

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2019-022 号

## 海南海德实业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 郭怀保       | 董事        | 因工作原因     | 王广西    |

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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 66,901,123.25    | 83,558,950.37    | -19.94%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 33,563,069.57    | 22,912,861.29    | 46.48%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,469,976.48    | 22,237,318.31    | 46.02%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 177,483,515.53   | 169,051,645.25   | 4.99%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0759           | 0.1515           | -49.90%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0759           | 0.1515           | -49.90%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.81%            | 7.48%            | -6.67%       |
| 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）                    | 4,977,989,569.33 | 5,050,863,977.78 | -1.44%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,174,706,573.87 | 4,141,143,504.30 | 0.81%        |

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 | 1,201,201.20 |    |
| 减：所得税影响额  | 108,108.11   |    |
| 合计  | 1,093,093.09 | -- |

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、普通股股东总数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       | 24,875      | 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%                | 290,964,777 | 290,964,777  | 质押      | 290,139,356 |
|                   |             |                       |             |              | 冻结      | 290,964,777 |
| 海南祥源投资有限公司        | 境内非国有法人     | 7.64%                 | 33,793,137  | 0            | 质押      | 33,792,537  |
|                   |             |                       |             |              | 冻结      | 33,793,137  |
| 海南新海基投资有限公司       | 境内非国有法人     | 1.84%                 | 8,115,000   | 0            | 质押      | 8,109,400   |
|                   |             |                       |             |              | 冻结      | 8,115,000   |
| 关闭海南发展银行清算组       | 境内非国有法人     | 0.72%                 | 3,168,390   | 0            |         |             |
| 蒋君萍               | 境内自然人       | 0.32%                 | 1,430,000   | 0            |         |             |
| 香港中央结算有限公司        | 境外法人        | 0.27%                 | 1,207,103   | 0            |         |             |
| 海南富南国际信托投资公司      | 境内非国有法人     | 0.19%                 | 839,160     | 839,160      |         |             |
| 李学军               | 境内自然人       | 0.18%                 | 776,450     | 0            |         |             |
| 王国娟               | 境内自然人       | 0.16%                 | 704,600     | 0            |         |             |
| 陈莉莉               | 境内自然人       | 0.15%                 | 651,900     | 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        | 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   |              |         |             |
| 关闭海南发展银行清算组       | 3,168,390   | 人民币普通股                | 3,168,390   |              |         |             |
| 蒋君萍               | 1,430,000   | 人民币普通股                | 1,430,000   |              |         |             |
| 香港中央结算有限公司        | 1,207,103   | 人民币普通股                | 1,207,103   |              |         |             |
| 李学军               | 776,450     | 人民币普通股                | 776,450     |              |         |             |
| 王国娟               | 704,600     | 人民币普通股                | 704,600     |              |         |             |

|                             |  |        |         |
|-----------------------------|--|--------|---------|
| 陈莉莉                         | 651,900  | 人民币普通股 | 651,900 |
| 高塬                          | 579,900  | 人民币普通股 | 579,900 |
| 王淑春                         | 530,800  | 人民币普通股 | 530,800 |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名普通股股东中：李学军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 776,450.00 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、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

### 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3月31日       | 2018年12月31日      | 增减(%)    | 变动主要原因   |
|------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 交易性金融资产                | 1,635,074,666.80 | -                |          | 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。                                      |
| 预付款项                   | 24,013,848.26    | 1,630,451.19     | 1372.83% | 主要系本报告期预付债权资产收购款所致。  |
| 买入返售金融资产               | 36,300,000.00    | 2,082,000.00     | 1643.52% | 主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致。  |
| 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。  |
| 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                 | 79,161,527.37    | -                |          | 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。                           |
| 短期借款                   | 521,600,000.00   | 720,120,462.57   | -27.57%  | 主要系本报告期偿还银行短期借款所致。   |
| 预收款项                   | 2,000,000.00     | 50,021,000.00    | -96.00%  | 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。  |
| 应付职工薪酬                 | 4,406,140.00     | 8,797,046.00     | -49.91%  | 主要系本报告期支付年初已计提尚未发放的职工薪酬所致。   |
| 应交税费                   | 14,344,482.29    | 16,387,179.19    | -12.47%  | 主要系本报告期上缴年初已计提尚未缴纳的应交税费所致。   |

|               |                |                  |           |                                 |
|---------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| 其他应付款         | 35,254,187.72  | 88,703,352.99    | -60.26%   | 主要系本报告期偿还财务资助款所致。               |
| 长期借款          | 222,280,000.00 | 22,311,715.75    | 896.25%   | 主要系本报告期增加银行长期借款所致。              |
| 项目            | 2019年1-3月      | 2018年1-3月        | 增减(%)     |                                 |
| 税金及附加         | 458,223.31     | 2,114,792.62     | -78.33%   | 主要系上年同期非公开发行股票缴纳印花税所致，本报告期无此事项。 |
| 管理费用          | 20,786,198.95  | 12,328,641.27    | 68.60%    | 主要系本报告期业务规模增大、业务量增加，相关费用同比增加所致。 |
| 财务费用          | 11,364,825.58  | 40,281,311.47    | -71.79%   | 主要系本报告期金融机构借款利息同比减少所致。          |
| 资产减值损失        | 1,500.00       | 2,416,498.78     | -99.94%   | 主要系本报告期计提坏账准备同比减少所致。            |
| 公允价值变动收益      | 4,861,318.73   | -335,251.00      | 1,550.05% | 主要系本报告期交易性金融资产公允价值同比增加所致。       |
| 所得税费用         | 6,020,263.95   | 3,649,870.12     | 64.94%    | 主要系本报告期利润总额同比增加所致。              |
| 项目            | 2019年1-3月      | 2018年1-3月        | 增减(%)     |                                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,863,547.94 | 3,551,986,034.57 | -101.83%  | 主要系上年同期非公开发行股票所致。               |

## 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

公司全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”、“子公司”）根据经营需要，为维护公司利益，于2018年分别向北京市高级人民法院和北京市西城区人民法院提交了《民事诉讼状》，以债务重组合同纠纷为案由，起诉河南中孚铝业有限公司、河南中孚实业股份有限公司（股票代码600595）、河南豫联能源集团有限责任公司三名被告（以下简称“三被告”）。在案件审理过程中，海德资管与三被告协商和解，并于2019年初分别收到北京市高级人民法院《民事调解书》（（2018）京民初162号）与北京市西城区人民法院《民事调解书》（（2018）京0102民初40174号）。本次《民事调解书》生效并执行后，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。（具体内容详见分别于2018年10月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司诉讼事项的公告》，于2019年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司诉讼事项进展的公告》）。

| 重要事项概述             | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引         |
|--------------------|-------------|----------------------|
| 《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 |
| 《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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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        | 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 | 3,660,117.53 |               |        |        | 3,660,117.53 | 50,119,702.63 | 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  | 1,201,201.20 |               |        |        | 1,201,201.20 | 5,205,205.21  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计                  |      |                        | 71,109,317.00 | --     | 50,463,589.11 | 4,861,318.73 | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 4,861,318.73 | 55,324,907.84 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |      |                        | 2016年9月10日    |        |               |              |               |        |        |              |               |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |      |                        | 2016年7月4日     |        |               |              |               |        |        |              |               |         |      |

## 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

二〇一九年四月二十五日