

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2023-052 号

## 海南海德资本管理股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	399,297,610.99	30.21%	949,859,877.21	20.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	253,721,939.23	15.28%	768,973,849.95	41.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	253,461,318.96	14.11%	581,722,854.24	7.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-14,650,007.26	96.07%
基本每股收益（元/股）	0.1882	15.28%	0.5705	41.56%
稀释每股收益（元/股）	0.1882	15.28%	0.5705	41.56%
加权平均净资产收益率	4.85%	增加 0.35 个百分点	14.38%	增加 3.32 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,172,912,934.50	7,941,768,258.98	15.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,353,087,332.58	5,154,982,290.88	3.84%	

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		19,156,113.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	191,871.01	860,610.47	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		189,704,028.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,881.47	-3,472,528.08	
减：所得税影响额	12,132.21	18,997,228.90	
合计	260,620.27	187,250,995.71	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减（%）	变动原因
货币资金	287,417,050.69	81,534,306.97	252.51%	主要系本报告期收到债权资产处置款所致。
交易性金融资产	1,788,734,866.85	671,472,700.21	166.39%	主要系本报告期购买债权资产所致。
应收账款	50,724,913.25	24,957,349.34	103.25%	主要系本报告期债权资产同比增加所致。
预付款项	5,531,071.72	2,322,221.27	138.18%	主要系本报告期支付投资保证金所致。
其他应收款	22,339,618.21	12,412,248.90	79.98%	主要系本报告期应收往来款较年初增加所致。
买入返售金融资产	3,640,213.17	2,203,866.83	65.17%	主要系本报告期购买货币基金所致。
其他流动资产	334,652,772.21	511,780,945.48	-34.61%	主要系本报告期短期债权资产较年初减少所致。
应付账款	8,704,210.76	16,209,743.00	-46.30%	主要系本报告期应付手续费及佣金较年初减少所致。
预收款项	2,475,826.14	-	-	主要系本报告期预收房屋租金所致。
应付职工薪酬	2,685,232.62	21,942,704.53	-87.76%	主要系本报告期支付年初已计提尚未发放的职工薪酬所致。
应交税费	55,070,456.20	40,122,882.65	37.25%	主要系本报告期计提尚未缴纳的税费较年初增加所致。

其他应付款	76,968,194.20	20,009,585.75	284.66%	主要系本报告期收到合作方项目保证金所致。
长期借款	2,118,730,000.00	1,193,325,000.00	77.55%	主要系本报告期借入金融机构长期借款所致。
租赁负债	1,520,657.64	2,452,092.44	-37.99%	主要系本报告期支付租赁款项所致。
递延所得税负债	41,239,052.15	11,041,102.01	273.50%	主要系本报告期资产公允价值较期初上升所致。
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
营业成本	58,374,810.05	-	-	主要系本报告期开展个贷不良业务所致。
税金及附加	8,813,878.99	3,985,713.01	121.14%	主要系本报告期随营业收入增加，其税金及附加相应增加所致。
研发费用	5,111,461.13	-	-	主要系本报告期开展个贷不良业务增加研发投入所致。
财务费用	125,043,382.69	87,434,216.24	43.01%	主要系本报告期借款利息支出同比增加所致。
投资收益	-10,746,080.11	4,178,137.99	-357.20%	主要系本报告期对联营企业投资收益减少所致。
公允价值变动收益	191,808,754.67	-11,169,894.19	1817.19%	主要系本报告期投资性房地产公允价值上升所致。
信用减值损失	1,767,319.96	-9,987,746.30	117.69%	主要系本报告期收回债权投资本金，相应减少预期信用减值准备所致。
营业外收入	19,683,885.18	10,634,044.44	85.10%	主要系本报告期收到政府专项奖励资金同比增加所致。
所得税费用	89,476,059.00	53,769,082.80	66.41%	主要系本报告期利润总额同比增加所致。
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,650,007.26	-372,871,670.37	96.07%	主要系本报告期经营活动现金流出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,646,440.12	-33,400,055.42	-54.63%	主要系本报告期收回投资收到的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	273,990,629.92	54,311,741.03	404.48%	主要系本报告期收到金融机构借款所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,065	报告期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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
永泰集团有限公司	境内非国有法人	65.80%	887,042,492		质押	884,526,094
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	7.64%	103,022,603		质押	103,020,775
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	24,739,589		质押	24,722,519
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	0.72%	9,659,234			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	7,373,647			
敬祥友	境内自然人	0.45%	6,128,053			
崔云川	境内自然人	0.28%	3,823,447			
崔笋	境内自然人	0.28%	3,763,000			
北京华盛天佑有限公司	境内非国有法人	0.24%	3,170,144			
冯晶	境内自然人	0.22%	2,983,255			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
永泰集团有限公司	887,042,492	人民币普通股	887,042,492			
海南祥源投资有限公司	103,022,603	人民币普通股	103,022,603			
海南新海基投资有限公司	24,739,589	人民币普通股	24,739,589			
关闭海南发展银行清算组	9,659,234	人民币普通股	9,659,234			
香港中央结算有限公司	7,373,647	人民币普通股	7,373,647			
敬祥友	6,128,053	人民币普通股	6,128,053			
崔云川	3,823,447	人民币普通股	3,823,447			
崔笋	3,763,000	人民币普通股	3,763,000			
北京华盛天佑有限公司	3,170,144	人民币普通股	3,170,144			
冯晶	2,983,255	人民币普通股	2,983,255			
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 名股东参与融资融券业务情况说明	敬祥友通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,128,053 股；崔云川通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,823,447 股；崔笋通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,763,000 股；北京华盛天佑有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,170,144 股；冯晶通过普通证券账户持有公司股票 181,685 股及信用交易担保证券账户持有公司股票 2,801,570 股，合计共持有 2,983,255 股。					

