

深圳赫美集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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）	6,104,251,396.11	7,004,906,353.49	-12.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,519,273,700.33	1,799,909,014.11	-15.59%	
	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）	439,675,964.13	-17.09%	1,589,112,597.74	-15.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-88,497,013.18	-402.32%	-249,587,869.78	-318.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,173,634.02	-424.40%	-273,533,207.55	-429.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,773,992.68	446.48%	-247,779,693.70	3.33%
基本每股收益（元/股）	-0.1677	-402.16%	-0.4729	-318.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.1677	-402.16%	-0.4729	-318.13%
加权平均净资产收益率	-5.53%	-7.30%	-14.90%	-22.01%

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）	6,966,035.30	处置子公司及固定资产
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）	17,662,260.62	计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,364.72	处置信贷资产、销售折让、罚款及滞纳金
减：所得税影响额	964,332.42	
少数股东权益影响额（税后）	150,990.45	
合计	23,945,337.77	--

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	27,086		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	49.28%	260,100,000	0	质押	259,947,000
郝毅	境内自然人	11.58%	61,101,341	45,826,006	质押	61,098,000
北京天鸿伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	6.58%	34,743,898	0	质押	34,743,898
北京广袤投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	23,961,310	0		
权星商业管理（深圳）有限公司	境内非国有法人	3.67%	19,356,370	0		
孙宏建	境内自然人	3.28%	17,321,815	0		
王磊	境内自然人	0.44%	2,321,520	1,741,140		
国经联创（北京）置业有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,776,160	0		
张力	境内自然人	0.29%	1,512,624	0		
王琼	境内自然人	0.20%	1,037,000	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			
汉桥机器厂有限公司	260,100,000	人民币普通股	260,100,000			
北京天鸿伟业科技发展有限公司	34,743,898	人民币普通股	34,743,898			
北京广袤投资有限公司	23,961,310	人民币普通股	23,961,310			
权星商业管理（深圳）有限公司	19,356,370	人民币普通股	19,356,370			

孙宏建	17,321,815	人民币普通股	17,321,815
郝毅	15,275,335	人民币普通股	15,275,335
国经联创（北京）置业有限公司	1,776,160	人民币普通股	1,776,160
张力	1,512,624	人民币普通股	1,512,624
王琼	1,037,000	人民币普通股	1,037,000
万博	782,971	人民币普通股	782,971
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 22.98% 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东张力通过普通证券账户持有公司股票 662,624 股，通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 850,000 股，合计持有公司股票 1,512,624 股。公司股东万博通过普通证券账户持有公司股票 48,620 股，通过广发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 734,351 股，合计持有公司股票 782,971 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

1、本报告期公司实现营业收入43,967.60万元，较上年同期下降17.09%，主要是本报告期类金融板块受国家对小额贷款监管力度加大，导致其缩减了部分业务；高端制造板块受国内智能电表市场需求明显下降及本报告期资金周转困难影响正常生产，订单量大幅减少，导致销售业绩下降。

2、本报告期公司实现营业利润-11,640.31万元，较上年同期下降356.36%；归属于上市公司股东的净利润-8,849.70万元，较上年同期下降402.32%，主要是与上年同期相比营业收入下降、计提的风险拨备增加、服饰类存货跌价准备增加所致。

3、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额4,077.40万元，较上年同期上升446.48%，主要是本报告期销售回款增加，且采购支出较上年同期下降所致。

4、报告期末发放贷款及垫款42,136.47万元，较上年期末下降51.58%，主要是类金融板块受国家对小额贷款监管力度加大，导致其缩减了部分业务。

5、预计负债14,091.61万元，较上年期末上升161.92%，主要是类金融板块计提的风险拨备增加所致。

6、报告期末股本52,780.65万股，较上年期末上升70.00%，主要是本报告期转股形成的。

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

1、筹划非公开发行股票事项

公司正在筹划非公开发行股票事项，具体募投项目暂定为“高端品牌专卖店建设”、“线上数据中心搭建”、“现代仓储物流建设”。基于国内消费升级的政策导向，加速推进公司消费战略升级，通过对国内领先的国际品牌运营商的收购奠定公司国际高端品牌运营服务等商业板块业务的基础。公司持续集中发力高端品质消费领域，积极拓展与国际高端品牌的业务合作，抓住品质消费升级的趋势，完成公司在奢侈品消费领域的战略布局。本次非公开发行募投项目将主要围绕公司商业业务板块实施，紧跟国内居民消费升级趋势，是实现公司“打造赫美消费生态圈”长期发展战略的重要举措。公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。上述事项详见公司于2018年6月12日披露于巨潮资讯网的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》。

