

海南海德实业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 郭怀保 | 董事 | 因工作原因 | 王广西 |

本 2018 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截止 2018 年 12 月 31 日总股本 442,164,777 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.48 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 4 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 48 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 54 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 55 |
| 第九节 公司治理..... | 62 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 69 |
| 第十一节 财务报告..... | 70 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 162 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、海德股份 | 指 | 海南海德实业股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 海南海德实业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 海南海德实业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 海南海德实业股份有限公司监事会 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 控股股东、永泰集团 | 指 | 永泰集团有限公司 |
| 祥源投资 | 指 | 海南祥源投资有限公司 |
| 新海基 | 指 | 海南新海基投资有限公司 |
| 海德资管 | 指 | 海德资产管理有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 海德股份 | 股票代码 | 000567 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 海南海德实业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 海德股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HDI | | |
| 公司的法定代表人 | 王广西 | | |
| 注册地址 | 海南省海口市海德路 5 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 570206 | | |
| 办公地址 | 北京地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层；海口地址：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 北京：100031 海口：570206 | | |
| 公司网址 | http://www.000567.com | | |
| 电子信箱 | haide@hd-amc.cn | | |

二、联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 梁译之 | 何燕 |
| 联系地址 | 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 | 010-63211860 | 010-63211809 |
| 传真 | 010-63211809 | 010-63211809 |
| 电子信箱 | haide@hd-amc.cn | haide@hd-amc.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室、深圳证券交易所 |

四、注册变更情况

| | |
|-----------------|--|
| 组织机构代码 | 9146000020128947X0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | <p>1994年5月25日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股份有限公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然纤维材料及制品。2003年7月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营业务为房地产开发经营、房地产销售代理服务等。2013年以来，公司逐渐退出了房地产市场。2016年7月，公司在西藏自治区全资设立海德资管开展不良资产管理业务，转向不良资产管理领域。</p> |
| 历次控股股东的变更情况 | <p>公司前身是成立于1984年9月的海口市海德涤纶厂。该厂是由海德联合企业公司、海口中行、海口市经济技术发展公司和海口市外贸经济发展公司等6家企业共同创办的内联企业，主要生产的产品有50D--150D/36F或48F--68F、300D/72F涤纶低弹丝、白色丝、各种色丝、双色丝、网络丝等。1992年11月始进行股份化改组，成立海南海德纺织实业股份有限公司，注册资本人民币13,500万元。至1993年6月，公司总股份4,500万股，其中法人股3,600万股，职工股900万股。1994年1月10日至1月20日发行1,500万股社会公众股，1994年5月25日，“琼海德A”在深圳证券交易所上市交易。受国际国内涤纶丝行业调整和市场剧烈震荡的巨大冲击，自1995年开始，全国涤纶丝加工企业出现整体亏损，公司1995年、1996年连续两年出现严重亏损，处于退市“摘牌”的边缘。1997年6月18日，“琼海德”实行资产重组，海南国泰集团成为公司第一大股东。在国泰集团控股海德股份期间，并未注入资金和资产对公司进行实质性重组，主要通过将公司资产进行变卖或抵押，并通过关联交易、挂帐应收款等方式，使公司连续三年账面盈利，避免了公司退市，但并未从根本上改变公司的基本面情况。公司再次于2000年、2001年连续两年出现巨额亏损，净资产严重缩水到每股0.26元，被深交所实行“特别处理”，再次面临退市“摘牌”风险。2002年8月，浙江省耀江实业集团有限公司通过控本公司第一大股东海南祥源投资有限公司，成为公司实际控制人。2003年7月8日，公司更名为“海南海德实业股份有限公司”。2013年5月14日，公司控股股东祥源投资的第一大股东浙江省耀江实业集团有限公司和第二大股东海南祥海投资有限责任公司分别将其持有的祥源投资全部股权转让给永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股”）。公司第二大股东海南新海基投资有限公司的股东袁佩玲将其持有的新海基全部股权转让给永泰控股。股权过户完成后，永泰控股间接持有公司股权比例为27.72%，获得公司的实际控制权。2018年3月12日，公司获得中国证监会出具的《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），批复核准了公司非公开发行，本次非公开发行新增股份290,964,777股，并于2018年4月13日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，永泰集团对公司直接持股比例为65.80%，通过子公司祥源投资及新海基合计间接持股9.48%，合计持股75.28%，为公司控股股东。</p> <p>注：永泰控股集团有限公司于2018年2月更名为“永泰集团有限公司”，简称“永泰集团”</p> |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 李进华、李爱蓉 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------|---------|----------------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路 8 号旧卓越时代广场（二期）北座 | 骆中兴、刘东红 | 2018 年 4 月 13 日-2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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 | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 营业收入（元） | 338,884,725.17 | 202,505,533.88 | 67.35% | 44,428,711.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 120,627,881.06 | 73,268,328.29 | 64.64% | 2,977,667.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 120,746,227.40 | 70,371,071.35 | 71.59% | -348,838.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -673,714,323.95 | -2,313,505,537.13 | 70.88% | -914,749,429.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3265 | 0.4846 | -32.62% | 0.0197 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3265 | 0.4846 | -32.62% | 0.0197 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.83% | 28.53% | 减少 24.70 个百分点 | 1.36% |
| 项目 | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 5,050,863,977.78 | 3,586,666,027.97 | 40.82% | 1,280,406,193.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,141,143,504.30 | 294,780,696.69 | 1,304.82% | 218,901,481.86 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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 | 83,558,950.37 | 82,675,031.73 | 81,236,425.28 | 91,414,317.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,912,861.29 | 27,608,795.39 | 25,824,027.44 | 44,282,196.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,237,318.31 | 28,093,598.37 | 25,682,212.88 | 44,733,097.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,051,645.25 | -1,949,610,418.35 | 922,913,646.68 | 183,930,802.47 |

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|-------------|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | 11,000.00 | 12,361.87 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 358,267.92 | |
| 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 | -175,795.48 | 2,632,730.81 | 40,118.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,190.50 | -9,873.78 | 1,331,126.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 263,399.91 | | |
| 减：所得税影响额 | -89,639.64 | | -1,584,631.44 | |
| 合计 | -118,346.34 | 2,897,256.94 | 3,326,506.65 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司基本形成了以不良资产收购重组业务、收购处置业务、不良资产ABS业务为主的业务模式，业务模式基本完善成熟。其中不良资产收购重组业务、收购处置业务为公司2018年利润的主要来源。公司同步还在积极推进债转股业务、其他类投资及创新型业务。截止2018年末，公司已累计（含退出）开展不良资产业务约77亿元，期末资产管理规模余额约36亿元。2018年，公司实现资产管理业务收入33,860.04万元。

报告期内，公司总资产约50.51亿元，比上年期末增长40.82%，实现营业收入为33,888.47万元，较上年同期增长67.35%，归属于母公司的净利润为12,062.79万元，较上年同期增长64.64%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------------------------|--|
| 股权资产 | 长期股权投资增加 77,956,239.77 元，主要系本报告期以资抵债增加长期股权投资所致。 |
| 固定资产 | 固定资产减少 319,492.58 元，主要系本报告期计提固定资产折旧所致。 |
| 无形资产 | 无形资产增加 71,911.24 元，主要系本报告期增加办公软件所致。 |
| 货币资金 | 货币资金增加 1,240,864,545.77 元，主要系本报告期非公开发行股票募集资金所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 1,606,898.99 元，主要系本报告期减少证券投资所致。 |
| 预付款项 | 预付款项减少 53,594,982.14 元，主要系上年预付债权类资产收购款本报告期已结转所致。 |
| 其他应收款 | 其他应收款增加 2,082,641.12 元，主要系本报告期支付银行借款保证金所致。 |
| 买入返售金融资产 | 买入返售金融资产减少 46,935,918.01 元，主要系本报告期国债逆回购资产到期收回所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产增加 708,976,622.70 元，主要系本报告期购买债权资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产减少 907,355.32 元，主要系本报告期资产减值准备余额减少所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司致力于成为化解风险、创造价值的金融服务专家，秉持合法性、安全性、经济性的经营理念，不断创新不良资产管理业务模式，积极化解不良风险，已在人才、风控、机制、创新等方面形成公司竞争优势，为公司成为一流不良资产管理公司奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,是海德股份具有划时代意义的一年,圆满完成公司上市以来首次非公开发行股票,募集资金净额约37.21亿元,公司净资产大幅增加到40亿元以上,资本实力大大增强;证监会核准了公司行业类别由房地产业变更为其他金融业。

从宏观经济形势来看,供给侧改革和去杠杆仍将是未来的新常态。在经济新常态下,部分行业面临转型升级、资产重组、去除杠杆、化解过剩产能的局面。企业经营风险不断增加、压力不断增大,难以通过既有的持续投融资方式继续运行,预计金融及非金融行业中将不断累积不良资产,这为不良资产管理行业提供了广阔的业务来源。报告期内,公司聚焦主业,积极把握市场机遇、创新业务模式、审慎把控项目风险,稳健开展业务。截止2018年末,公司已累计(含退出)开展不良资产业务约77亿元,期末资产管理规模余额约36亿元。2018年,公司实现资产管理业务收入33,860.04万元。

报告期内,公司实现营业收入为33,888.47万元,较上年同期增长67.35%,实现归属于母公司的净利润为12,062.79万元,较上年增长64.64%,主要原因是公司资产管理业务规模增加,收入及利润大幅增长。2018年,公司净利润创历史最好水平。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| 项目 | 2018年 | | 2017年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 338,884,725.17 | 100% | 202,505,533.88 | 100% | 67.35% |
| 分行业 | | | | | |
| 金融业 | 338,600,439.46 | 99.92% | 202,283,724.38 | 99.89% | 67.39% |
| 其他 | 284,285.71 | 0.08% | 221,809.50 | 0.11% | 28.17% |
| 分产品 | | | | | |
| 资产管理 | 338,600,439.46 | 99.92% | 202,283,724.38 | 99.89% | 67.39% |
| 其他 | 284,285.71 | 0.08% | 221,809.50 | 0.11% | 28.17% |
| 分地区 | | | | | |
| 海南省内 | 284,285.71 | 0.08% | 221,809.50 | 0.11% | 28.17% |
| 海南省外 | 338,600,439.46 | 99.92% | 202,283,724.38 | 99.89% | 67.39% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|----------------|------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 金融业 | 338,600,439.46 | 0.00 | 100.00% | 67.39% | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 资产管理 | 338,600,439.46 | 0.00 | 100.00% | 67.39% | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 海南省外 | 338,600,439.46 | 0.00 | 100.00% | 67.39% | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|------|--------|---------|--------|---------|-------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 金融业 | 资产管理 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

说明

公司的主营业务为金融业（资产管理行业），没有营业成本，发生的相应支出计入管理费用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年海德资产管理有限公司出资1,000万元，成立宁波经远投资管理有限公司，主要营业范围为投资管理、资产管理。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 217,799,319.38 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 64.27% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------------|----------------|-----------|
| 1 | A 铝业有限公司 | 86,341,716.16 | 25.48% |
| 2 | B 能源发展有限公司 | 54,429,384.20 | 16.06% |
| 3 | C 投资有限公司 | 29,513,357.27 | 8.71% |
| 4 | D 信托有限公司 | 29,118,635.36 | 8.59% |
| 5 | E 资产管理有限公司 | 18,396,226.39 | 5.43% |
| 合计 | -- | 217,799,319.38 | 64.27% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,940,000,000.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 75.66% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|------------|------------------|-----------|
| 1 | A 银行股份有限公司 | 650,000,000.00 | 25.35% |
| 2 | B 信托有限公司 | 490,000,000.00 | 19.11% |
| 3 | C 资产管理有限公司 | 300,000,000.00 | 11.70% |
| 4 | D 食品有限公司 | 300,000,000.00 | 11.70% |
| 5 | E 信托股份有限公司 | 200,000,000.00 | 7.80% |
| 合计 | -- | 1,940,000,000.00 | 75.66% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|---------------|--------|------------------------|
| 管理费用 | 73,390,800.97 | 44,133,090.30 | 66.29% | 主要系本报告期随业务量增加费用相应增加所致。 |
| 财务费用 | 110,106,347.81 | 69,515,921.25 | 58.39% | 主要系本报告期银行借款利息增加所致。 |

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,015,755,728.62 | 1,940,455,828.71 | 3.88% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,689,470,052.57 | 4,253,961,365.84 | -36.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -673,714,323.95 | -2,313,505,537.13 | 70.88% |
| 投资活动现金流入小计 | 39,846,627.42 | 19,971,283.12 | 99.52% |
| 投资活动现金流出小计 | 44,829,460.45 | 8,564,109.41 | 423.46% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,982,833.03 | 11,407,173.71 | -143.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,236,599,987.62 | 2,631,076,944.45 | 99.03% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,363,974,202.88 | 491,399,634.77 | 584.57% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,872,625,784.74 | 2,139,677,309.68 | -12.48% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,193,928,627.76 | -162,421,053.74 | 835.08% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入增加的主要原因系本报告期收到金融资产处置款同比增加所致。
- 2、经营活动现金流出减少的主要原因系本报告期开展资产管理业务支出同比减少所致。
- 3、投资活动现金流入增加的主要原因系本报告期收回投资收到的现金同比增加所致。
- 4、投资活动现金流出增加的主要原因系本报告期投资支付的现金同比增加所致。
- 5、筹资活动现金流入增加的主要原因系本报告期非公开发行股票募集资金所致。
- 6、筹资活动现金流出增加的主要原因系本报告期偿还金融机构借款及财务资助款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润为120,627,881.06元，本年度公司经营活动产生的现金净流量为-673,714,323.95元，差异的主要影响原因：本年度不良资产项目投资等经营性应收项目支出较大所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|-------------------------------|----------|
| 投资收益 | 4,601,168.10 | 3.26% | 主要系本报告期长期股权投资按权益法核算确认的投资收益所致。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | -1,331,246.99 | -0.94% | 主要系本报告期证券投资公允价值变动。 | 是 |
| 资产减值 | 11,805,301.14 | 8.37% | 主要系本报告期计提可供出售金融资产减值准备所致。 | 是 |
| 营业外收入 | 682.50 | 0.00% | | 否 |
| 营业外支出 | 32,873.00 | 0.02% | 主要系本报告期公益性捐赠所致。 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重 增减 | 重大变动说明 |
|------------------|------------------|------------|------------------|------------|----------|-----------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 1,245,908,865.30 | 24.67% | 5,044,319.53 | 0.14% | 24.53% | 主要系本报告期非公开发行股票募集资金所致。 |
| 应收账款 | | | 28,500,000.00 | 0.79% | -0.79% | 主要系本报告期收回上年末应收不良债权类资产处置款所致。 |
| 长期股权投资 | 102,996,097.52 | 2.04% | 25,039,857.75 | 0.70% | 1.34% | 主要系本报告期通过以资抵债增加长期股权投资所致。 |
| 固定资产 | 6,529,841.64 | 0.13% | 6,849,334.22 | 0.19% | -0.06% | 主要系本报告期计提固定资产折旧所致。 |
| 短期借款 | 720,120,462.57 | 14.26% | 1,402,552,268.33 | 39.10% | -24.84% | 主要系本报告期偿还金融机构短期借款所致。 |
| 长期借款 | 22,311,715.75 | 0.44% | 732,179,732.95 | 20.41% | -19.97% | 主要系本报告期偿还金融机构长期借款所致。 |
| 预付款项 | 1,630,451.19 | 0.03% | 55,225,433.33 | 1.54% | -1.51% | 主要系上年预付债权类资产收购款本报告期已结转所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | 4,004,004.01 | 0.08% | 5,610,903.00 | 0.16% | -0.08% | 主要系本报告期减少证券投资所致。 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|--|
| 益的金融资产 | | | | | | |
| 买入返售金融资产 | 2,082,000.00 | 0.04% | 49,017,918.01 | 1.37% | -1.33% | 主要系本报告期国债逆回购资产到期收回所致。 |
| 其他应收款 | 3,886,027.73 | 0.08% | 1,803,386.61 | 0.05% | 0.03% | 主要系本报告期支付银行借款保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 1,564,321,336.85 | 30.97% | 855,344,714.15 | 23.85% | 7.12% | 主要系本报告期购买债权资产所致。 |
| 无形资产 | 174,475.34 | 0.00% | 102,564.10 | 0.00% | 0.00% | 主要系本报告期增加办公软件所致。 |
| 递延所得税资产 | 1,742,154.31 | 0.03% | 2,649,509.63 | 0.07% | -0.04% | 主要系本报告期资产减值准备余额减少而相应减少递延所得税资产所致。 |
| 预收款项 | 50,021,000.00 | 0.99% | 6,244,592.93 | 0.17% | 0.82% | 主要系本报告期预收不良资产处置款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,797,046.00 | 0.17% | 1,300,521.24 | 0.04% | 0.13% | 主要系本报告期计提职工薪酬尚未发放所致。 |
| 应交税费 | 16,387,179.19 | 0.32% | 8,896,910.51 | 0.25% | 0.07% | 主要系本报告期计提的税金尚未缴纳所致。 |
| 其他应付款 | 88,703,352.99 | 1.76% | 1,138,542,522.07 | 31.74% | -29.98% | 主要系本报告期偿还财务资助款所致。 |
| 递延所得税负债 | 1,379,716.98 | 0.03% | 168,783.25 | 0.00% | 0.03% | 主要系本报告期应收款项类投资按摊余成本法计提的收入而相应增加递延所得税负债所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 5,610,903.00 | -1,331,246.99 | | | 35,109,637.20 | 35,385,289.20 | 4,004,004.01 |
| 2.可供出售金融资产 | 901,555,583.20 | | | 13,072,995.58 | 859,300,000.00 | 141,685,090.77 | 1,606,097,496.85 |
| 金融资产小计 | 907,166,486.20 | -1,331,246.99 | | 13,072,995.58 | 894,409,637.20 | 177,070,379.97 | 1,610,101,500.86 |
| 上述合计 | 907,166,486.20 | -1,331,246.99 | | 13,072,995.58 | 894,409,637.20 | 177,070,379.97 | 1,610,101,500.86 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|--------------|-----------|
| 85,000,000.00 | 4,000,000.00 | 2,025.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|------------------|--------|------|---------------|--------|------|----------------|------|--------|---------------|------|--------------|------|----------|----------|
| 上海威弋投资合伙企业(有限合伙) | 不良资产管理 | 增资 | 75,000,000.00 | 50.00% | 自有资金 | 上海瑞威资产管理股份有限公司 | 10年 | 不良资产项目 | 已完成增资 | - | 3,445,716.59 | 否 | | |
| 合计 | -- | -- | 75,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | 3,445,716.59 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 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 |
|-------|--------|------------------------|---------------|--------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------|------|
| 境内外股票 | 000423 | 东阿阿胶 | 4,409,850.00 | 公允价值计量 | 4,520,250.00 | -110,400.00 | | 47,880.00 | 4,457,730.00 | 545,342.72 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601006 | 大秦铁路 | 864,800.00 | 公允价值计量 | 1,088,400.00 | -223,600.00 | | | 864,800.00 | 114,361.17 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 01528 | 红星美凯龙 | 10,230.00 | 公允价值计量 | | | | 10,230.00 | 10,230.00 | 13,015.53 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601318 | 中国平安 | 51,527.20 | 公允价值计量 | | | | 51,527.20 | 51,527.20 | 2,874.56 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601949 | 中国出版 | 1,002.00 | 公允价值计量 | 2,253.00 | -1,251.00 | | | 1,002.00 | -51.00 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 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 | 56,809,317.00 | 公允价值计量 | 50,232,580.68 | | | 9,300,000.00 | | -13,072,995.58 | 46,459,585.10 | 可供出售金融资产 | 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 | | -995,995.99 | | 5,000,000.00 | | -995,995.99 | 4,004,004.01 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|-----------------|--------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------|------|
| 基金 | 0 | “熊猫理财” 共赢系列 B 计 划理财产品 24 期子产品 | 30,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 144,657.53 | | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 97,146,726.20 | -- | 55,843,483.68 | -1,331,246.99 | 0.00 | 44,409,637.20 | 35,385,289.20 | -13,248,791.06 | 50,463,589.11 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2016 年 9 月 10 日 | | | | | | | | | | |
| | | | 2016 年 7 月 4 日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

