

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2017-028 号

海南海德实业股份有限公司 2016 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
王彬	董事	因工作原因	郭怀保

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	朱新民	何燕	
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	010-63211809	010-63211809	
电子信箱	haide@hd-amc.cn	1109hnhy@open.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司按照不良资产管理转型发展方向，积极推进相关工作。一是积极取得不良资产管理牌照。2016 年 7 月 1 日取得《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》（藏政函[2016]97 号），同意公司全资设立海德资管，2016 年 7 月 4 日，海德资管完成工商注册，2016 年 10 月 11 日，海德资管收到银监会下发的编号为银监办便函（2016）1692 号中国银监会关于公布地方资产管理公司名单的通知，海德资管取得不良资产管理业务资格；二是积极开展资产管理业务。截止 2016 年 12 月末，海德资管开展业务约 9.62 亿元；三是处置了剩余车库等房产。2016 年，公司加大了资产处置力度，处置了剩余车库及其他部分房产，实现收入 4391 万元，进一步回笼了资金用于开展业务。

报告期内，公司没有开展贸易业务，开展的主要业务包括以前年度留存的车库等房产的销售和租赁，以及开展资产管理业务。根据业务特点，该业务未在 2016 年形成收入，将根据后续处置和回收情况逐步实现收入。报告期内，公司总资产为 1,280,406,193.49 元，比上年期末增长 459.15%，实现营业收入为 44,428,711.88 元，较上年同期增长 184.91%，归属于母公司的净利润为 2,977,667.69 元，较上年同期减少 87.19%。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	44,428,711.88	15,594,157.75	184.91%	14,724,901.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,977,667.69	23,242,943.58	-87.19%	6,192,365.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-348,838.96	-15,588,483.33	97.76%	6,323,324.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	-914,749,429.31	5,858,691.77	-15,713.54%	-34,765,367.81
基本每股收益（元/股）	0.0197	0.1537	-87.18%	0.041
稀释每股收益（元/股）	0.0197	0.1537	-87.18%	0.041
加权平均净资产收益率	1.36%	11.24%	-9.88%	3.22%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	1,280,406,193.49	228,992,997.69	459.15%	315,632,012.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	218,901,481.86	218,379,575.71	0.24%	195,136,632.13

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	370,020.00	325,460.48	20,002,579.04	23,730,652.36
归属于上市公司股东的净利润	2,152,031.69	-1,005,053.70	474,901.61	1,355,788.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	658,860.25	-2,549,842.40	474,901.61	1,067,241.58
经营活动产生的现金流量净额	14,267,792.00	97,849,091.85	-120,720,737.50	-906,145,575.66

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

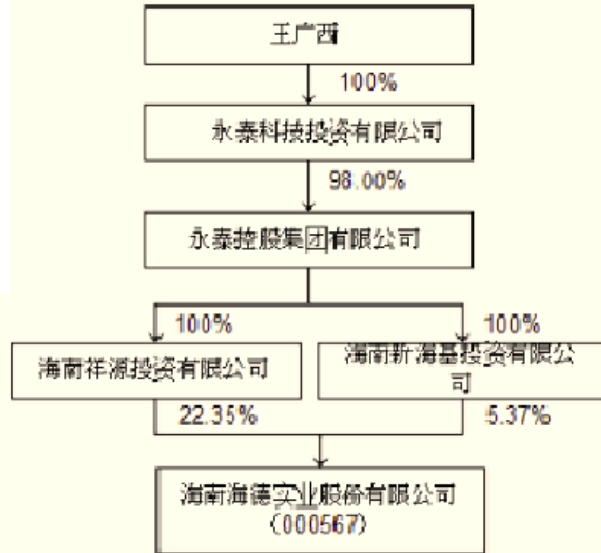
报告期末普通股股东总数	27,242	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	22.35%	33,793,137	0	质押	33,793,137	
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	5.37%	8,115,000	0	质押	8,110,000	
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.55%	3,855,475	0			
中国建设银行股份有限公司-中欧永裕混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.43%	3,667,740	0			
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	3,539,851	0			
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	2.10%	3,168,390	0			
招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	3,048,656	0			
陈旭东	境内自然人	1.89%	2,863,188	0			
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,699,797	0			
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	2,248,102	0			
上述股东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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中；陈旭东先生通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,863,188 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

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露

房地产业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

2016年，海德股份董事会认真履行《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等法律、法规、规定赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司转型，积极有效地发挥了董事会的作用。现将相关情况报告如下：