2、2017年年度权益分派

公司分别于2018年4月25日、2018年5月18日召开了第四届董事会第三十六次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。公司2017年度权益分配方案为：以2017年度末公司总股本 310,474,440 股为基数，向全

体股东每10股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金股利31,047,444 元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2018年7月17日，公司2017年年度权益分派实施完毕，公司总股本由310,474,440股增至527,806,548股。详见公司分别于2018年4月27日、5月19日、7月10日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第三十六次会议决议的公告》、《2017年年度股东大会决议公告》及《2017 年年度权益分派实施公告》。

3、公司签订合作意向协议受让北京东方车云信息技术有限公司相应股权事项

2018年8月8日，公司与自然人王菲、北京中泰创盈企业管理有限公司就公司受让北京东方车云信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）相应股权事项（以下简称“本次交易”）签署了《合作意向协议》。截至该意向性协议签署日，王菲、北京中泰创盈企业管理有限公司分别持有标的公司33.82%、20.00%股权，合计持有标的公司53.82%股权。该意向性协议仅为合作各方的初步意向性安排，是公司与相关各方就本次交易达成的基本共识，该意向性协议所涉及的具体合作事项尚需相关各方协商一致后，另行签订相关正式协议。

该《意向性协议》仅为意向性安排，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，相关事项尚存在较大不确定性，最终能否签署正式协议及正式协议内容与《意向性协议》是否一致尚存在不确定性，最终协议内容以相关各方签署的正式协议为准。另外，本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，尚需相关各方就各项具体安排协商一致并履行相应的内外部决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在较大不确定性。就本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并根据相关事项的进展情况依法履行信息披露义务。本次签署的《合作意向协议》仅为合作各方的初步意向性安排，本次交易涉及的标的公司股权比例尚未确定，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。详见公司分别于2018年8月9日、8月10日披露于巨潮资讯网的《关于公司签订合作意向协议的公告》及《关于公司签订合作意向协议的补充公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划非公开发行股票事项	2018年06月12日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2018-051）
2017年年度权益分派	2018年04月27日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《第四届董事会第三十六次会议决议的公告》（公告编号：2018-031）
	2018年05月19日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）
	2018年07月10日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-071）
公司签订合作意向协议受让北京东方车云信息技术有限公司相应股权事项	2018年08月09日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于公司签订合作意向协议的公告》（公告编号：2018-080）
	2018年08月10日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《关于公司签订合作意向协议的补充公告》（公告编号：2018-082）

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-46,569.01	至	-39,522.91
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,399.05		
业绩变动的原因说明	受金融市场政策等因素影响，公司融资难度加大，融资成本上升，影响公司各业务板块，预计公司未来业绩下降。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳赫美集团股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,402,153.28	552,765,841.25
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	568,689,900.43	699,428,018.20
其中：应收票据	3,800,000.00	13,212,377.50
应收账款	564,889,900.43	686,215,640.70
预付款项	110,945,992.48	67,037,727.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,395,238,259.52	1,506,233,846.85
买入返售金融资产		
存货	912,791,798.90	984,615,158.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,812,675.91	45,430,201.01
流动资产合计	3,363,880,780.52	3,855,510,793.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款	421,364,721.04	870,255,008.79
可供出售金融资产	56,250,000.00	56,250,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	549,864,432.75	535,631,066.48
投资性房地产		
固定资产	181,995,059.66	202,682,307.34
在建工程	19,783,516.95	7,948,942.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,997,279.07	152,015,198.01
开发支出		
商誉	559,045,038.54	559,045,038.54
长期待摊费用	89,585,329.75	96,182,383.65
递延所得税资产	259,365,692.60	195,779,472.05
其他非流动资产	478,119,545.23	473,606,142.34
非流动资产合计	2,740,370,615.59	3,149,395,559.80
资产总计	6,104,251,396.11	7,004,906,353.49
流动负债：		
短期借款	1,262,278,625.01	1,670,277,170.41
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	317,241,853.34	283,351,647.16
预收款项	447,242,820.11	601,149,185.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,645,299.44	50,511,679.85
应交税费	46,822,448.73	114,934,989.10
其他应付款	1,364,546,612.86	1,377,595,865.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,612,725.32	64,675,954.23
其他流动负债		
流动负债合计	3,544,390,384.81	4,162,496,490.88
非流动负债：		
长期借款	400,980,376.69	398,515,794.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	90,648,278.81	112,358,634.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	140,916,113.45	53,800,608.92
递延收益	13,483,127.60	15,595,542.49
递延所得税负债	17,819,383.60	20,094,158.74
其他非流动负债	49,961,290.46	56,682,430.42
非流动负债合计	713,808,570.61	657,047,169.62
负债合计	4,258,198,955.42	4,819,543,660.50
所有者权益：		
股本	527,806,548.00	310,474,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	785,171,342.05	1,002,503,450.05
减：库存股		
其他综合收益	62,708.42	62,708.42
专项储备		
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58
一般风险准备		
未分配利润	176,900,731.28	457,536,045.06
归属于母公司所有者权益合计	1,519,273,700.33	1,799,909,014.11
少数股东权益	326,778,740.36	385,453,678.88
所有者权益合计	1,846,052,440.69	2,185,362,692.99
负债和所有者权益总计	6,104,251,396.11	7,004,906,353.49

