

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2021-007 号



# 海南海德资本管理股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王广西、主管会计工作负责人史红云及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：保证本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

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节 重要事项.....               | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 43  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 48  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 49  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 50  |
| 第十节 公司治理.....               | 57  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 63  |
| 第十二节 财务报告.....              | 64  |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 145 |

## 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 12 月 31 日 |
| 控股股东、永泰集团   | 指 | 永泰集团有限公司                         |
| 祥源投资        | 指 | 海南祥源投资有限公司                       |
| 新海基         | 指 | 海南新海基投资有限公司                      |
| 海德资管        | 指 | 海德资产管理有限公司                       |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 海德股份  | 股票代码 | 000567 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无   |      |        |
| 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       | 海德股份  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT CO.,LTD                   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HDCM  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王广西   |      |        |
| 注册地址          | 海南省海口市海德路 5 号   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 570206  |      |        |
| 办公地址          | 北京地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼三层；海口地址：海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 北京：100031 海口：570206                                       |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.000567.com">http://www.000567.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | haide@hd-amc.cn   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

| 项目   | 董事会秘书                       | 证券事务代表                      |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 梁译之                         | 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、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 9146000020128947X0  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 1994年5月25日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股份有限公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然纤维材料及制品。2003年7月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营业务为房地产开发经营、房地产销售代理服务等。2013年以来，公司逐渐退出了房地产市场。2016年7月，公司在西藏自治区全资设立海德资管开展不良资产管理业务，转向不良资产管理领域。2020年6月，公司名称变更为海南海德资本管理股份有限公司，主营业务变更为：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 2020年无变更  |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

| 项目                        | 2020年            | 2019年            | 本年比上年增减    | 2018年            |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 311,777,480.41   | 307,282,377.08   | 1.46%      | 338,884,725.17   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 127,803,689.76   | 110,344,959.28   | 15.82%     | 120,627,881.06   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 129,476,927.78   | 109,397,763.04   | 18.35%     | 120,746,227.40   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 209,451,390.60   | -706,770,834.34  | 129.63%    | -673,714,323.95  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1993           | 0.1721           | 15.80%     | 0.2252           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1993           | 0.1721           | 15.80%     | 0.2252           |
| 加权平均净资产收益率                | 2.98%            | 2.64%            | 增加0.34个百分点 | 3.83%            |
| 项目                        | 2020年末           | 2019年末           | 本年末比上年末增减  | 2018年末           |
| 总资产（元）                    | 6,088,885,350.11 | 6,020,868,402.16 | 1.13%      | 5,050,863,977.78 |

|                  |                  |                  |       |                  |
|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,358,068,243.50 | 4,230,264,553.74 | 3.02% | 4,141,143,504.30 |
|------------------|------------------|------------------|-------|------------------|

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

| 项目                     | 第一季度            | 第二季度          | 第三季度          | 第四季度           |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 营业收入                   | 84,414,374.39   | 73,395,464.93 | 81,347,962.81 | 72,619,678.28  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 33,306,823.10   | 43,987,929.19 | 38,409,235.62 | 12,099,701.85  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,901,572.59   | 35,992,180.72 | 41,547,503.39 | 14,035,671.08  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -182,944,948.38 | 56,526,201.70 | 44,194,495.72 | 291,675,641.56 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2020 年金额      | 2019 年金额      | 2018 年金额    | 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） | 9,433,217.90  | 6,001,808.03  |             |    |
| 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          | -4,460,289.16 | -2,080,313.77 | -175,795.48 |    |

|   |               |               |             |    |
|---|---------------|---------------|-------------|----|
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |               |             |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -6,213,978.42 | -3,002,445.42 | -32,190.50  |    |
| 减：所得税影响额  | 432,188.34    | -28,147.40    | -89,639.64  |    |
| 合计  | -1,673,238.02 | 947,196.24    | -118,346.34 | -- |

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为公司2020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、五大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，在市场上公开发行。

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12月末，我国不良资产行业的参与主体主要为5家全国性AMC、58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12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60.89亿元，比上年期末上涨1.13%，实现营业收入为31,177.75万元，较上年同期上涨1.46%，归属于母公司的净利润为12,780.37万元，较上年同期上涨15.82%。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明  |
|----------|---|
| 股权资产     | 长期股权投资增加 50,105,642.67 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     | 固定资产增加 130,901.02 元，主要系本报告期购买固定资产所致。                |
| 无形资产     | 无形资产减少 67,538.88 元，主要系本报告期对无形资产进行摊销所致。              |
| 买入返售金融资产 | 买入返售金融资产增加 12,022,478.37 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12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58家地方AMC公司位居前例。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、四大资管、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，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，海德股份始终将稳健经营、回报股东、创新发展贯穿于经营工作中，时刻谨记“知敬畏、守底线、尽责任”，坚定不移贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，坚持规范高效运作，提高信息披露透明度，保障投资者合法权益。

2020年，进入“十四五”开年关键时期，我国将进入新发展阶段，推动上市公司在新的起点上实现更高质量发展，是在“双循环”下强化资本市场枢纽功能、加快构建新发展格局的内在要求。疫情的影响正在逐步减弱，国内正处于经济增速换挡和结构转型调整的叠加阶段，AMC面临开展不良资产业务的战略机遇期，对不良资产价值挖掘和价值重估提升盈利水平的需求进一步提升。海德股份跟国家战略导向，抓住自贸港建设契机，关注主责主业，不断提升核心竞争力，借助海南建设自贸港的东风，以化解金融机构风险、为企业解困为突破口，提升资产管理行业服务实体经济的质效，努力提高经营效率和发展质量，搭建产业和金融的桥梁，致力于用“实现资本价值最大化”新理念引领发展，提质增效稳增长，机制创新保动能，推动公司高质量发展。截止2020年末，公司已累计（含退出）开展不良资产业务约111.87亿元，期末资产管理规模余额约254.06亿元。2020年，公司实现资产管理业务收入31,170.32 万元。

报告期内，公司实现营业收入为31,177.75 万元，较上年同期增长1.46%，实现归属于母公司的净利润为12,780.37 万元，较上年增长15.82%，主要原因是不良资产管理业务收入增加。2020年，公司净利润再创历史新高。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

| 项目     | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减    |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 311,777,480.41 | 100%    | 307,282,377.08 | 100%    | 1.46%   |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 金融业    | 311,703,194.69 | 99.98%  | 307,093,805.65 | 99.94%  | 1.50%   |
| 其他     | 74,285.72      | 0.02%   | 188,571.43     | 0.06%   | -60.61% |
| 分产品    |                |         |                |         |         |
| 资产管理   | 311,703,194.69 | 99.98%  | 307,093,805.65 | 99.94%  | 1.50%   |

|      |                |        |                |        |           |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 其他   | 74,285.72      | 0.02%  | 188,571.43     | 0.06%  | -60.61%   |
| 分地区  |                |        |                |        |           |
| 海南省内 | 42,030,480.04  | 13.48% | 1,811,269.73   | 0.59%  | 2,220.50% |
| 海南省外 | 269,747,000.37 | 86.52% | 305,471,107.35 | 99.41% | -11.69%   |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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  | 311,703,194.69 | 0.00 | 100.00% | 1.50%       |             |            |
| 分产品  |                |      |         |             |             |            |
| 资产管理 | 311,703,194.69 | 0.00 | 100.00% | 1.50%       |             |            |
| 分地区  |                |      |         |             |             |            |
| 海南省内 | 42,030,480.04  | 0.00 | 100.00% | 2,220.50%   |             |            |
| 海南省外 | 269,747,000.37 | 0.00 | 100.00% | -11.69%     |             |            |

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类      | 项目     | 2020 年 |         | 2019 年 |         | 同比增减  |
|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|
|           |        | 金额     | 占营业成本比重 | 金额     | 占营业成本比重 |       |
| 金融业（资产管理） | 不良资产管理 | 0.00   | 0.00%   | 0.00   | 0.00%   | 0.00% |

说明

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

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司与其全资子公司海德资管共同出资收购北京彩虹甜橙资产管理有限公司（以下简称“彩虹甜橙”）100%股权，此交易完成后公司与海德资管分别持有彩虹甜橙51%及49%的股权。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 228,573,642.77 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 73.31%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称        | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------------|----------------|-----------|
| 1  | A 资产管理有限公司  | 105,533,803.72 | 33.85%    |
| 2  | B 资产管理有限公司  | 59,518,657.03  | 19.09%    |
| 3  | C 房地产开发有限公司 | 23,954,656.10  | 7.68%     |
| 4  | D 信托有限公司    | 21,564,987.70  | 6.92%     |
| 5  | E 经营管理有限公司  | 18,001,538.22  | 5.77%     |
| 合计 | --          | 228,573,642.77 | 73.31%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 354,370,153.70 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 99.81%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 42.25%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称        | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------|----------------|-----------|
| 1  | A 资本管理中心有限合伙 | 150,000,000.00 | 42.25%    |
| 2  | C 银行股份有限公司   | 129,670,153.70 | 36.52%    |
| 3  | B 经营管理有限公司   | 59,000,000.00  | 16.62%    |
| 4  | D 信托有限责任公司   | 8,000,000.00   | 2.25%     |
| 5  | E 科技有限公司     | 7,700,000.00   | 2.17%     |

|    |    |                |        |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 354,370,153.70 | 99.81% |
|----|----|----------------|--------|

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2020 年        | 2019 年        | 同比增减   | 重大变动说明                   |
|------|---------------|---------------|--------|--------------------------|
| 管理费用 | 93,007,722.15 | 98,157,746.57 | -5.25% |                          |
| 财务费用 | 82,326,243.92 | 49,105,980.79 | 67.65% | 主要系本报告期金融机构借款利息支出同比增加所致。 |

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2020 年           | 2019 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 680,284,210.34   | 2,494,284,961.28 | -72.73%  |
| 经营活动现金流出小计    | 470,832,819.74   | 3,201,055,795.62 | -85.29%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,451,390.60   | -706,770,834.34  | 129.63%  |
| 投资活动现金流入小计    | 72,857,640.96    | 48,406,094.24    | 50.51%   |
| 投资活动现金流出小计    | 94,622,612.28    | 39,464,481.55    | 139.77%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,764,971.32   | 8,941,612.69     | -343.41% |
| 筹资活动现金流入小计    | 848,058,116.29   | 1,595,503,000.00 | -46.85%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,034,751,245.14 | 849,215,600.69   | 21.85%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,693,128.85  | 746,287,399.31   | -125.02% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 993,290.43       | 48,458,177.66    | -97.95%  |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动现金流入减少的主要原因系本报告期受疫情的影响，收到金融资产处置款同比减少所致。

(2) 经营活动现金流出减少的主要原因系本报告期受疫情的影响，开展资产管理业务支出同比减少所致。

(3) 投资活动现金流入增加的主要原因系本报告期收回投资收到的现金同比增加所致。

(4) 投资活动现金流出增加的主要原因系本报告期投资支付的现金同比增加所致。

(5) 筹资活动现金流入减少的主要原因系本报告期取得金融机构借款收到的现金同比减少所致。

(6) 筹资活动现金流出增加的主要原因系本报告期偿还债务支出的现金同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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     | 9,688,270.99  | 6.77%   | 主要系本报告期长期股权投资按权益法核算确认的投资收益所致。 | 是        |
| 公允价值变动损益 | -5,525,078.50 | -3.86%  | 主要系本报告期交易性金融资产公允价值下降所致。       | 是        |
| 资产减值     | 938,117.35    | 0.66%   | 主要系本报告期冲回资产信用减值损失所致。          | 是        |
| 营业外收入    | 9,619,766.89  | 6.72%   | 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    | 6,400,527.41  | 4.47%   | 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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

| 项目     | 2020 年末          |        | 2020 年初          |        | 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   | 1,285,419,179.57 | 21.11% | 1,296,448,367.51 | 21.53% | -0.42% | 主要系本报告期偿还金融机构借款所致。            |
| 长期股权投资 | 141,670,919.88   | 2.33%  | 91,565,277.21    | 1.52%  | 0.81%  | 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   | 6,021,168.44     | 0.10%  | 5,890,267.42     | 0.10%  | 0.00%  | 主要系本报告期购置固定资产所致。              |
| 短期借款   | 835,000,000.00   | 13.71% | 845,000,000.00   | 14.03% | -0.32% | 主要系本报告期偿还金融机构短期借款所致。          |
| 长期借款   | 579,914,293.29   | 9.52%  | 736,036,533.31   | 12.22% | -2.70% | 主要系本报告期长期借款重分类至一年内到期的非流动资产所致。 |



|             |                |       |                |       |        |                          |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--------------------------|
| 无形资产        | 39,397.58      |       | 106,936.46     |       |        | 主要系本报告期对无形资产进行摊销所致。      |
| 买入返售金融资产    | 12,023,153.82  | 0.20% | 675.45         |       | 0.20%  | 主要系本报告期增加购买国债逆回购资产所致。    |
| 应付账款        | 89,670,153.70  | 1.47% |                |       | 1.47%  | 主要系本报告期应付债权收购款增加所致。      |
| 应交税费        | 18,804,615.23  | 0.31% | 7,687,775.62   | 0.13% | 0.18%  | 主要系本报告期计提尚未缴纳的税费同比增加所致。  |
| 其他应付款       | 35,178,945.66  | 0.58% | 106,043,350.69 | 1.76% | -1.18% | 主要系本报告期应付往来款减少所致。        |
| 一年内到期的非流动负债 | 161,500,000.00 | 2.65% | 83,280,000.00  | 1.38% | 1.27%  | 主要系本报告期一年内到期的长期借款同比增加所致。 |

## 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 | -5,525,078.50 |               |         | 188,748,695.49 | 159,108,282.58 |      | 2,130,727,379.01 |
| 2.其他债权投资            |                  |               |               |         |                |                |      |                  |
| 金融资产小计              | 2,106,612,044.60 | -5,525,078.50 |               |         | 188,748,695.49 | 159,108,282.58 |      | 2,130,727,379.01 |
| 上述合计                | 2,106,612,044.60 | -5,525,078.50 |               |         | 188,748,695.49 | 159,108,282.58 |      | 2,130,727,379.01 |
| 金融负债                | 0.00             |               |               |         |                |                |      | 0.00             |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

适用  不适用

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元） | 变动幅度    |
|---------------|------------|---------|
| 55,200,000.00 | 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、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用  不适用

