证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2022-036

上海宏英智能科技股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	85,846,125.11	10.54%	286,553,056.64	-27.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,729,565.35	137.91%	50,061,665.02	-50.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,130,029.63	35.10%	30,709,476.42	-67.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-8,903,547.42	-737.99%
基本每股收益(元/股)	0.21	110.00%	0.51	-57.50%
稀释每股收益(元/股)	0.21	110.00%	0.51	-57.50%
加权平均净资产收益率	2.00%	14.03%	5.59%	-11.88%
	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)	1,128,670,709.40	552,085,048.70	104.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,010,045,839.21	398,470,568.00	153.48%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,261,269.23	12,622,044.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,472,099.87	10,717,427.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,414.28	-1,233.52	
减:所得税影响额	2,131,419.10	3,986,049.29	
合计	9,599,535.72	19,352,188.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目	期末余额	年初余额	较上年增减	重大变动说明
货币资金	276,596,226.01	174,757,829.51	58.27%	系募集资金款所致
应收票据	127,225,325.45	94,163,970.36	35.11%	系公司收到的未到期的票据增加所致
应收款项融资	8,432,198.90	19,106,671.52	-55.87%	系公司收到的未到期银行承兑汇票减少所致
预付款项	11,635,405.90	3,597,582.60	223.42%	系阶段性采购业务预付款增加所致
其他流动资产	5,171,764.37	2,705,101.21	91.19%	主要系待认证进项税增加所致
固定资产	13,169,415.92	7,760,064.39	69.71%	主要系机器设备、电子设备增加所致
无形资产	17,341,433.38	622,939.69	2683.81%	系土地使用权交付所致
合同负债	688,949.85	205,190.86	235.76%	系预收账款增长所致
应付职工薪酬	6,296,413.94	19,554,871.24	-67.80%	主要系上年度计提绩效奖金所致
应交税费	4,036,762.99	7,704,807.32	-47.61%	主要系待抵扣进项税增加所致
其他应付款	707,200.99	172,929.72	308.95%	系股票发行费等待结算所致
其他流动负债	16,348,691.54	34,909,625.41	-53.17%	主要系已背书未终止确认的票据减少所致
股本	102,816,000.00	55,080,000.00	86.67%	系首次公开发行股票及资本公积金转增股本所致
资本公积	725,432,193.10	167,854,693.10	332.18%	系首次公开发行股票所致

2、利润表中有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目	2022年1-9月	上年同期	同比增减	重大变动说明
管理费用	26,953,030.88	19,584,463.11	37.62%	主要系上市活动费用支出及管理人员数量增加,职工薪酬总额增加所致
财务费用	-62,945.75	795,675.92	-107.91%	系报告期内银行结息增加所致
投资收益	10,059,890.08	-359,071.63	2901.64%	购买理财产品实现收益所致

3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因

单位:元

项目	2022年1-9月	上年同期	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-8,903,547.42	1,395,552.71	-737.99%	系上期应收票据贴现后账面资金充足本期未贴现所致
投资活动产生的现金流量净额	-488,777,073.24	-93,091,467.43	425.05%	系购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	555,570,142.08	-2,266,415.09	24613.17%	系募集资金款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,475	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
张化宏	境内自然人	23.50%	24,161,760.00	24,161,760.00		
曾红英	境内自然人	17.63%	18,121,320.00	18,121,320.00		
管晖	境内自然人	17.63%	18,121,320.00	18,121,320.00		
上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.94%	7,140,000.00	7,140,000.00		
上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.75%	3,855,600.00	3,855,600.00		
三一集团有限公司	境内非国有法人	3.13%	3,213,000.00	3,213,000.00		
青岛阳光大地投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18%	1,213,800.00	1,213,800.00		
上海长风汇信股权投资基金管理有限公司-镇江汇芯三期股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.90%	928,200.00	928,200.00		
王雯丽	境内自然人	0.71%	728,040.00	0		
施建祥	境内自然人	0.35%	357,000.00	357,000.00		

