



海德股份

海南海德资本管理股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-043

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第十节 公司债相关情况.....	43
第十一节 财务报告.....	44
第十二节 备查文件目录.....	120

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	海南海德资本管理股份有限公司
股东大会	指	海南海德资本管理股份有限公司股东大会
董事会	指	海南海德资本管理股份有限公司董事会
监事会	指	海南海德资本管理股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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、公司简介

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	海南海德资本管理股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海德股份		
公司的外文名称（如有）	HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO.,LTD.		
公司的法定代表人	王广西		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁译之	廖绪文
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	liaoxuwen@hd-amc.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	157,809,839.32	184,927,045.32	-14.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,294,752.29	102,593,787.76	-24.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,893,753.31	103,112,615.92	-28.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,418,746.68	-299,207,361.37	57.75%
基本每股收益（元/股）	0.1206	0.1600	-24.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1206	0.1600	-24.63%
加权平均净资产收益率	1.81%	2.45%	下降 0.64 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,984,193,189.40	6,020,868,402.16	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,307,559,306.03	4,230,264,553.74	1.83%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

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）	7,546,574.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	-975,108.22	

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,825,677.57	
减：所得税影响额	344,789.55	
合计	3,400,998.98	--

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

报告期内，公司从事的主要业务有不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务，公司从事的主要业务无重大变化。报告期内，不良资产收购处置业务、不良资产收购重组业务、不良资产ABS业务为公司2020年上半年利润的主要来源。

（一）主要业务

1.不良资产收购处置类业务

不良资产收购处置类业务是公司主营业务，公司以公开参与竞标、竞拍、摘牌或协议转让等方式从银行、四大AMC、地方AMC为主的不良资产市场上收购不良资产。

公司收购不良资产后，以实现不良资产回收价值最大化为目标，对不良资产进行阶段性经营管理，结合不良资产特点、债务人情况、抵质押物情况等主客观因素，灵活采用不同处置方式，包括本息清收、债务人折扣清偿、破产清算、诉讼追偿、以物抵债、债务重组、债转股、单户转让、打包转让等，最终实现资产增值，获取增值收益。

2.不良资产收购重组类业务

公司针对可正常经营、流动性暂时出现困难、具备发展前景的企业，对其不良债权资产进行尽职调查和评估，重新对不良债权资产的价值和风险进行分析后定制个性化的重组方案。在风险可控的前提下，通过对债权资产的偿还金额、清偿方式、还款时间、增信措施等的重新安排，盘活企业存量资产价值，缓解企业流动性困难，实现债权安全回收并获取收益。在重组过程中，根据债务人的内部经营情况及外部流动性情况，公司择机调整重组方案，确保重组方案既满足债务人的发展需求，也能保证公司资金安全和利益最大化。

3.不良资产ABS业务

公司在市场上公开投资认购商业银行发起的不良资产ABS次级档产品，商业银行对不良资产ABS产品底层债权进行清收处置，处置回款按照产品约定的回款分配顺序进行收益分配。同时，公司也可利用已收购的存量不良资产作为底层资产，设计不良资产ABS产品，在市场上公开发售。

相较于正常信贷ABS，不良资产ABS是以资产打折之后的价值作产品价值，并依据该折后资产设计证券化产品，对产品结构设计要求更高。不良资产ABS资产池的现金流依赖于对抵质押物的处置、借款人、担保人的追偿及其资产的处置，公司凭借专业不良资产从业团队对不良资产ABS进行抽样尽职调查，并预测资产池预计现金流回收情况，从而制定不同的报价方案竞买并持有不良资产ABS次级档产品。

4.事务管理类业务

事务管理类业务依托公司不良资产管理的牌照及专业优势，结合公司不良资产行业经验、客户资源和专业能力，为需求企业设计定制各类个性化的金融投资服务，包括但不限于为企业提供受托收购、特殊资产管理、资产重组、破产重整、兼并收购、财务管理等专业化的方案、分析和咨询服务。

（二）行业情况

公司所处不良资产行业具有较强的逆周期性的特点。近年来，面对各种突发事件的冲击以及国内外复杂多变的金融环境，经济下行压力较大，同时国家持续降杠杆、强监管的基调不变，商业银行、非银金融机构、政府平台、非金融企业在经济快速发展时期隐藏的风险逐步释放，报告期内，国内不良资产整体规模继续扩大，保守估计已近4万亿元（数据来源于wind、中国基金业协会网站、国家统计局），不良资产管理公司化解经济风险的重要性开始显现，给不良资产行业参与主体带来较大的发展空间。

截至2020年6月末，我国不良资产行业的参与主体主要为5家全国性AMC、57家地方AMC、银行系AIC。

公司不良资产经营主体海德资管于2016年取得不良资产经营牌照，是国内第二批设立的地方AMC公司。

截至2020年6月，公司是国内唯一一家以不良资产管理为主营业务的A股上市公司，海德资管注册资本47.21亿元，资本规模位于地方AMC行业前列。公司坚持回归金融服务实体经济的原则，立足化解金融风险的职责使命，利用各种优势聚焦不良资产开展主营业务，在完成自身经营目标的同时，积极发挥地方AMC公司在金融体系的作用。

报告期内，公司总资产约59.84亿元，比上年期末下降0.61%，公司实现营业收入为15,780.98万元，较上年同期下降14.66%，实现归属于母公司的净利润为7,729.48万元，较上年同期下降24.66%。

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	股权投资增加了 51,200,162.78 元，主要系本报告期投资合伙企业开展不良资产管理业务所致。
固定资产	固定资产减少了 271,882.99 元，主要系本报告期计提固定资产折旧所致。
无形资产	无形资产减少了 33,769.44 元，主要系本报告期对无形资产摊销所致。
买入返售金融资产	买入返售金融资产增加了 12,267,260.83 元，主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致。

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，已在机制、人才、体系、风控、品牌、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。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

（一）市场化的运行机制

公司为充分激发公司员工的积极主动性，持续提升员工主动管理能力，多措并举全面创新，建立成果共享、风险共担的长效激励约束机制，保障公司及全体投资者的利益。同时，公司将薪酬管理与公司战略、业务发展及人才引进相结合，坚持以效益为中心，建立健全了具有市场竞争力、与业绩相匹配、兼顾内部公平的薪酬管理体系。

（二）专业的人才队伍

公司自成立以来，积极实施“人才强企”战略，将人才引进和内部培养有机结合，一方面持续引进高素质专业化人才，核心管理成员大多来自银行、不良资产管理、证券等金融行业，已建成一只经验丰富、默契稳定的管理团队以及年轻化、专业化的员工队伍；另一方面高度重视对全体员工的专业技能培训，选拔和培养了一批中层骨干后备力量，为公司未来发展提供有力人才支撑。

（三）规范有效的公司治理体系

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。

同时，海德资管作为公司的全资子公司以及核心经营平台，组织机构更为扁平化，能显著提升公司运营效率，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

（四）全面有效的风控及内控制度

公司通过全资子公司海德资管开展AMC业务，海德资管一是建立健全了合规、高效、符合自身特点的组织架构，制定了可行的项目决策机制和风险控制机制；二是建立了全面的风险管理和内部控制制度，有效防范业务风险及经营风险，保障公司的长期健康发展；三是建立了满足行业监管要求、契合行业运行特点的项目管理制度和有效的业务风险管理流程，并实施及时有效的风险管理报告及应对机制，保障项目的全面风险管理。

（五）AMC行业上市公司的品牌优势

截至2020年6月，公司是国内唯一一家以不良资产管理为主营业务的A股上市公司，品牌价值凸显。公司于2016年10月正式获得AMC牌照，2018年完成定向增发，净资产规模由2.95亿元增加到40亿元以上，公司全资子公司海德资管实缴注册资本已达到47.21亿元，资本规模在全国57家地方AMC公司位居前列。同时公司可继续借助上市公司平台优势，利用多种资本市场工具，不断扩充和增强公司资本实力。

在当前防范和化解系统性金融风险的宏观形势下，公司依托上市公司品牌价值和平台优势，发展空间与前景良好。

（六）持续的业务创新能力

公司把握金融本质，坚持回归主营业务本源、服务实体经济，在开展日常传统业务之外，一方面响应国家号召，积极研究并已开始尝试进入政府、监管机构鼓励的市场化债转股、上市公司及民企纾困等业务领域；另一方面，公司积极与银行、五大资管、券商及其它大型投资机构开展战略合作并深度探讨特色创新类业务，在资源协同、风险管控、资金匹配等方面持续增强公司核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年春节期间新冠疫情蔓延全国，对国内三大产业均产生了较大冲击。面对国内外诸多复杂不利因素，诸多矛盾叠加、风险隐患增多，整体宏观经济增速放缓，银行与非银金融机构持有的不良债权等资产规模持续增长，同时随着供给侧改革的深入推进、产业转型，地方AMC在去杠杆、调结构的经济环境下，迎来发展机遇的同时也面临严峻挑战。一方面，不良资产经营的逆周期特性决定了不良资产经营需在经济下行期储备资产，以自身专业优势做好资产存续期的风险管控，待金融风险降低、经济发展上行期进行处置实现不良资产经营处置的最大收益；另一方面，经济下行对不良资产经营机构的经营效率产生一定程度的制约，不良资产质量进一步下降，为甄选不良资产包带来了严峻挑战，也拉长了不良资产处置周期，增加了不良资产处置难度，加剧了不良资产行业的整体风险。

