证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2021-041号

海南海德资本管理股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(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	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)	360,993,433.64	97.91%	392,571,436.11	64.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,909,664.16	188.76%	230,977,804.77	99.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,645,779.84	163.90%	226,527,130.23	96.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-783,845,287.66	-85.33%
基本每股收益(元/股)	0.1730	188.81%	0.3603	99.61%
稀释每股收益(元/股)	0.1730	188.81%	0.3603	99.61%
加权平均净资产收益率	2.45%	增加1.56个百分点	5.16%	增加2.46个百分点
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)	6,462,852,077.06	6,088,885,350.11	6.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,589,046,048.27	4,358,068,243.50	5.30%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说 明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		3,511,610.62	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,225,048.79	2,879,911.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104.00	-1,760,124.44	
减:所得税影响额	-38,731.63	180,723.38	
合计	1,263,884.32	4,490,674.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减(%)	变动原因
货币资金	620,763,670.31	1,285,419,179.57	-51.71%	主要系本报告期收购债权类资产所致。
交易性金融资产	1,332,769,178.75	2,130,727,379.01	-37.45%	主要系本报告期处置债权类资产所致。
预付款项	5,294,988.49	17,096,089.49	-69.03%	主要系本报告期收回投资保证金所致。
买入返售金融资产	2,726,157.82	12,023,153.82	-77.33%	主要系本报告期减少购买国债逆回购资产所致。
债权投资	2,820,031,666.54	759,575,712.52	271.26%	主要系本报告期增加购买债权类资产所致。
长期股权投资	90,261,703.71	141,670,919.88	-36.29%	主要系本报告期处置合伙企业持有份额所致。
无形资产	160,890.37	39,397.58	308.38%	主要系本报告期购买财务软件系统所致。
应交税费	29,973,665.33	18,804,615.23	59.40%	主要系本报告期计提尚未缴纳的税费增加所致。
其他应付款	56,853,791.04	35,178,945.66	58.77%	主要系本报告期应付往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	58,750,000.00	161,500,000.00	-63.62%	主要系本报告期一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	816,175,573.27	579,914,293.29	40.74%	主要系本报告期借入金融机构长期借款所致。
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减(%)	变动原因
营业收入	392,571,436.11	239,157,892.13	64.15%	主要系本报告期资产管理业务收入同比增加所致。
税金及附加	2,019,173.06	308,891.34	553.68%	主要系本报告期随营业收入增加,其税金及附加相应增加所致。
管理费用	91,357,671.69	63,278,979.69	44.37%	主要系本报告期随业务量的增加费用相应增加所致。
投资收益	24,878,311.14	13,933,126.06	78.56%	主要系本报告期处置合伙企业确认投资收益所致。
公允价值变动收益	5,160,876.93	-4,777,722.43	208.02%	主要系本报告期证券资产公允价值上升所致。
信用减值损失	-4,960,769.48	823,793.53	-702.26%	主要系本报告期计提债权资产信用减值损失所致。
营业外收入	3,751,533.87	7,733,123.31	-51.49%	主要系本报告期收到政府补助同比减少所致。
营业外支出	2,000,047.69	3,400,412.41	-41.18%	主要系去年同期疫情对外捐赠较多所致。
所得税费用	25,504,471.90	12,441,741.44	104.99%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-783,845,287.66	-82,224,250.96	-853.30%	主要系本报告期开展资产管理业务支出同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	82,197,941.23	-15,503,980.62	630.17%	主要系本报告期处置合营企业持有份额收回资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	29,496,567.68	-131,621,208.03	122.41%	主要系本报告期取得借款收到的现金同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-673,952,505.26	-229,349,439.61	-193.85%	主要系本报告期开展资产管理业务支出同比增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			21,548	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、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%	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		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		质押	11,758,630
					冻结	11,766,750
天津海海发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	4,594,166	0		
宋文魁	境内自然人	0.28%	1,820,000	0		
敬祥友	境内自然人	0.28%	1,790,545	0		
张建春	境内自然人	0.23%	1,500,000	0		
陈明	境内自然人	0.23%	1,500,000	0		
崔尹	境内自然人	0.21%	1,316,100	0		
蒋奇朗	境内自然人	0.20%	1,267,356	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	
永泰集团有限公司		421,898,926		人民币普通股	421,898,926	
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	
天津海海发展银行清算组		4,594,166		人民币普通股	4,594,166	
宋文魁		1,820,000		人民币普通股	1,820,000	
敬祥友		1,790,545		人民币普通股	1,790,545	
张建春		1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
陈明		1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
崔尹		1,316,100		人民币普通股	1,316,100	
蒋奇朗		1,267,356		人民币普通股	1,267,356	
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为海南新海基投资有限公司间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)		张建春通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,500,000股;陈明通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,500,000股;崔尹通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,316,100股;蒋奇朗通过普通证券账户持有公司股票150,000股和信用交易担保证券账户1,117,356股,共计1,267,356股。					

