57 | 3,9 |
| Stanleyworks Co.,Ltd | 66,873,527.10 | 4.79 | 3,3 |
| Great Neck Saw Mfrs, Inc. | 54,016,262.29 | 3.87 | 2,7 |
| 小计 | 461,241,866.22 | 33.02 | 23,10 |

(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 |
|----|----------------|---------------|---------------|
| 货款 | 271,717,426.58 | | 不附加追索权 款转让 |
| 小计 | 271,717,426.58 | | |

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

 适用 不适用

其他说明:

7、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 | 72,246,822.02 | 90.48% | 63,073,726.30 | 92.45% |
| 1 至 2 年 | 4,873,537.75 | 6.10% | 1,836,857.52 | 2.69% |
| 2 至 3 年 | 792,741.01 | 0.99% | 943,161.26 | 1.38% |
| 3 年以上 | 1,939,139.63 | 2.43% | 2,376,818.11 | 3.48% |
| 合计 | 79,852,240.41 | -- | 68,230,563.19 | -- |

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(%) |
|----------------|---------------|---------------|
| 深圳市度彼电子有限公司 | 4,057,879.48 | 4.65% |
| 中银(宁波)电池有限公司 | 3,116,773.60 | 3.57% |
| 博世电动工具(中国)有限公司 | 1,500,788.63 | 1.72% |
| 西安众为科技发展有限公司 | 1,343,768.78 | 1.54% |
| 湖北中能锂电科技有限公司 | 1,258,600.00 | 1.44% |
| 小 计 | 11,277,810.49 | 12.93% |

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 8,829,727.96 | 2,542,669.13 |
| 应收股利 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 53,661,654.01 | 42,864,172.15 |
| 合计 | 62,491,381.97 | 45,406,841.28 |

(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 | 7,791,361.79 | 1,155,176.79 |
| 债券投资 | 1,038,366.17 | 1,293,999.19 |
| 银行理财产品收益 | | 93,493.15 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 8,829,727.96 | 2,542,669.13 |
|----|--------------|--------------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | 0.00 |
| 合计 | | 0.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- |

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 22,166,878.66 | 11,301,670.04 |
| 应收出口退税 | 23,554,722.45 | 28,052,466.76 |
| 备用金 | 783,245.22 | 76,700.00 |
| 其他 | 9,438,773.73 | 4,739,020.52 |
| 应收暂付款 | 2,008,471.25 | 2,398,419.96 |
| 合计 | 57,952,091.31 | 46,568,277.28 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 42,864,172.15 | | | 42,864,172.15 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 819,280.00 | | | 11,383,814.03 |
| 本期转回 | 232,947.83 | | | 559,135.43 |
| 其他变动 | 11,383,814.03 | | | 11,383,814.03 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 53,661,654.01 | | | 53,661,654.01 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 49,643,117.31 |
| 1 年以内（含 1 年） | 49,643,117.31 |
| 1 至 2 年 | 5,341,440.40 |
| 2 至 3 年 | 195,492.82 |
| 3 年以上 | 2,772,040.78 |
| 3 至 4 年 | 2,067,336.80 |
| 4 至 5 年 | 179,732.49 |
| 5 年以上 | 524,971.49 |
| 合计 | 57,952,091.31 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 应收员工备用金组合 | 6,085.00 | 35,827.26 | | 41,912.27 |
| 应收其他款项组合 | 288,573.52 | 315,253.86 | | 603,827.39 |
| 应收押金保证金组合 | 1,882,464.43 | 468,198.84 | | 2,350,663.29 |
| 应收出口退税组合 | 1,402,623.34 | | 224,887.22 | 1,177,736.13 |
| 应收暂付款组合 | 124,358.84 | | 8,060.63 | 116,298.22 |
| 合计 | 3,704,105.13 | 819,279.96 | 232,947.85 | 4,290,437.30 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 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：

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 | 23,554,069.72 | 1年以内 | 40.64% | 1,177,703.49 |
| Maxeda Diy Suppluy Chain N.V. | 押金保证金 | 480,325.00 | 1年以内 | 0.83% | 24,016.25 |
| Maxeda Diy Suppluy Chain N.V. | 押金保证金 | 4,675,700.00 | 1-2年 | 8.07% | 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 | 3.29% | 572,400.00 |
| 浙江中浙国际贸易中心有限公司 | 其他 | 599,100.00 | 1年以内 | 1.03% | 29,955.00 |
| 赣州市同胜网络科技有限公司 | 其他 | 556,956.81 | 1年以内 | 0.96% | 27,847.84 |
| 合计 | -- | 31,774,151.53 | -- | 54.82% | 2,299,492.58 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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 | 334,017,972.81 | | 334,017,972.81 | 261,903,250.44 | | 261,903,250.44 |
| 在产品 | 116,178,258.10 | | 116,178,258.10 | 97,641,492.07 | | 97,641,492.07 |
| 库存商品 | 790,751,423.16 | 38,276,878.02 | 752,474,545.14 | 636,243,106.83 | 19,464,979.75 | 616,778,127.08 |
| 委托加工物资 | 4,668,044.31 | | 4,668,044.31 | 5,302,386.05 | | 5,302,386.05 |
| 低值易耗品 | 2,093,992.37 | | 2,093,992.37 | 459,487.42 | | 459,487.42 |
| 合计 | 1,247,709,690.75 | 38,276,878.02 | 1,209,432,812.73 | 1,001,549,722.81 | 19,464,979.75 | 982,084,743.06 |

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

(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 | 19,464,979.75 | 2,081,156.74 | 18,564,737.97 | 1,833,996.44 | | 38,276,878.02 |
| 合计 | 19,464,979.75 | 2,081,156.74 | 18,564,737.97 | 1,833,996.44 | | 38,276,878.02 |

(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：

10、合同资产

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 |
| | | | | | | |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 银行理财产品 | | 20,000,000.00 |
| 留抵增值税 | 75,248,384.64 | 59,919,492.73 |
| 预缴企业所得税 | 6,448,906.90 | 4,809,033.13 |
| 待摊费用 | 6,361,781.10 | 7,332,429.51 |
| 合计 | 88,059,072.64 | 92,060,955.37 |

其他说明：

14、债权投资

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 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 浙江国自 机器人技 术有限公 司 | 53,607,53 6.47 | | | 2,393,276 .11 | | | | | | 56,000,81 2.58 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|--|---------------|---------------|------------|--|--|--|----------------|--|
| 浙江杭叉控股股份有限公司 | 511,935,846.40 | | | 39,753,116.43 | -3,983,968.11 | 44,744.30 | | | | 547,749,739.02 | |
| 杭州伟明投资管理有限公司 | 54,622,347.82 | | | -50,101.61 | | | | | | 54,572,246.21 | |
| 宁波东海银行股份有限公司 | 169,432,491.10 | | | 5,599,980.96 | 80,761.40 | | | | | 175,113,233.46 | |
| 杭州魅奇科技有限公司 | 3,109,332.21 | | | 2,073.58 | | 343,750.00 | | | | 3,455,155.79 | |
| 杭州微纳科技股份有限公司 | 72,557,121.39 | 128,750.12 | | 2,378,234.35 | 8,213.77 | | | | | 75,072,319.63 | |
| 常州华达西德宝激光仪器有限公司 | 2,130,561.39 | | | 338,790.89 | | | | | | 2,469,352.28 | |
| 上海铼镭光电科技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 867,395,236.78 | 128,750.12 | | 50,415,370.71 | -3,894,992.94 | 388,494.30 | | | | 914,432,858.97 | |
| 合计 | 867,395,236.78 | 128,750.12 | | 50,415,370.71 | -3,894,992.94 | 388,494.30 | | | | 914,432,858.97 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 121,572,590.00 | 121,572,590.00 |
| 合计 | 138,122,590.00 | 138,122,590.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动 | 其他综合收益转入留存收益的原 |
|------|---------|------|------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|---|
| | | | | 额 | 计入其他综合收 益的原因 | 因 |
|--|--|--|--|---|-----------------|---|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,020,032,671.77 | 976,729,437.14 |
| 合计 | 1,020,032,671.77 | 976,729,437.14 |

