

# 深圳赫美集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 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李波及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,604,888,030.70	2,608,224,111.48	76.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,661,010,141.49	1,552,309,084.75	7.00%	
	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）	530,597,261.90	159.32%	1,526,622,531.03	111.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,847,764.72	965.27%	130,434,267.54	113.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,497,735.62	1,028.11%	129,282,950.64	154.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-455,190,456.96	-58.34%
基本每股收益（元/股）	0.1187	969.37%	0.4201	113.57%
稀释每股收益（元/股）	0.1187	969.37%	0.4201	113.57%
加权平均净资产收益率	2.24%	1.89%	8.12%	1.80%

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）	-363,856.32	
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）	2,213,364.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,882.52	
减：所得税影响额	409,223.87	
少数股东权益影响额（税后）	461,850.23	
合计	1,151,316.90	--

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		19,551	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%	153,000,000		质押	142,930,000
郝毅	境内自然人	11.58%	35,941,965	35,941,965	质押	35,940,000
北京天鸿伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	6.58%	20,437,587	20,437,587	质押	10,000,000
北京广袤投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	14,094,888	14,094,888		
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.20%	9,920,000			
中信建投基金—平安银行—中信建投—浩宁达 1 号结构化资产管理计划	其他	1.56%	4,845,486			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.69%	2,149,130			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.67%	2,072,133			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”92 号单一资金信托	其他	0.54%	1,680,333			
张忠义	境内自然人	0.49%	1,500,900			
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	153,000,000	人民币普通股	153,000,000
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	9,920,000	人民币普通股	9,920,000
中信建投基金—平安银行—中信建投—浩宁达 1 号结构化资产管理计划	4,845,486	人民币普通股	4,845,486
中信建投证券股份有限公司	2,149,130	人民币普通股	2,149,130
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,072,133	人民币普通股	2,072,133
华宝信托有限责任公司—“辉煌” 92 号单一资金信托	1,680,333	人民币普通股	1,680,333
张忠义	1,500,900	人民币普通股	1,500,900
张力	1,350,199	人民币普通股	1,350,199
金红辉	1,321,700	人民币普通股	1,321,700
刘一杉	889,000	人民币普通股	889,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

公司股东刘一杉、张忠义通过中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易。

## 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实现营业收入152,662.25万元,较去年同期增长111.30%,增长的主要原因系本期新增合并子公司联金所、联金微贷、欧祺亚所致;

报告期内公司实现营业利润22,331.06万元,较去年同期增长250.96%,增长的主要原因系本期新增合并子公司联金所、联金微贷、欧祺亚所致;

报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润13,043.43万元,较去年同期增长113.54%,增长的主要原因系本期新增合并子公司联金所、联金微贷、欧祺亚所致;

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-45,519.05万元,较去年同期减少58.34%,减少的主要原因系本期存货增加所致;

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-14,281.33万元,较去年同期减少446.41%,减少的主要原因系本期投资子公司增加所致;

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额52,867.65万元,较去年同期增长152.09%,增长的主要原因系本期贷款增加所致。

### 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

2016年1月15日,公司召开第三届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于在银行间债券市场发行短期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道、满足资金需求、降低财务成本,公司拟通过全国银行间债券市场公开发行总金额不超过人民币6亿元的短期票据。可一次或多次发行,单笔短期票据的发行期限不超过1年,募集资金将用于补充公司流动资金,进一步降低综合融资成本。

