证券代码:002270 证券简称:香山股份 公告编号:2020-013

广东香山衡器集团股份有限公司

[2019] 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

公司经本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1.2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	002270
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	黄晓君	
办公地址	广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区	广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区	
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

(1)主营业务、主要产品及用途

公司致力于向家庭用户提供更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;同时致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保有力的保障。主要产品包括人体健康秤、厨房秤、厨房秤等家用健康产品,电子计价秤、计重计数秤、收银秤、超市秤、弹簧度量秤等商用测量产品,以及智能体脂秤、智能血压计、智能手环、智能手表、智能跑步机、智能桌椅等智能测量产品。

(2)公司所属行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为仪器仪表制造业(C40),进一步划分为衡器制造业。

行业概况:随着全球经济发展及城市化进程的不断推进,国民贸易往来和人均健康消费支出水平逐渐提升,衡器及家庭健康测量产品市场约将持续增长。经济增长和人们生活水平的提高将为衡器及健康运动器材类测量产品生产企业提供更广阔的市场空间。根据中国衡器协会披露的2018年中国衡器行业年鉴:据海关总署最近公布的统计数据显示,全国衡器产品出口额连续四年突破10亿美元,2018年全国衡器产品实现出口额13.88亿美元,同比增长6.20%。

公司所处的行业地位:据中国衡器协会统计,2006年至2018年间,公司家用衡器产品的销售量、销售额和出口创汇额均连续位居行业第一;2015-2018年,公司商用衡器产品的产销量位居行业第二。

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	841,797,492.16	937,981,325.30	-10.26%	929,119,063.18
归属于上市公司股东的净利润	-64,920,169.14	38,486,133.39	-268.87%	71,489,596.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,007,282.74	-10,005,364.48	-40.00%	61,505,662.51
经营活动产生的现金流量净额	109,406,290.72	99,368,013.30	10.11%	46,925,506.50
基本每股收益(元/股)	-0.59	0.35	-268.57%	0.72
稀释每股收益(元/股)	-0.59	0.35	-268.57%	0.72
加权平均净资产收益率	-8.16%	4.69%	-12.84%	24.47%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	967,244,375.19	1,095,111,729.38	-11.68%	978,966,995.37
归属于上市公司股东的净资产	753,715,371.97	838,547,493.97	-10.12%	806,362,070.84

(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	179,814,207.72	215,675,294.96	215,165,798.26	231,142,191.22
归属于上市公司股东的净利润	7,338,938.16	12,598,481.69	13,541,779.00	-98,399,367.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,081,759.07	12,089,641.97	8,729,519.00	-39,908,202.78
经营活动产生的现金流量净额	-24,946,974.79	37,589,041.41	14,349,607.47	82,413,618.63

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

第四季度一月的主要原因系数控公司直接自动化的经营状况恶化,公司聘请了专业评估机构对公司持有实施自动化的股份价值进行评估,并按相关的会计准则计提了相应的资产减值准备,导致第四季度的亏损金额较大。

4.股东及股权情况

(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	14,628	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,214	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	30.00%	33,200,000	33,200,000		
陈博	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925		
程铁生	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925		
邓杰程	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925		
刘晓光	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075		
王城东	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075		
苏小舒	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075		
曹进良	境内自然人	0.29%	318,600	0		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.18%	199,151	0		
法国兴业银行	境外法人	0.17%	183,100	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、邓杰程、刘晓光、王城东、苏小舒?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。

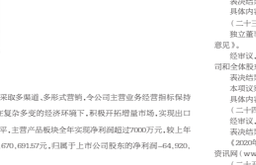
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用

(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

公司控股股东及实际控制人情况

(1)公司相互持股或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

公司是否在公司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

2019年,国内外经济形势严峻,中美贸易冲突不断,市场环境复杂多变。报告期内,公司坚持韧守战略,以提升盈利为目标,采取多渠道、多形式营销,今公司主营业务经营指标保持健康、平稳。

报告期内,公司实现营业收入841,797,492.16元,较上年同期下降10.26%,主要是合并范围变更所致,而公司的外销业务在复杂多变的经济环境下,积极开拓增量市场,实现出口收入404,073,626.06元,较上年同期增长3.26%。

