

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2019-117



泛海控股股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司董事长卢志强先生、总裁宋宏谋先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	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）	182,072,100,718.76	212,096,668,235.22	-14.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,896,939,550.19	20,117,587,874.18	13.82%	
	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
营业总收入（元）	3,126,333,162.15	4.69%	8,296,578,741.21	2.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	756,273,109.33	56.40%	2,493,734,980.56	37.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	681,918,887.50	51.91%	458,238,950.97	-34.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,711,859,490.55	-58.46%
基本每股收益（元/股）	0.1455	56.45%	0.4799	37.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1455	56.45%	0.4799	37.23%
加权平均净资产收益率	3.35%	增加 1.11 个百分点	11.77%	增加 3.06 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	5,196,200,656
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4799

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,674,815,887.01	主要系处置泛海建设控股有限公司股权取得的收益
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）	27,217,715.11	
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	117,982,383.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,881,992.43	
减：所得税影响额	691,138,779.34	
少数股东权益影响额（税后）	70,499,184.48	

项目	金额	说明
合计	2,035,496,029.59	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
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	-58,987,043.66	公司将战略投资业务作为主要经营业务之一，故非金融类公司投资于债券、股票及其他少数股权投资收益均界定为经常性损益

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	45,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	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
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	68.49	3,558,672,908	0	质押	3,309,053,401
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.15	163,714,285	0		
泛海能源控股股份有限公司	境内非国有法人	2.39	124,000,000	0	质押	124,000,000
黄木顺	境内自然人	2.20	114,110,402	0		
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	其他	1.63	84,622,222	0		
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	其他	1.18	61,476,574	0		
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.18	61,111,111	0	质押	61,111,111
陈克春	境内自然人	0.85	44,139,492	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	其他	0.72	37,600,000	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	0.53	27,622,379	0	
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			
		股份种类	数量		
中国泛海控股集团有限公司	3,558,672,908	人民币普通股	3,558,672,908		
中国证券金融股份有限公司	163,714,285	人民币普通股	163,714,285		
泛海能源控股股份有限公司	124,000,000	人民币普通股	124,000,000		
黄木顺	114,110,402	人民币普通股	114,110,402		
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	84,622,222	人民币普通股	84,622,222		
建信基金—兴业银行—华鑫信托—华鑫信托·慧智投资 52 号结构化集合资金信托计划	61,476,574	人民币普通股	61,476,574		
林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111		
陈克春	44,139,492	人民币普通股	44,139,492		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中 3 号集合资金信托计划	37,600,000	人民币普通股	37,600,000		
香港中央结算有限公司	27,622,379	人民币普通股	27,622,379		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）同属本公司实际控制人控制的公司；</p> <p>2. 中国泛海、泛海能源与前 10 名其他股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>3. 未知其余无限售条件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。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	<p>公司股东陈克春通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 44,139,492 股。</p>				

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	同比增减	主要变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	15,687,436,094.14	不适用	实施新金融工具准则影响
交易性金融资产	43,116,159,308.46	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
存货	61,547,277,616.37	92,642,807,807.45	-33.56%	主要系处置子公司股权减少相应存货
债权投资	4,667,286,169.03	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
可供出售金融资产	不适用	24,565,318,651.66	不适用	实施新金融工具准则影响
卖出回购金融资产款	7,522,515,541.26	6,285,718,461.93	19.68%	本期卖出回购业务规模增加
代理买卖证券款	9,299,272,152.25	7,124,297,813.55	30.53%	经纪业务客户资金大幅增加
一年内到期的非流动负债	14,133,585,252.42	33,997,030,225.34	-58.43%	主要系处置子公司股权减少相应借款
长期借款	21,725,788,801.98	39,304,144,355.19	-44.72%	主要系处置子公司股权减少相应借款
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同期增减	主要变动原因
营业收入	1,711,252,196.77	2,492,035,196.89	-31.33%	本期房地产结算收入减少
手续费及佣金净收入	1,710,112,716.57	2,329,254,925.18	-26.58%	主要系信托业务手续费及佣金净收入较上年同期减少
金融业务投资收益	1,594,607,869.37	1,172,897,925.70	35.95%	金融公司投资业务收益增加
营业成本	895,739,114.28	1,116,703,810.73	-19.79%	房地产结算收入减少，相应成本减少
信用减值损失	-95,437,022.12	不适用	不适用	实施新金融工具准则影响
投资收益	4,101,169,077.26	811,328,910.10	405.49%	主要系处置子公司投资收益
所得税费用	666,932,542.64	113,872,252.45	485.68%	主要系处置子公司收益的所得税影响额
经营活动产生的现金流量净额	2,711,859,490.55	6,528,623,431.26	-58.46%	主要系偿还往来款流出增加
投资活动产生的现金流量净额	6,504,907,968.93	-2,869,885,091.91	326.66%	主要系处置子公司股权现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-10,230,501,716.26	-3,889,699,503.81	-163.02%	系偿还借款现金流出增加

