

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2024-012 号

海南海德资本管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,347,994,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海德股份	股票代码	000567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王磊	何燕	
办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层	
传真	-	-	
电话	010-68311887	010-68311821	
电子信箱	wanglei@hd-amc.cn	hey@hd-amc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

依托自身科技优势和股东产业背景优势，公司将业务聚焦于熟悉和擅长的机构困境、个人困境和优质资产管理领域，与其他资产管理公司错位竞争，近年来呈现强劲发展势头，业绩连续三年创出历史新高。在机构困境资产管理领域，主要聚焦底层资产为能源、上市公司、地产和其他特殊机遇业务，类型包括收购重组、收购处置以及管理顾问；在个人困境资产管理领域，主要以“大数据+AI 技术”为支撑，将业务聚焦于已纳入不良分类的个人消费信用贷款、信用卡透支、个人经营类信用贷款等个人信贷不良资产，以科技手段提供资产管理服务，方式主要包括受托资产管理和收购资产管理，其中受托资产管理是目前主要方式；在优质资产管理领域，聚焦投资符合国家产业发展方向的优质资产，主要是依托集团产业优势，投资布局储能新能源项目。

2023 年，公司实现营业收入 12.30 亿元，同比增长 15.69%，实现归母净利润 8.80 亿元，同比增长 25.68%。

1、机构困境资管业务

公司在机构困境资产业务方面，主要依托控股股东在能源和地产上的产业优势、上市公司重整（重组）管理经验以及稀缺牌照资质，深入挖掘底层资产潜力，以逆向思维模式，逆市场周期操作，在充分挤压风险，且有足够价格折扣、安全边际的前提下，主要布局在熟悉和擅长的且底层资产为能源、上市公司、地产等领域，或者具有确定性的特殊机遇业务，通过重组、盘活、纾困、提质、增效、赋能、处置等多种手段帮助机构化解不良、提升价值，这类业务业绩稳定、持续且富有弹性。

（1）能源领域

公司所属集团深耕能源领域十余载，在能源产业、技术、人才等方面具有优势。近年来公司依托集团能源产业资源禀赋，重组盘活了多个困境能源类项目。公司重点选择由于财务、经营及其他原因而陷入困境的能源企业或其股东作为对象，比如煤矿类项目，在煤矿资质手续基本齐全、开采技术条件好、安全环保等方面符合政策要求的前提下，公司以重组方式介入，通过财务或者经营等方面的一揽子帮扶，在帮助困境企业化解风险、提质增效之后，逐步退出。公司根据重组协议主要以固定收益方式取得重组收益，比如煤矿类项目，项目周期根据煤矿企业可采年限和预计现金流等情况综合确定，一般在 6-10 年。公司能源类机构困境资产管理项目运行良好，根据重组协议能够为公司带来长期稳定的重组收益和现金流。

截至本报告期末，公司能源类困境资产项目存量余额 47.7 亿元，项目运行良好，根据重组协议能够为公司带来长期稳定的重组收益。

（2）上市公司领域

主要针对主营业务良好，但由于上市公司股东或上市公司债务问题、经营管理和公司治理不善、股东纠纷等原因陷入困境，若不借助外部力量进行救助，可能会导致上市公司经营恶化、甚至退市的上市公司业务，公司通过司法强执、债务重组、重整等方式取得股权或者债权。该类业务的盈利来源主要是，公司通过一揽子专业化的重组运作手段，首先帮助其化解风险，获取价值修复的收益，然后再促进其提质增效，获取价值提升的收益。

2023 年，公司利用自身在上市公司纾困提质等方面的专业优势，协助上市公司海伦哲（300201.SZ）成功化解退市风险，大幅提升了海伦哲市场形象和市场价值。2023 年，海伦哲发布《未来三年（2023-2025 年）发展战略规划》，确立了深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现“三年经营业绩翻两番、再造一个海伦哲”的经营目标；为保障上述未来三年发展战略规划全面落实，海伦哲 2023 年实施了股份回购用于股权激励。根据海伦哲披露的定期报告，海伦哲 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 2.06 亿元，同比增长 183.05%，创历史新高。该项目成为上市公司不良资产投资的经典案例，公司将以海伦哲项目为起点，不断创新业务模式，助力更多上市公司走出困境、提质增效。