(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 | 839,170,934.00 | 65,911,263.24 | 740,278,268.51 | 28,848,158.57 | 1,674,208,624.32 |
| 2.本期增加金额 | 49,828,825.72 | 4,006,131.22 | 77,208,228.93 | 4,256,297.58 | 135,299,483.45 |
| (1) 购置 | 48,957,691.43 | 3,781,096.24 | 24,765,612.22 | 2,299,476.78 | 79,803,876.67 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| (2) 在建工程转入 | 727,275.96 | 127,569.40 | 1,126,215.23 | | 1,981,060.59 |
| (3) 企业合并增加 | | | 49,874,474.73 | 1,956,820.80 | 51,831,295.53 |
| (4) 汇率变动影响 | 143,858.33 | 97,465.58 | 1,441,926.75 | | 1,683,250.66 |
| 3.本期减少金额 | | 1,012,015.13 | 1,426,417.10 | 35,779.17 | 2,474,211.40 |
| (1) 处置或报废 | | 1,012,015.13 | 1,426,417.10 | 35,779.17 | 2,474,211.40 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 888,999,759.72 | 68,905,379.33 | 816,060,080.34 | 33,068,676.98 | 1,807,033,896.37 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 225,543,566.16 | 41,970,268.37 | 406,543,244.65 | 23,422,108.00 | 697,479,187.18 |
| 2.本期增加金额 | 18,810,407.62 | 4,788,125.11 | 65,828,581.01 | 1,997,890.97 | 91,425,004.71 |
| (1) 计提 | 18,792,117.13 | 4,795,189.96 | 28,534,907.68 | 945,076.62 | 53,067,291.39 |
| (2) 企业合并增加 | | | 36,200,525.82 | 1,052,814.35 | 37,253,340.17 |
| (3) 汇率变动影响 | 18,290.49 | -7,064.85 | 1,093,147.51 | | 1,104,373.15 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 171,356.94 | 1,727,092.14 | 4,518.21 | 1,902,967.29 |
| (1) 处置或报废 | | 171,356.94 | 1,727,092.14 | 4,518.21 | 1,902,967.29 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| (3) 汇率变动影响 | | | | | |
| 4.期末余额 | 244,353,973.78 | 46,587,036.54 | 470,644,733.52 | 25,415,480.76 | 787,001,224.60 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| (3) 汇率变动影响 | | | | | |
| 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 | 644,645,785.94 | 22,318,342.79 | 345,415,346.82 | 7,653,196.22 | 1,020,032,671.77 |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 613,627,367.84 | 23,940,994.87 | 333,735,023.86 | 5,426,050.57 | 976,729,437.14 |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 运输工具 | 778,297.02 | 215,407.66 | | 562,889.37 |
| 专用设备 | 7,510,227.93 | 3,499,941.26 | | 4,010,286.67 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 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 | 57,880,207.15 | 办理权证所需资料尚未收齐 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 122,918,504.08 | 79,450,150.85 |
| 合计 | 122,918,504.08 | 79,450,150.85 |

(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 |
| 联和机械厂房项目 | 72,271,056.61 | | 72,271,056.61 | 49,797,564.08 | | 49,797,564.08 |
| 华达科捷厂房项目 | 26,248,405.22 | | 26,248,405.22 | 14,607,093.51 | | 14,607,093.51 |
| 零星工程 | 24,399,042.25 | | 24,399,042.25 | 15,045,493.26 | | 15,045,493.26 |
| 合计 | 122,918,504.08 | | 122,918,504.08 | 79,450,150.85 | | 79,450,150.85 |

(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 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 联和机械厂房项目 | 240,760,000.00 | 49,797,564.08 | 22,473,492.53 | | | 72,271,056.61 | 30.02% | 48.00 | | | | 其他 |
| 华达科捷厂房项目 | 29,805,400.00 | 14,607,093.51 | 11,641,311.71 | | | 26,248,405.22 | 88.07% | 98.00 | | | | 其他 |
| 零星工程 | | 15,045,493.26 | 9,508,305.93 | 1,981,060.59 | | 24,399,042.25 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 270,565,400.00 | 79,450,150.85 | 43,623,110.17 | 1,981,060.59 | | 122,918,504.08 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

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 |
|--|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、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 | 排污权 | 商标权 | 专有技术 | 管理软件 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|-------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 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 |
| 2.本期增加金额 | 48,097,283.48 | 77,988.46 | | 504,339.15 | 2,648,543.69 | 24,373,573.72 | | 12,185,333.05 | 87,887,061.55 |
| (1) 购置 | 48,097,283.48 | 77,988.46 | | | 2,648,543.69 | 15,114,797.92 | | 1,221,773.07 | 67,160,386.62 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增 | | | | | | 6,690,100.00 | | 8,476,804.9 | 15,166,904. |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 加 | | | | | | 0 | | 4 | 94 |
| (4)汇率变动影响 | | | 504,339.15 | | | 2,568,675.80 | | 2,486,755.04 | 5,559,769.99 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | 47,694.49 | 47,694.49 |
| (1)处置 | | | | | | | | 47,694.49 | 47,694.49 |
| 4.期末余额 | 213,674,408.42 | 3,152,032.07 | | 58,810,238.55 | 2,648,543.69 | 223,783,309.57 | 18,478,820.35 | 95,198,846.54 | 615,746,199.19 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 25,245,112.73 | 1,123,401.49 | | | | 113,742.85 | 5,997,917.10 | 63,682,809.45 | 96,162,983.62 |
| 2.本期增加金额 | 1,875,336.67 | 104,001.31 | | | 22,071.20 | 1,177.95 | 877,743.98 | 5,419,922.39 | 8,300,253.50 |
| (1)计提 | 1,875,336.67 | 104,001.31 | | | 22,071.20 | 1,177.95 | 877,743.98 | 3,460,072.63 | 6,340,403.74 |
| (2)汇率变动影响 | | | | | | | | 1,959,849.76 | 1,959,849.76 |
| (3)企业合并增加 | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 27,120,449.40 | 1,227,402.80 | | | 22,071.20 | 114,920.80 | 6,875,661.08 | 69,102,731.84 | 104,463,237.12 |
| 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 | 186,553,959.02 | 1,924,629.27 | | 58,810,238.55 | 2,626,472.49 | 223,668,388.77 | 11,603,159.27 | 26,096,114.70 | 511,282,962.07 |
| 2.期初账面价值 | 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 |

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

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 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

28、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 | | |
| Lista Holding AG | 981,832,541.57 | | 12,630,706.14 | | | 994,463,247.71 |
| Arrow Fastener Co., LLC | 633,665,529.60 | | 1,061,772.00 | | | 634,727,301.60 |
| 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 | 67,789,885.36 | | 113,588.95 | | | 67,903,474.31 |
| Prexiso AG | 31,434,874.26 | | 404,391.43 | | | 31,839,265.69 |
| 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 |
| Prime-Line Products , LLC | | 29,561,210.00 | | | | 29,561,210.00 |
| 合计 | 1,847,912,724.58 | 29,561,210.00 | 14,210,458.52 | | | 1,891,684,393.10 |

(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：

商誉减值测试的影响

其他说明

公司管理层定期判断商誉所在的资产组是否存在减值迹象，如果资产组存在减值迹象，应当进行商誉减值测试。截至2019年6月30日，上述公司对应的资产组的经营情况及完成业绩情况均达管理层预期，综合判断不存在减值迹象。根据企业会计准则的相关规定，公司将在2019年末对上述资产组对应的商誉进行减值测试。

29、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 | 545,562.63 | 3,879,856.59 | 140,626.74 | -107,056.93 | 4,391,849.41 |
| 装修费 | 888,857.49 | 241,683.54 | 179,017.59 | -6,103.45 | 957,626.89 |
| 其他 | 341,465.95 | 946,980.85 | 811,675.53 | | 476,771.27 |
| 合计 | 1,775,886.07 | 5,068,520.98 | 1,131,319.86 | -113,160.38 | 5,826,247.57 |

其他说明

30、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 |
| 资产减值准备 | 70,428,610.56 | 16,451,743.01 | 61,194,337.59 | 14,528,150.65 |
| 可抵扣亏损 | 5,058,749.16 | 1,667,856.00 | 5,058,749.16 | 1,667,856.00 |
| 模具费用 | 2,109,035.84 | 356,382.16 | 2,714,510.13 | 473,870.77 |
| 交易性金融资产的公允价值变动 | | | 3,896,000.00 | 642,840.00 |
| 递延收益 | 3,607,407.12 | 901,851.78 | 4,017,518.27 | 1,004,379.57 |
| 合计 | 81,203,802.68 | 19,377,832.95 | 76,881,115.15 | 18,317,096.99 |

(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 | 44,145,049.43 | 11,036,262.36 | 45,034,105.08 | 11,258,526.27 |
| 交易性金融工具的公允价值变动 | 6,033,249.95 | 1,264,732.24 | 3,254,505.41 | 794,118.39 |
| 应收利息 | 7,791,361.79 | 1,947,840.45 | 1,248,669.94 | 302,818.17 |
| 固定资产折旧 | 106,658,500.75 | 22,430,054.34 | 89,392,609.41 | 19,248,329.74 |
| 存货跌价准备 | 7,812,333.93 | 993,370.68 | 6,167,050.35 | 621,062.82 |
| 无形资产摊销 | 10,301,943.59 | 1,751,318.29 | 10,301,943.59 | 1,751,318.29 |
| 预提费用 | 48,048,200.75 | 5,135,015.64 | 54,915,806.73 | 6,800,468.53 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他 | 16,585,087.90 | 2,687,484.07 | 8,718,367.10 | 720,803.93 |
| 合计 | 247,375,728.09 | 47,246,078.07 | 219,033,057.61 | 41,497,446.14 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 19,377,832.95 | | 18,317,096.99 |
| 递延所得税负债 | | 47,246,078.07 | | 41,497,446.14 |

(4) 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 | 152,763,147.96 | 154,180,902.60 |
| 合计 | 152,763,147.96 | 154,180,902.60 |

(5) 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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 7,023,422.79 | 8,953,768.58 | |
| 2020 年 | 21,575,599.87 | 25,923,847.48 | |
| 2021 年 | 34,763,600.16 | 35,282,247.40 | |
| 2022 年 | 27,389,445.09 | 27,389,445.09 | |
| 2023 年 | 48,784,680.37 | 56,631,594.05 | |
| 2024 年 | 13,226,399.68 | | |
| 合计 | 152,763,147.96 | 154,180,902.60 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------|
| 预付无形资产购置款 | 1,681,149.81 | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 预付设备款 | 18,330,783.81 | 19,237,495.64 |
| 土地租赁费用 | 745,434.27 | 753,721.47 |
| 合计 | 20,757,367.89 | 19,991,217.11 |