营业收入构成情况：

单位：元

	2019 年 1-9 月		2018 年 1-9 月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业总收入合计	8,296,578,741.21	100.00%	8,075,041,305.82	100.00%	2.74%
分行业					
房地产行业	1,562,322,596.85	18.83%	2,427,245,111.17	30.06%	-35.63%
信托行业	1,336,819,235.56	16.11%	1,957,676,993.38	24.25%	-31.71%
证券行业	2,303,508,544.77	27.77%	1,003,949,166.12	12.43%	129.44%
保险行业	3,077,039,011.02	37.09%	2,621,379,949.43	32.46%	17.38%
其他	16,889,353.01	0.20%	64,790,085.72	0.80%	-73.93%
分产品					
房地产销售收入	1,129,584,799.56	13.62%	2,004,538,044.90	24.82%	-43.65%
物业出租收入	265,003,114.14	3.19%	209,803,792.87	2.60%	26.31%
物业管理收入	149,946,255.03	1.81%	134,673,679.20	1.67%	11.34%
利息净收入	-116,120,513.42	-1.40%	-67,889,737.55	-0.84%	-71.04%
手续费及佣金净收入	1,710,112,716.57	20.61%	2,329,254,925.18	28.85%	-26.58%
已赚保费	2,853,158,727.10	34.39%	2,399,582,757.54	29.72%	18.90%
金融投资业务	1,594,607,869.37	19.22%	1,172,897,925.70	14.52%	35.95%
金融业务公允价值变动损益	535,414,280.60	6.45%	-264,383,988.41	-3.28%	302.51%
金融贸易收入	132,040,246.91	1.59%			
其他	42,831,245.35	0.52%	156,563,906.39	1.94%	-72.64%

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年 7 月 11 日，公司第九届董事会第三十六次临时会议审议通过了公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）继续引入外部战略投资者实施增资扩股的相关议案，武汉公司拟增资金额不超过 30 亿元，公司、公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司放弃对武汉公司本次增资的优先认缴出资权。公司董事会授权管理层统筹实施本次武汉公司继续引入投资	2019 年 7 月 13 日	巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
者实施增资扩股事项，包括投资者遴选、协议谈判及签署、方案具体实施等。截至本报告披露日，上述事项正在推进中。		
<p>2016年3月14日，公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司拟向包括控股股东中国泛海在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过1,577,287,066股A股股票，发行价格不低于9.51元/股，拟募集资金总额不超过1,500,000万元。中国泛海拟认购不低于本次发行股票数量20%的股份。同日，公司与中国泛海签署了附生效条件的《股份认购合同》，本次认购构成关联交易。2016年3月31日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行相关议案。</p> <p>公司2015年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于9.36元/股，发行数量调整为不超过1,602,564,102股。</p> <p>2016年7月13日，公司非公开发行股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过。</p> <p>2017年1月17日，公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了调整公司2016年非公开发行A股股票方案等相关事项，对本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、募集资金总额等进行调整，即将募集资金总额调整为不超过1,190,000万元，按照发行底价9.36元/股计算，本次非公开发行股票数量调整为合计不超过1,271,367,521股。</p> <p>2017年2月23日、2017年3月13日，公司分别召开第九届董事会第一次临时会议、2017年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2017年3月30日起延长12个月。</p> <p>公司2016年度利润分配方案实施完</p>	<p>2016年3月15日</p> <p>2016年4月1日</p> <p>2016年4月23日</p> <p>2016年7月14日</p> <p>2017年1月18日</p> <p>2017年2月24日</p> <p>2017年3月14日</p> <p>2017年7月14日</p> <p>2018年3月14日</p> <p>2018年7月31日</p> <p>2019年1月9日</p> <p>2019年7月16日</p>	<p>巨潮资讯网</p>