(二)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
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2021年7月,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")收到西藏自治区地方金融监督管理局下发的《关于同意海德资产管理有限公司参与不良贷款转让试点工作的批复》(批复编号:藏金监复(2021)16号),同意海德资管作为符合条件的地方资产管理公司参与不良贷款转让试点工作。(具体内容详见公司于2021年7月27日在巨潮资讯网上披露的《公司关于全资子公司获批参与不良贷款转让试点工作的公告》)。
2.公司全资子公司海德资产管理有限公司因业务发展需要,经西藏自治区地方金融监督管理局同意,在四川省设立海德资产管理有限公司西南分公司,并完成了工商注册登记手续,取得了四川天府新区行政审批局核发的《营业执照》。(具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网上披露的《公司关于全资子公司设立分公司的公告》)。
3.2021年8月,海南海德资本管理股份有限公司及全资子公司海德资产管理有限公司分别与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签署了编号【COAMC桂-2021-F-02-001】、编号【COAMC桂-2021-F-01-001】的《战略合作协议》,拟在不良资产业务、综合金融及其他金融领域业务方面等建立战略合作关系。(具体内容详见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公司与中国东方资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司签署《战略合作协议》的公告》)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海南海德资本管理股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	620,763,670.31	1,285,419,179.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,332,769,178.75	2,130,727,379.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,294,988.49	17,096,089.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,569,055.07	12,156,609.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	2,726,157.82	12,023,153.82
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,568,456,828.16	1,721,066,094.94
流动资产合计	3,543,579,878.60	5,178,477,506.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,820,031,666.54	759,575,712.52
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,261,703.71	141,670,919.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,744,235.90	6,021,168.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	160,890.37	39,397.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,073,721.93	3,100,645.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,919,272,198.45	910,407,844.08
资产总计	6,462,852,077.06	6,088,885,350.11
流动负债:		
短期借款	805,000,000.00	835,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,481,286.04	89,670,153.70
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,571,741.10	10,749,098.73
应交税费	29,973,665.33	18,804,615.23
其他应付款	56,853,791.04	35,178,945.66
其中:应付利息	2,447,084.51	2,476,089.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,750,000.00	161,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,630,486.51	1,150,902,813.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	816,175,573.27	579,914,293.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	816,175,573.27	579,914,293.29
负债合计	1,873,806,028.78	1,730,817,106.61
所有者权益:		
股本	641,138,926.00	641,138,926.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,352,679,403.58	3,352,679,403.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,608,729.64	34,608,729.64
一般风险准备		
未分配利润	560,618,989.06	329,641,184.28
归属于母公司所有者权益合计	4,589,046,048.27	4,358,068,243.50
少数股东权益		
所有者权益合计	4,589,046,048.27	4,358,068,243.50
负债和所有者权益总计	6,462,852,077.06	6,088,885,350.11

法定代表人:王广西 主管会计工作负责人:史红云 会计机构负责人:马琳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	392,571,436.11	239,157,892.13
其中:营业收入	392,571,436.11	239,157,892.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,117,337.76	125,323,967.94
其中:营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,019,173.06	308,891.34
销售费用		
管理费用	91,357,671.69	63,278,979.69
研发费用		
财务费用	67,740,492.95	61,736,096.81
其中:利息费用	74,521,226.15	73,876,477.46
利息收入	6,850,629.58	12,269,629.26
加:其他收益		
投资收益(损失以"-"号填列)	24,878,311.14	13,933,126.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,169,276.33	12,963,826.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-1,801,726.51	
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,160,876.93	-4,777,722.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,960,769.48	823,793.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	254,730,290.49	123,813,018.45
加:营业外收入	3,751,533.87	7,733,123.31
减:营业外支出	2,000,047.69	3,400,412.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	256,482,276.67	128,145,729.35
减:所得税费用	25,504,471.90	12,441,741.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	230,977,804.77	115,703,987.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	230,977,804.77	115,703,987.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	230,977,804.77	115,703,987.91
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	230,977,804.77	115,703,987.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,977,804.77	115,703,987.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3603	0.1806
(二)稀释每股收益	0.3603	0.1806