其他说明：

32、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 | 6,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 抵押借款 | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 保证借款 | 68,747,000.00 | 68,632,000.00 |
| 信用借款 | 219,990,400.00 | 60,533,424.00 |
| 质押及保证借款 | 46,955,271.70 | 10,424,100.00 |
| 合计 | 349,692,671.70 | 161,589,524.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 交易性金融负债 | | 3,896,000.00 |
| 其中： | | |
| 衍生金融负债 | | 3,896,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 3,896,000.00 |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 310,685,000.00 | 29,275,000.00 |
| 合计 | 310,685,000.00 | 29,275,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 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 | 890,573,306.47 | 821,812,358.44 |
| 应付工程设备款 | 33,180,336.45 | 35,127,271.64 |
| 应付费用 | 23,283,472.64 | 29,155,733.93 |
| 合计 | 947,037,115.56 | 886,095,364.01 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 71,665,964.37 | 51,159,198.98 |
| 合计 | 71,665,964.37 | 51,159,198.98 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、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 | 140,855,753.94 | 558,656,021.04 | 595,556,308.34 | 103,955,466.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,859,825.92 | 23,217,756.48 | 24,022,443.49 | 4,055,138.91 |
| 合计 | 145,715,579.86 | 581,873,777.52 | 619,578,751.83 | 108,010,605.55 |

(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 | 135,496,010.18 | 511,314,246.66 | 547,828,692.80 | 98,981,564.04 |
| 2、职工福利费 | 53,395.82 | 13,496,604.54 | 13,496,604.54 | 53,395.82 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3、社会保险费 | 4,630,373.43 | 22,509,247.58 | 23,006,091.73 | 4,133,529.28 |
| 其中：医疗保险费 | 4,141,404.77 | 20,146,171.99 | 20,560,411.33 | 3,727,165.43 |
| 工伤保险费 | 197,727.76 | 893,924.37 | 943,604.90 | 148,047.23 |
| 生育保险费 | 291,240.90 | 1,469,151.23 | 1,502,075.50 | 258,316.62 |
| 4、住房公积金 | 121,186.00 | 10,199,404.66 | 10,169,751.66 | 150,839.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 554,788.51 | 1,136,517.60 | 1,055,167.61 | 636,138.50 |
| 合计 | 140,855,753.94 | 558,656,021.04 | 595,556,308.34 | 103,955,466.64 |

(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 | 4,719,323.78 | 22,507,860.93 | 23,285,158.32 | 3,942,026.39 |
| 2、失业保险费 | 140,502.14 | 709,895.55 | 737,285.17 | 113,112.52 |
| 合计 | 4,859,825.92 | 23,217,756.48 | 24,022,443.49 | 4,055,138.91 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 4,585,887.40 | 21,850,583.30 |
| 企业所得税 | 81,789,417.68 | 79,072,190.56 |
| 个人所得税 | 570,658.76 | 2,027,154.80 |
| 城市维护建设税 | 435,216.53 | 678,701.15 |
| 房产税 | 5,457,265.36 | 6,207,452.97 |
| 印花税 | 365,256.71 | 958,787.82 |
| 土地使用税 | 463,258.00 | 480,790.62 |
| 教育费附加 | 170,722.08 | 292,248.16 |
| 地方教育附加 | 113,814.79 | 163,834.51 |
| 残疾人保障金 | 151,104.15 | 103,275.60 |
| 消费税 | 2,024,011.50 | 1,699,966.60 |
| 资源税 | | 1,069.23 |
| 车船使用税 | | 75.00 |
| 合计 | 96,126,612.96 | 113,536,130.32 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 1,388,938.49 | 1,555,475.15 |
| 其他应付款 | 23,377,534.99 | 18,913,294.90 |
| 合计 | 24,766,473.48 | 20,468,770.05 |

(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 | 778,617.93 | 717,096.76 |
| 短期借款应付利息 | 610,320.56 | 838,378.39 |
| 合计 | 1,388,938.49 | 1,555,475.15 |

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) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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 | 73,936.00 | 134,430.85 |
| 应付保函费用 | 1,408,869.00 | 3,370,483.32 |
| 其他 | 13,378,064.97 | 6,891,715.71 |
| 合计 | 23,377,534.99 | 18,913,294.90 |

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

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、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 | 138,010,250.00 | 124,527,450.00 |
| 合计 | 138,010,250.00 | 124,527,450.00 |

其他说明：

| 贷款单位 | 借款 | 借款到期日 | 币种 | 年利率 | 期 |
|---------|------------|------------|-----|------------------|---------------|
| | 起始日 | (或还款日) | | | 原币金额 |
| 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 |
| 中国进出口银行 | 2017年9月29日 | 2019年9月29日 | 人民币 | 2.915% | 36,760,000.00 |
| 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 |
| 中国工商银行 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 | 欧元 | 三个月Euribor+1.05% | 3,250,000.00 |
| 小计 | | | | | 81,770,000.00 |

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

45、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 | 330,920,000.00 | 367,680,000.00 |
| 保证借款 | 418,209,500.00 | 459,067,050.00 |
| 合计 | 749,129,500.00 | 826,747,050.00 |

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 | 借款到期日 | 币种 | 年利率 (%) | 期末数 | |
|-------------|------------|------------|-----|--------------------------|----------------|----------------|
| | 起始日 | (或还款日) | | | 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9月29日 | 人民币 | 2.9150 | 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8月28日 | 欧元 | 三个月 Euribor+1 .05% | 5,000,000.00 | 39,085,000.00 |
| | | 2021年2月26日 | | | 7,250,000.00 | 56,673,250.00 |
| | | 2021年8月31日 | | | 7,250,000.00 | 56,673,250.00 |
| | | 2022年2月28日 | | | 8,000,000.00 | 62,536,000.00 |
| | | 2022年8月31日 | | | 8,000,000.00 | 62,536,000.00 |
| | | 2023年2月28日 | | | 9,000,000.00 | 70,353,000.00 |
| | | 2023年6月26日 | | | 9,000,000.00 | 70,353,000.00 |
| 小计 | | | | | 384,420,000.00 | 749,129,500.00 |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 长期应付款 | 1,523,598.72 | |
| 合计 | 1,523,598.72 | |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、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 | 35,595,211.60 | 35,143,115.80 |
| 二、辞退福利 | 5,042,546.41 | 5,260,695.80 |
| 合计 | 40,637,758.01 | 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 |
|-------------------|----------------|-------|
| 一、期初余额 | 434,226,309.60 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 4,469,299.56 | |
| 1.当期服务成本 | 3,289,241.71 | |
| 4.利息净额 | 1,180,057.85 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 6,741,250.02 | |
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | 6,741,250.02 | |
| 四、其他变动 | -5,624,479.98 | |
| 1.结算时支付的对价 | 5,052,546.55 | |
| 2.已支付的福利 | -16,109,361.81 | |
| 员工缴存 | 5,432,335.28 | |
| 五、期末余额 | 439,812,379.20 | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|-------|
| 一、期初余额 | 399,083,193.80 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 969,817.66 | |
| 1、利息净额 | 1,186,839.80 | |
| 管理成本 | -217,022.13 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -1,003,727.37 | |
| 精算利得（损失以“-”表示） | -1,003,727.37 | |
| 四、其他变动 | 5,167,883.50 | |

| | | |
|--------|----------------|--|
| 员工缴存 | 5,432,335.28 | |
| 公司缴存 | 5,432,335.28 | |
| 已支付的福利 | 5,764,650.42 | |
| 报表折算差异 | -11,461,437.47 | |
| 五、期末余额 | 404,217,167.60 | |

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 | 35,143,115.80 | |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 3,499,481.90 | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 7,744,977.38 | |
| 四、其他变动 | -10,792,363.48 | |
| 五、期末余额 | 35,595,211.60 | |

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：

(3) 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

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。该计划通常会使得公司面临精算风险，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：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|------|
| 产品质量保证 | 1,025,056.53 | 2,369,745.40 | |
| 土壤修复费用 | 6,391,230.40 | 6,310,055.20 | |
| 合计 | 7,416,286.93 | 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：

51、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 | 6,386,583.73 | | 598,461.26 | 5,788,122.47 | 专项补助 |
| 合计 | 6,386,583.73 | | 598,461.26 | 5,788,122.47 | -- |

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 | 1,964,555.49 | | | 221,333.35 | | | 1,743,222.14 | 与资产相关 |
| “机器换人”技术改造项目专项补助 | 1,909,065.34 | | | 138,350.13 | | | 1,770,715.21 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业装备制造项目专项补助 | 1,379,999.84 | | | 115,000.02 | | | 1,264,999.82 | 与资产相关 |
| 新颖手工具系列产品扩能项目财政补助 | 460,000.12 | | | 49,999.98 | | | 410,000.14 | 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 | 212,962.94 | | | 27,777.78 | | | 185,185.16 | 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 | | | 46,000.00 | | | 414,000.00 | 与资产相关 |
| 小计 | 6,386,583.73 | | | 598,461.26 | | | 5,788,122.47 | |

其他说明：

[注]：政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本费用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。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、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：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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） | 1,901,160,742.34 | | | 1,901,160,742.34 |
| 其他资本公积 | 103,786,139.77 | 388,494.30 | | 104,174,634.07 |
| 合计 | 2,004,946,882.11 | 388,494.30 | | 2,005,335,376.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积变动说明