单位：元

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本        | 会计计量模式 | 期初账面价值       | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额        | 本期出售金额       | 报告期损益         | 期末账面价值       | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-------|--------|------|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|------|
| 境内外股票 | 300113 | 顺网科技 | 12,108,117.13 | 公允价值计量 | 2,014,096.00 | -2,667,416.06 |               | 10,484,387.13 | 5,938,017.07 | -1,658,173.18 | 3,893,050.00 | 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 | -578,120.00   |               | 4,520,814.00  | 6,308,764.00 | 937,155.84    |              | 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 | 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 | 002174 | 游族网络 | 4,138,056.00  | 公允价值计量 |              | -1,999,036.00 |               | 4,138,056.00  | 53,160.00    | -1,985,589.30 | 2,085,860.00 | 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 | 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 | 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 | 300909 | 汇创达            | 14,785.00     | 公允价值计量 |               | 11,640.00   |  | 14,785.00    |               | 11,640.00   | 26,425.00    | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 003022 | 联泓新科           | 11,460.00     | 公允价值计量 |               | 4,020.00    |  | 11,460.00    |               | 4,020.00    | 15,480.00    | 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 |
| 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 |
| 可转债   | 123041 | 东财转债           | 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      | 1,708.05    |              | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 可转债   | 127018 | 本钢转债           | 3,000.00      | 公允价值计量 |               | -615.00     |  | 3,000.00     |               | -615.00     | 2,385.00     | 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   | 127017 | 万青转债           | 1,000.00      | 公允价值计量 |               |             |  | 1,000.00     | 1,000.00      | 221.98      |              | 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   | 128115 | 巨星转债           | 1,000.00      | 公允价值计量 |               |             |  | 1,000.00     | 1,000.00      | 516.82      |              | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 可转债   | 113031 | 博威转债           | 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 |
| 可转债   | 113037 | 紫银转债           | 1,000.00      | 公允价值计量 |               |             |  | 1,000.00     | 1,000.00      | 104.38      |              | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 可转债   | 123056 | 雪榕转债           | 1,000.00      | 公允价值计量 |               |             |  | 1,000.00     | 1,000.00      | 432.58      |              | 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  | -445,445.44 |  |              |               | -445,445.44 | 5,260,260.27 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金    | 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 |

|                     |   |                         |                  |        |               |               |      |               |               |               |               |         |      |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|--------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|
| 信托产品                | 0 | 江苏信托鼎信十四期（盐城国投）集合资金信托计划 | 3,049,800.00     | 公允价值计量 |               |               |      | 3,049,800.00  |               |               | 3,049,800.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品                | 0 | 江苏信托鼎信二十三期（连云港）集合资金信托计划 | 4,090,959.00     | 公允价值计量 |               |               |      | 4,090,959.00  | 4,090,959.00  | 75,495.79     |               | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品                | 0 | 江苏信托鼎信一百零八期（丰县）集合资金信托计划 | 3,089,605.00     | 公允价值计量 |               |               |      | 3,089,605.00  | 89,605.00     | 29,868.97     | 3,000,000.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计                  |   |                         | 83,791,975.79    | --     | 41,937,731.71 | -5,525,078.50 | 0.00 | 43,378,541.79 | 62,457,934.73 | -4,460,289.16 | 17,333,260.27 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |   |                         | 2020 年 04 月 27 日 |        |               |               |      |               |               |               |               |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |   |                         |                  |        |               |               |      |               |               |               |               |         |      |

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称           | 公司类型 | 主要业务                                    | 注册资本          | 总资产              | 净资产              | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|----------------|------|---|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 海德资产管理<br>有限公司 | 子公司  | 收购、受托经营<br>不良资产，对不<br>良资产进行管<br>理、投资和处置 | 4,721,270,000 | 6,262,547,306.64 | 4,883,380,128.32 | 286,464,191.14 | 163,387,361.54 | 153,351,419.94 |
| 海南海德投<br>资有限公司 | 子公司  | 信息产业投资、<br>高新技术产业、<br>财务顾问              | 50,000,000    | 423,368,730.80   | 31,579,669.27    | 1,284,347.45   | -337,111.84    | -337,111.84    |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|---------------|
| 北京彩虹甜橙资产管理有限公司 | 协议转让           | 暂无            |

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

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

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局及趋势

#### 1. 宏观经济形势

从国际环境看，报告期内，受新冠疫情的影响，全球其他主要经济体均出现负增长，欧美等世界主要经济体动用了大规模的货币和财政刺激工具。同时，中美经贸持续摩擦，地缘政治风险频发，全球经济不确定性因素增加，主要体现在美国主导的贸易摩擦和单边关税。2020年1月中美签署第一阶段贸易协议，协议签署后，美国政府选举换届，双方贸易摩擦事件仍频繁发生，中美贸易风险短期内仍存在不确定性。结合美国等国家为阻止经济衰退采取大幅度降息并推出无限量QE等刺激经济的政策，判断在2021年全球经济下行风险将加剧并持续，在经济全球化的背景下，国内经济会受到一定影响。

从国内环境看，报告期内，受新冠疫情的影响，我国经济受到较大冲击，2020年上半年GDP同比下降1.6%，针对疫情政府陆续采取了相关措施，在全球范围内率先控制疫情的蔓延，下半年我国经济逐步恢复并重启，金融体系运行总体平稳，全年GDP同比增速达2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着全面深化改革持续推进，我国经济结构质量进一步优化，同时也面临更加复杂的国内外经济政治环境以及各种突发事件的冲击。总体上，面对国内外诸多复杂不利因素，国家综合运用宏观和微观政策不断调整与优化，采取系列维稳措施，减税降费力度空前，旨在稳定国内经济形势，预计2021年相关政策会依据国内经济恢复实际情况继续发挥一定正面实际作用。长期来看，我国经济发展韧性足、潜力大，经济长期向好的态势不会改变。

#### 2. 不良资产行业形势

在当前经济增长换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的环境下，政府、企业、居民去杠杆的紧迫需求将继续保持，全国商业银行、非银行金融机构、地方政府平台、上市公司及实体企业产生的不良资产规模不断增加。受到疫情影响，国内中小微企业面临更加困难的局面，预计中小微企业不良率在短期会有所上升。

截至2020年末，商业银行不良贷款余额2.7万亿元，较年初增加0.29万亿元，不良率1.84%，处于近年高位；非银金融机构方面，信托资产、券商资管、私募基金和公募基金资产管理规模分别为20.49万亿元、8.55万亿元、16.96万亿元和19.89万亿元，合计约为65.89万亿元（数据来源于中国信托业协会、中国证券投资基金业协会网站），保守估计非银行金融机构中的坏账率与商业银行接近，据此测算非银金融机构内不良资产余额在1.21万亿元以上；非金融企业方面的不良资产，主要指企业形成的各类应收账款，近年来产能过剩行业、结构转型行业面临整合、转型、重组的境地，部分企业偿债能力下降，非金融企业的不良资产供给量增加，截至2020年末，规模以上工业企业应收账款16.41万亿元，比上年末增长15.1%（数据来源于国家统计局），按照1.84%不良率测算，不良资产余额也在3000亿元以上；2020年，我国债券市场新增30家违约发行人，共涉及到期违约债券97期，到期违约金额合计约1002.55亿元，到期违约金额较2019年（914.50亿元）有所上升（数据来源于联合资信债券市场研究部）。整体不良资产规模不断上升，不良资产风险化解需求持续增加，不良资产行业正处于新一轮上升发展时期。

在此背景下，2020年1月中美达成第一阶段贸易协定，不良资产行业被纳入其中，协议约定中国应允许美国金融服务供应商在中国申请资产管理公司许可证，该许可证将允许其从省级许可证开始直接从中资银行获取不良贷款。2020年3月，经国务院和银保监会批准，我国成立了第5家全国性AMC-中国银河资产管理有限责任公司，也是自1999年中国四大AMC成立以来，再次批复成立全国性AMC。2021年1月，银保监会发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让，拓宽了个人不良贷款的处置路径。这也侧面反映我国不良资产行业具备较大的市场空间和良好发

展前景，不良资产行业也将迎来重大发展机遇。

## （二）公司发展战略

受经济下行压力以及新冠疫情影响，经济风险加速暴露，不良资产规模进一步上升，国家陆续出台的各种财政政策、货币政策一方面有效控制了经济风险，另一方面也给公司不良资产的末端处置带来了更多的市场机遇。与此同时，随着省级AMC的扩容、银行系AIC的落地、外资不良资产投资机构的进入，不良资产行业的竞争愈加激烈。面对市场新的机遇与挑战，公司将以“不良资产主业+核心特色业务”双轮驱动模式作为长期发展思路，即以传统不良资产收购处置、债务重组、不良ABS、事务管理等业务为主线，同时并行展开“核心特色业务”，进行差异化竞争，抓住机遇，培养和巩固公司核心竞争力。“核心特色业务”包括国家积极提倡推进的市场化债转股业务、上市公司纾困业务等。具体如下：

### 1. 不良资产主业

#### （1）不良资产收购处置业务

从中长期看，为更好的拓展业务，公司计划一是择机加快区域分支机构的设立布局，通过合资成立公司、有限合伙企业等多种形式与外部专业机构联合协作，优势互补，强化公司主营业务市场竞争力；二是与银行、券商、信托等金融机构建立总对总的良好业务关系，获取更多业务渠道；三是培养良好合作伙伴，包括资金方、处置伙伴、交易对手方等，形成业务闭环。

#### （2）债务重组业务

公司未来将继续加大对因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业、因高负债而财务负担过重的成长型企业特别是战略性新兴产业领域的成长型企业、高负债居于产能过剩行业前列的关键性企业以及关系国家安全的战略性企业以及中小微企业的债务重组业务拓展，化解潜在金融风险的同时实现公司收益。

#### （3）不良资产ABS业务

公司会积极持续参与未来商业银行发起的各种个人信用/抵押贷款类、个人银行卡类、对公不良类各种类型不良资产ABS次级档产品的认购。

#### （4）事务管理类业务

公司会继续依靠各种优势向各类企业提供专业金融投资服务，致力于成为化解风险、创造价值的金融服务专家。

### 2. 核心特色业务

#### （1）市场化债转股业务

2016年《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股的指导意见》颁布，并陆续出台了相关市场化债转股的支持政策。本轮债转股要求企业降低杠杆率、摆脱无效资产的需求旺盛，并强调以市场化手段实施债转股。

市场化债转股是五大AMC、地方AMC和银行系专业子公司的重点业务，随着国家陆续出台多项政策支持鼓励，相关法规、政策不断完善，参与主体更加丰富。公司以市场化、法治化为原则，对企业实施债转股，帮助企业优化融资结构，缓解流动性压力，降低财务负担，实现减负增效发展。该业务将作为公司着力发展的特色业务之一，在未来重点开展。

#### （2）企业纾困业务

近年来，针对上市公司、民营企业的经营困难，融资难、融资贵的各种金融问题，以及上市公司股权质押风险不断暴露、企业债务违约大范围产生等问题，国家开始作出一系列纾困企业的重大战略部署。在随后的纾困行动中，各地方AMC在政府政策的支持下，已经发起或参与多个纾困项目，在化解区域金融风险、盘活企业优质存量资产、化解优质困境企业流动性等方面发挥了突出作用。

与五大AMC相比，地方AMC虽然在资金、规模、辐射区域等方面不占优势，但纾困类项目充沛，市场规模足够大，能够完全满足地方AMC的差异化客户群体要求。且地方AMC能更有效灵活地在区域性市场，联合当地政府部门，更多采取因地制宜的差异化发展策略，助推地方企业债务重组，盘活存量资源。部分地方AMC已成为地方政府管理风险、为市场经济纾困和推动产业转型升级的重要抓手，实现共赢。公司将利用西藏、海南区位优势，优先开展西藏、海南地区纾困业务，同时面向全国范围开展。

### （三）经营计划

**特别提示：**本报告中有关经营计划、经营目标描述并不代表公司对2021年度的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于宏观政策调整、市场状况变化、业务实际推进等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意并保持足够的风险意识。

2020年，公司以推动公司高质量发展为主线，继续秉持合法性、安全性、经济性的业务发展原则，坚守合规底线，圆满实现全年经营目标，促进公司稳健发展。

2021年，公司将紧紧围绕化解金融风险、和服务实体经济为中心，继续秉持合法性、安全性、经济性的业务发展原则，提质增效稳增长，机制创新保动能，推动公司高质量发展。

#### 1.发展特色核心业务

公司在开展日常传统主营业务的同时，将积极发展市场化债转股、企业纾困业务，进一步增加公司多元化业务、丰富公司优质项目资源、巩固行业核心竞争力，不断提升公司盈利能力和服务实体经济的参与度。

#### 2.加强风险管理

公司将坚守防范化解风险的思维底线，增强忧患意识，提高防控风险能力。公司将进一步完善风险管理体系，把风险合规管理作为公司高质量发展的前提条件，加强员工风险防范意识、狠抓业务投前投后管理工作，科学准确进行风险预判、预警和排除工作。

#### 3.拓展业务合作伙伴

考虑到不良资产管理业务具有很强的地域性，为更好的拓展业务，公司将择机与各省具有专业水平和处置能力的机构、团队联合协作开展业务，实现业务基本覆盖国内热点区域经济中心，快速占领区域市场，强化公司主营业务市场竞争力，持续扩大公司不良资产处置业务市场份额，助力公司经营业绩持续提升。

### （四）公司未来发展的主要风险、对策及措施

#### 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，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天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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

公司2018年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司截止2018年12月31日总股本442,164,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

公司2019年度利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司2020年度利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020 年 | 0.00          | 127,803,689.76            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2019 年 | 0.00          | 110,344,959.28            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2018 年 | 21,223,909.30 | 120,627,881.06            | 17.59%                          | 0.00                | 0.00%                                | 21,223,909.30 | 17.59%                                 |