(2) 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2018 | 非公开发行股票 | 372,127.70 | 372,127.70 | 372,127.70 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | - | 0 |
| 合计 | -- | 372,127.70 | 372,127.70 | 372,127.70 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）290,964,777股，股票面值为人民币1.00元/股，每股发行价格为人民币13.06元，募集资金总额为人民币3,799,999,987.62元，减除发行费用人民币78,722,965.00元，实际募集资金净额为人民币3,721,277,022.62元，其中：计入股本290,964,777.00元，计入资本公积（股本溢价）3,430,312,245.62元。上述募集资金已于2018年3月29日由承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）汇入公司开立的募集资金专户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA11131号），确认募集资金到账。根据公司2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于调减本次非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案的相关议案（第二次修订稿）》，本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过人民币38.0亿元（含本数），扣除发行费用后将全部增资公司从事不良资产管理业务的全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）。2018年4月2日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以本次募集资金3,721,277,022.62元向海德资管增资，其中计入注册资本人民币3,721,270,000.00元，计入资本公积人民币7,022.62元。本次增资完成后，海德资管的注册资本由1,000,000,000.00元增加至4,721,270,000.00元。截至2018年12月31日，本公司募集资金专户银行存款余额合计为人民币0元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.向海德资产管理有限公司增资 | 否 | 372,127.70 | 372,127.70 | 372,127.70 | 372,127.70 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 372,127.70 | 372,127.70 | 372,127.70 | 372,127.70 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 372,127.70 | 372,127.70 | 372,127.70 | 372,127.70 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未变更 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范，不存在违规情形，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 海德资产管理有限 公司 | 子公司 | 收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置 | 4,721,270,000 | 4,991,345,257.13 | 4,772,132,722.62 | 338,600,439.46 | 212,404,715.34 | 193,296,999.22 |
| 海南海德投资有限 公司 | 子公司 | 信息产业投资、高新技术产业、财务顾问 | 50,000,000 | 53,580,690.94 | 31,775,107.76 | 0.00 | -3,282,899.95 | -3,114,116.70 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2017年杭州华渡公司和海德资管公司各出资100万元，成立华渡壹号私募创投基金，杭州华渡公司作为基金管理人，华泰证券股份有限公司作为基金托管人，于2017年6月30日在基金业协会备案，投资的主要范围是新三板股票，资金闲置时可用于投资银行存款、银行理财、场外货币市场基金。

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

近年来，受益于宏观经济增长放缓，银行业不良贷款和不良率的“双升”，我国不良资产管理行业迎来了新的发展机遇，行业整体呈现出快速发展的趋势。2018年下半年以来，从中央到国家相关部委纷纷出台政策，支持企业发展，支持实体经济，

稳增长将是2019年经济发展主基调。

预计2019年，企业流动性压力将得到缓解，部分民营企业困难将随着纾困政策的落地逐步解决，随着减税降费等政策的落地和内外环境的改善，企业经营业绩将逐步改善，中国经济将逐步企稳回升。不良资产增加速度将趋缓，处置速度将加快，这需要不良资产管理公司根据经济发展新形势，结合发展新需要，制订出适合自身特点的新方案，帮助企业处置化解不良、实现转型升级。不良资产方案设计能力和重整处置能力将是不良资产管理公司抢占市场的关键能力。

（二）公司发展战略

聚焦不良资产主业，打造核心优势，成为化解风险、创造价值的金融服务专家，致力于成为团队一流、管理一流、风控一流、效益一流的不良资产管理公司。

（三）经营计划

特别提示：本报告中有关经营计划、经营目标描述并不代表公司对2019年度的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于宏观政策调整、市场状况变化、业务实际推进等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意并保持足够的风险意识。

2019年，公司将按照“加快转型，稳健发展”的工作思路，秉持合法性、安全性、经济性的业务发展原则，按照“合法为底线、合规是基准，业务为核心、业绩是根本，风控为前提、内审是保障，管理为基础、考核是关键”的要求，聚焦主业，开拓创新，提升价值，加速发展。

1.适应新变化，转变新观念。改变过去投融资的组织模式，各团队的业务将构成融资、投放、投后管理、资产处置全业务链条，这就要求每个业务团队转变“资金由公司解决”的传统思维，发动全员一手找项目，一手对接资金，将资金和项目通盘考虑，加快适应组织变化，实现业务部门投融资一体化，提高投融资整合能力。

2.顺应新环境，突破新瓶颈。资金是公司生存的血脉，在民营企业融资难融资贵的大背景下，资金成为制约公司业务开展的新瓶颈，因此拓宽融资渠道、扩大融资规模成为2019年公司面临的最为艰巨的任务。一要巩固已有融资渠道；二要继续深挖各方资源，实现融资规模与业务发展匹配；三要通过业务结构优化盘活资金，提高资金周转率；四是充分发挥上市公司信用优势，探索以上市公司或资管公司为主体在证监会、发改委、银行间交易商协会发行债券等融资产品，为公司提供中长期资金支持。

3.拓宽新渠道，实现新转型。面对国内不良资产几万亿市场这片蓝海，公司核心业务迎来历史性发展机遇，业务结构需要做出调整，主营业务面临新转型。一是在业务类型上稳步推进不良资产收购处置类业务；二是积极落地债转股业务，探索收购违约债；三是拓宽不良资产获取渠道。

4.研判新形势，抵御新风险。2019年，中央精神突出“稳”字，各类金融风险将进一步显现，相关监管政策将陆续出台。随着供给侧改革的深入推进，产业转型升级、防化金融风险等等，都为公司做强主业、深耕不良资管行业提供了有利时机。我们要加强学习，研判新形势下公司及业务可能面临的新风险，守住合法合规底线，提高防范风险意识，提升风险管理能力，切实做好风险管理和内控体系建设，更好地为公司发展保驾护航。

5.夯实新基础，助推新发展。强化管理是2019年的重点工作之一。一是持续修订完善各项制度流程，并狠抓制度的执行落实；二是完善考核激励机制，引进培养专业人才，打造高素质的专业队伍；三是加强日常管理，精简队伍，压降费用，提升公司综合竞争力。

（四）公司未来发展的主要风险、对策及措施

1.政策风险

不良资产管理行业的主要监管机构包括中国银保监会和财政部，相关监管的内容涉及行业准入、业务经营等诸多方面。因此，行业监管政策对公司未来业务的开展以及公司的运营将会产生重大的影响。公司将积极研究政策，及时把握政策新动向，按照监管规定合法、合规经营。

2.市场竞争风险

伴随着不良资产管理行业的快速发展，行业参与主体数量的进一步增加，不良资产管理行业的竞争程度将进一步加剧。公司将同时面临来自具有先发优势的四大国有资产管理公司以及来自其他各省地方资产管理公司的竞争压力。公司将充分依托机制优势、团队优势积极把握市场机遇，发挥后发优势，快速建立核心能力，迅速提升市场竞争力。

3.经营风险

不良资产管理行业是一个受到监管的行业，近年来，相关监管机构对于行业内各公司的内部控制及风险管理制度的建

设有着较高的要求。未来随着业务规模的不断扩大,公司的风险管理、内部控制及合规机制均需要做出进一步的改善和优化,如果相应的制度未能及时跟上业务经营发展的速度,将可能导致公司无法有效控制相应的风险,对公司的正常经营及财务状况造成重大不利影响。公司将依据国家相关法律法规、监管部门政策及公司内部的相关制度,制定出严格的风险管理、内部控制及合规体系,实现企业的规范性发展。

4.盈利波动风险

不良资产管理行业的发展规模与宏观经济高度相关且具有逆周期性,当宏观经济发展出现较大变动时,不良资产管理公司的盈利状况也将随之出现明显波动。同时,由于特殊的业务模式,不良资产管理行业具有盈利周期较长的特点。因此,公司可能会面临盈利波动较大的风险。公司将合理安排业务结构,平滑利润波动,同时,公司将加强企业内部控制,优化管理流程,降低公司管理和运营成本,以提升公司的盈利能力。

5.人才不足的风险

金融行业的核心要素之一是人才,不良资产管理行业的竞争是人才的竞争。近年来,地方资产管理公司纷纷设立,对不良资产管理人才的需求越来越大,人才之争愈发激烈。虽然公司已经引进了一支经验丰富、开拓创新的金融人才团队,但是随着业务规模的不断扩大,人才储备如不能满足业务发展需要,将可能对海德资管业务拓展造成不利影响。公司将充分利用民营机制优势,进一步完善市场化的用人机制,建立具有市场竞争力的激励机制,不断吸引优秀人才加盟。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2017年度利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2018年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司截止2018年12月31日总股本442,164,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.48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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018 年 | 21,223,909.30 | 120,627,881.06 | 17.59% | 0.00 | 0.00% | 21,223,909.30 | 17.59% |
| 2017 年 | 0.00 | 73,268,328.29 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 0.00 | 2,977,667.69 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|-------------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.48 |
| 每 10 股转增数（股） | 4.5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 442,164,777 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 21,223,909.30 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 21,223,909.30 |
| 可分配利润（元） | 96,293,527.94 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 22.04% |

| 本次现金分红情况 |
|---|
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 以公司截止 2018 年 12 月 31 日总股本 442,164,777 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.48 元(含税)，共派发现金红利 21,223,909.30 元，剩余未分配利润 75,069,618.64 元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增后公司总股本将增加至 641,138,927 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 |