公司按持股比例计算应享有的本期杭州魅奇科技有限公司除净损益、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343,750.00元。

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44,744.30元。

56、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 | 5,500,089.23 | | 105,492,690.23 |
| 合计 | 99,992,601.00 | 5,500,089.23 | | 105,492,690.23 |

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。截至期末，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为10,799,651股，累计支付价款105,492,690.23元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -51,991,084.78 | -7,744,977.38 | | | -1,316,646.15 | -6,428,331.23 | -58,419,416.01 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -51,991,084.78 | -7,744,977.38 | | | -1,316,646.15 | -6,428,331.23 | -58,419,416.01 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 129,966,432.09 | -14,137,359.87 | | | | -14,137,359.87 | 115,829,072.22 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,218,677.52 | -3,894,992.94 | | | | -3,894,992.94 | -676,315.42 |
| 外币财务报表折算差额 | 126,747,754.57 | -10,242,366.93 | | | | -10,242,366.93 | 116,505,387.64 |
| 其他综合收益合计 | 77,975,347.31 | -21,882,337.25 | | | -1,316,646.15 | -20,565,691.10 | 57,409,656.21 |

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：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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 | 380,177,123.36 | | | 380,177,123.36 |
| 合计 | 380,177,123.36 | | | 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：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期未分配利润 | 3,206,473,049.26 | 2,527,019,416.64 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -2,113,466.11 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,206,473,049.26 | 2,524,905,950.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 444,136,473.51 | 320,250,181.20 |
| 期末未分配利润 | 3,650,609,522.77 | 320,250,181.20 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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 | 3,020,942,236.27 | 1,962,991,178.54 | 2,191,792,935.70 | 1,576,566,499.14 |
| 其他业务 | 17,803,227.83 | 6,885,724.55 | 5,741,594.70 | 1,081,123.60 |
| 合计 | 3,038,745,464.10 | 1,969,876,903.09 | 2,197,534,530.40 | 1,577,647,622.74 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、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 | 3,876,805.71 | 2,085,167.98 |
| 教育费附加 | 1,831,930.14 | 1,024,342.72 |
| 房产税 | 4,191,172.20 | 2,751,773.74 |
| 土地使用税 | 490,566.78 | 749,979.44 |
| 车船使用税 | 23,801.52 | 22,936.80 |
| 印花税 | 2,117,086.86 | 4,721,825.37 |
| 销售税 | 871,641.01 | 756,927.52 |
| 地方教育费附加 | 1,221,286.88 | 682,895.24 |
| 环境保护税 | 3,850.00 | 1,050.00 |
| 合计 | 14,628,141.10 | 12,796,898.81 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 运输费 | 112,850,559.41 | 52,440,801.57 |
| 薪酬支出 | 94,063,433.11 | 38,236,530.85 |
| 广告促销费 | 58,243,314.25 | 33,977,429.19 |
| 物料耗用 | 2,151,958.71 | 2,938,694.21 |
| 差旅费 | 4,890,829.56 | 3,805,187.56 |
| 商检费用 | 5,531,770.64 | 4,943,873.50 |
| 办公费 | 3,044,122.76 | 3,463,270.11 |
| 折旧及摊销 | 3,024,887.54 | 2,130,996.46 |
| 房租费 | 2,423,195.53 | 1,063,838.33 |
| 咨询费用 | 26,030,575.57 | 6,592,741.25 |
| 其他 | 6,675,582.41 | 10,533,837.90 |
| 保险费 | 3,807,174.06 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 322,737,403.55 | 160,127,200.93 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 薪酬支出 | 149,070,475.20 | 80,598,565.11 |
| 咨询费用 | 20,920,665.30 | 5,942,452.13 |
| 折旧与摊销 | 19,602,284.29 | 12,313,413.50 |
| 办公费 | 19,790,611.23 | 7,218,204.81 |
| 差旅费 | 9,102,301.39 | 4,452,891.18 |
| 业务招待费 | 2,571,588.70 | 2,637,878.26 |
| 税费支出 | 1,661,271.34 | 794,384.80 |
| 其他 | 5,253,453.67 | 5,792,254.69 |
| 租金 | 1,525,747.49 | |
| 绿化费用 | | |
| 合计 | 229,498,398.61 | 119,750,044.48 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 薪酬支出 | 53,142,204.69 | 41,305,405.98 |
| 直接投入 | 22,533,543.75 | 15,749,090.56 |
| 专利及设计费 | 5,669,683.93 | 6,314,447.84 |
| 折旧 | 4,410,430.64 | 2,960,289.91 |
| 其他 | 2,555,693.81 | 1,541,225.05 |
| 无形资产摊销 | 714,299.86 | 539,726.93 |
| 合计 | 89,025,856.68 | 68,410,186.27 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | -19,466,177.40 | -15,740,672.26 |
| 利息支出 | 26,139,930.81 | 11,885,610.24 |
| 手续费 | 5,340,364.43 | 3,340,035.76 |
| 汇兑损益 | -32,520,570.34 | -48,143,908.71 |
| 合计 | -20,506,452.50 | -48,658,934.97 |

其他说明：

67、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 | 598,461.26 | 546,733.98 |
| 与收益相关的政府补助 | 47,782,305.42 | 4,071,249.92 |
| 个税手续费返还 | | |
| 合计 | 48,380,766.68 | 4,617,983.90 |

68、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 | 50,415,370.71 | 76,947,584.50 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,766,729.45 | 4,060,616.74 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 6,853,015.14 | |
| 银行理财产品收益 | 122,164.39 | 8,839,416.72 |
| 合计 | 60,157,279.69 | 89,847,617.96 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

其他说明：

70、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 |
|---------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 4,694,368.04 | -3,326,897.23 |

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 37,628.26 | |
| 交易性金融负债 | 3,896,000.00 | |
| 合计 | 8,590,368.04 | -3,326,897.23 |

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 3,408,226.34 | 695,445.76 |
| 应收账款坏账损失 | 3,446,072.43 | -1,970,640.21 |
| 预付账款坏账损失 | -1,342,251.36 | -2,990,696.35 |
| 合计 | 5,512,047.41 | -4,265,890.80 |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------------|
| 二、存货跌价损失 | -2,081,156.74 | -533,594.04 |
| 合计 | -2,081,156.74 | -533,594.04 |

其他说明：

73、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 | -1,318,247.50 | -89,674.44 |
| 无形资产处置收益 | | 277,946.26 |
| 合计 | -1,318,247.50 | 188,271.82 |

74、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 |
|----|-------|-------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | | 8,449.21 | |
| 无需支付款项 | 1,751.77 | 884,854.38 | 1,751.77 |
| 赔款收入 | 821,981.37 | 552.17 | 821,981.37 |
| 其他 | 55,822.24 | 210,674.44 | 55,822.24 |
| 合计 | 879,555.38 | 173,447.97 | 879,555.38 |

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：

75、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 | 120,000.00 | 603,916.13 | 120,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 22,362.70 | 1,012,736.87 | 22,362.70 |
| 地方水利建设基金 | | 234.82 | |
| 赔款支出 | | 137,566.87 | |
| 罚款支出 | 2,000.00 | 2,218,172.30 | 2,000.00 |
| 无法收回款项 | | 34,681.95 | 14.00 |
| 其他 | 11,871.59 | 178,789.71 | 11,857.59 |
| 合计 | 156,234.29 | 2,574,097.85 | 156,234.29 |

其他说明：

无

76、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 | 97,131,354.00 | 72,118,854.03 |
| 递延所得税费用 | 4,687,895.97 | -1,741,341.18 |
| 合计 | 101,819,249.97 | 70,377,512.85 |

(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 | 553,449,592.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 138,362,398.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,564,621.61 |
| 非应税收入的影响 | -1,659,046.25 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,892,407.09 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -4,053,073.76 |
| 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 | -12,569,963.59 |
| 所得税费用 | 101,819,249.97 |

其他说明

77、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。

78、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 | 14,512,250.00 | 11,710,000.00 |
| 利息收入 | 19,466,177.40 | 17,527,892.93 |
| 收回 Masco 保证金 | | 15,823,500.00 |
| 政府补助收入 | 47,782,305.42 | 4,071,249.92 |
| 收回海关保证金 | | 969,500.00 |
| 其他 | 1,169,412.52 | 4,469,939.82 |
| 收回保函保证金 | 200,000.00 | |
| 合计 | 83,130,145.34 | 54,572,082.67 |

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 | 352,597,079.00 | 219,241,507.69 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 6,004,387.50 | 10,925,000.00 |
| 支付履约保证金 | | 1,908,000.00 |
| 支付代派股利款 | | |
| 其他 | | 4,905,954.31 |
| 合计 | 358,601,466.50 | 236,980,462.00 |

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 收回存出投资款 | | 23,390,548.74 |
| 收回远期结售汇保证金 | 47,484,154.96 | |
| 合计 | 47,484,154.96 | 23,390,548.74 |

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 | 7,405,009.14 | 1,603,864.53 |
| 预付股权收购款 | | 1,256,373,181.64 |
| 购买远期结售汇保证金 | 33,902,934.08 | |
| 合计 | 41,307,943.22 | 1,257,977,046.17 |

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 |
|------------|--------------|----------------|
| 出口风参保证金 | | 220,000,000.00 |
| 支付信用证银行保证金 | 1,800,000.00 | |
| 合计 | 1,800,000.00 | 220,000,000.00 |

