

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2020-035

广东星徽精密制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和事务所（特殊普通合伙）变更为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 353,122,175 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

分配时间	股息率	分配金额（元） （含税）	是否符合分配条 件和相关程序	股息支付方式	股息是否累积	是否参与剩余利 润分配
------	-----	-----------------	-------------------	--------	--------	----------------

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	星徽精密	股票代码	300464
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁金莲	包伟	
办公地址	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路 3 号之三	广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路 3 号之三	
传真	0757-26326798	0757-26326798	
电话	0757-26332400	0757-26332400	
电子信箱	sec@sh-abc.cn	sec@sh-abc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务包括研发、生产、销售、精密金属连接件，以及消费电子产品的的设计研发、品牌推广和海外线上运营、线下渠道开拓，形成了“家居生活板块+消费电子板块”双轮驱动的业务格局。

公司主营产品分为家居生活板块的精密金属连接件，产品包括各种多功能、高精密的滑轨、铰链等金属连接件。以满足家具、家居、家电、工业、IT、金融、汽车等不同行业的功能需求，对于实现下游产品的高性能，推动下游产业先进制造升级起到重要作用。

消费电子板块由泽宝技术主营，专注于打造自有品牌的发展路线，拥有在售产品的品牌和知识产权，已形成RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable、HooToo六大品牌，主要产品品类包括电源类、蓝牙耳机类、家用电器类、电脑手机周边类、个护健康类、家纺家居类、智能硬件类、美妆个护等。

星徽精密为广东省“第一批重点创新帮扶高成长性中小企业”，并先后获得“广东省优秀自主品牌”、“广东省诚信示范企业”等称号，公司的“SH-ABC”商标被认定为“广东省著名商标”，“SH-ABC牌”铰链、导轨先后获评为“广东省名牌产品”，并在澳大利亚、加拿大、美国、日本、韩国、新西兰等多个国家申请了商标国际注册保护。2019年公司隐藏式限位滑轨,缓冲回弹天地铰链,骑马抽防倒脱滑轨、卡扣式重型滑轨,,内置缓冲静音滑轨,传动顺畅缓冲导向铰链,横向可调缓冲铰链等产品被评为“广东省高新技术产品”。公司具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、美国BIFMA认证、国际品质SGS认证四大认证。经过多年努力，公司已经成为索菲亚、全友、皇朝、美克美家、东芝、伊莱克斯、海尔、美的等国内外知名企业供应商，公司在产品设计、两化融合、研发创新等方面处于同行业领先地位。

集团子公司泽宝技术从事自有品牌产品的设计研发与销售，其部分产品在亚马逊的线上市场份额位于前列，如移动电源、蓝牙发射器、LED台灯、蓝牙耳机、加湿器等等。泽宝技术2008 年开始在亚马逊平台开展 B2C 业务，迄今已超过十年，推广自有品牌产品已有六年，通过产品占有率和口碑的长期渗透，已打造出多个具备一定市场影响力的亚马逊线上品牌。在2019亚马逊全球开店中国出口跨境品牌百强中，泽宝技术旗下RavPower、TaoTronics、VAVA、Anjou、Sable四大品牌位列其中。公司在2019年获得亚马逊年度最具产品创新力卖家、亚马逊全球物流团队年度运输贡献奖、年度成长卓越奖和深圳市“2019优秀跨境电商企业”称号，星徽精密、清远星徽、深圳邻友通是国家高新技术企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,491,336,582.00	711,147,838.49	390.94%	525,951,511.09
归属于上市公司股东的净利润	148,553,520.80	2,044,036.37	7,167.66%	15,086,910.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,896,866.34	-10,208,046.89	-1,401.88%	12,597,390.99
经营活动产生的现金流量净额	152,886,242.62	14,471,512.53	956.46%	42,930,508.72
基本每股收益（元/股）	0.48	0.01	4,700.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.01	4,700.00%	0.07
加权平均净资产收益率	10.67%	0.40%	10.27%	2.98%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,402,241,866.99	2,904,581,396.81	17.13%	1,028,328,985.05
归属于上市公司股东的净资产	1,801,150,756.57	510,853,411.16	252.58%	508,535,927.52