（1）2016年度重点工作完成情况

①获取不良资管牌照

2016年，是海德股份转型的关键之年，公司董事会抢抓机遇，成功获取不良资管牌照，为公司的转型奠定了基础。2015年10月，公司向资本市场公告，全资设立资产管理公司并申请取得不良资产管理牌照，公司转型进入不良资产管理行业。公司公告转型方向以来，董事会抢抓机遇、精心布局、统筹推进，经过不懈努力，于2016年7月1日取得《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》（藏政函[2016]97号），同意公司全资设立海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）；2016年7月4日，海德资管完成工商注册；2016年10月11日，海德资管收到银监会下发的编号为银监办便函（2016）1692号中国银监会关于公布地方资产管理公司名单的通知，海德资管取得不良资产管理业务资格，公司转型进入不良资产管理行业。

②非公开发行股票申请获证监会发行审核委员会通过

2015年10月，公司向资本市场公告，向间接控股股东永泰控股集团有限公司（简称“永泰控股”）定向增发48亿元用于投入不良资产管理公司，其中38亿元用于增资海德资管，10亿元用于偿还设立海德资管的相关借款。海德资管经西藏政府批准设立后，公司于2016年8月22日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件，公司先后于2016年10月8日和12月23日收到证监会下发的反馈意见，并分别于2016年11月4日和12月29日向证监会提交反馈意见回复。考虑到各种因素和实际情况，经2016年12月28日第八届董事会第三次会议和2017年1月13日召开的2016年第五次临时股东大会同意，将募集资金规模由48亿元调减至38亿元。2017年1月18日，经证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

③公司治理规范

公司按照上市公司管理相关要求，规范运作；为满足公司发展需要，公司调整优化了组织结构；完成了董事会及公司高管人员的换届改选（聘），具体情况如下：

1) 董事会和股东大会情况

2016年，公司董事会采用现场、通讯等会议形式，共召开了11次董事会会议（其中现场会议4次、通讯会议7次），召集了6次股东大会会议；董事会各专业委员会共召开了 10次会议。股东大会共召开6次会议。

每次会议议题的征询、议程的确定、会议的召集和决议的形成，均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和各专业委员会《工作准则》的规则和程序进行，董事会合法、有效地履行了各项工作职责。

2) 调整优化组织结构

2016年7月3日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司内部职能机构的议案》。根据公司发展需要，为提升公司管理效率，按照“精简高效”的原则，对公司组织机构进行调整，有利于进一步提升运行效率。

3) 完成董事、高管人员换届改选（聘）

2016年9月9日进行了董事会、监事会的换届改选工作，并经公司2016年9月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。在新一届董事会成立后，董事会召开了第八届董事会第一次会议，选举了公司第八届董事会董事长、副董事长和董事会各专门委员会委员，并由董事长提名，经董事会提名委员会审核同意，聘任了公司总经理，并由董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核同意，公司第八届董事会聘任了公司的高级管理人员。

4) 加强团队、风险控制的建设

为适应未来发展需要，公司建立了经验丰富的业务团队、健全合规的组织架构和契合行业运行特点的风险管理制度。首先，组建了一支经验丰富、开拓创新的金融人才团队，大部分人员是从业于银行、资产管理、信托、证券等领域多年的行业资深专家，核心成员来自于大型国企或金融企业。其次，建立健全了风险与内部控制制度。为有效防范业务风险及经营风险、保障公司的长期健康发展，公司督促新设的海德资管建立了满足行业监管要求、契合行业运行特点的风险管理制度，制定了多项内部管理制度，内容涉及公司治理、业务管理、风险管理、财务管理、运营管理及人力资源管理六大方面。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

目前，公司房地产存货已经销售完毕，公司目前无土地储备，亦无正在开发及待开发房地产项目

(2) 2017年工作重点

海德股份致力于将海德资管打造成为化解风险、创造价值的金融服务专家，成为团队一流、管理一流、风控一流、效益一流的不良资产管理公司。2017年是公司转型之后的开局之年，董事会将根据转型发展目标，严格遵循《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》的规定和要求，从定向增发、公司治理、市场化经营机制、风险管理等方面着手推进各项工作，促进公司更好更快转型发展，成为一家优秀的不良资产管理上市公司。

①推进定向增发后续工作

公司非公开发行股票申请已于2017年1月18日经证监会发行审核委员会审核通过。公司将做好后续股票发行的相关准备，按计划推进相关工作，确保取得发行批文之后顺利、快速的完成股票发行工作，以更好的促进公司发展转型。②提升公司治理水平