2016年1月16日,公司披露了《关于在银行间债券市场发行短期票据的公告》。目前,公司和相关各方及有关中介机构正在积极推进本次非公开发行股票的相关工作。

2016年1月28日,公司披露了《非公开发行股票事项停牌公告》,公司股票因筹划非公开发行股票事项开始停牌。

2016年3月2日,公司召开了第三届董事会第四十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案,并披露了《非公开发行A股股票预案》等公告,公司股票于2016年3月3日开市起复牌。公司拟非公开发行股票预计募集资金总额不超过15亿元,在扣除发行费用后将全部用于“互联网+珠宝产业转型升级项目”以及“补充流动资金项目”。2016年3月23日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2016年5月11日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160999号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2016年4月28日与2016年5月16日公司分别召开第三届董事会第四十五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和注册地址的议案》,公司中文名称由“深圳浩宁达仪表股份有限公司”变更为“深圳赫美集团股份有限公司”,公司英文名称由“Shenzhen Haoningda Meters Co.,LTD.”变更为“Shenzhen Hemei Group Co.,LTD.”。经深圳证券交易所审核同意,自2016年5月24日起,公司中文证券简称由“浩宁达”变更为“赫美集团”;英文证券简称由“HND”变更为“HMJT”。公司证券代码不变,仍为“002356”。

2016年6月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160999号)。中国证监会对公司提交的《深圳浩宁达仪表股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,需公司和保荐机构就有关问题作出

书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见及电子文档，但由于公司和中介机构对《反馈意见》中涉及的有关问题仍需进一步落实，预计无法在原定日期前提交《反馈意见》的书面回复。经公司与中介机构审慎协商，已向中国证监会提交了《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（160999号）延期回复的申请》，公司将于2016年9月1日前完成《反馈意见》的回复工作。

由于本次非公开发行股票募投项目“每克拉美珠宝互联网+平台建设项目”之新开设20家自营店网点的选址、意向协议的签订等事项在持续推进和落实，使得提交本次反馈的回复时间尚不确定。经与中介机构审慎协商，公司于2016年8月24日向中国证监会报送了《关于中止深圳赫美集团股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》。公司于2016年9月12日收到了证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160999号），同意公司中止审查申请。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于在银行间债券市场发行短期票据的公告	2016年01月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201920295?announceTime=2016-01-16">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201920295?announceTime=2016-01-16</a>
非公开发行股票事项停牌公告	2016年01月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201949047?announceTime=2016-01-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201949047?announceTime=2016-01-28</a>
第三届董事会第四十一次（临时）会议决议公告	2016年03月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202018662?announceTime=2016-03-03">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202018662?announceTime=2016-03-03</a>
非公开发行A股股票预案	2016年03月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202018669?announceTime=2016-03-03">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202018669?announceTime=2016-03-03</a>
关于非公开发行股票的复牌公告	2016年03月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202018675?announceTime=2016-03-03">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202018675?announceTime=2016-03-03</a>
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告	2016年05月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202317071?announceTime=2016-05-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202317071?announceTime=2016-05-12</a>
关于变更公司名称及证券简称的公告	2016年05月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202335391?announceTime=2016-05-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202335391?announceTime=2016-05-24</a>
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2016年06月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202354811?announceTime=2016-06-04">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202354811?announceTime=2016-06-04</a>
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告	2016年06月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202418125?announceTime=2016-06-28">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202418125?announceTime=2016-06-28</a>
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告	2016年09月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202701919?announceTime=2016-09-14">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202701919?announceTime=2016-09-14</a>

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	郝毅;北京天鸿伟业科技	股份限售承诺	通过本次交易所认购的赫美集团股份，锁定期为自认购	2014年03月05日	36个月	正常履行中

	发展有限公司;北京广裘投资有限公司		股份上市之日起的 36 个月。			
	深圳赫美集团股份有限公司;北京天鸿伟业科技发展有限公司;郝毅;北京广裘投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	每克拉美 2014 年度、2015 年度和 2016 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不少于人民币 4,745.28 万元,人民币 6,635.92 万元,人民币 8,491.51 万元。如实际净利润低于承诺利润数,则上述盈利承诺补偿主体承诺基于本次发行取得的上市公司股份进行股份补偿。	2014 年 03 月 05 日		正常履行中
	汉桥机器厂有限公司;郝毅;北京天鸿伟业科技发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在作为赫美集团股东期间,承诺人及其控制的其他公司、企业或其他经济组织将尽量减少并规范与赫美集团及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人或其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用股东优势地位损害赫美集团及其他股东的合法权益。	2014 年 03 月 05 日		正常履行中
	汉桥机器厂有限公司;郝毅;北京天鸿伟业科技发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺人及其控制的其他企业等关联方未从事与赫美集团、每克拉美及其控制的其他企业等关联方存在同业竞争关系的业务;在作为赫美集团股东期间,承诺人及其控制的其他企业等关联方将避免从事任何与赫美集团、每克拉美及其控制的其他企业等关联方相同或相似且构	2014 年 03 月 05 日		正常履行中



