

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2019-054 号

海南海德实业股份有限公司

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。

公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：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

项目	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）	5,474,407,955.48	5,050,863,977.78	8.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,273,157,453.92	4,141,143,504.30	3.19%	
项目	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）	110,709,524.98	36.28%	295,636,570.30	19.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,644,070.22	96.11%	153,237,857.98	100.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,561,189.78	100.77%	154,673,805.70	103.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-183,966,952.72	78.55%
基本每股收益（元/股）	0.0790	96.03%	0.2390	56.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0790	96.03%	0.2390	56.72%
加权平均净资产收益率	1.19%	增加 0.56 个百分点	3.64%	增加 0.93 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,776,797.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,198,820.20	
减：所得税影响额	-142,029.61	
合计	-1,435,947.72	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,843	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
永泰集团有限公司	境内非国有法人	65.80%	421,898,926	421,898,926	质押	420,702,066
					冻结	421,898,926
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	49,000,049	0	质押	48,999,179
					冻结	49,000,049
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	11,766,750	0	质押	11,758,630
					冻结	11,766,750
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	4,594,166	0		
金思思	境内自然人	0.29%	1,865,766	0		
蒋君萍	境内自然人	0.23%	1,500,000	0		
海南富南国际信托投资公司	境内非国有法人	0.19%	1,216,782	1,216,782		
李学军	境内自然人	0.18%	1,125,853	0		
林鹏	境内自然人	0.17%	1,108,505	0		
吕强	境内自然人	0.17%	1,060,503	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			
海南祥源投资有限公司	49,000,049	人民币普通股	49,000,049			
海南新海基投资有限公司	11,766,750	人民币普通股	11,766,750			
关闭海南发展银行清算组	4,594,166	人民币普通股	4,594,166			
金思思	1,865,766	人民币普通股	1,865,766			
蒋君萍	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
李学军	1,125,853	人民币普通股	1,125,853			
林鹏	1,108,505	人民币普通股	1,108,505			
吕强	1,060,503	人民币普通股	1,060,503			
王国娟	995,645	人民币普通股	995,645			
陈莉莉	945,255	人民币普通股	945,255			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）	李学军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,125,853 股；林鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,108,505 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、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年9月30日	2018年12月31日	增减(%)	变动原因
交易性金融资产	1,613,001,792.21	-	100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入本科目所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	4,004,004.01	-100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，本科目重分类计入交易性金融资产所致。
应收票据	16,000,000.00	23,521,648.40	-31.98%	主要系年初应收票据到期兑付所致。
其他应收款	13,383,123.65	3,886,027.73	244.39%	主要系本报告期支付金融机构借款保证金所致。
买入返售金融资产	-	2,082,000.00	-100.00%	主要系本报告期国债逆回购资产到期收回所致。
应收款项类投资	-	1,907,775,523.02	-100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，本科目计入债权投资所致。
其他流动资产	950,948,042.33	1,564,321,336.85	-39.21%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原应收款项类投资科目计入债权投资，同时根据流动性重分类为此科目所致。
债权投资	1,385,130,750.10	-	100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原应收款项类投资计入本科目所致。
可供出售金融资产	-	186,291,552.47	-100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入交易性金融资产，按成本计量的部分重分类计入其他债权投资所致。
其他债权投资	9,032,760.93	-	100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原可供出售金融资产中按成本计量的部分重分类计入本科目所致。
递延所得税资产	3,107,944.49	1,742,154.31	78.40%	主要系本报告期资产减值准备余额增加所致。
短期借款	966,600,000.00	720,120,462.57	34.23%	主要系本报告期金融机构短期借款同比增加所致。