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|-----------------------|--|-------------|---------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 永泰控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>（一）关于避免同业竞争的承诺"考虑到永泰控股及关联方与海德股份在经营范围上存在同业竞争的可能性,在本次交易过程中及本次交易完成后,永泰控股将依法采取有效措施,避免与海德股份产生同业竞争。永泰控股承诺:本次交易完成后,在海德股份仍主要从事房地产业务的情况下,对于拟开展但尚未签约的房地产开发项目(不包括一级土地开发及城建开发项目),将及时通知海德股份并给予海德股份优先选择权,由海德股份依据相关监管规则及其内部决策程序决定是否开展该等项目,如海德股份在合理期限内作出愿意开展该等项目的决策及肯定答复,则该房地产开发项目将由海德股份开展。"</p> <p>（二）关于规范关联交易的承诺"本次权益变动完成后,永泰控股将尽可能地避免和减少与海德股份之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,永泰控股将按照《公司法》等法律法规以及海德股份公司章程的有关规定办理,决不利用对祥源投资和新海基的控制地位妨碍祥源投资、新海基依法行使股东权利,履行股东义务。在海德股份股东大会对有关涉及祥源投资、新海基或永泰控股的关联交易进行表决时,永泰控股决不利用对祥源投资、新海基的控制地位妨碍其依法履行回避表决的义务,保证不通过关联交易损害海德股份其他股东的合法权益。"</p> <p>（三）关于维护上市公司独立性的承诺"在本次交易完成后,本公司将维护海德股份的独立性,保证海德股份人员</p> | 2013年05月06日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------|--|-------------|---------|-------|
| | | | <p>独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。具体承诺如下：1.保证海德股份的人员独立本公司保证按照海德股份公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，保证海德股份的人员独立，保证海德股份的人事关系、劳务关系独立于本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司。2.保证海德股份的财务独立（1）海德股份继续保持其独立的财务会计部门,继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）海德股份继续保持独立在银行开户,本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司等关联企业不与海德股份共用一个银行账户；（3）海德股份依法独立纳税；（4）海德股份能够独立作出财务决策。3.保证海德股份的机构独立海德股份将依法保持和完善法人治理结构,保持独立、完整的组织机构,与本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4.保证海德股份的资产独立、完整本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司等关联企业将保证不占用海德股份的资金、资产及其他资源。5.保证海德股份的业务独立（1）保证海德股份在本次权益变动后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；（2）保证不通过单独或一致行动的途径，非法干预海德股份的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”</p> | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 海南祥源投资有限公司 | 其他承诺 | <p>1、公司控股股东承诺并保证《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、公司控股股东承诺已及时向各相关方提供了本次重大资产重组的相关信息，并保证根据重组</p> | 2015年08月31日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------------|--|-------------|---------|-------|
| | | | 需要进一步提供相关信息，保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担个别和连带的法律责任。 | | | |
| | 王广西 | 其他承诺 | 1、公司实际控制人承诺并保证《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、公司实际控制人承诺已及时向各相关方提供了本次重大资产重组的相关信息，并保证根据重组需要进一步提供相关信息，保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担个别和连带的法律责任。 | 2015年08月31日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| | 郭天舒 | 其他承诺 | 1、公司实际控制人承诺并保证《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、公司实际控制人承诺已及时向各相关方提供了本次重大资产重组的相关信息，并保证根据重组需要进一步提供相关信息，保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担个别和连带的法律责任。 | 2015年08月31日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 永泰控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （一）截至本承诺出具日，本公司及本公司控股或实际控制的企业不存在与海德股份（包含海德股份及其控制的企业，下同）构成同业竞争的业务；本公司及本公司控股或实际控制的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构成同业竞争的任何活动。（二）本公司将严格控制上述两家企业的经营范围及主营业务，保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争的业务；同时本公司将采取合法、有效的措施，促使本公司及本公司控股或实际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。（三）如果本公司及本公司实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与 | 2015年10月30日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|-------------|---------|-------|
| | | | 海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争,则本公司将立即通知海德股份,并尽力将该商业机会让予海德股份;如最终未能让予海德股份,将该业务转让给无关联的第三方,保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务。(四)本公司保证不利用与海德股份的关联关系进行其他任何损害海德股份及海德股份其他股东权益的活动。(五)本公司愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。 | | | |
| | 王广西 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | (一)截至本承诺出具日,本人及本人控股或实际控制的企业不存在与海德股份(包含海德股份及其控制的企业,下同)构成同业竞争的业务;本人及本人控股或实际控制的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构成同业竞争的任何活动。(二)本人将严格控制上述三家企业的经营范围及主营业务,保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争的业务;同时本人将采取合法、有效的措施,促使本人控股或实际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。(三)如果本人及本人实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知海德股份,并尽力将该商业机会让予海德股份;如最终未能让予海德股份,将该业务转让给无关联的第三方,保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务。四)本人保证不利用对海德股份的实际控制的关系进行其他任何损害海德股份及海德股份其他股东权益的活动。(五)本人愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2015年10月30日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| | 郭天舒 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | (一)截至本承诺出具日,本人及本人控股或实际控制的企业不存在与海德股份(包含海德股份及其控制的企业,下同)构成同业竞争的业务;本人及本人控股或实际控制的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构成同业竞争的任何活动。(二)本人将严格控制上述三家企业的经营范围及主营业务,保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争 | 2015年10月30日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|---|-------------|---------|-------|
| | | | 的业务；同时本人将采取合法、有效的措施，促使本人控股或实际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。（三）如果本人及本人实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知海德股份，并尽力将该商业机会让予海德股份；如最终未能让予海德股份，将该业务转让给无关联的第三方，保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务。（四）本人保证不利用对海德股份的实际控制的关系进行其他任何损害海德股份及海德股份其他股东权益的活动。（五）本人愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。 | | | |
| | 永泰能源股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （一）截至本承诺出具日，本公司及本公司控股或实际控制的企业不存在与海德股份（包含海德股份及其控制的企业，下同）构成同业竞争的业务；本公司及本公司控股或实际控制的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构成同业竞争的任何活动。（二）本公司将严格控制上述两家企业的经营范围及主营业务，保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争的业务；同时本公司将采取合法、有效的措施，促使本公司及本公司控股或实际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。（三）如果本公司及本公司实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知海德股份，并尽力将该商业机会让予海德股份；如最终未能让予海德股份，将该业务转让给无关联的第三方，保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务。（四）本公司保证不利用与海德股份的关联关系进行其他任何损害海德股份及海德股份其他股东权益的活动。（五）本公司愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2015年10月30日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| | 王广西 | 其他承诺 | "1、自2013年1月1日至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中华人民共 | 2016年08月18日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|---|-------------|---------|-------|
| | | | 和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令53号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地、炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。 | | | |
| | 海南祥源投资有限公司 | 其他承诺 | "1、自2013年1月1日起至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令53号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地、炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。 | 2016年08月18日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| | 永泰控股集团有限公司 | 其他承诺 | "1、自2013年1月1日起至2016年3月31日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令53号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》 | 2016年08月18日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---------|-------|--|
| | | | 等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地、炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。 | | | |
| 董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | "1、自 2013 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日，海德股份及其子公司未开展房地产开发业务，不存在违反《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令 53 号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53 号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在闲置土地、炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。 | 2016 年 08 月 18 日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 | |
| 永泰控股集团有限公司 | 其他承诺 | 本企业为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2016 年 12 月 28 日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 | |
| 海南祥源投资有限公司 | 其他承诺 | 本企业为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2016 年 12 月 28 日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 | |
| 王广西 | 其他承诺 | 本人为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | 2016 年 12 月 28 日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 | |
| 董事、高级管理人员 | 其他承诺 | 本人作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董 | 2016 年 12 月 28 日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--|--|-----------------|-------|--|
| | | | 事、高级管理人员，承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | | | |
| 海南祥源投资有限公司 | 股份限售承诺 | 海南祥源投资有限公司（以下简称“本公司”）现持有海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）33,793,137 股 A 股股票，现承诺：自海德股份本次非公开发行 A 股股票完成之日起六十个月内，本公司所持上述海德股份 33,793,137 股 A 股股票不进行转让。 | 2018 年 04 月 13 日 | 2023-4-12 | 正常履行中 | |
| 海南新海基投资有限公司 | 股份限售承诺 | 海南新海基投资有限公司（以下简称“本公司”）现持有海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）8,115,000 股 A 股股票，现承诺：自海德股份本次非公开发行 A 股股票完成之日起六十个月内，本公司所持上述海德股份 8,115,000 股 A 股股票不进行转让。 | 2018 年 04 月 13 日 | 2023 年 4 月 12 日 | 正常履行中 | |
| 永泰控股集团有限公司 | 股份限售承诺 | 永泰控股集团有限公司承诺：本公司控制的海南祥源投资有限公司及海南新海基投资有限公司现持有的海南海德实业股份有限公司总计 41,908,137 股 A 股股票，自海德股份本次非公开发行 A 股股票完成之日起六十个月内不进行转让。 | 2018 年 04 月 13 日 | 2023 年 4 月 12 日 | 正常履行中 | |
| 海南祥源投资有限公司 | 其他承诺 | 海南祥源投资有限公司作为海南海德实业股份有限公司控股股东承诺：本公司在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价。 | 2018 年 01 月 22 日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 | |
| 海南新海基投资有限公 | 其他承诺 | 海南新海基投资有限公司作为海南海德实业股份有限公司 | 2018 年 01 月 22 日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 | |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|------|--|-------------|---------|-------|
| | 司 | | 的股东承诺：本公司在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价。 | | | |
| | 王广西 | 其他承诺 | 王广西作为海南海德实业股份有限公司实际控制人承诺：本人在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价。 | 2018年01月22日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| | 海南祥源投资有限公司 | 其他承诺 | 海南海德实业股份有限公司控股股东海南祥源投资有限公司承诺：海德股份本次非公开发行 A 股股票募集资金不投向房地产业务、亦不变相投向房地产业务，海德股份及其控股子公司未来不再从事房地产业务。 | 2018年01月22日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| | 海南新海基投资有限公司 | 其他承诺 | 海南海德实业股份有限公司股东海南新海基投资有限公司承诺：海德股份本次非公开发行 A 股股票募集资金不投向房地产业务、亦不变相投向房地产业务，海德股份及其控股子公司未来不再从事房地产业务。 | 2018年01月22日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| | 王广西 | 其他承诺 | 公司实际控制人王广西先生承诺：海德股份本次非公开发行 A 股股票募集资金不投向房地产业务、亦不变相投向房地产业务，海德股份及其控股子公司未来不再从事房地产业务。 | 2018年01月22日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，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

1、变更的原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期

公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年海德资产管理有限公司出资1,000万元，成立宁波经远投资管理有限公司，主要营业范围为投资管理、资产管理。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 150 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李进华、李爱蓉 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

- 1、报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。
- 2、报告期内，公司聘请中信证券股份有限公司为公司本次非公开发行股票项目的保荐机构及主承销商，本年度支付保荐费及承销费共计76,000,000.00元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决 执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|--------------|--------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---|
| 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。 | 4,000 | 否 | 已于 2018 年 10 月 31 日开庭，2019 年 1 月 10 日一审结案，2019 年 1 月 22 日向法院提交解封申请，申请解除全部查封。 | 若中孚铝业、中孚实业、豫联集团在 2019 年 1 月 11 日前支付截至 2018 年 12 月 31 日的债务重组补偿金，则我司同意免除此期间相应的违约金。同时，对于 4000 万元债务重组本金展期一年。我司应于十个工作日内向法院递交解除全部查封申请。具体内容可见《北京市西城区人民法院民事调解书》(2018)京 0102 民初 40174 号。 | 一审调解结案 | 2018 年 10 月 25 日 2019 年 01 月 23 日 | 《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》(公告编号：2018-086 号)、《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》(公告编号：2019-004 号) |
| 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。 | 36,000 | 否 | 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。 | 若中孚铝业、中孚实业、豫联集团在 2019 年 1 月 11 日前支付截至 2018 年 12 月 31 日的债务重组补偿金，则我司同意免除此期间相应的违约金。同时，对于 3.6 亿元债务重组本金展期一年。我司应于十个工作日内向法院递交解除首封无限售流通股 266,000,000 股外的全部查封。具体内容可见《北京市高级人民法院民事调解书》(2018)京民初 162 号。 | 一审调解结案 | 2018 年 10 月 25 日 2019 年 01 月 23 日 | 《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》(公告编号：2018-086 号)、《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》(公告编号：2019-004 号) |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

因产生流动性困难，发生债务问题，截至报告期末，公司控股股东永泰集团公司尚有38.46亿元金融机构借款到期未能结清，10亿元银行间市场产品到期未能兑付。永泰集团与金融机构和相关债权人正在积极协调，将采取多项措施妥善解决。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额(万元) | 本期归还金 额(万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额(万 元) |
|-------------------------|------|--------------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 永泰集团有限 公司 | 控股股东 | 获得财务资 助 | 112,008.58 | 89,100.00 | 196,228.98 | 4.35% | 2,441.96 | 7,321.56 |
| 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 | | 对公司经营成果及财务状况无重大影响。 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司分别于2018年4月26日、5月21日召开第八届董事会第十六次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司与永泰能源股份有限公司签署<债转股合作协议>暨关联交易的议案》，同意公司与永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）签署《债转股合作协议》，永泰能源聘请公司全资子公司海德资产管理有限公司对永泰能源及下属子公司实施总规模不超过120亿元的债转股提供服务。报告期内，永泰能源债转股方案尚在研究中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|-------------|---|
| 海南海德实业股份有限公司关于全资子公司与永泰能源股份有限公司签署《债转股合作协议》暨关联交易的公告 | 2018年04月28日 | 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 海南海德实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 | 2018年05月22日 | 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司和子公司正常租赁房屋用于办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 海德资产管理有 限公司 | 2017 年 11 月 28 日 | 40,000 | 2017 年 11 月 27 日 | 1,917 | 连带责任保证 | 5 | 是 | 否 |
| 海德资产管理有 限公司 | 2018 年 01 月 16 日 | 40,000 | 2017 年 12 月 30 日 | 2,528 | 连带责任保证 | 5 | 否 | 否 |
| 海德资产管理有 限公司 | 2018 年 04 月 18 日 | 10,000 | 2018 年 04 月 13 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 1 | 是 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | 400,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | 10,000 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | 14,445 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | 2,428 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | 400,000 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 10,000 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 14,445 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 2,428 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.59% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 不适用 | | | | |

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业效益与社会效益的同步共赢，积极履行企业应尽的义务，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

(1) 保护股东和债权人权益

作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。同时，公司依照国家有关法律法规和公司的《信息披露制度》的相关规定，通过报刊、网络等媒体及互动易等平台构建了完备的信息披露渠道，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并积极与投资者进行沟通交流，平等对待所有股东，不进行选择性信息披露，提高了公司的透明度和诚信度。公司在注重对股东权益保护的同时，还高度重视对债权人合法权益的保护。公司努力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益；在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务。

(2) 保护职工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在劳动安全制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准，实现全员参加社会保险；关注员工健康与安全，每年都会安排员工体检。

2018年，海德股份全资子公司海德资产管理有限公司响应西藏自治区政府号召，积极开展爱心捐赠活动，为自治区内居民捐赠健康饮用水物资及学生文具，价值共计32873元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司2018年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

不适用

（3）精准扶贫成效

不适用

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，鉴于公司非公开发行A股股票事项已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，考虑到后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，经公司2018年1月8日召开的第八届董事会第十三次会议和2018年1月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议，同意再次将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期延长至2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。（具体内容详见披露于2018年1月9日和2018年1月25日，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告》、《关于再次延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的公告》和《2018年第一次临时股东大会决议公告》）。

2018年3月12日，公司获得中国证监会出具的《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，本次非公开发行新增股份290,964,777股。2018年3月29日，本次非公开发行募集资金净额3,721,277,022.62元缴存于公司指定银行账户，本次非公开发行新增股份290,964,777股于2018年4月13日在深圳证券交易所上市。（具体内容详见披露于2018年3月12日和2018年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》和《公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告）。

经公司2018年4月2日召开的第八届董事会第十四次审议，同意公司以非公开发行股票募集资金，对海德资管新增出资3,721,277,022.62元人民币，其中计入注册资本人民币3,721,270,000.00元，计入资本公积人民币7,022.62元。本次增资完成后，海德资管的注册资本由1,000,000,000.00元增加至4,721,270,000.00元。（具体内容详见披露于2018年4月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》、《公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》、《公司第八届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》等相关公告）。

公司于2018年4月16日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司注册资本增加到人民币442,164,777元。（具体内容详见披露于2018年4月17日，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第十五次会议决议的公告》、《关于修订《公司章程》的公告》、《独立董事关于公司第八届董事会第十五次

会议审议相关事项的独立意见》等相关公告)。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|-------------------------|
| 董事会决议公告、监事会决议公告 | 2018年01月09日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 关于再次延长公司非公开发行A 股股票决议有效期的公告 | 2018年01月09日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告 |
| 关于再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的公告 | 2018年01月09日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 | 2018年01月09日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 公司事前认可的独立董事意见书 | 2018年01月09日 | 巨潮资讯网 |
| 公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见 | 2018年01月09日 | 巨潮资讯网 |
| 公司2018 年第一次临时股东大会决议公告 | 2018年01月25日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告 | 2018年03月12日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告 |
| 公司第八届董事会第十四次会议决议公告 | 2018年4月3日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告 | 2018年4月3日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告 | 2018年4月3日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见 | 2018年4月3日 | 巨潮资讯网 |
| 公司非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书（摘要） | 2018年4月12日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 公司收购报告书摘要 | 2018年4月12日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 公司关于非公开发行A 股股票相关承诺事项的公告 | 2018年4月12日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 公司非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 | 2018年4月12日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 收购报告书 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |
| 上海市锦天城律师事务所关于《公司收购报告书》之法律意见书 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |
| 公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |
| 保荐代表人声明与承诺 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |
| 中信证券股份有限公司关于海德股份海南海德实业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |
| 中信证券股份有限公司关于海南海德实业股份有限公司非公开发行A 股股票之上市保荐书 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 上海市锦天城律师事务所关于永泰集团有限公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |
| 安信证券股份有限公司关于公司收购报告书之财务顾问报告 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |
| 验资报告 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |
| 国浩律师（太原）事务所关于海南海德实业股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和发行对象合规性之法律意见书 | 2018年4月12日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会第十五次会议决议的公告 | 2018年4月17日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 公司关于修订《公司章程》的公告 | 2018年4月17日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| 《公司章程》 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网 |
| 独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见 | 2018年4月17日 | 巨潮资讯网 |

2、公司分别于2018年4月26日、5月21日召开第八届董事会第十六次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司与永泰能源股份有限公司签署<债转股合作协议>暨关联交易的议案》，同意公司与永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）签署《债转股合作协议》，永泰能源聘请公司全资子公司海德资产管理有限公司对永泰能源及下属子公司实施总规模不超过120亿元的债转股提供服务。报告期内，永泰能源债转股方案尚在研究中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------|----------------------|
| 公司与永泰能源签署《债转股合作协议》，永泰能源聘请公司全资子公司海德资产管理有限公司对永泰能源及下属子公司实施总规模不超过120亿元的债转股提供服务 | 2018年4月28日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| | 2018年5月22日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

经公司2018年4月2日召开的第八届董事会第十四次审议，同意公司以非公开发行股票募集资金，对海德资产管理有限公司新增出资 3,721,277,022.62 元人民币，其中计入注册资本人民币3,721,270,000.00 元，计入资本公积人民币 7,022.62 元。本次增资完成后，海德资产管理有限公司的注册资本由 1,000,000,000.00 元增加至 4,721,270,000.00 元。2018年6月，海德资产管理有限公司完成工商变更登记手续。（具体内容详见披露于2018年4月3日和2018年6月14日，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》、《公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》、《公司第八届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-----------|----------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 839,160 | 0.56% | 290,964,777 | | | 135,650 | 291,100,427 | 291,939,587 | 66.03% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 839,160 | 0.56% | 290,964,777 | | | 135,650 | 291,100,427 | 291,939,587 | 66.03% |
| 其中：境内法人持股 | 839,160 | 0.56% | 290,964,777 | | | | 290,964,777 | 290,964,777 | 66.00% |
| 境内自然人持股 | | | | | | 135,650 | 135,650 | 135,650 | 0.03% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 150,360,840 | 99.45% | | | | -135,650 | -135,650 | 150,225,190 | 33.97% |
| 1、人民币普通股 | 150,360,840 | 99.45% | | | | -135,650 | -135,650 | 150,225,190 | 33.97% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 151,200,000 | 100.00% | 290,964,777 | | | | 290,964,777 | 442,164,777 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