			成或可能构成同业竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害赫美集团、每克拉美及其控制的其他企业等关联方利益的活动。若承诺人或其控制的其他企业等关联方遇到与赫美集团、每克拉美及其控制的其他企业等关联方主营业务范围内的商业机会，承诺人及其控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予赫美集团、每克拉美及其控制的其他企业等关联方。			
	汉桥机器厂有限公司;郝毅;北京天鸿伟业科技发展有限公司	其他承诺	一、保证赫美集团和每克拉美的人员独立；二、保证赫美集团和每克拉美的机构独立；三、保证赫美集团和每克拉美的资产独立、完整；四、保证赫美集团和每克拉美的业务独立；五、保证赫美集团和每克拉美的财务独立。	2014年03月05日		正常履行中
	郝毅;北京天鸿伟业科技发展有限公司;北京广袤投资有限公司	其他承诺	一、承诺人已依法履行对每克拉美的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在可能影响每克拉美合法存续的情况；二、承诺人持有的每克拉美股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。此外，郝毅承诺：如果未来每克拉美因租赁房产未办理租赁备案等相关事宜给赫美集团及每克拉美造成损失的，由其个人承担补偿责任。	2014年03月05日		正常履行中

	郝毅	其他承诺	若每克拉美长期股权投资企业宁夏新百每克拉美钻石商场有限公司（以下简称“宁夏新百”）清算价值低于其 2013 年 12 月报表净资产人民币 4,852,709.36 元，则郝毅将按每克拉美持有宁夏新百注册资本比例对上述差额部分进行承担。	2014 年 03 月 05 日		正常履行中
	郝毅;姜笑辰;王玫;李进忠;秦丽杰;姜泮;沈佳	其他承诺	在本次交易的交易各方签署的《盈利预测补偿协议》约定的盈利预测期届满后，在每克拉美的服务期限不少于 36 个月；在前述服务期届满后，若承诺人从每克拉美离职，则其自离职之日起 36 个月内不得直接或间接从事与赫美集团或每克拉美的业务相同或类似的投资或任职行为。	2014 年 03 月 05 日		正常履行中
	深圳赫美集团股份有限公司;汉桥机器厂有限公司;郝毅;北京天鸿伟业科技发展有限公司;北京广袤投资有限公司	其他承诺	为本次发行股份购买资产事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014 年 03 月 05 日		正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	汉桥机器厂有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截止本承诺函出具之日，并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。	2007 年 09 月 21 日		正常履行中

	汉桥机器厂有限公司	其他承诺	如有权管理部门要求发行人补缴住房公积金和/或对发行人就住房公积金缴纳进行任何处罚，发行人股东香港汉桥、荣安科技承诺予以充分、及时地补偿，发行人的实际控制人承担连带赔偿责任。	2009年07月07日		正常履行中
	汉桥机器厂有限公司	其他承诺	自本承诺函出具之日起，若4号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本公司（或本人）愿意承担深圳赫美集团股份有限公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。	2009年07月30日		正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	53.42%	至	99.45%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	16,200	至	21,060
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,559.15		
业绩变动的的原因说明	本期新增合并子公司联金所、联金微贷、欧祺亚、浩美资产所致		

#### 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
2016 年 08 月 31 日	媒体采访	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-01/1202670048.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-01/1202670048.DOCX</a>
2016 年 09 月 09 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-12/1202693779.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-12/1202693779.DOCX</a>
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-25/1202725633.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-25/1202725633.DOCX</a>