预收款项	-	50,021,000.00	-100.00%	主要系上年末预收不良资产处置款，本报告期确认收入所致。
其他应付款	18,574,411.95	88,703,352.99	-79.06%	主要系本报告期偿还财务资助款所致。
应付利息	6,099,044.48	4,443,121.11	37.27%	主要系本报告期应付金融机构借款利息同比增加所致。
一年内到期的非流动负债	62,000,000.00	2,000,000.00	3,000.00%	主要系本报告期一年内到期的长期借款同比增加所致。
长期借款	131,280,000.00	22,311,715.75	488.39%	主要系本报告期长期借款同比增加所致。
递延所得税负债	21,621.62	1,379,716.98	-98.43%	主要系上年已确认的债权投资收入到期收回所致。
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
营业总收入	295,636,570.30	247,470,407.38	19.46%	主要系本报告期资产管理业务持续发展，收入同比增加所致。
税金及附加	1,591,564.69	4,850,635.39	-67.19%	主要系上年同期非公开发行股票股本增加相应印花税增长所致。
财务费用	33,579,084.92	85,185,086.68	-60.58%	主要系本报告期金融机构借款利息支出同比减少所致。
投资收益	-3,868,780.36	3,732,424.04	-203.65%	主要系本报告期基金产品处置损失所致。
公允价值变动收益	1,236,236.24	-790,706.45	256.35%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值增加所致。
信用减值损失	-23,460,250.55	-	-100.00%	主要系本报告期计提债权资产信用减值损失所致。
资产减值损失	-	-12,558,078.78	100.00%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值准备所致。
营业外收入	4,202,045.04	682.50	615,584.25%	主要系本报告期收到政府专项奖励资金所致。
营业外支出	2,003,224.84	32,873.00	5,993.83%	主要系本报告期参与西藏当地精准扶贫工作所致。
所得税费用	19,045,466.42	13,648,431.79	39.54%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-183,966,952.72	-857,645,126.42	78.55%	主要系本报告期资产管理业务项目净支出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	43,684,375.40	-4,958,036.27	981.08%	主要系本报告期投资支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	265,381,614.02	2,651,608,498.72	-89.99%	主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	125,099,036.70	1,789,005,336.03	-93.01%	主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。

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

我司与中孚实业、中孚铝业于2018年1月27日签署了编号为（HDZG-CX-2018-ZF-007《债权收购协议》，约定中孚实业将其对中孚铝业的1亿元债权转让给我司，中孚实业、豫联集团对上述债权到期兑付承担保证责任。因上述三方不能如期履行付款及保证义务，我司遂于2018年8月16日诉至北京市西城区人民法院，要求中孚实业、中孚铝业、豫联集团向我司支付剩余4000万元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。该诉讼于2018年10月31日开庭，2019年1月10日一审结案，2019年1月22日向法院提交解除查封申请，申请解除全部查封。双方已遵照调解书内容，如期履行义务。

我司与中孚实业、中孚铝业于2017年3月23日签署了编号为HDZG-CX-2017-001的《债权收购协议》，约定中孚实业将其对中孚铝业的3.6亿元债权转让给我司，中孚实业、豫联集团对上述债权到期兑付承担保证责任。因上述三方不能如期履行付款及保证义务，我司遂于2018年8月16日诉至北京市高级人民法院，要求中孚实业、中孚铝业、豫联集团向我司支付3.6亿元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。该诉讼原计划2019年1月17日开庭，实际2019年1月17日一审调解结案，2019年1月22日提交解查封申请，申请解除首封无限售流通股266,000,000股外的全部查封。双方已遵照调解书内容，如期履行义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《海南海德实业股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》	2018年10月25日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
《海南海德实业股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》	2019年01月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	0	华润元大民生证券稳固人生1号资产管理计划基金	66,109,317.00	公允价值计量	46,459,585.10				66,109,317.00	-5,013,033.77		交易性金融资产	自有资金
基金	0	知远风华价值2号私募投资基金	5,000,000.00	公允价值计量	4,004,004.01	1,236,236.24				1,236,236.24	5,240,240.25	交易性金融资产	自有资金
合计			71,109,317.00	--	50,463,589.11	1,236,236.24			66,109,317.00	-3,776,797.53	5,240,240.25	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年04月29日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

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、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。

八、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。

九、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。

海南海德实业股份有限公司

董事长：王广西

二〇一九年十月二十九日