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	673,678,252.12	694,248,873.02	896,510,160.00	1,226,899,296.86
归属于上市公司股东的净利润	20,212,211.17	35,213,663.06	34,618,886.75	58,508,759.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,627,429.59	33,890,492.24	32,884,622.25	48,494,322.26
经营活动产生的现金流量净额	-36,934,713.13	-10,258,687.52	60,472,343.23	139,607,300.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,994	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,014	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
#广东星野投资有限责任公司	境内非国有法人	27.69%	97,783,935		质押		46,039,998
孙才金	境内自然人	10.68%	37,703,230	37,703,230	质押		16,401,500
陈梓炎	境内自然人	5.52%	19,500,000		质押		19,500,000
上海娄江投资管理中心(有限合伙)－娄江一元沅一号分级私募投资基金	其他	4.26%	15,056,461	15,056,461			
達泰電商投资有限公司	境外法人	3.19%	11,255,110	11,255,110			
SUNVALLEY E-COMMERCE (HK) LIMITED	境外法人	2.82%	9,959,820	9,959,820			
陈惠吟	境内自然人	2.69%	9,513,000	8,859,750	质押		7,500,000
珠海横琴悦坤企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	8,782,936	8,782,936			
江志佳	境内自然人	2.13%	7,528,230	7,528,230			
朱佳佳	境内自然人	1.46%	5,149,030	5,149,030			
上述股东关联关系或一致行	孙才金、朱佳佳、SUNVALLEY E-COMMERCE (HK) LIMITED 为一致行动人。						

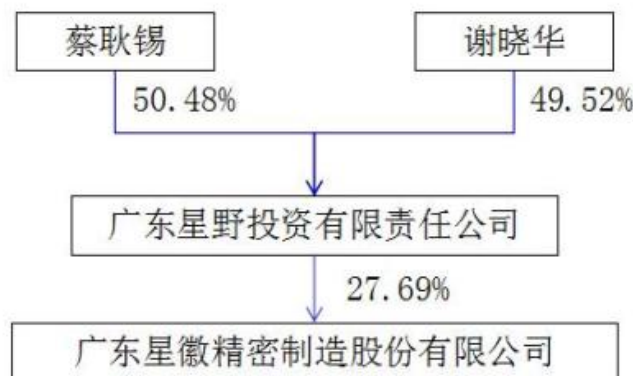
动的说明

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年12月31日公司完成对泽宝技术的并购，报告期泽宝技术纳入合并范围，公司形成“家居生活+消费电子”双主业驱动运营。在国内外复杂多变的经济形势下，公司通过加强集团管理，理顺集团双主业运营管理模式和工作责任目标；加强营销体系建设和销售渠道推广力度，大力发展优势品牌客户；加强预算管理，严控成本费用；加强产品研发和核心技术积累，不断提升生产自动化、智能化水平，加快研发产品的商业化上市进程，加强产品质量和品牌建设，为客户和消费者提供满意产品等，使公司营业收入稳定增长，经济效益明显改善。报告期公司实现营业收入349,133.66万元，比上年同期增长390.94%；实现归属于上市公司股东的净利润14,855.35万元，比上年同期增加14,650.95万元。

公司“家居生活板块+消费电子板块”双轮驱动推动主业发展，主要工作如下：

1、加强集团管理，理顺集团双主业运营管理模式和工作责任目标，构建高效统一的管理团队。

报告期公司完善了收购泽宝技术后的集团组织管理架构，推进双方职业化管理团队的融合。星徽精密下设家居生活事业中心从事家居生活产品的精密金属连接件的设计研发和制造，消费电子事业中心由泽宝技术及其分、子公司组成，从事消费电子产品的设计研发、品牌运营和渠道开拓，集团实行“家居生活+消费电子”双主业并驾发展战略。泽宝技术修订了新的公司章程，规定了上市公司控股下的公司股东、董事会权利。泽宝技术召开临时股东大会，审议通过孙才金、蔡耿锡、陈惠吟担任泽宝技术董事；泽宝技术不设监事会，由上市公司证券事务代表包伟担任监事。星徽精密股东大会决议增选孙才金和朱佳佳为上市公司董事；报告期泽宝技术修订和颁布了《审计监察制度》等内控重要制度；泽宝技术通过董事会委派公司

董事长、总经理、财务总监；上市公司董事会以及泽宝技术管理人员按照上述公司治理规则、内部控制制度及职责分工对泽宝技术公司进行有效管理，确保公司经营管理和内控治理符合上市公司要求。

家居生活事业中心通过完善绩效考核体系，吸收引进专业技术和专业管理人才，使公司管理更加专业化和职业化。配合岗位目标责任制的全面落实，以及阿米巴绩效体系的建设完善，提升了制造系统和公司上下工作自觉主动性，有力助推了公司经营效益的改善。

