

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2020-047 号

海南海德资本管理股份有限公司

2020 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）	6,092,233,318.36	6,020,868,402.16	1.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,345,968,541.65	4,230,264,553.74	2.74%	
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）	81,347,962.81	-26.52%	239,157,802.13	-19.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,409,235.62	-24.16%	115,703,987.91	-24.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,547,503.39	-19.42%	115,441,256.70	-25.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,194,495.72	-61.65%	-82,224,250.96	55.30%
基本每股收益（元/股）	0.0599	-24.18%	0.1805	-24.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0599	-24.18%	0.1805	-24.48%
加权平均净资产收益率	0.89%	下降 0.30 个百分点	2.70%	下降 0.94 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	7,546,574.32	
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	-3,808,423.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,213,863.42	
减：所得税影响额	261,556.34	
合计	262,731.21	--

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	35,058	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		
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		
王国娟	境内自然人	0.16%	994,145	0		
李建民	境内自然人	0.12%	774,600	0		
周奇润	境内自然人	0.10%	650,155	0		
陈丽	境内自然人	0.10%	622,065	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			
李学军	1,125,853	人民币普通股	1,125,853			

王国娟	994,145	人民币普通股	994,145
李建民	774,600	人民币普通股	774,600
周奇润	650,155	人民币普通股	650,155
陈丽	622,065	人民币普通股	622,065
蒋黎华	618,600	人民币普通股	618,600
王淑春	609,660	人民币普通股	609,660
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。		
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；周奇润通过信用交易担保证券账户持有公司股票 500,155 股；蒋黎华通过信用交易担保证券账户持有公司股票 618,600 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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减（%）	变动原因
买入返售金融资产	12,150,001.40	675.45	1798701.01%	主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致。
其他流动资产	2,279,058,929.22	1,646,950,701.94	38.38%	主要系一年内到期的债权资产重分类到其他流动资产较年初增加所致。
债权投资	391,588,872.51	834,590,730.20	-53.08%	主要系本报告期长期债权资产较年初减少所致。
长期股权投资	146,011,265.21	91,565,277.21	59.46%	主要系本报告期投资合伙企业开展不良资产管理业务所致。
无形资产	56,282.30	106,936.46	-47.37%	主要系本报告期对无形资产进行摊销所致。
应付账款	89,670,153.70	-	-	主要系本报告期应付债权收购款增加所致。
应付职工薪酬	8,800,064.72	12,492,675.29	-29.56%	主要系本报告期计提尚未发放的职工薪酬同比减少所致。
应交税费	21,095,945.15	7,687,775.62	174.41%	主要系本报告期计提尚未缴纳的税费同比增加所致。
其他应付款	19,856,106.51	106,043,350.69	-81.28%	主要系本报告期应付往来款减少所致。
递延所得税负债	-	63,513.51	-100.00%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值下降从而减少递延所得税负债所致。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减（%）	变动原因
税金及附加	308,891.34	1,591,564.69	-80.59%	主要系本报告期缴纳增值税减少导致税金附加同比减少。
财务费用	61,736,096.81	33,579,084.92	83.85%	主要系本报告期金融机构借款利息支出同比增加所致。
投资收益	13,933,126.06	-3,868,780.36	460.14%	主要系本报告期长期股权投资按权益法核算确认投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-4,777,722.43	1,236,236.24	-486.47%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值下降所致。
信用减值损失	823,780.53	-23,460,250.55	103.51%	主要系本报告期债权资产预期信用减值准备减少所致。
营业外收入	7,733,123.31	4,202,045.04	84.03%	主要系本报告期收到政府专项奖励资金增加所致。

营业外支出	3,400,412.41	2,003,224.84	69.75%	主要系本报告期对外捐款用于防治新冠肺炎疫情所致。
所得税费用	12,441,741.44	19,045,466.42	-34.67%	主要系本报告期利润总额同比减少所致。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-82,224,250.96	-183,966,952.72	55.30%	主要系本报告期资产管理业务投放同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,503,980.62	43,684,375.40	-135.49%	主要系本报告期投资合伙企业支付现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-131,621,208.03	265,381,614.02	-149.60%	主要系本报告期取得金融机构借款同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-229,349,439.61	125,099,036.70	-283.33%	主要系本报告期筹资活动现金流入同比减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、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-00《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 4,000 万元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。案件已于 2018 年 10 月 31 日开庭，2019 年 1 月 10 日一审结案，2019 年 1 月 22 日向法院提交解查封申请，截止目前我司已解除全部查封。

三被告未按照调解书内容严格履行还款义务，我司于 2020 年 2 月向郑州市中级人民法院提起强制执行申请，郑州市中级人民法院于 2020 年 2 月 19 日予以立案执行，依法对被执行人采取了限制高消费措施，并轮候查封被执行人中孚实业名下 42 套房产和土地使用权；因被执行人所涉案件全部集中管辖，债权人众多，且名下财产被多次查封，郑州市中级人民法院于 2020 年 8 月 17 日裁定终结本次执行。

二、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。案件于 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，截止目前我司已解除除首封无限售流通股 266,000,000 股外的全部查封。