2018年3月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《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），核准公司非公开发行不超过290,964,777股。

公司于2018年5月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过聘任胡雪梅女士为公司副总经理，胡雪梅女士持有公司股份的2400股由无限售条件股份变动为有限售条件股份。

2019年1月4日，公司发布《关于公司董事、监事、高级管理人员、所属全资子公司核心管理人员及公司控股股东管理层人员完成公司股份增持的公告》，公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份，其中133,250股纳入限售股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司非公开发行股票由中国证券监督管理委员会核准发行，并由深圳证券交易所批准上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司非公开发行完成后，公司股本由 151,200,000 股增加至 442,164,777 股，公司最近一年及最近一期的基本每股收益、稀释每股收益相应摊薄。另外，由于归属于公司普通股股东的净资产大幅度增加，使得归属于公司普通股股东的每股净资产相应增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------|--------|----------|-------------|-------------|---|-----------------|
| 永泰集团有限公司 | 0 | 0 | 290,964,777 | 290,964,777 | 公司向永泰集团有限公司非公开发行股票 290,964,777 股，限售期 36 个月。 | 2021 年 4 月 12 日 |
| 王广西 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管增持 | 暂无 |
| 戴扬 | 0 | 0 | 7,500 | 7,500 | 高管增持 | 暂无 |
| 王岩玲 | 0 | 0 | 14,400 | 14,400 | 高管增持 | 暂无 |
| 郭怀保 | 0 | 0 | 16,350 | 16,350 | 高管增持 | 暂无 |
| 朱新民 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管增持 | 暂无 |
| 梁译之 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管增持 | 暂无 |
| 吴恩芳 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管增持 | 暂无 |
| 王忠坤 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 高管增持 | 暂无 |
| 史红云 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 高管增持 | 暂无 |
| 胡雪梅 | 0 | 0 | 2,400 | 2,400 | 胡雪梅女士被聘任为公司副总经理。 | 暂无 |
| 合计 | 0 | 0 | 291,100,427 | 291,100,427 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 海德股份 | 2018年03月28日 | 13.06元/股 | 290,964,777 | 2018年04月13日 | 290,964,777 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《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），2018年3月，公司向永泰集团非公开发行290,964,777股人民币普通股，于2018年4月13日在深圳证券交易所上市。（具体内容详见披露于2018年3月12日和2018年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》和《公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会《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），2018年3月，公司向永泰集团非公开发行290,964,777股人民币普通股，本次非公开发行完成后，公司股份由151,200,000股增加至442,164,777股。永泰集团有限公司直接持有本公司股份比例为65.80%，通过子公司祥源投资及新海基合计间接持股9.48%，合计持股75.28%，公司总资产由348,085.96万元增加至720,213.67万元，资产负债率由90.87%降至43.92%。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 25,536 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 24,875 | 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数 | 0 | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期末持 股数量 | 报告 期内 增减 变动 情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售 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 | 0 | 质押 | 290,139,356 |
| | | | | | | | 冻结 | 290,964,777 |
| 海南祥源投资有限 | 境内非国有法人 | 7.64% | 33,793,137 | | 0 | 3,3793,137 | 质押 | 33,792,537 |

| 公司 | | | | | | | 冻结 | 33,793,137 |
|---|--|--------|------------|--|---------|-----------|----|------------|
| 海南新海基投资有 限公司 | 境内非国有法人 | 1.84% | 8,115,000 | | 0 | 8,115,000 | 质押 | 8,109,400 |
| | | | | | | | 冻结 | 8,115,000 |
| 关闭海南发展银行 清算组 | 境内非国有法人 | 0.72% | 3,168,390 | | 0 | 3,168,390 | | |
| 蒋君萍 | 境内自然人 | 0.34% | 1,481,600 | | 0 | 1,481,600 | | |
| 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 | 0 | | |
| 李学军 | 境内自然人 | 0.18% | 776,450 | | 0 | 776,450 | | |
| 王国娟 | 境内自然人 | 0.16% | 704,600 | | 0 | 704,600 | | |
| 黄卫东 | 境外法人 | 0.15% | 680,000 | | 0 | 680,000 | | |
| 陈莉莉 | 境内自然人 | 0.15% | 651,900 | | 0 | 651,900 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况 | 不适用 | | | | | | | |
| 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 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末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 | 33,793,137 | 人民币普通股 | 33,793,137 | | | | | |
| 海南新海基投资有限公司 | 8,115,000 | 人民币普通股 | 8,115,000 | | | | | |
| 关闭海南发展银行清算组 | 3,168,390 | 人民币普通股 | 3,168,390 | | | | | |
| 蒋君萍 | 1,481,600 | 人民币普通股 | 1,481,600 | | | | | |
| 李学军 | 776,450 | 人民币普通股 | 776,450 | | | | | |
| 王国娟 | 704,600 | 人民币普通股 | 704,600 | | | | | |
| 黄卫东 | 680,000 | 人民币普通股 | 680,000 | | | | | |
| 陈莉莉 | 651,900 | 人民币普通股 | 651,900 | | | | | |
| 高掬 | 577,100 | 人民币普通股 | 577,100 | | | | | |
| 王淑春 | 530,800 | 人民币普通股 | 530,800 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 | 李学军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 776,450 股，黄卫东通过信用交易担保证券账户持有公司股票 600,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 永泰集团有限公司 | 王广西 | 2002 年 04 月 15 日 | 911100007370600402 | 企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发等 |

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，永泰集团有限公司直接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 |

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

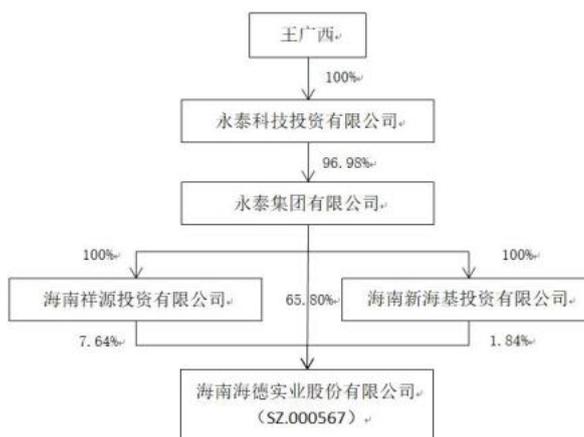
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|---------|----------------|
| 王广西 | 本人 | 中华人民共和国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 王广西先生曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰投资控股有限公司董事长。现任本公司董事长、为本公司实际控制人，本公司控股股东永泰集团有限公司董事长、永泰科技投资有限公司董事长、永泰能源股份有限公司董事长、海德资产管理有限公司董事长。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 自 2013 年 9 月起控股本公司；自 2007 年 12 月起控股永泰能源股份有限公司（证券代码：600157、证券简称：永泰能源）；自 2016 年 7 月起控股广泰国际控股有限公司（证券代码 HK.00844、证券简称：广泰国际控股） | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持股 数 (股) |
|-----|----------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 王广西 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2018年10月25日 | 2019年09月25日 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 戴扬 | 副董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2018年10月25日 | 2019年3月25日 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 王岩玲 | 董事、 总经理 | 现任 | 女 | 55 | 2018年05月04日 | 2019年09月25日 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 19,200 |
| 郭怀保 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2018年10月25日 | 2019年09月25日 | 0 | 21,800 | 0 | 0 | 21,800 |
| 梁译之 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 52 | 2016年09月26日 | 2019年09月25日 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 朱新蓉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 62 | 2013年09月29日 | 2019年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王子健 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016年09月26日 | 2019年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄昌兵 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2018年11月13日 | 2019年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱新民 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 52 | 2018年10月25日 | 2019年09月25日 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 涂为东 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2016年09月26日 | 2019年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何燕 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2013年09月29日 | 2019年09月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴恩芳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 63 | 2018年05月22日 | 2019年09月25日 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 史红云 | 财务总监 | 现任 | 女 | 47 | 2018年10月09日 | 2019年09月25日 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 王彬 | 副董事长 | 离任 | 男 | 54 | 2015年10月29日 | 2018年10月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费志冰 | 董事、 总经理 | 离任 | 男 | 54 | 2016年09月26日 | 2018年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐光兴 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2015年10月29日 | 2018年11月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王忠坤 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 49 | 2015年10月29日 | 2018年10月09日 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| 裴余一 | 副总经理 | 离任 | 女 | 50 | 2016年09月26日 | 2018年05月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡雪梅 | 副总经理 | 离任 | 女 | 47 | 2018年05月22日 | 2018年12月15日 | | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 |
| 合计 | | | | | | | | 173,400 | 0 | 0 | 173,400 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------------------------|----|-------------|---|
| 裴余一 | 副总经理 | 离任 | 2018年05月03日 | 因其个人原因辞去公司副总经理职务 |
| 郭怀保 | 董事及董事长 | 离任 | 2018年05月04日 | 因工作原因辞去公司董事及董事长职务，同时辞去战略委员会委员职务、提名委员会委员职务和薪酬与考核委员会委员职务 |
| 费志冰 | 董事、 总经理 | 离任 | 2018年05月04日 | 因工作原因辞去公司董事及总经理职务，同时辞去战略委员会委员职务 |
| 王岩玲 | 总经理 | 任免 | 2018年05月04日 | 公司董事会聘任为总经理 |
| 戴扬 | 董事 | 任免 | 2018年05月21日 | 选举 |
| 戴扬 | 董事长 | 任免 | 2018年05月21日 | 选举 |
| 王岩玲 | 董事 | 任免 | 2018年05月21日 | 选举 |
| 朱新民 | 副总经理 | 任免 | 2018年05月21日 | 报告期内，公司董事会聘任为副总经理 |
| 胡雪梅 | 副总经理 | 任免 | 2018年05月21日 | 报告期内，公司董事会聘任为副总经理 |
| 吴恩芳 | 副总经理 | 任免 | 2018年05月21日 | 报告期内，公司董事会聘任为副总经理 |
| 王彬 | 董事、 副董事长 | 离任 | 2018年10月09日 | 因工作调动申请辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去战略委员会职务 |
| 朱新民 | 董事、副总经理、 总会计师及董事会 秘书 | 离任 | 2018年10月09日 | 因工作调动申请辞去公司董事、副总经理、总会计师及董事会秘书职务，同时辞去审计委员会委员职务 |
| 王忠坤 | 监事、 监事会主席 | 离任 | 2018年10月09日 | 因工作调动申请辞去监事、监事会主席职务 |
| 王广西 | 董事 | 任免 | 2018年10月25日 | 选举 |
| 王广西 | 董事长 | 任免 | 2018年10月25日 | 选举 |
| 郭怀保 | 董事 | 任免 | 2018年10月25日 | 选举 |
| 朱新民 | 监事 | 任免 | 2018年10月25日 | 选举 |
| 朱新民 | 监事会主席 | 任免 | 2018年10月25日 | 选举 |
| 史红云 | 财务总监 | 任免 | 2018年10月25日 | 报告期内，公司董事会聘任为财务总监 |
| 戴扬 | 董事长 | 离任 | 2018年10月25日 | 因工作调整申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务 |
| 戴扬 | 副董事长 | 任免 | 2018年10月25日 | 选举 |
| 唐光兴 | 独立董事 | 离任 | 2018年11月03日 | 因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会及董事会提名委员会委员职务 |
| 黄昌兵 | 独立董事 | 任免 | 2018年11月03日 | 选举 |
| 胡雪梅 | 副总经理 | 离任 | 2018年12月15日 | 因其个人原因申请辞去公司副总经理职务 |
| 梁译之 | 董事会秘书 | 任免 | 2019年01月07日 | 报告期内，公司董事会聘任为董事会秘书 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 王广西先生，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰投资控股有限公司董事长，永泰集团有限公司总经理。现任本公司董事长、为本公司实际控制人，本公司控股股东永泰集团有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长。

2. 王岩玲女士，女，1963年3月出生，中共党员，1985年7月毕业于东北师范大学，大学本科；1997年毕业于西南财经大学，硕士。1985年7月至1990年5月任教于北京水利电力经济管理学院；1990年5月至1993年11月，任职于中国人民银行总行教育司，担任主任科员职务；1993年11月至1994年5月，任职于中国人民银行总行金融管理司，担任主任科员职务；1994年5月至1997年5月，任职于中国人民银行总行非银行金融机构司，担任主任科员职务；1997年5月至2003年9月，任职于中国人民银行总行非银行金融机构司，担任副处长职务，期间2001年11月至2003年3月，在中国工商银行烟台分行挂职，担任副行长职务；2003年9月至2004年4月，任职于中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部，任调研员、副处长；2004年4月至2009年5月，任职于中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部，担任处长职务；2009年5月至2012年4月，任职于中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部，担任副巡视员职务；2009年10月至2018年4月，任职于中国财务公司协会，担任专职常务副会长职务。现任公司董事、总经理。

3. 郭怀保先生，1964年4月出生，中共党员，1999年毕业于大连理工大学，硕士学位。1982年9月至1985年9月任职于新疆奎屯河水电站公司；1985年9月至1987年9月在东北电力学院学习；1987年9月至1996年4月任职于伊犁电力局，历任计财处职员、调度所所长、生技处挂职副处长职务；1996年4月至2000年10月任职于伊犁二电厂筹建处，历任副处长、代厂长、厂长职务；2000年10月至2001年12月，任职于新疆昌吉热电厂公司，担任总经理职务；2001年12月至2004年10月任职于新疆苇湖梁发电有限责任公司，担任总经理职务；2004年10月至2007年4月，任职于中国华电集团财务有限公司，历任党组成员、副总经理职务；2007年4月至2007年10月，任职于中国华电集团发电运营有限公司，担任总经理职务；2007年10月至2010年6月，任职于中国华电集团资本控股(财务)有限公司，担任总经理职务(2009年3月至2013年8月兼任烟台银行股份有限公司董事)；2010年6月至2015年5月任职于中国华电集团资本控股有限公司，历任党组成员、执行董事、总经理职务(2009年3月至2015年7月兼任华商基金管理有限公司董事、副董事长，2010年7月至2014年9月兼任永诚财产保险股份有限公司副董事长，2011年3月至2013年3月兼任中国华电集团财务有限公司董事，2014年10月至2015年7月兼任永诚财产保险股份有限公司董事，2012年11月至2015年8月兼任川财证券有限责任公司董事长)；2015年10月至2018年5月任职于海南海德实业股份有限公司董事长。现任公司董事。

4. 朱新蓉女士，1956年出生，金融学专家，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。朱新蓉女士曾任中南财经政法大学金融学院院长，海口农工贸(罗牛山)股份有限公司、原湖北三环股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学湖北金融研究中心主任，金融学博士生导师组组长，兼任中国金融学会常务理事、中国金融人才专业委员会常务理事、湖北省金融学会副会长、中共湖北省委决策支持顾问、湖北省人民政府咨询委员会委员，并任上市公司中百控股集团股份有限公司独立董事，曾任公司第七届董事会独立董事。现任公司独立董事。

5. 王子健先生，1968年6月生，四川省德阳市人，大学本科学历。1990年毕业于中南财经大学经济学专业，1990-1991年在成都市煤气公司办公室任职，1991-1996年在海南成都企业集团股份有限公司证券部担任经理职务，1996-2001年在四川省建设信托投资公司任职，2001年至今在成都建信奥林匹克投资置业有限公司任职，担任副总经理职务。现任公司独立董事。

6. 黄昌兵先生，1968年2月出生，中共党员，毕业于西南大学，博士研究生，注册会计师、高级审计师、审计学研究员。2001年3年至2014年2月，在重庆市审计局工作，期间2012年3月至2014年2月，任重庆市审计局外资处处长支部书记；2014年2月至2016年6月，在重庆日报报业集团审计处与审计监察部工作，任处长；2016年7月至2017年12月，三峡人寿保险股份有限公司筹备组工作人员；2017年12月至今，在三峡人寿保险股份有限公司审计稽核部总经理。现任公司独立董事。

7. 朱新民先生，1966年出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师(具有执行证券、期货相关业务许可证)。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所；曾任泰安鲁润股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，永泰能源运销集团有限公司总会计师，永泰能源股份有限公司监事会主席，公司第七届董事会董事、总会计师、董事会秘书。现任公司监事会主席。

8. 涂为东先生，1967年出生，中共党员，研究生。曾任江陵县税务局科员，荆州区地税局办公室副主任，荆州市地税局计划

统计科副主任科员、科长、人事科长，荆州区地税局局长，荆州市地税局纪检组长，本公司控股股东永泰集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理、信息中心总经理、董事长办公室主任。现任本公司监事，本公司控股股东永泰集团有限公司副总裁，永泰能源股份有限公司监事会主席。

