、重要提示

本年度报告撤费来自年度报告全文,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

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

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

一 公司其本情况

| 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 | | 何燕 | | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区首体南路22号 | 另国兴大厦三层 | 层 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层 | | | |
| 传真 | - | | - | | | |
| 电话 | 010-6831188 | 7 | 010-68311821 | | | |
| 电子信箱 | wanglei@hd-amc.cn | | wanglei@hd-amc.cn | | mc.cn heyan@hd-amc.cn | |

依托自身科技优势和股东产业背景优势,公司将业务聚焦干熟悉和擅长的机构困境、个人困境和优质资 然在自身科技处身外很较小,或自或心势,公司传起对塞床门,然心料提出的场外的构成,个人的操作儿员政 管理操领域,与其他资产管理处可销险资券,近年来呈现强劲发展势头,或佛连续三年创出历史新裔。在机构 段增资产管理领域,主要聚焦底层资产为能源,上市公司,地产和其他特殊机遇业务,类型包括收购重组,收购 建盟以及管理服前,在个人和增资产管理领域,主要以"大数据44技术"为支撑,将业务聚集于三份人 大腿以及管理服前,在个人和增资产管理领域,主要以"大数据44技术"为支撑,将业务聚集于三份大 5,方式主要包括受托资产管理和收购资产管理,其中受托资产管理是目前主要方式;在优质资产管理领域,聚联投资符合国家产业发展方向的优质资产,主要是依托集团产业优势,投资布局储能新能源项目。

2023年,公司实现营业收入12.30亿元,同比增长15.69%,实现归母净利润8.80亿元,同比增长25.68%

2012年,次日录总营业股入12.3012万。同几百年10.125%,实验则与序种和路思7012万。同几百年2020分。
1.机构周增资管业务
一部一种,是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,深入控制底层资产潜力,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,安全边际的前接下,主要市局往燃蒸和损长的且底层资产为能源、上市公司、地产等领域,或者 具有确定性的特殊机遇业务,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

1,这条进功业项标及、行录互由刊开止。 (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 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 业或其股东作为对象, 比如煤矿类项目, 在煤矿资质手续基本齐全、开采技术条件好、安全环保等方面符合政 策要求的前提下,公司以直继介支介人,通过财务或者签营等方面的一揽子帮扶、在市助周操企业保护保险。提 原增效之后,逐步退出。公司根据直组协议主要以固定收益方式取得重组收益,比如城矿类项目,项目周期根 据城矿企业可采年限和预计级金添等的宏深合确定。一般任6-10年,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和现金流。

截至本报告期末,公司能源类困境资产项目存量余额47.7亿元,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。

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、经营管理和公司治理不善、股东纠纷 等限因陷人困难,然不借助外部力量进行效助,可能会导致上市公司投资问题,经营管理机公司治理小毒。股外纠对 等限因陷人困难,若不借助外部力量进行效助,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、重整等方式取得股权或者债权。该类业务的盈利来源土要是,公司通过一揽子专 l/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 2023年 公司利田自身在上市公司经图提质等方面的专业优势 协助上市公司海伦斯(30020157)成功

2023年,公司利用自身住上印公司評価提阅等分面的专业优势,协则上印公司博化铝(300201327)成功 化解退市风险,大幅提升了海伦哲市场形象和市场价值。2023年,海伦哲发布(未来三年(2023—2025年)发展 战略规划),确立了深耕特种车辆,特种机器人和军工等智能装备制造领域,努力实现"三年经营业绩酮两番, 再造一个海伦哲"的经营目标;为保障上述未来三年发展战略规划全面密实,海伦哲2023年实施了股份回购用 于股权激励。根据海伦哲披露的定期报告,海伦哲2023年归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元,同比增长 3.05% 侧压中新高 该项目成为上市公司不良资产投资的经典案例 公司将以海伦哲项目为起占 不断创新 业务模式,助力更多上市公司走出困境,提质增效。 截至本报告期末,上市公司居境资产项目余额6.27亿元,多个储备项目正在推进,为增强公司未来业绩弹