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	数量
王雯丽	728,040.00	人民币普通股	728,040.00
张涛	312,121.00	人民币普通股	312,121.00
杨德	198,000.00	人民币普通股	198,000.00
梁从宽	188,040.00	人民币普通股	188,040.00
曹国荣	168,000.00	人民币普通股	168,000.00
西部利得基金-民生银行-西部利得-景弘1号集合资产管理计划	163,100.00	人民币普通股	163,100.00
西部利得基金-工商银行-陕西能源集团有限公司	160,560.00	人民币普通股	160,560.00
朱叶群	153,100.00	人民币普通股	153,100.00
吴国林	149,100.00	人民币普通股	149,100.00
刘晓辉	144,400.00	人民币普通股	144,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张化宏、曾红英、管晖、上海跃好企业管理合伙企业(有限合伙)为关联股东,其中股东张化宏与股东曾红英系夫妻关系,股东管晖为股东曾红英的胞弟,股东张化宏、曾红英、管晖三人互为一致行动人。 除上述关系外,公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王雯丽通过信用证券账户持有公司股份728,040.00股,通过普通证券账户持有公司股份0.00股,合计持有公司股份728,040.00股。 朱叶群通过信用证券账户持有公司股份140,000.00股,通过普通证券账户持有公司股份13,100.00股,合计持有公司股份153,100.00股。 吴国林通过信用证券账户持有公司股份22,900.00股,通过普通证券账户持有公司股份126,200.00股,合计持有公司股份149,100.00股。		

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海宏英智能科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	276,596,226.01	174,757,829.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	415,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	127,225,325.45	94,163,970.36
应收账款	96,615,680.25	90,130,369.47
应收款项融资	8,432,198.90	19,106,671.52
预付款项	11,635,405.90	3,597,582.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,287,660.87	2,136,945.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,012,317.03	119,199,502.53
合同资产	1,194,779.65	1,188,482.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,171,764.37	2,705,101.21
流动资产合计	1,054,171,358.43	506,986,454.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,800,000.00	
投资性房地产		
固定资产	13,169,415.92	7,760,064.39
在建工程	1,416,317.46	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,428,749.86	25,725,363.07
无形资产	17,341,433.38	622,939.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,255,753.37	7,050,846.57
递延所得税资产	3,080,206.04	2,898,923.27
其他非流动资产	1,007,474.94	1,040,456.82
非流动资产合计	74,499,350.97	45,098,593.81
资产总计	1,128,670,709.40	552,085,048.70
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,077,700.92	
应付账款	50,113,491.24	67,564,690.51
预收款项		
合同负债	688,949.85	205,190.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,296,413.94	19,554,871.24
应交税费	4,036,762.99	7,704,807.32
其他应付款	707,200.99	172,929.72
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,737,942.65	7,737,942.65
其他流动负债	16,348,691.54	34,909,625.41
流动负债合计	105,007,154.12	137,850,057.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,707,134.02	15,764,422.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,707,134.02	15,764,422.99
负债合计	118,714,288.14	153,614,480.70
所有者权益:		
股本	102,816,000.00	55,080,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	725,432,193.10	167,854,693.10
减:库存股		
其他综合收益	312,000.80	47,894.61
专项储备		
盈余公积	16,955,465.49	16,955,465.49
一般风险准备		
未分配利润	164,530,179.82	158,532,514.80
归属于母公司所有者权益合计	1,010,045,839.21	398,470,568.00
少数股东权益	-89,417.95	
所有者权益合计	1,009,956,421.26	398,470,568.00
负债和所有者权益总计	1,128,670,709.40	552,085,048.70

