证券代码：000567　　证券简称：海德股份　　公告编号：2016-066

海南海德实业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

公司负责人郭怀保、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人刘守一声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	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）	263,434,254.53	228,992,997.69	15.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	220,001,455.31	218,379,575.71	0.74%

	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）	20,002,579.04	527.82%	20,698,059.52	64.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	474,901.61	118.67%	1,621,879.60	-88.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	474,901.61	125.76%	-1,416,080.54	77.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-8,603,853.65	-4,439.11%
基本每股收益（元/股）	0.0031	121.43%	0.0107	-88.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	121.43%	0.0107	-88.83%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.12%	0.74%	-6.42%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	358,267.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,095,060.78	
减：所得税影响额	-1,584,631.44	
合计	3,037,960.14	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	13,380	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
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	22.35%	33,793,137	0	质押	33,793,137
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	5.37%	8,115,000	0	质押	8,110,000
陈旭东	境内自然人	2.89%	4,363,188	0		0
招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	3,985,466	0		0
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.55%	3,855,475	0		0
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	3,667,740	0		0
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	2.10%	3,168,390	0		0
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	3,014,751	0		0
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	境内非国有法人	1.86%	2,812,856	0		0
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,699,797	0		0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	33,793,137	人民币普通股	33,793,137
海南新海基投资有限公司	8,115,000	人民币普通股	8,115,000
陈旭东	4,363,188	人民币普通股	4,363,188
招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金	3,985,466	人民币普通股	3,985,466
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,855,475	人民币普通股	3,855,475
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	3,667,740	人民币普通股	3,667,740
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	人民币普通股	3,168,390
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	3,014,751	人民币普通股	3,014,751
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	2,812,856	人民币普通股	2,812,856
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,699,797	人民币普通股	2,699,797
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	上述前十名股东中;陈旭东先生通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,363,188 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项　　目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减(%)	变动主要原因
货币资金	69,559,989.13	99,150,884.61	-29.84%	主要系本报告期开展不良资产业务所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,629,052.00			主要系本报告期进行证券投资所致。
买入返售金融资产	87,300,000.00	38,728,350.56	125.42%	主要系本报告期增加国债逆回购所致。
预付账款	917,021.40	20,000.00	4485.11%	主要系本报告期预付购置资产款所致。
其他应收款	75,476.00	30,595,513.29	-99.75%	主要系本报告期收到桐城市政府往来款所致。
存货	11,361,758.02	21,576,916.62	-47.34%	主要系本报告期出售存货所致。
可供出售金融资产	68,325,000.00	45,000.00	151733.33%	主要系本报告期开展不良资产业务所致。
长期应收款		29,403,706.50	-100.00%	主要系本报告期收到桐城市政府往来款所致。
递延所得税资产	867,102.49	1,777,667.62	-51.22%	主要系报告期坏账准备余额减少而相应减少递延所得税资产所致。
应付账款	90,000.00	1,094,806.53	-91.78%	主要系本报告期结转长期挂账无法支付的应付账款所致。
预收账款		48,360.00	-100.00%	主要系本报告期结转预收账款入营业收入所致。
应交税费	2,883,856.57	1,959,097.11	47.20%	主要系本报告期出售存货计提应交税金所致。
其他应付款	37,597,731.54	2,445,033.25	1437.72%	主要系本报告期收到永泰控股集团有限公司往来款所致。
递延所得税负债		1,584,631.44	-100.00%	主要系本报告期收到以前年度计提未到收款期的利息收入而相应减少递延所得税负债所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项　　目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减(%)	变动主要原因
营业收入	20,698,059.52	12,559,616.72	64.80%	主要系本报告期出售存货增加收入所致。
营业税金及附加	2,301,697.14	47,329.02	4763.18%	主要系本报告期收入增加所致。
管理费用	9,385,646.69	6,840,727.22	37.20%	主要系本报告期公司业务转型相应增加费用所致。
财务费用	2,310,720.62	-10,578,205.08	121.84%	主要系本报告期收到桐城市政府往来款致使应计提收取的资金占用费减少所致。
资产减值损失	-3,642,260.51	1,949,627.66	-286.82%	主要系本报告期收到桐城市政府往来款冲回坏账准备所致。
公允价值变动收益	-200,714.00			主要系本报告期进行证券投资所致。
投资收益	50,510.88	11,712,539.36	-99.57%	主要系上年同期本公司处置对安徽海德公司的股权获得较大收益，而本报告期投资收益较少所致。
营业外收入	1,095,326.53	6,320.00	17231.12%	主要系本报告期结转无法支付的应付账款入收入所致。
所得税费用	-638,934.32	-487,406.92	-31.09%	主要系本报告期递延所得税负债减少，致使所得税费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-8,603,853.65	198,285.99	-4439.11%	主要系本报告期开展不良资产业务所致。
投资活动产生的现金流量净额	27,704,248.25	82,567,946.33	-66.45%	主要系本公司上年同期收到对安徽海德公司及平湖耀江房地产公司股权处置的部分款项及收到平湖耀江房地产公司分红款,而本期投资活动收到现金较上期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	19,100,394.60	82,766,232.32	-76.92%	主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

