

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2018-071 号

# 海南海德实业股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明  适用  不适用

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

适用  不适用

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 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	朱新民	何燕	
办公地址	北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层		北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层
电话	010-63211809		010-63211809
电子信箱	haide@hd-amc.cn		haide@hd-amc.cn

### 2、主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	166,233,982.10	83,830,971.64	98.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,521,656.68	37,442,726.84	34.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,330,916.68	33,586,986.35	49.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,780,558,773.10	-320,078,501.89	-456.29%
基本每股收益（元/股）	0.1703	0.2500	-31.88%
稀释每股收益（元/股）	0.1703	0.2500	-31.88%
加权平均净资产收益率	2.31%	15.86%	-13.55%
	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）	5,763,574,110.61	3,586,666,027.97	60.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,071,037,279.92	294,780,696.69	1,281.04%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,196		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
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
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
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	3,168,390	0		
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,962,314	0		
蒋君萍	境内自然人	0.34%	1,481,600	0		
杨素英	境内自然人	0.29%	1,285,160	0		
胡卫良	境内自然人	0.27%	1,207,000	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		
齐建华	境内自然人	0.17%	730,000	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	不适用					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	永泰集团有限公司
变更日期	2018 年 04 月 12 日
指定网站查询索引	公司向永泰集团有限公司非公开发行人民币普通股 A 股 290,964,777 股，本次发行完成后，永泰集团有限公司持有本公司股份比例为 65.80%，为公司控股股东。（具体内容详见披露于 2018 年 4 月 12 日，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告）。
指定网站披露日期	2018 年 04 月 12 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

自公司实施转型以来，不良资产管理业务稳步开展，经济效益逐步显现。随着供给侧改革以及“三去一降一补”政策的深入推进，不良资产管理行业发展空间巨大。2018年是公司重要发展之年，公司完成非公开发行股票工作，资本大大增强。公司全体上下根据转型发展方向，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定和要求，拓展资产管理业务，完善公司法人治理结构，加强市场化机制建设，加强风险管理，不断提高行业地位，全力推进各项工作。

### 1、完成非公开发行股票工作

2018 年 3 月 12 日，公司获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会出具的《关于核准海南海德实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295 号），批复核准了公司本次非公开发行股票，本次非公开发行新增股份 290,964,777 股，募集资金净额3,721,277,022.62元，本次非公开发行股票于2018年4月13日完成发行并上市。公司完成非公开发行股票工作后，净资产从年初的不足3亿元增加到40亿元以上，中国证监会同意公司行业类别由房地产业变更为金融业-其他金融业。公司彻底实现向金融业的转型。

### 2、开展不良资产管理业务

公司进行业务转型的同时，积极拓展市场，按照“合法性、安全性、效益性”的原则稳健开展业务。公司已基本形成并落地了以收购重组业务、收购处置业务、不良资产证券化业务为主的业务模式。同时，公司积极响应国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”政策，并认真贯彻落实国家市场化债转股指导意见，在稳步推进现有业务的基础上，研究探索债转股业务以及其他各种投资及创新型业务。截止2018年6月30日，公司已累计开展资产管理业务超过74亿元，其中2018年上半年开展业务超过23亿元。

报告期内，公司实现营业收入16,623.40万元，同比增长98.30%，实现归属母公司净利润5,052.17万元，同比增长34.93%，主要原因是公司成功实现不良资产管理业务转型，资产管理业务创造的收入和利润不断增加。

### 3、提高公司在行业中位置

今年上半年，公司完成非公开发行股票工作，募集资金净额37.21亿元。公司定向增发完成后，资本规模大幅度增加。截至2018年6月，公司注册资本4.42亿元，净资产约41亿元，全资持有的不良资产管理公司-海德资产管理有限公司实缴注册资本47.21亿元，资本实力在全国地方AMC公司中大幅提升。

### 4、完善公司法人治理结构

公司已建立、健全了规范的法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司将不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使

权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

## 5、加强市场化机制的建设

金融企业的核心竞争力是人才，吸引和留住人才的关键是机制。公司一是建立市场化选人用人机制，打造一流的经营团队。建立以岗位管理为基础的市场化用工机制，做到人岗匹配，按照市场化、专业化和系统化的管理思路，多渠道、多方式培养、引进和使用人才，大力从外部引进各种急需人才，打造市场影响力强、业绩贡献突出的专业团队。二是建立以利润和风险为导向的业绩考核体系，引导员工多作贡献。建立以利润和风险为导向的考核机制。建立严考核、强激励、硬约束的机制，实现员工能进能出、工资能增能减、职务能升能降，保证激励约束机制有效执行，引导员工多作贡献。三是建立有竞争力的市场化薪酬机制，不断吸引优秀人才。根据不良资产管理业务的特点和市场惯例，本着竞争性、激励性、经济性原则，建立一套公平合理、富于激励性和市场竞争力的薪酬体系，构建多元化、多层次、灵活的薪酬分配机制，不断吸引优秀人才加盟公司。

## 6、加强风险管理

公司按照风险管理要求和不良资产管理行业的特点，加强风险管理。一是落实规范化管理，加强制度体系建设，建立工作标准化流程，确保所有的工作都在制度化、规范化、流程化的程序中执行。二是着力研究不良资产风险管理策略、方法、机制，建立并不断完善不良资产风险管理体系，提高公司应对风险的能力。三是强化风险合规意识，加强风险管理和合规培训，固化、提高员工风险合规意识。

2018年下半年，公司全体上下将继续按照公司转型发展目标抓住发展机遇，深入推进各项重点工作，推动公司取得更大发展。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

公司名称	注册资本	注册地址	注册时间	股东名称
宁波经远投资管理有限公司	1000 万元	浙江省宁波市	2018 年 1 月 12 日	海德资产管理有限公司

海南海德实业股份有限公司

董 事 长：戴 扬

二〇一八年八月三十一日