法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人:高蕊 会计机构负责人:陈秀明

2、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	286,553,056.64	393,197,032.65
其中:营业收入	286,553,056.64	393,197,032.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,789,306.06	280,554,212.68
其中:营业成本	181,038,536.51	215,415,067.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,236,939.37	1,563,404.80
销售费用	11,219,350.13	9,927,394.71
管理费用	26,953,030.88	19,584,463.11
研发费用	32,404,394.92	33,268,206.57
财务费用	-62,945.75	795,675.92
其中:利息费用		1,186,749.56
利息收入		320,661.01
加:其他收益	13,237,678.30	10,722,955.02
投资收益(损失以"-"号填列)	10,059,890.08	-359,071.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,621,531.41	-3,587,783.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-119,706.78	-2,253,707.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,017.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,320,080.77	117,166,229.97
加:营业外收入	2,308.67	11,146.47
减:营业外支出	1,130.45	310,622.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,321,258.99	116,866,754.44
减:所得税费用	4,349,011.92	15,362,365.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,972,247.07	101,504,389.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,972,247.07	101,504,389.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	50,061,665.02	101,504,389.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-89,417.95	
六、其他综合收益的税后净额		7,983,913.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,983,913.73
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		7,983,913.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		7,983,913.73
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	49,972,247.07	109,488,303.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	49,972,247.07	109,488,303.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.51	1.2
(二)稀释每股收益	0.51	1.2

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人:高蕊 会计机构负责人:陈秀明

3、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	263,411,300.62	268,965,211.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,957,915.56	4,414,811.81
收到其他与经营活动有关的现金	13,425,909.24	7,569,650.65
经营活动现金流入小计	278,795,125.42	280,949,674.08
购买商品、接受劳务支付的现金	174,105,873.44	155,581,196.49
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	76,946,905.20	52,854,573.33
支付的各项税费	22,991,078.58	53,791,474.93
支付其他与经营活动有关的现金	13,654,815.62	17,326,876.62
经营活动现金流出小计	287,698,672.84	279,554,121.37
经营活动产生的现金流量净额	-8,903,547.42	1,395,552.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,858,668,800.00	159,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,717,427.15	567,896.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	1,869,386,227.15	159,597,896.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,050,500.39	14,689,364.27
投资支付的现金	2,328,112,800.00	238,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,358,163,300.39	252,689,364.27
投资活动产生的现金流量净额	-488,777,073.24	-93,091,467.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	633,080,482.08	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	633,080,482.08	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,064,000.00	
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	33,446,340.00	2,266,415.09
筹资活动现金流出小计	77,510,340.00	2,266,415.09
筹资活动产生的现金流量净额	555,570,142.08	-2,266,415.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	57,889,521.42	-93,962,329.81
加:期初现金及现金等价物余额	174,757,829.51	114,669,648.12
六、期末现金及现金等价物余额	232,647,350.93	20,707,318.31

法定代表人:张化宏 主管会计工作负责人:高蕊 会计机构负责人:陈秀明

(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。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码:002356 证券简称:赫美集团 公告编号:2022-041

