

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2018-023

广东香山衡器集团股份有限公司 2017 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	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 111122400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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，公司主营业务未发生重大变化。主要情况如下：

1、主营业务、主要产品及简介

公司主要从事家用健康（家用衡器）产品、商用称重（商用衡器）产品和智能测量产品的研发、生产和销售。

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

强有力的保障。公司主要产品包括人体健康秤、脂肪秤、厨房秤等家用健康产品，电子台（案）秤、计重计数秤、收银秤、追溯台（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、智能杯垫等智能测量产品。

2、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、优异的产品性能和齐全的产品结构，已在行业内建立起了良好的市场口碑，具备显著的竞争优势，客户认知度高，市场地位突出。在衡器领域，公司在产品的技术研发、设计能力、生产规模、销售渠道建设等方面已处于行业领先水平。公司拥有“香山”、“金叶”、“康美”、“CAMRY”、“iFit”、“SENSUN”等知名品牌，产品远销全球五大洲的80多个国家和地区。根据中国衡器协会统计，2006年-2016年，本公司家用衡器产品的销售量、销售额及出口创汇额连续11年在国内同行业企业中保持第一；2015-2016年，本公司商用衡器产品的产销量在国内同行业企业中位列前三。

3、行业发展变化

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。随着全球范围内市场竞争的进一步加剧，全球衡器产业向中国转移、向大型企业集中的态势仍将持续进行。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，及原材料价格、人力成本整体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，行业呈现高速发展态势，新技术异彩纷呈，新产品不断涌现。近年来，人们追求健康运动生活持续升温，而传感测量、可穿戴、移动互联等技术的快速发展，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，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，并给人们对健康生活的管理带来更大的便捷和帮助，市场前景广阔。在商品流通领域，除基本的计量称重功能外，现今的智能化衡器产品还可实现自动识别、移动支付、安全溯源、远程监管等多项功能，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。

4、市场竞争格局

随着网络经济的发展，网络销售渠道的重要性将日趋明显。随着互联网信息时代的飞速发展，相较传统的线下销售模式，电子商务不仅为企业开发了更多的直接的客户，增加了更多的交易机会，也有效的降低了销售环节的流通成本。目前，电商购物已成为发展最快的一种居民消费模式。本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将越来越高。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。

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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	929,119,063.18	828,019,408.58	12.21%	805,336,953.60
归属于上市公司股东的净利润	71,489,595.08	104,125,815.48	-31.34%	78,914,802.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,505,662.51	98,387,424.43	-37.49%	69,436,103.81
经营活动产生的现金流量净额	45,925,506.50	79,989,823.58	-42.59%	91,705,396.95
基本每股收益（元/股）	0.72	1.250	-42.40%	0.95
稀释每股收益（元/股）	0.72	1.250	-42.40%	0.95
加权平均净资产收益率	24.47%	30.88%	-6.41%	32.06%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	978,966,975.37	511,972,806.18	91.21%	512,369,395.60
归属于上市公司股东的净资产	806,352,070.84	347,711,572.00	131.90%	285,152,203.05

（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	191,473,892.19	238,539,280.87	257,154,559.18	241,951,330.94
归属于上市公司股东的净利润	20,346,108.79	20,179,457.48	20,410,529.59	10,553,499.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,453,476.21	19,166,773.48	17,032,417.35	4,852,995.47
经营活动产生的现金流量净额	-4,862,189.42	14,808,385.25	22,283,784.82	13,695,525.85

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	16,943	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,754	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	29.88%	33,200,000	33,200,000			
陈博	境内自然人	9.96%	11,063,900	11,063,900			
程铁生	境内自然人	9.96%	11,063,900	11,063,900			
邓杰和	境内自然人	9.96%	11,063,900	11,063,900			
刘焕光	境内自然人	4.98%	5,536,100	5,536,100			
王咸车	境内自然人	4.98%	5,536,100	5,536,100			
苏小舒	境内自然人	4.98%	5,536,100	5,536,100			
李汉永	境内自然人	0.26%	283,600				
徐克怀	境内自然人	0.24%	267,963				
周道胜	境内自然人	0.16%	177,905				
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、王咸车、苏小舒 7 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

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929,119,063.18元，营业利润86,189,851.59元，利润总额89,333,424.54元，其中归属于上市公司股东的净利润71,489,595.08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12.21%、-30.11%、-31.33%、-31.34%。

报告期内，在 market 需求的带动下，公司营业收入保持着合理的稳步增长，但由于原材料价格幅度上涨、人民币持续升值的影响，导致毛利率下降；同期，公司增加了研发以及技改力度，加大核心技术研究投入，致使管理费用同比较大增加。基于上述影响，报告期营业利润、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。

2017年5月15日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司的发展历程中迈进了一个新时代。公司上市进入资本市场之后，融资优势将得到进一步加强，融资成本也有望降低，将为公司未来扩大主业规模、寻求新的发展领域以及促进转型升级奠定了坚实的基础。

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举，对公司管理层进行完善、优化，吸收一批年富力强、有技术、有管理经验的核心技术、管理人才进入公司管理层，使公司管理力量进一步加强；公司实施完成了第一批股权激励计划，建立了长效的激励机制，对吸引和留住优秀人才、充分调动骨干人员的积极性、共同促进公司长远发展将起到巨大的促进作用。

报告期内，“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”和“中高端商用电子衡器新建项目”两个募投项目按计划完成进度建设，截止期末已建成建筑面积超过5万平方米的生产厂房和生活配套设施，并将于2018年逐步投入使用，这将更有利于公司发挥客户、渠道、品牌、品质、产业链优势，进一步提升市场占有率和制造规模效益。

根据行业的发展情况，公司计划以销售渠道建设为重点，积极发展电子商务，在稳定并不断提高国内电商渠道销售额的同时，立足全球市场，大力拓展海外电商营销业务，加强对新兴国家、发展中国家市场的开发，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。

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	657,588,121.00	450,650,641.47	31.47%	8.77%	16.04%	-4.29%
商用称重产品	202,976,990.97	152,677,969.41	24.78%	11.84%	23.73%	-7.23%
智能测量产品	60,491,816.85	41,220,485.69	31.86%	71.21%	79.97%	-3.31%

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

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

一、2017年8月17日召开第三届董事会第14次会议、第三届监事会第10次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容如下：

1、变更日期：《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2、变更原因：2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。4

3、变更情况：

（1）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见2017年8月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-022）

二、2018年3月5日召开第4届董事会3次会议、第4届监事会第3次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容如下：

1、变更原因

2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

以财政部发布的财会[2017]30号通知规定的时间开始执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的修订后的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。

其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见2018年3月6日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-015）

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-75.43%	至	-26.28%
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	500	至	1,500
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,034.61		
业绩变动的原因说明	1、公司销售以出口为主，第一季度人民币兑美元汇率大幅升值的影响，特别是 2018 年 1 月份汇兑损失大幅增加；2、公司增加研发以及技改力度，加大核心技术研究投入，致使管理费用同比增加；3、公司主要采取订单生产的模式，公司生产经营所需的主要原材料占公司生产成本的比重较大，与去年同期比较原材料采购价格上涨幅度较大，在销售价格不能同步增长的情况下导致毛利率下降。		