

海南海德实业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,474,407,955.48	5,050,863,977.78	8.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,273,157,453.92	4,141,143,504.30	3.19%	
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）	110,709,524.98	36.28%	295,636,570.30	19.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,644,070.22	96.11%	153,237,857.98	100.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,561,189.78	100.77%	154,673,805.70	103.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-183,966,952.72	78.55%
基本每股收益（元/股）	0.0790	96.03%	0.2390	56.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0790	96.03%	0.2390	56.72%
加权平均净资产收益率	1.19%	增加 0.56 个百分点	3.64%	增加 0.93 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,776,797.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,198,820.20	
减：所得税影响额	-142,029.61	
合计	-1,435,947.72	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,843	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	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	0	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	0	质押	11,758,630
					冻结	11,766,750
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	4,594,166	0		
金思思	境内自然人	0.29%	1,865,766	0		
蒋君萍	境内自然人	0.23%	1,500,000	0		
海南富南国际信托投资公司	境内非国有法人	0.19%	1,216,782	1,216,782		
李学军	境内自然人	0.18%	1,125,853	0		
林鹏	境内自然人	0.17%	1,108,505	0		
吕强	境内自然人	0.17%	1,060,503	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			
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			
金思思	1,865,766	人民币普通股	1,865,766			
蒋君萍	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
李学军	1,125,853	人民币普通股	1,125,853			
林鹏	1,108,505	人民币普通股	1,108,505			
吕强	1,060,503	人民币普通股	1,060,503			
王国娟	995,645	人民币普通股	995,645			
陈莉莉	945,255	人民币普通股	945,255			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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（如有）	李学军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,125,853 股；林鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,108,505 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减(%)	变动原因
交易性金融资产	1,613,001,792.21	-	100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入本科目所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	4,004,004.01	-100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，本科目重分类计入交易性金融资产所致。
应收票据	16,000,000.00	23,521,648.40	-31.98%	主要系年初应收票据到期兑付所致。
其他应收款	13,383,123.65	3,886,027.73	244.39%	主要系本报告期支付金融机构借款保证金所致。
买入返售金融资产	-	2,082,000.00	-100.00%	主要系本报告期国债逆回购资产到期收回所致。
应收款项类投资	-	1,907,775,523.02	-100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，本科目计入债权投资所致。
其他流动资产	950,948,042.33	1,564,321,336.85	-39.21%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原应收款项类投资科目计入债权投资，同时根据流动性重分类为此科目所致。
债权投资	1,385,130,750.10	-	100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原应收款项类投资计入本科目所致。
可供出售金融资产	-	186,291,552.47	-100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原可供出售金融资产中按公允价值计量的部分重分类计入交易性金融资产，按成本计量的部分重分类计入其他债权投资所致。
其他债权投资	9,032,760.93	-	100.00%	主要系本报告期采用新金融工具会计准则，原可供出售金融资产中按成本计量的部分重分类计入本科目所致。
递延所得税资产	3,107,944.49	1,742,154.31	78.40%	主要系本报告期资产减值准备余额增加所致。
短期借款	966,600,000.00	720,120,462.57	34.23%	主要系本报告期金融机构短期借款同比增加所致。