法定代表人:王广西 主管会计工作负责人:史红云 会计机构负责人:马琳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,143,527,617.22	242,581,338.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	296,650,433.99	69,410,474.34
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,391,213.19	28,807,648.98
经营活动现金流入小计	1,493,569,264.40	340,799,462.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,140,000,000.00	257,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,684,168.91	41,702,611.90
支付的各项税费	34,017,088.43	7,851,430.64
支付其他与经营活动有关的现金	50,743,294.72	116,469,670.85
经营活动现金流出小计	2,276,444,552.06	423,023,713.39
经营活动产生的现金流量净额	-783,845,287.66	-82,224,250.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	68,997,901.33	55,749,418.64
取得投资收益收到的现金	27,818,671.68	12,077,308.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	134,218.45	664,881.26
投资活动现金流入小计	96,950,791.46	68,491,608.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,723.00	778,899.00
投资支付的现金	14,504,104.62	82,906,322.29
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		198,985.85
支付其他与投资活动有关的现金	30,025.61	112,381.10
投资活动现金流出小计	14,752,853.23	83,996,588.74
投资活动产生的现金流量净额	82,197,941.23	-15,503,980.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,085,000,000.00	795,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,685,518.55	8,058,116.29
筹资活动现金流入小计	1,093,685,518.55	803,058,116.29
偿还债务支付的现金	985,500,000.00	856,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,738,950.87	70,229,324.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,950,000.00	7,950,000.00
筹资活动现金流出小计	1,064,188,950.87	934,679,324.32
筹资活动产生的现金流量净额	29,496,567.68	-131,621,208.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,801,726.51	
五、现金及现金等价物净增加额	-673,952,505.26	-229,349,439.61
加:期初现金及现金等价物余额	1,297,442,333.39	1,296,449,042.96
六、期末现金及现金等价物余额	623,489,828.13	1,067,099,603.35

(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
新租赁准则对公司年初资产负债表科目及数据无影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十六日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2021-039号

海南海德资本管理股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十次会议于2021年10月25日上午9:30,以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2021年10月22日分别以书面、传真等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:
(一)审议并通过了《公司2021年第三季度报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;
公司董事会认为:公司2021年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,公司全体董事保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年第三季度报告》。
(二)审议并通过了《关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议并通过了《关于修订《公司投资者关系管理规程》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议并通过了《关于制定《公司对外提供财务资助管理制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议并通过了《关于制定《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议并通过了《关于制定《公司内部审计制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议并通过了《关于制定《公司内部监督管理制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议并通过了《关于制定《公司内部控制评价管理制度》的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十次会议决议;
2.公司董事、监事、高级管理人员对2021年第三季度报告书面确认意见;
3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十六日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2021-040号

海南海德资本管理股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第七次会议于2021年10月25日上午11:00,以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2021年10月22日分别以书面、传真等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:
审议并通过了《公司2021年第三季度报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2021年第三季度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月二十六日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2021-67

贵州航天电器股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(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