报告期内，根据公司实际情况，将《关于公司非公开发行A股股票预案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》及《关于非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施》进行了修订，上述议案已经公司2016年2月26日召开的第七届董事会第二十四次会议及2016年3月21日召开的2015年年度股东大会审议通过。（具体内容详见披露于3月1日和3月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会决议公告》、《关于修订及补充披露《非公开发行A股股票预案（修订稿）公告》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于调整非公开发行A股股票摊薄即期股东收益及填补措施的公告（修订稿）》和《公司2015年年度股东大会决议公告》）。

2016年8月29日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162223 号），中国证监会依法对公司提交的《海南海德实业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（具体内容详见披露于2016年8月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上《公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》）。2016年10月10日公司接到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162223号)，公司正会同有关中介机构正在认真研究意见回复。（具体内容详见披露于2016年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会决议公告	2016 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于修订及补充披露《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）公告	2016 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	2016 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于调整非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的公告（修订稿）	2016 年 03 月 01 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司 2015 年年度股东大会决议公告	2016 年 03 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告	2016 年 08 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告	2016 年 10 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	永泰控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）关于避免同业竞争的承诺“考虑到永泰控股及关联方与海德股份在经营范围上存在同业竞争的可能性，在本次交易过程中及本次交易完成后，永泰控股将依法采取有效措施，避免与海德股份产生同业竞争。永泰控股承诺：本次交易完成后，在海德股份仍主要从事房地产业务的情况下，对于拟开展但尚未签约的房地产开发项目（不包括一级土地开发及城建开发项目），将及时通知海德股份并给予海德股份优先选择权，由海德股份依据相关监管规则及其内部决策程序决定是否开展该等项目，如海德股份在合理期限内作出愿意开展该等项目的决策及肯定答复，则该房地产开发项目将由海德股份开展。”（二）关于规范关联交易的承诺“本次权益变动完成后，永泰控股将尽可能地避免和减少与海德股份之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，永泰控股将按照《公司法》等法律法规以及海德股份公司章程的有关规定办理，决不利用对祥源投资和新海基的控制地位妨碍祥源投资、新海基依法行使股东权利，履行股东义务。在海德股份股东大会对有关涉及祥源投资、新海基或永泰控股的关联交易进行表决时，永泰控股决不利用对祥源投资、新海基的控制地位妨碍其依法履行回避表决的义务，保证不通过关联交易损害海德股份其他股东的合法权益。”（三）关于维护上市公司独立性的承诺“在本次交易完成后，本公司将维护海德股份的独立性，保证海德股份人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。具体承诺如下：1.保证海德股份的人员独立本公司保证按照海德股份公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，保证海德股份的人员独立，保证海德股份的人事关系、劳务关系独立于本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司。2.保证海德股份的财务独立（1）海德股份继续保持其独立的财务会计部门,继续保持其	2013 年 05 月 16 日	该承诺长期履行	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）海德股份继续保持独立在银行开户,本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司等关联企业不与海德股份共用一个银行账户；（3）海德股份依法独立纳税；（4）海德股份能够独立作出财务决策。3.保证海德股份的机构独立海德股份将依法保持和完善法人治理结构,保持独立、完整的组织机构，与本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4.保证海德股份的资产独立、完整本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司等关联企业将保证不占用海德股份的资金、资产及其他资源。5.保证海德股份的业务独立（1）保证海德股份在本次权益变动后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；（2）保证不通过单独或一致行动的途径，非法干预海德股份的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”			
资产重组时所作承诺	海南祥源投资有限公司	其他承诺	1、 公司控股股东承诺并保证《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、 公司控股股东承诺已及时向各相关方提供了本次重大资产重组的相关信息，并保证根据重组需要进一步提供相关信息，保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担个别和连带的法律责任。	2015 年 08 月 31 日	该承诺长期履行	正常履行中
	王广西	其他承诺	1、 公司实际控制人承诺并保证《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、 公司实际控制人承诺已及时向各相关方提供了本次重大资产重组的相关信息，并保证根据重组需要进一步提供相关信息，保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担个别和连带的法律责任。	2015 年 08 月 31 日	该承诺长期履行	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	郭天舒	其他承诺	1、 公司实际控制人承诺并保证《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、 公司实际控制人承诺已及时向各相关方提供了本次重大资产重组的相关信息，并保证根据重组需要进一步提供相关信息，保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担个别和连带的法律责任。	2015 年 08 月 31 日	该承诺长期履行	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	王广西	其他承诺	"1、自 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53 号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地 、炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。	2016 年 08 月 18 日	该承诺长期履行	正常履行中
	海南祥源投资有限公司	其他承诺	"1、自 2013 年 1 月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53 号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地、炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。	2016 年 08 月 18 日	该承诺长期履行	正常履行中