深圳赫美集团股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	36,574,643.74	-42.30%	127,225,982.33	-48.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,379,708.20	74.23%	-44,253,083.56	77.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,043,835.48	70.67%	-60,057,176.27	61.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-23,781,821.11	-83.31%
基本每股收益(元/股)	-0.0133	74.12%	-0.0337	77.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.0133	74.12%	-0.0337	77.14%
加权平均净资产收益率	-2.67%		-6.72%	
	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)	936,409,315.45	1,074,565,150.08	-12.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	644,713,053.57	677,032,430.89	-4.77%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-46,958.05	2,889,377.28	主要为根据重整计划拍卖部分子公司股权产生的收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	130,344.93	1,790,024.37	
债务重组损益	1,277,895.79	11,425,257.72	主要为破产重整有财产担保债权债务重组收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,166,104.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-697,155.39	-3,466,671.44	
合计	664,127.28	15,804,092.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
应收账款	28,271,551.93	98,748,025.22	-71.37%	主要因破产重整拍卖赫美集团持有的应收账款导致应收账款大幅减少所致。
预付款项	7,854,839.58	17,132,590.22	-54.15%	主要因本期预付供应商货款减少所致。
应付账款	9,149,384.51	18,411,443.25	-50.31%	主要因本期合并范围减少广东浩宁达以及公司向供应商支付货款所致。
预收账款	6,546,142.41	4,509,322.70	45.17%	主要因本期预收的房屋租金增加所致。
应付职工薪酬	10,278,864.59	19,717,028.25	-47.87%	主要因本期支付上年度计提的职工安置款。
合同负债	4,185,046.56	10,769,315.12	-61.14%	主要因本期合并范围减少广东浩宁达所致。
其他流动负债	544,056.08	2,714,444.30	-79.96%	主要因本期合并范围减少广东浩宁达所致。
租赁负债	1,655,736.88	1,149,864.90	43.99%	主要因本期新增房屋租赁项目所致。
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	127,225,982.33	249,032,814.28	-48.91%	主要因本报告期合并范围减少欧祺亚(珠宝首饰),以及因国内疫情影响导致商业板块门店收入减少。
营业成本	60,905,422.02	173,403,682.49	-64.88%	主要系收入下降导致成本同比下降。
管理费用	50,301,044.36	82,342,798.18	-38.91%	主要系本期收入规模下降以及公司加强控制费用支出所致。
研发费用	802,332.51	4,835,163.95	-83.41%	主要因本报告期合并范围减少广东浩宁达所致。
财务费用	-588,081.78	125,575,004.41	-100.47%	主要因公司于2021年度完成破产重整清偿了债务,本期基本无借款利息支出。
投资收益	13,077,818.88	-41,930,016.02	131.19%	主要因本期产生破产重整债务重组收益以及因破产重整拍卖股权形成收益,而上年同期拍卖股权造成亏损。
信用减值损失	-28,644,711.54	36,248,079.89	179.02%	主要因本期根据重整计划的资产拍卖情况补计提应收款项减值。
项目	2022年1-9月	2021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	-23,781,821.11	-12,973,325.19	-83.31%	主要因本期公司管理人向债权人划转现金清偿债务。
投资活动产生的现金流量净额	-2,881,675.53	-16,142,441.02	82.15%	主要因本期收回以前年度处置资产的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,289	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
海南时代榕光实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17.11%	224,386,125	0		
深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	13.64%	178,911,541	0		
王雨霏	境内自然人	11.90%	156,102,630	0		
汉桥机器厂有限公司	境外法人	9.53%	125,018,000	0	质押	125,018,000
					冻结	125,018,000
郝毅	境内自然人	4.66%	61,101,341	0		
吉林环城农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	4.41%	57,842,310	0		
孝义市富源金来热源有限公司	境内非国有法人	3.47%	45,529,934	0		
杭州阆赢投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	12,980,120	0		
北京天鸿伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	0.99%	12,957,624	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-华歆8号集合资金信托计划	其他	0.86%	11,292,500	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	数量
海南时代榕光实业投资合伙企业(有限合伙)	224,386,125	人民币普通股	224,386,125
深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	178,911,541	人民币普通股	178,911,541
王雨霏	156,102,630	人民币普通股	156,102,630
汉桥机器厂有限公司	125,018,000	人民币普通股	125,018,000
郝毅	61,101,341	人民币普通股	61,101,341
吉林环城农村商业银行股份有限公司	57,842,310	人民币普通股	57,842,310
孝义市富源金来热源有限公司	45,529,934	人民币普通股	45,529,934
杭州阆赢投资管理合伙企业(有限合伙)	12,980,120	人民币普通股	12,980,120
北京天鸿伟业科技发展有限公司	12,957,624	人民币普通股	12,957,624
西藏信托有限公司-西藏信托-华歆8号集合资金信托计划	11,292,500	人民币普通股	11,292,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、时代榕光与孝义富源为一致行动人,合计持有公司269,916,059股股票,占公司总股本的20.58%。 2、上述股东中,深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户为公司管理人本次开立的破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户,于重整计划执行完毕之后予以注销。代持股份期间,不行使标的股份所对应的公司股东的权利,包括但不限于表决权、利益分配请求权等。管理人将根据《重整计划》的相关安排,将转增股份通过司法划转至投资人或债权人指定账户。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)	无		