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目价值较高

期内可实现问款的困境资产,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。公司积极关注

(4)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, -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 等地,为公司带来稳定租金回报的同时,带来资产增值。

2、科技个贷不良资产管理业务 公司顺应市场发展,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贷

不良资产收购处置业务的资质,2022年8月通过增资保股坡丰技术开场,现现员自然机压主品(GM)了开除了对不良资产收购处置业务的资质,2022年8月通过增资保股坡丰技术开场利用"大数据-AI技术"开展个贷不良资产管理业务,形成了"资产收购+后端处置"全链条、专业化、批量化、智能化的个贷不良资产管理能力,在个贷不良资产管理领域抢得先机。 2023年10月,公司下属子公司通过收购和增资,合计取得15年老牌电催企业一一广州回龙51%股权,该公

司每年提供受托效量恢复的设产规模还到千亿元;同时,公司还新设了专注于集中司法诉讼、司法顺察等处置 国络的西藏柱游科支持处置服务的资产规模还到千亿元;同时,公司还新设了专注于集中司法诉讼、司法顺等等处置 服务的西藏柱游科技有限公司,进一步完善了公司个贷不良业务的处置手段,形成了"AL+司法、电话、调解" 内多元化、全债金的高效智能处置中令,现正在全国快速度业。 为提升个贷不良资产处置效率和效果,公司积极申报开展征信系统接入工作。2023年6月,经中国人民银 征信中心批准,海徳资管获得开展接入金融信用信息基础数据库工作的批复。2023年8月公司成立数字科技 8,按照中国人民银行征信中心、中国人民银行拉萨支行等的要求开展相关工作,搭建了"资产管理+处置作业

高, 按照中国人民限行业信中心、中国人民限行业信*又行等的资本升极相关。上下,持建] 按广当时+处直打业,供务人窗口"三位一体的系统产合"为业务扶建稳量处展提供了坚定支撑。 公司个货不良资产管理业务的模式包括受托资产管理和收购资产管理。受托资产管理模式是以大数据为基础,通过AI技术,充分利用全国性处置网络、多元化处置平台和专业化处置手段,接受银行。消费金融。互及金融等时的的变耗、提供及不良需收服务,接回款金额的一定比例收取易务费。收购资产管理模式是公司依托于公司海德营管的AMC牌照优势。以自有资金或者设立合伙企业的方式收购个贷不良资产,利用公司多亿本规制资金。

元化处置平台、专业化处置能力进行清收,获取清收回款和管理服务费。 报告期内,子公司海德资管充分发挥牌照优势和专业资产管理能力,广泛与全国五大AMC、地方AMC、地 (1997年),江西山岛以后,2007年(1997年) 1国企等多方市场机构合作,已经与长城股水基金,苏州资产,北京国通资产,山东铁投入,山东机场资本等机棒 9作设立个贷不良资产合伙企业。截至报告期末,公司以自有资金或以合伙企业方式,收购个贷不良债权项目 计29个,债权本金约106亿元,债权本息约183亿元,对价8.8亿元,涉及债务人超过62万户,在全国五大AM

面对个贷不良资产行业蓝海,公司将进一步丰富处置手段,完善全国处置网络,通过大数据、人工智能等界 挂技术对业务流程及管理进行持续的降本增效,实现业务的精细化运营管理,提高处置能力和处置效率,不断 文不对业务而程及管理进行持 大市场份额及盈利水平。 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

印60家地方AMC中市场占有率位居行业领先水平。

| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增減 | 2021年末 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 总资产 | 9,475,752,069.82 | 7,941,768,258.98 | 19.32% | 6,653,867,443.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,464,327,682.16 | 5,154,982,290.88 | 6.00% | 4,741,430,813.12 |
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 |
| 营业收入 | 1,229,643,410.55 | 1,062,882,496.33 | 15.69% | 666,544,561.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 879,925,242.18 | 700,140,558.11 | 25.68% | 383,362,569.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 702,140,293.78 | 675,287,584.04 | 3.98% | 384,473,758.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,973,257.10 | -771,827,798.62 | 87.57% | -955,327,781.65 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6528 | 0.5194 | 25.68% | 0.2844 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6528 | 0.5194 | 25.68% | 0.2844 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.57% | 14.22% | 增加2.35个百分点 | 8.43% |