预收款项	-	50,021,000.00	-100.00%	主要系上年末预收不良资产处置款，本报告期确认收入所致。
其他应付款	18,574,411.95	88,703,352.99	-79.06%	主要系本报告期偿还财务资助款所致。
应付利息	6,099,044.48	4,443,121.11	37.27%	主要系本报告期应付金融机构借款利息同比增加所致。
一年内到期的非流动负债	62,000,000.00	2,000,000.00	3,000.00%	主要系本报告期一年内到期的长期借款同比增加所致。
长期借款	131,280,000.00	22,311,715.75	488.39%	主要系本报告期长期借款同比增加所致。
递延所得税负债	21,621.62	1,379,716.98	-98.43%	主要系上年已确认的债权投资收入到期收回所致。
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
营业总收入	295,636,570.30	247,470,407.38	19.46%	主要系本报告期资产管理业务持续发展，收入同比增加所致。
税金及附加	1,591,564.69	4,850,635.39	-67.19%	主要系上年同期非公开发行股票股本增加相应印花税增长所致。
财务费用	33,579,084.92	85,185,086.68	-60.58%	主要系本报告期金融机构借款利息支出同比减少所致。
投资收益	-3,868,780.36	3,732,424.04	-203.65%	主要系本报告期基金产品处置损失所致。
公允价值变动收益	1,236,236.24	-790,706.45	256.35%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值增加所致。
信用减值损失	-23,460,250.55	-	-100.00%	主要系本报告期计提债权资产信用减值损失所致。
资产减值损失	-	-12,558,078.78	100.00%	主要系上年同期计提可供出售金融资产减值准备所致。
营业外收入	4,202,045.04	682.50	615,584.25%	主要系本报告期收到政府专项奖励资金所致。
营业外支出	2,003,224.84	32,873.00	5,993.83%	主要系本报告期参与西藏当地精准扶贫工作所致。
所得税费用	19,045,466.42	13,648,431.79	39.54%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-183,966,952.72	-857,645,126.42	78.55%	主要系本报告期资产管理业务项目净支出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	43,684,375.40	-4,958,036.27	981.08%	主要系本报告期投资支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	265,381,614.02	2,651,608,498.72	-89.99%	主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	125,099,036.70	1,789,005,336.03	-93.01%	主要系上年同期非公开发行股票募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

我司与中孚实业、中孚铝业于2018年1月27日签署了编号为（HDZG-CX-2018-ZF-007《债权收购协议》，约定中孚实业将其对中孚铝业的1亿元债权转让给我司，中孚实业、豫联集团对上述债权到期兑付承担保证责任。因上述三方不能如期履行付款及保证义务，我司遂于2018年8月16日诉至北京市西城区人民法院，要求中孚实业、中孚铝业、豫联集团向我司支付剩余4000万元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。该诉讼于2018年10月31日开庭，2019年1月10日一审结案，2019年1月22日向法院提交解除查封申请，申请解除全部查封。双方已遵照调解书内容，如期履行义务。

我司与中孚实业、中孚铝业于2017年3月23日签署了编号为HDZG-CX-2017-001的《债权收购协议》，约定中孚实业将其对中孚铝业的3.6亿元债权转让给我司，中孚实业、豫联集团对上述债权到期兑付承担保证责任。因上述三方不能如期履行付款及保证义务，我司遂于2018年8月16日诉至北京市高级人民法院，要求中孚实业、中孚铝业、豫联集团向我司支付3.6亿元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。该诉讼原计划2019年1月17日开庭，实际2019年1月17日一审调解结案，2019年1月22日提交解查封申请，申请解除除首封无限售流通股266,000,000股外的全部查封。双方已遵照调解书内容，如期履行义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《海南海德实业股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》	2018年10月25日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
《海南海德实业股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展的公告》	2019年01月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	0	华润元大民生证券稳固人生1号资产管理计划基金	66,109,317.00	公允价值计量	46,459,585.10				66,109,317.00	-5,013,033.77		交易性金融资产	自有资金
基金	0	知远风华价值2号私募投资基金	5,000,000.00	公允价值计量	4,004,004.01	1,236,236.24				1,236,236.24	5,240,240.25	交易性金融资产	自有资金
合计			71,109,317.00	--	50,463,589.11	1,236,236.24			66,109,317.00	-3,776,797.53	5,240,240.25	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年04月29日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,373,089,902.00	1,245,908,865.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,613,001,792.21	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,004,004.01
衍生金融资产		
应收票据	16,000,000.00	23,521,648.40
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,929,695.74	1,630,451.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,383,123.65	3,886,027.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		2,082,000.00
存货		
应收款项类投资		1,907,775,523.02
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	950,948,042.33	1,564,321,336.85
流动资产合计	3,968,352,555.93	4,753,129,856.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,385,130,750.10	
可供出售金融资产		186,291,552.47