截至2020年6月末，公司累计资产管理规模327.5亿元，期末存量资产管理规模244.8亿元，累计资产投资规模110.13亿元，期末资产余额46.62亿元。本报告期公司实现营业收入15,780.98万元，较上年同期下降14.66%；实现归属于母公司的净利润7,729.48万元，较上年同期下降24.66%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	157,809,839.32	184,927,045.32	-14.66%	主要系本报告期资产管理业务收入同比减少所致。
管理费用	43,363,804.80	40,462,727.09	7.17%	主要系本报告中介机构费同比增加所致。
财务费用	41,063,693.91	19,751,691.48	107.90%	主要系本报告期金融机构借款利息支出同比增加所致。
所得税费用	8,083,682.43	13,103,129.19	-38.31%	主要系本报告期利润总额减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-126,418,746.68	-299,207,361.37	57.75%	主要系本报告期资产管理业务投放同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,664,781.70	43,349,828.23	-133.83%	主要系本报告期投资合伙企业支付现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-78,354,101.79	312,723,163.20	-125.06%	主要系本报告期偿还金融机构借款本金及利息所致。
现金及现金等价物净增加额	-219,437,630.17	56,865,630.06	-485.89%	主要系本报告期筹资活动现金流出同比增加所致。

税金及附加	224,242.03	1,166,036.89	-80.77%	主要系本报告期应交增值税同比减少所致。
-------	------------	--------------	---------	---------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

项目	本报告期		上年同期		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	157,809,839.32	100%	184,927,045.32	100%	-14.66%
分行业					
金融业	157,772,696.46	99.98%	184,775,616.75	99.92%	-14.61%
其他	37,142.86	0.02%	151,428.57	0.08%	-75.47%
分产品					
资产管理	157,772,696.46	99.98%	184,775,616.75	99.92%	-14.61%
其他	37,142.86	0.02%	151,428.57	0.08%	-75.47%
分地区					
海南省内	21,577,038.97	13.67%	151,428.57	0.08%	14,148.99%
海南省外	136,232,800.35	86.33%	184,775,616.75	99.92%	-26.27%

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

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	157,772,696.46		100.00%	-14.61%		
分产品						
资产管理	157,772,696.46		100.00%	-14.61%		
分地区						
海南省外	136,232,800.35		100.00%	-26.27%		

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

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	10,277,669.09	12.04%	主要系本报告期长期股权投资按权益法核算确认投资收益所致。	是
公允价值变动损益	-1,534,775.55	-1.80%	主要系本报告期处置部分交易性金融资产，相应转出前期确认的公允价值变动收益所致。	是
信用减值损失	-1,243,454.15	-1.46%	主要系本报告期计提债权资产信用减值损失所致。	是
营业外收入	7,722,323.31	9.04%	主要系本报告期收到政府专项奖励资金所致。	否
营业外支出	3,001,426.56	3.52%	主要系本报告期对外捐款用于防治新冠肺炎疫情所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年同期末		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	1,064,743,476.51	17.79%	1,244,646,495.36	22.85%	-5.06%	主要系本报告期偿还金融机构借款本金所致。
长期股权投资	142,765,439.99	2.39%	103,858,975.99	1.91%	0.48%	主要系本报告期投资合伙企业开展不良资产管理业务所致。
固定资产	5,618,384.43	0.09%	6,156,699.11	0.11%	-0.02%	主要系本报告期计提固定资产折旧所致。
短期借款	845,000,000.00	14.12%	966,600,000.00	17.75%	-3.63%	主要系本报告期短期借款同比减少所致。
长期借款	706,710,719.97	11.81%	161,280,000.00	2.96%	8.85%	主要系去年下半年长期借款增加所致。
交易性金融资产	2,077,455,483.45	34.72%	1,691,468,344.60	31.05%	3.67%	主要系去年下半年投资债权资产所致。
预付款项	18,410,586.02	0.31%	2,916,094.86	0.05%	0.26%	主要系去年下半年预付投资保证金所致。
买入返售金融资产	12,267,936.28	0.21%	60,210,000.00	1.11%	-0.90%	主要系本报告期购买国债逆回购资产同比减少所致。
其他流动资产	1,716,991,288.12	28.69%	983,704,889.04	18.06%	10.63%	主要系一年内到期的债权资产重分类到

						其他流动资产同比增加所致。
债权投资	929,714,843.93	15.54%	1,338,790,022.63	24.58%	-9.04%	主要系本报告期长期债权资产同比减少所致。
无形资产	73,167.02	0.00%	140,705.90	0.00%	0.00%	主要系本报告期对无形资产进行摊销所致。
递延所得税资产	2,983,858.67	0.05%	1,913,837.74	0.04%	0.01%	主要系资产减值准备的余额增加而相应增加递延所得税资产所致。
应付职工薪酬	8,795,504.72	0.15%	4,406,140.00	0.08%	0.07%	主要系本报告期计提但尚未发放的职工薪酬同比增加所致。
应交税费	9,850,557.45	0.16%	18,546,224.08	0.34%	-0.18%	主要系本报告期计提但尚未缴纳的税费同比减少所致。
其他应付款	22,497,101.23	0.38%	11,406,153.50	0.21%	0.17%	主要系本报告期应付往来款增加所致。
应付利息	2,541,714.50	0.04%	4,630,591.12	0.09%	-0.05%	主要系本报告期计提但尚未支付的金融机构借款利息同比减少所致。
一年内到期的非流动负债	83,780,000.00	1.40%	62,000,000.00	1.14%	0.26%	主要系本报告期一年内到期的长期借款同比增加所致。
递延所得税负债			23,873.87	0.00%	0.00%	主要系去年同期交易性金融资产公允价值变动收益增加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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,106,612,044.60	-1,534,775.55			36,977,876.79	64,599,662.39		2,077,455,483.45
金融资产小计	2,106,612,044.60	-1,534,775.55			36,977,876.79	64,599,662.39		2,077,455,483.45
上述合计	2,106,612,044.60	-1,534,775.55			36,977,876.79	64,599,662.39		2,077,455,483.45
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

无

五、投资状况分析

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
50,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	34,377,310.79	-1,039,280.06		28,963,876.79	24,681,350.73	435,455.57	9,475,272.00	自有资金
债券	14,000.00			14,000.00	10,000.00	3,061.08	4,000.00	自有资金
基金	5,000,000.00	-495,495.49					5,210,210.22	自有资金
其他	30,000,000.00				30,000,000.00	121,150.68		自有资金
合计	69,391,310.79	-1,534,775.55	0.00	28,977,876.79	54,691,350.73	559,667.33	14,689,482.22	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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	300113	顺网科技	12,108,117.13	公允价值计量	2,014,096.00	-794,666.06		10,484,387.13	5,938,017.07	224,512.38	5,765,800.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300083	劲胜智能	6,308,764.00	公允价值计量	2,366,070.00	-394,508.00		4,520,814.00	2,782,904.00	727,505.54	3,709,472.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002138	顺络电子	4,144,138.90	公允价值计量	1,845,690.00	150,624.00		2,147,824.90	4,144,138.90	205,106.72		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600831	广电网络	6,101,413.76	公允价值计量				6,101,413.76	6,101,413.76	-1,865,878.44		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300315	掌趣科技	1,830,460.00	公允价值计量	6,170.00	-730.00		1,825,020.00	1,830,460.00	218,458.12		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300044	赛为智能	1,234,224.00	公允价值计量				1,234,224.00	1,234,224.00	70,851.20		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600996	贵广网络	992,484.00	公允价值计量				992,484.00	992,484.00	-260,874.33		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601778	晶科科技	4,370.00	公允价值计量				4,370.00	4,370.00	4,905.52		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601231	环旭电子	1,644,579.00	公允价值计量				1,644,579.00	1,644,579.00	51,603.92		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600918	中泰证券	8,760.00	公允价值计量				8,760.00	8,760.00	19,984.88		交易性金融资产	自有资金
可转债	123041	东财发债	3,000.00	公允价值计量				3,000.00	3,000.00	879.92		交易性金融资产	自有资金
可转债	128098	康弘转债	3,000.00	公允价值计量				3,000.00	3,000.00	895.78		交易性金融资产	自有资金
可转债	128112	歌尔转债	3,000.00	公允价值计量				3,000.00			3,000.00	交易性金融资产	自有资金
可转债	127017	万青发债	1,000.00	公允价值计量				1,000.00			1,000.00	交易性金融资产	自有资金
可转债	128108	蓝帆转债	1,000.00	公允价值计量				1,000.00	1,000.00	381.32		交易性金融资产	自有资金
可转债	128097	奥佳转债	2,000.00	公允价值计量				2,000.00	2,000.00	589.52		交易性金融资产	自有资金
可转债	113031	博威发债	1,000.00	公允价值计量				1,000.00	1,000.00	314.54		交易性金融资产	自有资金

基金	0	知远风华价值 2 号私募投资基金	5,000,000.00	公允价值计量	5,705,705.71	-495,495.49					-495,495.49	5,210,210.22	交易性金融资产	自有资金
其他	0	快乐享盈 201801 理财产品	30,000,000.00	公允价值计量	30,000,000.00				30,000,000.00		121,150.68		交易性金融资产	自有资金
合计			69,391,310.79	--	41,937,731.71	-1,534,775.55	0.00	28,977,876.79	54,691,350.73	-975,108.22	14,689,482.22	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 04 月 29 日											
证券投资审批股东大会公告披露日期 (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。

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；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。	4,721,270,000	6,213,157,105.56	4,911,756,205.62	144,502,192.38	85,145,833.42	81,727,497.24
上海威弋投资 合伙企业 （有限合 伙）	参股 公司	投资管理、投资咨询。	200,000,000.00	208,542,648.53	206,547,927.77		-19,436,003.54	19,436,003.54