| | m serk/N | 304,007,207749 | 240,070,000.73 | 300,207,010.00 | 277,700,000,000 | | | |
|---|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| | 归属于上市公司股东的净利润 | 192,024,091.31 | 323,227,819.41 | 253,721,939.23 | 110,951,392.23 | | | |
| | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 191,281,452.50 | 136,980,082.78 | 253,461,318.96 | 120,417,439.54 | | | |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | 352,920,658.25 | 164,942,550.12 | -532,513,215.63 | -81,323,249.84 | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(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

| | | | | | | | | | Ē |
|--|-------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 报告期末普通股股东总数 | 19,963 | 年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数 | 20,552 岩泉 | 侵 表 欠 的 股 放 | 央 夏 た | 0 | 年度报 日前一 表决权 优先股 数 | 个月末 恢复的 | o |
| | 前10名股东 | (持股情况(不含 | 通过转融通出的 | 借股份 |) | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 1 | 持有有限售条 件的股份数量 | _ | 质押、标 份状态 | | 古情况 女嶽 |
| 永泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 65.80% | 887,042, | 492 | | Т | 质押 | 884, | 526,094 |
| 海南祥源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.64% | 103,022, | 603 | | | 质押 | 103, | 020,778 |
| 海南新海基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.84% | 24,739, | 589 | | | 质押 | 24, | 722,519 |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 0.76% | 10,295, | 553 | | | | | |
| 关闭海南发展银行清算组 | 境内非国有法人 | 0.72% | 9,659, | 234 | | | | | |
| 敬祥友 | 境内自然人 | 0.45% | 6,128, | 053 | | | | | |
| 崔云川 | 境内自然人 | 0.28% | 3,823, | 347 | | | | | |
| 北京华盛天佑有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 3,170, | 144 | | | | | |
| 崔笋 | 境内自然人 | 0.21% | 2,792, | 000 | | | | | |
| 太原市宏展房地产开发有限公 司 | 境内非国有法人 | 0.20% | 2,630, | 000 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 限公司均为公 办法》规定的- | 、泰集团有限公司实际控制人下 一致行动人;未分 か法》規定的一 | 川 知其他 | 业,存在关联关 股东之间是否 | 系 | 属于(上 | 市公司 | 皮购管 理 | |
| 等符及通过信用交易指挥证券解订排售公司股票6,122,05.28; 排交易指延加率时均等公司银河3,02,347前,正式产品之格 参与融资融券业务股东情况说明 参与融资融券业务股东情况说明 参照广排书公司股票3,172,048度,被参加过他 寿能广排书公司股票3,772,040度,太阳市发展投资产形发布限 | | | 佑有限 信用交 | 公司通过 易担保证 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况 前十名股东较上期发生变化 √活用 □不活甲

| | | 单位: | 股 | | |
|--------------------|------|-----------|----------------|---------------------------------------|---------|
| | Ĥ | 1十名股东较上期末 | 宋发生变化情况 | | |
| 股东名称 本报告月 (全称) 増/退 | | 期末转融通出借 | 投份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转廊 通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| (主称) | 增/退出 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 王赤平 | 退出 | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 马斌 | 退出 | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 杨琼兰 | 退出 | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 北京华盛天佑有限公司 | 新增 | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 坐笋 | 新增 | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 太原市宏展房地产开发有限公司 | 新增 | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | | | | | |

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 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 37.50



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 g,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 h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 等的增持计划完成增持,增持不是不够的。 解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59,280,483万。其中,还可非独立营事,监事,高级管理人员共10人,增持股份金额7,799,725元,公司桂配日土45人,增持股份金额9,799,725元,公司桂配日工45人,增持股份金额9,799,725元,公司桂配日工45人,增持股份金额9,799,725元,公司桂配日工45人,增持股份金额9,437,421元。公司轻配股东东西,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 ^曾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

海南海德资本管理股份有限公司董事会

海南海德资本管理股份有限公司

海南海德資本管理股份有限公司 2023年度财务决算报告

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。 海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第十届董事会第七次会议、 第十届董事会第五次会议,审议并通过了《公司2023年度财务决算报告》的议案。公司2023年度财务决算报告 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,此议案需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公