截至本报告期末，上市公司困境资产项目余额 6.27 亿元，多个储备项目正在推进，为增强公司未来业绩弹性奠定了基础。

（3）特殊机遇领域

公司还关注特定类别及特殊机遇投资机会，主要遴选折扣率低、但个别债权项下有财产线索且价值较高、短期内可实现回款的困境资产，或市场上同类型中较为少见批量对外转让案例的优质资产包。公司积极关注此类业务投资机会，目前已与多家金融机构、地方 AMC 和非持牌资产管理公司建立了业务联系和合作关系，从不良资产项目筛选、组包、收购、处置等方面进行全方位深度合作。

截至本报告期末，公司特殊机遇项目存量余额 18.66 亿元，业绩弹性得到增强。

（4）商业地产领域

主要定位北京、长三角、珠三角、成渝等经济发达区域，且具有区位优势、配套成熟、能产生稳定良好现金流（覆盖项目资金成本）的困境商业地产项目，公司通过司法强执、债务重组等方式取得。该类业务的盈利来源，一是项目租金收益，二是后续在经济回暖的预期下，通过对资产升级改造、提升运营管理水平等方式，逐步实现资产增值收益。

截至本报告期末，公司商业地产类困境资产项目存量余额 10.96 亿元，项目运营良好，资产分布于北京、成都等地，为公司带来稳定租金回报的同时，带来资产增值。

2、科技个贷不良资产管理业务

公司顺应市场发展，积极拓展个贷不良资产管理领域。2021 年 7 月，海德资管获批在全国范围内开展个贷不良资产收购处置业务的资质；2022 年 8 月通过增资控股峻丰技术开始利用“大数据+AI 技术”开展个贷不良资产管理业务，形成了“资产收购+后端处置”全链条、专业化、批量化、智能化的个贷不良资产管理能力，在个贷不良资产管理领域抢得先机。

2023 年 10 月，公司下属子公司通过收购和增资，合计取得 15 年老牌电催企业——广州回龙 51% 股权，该公司每年提供受托处置服务的资产规模达到千亿元；同时，公司还新设了专注于集中司法诉讼、司法调解等处置服务的西藏桂清科技有限公司，进一步完善了公司个贷不良业务的处置手段，形成了“AI+司法、电话、调解”的多元化、全链条的高效智能处置平台，现正在全国快速展业。

为提升个贷不良资产处置效率和效果，公司积极申报开展征信系统接入工作。2023 年 6 月，经中国人民银行征信中心批准，海德资管获得开展接入金融信用信息基础数据库工作的批复。2023 年 8 月公司成立数字科技部，按照中国人民银行征信中心、中国人民银行拉萨支行等的要求开展相关工作，搭建了“资产管理+处置作业+债务人窗口”三位一体的系统平台，为业务快速稳健发展提供了坚实支撑。

公司个贷不良资产管理业务的模式包括受托资产管理和收购资产管理。受托资产管理模式是以大数据为基础，通过 AI 技术，充分利用全国性处置网络、多元化处置平台 and 专业化处置手段，接受银行、消费金融、互联网金融等机构的委托，提供个贷不良清收服务，按回款金额的一定比例收取服务费。收购资产管理模式是公司依托子公司海德资管的 AMC 牌照优势，以自有资金或者设立合伙企业的方式收购个贷不良资产，利用公司多元化处置平台、专业化处置能力进行清收，获取清收回款和管理服务费。

报告期内，子公司海德资管充分发挥牌照优势和专业资产管理能力，广泛与全国五大 AMC、地方 AMC、地方国企等多方市场机构合作，已经与长城股权基金、苏州资产、北京国通资产、山东铁投、山东机场资本等机构合作设立个贷不良资产合伙企业。截至报告期末，公司以自有资金或以合伙企业方式，收购个贷不良债权项目共计 29 个，债权本金约 106 亿元，债权本息约 183 亿元，对价 8.8 亿元，涉及债务人超过 62 万户，在全国五大 AMC 和 60 家地方 AMC 中市场占有率位居行业领先水平。

