

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2020-080

债券代码：128115

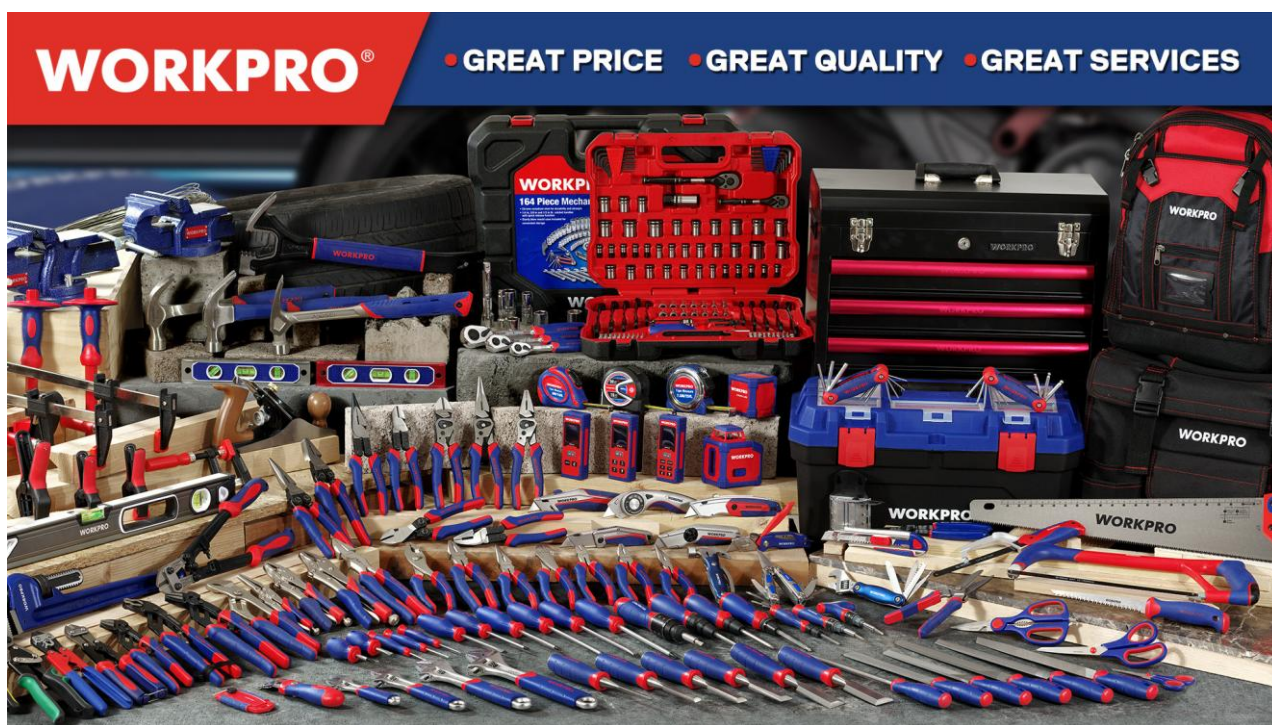
债券简称：巨星转债



杭州巨星科

技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	13,489,493,581.71	11,132,498,783.42	21.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,672,360,443.30	7,430,589,865.25	16.71%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,455,246,567.72	29.90%	6,276,891,345.30	27.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	463,234,171.01	63.30%	1,094,950,304.49	50.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	436,669,698.69	48.12%	1,054,175,244.50	52.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	875,880,050.30	355.30%	392,364,095.55	21.60%
基本每股收益（元/股）	0.4352	64.72%	1.0287	51.35%
稀释每股收益（元/股）	0.4352	64.72%	1.0287	51.35%
加权平均净资产收益率	5.76%	1.85%	13.70%	3.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	67,304.79	
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）	22,683,918.24	
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	21,385,212.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,004,338.31	
减：所得税影响额	6,242,807.05	

