

债券代码：114372

债券简称：18 海控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112995

债券简称：19 泛控 02

债券代码：149035

债券简称：20 泛控 01

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149116

债券简称：20 泛控 03

债券代码：114769

债券简称：20 泛海 01

债券代码：114784

债券简称：20 泛海 02

## 泛海控股股份有限公司 关于发布公司债券担保人财务报表的公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日至2019年7月9日发行了“泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”；于2019年12月25日发行了“泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”；于2020年1月23日发行了“2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”；于2020年2月26日至2月27日发行了“2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”；于2020年6月19日发行了“泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券（疫情防控债）（第一期）”；于2020年7月21日发

行了“泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）”。上述公开发行公司债券的相关情况详见公司披露于巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中相关内容。上述债券均由公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，现根据相关要求公布中国泛海 2021 年半年度财务报表（未经审计，详见附件）。

特此公告。

附件：中国泛海 2021 年半年度财务报表

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

# 合并资产负债表（未经审计）

2021年6月30日

编制单位：中国泛海控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	19,037,563,046.41	22,751,338,853.66
结算备付金	六、2	2,426,298,663.84	2,947,798,562.04
拆出资金			
融出资金	六、3	6,776,425,690.28	6,474,300,647.39
交易性金融资产	六、4	35,888,492,840.64	42,792,472,834.46
衍生金融资产	六、5	693,012,893.36	499,140,845.53
应收票据	六、6	99,054,720.87	89,413,720.72
应收账款	六、7	2,990,895,753.16	3,009,952,011.09
应收款项融资	六、8	3,149,339.00	6,940,150.93
预付款项	六、9	1,065,654,722.49	788,641,576.19
应收保费	六、10	600,359,782.92	528,227,519.35
应收分保账款	六、11	222,738,029.06	189,665,963.40
应收分保合同准备金		278,352,247.51	175,170,733.18
其他应收款	六、12	39,604,842,154.44	39,487,910,994.34
买入返售金融资产	六、13	2,466,604,739.37	1,473,462,083.21
存货	六、14	50,426,383,701.19	57,742,903,584.84
合同资产	六、15	53,783,124.00	47,569,973.43
存出保证金	六、16	1,249,438,999.42	915,082,231.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、17		5,526,166.67
其他流动资产	六、18	1,797,756,549.62	1,541,770,316.00
<b>流动资产合计</b>		<b>165,680,806,997.58</b>	<b>181,467,288,767.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
债权投资	六、19	9,090,147,439.09	9,786,340,936.48
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、20	58,803,672,603.51	50,461,497,621.91
其他权益工具投资	六、21	607,851,553.52	576,582,126.09
其他非流动金融资产	六、22	1,503,288,332.85	1,938,315,037.00
存出资本保证金	六、23	850,376,506.89	841,679,475.60
投资性房地产	六、24	25,270,134,954.22	28,392,562,674.50
固定资产	六、25	1,381,626,152.17	1,707,349,121.33
在建工程	六、26	2,725,938,964.21	2,732,186,850.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、27	886,097,482.08	1,133,955,690.28
无形资产	六、28	368,125,027.30	368,964,771.36
开发支出			
商誉	六、29	6,798,517,617.13	6,854,532,435.06
长期待摊费用	六、30	309,755,755.54	372,776,627.48
递延所得税资产	六、31	9,552,829,272.68	9,260,656,639.13
其他非流动资产	六、32	1,060,904,832.71	908,232,407.24
<b>非流动资产合计</b>		<b>119,209,266,493.90</b>	<b>115,335,632,414.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>284,890,073,491.48</b>	<b>296,802,921,181.90</b>

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





(承上页)