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付银行承兑汇票保证金 | 300,000,000.00 | |
| 为办理借款存入质押保证金 | | 156,800,000.00 |
| 应收票据贴现利息 | 1,446,939.09 | |
| 融资性保函手续费 | 6,184,296.50 | |
| 回购库存股 | 5,500,089.23 | |
| 可转债费用 | 580,339.62 | |
| 合计 | 313,711,664.44 | 156,800,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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 | 451,630,342.27 | 321,125,272.67 |
| 加：资产减值准备 | -3,430,890.67 | 4,799,484.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53,067,291.41 | 38,901,526.54 |
| 无形资产摊销 | 6,340,403.74 | 3,752,114.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,131,319.86 | 868,415.66 |
| 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） | | -102,703.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 361,228.77 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 3,326,897.23 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -20,506,452.50 | -36,258,298.47 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -60,157,279.69 | -89,847,617.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,060,735.96 | 494,948.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 5,748,631.93 | -2,236,289.26 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -121,231,931.28 | -75,076,757.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -193,273,547.57 | -51,309,606.33 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 12,041,728.72 | -29,229,050.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,298,880.26 | 89,569,564.41 |
| 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 | 2,332,407,244.53 | 1,195,568,859.11 |
| 减：现金的期初余额 | 2,441,696,243.74 | 2,044,549,316.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109,288,999.21 | -848,980,457.13 |

（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 | 169,216,458.33 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,110,191.34 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 167,106,266.99 |

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 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

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 | 2,332,407,244.53 | 2,441,696,243.74 |
| 其中：库存现金 | 705,548.67 | 648,014.68 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,331,701,695.86 | 2,441,048,229.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,332,407,244.53 | 2,441,696,243.74 |

其他说明：

80、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：

81、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 | 33,902,934.08 | 远期结售汇保证金 |
| 固定资产 | 33,259,613.02 | 用于银行借款抵押 |
| 无形资产 | 3,227,734.88 | 用于银行借款抵押 |
| 货币资金 | 22,606,055.59 | 借款质押保证金 |
| 货币资金 | 306,004,387.50 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 4,966,594.43 | 存出投资款 |
| 固定资产 | 14,529,041.00 | 用于开立银行承兑汇票抵押 |
| 无形资产 | 2,270,528.78 | 用于开立银行承兑汇票抵押 |
| 应收账款 | 41,870,135.00 | 用于银行借款质押 |
| Arrow Fastener Co., LLC 100.00%股权 | 360,591,484.30 | 用于银行借款质押[注] |
| 合计 | 823,228,508.58 | -- |

其他说明：

[注]：系Arrow Fastener Co., LLC期末净资产。

82、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 | -- | -- | 879,397,313.79 |
| 其中：美元 | 94,909,401.87 | 6.8747 | 652,473,665.04 |
| 欧元 | 14,760,985.04 | 7.817 | 115,386,620.06 |
| 港币 | 8,335,383.47 | 0.87966 | 7,332,303.42 |
| 日元 | 46,233,436.00 | 0.063816 | 2,950,432.95 |
| 瑞郎 | 13,191,394.02 | 7.0388 | 92,851,584.23 |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| 越南盾 | 28,497,118,283.00 | 0.000294862 | 8,402,708.09 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,209,149,124.71 |
| 其中：美元 | 158,957,875.86 | 6.8747 | 1,092,787,709.17 |
| 欧元 | 352,650.26 | 7.817 | 2,756,667.08 |
| 港币 | | | |
| 日元 | 28,225,688.86 | 0.063816 | 1,801,250.56 |
| 瑞郎 | 15,883,886.16 | 7.0388 | 111,803,497.90 |
| 长期借款 | -- | -- | 418,209,500.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 53,500,000.00 | 7.817 | 418,209,500.00 |
| 港币 | | | |
| 预付账款 | | | 19,844,543.76 |
| 其中：港币 | 1,918,088.76 | 0.87966 | 1,687,265.96 |
| 美元 | 1,163,396.46 | 6.8747 | 7,998,001.64 |
| 日元 | 3,895,200.11 | 0.063816 | 248,576.09 |
| 瑞郎 | 954,408.94 | 7.0388 | 6,717,893.65 |
| 越南盾 | 10,828,149,833.47 | 0.000294862 | 3,192,806.42 |
| 短期借款 | | | 335,692,671.70 |
| 其中：美元 | 42,000,000.00 | 6.8747 | 288,737,400.00 |
| 瑞郎 | 6,670,920.00 | 7.0388 | 46,955,271.70 |
| 应付账款 | | | 209,999,474.08 |
| 其中：港币 | 4,063,566.88 | 0.87966 | 3,574,557.24 |
| 美元 | 20,217,693.91 | 6.8747 | 138,990,580.32 |
| 日元 | 35,007,593.49 | 0.063816 | 2,234,044.59 |
| 瑞郎 | 9,235,072.56 | 7.0388 | 65,003,828.74 |
| 越南盾 | 666,289,332.41 | 0.000294862 | 196,463.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 64,490,250.00 |
| 其中：欧元 | 8,250,000.00 | 7.817 | 64,490,250.00 |

其他说明：

(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 |
| Prime-Line Products ,LLC | 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 |

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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 |
|----------------|--------------|------|------------|
| 外贸公共服务平台建设专项补助 | 1,964,555.49 | 递延收益 | 221,333.35 |

| | | | |
|----------------------|---------------|------|---------------|
| “机器换人”技术改造项目专项补助 | 1,909,065.34 | 递延收益 | 138,350.13 |
| 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 | 115,000.02 |
| 新颖手工具系列产品扩能项目财政补助 | 460,000.12 | 递延收益 | 49,999.98 |
| 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 | 27,777.78 |
| 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 | 46,000.00 |
| 税费返还 | 1,418,797.19 | 其他收益 | 1,418,797.19 |
| 研究开发财政补助资金 | 32,930,000.00 | 其他收益 | 32,930,000.00 |
| 专利资助 | 1,216,000.00 | 其他收益 | 1,216,000.00 |
| 优秀企业补助 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 稳岗补贴 | 10,618,900.94 | 其他收益 | 10,618,900.94 |
| 其他 | 898,607.29 | 其他收益 | 898,607.29 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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 |
|--------------------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| Prime-Line Products, LLC | 2019年02月28日 | 167,252,500.00 | 100.00% | 协议约定 | 2019年02月28日 | 控制权转移 | 178,103,106.89 | 11,604,974.09 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 167,252,500.00 |
| 合并成本合计 | 167,252,500.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 138,485,070.00 |
| 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 | 28,767,430.00 |

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

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|---------|----------------|----------------|
| 资产： | 221,997,775.62 | 203,593,310.52 |
| 货币资金 | 3,751,119.00 | 3,751,119.00 |
| 应收款项 | 64,335,935.38 | 64,335,935.38 |
| 存货 | 106,116,138.40 | 106,116,138.40 |
| 固定资产 | 14,577,955.36 | 4,469,214.26 |
| 无形资产 | 15,166,904.94 | 6,871,180.94 |
| 预付款项 | 5,502,848.09 | 5,502,848.09 |
| 其他应收款 | 6,503,994.80 | 6,503,994.80 |
| 其他流动资产 | 34,072.68 | 34,072.68 |
| 在建工程 | 1,826,303.64 | 1,826,303.64 |
| 长期待摊费用 | 3,879,856.59 | 3,879,856.59 |
| 递延所得税资产 | 302,646.74 | 302,646.74 |
| 负债： | 83,512,705.62 | 83,512,705.62 |
| 应付款项 | 56,196,304.79 | 56,196,304.79 |
| 其他应付款 | 16,046,840.41 | 16,046,840.41 |
| 应付职工薪酬 | 6,737,720.13 | 6,737,720.13 |
| 应交税费 | 745,216.93 | 745,216.93 |
| 长期应付款 | 3,786,623.36 | 3,786,623.36 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 净资产 | 138,485,070.00 | 120,080,604.90 |
| 取得的净资产 | 138,485,070.00 | 120,080,604.90 |

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：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 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 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

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

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

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

5、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：

6、其他

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 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 制造业 | | 77.50% | 设立 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|-----|---------|---------|------------|
| 技术有限公司 | | | | | | |
| 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 |
| 杭州巨业工具有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 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 | 商业 | | 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 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 制造业 | | 100.00% | 设立 |
| 海宁巨星五金工具有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| Prime-Line Products , LLC | 美国 | 美国 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

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 | 44.92% | -2,077.78 | | 6,550,227.09 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 34.00% | 390,608.95 | | 670,087.34 |
| 杭州联和电气制造有限公司 | 16.29% | 888,412.35 | | 21,109,710.19 |
| 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 35.00% | 4,490,420.50 | | 75,875,798.30 |
| 常州华达科捷工程机械有限公司 | 38.25% | 1,979.83 | | 127,226.96 |
| 浙江国新工具有限公司 | 33.07% | -1,685.06 | | 12,560,308.44 |
| 杭州联盛量具制造有限公司 | 28.00% | -138,445.39 | | 5,941,177.91 |

| | | | | |
|--------------------------|--------|---------------|--|----------------|
| 杭州崇特机器人技术有限公司 | 22.50% | -37.44 | | -272,664.33 |
| 杭州欧镭激光技术有限公司 | 52.00% | -2,113,650.66 | | 3,289,588.36 |
| Prim' Tools Limited | 13.04% | 951,056.44 | | 11,708,068.28 |
| Great Star Japan Co.,Ltd | 33.33% | 40,068.41 | | 118,744.01 |
| 杭州巨星工匠工具有限公司 | 25.20% | -327,184.69 | | -1,060,332.86 |
| 龙游沪工锻三有限公司 | 33.00% | 3,487,785.08 | | 47,546,579.55 |
| 普瑞测激光测量工具（杭州）有限公司 | 49.00% | -173,381.78 | | -78,565.51 |
| 小计 | | 7,493,868.76 | | 184,085,953.73 |