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

上海威弋投资合伙企业（有限合伙）本报告期净利润同比大幅度增加，主要原因系投资产生的收益同比增加所致。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

2017年杭州华渡投资管理有限公司（以下简称“杭州华渡”）和海德资管各出资100万元，成立华渡壹号私募创投基金，杭州华渡作为基金管理人，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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 政策风险

公司所处不良资产管理行业的经营受到宏观经济政策、行业监管机构政策的影响。公司所处不良资产行业与金融行业、实体经济紧密相关，宏观经济政策的变动可能会对公司的经营产生一定的影响。公司面对的主要监管机构包括中国证监会、中国银保监会、财政部和地方金融监管局，相关监管的内容涉及行业准入、业务经营等诸多方面，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。公司将积极研究各类政策，及时把握政策新动向，积极主动防范政策风险，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。公司将面临来自具有先发优势的五大国有资产管理公司、各省地方资产管理公司、金融资产投资公司以及二级市场投资机构的竞争压力。2020年1月中美第一阶段贸易协定允许美国投资机构申请不良资产经营许可证，将进一步加剧行业竞争风险。我国不良资产行业正处于新一轮机遇期，市场潜在规模大，公司作为本土机构相较境外投资机构具备天然优势，同时公司可借鉴境外投资机构的管理和投资经验。公司将充分依托机制优势、团队优势，加强战略布局，把握市场机遇，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严格监管的行业，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，进一步完善的风险管理、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，降低管理和运营成本，以提升公司的盈利能力。

5. 人才不足风险

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

能对公司的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。

第五节 重要事项

一、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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	75.34%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《海南海德实业股份股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.29%	2020 年 06 月 08 日	2020 年 06 月 09 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《海南海德实业股份股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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。"（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。"（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</p> <p>（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</p>	2013年05月06日	该承诺长期履行	正常履行中

			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。”			
资产重组时所 作承诺	海南祥源投资 有限公司	其他承诺	1、公司控股股东承诺并保证《海南海德资本管理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
	王广西	其他承诺	1、公司实际控制人承诺并保证《海南海德资本管理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《海南海德资本管理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	关于同业竞争、 关联交易、资金	（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	2015 年 10 月 30 日	该承诺长期履行	正常履行中

	占用方面的承诺	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。			
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
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	2016 年 08 月 18 日	该承诺长期履行	正常履行中

			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。			
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》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	
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	本企业为海南海德资本管理股份有限公司（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	2016年12月28日	该承诺长期履行	正常履行中	

		司利益。			
海南祥源投资有限公司	其他承诺	本企业为海南海德资本管理股份有限公司（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	本人为海南海德资本管理股份有限公司（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	本人作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事、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。	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	股份限售承诺	海南祥源投资有限公司（以下简称“本公司”）现持有海南海德资本管理股份有限公司（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年04月12日	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”）现持有海南海德资本管理股份有限公司（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04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资本管理股份有限公司总计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04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资本管理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司	其他承诺	海南新海基投资有限公司作为海南海德资本管理股份有限公司的股东承诺：本公司在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价。	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	王广西作为海南海德资本管理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	2018年01月22日	该承诺长期履行	正常履行中

			纵、影响股价。			
	海南祥源投资有限公司	其他承诺	海南海德资本管理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	海南海德资本管理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
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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，截止目前我司已解除全部查封。	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，即从 2019 年 1 月 1 日起展期至 2019 年 12 月 31 日，展期内债务重组补偿金半年支付一次。中孚铝业、中孚实业、豫联能源应于 2019 年 6 月 30 日（含当日）前支付相应的债务重组补偿金，应于 2019 年 12 月 31 日（含当日）前支付债务重组本金 4000 万元及相应的债务重组补偿金。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。	三被告未按照调解书内容严格履行还款义务，我司于 2020 年 2 月向郑州市中级人民法院提起强制执行申请，郑州市中级人民法院于 2020 年 2 月 19 日予以立案执行，依法对被执行人采取了限制高消费措施，并轮候查封被执行人中孚实业名下 42 套房产和土地使用权；因被执行人所涉案件全部集中管辖，债权人众多，且名下财产被多次查封，郑州市中级人民法院于 2020 年 8 月 17 日裁定终结本次执行。	2018 年 10 月 25 日 2019 年 01 月 23 日 2020 年 03 月 04 日 2020 年 08 月 25 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)、《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: 2020-003 号);《海南海德资本管理股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》(公告编号: 2020-039 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	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，截止目前我司已解除首封无限售流通股	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（其中：现金支付 14285068.49 元；开具 23521648.4 元不超过半年期商业承兑汇票），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	三被告未按照调解书内容严格履行还款义务，我司于 2020 年 2 月向郑州市中级人民法院提起强制执行申请，郑州市中级人民法院于 2020 年 2 月	2018 年 10 月 25 日 2019 年 01 月 23 日 2020 年 03 月 04 日 2020 年 08 月 25 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

<p>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。</p>			<p>266,000,000 股外的全部查封。</p>	<p>年，即从 2019 年 1 月 1 日起展期至 2019 年 12 月 31 日，展期内债务重组补偿金半年支付一次。我司应于十个工作日内向法院递交除查封无限售流通股 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。</p>	<p>19 日予以立案执行，依法对被执行人采取了限制高消费措施，并轮候查封被执行人中孚实业名下 42 套房产和土地使用权；因被执行人所涉案件全部集中管辖，债权人众多，且名下财产被多次查封，郑州市中级人民法院于 2020 年 8 月 17 日裁定终结本次执行。</p>		<p>事项进展的公告》(公告编号: 2019-004 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: 2020-003 号);《海南海德资本管理股份有限公司关于全资子公司诉讼事项的公告》(公告编号: 2020-039 号)。</p>
<p>我司与融成公司、天鑫洋公司于 2019 年 3 月 16 日签署《债权收购协议》，约定天鑫洋公司将其持有的融成公司 1.88 亿元的债权转让给我司，同日，天鑫洋公司与我司签署《委托清收协议》约定对上述债权承担清收义务，并对清收目标承担差额补足义务。同时，天鑫洋公司、成都川宏实业、杨天明、蒋友凤、瀚博汇鑫(天津)公司(以下简称“五保证人”)分别与我司签订保证合同约定对《债权收购协议》项下的债权及《委托清收协议》项下的清收目标承担连带责任保证。现融成公司及五保证人均未依约履行相应义务，我司遂于 2019 年 11 月 4 日向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求上述各方履行付款义务。</p>	<p>13,600 否</p>	<p>2020 年 4 月 2 日已开庭并调解结案。</p>	<p>被告在调解书生效后将被查封冻结的银行账户存款用于支付未偿还债务，在 2020 年 11 月 30 日前支付剩余债务。具体内容可见《北京市第二中级人民法院民事调解书》(2019)京 02 民初 768 号。</p>	<p>我司已于 2020 年 4 月 13 日向北京市第二中级人民法院申请执行被告被查封冻结的银行账户存款用于支付未偿还债务。截止到 2020 年 7 月 7 日，我司已收到上述银行账户内的全部冻结资金，累计人民币 67,947,098.01 元。</p>	<p>2020 年 04 月 27 日</p>	<p>《海南海德实业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号: 2020-011 号)</p>	

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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尚有70.31亿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。

十二、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。

十三、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、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

公司报告期不存在租赁情况。

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	2018年01月16日	40,000	2017年12月30日	2,128	连带责任保证	5年	否	否

海德资产管理有限公司	2019年05月17日	2,300	2019年05月10日	2,300	连带责任保证	1年	是	否	
海德资产管理有限公司	2019年05月17日	40,000	2019年05月10日	40,000	连带责任保证	1年	是	否	
海德资产管理有限公司	2019年06月19日	9,500	2019年06月14日	9,500	连带责任保证	1年	是	否	
海德资产管理有限公司	2019年06月19日	27,700	2019年06月14日	27,700	连带责任保证	1年	是	否	
海德资产管理有限公司	2019年11月14日	5,000	2019年11月11日	5,000	连带责任保证	1年	否	否	
海德资产管理有限公司	2019年11月23日	40,000	2019年11月14日	39,975	连带责任保证	3年	否	否	
海德资产管理有限公司	2020年05月08日	5,050	2020年05月25日	5,050	连带责任保证	1年	否	否	
海德资产管理有限公司	2020年05月08日	4,750	2020年05月29日	4,750	连带责任保证	1年	否	否	
海德资产管理有限公司	2020年05月08日	40,000	2020年04月07日	40,000	连带责任保证	1年	否	否	
海德资产管理有限公司	2020年05月08日	11,800	2020年04月16日	11,800	连带责任保证	1年	否	否	
海德资产管理有限公司	2020年05月08日	17,900	2020年05月25日	17,900	连带责任保证	1年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		800,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				79,500	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		244,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				126,603	
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）		800,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				79,500	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		244,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				126,603	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									29.39%

（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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

海德股份深入贯彻党的十九大关于打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会的重要战略部署，紧密结合西藏实际，把打好脱贫攻坚战作为重点，紧紧围绕脱真贫、真脱贫进行精准扶贫，瞄准那曲市的深度贫困县，坚定不移助力自治区号召的精准扶贫、精准脱贫各项工作。金融助力贫困地区发展是履行社会责任的重要内容，海德股份一面连接资本市场，一面对接脱贫需求，肩负着树立起先行先试标杆的重要使命。海德股份的全资子公司海德资管，作为西藏属地企业，与那曲市尼玛县人民政府签署共同实施精准扶贫行动协议书，双方共同建立精准扶贫的长效工作机制，充分发挥民营企业在扶贫攻坚中的重要推动作用，自觉融入西藏扶贫工作大局，通过一系列行之有效的措施助力高原脱贫攻坚，赢得了群众好评。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司精准扶贫项目以“大力发展经营产业，优化农牧民收入结构，带动新的收入增长点”为依托，加之荣玛乡资源、劳力条件，公司通过资金扶持投入，引领乡政府探索有利于脱贫的产业发展路子，拓宽了荣玛乡经济生产模式；转变了群众贫困观念，调整了村民收入结构，带动了大部分剩余劳动力就业转移；改善了一部分贫困户的生产、生活条件，提高总体生活水平，推动荣玛乡社会经济的可持续发展。

2020年上半年，公司继续落实与西藏那曲市尼玛县人民政府共同实施精准扶贫行动内容，在当地聚焦开展产业扶贫，带领当地贫困群众探索脱贫的产业发展路子，带动剩余劳动力就业转移，帮助贫困群众逐步实现稳定就业，早日实现县内脱贫摘帽，助力全县决战决胜脱贫攻坚同步小康。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	300
2.物资折款	万元	0

(4) 后续精准扶贫计划

根据双方约定，未来海德资管将继续履行扶贫协议，推动荣玛乡经济的可持续发展。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年6月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》、《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司名称、经营范围，并对应修订《公司章程》中相关条款。

公司名称变更为：

中文名称：海南海德资本管理股份有限公司

英文名称：HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO.,LTD.