、公司执行财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释及其他相关规定。

2. 公司下属子公司海南海德投资有限公司,海德资产管理有限公司(含杭州华渡投资管理有限公司,杭州 生態股权投资合伙企业(有限合义)中核公司、市场经验以自然市场公司、台级市场公司、台级市场公司、创建等的企业,在股份股份股份股份的企业,有限合义,中级经验股份资管理有限公司、北京彩虹部检资产管理有限公司、山西海德实业有限公司、山东海德经远实业有限公司、西藏峻 丰数字技术有限公司、西藏柱清科技有限公司、济南海金投资合伙企业(有限合伙)、济南海汰投资合伙企业 有限合伙,及南京海话投资合伙企业(有限合伙)2023年末期务状况。2023年度经营成果及现金流量纳入公司合并报表。在合并过程中、公司内部的所有重大往来及交易均已抵销。 3、公司主要税项:主要增值税按销售收入的9%、6%抵扣进项税后计缴,所得税按应纳税所得额的25%、

16.5%、15%、9%、8.25%计缴。

4、利润分配,公司净利润按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)按净利润的10%提取法定盈余公积;

(3)按董事会提出的利润分配预案经股东大会审议批准后向股东分配股利。

983,810.84元; 归属于母公司所有者权益合计5,464,327,682.16元, 比上年度末5,154,982,290.88元, 增加 309.345.391.28元。

三、主要经济指标 1,2023年度公司合并报表实现营业收入1,229,643,410.55元,实现利润总额981,929,639.86元,归属于母公司所有者的净利润为879,925,242.18元。 2、2023年末公司合并报表未分配利润为1,278,111,575.57元。

| 3 | 、主要财务指标 | |
|---|---------------------|------|
| | 毎股收益(元/股) | 0.68 |
| | 加权平均净资产收益率(%) | 16.5 |
| | 每股净资产(元) | 4.06 |
| | 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0 |
| | 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) | 0.52 |
| # | 此公告 | |

二〇二四年四月二十五日

海南海德资本管理股份有限公司

2023年度董事会工作报告

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。 2023年,海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"公司"或"海德股份")董事会认真履行《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《平华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,基于公司发展战略和年度重点工作计划,强 化公司治理内生动力、科学决策、勤勉履责,有效地维护了全体股东的合法权益,保障了公司健康和可持续发 现将公司董事会2023年度工作情况报告如下: 一、2023年度经营情况简要回顾

一、2023年度经营情况商要同顾 2023年,全球经济复苏乏力,地缘政治冲突加剧,外部环境对我国经济发展的不利影响持续加大,同时我 国经济而临滞收收缩、供给中击,预期不足的压力。此背景下,在公司董事会、管理展积全依员工的共同努力下, 公司全体上下围绕发展战略和2023年主要目标,持续巩固在特定行业和领域的竞争优势,加大个贷不良业务 和机构困境资产管理业务的拓展,践行经资产运营模式,促进公司健康、可持续发展。

2023年,公司期末总资产约94.76亿元,比上年期末增长19.32%;实现营业收入为12.30亿元,较上年同期增 5.69%;归属于母公司的净利润为8.80亿元,较上年同期增加25.68% 二、董事会履职和董事会、股东大会会议情况

一)董事会履职情况

2公司贝贡人土)四、主官会 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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

14,646,480

1,763,407

52,517,838

388,361.

