证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2019-014

广东香山衡器集团股份有限公司

[2018] 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	内容和原因

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经各次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以110,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	香山股份	股票代码	002870
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	龙伟胜	黄沛君	
办公地址	广东省中山市东区起湾东道侧白沙湾工业园区	广东省中山市东区起湾东道侧白沙湾工业园区	
电话	0760-23320821	0760-23320821	
电子信箱	investor@camry.com.cn	investor@camry.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务仍然以衡器相关产品生产为主。此外,公司于2018年3月底通过现金支付的方式收购宝盛自动化51%股权,同时增加自动化设备设计生产业务;2018年11月底变更调整为现金收购宝盛自动化24.37%股权,从2018年12月起,宝盛自动化不再纳入公司合并报表。主要情况如下:

(一)主营业务、主要产品及用途

公司自成立以来一直致力于向家庭用户提供创新的家用健康产品和智能测量产品,为人类家庭健康、便捷生活持续地提供更好的服务;同时凭力于为商业用户提供优质的商用计量专业产品及技术解决方案,为商贸交易活动的准确高效进行提供强有力的保障。公司主要产品包括人体健康秤、厨房秤、厨房秤等家用健康产品,电子台(案)秤、计重计数秤、收银秤、道磅台(案)秤、弹簧度盘秤等商用称重产品,以及智能体脂秤、智能食品营养秤、智能手环(表)、智能婴儿秤、智能杯等智能测量产品。

宝盛自动化主要产品为平板显示模组组装设备中的贴合类、精密清洗类、组装类、检测类设备,包括上下料机、研磨清洗机、贴合机、点胶机、邦定机、检测机、焊接机、覆膜机等,广泛用于智能手机、平板在内的新兴消费类电子产品和车载工控仪表显示等其他智能显示功能的终端产品。

(二)行业及展望

从目前行业发展现状来看,高集中度是产业未来发展的趋势。随着市场竞争的进一步加剧,在消费者对产品性能、工艺水平、质量要求、个性体验越来越高,及研发科技价格、人力成本等因素上行的多重因素影响下,大型知名品牌企业的品牌优势、技术优势和规模优势将日益明显,行业集中度将进一步提升。

随着信息科学、材料科学以及物联网等新兴技术的不断深入发展,新技术异彩纷呈,新产品不断涌现。现代衡器产品已从机械式、功能单一发展成为融合计算机、微电子、信息处理、打印控制等多项技术的知识衡器产品。近年来,人们追求健康运动生活持续升温,街传感测量、可穿戴、移动互联等技术的快速发展,传统的家用衡器产品已经发展成为日常生活不可缺少的健康产品。随着智能体脂秤、智能儿童成长秤、智能食品营养秤、智能手表手环等健康智能测量产品推陈出新,也迅速为人们所收获、并给人们对健康生活的管理带来更大的便捷和用助,市场前景仍热广阔。在商品流通领域,除基本的计量称重功能外,民今的智能化衡器产品还可实现自动识别、移动支付、安全测算、远程监管理等多项功能,已成为改善政府民生管理、保障居民安全食品、提高贸易结算效率中不可缺少的计量与管理设备。

(三)市场竞争变化

随着网络经济的发展,网络销售渠道的重要性将日趋明显。随着国内外电商平台的飞速发展,电商购物已成为发展最快、增量最大的一种居民消费模式。公司大部分产品作为典型的终端消费类产品,各类家用健康产品和智能测量产品被消费者直接通过网络购买的比重越来越高。因此,全球性网络销售渠道建设在未来市场竞争中的重要性将日益突出。

多功能、智能化是家用健康产品、智能测量产品和商用称重产品未来发展的必然趋势。

健康管理应用领域,体重测量以外还关来家庭健康管理的关键环节,同时运动、饮食、睡眠、脂肪、血脂、血压、脉搏、心率、骨骼等人体健康运动数据信息也将成为人类健康管理的重要参考指标。如同时将人体体重、脂肪、体温、心血管动脉、睡眠等人体体征参数,以及温湿度、空气质量等环境参数等,融入或集成到家用健康、运动测量产品中,不仅可以有效节约用户购买成本,实现社会资源的节约合理分配,使得用户在测量体重的同时亦能获得科学及时的身体状况数据信息,从而有助于用户体验高度统一的健康理念,同时,应用物联网、云计算、大数据处理等技术,各种健康管理设备将开发出更为便捷、运动、睡眠等健康数据,用户将通过移动端、计算机或云平台等数据平台,通过深度挖掘分析相关健康数据后,用户可对自身健康状况进行预测管理,再结合产品提醒、医疗、健身、健康顾问、饮食、食品等服务机构为用户提供个性化健康、饮食、运动管理建议,最终形成健康管理服务闭元模式。

商用计量标准领域,随着全球商贸交易的不断发展,同时具备称重计量、商品信息搜索、移动快捷支付、物品图像自动识别、广告信息推送彩显、终端设备运行状态等多项功能一体化的智能衡器产品有效实现提高交易效率、降低交易成本的目标。

(四)公司行业地位

作为国内行业知名的品牌生产企业,公司依托强大的研发设计能力、优异的产品性能和开全的产品结构,已在行业内建立起了较好的市场口碑,具备显著的竞争优势,客户认知度高,市场地位突出。