面对个贷不良资产行业蓝海，公司将进一步丰富处置手段，完善全国处置网络，通过大数据、人工智能等先进技术对业务流程及管理进行持续的降本增效，实现业务的精细化运营管理，提高处置能力和处置效率，不断扩大市场份额及盈利水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	9,475,752,069.82	7,941,768,258.98	19.32%	6,653,867,443.28
归属于上市公司股东的净资产	5,464,327,682.16	5,154,982,290.88	6.00%	4,741,430,813.12
项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,229,643,410.55	1,062,882,496.33	15.69%	666,544,561.01
归属于上市公司股东的净利润	879,925,242.18	700,140,558.11	25.68%	383,362,569.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	702,140,293.78	675,287,584.04	3.98%	384,473,758.45
经营活动产生的现金流量净额	-95,973,257.10	-771,827,798.62	87.57%	-955,327,781.65
基本每股收益（元/股）	0.6528	0.5194	25.68%	0.2844
稀释每股收益（元/股）	0.6528	0.5194	25.68%	0.2844
加权平均净资产收益率	16.57%	14.22%	增加 2.35 个百分点	8.43%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	304,687,257.49	245,875,008.73	399,297,610.99	279,783,533.34
归属于上市公司股东的净利润	192,024,091.31	323,227,819.41	253,721,939.23	110,951,392.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191,281,452.50	136,980,082.78	253,461,318.96	120,417,439.54
经营活动产生的现金流量净额	352,920,658.25	164,942,550.12	-532,513,215.63	-81,323,249.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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	19,953	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	
永泰集团有限公司	境内非国有法人	65.80%	887,042,492		质押	884,526,094	
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	103,022,603		质押	103,020,775	
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	24,739,589		质押	24,722,519	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	10,295,553				
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	9,659,234				
敬祥友	境内自然人	0.45%	6,128,053				
崔云川	境内自然人	0.28%	3,823,347				
北京华盛天佑有限公司	境内非国有法人	0.24%	3,170,144				
崔笋	境内自然人	0.21%	2,792,000				
太原市宏展房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.20%	2,630,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，永泰集团有限公司、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。						
参与融资融券业务股东情况说明	敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,128,053 股；崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,823,347 股；北京华盛天佑有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,170,144 股；崔笋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,792,000 股；太原市宏展房地产开发有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,630,000 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

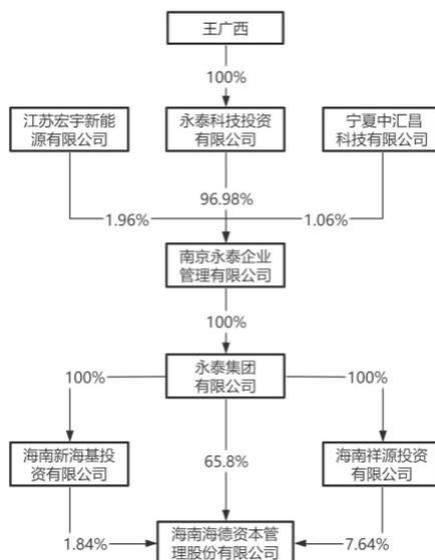
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
王赤平	退出		0.00%	0	0.00%
马斌	退出		0.00%	0	0.00%
杨琼兰	退出		0.00%	0	0.00%
北京华盛天佑有限公司	新增		0.00%	0	0.00%
崔笋	新增		0.00%	0	0.00%
太原市宏展房地产开发有限公司	新增		0.00%	0	0.00%

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

基于对海德股份未来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可，为更好地促进海德股份持续高质量发展，提高员工的凝聚力和向心力，增强投资者信心，促进业绩持续稳步增长，为股东特别是中小股东创造更大的价值，海德股份董监高及员工和控股股东及所属企业核心管理人员对公司股票进行了增持，并已按照公开披露的增持计划完成增持，增持主体通过二级市场集中竞价的方式合计增持公司股份 3,328,300 股，累计增持金额人民币 59,280,483 元（其中港币已根据成交时的实际汇率换算成人民币）；其中，公司非独立董事、监事、高级管理人员共 10 人，增持股份金额 7,799,722 元；公司其他员工共 45 人，增持股份金额 9,437,421 元；公司控股股东及所属其他企业核心管理人员共 220 人，增持股份金额 42,043,340 元。本次增持超过增持计划金额下限，增持计划已实施完成。上述事项详见公司 2023 年 1 月 31 日、2 月 22 日、3 月 14 日披露的《关于公司董事、监事、高管及员工和控股股东及所属企业核心管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2023-003 号）、《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-004 号）、《关于公司董事、监事、高管及员工和控股股东及所属企业核心管理人员增持公司股票已完成的公告》（公告编号：2023-006 号）。

海南海德资本管理股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日