

# 海南建信投资管理股份有限公司2018年度报告

## 一、公司概况

(一)公司名称:海南建信投资管理股份有限公司  
 (二)公司注册地址:海口市文华路8号建信大厦19层  
 (三)公司法定代表人:黎波  
 (四)公司咨询电话:(0898)68536593  
 传真:(0898)68536586 邮编:570125  
 (五)财务审计机构:  
 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

## 二、财务报告摘要

(一)资产负债表简表: (单位:人民币元)

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	204,673,015.33	86,963,178.74
交易性金融资产	758,400,935.09	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	944,494,314.15
应收票据及应收账款	408,916.52	75,398,723.77
存货	77,953,749.55	77,953,749.55
一年内到期的非流动资产	593,460,000.00	0
债权投资	151,333,497.00	0
可供出售金融资产	0	5,377,313,049.94
长期股权投资	46,407,571.21	34,615,693.73
其他非流动金融资产	5,311,009,945.48	0
递延所得税资产	48,708,118.97	37,040,032.60
其他非流动资产	0	1,307,142,750.00
资产总计	7,229,277,879.74	7,989,702,692.78
流动负债	3,506,622,485.09	3,869,015,892.06
非流动负债	1,362,096,462.16	1,686,529,505.00
负债合计	4,868,718,947.25	5,555,545,397.06
资本公积	13,188,939.49	12,972,088.04
其他综合收益	-673,839.68	5,564,047.37
盈余公积	92,915,664.12	81,894,596.63
未分配利润	570,592,811.72	559,291,214.09
归属于母公司股东的净利润	1,088,523,575.65	1,072,221,946.13
股东权益合计	2,360,558,932.49	2,434,157,295.72

(二)简化的利润表: (单位:人民币元)

项目	2018年	2017年
营业收入	103,729,963.47	110,335,751.84
营业成本	461,865.82	399,079.92
投资收益	389,603,907.05	337,213,988.91
利润总额	99,656,481.94	271,811,352.41
所得税费用	24,231,749.88	53,907,051.97
净利润	75,424,732.06	217,904,300.44
归属于母公司股东的净利润	39,709,378.23	194,956,806.43

(三)其它财务指标(2018度)

- 1.每股收益0.18元
- 2.净资产收益率3.15%
- 3.每股净资产5.72元

(四)审计意见

本公司2018年度财务报表经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师顾珺、冀少军审计,并出具[安永华明(2019)审字第61229637\_A07号]标准无保留意见的审计报告。

## 三、公司业务发展规划

海南建信将紧扣“大不良”主业定位,立足服务实体经济、支持供给侧改革、化解金融风险的主责,发挥投资团队实操能力强、业态多样化、客户渠道丰富等优势,与时俱进,积极推进业务结构调整和发展方式转变,增强风险意识,实现公司持续健康稳定发展。

(一)深耕主业,完善业务构架

公司将紧紧围绕“大不良”主业,恪守金融监管底线,以服务实体经济及供给侧结构性改革为出发点,扎根海南岛、面向珠三角,深挖重点区域特殊投资机遇,丰富大不良的内涵及外延。

(二)深化协同,彰显企业价值

公司要加强与集团内部联动,建立协同发展互惠共赢的长效机制,发挥自身在不动产投资领域综合金融服务商的优势,展现自身特色,体现存在价值。

(三)提质增效,促进高质量发展

对于非房业务,进一步增强主动管理,实现增值退出;或是加强谈判力度,切换非房战略客户合作领域,力争将非房业务置换到保障力度更大、收益率更高的不动产投资业务中;对于存量的纯债类项目,切换为“股+债”联投模式,进一步提高整体项目收益。

(四)保持流动性,强化风险管控

继续加强对不同项目间的资金流动性管理,实现资金动态平衡,防范资金收支出现错配风险;突破岛内薄弱的金融基础限制,寻求与互联网金融机构等的

合作,拓宽融资渠道;另一方面,公司以市场为导向,探索完善公司风险管控机制的路径。

## 四、股本结构

	2018年12月31日	2017年12月31日
总股本(单位:万股)	41,250.00	41,250.00
其中:发起人持股	41,250.00	41,250.00
其他法人持股		
内部职工持股		

## 五、主要股东持股情况

股东名称	持股数(万股)	所占比例(%)
信达投资有限公司	38,857.50	94.2
深圳市建信投资发展有限公司	2,392.50	5.8

## 六、重大诉讼、仲裁事项

2014年6月19日,公司全资子公司海南万泉热带农业投资有限公司因深圳五岳乾坤投资有限公司、深圳市天一景观投资发展有限公司不履行合同约定,而将二者诉讼至深圳中院。

2016年8月,深圳中院做出了本案一审判决,支持了公司要求两被告过户股票的诉讼请求。2018年9月,本案二审庭审完结,一审判决生效,随后五岳乾坤将持有的美丽生态1410.88万股过户至万泉农业名下。截至目前,本案执行完毕、正式终结。

## 七、关联企业

企业名称	注册地址	拥有权益	主营业务
海南万泉热带农业投资有限公司	琼海市	100%	热带高效农业开发生产、园林绿化工程

## 八、备查文件

- (一)董事长暨总经理亲笔签名,董事会盖章的年度报告原件。
- (二)经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审查验证的年度财务报告。

海南建信投资管理股份有限公司  
2019年8月2日

# 三亚亚龙湾开发股份有限公司2018年度分红派息实施公告

三亚亚龙湾开发股份有限公司2018年度利润分配方案经2019年6月28日召开的本公司2018年度股东大会审议决定,现将具体实施办法公告如下:

## 一、2018年度利润分配方案

以公司总股本671,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金2.00元(含税)红利。

## 二、股权登记日及红利发放日

- 1.股权登记日:2019年8月14日
- 2.红利发放日:2019年8月15日

## 三、分红派息对象

截止2019年8月14日在海南证华非上市公司股权登记服务有限公司登记在册的本公司全体股东。

## 四、分红派息办法

- 1、个人股东:本公司按20%的税率代扣个人所得税,实际派发的现金红利为每10股1.60元;
- 2、法人股东:本公司不代扣所得税,实际派发现金红利为每10股2.00元;
- 3、法人股中的外资股和发起人股的现金红利由本公司直接派发;其他股东的现金红利由海南证华

非上市公司股权登记服务有限公司派发。

## 五、咨询办法

- 1、三亚亚龙湾开发股份有限公司  
电话:0898-68546322
- 2、海南证华非上市公司股权登记服务有限公司  
电话:0898-68583977

三亚亚龙湾开发股份有限公司董事会  
2019年8月8日