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方        | 承诺类型                  | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限    | 履行情况  |
|--------------------|------------|-----------------------|---|-------------|---------|-------|
| 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（1）海德股份继续保持其独立的财务会计部门,继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）海德股份继续保持独立在银行开户,本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司等关联企业不与海德股份共用一个银行账户；（3）海德股份依法独立纳税；（4）海德股份能够独立作出财务决策。3.保证海德股份的机构独立海德股份将依法保持和完善法人治理结构,保持独立、完整的组织机构，与本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4.保证海德股份的资产独立、完整本公司、祥源投资、新海基及本公司、祥源投资、新海基的全资附属企业或控股子公司等关联企业将保证不占用海德股份的资金、资产及其他资源。5.保证海德股份的业务独立（1）保证海德股份在本次权益变动后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；（2）保证不通过单独或一致行动的途径，非法干预海德股份的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。"</p> | 2013年05月06日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺          | 海南祥源投资有限公司 | 其他承诺                  | <p>1、公司控股股东承诺并保证《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。2、公司控股</p>   | 2015年08月31日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |

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

|            |                       |  |   |                  |         |       |
|------------|-----------------------|--|---|------------------|---------|-------|
|            |                       |  | 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   | 2016 年 08 月 18 日 | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |

|              |      |  |  |         |       |  |
|--------------|------|--|--|---------|-------|--|
|              |      |  | 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 | 本企业为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。  | 2016 年 12 月 28 日   | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |  |
| 海南祥源投资有限公司   | 其他承诺 | 本企业为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。  | 2016 年 12 月 28 日   | 该承诺长期履行 | 正常履行中 |  |

|             |        |   |             |             |       |
|-------------|--------|---|-------------|-------------|-------|
| 王广西         | 其他承诺   | 本人为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，根据中国证监会对再融资填补即期回报措施能够得到切实履行的相关规定要求，本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。  | 2016年12月28日 | 该承诺长期履行     | 正常履行中 |
| 董事、高级管理人员   | 其他承诺   | 本人作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、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”）现持有海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）33,793,137股A股股票，现承诺：自海德股份本次非公开发行A股股票完成之日起六十个月内，本公司所持上述海德股份33,793,137股A股股票不进行转让。   | 2018年04月13日 | 2023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”）现持有海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）8,115,000股A股股票，现承诺：自海德股份本次非公开发行A股股票完成之日起六十个月内，本公司所持上述海德股份8,115,000股A股股票不进行转让。  | 2018年04月13日 | 2023年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实业股份有限公司总计41,908,137股A股股票，自海德股份本次非公开发行A股股票完成之日起六十个月内不进行转让。   | 2018年04月13日 | 2023年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实业股份有限公司控股股东承诺：本公司在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价。  | 2018年01月22日 | 该承诺长期履行     | 正常履行中 |
| 海南新海基投资有限公司 | 其他承诺   | 海南新海基投资有限公司作为海南海德实业股份有限公司的股东承诺：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实业股份有限公司实际控制人承诺：本人在二级市场规范运行，不以任何方式操纵、影响股价。   | 2018年01月22日 | 该承诺长期履行     | 正常履行中 |
| 海南祥源投资有限公司  | 其他承诺   | 海南海德实业股份有限公司控股股东海南祥源投资有限公司承诺：海德股份本次非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务、亦不变相投向房地产业务，海德股份及其控股子公司未来不再从事房地产业务。  | 2018年01月22日 | 该承诺长期履行     | 正常履行中 |
| 海南新海基投资     | 其他承诺   | 海南海德实业股份有限公司股东海南新海基投资有限公司承诺：海德股份本次非公开发行A股股票募集资  | 2018年01月22日 | 该承诺长期履行     | 正常履行中 |

|          |      |      |  |                  |         |       |
|----------|------|------|--|------------------|---------|-------|
|          | 有限公司 |      | 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。                                    |                  |         |       |
|          | 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    |      |  |                  |         |       |

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （一）变更原因

公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日发布的《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）的规定和要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

### （二）变更前采用的会计政策



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

### （三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财会[2017]22号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

### （四）变更的日期

会计准则修订按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司与其全资子公司海德资管共同出资收购北京彩虹甜橙资产管理有限公司（以下简称“彩虹甜橙”）100%股权，此交易完成后公司与海德资管分别持有彩虹甜橙51%及49%的股权。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 150              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 8                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 李进华、李爱蓉          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预<br>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<br>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<br>(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,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。 | 郑州市中级人民法院受理强制执行申请后,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。2020 年 8 月 22 日,债权人向郑州市中级人民法院提出对豫联集团和中孚实业进行重整的申请,郑州市中级人民法院分别于 2020 年 11 月和 12 月裁定受理豫联集团和中孚实业重整案件,中孚实业正式进入破产重整程序。 | 我司申报债权已确认,预计 2021 年年内重整方案通过并实施。 | 2018 年 10 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进展的公告》(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<br>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、  | 36,000       | 否            | 2019 年 1 月 17 日一审调解结案,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   | 郑州市中级人民法院受理强制执行申请后,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   | 我司申报债权已确认,预计 2021 年年内重整方案通过并实施。 | 2018 年 10 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》  |

|   |        |   |   |  |        |  |  |
|---|--------|---|---|--|--------|--|--|
| <p>豫联集团对上述债权到期兑付承担保证责任。因上述三方不能如期履行付款及保证义务，我司遂于 2018 年 8 月 16 日诉至北京市高级人民法院，要求中孚实业、中孚铝业、豫联集团向我司支付 3.6 亿元债务重组本金及对应的债务重组补偿金。</p>  |        |   | <p>人民法院于 2020 年 2 月 19 日予以立案执行。</p>   | <p>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。2020 年 8 月 22 日，债权人向郑州市中级人民法院提出对豫联集团和中孚实业进行重整的申请，郑州市中级人民法院分别于 2020 年 11 月和 12 月裁定受理豫联集团和中孚实业重整案件，中孚实业正式进入破产重整程序。</p>  |        |  | <p>（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进展的公告》（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，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。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，要求上述各方履行偿还义务</p> | 13,600 | 否 | <p>2020 年 4 月 2 日已开庭并调解结案，我司于 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。</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。北京市第二中级人民法院已分别于 2020 年 5 月 19 日、7 月 7 日划转被告银行账户存款共计 6794.71 万元到我司账户，剩余未偿还金额被告已按约定全部归集到监管账户，待划转。</p> | 一审调解结案 |  |  |

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

截至报告期末，公司控股股东永泰集团尚有83.70亿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。在债委会的统一指导下，永泰集团与金融机构和相关债权人正在积极沟通与协调，将采取多项措施妥善解决债务问题。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

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 |
|                           |              |        |             |                     |        |     |        |          |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |              |        |             | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        |     |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |              |        |             | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        |     |        |          |
| 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 | 2,228               | 连带责任保证 | 5年  | 是      | 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  | 是      | 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 | 39,950                   | 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  | 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        |
| 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11月14日  | 84,000  | 2020年11月11日 | 4,000                    | 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)   |        |     |        | 163,500  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)                  |              | 328,000 |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        |     |        | 123,450  |
| 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 |
|  |              |         |             |                          |        |     |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                    |              |         |             | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)                  |              |         |             | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |     |        |          |
| 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) |        |     |        | 163,500  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                |              | 328,000 |             | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |     |        | 123,450  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |              |         |             |                          |        |     |        | 28.33%   |
| 其中:                                      |              |         |             |                          |        |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                |              |         |             |                          |        |     |        | 0        |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)    |              |         |             |                          |        |     |        | 0        |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                  |              |         |             |                          |        |     |        | 0        |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       |              |         |             |                          |        |     |        | 0        |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |              |         |             | 无                        |        |     |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     |              |         |             | 无                        |        |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### (1) 保护股东和债权人权益

作为上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，坚持“四个敬畏”、牢守“四条底线”要求，逐步提高上市公司质量，增强价值创造和价值管理能力。不断完善治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。同时，公司依照国家有关法律法规和公司的《信息披露制度》的相关规定，通过报刊、网络等媒体及互动易等平台构建了完备的信息披露渠道，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并积极与投资者进行沟通交流，平等对待所有股东，不进行选择性信息披露，提高了公司的透明度和诚信度。与此同时，公司持续重视债权人合法权益的保护，一方面努力确保财务稳健与公司资产、资金安全，一方面严格履行与债权人签订的合同，保护债权人的利益。

#### (2) 保护职工权益

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在劳动安全制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准，营造和谐劳动关系，为促进社会稳定发挥了积极作用。公司及时、足额为全员缴纳五险两金，并为员工购置补充商业保险；关注员工健康与安全，每年安排员工体检。同时，公司注重保护员工申诉权益，通过职工大会及工会会员代表大会等多种渠道，鼓励员工参与企业管理，充分保障员工的知情权、建议权、参与权及监督权。

### （3）履行社会责任

公司在不断发展的同时以实际行动回馈社会，积极利用自身品牌影响力和社会责任感为更多有需要的人群提供帮助。2020年，新冠疫情发生后，公司第一时间向海南、西藏两地红十字会捐款300万元、捐赠1500只专用口罩，承担社会责任，驰援疫情防控；西藏曲市尼玛县荣玛乡发生地震后，公司向该地红十字会捐款20万元用于灾后重建工作，以实际行动助力地区发展，践行社会责任。

## 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）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，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，投入扶贫款项100万元，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。2020年，那曲市尼玛县已退出贫困县（区），荣玛乡也已全部脱贫。

### （3）精准扶贫成效

| 指标       | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|----------|------|---------|
| 一、总体情况   | ——   | 100     |
| 二、分项投入   | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫 | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫 | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫 | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫   | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫   | ——   | ——      |



|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 6.生态保护扶贫      | —— | —— |
| 7.兜底保障        | —— | —— |
| 8.社会扶贫        | —— | —— |
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

海德资管正在与西藏相关部门沟通新一轮扶贫事宜，拟定扶贫计划。未来海德资管将履行新签署的扶贫协议，根据双方约定推动扶贫地区的可持续发展。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

## 十九、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。

## 二十、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  | 423,291,665 | 66.02%  | 0           | 0  | 0     | -21,750 | -21,750 | 423,269,915 | 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   | 423,291,665 | 66.02%  | 0           | 0  | 0     | -21,750 | -21,750 | 423,269,915 | 0.00%   |
| 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    | 175,957     | 0.03%   | 0           | 0  | 0     | -21,750 | -21,750 | 154,207     | 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  | 217,847,261 | 33.98%  | 0           | 0  | 0     | 21,750  | 21,750  | 217,869,011 | 33.98%  |
| 1、人民币普通股   | 217,847,261 | 33.98%  | 0           | 0  | 0     | 21,750  | 21,750  | 217,869,011 | 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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因         | 解除限售日期   |
|------|--------|----------|----------|--------|--------------|----------|
| 吴恩芳  | 21,750 | 0        | 21,750   | 0      | 因辞职半年期满，解除限售 | 20201230 |
| 合计   | 21,750 | 0        | 21,750   | 0      | --           | --       |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数          | 32,010  | 年度报告披露日前<br>上一月末普通股股<br>东总数 | 29,774       | 报告期末表决权恢复<br>的优先股股东总数<br>(如有)(参见注 8) | 0                | 年度报告披露日前上<br>一月末表决权恢复的<br>优先股股东总数(如<br>有)(参见注 8) | 0       |             |
|--------------------------|---------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|--|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                             |              |                                      |                  |  |         |             |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                        | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况                       | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 持有无限售条<br>件的股份数量                                 | 质押或冻结情况 |             |
|                          |         |                             |              |                                      |                  |  | 股份状态    | 数量          |
| 永泰集团有限公司                 | 境内非国有法人 | 65.80%                      | 421,898,926  | 0                                    | 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 | 0 | 0         | 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 | 0 | 0         | 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  |    |             |
| 周奇润          | 境内自然人   | 0.20% | 1,265,955  |   |           | 1,265,955  |    |             |
| 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 | 0          |    |             |
| 李学军          | 境内自然人   | 0.18% | 1,125,853  |   |           | 1,125,853  |    |             |
| 王国娟          | 境内自然人   | 0.16% | 1,002,100  |   |           | 1,002,100  |    |             |
| 李建民          | 境内自然人   | 0.12% | 770,000    |   |           | 770,000    |    |             |
| 蒋黎华          | 境内自然人   | 0.10% | 618,600    |   |           | 618,600    |    |             |

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称        | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |            |
|-------------|-----------------|--------|------------|
|             |                 | 股份种类   | 数量         |
| 海南祥源投资有限公司  | 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       |        | 4,594,166  |
| 周奇润         | 1,265,955       |        | 1,265,955  |
| 李学军         | 1,125,853       |        | 1,125,853  |
| 王国娟         | 1,002,100       |        | 1,002,100  |
| 李建民         | 770,000         |        | 770,000    |
| 蒋黎华         | 618,600         |        | 618,600    |
| 王淑春         | 609,660         |        | 609,660    |
| 沈美心         | 535,000         |        | 535,000    |

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东中，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情

周奇润通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,115,955 股；李学军通过信用交易担保证券账户持有

|                |   |
|----------------|---|
| 况说明（如有）（参见注 4） | 公司股票 1,125,853 股，蒋黎华通过信用交易担保证券账户持有公司股票 618,600 股。 |
|----------------|---|

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| 永泰集团有限公司                     | 王广西   | 2002 年 04 月 15 日 | 911100007370600402 | 企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发等 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 自 2007 年 12 月起控股永泰能源股份有限公司（证券代码：600157、证券简称：永泰能源）；自 2016 年 7 月起控股广泰国际控股有限公司（证券代码 HK.0844、证券简称：广泰国际控股） |                  |                    |                       |