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司控股股东及持股5%以上股东权益变动相关事项

公司原控股股东汉桥机器厂持有赫美集团125,018,000股股票,占公司重整前总股本的23.69%。根据公司重整计划,以公司本次重整前总股本527,806,548股为基数,按照每10股转增约14.84股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增783,447,973股股份。转增后公司总股本由527,806,548股增至1,311,254,521股。上述转增的股份不向原股东进行分配,用于清偿赫美集团及其核心子公司债务,引进重整投资人,于2021年12月31日登记至深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户。汉桥机器厂持有的公司股份比例被动稀释降至9.53%。根据《重整投资协议》,时代榕光、王雨霏、孝义富源出资受让赫美集团资本公积转增股本的股票。2022年1月21日,本次权益变动涉及的股票交割至重整投资人的账户。重整投资人时代榕光及其一致行动人孝义富源合计持有公司269,916,059股股票,占公司总股本的20.58%,时代榕光为公司第一大股东。根据《上市公司收购管理办法》,时代榕光及其一致行动人可实际支配的上市公司股份表决权未达到30%,未决定公司董事会半数以上成员选任,不足以对公司股东大会的决议产生重大影响,因此赫美集团无控股股东、实际控制人。

公司原持股5%以上股东郝毅先生持有赫美集团61,101,341股股票,占公司重整前总股本的11.58%。根据公司重整计划实施资本公积金转增股本,从而总股本增加,导致股东郝毅先生持有的公司股份比例由11.58%被动稀释至4.66%。

公司原持股5%以上股东吉林环城农村商业银行股份有限公司持有赫美集团57,842,310股股票,占公司重整前总股本的10.96%。根据公司重整计划实施资本公积金转增股本,从而总股本增加,导致吉林环城农村商业银行股份有限公司持有的公司股份比例由10.96%被动稀释至4.41%。

以上具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn以及深圳证券交易所网站披露的《关于公司股东权益暨控股股东拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-004)、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》、《简式权益变动报告书(三)》、《深圳赫美集团股份有限公司详式权益变动报告书》、《深圳赫美集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

2、关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示

因公司2020年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》14.3.1条规定,公司股票继续被实施退市风险警示。因公司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触发《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》规定的其他风险警示情形,2020年度报告公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形;根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3条第(六)项的相关规定,公司股票于2021年4月30日(星期五)开市起被叠加实施其他风险警示。具体详见公司于2021年4月30日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司股票继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-064)。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》,并向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示及其他风险警示。公司关于撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票交易于2022年7月4日停牌一天,并于2022年7月5日开市起复牌,自2022年7月5日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称由"*ST赫美"变更为"赫美集团",公司股票代码不变,股票交易日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。具体内容详见公司于2022年7月2日在深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2022-036)。

四、季度财务报表

(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

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	594,280,821.90	639,554,148.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,271,551.93	98,748,025.22
应收款项融资		
预付款项	7,854,839.58	17,132,590.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,678,163.73	34,568,331.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,235,899.85	93,080,223.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,264,593.74	46,932,688.99
流动资产合计	806,585,870.73	930,016,007.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,023,126.87	10,499,806.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,989,285.58	87,487,317.86
在建工程	1,514,154.49	2,132,528.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,733,592.48	3,742,103.85
无形资产	23,756,390.66	25,279,747.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,806,894.64	15,407,638.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,823,444.72	144,549,142.21
资产总计	936,409,315.45	1,074,565,150.08
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,149,384.51	18,411,443.25
预收款项	6,546,142.41	4,509,322.70
合同负债	4,185,046.56	10,769,315.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,278,864.59	19,717,028.25
应交税费	15,771,321.25	21,771,303.27
其他应付款	218,030,443.51	289,949,429.52
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,314,767.98	2,783,167.36
其他流动负债	544,056.08	2,714,444.30
流动负债合计	267,820,026.89	370,625,453.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,655,736.88	1,149,864.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,454,869.35	6,845,904.14
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,051,477.96	5,944,189.53
非流动负债合计	11,162,084.19	13,939,958.57
负债合计	278,982,111.08	384,565,412.34
所有者权益:		
股本	1,311,254,521.00	1,311,254,521.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,061,517,029.29	2,049,583,323.05
减:库存股	4,864,000.00	4,864,000.00
其他综合收益		
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	-2,752,526,867.30	-2,708,273,783.74
归属于母公司所有者权益合计	644,713,053.57	677,032,430.89
少数股东权益	12,714,150.80	12,967,306.85
所有者权益合计	657,427,204.37	689,999,737.74
负债和所有者权益总计	936,409,315.45	1,074,565,150.08