消费电子事业中心根据组织发展和市场变化情况，推动小事业部制改革，根据利润中心设置事业群，以灵活、快速、敏捷的组织架构适应市场的快速变化，增强组织活力和自我驱动力，同时强化“不推诿”组织文化的推广和落实，提高组织自我驱动力和运营效率。

2、加强研发，不断提升生产自动化、智能化水平。2019年公司研发投入11,201.21万元，占营业收入的3.21%。家居生活事业中心全年开展了直板抽、隐藏轨、钢珠轨、铰链等项目产品研发62项，其中43项已实现量产；对接意大利技术新产品模具开发258套；完成拉轨机研发制作及改造项目20项；完成自动化研发改造项目52项，总台数95台；进口意大利铰链冲压机和全套铰链模具。2019年家居生活事业中心申请专利57项，其中发明专利13项，实用新型专利42项。全年中心取得专利63项，其中实用新型63项。

消费电子事业中心通过三年来的持续研发投入，在视频合成、视频处理、云端交互、图像解析、AI物体识别算法、负反馈算法、色彩管理算法、喷绘算法以及云端存储技术等方面建立了技术储备，境内保有专利数量为73件，其中已授权的专利为39件。泽宝技术自主研发的第二代智能美甲机产品将于9月上市推广，宠物机器人、智能香薰机、4K低功耗摄像机、长焦4K激光投影、多摄像头AI行车记录仪、第二代4K激光电视等产品下半年将陆续上市。

3、加强国内外销售渠道建设，积极开拓新客户。家居生活事业中心通过深挖大客户需求、加深客情关系、做大代理商销售渠道，努力开拓新客户，实现销售业务稳定发展。报告期公司新增各类客户173户，包括欧派、尚品宅配、科勒、好莱客、伟经等品牌客户，为公司后续发展奠定了优良客户基础。2019年公司进一步完善了销售绩效考核机制，实行渠道发展与绩效挂钩，销售业绩、销售回款与绩效挂钩；继续清理不合格客户，推动客户产品标准化、客户订单批量化，淘汰小订单和非标订单，助推公司生产的标准化、成本控制的精细化。

消费电子事业中心在亚马逊线上业务稳步发展的同时，大力发展线下业务，梳理规划线下重点产品线，深耕重点客户关系，在美国、日本、中东和澳洲拓展了新增线下客户，同时为加大在中东和北非市场的开发，拟在中东地区设立下属公司开展本地化运营。

4、资本运作方面，2019年2月，公司完成发行股份收购泽宝技术的股份发行，公司新增股份111,315,433股，发行后公司股份数量为317,990,433股；2019年10月，公司完成收购泽宝技术的募集配套资金股份发行，发行股份35,131,742股，募集资金净额263,999,983.74元，发行后公司股份数量为353,122,175股。通过并购泽宝技术，上市公司形成“家居生活+消费电子”双主业驱动的运营模式，有利于提升上市公司的盈利能力及持续经营水平，符合全体股东利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
滑轨	540,125,894.57	449,711,767.01	16.74%	-5.41%	-9.30%	3.58%

电源类	711,520,905.34	381,044,331.89	46.45%	100.00%	100.00%	100.00%
蓝牙音频类	676,316,875.60	322,602,450.38	52.30%	100.00%	100.00%	100.00%
小家电类	614,550,682.79	295,485,998.05	51.92%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年12月31日公司完成对泽宝技术的并购，报告期泽宝技术纳入合并范围，公司形成“家居生活+消费电子”双主业驱动运营，使公司报告期内营业收入、营业成本和归属于上市公司普通股股东的净利润总额发生较大变动，具体数据和金额见“第二节 五、主要会计数据和财务指标”。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

其他原因的合并范围变动

公司名称	变动原因	出资额（元）	出资比例（%）
PROFOUND CENTURY LIMITED	设立	0.13	100
HERITAGE WISDOM LIMITED	设立	0.13	100
Spectrum Power Company Limited	设立	0.13	100
Earfun Technology (HK) Limited	设立	-	100
Xiaojia Technology Co., Limited	设立	-	100
深圳市丹芽科技有限公司	设立	8,500,000.00	85.00%
HONGKONG ABUNDANT ADVANCE LIMITED	设立	-	100
深圳市宝泉众科技发展有限公司	转让	10,000.00	100