证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2022-018号

海南海德资本管理股份有限公司

2021 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以641,138,926为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.47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	梁译之	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	010-68311821	010-68311821	
电话	010-68311860	010-68311821	
电子信箱	haide@hd-amc.cn	heyan@hd-amc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2021年,公司调整业务方向,优化资产结构,消化存量,促进增量,资产质量明显提升。在防范化解金融风险的大背景下,公司依托控股股东能源、地产等实业背景优势,深耕困境资产管理业务,凭借自身上市公司管理优势,与其他资管公司错位竞争,表现出强劲的发展势头。2021年,公司从事的主要业务类型包括困境资产收购重组业务、收购处置业务、特殊机遇投资业务以及管理类业务,其中困境资产收购重组和收购处置业务是利润的主要来源。

截至2021年末公司存量管理资产规模252.64万元,其中收购重组类业务占24.82%、收购处置类业务占75.16%。公司业务涉及的行业包括能源、不动产等领域,涉及上市公司与非上市公司。

2021年公司实现营业收入66,654.46万元,实现净利润38,336.26万元,同比增长199.96%,已连续两年创历史新高。

1. 收购重组类业务

困境资产收购重组类业务的经营核心是价值提升,关键在于收购困境资产后,把有提升价值的资产进行价值发现和价值提升。该业务主要是针对主业经营正常、具备发展前景,但流动性暂时出现困难的企业,公司在对其债权资产和困境企业进行尽职调查和综合评估的基础上,收购债权之后对困难企业设计个性化的债务重组方案,并达成新的债务重组协议,通过调整企业债务偿还时间、还款金额、清偿方式、担保条件,以及追加投融资、债转股等综合手段,缓解企业流动性困难,帮助改善经营管理,提升企业价值,最终实现债权安全回收,公司按照新的重组协议获取重组收益。在重组过程中,根据债务人的内部经营情况及外部流动性情况,公司还可择机调整重组方案,确保重组方案既满足债务人的发展需求,也能保证公司资金安全和利益最大化。公司依托控股股东能源背景优势,成功实施了以能源类资产为核心的债权收购重组优质项目。

2. 收购处置类业务

公司以竞标、竞拍、摘牌或协议转让等方式从银行、五大资管和地方资管以及其他非银行金融机构和非金融机构收购困境资产。该业务以实现困境资产回收价值最大化为目标,对困境资产进行阶段性经营管理,结合困境资产特点、债务人情况、抵质押物情况等因素,灵活采用本息清收、债务人折扣清偿、破产清算、诉讼追偿、单户转让、打包转让等处置方式,最终实现资产增值,获取债权回收差价增值收益。

3. 特殊机遇投资业务

该业务主要包括两类,一是和其他资管公司合作,共同发起设立困境资管产品或认购其已发行的困境资管产品份额,公司和外部资管公司共同管理,发挥各自优势,加快资产处置,提升资管产品价值,最终通过产品利润分配或转让产品份额的方式获取收益;二是公司在市场上认购商业银行发起的不良资产ABS次级档产品,商业银行对底层债权进行清收处置,处置回款按照产品约定的回款分配顺序进行收益分配。

4. 管理顾问类业务

依托公司困境资产管理经验、客户资源和专业能力等优势,为需求企业提供定制的个性化金融服务,包括但不限于为企业提供受托收购、特殊资产管理、破产重整、财务管理等专业化的方案、分析和咨询,从中获取服务费。

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	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,653,867,443.28	6,088,885,350.11	9.28%	6,020,868,402.16
归属于上市公司股东的净资产	4,741,430,813.12	4,358,068,243.50	8.80%	4,230,264,553.74
项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	666,544,561.01	311,777,480.41	113.79%	307,282,377.08
归属于上市公司股东的净利润	383,362,569.62	127,803,689.76	199.96%	110,344,959.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,473,758.45	129,476,927.78	196.94%	109,397,763.04
经营活动产生的现金流量净额	-955,327,781.65	209,451,390.60	-556.11%	-706,770,834.34
基本每股收益(元/股)	0.5979	0.1993	200.00%	0.1721
稀释每股收益(元/股)	0.5979	0.1993	200.00%	0.1721
加权平均净资产收益率	8.43%	2.98%	增加5.45个百分点	2.64%