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 | 24,713,241.02 | 28,484,508.99 | 53,197,750.01 | 13,473,488.93 | 186,435.66 | 13,659,924.59 | 23,271,507.64 | 29,847,964.22 | 53,119,471.86 | 13,565,190.61 | 225,008.52 | 13,790,199.13 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 55,518,650.26 | 421,697.88 | 55,940,348.14 | 53,969,503.03 | | 53,969,503.03 | 47,064,565.29 | 311,682.23 | 47,376,247.52 | 46,554,252.27 | | 46,554,252.27 |
| 杭州联和电气制造有限公司 | 188,394,342.33 | 10,151,359.39 | 198,545,701.72 | 68,308,888.70 | 618,059.52 | 68,926,948.22 | 170,853,630.96 | 9,456,058.01 | 180,309,688.97 | 56,093,462.12 | 52,541.20 | 56,146,003.32 |
| 常州华达科捷光电仪器有限公司 | 197,175,114.91 | 59,975,500.09 | 257,150,615.00 | 61,399,859.22 | | 61,399,859.22 | 211,861,617.39 | 45,572,494.05 | 257,434,111.44 | 75,627,618.23 | | 75,627,618.23 |
| 常州华达科捷 | 4,977,084.43 | 3,628,843.06 | 8,605,927.49 | 6,061,388.14 | | 6,061,388.14 | 5,846,646.60 | 3,881,270.98 | 9,727,917.58 | 7,222,974.82 | | 7,222,974.82 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|
| 工程机械有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 浙江国新工具有限公司 | 23,605,435.29 | 12,555,303.47 | 36,160,738.76 | 8,150,459.22 | | 8,150,459.22 | 22,125,222.21 | 12,985,493.23 | 35,110,715.44 | 7,243,278.39 | | 7,243,278.39 |
| 杭州联盛量具制造有限公司 | 42,417,381.16 | 4,085,756.61 | 46,503,137.77 | 25,054,138.69 | 230,506.55 | 25,284,645.24 | 53,030,441.04 | 5,876,743.50 | 58,907,184.54 | 37,180,895.93 | 13,348.26 | 37,194,244.19 |
| 杭州欧镭激光技术有限公司 | 12,491,655.58 | 4,444,655.69 | 16,936,311.27 | 10,610,179.80 | | 10,610,179.80 | 12,353,821.16 | 4,882,702.18 | 17,236,523.34 | 6,845,679.06 | | 6,845,679.06 |
| Prim' Tools Limited | 162,358,451.06 | 12,777,607.48 | 175,136,058.54 | 93,689,313.39 | | 93,689,313.39 | 73,930,062.88 | 12,465,922.25 | 86,395,985.13 | 9,311,370.26 | | 9,311,370.26 |
| 龙游沪工锻三工具有限公司 | 92,010,361.42 | 106,563,898.37 | 198,574,259.79 | 55,372,139.95 | | 55,372,139.95 | 72,943,684.84 | 112,635,087.91 | 185,578,772.75 | 55,372,139.95 | | 55,372,139.95 |
| 浙江亿洋工具制造有限公司 | 64,667,401.06 | 13,263,721.90 | 77,931,122.96 | 74,164,230.71 | | 74,164,230.71 | 66,773,877.36 | 13,282,576.34 | 80,056,453.70 | 77,187,947.32 | | 77,187,947.32 |

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 | 22,379,195.75 | 208,552.69 | 208,552.69 | -112,942.88 | 21,234,333.91 | -279,620.81 | -279,620.81 | -364,380.82 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 45,323,334.31 | 1,148,849.86 | 1,148,849.86 | -5,730,460.34 | 36,961,737.33 | 2,505,974.18 | 2,505,974.18 | -1,933,412.23 |
| 杭州联和电气制造有限公司 | 146,692,655.88 | 5,455,067.85 | 5,455,067.85 | -23,387,102.49 | 122,685,728.15 | 1,327,691.38 | 1,327,691.38 | -33,061,766.76 |
| 常州华达科捷光电仪器 | 137,025,936.14 | 13,944,262.57 | 13,944,262.57 | 5,688,448.93 | 111,960,439.76 | 6,622,099.69 | 6,622,099.69 | -1,877,306.04 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 有限公司 | | | | | | | | |
| 常州华达科捷工程机械有限公司 | 7,133,619.78 | 39,596.59 | 39,596.59 | -541,366.59 | 6,622,099.69 | 286,961.13 | 286,961.13 | 1,900,444.14 |
| 浙江国新工具有限公司 | 15,411,040.43 | 142,842.49 | 142,842.49 | 2,510,077.61 | 10,738,987.42 | -1,048,599.50 | -1,048,599.50 | -3,582,861.53 |
| 杭州联盛量具制造有限公司 | 38,855,410.56 | -494,447.82 | -494,447.82 | -3,372,113.41 | 45,300,181.81 | -3,304,048.73 | -3,304,048.73 | -4,100,554.25 |
| 杭州欧镭激光技术有限公司 | 1,196,901.28 | -4,064,712.81 | -4,064,712.81 | -4,648,881.78 | 347,853.84 | -2,334,996.26 | -2,334,996.26 | -5,269,980.08 |
| Prim' Tools Limited | 97,844,108.29 | 4,295,327.51 | 504.00 | -11,128,858.00 | 109,516,459.13 | 2,243,662.34 | 2,243,662.34 | -14,273,016.66 |
| 龙游沪工锻三工具有限公司 | 62,747,784.89 | 4,863,065.62 | 4,863,065.62 | -19,477,296.77 | | | | |
| 浙江亿洋工具制造有限公司 | 81,082,501.09 | 6,046,674.12 | 6,046,674.12 | 6,484,378.51 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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

(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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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 |
| 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] |
| 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 | 33.18% | | 权益法核算 |

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]：本公司通过常州华达科捷光电仪器有限公司持有常州华达西德宝激光仪器有限公司31.85%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) 重要合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 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 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 |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 流动资产 | 5,208,485.35 7.25 | 285,362,682. 08 | 225,125,574. 22 | 5,448,299.38 7.43 | 7,973,435.91 | 38,359,846.9 4 | 3,858,431.74 | 3,057,033.21 |
| 非流动资产 | 1,900,937.24 9.60 | 12,417,491.7 1 | 16,875.74 | 5,984,282.97 5.59 | 563,727.04 | 13,721,484.5 5 | 113,111.89 | 3,523.13 |
| 资产合计 | 7,109,422.60 6.85 | 297,780,173. 79 | 225,142,449. 96 | 11,432,582.3 63.02 | 8,537,162.95 | 52,081,331.4 9 | 3,971,543.63 | 3,060,556.34 |
| 流动负债 | 2,234,826.07 5.99 | 185,680,521. 66 | 25,155,541.8 8 | 7,956,564.10 4.24 | 3,497,668.50 | 10,986,062.3 5 | 378,085.11 | 4,499,210.56 |
| 非流动负债 | 52,268,497.1 9 | 1,611,367.50 | | 2,686,359.06 6.66 | | | | |
| 负债合计 | 2,287,094.57 3.18 | 187,291,889. 16 | 25,155,541.8 8 | 10,642,923.1 70.90 | 3,497,668.50 | 10,986,062.3 5 | 378,085.11 | 4,499,210.56 |
| 少数股东权益 | 2,628,477.83 8.56 | | 20,434,079.2 0 | | | 7,135,104.17 | | |
| 归属于母公司 股东权益 | 2,193,850.19 5.11 | 110,488,284. 63 | 179,552,828. 88 | 789,659,192. 12 | 5,039,494.45 | 33,960,164.9 7 | 3,593,458.52 | -1,438,654.22 |
| 按持股比例 计算的净资产 份额 | 438,770,039. 02 | 28,174,512.5 8 | 54,027,446.2 1 | 150,035,246. 50 | 2,469,352.28 | 11,267,982.7 4 | 1,122,955.79 | -575,461.69 |
| 调整事项 | 108,979,700. 00 | 27,826,300.0 0 | 549,800.00 | 25,078,000.0 0 | | 63,804,336.8 8 | 2,332,200.00 | |
| --商誉 | 108,979,700. 00 | 27,826,300.0 0 | 549,800.00 | 25,078,000.0 0 | | 63,804,336.8 8 | 2,332,200.00 | |
| --其他 | | | -5,000.00 | | | | | 575,461.69 |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 547,749,739. 02 | 56,000,812.5 8 | 54,572,246.2 1 | 175,113,246. 50 | 2,469,352.28 | 75,072,319.6 2 | 3,455,155.79 | |
| 营业收入 | 4,615,737.56 5.82 | 145,424,319. 17 | 1,399,869.68 | 125,192,804. 14 | 6,631,824.96 | 31,229,339.6 5 | 5,924,488.34 | 970,947.36 |
| 净利润 | 198,765,582. 14 | 9,385,396.50 | -166,505.86 | 29,473,583.9 9 | 691,409.98 | 1,261,815.28 | 6,635.45 | -256,511.53 |
| 其他综合收 益 | -19,919,840.5 4 | | | 425,060.00 | | 24,755.18 | | |
| 综合收益总 额 | 178,845,741. 60 | 9,385,396.50 | -166,505.86 | 29,898,643.9 9 | 691,409.98 | 1,286,570.46 | 6,635.45 | -256,511.53 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 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 | -472,857.08 | -102,604.61 | -575,461.69 |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**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。