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

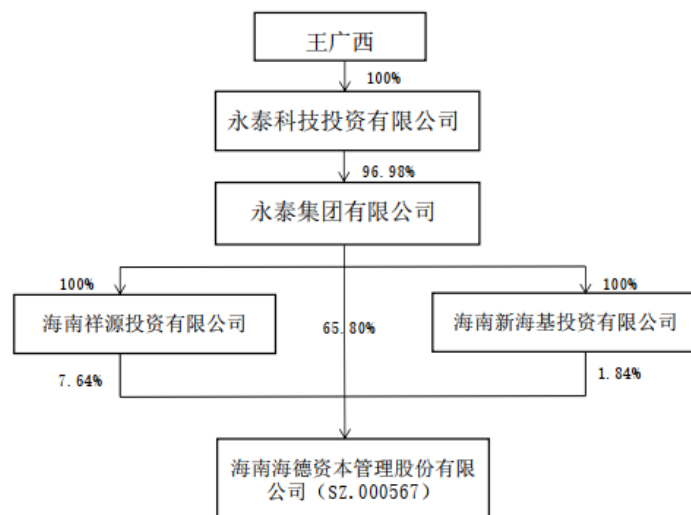
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系   | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|---------|----------------|
| 王广西                  | 本人   | 中华人民共和国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 王广西先生，1969 年 10 月出生，中共党员，硕士。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰投资控股有限公司董事长，本公司控股股东永泰集团有限公司总经理。曾任本公司第八届董事会董事长，现任本公司第九届董事会董事长，海德资产管理有限公司董事长兼总经理，为本公司实际控制人，本公司控股股东永泰集团有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长。 |         |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 自 2013 年 9 月起控股本公司；自 2007 年 12 月起控股永泰能源股份有限公司（证券代码：600157、证券简称：永泰能源）；自 2016 年 7 月起控股广泰国际控股有限公司（证券代码 HK.0844、证券简称：广泰国际控股）   |         |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 王广西 | 董事长           | 现任   | 男  | 51 | 2018年10月25日 | 2022年12月22日 | 29,000   | 0           | 0           | 0         | 29,000   |
| 李镇光 | 副董事长          | 现任   | 男  | 54 | 2019年03月29日 | 2022年12月22日 | 14,500   | 0           | 0           | 0         | 14,500   |
| 王岩玲 | 董事、总经理        | 现任   | 女  | 57 | 2018年05月04日 | 2022年12月22日 | 29,000   | 0           | 0           | 0         | 29,000   |
| 郭怀保 | 董事            | 现任   | 男  | 56 | 2018年10月25日 | 2022年12月22日 | 31,610   | 0           | 7,903       | 0         | 23,707   |
| 王子健 | 独立董事          | 现任   | 男  | 52 | 2016年09月26日 | 2022年12月22日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 黄昌兵 | 独立董事          | 现任   | 男  | 52 | 2018年11月13日 | 2022年12月22日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 李格非 | 独立董事          | 现任   | 男  | 63 | 2019年12月23日 | 2022年12月22日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 朱新民 | 监事会主席         | 现任   | 男  | 54 | 2018年10月25日 | 2022年12月26日 | 29,000   | 0           | 0           | 0         | 29,000   |
| 涂为东 | 监事            | 现任   | 男  | 53 | 2016年09月26日 | 2022年12月26日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 廖绪文 | 监事            | 现任   | 女  | 40 | 2019年06月17日 | 2022年12月04日 | 29,000   | 0           | 0           | 0         | 29,000   |
| 梁译之 | 副总经理<br>董事会秘书 | 现任   | 男  | 54 | 2016年09月26日 | 2022年12月22日 | 29,000   | 0           | 0           | 0         | 29,000   |
| 李海滨 | 副总经理          | 现任   | 男  | 52 | 2020年01月13日 | 2023年01月13日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 史红云 | 财务总监          | 现任   | 女  | 49 | 2018年10月09日 | 2022年12月22日 | 29,000   | 0           | 0           | 0         | 29,000   |
| 吴恩芳 | 副总经理          | 离任   | 女  | 65 | 2018年05月22日 | 2019年12月22日 | 29,000   | 0           | 29,000      | 0         | 0        |
| 合计  | --            | --   | -- | -- | --          | --          | 249,110  | 0           | 36,903      | 0         | 212,207  |

## 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 | 因工作需要，聘请李海滨为公司副总经理 |

## 三、任职情况

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

1. **王广西先生**，1969年10月出生，中共党员，硕士。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰投资控股有限公司董事长，本公司控股股东永泰集团有限公司总经理。曾任本公司第八届董事会董事长，现任本公司第九届董事会董事长，海德资产管理有限公司董事长兼总经理，为本公司实际控制人，本公司控股股东永泰集团有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，永泰能源股份有限公司董事长。
2. **李镇光先生**，1966年3月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。历任三峡财务有限责任公司总经理助理、副总经理、党委书记、副董事长、总经理，永泰控股集团有限公司投融资总监、副总裁、常务副总裁。曾任本公司第八届董事会副董事长、董事，现任本公司第九届董事会副董事长、董事，本公司控股股东永泰集团有限公司副董事长、总裁，永泰科技投资有限公司副董事长，总经理，海德资产管理有限公司董事，北京彩虹甜橙资产管理有限公司执行董事。
3. **王岩玲女士**，1963年3月出生，中共党员，硕士。历任中国人民银行总行教育司主任科员、金融管理司主任科员、非银行金融机构司主任科员，非银行金融机构司副处长，中国工商银行烟台分行副行长（挂职），中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部副处长、调研员、处长、副巡视员，中国财务协会专职常务副会长。曾任本公司第八届董事会董事、总经理，现任本公司第九届董事会董事、总经理，海德资产管理有限公司副董事长，杭州华渡投资管理有限公司执行董事。
4. **郭怀保先生**，1964年4月出生，中共党员，硕士。历任伊犁电力局计财处职员、调度所所长、生技处挂职副处长，伊犁二电厂筹建处副处长、代厂长、厂长，新疆昌吉热电厂公司总经理，新疆苇湖梁发电有限责任公司总经理，中国华电集团财务有限公司党组成员、副总经理，中国华电集团发电运营有限公司总经理，中国华电集团资本控股有限公司党组成员、执行董事、总经理；期间兼任烟台银行股份有限公司董事，华商基金管理有限公司副董事长、董事，永诚财产保险股份有限公司副董事长、董事，中国华电集团财务有限公司董事，川财证券有限责任公司董事长。历任本公司第七届董事会董事长、第八届董事会董事，现任本公司第九届董事会董事，海南海德投资有限公司执行董事兼总经理。
5. **王子健先生**，1968年6月出生，大学本科。历任成都市煤气公司办公室职员，海南成都企业集团股份有限公司证券部经理，四川省建设信托投资公司职员。曾任本公司第八届董事会独立董事，现任本公司第九届董事会独立董事，成都建信奥林匹克投资置业有限公司副总经理，西藏藏地文旅有限公司董事，西藏行者自驾游营地开发有限公司执行董事，大理行者牧心酒店管理有限责任公司执行董事兼总经理，西藏行者旅行社有限公司董事。
6. **黄昌兵先生**，1968年2月出生，中共党员，博士，注册会计师、高级审计师，审计学研究员。历任重庆市审计局职员，重庆市审计局外资处处长支部书记，重庆日报报业集团审计处与审计监察部处长，三峡人寿保险股份有限公司筹备组工作人员。曾任本公司第八届董事会独立董事，现任本公司第九届董事会独立董事，三峡人寿保险股份有限公司审计稽核部总经理。
7. **李格非先生**，1957年9月出生，中共党员，博士，教授(二级)。历任中南财经大学金融院教师、团委书记、宣传部部长、党校代理副校长、教务长、国际教育学院院长、港澳台教育中心主任，湖北省黄冈市人民政府副市长(挂职)，湖北医药学院党委副书记、纪委书记，武汉体育学院党委副书记、纪委书记，

2017年10月退休。现任本公司第九届董事会独立董事。

8. **朱新民先生**，1966年9月出生，大学本科，高级会计师、中国注册会计师（具有执行证券、期货相关业务许可证）。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所；历任泰安鲁润股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，永泰能源运销集团有限公司总会计师，永泰能源股份有限公司监事会主席，公司第七届董事会董事、总会计师、董事会秘书。曾任本公司第八届董事会董事、副总经理，总会计师、董事会秘书，第八届监事会主席，现任本公司第九届监事会主席、控股股东永泰集团有限公司监事，永泰科技投资有限公司监事，三亚大东海经营管理有限公司监事，海德资产管理有限公司监事，宁波经远投资管理有限公司监事，杭州华渡投资管理有限公司监事，海南海德投资有限公司监事，北京彩虹甜橙资产管理有限公司监事。
9. **涂为东先生**，1967年9月出生，中共党员，硕士。历任江陵县税务局科员，荆州区地税局办公室副主任，荆州市地税局计划统计科副主任科员、科长、人事科长，荆州区地税局局长，荆州市地税局纪检组长，本公司控股股东永泰集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理、信息中心总经理、董事长办公室主任。曾任本公司第八届监事会监事，本公司控股股东永泰集团有限公司监事会主席，永泰能源股份有限公司监事会主席。现任本公司第九届监事会监事，本公司控股股东永泰集团有限公司董事，永泰能源股份有限公司副总经理，永泰科技投资有限公司董事，北京永泰桂润环保科技有限公司董事长。
10. **廖绪文女士**，1980年12月出生，中共党员，硕士。历任三峡财务有限责任公司投资银行部研究员、办公室副主任；永泰控股集团有限公司投资发展部副总经理；海德资产管理有限公司总经理助理兼业务经营四部总经理、东北区总裁。曾任本公司第八届监事会职工代表监事，现任本公司第九届监事会职工代表监事、证券事务代表。
11. **梁译之先生**，1966年8月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任黑龙江省火电第二工程公司技术员、办公室秘书、劳资科科长，黑龙江省火电一公司多经总公司劳资科科长，黑龙江傲立信息产业有限公司总经部经理、黑龙江省龙电保险代理有限公司总经部经理、华信保险经纪有限公司总经部经理、总经理助理、华电资本控股公司综合部经理，华信保险经纪有限公司总经理，中国华电集团资本控股有限公司党组成员。现任本公司副总经理、董事会秘书，海德资产管理有限公司董事、副总经理，北京彩虹甜橙资产管理有限公司总经理。
12. **李海滨先生**，1968年2月出生，中共党员，硕士。曾任湖北省政协办公厅副主任科员，湖北省阳新县副县长，湖北省委宣传部处长。曾任本公司控股股东永泰集团有限公司董事长助理、综合管理部总经理；永泰集团有限公司董事、副总裁、党委副书记，永泰能源股份有限公司董事、党委副书记。现任本公司副总经理，三亚大东海经营管理有限公司董事，黄河文化传媒股份有限公司董事长。
13. **史红云女士**，1971年4月出生，大专，会计师。曾任泰安鲁润股份有限公司财务部科长，永泰能源股份有限公司财务部部长助理，华瀛山西能源投资有限公司财务部副部长，永泰控股集团有限公司财务部副部长，永泰能源股份有限公司财务部部长、副总会计师。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务                | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------|---------------------------|-------------|--------|---------------|
| 王广西    | 永泰集团有限公司 | 董事长                       | 2014年03月01日 |        | 否             |
| 李镇光    | 永泰集团有限公司 | 副董事长、总裁、中共永泰集团有限公司总支委员会书记 | 2018年03月01日 |        | 否             |
| 涂为东    | 永泰集团有限公司 | 董事                        | 2021年02月22日 |        | 否             |

|     |          |                     |             |  |   |
|-----|----------|---------------------|-------------|--|---|
| 李海滨 | 永泰集团有限公司 | 中共永泰集团有限公司总支部委员会副书记 | 2016年12月13日 |  | 否 |
| 朱新民 | 永泰集团有限公司 | 监事                  | 2021年02月22日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王广西    | 永泰能源股份有限公司       | 董事长        | 2018年10月24日 |        | 否             |
| 王广西    | 永泰科技投资有限公司       | 董事长        | 2014年03月26日 |        | 否             |
| 王广西    | 海德资产管理有限公司       | 董事长兼总经理    | 2018年11月01日 |        | 否             |
| 王广西    | 上海中联信投资发展股份有限公司  | 董事         | 2017年01月01日 |        | 否             |
| 王广西    | 南京柏海建筑设计有限公司     | 董事         |             |        | 否             |
| 李镇光    | 永泰科技投资有限公司       | 副董事长, 总经理  | 2021年02月01日 |        | 否             |
| 李镇光    | 海德资产管理有限公司       | 董事         | 2019年07月01日 |        | 否             |
| 李镇光    | 北京彩虹甜橙资产管理有限公司   | 执行董事       | 2020年09月01日 |        | 是             |
| 王岩玲    | 海德资产管理有限公司       | 副董事长       | 2018年06月01日 |        | 是             |
| 王岩玲    | 杭州华渡投资管理有限公司     | 执行董事       | 2019年04月01日 |        | 否             |
| 郭怀保    | 海南海德投资有限公司       | 执行董事兼总经理   | 2021年03月01日 |        | 否             |
| 王子健    | 成都建信奥林匹克投资置业有限公司 | 副总经理       | 2001年02月01日 |        | 是             |
| 王子健    | 西藏藏地文旅有限公司       | 董事         | 2020年01月01日 |        | 是             |
| 王子健    | 西藏行者旅行社有限公司      | 董事         | 2020年01月01日 |        | 否             |
| 王子健    | 西藏行者自驾游营地开发有限公司  | 执行董事       | 2020年04月01日 |        | 否             |
| 王子健    | 大理行者牧心酒店管理有限责任公司 | 执行董事兼总经理   | 2020年09月01日 |        | 否             |
| 黄昌兵    | 三峡人寿保险股份有限公司     | 审计稽核部总经理   | 2017年12月01日 |        | 是             |
| 朱新民    | 永泰科技投资有限公司       | 监事         | 2021年02月01日 |        | 否             |
| 朱新民    | 三亚大东海经营管理有限公司    | 监事         | 2020年04月01日 |        | 否             |
| 朱新民    | 海德资产管理有限公司       | 监事         | 2019年01月01日 |        | 否             |
| 朱新民    | 宁波经远投资管理有限公司     | 监事         | 2018年12月01日 |        | 否             |
| 朱新民    | 杭州华渡投资管理有限公司     | 监事         | 2018年12月01日 |        | 是             |

|     |                |          |             |  |   |
|-----|----------------|----------|-------------|--|---|
| 朱新民 | 海南海德投资有限公司     | 监事       | 2016年01月11日 |  | 否 |
| 朱新民 | 北京彩虹甜橙资产管理有限公司 | 监事       | 2020年09月01日 |  | 否 |
| 涂为东 | 永泰能源股份有限公司     | 副总经理     | 2016年11月15日 |  | 是 |
| 涂为东 | 永泰科技投资有限公司     | 董事       | 2021年02月01日 |  | 否 |
| 涂为东 | 北京永泰桂润环保科技有限公司 | 董事长      |             |  | 否 |
| 梁译之 | 海德资产管理有限公司     | 董事, 副总经理 | 2018年11月01日 |  | 是 |
| 梁译之 | 北京彩虹甜橙资产管理有限公司 | 总经理      | 2020年09月01日 |  | 是 |
| 李海滨 | 三亚大东海经营管理有限公司  | 董事, 副总经理 | 2020年04月01日 |  | 否 |
| 李海滨 | 黄河文化传媒股份有限公司   | 董事长      | 2016年11月01日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬方案由公司股东大会审议；独立董事津贴标准由股东大会审议；公司高级管理人员的报酬方案则由董事会审议。公司2016年第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整公司董事薪酬方案的议案》和《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》；公司2016年第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司监事薪酬方案的议案》；公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事薪酬方案的议案》和《关于调整公司监事薪酬的方案》；公司2018年第八届董事会第十六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