公司经营范围变更为：

经公司登记机关核准、公司经营范围是：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

具体详见2020年6月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

2020年3月13日，公司第九届董事会审议并通过了《关于全资子公司关联交易事项的议案》。公司全资子公司海德资管拟出资2.00亿元人民币，与张江和平资产管理有限公司（以下简称“张江和平”）共同成立有限合伙企业，通过有限合伙企业协议收购张江和平持有的日照阿掖山水产食品有限公司等97户不良债权资产包本次关联交易的关联关系构成为：上海中联信投资发展股份有限公司（以下简称“中联信投资”）直接持有张江和平90%股权，为控股股东。本公司实际控制人、董事长王广西先生为中联信投资董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。具体详见公司于2020年3月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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	423,352,625	66.03%	0	0	0	-60,960	-60,960	423,291,665	66.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	423,352,625	66.03%	0	0	0	-60,960	-60,960	423,291,665	66.02%
其中：境内法人持股	423,115,708	65.99%	0	0	0	0	0	423,115,708	65.99%
境内自然人持股	236,917	0.04%	0	0	0	-60,960	-60,960	175,957	0.03%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	217,786,301	33.97%	0	0	0	60,960	60,960	217,847,261	33.98%
1、人民币普通股	217,786,301	33.97%	0	0	0	60,960	60,960	217,847,261	33.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	641,138,926	100.00%	0	0	0	0	0	641,138,926	100.00%

股份变动的的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

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
戴扬	36,600	36,600	0	0	离职满半年，解除限售	已解除
王忠坤	21,750	21,750	0	0	离职满半年，解除限售	已解除
胡雪梅	2,610	2,610	0	0	离职满半年，解除限售	已解除
合计	60,960	60,960	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		42,152		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
永泰集团有限公司	境内非国有法人	65.80%	421,898,926		421,898,926	0	质押	420,702,066
							冻结	421,898,926
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	49,000,049			49,000,049	质押	48,999,179
							冻结	49,000,049
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	11,766,750			11,766,750	质押	11,758,630
							冻结	11,766,750
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	4,594,166			4,594,166		
海南富南国际信托投资公司	境内非国有法人	0.19%	1,216,782		1,216,782			
李学军	境内自然人	0.18%	1,125,853			1,125,853		
王国娟	境内自然人	0.15%	983,645			983,645		

丁坤	境内自然人	0.15%	980,300			980,300		
信泰人寿保险股份有限公司一分红产品	境内非国有法人	0.12%	777,985			777,985		
蒋君萍	境内自然人	0.11%	706,500			706,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
海南祥源投资有限公司	49,000,049	人民币普通股	49,000,049					
海南新海基投资有限公司	11,766,750	人民币普通股	11,766,750					
关闭海南发展银行清算组	4,594,166	人民币普通股	4,594,166					
李学军	1,125,853	人民币普通股	1,125,853					
王国娟	983,645	人民币普通股	983,645					
丁坤	980,300	人民币普通股	980,300					
信泰人寿保险股份有限公司一分红产品	777,985	人民币普通股	777,985					
蒋君萍	706,500	人民币普通股	706,500					
周奇润	650,155	人民币普通股	650,155					
童明侠	650,000	人民币普通股	650,000					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	李学军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,125,853 股；周奇润通过信用交易担保证券账户持有公司股票 500,155 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
王广西	董事长	现任	29,000	0	0	29,000	21,750	0	21,750
李镇光	副董事长	现任	14,500	0	0	14,500	10,875	0	10,875
王岩玲	董事 总经理	现任	29,000	0	0	29,000	21,750	0	21,750
郭怀保	董事	现任	31,610	0	7,903	23,707	23,707	0	23,707
朱新民	监事会主席	现任	29,000	0	0	29,000	21,750	0	21,750
廖绪文	监事	现任	29,000	0	0	29,000	21,750	0	21,750
梁译之	副总经理 董事会秘书	现任	29,000	0	0	29,000	21,750	0	21,750
史红云	财务总监	现任	29,000	0	0	29,000	21,750	0	21,750
吴恩芳	副总经理	离任	29,000	0	0	29,000	21,750	0	21,750
合计	--	--	249,110	0	7,903	241,207	186,832	0	186,832

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
李海滨	副总经理	聘任	2020年01月13日	根据工作需要,经总经理提名,公司第九届董事会提名委员会审核通过,公司第九届董事会同意聘任李海滨先生为公司副总经理。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：海南海德资本管理股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,064,743,476.51	1,296,448,367.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,077,455,483.45	2,106,612,044.60
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	18,410,586.02	21,504,237.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,168,724.98	13,814,527.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	12,267,936.28	675.45
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,716,991,288.12	1,646,950,701.94
流动资产合计	4,903,037,495.36	5,085,330,554.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	929,714,843.93	834,590,730.20
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	142,765,439.99	91,565,277.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,618,384.43	5,890,267.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,167.02	106,936.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,983,858.67	3,384,636.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,081,155,694.04	935,537,847.31
资产总计	5,984,193,189.40	6,020,868,402.16
流动负债：		
短期借款	845,000,000.00	845,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,795,504.72	12,492,675.29
应交税费	9,850,557.45	7,687,775.62
其他应付款	22,497,101.23	106,043,350.69

其中：应付利息	2,541,714.50	2,862,199.17
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	83,780,000.00	83,280,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	969,923,163.40	1,054,503,801.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	706,710,719.97	736,036,533.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		63,513.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	706,710,719.97	736,100,046.82
负债合计	1,676,633,883.37	1,790,603,848.42
所有者权益：		
股本	641,138,926.00	641,138,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,352,679,403.58	3,352,679,403.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,091,671.88	26,091,671.88
一般风险准备		
未分配利润	287,649,304.57	210,354,552.28
归属于母公司所有者权益合计	4,307,559,306.03	4,230,264,553.74
少数股东权益		
所有者权益合计	4,307,559,306.03	4,230,264,553.74
负债和所有者权益总计	5,984,193,189.40	6,020,868,402.16

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,445,020.26	254,888.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	20,000.00	20,000.00
其他应收款	3,852,777.73	3,852,777.73
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,391,497.09	4,729,148.99
流动资产合计	162,709,295.08	8,856,814.90
非流动资产：		
债权投资		150,508,064.52
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,771,277,022.62	4,771,277,022.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,808,147.20	4,999,807.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	927,964.44	927,964.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,777,013,134.26	4,927,712,859.14
资产总计	4,939,722,429.34	4,936,569,674.04
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,343,436.82	660,036.82
应交税费	2,612,342.64	2,597,423.99
其他应付款	427,916,014.27	393,338,284.11
其中：应付利息	424,618.08	531,666.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,250,000.00	60,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	493,121,793.73	457,095,744.92
非流动负债：		
长期借款	308,210,719.97	336,536,533.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,210,719.97	336,536,533.31
负债合计	801,332,513.70	793,632,278.23
所有者权益：		
股本	641,138,926.00	641,138,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,352,679,403.58	3,352,679,403.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,091,671.88	26,091,671.88
未分配利润	118,479,914.18	123,027,394.35
所有者权益合计	4,138,389,915.64	4,142,937,395.81
负债和所有者权益总计	4,939,722,429.34	4,936,569,674.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	157,809,839.32	184,927,045.32
其中：营业收入	157,809,839.32	184,927,045.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,651,740.74	61,380,455.46
其中：营业成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	224,242.03	1,166,036.89
销售费用		
管理费用	43,363,804.80	40,462,727.09
研发费用		
财务费用	41,063,693.91	19,751,691.48
其中：利息费用	49,315,917.93	29,802,468.56
利息收入	8,356,087.35	10,119,967.69
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,277,669.09	-2,666,706.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,718,001.76	2,362,878.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,534,775.55	1,261,261.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,243,454.15	-9,642,397.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,657,537.97	112,498,746.75
加：营业外收入	7,722,323.31	4,201,395.04
减：营业外支出	3,001,426.56	1,003,224.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,378,434.72	115,696,916.95
减：所得税费用	8,083,682.43	13,103,129.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,294,752.29	102,593,787.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,294,752.29	102,593,787.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	77,294,752.29	102,593,787.76
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,294,752.29	102,593,787.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,294,752.29	102,593,787.76
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	0.1206	0.1600
（二）稀释每股收益	0.1206	0.1600