三被告未按照调解书内容严格履行还款义务，我司于 2020 年 2 月向郑州市中级人民法院提起强制执行申请，郑州市中级人民法院于 2020 年 2 月 19 日予以立案执行，依法对被执行人采取了限制高消费措施，并轮候查封被执行人中孚实业名下 42 套房产和土地使用权；因被执行人所涉案件全部集中管辖，债权人众多，且名下财产被多次查封，郑州市中级人民法院于 2020 年 8 月 17 日裁定终结本次执行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
我司与中孚实业、中孚铝业于 2018 年 1 月 27 日签署的编号为（HDZG-CX-2018-ZF-00《债权收购协议》相关诉讼案件	2018 年 10 月 25 日 2019 年 01 月 23 日 2020 年 03 月 04 日 2020 年 08 月 25 日	《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》（公告编号：2018-086 号）、《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》（公告编号：2019-004 号）、《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》（公告编号：2020-003 号）；《海南海德资本管理股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-039 号）。
我司与中孚实业、中孚铝业于 2017 年 3 月 23 日签署的编号为 HDZG-CX-2017-001 的《债权收购协议》相关诉讼案件	2018 年 10 月 25 日 2019 年 01 月 23 日 2020 年 03 月 04 日 2020 年 08 月 25 日	《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》（公告编号：2018-086 号）、《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》（公告编号：2019-004 号）、《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》（公告编号：2020-003 号）；《海南海德资本管理股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告

	编号：2020-039 号)。
--	-----------------

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、金融资产投资

1、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
境内外股票	300113	顺网科技	12,108,117.13	公允价值计量	2,014,096.00	-2,540,296.06		10,484,387.13	5,938,017.07	-1,521,117.62	4,020,170.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300083	劲胜智能	6,308,764.00	公允价值计量	2,366,070.00	-578,120.00		4,520,814.00	6,308,764.00	937,155.84		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002138	顺络电子	4,144,138.90	公允价值计量	1,845,690.00	150,624.00		2,147,824.90	4,144,138.90	205,106.72		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600831	广电网络	6,101,413.76	公允价值计量				6,101,413.76	6,101,413.76	-1,865,878.44		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300315	掌趣科技	1,830,460.00	公允价值计量	6,170.00	-730.00		1,825,020.00	1,830,460.00	218,458.12		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300044	赛为智能	1,234,224.00	公允价值计量				1,234,224.00	1,234,224.00	70,851.20		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600996	贵广网络	992,484.00	公允价值计量				992,484.00	992,484.00	-260,874.33		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	780778	晶科申购	4,370.00	公允价值计量				4,370.00	4,370.00	4,905.52		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601231	环旭电子	1,644,579.00	公允价值计量				1,644,579.00	1,644,579.00	51,603.92		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002174	游族网络	3,921,446.00	公允价值计量		-1,333,686.00		3,921,446.00	53,160.00	-1,320,195.98	2,534,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600918	中泰证券	8,760.00	公允价值计量				8,760.00	8,760.00	19,984.88		交易性金融资产	自有资金
可转债	072614	奥佳发债	2,000.00	公允价值计量				2,000.00	2,000.00	589.52		交易性金融资产	自有资金
可转债	783137	博威发债	1,000.00	公允价值计量				1,000.00	1,000.00	314.54		交易性金融资产	自有资金
可转债	123041	东财发债	3,000.00	公允价值计量				3,000.00	3,000.00	879.92		交易性金融资产	自有资金
可转债	072773	康弘发债	3,000.00	公允价值计量				3,000.00	3,000.00	895.78		交易性金融资产	自有资金
可转债	128112	歌尔发债	3,000.00	公允价值计量				3,000.00	3,000.00	1,708.05		交易性金融资产	自有资金

可转债	127017	万青发债	1,000.00	公允价值计量				1,000.00	1,000.00	221.98		交易性金融资产	自有资金
可转债	128108	蓝帆转债	1,000.00	公允价值计量				1,000.00	1,000.00	381.32		交易性金融资产	自有资金
可转债	113037	紫银转债	1,000.00	公允价值计量		69.10		1,000.00		69.10	1,069.10	交易性金融资产	自有资金
可转债	127018	本钢转债	3,000.00	公允价值计量		-108.00		3,000.00		-108.00	2,892.00	交易性金融资产	自有资金
可转债	123056	雪榕转债	1,000.00	公允价值计量				1,000.00	1,000.00	432.58		交易性金融资产	自有资金
可转债	128115	巨星转债	1,000.00	公允价值计量				1,000.00	1,000.00	516.82		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	5,705,705.71	-475,475.47				-475,475.47	5,230,230.24	交易性金融资产	自有资金
其他	0	快乐享盈 201801 理财产品	30,000,000.00	公允价值计量	30,000,000.00				30,000,000.00	121,150.68		交易性金融资产	自有资金
合计			73,318,756.79	--	41,937,731.71	-4,777,722.43	0.00	32,905,322.79	58,276,370.73	-3,808,423.35	11,788,961.34	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 04 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

海南海德资本管理股份有限公司

董事长:

二〇二〇年十月三十日