证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2023-015

海南海德资本管理股份有限公司
2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以929,651,442股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.145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	王磊		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	010-68311887		010-68311821
电子信箱	wanglei@hd-amc.cn		heyan@hd-amc.cn

2、报告期主要业务或产品简介

依托自身科技优势和股东产业背景优势,公司将业务聚焦于熟悉和擅长的个人困境、机构困境和优质资产管理领域,与其他资产管理公司错位竞争,近年来呈现强劲发展势头,业绩连续三年创出历史新高。在个人困境资产管理领域,主要以"大数据+AI技术"为支撑,将业务聚焦于已纳入不良分类的个人消费信用贷款、信用卡透支、个人经营类信用贷款等个人信贷不良资产,以科技手段提供清收服务,方式主要包括受托清收和收购清收,其中受托清收是主要方式;在机构困境资产管理领域,业务主要聚焦底层资产为能源、地产、上市公司的三大领域,类型包括收购重组、收购处置、特殊机遇投资以及管理顾问;在优质资产管理领域,聚焦投资符合国家产业发展方向的优质资产,目前主要是依托集团产业优势,投资布局储能新能源项目。

2022年,公司实现营业收入10.63亿元,同比增长59.46%,实现归母净利润7.00亿元,同比增长82.63%。

(1)科技清收个贷不良服务业务

顺应市场发展,公司积极拓展个贷不良资产管理领域。2021年7月,海德资管获批在全国范围内开展个人不良贷款收购处置业务的资质,公司所属峻丰技术利用"大数据+AI技术"开展个贷不良资产清收服务业务,形成了"资产收购+后端处置"全链条、专业化、批量化、智能化的处置能力,在个贷不良资产处置领域抢得先机。

公司科技清收个贷不良服务业务的模式包括受托清收和收购清收,其中受托清收将作为公司未来的主要业务模式,规模占比将逐步达到80%以上。受托清收模式是公司利用"大数据+AI技术",接受外部机构委托,为其提供个贷不良资产的清收服务,按清收回款金额的30%–40%收取清收服务费。收购清收模式是公司以自有资金或者外部融资收购个贷不良资产后,利用公司前述科技手段进行清收,清收回款价差成为收益来源。据测算,公司目前收购个贷不良资产的折扣率平均为本金1折以内,通过司法诉讼方式处置,预计1年本金回收率约15%、2年回收率约20%、3–5年回收率约25%–30%。

(2)机构困境资产业务

公司在机构困境资产业务方面,主要依托控股股东在能源和地产上的产业优势、上市公司重整(重组)管理经验以及稀缺牌照资质,深入挖掘底层资产潜力,以逆向思维模式,逆市场周期操作,在充分挤压风险、且有足够价格折扣的前提下,将业务主要布局在熟悉和擅长的能源、商业地产和上市公司领域,通过重组、盘活、纾困、提质、增效、赋能、处置等多种手段帮助机构化解不良、提升价值,这种业务业绩稳定、持续且富有弹性。

①能源领域

公司所属集团深耕能源领域十余载,在能源产业、技术、人才等方面具有优势。近年来公司依托集团能源产业资源禀赋,重组盘活了多个困境能源类项目。公司重点选择由于财务、经营及其他原因而陷入困境的能源企业或其股东作为对象,比如煤矿类项目,在煤矿手续基本齐全、开采技术条件好、安全环保等方面符合政策要求的前提下,公司以重组方式介入,通过财务或者经营等方面的一揽子帮扶,在帮助困境企业化解风险、提质增效的同时获得重组收益。公司根据重组协议主要以固定收益方式取得重组收益,比如煤矿类项目,项目周期根据煤矿企业可采年限和预计现金流等情况综合确定,一般在6–10年。