## 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

2016 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	289,943,078.13	276,713,509.54
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	12,082,376.01	7,225,901.18
应收账款	730,700,250.31	377,953,773.02
预付款项	226,981,529.27	74,840,880.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,017,353.34	
应收股利		
其他应收款	893,089,713.96	21,628,499.98
买入返售金融资产		
存货	1,299,940,603.78	979,912,184.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,013,241.96	24,649,421.79
流动资产合计	3,467,768,146.76	1,762,924,171.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资	115,090,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	37,265,281.14	37,265,281.14
投资性房地产		
固定资产	203,674,553.02	183,237,413.56
在建工程	54,089,038.90	49,818,053.29
工程物资	199,683.24	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,526,774.49	96,838,814.30
开发支出	5,493,064.17	
商誉	546,961,274.21	368,329,860.36
长期待摊费用	17,852,430.19	14,221,508.78
递延所得税资产	47,803,752.65	13,086,043.95
其他非流动资产	15,164,031.93	82,502,964.90
非流动资产合计	1,137,119,883.94	845,299,940.28
资产总计	4,604,888,030.70	2,608,224,111.48
流动负债：		
短期借款	933,228,277.07	597,300,000.00
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	129,928,430.46	32,718,453.00
应付账款	336,118,490.78	210,226,294.38
预收款项	139,557,806.59	35,823,382.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,041,579.88	7,198,383.14
应交税费	99,309,813.85	51,840,710.23

应付利息	12,867,499.99	1,054,760.28
应付股利	33,899,082.80	10,791,372.00
其他应付款	963,159,399.88	40,114,745.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,670,110,381.30	987,068,101.18
非流动负债：		
长期借款	759,115.35	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,560,172.34	
递延收益	16,219,621.59	13,108,744.92
递延所得税负债	7,461,301.34	6,097,471.91
其他非流动负债	1,000,000.00	
非流动负债合计	46,000,210.62	19,206,216.83
负债合计	2,716,110,591.92	1,006,274,318.01
所有者权益：		
股本	310,474,440.00	310,474,440.00
其他权益工具	985,418,465.19	985,418,465.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,953,416.85	22,953,416.85
一般风险准备		
未分配利润	342,163,819.45	233,462,762.71
归属于母公司所有者权益合计	1,661,010,141.49	1,552,309,084.75
少数股东权益	227,767,297.29	49,640,708.72
所有者权益合计	1,888,777,438.78	1,601,949,793.47
负债和所有者权益总计	4,604,888,030.70	2,608,224,111.48

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李波

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	67,099,602.40	165,678,919.89
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	12,082,376.01	6,909,669.98
应收账款	572,434,836.56	393,154,186.71
预付款项	87,385,418.10	7,006,316.39
应收利息		
应收股利	55,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	229,868,415.38	147,189,402.46
存货	129,404,798.51	100,956,829.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,847,223.14	3,501,608.78
流动资产合计	1,159,122,670.10	859,396,933.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,249,674,831.38	899,674,831.38
投资性房地产		



固定资产	49,111,281.34	52,888,400.24
在建工程	686,089.48	1,338,170.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,815,227.18	38,826,890.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,621,250.61	957,420.29
递延所得税资产	8,654,961.18	6,953,435.56
其他非流动资产	2,407,347.84	80,673,836.68
非流动资产合计	1,350,970,989.01	1,081,312,985.54
资产总计	2,510,093,659.11	1,940,709,918.84
流动负债：		
短期借款	191,300,000.00	142,300,000.00
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	125,424,280.46	32,613,753.00
应付账款	302,267,312.66	192,664,910.46
预收款项	16,916,174.21	8,210,551.44
应付职工薪酬	6,747,237.69	5,933,822.23
应交税费	27,446,234.84	9,516,052.67
应付利息		
应付股利	25,899,082.80	10,791,372.00
其他应付款	432,402,535.90	150,459,853.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,128,402,858.56	552,490,315.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,219,621.59	12,108,744.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,219,621.59	12,108,744.92
负债合计	1,144,622,480.15	564,599,060.67
所有者权益：		
股本	310,474,440.00	310,474,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	993,453,680.16	993,453,680.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,953,416.85	22,953,416.85
未分配利润	38,589,641.95	49,229,321.16
所有者权益合计	1,365,471,178.96	1,376,110,858.17
负债和所有者权益总计	2,510,093,659.11	1,940,709,918.84