据中国衡器协会统计,2006年至2017年间,公司家用衡器产品的销售量、销售额和出口创汇总额均连续12年位居行业第一;2015—2017年,公司家用电子产品的产销量位居行业前三。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	937,988,325.30	929,119,063.18	0.96%	828,019,408.58
归属于上市公司股东的净利润	38,495,133.39	71,489,595.08	-46.15%	104,125,815.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,005,364.48	61,505,662.51	-116.27%	98,387,424.43
经营活动产生的现金流量净额	99,358,013.30	45,925,506.50	116.35%	79,989,823.58
基本每股收益(元/股)	0.35	0.72	-51.39%	1.25
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.72	-51.39%	1.25
加权平均净资产收益率	4.69%	24.47%	-19.78%	30.88%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,095,111,729.38	978,966,975.37	11.86%	511,972,806.18
归属于上市公司股东的净资产	838,547,493.97	806,352,070.84	3.99%	347,711,572.00

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	178,147,246.51	256,320,876.87	248,865,408.87	254,654,793.05
归属于上市公司股东的净利润	5,076,475.32	8,626,569.40	10,154,907.47	14,637,181.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	852,255.30	4,101,420.96	2,473,208.33	-17,432,249.07
经营活动产生的现金流量净额	-33,077,230.61	59,707,826.17	1,557,006.16	71,170,411.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和其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	13,823	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,579	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
赵玉昆	境内自然人	28.90%	33,200,000	33,200,000		
陈博	境内自然人	9.96%	11,063,900	8,297,925		
程铁生	境内自然人	9.96%	11,063,900	8,297,925		
邓杰和	境内自然人	9.96%	11,063,900	8,297,925		
刘焕光	境内自然人	4.99%	5,536,100	4,152,075		
王成车	境内自然人	4.99%	5,536,100	4,152,075		
苏小舒	境内自然人	4.99%	5,536,100	4,152,075		
李汉永	境内自然人	0.66%	731,100	0		
徐贞伟	境内自然人	0.63%	700,000	0		
李均立	境内自然人	0.28%	308,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵玉昆、陈博、程铁生、邓杰和、刘焕光、王成车、苏小舒4名发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否是属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先发股股东及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业收入937,988,325.30元,营业利润-2,470,925.91元,利润总额40,434,734.52元,归属于上市公司股东的净利润38,495,133.39元,与上年同期相比,营业收入,营业利润,利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别增长0.96%、-102.87%、-54.74%、-46.15%。

报告期内,在国内外增长动力不足的情况下,经公司全体员工团结一致,服务客户,争取订单,坚守质量,公司营业收入基本持平去年同期;报告期内,由于公司增加了研发以及技改力度,加大核心技术研究投入,以致研发费用同比增加;此外,由于公司提的终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划,固定资产计提折旧费用增加以及人民币汇率波动等影响,期间费用同比增加,导致利润总额下降。

报告期内,结合公司制定的发展战略,结合传统制造业转型升级的契机和发展方向,通过现金支付的方式收购宝盛自动化24.37%股权,尝试向高端装备制造企业转型升级和创新发展。未来,公司将根据宝盛自动化的发展情况和行业趋势,继续物色和引进有竞争优势的合作方,在夯实相关公司原有的制造业核心主业经验和人才储备,以实现健康智能测量和高端智能装备等多领域发展及转型升级的长远目标。

此外,公司在现有全球营销网络的基础上加大了对电子商务领域,特别是跨境电商渠道的建设投入,已通过转育引进、合作等多种方式,大力拓展欧美主业产品的销售渠道。未来,公司仍将继续以互联网为主要营销渠道,并加强对新兴国家,发展中国家和国际市场的开发,进一步扩大公司市场份额和品牌影响力,保持公司在全球家用健康产品领域的领先地位。

公司以“尊重人类健康”、“实现精益计量”为使命,秉承“做有社会责任感的创新型企业”的核心价值观,坚持“更高、更快、更强、更好”的企业精神,实施创新驱动战略,以市场为中心,致力于为客户提供高品质的产品和优良服务,通过科学管理创造高品质效,不断满足企业的核心竞争力,从而实现健康持续发展。

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
家用健康产品	571,501,722.98	170,015,194.09	29.75%	-13.09%	-17.84%	-5.47%
商用称重产品	203,767,910.49	50,800,813.63	24.93%	0.39%	1.00%	0.61%
智能测量产品	61,415,412.43	19,109,939.94	31.12%	1.53%	-0.84%	-2.33%

4.是否存在需要特别关注的经济环境、市场、政策、法律、法规等因素的影响

□ 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

本报告期,公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润未能实现同比正增长,主要是基于以下:

受负面时间影响,公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议,第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.50亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款,结构性存款,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内投资额度可循环滚动使用,投资期限自董事会决议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用,投资收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

报告期内,公司通过开展闲置募集资金进行现金管理的方式,在保证募集资金安全的情况下,以增加公司现金资产的收益,为公司及股东创造更多的投资回报,公司现金资产的收益增加,报告期内,由于公司增加了研发以及技改力度,加大核心技术研究投入,以致研发费用同比增加;报告期内,由于公司提的终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划,固定资产计提折旧费用增加以及人民币汇率波动等影响,期间费用同比增加,导致利润总额下降