截至本报告期末,公司累计投资能源类困境资产项目金额53亿元,存量投资余额50.7亿元,其中本报告期内新增投资13.5亿元,累计投资规模同比增长34.18%;本报告期该块业务收入6.48亿元,同比增长168.31%;公司能源类机构困境资产管理项目运行良好,根据重组协议能够为公司带来长期稳定的重组收益。

②商业地产领域

主要定位北京、长三角、珠三角、成渝等经济发达区域,且具有区位优势、配套成熟、能产生稳定良好现金流(覆盖项目资金成本)的困境商业地产项目,公司通过司法强执、债务重组等方式取得。该类业务的盈利来源,一是项目租金收益,二是后续在经济回暖的预期下,通过对资产升级改造、提升运营管理水平等方式,逐步实现资产增值收益。

截至本报告期末,公司商业地产类困境资产项目存量投资余额9.16亿元,资产分布于北京、成都等地。

③上市公司领域

主要针对主营业务良好,但由于上市公司股东或上市公司债务问题、经营治理不善、股东纠纷等原因陷入困境,若不借助外部力量进行救助,可能会导致上市公司经营恶化,甚至退市的上市公司业务,公司通过司法强执、债务重组等方式取得股权或者债权。该类业务的盈利来源主要是,公司通过一揽子专业化的重组运作手段,首先帮助其化解风险,获取价值修复的收益,然后再促进其提质增效,获取价值提升的收益。

2022年11月,公司通过法拍竞得海伦哲11.96%的股权,成为海伦哲第一大股东,利用自身在上市公司纾困提质等方面的专业优势,运用投行化手段,助力海伦哲化解退市风险,保住海伦哲上市公司地位,恢复和提升其盈利能力,实现股东、企业、员工和社会多方共赢,成为上市公司不良资产投资的经典案例,大大提高了行业影响力。截至2022年末,海伦哲成功完成了董事会和监事会改选,公司治理恢复正常,公司股票叠加退市风险警示被撤销,各项业务重新步入正轨,海伦哲股价也从停牌前的1.90元/股回升到2022年末的3.33元/股。目前海伦哲已披露2022年年度报告,其股票已于4月20日开市起撤销退市风险警示,标志着海伦哲退市风险彻底化解,发展重回正轨。公司将以海伦哲项目为契机,不断创新业务模式,助力更多上市公司走出困境、提质增效。

④其他领域

公司还关注特定类别及特殊机遇投资机会,主要遴选折扣率低、但个别债权项下有财产线索且价值较高、短期内可实现回款的困境资产,或市场上同类型中较为少见批量对外转让案例的优质资产包。截至本报告期末,公司该类业务的存量资产管理规模为64.54亿元,投资余额11.23亿元,其中报告期内新增投资1.31亿元。公司积极关注此类业务投资机会,目前已与多家金融机构、地方AMC和非持牌资产管理公司建立了业务联系和合作关系,从不良资产项目筛选、组包、收购、处置等方面进行全方位深度合作。

(3)优质资产管理业务

公司依托集团产业背景和自身资管优势,聚焦投资符合国家产业发展方向的优质资产,目前已布局前景广阔的新能源储能行业。报告期内,公司与永泰能源集团股份有限公司(以下简称"永泰能源")共同投资设立储能科技公司——德泰储能,以该公司为平台,重点投资全钒液流储能领域,现已初步实现全产业链布局。