报告期内,公司在产品方面通过产品优化、模块节支等控制措施,增强公司产品的竞争力,有效提升了公司的盈利水平,主营产品板块全年实现净利润超过7000万元,较上年同期大幅提长。

报告期内,由于参股公司引资,严重影响上市公司经营业绩,营业利润-25,667,722.07元,导致公司全年实现利润总额-66,670,691.57元,归属于上市公司股东的净利润-64,920,169.14元,与上年同期相比,分别减少938.79%、237.68%和268.87%。

报告期内,公司重要制度体系建设情况:

(一)衡器类主营产品情况

1.成本费用控制到位,经济效益同比增长

直接材料成本、各项费用和工资总额均得到有效控制,在同款销售收入和销售数量下降的情况下,利润总额和净利润实现增长。

2.订单规模整体平稳,市场表现良性参与

出口订单整体比较平稳,超额完成年度目标;国内销售下滑,销售同款未达预期;内外销毛利均有较大增长。

3.技术创新成果明多,研发成果有所显升

研发定位目最精准,创新产品不断涌多,新款翻秤、新一代秤,日发电行李秤,电子秤等有对新性和差异化的产品相继推出,在销售市场上形成部分爆款;研发项目管理改进,研发效率有了较大提升,项目评与研发周期有效缩短,知识产权申请数同比增加,设计质量有提升。住德电子的国家高新技术企业认定获顺利通过。

4.制造水平大有进展,降本增效成果显著

65吨成型机等待续推广,规格型号多样化,多个重点生产改善项目完成,硕果累累:“以期近产”运行顺利,精细管理深入人心;二级核算不断深入,中层管理的经营意全大为转变;存货控制成效明显,呆滞消化逐步推进。

5.重点问题聚焦攻关,品质水平稳中有升

公司围绕质量基本稳定,ISO9001、CCC8000、IB13148三个质量管理体系运作稳定有效,顺利通过外审认证。重点客户满意度提高,质量验厂达标,产品生命周期分析、型号调理力度较新。

6.减员增效取得实效,安全生产平稳顺利

减人增效取得成果,人均生产效率有所提高,安全生产形势平稳有序。社会责任、环保、职业安全健康三大管理体系运行良好,外部环保检测均合格通过。

(二)对外投资及合作项目

1.实施自动化

受市场环境影响,经营形势的持续影响,其研发产品未能带来应有的经济效益,加上同资资金和订单压力的持续影响,实施自动化经营业绩将次出现亏损,对上市公司造成较大的投资亏损;公司聘请了专业评估公司对实施自动化进行资产评估,并按相关的会计准则计提了资产减值准备。

2.电商合作项目

公司通过对具有良好发展潜力的跨境电商运营公司进行了战略性股权投资,为公司大力发展跨境电商业务奠定了良好的基础;公司在国际贸易内部成立了电商业务部,除自营的跨境电商业务外,投入更多的专职人员对投服务跨境电商合作单位,以扩大市场份额和上线更多的电商品牌,公司也重新评估持有的品牌,对未正式运营的品牌并提投权投资和合作经营,以期为公司的盈利增长提供更多的经营效益。

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 □ 未适用

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	162,287,119.20	388,618,812.24	33.25%	-3.37%	-8.19%	3.50%
商用称重产品	203,674,827.07	140,536,274.63	31.00%	-0.05%	-8.13%	6.07%
智能测量产品	73,297,469.52	47,563,766.56	35.12%	19.35%	12.41%	4.00%

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.报告期内营收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度变动的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,由于参股公司引资,严重影响上市公司经营业绩,营业利润-25,667,722.07元,导致公司全年实现利润总额-66,670,691.57元,归属于上市公司股东的净利润-64,920,169.14元,与上年同期相比,分别减少938.79%、237.68%和268.87%。

6.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

7.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润出现较大幅度变动的情况说明

√ 适用 □ 未适用

报告期内,由于参股公司引资,严重影响上市公司经营业绩,营业利润-25,667,722.07元,导致公司全年实现利润总额-66,670,691.57元,归属于上市公司股东的净利润-64,920,169.14元,与上年同期相比,分别减少938.79%、237.68%和268.87%。