7,207,251

股东性质

(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

23,000.0

使用权资产

收款项

业成本 研发费用

财务费用

其他收益

公允价值变动收益

股东名称

股东名称

述股东关联关系或一致行动的说明

公司董事会会议的召集、召开程序、符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定;公司法人治理结构完善。董事会运作规范,有以"政事学"。今理。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责,主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等, 对提交董事会审议的各项议案,均深人研究,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利

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,并承担个别和连帮的法律责任。 2公司负责人王广西,主管会计工作负责人及会计机构负责人马琳声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、

一、主要财务数据

本报告期末

性损益项目的情况说明 世损益项目的情况说明 □遇用 √不遇用 公司不存在客 (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 公司不存在客 (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

12,339,993

1,158,888

687,699

持股数量

2,730,00

持有无限售条件股份数量

京牧・日原の中国
 京牧・日原の中国
 主要系本报告期前认租賃负债所效。
 安恵主要原因
 主要系本报告期个技术員业务及生的手 旅费及例金成本即上下降所致。
 主要系本报告期个介不員业务及生的手 旅费及例金成本即上下降所致。
 ちと16%。加研发投入所效。
 加研发投入所效。

33.22% 主要系本报告期金融机构借款利息支 同比增加所致。

1624.76% 主要系本报告期冲回預期信用減值准約 序破。

上年度末

益和诉求,报告期内,公司董事未对董事会审议的议案及其相关事项提出导议,

(二)董事会及股东大会会议召开情况 2023年,董事会共召开5次会议,股东大会共召开3次会议,会议召开程序合法合规,所做的决议合法有效。 全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续,忠实、勤勉地履行所承担的职责,不存在连续两次未亲

自出席董事会会议或缺席的情况。 (三)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司召开了3次股东大会,由董事会召集。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方

成后的约3.4公司相关事项作出党第一份的决议合法有效。公司董事会按照《公司法》(证券法)等法律法规以及《公司章程》的相关事项作出党第一件的决议合法有效。公司董事会按照《公司法》(证券法)等法律法规以及《公司章程》的相关规定,严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项,维护了全体股东的利益。 (四)董事会专门委员会履职情况

报告期内,董事会各专门委员会共召开了4次会议,各委员会职责分工明确,运作情况良好, 接合用的、重申素合守」25以本大口が「当め本法、日本の本ののステージョルのである。 1.风险管理和审计委员会服用情况 2023年,风险管理和审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及公置事会风险管理和

审计委员会有关制度的规定,本着勤勉尽责的原则,共召开3次会议,对公司财务报告进行全面、严格审阅,保 证财务报告真实、准确、完整,对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督,切实履行了委员会

2023年,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责,共召开1次会议,对 本报告期公司董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行了审核。

各項百明公司重单、通单和确级官理人贝新丽申沙坦红了丁甲核。 董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理律则》和各专门委员会工作细则,勤勉尽责,充分发挥了专业优势和耶能作用,为董事会决策提供了良好支持。 (五)报告期内独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照有关法律, 法规和《公司音程》《公司独立董事制度》的规定, 恪尽职守, 勤勉尽责 积极出席公司董事会会议和股东大会、认真审议每项设案、运用其专业知识和证书中现象。100%年以,则是100%年以,积极出席公司董事会会议和股东大会、认真审议每项设案、运用其专业知识和能力对提告期内公司重要经营事项、聘请年度审计机构及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见,为董事会科学、客观地决策及公司 的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益,保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。报告 期内,公司三全教立董事公的议案及公司其他事项均无异议。 三、公司法人治理情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求,不

断完善公司法人治理结构。坚持规范运作,维护了全体股东的利益,报告期内,公司"三会"运作规范,建立的决策程序和议事规则民主、透明;管理层职责明确,制衡监督机制有效运作,内部监督和反馈系统健全;公司在组织控制、业务控制、风险控制,信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范。2023年、公司 结合上市公司监管法律法规、规章及规范性文件最新修订情况及公司实际情况,对《公司章程》《公司证券投 资管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司委托理财管理制度》等多项内部管理制度进行了修订,为公司 法合规运行提供制度保障。公司的内部控制制度完整、合理、有效,能够适应公司现行管理要求和发展的需 四、公司内部控制的自我评价

公司已根銅内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对公司截至2023年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 五、信息披露及投资者关系管理工作

董事会高度重视信息被露工作。严格遵守信息披露的有关规定,真实、准确、完整、及时和公平地完成各项定明报告及临时公告的信息披露工作,并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权。同时,公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息,督促并约束相关人士严格履行保密义务。 在投资者关系管理方面,公司高度重视与投资者的沟通交流,通过深圳证券交易所互动易平台、业绩说明