报酬的确定依据：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分别按照公司薪酬管理相关制度规定，依据公司业绩、行业水平及各董事、监事、高级管理人员的岗位责任和履职情况综合确定。

报酬的实际支付情况：报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬已按期支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王广西 | 董事长    | 男  | 51 | 现任   | 273          | 否            |
| 李镇光 | 副董事长   | 男  | 54 | 现任   | 248          | 否            |
| 王岩玲 | 董事、总经理 | 女  | 57 | 现任   | 248          | 否            |
| 郭怀保 | 董事     | 男  | 56 | 现任   | 140.53       | 否            |
| 王子健 | 独立董事   | 男  | 52 | 现任   | 19.05        | 否            |
| 黄昌兵 | 独立董事   | 男  | 52 | 现任   | 19.05        | 否            |
| 李格非 | 独立董事   | 男  | 63 | 现任   | 19.05        | 否            |
| 朱新民 | 监事会主席  | 男  | 54 | 现任   | 146          | 否            |
| 涂为东 | 监事     | 男  | 53 | 现任   | 0            | 是            |
| 廖绪文 | 监事     | 女  | 40 | 现任   | 126.94       | 否            |

|     |            |    |    |    |          |    |
|-----|------------|----|----|----|----------|----|
| 梁译之 | 副总经理、董事会秘书 | 男  | 54 | 现任 | 180      | 否  |
| 李海滨 | 副总经理       | 男  | 52 | 现任 | 141.77   | 是  |
| 史红云 | 财务总监       | 女  | 49 | 现任 | 146      | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 1,707.39 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 35        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 23        |
| 在职员工的数量合计（人）              | 58        |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 58        |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 运营人员                      | 8         |
| 财务人员                      | 7         |
| 董事、监事及高级管理人员              | 8         |
| 行政人员                      | 10        |
| 风控人员                      | 4         |
| 业务人员                      | 21        |
| 合计                        | 58        |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 26        |
| 本科                        | 19        |
| 大专及以下                     | 13        |
| 合计                        | 58        |

### 2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规及其他部门规章，不断完善公司人力资源管理制度和 workflows，严格执行相关政策，切实保障员工在劳动保护、工资支付、社会保险等方面的切身利益。员工薪

酬均依据《薪酬管理办法》的规定按月发放；公司员工薪酬水平综合考虑了同行业的薪酬水平和公司内部公平性，兼顾岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定，相关薪酬政策充分调动员工工作积极性，发挥薪酬的保障和激励约束功能，符合国家相关法律法规规定；公司完善《业务激励管理办法》，业务激励政策以“风险可控、效益优先、正向激励、公平公正”为原则，鼓励公司全体员工以效益为中心，以业绩为导向，积极拓展业务，提升市场价值，促进公司可持续发展。

### 3、培训计划

2020年，公司通过有计划、有组织、有重点的各类培训，不断提升员工的专业技能和整体素质，从而使员工和公司共同发展。2020年，公司通过内部培训和外部培训相结合的方式，共组织关于不良资产管理、民法典解读、媒体公关等集中培训7次，疫情期间组织全员参加《金融不良资产诉讼和执行的热点难点问题》等线上培训3次，以提升全员不良资产专业能力、全员对民法典的理解及应用能力，提高员工风险合规意识。同时，公司积极组织各级管理人员参加海南证监局、中国上市公司协会、地方资管公司、中国注册会计师协会等举办的各类外部培训十余次。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）公司股东、董事、监事及经营层高度重视公司治理在公司运营中的重要作用

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

#### （二）公司董事会运作规范

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

#### （三）专业委员会为公司相关事项决策提供了有力的支持

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

#### （四）控股股东与上市公司

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

#### （五）监事与监事会

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

#### （六）信息披露及透明度

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

#### （七）投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者热线、网络平台等渠道与投资者进行沟通、交流，使投资者了解公司经营

管理等各方面情况。

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。（二）人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。（三）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。（四）机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。（五）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王子健               | 6            | 1         | 5            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 黄昌兵               | 6            | 1         | 5            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 李格非               | 6            | 1         | 5            | 0         | 0       | 否                | 2        |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等独立董事工作制度，公司独立董事本着对股东负责的精神和独立、客观、公正的原则，独立履行职责，不受公司主要股东以及其他与公司存在利害关系的单位和个人影响。公司独立董事能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分发挥独立董事作用，维护公司及股东、特别是广大中小股东的合法权益，推进了公司治理的进一步完善，有效地促进了公司规范运作。报告期内，公司独立董事独立履行职责，充分发挥专业优势，勤勉尽责，在深入了解公司经营情况的基础上，对公司经营决策和重大事项等方面提出了很多宝贵的意见和建议。对公司内部控制评价报告、公司利润分配议案、公司关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所等事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制、促进公司合规风险体系的完善及风险控制能力的提升、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。2020年，公司独立董事积极参与各次董事会。公司独立董事履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前独立董事均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立的意见，履行了监督职能，切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设风险管理和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。其中，风险管理和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均

由独立董事担任，风险管理和审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议，履行职责，对公司财务报告、审计工作、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。2020年董事会下设委员会工作情况如下：

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

报告期内，分别审议了公司2019年年度报告、2020年半年度报告、2020年第一季度和第三季度报告，确认财务报告符合会计准则以及能够公允的反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，并对公司内部控制建设等情况进行了审核，对公司聘任外部审计机构等事项发表了专业意见，确保公司能够按时保质完成审计工作。公司风险管理和审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议。公司董事会薪酬与考核委员会勤勉尽责，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及董事会赋予的职权和义务，对公司2019年度董事、监事、高管的薪酬政策、标准及考核情况进行了审核，认为公司2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况严格执行了公司薪酬管理制度，符合法律、法规的相关规定。

3、董事会提名委员会履职情况：报告期内，董事会提名委员会共召开两次会议。公司董事会提名委员会勤勉尽责，根据《公司章程》、《上市公司治理准则》、《董事会提名委员会工作细则》及董事会赋予的职权和义务，主要负责对公司董事、监事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。并对公司拟任董事、高级管理人员任职条件进行审查并提名，提请公司董事会审议。

4、董事会战略委员会履职情况：报告期内，董事会战略委员会共召开一次会议。作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，根据《董事会战略委员会工作细则》履行职责，战略委员会勤勉尽责地对影响公司发展的战略规则和重大决策进行研究并提出建议，为董事会及股东大会决策发挥了重要作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2021 年 04 月 30 日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《海南海德资本管理股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>   | <p>出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；（6）其他对公司影响重大的情形。</p>   |
| 定量标准                         | <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>资产总额的 0.5%；错报<math>\geq</math>所有者权益总额的 1.5%；错报<math>\geq</math>归属于母公司所有者的净利润的 10%；重要缺陷：资产总额的 0.2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%；所有者权益总额的 0.6%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1.5%；归属于母公司所有者的净利润的 5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>归属于母公司所有者的净利润的 10%；一般缺陷：错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.2%；错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.6%；错报<math>&lt;</math>归属于母公司所有者的净利润的 5%</p> | <p>重大缺陷：损失<math>\geq</math>利润总额的 10%；损失<math>\geq</math>资产总额的 0.4%；损失<math>\geq</math>所有者权益总额的 1%；重要缺陷：利润总额的 5%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>利润总额的 10%；资产总额的 0.2%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>资产总额的 0.4%；所有者权益总额的 0.5%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>所有者权益总额的 1%；一般缺陷：损失<math>&lt;</math>利润总额的 5%；损失<math>&lt;</math>资产总额的 0.2%；损失<math>&lt;</math>所有者权益总额的 0.5%</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0  |  |

|                |   |
|----------------|---|
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |   |
|---|---|
| 我们认为，贵公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况  | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2021 年 04 月 30 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 《2020 年内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com">www.cninfo.com</a> ） |
| 内控审计报告意见类型  | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|         |                  |
|---------|------------------|
| 审计意见类型  | 标准的无保留意见         |
| 审计机构名称  | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 注册会计师姓名 | 李进华、李爱蓉          |

审计报告正文

信会师报字[2021]第 ZA12554 号

### 海南海德资本管理股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了海南海德资本管理股份有限公司（以下简称海德股份）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海德股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。



## 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的   |
|---|---|
| 收入的确认   |   |
| 事项描述  | 审计应对  |
| <p>关于收入确认的会计政策详见海德股份财务报表附注“三（十七）收入”，收入的项目披露详见海德股份财务报表附注“五（二十三）营业收入和营业成本”。</p> <p>海德股份本年度营业收入主要为不良资产管理业务收入，营业收入本年 311,777,480.41 元比上年 307,282,377.08 元增加 4,495,103.33 元。</p> <p>收入是海德股份重要业绩指标之一，因此将收入确认作为关键审计事项。</p> | <p>我们对收入确认实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本，检查收入确认所依据的支持性文件，如收款凭证、合同、发票等，复核收入确认的时点；</li> <li>3、对公司主要客户实施函证、与客户对应经办人员进行访谈，确认收入的真实性；</li> <li>4、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，结合收款情况，判断收入是否存在跨期；</li> <li>5、通过网上公开信息查询渠道对主要客户的公司信息、主要管理人员进行了公开检索，对主要客户与海德股份是否存在关联方关系进行判断；</li> <li>6、复核财务报表中对收入的相关披露是否符合相关会计准则的披露要求。</li> </ol> |

#### 四、 其他信息

海德股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海德股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督海德股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就海德股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟

通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李进华（项目合伙人）

中国注册会计师：李爱蓉

中国·上海

2021 年 4 月 28 日

## 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 12 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,285,419,179.57 | 1,296,448,367.51 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 2,130,727,379.01 | 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        | 17,095,089.49    | 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       | 12,156,609.20    | 13,814,527.73    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    | 12,023,153.82    | 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      | 1,721,056,094.94 | 1,646,950,701.94 |
| 流动资产合计      | 5,178,477,506.03 | 5,085,330,554.85 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        | 759,575,712.52   | 834,590,730.20   |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 长期股权投资    | 141,670,919.88   | 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      | 6,021,168.44     | 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      | 39,397.58        | 106,936.46       |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 3,100,645.66     | 3,384,636.02     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 910,407,844.08   | 935,537,847.31   |
| 资产总计      | 6,088,885,350.11 | 6,020,868,402.16 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 835,000,000.00   | 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      | 89,670,153.70    |                  |
| 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    | 10,749,098.73    | 12,492,675.29    |
| 应交税费      | 18,804,615.23    | 7,687,775.62     |
| 其他应付款     | 35,178,945.66    | 106,043,350.69   |
| 其中：应付利息   | 2,676,089.21     | 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   | 161,500,000.00   | 83,280,000.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 1,150,902,813.32 | 1,054,503,801.60 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 579,914,293.29   | 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       | 579,914,293.29   | 736,100,046.82   |
| 负债合计          | 1,730,817,106.61 | 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          | 34,608,729.64    | 26,091,671.88    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 329,641,184.28   | 210,354,552.28   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,358,068,243.50 | 4,230,264,553.74 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 4,358,068,243.50 | 4,230,264,553.74 |
| 负债和所有者权益总计    | 6,088,885,350.11 | 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 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 2,451,492.64     | 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       | 3,668,359.20     | 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      | 153,833,311.32   | 4,729,148.99     |
| 流动资产合计      | 159,973,163.16   | 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      | 4,773,929,022.62 | 4,771,277,022.62 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 5,296,883.05     | 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     | 978,900.45       | 927,964.44       |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 4,780,204,806.12 | 4,927,712,859.14 |
| 资产总计        | 4,940,177,969.28 | 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      | 667,436.82       | 660,036.82       |
| 应交税费        | 2,616,753.53     | 2,597,423.99     |
| 其他应付款       | 366,871,512.27   | 393,338,284.11   |
| 其中：应付利息     | 402,493.08       | 531,666.69       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 159,500,000.00   | 60,500,000.00    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 529,655,702.62   | 457,095,744.92   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 182,414,293.29   | 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     | 182,414,293.29   | 336,536,533.31   |
| 负债合计        | 712,069,995.91   | 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        | 34,608,729.64    | 26,091,671.88    |
| 未分配利润       | 199,680,914.15   | 123,027,394.35   |
| 所有者权益合计     | 4,228,107,973.37 | 4,142,937,395.81 |
| 负债和所有者权益总计  | 4,940,177,969.28 | 4,936,569,674.04 |



## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2020 年度        | 2019 年度        |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 311,777,480.41 | 307,282,377.08 |
| 其中：营业收入             | 311,777,480.41 | 307,282,377.08 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 176,957,344.55 | 148,550,097.70 |
| 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              |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 1,623,378.48   | 1,286,370.34   |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 93,007,722.15  | 98,157,746.57  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 82,326,243.92  | 49,105,980.79  |
| 其中：利息费用             | 98,262,892.99  | 68,909,362.70  |
| 利息收入                | 16,083,000.49  | 19,956,972.41  |
| 加：其他收益              |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 9,688,270.99   | -14,531,427.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 8,623,481.65   | -9,930,820.31  |
| 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） | -5,525,078.50  | 2,520,293.70   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 938,117.35     | -21,766,302.88 |
| 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）   | 139,921,445.70 | 124,954,842.42 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入               | 9,619,766.89   | 6,002,587.45   |
| 减：营业外支出               | 6,400,527.41   | 3,003,224.84   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 143,140,685.18 | 127,954,205.03 |
| 减：所得税费用               | 15,336,995.42  | 17,609,245.75  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 127,803,689.76 | 110,344,959.28 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 127,803,689.76 | 110,344,959.28 |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | 127,803,689.76 | 110,344,959.28 |
| 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              | 127,803,689.76 | 110,344,959.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 127,803,689.76 | 110,344,959.28 |
| 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             | 0.1993         | 0.1721         |
| （二）稀释每股收益             | 0.1993         | 0.1721         |