(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	73,879,340.41	157,698,662.06	160,993,433.64	273,973,124.90
归属于上市公司股东的净利润	48,048,692.42	72,019,448.19	110,909,664.16	152,384,764.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,772,803.85	66,108,546.54	109,645,779.84	157,946,628.22
经营活动产生的现金流量净额	53,769,355.07	-1,036,492,850.36	198,878,207.63	-171,482,493.99

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	20,444	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,679	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

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	
前10名股东持股情况						
					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	0	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
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
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	4,594,166	0		
敬祥友	境内自然人	0.36%	2,281,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	1,831,795	0		
王赤平	境内自然人	0.25%	1,601,900	0		
崔笋	境内自然人	0.21%	1,362,700	0		
周奇润	境内自然人	0.20%	1,280,155	0		
贺伟	境内自然人	0.20%	1,277,600	0		
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2,281,000股;王赤平通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,000,000股及普通证券账户持有601,900股,合计持有1,601,900股;崔笋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,362,700股;周奇润通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,123,955股及普通证券账户持有156,200股,合计持有1,280,155股。					

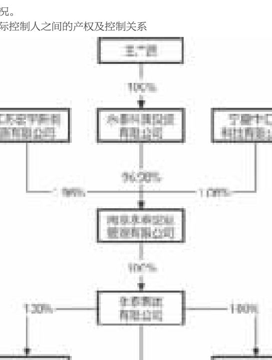
注:2022年1月21日,公司控股股东永泰集团有限公司持有的被冻结的公司股份已全部解除冻结。

(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

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〕6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》)。

海南海德资本管理股份有限公司

董事长:王广西

二〇二二年四月二十五日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2022-013号

海南海德资本管理股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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”)第九届董事会第十三次会议于2022年4月25日上午9:30,以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2022年4月15日分别以书面、电子邮件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年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会进行现场述职。

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年度董事会工作报告》、《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报告》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

(三)审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

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年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司独立董事独立意见:公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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年度内部控制自我评价报告》。

(五)审议并通过了《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

同意以公司截止2021年12月31日总股本641,138,926股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.47元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。董事会认为:本次利润分配及资本公积转增股本的预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案,并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事独立意见:本次利润分配及资本公积转增股本的预案,从公司实际情况出发,既重视了对投资者的合理投资回报,又兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续、稳定、健康发展,具备合法性、合规性、合理性。我们同意本次董事会提出的利润分配预案,并同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》

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年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定;经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

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年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

经公司董事会风险管理和审计委员会及独立董事事先审查同意后,同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,期限一年,审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定,参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。

公司独立董事事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据,较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况,认为该会计师事务所具备证券、期货从业资格,公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。因此我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构,并同意将该事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事独立意见:我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2022年度财务审计工作的要求。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构,并同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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关于聘请公司2022年度审计机构的公告》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《公司2022年投资者关系管理计划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

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2022年投资者关系管理计划》。

(九)审议并通过了《关于公司2022年度融资计划的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会同意公司为满足2022年度经营发展的需要,拓宽融资渠道,公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式融资,融资总额不超过人民币80亿元。同意该事项授权公司董事长及董事长授权人士根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内具体办理借款事宜、签署各项相关法律文件,并在上述融资总额内,对融资方式及其额度进行调整,融资额度可循环使用;授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。

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关于公司2022年度融资计划的公告》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会同意由公司为海德资管通过银行、信托等方式新增融资时,以及海德资管因开展主营业务履行付款义务时,为其提供担保总额不超过人民币80亿元的担保。担保方式为抵押、质押或者连带责任保证等方式。公司作为海德资管100%持股的股东,对其拥有绝对控制权;海德资管具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司实际发生对外担保事项时,将依据法律、法规的规定履行本议案对外担保事项进展情况的信息披露义务。

同意授权公司董事长决定不超过上述80亿元人民币额度内的担保事宜(包括但不限于:超过本公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%以后提供的担保);上述担保额度可循环使用;授权董事长及其授权人士办理担保相关事宜,签订相关担保的法律文本;该授权只限于本公司为海德资管提供的担保。上述担保额度的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日至公司2022年年度股东大会召开之日。