证券代码:002270 证券简称:香山股份 公告编号:2020-014

广东香山衡器集团股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

(十一)审议通过《关于修订《对外担保管理办法》的议案》

根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,对《对外担保管理办法》进行修订,以符合现行法律法规和规范性文件的要求。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

修订后的《对外担保管理办法》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于制定《对外提供财务资助管理办法》的议案》

为依法规范公司对外提供财务资助行为,防范财务风险,确保公司经营稳健,根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,并结合《公司章程》及公司实际情况,制定了《对外提供财务资助管理办法》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《对外提供财务资助管理办法》。

(十二)审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

(十三)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2019年,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范治理做出了大量富有成效的工作,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,贯彻股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

公司独立董事编写了年度述职报告,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度董事会工作报告》和《2019年度独立董事述职报告》。

(十四)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

(十五)审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务预算报告》。

(十六)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第18次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议,董事会认为,公司2019年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

(十七)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

经审议,董事会认为,公司《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《内部控制规则落实自查表》等内部控制制度的建设及运行情况,公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系基本完整、合理、有效,内部控制的实质、潜在了企业的经营风险,建立健全并有效实施了内部控制,符合公司现阶段经营管理及发展需求,保障了公司各项业务正常进行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为,公司2019年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营成果和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度报告全文》和《2019年度报告摘要》。

(九)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

经审议,董事会认为:本次公司修订实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,是以股东利益最大化为原则,充分结合了公司的实际经营情况,可以提高募集资金使用效率,符合公司和股东的整体利益,符合公司经营发展,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,同意本次公司修订实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(十)审议通过《关于公司2020年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》

经审议,董事会认为,公司及公司控股子公司本次拟申请的银行综合授信(贷款)额度为公司实际生产经营及发展资金需要,且担保范围及对象为公司及控股子公司之间,没有为其他第三方提供担保,相关风险处于公司可控的范围之内,有利于保证公司及控股子公司的正常资金周转,确保日常生产经营,不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司及控股子公司2020年合计申请银行综合授信(贷款)额度5亿元,在相关授信(贷款)额度范围内,公司及控股子公司可相互提供担保,并授权公司总经理及其授权人在限定额度权限内负责日常事宜,额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至2021年4月30日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年银行授信(贷款)额度及对控股子公司担保的公告》。

(十二)审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第18次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议,董事会认为,公司根据《外汇管理条例》及《金融机构经营结汇、售汇业务管理规定》等相关规定,结合公司实际情况,开展远期结汇业务,有利于公司规避汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司对远期结汇业务进行内部控制,并设置了相应的内部审计程序,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司将以此为准,在以后的工作中进一步加强公司财务管理,规范公司内部控制,防范风险,保障公司资产安全,维护公司及股东利益。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结汇业务的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第18次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议,董事会认为,公司2019年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况,兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度利润分配方案的公告》。

(十四)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第18次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议,董事会认为,公司《募集资金管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《内部控制规则落实自查表》等内部控制制度的建设及运行情况,公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系基本完整、合理、有效,内部控制的实质、潜在了企业的经营风险,建立健全并有效实施了内部控制,符合公司现阶段经营管理及发展需求,保障了公司各项业务正常进行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议,董事会认为,公司《2019年年度报告全文及其摘要的议案》,在编制和审核程序方面,公司已制定了《公司内部控制制度的建设及运行情况,公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系基本完整、合理、有效,内部控制的实质、潜在了企业的经营风险,建立健全并有效实施了内部控制,符合公司现阶段经营管理及发展需求,保障了公司各项业务正常进行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为,本次公司修订实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,是以股东利益最大化为原则,充分结合了公司的实际经营情况,可以提高募集资金使用效率,符合公司和股东的整体利益,符合公司经营发展,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,同意本次公司修订实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年银行授信(贷款)额度及对控股子公司担保的公告》。

(十一)审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第18次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