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：史红云

会计机构负责人：马琳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	12,671,044.26	151,428.57
减：营业成本		
税金及附加	30,645.38	83,559.11
销售费用		
管理费用	6,530,661.72	4,795,283.97
研发费用		
财务费用	10,712,819.75	24,812,798.23
其中：利息费用	10,758,766.49	24,831,603.77
利息收入	52,606.13	25,575.53
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,603,082.59	-29,540,212.74
加：营业外收入	55,602.42	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,547,480.17	-29,540,212.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,547,480.17	-29,540,212.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,547,480.17	-29,540,212.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,547,480.17	-29,540,212.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0071	-0.0461
（二）稀释每股收益	-0.0071	-0.0461

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	39,000.00	138,000.00
不良债权清收、处置收到的现金	164,152,350.18	1,501,941,763.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	50,352,767.46	162,804,624.45
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,928,015.91	14,238,829.27
经营活动现金流入小计	241,472,133.55	1,679,123,217.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
不良债权投资支付的现金	217,000,000.00	1,905,018,207.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,494,547.24	28,800,922.86
支付的各项税费	12,381,512.70	20,852,941.63
支付其他与经营活动有关的现金	109,014,820.29	23,658,507.53
经营活动现金流出小计	367,890,880.23	1,978,330,579.02
经营活动产生的现金流量净额	-126,418,746.68	-299,207,361.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,164,398.64	41,430,000.00
取得投资收益收到的现金	11,662,116.04	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,827.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	593,322.07	389,900.20
投资活动现金流入小计	64,419,836.75	43,392,727.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,999.00	14,300.00
投资支付的现金	78,977,876.79	
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	100,742.66	28,599.39
投资活动现金流出小计	79,084,618.45	42,899.39
投资活动产生的现金流量净额	-14,664,781.70	43,349,828.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	795,000,000.00	1,045,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,058,116.29	
筹资活动现金流入小计	803,058,116.29	1,045,000,000.00
偿还债务支付的现金	826,500,000.00	599,520,462.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,962,218.08	50,429,107.71
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	7,950,000.00	82,327,266.52
筹资活动现金流出小计	881,412,218.08	732,276,836.80
筹资活动产生的现金流量净额	-78,354,101.79	312,723,163.20
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	-219,437,630.17	56,865,630.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,296,449,042.96	1,247,990,865.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,077,011,412.79	1,304,856,495.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	39,000.00	138,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,653,014.49	698,282,713.81
经营活动现金流入小计	48,692,014.49	698,420,713.81
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	5,382,565.53	5,460,815.81
支付的各项税费	33,962.62	97,215.74
支付其他与经营活动有关的现金	643,723.68	208,260,713.67
经营活动现金流出小计	6,060,251.83	213,818,745.22
经营活动产生的现金流量净额	42,631,762.66	484,601,968.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,300.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		14,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-14,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,250,000.00	598,520,462.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,191,630.58	46,935,269.40
支付其他与筹资活动有关的现金		22,377,266.52
筹资活动现金流出小计	38,441,630.58	667,832,998.49
筹资活动产生的现金流量净额	-38,441,630.58	-467,832,998.49
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	4,190,132.08	16,754,670.10
加：期初现金及现金等价物余额	254,888.18	336,664.69
六、期末现金及现金等价物余额	4,445,020.26	17,091,334.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	641,138,926.00				3,352,679,403.58				26,091,671.88		210,354,552.28		4,230,264,553.74		4,230,264,553.74
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	641,138,926.00				3,352,679,403.58				26,091,671.88		210,354,552.28		4,230,264,553.74		4,230,264,553.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填											77,294,752.29		77,294,752.29		77,294,752.29
（一）综合收益总额											77,294,752.29		77,294,752.29		77,294,752.29
（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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	641,138,926.00				3,352,679,403.58			26,091,671.88		287,649,304.57		4,307,559,306.03		4,307,559,306.03	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	442,164,777.00				3,551,653,552.58					20,752,209.02		126,572,965.70		4,141,143,504.30		4,141,143,504.30
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	442,164,777.00				3,551,653,552.58					20,752,209.02		126,572,965.70		4,141,143,504.30		4,141,143,504.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	198,974,149.00				-198,974,149.00							81,369,889.03		81,369,889.03		81,369,889.03
（一）综合收益总额												102,593,787.76		102,593,787.76		102,593,787.76
（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										-21,223,898.73		-21,223,898.73			-21,223,898.73
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										-21,223,898.73		-21,223,898.73			-21,223,898.73
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	198,974,149.00					-198,974,149.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	198,974,149.00					-198,974,149.00									
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	641,138,926.00					3,352,679,403.58				20,752,209.02		207,942,854.73		4,222,513,393.33	4,222,513,393.33

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	641,138,926.00				3,352,679,403.58				26,091,671.88	123,027,394.35		4,142,937,395.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	641,138,926.00				3,352,679,403.58				26,091,671.88	123,027,394.35		4,142,937,395.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,547,480.17		-4,547,480.17
（一）综合收益总额										-4,547,480.17		-4,547,480.17
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	641,138,926.00				3,352,679,403.58				26,091,671.88	118,479,914.18		4,138,389,915.64

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	442,164,777.00				3,551,653,552.58				20,752,209.02	96,293,527.94		4,110,864,066.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	442,164,777.00				3,551,653,552.58				20,752,209.02	96,293,527.94		4,110,864,066.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”	198,974,149.00				-198,974,149.00					-50,764,111.47		-50,764,111.47
(一) 综合收益总额										-29,540,212.74		-29,540,212.74
(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										-21,223,898.73		-21,223,898.73
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配											-21,223,898.73		-21,223,898.73
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转	198,974,149.00				-198,974,149.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	198,974,149.00				-198,974,149.00								
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	641,138,926.00				3,352,679,403.58					20,752,209.02	45,529,416.47		4,060,099,955.07

三、公司基本情况

(一) 公司概况

海南海德资本管理股份有限公司（原名“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批复》，本次非公开发行人民币普通股股票29,096.4777万股，于2018年4月13日在深证证券交易所上市；本次发行完成后公司股本增至44,216.4777万股。公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过2018年年度权益分派方案，分配方案为：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0.48元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股；分红后总股本增至64,113.8926万股。

截至2020年6月30日，公司累计发行股本总数64,113.8926万股，公司注册资本：64,113.8926万元。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：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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》，海德资产管理有限公司于2016年7月4日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2020年8月28日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2020 年 6 月 30 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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

（一）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。

（二）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。

五、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合财政部颁布的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。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、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。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

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“五、（十）长期股权投资”。

（八）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。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合

或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 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包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**(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）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。

（5）其他金融负债

按其公允价值和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。

3、 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

4、 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。

5、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。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产

计提减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 应收账款	
确定组合的依据：	
组合 1	账龄组合：根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项。
组合 2	纳入合并财务报表范围的内部应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；
组合 2	合并财务报表范围的内部应收款项不计提坏账准备
(2) 其他应收款	
确定组合的依据：	
组合 1	款项性质：根据以前年度与之相同或相类似的、按款项性质划分的具有类似信用风险特征的应收款项。
组合 2	纳入合并财务报表范围的内部其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；
组合 2	合并财务报表范围的内部应收款项不计提坏账准备

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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）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，减计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。

(3) 应收款项坏账准备:

① 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。

② 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独计提坏账准备及单项金额不重大但单独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
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

③ 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。

(4) 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。

(十) 长期股权投资

1、 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。

2、 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 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。

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。

（十一）固定资产

1、 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。

2、 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服务经济利益，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

3、 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。

(十二) 借款费用

1、 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。

2、 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各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 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。

4、 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。

（十三）无形资产

1、 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。

2、 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。

3、 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。

4、 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。

5、 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。

（十四）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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

（十五）职工薪酬

1、 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。

2、 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，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并

且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 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。

（十六）预计负债

1、 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。

2、 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。

（十七）收入

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利

益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。（提示：对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。企业应根据实际情况进行披露。）

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

1、销售商品收入确认和计量原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，且在客户取得控制权的情况下确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；

- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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。已将该不良资产控制权转移给买方；本公司与交易方签署了具有商业实质的不良资产转让协议；协议中明确约定了双方权利、义务及所转让资产相关的支付条款；与交易相关的经济利益很可能流入本公司，确认当期损益的实现。

2020 年 1 月 1 日以前适用的会计政策

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。已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；相关的收入金额和已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。

(十八) 政府补助

1、 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。

2、 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。

（十九）递延所得税资产/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、清偿负债同时进行时，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。

（二十）租赁

1、 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。

（二十一）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（二十二）重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财	董事会审批	根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起 施行新收入准则；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则；非 上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收 入准则。根据该会计准则修订，公司需 对原采用的相关会计政策进行相应调 整。		
---	--	--

(2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：

新收入准则对公司年初资产负债表科目及数据无影响。

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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%
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%

2、税收优惠

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,064,707,371.88	1,199,660,381.33
其他货币资金	36,104.63	96,787,986.18
合计	1,064,743,476.51	1,296,448,367.51

本期无因抵押、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。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,077,455,483.45	2,106,612,044.60
其中：		
债权工具（来自金融机构）	1,773,681,451.96	1,776,021,551.96
债权工具（来自非金融机构）	279,620,000.00	279,620,000.00
权益工具投资	9,479,272.00	6,232,026.00
其他	14,674,759.49	44,738,466.64
其中：		
合计	2,077,455,483.45	2,106,612,044.60

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,171,586.02	98.70%	21,214,237.62	98.65%
1至2年	219,000.00	1.19%	270,000.00	1.26%