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 年度        | 2019 年度        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 24,028,941.82  | 667,877.58     |
| 减：营业成本                            |                |                |
| 税金及附加                             | 96,003.58      | 153,612.02     |
| 销售费用                              |                |                |
| 管理费用                              | 16,163,448.65  | 13,120,031.08  |
| 研发费用                              |                |                |
| 财务费用                              | 20,501,591.41  | 34,097,645.37  |
| 其中：利息费用                           | 20,563,187.00  | 34,162,399.30  |
| 利息收入                              | 70,841.10      | 75,329.84      |
| 加：其他收益                            |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                   | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益<br>（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）               |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）                 | -203,744.05    |                |
| 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）                 | 87,064,154.13  | 53,296,589.11  |
| 加：营业外收入                           | 55,602.42      | 650.00         |
| 减：营业外支出                           | 2,000,115.00   |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               | 85,119,641.55  | 53,297,239.11  |
| 减：所得税费用                           | -50,936.01     |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                 | 85,170,577.56  | 53,297,239.11  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）            | 85,170,577.56  | 53,297,239.11  |
| （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             | 85,170,577.56 | 53,297,239.11 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           | 0.1328        | 0.0831        |
| (二) 稀释每股收益           | 0.1328        | 0.0831        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年度        | 2019 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  | 367,920,247.04 | 2,205,166,245.45 |
| 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  | 262,184,244.12 | 166,182,186.23   |
| 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  | 50,179,719.18  | 122,936,529.60   |
| 经营活动现金流入小计      | 680,284,210.34 | 2,494,284,961.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 264,700,000.00 | 3,052,485,667.00 |
| 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           | 59,159,918.15    | 59,524,479.35    |
| 支付的各项税费                   | 18,492,553.36    | 42,927,787.23    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 128,480,348.23   | 46,117,862.04    |
| 经营活动现金流出小计                | 470,832,819.74   | 3,201,055,795.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 209,451,390.60   | -706,770,834.34  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 59,930,982.64    | 45,379,020.81    |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,182,777.59    | 1,929,996.52     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 72,827.42        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 743,880.73       | 1,024,249.49     |
| 投资活动现金流入小计                | 72,857,640.96    | 48,406,094.24    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 926,899.00       | 31,003.10        |
| 投资支付的现金                   | 93,378,541.79    | 39,346,293.38    |
| 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       | 198,985.85       |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 118,185.64       | 87,185.07        |
| 投资活动现金流出小计                | 94,622,612.28    | 39,464,481.55    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -21,764,971.32   | 8,941,612.69     |
| 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                 | 840,000,000.00   | 1,595,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 8,058,116.29     | 503,000.00       |
| 筹资活动现金流入小计                | 848,058,116.29   | 1,595,503,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 933,280,000.00   | 680,520,462.57   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 93,071,245.14    | 85,867,871.60    |
| 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            | 8,400,000.00     | 82,827,266.52    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,034,751,245.14 | 849,215,600.69   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -186,693,128.85  | 746,287,399.31   |
| 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            | 993,290.43       | 48,458,177.66    |
| 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            | 1,297,442,333.39 | 1,296,449,042.96 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2020 年度        | 2019 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            | 78,000.00      | 177,000.00      |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 99,491,733.04  | 807,888,614.74  |
| 经营活动现金流入小计                | 99,569,733.04  | 808,065,614.74  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 150,000,000.00  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,768,294.91  | 12,038,825.38   |
| 支付的各项税费                   | 102,924.49     | 175,774.89      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,262,406.38   | 241,601,036.96  |
| 经营活动现金流出小计                | 18,133,625.78  | 403,815,637.23  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 81,436,107.26  | 404,249,977.51  |
| 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   | 772,900.00     | 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       | 2,652,000.00   |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 3,424,900.00   | 14,300.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,424,900.00  | -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                 |                | 300,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 300,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 60,500,000.00  | 628,520,462.57  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,314,602.80  | 53,419,724.93   |
| 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                | 75,814,602.80  | 704,317,454.02  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -75,814,602.80 | -404,317,454.02 |
| 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            | 2,196,604.46   | -81,776.51      |
| 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            | 2,451,492.64   | 254,888.18      |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                | 2020 年度        |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                |        |                  |    |                  |
|-------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|----|------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |    |                  |
|                   | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  | 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“－” |                |        |    |  |                  |       |        |      | 8,517,057.76  |        | 119,286,632.00 |        | 127,803,689.76   |    | 127,803,689.76   |
| （一）综合收益总额         |                |        |    |  |                  |       |        |      |               |        | 127,803,689.76 |        | 127,803,689.76   |    | 127,803,689.76   |
| （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           |                |        |    |  |                  |       |        |      | 8,517,057.76  |        | -8,517,057.76  |        |                  |    |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |        |    |  |                  |       |        |      | 8,517,057.76  |        | -8,517,057.76  |        |                  |    |                  |
| 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 |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |  |                  |                  |
| 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 |  |  |  | 34,608,729.64 |  | 329,641,184.28 |  | 4,358,068,243.50 | 4,358,068,243.50 |

上期金额

单位：元

| 项目                        | 2019 年度        |         |    |  |                  |           |                |          |               |            |                |    |                  |             |                  |
|---------------------------|----------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|---------------|------------|----------------|----|------------------|-------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |           |                |          |               |            |                |    | 少数股<br>东权益       | 所有者权<br>益合计 |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本公积             | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |             | 小计               |
| 优先<br>股                   |                | 永续<br>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<br>“—”号填列） | 198,974,149.00 |         |    |  | -198,974,149.00  |           |                |          | 5,339,462.86  |            | 83,781,586.58  |    | 89,121,049.44    |             | 89,121,049.44    |
| （一）综合收益总额                 |                |         |    |  |                  |           |                |          |               |            | 110,344,959.28 |    | 110,344,959.28   |             | 110,344,959.28   |



|                    |                |  |  |  |                  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|
| (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           |                |  |  |  |                  |  |  | 5,339,462.86  |  | -26,563,372.70 |  | -21,223,909.84   |  | -21,223,909.84   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |  | 5,339,462.86  |  | -5,339,462.86  |  |                  |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |               |  | -21,223,909.84 |  | -21,223,909.84   |  | -21,223,909.84   |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 198,974,149.00 |  |  |  |                  |  |  |               |  |                |  |                  |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 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 |  |  | 26,091,671.88 |  | 210,354,552.28 |  | 4,230,264,553.74 |  | 4,230,264,553.74 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 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） |                |        |     |    |                  |       |        |      | 8,517,057.76  | 76,653,519.80  |    | 85,170,577.56    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 85,170,577.56  |    | 85,170,577.56    |
| （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               |                |        |     |    |                  |       |        |      | 8,517,057.76  | -8,517,057.76  |    |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      | 8,517,057.76  | -8,517,057.76  |    |                  |
| 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 |  |  |  | 34,608,729.64 | 199,680,914.15 |  | 4,228,107,973.37 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 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“-”号填列） | 198,974,149.00 |        |     |    | -198,974,149.00  |       |        |      | 5,339,462.86  | 26,733,866.41 |    | 32,073,329.27    |

|                    |                |  |  |  |  |                  |  |  |              |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额         |                |  |  |  |  |                  |  |  |              | 53,297,239.11  |                | 53,297,239.11    |
| (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           |                |  |  |  |  |                  |  |  | 5,339,462.86 | -26,563,372.70 |                | -21,223,909.84   |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |  |                  |  |  | 5,339,462.86 | -5,339,462.86  |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |  |                  |  |  |              | -21,223,909.84 |                | -21,223,909.84   |
| 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 |  |  |              | 26,091,671.88  | 123,027,394.35 | 4,142,937,395.81 |

### 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（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名：海南海德实业股份有限公司）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。2019 年 5 月 20 日公司召开 2018 年年度股东大会审议通过 2018 年年度权益分派方案：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 12 月 31 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）

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。

本公司的母公司为永泰集团有限公司，本公司的实际控制人为王广西先生。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 28 日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

#### 四、 财务报表的编制基础

##### (一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

##### (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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、(十)长期股权投资”。

## (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## (九) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

— 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

— 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；

— 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （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。

### 3、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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)和财务担保合同等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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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 |
|------|--|

| (1) 应收账款       |   |
|----------------|---|
| 确定组合的依据:       |   |
|                | 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, 编制其他应收款项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  |

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产, 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, 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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。

## (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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

### （2）通过企业合并以外的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。

## 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。



## (十一) 固定资产

### 1、 固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### 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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (十二) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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。

## 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。

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。

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。

## 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## (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。

## (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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (十六) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围

内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (十七) 收入

### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

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。

对于在某一时刻履行的履约义务，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。

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或非货币性资产，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、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3、 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）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得



税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## (二十) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

### 1、 本公司作为承租人

#### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注“五、(十一) 固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、(十四) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

- 2)取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4)购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 5)行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新

计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、（九）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（九）金融工具”进行会计处理。

## （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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## (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。 | 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。 |

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 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。

**(4) 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%       |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 25%、9%   |
| 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%       |

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，海德资产管理有限公司继续执行企业所得税15%的税率，同时暂免征收应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。

**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   | 1,285,374,158.37 | 1,199,660,381.33 |
| 其他货币资金 | 45,021.20        | 96,787,986.18    |
| 合计     | 1,285,419,179.57 | 1,296,448,367.51 |

## 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 | 2,130,727,379.01 | 2,106,612,044.60 |
| 其中：债务工具投资              | 2,113,394,118.74 | 2,055,641,551.96 |
| -自金融机构购入               | 1,730,383,965.04 | 1,776,021,551.96 |
| -自非金融机构购入              | 383,010,153.70   | 279,620,000.00   |
| 权益工具投资                 | 6,023,200.00     | 6,232,026.00     |
| 其他                     | 11,310,060.27    | 44,738,466.64    |
| 合计                     | 2,130,727,379.01 | 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   | 356,089.49    | 2.08%  | 21,214,237.62 | 98.65% |
| 1 至 2 年 | 16,689,000.00 | 97.62% | 270,000.00    | 1.26%  |
| 2 至 3 年 | 30,000.00     | 0.18%  | 20,000.00     | 0.09%  |
| 3 年以上   | 20,000.00     | 0.12%  |               |        |
| 合计      | 17,095,089.49 | --     | 21,504,237.62 | --     |

账龄超过一年且金额重大的预付款项为16,500,000.00元，主要为预付保证金款项，该款项尚未归还。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 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 | 96.52              |
| 拉萨市柳梧新区城市投资建设发展集团有限公司 | 240,195.35    | 1.41               |
| 北京金昊房地产开发有限公司         | 189,000.00    | 1.11               |

| 预付对象                | 期末余额          | 占预付款项期末余额合<br>计数的比例(%) |
|---------------------|---------------|------------------------|
| 北京通友时代科技有限公司        | 135,894.14    | 0.79                   |
| 中国石化销售有限公司海南海口石油分公司 | 20,000.00     | 0.12                   |
| 合计                  | 17,085,089.49 | 99.95                  |

#### 4、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 12,156,609.20 | 13,814,527.73 |
| 合计    | 12,156,609.20 | 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 | 12,990,555.51 | 12,540,555.51 |
| 备用金    | 29,516.54     | 29,516.54     |
| 往来款    | 1,921,411.32  | 1,902,085.80  |
| 其他     | 891,025.84    | 2,892,025.84  |
| 合计     | 15,832,509.21 | 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(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<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                    | 126,244.05     |                          |                          | 126,244.05   |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 853,271.83     |                          | 2,822,628.18             | 3,675,900.01 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 447,716.28   |
| 1 至 2 年      | 405,555.55   |
| 3 年以上        | 2,822,628.18 |
| 5 年以上        | 2,822,628.18 |
| 合计           | 3,675,900.01 |

## 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 | 3,549,655.96 | 126,244.05 |       |    |    | 3,675,900.01 |
| 合计     | 3,549,655.96 | 126,244.05 |       |    |    | 3,675,900.01 |

单位：元

## 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 | 53.37%           | 422,500.00   |
| 海口农商行营业部     | 保证金   | 4,055,555.51  | 1-2 年 | 25.62%           | 405,555.55   |
| 伊莎贝尔矿泉水公司    | 往来款   | 1,833,479.80  | 5 年以上 | 11.58%           | 1,833,479.80 |
| 云南国际信托有限公司   | 保证金   | 450,000.00    | 1 年以内 | 2.84%            | 22,500.00    |
| 浙江快达安全工程有限公司 | 其他    | 185,544.62    | 5 年以上 | 1.17%            | 185,544.62   |
| 合计           | --    | 14,974,579.93 | --    | 94.58%           | 2,869,579.97 |



## 5、买入返售金融资产

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额   |
|---------------|---------------|--------|
| 买入返售金融资产-国债回购 | 9,800,000.00  |        |
| 买入返售金融资产-货币基金 | 2,223,153.82  | 675.45 |
| 合计            | 12,023,153.82 | 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       | 1,717,622,783.62 | 1,641,834,421.27 |
| 其中：自金融机构购入 | 1,504,112,860.56 | 1,114,111,087.93 |
| 自非金融机构购入   | 213,509,923.06   | 527,723,333.34   |
| 预缴税费       | 340,350.11       | 727,481.79       |
| 待抵扣进项税     | 3,092,961.21     | 4,388,798.88     |
| 合计         | 1,721,056,094.94 | 1,646,950,701.94 |

## 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     | 778,317,067.72 | 18,741,355.20 | 759,575,712.52 | 838,915,143.37 | 4,324,413.17 | 834,590,730.20 |
| 其中：自金融机构购入 | 112,545,067.71 | 337,635.20    | 112,207,432.51 | 511,931,523.29 | 2,559,657.61 | 509,371,865.68 |
| 自非金融机构购入   | 665,772,000.01 | 18,403,720.00 | 647,368,280.01 | 326,983,620.08 | 1,764,755.56 | 325,218,864.52 |
| 合计         | 778,317,067.72 | 18,741,355.20 | 759,575,712.52 | 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 | 360,000,000.00 | 8.00% | 8.00% | 详见十五、（四）诉讼情况 |      |      |      |     |

|    |                |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 360,000,000.00 | — | — | — | — | — | — |
|----|----------------|---|---|---|---|---|---|

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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(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<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期转回                    | 1,583,057.97   |                          |                          | 1,583,057.97  |
| 其他变动                    |                |                          | 16,000,000.00            | 16,000,000.00 |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 2,741,355.20   |                          | 16,000,000.00            | 18,741,355.20 |

