

证券代码: 002356

证券简称: 赫美集团

公告编号: 2020-038

# 深圳赫美集团股份有限公司

## 2020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。

公司负责人王磊、主管会计工作负责人赵建及会计机构负责人(会计主管人员)黄冰声明：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）	78,281,197.99	283,856,995.02	-72.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-85,433,716.07	-110,233,821.60	22.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-92,455,979.99	-120,545,017.55	23.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,471,925.47	-5,792,878.89	574.24%
基本每股收益（元/股）	-0.1619	-0.2089	22.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.1619	-0.2089	22.52%
加权平均净资产收益率		-112.04%	
	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）	2,249,805,232.71	2,312,239,571.50	-2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,902,276,164.96	-1,816,842,448.89	-4.70%

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）	9.55	
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）	4,477,385.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,750,897.18	
减：所得税影响额	29,271.14	
少数股东权益影响额（税后）	176,756.68	
合计	7,022,263.92	--

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	26,802	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	35.49%	187,298,100	0	质押	185,402,000
					冻结	187,298,100
郝毅	境内自然人	11.58%	61,101,341	0	质押	61,098,000
					冻结	61,101,341
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		
李真	境内自然人	2.46%	13,000,000	0		
钱江	境内自然人	2.14%	11,290,000	0		
重庆中讯控股（集团）有限公司	境内非国有法人	1.24%	6,542,600	0		
杜月姣	境内自然人	1.11%	5,853,200	0		
金雷	境内自然人	0.99%	5,200,000	0		
袁桢骁	境内自然人	0.89%	4,700,000	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	187,298,100	人民币普通股	187,298,100			
郝毅	61,101,341	人民币普通股	61,101,341			
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			
李真	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
钱江	11,290,000	人民币普通股	11,290,000			
重庆中讯控股（集团）有限公司	6,542,600	人民币普通股	6,542,600			

杜月姣	5,853,200	人民币普通股	5,853,200
金雷	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
袁桢骁	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	383,270.00	6,383,270.00	-94.00%	主要系银行承兑汇票本报告期贴现
发放贷款及垫款	33,337,833.10	51,759,328.24	-35.59%	主要系类金融板块停止放贷所致
预收款项	0.00	337,690,629.82	-100.00%	主要系实施新收入准则影响，将预收账款调整到合同负债
合同负债	310,046,302.80	0.00	100.00%	主要系实施新收入准则影响，将预收账款调整到合同负债
应交税费	89,966,487.55	69,189,087.98	30.03%	主要系实施新收入准则影响，将预收账款税金部分调整到应交税费
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	78,281,197.99	283,856,995.02	-72.42%	主要系受疫情影响，商业板块门店收入大幅下降
营业成本	43,878,789.73	184,529,583.35	-76.22%	主要系营业收入下降导致成本同比下降
销售费用	16,567,090.72	36,419,080.71	-54.51%	主要系营业收入下降导致费用下降
研发费用	1,776,882.45	4,423,360.07	-59.83%	主要系公司资金紧张，研发投入减少所致
财务费用	39,962,937.15	24,533,204.54	62.89%	主要系公司营运资金紧张，逾期借款未偿还，逾期借款利率较高所致
信用减值损失	-73,426,858.41	-244,786,744.29	-70.00%	主要系本报告期类金融板块计提减值减少所致
所得税费用	-7,850.79	-13,076,511.18	-99.94%	主要系本期类金融板块减值不计提递延所得税资产所致
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	27,471,925.47	-5,792,878.89	-574.24%	主要系本报告期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	2,177,436.92	46,422,112.02	-95.31%	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	-6,328,963.67	-40,596,803.92	84.41%	主要系本报告期无新增贷款，累计还款金额较上年同期大幅减少所致

#### 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

公司董事会、监事会换届事项

公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第五十七次（临时）会议、第四届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，上述议案于2020年1月6日经公司2020年第一次临时

股东大会审议通过。公司董事会由非独立董事王磊先生、王笑坤先生、章国能先生、任威先生、赵冬梅女士、张翼先生及独立董事葛勇先生、鹿存强先生、江泽文先生组成，监事会由周宏伟先生、李放军先生、蔡坤松先生组成。

2020年1月7日，公司召开了第五届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，选举王磊先生为公司董事长，聘任赵建先生为公司总经理。董事会提名姜亨伊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名杨一理先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司同日召开了第五届监事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举周宏伟先生为公司监事会主席。以上具体内容详见公司分别于2019年12月21日、2020年1月7日、2020年1月9日披露的《第四届董事会第五十七次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019-138）、《第四届监事会第二十七次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2019-139）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-003）、《第五届董事会第一次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020-004）、《第五届监事会第一次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2020-005）。

