

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2017-045



广东香山衡器集团股份有限公司

2017 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。

公司负责人赵玉昆、主管会计工作负责人王咸车及会计机构负责人(会计主管人员)唐燕妮声明：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） | 981,626,502.35 | 511,972,806.18 | 91.73% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 795,715,548.51 | 347,711,572.00 | 128.84% | |
| | 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） | 257,154,559.18 | 9.36% | 687,167,669.24 | 14.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,410,529.59 | -36.77% | 60,936,095.86 | -7.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,032,417.35 | -41.81% | 56,652,667.04 | -9.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,283,784.82 | -35.28% | 32,229,980.65 | -13.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | -53.85% | 0.64 | -18.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | -53.85% | 0.64 | -18.99% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.60% | -8.42% | 11.79% | -10.52% |

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） | -356,671.46 | |
| 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） | 1,078,810.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,563,889.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -708,372.74 | |
| 减：所得税影响额 | 1,294,226.79 | |
| 合计 | 4,283,428.82 | -- |

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 | | 19,162 | | 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 | |
| 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 | 11,063,900 | | | |
| 程铁生 | 境内自然人 | 10.00% | 11,063,900 | 11,063,900 | | | |
| 邓杰和 | 境内自然人 | 10.00% | 11,063,900 | 11,063,900 | | | |
| 刘焕光 | 境内自然人 | 5.00% | 5,536,100 | 5,536,100 | | | |
| 王咸车 | 境内自然人 | 5.00% | 5,536,100 | 5,536,100 | | | |
| 苏小舒 | 境内自然人 | 5.00% | 5,536,100 | 5,536,100 | | | |
| 李汉永 | 境内自然人 | 0.26% | 286,600 | | | | |
| 徐克怀 | 境内自然人 | 0.25% | 272,663 | | | | |
| 曹元峰 | 境内自然人 | 0.18% | 200,000 | | | | |
| 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 | | | | |
| 李汉永 | 286,600 | 人民币普通股 | 286,600 | | | | |
| 徐克怀 | 272,663 | 人民币普通股 | 272,663 | | | | |
| 曹元峰 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | | | | |
| 山东万芝园食用菌科技有限公司 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 | | | | |
| 许燕 | 141,700 | 人民币普通股 | 141,700 | | | | |
| 上海爱建信托有限责任公司—爱建信托中钰 8 号集合资金信托计划 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 | | | | |
| 熊瑜玮 | 116,100 | 人民币普通股 | 116,100 | | | | |
| 罗青全 | 107,800 | 人民币普通股 | 107,800 | | | | |
| 曾庆文 | 92,900 | 人民币普通股 | 92,900 | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 李长春 | 91,832 | 人民币普通股 | 91,832 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

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

| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减比率 | 增减原因 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 货币资金 | 70,118,440.37 | 152,259,155.64 | -53.95% | 主要系将部份自有资金购买理财产品所致 |
| 应收帐款 | 73,891,784.14 | 55,162,276.69 | 33.95% | 主要系营业收入增加相应的应收帐款余额增加所致 |
| 预付款项 | 16,662,859.73 | 5,692,486.28 | 192.72% | 主要系厂房的装修款、购置设备款以及材料预付款增加所致 |
| 存货 | 133,549,041.70 | 101,678,999.26 | 31.34% | 主要系营业收入增长对应原材料、成品库存增加所致 |
| 其他流动资产 | 453,066,094.04 | 3,912,396.07 | 11480.27% | 主要系将闲置募集资金、闲置自有资金购买银行的理财产品所致 |
| 固定资产 | 138,635,621.17 | 76,916,449.48 | 80.24% | 主要系募投项目工程投入及技术改造增加设备 |
| 在建工程 | 35,671,158.72 | 58,633,843.03 | -39.16% | 主要系部份募投项目工程完工结转固定资产所致 |
| 长期待摊费用 | 761,040.74 | 1,262,148.98 | -39.70% | 主要系费用摊销减少所致 |
| 应付票据 | 24,540,828.88 | 11,887,660.82 | 106.44% | 主要系购买材料开具银行承兑汇票所致 |
| 股本 | 110,670,000.00 | 83,000,000.00 | 33.34% | 主要系对外公开发行普通股所致 |
| 资本公积 | 459,232,930.41 | 197,430.41 | 232504.96% | 主要系对外发行股票募集资金股本溢价所致 |

| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比率 | 增减原因 |
|--------|--------------|------------|---------------|-----------------------|
| 财务费用 | 7,150,830.34 | 122,698.41 | 5727.97% | 主要系汇率变动影响、利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 | 1,056,308.17 | 688,250.56 | 53.48% | 主要系应收帐款增加相应坏帐准备计提增加所致 |
| 投资收益 | 5,563,889.81 | 251,708.50 | 2110.45% | 主要系闲置募集资金理财收益所致 |

| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比率 | 增减原因 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 收到的税费返还 | 40,356,792.08 | 21,985,059.78 | 83.56% | 主要系子公司收到免抵退税额增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,685,399.04 | 5,728,880.28 | -53.13% | 主要系补贴收入减少所致 |
| 收到投资收益收到的现金 | 3,008,978.88 | 251,708.50 | 1095.42% | 主要系理财收益增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,513,881.99 | 20,598,899.38 | 169.50% | 主要系募投项目工程投入及技术改造增加设备 |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要系子公司借款增加所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 99,480,800.00 | -39.69% | 主要系子公司归还借款所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 444,100,000.00 | 2,307,994.28 | 19141.82% | 主要系将闲置的募集资金、闲置的自有资金购买理财产品 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,720,509.93 | 42,053,416.49 | 139.51% | 主要系母公司在报告期内分红 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,707,304.63 | - | 100.00% | 主要系发行股票支付的相关中介费用 |

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

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -23.17% | 至 | -13.57% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,000 | 至 | 9,000 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,412.58 | | |
| 业绩变动的说明 | 1、公司大规模增加研发以及技改力度，并在深圳设立新的研发机构，加大核心技术研究投入，开发新技术，力推智能新型产品，致使管理费用同比大幅增加；2、公司积极开拓海内外市场，以客户、消费者需求为导向，积极调整经营策略，优化经营管理结构，提升效率，降低运营成本，虽主营收入同比增长 14.41%，但由于原材料价格上涨以及汇率的波动，仍然对净利润产生了一定的影响；3、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|-------------|
| 2017 年 07 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 具体内容详见巨潮资讯网 |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| | | | (http://www.cninfo.com.cn)《香山股份 2017 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表》 |
| 2017 年 09 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《香山股份 2017 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》 |