经审议,董事会认为,公司根据《外汇管理条例》及《金融机构经营结汇、售汇业务管理规定》等相关规定,结合公司实际情况,开展远期结汇业务,有利于公司规避汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司对远期结汇业务进行内部控制,并设置了相应的内部审计程序,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司将以此为准,在以后的工作中进一步加强公司财务管理,规范公司内部控制,防范风险,保障公司资产安全,维护公司及股东利益。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期结汇业务的公告》。

(十二)审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

经审议,董事会认为,公司拟于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002270 证券简称:香山股份 公告编号:2020-015

广东香山衡器集团股份有限公司关于开展远期结汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月27日公司召开的第四届董事会第18次会议,审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》,现将具体情况公告如下:

一、开展远期结汇业务的目的和可行性

公司产品销售主要以出口为主,外销业务主要采用美元进行结算,人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司2020年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模,公司(含子公司,下同)拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务,并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础,以固定换汇成本、稳定利率扩大出口以及防范汇率风险为目的,不投机,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结汇合约,约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照合约约定办理结汇业务,从而锁定当期结汇成本。

二、远期结汇品种、期限、起报人金额

远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币美元,合约外币累计金额不超过8,000万美元,公司将根据汇率变动趋势择机开展,业务期间自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至2021年4月30日。

三、交易风险分析及采取的风险控制措施

1.汇率变动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

2.内部控制风险:远期结汇专业性较强,可能存在内部控制风险。针对该风险,公司已制订《远期结售汇业务内部控制制度》,对远期结售汇操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定,有利于规范内部控制风险。

3.客户违约风险:客户应收账款可能发生逾期,导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,同时拟加大出口信用保险的办理力度,从而降低客户违约风险。

4.回款资金风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,可能回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。针对该风险,公司严格控制远期结汇规模,将风险控制在可承受的范围内。

四、相关决策程序

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了公司开展远期结汇业务的相关事宜。

独立董事就公司开展远期结汇业务发表独立意见,同意公司开展远期结汇业务。

该事项无需提交股东大会审议批准。

五、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第18次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第18次会议相关事项的专项说明和独立意见》;

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002270 证券简称:香山股份 公告编号:2020-016

广东香山衡器集团股份有限公司关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开的第四届董事会第18次会议,第四届监事会第15次会议审议通过了《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,现将具体情况公告如下:

一、原次公开发行股票募集资金情况

公司于2017年4月21日经中国证监会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]688号)核准,获准向社会公众公开发行股票2,767万股,募集资金总额共计人民币55,574,800.00元,扣除发行费用人民币78,869,300.00元,公司本次募集资金净额为486,705,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(广会验字[2017]31400040063号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、原次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

截至2020年3月31日,公司存放于募集资金专户的余额34,027,337元,具体使用及结余情况如下:

单位:人民币 万元

序号	项目名称	项目实施主体	计划投资总额	累计投入金额	投资进度	募集资金余额	备注
1	家用衡器及健康智能测量产品新建项目	中山市香山电子测量科技有限公司	24,511.65	10,682.49	43.58%	15,768.72	本次拟终止
2	工程技术研发中心项目	中山住德电子有限公司	3,600.00	850.35	23.62%	3,006.65	本次拟终止
3	中高端商用电子衡器新建项目	中山市香山电子测量科技有限公司	6,748.75	6,748.75	100%	0	2018年12月已终止
4	原中高端商用电子衡器新建项目终止后剩余募集资金	中山市香山电子测量科技有限公司	13,810.15	–	–	15,251.96	
合计			48,670.55	18,281.59	–	34,027.33	

注:募集资金余额含利息收入。

三、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况

1.家用衡器及健康智能测量产品新建项目

“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”计划投资总额为24,511.65万元,拟通过扩建生产基地,扩大现有产品的生产规模,优化产品结构,加强和巩固公司在家用衡器市场上的领先地位。项目计划新建传感器生产车间,模组车间,五金车车间,注塑车间,采用衡器装配车间,物料仓库,成品仓库及其他配套设施等。

截至2020年3月31日,“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”累计使用募集资金10,682.49万元,投资进度43.58%,其中土地使用费2,060.80万元,建筑工程费及相关其他费用4,888.61万元,设备及工器具购置费3,732.98万元。