会,投资者交流会,投资者咨询裁线,公司邮销等途径与投资者保持互动,向投资者传递公司经营业绩和价值,使于广大投资者更深入,全面地了解公司经营情况和发展规划,切实保障投资者的迅速权。 2023年,公司获得证券时报"中国上市公司成长百强奖"、全景网"投资者关系金奖-最佳机构沟通奖"、、 中国上市公司协会"2022年报业绩说明会优秀实践"、水晶球"最具投资价值上市公司"

工作,积极履行各项职责,从根本上维护股东利益。

· 协议原理行命场职位,从帐本上组步成水利益。 (一)把制时代封通。实现可持续发展 公司致力于成长为以"大数据+AI技术"为支撑的科技型困境资产管理公司,更加专注在特定行业和领域 的精耕细作,将在能源类和上市公司类困境资产项目上加大布局,在个贷不良资产管理业务上重点打造轻资 产运营模式,提升受托处置能力,进一步巩固公司在三个业务领域的竞争优势,快速做大管理资产规模,实现公司健康、可持续发展,将公司持续打造为困境资产管理领域的龙头企业。 (二)不断强化合规风险管理,筑牢发展基础

董事会将持续加强内控体系建设,提升合规管理水平,重点关注每季度的内审工作报告,保障公司合规运 同时,密切关注内外部经营环境变化,加强风险研判,督导经营管理层夯实全面风险管理,健全优化制度体 同时,密切天注内外部经官环境变化,加强风 进一步提升风险管理的前瞻性与有效性。 (三)完善公司治理制度,提升规范运作水平

针对监管机构出台的新政策、新制度、新规定,董事会将及时学习并贯彻落实,不断完善公司治理制度体 系;同时将继续以法律法规及监管规则为强,积处定,重争宏有及的子子打互视悟失,不耐无管公司占理制度体系;同时将继续以法律法规及监管规则为准确。确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策,推动落实公司各项决策部署,提高董事会的运作效率和决策水平。
(四)持续加强信息披露和投资者关系管理,展现良好市场形象

董事会将继续高度重视信息披露工作,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的相

海南海德资本管理股份有限公司 2024

> 司2024年1月30日披露的《关于控股清算公司的公告》(公告編号:2024-003号)。 「加 泰度財务报表 (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

| 项目 | 期末余額 | 期初余額 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 141,605,393.36 | 200,642,638.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,663,496,924.88 | 2,103,686,304.49 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 284,509,924.92 | 110,488,318.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 61,738,730.05 | 60,013,876.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 26,786,866.87 | 22,971,675.47 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 | 20,842,006.09 | 36,715,687.93 |
| 存货 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 561,393,609.03 | 718,897,186.89 |
| AN AT ANNAL MANAGE | | |

在建工程 中:数据资源 其中:数据资源

期借款 付职工薪酬 395,109,61 其中:优先股

□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

息支出 総替及佣金支圧

主管会计工作负责人:马琳

于少数股东的其他综合收益的税后净额

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 | 730,895,530.54 | 256,673,269.05 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 300,082,825.04 | 218,329,821.76 |
| 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 | 7,477,532.90 | 8,433,138.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,038,455,888.48 | 483,436,229.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 882,163,191.34 | 29,229,948.13 |
| 客户贷款及墊款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同陷付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 97,185.17 | 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 | 25,846,105.09 | 46,033,908.79 |
| 支付的各项税费 | 35,103,640.61 | 14,837,686.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,621,060.64 | 20,360,323.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 967.831.182.85 | 130,515,571.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,624,705.63 | 352,920,658.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,104,959.63 | 8,046,469.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,020,640.79 | 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 | 13,093.53 | 26,231.37 |
| 投资活动现金流人小计 | 9,138,693.95 | 8,269,685.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,000.00 | 20,847.00 |
| 投资支付的现金 | 35,004,201.54 | 46,809,711.19 |
| 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 | 404,731.87 | 12,438.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,600,933.41 | 46,842,996.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,462,239.46 | -38,573,311.05 |
| 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 | 185,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,541.25 | 189,478.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 185.024.541.25 | 70.189.478.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,512,500.00 | 170,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,590,080.67 | 39,416,280.53 |
| 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 | | |
| 你放开为前个故山小 斗 | 204 102 59067 | 200 416 200 62 |