在上游钒矿资源端,德泰储能已投资并购了位于甘肃敦煌的优质钒矿石资源,拥有平均品位1.06%的备案5.7万吨、后续可拓展至24.15万吨的五氧化二钒资源量,将建设2×3000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线,一期按年产五氧化二钒3,000吨设计,预计2023年6月开工建设。在钒电池核心技术端,德泰储能与长沙理工大学合作获得了10项全钒液流电池相关的储能核心专利技术,并与长沙理工大学储能研究所贾传坤教授共同投资设立德泰储能装备公司,聘请贾传坤教授任储能研究院院长,负责组建技术研发团队和产品技术更新迭代,进行新一代大容量全钒液流电池生产及研发工作,并将投资建设年产能500MW大容量全钒液流电池及相关产品生产线。其中一期建设年产能300MW生产线,预计2023年6月开工建设。此外,德泰储能自主研发的首台32KW钒电池电堆已于3月初获得测试成功,1MW钒电池电堆试验生产线厂房建设工程已完成设计并开始招标。在市场应用端,德泰储能在沙洲电厂二期火电机组开展30MW/30MWh全钒液流电池储能辅助调频项目,该项目属于国内首创的火电侧全钒液流电池储能辅助调频项目,将率先突破全钒液流电池在火电调频领域的市场应用场景,形成具有自身优势和特色的储能技术发展路线,为储火一体化项目推广起到示范作用;一期按3MW/3MWh规模建设,预计2023年6月开工建设,目前项目设计及储能系统招标工作已完成。

德泰储能将按照2022年制定的"3年内形成规模,5~8年进入储能行业第一方阵"发展规划目标,全力发展和形成具有自主知识产权、国内领先的全钒液流电池全产业链配套技术与相关产品,形成具有自身优势的产品研发与技术迭代能力,加快将德泰储能打造成为全钒液流电池储能领域的全产业链领先企业和龙头标杆企业。

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	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	7,941,768,258.98	6,653,867,443.28	19.36%	6,088,885,350.11
归属于上市公司股东的净资产	5,154,982,290.88	4,741,430,813.12	8.72%	4,358,068,243.50
项目	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,062,882,496.33	666,544,561.01	59.46%	311,777,480.41
归属于上市公司股东的净利润	700,140,558.11	383,362,569.62	82.63%	127,803,689.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	675,287,584.04	384,473,758.45	75.64%	129,476,927.78
经营活动产生的现金流量净额	-771,827,798.62	-955,327,781.65	19.21%	209,451,390.60
基本每股收益(元/股)	0.7531	0.4124	82.61%	0.1375
稀释每股收益(元/股)	0.7531	0.4124	82.61%	0.1375
加权平均净资产收益率	14.22%	8.43%	增加5.79个百分点	2.98%

(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	200,912,623.87	278,872,080.95	306,649,009.07	276,448,782.44
归属于上市公司股东的净利润	127,305,670.65	195,839,104.86	220,083,612.09	156,912,170.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,096,555.14	186,019,285.07	222,120,081.48	136,051,662.35
经营活动产生的现金流量净额	-410,968,622.82	56,481,537.90	-18,384,585.45	-398,956,128.25

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	20,073	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,596	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

前10名股东持股情况

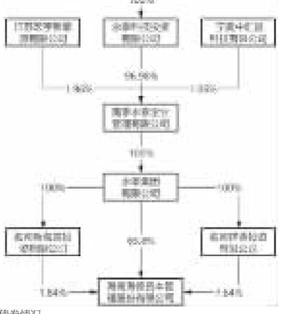
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
永泰集团有限公司	境内非国有法人	65.80%	611,753,443		质押	610,017,996
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	71,050,071		质押	71,048,810
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	17,061,786		质押	17,050,013
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	6,661,541			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	6,505,557			
敬祥友	境内自然人	0.45%	4,201,040			
王赤平	境内自然人	0.30%	2,777,000			
崔云川	境内自然人	0.25%	2,301,960			
马斌	境内自然人	0.23%	2,100,768			
杨琼兰	境内自然人	0.22%	2,005,540			
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3,810,440股;王赤平通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,900,000股;崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,301,960股;马斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,100,768股。					

(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.报告期内,公司完成了2021年年度权益分派工作,具体如下:公司于2022年4月25日召开公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议,于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会,审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》(具体内容详见披露于2022年4月27日和5月19日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》《公司第九届监事会第八次会议决议公告》《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案的公告》《公司2021年年度股东大会决议公告》);2022年5月23日,公司发布《2021年年度权益分派实施公告》,公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本641,138,926股为基数,向全体股东每10股派4.47元人民币现金,同时,以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。(具体内容详见披露于2022年5月23日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司2021年年度权益分派实施公告》)。