## 合并资产负债表(续)(未经审计)

2021年6月30日

编制单位:中国泛海控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六、33	25,290,860,250.26	27,771,515,534.98
应付短期融资款	六、34	3,044,966,096.57	730,933,462.04
拆入资金	六、35	3,125,872,761.49	3,358,942,057.46
交易性金融负债	六、36	3,299,111,252.53	4,774,446,395.07
衍生金融负债	六、5		296,230.00
应付票据	六、37	34,553,958.21	50,558,343.57
应付账款	六、38	6,065,430,937.77	5,912,237,185.17
预收款项	六、39	5,349,038,534.97	5,255,157,497.58
合同负债	六、40	3,892,110,088.39	3,320,807,679.58
预收保费		97,165,463.45	212,181,556.10
卖出回购金融资产款	六、41	10,111,804,593.35	13,638,471,607.09
应付手续费及佣金		136,598,603.08	108,121,491.71
应付职工薪酬	六、42	2,987,573,916.52	2,847,535,449.52
应交税费	六、43	4,245,646,767.55	3,994,583,909.38
其他应付款	六、44	24,843,905,075.86	26,939,233,561.21
应付分保账款		126,287,906.00	92,465,561.14
应付赔付款		25,020,705.49	23,011,665.66
保险合同准备金	六、45	3,334,367,605.50	3,082,050,695.82
代理买卖证券款	六、46	9,381,219,613.22	10,525,603,829.65
代理承销证券款		70,825,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、47	68,509,932,537.13	71,404,884,533.73
其他流动负债	六、48	968,413,767.86	927,558,892.01
<b>流动负债合计</b>		<b>174,940,705,435.20</b>	<b>184,970,597,138.47</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、49	34,597,858,062.07	36,389,126,627.33
应付债券	六、50	7,879,809,446.15	8,510,098,588.03
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	六、51	2,166,115,576.20	2,147,700,715.69
租赁负债	六、52	633,674,576.94	821,482,685.93
预计负债	六、53	84,327,002.57	65,120,003.88
递延收益	六、54	1,085,228.52	1,180,144.10
递延所得税负债	六、31	4,441,449,990.13	4,384,597,368.13
其他非流动负债		164,501,678.95	144,484,658.19
<b>非流动负债合计</b>		<b>49,968,821,561.53</b>	<b>52,463,790,791.28</b>
<b>负债合计</b>		<b>224,909,526,996.73</b>	<b>237,434,387,929.75</b>
<b>所有者权益:</b>			
实收资本	六、55	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	六、56	7,212,058,713.43	7,965,632,165.35
减: 库存股			
其他综合收益	六、57	-2,229,115,314.64	-2,389,132,399.04
专项储备			
盈余公积	六、58	1,061,987,267.15	1,061,987,267.15
一般风险准备			
未分配利润	六、59	-925,330,693.88	-2,166,843,707.06
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>25,119,599,972.06</b>	<b>24,471,643,326.40</b>
少数股东权益		34,860,946,522.69	34,896,889,925.75
<b>所有者权益合计</b>		<b>59,980,546,494.75</b>	<b>59,368,533,252.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>284,890,073,491.48</b>	<b>296,802,921,181.90</b>

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

印志

主管会计工作负责人:

印英

会计机构负责人:

印英

# 合并利润表（未经审计）

2021年1-6月

编制单位：中国泛海控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	六、60	<b>13,464,542,516.49</b>	<b>8,413,666,658.36</b>
其中：营业收入		8,721,532,037.89	3,987,218,115.73
利息净收入		252,477,041.47	178,981,556.45
保费收入		1,854,029,780.21	1,717,910,193.31
手续费及佣金净收入		2,636,503,656.92	2,529,556,792.87
<b>二、营业总成本</b>		<b>13,728,742,688.85</b>	<b>10,619,167,049.60</b>
其中：营业成本	六、60	4,676,467,922.03	3,378,922,856.55
税金及附加	六、61	1,042,184,300.41	98,772,924.11
销售费用	六、62	739,554,106.44	736,057,348.06
管理费用	六、63	3,716,192,199.91	3,201,553,590.36
研发费用	六、64	34,116,160.77	26,441,783.55
财务费用	六、65	3,520,227,999.29	3,177,418,546.97
其中：利息费用		3,413,516,008.31	3,351,599,180.43
利息收入		58,600,643.38	99,759,291.93
加：其他收益	六、66	123,363,659.43	31,139,605.70
投资收益（损失以“-”号填列）	六、67	2,076,399,463.52	2,916,184,346.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,559,907,935.24	2,752,028,032.50
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）	六、68	28,792,773.30	209,589,711.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、69	-1,692,962.78	-339,395,749.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、70	-321,929,719.20	-313,862,098.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、71	-16,412,596.37	-432,454.26
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,624,320,445.54</b>	<b>297,722,970.30</b>
加：营业外收入	六、72	261,107,493.41	15,362,776.66
减：营业外支出	六、73	106,952,331.86	27,438,148.92
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,778,475,607.09</b>	<b>285,647,598.04</b>
减：所得税费用	六、74	390,538,463.83	94,181,184.36
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,387,937,143.26</b>	<b>191,466,413.68</b>
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,387,937,143.26	191,466,413.68
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）		1,241,425,764.76	57,523,953.94
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		146,511,378.50	133,942,459.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>112,315,138.54</b>	<b>223,517,245.61</b>
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		160,104,332.82	206,048,858.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益		3,403,814.81	-5,872,715.54
（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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		3,403,814.81	-5,872,715.54
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		156,700,518.01	211,921,574.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		104,199,123.51	89,601,175.89
（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		59,557,218.64	122,320,398.51
（7）投资性房地产公允价值变动		-7,055,824.14	
（8）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-47,789,194.28	17,468,386.75
<b>七、综合收益总额</b>		<b>1,500,252,281.80</b>	<b>414,983,659.29</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,401,530,097.58	263,572,812.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额		98,722,184.22	151,410,846.49