2 至 3 年	20,000.00	0.11%	20,000.00	0.09%
合计	18,410,586.02	--	21,504,237.62	--

(2) 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
河南中孚高精铝材有限公司	16,500,000.00	89.62%
重庆富城资产管理有限公司	1,572,327.05	8.54%
北京金昊房地产开发有限公司	189,000.00	1.03%
拉萨市柳梧新区城市投资建设发展集团有限公司	100,173.35	0.54%
中国石化销售有限公司海南海口石油分公司	20,000.00	0.11%
合计	18,381,500.40	99.84%

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,168,724.98	13,814,527.73
合计	13,168,724.98	13,814,527.73

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	12,541,555.51	12,540,555.51
备用金	352,516.54	29,516.54
往来款	1,902,085.80	1,902,085.80
其他	1,888,286.10	2,892,025.84
合计	16,684,443.95	17,364,183.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2020 年 1 月 1 日余额	727,027.78		2,822,628.18	3,549,655.96
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期转回	33,936.99			33,936.99
2020 年 6 月 30 日余额	693,090.79		2,822,628.18	3,515,718.97

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	693,090.79
3 年以上	2,822,628.18
5 年以上	2,822,628.18
合计	3,515,718.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险特征组合	3,549,655.96		33,936.99			3,515,718.97
合计	3,549,655.96		33,936.99			3,515,718.97

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末账面余额	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
渤海国际信托股份有限公司	保证金	8,450,000.00	1 年以内	50.65%	422,500.00
海口农商行营业部	保证金	4,055,555.51	1 年以内	24.31%	202,777.78
伊莎贝尔矿泉水公司	往来款	1,833,479.80	5 年以上	10.99%	1,833,479.80
上海威弋投资合伙企业（有限合伙）	其他	997,260.26	1 年以内	5.98%	49,863.01
浙江快达安全工程有限公司	其他	185,544.62	5 年以上	1.11%	185,544.62
合计	--	15,521,840.19	--	93.04%	2,694,165.21

5、 买入返售金融资产

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
买入返售金融资产-国债回购	9,900,000.00	
买入返售金融资产-货币基金	2,367,936.28	675.45
合计	12,267,936.28	675.45

6、 其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
债权投资	1,712,415,220.36	1,641,834,421.27
其中：自金融机构购入	1,091,406,089.25	1,114,111,087.93
自非金融机构购入	621,009,131.11	527,723,333.34
待抵扣税金	4,576,067.76	5,116,280.67
合计	1,716,991,288.12	1,646,950,701.94

其他说明：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自金融机构购入	1,092,381,209.32	975,120.07	1,091,406,089.25	1,115,030,477.64	919,389.71	1,114,111,087.93
自非金融机构购入	637,009,131.11	16,000,000.00	621,009,131.11	543,723,333.34	16,000,000.00	527,723,333.34
合计	1,729,390,340.43	16,975,120.07	1,712,415,220.36	1,658,753,810.98	16,919,389.71	1,641,834,421.27

7、 债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
不良债权资产：						
其中：自金融机构购入	699,020,473.43	3,183,669.50	695,836,803.93	511,931,523.29	2,559,657.61	509,371,865.68
自非金融机构购入	236,240,444.45	2,362,404.45	233,878,040.00	326,983,620.08	1,764,755.56	325,218,864.52
合计	935,260,917.88	5,546,073.95	929,714,843.93	838,915,143.37	4,324,413.17	834,590,730.20

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
A 不良资产管理项目	483,980,000.00	13.00%	13.00%	2021 年 07 月 24 日				
合计	483,980,000.00	—	—	—		—	—	—

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,324,413.17			4,324,413.17
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,221,660.78			1,221,660.78
2020 年 6 月 30 日余额	5,546,073.95			5,546,073.95

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
上海威弋投资合伙企业 (有限合伙)	91,565,277.21			9,718,001.76			8,517,838.98				92,765,439.99	
中平民间资本管理 (济南) 中心 (有限合伙)		50,000,000.00									50,000,000.00	
小计	91,565,277.21	50,000,000.00		9,718,001.76			8,517,838.98				142,765,439.99	
二、联营企业												
合计	91,565,277.21	50,000,000.00		9,718,001.76			8,517,838.98				142,765,439.99	

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,618,384.43	5,890,267.42
合计	5,618,384.43	5,890,267.42

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	5,214,808.50	4,388,734.66	785,196.51	10,388,739.67
2.本期增加金额			5,308.85	5,308.85
(1) 购置			5,308.85	5,308.85
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	5,214,808.50	4,388,734.66	790,505.36	10,394,048.52
二、累计折旧				
1.期初余额	1,311,263.65	2,114,400.89	431,355.93	3,857,020.47
2.本期增加金额	50,533.92	163,761.63	62,896.29	277,191.84
(1) 计提	50,533.92	163,761.63	62,896.29	277,191.84
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	1,361,797.57	2,278,162.52	494,252.22	4,134,212.31
三、减值准备				
1.期初余额	641,451.78			641,451.78
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	641,451.78			641,451.78
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,211,559.15	2,110,572.14	296,253.14	5,618,384.43
2.期初账面价值	3,262,093.07	2,274,333.77	353,840.58	5,890,267.42

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	202,616.54	202,616.54
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	202,616.54	202,616.54
二、累计摊销		
1.期初余额	95,680.08	95,680.08
2.本期增加金额	33,769.44	33,769.44
(1) 计提	33,769.44	33,769.44
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	129,449.52	129,449.52
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	73,167.02	73,167.02
2.期初账面价值	106,936.46	106,936.46

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	26,555,126.99	2,983,858.67	25,318,843.95	2,872,593.20
本期计提的费用支出			5,689,364.72	512,042.82
合计	26,555,126.99	2,983,858.67	31,008,208.67	3,384,636.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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
交易性金融资产公允价值变动			705,705.71	63,513.51
合计			705,705.71	63,513.51

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	53,730,647.89	53,730,647.89
合计	53,730,647.89	53,730,647.89

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	408,322.35	408,322.35	
2021			
2022	1,951,007.71	1,951,007.71	
2023	3,663,212.28	3,663,212.28	
2024	47,708,105.55	47,708,105.55	
合计	53,730,647.89	53,730,647.89	--

12、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	845,000,000.00	845,000,000.00
合计	845,000,000.00	845,000,000.00

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,820,736.67	24,520,957.29	27,546,189.24	8,795,504.72
二、离职后福利-设定提存计划	671,938.62	1,058,777.38	1,730,716.00	
合计	12,492,675.29	25,579,734.67	29,276,905.24	8,795,504.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,414,596.67	21,194,939.36	24,220,171.31	7,389,364.72
2、职工福利费		2,001,492.72	2,001,492.72	
3、社会保险费		459,372.21	459,372.21	
其中：医疗保险费		434,660.68	434,660.68	
工伤保险费		4,277.54	4,277.54	
生育保险费		20,433.99	20,433.99	
4、住房公积金		865,153.00	865,153.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,406,140.00			1,406,140.00
合计	11,820,736.67	24,520,957.29	27,546,189.24	8,795,504.72

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		237,906.50	237,906.50	

2、失业保险费		8,752.00	8,752.00	
3、企业年金缴费	671,938.62	812,118.88	1,484,057.50	
合计	671,938.62	1,058,777.38	1,730,716.00	

14、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,775,179.70	5,156,049.19
企业所得税	316,692.50	1,584,964.17
个人所得税	706,891.91	861,978.91
城市维护建设税		390.14
房产税	10,878.36	8,478.36
教育费附加		167.20
地方教育费附加		111.47
土地使用税	17,761.64	17,761.64
印花税	23,153.34	57,874.54
合计	9,850,557.45	7,687,775.62

15、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,541,714.50	2,862,199.17
其他应付款	19,955,386.73	103,181,151.52
合计	22,497,101.23	106,043,350.69

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,060,617.26	1,232,992.17
短期借款应付利息	1,481,097.24	1,629,207.00
合计	2,541,714.50	2,862,199.17

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办证费（代收款）	1,151,906.14	1,151,906.14
中介费	1,600,520.72	1,600,520.72
保证金	17,142,574.71	13,034,061.33
往来款		86,282,150.84
其他	60,385.16	1,112,512.49
合计	19,955,386.73	103,181,151.52

16、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	83,780,000.00	83,280,000.00
合计	83,780,000.00	83,280,000.00

17、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	129,710,719.97	127,036,533.31
保证加质押借款	577,000,000.00	609,000,000.00
合计	706,710,719.97	736,036,533.31

18、股本

单位：元

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	641,138,926.00						641,138,926.00

19、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,334,774,333.00			3,334,774,333.00
其他资本公积	17,905,070.58			17,905,070.58
合计	3,352,679,403.58			3,352,679,403.58

20、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,091,671.88			26,091,671.88
合计	26,091,671.88			26,091,671.88

21、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	210,354,552.28	126,572,965.70
调整后期初未分配利润	210,354,552.28	126,572,965.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	77,294,752.29	110,344,959.28
减：提取法定盈余公积		5,339,462.86
应付普通股股利		21,223,909.84
期末未分配利润	287,649,304.57	210,354,552.28

22、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,772,696.46		184,775,616.75	
其他业务	37,142.86		151,428.57	
合计	157,809,839.32		184,927,045.32	

收入相关信息：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	157,772,696.46	184,775,616.75
其中：不良债权资产净收益	152,050,541.97	181,718,885.15
手续费及佣金收入	5,722,154.49	3,056,731.60
合计	157,772,696.46	184,775,616.75