? 2.2022年8月,公司与西藏峻丰数字技术有限公司及其股东、创始团队签署了《关于西藏峻丰数字技术有限公司之增资认购协议》,公司以自有资金向峻丰技术增资人民币5,000万元,增资后公司将持有峻丰技术51%股权并成为其控股股东,峻丰技术成为公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资并控股峻丰技术,有利于公司快速将业务从机构困境资管延展至个人困境资管端,依托峻丰技术科技、数据等优势和海德资管AMC牌照、资产管理处置等优势,快速建立全链条、专业化、智能化的个贷不良业务优势,迅速抢占市场,将公司的个贷不良业务打造为行业标杆;有利于公司快速做大管理资产规模,增强资产管理能力,进一步增强核心竞争力,形成新的利润增长点,提升长期盈利能力和可持续发展能力。具体内容详见公司于2022年8月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

? 3.公司于2022年8月15日、2022年9月1日分别召开了第九届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于补选独立董事的议案》,同意寇日明先生担任公司第九届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年8月16日、2022年9月2日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

? 4.为增强北京区域公司的资本实力,依托北京区域优势助力公司拓展业务,更好地吸引当地优秀人才加盟,加快当地项目落地,提高公司业务的市场覆盖率,推动公司持续健康地发展,公司于2022年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于对北京区域子公司增资的议案》,同意公司所属子公司彩虹甜橙注册资本由1,000万元增加至60,000万元,由原有股东按原出资比例以自有资金增加出资,其中公司增加出资30,090万元,海德资管增加出资28,910万元。增资完成后,公司对彩虹甜橙的出资比例仍为51%,海德资管的出资比例仍为49%。彩虹甜橙已完成增资工商登记手续,并取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年8月30日、10月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

? 5.山西省系我国能源大省,是保障国家能源安全的主要区域,同时也是集团产业主要布局的区域之一。为充分发挥集团产业与区域优势,吸引公司急需的、优秀的当地人才加盟,加快山西业务拓展,促进当地项目尤其是公司具有优势的能源类困境资产等项目的快速落地,提高公司业务市场覆盖率,增加管理资产规模,增强核心竞争力和盈利能力,推动公司持续健康的发展,公司于2022年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在山西设立子公司的议案》,同意公司与全资子公司海德资管以自有资金共同出资设立山西海德实业有限公司。山西海德注册资本70,000万元,其中,公司出资35,700万元,持股51%,海德资管出资34,300万元,持股49%。山西海德已完成工商注册登记手续,并取得山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年8月30日、10月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。? ?

??6.完成董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的选聘工作。2022年12月1日进行了董事会、监事会的换届选举工作,并经公司2022年12月19日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。在新一届董事会成立后,董事会召开了第十届董事会第一次会议,选举了公司第十届董事会董事长、副董事长和董事会各专门委员会委员,并由董事长提名,经董事会提名委员会审核同意,聘任了公司总经理,并由董事长、总经理提名,董事会提名委员会审核同意,公司第十届董事会聘任了公司的高级管理人员。

海南海德资本管理股份有限公司
法定代表人:王广西
二〇二三年四月二十四日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2023-007号

海南海德资本管理股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

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")第十届董事会第二次会议于2023年4月24日下午2:00,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2023年4月14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2022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2022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2022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2022年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《公司2022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2022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2022年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2022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内部控制自我评价报告》。

(五)审议并通过了《公司2022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;

拟以公司截止2022年12月31日总股本929,651,442股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.145元(含税),合计派发现金股利571,270,811.11元,剩余未分配利润131,255,586.88元结转以后年度分配。同时,以资本公积向全体股东每10股转增4.5股,转增后公司总股本将增加至1,347,994,591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2022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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于公司未来三年(2022–2024年)股东分红回报规划》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2022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2022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2022年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《公司2022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2022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2022年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于聘请公司2023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2023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2022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2023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十届董事会第二次会议审议。