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：于阳

会计机构负责人：韩霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	247,651,003.42	328,260,489.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	344,221,562.96	478,196,282.78
其中：应收票据	3,500,000.00	13,192,377.50
应收账款	340,721,562.96	465,003,905.28
预付款项	21,005,286.52	20,898,483.38
其他应收款	1,847,697,688.03	1,849,753,797.12
存货	121,061,753.11	83,068,937.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,852,072.61	8,040,464.12
流动资产合计	2,608,489,366.65	2,768,218,454.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	56,250,000.00	56,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	905,232,924.26	917,288,779.90
投资性房地产		
固定资产	30,588,649.34	34,729,110.36
在建工程	7,156,062.78	4,365,601.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,169,561.71	36,344,280.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,068,622.70	4,812,469.73

递延所得税资产	14,572,466.04	8,194,925.54
其他非流动资产	799,646.84	343,272.62
非流动资产合计	1,053,837,933.67	1,062,328,440.69
资产总计	3,662,327,300.32	3,830,546,895.00
流动负债：		
短期借款	641,745,549.72	763,945,940.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	500,726,560.62	332,470,554.16
预收款项	17,686,129.24	21,605,919.65
应付职工薪酬	5,565,219.13	7,139,905.51
应交税费	303,191.84	10,073,829.13
其他应付款	669,796,838.66	710,718,677.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,612,725.32	64,675,954.23
其他流动负债		
流动负债合计	1,914,436,214.53	1,910,630,781.09
非流动负债：		
长期借款	400,980,376.69	398,515,794.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	90,648,278.81	112,358,634.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,483,127.60	14,595,542.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,111,783.10	525,469,971.54
负债合计	2,418,547,997.63	2,436,100,752.63
所有者权益：		
股本	527,806,548.00	310,474,440.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,447,973.78	1,000,780,081.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58
未分配利润	-96,807,589.67	53,859,250.01
所有者权益合计	1,243,779,302.69	1,394,446,142.37
负债和所有者权益总计	3,662,327,300.32	3,830,546,895.00

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：于阳

会计机构负责人：韩霞

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	439,675,964.13	530,289,085.00
其中：营业收入	439,675,964.13	530,289,085.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,711,391.49	503,167,093.32
其中：营业成本	215,805,370.80	228,547,850.48
利息支出	6,286,033.49	12,216,331.06
手续费及佣金支出	1,217,826.89	3,621,663.11
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,992,537.88	9,829,371.05
销售费用	121,491,240.80	67,546,284.27
管理费用	66,298,716.15	99,976,909.30
研发费用	8,139,677.05	5,378,612.58
财务费用	24,301,383.17	33,528,360.24