9. 梁译之先生，1966年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任黑龙江省火电第二工程公司技术员、办公室秘书、劳资科科长，黑龙江省火电一公司多种经营总公司劳资科科长，黑龙江傲立信息产业有限公司总经理工作部经理、总经理助理，黑龙江省龙电保险代理有限公司总经理工作部经理，华电集团华信保险经纪有限公司总经理工作部经理、总经理助理兼总经理工作部经理，华电资本控股公司（华电财务公司）综合部经理，华信保险经纪有限公司总经理，中国华电集团资本控股有限公司党组成员。现任公司副总经理，董事会秘书。

10. 吴恩芳女士，1955年3月出生，籍贯山东长岛，中共党员，武汉大学硕士研究生学历。先后在中国银行总行资产保全部、授信执行部、风险管理总部、授信管理部任副总经理。现任公司风控总监。

11. 史红云女士，1971年4月出生，毕业于中国矿业大学，大专学历。1994年1月至2011年2月任职于泰安鲁润股份有限公司审计部、财务部，先后任副科长、科长；2011年2月至2012年6月，任职于永泰能源股份有限公司财务部，任部长助理；2012年7月至2013年5月，任职于华瀛山西能源投资有限公司财务部，任副部长；2013年6月至2013年11月，任职于永泰控股集团有限公司财务部，任副部长；2013年11月至2018年9月，任职于永泰能源股份有限公司财务部，任部长，其中2016年11月至2018年9月，任永泰能源股份有限公司副总会计师。现任公司财务总监。

12. 何燕女士，本科学历，1996年至2011年6月，曾任海南珠江控股股份有限公司办公室文员、证券部职员、证券事务代表；2011年6月至今任职于公司证券事务部、金融事业部，担任证券事务代表；其中2013年10月-2016年7月担任证券事务部部长。2013年9月至今任公司第七届、第八届监事会职工监事。

13. 戴扬先生，1969年1月出生，籍贯湖南长沙，中共党员，1991年毕业于西南师范大学，大学本科学历。1991年7月至1997年9月任教于西藏山南地区第一中学；1997年9月至2000年10月任职于西藏山南地区城乡建设环境保护局办公室；2000年10月至2008年12月，任职于中国证监会西藏证监局，历任副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党办）副主任、主任及上市公司监管处处长。2009年1月至2015年1月任职于西藏矿业发展股份有限公司，任党委副书记、副董事长、总经理职务；2015年1月至2017年9月任职于西藏矿业发展股份有限公司，任党委书记、董事长职务。2017年10月至2018年5月，任职于永泰集团有限公司，任副总裁职务。2018年5月至2019年3月历任海德资产管理有限公司董事长、副董事长，于2019年3月离职。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------|---------------------|----------|----------|---------------|
| 王广西 | 永泰集团有限公司 | 董事长 | 2014年03月 | | 是 |
| | | 总经理 | 2016年06月 | 2018年03月 | 是 |
| 涂为东 | 永泰集团有限公司 | 副监事长 | 2016年08月 | 2018年11月 | 是 |
| | | 信息中心总经理 董事会办公室主任 | 2018年03月 | 2018年11月 | 是 |
| | | 副总裁 | 2018年12月 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王广西 | 永泰能源股份有限公司 | 董事长 | 2018年10月24日 | 2019年11月15日 | 否 |
| 涂为东 | 永泰能源股份有限公司 | 监事会主席 | 2016年11月15日 | 2019年11月15日 | 是 |
| 朱新蓉 | 中南财经政法大学 | 教授 | 1985年07月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|--------------|------------------|--|---|
| 王子健 | 成都建信奥林匹克投资置业有限公司 | 副总经理 | 2001 年 02 月 01 日 | | 是 |
| 黄昌兵 | 三峡人寿保险股份有限公司 | 审计稽核部总 经理 | 2017 年 12 月 01 日 | | 是 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 不适用 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议决定；独立董事津贴由股东大会确定；公司高级管理人员的报酬方案则由董事会审议决定。报酬的确定依据：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分别依据人力资源和社会保障部门以及公司员工薪酬管理相关制度有关工资发放管理和等级标准的规定。公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于调整公司董事薪酬方案的议案》、《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事薪酬方案的议案》和《关于调整公司监事薪酬的方案》；公司第八届董事会第十六次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，调整了公司独立董事津贴标准。报酬的实际支付情况：报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬已按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王广西 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 是 |
| 戴扬 | 副董事长 | 男 | 49 | 现任 | 237.96 | 否 |
| 王岩玲 | 董事、总经理 | 女 | 55 | 现任 | 215.81 | 否 |
| 郭怀保 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 250.43 | 否 |
| 梁译之 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 52 | 现任 | 239.96 | 否 |
| 吴恩芳 | 副总经理 | 女 | 63 | 现任 | 126.32 | 否 |
| 史红云 | 财务总监 | 女 | 47 | 现任 | 43.88 | 否 |
| 黄昌兵 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 3.17 | 否 |
| 王子健 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 16.51 | 否 |
| 朱新蓉 | 独立董事 | 女 | 62 | 现任 | 16.51 | 否 |
| 朱新民 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 166.46 | 否 |
| 涂卫东 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 何燕 | 职工监事 | 女 | 44 | 现任 | 30.07 | 否 |
| 唐光兴 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 13.33 | 否 |
| 王彬 | 副董事长 | 男 | 54 | 离任 | 0 | 否 |
| 胡雪梅 | 副总经理 | 女 | 47 | 离任 | 136.38 | 否 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|----|----|-----------------|---|
| 费志冰 | 副总经理 | 男 | 54 | 离任 | 70.57 | 否 |
| 裴余一 | 副总经理 | 女 | 50 | 离任 | 53.36 | 否 |
| 王忠坤 | 监事会主席 | 男 | 49 | 离任 | 38.14 | 否 |
| 合计 | | | | | 1,658.86 | |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 19 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 44 |
| 在职员工的数量合计（人） | 63 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 62 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 财务人员 | 5 |
| 行政人员 | 5 |
| 业务人员 | 53 |
| 合计 | 63 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 29 |
| 本科 | 29 |
| 大专 | 5 |
| 合计 | 63 |

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规及其他部门规章，不断完善公司人力资源管理制度和各项工作流程，严格执行相关政策，切实保障员工在劳动保护、工资支付、社会保险等方面的切身利益。公司薪酬政策符合国家相关法律规定。员工薪酬水平综合考虑了同行业的薪酬水平和公司内部公平性，兼顾岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定，员工薪酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

3、培训计划

为发挥培训对公司发展的推动力，提高员工业务能力和工作绩效，全面提升员工的综合能力素质和整体竞争力，公司始终把培训放在人才队伍建设的首要位置。以系统性、针对性、实用性为依托开展培训工作，坚持突出重点原则，即：通过内部培训和外部培训相结合的方式，加强风险管理和合规事件的识别、分析与处理能力，加强对项目尽职调查、投资决策、投后管理等方面的监督和检查，固化、提高员工风险合规意识。2018年公司共组织培训12次，主要涉及上市公司运作规范、

不良资产业务流程详解、业务风险控制、债转股业务介绍等，通过有计划、有组织、有重点的培训，对员工潜力进一步的发掘，推动了公司和个人不断进步，实现公司和员工个人双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

1.公司股东、董事、监事及经营层高度重视公司治理在公司运营中的重要作用。公司目前已经根据有关监管规定和公司实际情况，建立健全了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的治理结构，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和经营层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，保证了各层次经营管理机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

2.公司董事会运作规范。在人员构成方面，董事会成员均有各自的专业背景和丰富的工作经验，成员构成合理；在信息获取方面，董事会成员能够及时掌握国家政策变化以及公司生产经营中的各项信息；在履职能力提高方面，董事会成员积极参加监管部门的相关培训，熟悉掌握有关法律、法规，忠实、勤勉、尽责地履行职责。在日常工作中，公司董事通过董事会、专业委员会等多种形式充分表达意见，并严格按照公司章程和相关议事规则规定的程序进行决策。独立董事在公司决策中发挥重要作用。公司非常重视发挥独立董事的作用，聘请财务、法律、企业管理等方面的专家为公司独立董事，为公司经营发展提出宝贵意见。在公司管理工作中，独立董事对财务审计、高管聘任等事项进行了认真审查发表了相关独立意见。

3.专业委员会为公司相关事项决策提供了有力的支持。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各委员会根据自身工作职责和议事规则规范运作，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表相关专业意见，切实履行了勤勉、诚信的义务，维护了中小股东的利益，为董事会科学决策提供支持和建议。

4.控股股东与上市公司

报告期内，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，不存在控股股东违规占用公司资金和资产的情况，没有利用其特殊地位损害公司及中小股东的利益。

5.监事与监事会

报告期内，监事会严格按照《公司监事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，出席股东大会，列席董事会，并按相关规定召开了监事会，监事本着对股东负责的态度，对公司依法运营、定期报告等重大事项发表了独立意见，对董事和高级管理人员履行职责的合法合规情况进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。

6.信息披露及透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务；公司能真实、准确、及时、完整地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。

7.投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、网络平台等渠道与投资者进行沟通、交流，使投资者了解公司生产经营等各方面情况。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续的改进和提高。公司将继续积极落实有关规定要求，不断完善和健全公司的内部制度，发现问题及时解决，夯实管理基础，加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。(1) 业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。(2) 人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。(3) 资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。(4) 机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。(5) 财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 11.22% | 2018 年 01 月 24 日 | 2018 年 01 月 25 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《海南海德实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-011) |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 76.97% | 2018 年 05 月 21 日 | 2018 年 05 月 22 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《海南海德实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2018-047) |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.30% | 2018 年 06 月 22 日 | 2018 年 06 月 23 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《海南海德实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-060) |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.29% | 2018 年 10 月 24 日 | 2018 年 10 月 25 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《海南海德实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-080) |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.29% | 2018 年 11 月 12 日 | 2018 年 11 月 13 日 | 《证券时报》、《中国证券报》 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| 会 | 会 | | | | 报》、巨潮资讯网《海南海德实业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-095） |
|---|---|--|--|--|---|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 朱新蓉 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 唐光兴 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王子健 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 黄昌兵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

注：独立董事黄昌兵任职时间为 2018 年 11 月 3 日

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等独立董事工作制度，公司独立董事本着对股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，独立履行职责，不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人影响。公司独立董事能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分发挥独立董事作用，维护公司及股东、特别是广大中小股东的合法权益，推进了公司治理的进一步完善，有效地促进了公司规范运作。报告期内，公司独立董事独立履行职责，充分发挥专业优势，勤勉尽责，在深入了解公司经营情况的基础上，对公司经营决策和重大事项等方面提出了很多宝贵的意见和建议。对公司内部控制评价报告、公司利润分配议案、公司关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所等事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的完善及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。2018年，公司独立董事积极参与各次董事会。公司独立董事履职期间，有足够的时间和精力

履行职责；会前独立董事均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立的意见，履行了监督职能，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议，履行职责，对公司财务报告、审计工作、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。2018年董事会下设委员会工作情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会共召开三次会议。审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》要求，积极参与年报审计相关工作，积极与年报审计机构进行沟通，确定审计重点与时间安排。在审计过程中，审计委员会及时跟进审计进程，沟通审计过程中的问题，为按时完成年度审计工作起了促进作用。

报告期内，分别审议了公司2017年年度报告、2018年半年度报告、2018年第一季度和第三季度报告，确认财务报告符合会计准则以及能够公允的反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，并对公司内部控制建设等情况进行了审核，对公司聘任外部审计机构等事项发表了专业意见，确保公司能够按时保质完成审计工作。公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开二次会议。公司董事会薪酬委员会勤勉尽责，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及董事会赋予的职权和义务，对公司2017年度董事、监事、高管的薪酬政策、标准及考核情况进行了审核，认为公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况严格执行了公司薪酬管理制度，符合法律、法规的相关规定。

3、董事会提名委员会履职情况：报告期内，董事会提名委员会召开四次会议。公司董事会提名委员会勤勉尽责，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会工作细则》及董事会赋予的职权和义务，主要负责对公司董事、监事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。并对公司拟任董事、高级管理人员任职条件进行审查并提名，提请公司董事会审议

4、董事会战略委员会履职情况：报告期内，董事会战略委员会召开二次会议。作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，根据《董事会战略委员会工作细则》履行职责，战略委员会勤勉尽责地对影响公司发展的战略规则和重大决策进行研究并提出建议，为董事会及股东大会决策发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、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侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况行使了监督权，独立发表意见，促进了公司规范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下：

（一）报告期内监事会的会议情况

报告期内，第八届监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1、公司第八届监事会第九次会议于2018年1月8日以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议并通过了《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》，会议决议公告刊登于2018年1月9日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

2、公司第八届监事会第十次会议于2018年4月26日在北京召开，会议审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

- (2) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
- (3) 审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
- (4) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
- (5) 审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
- (6) 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
- (7) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
- (8) 审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

会议决议公告刊登于 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

3、公司第八届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》，半年度报告刊登于 2018 年 8 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

4、公司第八届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议并通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，会议决议公告刊登于 2018 年 10 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

5、公司第八届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 24 日在北京召开，会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，会议决议公告刊登于 2018 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

6、公司第八届监事会第十四次会议于 2018 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议并通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》，会议决议公告刊登于 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定，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。

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》及其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度，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执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的行为。

2、检查公司财务情况

报告期，公司监事会对公司的财务状况、业务及公司重要经营活动进行了监督、细致的检查。并对公司的财务报告进行审核，同时对财务管理、财务制度进行审查，未发现任何违规行为。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，公司 2018 年度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是客观、公正的。

3、收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购或出售重大资产情况。

4、关联交易情况

报告期内，公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司利益。公司未与控股股东及其他关联方发生显失公允的关联交易，未发生损害公司利益的关联交易情形。

5、公司内部控制评价报告

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基本符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行的实际情况，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。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况。公司按照证券监管部门相关规定要求，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，报告期内，未发生公司、董事、监事及高级管理人员的内幕交易行为。

7、股东大会执行情况。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，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提出任何异议。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的各项决议。

8、募集资金投资项目情况。监事会对公司 2018 年定向增发及募集资金使用情况进行了监督，认为公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，保证了专款专用。募集资金的使用情况合法、合规。

（三）2019 年度监事会工作重点

2019 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，认真审议各项议案，充分讨论后形成决议。加强监事会的职能建设，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，进一步增强监督力度。
- 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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的考评与激励按《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定进行，公司对高级管理人员的薪酬考核实行年薪制，年薪与企业经营成果挂钩，由基础薪酬和绩效薪酬组成，基薪每月按标准发放，绩效薪酬在年度考核后，根据主要财务指标和经营目标完成情况、工作业绩考评情况兑现发放。公司对高级管理人员的考评与激励机制较为健全，有利于充分调动和发挥公司高级管理人员的工作积极性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 29 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《海南海德实业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经 | 出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）对公司造成较大负面影响并以公 |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；(4) 公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：(1) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | 告形式对外披露；(6) 其他对公司影响重大的情形。 |
| 定量标准 | 重大缺陷:错报 \geq 资产总额的 0.5%;错报 \geq 所有者权益总额的 1.5%;错报 \geq 归属于母公司所有者的净利润的 10%;重要缺陷:资产总额的 0.2% \leq 错报 $<$ 资产总额的 0.5%;所有者权益总额的 0.6% \leq 错报 $<$ 所有者权益总额的 1.5%; 归属于母公司所有者的净利润的 5% \leq 错报 $<$ 归属于母公司所有者的净利润的 10%;一般缺陷:错报 $<$ 资产总额的 0.2%;错报 $<$ 所有者权益总额的 0.6%;错报 $<$ 归属于母公司所有者的净利润的 5% | 重大缺陷:损失 \geq 利润总额的 10%;损失 \geq 资产总额的 0.4%;损失 \geq 所有者权益总额的 1%;重要缺陷:利润总额的 5% \leq 损失 $<$ 利润总额的 10%;资产总额的 0.2% \leq 损失 $<$ 资产总额的 0.4%;所有者权益总额的 0.5% \leq 损失 $<$ 所有者权益总额的 1%;一般缺陷:损失 $<$ 利润总额的 5%;损失 $<$ 资产总额的 0.2%;损失 $<$ 所有者权益总额的 0.5% |
| 财务报告重大缺陷数量(个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量(个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量(个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量(个) | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，贵公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《2018 年内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 4 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙人） |
| 注册会计师姓名 | 李进华 李爱蓉 |