注：其他变动系根据债权投资的预期到期日，超过一年的债权投资自其他流动资产转入。

## 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 |               |      | 12,364,882.56 |          |        | 8,517,838.98 |        |    | 95,412,320.79  |          |
| 中平民间资本管理（济南）中心（有限合伙） |               | 50,000,000.00 |      | -3,741,400.91 |          |        |              |        |    | 46,258,599.09  |          |
| 小计                   | 91,565,277.21 | 50,000,000.00 |      | 8,623,481.65  |          |        | 8,517,838.98 |        |    | 141,670,919.88 |          |
| 二、联营企业               |               |               |      |               |          |        |              |        |    |                |          |
| 合计                   | 91,565,277.21 | 50,000,000.00 |      | 8,623,481.65  |          |        | 8,517,838.98 |        |    | 141,670,919.88 |          |

## 9、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 6,021,168.44 | 5,890,267.42 |
| 合计   | 6,021,168.44 | 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   |              | 683,982.30   | 5,308.85   | 689,291.15    |
| (1) 购置     |              | 683,982.30   | 5,308.85   | 689,291.15    |
| (2) 在建工程转入 |              |              |            |               |
| (3) 企业合并增加 |              |              |            |               |
| 3.本期减少金额   |              |              | 5,966.00   | 5,966.00      |
| (1) 处置或报废  |              |              | 5,966.00   | 5,966.00      |
| 4.期末余额     | 5,214,808.50 | 5,072,716.96 | 784,539.36 | 11,072,064.82 |
| 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   | 101,067.84   | 332,035.64   | 125,171.65 | 558,275.13    |
| (1) 计提     | 101,067.84   | 332,035.64   | 125,171.65 | 558,275.13    |
| 3.本期减少金额   |              |              | 5,851.00   | 5,851.00      |
| (1) 处置或报废  |              |              | 5,851.00   | 5,851.00      |
| 4.期末余额     | 1,412,331.49 | 2,446,436.53 | 550,676.58 | 4,409,444.60  |
| 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   | 3,161,025.23 | 2,626,280.43 | 233,862.78 | 6,021,168.44  |
| 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     |            |            |
| (2) 内部研发   |            |            |
| (3) 企业合并增加 |            |            |
| 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   | 67,538.88  | 67,538.88  |
| (1) 计提     | 67,538.88  | 67,538.88  |
| 3.本期减少金额   |            |            |
| (1) 处置     |            |            |
| 4.期末余额     | 163,218.96 | 163,218.96 |
| 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   | 39,397.58  | 39,397.58  |
| 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    | 24,367,713.27 | 2,819,590.48 | 25,318,843.95 | 2,872,593.20 |
| 公允价值变动损失  | 942,785.73    | 84,850.72    |               |              |
| 本期计提的费用支出 | 2,180,049.54  | 196,204.46   | 5,689,364.72  | 512,042.82   |
| 合计        | 27,490,548.54 | 3,100,645.66 | 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 | 61,646,653.30 | 53,730,647.89 |
| 合计    | 61,646,653.30 | 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    |    |
| 2021 |               |               |    |
| 2022 | 1,811,890.99  | 1,951,007.71  |    |
| 2023 | 2,534,168.23  | 3,663,212.28  |    |
| 2024 | 47,708,105.55 | 47,708,105.55 |    |
| 2025 | 9,592,488.53  |               |    |
| 合计   | 61,646,653.30 | 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 | 835,000,000.00 | 845,000,000.00 |
| 合计   | 835,000,000.00 | 845,000,000.00 |

## 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 不良债权收购款 | 89,670,153.70 |      |
| 合计      | 89,670,153.70 |      |

## 14、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 | 54,723,389.59 | 55,795,027.53 | 10,749,098.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 671,938.62    | 2,725,911.33  | 3,397,849.95  |               |
| 合计             | 12,492,675.29 | 57,449,300.92 | 59,192,877.48 | 10,749,098.73 |

### (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 | 39,860,806.19 | 41,156,408.75 | 9,118,994.11 |
| 2、职工福利费       |               | 11,002,617.06 | 11,002,617.06 |              |
| 3、社会保险费       |               | 1,220,304.69  | 1,111,258.07  | 109,046.62   |
| 其中：医疗保险费      |               | 1,191,317.04  | 1,082,270.42  | 109,046.62   |
| 工伤保险费         |               | 4,277.54      | 4,277.54      |              |

|               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 生育保险费         |               | 24,710.11     | 24,710.11     |               |
| 4、住房公积金       |               | 1,726,509.00  | 1,611,591.00  | 114,918.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,406,140.00  | 913,152.65    | 913,152.65    | 1,406,140.00  |
| 合计            | 11,820,736.67 | 54,723,389.59 | 55,795,027.53 | 10,749,098.73 |

### (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  |            | 6,530.98     | 6,530.98     |      |
| 3、企业年金缴费 | 671,938.62 | 2,481,473.85 | 3,153,412.47 |      |
| 合计       | 671,938.62 | 2,725,911.33 | 3,397,849.95 |      |

## 15、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 14,795,552.36 | 5,156,049.19 |
| 企业所得税   | 2,667,024.08  | 1,584,964.17 |
| 个人所得税   | 657,962.47    | 861,978.91   |
| 城市维护建设税 | 369,263.66    | 390.14       |
| 教育费附加   | 158,255.85    | 167.20       |
| 地方教育附加  | 105,503.90    | 111.47       |
| 土地使用税   | 17,761.64     | 17,761.64    |
| 房产税     | 9,506.93      | 8,478.36     |
| 印花税     | 23,784.34     | 57,874.54    |
| 合计      | 18,804,615.23 | 7,687,775.62 |

## 16、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息  | 2,676,089.21  | 2,862,199.17   |
| 其他应付款 | 32,502,856.45 | 103,181,151.52 |
| 合计    | 35,178,945.66 | 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 | 1,073,875.04 | 1,232,992.17 |
| 短期借款应付利息        | 1,602,214.17 | 1,629,207.00 |
| 合计              | 2,676,089.21 | 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） | 1,136,866.14  | 1,151,906.14   |
| 中介费      | 1,502,599.88  | 1,600,520.72   |
| 保证金      | 28,245,040.46 | 13,034,061.33  |
| 往来款      |               | 86,282,150.84  |
| 其他       | 1,618,349.97  | 1,112,512.49   |
| 合计       | 32,502,856.45 | 103,181,151.52 |

**17、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 | 161,500,000.00 | 83,280,000.00 |
| 合计         | 161,500,000.00 | 83,280,000.00 |

**18、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 | 579,914,293.29 | 736,036,533.31 |
| 合计   | 579,914,293.29 | 736,036,533.31 |

**19、股本**

单位：元

|      | 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 |

**20、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 |

**21、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 | 8,517,057.76 |      | 34,608,729.64 |
| 合计     | 26,091,671.88 | 8,517,057.76 |      | 34,608,729.64 |

**22、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 | 127,803,689.76 | 110,344,959.28 |
| 减：提取法定盈余公积        | 8,517,057.76   | 5,339,462.86   |
| 应付普通股股利           |                | 21,223,909.84  |
| 期末未分配利润           | 329,641,184.28 | 210,354,552.28 |

## 23、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 | 311,703,194.69 |    | 307,093,805.65 |    |
| 其他业务 | 74,285.72      |    | 188,571.43     |    |
| 合计   | 311,777,480.41 |    | 307,282,377.08 |    |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

营业收入明细：

| 项目           | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入       | 311,703,194.69 | 307,093,805.65 |
| 其中：不良债权资产净收益 | 302,343,026.85 | 301,013,273.47 |
| 手续费及佣金收入     | 9,360,167.84   | 6,080,532.18   |
| 合计           | 311,703,194.69 | 307,093,805.65 |

## 24、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 | 861,149.74   | 611,364.72   |
| 教育费附加   | 369,064.16   | 261,828.91   |
| 房产税     | 33,320.79    | 56,542.01    |
| 土地使用税   | 53,284.92    | 71,046.56    |
| 车船使用税   | 15,500.00    | 11,100.00    |
| 印花税     | 45,063.95    | 99,935.50    |
| 地方教育附加  | 245,994.92   | 174,552.64   |
| 合计      | 1,623,378.48 | 1,286,370.34 |

**25、管理费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人工费用    | 56,877,872.56 | 63,026,474.46 |
| 办公费用    | 19,426,180.37 | 23,282,244.98 |
| 差旅费用    | 2,455,870.59  | 3,312,610.88  |
| 聘请中介机构费 | 13,573,323.12 | 7,465,686.93  |
| 折旧、摊销费用 | 625,814.01    | 664,717.78    |
| 其他      | 48,661.50     | 406,011.54    |
| 合计      | 93,007,722.15 | 98,157,746.57 |

**26、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 98,262,892.99 | 68,909,362.70 |
| 减：利息收入 | 16,083,000.49 | 19,956,972.41 |
| 汇兑损益   |               |               |
| 其他     | 146,351.42    | 153,590.50    |
| 合计     | 82,326,243.92 | 49,105,980.79 |

**27、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    | 8,623,481.65 | -9,930,820.31  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 56,745.00    |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  | 1,008,044.34 | -4,600,607.47  |
| 合计                | 9,688,270.99 | -14,531,427.78 |

**28、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       | -5,525,078.50 | 2,520,293.70 |
| 合计            | -5,525,078.50 | 2,520,293.70 |

## 29、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 | -126,244.05  | -522,500.00    |
| 债权投资减值损失  | 1,064,361.40 | -21,243,802.88 |
| 合计        | 938,117.35   | -21,766,302.88 |

## 30、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<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 9,433,217.90 | 6,001,808.03 | 9,433,217.90      |
| 其他   | 186,548.99   | 779.42       | 186,548.99        |
| 合计   | 9,619,766.89 | 6,002,587.45 | 9,619,766.89      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额   | 与资产相关/<br>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          | 9,433,217.90 | 6,001,808.03 | 与收益相关           |

产业发展扶持专项奖励金，系拉萨市柳梧新区管理委员会发放的2019年度第一批综合考核专项奖励资金。

## 31、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 6,200,000.00 | 3,000,000.00 | 6,200,000.00      |
| 非流动资产毁损报废损失 | 115.00       | 3,224.84     | 115.00            |
| 其他          | 200,412.41   |              | 200,412.41        |
| 合计          | 6,400,527.41 | 3,003,224.84 | 6,400,527.41      |

注：1、根据《海德资产管理有限公司 西藏自治区那曲市尼玛县人民政府 共同实施精准扶贫行动协议书》，本企业全资子公司海德资产管理有限公司对尼玛县荣玛乡生态移民搬迁点实行精准扶贫，帮扶期限为 2018

年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本期向西藏那曲尼玛县扶贫资金账户转入精准扶贫款项 1,000,000.00 元。

2、本期向海南省红十字会捐款 2,000,000.00 元，用于海南省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控。

3、本期向西藏自治区红十字会捐款 1,200,000.00 元，其中 1,000,000.00 元用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，200,000.00 元用于支持西藏那曲尼玛县荣玛乡的地震灾后重建工作。

### 32、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 | 15,116,518.56 | 20,567,930.94 |
| 递延所得税费用 | 220,476.86    | -2,958,685.19 |
| 合计      | 15,336,995.42 | 17,609,245.75 |

#### (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                           | 143,140,685.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 35,785,171.30  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -27,024,057.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,891,572.32   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 317,040.19     |
| 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 | 3,367,268.90   |
| 所得税费用                          | 15,336,995.42  |

### 33、每股收益

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 127,803,689.76 | 110,344,959.28 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 641,138,926.00 | 641,138,926.00 |
| 基本每股收益            |                |                |
| 其中：持续经营基本每股收益     | 0.1993         | 0.1721         |
| 终止经营基本每股收益        |                |                |

**(2) 稀释每股收益**

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 127,803,689.76 | 110,344,959.28 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 641,138,926.00 | 641,138,926.00 |
| 稀释每股收益                |                |                |
| 其中：持续经营稀释每股收益         | 0.1993         | 0.1721         |
| 终止经营稀释每股收益            |                |                |

**34、现金流量表项目****(1) 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     | 23,702,854.13 | 93,536,774.06  |
| 利息收入    | 15,257,853.21 | 18,971,046.22  |
| 保证金及备用金 | 1,193,000.00  | 4,142,170.00   |
| 政府补助    | 9,433,217.90  | 6,001,808.03   |
| 其他      | 592,793.94    | 284,731.29     |
| 合计      | 50,179,719.18 | 122,936,529.60 |

**(2) 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         |
|---------|----------------|---------------|
| 保证金及备用金 | 2,055,200.00   | 3,761,169.00  |
| 管理费用等   | 32,650,302.35  | 39,356,693.04 |
| 营业外支出   | 6,200,000.00   | 3,000,000.00  |
| 往来款     | 87,501,785.72  |               |
| 其他      | 73,060.16      |               |
| 合计      | 128,480,348.23 | 46,117,862.04 |

**(3) 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        |
|--------------|------------|--------------|
| 国债逆回购、货币基金收益 | 743,880.73 | 1,024,249.49 |
| 合计           | 743,880.73 | 1,024,249.49 |

**(4) 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     |
|---------------|------------|-----------|
| 国债逆回购、货币基金手续费 | 118,185.64 | 87,185.07 |
| 合计            | 118,185.64 | 87,185.07 |

**(5) 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      |
|-----------|--------------|------------|
| 收回信托借款保证金 | 8,058,116.29 | 503,000.00 |
| 合计        | 8,058,116.29 | 503,000.00 |

**(6) 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         |
|----------------------|--------------|---------------|
| 银行借款保证金              | 8,400,000.00 | 8,950,000.00  |
| 归还永泰集团有限公司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                   | 8,400,000.00 | 82,827,266.52 |