2.工程技术研发中心项目

“工程技术研发中心项目”计划投资资为3,600.00万元,拟在公司现有的技术研发基础上,对公司研发机构进行优化整合,引进更多各类中高级技术人才,增加研发和测试检验设备,引入更先进的工程、工艺、技术信息管理系统,进一步提高企业技术竞争能力。项目计划扩建、改建研发办公室、计量室、试验室、中试车间及配套设施等,并配置各类型相应的仪器设备。

截至2020年3月31日,“工程技术研发中心项目”累计使用募集资金850.35万元,投资进度23.62%,其中改建、装修工程费及相关其他费用364.59万元,硬软件设备及仪器购置费486.76万元。

四、本次拟终止实施的募集资金投资项目的主要原因

1.家用衡器及健康智能测量产品新建项目

“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”的实施地点位于中山市南朗镇稔边村(华南现代中医药城),地处中山市翠亨新区和深中通道连接处。由于翠亨新区和深中通道均处于建设初期,项目周边环境和配套设施尚未完善,距离城镇中心区比较远,同区及附近镇区的技术工人和普通员工聘用较困难,特别是2020年初至今,受新冠病毒疫情影响,该厂区复工进度、复工人数等未达预期,项目实施进度和预期略以延迟。

近年来,中美贸易冲突不断,国内外经济形势复杂多变,加上2020年新冠病毒疫情对全球经济和市场环境的巨大影响,公司综合评估认为未来整体市场需求预和现有产能匹配,继续将金投入将造成资金损失,且长远产生的折旧费用,管理费用等将对公司业绩产生负面影响,如果市场发展未达预期,还有可能造成固定资产闲置,制造成本上升和利润下降等经营风险。

2.工程技术研发中心项目

“工程技术研发中心项目”是其他募集资金投资项目的配套项目,目前相关的产品制造项目拟终止,现有的研发配套设施和人员已满足市场和生产需求,拟一并终止。

因此,公司以稳健发展为原则,在顺应市场变化的情况下,合理调整产能规划,提高资金使用效率,降低经营风险,拟终止实施“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”和“工程技术研发中心项目”,后续资金不再投入,新改入补充流动资金。

五、项目终止相关安排及剩余募集资金用途

1.已购置设备及工器具

截至2020年3月31日,“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”所有已购置的设备及工器具均已正常投入使用中,不会因项目终止而产生闲置或报废。

2.已建成的厂房设施安排

目前已建成的厂房及配套设施,不会因本次拟终止项目而产生闲置,将根据经营发展需求,将调配部门或分别用于生产、研发、办公、仓储、物流、食堂、宿舍、绿化、停车场等用途,并配置各类型相应的仪器设备。

3.剩余募集资金的使用计划

为积极应对外部市场环境快速变化带来的各种风险和机遇,提升公司抗风险能力和整体竞争力,增加,充实公司现金流以满足公司总体发展战略,公司将此前已终止的募投项目及本次终止的募投项目全部剩余募集资金合计34,027,337元(具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营所需。

公司将在股东大会审议通过本次终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金后,将募投项目的募集资金账户全额转入公司自有资金账户并注销相关募集资金专项账户,专户注销后,公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

六、本次终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的影响

1.本次募集资金到账时间已超过一年,本次终止实施募集资金投资项目不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和股东的整体利益,符合公司经营发展。

2.本次终止实施募集资金投资项目,是根据公司项目建设和发展规划做出的决定,不会影响公司生产经营业务的开展,符合包括中小投资者在内的全体股东的利益;

3.本次将剩余募集资金永久补充流动资金,是公司根据实际情况做出的优化调整,能增加,充实公司现金流,满足公司业务发展的资金需求,降低公司财务费用,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。

七、相关审议程序

1.董事会意见

公司于2020年4月27日召开第四届董事会第18次会议审议通过了《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会同意公司本次终止实施“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”和“工程技术研发中心项目”,为提高资金的使用效率,同意将此前已终止的募投项目及本次终止的募投项目全部剩余募集资金合计34,027,337万元(具体金额按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营所需。同时,董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

2.监事会意见

公司于2020年4月27日召开第四届监事会第15次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》,监事会认为:本次公司终止实施募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,是公司根据募投