法定代表人:王磊 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:黄冰

2、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	127,225,982.33	249,032,814.28
其中:营业收入	127,225,982.33	249,032,814.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,623,492.47	433,359,336.58
其中:营业成本	60,905,422.02	173,403,682.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,352,172.97	1,653,875.51
销售费用	36,850,602.39	45,548,812.04
管理费用	50,301,044.36	82,342,798.18
研发费用	802,332.51	4,835,163.95
财务费用	-588,081.78	125,575,004.41
其中:利息费用	271,129.12	124,465,764.12
利息收入	1,971,027.46	192,184.57
加:其他收益	1,790,024.37	2,715,306.30
投资收益(损失以"-"号填列)	13,077,818.88	-41,930,016.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,283,774.17	-16,919,197.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-28,644,711.54	36,248,079.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,818,231.69	-3,963,539.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	184.91	3,188,119.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-40,992,425.21	-188,068,572.83
加:营业外收入	26,567.54	108,099.44
减:营业外支出	3,540,381.94	16,515,493.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-44,506,239.61	-204,475,966.61
减:所得税费用	0.00	53,696.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,506,239.61	-204,529,663.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,506,239.61	-178,393,600.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-26,136,062.74
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,253,083.56	-193,310,491.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-253,156.05	-11,219,172.05
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-44,506,239.61	-204,529,663.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,253,083.56	-193,310,491.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-253,156.05	-11,219,172.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0337	-0.1474
(二)稀释每股收益	-0.0337	-0.1474

法定代表人:王磊 主管会计工作负责人:王磊 会计机构负责人:黄冰

3、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	167,950,701.19	285,067,730.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		41,365.68
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	984,893.56	
收到其他与经营活动有关的现金	17,977,231.79	31,406,150.00
经营活动现金流入小计	186,912,826.54	316,515,245.75
购买商品、接受劳务支付的现金	103,008,482.04	166,814,897.41
客户贷款及垫款净增加额		-40,255.86
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		5,024.58
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,532,988.70	64,473,863.81
支付的各项税费	7,803,319.20	16,768,810.29
支付其他与经营活动有关的现金	47,349,857.71	81,466,230.71
经营活动现金流出小计	210,694,647.65	329,488,570.94
经营活动产生的现金流量净额	-23,781,821.11	-12,973,325.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	739,678.57	57,700,000.00
取得投资收益收到的现金		60,731.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,536,322.42	792,546.09
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	6,276,000.99	58,553,277.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,011,823.62	8,372,792.61
投资支付的现金	2,000,000.00	58,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,145,852.90	7,622,925.70
投资活动现金流出小计	9,157,676.52	74,695,718.31
投资活动产生的现金流量净额	-2,881,675.53	-16,142,441.02
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	8,200,000.00	5,214,810.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,931,804.32
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	3,991,627.76	3,316,771.65
筹资活动现金流出小计	12,191,627.76	13,463,386.12
筹资活动产生的现金流量净额	-12,191,627.76	-13,463,386.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,110.63	-1,276.83
五、现金及现金等价物净增加额	-38,839,013.77	-42,580,429.16
加:期初现金及现金等价物余额	632,493,570.89	80,430,592.89
六、期末现金及现金等价物余额	593,654,557.12	37,850,163.73

(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。

深圳赫美集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日