1. 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2019年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款33.02%(2018年12月31日：35.90%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表

| 项 目 | 2019年 1月1日 | 本期增加 | | | | 本期减少 | | | 期末数 |
|--|---------------|---------------|----|----------------|--------------|------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回 | 因非同一控制合 并增加 | 外币折算影响 | 转回 | 核销 | 其他 | |
| 未来12个月预期信用损失（第一阶段，自初始确认后信用风险并未显著增加的金融工具） | | | | | | | | | |
| 其他应收款 | 3,704,105.13 | -3,408,226.34 | | 255,005.20 | 3,739,553.31 | | | | 4,290,437.30 |
| 小 计 | 3,704,105.13 | -3,408,226.34 | | 255,005.20 | 3,739,553.31 | | | | 4,290,437.30 |
| 整个存续期预期信用损失（始终按照整个存续期内预期信用损失计提损失准备的项目） | | | | | | | | | |
| 应收账款 | 69,825,918.96 | -3,446,072.43 | | 13,158,730.93 | 796,765.40 | | | | 80,335,342.86 |
| 小 计 | 69,825,918.96 | -3,446,072.43 | | 13,158,730.93 | 796,765.40 | | | | 80,335,342.86 |
| 合 计 | 73,530,024.09 | -6,854,298.77 | | 13,413,736.13 | 4,536,318.71 | | | | 84,625,780.16 |

(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 | 1,236,832,421.70 | 1,292,640,870.12 | 499,287,854.01 | 375,274,185.94 | 418,078,830.17 |
| 应付票据 | 10,685,000.00 | 10,685,000.00 | 10,685,000.00 | | |
| 应付账款 | 947,037,115.56 | 947,037,115.56 | 947,037,115.56 | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 24,766,473.48 | 24,766,473.48 | 24,766,473.48 | | |
| 小 计 | 2,519,321,010.74 | 2,585,839,459.16 | 1,792,486,443.05 | 375,274,185.94 | 418,078,830.17 |

(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 | 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 | 29,275,000.00 | 29,275,000.00 | 29,275,000.00 | | |
| 应付账款 | 886,095,364.01 | 886,095,364.01 | 886,095,364.01 | | |
| 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 |

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币804,909,621.70元(2018年12月31日：人民币1,030,330,600.00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详见本财务报表附注82、(1)之说明。

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 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 交易性金融资产 | | 92,677,891.62 | | 92,677,891.62 |

| | | | | |
|--------------------------|----|---------------|----|---------------|
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 92,677,891.62 | | 92,677,891.62 |
| (1) 债务工具投资 | | 88,768,395.06 | | 88,768,395.06 |
| (3) 衍生金融资产 | | 3,909,496.56 | | 3,909,496.56 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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 | 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、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、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

4、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 |
| 杭州叉车钣焊有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 杭州叉车门架有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 杭州杭叉桥箱有限公司 | 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 |
| 青岛杭叉叉车销售有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 济南杭叉叉车销售有限公司 | 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 |
| 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 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 |
| 太原杭叉叉车有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 芜湖杭叉叉车销售有限公司 | 同受实际控制人控制 |
| 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 同受实际控制人控制 |

其他说明

5、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 |
|--------------|--------|------------|---------|----------|----------|
| 上海铼铭光电科技有限公司 | 材料 | 602,347.39 | | | 5,390.08 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|---------------|--|--|---------------|
| 杭州魅奇科技有限公司 | 电子元器件 | 4,828,584.33 | | | 1,000,000.00 |
| 杭州魅奇科技有限公司 | 技术开发服务 | 499,974.35 | | | |
| 常州华达西德宝激光仪器有限公司 | 材料 | 97,251.44 | | | |
| 杭叉集团股份有限公司 | 叉车及配件 | 2,373,956.52 | | | 4,214,817.56 |
| 浙江国自机器人技术有限公司 | 产品及服务 | 20,452,106.04 | | | 50,894,531.25 |
| 无锡杭叉叉车销售有限公司 | 叉车及配件 | 46,004.43 | | | |
| 杭州杭叉机械加工有限公司 | 配件 | 469.82 | | | |
| 杭州巨星精密机械有限公司 | 运输设备 | 28,930.00 | | | |
| 太原杭叉叉车有限公司 | 叉车及配件 | 105,309.73 | | | |
| 济南杭叉叉车销售有限公司 | 叉车及配件 | 165,132.75 | | | |
| 芜湖杭叉叉车销售有限公司 | 叉车及配件 | 49,557.52 | | | |
| 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 | 智能产品 | 3,504,530.08 | |
| 常州华达西德宝激光仪器有限公司 | 智能产品 | 2,477,468.69 | 3,698,566.65 |
| 常州华达西德宝激光仪器有限公司 | 电 | 60,139.20 | 57,486.00 |
| 常州华达西德宝激光仪器有限公司 | 咨询服务 | 978,455.94 | 1,255,816.84 |
| 杭叉集团股份有限公司 | 叉车、手工具及配件 | 143,379.32 | 143,027.89 |
| 杭叉集团股份有限公司 | 服务费 | 320,654.69 | |
| 杭州杭叉机械加工有限公司 | 手工具及配件 | 5,232,389.28 | 5,255,897.29 |
| 杭州微纳科技股份有限公司 | 技术开发服务 | 113,584.91 | |

| | | | |
|----------------|--------|-----------|------------|
| 杭州叉车门架有限公司 | 手工具及配件 | 94,934.86 | |
| 杭州杭叉桥箱有限公司 | 手工具及配件 | 1,827.59 | |
| 青岛杭叉叉车销售有限公司 | 手工具及配件 | 184.96 | |
| 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 手工具及配件 | 26,017.70 | |
| 上海铼镭光电科技有限公司 | 激光雷达 | 0.00 | 347,853.84 |
| 杭州魅奇科技有限公司 | 手工具 | 0.00 | 212,366.79 |
| 杭州巨星精密机械有限公司 | 手工具 | | 29,498.07 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

(3) 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 | 88,218.90 | 88,218.90 |

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 | 211,155.17 | 121,909.40 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 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 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 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 | 2,952,011.11 | 2,650,526.00 |

(8) 其他关联交易**6、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 |
| 应收账款 | 浙江国自机器人技术有限公司 | 1,615,563.10 | 80,778.16 | 586,909.73 | 29,345.49 |
| 应收账款 | 上海镓锗光电科技有限公司 | 4,320,445.92 | 216,022.30 | 4,849,574.90 | 887,359.13 |
| 应收账款 | 常州华达西德宝激光仪器有限公司 | 1,909,032.84 | 95,451.64 | 1,691,725.89 | 84,586.30 |

| | | | | | |
|------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 应收账款 | 杭州杭叉机械加工有限公司 | 1,534,514.39 | 76,725.72 | 862,555.70 | 43,127.79 |
| 预付款项 | 浙江国自机器人技术有限公司 | 654,250.00 | 32,712.50 | 1,430,798.40 | 26,177.42 |
| 应收账款 | 杭叉集团股份有限公司 | 51,663.53 | 2,583.18 | | |
| 预付款项 | 杭州魅奇科技有限公司 | 828,421.00 | 41,421.05 | | |

(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 |
|------|-----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 杭叉集团股份有限公司 | 453,707.00 | 10,843.00 |
| 应付账款 | 浙江国自机器人技术有限公司 | 26,768,498.79 | 45,228,043.54 |
| 应付账款 | 上海铼镭光电科技有限公司 | 144,000.00 | |
| 应付账款 | 常州华达西德宝激光仪器有限公司 | 309,294.78 | |
| 应付账款 | 无锡杭叉叉车销售有限公司 | 2,940.00 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
|-----------|------|--------------|-------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | 项目名称 | |
|--|--|------|--|

(2) 未来适用法

| | | |
|-----------|------|------------|
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|

2、债务重组**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换****4、年金计划****5、终止经营**

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、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 | 境外 | 境内 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|------------------|-------|-------------------|
| 主营业务收入 | 2,881,432,165.42 | 139,510,070.85 | | 3,020,942,236.27 |
| 主营业务成本 | 1,866,591,756.76 | 96,399,421.78 | | 1,962,991,178.54 |
| 资产总额 | 7,688,038,404.39 | 2,457,505,256.50 | | 10,145,543,660.89 |
| 负债总额 | 2,259,105,183.81 | 638,630,854.01 | | 2,897,736,037.82 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,691,108.43 | 0.47% | 4,691,108.43 | 100.00% | | 4,683,261.14 | 0.47% | 4,683,261.14 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| Wool Worth Public Limited Company | 4,691,108.43 | 0.47% | 4,691,108.43 | 100.00% | | 4,683,261.14 | 0.47% | 4,683,261.14 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 984,597,729.56 | 99.53% | 57,200,653.00 | 5.81% | 927,397,076.56 | 984,576,668.64 | 99.53% | 57,225,875.23 | 5.81% | 927,350,793.41 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 989,288,837.99 | | 61,891,761.43 | | 927,397,076.56 | 989,259,929.78 | | 61,909,136.37 | | 927,350,793.41 |

