

证券代码：002870

证券简称：香山股份

公告编号：2019-022



广东香山衡器集团股份有限公司

**2019 年第一季度报告正文**

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	179,814,207.72	178,147,246.51	0.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,338,938.16	5,076,475.32	44.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,081,759.07	852,255.30	496.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,946,974.79	-33,077,230.61	24.58%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.63%	0.24%
	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）	1,042,721,893.54	1,095,111,729.38	-4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	845,886,432.13	838,547,493.97	0.88%

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）	-31,881.27	
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）	219,480.34	
委托他人投资或管理资产的损益	3,021,994.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,261.11	
减：所得税影响额	694,153.40	
合计	2,257,179.09	--

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、普通股股东总数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	15,579	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	8,297,925		
程铁生	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925		
邓杰和	境内自然人	10.00%	11,063,900	8,297,925		
刘焕光	境内自然人	5.00%	5,536,100	4,152,075		
王咸车	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		
邵建国	境内自然人	0.16%	179,070	0		
沈锁妹	境内自然人	0.15%	162,880	0		
朱学军	境内自然人	0.14%	151,800	0		
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			
陈博	2,765,975	人民币普通股	2,765,975			
程铁生	2,765,975	人民币普通股	2,765,975			
邓杰和	2,765,975	人民币普通股	2,765,975			
刘焕光	1,384,025	人民币普通股	1,384,025			
王咸车	1,384,025	人民币普通股	1,384,025			
苏小舒	1,384,025	人民币普通股	1,384,025			
邵建国	179,070	人民币普通股	179,070			
沈锁妹	162,880	人民币普通股	162,880			
朱学军	151,800	人民币普通股	151,800			
廖伟军	144,170	人民币普通股	144,170			
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。					

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	81,035,420.97	358,295,729.78	-77.38%	主要系将闲置的募集资金、闲置的自有资金购买理财产品所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	227,706.31	-100.00%	主要系远期结汇合同到期公允价值变动转回所致。
其他流动资产	358,607,445.15	132,774,063.21	170.09%	主要系将闲置的募集资金、闲置的自有资金购买理财产品所致。
在建工程	1,970,942.22	1,139,490.49	72.97%	主要系在建工程项目增加所致。
短期借款	-	30,000,000.00	-100.00%	主要系归还到期银行借款所致。
应交税费	6,665,184.32	11,231,332.70	-40.66%	主要系第一季度缴纳上年度期末税费所致。
递延所得税负债	-	34,155.95	-100.00%	主要系远期结汇合同到期公允价值变动转回对应递延税款冲销所致。
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	2,263,116.25	9,356,336.96	-75.81%	主要系汇率波动的影响以及去年同期香港子公司记帐本位币变更增加所致。
其他收益	219,480.34	982,170.00	-77.65%	主要系收到补贴收入减少所致。
投资收益	1,757,269.35	4,553,142.78	-61.41%	主要系参股公司亏损按权益法核算以及收到理财收益减少所致。
利润总额	9,365,109.82	6,276,801.59	49.20%	主要系控制费用投入，期间费用同比减少所致。
净利润	7,338,938.16	5,076,475.32	44.57%	主要系控制费用投入，期间费用同比减少所致。

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
经营活动产生的现金流量净额	-24,946,974.79	-33,077,230.61	24.58%	主要系收到销售商品、提供劳务收到现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-236,999,699.11	-90,529,441.27	-161.79%	主要系将闲置的募集资金、闲置的自有资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,214,423.59	85,000,000.00	-135.55%	主要系去年同期新增加短期借款，本报告期偿还借款所致。

## 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

2018年11月30日，公司分别召开第四届董事会第9次会议、第四届监事会第9次会议，2018年12月17日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止公司2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司根据《2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票37.92万股。

2019年1月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司合计回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票37.92万股已办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由111,049,200股减至110,670,000股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止实施 2017 年股票期权与限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票。	2018 年 12 月 01 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《第四届董事会第 9 次会议决议公告》 （公告编号：2018-085）、《关于终止公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-086）
	2019 年 01 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 《关于限制性股票回购注销和股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-002）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		-227,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他
合计	0.00	-227,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

#### 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
2019 年 01 月 09 日	实地调研	机构	具体内容详见巨潮资讯网《2019 年 1 月 9 日投资者关系活动记录》

（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》之签字盖章页）



法定代表人：\_\_\_\_\_

赵玉昆

2019 年 4 月 23 日