审计报告

信会师报字【2019】第 ZA12896 号

海南海德实业股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了海南海德实业股份有限公司（以下简称海德股份）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海德股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海德股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| <p>收入的确认</p> <p>关于收入确认的会计政策详见海德股份财务报表附注“三(二十二)收入”，收入的披露详见海德股份财务报表附注“五(二十五)营业收入和营业成本”。</p> <p>本年度海德股份营业收入主要为不良资产管理业务收入，营业收入本年 33,888.47 万元比上年 20,250.55 万元增加 13,637.92 万元。</p> <p>收入是海德股份重要业绩指标之一，因此将收入确认作为关键审计事项。</p> | <p>我们对收入确认实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本，检查收入确认所依据的支持性文件，如付款凭证、合同、发票等，复核收入确认的时点； 3、对公司主要客户实施函证、与客户对应经办人员进行访谈，确认收入的真实性； 4、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，结合收款情况，判断收入是否存在跨期； 5、通过网上公开信息查询渠道对主要客户的公司信息、主要管理人员进行了公开检索，对主要客户与海德股份是否存在关联方关系进行判断； 6、复核财务报表中对收入的相关披露是否符合相关会计准则的披露要求。 <p>通过实施以上程序，海德股份关于收入确认相关的估计和判断是可接受的。</p> |

其他信息

海德股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海德股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行

和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海德股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海德股份的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海德股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海德股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就海德股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务

报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李进华
(项目合伙人)

中国注册会计师：李爱蓉

中国·上海

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,245,908,865.30 | 5,044,319.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 5,610,903.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 23,521,648.40 | 28,500,000.00 |
| 其中：应收票据 | 23,521,648.40 | |
| 应收账款 | | 28,500,000.00 |
| 预付款项 | 1,630,451.19 | 55,225,433.33 |
| 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 | 1,803,386.61 |
| 其中：应收利息 | | 1,476,164.39 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | 2,082,000.00 | 49,017,918.01 |
| 存货 | | |
| 应收款项类投资 | 1,907,775,523.02 | 2,326,910,602.77 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,564,321,336.85 | 855,344,714.15 |
| 流动资产合计 | 4,753,129,856.50 | 3,327,457,277.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 186,291,552.47 | 224,567,484.87 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 102,996,097.52 | 25,039,857.75 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,529,841.64 | 6,849,334.22 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 174,475.34 | 102,564.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,742,154.31 | 2,649,509.63 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 297,734,121.28 | 259,208,750.57 |
| 资产总计 | 5,050,863,977.78 | 3,586,666,027.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 720,120,462.57 | 1,402,552,268.33 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | 50,021,000.00 | 6,244,592.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,797,046.00 | 1,300,521.24 |
| 应交税费 | 16,387,179.19 | 8,896,910.51 |
| 其他应付款 | 88,703,352.99 | 1,138,542,522.07 |
| 其中：应付利息 | 4,443,121.11 | 5,837,093.77 |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,559,536,815.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 22,311,715.75 | 732,179,732.95 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 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 | 168,783.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,691,432.73 | 732,348,516.20 |
| 负债合计 | 909,720,473.48 | 3,291,885,331.28 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 442,164,777.00 | 151,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,551,653,552.58 | 116,883,403.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,752,209.02 | 597,313.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 126,572,965.70 | 26,099,980.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,141,143,504.30 | 294,780,696.69 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 4,141,143,504.30 | 294,780,696.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,050,863,977.78 | 3,586,666,027.97 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 336,664.69 | 198,979.74 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 24,225.00 | 20,000.00 |
| 其他应收款 | 139,904,815.54 | 751,468,490.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | | |
| 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 | 492,648.51 |
| 流动资产合计 | 144,917,792.83 | 752,180,118.74 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | 50,277,580.68 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,771,277,022.62 | 1,050,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 5,409,843.36 | 5,868,576.09 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 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 | 2,514,509.63 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,777,614,830.42 | 1,108,660,666.40 |
| 资产总计 | 4,922,532,623.25 | 1,860,840,785.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 720,120,462.57 | 530,000,000.00 |
| 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 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | 21,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,534,253.82 | 624,735.78 |
| 应交税费 | 2,549,986.50 | 2,565,394.54 |
| 其他应付款 | 86,442,853.82 | 1,144,070,469.33 |
| 其中：应付利息 | 4,443,121.11 | 979,500.01 |
| 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 | 1,677,260,599.65 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 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 | 1,677,260,599.65 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 442,164,777.00 | 151,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,551,653,552.58 | 116,883,403.03 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,752,209.02 | 597,313.57 |
| 未分配利润 | 96,293,527.94 | -85,100,531.11 |
| 所有者权益合计 | 4,110,864,066.54 | 183,580,185.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,922,532,623.25 | 1,860,840,785.14 |

3、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 | 338,884,725.17 | 202,505,533.88 |
| 其中：营业收入 | 338,884,725.17 | 202,505,533.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 200,998,278.52 | 122,399,271.72 |
| 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 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,695,828.60 | 713,064.95 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 73,390,800.97 | 44,133,090.30 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 110,106,347.81 | 69,515,921.25 |
| 其中：利息费用 | 126,289,657.32 | 71,148,809.12 |
| 利息收入 | 16,299,787.27 | 1,722,344.01 |
| 资产减值损失 | 11,805,301.14 | 8,037,195.22 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,601,168.10 | 3,971,048.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,445,716.59 | 1,788,550.66 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,331,246.99 | 713,633.00 |
| 汇兑收益（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） | 141,156,367.76 | 84,790,943.54 |
| 加：营业外收入 | 682.50 | 11,780.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 32,873.00 | 10,653.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 141,124,177.26 | 84,792,069.76 |
| 减：所得税费用 | 20,496,296.20 | 11,523,741.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 120,627,881.06 | 73,268,328.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 120,627,881.06 | 73,268,328.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,627,881.06 | 73,268,328.29 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 2,610,886.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 2,610,886.54 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 2,610,886.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 2,610,886.54 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 120,627,881.06 | 75,879,214.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,627,881.06 | 75,879,214.83 |
| 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 | 0.3265 | 0.4846 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3265 | 0.4846 |

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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 284,285.71 | 221,809.50 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 2,048,453.02 | 79,729.28 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,636,413.01 | 7,634,536.57 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 50,909,859.44 | 38,887,290.03 |
| 其中：利息费用 | 71,522,342.70 | 58,487,230.37 |
| 利息收入 | 20,630,440.92 | 19,613,619.10 |
| 资产减值损失 | 613,681.05 | 6,541,536.32 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 264,058,938.00 | 297,399.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 38,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 203,134,817.19 | -52,585,382.79 |
| 加：营业外收入 | 682.50 | 11,780.00 |
| 减：营业外支出 | | 10,653.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 203,135,499.69 | -52,584,256.57 |
| 减：所得税费用 | 1,586,545.19 | -1,635,384.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 201,548,954.50 | -50,948,872.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 201,548,954.50 | -50,948,872.49 |
| （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 | | 2,610,886.54 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 2,610,886.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 2,610,886.54 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 201,548,954.50 | -48,337,985.95 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5456 | -0.3370 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5456 | -0.3370 |

5、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 | 319,500.00 | 1,186,900.00 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 处置应收债权类资产净增加额 | 1,341,394,043.08 | 400,000,000.00 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 421,957,637.26 | 1,448,711,325.12 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 230,069,263.76 | 76,395,653.65 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,015,284.52 | 14,161,949.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,015,755,728.62 | 1,940,455,828.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 可供出售金融资产支付的现金净额 | 994,125,000.00 | 1,472,150,000.00 |
| 应收债权类投资支付的现金净额 | 1,590,000,000.00 | 2,714,366,915.41 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 1,323,841.44 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,645,061.57 | 25,011,333.85 |
| 支付的各项税费 | 32,650,256.23 | 22,513,342.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,049,734.77 | 18,595,932.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,689,470,052.57 | 4,253,961,365.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -673,714,323.95 | -2,313,505,537.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 38,426,407.00 | 16,760,761.62 |
| 取得投资收益收到的现金 | 634,134.35 | 1,967,317.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,000.00 |
| 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 | 786,086.07 | 1,232,203.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,846,627.42 | 19,971,283.12 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,878.62 | 1,410,757.60 |
| 投资支付的现金 | 44,409,637.20 | 7,112,368.56 |
| 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 | 38,944.63 | 40,983.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,829,460.45 | 8,564,109.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,982,833.03 | 11,407,173.71 |
| 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 | 621,600,000.00 | 2,509,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 891,000,000.00 | 121,326,944.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,236,599,987.62 | 2,631,076,944.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,306,031,805.76 | 430,917,731.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,220,488.37 | 58,904,958.66 |
| 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 | 1,968,721,908.75 | 1,576,944.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,363,974,202.88 | 491,399,634.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,872,625,784.74 | 2,139,677,309.68 |
| 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 | 1,193,928,627.76 | -162,421,053.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,062,237.54 | 216,483,291.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,247,990,865.30 | 54,062,237.54 |

6、母公司现金流量表

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 | 319,500.00 | 1,186,900.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,272,568,934.41 | 666,322,773.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,272,888,434.41 | 667,509,673.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,008,643.53 | 3,999,108.31 |
| 支付的各项税费 | 2,533,934.65 | 2,230,196.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 446,277,927.78 | 1,210,909,729.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 451,820,505.96 | 1,217,139,034.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 821,067,928.45 | -549,629,361.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 170,000,000.00 | 297,399.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,000.00 |
| 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 | 5,308,399.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,129,259.60 |
| 投资支付的现金 | 3,721,277,022.62 | 75,000.00 |
| 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 | 3,721,277,022.62 | 1,204,259.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,551,277,022.62 | 4,104,140.31 |
| 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 | 521,600,000.00 | 910,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 121,326,944.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,245,599,987.62 | 1,031,326,944.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 331,479,537.43 | 430,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,051,762.32 | 57,818,263.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,141,721,908.75 | 1,576,944.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,515,253,208.50 | 489,395,208.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,730,346,779.12 | 541,931,736.10 |
| 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 | 137,684.95 | -3,593,484.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,979.74 | 3,792,464.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,664.69 | 198,979.74 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | | | 597,313.57 | | 26,099,980.09 | | 294,780,696.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | | | 597,313.57 | | 26,099,980.09 | | 294,780,696.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 290,964,777.00 | | | | 3,434,770,149.55 | | | | 20,154,895.45 | | 100,472,985.61 | | 3,846,362,807.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 120,627,881.06 | | 120,627,881.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 290,964,777.00 | | | | 3,434,770,149.55 | | | | | | | | 3,725,734,926.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 290,964,777.00 | | | | 3,434,770,149.55 | | | | | | | | 3,725,734,926.55 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 20,154,895.45 | | -20,154,895.45 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 20,154,895.45 | | -20,154,895.45 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 442,164,777.00 | | | | 3,551,653,552.58 | | | 20,752,209.02 | | 126,572,965.70 | | | 4,141,143,504.30 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | -2,610,886.54 | | 597,313.57 | | -47,168,348.20 | | 218,901,481.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | -2,610,886.54 | | 597,313.57 | | -47,168,348.20 | | 218,901,481.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 2,610,886.54 | | | | 73,268,328.29 | | 75,879,214.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,610,886.54 | | | | 73,268,328.29 | | 75,879,214.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|--|---------------|--|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | | | 597,313.57 | | 26,099,980.09 | | 294,780,696.69 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | | | 597,313.57 | -85,100,531.11 | 183,580,185.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | | | 597,313.57 | -85,100,531.11 | 183,580,185.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 290,964,777.00 | | | | 3,434,770,149.55 | | | | 20,154,895.45 | 181,394,059.05 | 3,927,283,881.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 201,548,954.50 | 201,548,954.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 290,964,777.00 | | | | 3,434,770,149.55 | | | | | | 3,725,734,926.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 290,964,777.00 | | | | 3,434,770,149.55 | | | | | | 3,725,734,926.55 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 20,154,895.45 | -20,154,895.45 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 20,154,895.45 | -20,154,895.45 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 442,164,777.00 | | | | 3,551,653,552.58 | | | | 20,752,209.02 | 96,293,527.94 | 4,110,864,066.54 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | -2,610,886.54 | | 597,313.57 | -34,151,658.62 | 231,918,171.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | -2,610,886.54 | | 597,313.57 | -34,151,658.62 | 231,918,171.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 2,610,886.54 | | | -50,948,872.49 | -48,337,985.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,610,886.54 | | | -50,948,872.49 | -48,337,985.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|------------|----------------|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 151,200,000.00 | | | | 116,883,403.03 | | | | 597,313.57 | -85,100,531.11 | 183,580,185.49 |

财务报表附注:

公司基本情况

公司概况

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1992 年 11 月 2 日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1992]37 号文批准，由原海南省海德涤纶厂改组设立为规范化股份有限公司。1992 年 12 月 30 日经海南省工商行政管理局核准登记注册，注册资本人民币 13,500.00 万元。1993 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]116 号文批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股 1,500.00 万股，并于 1994 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市。2018 年 3 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可【2018】295 号《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》，2018 年 4 月 13 日，本次非公开发行人民币普通股股票 290,964,777 股在深证证券交易所上市，发行完成后本公司股本增至 442,164,777 股。截至 2018 年 12 月 31 日本公司累计发行股本总数 44,216.4777 万股，公司注册资本为 44,216.4777 万元。

公司在海南省工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码：9146000020128947X0，法定代表人：王广西。

公司注册地址：海口市海德路 5 号。

公司经营范围：信息产业、高新技术产业，工业产品（危险品除外）、农副产品的销售，进出口贸易（凭许可证经营），汽车维修服务，会议服务（非旅行社业务），含下属分支机构的经营围。

2016 年 7 月 1 日，经西藏自治区人民政府 藏政函【2016】97 号《西藏自治区人民政府关于同意设立海德资产管理有限公司的批复》，2016 年 7 月 4 日，海德资产管理有限公司在拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局登记设立。其经营范围为收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组，资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。

2016 年 10 月 8 日，中国银行业监督管理委员会办公厅 银监办便函【2016】1692 号《中国银监会办公厅关于公布湖南省、山西省、西藏自治区地方资产管理公司名单的通知》，自此通知印发之日起，金融企业可以按照有关法律、法规和《金融企业不良资产批量转让管理办法》的规定，向海德资产管理有限公司批量转让不良资产。本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|--------------------|
| 海德资产管理有限公司 |
| 海南海德投资有限公司 |
| 杭州华渡投资管理有限公司 |
| 杭州华德股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 宁波经远投资管理有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

财务报表的编制基础

编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》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（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

持续经营

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

重要会计政策及会计估计

遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

合并财务报表的编制方法

合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- iv. 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置

价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十）长期股权投资”。

现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种

口径)折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 应收款项类投资

不良资产收购所形成应收款项类投资应同时符合下列条件:

(一) 合同或其他法律文件约定了确定的回款期限；

(二) 合同或其他法律文件约定了固定或可确定的回收金额。

分类为“应收款项类投资”的不良资产，应采用摊余成本进行后续计量。在不良资产初始确认时应计算实际利率，并在后续期间按照实际利率计算各期投资收益。各期回款金额超过应确认投资收益的部分，冲减投资成本。投资收益按月确认。如果投资收益到期 90 天后仍未收到的，不得计提确认后续期间的投资收益，而是将投资收益作为资产负债表外项目核算。在资产负债表外核算的投资收益，在实际收到时确认为收到当期的投资收益。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(5) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(6) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减

值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 其他表明可供出售债务工具已发生减值的情况。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：最近一年内公允价值累计下跌超过 50%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

应收款项类投资减值的测试方法及会计处理方法

在资产负债表日，分类为“应收款项类投资”的不良资产发生减值的，将其账面价值减至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该金融资产的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用应当予以扣除）。原实际利率是初始确认该金融资产时计算确定的实际利率。

在资产负债表日，首先对单项金额重大的“应收款项类投资”单独进行减值测

试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。如果没有客观证据表明单独评估的“应收款项类投资”存在减值情况，无论金额是否重大，将其包括在具有类似信用风险特征的金融资产组别中，进行组合减值评估。单独进行评估减值并且已确认或继续确认减值损失的“应收款项类投资”，不再对其计提组合评估减值准备。

分类为“应收款项类投资”的不良资产确认减值损失后，如有客观证据表明该资产价值已经恢复，且客观上与确认减值损失后的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的摊余成本。

应收款项坏账准备

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

公司将单项金额在 500 万元以上应收款项划分为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：除了单项金额重大并单项计提坏账准备及单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，其余应收款项按照账龄划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

母公司与分(子)公司之间以及分(子)公司相互之间的往来不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—4 年 | 40 | 40 |

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------|-------------|--------------|
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合

并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权

投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降

等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

固定资产

固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期

间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20—40 | 5 | 2.38—4.75 |
| 机器设备 | 直线法 | 10—20 | 5 | 4.75—9.50 |
| 运输设备 | 直线法 | 5—12 | 5 | 7.92—19.00 |
| 其他设备 | 直线法 | 5—10 | 5 | 9.50—19.00 |

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

借款费用

借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产

支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

无形资产

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、

研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行

减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

职工薪酬

短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司如依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划，本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