公司独立董事独立意见:公司为海德资管提供担保,有利于公司经营业务的开展,满足流动资金的需求,实现股东利益最大化。本次仅对公司全资子公司担保授权,公司能有效控制和防范风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,其决策程序合法、有效。综上所述,同意《公司2022年度对外担保额度预计的议案》,同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于公司2022年度证券投资额度预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会同意公司(含控股、全资子公司)以共计不超过40,000万元自有资金用于证券投资。投资方式、种类为新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、基金、资产支持证券、委托理财(含银行理财产品、信托产品)等非固定收益类或者非承诺保本的证券投资。投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事独立意见:根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们认为:本次公司证券投资额度的预计金额符合相关法律法规及其他规范性文件的规定,有利于公司开展相关业务,符合公司和股东的利益。我们同意公司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资,严格控制投资风险,以保护公司及全体股东的利益。

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关于公司2022年度证券投资额度预计的公告》。

(十二)审议并通过了《公司2021年第一季度报告》

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2022年第一季度报告真实、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2022年第一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2022年第一季度报告》。

(十三)审议并通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

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股东大会议事规则修订对照表》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(十四)审议并通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

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董事会议事规则修订对照表》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(十五)审议并通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

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对外投资管理制度修订对照表》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会提请公司股东大会授权董事长及其授权人士办理本次修订《公司章程》的工商变更登记及相关事宜。

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章程修订对照表》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(十七)审议并通过了《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

公司独立董事独立意见:公司基于自身实际情况,制订了未来三年(2022年-2024年)股东回报规划。该规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关要求,有利于保障公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,既重视了对投资者的合理投资回报,又兼顾了公司的可持续发展,符合上市公司和全体股东的利益。我们一致同意公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年),并同意将该事项提交2021年年度股东大会审议。

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未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(十八)审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

同意2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会。

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关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

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十三次会议决议;

2.公司董事、监事、高级管理人员对2021年年度报告书面确认意见;

3.经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2022-030号

海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:海南海德资本管理股份有限公司2021年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

2022年4月25日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)下午2:50

2.网络投票时间:2022年5月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2022年5月18日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2022年5月12日(星期四)

(七)出席对象:

1.截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,符合法律、法规和《公司章程》的规定,经公司第九届董事会第十三次会议审议,事项合法、完备。

1.《公司2021年度董事会工作报告》

2.《公司2021年度监事会工作报告》

3.《公司2021年度财务决算报告》

4.《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

5.《公司2021年年度报告及摘要》

6.《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

7.《关于公司2022年度融资计划的议案》

8.《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

9.《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

10.《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

11.《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

12.《关于修订〈公司章程〉的议案》

13.《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

(二)披露情况

以上议案具体内容详见公司于2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。

上述第8、9、10、12项审议事项属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度工作述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
5.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度融资计划的议案》	√
8.00	《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:具备出席会议资格的股东,请于2022年5月17日(星期二)上午9:30---12:00,下午2:30---5:00进行登记

(二)登记地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

(三)登记方式:

1.自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,被委托人应出示本人身份证、股东授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡、法人代表证明书、加盖股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

3.外地股东可凭上述证件或文件传真或信函进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

(四)联系方式

联系电话:010-68311860 68311821

联系地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层

邮编:100044

联系人:梁译之 何燕

(五)本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

(六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、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十三次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:海南海德资本管理股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360567

2.投票简称:海德投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票;

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月18日9:15-9:25 ,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15,结束时间为2022年5月18日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南海德资本管理股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席海南海德资本管理股份有限公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名: 委托人持股数量:

委托人营业执照号码/身份证号码:

委托人股票账户号码:

受托人名称/姓名:

受托人营业执照号码/身份证号码:

本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		(该列打勾的栏目可以投票)			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√			
5.00	《公司2021年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年度融资计划的议案》	√			
8.00	《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
13.00	《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》	√			

注:1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以填报的选举票数为准。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示,则视为受托人可以按照自己的意思表决。委托人为法人的,应当加盖单位印章。

2.对于采用累积投票制的提案,授权范围应当填报投给某候选人的选举票数,股东可以将票数平均分配给候选人,也可以在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意该候选人就投0票。

3.授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2022-014号

海南海德资本管理股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

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”)第九届监事会第八次会议于2022年4月25日上午11:00,以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2022年4月15日分别以书面、电子邮件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:

(一)审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

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年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

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年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

公司监事会认为:公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件要求,自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控制要求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

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年度内部控制自我评价报告》。

(四)审议并通过了《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

公司董事会拟定的2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:以公司总股本641,138,926股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4.47元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。

公司监事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求,审批程序合法合规。

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年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》

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年年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年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构和内部控制审计机构。

