

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2021-008 号

海南海德资本管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海德股份	股票代码	000567
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁译之	廖绪文	
办公地址	北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座 写字楼三层	北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座 写字楼三层	
传真	010-63211809	010-63211809	
电话	010-63211860	010-63211809	
电子信箱	haide@hd-amc.cn	liaoxuwen@hd-amc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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，在市场上公开发售。

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

4.事务管理类业务

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	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	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	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	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	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	4,358,068,243.50	4,230,264,553.74	3.02%	4,141,143,504.30

(2) 分季度主要会计数据

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	37,901,572.59	35,992,180.72	41,547,503.39	14,035,671.08

经常性损益的净利润				
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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

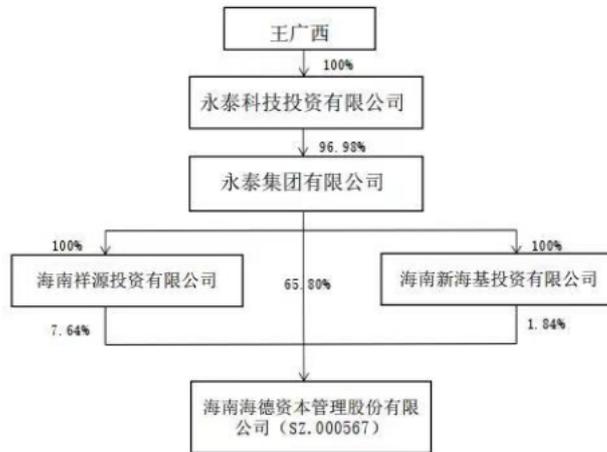
报告期末普通股股东总数	32,010	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
永泰集团有限公司	境内非国有法人	65.80%	421,898,926	421,898,926	质押	420,702,066	
					冻结	421,898,926	
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	49,000,049	0	质押	48,999,179	
					冻结	49,000,049	
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	11,766,750	0	质押	11,758,630	
					冻结	11,766,750	
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	4,594,166	0			
周奇润	境内自然人	0.20%	1,265,955	0			
海南富南国际信托投资公司	境内非国有法人	0.19%	1,216,782	1,216,782			
李学军	境内自然人	0.18%	1,125,853	0			
王国娟	境内自然人	0.16%	1,002,100	0			
李建民	境内自然人	0.12%	770,000	0			
蒋黎华	境内自然人	0.10%	618,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，永泰集团有限公司、海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
资产管理	311,703,194.69	0.00	100.00%	1.50%	1.50%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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）。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，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。

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