收入

1、销售商品收入确认和计量原则：

在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

3、 提供劳务的收入确认和计量原则

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(3) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

4、 处置不良资产收益确认和计量原则

本公司处置待处置不良资产时，取得的价款与该待处置不良资产账面价值的差额，计入当期损益。己将该不良资产所有权上的几乎所有风险和报酬转移给买方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的不良资产实施有效控制；与交易相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入金额和己发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认当期损益的实现。

政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资

产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

租赁

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

重要会计政策和会计估计的变更

重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--------------|------|---------------|
|--------------|------|---------------|

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|-------|---|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | 董事会审批 | <p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 23,521,648.40 元，上期金额 28,500,000.00 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 1,476,164.39 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 4,443,121.11 元，上期金额 5,837,093.77 元；</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | 董事会审批 | 无影响 |
| <p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p> | 董事会审批 | 无影响 |

重要会计估计变更

无

税项

主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按应交流转税额计征 | 7% |
| 教育费附加 | 按应交流转税额计征 | 3% |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|--------|
| 地方教育费附加 | 按应交流转税额计征 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、9% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------|-------|
| 海德资产管理有限公司 | 9% |

税收优惠

根据藏政发[2014]51号、[2018]25号文，海德资产管理有限公司继续执行企业所得税15%的税率，同时暂免征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。

合并财务报表项目注释

货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|--------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 1,236,629,963.18 | 5,040,725.87 |
| 其他货币资金 | 9,278,902.12 | 3,593.66 |
| 合计 | 1,245,908,865.30 | 5,044,319.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 4,004,004.01 | 5,610,903.00 |
| 其中：权益工具投资 | 4,004,004.01 | 5,610,903.00 |
| 合计 | 4,004,004.01 | 5,610,903.00 |

应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 23,521,648.40 | |
| 应收账款 | | 28,500,000.00 |
| 合计 | 23,521,648.40 | 28,500,000.00 |

应收票据**(1) 应收票据分类列示**

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | 23,521,648.40 | |
| 合计 | 23,521,648.40 | |

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------------|------|--------|------|----------|------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 30,000,000.00 | 100.00 | 1,500,000.00 | 5.00 | 28,500,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 30,000,000.00 | 100.00 | 1,500,000.00 | | 28,500,000.00 |

预付款项

预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 1,610,451.19 | 98.77 | 55,225,433.33 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 20,000.00 | 1.23 | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 1,630,451.19 | 100.00 | 55,225,433.33 | 100.00 |

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| 北京丰谷嘉业文化艺术有限公司 | 930,476.19 | 57.07 |
| 北京金昊房地产开发有限公司 | 225,000.00 | 13.80 |
| 拉萨市柳梧新区城市投资建设发展集团有限公司 | 214,205.00 | 13.14 |
| 山东省新迈特五金矿产有限公司 | 167,760.00 | 10.29 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司 | 49,010.00 | 3.01 |
| 合计 | 1,586,451.19 | 97.31 |

其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | 1,476,164.39 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,886,027.73 | 327,222.22 |
| 合计 | 3,886,027.73 | 1,803,386.61 |

应收利息

(1) 应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|------|--------------|
| 不良资产业务利息 | | 1,476,164.39 |
| 合计 | | 1,476,164.39 |

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,913,183.69 | 100.00 | 3,027,155.96 | 43.79 | 3,886,027.73 | 3,167,072.62 | 100.00 | 2,839,850.40 | 89.67 | 327,222.22 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 6,913,183.69 | 100.00 | 3,027,155.96 | 43.79 | 3,886,027.73 | 3,167,072.62 | 100.00 | 2,839,850.40 | 89.67 | 327,222.22 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 4,090,555.51 | 204,527.78 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 2,822,628.18 | 2,822,628.18 | 100.00 |
| 合计 | 6,913,183.69 | 3,027,155.96 | |

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 187,305.56 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金、押金 | 4,090,555.51 | 344,444.44 |
| 备用金 | 29,516.54 | 29,516.54 |
| 往来款 | 1,902,085.80 | 1,902,085.80 |
| 其他 | 891,025.84 | 891,025.84 |
| 合计 | 6,913,183.69 | 3,167,072.62 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 海口农村商业银行股份有限公司营业部 | 保证金 | 4,055,555.51 | 1 年以内 | 58.66 | 202,777.78 |
| 伊莎贝尔矿泉水公司 | 往来款 | 1,833,479.80 | 5 年以上 | 26.52 | 1,833,479.80 |
| 浙江快达安全工程有限公司 | 其他 | 185,544.62 | 5 年以上 | 2.68 | 185,544.62 |
| 海南甘泉实业有限公司 | 其他 | 180,321.60 | 5 年以上 | 2.61 | 180,321.60 |
| 海南源创文化传媒有限公司 | 其他 | 113,649.00 | 5 年以上 | 1.64 | 113,649.00 |
| 合计 | | 6,368,550.53 | | 92.11 | 2,515,772.80 |

买入返售金融资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------|---------------|
| 买入返售金融资产-国债回购 | 2,082,000.00 | 49,017,918.01 |
| 合计 | 2,082,000.00 | 49,017,918.01 |

应收款项类投资

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 来自金融机构收购不良债权 | 875,175,523.02 | 1,466,910,602.77 |
| 来自非金融机构收购不良债权 | 1,032,600,000.00 | 860,000,000.00 |
| 合计 | 1,907,775,523.02 | 2,326,910,602.77 |

其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 可供出售债务工具 | 1,559,637,911.75 | 851,323,002.52 |
| 其中：来自金融机构 | 1,327,421,551.96 | 521,000,000.00 |
| 来自非金融机构 | 232,216,359.79 | 330,323,002.52 |
| 预缴税费 | 524,886.62 | 4,021,711.63 |
| 待抵扣进项税 | 4,158,538.48 | |
| 合计 | 1,564,321,336.85 | 855,344,714.15 |

可供出售金融资产**可供出售金融资产情况**

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | | | | |
| 可供出售权益工具 | 205,986,284.37 | 19,694,731.90 | 186,291,552.47 | 231,144,221.19 | 6,576,736.32 | 224,567,484.87 |
| 其中：按公允价值计量 | 66,109,317.00 | 19,649,731.90 | 46,459,585.10 | 56,809,317.00 | 6,576,736.32 | 50,232,580.68 |
| 按成本计量 | 139,876,967.37 | 45,000.00 | 139,831,967.37 | 174,334,904.19 | | 174,334,904.19 |
| 合计 | 205,986,284.37 | 19,694,731.90 | 186,291,552.47 | 231,144,221.19 | 6,576,736.32 | 224,567,484.87 |

说明：按公允价值计量的可供出售权益工具系投资资产管理计划进取级份额；按成本计量的可供出售权益工具系投资次级档不良资产支持证券即次级档 ABS。

期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|---------------|
| 权益工具的成本/债务的摊余成本 | 66,109,317.00 | | 66,109,317.00 |
| 公允价值 | 46,459,585.10 | | 46,459,585.10 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | | | |
| 已计提减值金额 | 19,649,731.90 | | 19,649,731.90 |

期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------|----------------|------|---------------|----------------|------|-----------|------|-----------|---------------|--------|
| | 年初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 年初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 不良资产支持证券 | 172,289,904.19 | | 32,457,936.82 | 139,831,967.37 | | | | | | |
| 海南机场股份有限公司 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 西藏玖融信息科技有限公司 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | | | | | |
| 合计 | 174,334,904.19 | | 34,457,936.82 | 139,876,967.37 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |

本期可供出售金融资产减值的变动情况

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 年初已计提减值余额 | 6,576,736.32 | | 6,576,736.32 |
| 本期计提 | 13,117,995.58 | | 13,117,995.58 |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | | |
| 期末已计提减值余额 | 19,694,731.90 | | 19,694,731.90 |

可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

本期无可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备。

长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------|-------------|----|----------------|----------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他 | | | |
| 1. 合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海威弋投资合伙企业（有限合伙） | 25,039,857.75 | 75,000,000.00 | | 3,445,716.59 | | | 489,476.82 | | 102,996,097.52 | | |
| 小计 | 25,039,857.75 | 75,000,000.00 | | 3,445,716.59 | | | 489,476.82 | | 102,996,097.52 | | |
| 合计 | 25,039,857.75 | 75,000,000.00 | | 3,445,716.59 | | | 489,476.82 | | 102,996,097.52 | | |

固定资产

固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 6,529,841.64 | 6,849,334.22 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 6,529,841.64 | 6,849,334.22 |

固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | |
| （1）年初余额 | 5,214,808.50 | 4,388,734.66 | 580,213.66 | 10,183,756.82 |
| （2）本期增加金额 | | | 287,696.41 | 287,696.41 |
| —购置 | | | 287,696.41 | 287,696.41 |
| （3）本期减少金额 | | | 30,500.00 | 30,500.00 |
| —处置或报废 | | | 30,500.00 | 30,500.00 |
| （4）期末余额 | 5,214,808.50 | 4,388,734.66 | 837,410.07 | 10,440,953.23 |
| 2. 累计折旧 | | | | |
| （1）年初余额 | 1,109,127.97 | 1,348,299.05 | 235,543.80 | 2,692,970.82 |
| （2）本期增加金额 | 101,067.84 | 400,679.92 | 105,441.23 | 607,188.99 |
| —计提 | 101,067.84 | 400,679.92 | 105,441.23 | 607,188.99 |
| （3）本期减少金额 | | | 30,500.00 | 30,500.00 |
| —处置或报废 | | | 30,500.00 | 30,500.00 |
| （4）期末余额 | 1,210,195.81 | 1,748,978.97 | 310,485.03 | 3,269,659.81 |
| 3. 减值准备 | | | | |
| （1）年初余额 | 641,451.78 | | | 641,451.78 |
| （2）本期增加金额 | | | | |
| —计提 | | | | |
| （3）本期减少金额 | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| —处置或报废 | | | | |
| (4) 期末余额 | 641,451.78 | | | 641,451.78 |
| 4. 账面价值 | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 3,363,160.91 | 2,639,755.69 | 526,925.04 | 6,529,841.64 |
| (2) 年初账面价值 | 3,464,228.75 | 3,040,435.61 | 344,669.86 | 6,849,334.22 |

无形资产

无形资产情况

| 项目 | 软件 | 合计 |
|-----------|------------|------------|
| 1. 账面原值 | | |
| （1）年初余额 | 102,564.10 | 102,564.10 |
| （2）本期增加金额 | 100,052.44 | 100,052.44 |
| —购置 | 100,052.44 | 100,052.44 |
| —内部研发 | | |
| —企业合并增加 | | |
| （3）本期减少金额 | | |
| —处置 | | |
| （4）期末余额 | 202,616.54 | 202,616.54 |
| 2. 累计摊销 | | |
| （1）年初余额 | | |
| （2）本期增加金额 | 28,141.20 | 28,141.20 |
| —计提 | 28,141.20 | 28,141.20 |
| （3）本期减少金额 | | |
| —处置 | | |
| （4）期末余额 | 28,141.20 | 28,141.20 |
| 3. 减值准备 | | |
| （1）年初余额 | | |
| （2）本期增加金额 | | |
| —计提 | | |
| （3）本期减少金额 | | |
| —处置 | | |
| （4）期末余额 | | |
| 4. 账面价值 | | |

| 项目 | 软件 | 合计 |
|------------|------------|------------|
| (1) 期末账面价值 | 174,475.34 | 174,475.34 |
| (2) 年初账面价值 | 102,564.10 | 102,564.10 |

递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 10,462,415.83 | 1,535,514.67 | 11,558,038.50 | 2,649,509.63 |
| 公允价值变动损失 | 995,995.99 | 89,639.64 | | |
| 本期计提的费用支出 | 1,300,000.00 | 117,000.00 | | |
| 合计 | 12,758,411.82 | 1,742,154.31 | 11,558,038.50 | 2,649,509.63 |

未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 675,133.00 | 168,783.25 |
| 本期计提的利息收入 | 15,330,188.70 | 1,379,716.98 | | |
| 合计 | 15,330,188.70 | 1,379,716.98 | 675,133.00 | 168,783.25 |

未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 6,022,542.34 | 55,647,907.86 |
| 合计 | 6,022,542.34 | 55,647,907.86 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

| 年份 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 2019 | | 2,517,795.80 |
| 2020 | 408,322.35 | |
| 2021 | | 5,483,945.84 |
| 2022 | 1,951,007.71 | 47,646,166.22 |
| 2023 | 3,663,212.28 | |
| 合计 | 6,022,542.34 | 55,647,907.86 |

短期借款

短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 保证借款 | 720,120,462.57 | 649,170,000.00 |
| 信用借款 | | 753,382,268.33 |
| 合计 | 720,120,462.57 | 1,402,552,268.33 |

预收款项

预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 50,021,000.00 | 6,244,592.93 |
| 合计 | 50,021,000.00 | 6,244,592.93 |

应付职工薪酬

应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 1,300,521.24 | 43,042,301.41 | 35,545,776.65 | 8,797,046.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 2,851,851.71 | 2,851,851.71 | |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,300,521.24 | 45,894,153.12 | 38,397,628.36 | 8,797,046.00 |

短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 81,400.00 | 38,599,743.43 | 31,290,237.43 | 7,390,906.00 |
| (2) 职工福利费 | 95,131.00 | 1,650,918.33 | 1,746,049.33 | |
| (3) 社会保险费 | | 1,192,351.89 | 1,192,351.89 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,009,163.63 | 1,009,163.63 | |
| 工伤保险费 | | 38,821.08 | 38,821.08 | |
| 生育保险费 | | 82,415.14 | 82,415.14 | |
| 补充医疗保险 | | 61,952.04 | 61,952.04 | |
| (4) 住房公积金 | | 1,293,285.00 | 1,293,285.00 | |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 1,123,990.24 | 306,002.76 | 23,853.00 | 1,406,140.00 |
| 合计 | 1,300,521.24 | 43,042,301.41 | 35,545,776.65 | 8,797,046.00 |

设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|--------------|--------------|------|
| 基本养老保险 | | 1,981,175.98 | 1,981,175.98 | |
| 失业保险费 | | 77,855.26 | 77,855.26 | |
| 企业年金缴费 | | 792,820.47 | 792,820.47 | |
| 合计 | | 2,851,851.71 | 2,851,851.71 | |

应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 8,916,178.07 | 2,189,860.08 |
| 企业所得税 | 6,376,419.48 | 4,582,553.97 |
| 个人所得税 | 613,668.49 | 2,062,531.16 |
| 城市维护建设税 | 246,876.24 | 2,193.72 |
| 房产税 | 8,478.36 | 8,478.36 |

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 教育费附加 | 105,804.10 | 940.16 |
| 地方教育费附加 | 70,536.07 | 626.78 |
| 土地使用税 | 17,761.64 | 17,761.64 |
| 印花税 | 31,456.74 | 31,964.64 |
| 合计 | 16,387,179.19 | 8,896,910.51 |

其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|------------------|
| 应付利息 | 4,443,121.11 | 5,837,093.77 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 84,260,231.88 | 1,132,705,428.30 |
| 合计 | 88,703,352.99 | 1,138,542,522.07 |

应付利息

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 4,443,121.11 | 5,837,093.77 |
| 合计 | 4,443,121.11 | 5,837,093.77 |

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|------------------|
| 借款及利息 | 73,215,564.39 | 1,120,085,808.22 |
| 办证费（代收款） | 1,151,906.14 | 1,151,906.14 |
| 中介机构费 | 1,650,000.00 | 1,875,000.00 |
| 保证金 | 6,480,094.00 | 9,267,341.50 |
| 其他 | 1,762,667.35 | 325,372.44 |
| 合计 | 84,260,231.88 | 1,132,705,428.30 |

一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

长期借款

长期借款分类：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 保证借款 | 22,311,715.75 | 24,282,857.95 |
| 信用借款 | | 707,896,875.00 |
| 合计 | 22,311,715.75 | 732,179,732.95 |

股本

| 项目 | 年初余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|----|-----------|----|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 151,200,000.00 | 290,964,777.00 | | | | 290,964,777.00 | 442,164,777.00 |

其他说明：

- 1、本期股本增加 290,964,777.00 元，系 2018 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）290,964,777 股所致。
- 2、期末股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 3 月 29 日出具的信会师报字【2018】第 ZA11131 号《验资报告》审验。

资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 98,978,332.45 | 3,434,770,149.55 | | 3,533,748,482.00 |
| 其他资本公积 | 17,905,070.58 | | | 17,905,070.58 |
| 合计 | 116,883,403.03 | 3,434,770,149.55 | | 3,551,653,552.58 |