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.21 元/股，发行数量调整为不超过 1,292,073,832 股。</p> <p>2018 年 3 月 13 日、2018 年 3 月 29 日，公司分别召开第九届董事会第十六次临时会议、2018 年第三次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自 2018 年 3 月 30 日起再次延长 12 个月。</p> <p>公司 2017 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 9.06 元/股，发行数量调整为不超过 1,313,165,783 股。</p> <p>2019 年 1 月 8 日、2019 年 1 月 24 日，公司分别召开第九届董事会第二十八次临时会议、2019 年第一次临时股东大会，经上述会议审议通过，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限、授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自 2019 年 3 月 30 日起再次延长 12 个月。</p> <p>公司 2018 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 8.91 元/股，发行数量调整为不超过 1,335,578,002 股。</p> <p>目前，本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核发批文。</p>		

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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
股票	002739	万达电影	552,086,942.89	公允价值计量	552,086,942.89	-34,478,786.41				-34,478,786.41	517,608,156.48	交易性金融资产	自有资金
股票	600733	北汽蓝谷	479,015,908.85	公允价值计量	605,412,778.43	-69,174,901.41			238,054,981.90	-20,908,995.36	278,191,950.60	交易性金融资产	自有资金
股票	1886.HK	汇源果汁	324,981,251.56	公允价值计量	176,076,404.10		-165,170,365.19				181,270,070.36	其他权益工具投资	自有资金
证券型私募基金	SCU305	赞晨二十八号	60,000,000.00	公允价值计量	55,680,796.66	5,100,337.50				5,100,337.50	60,781,134.16	交易性金融资产	自有资金
债券	ISINcode US44841 CAB00	和黄债券 (13/1/2022)	43,581,719.04	公允价值计量	99,302,751.25		851,842.74		57,788,414.41	5,100,457.00	44,433,561.78	其他债权投资	自有资金
股票	002463	沪电股份	918,514.26	公允价值计量		-61,014.26		2,539,178.00	1,862,886.00	181,208.00	857,500.00	交易性金融资产	自有资金
股票	600201	生物股份	647,365.82	公允价值计量		107,434.18		890,128.00	233,330.00	98,002.00	754,800.00	交易性金融资产	自有资金
基金	150201	券商 B	755,190.69	公允价值计量		-54,990.69		2,225,310.10	1,411,920.00	-113,190.10	700,200.00	交易性金融资产	自有资金

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
股票	0694.HK	中国首都机场股份	685,470.47	公允价值计量		-21,688.67		685,470.47		-21,688.67	663,781.80	交易性金融资产	自有资金
股票	000858	五粮液	636,363.35	公允价值计量	610,560.00	12,636.65		7,117,251.84	7,915,973.84	837,162.00	649,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			110,855,277.68	--	59,036,804.23	2,228,554.06	-39,697,616.12	55,101,558.12	73,720,613.57	3,927,358.15	4,675,960.00	--	--
合计			1,574,164,004.61	--	1,548,207,037.56	-96,342,419.05	-204,016,138.57	68,558,896.53	380,988,119.72	-40,278,135.89	1,090,586,115.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 10 月 17 日、2016 年 3 月 5 日、2016 年 10 月 31 日、2016 年 12 月 13 日、2017 年 4 月 25 日、2017 年 8 月 17 日、2018 年 1 月 9 日、2019 年 1 月 9 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2015 年 11 月 3 日、2016 年 11 月 16 日、2017 年 9 月 2 日										

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
私募基金产品	自有资金	6,078	6,078	0
信托理财产品	自有资金	6,000	6,000	0
合计		12,078	12,078	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年9月9日	实地调研	机构	详见披露于深交所互动易网站 (http://irm.cninfo.com.cn/) 的 《泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表》
2019年9月17日	实地调研	机构	

九、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。

十、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。