	永泰控股集团有限公司	其他承诺	"1、自 2013 年 1 月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）、《闲	2016 年 08 月 18 日	该承诺长期履行	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			置土地处置办法》（国土资源部令 53 号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地、炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。			
	董事、监事、高级管理人员	其他承诺	"1、自 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53 号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地 、炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。	2016 年 08 月 18 日	该承诺长期履行	正常履行中
	永泰控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）截至本承诺出具日，本公司及本公司控股或实际控制的企业不存在与海德股份（包含海德股份及其控制的企业，下同）构成同业竞争的业务；本公司及本公司控股或实际控制的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构成同业竞争的任何活动。（二）本公司将严格控制上述三家企业的经营范围及主营业务，保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争的业务；同时本公司将采取合法、有效的措施，促使本公司及本公司控股或实际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。（三）如果本公司及本公司实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知海德股份，并尽力将该商业机会让予海德股份；如最终未能让予海德股份，将该业务转让给无关联的第三方，保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务。（四）本公司保证不利用对海德股份的间接控股关系进行其他任何损害海德股份及海德股份其他股东权益的活动。（五）本公司愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。	2015 年 10 月 30 日	该承诺长期履行	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	王广西	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）截至本承诺出具日，本人及本人控股或实际控制的企业不存在与海德股份（包含海德股份及其控制的企业，下同）构成同业竞争的业务；本人及本人控股或实际控制的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构成同业竞争的任何活动。（二）本人将严格控制上述三家企业的经营范围及主营业务，保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争的业务；同时本人将采取合法、有效的措施，促使本人控股或实际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。（三）如果本人及本人实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知海德股份，并尽力将该商业机会让予海德股份；如最终未能让予海德股份，将该业务转让给无关联的第三方，保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务。四）本人保证不利用对海德股份的实际控制的关系进行其他任何损害海德股份及海德股份其他股东权益的活动。（五）本人愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。	2015 年 10 月 30 日	该承诺长期履行	正常履行中
	郭天舒	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）截至本承诺出具日，本人及本人控股或实际控制的企业不存在与海德股份（包含海德股份及其控制的企业，下同）构成同业竞争的业务；本人及本人控股或实际控制的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构成同业竞争的任何活动。（二）本人将严格控制上述三家企业的经营范围及主营业务，保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争的业务；同时本人将采取合法、有效的措施，促使本人控股或实际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。（三）如果本人及本人实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知海德股份，并尽力将该商业机会让予海德股份；如最终未能让予海德股份，将该业务转让给无关联的第三方，保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务。四）本人保证不利用对海德股份的实际控制的关系进行其他任何损害海德股份及海德股份其他股东权益的活动。（五）本人愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。	2015 年 10 月 30 日	该承诺长期履行	正常履行中
	永泰能源股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（一）截至本承诺出具日，本公司及本公司控股或实际控制的企业不存在与海德股份（包含海德股份及其控制的企业，下同）构成同业竞争的业务；本公司及本公司控股或实际控制的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构	2015 年 10 月 30 日	该承诺长期履行	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			成同业竞争的任何活动。（二）本公司将严格控制上述两家企业的经营范围及主营业务，保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争的业务；同时本公司将采取合法、有效的措施，促使本公司及本公司控股或实际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。（三）如果本公司及本公司实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知海德股份，并尽力将该商业机会让予海德股份；如最终未能让予海德股份，将该业务转让给无关联的第三方，保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务。（四）本公司保证不利用与海德股份的关联关系进行其他任何损害海德股份及海德股份其他股东权益的活动。（五）本公司愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、对 2016 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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600519	贵州茅台	5,532,275.00			18,000	0.00%	5,362,380.00	-169,895.00	交易性金融资产	购入
基金		佑瑞持灵活配置 1 号	5,000,000.00			5,000,000	33.33%	5,000,000.00		交易性金融资产	购入
股票	000423	东阿阿胶	2,344,600.00			40,000	0.01%	2,380,000.00	35,400.00	交易性金融资产	购入
股票	000035	中国天楹	1,716,523.00			220,000	0.02%	1,680,800.00	-35,723.00	交易性金融资产	购入
股票	000858	五粮液	1,665,696.00			50,000	0.00%	1,668,000.00	2,304.00	交易性金融资产	购入
股票	600094	大名城	1,570,672.00			159,200	0.01%	1,537,872.00	-32,800.00	交易性金融资产	购入
合计			17,829,766.00	0	--	5,487,200	--	17,629,052.00	-200,714.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 09 月 10 日								
			2016 年 07 月 04 日								
证券投资审批股东会公告披露日期											

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：郭怀保

二〇一六年十月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站