海南海德资本管理股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日

计机构负责人:马琳

同记在股东房间记在记录管间通成股东高程酿通品目的互及原 □适用 √不适用 (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

2,645,823,739

(.主广西 主管会计工作负责人: 马琳 会计 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 (三) 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。

侵犯。公司监事对公司生产经营,直大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况行便了监督权、独立发表意见、促进了公司规范运作。现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下:

—报告期内监事会的会议情况
报告期内,公司监事会共召开了三次会议,具体情况如下; (一)公司第十层监事会第二次会议于2023年4月24日在北方召开 会议审议并通过了加下议案。

八、大丁云市区联交更的以条》 8《公司2023年第一季度报告》 会议决议公告刊登于2023年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (二)公司第十届监事会第三次会议于2023年8月15日在北京召开,会议审议并通过了《公司2023年半年 度报告全文及摘要》。会议决议公告刊登于2023年8月16日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮

关要求履行信息披露义务,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时

性。同时重点关注资本市场以及投资者的需求,加强公司与投资者之间多渠道、多层次沟通交流,充分展现。 在。问印里尼大庄以本印场以及区以自行商品、加州农公司区以自之间罗米坦。罗依八号巡之机、元万水火达 司良好的市场形象,加深投资者对公司价值的了解和认同,促进公司与政党者之间长期,稳定的良好互动关系。 2024年,公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,严格按照《公司

法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求,认真自觉履行信息披露义务,促进公司规范运作 进一步完善上市公司法人治理结构,健全公司规章制度,提升规范化运作水平,同时加强内控制度建设,不断完

海南海德资本管理股份有限公司

2023年度监事会工作报告

恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受

资讯网。 (三)公司第十届监事会第四次会议于2023年10月17日在北京召开,会议审议并通过了《公司2023年第

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

4.《公司2022年度利润公积及资本公和转增股本的预案》

3《公司内部控制自我评价报告》

。《公司2022年年度报告及摘要》 6.《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

7.《关于会计政策变更的议案》

章程》的规定,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司

董事、经理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。 公司监事会认为、公司董事会能严格按照《公司法》(证券法》(《公司章程》等的规定规范运作,认真执行 股东大会的各项决议,决策起序科学。合法、公司本章审慎签管的态度,建立和完善了各项内密控制制度、形成 了较完善的经营机构、决策机构、监督机构的制衡机制。公司董事、经理人员等高级管理人员在履行公司职务 时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益及股东权益。报告期内,公司信息披露真实、准确、及时、完整。未发现公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 (二)检查公司财务情况

(1) 不是三人公司的时代 报告期,公司监事会办公司的财务状况、业务及公司重要经营活动进行了细致的监督检查,并对公司的财务报告进行审核。同时对财务管理、财务制度建立健全及执行情况进行审查,未发现任何违规行为。公司监事会认为,公司设有独立的财务部门,建有独立的财务账册进行独立核算,财务会计报告真实地反映了公司的财 务状况、经营成果和现金流量情况,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度财务报告出具的审计报告 公司监事会对公司内部控制的建立健全及实施情况进行了审核,认为:报告期内公司内部控制自我评价

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

公司监事会成员出席了公司股东大会会议 对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容没有 出任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行股东大会 三,2024年度监事会工作重占 2024年,公司监事会仍然主要围绕促进规范运作、完善治理机制等方面,认真履行监督职责,努力做好各

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

项工作: 1.督促公司规范运作,按时出席公司股东大会,积极列席公司董事会,对上述会议决议的贯彻执行情况加 强监督检查。 2按照公司《监事会议事规则》。依规召开公司监事会、认直审议各项议案、充分讨论后形成决议。 加强账 事会的职能建设,不断改进监事会的监督方式方法,加强与公司其他监督部门的沟通联系,进一步增强监督力

3.对董事会关于企业内部控制体系建设的规范性、合理性以及企业内部控制实施的有效性进行监督。

监 事 会 二〇二四年四月二十五日 (下转B060版)