按单项计提坏账准备：4,691,108.43

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| Wool Worth Public Limited Company | 4,691,108.43 | 4,691,108.43 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,691,108.43 | 4,691,108.43 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备：57,200,653.00

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 962,818,974.90 | 48,140,948.74 | 5.00% |
| 1-2 年 | 9,911,685.46 | 991,168.55 | 10.00% |
| 2-3 年 | 1,792,760.45 | 358,552.09 | 20.00% |
| 3-4 年 | 839,542.87 | 251,862.86 | 30.00% |
| 4-5 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 | 984,597,729.56 | 57,200,653.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

用于确定本期坏账准备计提金额采用的输入值、假设等信息说明：除已单独计提坏账准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 962,818,974.90 |
| 1 年以内（含 1 年） | 962,818,974.90 |
| 1 至 2 年 | 9,911,685.46 |
| 2 至 3 年 | 1,792,760.45 |
| 3 年以上 | 10,074,308.75 |
| 3 至 4 年 | 839,542.87 |
| 4 至 5 年 | 3,553,290.25 |
| 5 年以上 | 5,681,475.63 |
| 合计 | 984,597,729.56 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-------|---------------|-----------|-----------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 1 年以内 | 48,113,620.42 | 27,328.32 | | | 48,140,948.74 |
| 1-2 年 | 1,043,719.10 | | 52,550.55 | | 991,168.55 |
| 2-3 年 | 358,552.09 | | | | 358,552.09 |
| 3-4 年 | 251,862.86 | | | | 251,862.86 |
| 4-5 年 | 1,776,645.13 | | | | 1,776,645.13 |
| 5 年以上 | 5,681,475.63 | | | | 5,681,475.63 |
| 合计 | 57,225,875.23 | 27,328.32 | 52,550.55 | | 57,200,653.00 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

用于确定本期坏账准备计提金额采用的输入值、假设等信息说明：除已单独计提坏账准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(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：

(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 |
| Great Star Industrial USA, LLC | 223,395,181.66 | 22.58 | 11.11 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 84,856,669.03 | 8.58 | 4.29 |
| The Home Depot Inc. | 79,581,857.46 | 8.04 | 3.95 |
| L.G. Sourcing Inc. | 77,719,523.40 | 7.86 | 3.75 |
| Stanleyworks Co., Ltd | 66,691,117.66 | 6.74 | 3.14 |
| 小计 | 532,244,349.21 | 53.80 | 26.24 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 7,791,361.79 | 1,155,176.79 |
| 其他应收款 | 764,586,307.39 | 614,428,694.47 |
| 合计 | 772,377,669.18 | 615,583,871.26 |

(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 | 7,791,361.79 | 1,155,176.79 |
| 合计 | 7,791,361.79 | 1,155,176.79 |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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 | 23,554,722.45 | 26,766,929.53 |
| 子公司往来款 | 778,603,918.26 | 623,678,480.86 |
| 押金保证金 | 6,211,321.36 | 6,074,596.60 |
| 应收暂付款 | 608,385.10 | 847,406.51 |
| 员工备用金 | 243,085.72 | 42,100.00 |
| 其他 | 7,164,236.09 | 919,457.67 |
| 合计 | 816,385,668.98 | 658,328,971.17 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 43,900,276.70 | | | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 8,071,646.32 | | | |
| 本期转回 | 172,561.43 | | | |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 51,799,361.59 | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 790,809,444.07 |
| 1 年以内（含 1 年） | 790,809,444.07 |
| 1 至 2 年 | 9,401,934.11 |
| 2 至 3 年 | 3,415,154.67 |
| 3 年以上 | 12,759,136.13 |
| 3 至 4 年 | 910,182.78 |
| 4 至 5 年 | 2,972,686.27 |
| 5 年以上 | 8,876,267.08 |
| 合计 | 816,385,668.98 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 应收员工备用金组合 | 4,355.00 | 10,049.28 | | 14,404.28 |
| 应收关联方款项组合 | 41,786,829.91 | 7,746,271.88 | | 49,533,101.79 |
| 应收其他款项组合 | 69,695.75 | 312,238.93 | | 381,934.68 |
| 应收押金保证金组合 | 658,679.23 | 3,086.23 | | 661,765.46 |
| 应收出口退税组合 | 1,338,346.48 | | 160,610.36 | 1,177,736.12 |
| 应收暂付款组合 | 42,370.33 | | 11,951.07 | 30,419.26 |
| 合计 | 43,900,276.70 | 8,071,646.32 | 172,561.43 | 51,799,361.59 |

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按款项性质划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 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：

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 |
|---------------------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 香港巨星国际有限公司 | 关联方 | 343,735,000.00 | 1 年以内 | 42.10% | 17,186,750.00 |
| Great Star Tools USA, Inc | 关联方 | 218,673,359.79 | 1 年以内 | 26.79% | 10,933,667.99 |
| 杭州联和机械有限公司 | 关联方 | 107,507,370.00 | 1 年以内 | 13.17% | 5,375,368.50 |
| 龙游沪工锻三工具有限公司 | 关联方 | 40,884,499.99 | 1 年以内 | 5.01% | 2,044,225.00 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 关联方 | 6,160,016.68 | 1 年以内 | 0.75% | 308,000.83 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 关联方 | 4,641,664.11 | 1-2 年 | 0.57% | 464,166.41 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 关联方 | 3,365,008.27 | 2-3 年 | 0.41% | 673,001.65 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 关联方 | 909,915.98 | 3-4 年 | 0.11% | 272,974.79 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 关联方 | 2,967,686.27 | 4-5 年 | 0.36% | 1,483,843.14 |
| 杭州巨星钢盾工具有限公司 | 关联方 | 8,740,140.65 | 5 年以上 | 1.07% | 8,740,140.65 |
| 合计 | -- | 737,584,661.74 | -- | 90.34% | 47,482,138.96 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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 | 2,714,659,352.92 | | 2,714,659,352.92 | 2,712,659,352.92 | | 2,712,659,352.92 |
| 对联营、合营企业投资 | 911,963,506.68 | | 911,963,506.68 | 865,264,675.39 | | 865,264,675.39 |
| 合计 | 3,626,622,859.60 | | 3,626,622,859.60 | 3,577,924,028.31 | | 3,577,924,028.31 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 龙游亿洋锻造有限公司 | 48,437,846.12 | | | | | 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 | | | | | | | |
| 杭州联和电气制造有限公司 | 21,185,561.86 | | | | | 21,185,561.86 | |
| 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 | |
| 海宁巨星五金工具有限公司 | | | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| | | | 2,000,000.00 | | | | | | | |
| 合计 | 2,712,659,352.92 | | 2,000,000.00 | | | | | | 2,714,659,352.92 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 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 | 511,935,846.40 | | | 39,753,116.43 | -3,983,968.11 | 44,744.30 | | | | 547,749,739.02 | |
| 杭州伟明 | 54,622,34 | | | -50,101.6 | 0.00 | | | | | 54,572,24 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|--|--------------------|--|
| 投资管理 有限公司 | 7.82 | | | 1 | | | | | 6.21 | |
| 浙江国自 机器人技 术有限公 司 | 53,607,53 6.47 | | | 2,393,276 .11 | 0.00 | | | | 56,000,81 2.58 | |
| 宁波东海 银行股份 有限公司 | 169,432,4 91.10 | | | 5,599,980 .96 | 80,761.40 | | | | 175,113,2 33.46 | |
| 杭州微纳 科技股份 有限公司 | 72,557,12 1.39 | 128,750.1 2 | | 2,378,234 .34 | 8,213.77 | | | | 75,072,31 9.62 | |
| 杭州魅奇 科技有限 公司 | 3,109,332 .21 | | | 2,073.58 | 0.00 | 343,750.0 0 | | | 3,455,155 .79 | |
| 小计 | 865,264,6 75.39 | 128,750.1 2 | | 50,076,57 9.81 | -3,894,99 2.94 | 388,494.3 0 | | | 911,963,5 06.68 | |
| 合计 | 865,264,6 75.39 | 128,750.1 2 | | 50,076,57 9.81 | -3,894,99 2.94 | 388,494.3 0 | | | 911,963,5 06.68 | |

(3) 其他说明

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 | 1,816,882,680.62 | 1,378,987,789.00 | 1,635,102,093.28 | 1,319,014,927.03 |
| 其他业务 | 1,284,442.09 | 131,778.40 | 349,784.43 | 46,982.62 |
| 合计 | 1,818,167,122.71 | 1,379,119,567.40 | 1,635,451,877.71 | 1,319,061,909.65 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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 | 50,076,579.82 | 76,757,614.01 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,731,182.87 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,472,365.08 | 2,864,000.00 |
| 银行理财产品收益 | | 7,682,608.65 |
| 合计 | 58,548,944.90 | 89,035,405.53 |

6、其他

十八、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 | -1,365,219.75 | |
| 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） | 47,213,442.49 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 122,164.39 | |
| 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 | 18,210,112.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 770,293.34 | |
| 减：所得税影响额 | 14,394,877.40 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,902,818.97 | |
| 合计 | 48,653,096.74 | -- |

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 | 6.48% | 0.4155 | 0.4155 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.77% | 0.370 | 0.370 |

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站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

二〇一九年八月二十四日