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2023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2023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2023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2022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拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议并通过了《公司2023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2023年投资者关系管理计划》。

(九)审议并通过了《关于公司2023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经营发展的需要,拓宽融资渠道,公司及全资、控股子公司(包括已设及将来新增的)拟向银行、信托等金融机构及非金融机构申请融资,融资方式包括但不限于流动资金借款、银行委托贷款、信托融资、融资租赁借款等合法、合规的方式,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,在上述融资总额内,融资额度可循环使用;授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日至2023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2023年度融资计划的公告》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

(十)审议并通过了《关于公司2023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(含控股子公司)为合并报表范围内下属公司提供担保,担保额度总计不超过80亿元,其中向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度不超过60亿元,向资产负债率为70%及以上的担保对象提供的担保额度不超过20亿元;担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保;担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

同意授权公司董事长及其授权人士在上述规定额度范围内,办理具体本议案所述担保相关事宜,并签署与担保相关的法律文本,担保额度可循环使用;同意授权公司董事长及其授权人士在本议案所述担保额度调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度等相关事项,担保额度在合并报表范围内下属公司间可以进行调剂,不再另行召开董事会、股东大会;上述担保额度的有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日至公司2023年年度股东大会召开之日。

公司独立董事独立意见:公司为合并报表范围内下属公司提供担保,能有效控制和防范风险,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,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2023年度对外担保额度预计的议案》提交公司2022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2023年度对外担保额度预计的公告》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

(十一)审议并通过了《关于公司2023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(含控股子公司)以共计不超过10亿元人民币自有资金用于证券投资,投资范围为新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等非固定收益类或者非承诺保本的投资,投资期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。同意授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施,在上述投资额度内,资金可循环使用。

公司独立董事独立意见: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《证券投资管理制度》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2023年度证券投资额度预计的公告》。

(十二)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权;

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家会计政策进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事独立意见:公司依据财政部新修订和颁发的企业会计准则以及业务发展需要,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,符合公司实际情况,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》。

(十三)审议并通过了《公司2023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2023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2023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2023年第一季度报告》。

(十四)审议并通过了《关于修订〈公司证券投资内部控制制度〉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证券投资管理制度》。

(十五)审议并通过了《关于制订〈公司委托理财管理制度〉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委托理财管理制度》。

(十六)审议并通过了《关于修订〈公司关联交易制度〉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关联交易制度》。

(十七)审议并通过了《关于召开公司2022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2023年5月16日召开公司2022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2022年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二次会议决议;

2.公司董事、监事、高级管理人员对2022年年度报告书面确认意见;

3.公司董事、监事、高级管理人员对2023年第一季度报告书面确认意见;

4.经公司法定代表人、财务总监、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
二〇二三年四月二十六日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2023-025号

海南海德资本管理股份有限公司
关于召开公司2022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2022年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

2023年4月24日,公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2022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:2023年5月16日(星期二)下午2:50

2.网络投票时间:2023年5月16日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2023年5月16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:2023年5月16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:2023年5月10日(星期三)

(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)本次股东大会提案编码

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2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2022年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
5.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2023年度融资计划的议案》	√
8.00	《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》	√

(二)提案披露情况

以上议案具体内容详见公司于2023年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.chinfo.com.cn)上披露的公告。

上述第8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2022年度工作述职。

三、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2023年5月12日(星期五)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、法定代表人证明书、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定代表人证明书、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:010–68311887 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:王磊 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

公司第十届董事会第二次会议决议。

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2022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
二〇二三年四月二十六日

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:2023年5月16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2023年5月16日上午9:15,结束时间为2023年5月16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

2022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2022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2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√			
5.00	《公司2022年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2023年度融资计划的议案》	√			
8.00	《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》	√			

