

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2019-131

深圳赫美集团股份有限公司

2019 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。

公司负责人王磊、主管会计工作负责人于阳及会计机构负责人(会计主管人员)韩霞声明：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）	3,569,881,281.06	4,339,036,151.60	-17.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-262,937,210.53	153,502,387.67	-271.29%	
	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）	172,520,820.86	-60.76%	666,512,754.07	-58.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-123,853,323.50	-39.95%	-416,535,213.62	-66.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-126,510,887.44	-40.30%	-432,401,441.42	-58.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,706,040.12	-54.12%	47,463,036.80	119.16%
基本每股收益（元/股）	-0.2347	-39.95%	-0.7892	-66.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.2347	-39.95%	-0.7892	-66.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	7,458,710.06	
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）	5,783,172.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,540,468.60	
少数股东权益影响额（税后）	-83,876.86	
合计	15,866,227.80	--

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		32,621		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	
汉桥机器厂有限公司	境外法人	41.52%	219,122,100	0	质押	217,073,000	
					冻结	219,122,100	
郝毅	境内自然人	11.58%	61,101,341	45,826,006	质押	61,098,000	
					冻结	61,101,341	
吴江金科扬子置业发展有限公司	境内非国有法人	5.00%	26,383,200	0			
北京广袤投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	23,961,310	0			
北京天鸿伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	4.26%	22,477,624	0			
韩丰收	境内自然人	0.35%	1,830,100	0			
王磊	境内自然人	0.33%	1,741,140	1,741,140			
陈岚	境内自然人	0.27%	1,435,900				
陈春	境内自然人	0.27%	1,400,000				
沈佳峰	境内自然人	0.25%	1,312,810				
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		
汉桥机器厂有限公司	219,122,100			人民币普通股	219,122,100		
吴江金科扬子置业发展有限公司	26,383,200			人民币普通股	26,383,200		
北京广袤投资有限公司	23,961,310			人民币普通股	23,961,310		
北京天鸿伟业科技发展有限公司	22,477,624			人民币普通股	22,477,624		
郝毅	15,275,335			人民币普通股	15,275,335		
韩丰收	1,830,100			人民币普通股	1,830,100		
陈岚	1,435,900			人民币普通股	1,435,900		

陈春	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
沈佳峰	1,312,810	人民币普通股	1,312,810
孙勇	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	汉桥机器厂有限公司为公司控股股东，公司董事长王磊先生通过汉桥机器厂有限公司间接持有公司 19.36% 的股权。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东韩丰收通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 130,000 股。		

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

项目	2019/9/30	2018/12/31	变动幅度	变动原因
应收票据	749,348.00	5,648,145.11	-86.73%	主要系制造板块收入减少所致
其他应收款	548,621,653.10	901,790,213.16	-39.16%	主要系类金融板块代垫款计提大额坏账准备所致
应收利息	1,066,394.93	2,839,877.55	-62.45%	主要系类金融板块收入下降所致
持有待售资产		93,155,892.59	-100.00%	主要系持有待售的资产完成出售所致
发放贷款及垫款	116,398,747.84	272,141,068.71	-57.23%	主要系类金融板块调整经营策略停止放贷，以催收为主所致
其他非流动资产	33,775.19	833,422.03	-95.95%	主要系预付的软件工程完工转为无形资产所致
应付职工薪酬	16,266,419.66	60,179,973.49	-72.97%	主要系上年末计提的工资奖金在本期支付所致
应交税费	40,120,774.48	93,323,624.80	-57.01%	主要系上年末计提的税费在本期缴纳所致
应付利息	198,568,766.98	104,334,417.97	90.32%	主要系公司资金紧张，借款利息未按期偿付所致
预计负债	677,116,873.82	351,008,945.36	92.91%	主要系类金融板块计提大额风险准备金所致
项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	666,512,754.07	1,589,112,597.74	-58.06%	主要系本报告期营运资金缺乏，公司业务规模缩小，导致收入大幅下降
营业成本	349,925,826.92	765,930,064.68	-54.31%	主要系本报告期营业收入下滑，导致营业成本同比下降
销售费用	92,769,812.89	379,023,776.40	-75.52%	主要系本报告期收入下降以及公司加强控制成本支出所致
管理费用	116,024,338.28	263,062,203.84	-55.89%	主要系本报告期收入下降以及公司加强控制成本支出所致
研发费用	11,315,524.20	19,143,070.23	-40.89%	主要系本报告期营运资金缺乏、订单量减少，减少研发投入所致
投资收益	-1,336,939.75	45,670,660.95	-102.93%	主要系本报告期对联营企业的投资收益减少所致
信用减值损失	-687,778,131.61		100.00%	主要系执行新金融工具准则对减值损失分类列报以及类金融板块不良贷款大幅增加计提大额坏账准备和风险准备金所致
资产减值损失	-74,100,054.47	-440,940,564.61	-83.20%	
资产处置收益	9,895,726.28	74,151.07	13245.36%	主要系本报告期处置持有待售资产所致