其他债权投资	9,032,760.93	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,640,350.93	102,996,097.52
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	6,019,771.92	6,529,841.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,821.18	174,475.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,107,944.49	1,742,154.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,506,055,399.55	297,734,121.28
资产总计	5,474,407,955.48	5,050,863,977.78
流动负债：		
短期借款	966,600,000.00	720,120,462.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		50,021,000.00
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	7,406,140.00	8,797,046.00
应交税费	15,368,327.99	16,387,179.19
其他应付款	18,574,411.95	88,703,352.99
其中：应付利息	6,099,044.48	4,443,121.11
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	62,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,069,948,879.94	886,029,040.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,280,000.00	22,311,715.75
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	21,621.62	1,379,716.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,301,621.62	23,691,432.73
负债合计	1,201,250,501.56	909,720,473.48
所有者权益：		
股本	641,138,926.00	442,164,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,352,679,403.58	3,551,653,552.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,752,209.02	20,752,209.02
一般风险准备		
未分配利润	258,586,915.32	126,572,965.70
归属于母公司所有者权益合计	4,273,157,453.92	4,141,143,504.30
少数股东权益		
所有者权益合计	4,273,157,453.92	4,141,143,504.30
负债和所有者权益总计	5,474,407,955.48	5,050,863,977.78

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,081,431.30	336,664.69
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	20,000.00	24,225.00
其他应收款	3,852,777.73	139,904,815.54
其中：应收利息		
应收股利		100,000,000.00
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	4,730,300.54	4,652,087.60
流动资产合计	9,684,509.57	144,917,792.83
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,771,277,022.62	4,771,277,022.62
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	5,095,719.22	5,409,843.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	927,964.44	927,964.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,777,300,706.28	4,777,614,830.42
资产总计	4,786,985,215.85	4,922,532,623.25

流动负债：		
短期借款	121,600,000.00	720,120,462.57
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		21,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	1,243,436.82	2,534,253.82
应交税费	2,489,292.97	2,549,986.50
其他应付款	440,301,513.92	86,442,853.82
其中：应付利息	4,590,302.23	4,443,121.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	625,634,243.71	811,668,556.71
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,000,000.00	
负债合计	735,634,243.71	811,668,556.71
所有者权益：		
股本	641,138,926.00	442,164,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,352,679,403.58	3,551,653,552.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,752,209.02	20,752,209.02
未分配利润	36,780,433.54	96,293,527.94
所有者权益合计	4,051,350,972.14	4,110,864,066.54
负债和所有者权益总计	4,786,985,215.85	4,922,532,623.25

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,709,524.98	81,236,425.28
其中：营业收入	110,709,524.98	81,236,425.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,078,815.97	51,760,995.46
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	425,527.80	440,733.31
销售费用		
管理费用	23,825,894.73	29,988,973.19
研发费用		
财务费用	13,827,393.44	21,331,288.96
其中：利息费用	18,809,992.91	24,535,925.45
利息收入	5,032,408.04	3,204,636.49
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,202,073.73	144,657.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,218,625.06	
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）	-25,025.02	30,030.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,817,852.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,311.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,585,757.45	29,642,805.50
加：营业外收入	650.00	
减：营业外支出	1,000,000.00	32,873.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,586,407.45	29,609,932.50
减：所得税费用	5,942,337.23	3,785,905.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,644,070.22	25,824,027.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,644,070.22	25,824,027.44
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	50,644,070.22	25,824,027.44
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	50,644,070.22	25,824,027.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,644,070.22	25,824,027.44
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	0.0790	0.0403
（二）稀释每股收益	0.0790	0.0403

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,571.43	84,285.71
减：营业成本		
税金及附加	31,067.64	39,689.61
销售费用		
管理费用	3,843,132.10	878,451.30
研发费用		
财务费用	4,893,994.99	12,838,583.45
其中：利息费用	4,929,564.44	13,185,519.14
利息收入	38,568.77	346,935.69
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-43,611.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,749,623.30	-13,716,049.76
加：营业外收入	650.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,748,973.30	-13,716,049.76
减：所得税费用		-10,902.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,748,973.30	-13,705,146.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,748,973.30	-13,705,146.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-8,748,973.30	-13,705,146.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0136	-0.0214
（二）稀释每股收益	-0.0136	-0.0214