注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以上表填报的表决意见为准。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.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股东大会结束时。

3.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:2023-008号

海南海德资本管理股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告

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")第十届监事会第二次会议于2023年4月24日下午3:00,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2023年4月14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2022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2022年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)审议并通过了《公司2022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2022年度财务决算报告》。

本议案将提交公司2022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内部控制自我评价报告》。

(四)审议并通过了《公司2022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2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:以公司截止2022年12月31日总股本929,651,442股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.145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2022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2022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2022年年度股东大会审议。

(五)审议并通过了《公司2022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2022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2022年年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于聘请公司2023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2023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拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的会计准则解释要求和公司实际经营情况进行的相应变更,符合国家相关政策法规;本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,不存在损害上市公司及全体股东的情形。同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》。

(八)审议并通过了《公司2023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2023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2023年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十六日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2023-026

海南海德资本管理股份有限公司
2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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)	304,687,257.49	200,912,623.87	51.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,024,091.31	127,305,670.65	50.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,281,452.50	131,096,555.14	45.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	352,920,658.25	-410,968,622.82	185.88%
基本每股收益(元/股)	0.2066	0.1369	50.91%
稀释每股收益(元/股)	0.2066	0.1369	50.91%
加权平均净资产收益率	3.66%	2.65%	增加1.01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)	8,016,883,284.80	7,941,768,258.98	0.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,347,006,382.19	5,154,982,290.88	3.73%

(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	303,316.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,495.22	
减:所得税影响额	-14,826.93	
合计	742,638.81	

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	2023-3-31	2022-12-31	增减(%)	变动主要原因
货币资金	255,794,123.09	81,534,306.97	213.73%	主要系本报告期收到债权资产处置款所致。
应付账款	9,571,985.22	16,209,743.00	-40.95%	主要系本报告期支付手续费及佣金所致。
应付职工薪酬	8,194,715.95	21,942,704.53	-62.65%	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。
其他应付款	31,352,299.94	20,009,585.75	56.69%	主要系本报告期应付往来款增加所致。
递延所得税负债	15,722,114.90	11,041,102.01	42.40%	主要系本报告期不良股权资产公允价值较期初上升所致。
项目	2023年1–3月	2022年1–3月	增减(%)	变动主要原因
营业收入	304,687,257.49	200,912,623.87	51.65%	主要系本报告期资产管理业务收入同比增加所致。
营业成本	21,873,116.82		100.00%	主要系本报告期个贷不良业务产生的手续费及佣金成本所致。
税金及附加	1,728,863.70	924,660.08	86.97%	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。
研发费用	1,158,888.17		100.00%	主要系本报告期开展个贷不良业务增加研发投入所致。
财务费用	39,423,032.10	28,596,187.19	37.86%	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	-853,777.27		-100.00%	主要系本报告期确认联营企业投资亏损所致。
公允价值变动收益	687,699.62	-2,384,006.01	128.85%	主要系本报告期证券投资产品的公允价值上升所致。
信用减值损失	417,873.24	1,758,766.94	-76.24%	主要系本报告期冲回预期信用减值准备所致。
营业外收入	424,795.25	198,560.98	113.94%	主要系本报告期营业外收入同比增加所致。
营业外支出	300.03	2,000,000.00	-99.98%	主要系本报告期营业外支出同比减少所致。
所得税费用	22,309,261.67	13,729,876.33	62.49%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
项目	2023年1–3月	2022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	352,920,658.25	-410,968,622.82	185.88%	主要系本报告期购买不良资产支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-38,573,311.05	-26,090,151.84	-47.85%	主要系本报告期投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-139,226,802.20	362,523,755.26	-138.40%	主要系本报告期取得金融机构借款同比减少所致。