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关于聘请公司2022年度审计机构的公告》。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《公司2022年第一季度报告》

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2022年第一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2022年第一季度报告》。

(八)审议并通过了《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

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八次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2022-029号

海南海德资本管理股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	200,912,623.87	73,879,340.41	171.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,305,670.65	48,048,692.42	164.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	131,096,555.14	50,772,803.85	158.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-410,968,622.82	53,769,355.07	-864.32%
基本每股收益(元/股)	0.1986	0.0749	165.15%
稀释每股收益(元/股)	0.1986	0.0749	165.15%
加权平均净资产收益率	2.65%	1.10 %	增加1.55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)	7,119,058,832.18	6,653,867,443.28	6.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,868,736,483.77	4,741,430,813.12	2.68%

(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	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、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	-2,384,006.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,801,439.02	
减:所得税影响额	-394,560.54	
合计	-3,790,884.49	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	增减(%)	变动主要原因
货币资金	293,382,989.25	478,783,542.55	-38.72%	主要系本报告期购买债权类资产所致。
应收账款	35,720,000.00	73,150,000.00	-51.17%	主要系本报告期收到债权类资产处置款所致。
预付款项	219,268.87	10,318,210.26	-97.87%	主要系本报告期收回投资保证金所致。
买入返售金融资产	112,540,599.37	2,199,722.75	5016.13%	主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致。
应付职工薪酬	6,109,071.48	15,793,644.18	-61.32%	主要系本报告期支付已计提尚未发放的职工薪酬所致。
其他应付款	22,025,850.54	53,835,944.30	-59.09%	主要系本报告期支付往来款所致。
长期借款	756,000,000.00	444,000,000.00	70.27%	主要系本报告期收到银行借款所致。
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减(%)	变动主要原因
营业收入	200,912,623.87	73,879,340.41	171.95%	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	924,660.08	129,563.20	613.67%	主要系本报告期缴纳增值税增加导致税金及附加同比增加所致。
财务费用	28,596,187.19	20,960,656.35	36.43%	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	-	23,567,159.38	-100.00%	主要系去年同期处置长期股权投资确认投资收益所致。
公允价值变动收益	-2,384,006.01	3,498,885.47	-168.14%	主要系本报告期证券投资产品的公允价值下降所致。
信用减值损失	1,758,766.94	-2,155,298.84	181.60%	主要系本报告期冲回应收账款预期信用减值准备所致。
所得税费用	13,729,876.33	5,461,510.00	151.39%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减(%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-410,968,622.82	53,769,355.07	-864.32%	主要系本报告期购买不良资产支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-26,090,151.84	40,630,868.47	-164.21%	主要系本报告期购买证券投资产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	362,523,755.26	-168,527,019.99	315.11%	主要系本报告期收到金融机构借款所致。

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	18,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	
前10名股东持股情况						
					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	0	质押	420,702,066
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
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
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	4,594,166	0		
敬祥友	境内自然人	0.36%	2,286,000	0		
王赤平	境内自然人	0.30%	1,901,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	1,593,950	0		
宋文霞	境内自然人	0.23%	1,504,600	0		
盛杜妹	境内自然人	0.22%	1,418,825	0		
崔云川	境内自然人	0.21%	1,344,290	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
前10名无限售条件股东持股情况			
		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
关闭海南发展银行清算组	4,594,166	人民币普通股	4,594,166
敬祥友	2,286,000	人民币普通股	2,286,000
王赤平	1,901,900	人民币普通股	1,901,900
香港中央结算有限公司	1,593,950	人民币普通股	1,593,950
宋文霞	1,504,600	人民币普通股	1,504,600
盛杜妹	1,418,825	人民币普通股	1,418,825
崔云川	1,344,290	人民币普通股	1,344,290
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	敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,286,000股;王赤平通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,300,000股及普通证券账户持有601,900股,合计持有1,901,900股;宋文霞通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,479,900股及普通证券账户持有24,700股,合计持有股1,504,600股;盛杜妹通过信用交易担保证券账户持有公司股票792,125股及普通证券账户持有626,700股,合计持有1,418,825股;崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,082,115股、及普通证券账户持有262,175股,合计持有1,344,290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