### 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	530,597,261.90	204,610,111.18
其中：营业收入	530,597,261.90	204,610,111.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,995,820.12	195,914,395.66

其中：营业成本	294,878,585.86	124,640,682.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业税金及附加	8,705,289.35	6,927,736.78
销售费用	31,336,611.50	27,846,168.06
管理费用	83,046,929.94	25,911,527.22
财务费用	16,595,696.04	12,940,728.73
资产减值损失	24,432,707.43	-2,352,447.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-592,425.21	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,252,727.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,261,744.15	8,695,715.52
加：营业外收入	3,054,753.16	366,166.36
其中：非流动资产处置利得	72,773.50	1,078.80
减：营业外支出	198,365.52	278,594.95
其中：非流动资产处置损失	118,991.27	-32,708.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,118,131.79	8,783,286.93
减：所得税费用	22,697,947.21	6,215,181.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,420,184.58	2,568,105.53
归属于母公司所有者的净利润	36,847,764.72	3,458,995.63
少数股东损益	17,572,419.86	-890,890.10
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	54,420,184.58	2,568,105.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,847,764.72	3,458,995.63
归属于少数股东的综合收益总额	17,572,419.86	-890,890.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1187	0.0111
(二) 稀释每股收益	0.1187	0.0111

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王磊

主管会计工作负责人：李波

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	100,153,331.17	40,815,592.02
减：营业成本	79,538,467.40	40,215,798.37

营业税金及附加		
销售费用	10,233,018.77	8,167,083.56
管理费用	14,154,624.03	14,796,865.09
财务费用	2,394,480.53	1,593,516.45
资产减值损失	92,392.38	-2,714,066.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,259,651.94	-21,243,604.97
加：营业外收入	447,737.48	350,366.83
其中：非流动资产处置利得	66,589.74	
减：营业外支出	11,081.94	14,170.31
其中：非流动资产处置损失	6,549.00	-57.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,822,996.40	-20,907,408.45
减：所得税费用	19,133.02	452,713.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,842,129.42	-21,360,121.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-5,842,129.42	-21,360,121.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,526,622,531.03	722,500,123.62
其中：营业收入	1,526,622,531.03	722,500,123.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,307,926,054.34	687,696,518.85
其中：营业成本	859,843,012.08	459,675,487.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业税金及附加	32,923,077.07	23,924,149.49
销售费用	103,665,194.83	84,909,043.11
管理费用	221,869,923.61	88,307,844.01
财务费用	45,480,710.11	30,348,751.34
资产减值损失	44,144,136.64	531,243.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-592,425.21	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,206,517.61	28,824,035.23

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,310,569.09	63,627,640.00
加：营业外收入	6,436,671.98	17,192,821.68
其中：非流动资产处置利得	39,840.99	14,740,831.88
减：营业外支出	597,924.75	684,560.37
其中：非流动资产处置损失	403,697.31	317,380.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	229,149,316.32	80,135,901.31
减：所得税费用	57,914,452.67	22,281,591.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,234,863.65	57,854,309.89
归属于母公司所有者的净利润	130,434,267.54	61,081,915.12
少数股东损益	40,800,596.11	-3,227,605.23
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	171,234,863.65	57,854,309.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,434,267.54	61,081,915.12
归属于少数股东的综合收益总额	40,800,596.11	-3,227,605.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4201	0.1967
（二）稀释每股收益	0.4201	0.1967

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 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	372,649,728.26	148,894,229.46
减：营业成本	302,189,581.92	138,751,014.86
营业税金及附加	2,143,546.04	78.37
销售费用	33,459,640.07	18,459,139.49
管理费用	41,409,838.04	45,827,934.12
财务费用	7,484,454.69	5,761,120.41
资产减值损失	-2,496,389.55	-212,738.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,000,000.00	35,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,459,057.05	-24,692,318.96
加：营业外收入	1,229,166.95	15,717,393.09
其中：非流动资产处置利得	21,355.06	
减：营业外支出	296,218.03	33,393.53
其中：非流动资产处置损失	288,628.71	9,141.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,392,005.97	-9,008,319.40



