

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2021-173



泛海控股股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021 年 10 月

重要内容提示

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。

公司董事长栾先舟先生、总裁方舟先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司第三季度报告未经审计。

第一节 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

	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）	4,141,287,491.42	9.97%	14,097,160,198.10	52.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,251,895,158.66	-524.42%	-1,791,598,606.54	-192.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-658,046,156.91	-333.81%	-733,243,647.17	-28.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	7,342,614,336.05	2,531.40%
基本每股收益（元/股）	-0.2409	-524.42%	-0.3448	-192.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.2409	-524.42%	-0.3448	-192.73%
加权平均净资产收益率	-8.44%	减少 7.50%	-11.36%	减少 8.49%
	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）	122,982,423,153.41	180,990,832,219.94	-32.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,930,686,421.87	16,606,432,397.04	-10.09%	

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至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）	-0.3448

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
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）	-829,040,329.42	-1,464,250,791.18	
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）	11,352,344.08	106,486,911.09	

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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	282,486,762.16	367,447,549.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,188,245.84	14,188,245.84	
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	-273,238.40	-1,039,351.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,468,321.75	-82,354,205.86	
减：所得税影响额	202,324,808.69	128,676,504.58	
少数股东权益影响额（税后）	-127,293,700.93	-129,843,187.19	
合计	-593,849,001.75	-1,058,354,959.37	--

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

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减	主要变动原因
货币资金	4,365,190,937.08	19,388,226,407.02	-77.49%	主要系原子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）出表所致
交易性金融资产	8,604,358,051.62	39,269,800,567.28	-78.09%	主要系原子公司民生证券出表所致
买入返售金融资产		1,473,462,083.21	-100.00%	系原子公司民生证券出表所致
长期股权投资	22,727,105,254.34	11,639,331,042.09	95.26%	主要系原子公司转为合营企业及联营企业所致
短期借款	12,953,932,026.47	18,265,113,822.70	-29.08%	本期偿还借款
卖出回购金融资产款		13,638,471,607.09	-100.00%	系原子公司民生证券出表所致
代理买卖证券款	1,315,365,867.94	10,525,603,829.65	-87.50%	系原子公司民生证券出表所致

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	主要变动原因
长期借款	13,341,171,611.99	22,415,380,727.33	-40.48%	本期偿还借款
应付债券	3,313,326,464.72	6,427,899,008.91	-48.45%	主要系原子公司民生证券出表所致
少数股东权益	10,059,138,380.63	18,373,911,262.84	-45.25%	主要系原控股子公司民生证券出表后少数股东权益减少
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同期增减	主要变动原因
营业收入	6,306,125,345.38	957,977,330.33	558.28%	主要系武汉中央商务区地产项目结算收入增加
营业成本	2,235,043,447.60	635,313,235.55	251.80%	主要系武汉中央商务区地产项目结算收入增加相应成本增加
税金及附加	1,289,848,845.25	192,344,754.72	570.59%	主要系武汉中央商务区地产项目结算收入增加相应税金增加
利息费用	3,625,483,629.16	2,416,724,283.77	50.02%	本期计入损益的利息增加
投资收益	-576,607,548.56	1,211,755,542.25	-147.58%	主要系处置部分联营企业股权产生投资亏损
公允价值变动收益	204,161,510.81	776,603,877.94	-73.71%	金融资产浮盈减少
资产减值损失	-	-336,986,930.12	-100.00%	上年同期减值损失较大
所得税费用	702,163,336.49	130,011,692.25	440.08%	当期及递延所得税费用增加

鉴于公司对民生证券持股比例下降且公司在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，公司对民生证券由能够实施控制转为具有重大影响，自2021年8月起不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围，并履行重大资产重组程序。2021年前三季度民生证券主要会计数据见下表：

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产总计	49,323,799,340.86	52,420,324,438.41
负债合计	34,239,372,333.03	38,154,720,808.26
所有者权益合计	15,084,427,007.83	14,265,603,630.15
项目	2021年1-9月	2020年1-9月
营业总收入	3,659,537,711.24	2,953,523,299.83
净利润	1,026,999,960.44	804,758,698.55

第二节 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（户）	60,409	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、标记或冻结情况	
					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	62.83	3,264,672,908	0	质押	3,264,672,908
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	1.29	67,000,000	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
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	其他	1.12	57,972,922	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.86	44,635,668	0		
陈克春	境内自然人	0.85	44,139,492	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74	38,202,612	0		
润海投资有限公司	境内非国有法人	0.45	23,262,900	0		
阮京虹	境内自然人	0.43	22,571,690	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	3,264,672,908	人民币普通股	3,264,672,908			
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	67,000,000	人民币普通股	67,000,000			
林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111			

德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	57,972,922	人民币普通股	57,972,922
中国证券金融股份有限公司	44,635,668	人民币普通股	44,635,668
陈克春	44,139,492	人民币普通股	44,139,492
香港中央结算有限公司	38,202,612	人民币普通股	38,202,612
润海投资有限公司	23,262,900	人民币普通股	23,262,900
阮京虹	22,571,690	人民币普通股	22,571,690
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>1. 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有公司股份 10,000,000 股外，还通过光大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 57,000,000 股，合计持有 67,000,000 股；</p> <p>2. 公司股东陈克春未通过普通证券账户持股，仅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> <p>3. 公司股东润海投资有限公司未通过普通证券账户持股，仅通过民生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 23,262,900 股；</p> <p>4. 公司股东阮京虹除通过普通证券账户持有公司股份 3,691,600 股外，还通过国泰君安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 18,880,090 股，合计持有 22,571,690 股。</p>		