**35、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                 | 127,803,689.76 | 110,344,959.28 |
| 加：资产减值准备            | -938,117.35    | 21,766,302.88  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 | 558,275.13     | 597,178.90     |



|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 资产折旧                             |                  |                  |
| 使用权资产折旧                          |                  |                  |
| 无形资产摊销                           | 67,538.88        | 67,538.88        |
| 长期待摊费用摊销                         |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                  |                  |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 115.00           | 3,224.84         |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 5,525,078.50     | -2,520,293.70    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 98,262,892.99    | 68,909,362.70    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -9,688,270.99    | 14,531,427.78    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 283,990.36       | -1,642,481.71    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -63,513.51       | -1,316,203.47    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 |                  |                  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -40,725,409.85   | -954,623,560.47  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 28,365,121.68    | 37,111,709.75    |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 209,451,390.60   | -706,770,834.34  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --               |
| 债务转为资本                           |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                  |
| 融资租入固定资产                         |                  |                  |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --               | --               |
| 现金的期末余额                          | 1,285,419,179.57 | 1,296,448,367.51 |
| 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                     | 12,023,153.82    | 675.45           |
| 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                     | 993,290.43       | 48,458,177.66    |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额         |
|-------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 200,000.00 |
| 其中：                     | --         |

|                     |    |            |
|---------------------|----|------------|
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 |    | 1,014.15   |
| 其中：                 | -- |            |
| 其中：                 | -- |            |
| 取得子公司支付的现金净额        |    | 198,985.85 |

### (3) 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           | 1,285,419,179.57 | 1,296,448,367.51 |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,285,374,158.37 | 1,199,660,381.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 45,021.20        | 96,787,986.18    |
| 二、现金等价物        | 12,023,153.82    | 675.45           |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,297,442,333.39 | 1,296,449,042.96 |

## 36、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类           | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 产业发展扶持专项奖励资金 | 9,433,217.90 | 营业外收入 | 9,433,217.90 |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称             | 股权取得时点          | 股权取得成本     | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日             | 购买日的确定依据         | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------------|-----------------|------------|---------|--------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 北京彩虹甜橙资产管理<br>有限公司 | 2020年09月<br>03日 | 200,000.00 | 100.00% | 收购     | 2020年09月<br>03日 | 取得控制权、<br>工商进行变更 | 0.00          | -7,776,116.51  |

## 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        |         | 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   |
| 北京彩虹甜橙资产管理有限公司     | 北京市      | 北京市 | 投资管理、资产管理        | 51.00%  | 49.00%  | 购买股权 |

#### (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) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 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        | 141,670,919.88 | 91,565,277.21 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --             | --            |
| --净利润           | 8,623,481.65   | -9,930,820.31 |
| 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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。操作失误导致本公司做出未经授权或不恰当的投资、发放垫款、或资金承诺，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）流动性风险

流动性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               |
|-------|------|------------------|----------------|-------|-------|------------------|
|       | 即时偿还 | 1 年以内            | 1-2 年          | 2-5 年 | 5 年以上 |                  |
| 短期借款  |      | 835,000,000.00   |                |       |       | 835,000,000.00   |
| 应付账款  |      | 89,670,153.70    |                |       |       | 89,670,153.70    |
| 应付利息  |      | 2,676,089.21     |                |       |       | 2,676,089.21     |
| 其他应付款 |      | 32,502,856.45    |                |       |       | 32,502,856.45    |
| 长期借款  |      | 161,500,000.00   | 579,914,293.29 |       |       | 741,414,293.29   |
| 合计    |      | 1,121,349,099.36 | 579,914,293.29 |       |       | 1,701,263,392.65 |

| 项目 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|       | 即时偿还 | 1 年以内            | 1-2 年         | 2-5 年          | 5 年以上 | 合计               |
|-------|------|------------------|---------------|----------------|-------|------------------|
| 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 |

### (三) 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。

## 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。

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 |
|----|--------|
|----|--------|

|                             | 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               |
|-----------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |               |            |                  |                  |
| ◆交易性金融资产                    | 17,333,260.27 |            | 2,113,394,118.74 | 2,130,727,379.01 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    | 17,333,260.27 |            | 2,113,394,118.74 | 2,130,727,379.01 |
| (1) 债务工具投资                  |               |            | 2,113,394,118.74 | 2,113,394,118.74 |
| (2) 权益工具投资                  | 6,023,200.00  |            |                  | 6,023,200.00     |
| (3) 衍生金融资产                  |               |            |                  |                  |
| (4) 其他                      | 11,310,060.27 |            |                  | 11,310,060.27    |
| 2.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 |               |            |                  |                  |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |                  |                  |
| (2) 其他                      |               |            |                  |                  |
| ◆应收款项融资                     |               |            |                  |                  |
| ◆其他债权投资                     |               |            |                  |                  |
| ◆其他权益工具投资                   |               |            |                  |                  |
| ◆其他非流动金融资产                  |               |            |                  |                  |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产    |               |            |                  |                  |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |                  |                  |
| (2) 权益工具投资                  |               |            |                  |                  |
| (3) 衍生金融资产                  |               |            |                  |                  |
| (4) 其他                      |               |            |                  |                  |
| 2.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 |               |            |                  |                  |

| 项目                          | 期末公允价值        |            |                  | 合计               |
|-----------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|
|                             | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量       |                  |
| (1) 债务工具投资                  |               |            |                  |                  |
| (2) 其他                      |               |            |                  |                  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 17,333,260.27 |            | 2,113,394,118.74 | 2,130,727,379.01 |
| <b>◆交易性金融负债</b>             |               |            |                  |                  |
| 1.交易性金融负债                   |               |            |                  |                  |
| (1) 发行的交易性债券                |               |            |                  |                  |
| (2) 衍生金融负债                  |               |            |                  |                  |
| (3) 其他                      |               |            |                  |                  |
| 2.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 |               |            |                  |                  |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |               |            |                  |                  |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |               |            |                  |                  |
| <b>◆持有待售资产</b>              |               |            |                  |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |               |            |                  |                  |
| <b>◆持有待售负债</b>              |               |            |                  |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |               |            |                  |                  |

- (二) 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。

(三) 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

(四) 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

公司持有的不良债权资产，以期末经开元资产评估有限公司评估后的价格作为公允价值分析计量的参考依据。

## 十二、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地 | 业务性质                  | 注册资本          | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|----------|-----|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 永泰集团有限公司 | 北京市 | 企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发等 | 626,500.00 万元 | 75.28            | 75.28             |

本公司实际控制人为王广西先生。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的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   |

(四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司的关系   |
|--------------|--|
| 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 | 上海中联信投资发展股份有限公司（以下简称“中联信投资”）直接持有张江和平资产管理有限公司 90% 股权，为控股股东；本公司母公司永泰集团有限公司直接持有中联信投资 20% 股权，且本公司实际控制人、董事长王广西先生为中联信投资董事。 |



**(五) 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

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期金额         | 上期金额         |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 上海威弋投资合伙企业（有限合伙） | 投资顾问服务 | 1,886,792.46 | 1,886,792.44 |

**2、 关联租赁情况**

## 本公司作为承租方：

| 出租方名称    | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁相关费用  | 上期确认的租赁相关费用  |
|----------|--------|--------------|--------------|
| 永泰集团有限公司 | 房屋租赁   | 8,752,293.12 | 8,710,550.00 |

**3、 关联担保情况**

## 本公司作为被担保方：

| 担保方                                   | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 永泰集团有限公司                              | 121,600,000.00 | 2022/12/23 | 2024/12/23 | 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   | 110,000,000.00 | 2022/3/1   | 2024/3/1   | 否          |
| 永泰集团有限公司、王广西先生、海南新海基投资有限公司、海南祥源投资有限公司 | 697,000,000.00 | 2020/3/31  | 2023/5/25  | 否          |
| 永泰集团有限公司、王广西先生、海南新海基投资有限公司、海南祥源投资有限公司 | 50,500,000.00  | 2020/3/20  | 2023/1/20  | 否          |
| 永泰集团有限公司、王广西先生、海南新海基投资有限公司、海南祥源投资有限公司 | 47,500,000.00  | 2020/3/20  | 2023/2/2   | 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、王广西先生 | 40,000,000.00  | 2021/11/11 | 2023/11/11 | 否          |

**4、 关键管理人员薪酬**

| 项目       | 本期金额        | 上期金额        |
|----------|-------------|-------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,707.39 万元 | 1,711.30 万元 |

**5、 其他关联交易**

全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）与张江和平资产管理有限公司（以下简称“张江和平”）共同成立中平民间资本管理（济南）中心（有限合伙）（以下简称“中平资管”），并通过中平资管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，中平资管认缴出资的总额为人民币 3.00 亿元，其中，海德资管作为有限合伙人以自有资金认缴出

资 2.00 亿元（其中 1.5 亿元为优先级资金，0.50 亿元为劣后级资金），张江和平作为普通合伙人认缴出资 1.00 亿元（均为劣后级资金），海德资管按照劣后级资金的实缴比例享受的分红比例为 33.3333 %。

#### (六) 关联方应收应付款项

##### 1、 应收项目

| 项目名称  | 关联方                  | 期末余额 |      | 上年年末余额       |            |
|-------|----------------------|------|------|--------------|------------|
|       |                      | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备       |
| 其他应收款 | 上海威代投资合伙企业<br>(有限合伙) |      |      | 2,000,000.00 | 100,000.00 |

#### (七) 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、资产负债表日后事项

#### (一) 重要的非调整事项

本期无重要的非调整事项。

#### (二) 利润分配情况

2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《2020 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需本公司股东大会批准。

### 十五、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 5%。公司与长江养老保险股份有限公司签订了《长江金色晚晴（集合型）企业年金计划受托管理合同》。2020 年 7 月 8 日，公司向海南省人力资源和社会保障厅申请变更企业年金方案名称，变更后的名称为《海南海德资本管理股份有限公司企业年金方案》，同时部分内容变更为：单位年缴费总额为上一年度工资总额的 5%，单位月缴费分为基础缴费和激励缴费，单位月缴费为职工个人缴费基数的 5%，其中 4%作为基础缴费，1%作为激励缴费，个人缴费为本人缴费基数的 2%。2020 年 12 月 31 日参加年金计划职工共 41 人，企业年金计划账户余额 1,224.99 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

截止本财务报告公告披露日，控股股东永泰集团有限公司持有公司股份 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（于 2021 年 4 月 13 解除限售股份上市流通）、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，本公司与海口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 3 月 1 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手续。同时，本公司全资子公司海德资产管理有限公司将其现有及未来产生金额不少于 60,000 万元的应收账款为该笔贷款设定质押，上述应收账款质押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，本公司全资子公司海德资产管理有限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[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 29 日起至 2022 年 11 月 14 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。

#### (四) 诉讼情况

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，海德资管与三被告协商调解，法院出具《民事调解书》（【2018】京 0102 民初 40174 号）。

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，海德资管与三被告协商调解，法院出具《民事调解书》（【2018】京民初 162 号）。

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，海德资管收到河南省郑州市中级人民法院出具的《（2020）豫 01 执 167 号》、《（2020）豫 01 执 168 号》执行裁定书，因被执行人中孚实业、豫联集团所涉案件债权人众多，且公司名下相关财产已被多次查封、导致法院对其名下相关财产处置不能，裁定终结本次执行程序。

中孚实业于 2020 年 12 月 11 日收到河南省郑州市中级人民法院送达的（2020）豫 01 破申 112 号《民事裁定书》及（2020）豫 01 破申 112 号《决定书》，裁定受理债权人对中孚实业的重整申请；豫联集团于 2020 年 11 月 2 日收到河南省郑州市中级人民法院送达的（2020）豫 01 破申 113 号《民事裁定书》，裁定受理债权人对豫联集团的重整申请；中孚实业重整案第一次债权人会议，已于 2021 年 2 月 7 日召开，海德资管向中孚实业及豫联集团均申报债权，已经中孚实业管理人初步确认。

## 十六、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 | 3,668,359.20 | 3,852,777.73 |
| 合计    | 3,668,359.20 | 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  | 1,921,411.32 | 1,902,085.80 |
| 其他   | 891,025.84   | 891,025.84   |
| 合计   | 6,897,509.21 | 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(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<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                    | 203,744.05     |                          |                          | 203,744.05   |
| 2020 年 12 月 31 日余额      | 406,521.83     |                          | 2,822,628.18             | 3,229,150.01 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 账面余额         |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 966.28       |
| 1 至 2 年       | 405,555.55   |
| 3 年以上         | 2,822,628.18 |
| 5 年以上         | 2,822,628.18 |
| 合计            | 3,229,150.01 |

## 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 | 3,025,405.96 | 203,744.05 |  |  |  | 3,229,150.01 |
| 合计     | 3,025,405.96 | 203,744.05 |  |  |  | 3,229,150.01 |

#### 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 至 2 年 | 58.80%           | 405,555.55   |
| 伊莎贝尔矿泉水公司    | 往来款   | 1,833,479.80 | 5 年以上   | 26.58%           | 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   | 2.69%            | 185,544.62   |
| 海南甘泉实业有限公司   | 其他    | 180,321.60   | 5 年以上   | 2.61%            | 180,321.60   |
| 海南源创文化传媒有限公司 | 其他    | 113,649.00   | 5 年以上   | 1.65%            | 113,649.00   |
| 合计           | --    | 6,368,550.53 | --      | 92.33%           | 2,718,550.57 |

## 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 | 4,773,929,022.62 |      | 4,773,929,022.62 | 4,771,277,022.62 |      | 4,771,277,022.62 |
| 合计     | 4,773,929,022.62 |      | 4,773,929,022.62 | 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 |          |
| 北京彩虹甜橙资产管理有限公司 |                  | 2,652,000.00 |      |        |    | 2,652,000.00     |          |
| 合计             | 4,771,277,022.62 | 2,652,000.00 |      |        |    | 4,773,929,022.62 |          |

## 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 | 23,954,656.10 |    | 479,306.15 |    |
| 其他业务 | 74,285.72     |    | 188,571.43 |    |
| 合计   | 24,028,941.82 |    | 667,877.58 |    |

营业收入明细：

单位：元

| 项目         | 本期金额          | 上期金额       |
|------------|---------------|------------|
| 主营业务收入     | 23,954,656.10 | 479,306.15 |
| 其中：债权资产净收益 | 23,954,656.10 | 479,306.15 |
| 合计         | 23,954,656.10 | 479,306.15 |

## 4、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计             | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

## 十七、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）                            | 9,433,217.90  |    |
| 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 | -4,460,289.16 |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        | -6,213,978.42 |    |
| 减：所得税影响额                                  | 432,188.34    |    |
| 合计  | -1,673,238.02 | -- |

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

## 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          | 2.98%      | 0.1993      | 0.1993      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.02%      | 0.2019      | 0.2019      |



## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、以上备查文件存放地点：公司董事会办公室。

海南海德资本管理股份有限公司

董事长：王广西

二〇二一年四月二十八日