5、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	295,636,570.30	247,470,407.38
其中：营业收入	295,636,570.30	247,470,407.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,459,271.43	147,827,739.78
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	1,591,564.69	4,850,635.39
销售费用		
管理费用	64,288,621.82	57,792,017.71
研发费用		
财务费用	33,579,084.92	85,185,086.68
其中：利息费用	48,612,461.47	96,228,508.66
利息收入	15,152,375.73	11,043,421.98
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,868,780.36	3,732,424.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,144,253.41	2,576,972.53
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）	1,236,236.24	-790,706.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,460,250.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,558,078.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,084,504.20	90,026,306.41
加：营业外收入	4,202,045.04	682.50
减：营业外支出	2,003,224.84	32,873.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,283,324.40	89,994,115.91
减：所得税费用	19,045,466.42	13,648,431.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,237,857.98	76,345,684.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,237,857.98	76,345,684.12
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	153,237,857.98	76,345,684.12
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	153,237,857.98	76,345,684.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,237,857.98	76,345,684.12
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	0.2390	0.1525
（二）稀释每股收益	0.2390	0.1525

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	170,000.00	232,857.14
减：营业成本		
税金及附加	114,626.75	2,003,566.02
销售费用		
管理费用	8,638,416.07	4,024,428.14
研发费用		
财务费用	29,706,793.22	35,217,294.21
其中：利息费用	29,761,168.21	35,575,767.77
利息收入	64,144.30	358,473.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		164,058,938.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-581,847.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,289,836.04	122,464,659.06
加：营业外收入	650.00	682.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,289,186.04	122,465,341.56
减：所得税费用		1,594,503.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,289,186.04	120,870,838.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,289,186.04	120,870,838.04

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-38,289,186.04	120,870,838.04
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0597	0.2415
(二) 稀释每股收益	-0.0597	0.2415

7、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	157,500.00	244,500.00
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		
处置应收款项类投资收到的现金净额		555,914,333.68
处置可供出售金融资产收到的现金净额		1,126,998,617.37
收取利息、手续费及佣金的现金	194,770,502.20	104,979,551.48
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	26,163,181.11	15,647,826.59
经营活动现金流入小计	221,091,183.31	1,803,784,829.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
购买可供出售金融资产支付的现金净额		994,125,000.00
应收款项类投资支付的现金净额		1,590,000,000.00
交易性金融资产支付的现金净额	292,897,554.21	
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		
支付给职工及为职工支付的现金	41,665,756.87	24,527,364.79
支付的各项税费	37,582,553.07	22,072,925.06
支付其他与经营活动有关的现金	32,912,271.88	30,704,665.69
经营活动现金流出小计	405,058,136.03	2,661,429,955.54
经营活动产生的现金流量净额	-183,966,952.72	-857,645,126.42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,446,551.33	41,926,407.00
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	634,134.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,827.42	
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	743,582.32	722,947.20
投资活动现金流入小计	43,762,961.07	43,283,488.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,153.10	297,631.62
投资支付的现金		47,909,637.20
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	57,432.57	34,256.00
投资活动现金流出小计	78,585.67	48,241,524.82
投资活动产生的现金流量净额	43,684,375.40	-4,958,036.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,723,999,987.62
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	1,045,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,045,000,000.00	4,223,999,987.62
偿还债务支付的现金	629,520,462.57	401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,903,562.38	30,336,246.81
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	82,194,361.03	1,141,055,242.09
筹资活动现金流出小计	779,618,385.98	1,572,391,488.90
筹资活动产生的现金流量净额	265,381,614.02	2,651,608,498.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	125,099,036.70	1,789,005,336.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,990,865.30	54,062,237.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,373,089,902.00	1,843,067,573.57

8、母公司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	157,500.00	244,500.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	751,092,482.07	1,249,397,466.10
经营活动现金流入小计	751,249,982.07	1,249,641,966.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,847,967.14	1,346,452.50
支付的各项税费	140,873.55	2,488,742.69
支付其他与经营活动有关的现金	241,207,955.55	436,247,231.14
经营活动现金流出小计	249,196,796.24	440,082,426.33
经营活动产生的现金流量净额	502,053,185.83	809,559,539.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		170,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计		170,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,300.00	
投资支付的现金		3,730,577,022.62
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		
投资活动现金流出小计	14,300.00	3,730,577,022.62
投资活动产生的现金流量净额	-14,300.00	-3,560,577,022.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,723,999,987.62
取得借款收到的现金	200,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	4,123,999,987.62
偿还债务支付的现金	628,520,462.57	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,529,295.62	26,336,111.14
支付其他与筹资活动有关的现金	22,244,361.03	1,141,055,242.09
筹资活动现金流出小计	701,294,119.22	1,367,391,353.23
筹资活动产生的现金流量净额	-501,294,119.22	2,756,608,634.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	744,766.61	5,591,151.54
加：期初现金及现金等价物余额	336,664.69	198,979.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,081,431.30	5,790,131.28