## (二) 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

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1. 公司全资子公司海德资管、山东航投产业发展投资合伙企业（有限合伙）、济南锋逸金融软件服务外包有限公司签署了《济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》），共同成立济南海德逸航投资合伙企业（有限合伙），开展个人信用类不良债权收购与处置业务。海德资管作为普通合伙人出资 600 万元人民币，出资比例 15%，并执行合伙事务；其他合伙人合计出资 3,400 万元人民币，出资比例 85%。本次与山东区域的优势资本合作，设立合伙企业开展个贷不良业务，有助于公司加快在山东区域个贷不良资产领域的投资布局，共建个贷不良资产收购与处置的生态圈，扩大公司个贷不良资产管理规模，能够加快公司实现轻资产经营，不断增强公司的盈利能力和可持续发展能力。（具体内容详见公司 2023 年 8 月 3 日披露的《关于与山东航投等共同投资开展个贷不良业务的公告》（公告编号：2023-033 号）；

2. 公司致力于成为国内个贷不良资产处置领先者，打造个贷不良资产处置全产业链，经对国内市场调研，了解到广州回龙企业管理咨询有限公司（以下简称“目标公司”）在个贷不良处置上具备“电话+调解”处置的能力，且在电话处置端具备一定市场竞争优势，经各方协商一致，公司全资子公司海南海德投资有限公司（以下简称“海德投资”）及公司控股子公司西藏峻丰数字技术有限公司（以下简称“峻丰数字”）与目标公司及其股东签署了《股权转让及增资认购协议》，海德投资以自有资金 1000 万元收购目标公司现有股东 10% 股权，同时海德投资与峻丰数字以自有资金向目标公司增资人民币 8367.34696 万元，其中海德投资增资 8000 万元，峻丰数字增资 367.34696 万元。本次股权转让及增资后，海德投资将持有目标公司 49% 股权，峻丰数字将持有目标公司 2% 股权，目标公司将成为公司合并报表范围内的控股子公司。目标公司在个贷不良电话处置服务方面资质齐全，凭借突出的专业服务能力和服务质量获得众多大型银行等金融机构认可，公司通过本次交易取得目标公司控股权后，在业务资源方面，可以全面打通大型银行等金融机构的受托服务业务渠道，提高受托服务业务规模，同时在资产包收购方面建立长期稳定的业务联动；在资产包前端估值和后端处置方面，将双方现有的 AI 技术和展业经验进行整合，能够提升公司对个贷资产包的筛选跟踪和估值定价能力。（具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日披露的《关于控股个贷不良处置公司的公告》（公告编号：2023-051 号）。

## 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：海南海德资本管理股份有限公司

项目	2023 年 09 月 30 日	单位：元 2023 年 1 月 1 日
	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	287,417,050.69	81,534,306.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,788,734,866.85	671,472,700.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,724,913.25	24,957,349.34
应收款项融资		
预付款项	5,531,071.72	2,322,221.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,339,618.21	12,412,248.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	3,640,213.17	2,203,866.83
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	597,475,966.63	551,861,516.55
其他流动资产	334,652,772.21	511,780,945.48
流动资产合计	3,090,516,472.73	1,858,545,155.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,840,228,291.09	5,040,719,034.71
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,033,138.10	59,013,185.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	970,181,650.00	779,736,595.46
固定资产	5,073,668.72	5,308,996.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,624,826.38	3,474,998.61
无形资产	25,668,879.18	28,525,258.37
开发支出		
商誉	6,395,000.00	6,395,000.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,702,831.18	7,840,199.53
其他非流动资产	152,488,177.12	152,209,834.99
非流动资产合计	6,082,396,461.77	6,083,223,103.43
资产总计	9,172,912,934.50	7,941,768,258.98
流动负债：		