少数股东权益影响额（税后）	4,122,907.17	
合计	40,775,059.99	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,744	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
巨星控股集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	483,739,864	0		
仇建平	境内自然人	5.66%	60,884,300	45,663,225		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.10%	22,557,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	22,552,730	0		
王玲玲	境内自然人	1.60%	17,150,960	12,863,220		
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.41%	15,183,287	0		
招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.08%	11,629,850	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.03%	11,108,761	0		
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	其他	0.86%	9,278,926	0		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	0.75%	8,113,840	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

巨星控股集团有限公司	483,739,864	人民币普通股	483,739,864
中央汇金资产管理有限责任公司	22,557,100	人民币普通股	22,557,100
香港中央结算有限公司	22,552,730	人民币普通股	22,552,730
仇建平	15,221,075	人民币普通股	15,221,075
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	15,183,287	人民币普通股	15,183,287
招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	11,629,850	人民币普通股	11,629,850
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	11,108,761	人民币普通股	11,108,761
招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	9,278,926	人民币普通股	9,278,926
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	8,113,840	人民币普通股	8,113,840
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	7,361,555	人民币普通股	7,361,555
上述股东关联关系或一致行动的说明	巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动率	变动原因分析
货币资金	3,726,802,762.58	2,456,926,805.33	51.69%	系收到可转债募集资金所致。
应收账款	2,088,032,986.69	1,107,232,500.18	88.58%	系收入增长所致。
预付款项	76,050,211.56	44,207,270.43	72.03%	主要系预付货款增加所致。
其他应收款	87,079,204.68	32,597,234.91	167.14%	主要系支付土地保证金所致。
短期借款	1,284,654,218.80	823,460,644.57	56.01%	主要系本期新增美元贸易项下融资，利率相比人民币借款有较大优势，且能有效对冲公司汇率风险。
应付票据	20,192,000.00	309,180,000.00	-93.47%	主要系票据到期所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动率	变动原因分析
财务费用	43,717,697.34	-87,764,734.76	-149.81%	主要系汇率的影响导致汇兑损失增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	207,994,386.03	75,094,017.87	176.98%	主要系本期新增投资联营企业中策海潮所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,822,151.07	-10,428,869.27	-136.65%	主要系汇率的影响所致。
减：所得税费用	156,273,600.07	181,875,940.30	-14.08%	主要系母公司通过高新认定，所得税率降低所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动率	变动原因分析
取得投资收益收到的现金	38,245,202.95	15,110,293.40	153.11%	主要系本期收到浙江杭叉公司分红款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39,357,460.12	168,893,280.88	-76.70%	系报告期内收购了新大地，去年同期收购了Prime-Line公司所致。
吸收投资收到的现金	967,411,320.75	-		系本期收到可转债募集资金所致。
取得借款收到的现金	1,907,658,206.43	880,830,056.04	116.58%	系银行贷款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	302,780,725.89	1,800,000.00	16721.15%	系银行承兑汇票到期所致。
偿还债务支付的现金	1,601,614,375.85	271,588,653.60	489.72%	系偿还到期银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月19日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》等议案。报告期内，公司已完成可转换公司债券的发行及上市事宜，可转换公司债券已于2020年7月16日在深圳证券交易所上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于报告期内完成可转换公司债券的发行及上市事宜	2020年06月22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》的相关公告。
	2020年07月02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》的相关公告。
	2020年07月15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》的相关公告。