营业外收入	4,259,582.61	18,193,570.20	-76.59%	主要系本报告期收到的政府补助减少所致
营业外支出	820,383.85	4,196,021.36	-80.45%	主要系本报告期非流动资产报废损失和罚款减少所致
所得税费用	-103,734,980.84	-30,210,162.50	-243.38%	主要系类金融板块计提大额减值准备，确认的递延所得税资产增加所致
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	47,463,036.80	-247,779,693.70	119.16%	主要系本报告期营运资金缺乏，采购规模较上年同期大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	72,355,109.21	375,931,590.32	-80.75%	主要系本报告期收回的投资款大幅减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-117,043,963.14	-401,018,500.43	70.81%	主要系本报告期基本无新增贷款，累计还款金额较上年同期有所减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示

因广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，深圳证券交易所于2019年5月6日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。因公司存在主要银行账户被冻结、违反规定程序对外提供担保及关联方资金占用、公司生产经营活动受到严重影响相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1、13.3.2条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司分别于2019年4月30日、5月18日在《证券时报》以及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2019-068）、《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-079）。

2、关于公司被立案调查事项

公司于2019年5月27日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字[2019]110号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体详见公司于2019年5月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083）。目前中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司各项生产经营活动正常。公司将按照上市规则的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。《证

券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

3、关于公司控股股东被动减持公司股份事项

(1) 公司于2019年6月13日收到武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2019年4月28日出具的《执行裁定书》（[2019]鄂01执355号）后，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询及向控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）确认，获悉控股股东所持有的公司部分股份被动减持情形，此次被动减持系公司及全资子公司深圳赫美商业有限公司与郭文晓（以下简称“质权人”）民间借贷纠纷一案，汉桥机器厂作为担保人将其持有的部分公司股份质押给郭文晓。因未及时履行还款义务，质权人向武汉中院申请司法强制执行导致出现被动减持。具体详见公司于2019年6月15日及2019年9月16日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>的《关于控股股东被动减持股份及减持股份预披露公告》（公告编号：2019-093）、《关于控股股东被动减持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-123）。

汉桥机器厂因与郭文晓民间借贷纠纷一案导致司法强制处置其持有的公司股份，拟以集中竞价交易方式，自2019年6月14日起6个月内拟减持股份数量2,240,700股，占公司总股本的0.42%。截至本报告披露日，汉桥机器厂因该案件导致被动减持公司股份5,277,900股，占公司总股本比例的0.99997%。公司将持续关注上述事项的进展情况，督促其严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

(2) 因汉桥机器厂与江苏新扬子造船有限公司债权公证强制执行一案，北京市第三中级人民法院（以下简称“北京第三中院”）于2019年8月29日出具了案号分别为“（2018）京03执751号之一、（2018）京03执751号之二”的《执行裁定书》。公司控股股东汉桥机器厂持有的公司2,499万股和1,071万股股份（合计占公司总股份比例6.76%）将被司法强制执行以抵偿汉桥机器厂债务。北京第三中院分别于2019年9月11日及2019年9月25日在中登公司完成司法划转。具体内容详见公司分别于2019年9月16日及2019年10月12日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>的《关于控股股东股份被司法划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-122）、《关于控股股东股份完成司法划转的进展公告》（公告编号：2019-128）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示	2019年04月30日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2019-068）
	2019年05月18日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2019-079）
关于公司被立案调查事项	2019年05月28日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-083）

	2019年07月04日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-102）
	2019年08月05日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-111）
	2019年09月05日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-121）
	2019年10月09日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-126）
关于公司控股股东被动减持公司股份事项	2019年06月15日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东被动减持股份及减持股份预披露公告》（公告编号：2019-093）
	2019年09月16日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东股份被司法划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-122）
	2019年09月16日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东被动减持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-123）
	2019年10月12日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东股份完成司法划转的进展公告》（公告编号：2019-128）

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
北京首赫投资有限责任公司	控股股东之股东	120,800	786.96%	连带责任保证	两年	90,800	591.52%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	90,800	2019年12月31日
王磊	公司董事长	23,000	149.83%	连带责任保证	两年	23,000	149.83%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	23,000	2019年12月31日
每克拉美（北京）钻石商场有限公司	公司原子公司	13,000	84.69%	连带责任保证	两年	13,000	84.69%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	13,000	2019年12月31日
广东浩宁达实业有限公司	公司全资子公司	1,000	6.51%	连带责任保证	两年	1,000	6.51%	督促子公司尽快还款	1,000	2019年12月31日
合计		157,800	1,027.99%	--	--	127,800	832.55%	--	--	--

六、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
北京首赫投资有限责任公司	2018年4月10日	以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联	975	0	0	975	其他	975	2019年12月31日

		方账户							
北京首赫投资有限责任公司	2018年5月7日	以公司名义签署借款协议, 借款资金流入关联方账户	10,000	0	0	10,000	其他	10,000	2019年12月31日
北京首赫投资有限责任公司	2018年5月22日	以公司名义签署借款协议, 借款资金流入关联方账户	1,600	0	0	1,600	其他	1,600	2019年12月31日
深圳首赫实业发展有限责任公司	2018年6月25日	以公司名义签署借款协议, 借款资金流入关联方账户	8,000	0	1,333.84	6,666.16	其他	6,666.16	2019年12月31日
合计			20,575	0	1,333.84	19,241.16	--	19,241.16	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	125.35%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn								

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。