23、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	87,251.69	601,504.94
教育费附加	37,393.58	257,773.87
房产税	11,906.93	35,128.15
土地使用税	17,761.64	35,523.28
车船使用税	6,200.00	1,800.00
印花税	38,799.15	62,457.40
地方教育费附加	24,929.04	171,849.25
合计	224,242.03	1,166,036.89

24、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	25,294,020.49	23,980,816.49
办公费用	8,109,725.14	10,493,425.01
差旅费用	612,422.39	1,538,880.48
聘请中介机构费	8,977,192.40	3,867,080.45
折旧、摊销费用	310,961.28	348,946.74
其他	59,483.10	233,577.92
合计	43,363,804.80	40,462,727.09

25、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,315,917.93	29,802,468.56
减：利息收入	8,356,087.35	10,119,967.69
汇兑损益		
其他	103,863.33	69,190.61
合计	41,063,693.91	19,751,691.48

26、投资收益

单位：元

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	9,718,001.76	2,362,878.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益	43,985.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	515,682.33	-5,029,585.10
合计	10,277,669.09	-2,666,706.63

27、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,534,775.55	1,261,261.26
合计	-1,534,775.55	1,261,261.26

28、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	33,936.99	-478,089.04
债权投资减值损失	-1,277,391.14	-9,164,308.70
合计	-1,243,454.15	-9,642,397.74

29、营业外收入

单位：元

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
政府补助	7,546,574.32	4,201,265.62	7,546,574.32
其他	175,748.99	129.42	175,748.99
合计	7,722,323.31	4,201,395.04	7,722,323.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
产业发展扶 持专项奖励 资金	拉萨市柳梧 新区管理委 员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	7,546,574.32	4,201,265.62	与收益相关

30、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	3,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00
其他	1,426.56	3,224.84	1,426.56
合计	3,001,426.56	1,003,224.84	3,001,426.56

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,195,593.30	13,857,431.47
递延所得税费用	-111,910.87	-754,302.28
合计	8,083,682.43	13,103,129.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	85,378,434.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,344,608.68
子公司适用不同税率的影响	-14,375,627.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	743.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-94,781.92
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	1,208,739.61
所得税费用	8,083,682.43

32、现金流量表项目

(1) 不良债权清收、处置收到的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不良债权清收、处置收到的现金	164,152,350.18	1,501,941,763.93

(2) 不良债权投资支付的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不良债权投资支付的现金	217,000,000.00	1,905,018,207.00

注意：上年半年报“不良债权清收、处置收到的现金”及“不良债权投资支付的现金”以差额列示于“为交易目的而持有的金融资产净增加额”。

(3) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	10,878,468.05	
利息收入	7,681,463.18	9,730,067.49
营业外收入	7,732,826.78	4,201,265.62
保证金及备用金	240,000.00	250,000.00
其他	395,257.90	57,496.16

合计	26,928,015.91	14,238,829.27
----	---------------	---------------

(4) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	87,501,785.72	
保证金及备用金	1,425,200.00	2,870,000.00
管理费用等	17,047,048.59	19,788,507.53
营业外支出	3,000,000.00	1,000,000.00
其他	40,785.98	
合计	109,014,820.29	23,658,507.53

(5) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
买入返售金融资产收益	593,322.07	389,900.20
合计	593,322.07	389,900.20

(6) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
买入返售金融资产手续费	100,742.66	28,599.39
合计	100,742.66	28,599.39

(7) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回金融机构借款保证金	8,058,116.29	
合计	8,058,116.29	

(8) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构借款保证金	7,950,000.00	8,450,000.00
归还永泰财务资助款本金及利息		73,657,069.71
支付股利分配手续费		220,196.81
合计	7,950,000.00	82,327,266.52

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	77,294,752.29	102,593,787.76
加：资产减值准备	1,243,454.15	9,642,397.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	277,191.84	315,177.30
无形资产摊销	33,769.44	33,769.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,534,775.55	-1,261,261.26
财务费用（收益以“-”号填列）	49,315,917.93	29,802,468.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,277,669.09	2,666,706.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	400,777.35	-171,683.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-63,513.51	-1,355,843.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,418,049.10	-385,446,984.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,760,153.53	-56,025,896.38
经营活动产生的现金流量净额	-126,418,746.68	-299,207,361.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,064,743,476.51	1,244,646,495.36
减：现金的期初余额	1,296,448,367.51	1,245,908,865.30
加：现金等价物的期末余额	12,267,936.28	60,210,000.00
减：现金等价物的期初余额	675.45	2,082,000.00
现金及现金等价物净增加额	-219,437,630.17	56,865,630.06

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,064,743,476.51	1,296,448,367.51
可随时用于支付的银行存款	1,064,707,371.88	1,199,660,381.33
可随时用于支付的其他货币资金	36,104.63	96,787,986.18
二、现金等价物	12,267,936.28	675.45
其中：三个月内到期的债券投资	12,267,936.28	675.45
三、期末现金及现金等价物余额	1,077,011,412.79	1,296,449,042.96

34、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益金额
财政返还	7,546,574.32	营业外收入	7,546,574.32

八、合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

本期无非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

(三) 处置子公司

本期无子公司处置。

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 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	
海南海德投资有限公司	海南省海口市	海口市	信息产业投资等	100.00%		设立
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

（2）重要的非全资子公司

公司无重要的非全资子公司。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				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%	权益法

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	63,542,648.53	46,511,576.43
其中：现金和现金等价物	25,600.75	30,206.62
非流动资产	145,000,000.00	145,000,000.00
资产合计	208,542,648.53	191,511,576.43
流动负债	1,944,720.76	4,399,652.20
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	1,944,720.76	4,399,652.20
归属于母公司股东权益	206,547,927.77	187,111,924.23

按持股比例计算的净资产份额	103,273,963.88	93,555,962.11
调整事项--其他	-10,508,523.89	-1,990,684.90
对合营企业权益投资的账面价值	92,765,439.99	91,565,277.21
财务费用	153.83	-140.58
净利润	19,436,003.54	1,725,756.94
综合收益总额	19,436,003.54	1,725,756.94
本年度收到的来自合营企业的股利	8,517,838.98	1,500,000.00

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	50,000,000.00	-
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		
--综合收益总额		
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

3、重要的共同经营

公司无重要的共同经营。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指因客户或交易对手违约而造成损失的风险。操作失误导致本公司做出未或授权或不恰当的发放垫款、资金承诺或投资，也会产生信用风险。本公司面临的主要信用风险源于以摊余成本计量的不良债权资产及本公司持有的其他债权、证券投资。

公司所采取的缓释风险的措施包括：参考内部、外部信用评级信息，对交易对手信用情况予以掌控，谨慎选择具备适当信用水平和偿债能力的交易对手、平衡信用风险与投资回报；要求交易对

手提供足值抵押物进行风险缓释。

(二) 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生息资产和付息负债的约定到期日或重新定价日的不匹配；本公司因利率变动而引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率的金融工具有关，因利率变动而引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率的金融工具有关。

本公司采用以下方法管理利率风险：将生息资产和付息负债的合同到期日或重新定价日的不匹配减至最少；严格控制债务重组期限，加强负债与重组类不良资产期限和利率结构的匹配；以及定期通过定量分析方式管理利率风险，包括定期进行利率风险敏感性分析。

(三) 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					合计
	1 年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	
短期借款	845,000,000.00					845,000,000.00
应付利息	2,541,714.50					2,541,714.50
其他应付款	19,955,386.73					19,955,386.73
长期借款	83,780,000.00	84,000,000.00	622,710,719.97			790,490,719.97
合计	951,277,101.23	84,000,000.00	622,710,719.97	-	-	1,657,987,821.20

项目	年初余额					合计
	1 年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	
短期借款	845,000,000.00					845,000,000.00
应付利息	2,862,199.17					2,862,199.17
其他应付款	103,181,151.52					103,181,151.52
长期借款	83,280,000.00	64,000,000.00	672,036,533.31			819,316,533.31
合计	1,034,323,350.69	64,000,000.00	672,036,533.31			1,770,359,884.00

十一、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。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	24,154,031.49		2,053,301,451.96	2,077,455,483.45
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,154,031.49		2,053,301,451.96	2,077,455,483.45
（1）债务工具投资			2,053,301,451.96	2,053,301,451.96
（2）权益工具投资	24,154,031.49			24,154,031.49
持续以公允价值计量的资产总额	24,154,031.49		2,053,301,451.96	2,077,455,483.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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。

3、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

4、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，以评估后的价格作为公允价值分析计量的参考依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
永泰集团有限公司	北京	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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海威弋投资合伙企业（有限合伙）	合营企业
中平民间资本管理（济南）中心（有限合伙）	合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海南祥源投资有限公司	持公司 7.64% 股份之股东，同一母公司
海南新海基投资有限公司	持公司 1.84% 股份之股东，同一母公司
张江和平资产管理有限公司	本公司实际控制人王广西先生为其控股母公司董事

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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	940,811.58	935,642.32

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

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	4,376,146.56	4,355,275.00

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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	121,600,000.00	2022 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 23 日	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	2022 年 03 月 01 日	2024 年 03 月 01 日	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、王广西*	400,000,000.00	2020 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 15 日	是
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、王广西*	23,000,000.00	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 23 日	是
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、王广西*	95,000,000.00	2020 年 04 月 16 日	2023 年 04 月 16 日	是
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、王广西*	277,000,000.00	2020 年 06 月 18 日	2023 年 06 月 17 日	是
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、王广西	50,000,000.00	2019 年 11 月 07 日	2022 年 11 月 11 日	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、王广西	400,000,000.00	2020 年 04 月 07 日	2023 年 04 月 07 日	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、王广西	118,000,000.00	2020 年 04 月 16 日	2023 年 04 月 16 日	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、王广西	50,500,000.00	2020 年 05 月 25 日	2023 年 01 月 20 日	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、王广西	179,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 25 日	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、王广西	47,500,000.00	2020 年 05 月 29 日	2023 年 02 月 02 日	否