一是进一步完善公司法人治理结构，明晰董事会和经营层的职责，明确上市公司对海德资管管控，加强对经营班子的目标与考核管理；二是要进一步发挥董事会专业委员会的作用，切实发挥专业委员会的专业议事能力，积极有效运作，为董事会的决策提供更多专业意见。同时，各专业委员会要在董事会闭会期间投入更多的精力关注不良资产管理行业和公司的重大问题，多了解其他不良资产管理公司好的经验，以便把更好的经验引进公司；三是要进一步提高董事履职能力，提高董事会科学决策水平。全体董事要加强对国内外经济金融的关注和研究，提高议事能力和效率。董事会也将积极创造条件，通过专家讲座、同业研讨会等多种形式组织董事进行调研；董事也将参加交易所、证监局等监管机构组织的各类培训；增强董事与管理层之间的互动交流，以提高董事履职能力。

③加快市场化机制建设

金融企业的核心竞争力是人才，吸引和留住人才的关键是机制，公司将加快市场化机制的建设。一是建立市场化选人用人机制，打造一流的经营团队。建立以岗位管理为基础的市场化用工机制，做到人岗匹配，按照市场化、专业化和系统化的管理思路，多渠道、多方式培养、引进和使用人才，大力从外部引进各种急需人才，打造市场影响力强、业绩贡献突出的专业团队；二是建立以利润和风险为导向的业绩考核体系，引导员工多作贡献。建立以利润和风险为导向的考核机制，所有人员的收入必须根据对公司利润贡献的大小分配，贡献大收入多。建立严考核、强激励、硬约束的机制，实现员工能进能出、工资能增能减、职务能升能降，保证激励约束机制有效执行，引导员工多作贡献；三是建立有竞争力的市场化薪酬机制，不断吸引优秀人才。根据不良资产管理业务的特点和市场惯例，本着竞争性、激励性、经济性原则，建立一套公平合理、富于激励性和市场竞争力的薪酬体系，构建多元化、多层次、灵活的薪酬分配机制，不断吸引优秀人才加盟公司。

④加强风险管理

2017 年是公司转型发展的开局之年，做好不良资产管理，风险管理是关键。公司将按照全面风险管理要求和不良资产管理行业的特点，加强风险管理。一是落实规范化管理，加强制度体系建设，建立工作标准化流程，确保所有的工作都在制度化、规范化、流程化的程序中执行；二是强化风险合规意识，加强风险管理和合规培训，固化、提高员工风险合规意识；三是建立业务标准体系，按照“风险与收益相平衡”的原则，制订业务筛选标准，为项目遴选和业务开展提供指导性意见，确保业务符合公司发展方向与偏好。此外，公司还将按照党中央和国务院的要求，加强党组织的建设。

2017 年是海德股份转型发展的开局之年，董事会将抓住转型发展机遇，提升公司治理水平，加强市场化机制的建设，夯实风险管理基础，推动公司取得更大发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

2016 年 7 月 1 日，公司取得《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》（藏政函[2016]97 号），同意公司全资设立海德资管，2016 年 7 月 4 日，海德资管完成工商注册，2016 年 10 月 11 日，海德资管收到银监会下发的编号为银监办便函（2016）1692 号中国银监会关于公布地方资产管理公司名单的通知，海德资管取得不良资产管理业务资格，公司转型进入不良资产管理领域。截止 2016 年 12 月末，海德资管开展业务约 9.62 亿元，该业务未在 2016 年形成收入，将根据后续处置和回收情况逐步实现收入。

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
房地产	44,346,804.41	21,023,970.30	47.41%	6,259.70%	14,501.84%	-29.67%

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

报告期内，公司实现营业收入4442.87万元，较上年同期增加184.91%，营业成本2332.28万元，较上年同期增加55.54%，主要原因是报告期内出售存货（车位）及其他房产增加收入所致；实现营业利润251.11万元，较上年同期减少89.69%，主要原因是报告期内财务费用增加、投资收益减少所致；实现归属于上市公司股东的净利润297.77万元，较上年同期减少87.19%，主要原因是营业利润减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

1. 会计政策变更

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	《增值税会计处理规定》 (财会[2016]22号)	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	《增值税会计处理规定》 (财会[2016]22号)	调增税金及附加本年金额611,881.54元，调减管理费用本年金额611,881.54元。

2. 会计估计变更：无

(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，公司新设全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”），海德资管公司注册资本10亿元，公司出资10亿元，占注册资本的100%。海德资管经营范围是：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。

报告期内，海德资管公司新设子公司杭州华渡投资管理有限公司（以下简称“杭州华渡”）。杭州华渡公司注册资本1,000.00万元，海德资管公司出资1,000.00万元，占注册资本100%。杭州华渡公司经营范围：服务；投资管理、资产管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融服务）。

海南海德实业股份有限公司

董事长：郭怀保

二〇一七年四月十八日