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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）
首赫投资	关联方	176,700	-97.26%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	150,200	-82.67%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	150,200	2020年12月
王磊	关联方	23,240	-12.79%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	23,120	-12.73%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	23,120	2020年12月
每克拉美	非关联方	63,000	-34.68%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	63,000	-34.68%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	63,000	2020年12月
北京华璟	非关联方	20,000	-11.01%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	20,000	-11.01%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	20,000	2020年12月
中锦熠达	非关联方	1,500	-0.83%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	852	-0.47%	与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议	852	2020年12月
深圳首赫	关联方	3,250	-1.79%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	3,250	-1.79%	与协议各方协商解除担保责任并签署	3,250	2020年12月



								解除担保协议		
广东浩宁达	全资子公司	1,000	-0.55%	连带责任保证	主债务到期届满之日起两年	269.57	-0.15%	督促子公司尽快还款	269.57	2020年12月
合计		288,690	-158.91%	--	--	260,691.57	-143.50%	--	--	--

## 八、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）
首赫投资	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	2,406.69	7,593.31	其他	7,593.31	2020年12月
深圳首赫	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	6,666.16	0	0	6,666.16	其他	6,666.16	2020年12月
首赫投资	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	2020年12月
首赫投资	2018年4月10日	以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户	975	0	0	975	其他	975	2020年12月
首赫投资	2018年5月1日	以公司名义签署借款协议，借款资金流入关联方账户	2,800	0	0	2,800	其他	2,800	2020年12月
合计			22,041.16	0	2,406.69	19,634.47	--	19,634.47	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			-10.81%						

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	<p>(1) 本报告期无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况，公司 2018 年度发生非经营性资金占用金额合计 27,000 万元，截至目前归还金额合计 7,365.53 万元，截止本报告期末，上述资金占用均已被起诉，其中，深圳市中级人民法院于 2020 年 1 月 20 日通过司法强制划转方式将汉桥机器厂质押给重庆中讯控股（集团）有限公司的 1,105 万股股票直接划转过户至重庆中讯控股（集团）有限公司，抵偿债务金额为 2,406.69 万元。武汉市中级人民法院自 2019 年 6 月 11 日至 6 月 27 日期间以集中竞价方式强制执行汉桥机器厂质押给郭文晓的 527.79 万股，执行金额 1,333.84 万元，其他偿还金额均为首赫投资自筹资金偿还；公司与首赫投资作为共同借款人向沈金木借款 4,500 万元，其中，3,000 万元的借款打入首赫投资账户，首赫投资于 2018 年 9 月 27 日偿还 200 万元借款本金。上述资金占用余额合计为 19,634.47 万元尚未清偿。</p> <p>(2) 责任人追究：根据深交所于 2019 年 11 月 14 日出具的《关于对深圳赫美集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，董事长王磊先生对公司关联方资金占用事项负有重要责任，结合公司其他违规事项，深交所对其给予公开谴责的处分；时任董事兼总经理于阳先生及时任财务总监韩霞女士对关联方资金占用事项负有责任，结合公司其他违规情形，分别给予其公开谴责及通报批评的处分。</p> <p>(3) 董事会拟定采取措施：公司董事会已严重吸取教训，并在本报告期内完成公章管理的整改，目前取得较大成效。公司章程目前实行共管，完善了用印审批流程。加强了内控体系自查，提高了公司治理水平；公司将与上述债权方协商对债务实行延期还款或免除利息、分期偿还部分资金，如公司对上述债务承担了实际偿还责任，将对关联方首赫投资进行追偿。加强内部整改，由证券部、内部审计部门或公司常年法律顾问定期组织对公司董监高及财务人员的合法合规培训，提高公司相关人员的自律及规范运作意识。</p>
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	<p>受 2018 年度金融政策去杠杆的影响，公司控股股东及其关联方出现流动性危机，通过多渠道努力筹措资金无果，面临巨额的债务问题。因无新增授信且资金缺口较大，短期内无法筹集资金归还上述借款。公司于 2019 年 6 月 15 日披露的《关于深圳证券交易所对公司 2018 年年报问询函的回复公告》中称：计划于 2019 年 12 月 31 日前解决上述关联方资金占用事项，但由于公司受控股股东及其关联方债务危机传导，同时，违规事项导致公司面临大量诉讼问题，各金融机构宣布公司贷款提前到期导致引发债务危机，也出现流动性紧张的局面。协商难度较大，与各债权人未达成一致意见。公司后续仍将通过债务重组方式首先解决违规担保及资金占用等事项，积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益，保护中小股东利益；督促首赫投资及相关方及时履行还款义务或与债权人协商将借款主体变更为实际借款人，消除对上市公司的影响；若因上述事项公司被动实际承担责任，有关债务及费用将由首赫投资及相关方承担。公司将向实际借款人追偿上述债务、资金占用费及其他相关费用。</p>
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 05 月 29 日
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： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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。