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表（未经审计）

2021年1-6月

编制单位：中国泛海控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,938,768,371.48	4,003,380,283.12
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		2,442,354,149.43	2,287,788,703.69
收到再保险业务现金净额			
融出资金净减少额			518,937,226.41
代理买卖证券收到的现金净额			1,479,359,255.00
处置交易性金融资产净增加额		7,965,016,707.22	4,001,348,482.04
收取利息、手续费及佣金的现金		2,657,189,199.47	1,670,045,473.82
拆入资金净增加额		-241,947,662.31	-216,957,819.64
回购业务资金净增加额		-4,717,763,395.52	-1,144,005,908.88
收到的税费返还		61,341,604.50	15,829,328.94
收到其他与经营活动有关的现金	六、75	4,347,734,658.34	9,628,264,734.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>19,452,693,632.61</b>	<b>22,243,989,759.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,171,416,446.84	4,354,236,618.01
客户贷款及垫款净增加额		-366,469,682.33	1,233,447,041.75
支付原保险合同赔付款项的现金		1,403,174,301.13	1,195,163,192.48
支付再保险业务现金净额		18,115,568.40	17,491,924.02
融出资金净增加额		307,672,612.92	
代理买卖证券支付的现金净额		627,374,433.45	
支付利息、手续费及佣金的现金		692,176,004.86	598,236,580.59
支付保险保障基金		19,771,955.11	7,471,174.26
支付给职工以及为职工支付的现金		3,908,179,005.26	3,777,009,146.80
支付的各项税费		1,040,665,291.39	1,022,177,128.67
支付其他与经营活动有关的现金	六、75	6,241,064,717.91	7,086,989,433.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,063,140,654.94</b>	<b>19,292,222,240.47</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,389,552,977.67</b>	<b>2,951,767,518.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,611,450,823.93	1,260,796,095.54
取得投资收益收到的现金		524,216,543.56	298,136,740.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,370,461.94	133,607.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,795,354.38	199,615,071.10
收到其他与投资活动有关的现金	六、75	568,175,494.95	1,168,204,436.18
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,862,008,678.76</b>	<b>2,926,885,950.68</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,433,353.23	157,799,340.25
投资支付的现金		2,369,894,125.98	2,230,907,298.38
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	六、75	530,874,698.51	1,531,809,844.35
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,019,202,177.72</b>	<b>3,920,516,482.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>842,806,501.04</b>	<b>-993,630,532.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			3,754,899,999.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,754,899,999.14
取得借款收到的现金		1,049,676,395.19	8,267,038,720.64
发行债券收到的现金		2,860,950,000.00	5,285,535,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、75	552,884,465.90	1,933,755,361.21
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,463,510,861.09</b>	<b>19,241,229,080.99</b>
偿还债务支付的现金		11,018,860,891.87	13,378,683,296.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,562,192,980.25	4,421,268,568.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		157,856,883.35	100,294,052.55
支付其他与筹资活动有关的现金	六、75	109,397,841.22	1,178,884,386.34
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>13,690,451,713.34</b>	<b>18,978,836,251.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,226,940,852.25</b>	<b>262,392,829.61</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-46,321,527.43</b>	<b>49,249,753.12</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,040,902,900.97</b>	<b>2,269,779,569.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额		19,570,385,161.48	17,038,176,892.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>15,529,482,260.51</b>	<b>19,307,956,462.03</b>

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