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	17,596	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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%	611,753,443	0.00	质押	610,017,996
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	71,050,071	0.00	质押	71,048,810
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	17,061,786	0.00	质押	17,050,013
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	11,616,308	0.00		
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	6,661,541	0.00		
敬祥友	境内自然人	0.41%	3,810,440	0.00		
崔云川	境内自然人	0.30%	2,823,695	0.00		
王赤平	境内自然人	0.27%	2,500,000	0.00		
崔笋	境内自然人	0.26%	2,448,000	0.00		
燕发旺	境内自然人	0.21%	1,921,170	0.00		

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	611,753,443	人民币普通股	611,753,443
海南祥源投资有限公司	71,050,071	人民币普通股	71,050,071
海南新海基投资有限公司	17,061,786	人民币普通股	17,061,786
香港中央结算有限公司	11,616,308	人民币普通股	11,616,308
关闭海南发展银行清算组	6,661,541	人民币普通股	6,661,541
敬祥友	3,810,440	人民币普通股	3,810,440
崔云川	2,823,695	人民币普通股	2,823,695
王赤平	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
崔笋	2,448,000	人民币普通股	2,448,000
燕发旺	1,921,170	人民币普通股	1,921,170
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3,810,440股;崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,636,860股;王赤平通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,000,000股;崔笋通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,448,000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

基于对海德股份未来发展前景的信心和对其长期投资价值的认可,为更好地促进海德股份持续高质量发展,提高员工的凝聚力和向心力,增强投资者信心,促进业绩持续稳步增长,为股东特别是中小股东创造更大的价值,海德股份董监高及员工和控股股东及所属企业核心管理人员对公司股票进行了增持,并已按照公开披露的增持计划完成增持,增持主体通过二级市场集中竞价的方式合计增持公司股份3,328,300股,累计增持金额人民币59,280,483元(其中港币已根据成交时的实际汇率换算成人民币);其中,公司非独立董事、监事、高级管理人员共10人,增持股份金额7,799,722元;公司其他员工共45人,增持股份金额9,437,421元;公司控股股东及所属其他企业核心管理人员共220人,增持股份金额42,043,340元。本次增持超过增持计划金额下限,增持计划已实施完成。上述事项详见公司2023年1月31日、2月22日、3月14日披露的《关于公司董事、监事、高管及员工和控股股东及所属企业核心管理人员增持公司股票计划的公告》(公告编号:2023–003号)、《关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过半的进展公告》(公告编号:2023–004号)、《关于公司董事、监事、高管及员工和控股股东及所属企业核心管理人员增持公司股票已完成的公告》(公告编号:2023–006号)。

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

2023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	255,794,123.09	81,534,306.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	683,438,724.27	671,472,700.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,149,466.07	24,957,349.34
应收款项融资		
预付款项	2,689,213.42	2,322,221.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,877,319.33	12,412,248.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	2,204,972.57	2,203,866.83
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	551,071,959.71	551,861,516.55
其他流动资产	477,299,650.87	511,780,945.48
流动资产合计	2,008,525,429.33	1,858,545,155.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,967,093,208.51	5,040,719,034.71
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,543,790.89	59,013,185.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	780,477,621.01	779,736,595.46
固定资产	5,182,281.87	5,308,996.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,105,032.63	3,474,998.61
无形资产	27,573,131.97	28,525,258.37
开发支出		
商誉	6,395,000.00	6,395,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,777,953.60	7,840,199.53
其他非流动资产	152,209,834.99	152,209,834.99
非流动资产合计	6,008,357,855.47	6,083,223,103.43
资产总计	8,016,883,284.80	7,941,768,258.98
流动负债:		
短期借款	843,657,418.32	955,901,249.99
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	9,571,985.22	16,209,743.00
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	8,194,715.95	21,942,704.53
应交税费	50,195,453.27	40,122,882.65
其他应付款	31,352,299.94	20,009,585.75
其中:应付利息		
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	581,225,329.75	491,688,829.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,524,197,202.45	1,545,874,995.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,093,300,000.00	1,193,325,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,090,220.86	2,452,092.44
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	15,722,114.90	11,041,102.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,111,112,335.76	1,206,818,194.45
负债合计	2,635,309,538.21	2,752,693,190.32
所有者权益:		
股本	929,651,442.00	929,651,442.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,064,166,887.58	3,064,166,887.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,323,681.21	122,323,681.21
一般风险准备		
未分配利润	1,230,864,371.40	1,038,840,280.09
归属于母公司所有者权益合计	5,347,006,382.19	5,154,982,290.88
少数股东权益	34,567,364.40	34,092,777.78
所有者权益合计	5,381,573,746.59	5,189,075,068.66
负债和所有者权益总计	8,016,883,284.80	7,941,768,258.98