其他说明：

资本公积本期增加 3,434,770,149.55 元，系 2018 年 3 月非公开发行人民币普通股（A

股) 290,964,777 股, 股票面值 1.00 元/股, 发行价格 13.06 元/股, 实际募集资金净额扣除计入股本后的差额。

盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 597,313.57 | 20,154,895.45 | | 20,752,209.02 |
| 合计 | 597,313.57 | 20,154,895.45 | | 20,752,209.02 |

未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 26,099,980.09 | -47,168,348.20 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 26,099,980.09 | -47,168,348.20 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 120,627,881.06 | 73,268,328.29 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 20,154,895.45 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 126,572,965.70 | 26,099,980.09 |

营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----|----------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 338,600,439.46 | | 202,283,724.38 | |
| 其他业务 | 284,285.71 | | 221,809.50 | |
| 合计 | 338,884,725.17 | | 202,505,533.88 | |

主营业务收入情况:

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|----------------|----|----------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 不良债权资产 净收益 | 321,274,887.45 | | 188,091,580.18 | |
| 手续费及佣金 收入 | 17,325,552.01 | | 14,192,144.20 | |
| 合计 | 338,600,439.46 | | 202,283,724.38 | |

税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 城建税 | 1,005,783.34 | 308,299.22 |
| 教育费附加 | 430,610.63 | 131,722.23 |
| 地方教育费附加 | 287,164.79 | 87,865.53 |
| 印花税 | 3,821,405.55 | 166,942.53 |
| 房产税 | 68,027.73 | 79,522.80 |
| 土地使用税 | 71,046.56 | 89,492.59 |
| 车船使用税 | 11,790.00 | 9,860.00 |
| 价格调节基金 | | -67,619.49 |
| 土地增值税 | | -93,020.46 |
| 合计 | 5,695,828.60 | 713,064.95 |

管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 45,894,153.12 | 25,943,870.87 |
| 办公费用 | 16,267,028.68 | 10,614,804.52 |
| 差旅费用 | 3,228,307.43 | 2,804,611.36 |
| 聘请中介机构费 | 5,076,600.60 | 2,560,847.58 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧、摊销费用 | 635,330.19 | 534,224.95 |
| 其他 | 2,289,380.95 | 1,674,731.02 |
| 合计 | 73,390,800.97 | 44,133,090.30 |

财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息费用 | 126,289,657.32 | 71,148,809.12 |
| 减：利息收入 | 16,299,787.27 | 1,722,344.01 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他 | 116,477.76 | 89,456.14 |
| 合计 | 110,106,347.81 | 69,515,921.25 |

资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | -1,312,694.44 | 1,460,458.90 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 13,117,995.58 | 6,576,736.32 |
| 合计 | 11,805,301.14 | 8,037,195.22 |

投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,445,716.59 | 1,788,550.66 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,155,451.51 | 1,919,097.81 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 263,399.91 |
| 合计 | 4,601,168.10 | 3,971,048.38 |

公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -1,331,246.99 | 713,633.00 |

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|------------|
| 合计 | -1,331,246.99 | 713,633.00 |

营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------|-----------|---------------|
| 1. 非流动资产处置利得合计 | | 11,000.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 11,000.00 | |
| 2、其他 | 682.50 | 780.00 | 682.50 |
| 合计 | 682.50 | 11,780.00 | 682.50 |

营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------|-----------|-----------|---------------|
| 公益性捐赠 | 32,873.00 | | 32,873.00 |
| 其他 | | 10,653.78 | |
| 合计 | 32,873.00 | 10,653.78 | 32,873.00 |

所得税费用

所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 18,378,007.15 | 13,125,342.30 |
| 递延所得税费用 | 2,118,289.05 | -1,601,600.83 |
| 合计 | 20,496,296.20 | 11,523,741.47 |

会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------|----------------|
| 利润总额 | 141,124,177.26 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 35,281,044.32 |

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 子公司适用不同税率的影响 | -33,986,849.50 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 542,852.39 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 18,659,248.99 |
| 所得税费用 | 20,496,296.20 |

现金流量表项目

收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及备用金 | 6,074,932.32 | 12,970,992.31 |
| 利息收入 | 15,940,352.20 | 1,190,957.63 |
| 合计 | 22,015,284.52 | 14,161,949.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及备用金 | 9,054,246.00 | 3,776,554.00 |
| 管理费用等 | 27,962,615.77 | 14,808,724.41 |
| 营业外支出 | 32,873.00 | 10,653.78 |
| 合计 | 37,049,734.77 | 18,595,932.19 |

收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 国债逆回购收益 | 786,086.07 | 1,232,203.93 |
| 合计 | 786,086.07 | 1,232,203.93 |

支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|-----------|
| 国债逆回购手续费 | 38,944.63 | 40,983.25 |
| 合计 | 38,944.63 | 40,983.25 |

收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 收到永泰集团有限公司财务资助款 | 891,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收回银行借款保证金 | | 1,326,944.45 |
| 合计 | 891,000,000.00 | 121,326,944.45 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------------|--------------|
| 银行借款保证金 | 3,711,111.07 | 1,576,944.44 |
| 归还永泰集团有限公司财务资助款本金及利息 | 1,962,289,832.90 | |
| 支付非公开发行股票的中介费 | 2,720,964.78 | |
| 合计 | 1,968,721,908.75 | 1,576,944.44 |

现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 120,627,881.06 | 73,268,328.29 |
| 加：资产减值准备 | 11,805,301.14 | 8,037,195.22 |
| 固定资产折旧 | 607,188.99 | 534,224.95 |
| 无形资产摊销 | 28,141.20 | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列) | | -11,000.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,331,246.99 | -713,633.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 126,289,657.32 | 58,904,958.66 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,601,168.10 | -3,971,048.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 907,355.32 | -1,770,384.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,210,933.73 | 168,783.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -987,715,136.86 | -2,461,696,213.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 55,794,275.26 | 13,743,251.94 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -673,714,323.95 | -2,313,505,537.13 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 1,245,908,865.30 | 5,044,319.53 |
| 减：现金的期初余额 | 5,044,319.53 | 182,583,291.28 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 2,082,000.00 | 49,017,918.01 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 49,017,918.01 | 33,900,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,193,928,627.76 | -162,421,053.74 |

现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|------------------|--------------|
| 一、现金 | 1,245,908,865.30 | 5,044,319.53 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,236,629,963.18 | 5,040,725.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,278,902.12 | 3,593.66 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | 2,082,000.00 | 49,017,918.01 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,247,990,865.30 | 54,062,237.54 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

合并范围的变更

非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

处置子公司

本期无子公司处置。

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

| 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持股 100% |

在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------|--------|-----|---------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 海南海德投资有 | 海南省海口市 | 海口市 | 信息产业投资等 | 100.00 | | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------------|--------------|-----|--------------------------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 海德资产管理有 限公司 | 西藏自治区拉 萨市 | 拉萨市 | 不良资产管理业 务 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州华渡投资管 理有限公司 | 浙江省杭州市 | 杭州市 | 投资管理、资产 管理、投资咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州华德股权投 资合伙企业（有 限合伙） | 浙江省杭州市 | 杭州市 | 股权投资、投资 管理、资产管理 服务 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波经远投资管 理有限公司 | 浙江省宁波市 | 宁波市 | 投资管理、资产 管理 | | 100.00 | 设立 |

重要的非全资子公司

公司无重要的非全资子公司。

在合营安排或联营企业中的权益

公司无合营或联营企业。

重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额(%) | |
|----------------------|-----------|-----|---------------|---------------|-------|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 上海威弋投资合伙企 业（有限合伙） | 上海 | 上海 | 投资管理、投 资咨询 | | 50.00 |

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：共同管理，共担风险，持股比例50%，共享收益。

与金融工具相关的风险

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。本公司面临的主要是利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于对外借款。公司根据对未来利率波动的预期，在满足公司融资需求的基础上，调整各类融资结构，控制利率风险对公司的影响。

流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-------|-------|----------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 720,120,462.57 | | | | | 720,120,462.57 |
| 应付利息 | 4,443,121.11 | | | | | 4,443,121.11 |
| 其他应付款 | 84,260,231.88 | | | | | 84,260,231.88 |
| 长期借款 | 2,031,715.75 | 22,280,000.00 | | | | 24,311,715.75 |
| 合计 | 810,855,531.31 | 22,280,000.00 | | | | 833,135,531.31 |

| 项目 | 年初余额 | | | | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|-------|-------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 1,402,552,268.33 | | | | | 1,402,552,268.33 |
| 应付利息 | 5,837,093.77 | | | | | 5,837,093.77 |
| 其他应付款 | 132,705,428.30 | 1,000,000,000.00 | | | | 1,132,705,428.30 |
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 730,179,732.95 | | | 734,179,732.95 |
| 合计 | 1,543,094,790.40 | 1,002,000,000.00 | 730,179,732.95 | | | 3,275,274,523.35 |

公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|----------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 4,004,004.01 | | | 4,004,004.01 |
| 1.交易性金融资产 | 4,004,004.01 | | | 4,004,004.01 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 4,004,004.01 | | | 4,004,004.01 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| ◆其他流动资产 | | | 1,559,637,911.75 | 1,559,637,911.75 |
| 可供出售金融资产债务工具投资 | | | 1,559,637,911.75 | 1,559,637,911.75 |
| ◆可供出售金融资产 | 46,459,585.10 | | | 46,459,585.10 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| (2) 权益工具投资 | 46,459,585.10 | | | 46,459,585.10 |
| (3) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 50,463,589.11 | | 1,559,637,911.75 | 1,610,101,500.86 |
| ◆交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| ◆指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 如：持有待售负债 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的二级市场股票，以期末收盘价作为市价。

公司持有的私募基金份额，以期末单位净值作为市价。

公司持有的资产管理计划基金，以期末基金资产估值作为市价

持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

无

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：

公司持有的债权资产，以期末经开元资产评估有限公司评估后的价格作为公允价值计量的依据。

关联方及关联交易

本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的直接及间接持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|----------|-----|------|---------------|----------------------|------------------|
| 永泰集团有限公司 | 北京市 | 企业管理 | 626,500.00 万元 | 75.28 | 75.28 |

本公司实际控制人为王广西先生。

本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业：无。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|------------------|--------|
| 上海威弋投资合伙企业（有限合伙） | 合营企业 |

关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：无

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|--------------|------------|
| 上海威弋投资合伙企业（有限合伙） | 投资顾问服务 | 1,895,580.28 | 471,698.09 |

关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------|--------|--------------|------------|
| 永泰集团有限公司 | 房屋租赁 | 2,636,363.64 | 167,702.80 |

关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 永泰集团有限公司、王广西 | 200,000,000.00 | 2018.6.25 | 2019.6.25 | 否 |
| 永泰集团有限公司 | 121,600,000.00 | 2018.12.26 | 2019.12.26 | 否 |
| 永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司、海南新海基投资有限公司、海德资产管理有限公司、王广西 | 200,000,000.00 | 2017.11.20 | 2020.11.20 | 否 |
| 永泰集团有限公司、海德资产管理有限公司、王广西 | 200,000,000.00 | 2018.6.28 | 2021.6.27 | 否 |
| 永泰集团有限公司 | 130,000,000.00 | 2017.12.28 | 2018.12.28 | 是 |

关联方资金拆借

公司本年从永泰集团有限公司获得财务资助款 891,000,000.00 元，上年末尚有 1,120,085,808.22 元未支付，资金占用费按同期银行贷款利率计算，根据实际占用天数本年计提 24,419,589.07 元的资金占用费，本年度支付了 1,962,289,832.90 元财务资助本金及资金占用费，尚有 73,215,564.39 元未支付。

关联方资产转让、债务重组情况：无

关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 15,792,700.00 | 7,440,000.00 |

关联方应收应付款项

应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|----------|---------------|------------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 永泰集团有限公司 | 73,215,564.39 | 1,120,085,808.22 |

关联方承诺：

本期无关联方承诺。

承诺及或有事项

重要承诺事项

本期无重要的承诺事项。

或有事项

本期无重要的或有事项。

资产负债表日后事项

重要的非调整事项：

本期无重要的非调整事项。

利润分配情况

| | |
|-----------------|---|
| 拟分配的利润或股利 | 根据公司 2019 年 4 月 25 日第八届董事会第三十次会议通过的 2018 年度利润分配预案，拟以公司截止 2018 年 12 月 31 日总股本 442,164,777 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.48 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

其他重要事项

年金计划

2017 年 11 月 24 日，公司制定《海南海德实业股份有限公司企业年金方案》及《海南海德实业股份有限公司企业年金方案实施细则》（简称年金计划），从 2018 年 1 月 1 日起执行。年金计划单位缴费总额不超过国家规定的企业上年度工资总额缴费比

例,年度基础暂定为职工个人缴费基础的 5%;个人缴费为职工个人缴费基数的 5%。
 公司与长江养老保险股份有限公司签订了《长江金色晚晴(集合型)企业年金计划受托管理合同》。截止 2018 年 12 月 31 日参加年金计划职工共 28 人,企业年金计划账户余额 474.60 万元,其中公司缴费金额 79.28 万元。

控股股东及其控制的公司所持公司股本被司法轮候冻结情况

截止本财务报告公告披露日,控股股东永泰集团有限公司持有公司股份 290,964,777 股,占公司总股本的 65.80%,其持有的公司全部股份已被司法冻结和司法轮候冻结;公司控股股东控制的海南祥源投资有限公司持有公司股份 33,793,137 股,占公司总股本的 7.64%,其所持有的公司全部股份已被司法冻结;公司控股股东控制的海南新海基投资有限公司持有公司股份 8,115,000 股,占公司总股本的 1.84%,其所持有的公司全部股份已被司法冻结。

母公司财务报表主要项目注释

其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 39,904,815.54 | 751,468,490.49 |
| 合计 | 139,904,815.54 | 751,468,490.49 |

应收股利

(1) 应收股利明细:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------|------|
| 海德资产管理有限公司 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 42,930,221.50 | 100.00 | 3,025,405.96 | 7.05 | 39,904,815.54 | 754,308,340.89 | 100.00 | 2,839,850.40 | 0.38 | 751,468,490.49 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 42,930,221.50 | 100.00 | 3,025,405.96 | | 39,904,815.54 | 754,308,340.89 | 100.00 | 2,839,850.40 | | 751,468,490.49 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 4,055,555.51 | 202,777.78 | 5.00 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | 2,822,628.18 | 2,822,628.18 | 100.00 |
| 合计 | 6,878,183.69 | 3,025,405.96 | |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方往来 | 36,052,037.81 | | |
| 合计 | 36,052,037.81 | | |

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 185,555.56 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|------|---------------|----------------|
| 保证金 | 4,055,555.51 | 344,444.44 |
| 备用金 | 29,516.54 | 29,516.54 |
| 往来款 | 37,954,123.61 | 753,043,354.07 |
| 其他 | 891,025.84 | 891,025.84 |
| 合计 | 42,930,221.50 | 754,308,340.89 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|------|---------------|------|-----------------|--------------|
| 海南海德投资有限公司 | 往来款 | 21,557,235.11 | 1年以内 | 50.21 | |
| 海德资产管理有限公司 | 往来款 | 14,494,802.70 | 1年以内 | 33.76 | |
| 海口农商行营业部 | 保证金 | 4,055,555.51 | 1年以内 | 9.45 | 202,777.78 |
| 伊莎贝尔矿泉水公司 | 借款 | 1,833,479.80 | 5年以上 | 4.27 | 1,833,479.80 |
| 浙江快达安全工程有限公司 | 其他 | 185,544.62 | 5年以上 | 0.43 | 185,544.62 |
| 合计 | | 42,126,617.74 | | 98.12 | 2,221,802.20 |

长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,771,277,022.62 | | 4,771,277,022.62 | 1,050,000,000.00 | | 1,050,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 4,771,277,022.62 | | 4,771,277,022.62 | 1,050,000,000.00 | | 1,050,000,000.00 |

对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|------------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 海南海德投资有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 海德资产管理有限公司 | 1,000,000,000.00 | 3,721,277,022.62 | | 4,721,277,022.62 | | |
| 合计 | 1,050,000,000.00 | 3,721,277,022.62 | | 4,771,277,022.62 | | |

营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------|----|------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | | |
| 其他业务 | 284,285.71 | | 221,809.50 | |
| 合计 | 284,285.71 | | 221,809.50 | |

投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 270,000,000.00 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | 34,000.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 263,399.91 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -5,941,062.00 | |
| 合计 | 264,058,938.00 | 297,399.91 |

补充资料

当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|----|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | -175,795.48 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -32,190.50 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-------------------|-------------|----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -89,639.64 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | -118,346.34 | |

净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股收益（元） | |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.83 | 0.3265 | 0.3265 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 | 3.83 | 0.3269 | 0.3269 |

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件。
- (四) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

海南海德实业股份有限公司

董事长：王广西

二〇一九年四月二十五日