其中：利息费用	19,700,916.89	30,231,302.57
利息收入	1,885,820.31	266,663.21
资产减值损失	131,178,605.26	42,521,711.23
加：其他收益	2,490,938.28	
投资收益（损失以“-”号填列）	19,140,322.94	18,766,051.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,152,297.94	16,458,353.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-482,561.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,020.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-116,403,146.14	45,405,481.30
加：营业外收入	2,902,257.55	16,786,313.57
减：营业外支出	1,528,721.80	466,421.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,029,610.39	61,725,373.30
减：所得税费用	-5,233,003.41	12,559,092.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,796,606.98	49,166,281.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,796,606.98	54,843,031.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,676,750.79
归属于母公司所有者的净利润	-88,497,013.18	29,272,958.50
少数股东损益	-21,299,593.80	19,893,322.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-109,796,606.98	49,166,281.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,497,013.18	29,272,958.50
归属于少数股东的综合收益总额	-21,299,593.80	19,893,322.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1677	0.0555
（二）稀释每股收益	-0.1677	0.0555

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：于阳

会计机构负责人：韩霞

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,722,890.50	156,263,448.88
减：营业成本	18,167,961.20	131,570,282.40
税金及附加	48,758.79	2,456,541.27
销售费用	11,521,561.07	8,521,217.86
管理费用	15,651,327.95	18,876,005.29
研发费用	4,632,826.13	4,579,061.00
财务费用	12,423,080.78	17,138,854.51
其中：利息费用	16,781,313.86	16,512,045.96
利息收入	1,138,520.47	202,346.53
资产减值损失	-1,293,334.15	-1,009,289.79

加：其他收益	767,872.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	321,574.15	-346,885.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,574.15	-346,885.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,339,844.29	-26,216,109.24
加：营业外收入	-232,020.00	1,420,718.12
减：营业外支出	757,045.77	559,591.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,328,910.06	-25,354,982.98
减：所得税费用	323,333.54	151,393.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,652,243.60	-25,506,376.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,652,243.60	-25,506,376.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-36,652,243.60	-25,506,376.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：于阳

会计机构负责人：韩霞

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,589,112,597.74	1,888,044,004.70
其中：营业收入	1,589,112,597.74	1,888,044,004.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,967,758,482.02	1,760,024,343.51
其中：营业成本	732,768,587.75	1,036,554,015.49
利息支出	25,194,961.13	43,552,301.81
手续费及佣金支出	7,966,515.80	9,128,013.80
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,145,502.83	31,564,361.57
销售费用	379,023,776.40	170,977,988.08
管理费用	263,062,203.84	256,826,119.10
研发费用	19,143,070.23	17,222,071.27
财务费用	93,513,299.43	77,738,369.11
其中：利息费用	88,080,380.28	74,323,108.09
利息收入	2,515,574.34	1,873,711.23
资产减值损失	440,940,564.61	116,461,103.28
加：其他收益	5,351,791.65	
投资收益（损失以“-”号填	45,670,660.95	66,375,104.51

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,118,253.11	23,046,609.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-972,479.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	74,151.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-327,549,280.61	193,422,286.16
加：营业外收入	18,193,570.20	22,617,882.07
减：营业外支出	4,196,021.36	9,445,914.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-313,551,731.77	206,594,253.25
减：所得税费用	-30,210,162.50	44,609,148.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-283,341,569.27	161,985,104.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-292,069,581.94	103,368,743.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,728,012.67	58,616,361.15
归属于母公司所有者的净利润	-249,587,869.78	114,439,328.13
少数股东损益	-33,753,699.49	47,545,776.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-283,341,569.27	161,985,104.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-249,587,869.78	114,439,328.13
归属于少数股东的综合收益总额	-33,753,699.49	47,545,776.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4729	0.2168
（二）稀释每股收益	-0.4729	0.2168

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：于阳

会计机构负责人：韩霞

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	173,128,064.04	396,912,045.83
减：营业成本	164,878,934.05	308,257,170.80
税金及附加	329,619.85	3,467,729.12
销售费用	27,172,283.64	22,880,410.29
管理费用	62,153,711.15	52,332,659.34
研发费用	12,404,999.95	10,606,141.22
财务费用	67,319,725.90	35,328,400.28
其中：利息费用	70,356,733.12	36,887,768.85
利息收入	1,556,227.99	3,166,097.31
资产减值损失	3,657,027.18	11,384,765.28
加：其他收益	1,436,552.89	
投资收益（损失以“－”号填列）	29,342,763.56	35,106,712.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	542,763.56	-593,287.27