法定代表人:王广西 主管会计工作负责人:马琳 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	304,687,257.49	200,912,623.87
其中:营业收入	304,687,257.49	200,912,623.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,555,608.70	57,450,398.80
其中:营业成本	21,873,116.82	
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	1,728,863.70	924,660.08
销售费用		
管理费用	26,371,707.91	27,929,551.53
研发费用	1,158,888.17	
财务费用	39,423,032.10	28,596,187.19
其中:利息费用	38,283,548.36	29,953,180.21
利息收入	223,114.61	1,887,289.20
加:其他收益		
投资收益(损失以"–"号填列)	-853,777.27	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-469,394.31	
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)	687,699.62	-2,384,006.01
信用减值损失(损失以"–"号填列)	417,873.24	1,758,766.94
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)	214,383,444.38	142,836,986.00
加:营业外收入	424,795.25	198,560.98
减:营业外支出	300.03	2,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	214,807,939.60	141,035,546.98
减:所得税费用	22,309,261.67	13,729,876.33
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	192,498,677.93	127,305,670.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	192,498,677.93	127,305,670.65
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	192,024,091.31	127,305,670.65
2.少数股东损益	474,586.62	
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	192,498,677.93	127,305,670.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,024,091.31	127,305,670.65
归属于少数股东的综合收益总额	474,586.62	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2066	0.1369
(二)稀释每股收益	0.2066	0.1369

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:马琳 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	256,673,269.05	291,426,932.71
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	218,329,821.76	136,010,664.39
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	8,433,138.71	11,719,808.53
经营活动现金流入小计	483,436,229.52	439,157,405.63
购买商品、接受劳务支付的现金	29,229,948.13	740,283,520.00
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	20,053,704.06	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,033,908.79	36,496,424.42
支付的各项税费	14,837,686.72	26,682,847.36
支付其他与经营活动有关的现金	20,360,323.57	46,663,236.67
经营活动现金流出小计	130,515,571.27	850,126,028.45
经营活动产生的现金流量净额	352,920,658.25	-410,968,622.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,046,469.78	
取得投资收益收到的现金	196,984.79	
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	26,231.37	536,465.34
投资活动现金流入小计	8,269,685.94	536,465.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,847.00	64,658.47
投资支付的现金	46,809,711.19	26,528,429.55
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	12,438.80	33,529.16
投资活动现金流出小计	46,842,996.99	26,626,617.18
投资活动产生的现金流量净额	-38,573,311.05	-26,090,151.84
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	70,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	189,478.33	303,900.00
筹资活动现金流入小计	70,189,478.33	390,303,900.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,416,280.53	27,780,144.74
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		
筹资活动现金流出小计	209,416,280.53	27,780,144.74
筹资活动产生的现金流量净额	-139,226,802.20	362,523,755.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-859,623.14	-524,657.28
五、现金及现金等价物净增加额	174,260,921.86	-75,059,676.68
加:期初现金及现金等价物余额	83,738,173.80	480,983,265.30
六、期末现金及现金等价物余额	257,999,095.66	405,923,588.62

法定代表人:王广西 主管会计工作负责人:马琳 会计机构负责人:马琳

(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
董事会
二〇二三年四月二十四日