减：所得税费用	-1,701,525.62	76,950.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,093,531.59	-9,085,269.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	11,093,531.59	-9,085,269.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,651,023,632.80	1,028,397,840.67
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		
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		
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	2,262,748.48	1,332,536.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,942,065,520.43	13,028,662.66
经营活动现金流入小计	3,595,351,901.71	1,042,759,039.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,852,122.71	975,372,124.12
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	209,308,968.01	83,799,812.54
支付的各项税费	170,780,747.87	63,270,334.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,121,600,520.08	207,792,660.88
经营活动现金流出小计	4,050,542,358.67	1,330,234,931.62
经营活动产生的现金流量净额	-455,190,456.96	-287,475,892.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,410,000.00	34,000,000.00
取得投资收益收到的现金	157,513.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,424.66	32,562.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,858,799.76
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	59,608,938.42	89,891,361.76
购建固定资产、无形资产和其他	36,804,909.51	45,366,518.95

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	84,330,423.40	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	81,286,929.69	3,297,677.80
投资活动现金流出小计	202,422,262.60	48,664,196.75
投资活动产生的现金流量净额	-142,813,324.18	41,227,165.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,950,050.00	21,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,950,050.00	16,050,000.00
取得借款收到的现金	1,167,081,755.39	457,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	59,369,943.87
筹资活动现金流入小计	1,206,031,805.39	538,819,943.87
偿还债务支付的现金	612,236,491.73	260,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,996,743.67	32,444,542.56
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	2,122,083.33	35,760,955.65
筹资活动现金流出小计	677,355,318.73	329,105,498.21
筹资活动产生的现金流量净额	528,676,486.66	209,714,445.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,811.77	29,860.59
五、现金及现金等价物净增加额	-69,306,482.71	-36,504,420.82
加：期初现金及现金等价物余额	326,714,255.33	319,623,368.04
六、期末现金及现金等价物余额	257,407,772.62	283,118,947.22

## 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	235,379,173.86	249,871,030.29

收到的税费返还	0.00	24,870.13
收到其他与经营活动有关的现金	247,918,347.21	124,780,847.28
经营活动现金流入小计	483,297,521.07	374,676,747.70
购买商品、接受劳务支付的现金	226,813,144.67	208,784,112.50
支付给职工以及为职工支付的现金	45,231,517.17	40,955,368.54
支付的各项税费	32,592,594.70	9,287,530.22
支付其他与经营活动有关的现金	265,546,784.29	94,628,768.14
经营活动现金流出小计	570,184,040.83	353,655,779.40
经营活动产生的现金流量净额	-86,886,519.76	21,020,968.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		88,349,375.20
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	10,702.00
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	550.00	90,360,077.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,243,765.12	2,880,123.52
投资支付的现金	60,330,423.40	150,100,000.00
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	1,869,540.00	16,697,677.80
投资活动现金流出小计	67,443,728.52	169,677,801.32
投资活动产生的现金流量净额	-67,443,178.52	-79,317,724.12
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	72,006,260.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,209,680.00	37,369,943.87
筹资活动现金流入小计	209,215,940.00	115,369,943.87
偿还债务支付的现金	43,001,959.64	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,772,344.57	11,191,694.95

支付其他与筹资活动有关的现金	114,722,083.33	35,760,955.65
筹资活动现金流出小计	168,496,387.54	156,952,650.60
筹资活动产生的现金流量净额	40,719,552.46	-41,582,706.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,810.28	29,857.44
五、现金及现金等价物净增加额	-113,589,335.54	-99,849,605.11
加：期初现金及现金等价物余额	152,657,782.43	302,907,736.01
六、期末现金及现金等价物余额	39,068,446.89	203,058,130.90

## 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2016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

二〇一六年十月二十七日