短期借款	946,642,998.48	955,901,249.99
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	8,704,210.76	16,209,743.00
预收款项	2,475,826.14	
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	2,685,232.62	21,942,704.53
应交税费	55,070,456.20	40,122,882.65
其他应付款	76,968,194.20	20,009,585.75
其中：应付利息		
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	531,251,956.28	491,688,829.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,623,798,874.68	1,545,874,995.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,118,730,000.00	1,193,325,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,520,657.64	2,452,092.44
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	41,239,052.15	11,041,102.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,161,489,709.79	1,206,818,194.45
负债合计	3,785,288,584.47	2,752,693,190.32
所有者权益：		
股本	1,347,994,590.00	929,651,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,645,823,739.58	3,064,166,887.58
减：库存股		
其他综合收益	401,970.52	
专项储备		
盈余公积	122,323,681.21	122,323,681.21
一般风险准备		
未分配利润	1,236,543,351.27	1,038,840,280.09
归属于母公司所有者权益合计	5,353,087,332.58	5,154,982,290.88
少数股东权益	34,537,017.45	34,092,777.78
所有者权益合计	5,387,624,350.03	5,189,075,068.66
负债和所有者权益总计	9,172,912,934.50	7,941,768,258.98

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：马琳

会计机构负责人：马琳



## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	949,859,877.21	786,433,713.89
其中：营业收入	949,859,877.21	786,433,713.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,479,308.26	179,015,502.25
其中：营业成本	58,374,810.05	
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,813,878.99	3,985,713.01
销售费用		
管理费用	92,135,775.40	87,595,573.00
研发费用	5,111,461.13	
财务费用	125,043,382.69	87,434,216.24
其中：利息费用	127,797,741.91	96,787,714.32
利息收入	1,088,496.85	3,078,681.03
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,746,080.11	4,178,137.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,501,964.90	
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）	191,808,754.67	-11,169,894.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,767,319.96	-9,987,746.30
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）	843,210,563.47	590,438,709.14
加：营业外收入	19,683,885.18	10,634,044.44
减：营业外支出	4,000,300.03	4,075,283.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	858,894,148.62	596,997,470.40
减：所得税费用	89,476,059.00	53,769,082.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	769,418,089.62	543,228,387.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	769,418,089.62	543,228,387.60
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（净亏损以“-”号填列）	768,973,849.95	543,228,387.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	444,239.67	
六、其他综合收益的税后净额	401,970.52	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	401,970.52	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	401,970.52	
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	401,970.52	
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	769,820,060.14	543,228,387.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	769,375,820.47	543,228,387.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	444,239.67	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5705	0.4030
（二）稀释每股收益	0.5705	0.4030

法定代表人：王广西

主管会计工作负责人：马琳

会计机构负责人：马琳

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	713,117,084.47	1,048,032,141.37
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	631,852,627.75	576,477,962.65
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	101,350,595.63	204,819,216.81
经营活动现金流入小计	1,446,320,307.85	1,829,329,320.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,504,013.12	1,691,493,095.49
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	68,822,656.43	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	85,309,345.65	63,528,154.43
支付的各项税费	87,358,185.99	90,784,074.40
支付其他与经营活动有关的现金	53,976,113.92	356,395,666.88
经营活动现金流出小计	1,460,970,315.11	2,202,200,991.20
经营活动产生的现金流量净额	-14,650,007.26	-372,871,670.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,739,130.94	76,112,199.21
取得投资收益收到的现金	601,036.92	4,178,137.99
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	65,447.29	689,446.29
投资活动现金流入小计	33,405,615.15	80,979,783.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,622.77	134,047.47
投资支付的现金	84,834,308.29	114,195,966.35
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,124.21	49,825.09
投资活动现金流出小计	85,052,055.27	114,379,838.91
投资活动产生的现金流量净额	-51,646,440.12	-33,400,055.42
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	2,027,530,000.00	507,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	902,385.42	582,934.86
筹资活动现金流入小计	2,028,432,385.42	507,582,934.86
偿还债务支付的现金	1,052,200,000.00	74,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,065,349.53	378,771,193.83
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	5,176,405.97	
筹资活动现金流出小计	1,754,441,755.50	453,271,193.83
筹资活动产生的现金流量净额	273,990,629.92	54,311,741.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,092.48	3,439,525.93
五、现金及现金等价物净增加额	207,319,090.06	-348,520,458.83
加：期初现金及现金等价物余额	83,738,173.80	480,983,265.30
六、期末现金及现金等价物余额	291,057,263.86	132,462,806.47

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

海南海德资本管理股份有限公司

董事长：王广西

2023 年 10 月 18 日