*截至 2020 年 6 月 30 日，金融机构借款已到期偿还。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员薪酬	8,235,347.94	5,292,131.23
----------	--------------	--------------

(5) 其他关联交易

公司全资子公司海德资管出资 2.00 亿元人民币(其中优先级份额出资 1.50 亿元,劣后级份额出资 0.5 亿元),与张江和平资产管理有限公司(以下简称“张江和平”)出资 1 亿元(劣后级份额)共同成立有限合伙企业,张江和平作为执行事务合伙人,通过有限合伙企业以 3.56 亿元协议收购张江和平持有的日照阿掖山水产食品有限公司等 97 户不良债权资产包。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海威弋投资合伙企业(有限合伙)	997,260.26	49,863.01	2,000,000.00	100,000.00

7、关联方承诺

本期无关联方承诺。

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本期无重要的承诺事项。

(二) 或有事项

本期无重要的或有事项。

十四、其他重要事项

(一) 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2%。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》。2020年6月30日参加年金计划职工共43人,企业年金计划账户余额973.01万元,其中2020年1-6月公司缴费金额66.91万元。

(二) 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

控股股东永泰集团有限公司持有公司股份 421,898,926 股,占公司总股本的 65.80%,其中限售流通股份 421,898,926 股,控股股东一致行动人海南祥源投资有限公司持有公司股份 49,000,049 股,占公司总股本的 7.64%,控股股东一致行动人海南新海基投资有限公司持有公司股份 11,766,750 股,占公司总股本的 1.84%,以上股份已全部被司法冻结和轮候冻结;王广西先生持有公司股份 29,000 股,占公司总股本的 0.0045%,已被司法冻结。

(三) 公司全资子公司股权质押情况

- 1、 2019年2月28日,本公司与海南农村商业银行股份有限公司签署了编号为[海口农商银社/行(省府)2019年流借(诚)字第006号]的《海南省农村信用社流动资金借款合同》,贷款金额为人民币 200,000,000.00 元,贷款期限自 2019 年 2 月 28 日起至 2022 年 2 月 28 日,共 36 个月。本公司将持有的全资子公司海德资产管理有限公司(以下简称“海德资管”)所有股权 472,127.00 万元中的 10% (对应注册资本 47,212.70 万元)为该笔贷款设定质押,上述股权质押事宜已在拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局办理了股权出质设立登记。同时,海德资管将其现有及未来产生金额不少于 60,000 万元的应收债权投资为该笔贷款设定质押,并已在中国人民银行征信中心办理初始登记手续。
- 2、 2019年11月14日,海德资管与海南银行股份有限公司签署了编号为 A[海银总营公流贷]字[2019]年[007]号的《流动资金借款合同》,贷款金额为人民币 400,000,000.00 元,贷款期限自 2019 年 11 月 14 日起至 2022 年 11 月 14 日,共 36 个月。海德资管所有股权 472,127.00 万元中的 20% (对应注册资本 94,425.40 万元)为该笔贷款设定质押,上述股权质押事宜已在拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局办理了股权出质设立登记手续。
- 3、 2019年11月14日,本公司与海南银行股份有限公司签署了编号为 A[海银总营公流贷]字[2019]年[006]号的《流动资金借款合同》,贷款金额为人民币 100,000,000.00 元,贷款期限自 2019 年 11 月 14 日起至 2022 年 11 月 14 日,共 36 个月。海德资管所有股权 472,127.00 万元中的 5% (对应注册资本 23,606.35 万元)为该笔贷款设定质押,上述股权质押事宜已在拉萨市工商行政管理局柳梧新区分局办理了股权出质设立登记手续。

(四) 公司诉讼情况

- 1、全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）与河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”）、中孚铝业有限公司（以下简称“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 亿元债权转让给海德资管，中孚实业、河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“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，海德资管遂于 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、豫联集团向海德资管支付剩余 4,000 万元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。

2019 年 1 月 10 日，公司收到《北京市西城区人民法院民事调解书》（2018）京 0102 民初 40174 号，约定若中孚铝业、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，则海德资管同意免除此期间相应的违约金。同时，对于 4,000 万元债务重组本金展期一年，即从 2019 年 1 月 1 日起展期至 2019 年 12 月 31 日，展期内债务重组补偿金半年支付一次。中孚铝业、中孚实业、豫联能源应于 2019 年 6 月 30 日（含当日）前支付相应的债务重组补偿金，应于 2019 年 12 月 31 日（含当日）前支付债务重组本金 4,000 万元及相应的债务重组补偿金。公司应于十个工作日内向法院递交解除全部查封申请。

因中孚铝业、中孚实业、豫联集团未按照调解书内容严格履行还款义务，公司于 2020 年 2 月向郑州市中级人民法院提起强制执行申请，郑州市中级人民法院于 2020 年 2 月 19 日予以立案执行，依法对被执行人采取了限制高消费措施，并轮候查封被执行人中孚实业名下 42 套房产和土地使用权；因被执行人所涉案件全部集中管辖，债权人众多，且名下财产被多次查封，郑州市中级人民法院裁定终结本次执行，同时裁定申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向该院或其他有管辖区的法院申请恢复执行且不受申请执行有效期间的限制。

- 2、海德资管与中孚实业、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 亿元债权转让给海德资管，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，海德资管遂于 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、豫联集团向海德资管支付 3.6 亿元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。

2019 年 1 月 17 日，公司收到《北京市高级人民法院民事调解书》（2018）（京民初 162 号），约定若中孚铝业、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（其中：现金支付 14,285,068.49 元；开具 2,352,1648.4 元不超过半年期商业承兑汇票），则公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，即从 2019 年 1 月 1 日起展期至 2019 年 12 月 31 日，展期内债务重组补偿金半年支付一次。公司应于十个工作日内向法院递交除首封无限售流通股 266,000,000 股外的全部查封。因中孚铝业、中孚实业、豫联集团未按照调解书内容严格履行还款义务，海德资管于 2020 年 2 月向郑州市中级人民法院提起强制执行申请，郑州市中级人民法院于 2020 年 2 月 19 日予以立案执行，依法对被执行人采取了限制高消费措施，并轮候查封被执行人中孚实业名下

42 套房产和土地使用权；因被执行人所涉案件全部集中管辖，债权人众多，且名下财产被多次查封，郑州市中级人民法院裁定终结本次执行，同时裁定申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可向该院或其他有管辖权的法院申请恢复执行且不受申请执行有效期间的限制。

- 3、2019 年 3 月 16 日，海德资管与四川天鑫洋投资有限公司（以下简称“天鑫洋”）签署《债权收购协议》，约定天鑫洋将其持有的成都市融成有限责任公司（以下简称“融成公司”）1.88 亿元的债权转让给海德资管；同日，海德资管与天鑫洋签订《委托清收协议》，委托其对上述应收债权进行清收，并对清收目标承担差额补足义务。同时，天鑫洋、成都川宏实业有限公司、杨天明、蒋友凤、瀚博汇鑫（天津）公司（以下简称“五保证人”）分别与我司签订保证合同约定对《债权收购协议》项下的债权及《委托清收协议》项下的清收目标承担连带责任保证。现融成公司及五保证人均未依约履行相应义务，我司遂于 2019 年 11 月 4 日向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求上述各方履行付款义务。

2020 年 4 月 10 日，北京市第二中级人民法院出具了【（2019）京 02 民初 768 号】《民事调解书》，根据和解协议已还款 67,947,098.01 元；剩余债务将于 2020 年 11 月 30 日前偿还完毕。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,852,777.73	3,852,777.73
合计	3,852,777.73	3,852,777.73

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,055,555.51	4,055,555.51
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	6,878,183.69	6,878,183.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	202,777.78		2,822,628.18	3,025,405.96
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
2020 年 6 月 30 日余额	202,777.78		2,822,628.18	3,025,405.96

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	202,777.78
3 年以上	2,822,628.18
5 年以上	2,822,628.18
合计	3,025,405.96

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末账面余额	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
海口农商行营业部	保证金	4,055,555.51	1 年以内	58.96%	202,777.78
伊莎贝尔矿泉水公司	往来款	1,833,479.80	5 年以上	26.66%	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	2.70%	185,544.62
海南甘泉实业有限公司	其他	180,321.60	5 年以上	2.62%	180,321.60
海南源创文化传媒有 限公司	其他	113,649.00	5 年以上	1.65%	113,649.00
合计	--	6,368,550.53	--	92.59%	2,515,772.80

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,771,277,022.62		4,771,277,022.62
合计	4,771,277,022.62		4,771,277,022.62	4,771,277,022.62		4,771,277,022.62

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	4,721,277,022.62					4,721,277,022.62	
合计	4,771,277,022.62					4,771,277,022.62	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,633,901.40			
其他业务	37,142.86		151,428.57	
合计	12,671,044.26		151,428.57	

十六、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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）	7,546,574.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	-975,108.22	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,825,677.57	
减：所得税影响额	344,789.55	
合计	3,400,998.98	--

2、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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.81%	0.1206	0.1206
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73%	0.1153	0.1153

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财务报表。
- (二) 载有公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的半年度报告原件。
- (三) 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。
- (四) 其他有关资料。

海南海德资本管理股份有限公司

董事长：王广西

二〇二〇年八月二十八日