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 2022年03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	293,382,989.25	478,783,542.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	530,565,364.53	682,853,261.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,720,000.00	73,150,000.00
应收款项融资		
预付款项	219,268.87	10,318,210.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,288,477.45	12,171,559.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	112,540,599.37	2,199,722.75
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	1,365,851,782.61	1,226,526,556.39
流动资产合计	2,351,568,482.08	2,486,002,853.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,756,800,691.48	4,156,924,528.86
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	5,568,161.70	5,645,161.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,637.55	146,263.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,989,859.37	5,148,635.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,767,490,350.10	4,167,864,589.65
资产总计	7,119,058,832.18	6,653,867,443.28
流动负债:		
短期借款	795,000,000.00	795,000,000.00
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		
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	6,109,071.48	15,793,644.18
应交税费	32,372,963.66	44,100,418.40
其他应付款	22,025,850.54	53,835,944.30
其中:应付利息	3,742,418.87	2,891,783.39
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	637,349,759.92	558,027,359.93
其他流动负债		
流动负债合计	1,492,857,645.60	1,466,757,366.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	756,000,000.00	444,000,000.00
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	1,464,702.81	1,679,263.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	757,464,702.81	445,679,263.35
负债合计	2,250,322,348.41	1,912,436,630.16
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	67,672,962.95	67,672,962.95
一般风险准备		
未分配利润	807,245,191.24	679,939,520.59
归属于母公司所有者权益合计	4,868,736,483.77	4,741,430,813.12
少数股东权益		
所有者权益合计	4,868,736,483.77	4,741,430,813.12
负债和所有者权益总计	7,119,058,832.18	6,653,867,443.28

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	200,912,623.87	73,879,340.41
其中:营业收入	200,912,623.87	73,879,340.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,450,398.80	43,519,655.56
其中:营业成本	0.00	0.00
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	924,660.08	129,563.20
销售费用		
管理费用	27,929,551.53	22,429,436.01
研发费用		
财务费用	28,596,187.19	20,960,656.35
其中:利息费用	29,953,180.21	25,384,099.78
利息收入	1,887,289.20	4,451,834.58
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		23,567,159.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		28,223,013.46
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)		
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)	-2,384,006.01	3,498,885.47
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,758,766.94	-2,155,298.84
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)	142,836,986.00	55,270,430.86
加:营业外收入	198,560.98	239,819.25
减:营业外支出	2,000,000.00	2,000,047.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	141,035,546.98	53,510,202.42
减:所得税费用	13,729,876.33	5,461,510.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	127,305,670.65	48,048,692.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	127,305,670.65	48,048,692.42
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	127,305,670.65	48,048,692.42
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	127,305,670.65	48,048,692.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,305,670.65	48,048,692.42
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	0.1986	0.0749
(二)稀释每股收益	0.1986	0.0749

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

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	291,426,932.71	84,426,029.97
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取得的现金		
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	136,010,664.39	12,766,981.56
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	11,719,808.53	15,829,796.98
经营活动现金流入小计	439,157,405.63	113,022,808.51
购买商品、接受劳务支付的现金	740,283,520.00	20,000,000.00
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	36,496,424.42	19,366,856.45
支付的各项税费	26,682,847.36	9,119,674.95
支付其他与经营活动有关的现金	46,663,236.67	10,766,922.04
经营活动现金流出小计	850,126,028.45	59,253,453.44
经营活动产生的现金流量净额	-410,968,622.82	53,769,355.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		47,796,556.95
取得投资收益收到的现金		433,497.29
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	536,465.34	63,068.96
投资活动现金流入小计	536,465.34	48,293,123.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,658.47	22,800.00
投资支付的现金	26,528,429.55	7,624,516.62
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		
支付其他与投资活动有关的现金	33,529.16	14,938.11
投资活动现金流出小计	26,626,617.18	7,662,254.73
投资活动产生的现金流量净额	-26,090,151.84	40,630,868.47
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	390,000,000.00	616,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	303,900.00	1,543,287.50
筹资活动现金流入小计	390,303,900.00	617,543,287.50
偿还债务支付的现金		755,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,780,144.74	24,410,307.49
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		6,160,000.00
筹资活动现金流出小计	27,780,144.74	786,070,307.49
筹资活动产生的现金流量净额	362,523,755.26	-168,527,019.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,657.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-75,059,676.68	-74,126,796.45
加:期初现金及现金等价物余额	480,983,265.30	1,297,442,333.39
六、期末现金及现金等价物余额	405,923,588.62	1,223,315,536.94

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

海南海德资本管理股份有限公司

董事长:王广西

二〇二二年四月二十五日