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-134,008,921.23	-12,238,517.77
加：营业外收入	10,845,758.27	2,330,386.30
减：营业外支出	859,388.65	9,008,309.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-124,022,551.61	-18,916,441.16
减：所得税费用	-4,403,155.93	-1,707,714.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-119,619,395.68	-17,208,726.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-122,919,395.68	-17,208,726.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,300,000.00	
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-119,619,395.68	-17,208,726.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：于阳

会计机构负责人：韩霞

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,447,617,042.63	1,334,538,075.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		7,460,875.25
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	321,562,708.01	376,844,222.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,934,838.12	776,029.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,906,235,243.60	2,152,509,300.13
经营活动现金流入小计	4,679,349,832.36	3,872,128,502.98
购买商品、接受劳务支付的现金	796,748,689.96	1,565,747,009.40
客户贷款及垫款净增加额		-77,292,346.80
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	36,303,319.15	69,652,464.80
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	347,513,903.61	249,568,707.68
支付的各项税费	253,253,626.33	197,761,296.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,493,309,987.01	2,123,015,356.37

经营活动现金流出小计	4,927,129,526.06	4,128,452,487.77
经营活动产生的现金流量净额	-247,779,693.70	-256,323,984.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		397,310,000.00
取得投资收益收到的现金	191,884,886.84	14,801,663.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,332.22	515,752.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	272,143,622.39	43,792,098.09
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	464,209,841.45	457,419,513.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,174,251.13	27,240,004.50
投资支付的现金	20,000,000.00	436,190,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		215,867,687.87
支付其他与投资活动有关的现金	104,000.00	228,500,000.00
投资活动现金流出小计	88,278,251.13	907,797,692.37
投资活动产生的现金流量净额	375,931,590.32	-450,378,179.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	717,552,062.53	1,656,995,327.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	31,297,837.65	201,705,670.88
筹资活动现金流入小计	748,849,900.18	1,858,700,998.44
偿还债务支付的现金	908,504,984.30	1,016,336,376.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,516,294.85	108,715,623.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	193,847,121.46	175,742,806.01
筹资活动现金流出小计	1,149,868,400.61	1,300,794,806.11
筹资活动产生的现金流量净额	-401,018,500.43	557,906,192.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,598.70	-38,363.77
五、现金及现金等价物净增加额	-272,770,005.11	-148,834,335.50
加：期初现金及现金等价物余额	366,040,706.65	386,066,787.99
六、期末现金及现金等价物余额	93,270,701.54	237,232,452.49

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：于阳

会计机构负责人：韩霞

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,763,406.96	331,865,557.64
收到的税费返还	19,431.26	61,678.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,233,944,898.54	1,290,110,307.32
经营活动现金流入小计	2,513,727,736.76	1,622,037,543.76
购买商品、接受劳务支付的现金	114,709,757.70	336,594,991.63
支付给职工以及为职工支付的现金	47,713,585.24	44,557,996.36
支付的各项税费	15,651,107.14	28,210,459.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,048,070,099.88	1,702,635,068.98
经营活动现金流出小计	2,226,144,549.96	2,111,998,516.73
经营活动产生的现金流量净额	287,583,186.80	-489,960,972.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	287,000.00	46,818,000.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		481,752.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,287,000.00	47,299,752.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,681,193.01	4,226,184.50
投资支付的现金	12,801,380.80	168,249,900.00
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	104,000.00	
投资活动现金流出小计	20,586,573.81	172,476,084.50
投资活动产生的现金流量净额	-299,573.81	-125,176,332.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	260,566,260.28	921,248,553.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		166,705,670.88
筹资活动现金流入小计	260,566,260.28	1,087,954,224.62
偿还债务支付的现金	504,967,871.96	374,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,849,699.59	66,398,511.21
支付其他与筹资活动有关的现金	157,357,501.23	135,742,806.01
筹资活动现金流出小计	700,175,072.78	576,951,317.22
筹资活动产生的现金流量净额	-439,608,812.50	511,002,907.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,130.23	-38,359.11
五、现金及现金等价物净增加额	-152,334,329.74	-104,172,757.18
加：期初现金及现金等价物余额	183,769,748.69	144,174,196.66
六、期末现金及现金等价物余额	31,435,418.95	40,001,439.48

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：于阳

会计机构负责人：韩霞

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》之签署页）

深圳赫美集团股份有限公司

董事长：王磊

二〇一八年十月三十日