		报》和《中国证券报》的相关公告。
--	--	------------------

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	Isin:US Y9896R AB79	ZOOML IOM	39,592, 247.31	公允价值 计量	21,392, 377.78	428,184 .87	0.00			642,959 .63	21,299, 711.42	交易性 金融资 产	自有资 金
债券	Isin:XS 183936 8831	NEW METRO	13,937, 100.21	公允价 值计量	6,995,5 93.84	132,056 .03	0.00			524,865 .00	6,957,5 38.67	交易性 金融资 产	自有资 金
债券	5382.H K	XINHU BVI N2003	33,051, 991.50	公允价 值计量	32,820, 579.33	-276,57 4.61	0.00	0.00	33,051, 991.50	2,691,3 41.81	0.00	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			0.00	--			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			86,581, 339.02	--	61,208, 550.95	283,666 .29	0.00	0.00	33,051, 991.50	3,859,1 66.44	28,257, 250.09	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇	16,908.96	2019年08月20日	2020年08月20日	12,557.16		12,557.16			0.00%	186.46
银行	无	否	远期外汇	8,468.64	2019年08月23日	2020年08月27日	8,371.44		8,371.44			0.00%	205.3
银行	无	否	远期外汇	8,425.2	2020年02月21日	2021年02月25日		8,425.2	4,767.07		3,405.05	0.38%	53.22
银行	无	否	远期外汇	16,925.28	2020年03月19日	2020年12月23日		16,925.28	4,086.06		12,258.18	1.38%	108.81
银行	无	否	远期外汇	12,836.88	2020年05月04日	2020年10月09日		12,836.88	1,362.02		10,896.16	1.23%	60.01
银行	无	否	远期外汇	10,896.16	2020年09月24日	2021年09月28日		10,896.16			10,896.16	1.23%	
银行	无	否	远期外汇	3,405.05	2020年09月09日	2021年09月10日		3,405.05			3,405.05	0.38%	
银行	无	否	远期外汇	13,620.2	2020年09月25日	2021年09月29日		13,620.2			13,620.2	1.53%	
银行	无	否	远期外汇	24,789.24	2019年05月17日	2020年05月15日	10,464.3		10,464.3			0.00%	156.42
银行	无	否	远期外汇	24,817.68	2019年08月01日	2020年09月10日	18,835.74		18,835.74			0.00%	30.1
银行	无	否	远期外	33,736.	2019年	2020年	33,276.		29,988.		3,609.3	0.41%	479.54

			汇	78	10月12日	10月15日	47		25		5		
银行	无	否	远期外汇	20,983.5	2019年11月08日	2020年12月14日	19,184.55		13,989		5,107.58	0.57%	9.98
银行	无	否	远期外汇	10,539.3	2019年12月02日	2020年09月04日			10,539.3			0.00%	120.7
银行	无	否	远期外汇	6,810.1	2020年09月18日	2021年12月31日		6,810.1			6,810.1	0.77%	
银行	无	否	远期外汇	13,620.2	2020年09月21日	2021年12月31日		13,620.2			13,620.2	1.53%	
银行	无	否	远期外汇	13,620.2	2020年09月23日	2021年12月31日		13,620.2			13,620.2	1.53%	
合计				240,403.37	--	--	102,689.66	100,159.27	114,960.34		97,248.23	10.94%	1,410.54
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月23日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，本公司及子公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益 139.46 万元，报告期末衍生品公允价值浮动收益 353.94 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化												
独立董事对公司衍生品投资及风险	公司开展外汇衍生品交易符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响，有一定的必要性。公司根据有关法律法规的要求已建立了《外汇												

控制情况的专项意见	衍生品交易业务管理制度》，以及有效的风险控制措施。我们同意公司本次关于开展 2020 年度外汇衍生品交易的议案。
-----------	--

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1、报告期内，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币14,825.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并用募集资金一并置换由公司自有资金支付的发行费用人民币1,723,830.19元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《关于杭州巨星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2020）8967号）。

2、报告期内，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、工具箱柜生产基地建设项目的实施主体和实施地点，并使用部分募集资金向项目实施主体泰国新大地有限公司进行增资以用于募投项目的建设。详见公司于2020年7月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的相关公告。

3、报告期内，公司实际使用募集资金34,222.04万元（含募集资金置换预先投入金额14,825.49万元）。截止2020年9月30日，公司尚未使用募集资金余额为62,392.29万元，其中募集资金62,295.41万元，专户存储累计利息扣除手续费为96.88万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	73,670	50,950	0
合计		73,670	50,950	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

杭州巨星科技股份有限公司

董事长：仇建平

二〇二〇年十月二十一日