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,245,908,865.30	1,245,908,865.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,610,101,500.86	1,610,101,500.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,004,004.01		-4,004,004.01
衍生金融资产			
应收票据	23,521,648.40	23,521,648.40	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,630,451.19	1,630,451.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,886,027.73	3,886,027.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产	2,082,000.00	2,082,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
应收款项类投资	1,907,775,523.02		-1,907,775,523.02
其他流动资产	1,564,321,336.85	1,912,458,948.12	348,137,611.27
流动资产合计	4,753,129,856.50	4,799,589,441.60	46,459,585.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	186,291,552.47		-186,291,552.47
其他债权投资		139,831,967.37	139,831,967.37
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	102,996,097.52	102,996,097.52	

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	6,529,841.64	6,529,841.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,475.34	174,475.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,742,154.31	1,742,154.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	297,734,121.28	251,274,536.18	-46,459,585.10
资产总计	5,050,863,977.78	5,050,863,977.78	-
流动负债：			
短期借款	720,120,462.57	720,120,462.57	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	50,021,000.00	50,021,000.00	
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	8,797,046.00	8,797,046.00	
应交税费	16,387,179.19	16,387,179.19	
其他应付款	88,703,352.99	88,703,352.99	
其中：应付利息	4,443,121.11	4,443,121.11	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	886,029,040.75	886,029,040.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,311,715.75	22,311,715.75	
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	1,379,716.98	1,379,716.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,691,432.73	23,691,432.73	
负债合计	909,720,473.48	909,720,473.48	
所有者权益：			
股本	442,164,777.00	442,164,777.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,551,653,552.58	3,551,653,552.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,752,209.02	20,752,209.02	
一般风险准备			
未分配利润	126,572,965.70	126,572,965.70	
归属于母公司所有者权益合计	4,141,143,504.30	4,141,143,504.30	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,141,143,504.30	4,141,143,504.30	
负债和所有者权益总计	5,050,863,977.78	5,050,863,977.78	

调整情况说明：

根据财会〔2017〕14号关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）的规定。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	336,664.69	336,664.69	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	24,225.00	24,225.00	
其他应收款	139,904,815.54	139,904,815.54	
其中：应收利息			
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
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	4,652,087.60	4,652,087.60	
流动资产合计	144,917,792.83	144,917,792.83	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,771,277,022.62	4,771,277,022.62	
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	5,409,843.36	5,409,843.36	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	927,964.44	927,964.44	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,777,614,830.42	4,777,614,830.42	
资产总计	4,922,532,623.25	4,922,532,623.25	
流动负债：			
短期借款	720,120,462.57	720,120,462.57	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	21,000.00	21,000.00	
合同负债			
应付职工薪酬	2,534,253.82	2,534,253.82	
应交税费	2,549,986.50	2,549,986.50	
其他应付款	86,442,853.82	86,442,853.82	
其中：应付利息	4,443,121.11	4,443,121.11	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	811,668,556.71	811,668,556.71	
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计	811,668,556.71	811,668,556.71	
所有者权益：			
股本	442,164,777.00	442,164,777.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,551,653,552.58	3,551,653,552.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,752,209.02	20,752,209.02	
未分配利润	96,293,527.94	96,293,527.94	
所有者权益合计	4,110,864,066.54	4,110,864,066.54	
负债和所有者权益总计	4,922,532,623.25	4,922,532,623.25	

调整情况说明

根据财会〔2017〕14号关于印发修订《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2019年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）的规定。

2、2019年起执行新金融工具准则或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。

海南海德实业股份有限公司

董事长：王广西

二〇一九年十月二十九日