	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)	1,330,988,718.42	18.43%	3,672,547,242.12	22.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,874,121.65	12.51%	393,024,860.30	27.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,944,143.70	2.40%	367,876,332.17	29.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-258,269,327.90	2.64%
基本每股收益(元/股)	0.32	10.34%	0.91	26.39%
稀释每股收益(元/股)	0.32	10.34%	0.91	26.39%
加权平均净资产收益率	3.69%	-0.18%	10.53%	0.81%
	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)	9,236,847,061.07	6,453,091,461.79	43.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,149,321,102.54	3,406,016,532.83	51.18%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-112,042.27	-1,154,301.87	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	23,757,285.87	31,083,859.26	公司及子公司结转的政府研发项目款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,522.72	2,698,098.16	
减:所得税影响额	3,445,144.32	5,166,476.51	
少数股东权益影响额(税后) | 1,528,644.05 | 2,312,648.91 | |
合计 | 18,929,977.95 | 25,148,528.13 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金
报告期末公司"货币资金"余额为1,562,685,488.74元,较年初增长85.66%的主要原因:报告期公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)23,662,256股,募集资金净额为1,422,437,297.51元。
2.应收账款
报告期末公司"应收账款"净额为3,527,914,718.89元,较年初增长88.03%的主要原因:一是2021年持续加大重点市场、重点领域的开发力度,去年订单实现较快增长,报告期公司实现的营业收入较上年同期(2020年1-9月)增加2670.315,157.86元,带动应收账款相应增加;二是公司货款回笼主要集中于第4季度,报告期内公司货款回笼因芒果、荔枝公司的年度货款回收规律。
3.应收款项融资
报告期末公司"应收款项融资"余额为88,323,700.27元,较年初下降36.54%的主要原因:一是公司持有的部分银行承兑汇票到期承兑;二是报告期公司通过银行承兑汇票背书转让方式与供应商结算部分货款。
4.存货
报告期末公司"存货"余额为1,023,111,304.19元,较年初增长63.56%的主要原因:报告期公司主业订单充足,为确保及时交付产品,公司适度增加客户订单生产所需的物料采购,生产提产。
5.其他流动资产
报告期末公司"其他流动资产"余额为27,918,077.28元,较年初增长426.83%的主要原因:报告期公司待抵扣的增值税进项税额增加所致。
6.其他非流动金融资产
报告期末公司"其他非流动金融资产"余额为29,311,725.00元,较年初增长16.41%的主要原因:报告期公司向航天环创业投资(潍坊)合伙企业(有限合伙)-"原企业名称为上海航天技术研究院投资合伙企业(有限合伙)"缴纳第二期出资款1,500万元。
7.固定资产
报告期末公司"固定资产"净额为986,736,342.10元,较年初增长56.41%的主要原因:2021年公司采用非公开发行股票方式募集资金,部分募集资金通过借款方式由子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称"林泉电机")用于收购林泉航天电机有限公司在贵阳市金阳科技园经营性资产(投资总额36,616.92万元,使用募集资金19,625万元),报告期子公司林泉电机与交易对方完成上述标的资产交割,资产转让款结算。
8.在建工程
报告期末公司"在建工程"余额为53,662,122.29元,较年初增长96.93%,主要原因系公司实施2021年再融资投资项目,技术改造项目尚未验收结转"固定资产"所致。
9.应付票据
报告期末公司"应付票据"余额为1,320,466,433.15元,较年初增长51.06%,主要原因系公司材料采购结算形成,尚未到期的商业汇票增加所致。
10.应付账款
报告期末公司"应付账款"余额为1,503,820,939.71元,较年初增长31.00%的主要原因:报告期公司材料采购形成的商业信用增加所致。
11.合同负债
报告期末公司"合同负债"余额为85,422,002.84元,较年初增长59.21%的主要原因:报告期公司收到的客户预付货款较年初增加。
12.应交税费
报告期末公司"应交税费"余额为71,945,416.74元,较年初增长91.82%的主要原因:报告期末公司待缴的增值税、企业所得税较年初增加。
13.其他应付款
报告期末公司"其他应付款"余额为197,206,623.16元,较年初增长167.54%的主要原因:2021年公司采用非公开发行股票方式募集资金,部分募集资金通过借款方式由子公司林泉电机用于收购林泉航天电机有限公司在贵阳市金阳科技园经营性资产(投资总额36,616.92万元,使用募集资金19,625万元),建设贵州林泉腐蚀电机产业化项目(投资总额19,820万元,使用募集资金10,425万元);根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的有关规定,林泉电机的关联股东林泉航天电机有限公司,贵州梅岭电器有限公司,应当按照出资比例将林泉电机提供同等条件的财务资助。报告期天联企业根据项目实施进度向子公司林泉电机提供了借款。
14.资本公积
报告期末公司"资本公积"余额为1,880,987,248.09元,较年初增长290.07%的主要原因:报告期公司采用非公开发行股票方式发行新股23,662,256股,每股发行价格60.46元,募集资金净额为1,422,437,297.51元。
15.税金