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

第三节 其他重要事项

一、报告期内，公司一方面狠抓生产经营，另一方面积极处置资产，努力压降债务规模，改善公司基本面。经营方面，公司有序推进武汉中央商务区项目重点工程建设，同时加强自持商业、写字楼、酒店、公寓等业务的高质量经营，特别是酒店业务已从疫情中恢复到正常状态，商业项目正与知名机构洽谈深度合作模式。资产处置方面，公司在完成浙江泛海建设投资有限公司股权转让、民生证券和中国民生信托有限公司引入部分战略投资者的基础上，继续加大所属公司的引战力度，并与相关投资者积极探索新形势下境内外项目合作的新模式。此外，公司采取了更为积极灵活的方式化解存量债务问题，如努力推进公司存量债务整合工作，争取获得金融机构最大程度理解和支持，同时加快部分存量项目抵债进程，充分发挥存量资产价值优势，为公司持续健康稳定发展创造更大空间。

二、2021年7月19日，公司与武汉金融控股（集团）有限公司（以下简称“武汉金控”）签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》，公司拟向武汉金控出售民生证券不低于总股数20%的股份。意向协议签署后，双方合作意向、交易进程等未因公司所持民生证券股份被司法冻结而终止，交易双方秉持合作态度积极作为、努力解决问题，项目尽调、商务谈判等相关工作获得有序推进。但受公司无法继续对民生证券实施并表、公司所持民生证券股份被司法冻结、约定期限内未完成尽调等因素影响，在约定的尽调期限届满后，武汉金控决定正式终止本次对民生证券的收购工作（具体情况详见公司2021年7月21日、2021年9月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告披露日，公司持有的民生证券股份因多宗诉讼事项而处于冻结状态（详见公司2021年7月27日、2021年8月10日、2021年9月25日、2021年10月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），公司将努力寻求相关解决方案，并继续与其他投资者进行积极接洽，争取尽快引入实力较为雄厚、与民生证券发展战略较为匹配、符合公司相关需求的战略投资者。

三、经公司第十届董事会第三十六次临时会议审议通过，公司决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。此事项将构成重大资产重组。截至本报告披露日，公司已就本次重大资产重组完成中介机构的选聘工作，相关中介机构正在积极开展各项工作（详见公司2021年8月24日、2021年10月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

四、经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司拟于2021年2月26日-2022年2月25日期间实施股份回购方案。截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购（详见公司2021年1月30日、2021年2月27日、2021年10月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。

五、公司2017年度第一期中期票据于2021年10月14日召开了2021年第一次债券持有人会议，审议通过了持有人享有回售选择权、要求发行人及时履行信息披露义务及提供偿债计划、增加担保方式等议案（详见公司2021年10月20日披露于中国货币网、上海清算所的相关公告）。公司按照相关规定对本次债券持有人会议决议作出了答复（详见公司2021年10月22日披露于中国货币网、上海清算所的相关公告）。

六、公司2018年度第一期中期票据应于2021年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）支付利息及回售部分债券本金。截至付息日及回售部分兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额偿付2021年利息及回售部分债券本金（详见公司2021年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告期末，公司尚未完成上述偿付工作。上述票据2021年第一次、第二次债券持有人会议于2021年9月13日、2021年10月11日召开，会议审议通过了要求发行人履行信息披露义务、披露偿债计划、增加担保方式等议案（详见公司2021年9月17日、2021年10月15日披露于中国货币网、上海清算所的相关公告）。公司按照相关规定对两次债券持有人会议决议均作出了答复（详见公司2021年9月23日、2021年10月20日披露于中国货币网、上海清算所的相关公告）。

第四节 季度财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

编制单位：泛海控股股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,365,190,937.08	19,388,226,407.02
结算备付金	209,891,015.59	2,947,798,562.04
拆出资金		
融出资金	1,263,254,155.98	6,474,300,647.39
交易性金融资产	8,604,358,051.62	39,269,800,567.28
衍生金融资产	818,553,446.03	499,140,845.53
应收票据	4,462,595.62	3,735,559.44
应收账款	1,131,451,035.75	1,218,777,406.39
预付款项	807,446,989.87	588,144,834.54
应收保费	826,381,839.14	528,227,519.35
应收分保账款	235,292,249.68	189,665,963.40
应收分保合同准备金	295,512,062.81	175,170,733.18
其他应收款	1,322,597,743.42	2,726,719,460.30
其中：应收利息		
应收股利	9,216.95	3,937,915.93
买入返售金融资产		1,473,462,083.21
存货	49,686,260,427.56	57,542,778,836.93
合同资产		
持有待售资产		
存出保证金	37,493,503.44	915,082,231.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	739,369,807.02	759,416,108.36
流动资产合计	70,347,515,860.61	134,700,447,765.58
非流动资产：		

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
债权投资	8,981,504,612.38	10,568,866,219.06
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,727,105,254.34	11,639,331,042.09
其他权益工具投资	113,006,312.85	115,102,481.02
存出资本保证金	855,646,786.90	841,679,475.60
投资性房地产	10,145,795,895.52	12,671,621,395.12
固定资产	489,685,589.20	911,114,530.28
在建工程	2,373,491,094.76	2,401,950,694.81
生产性生物资产		
使用权资产	728,344,483.56	
无形资产	195,915,392.31	199,866,105.91
开发支出		
商誉	2,292,480,146.95	2,374,067,517.95
长期待摊费用	37,998,586.28	63,282,644.57
递延所得税资产	2,958,665,907.95	3,710,008,978.34
其他非流动资产	735,267,229.80	793,493,369.61
非流动资产合计	52,634,907,292.80	46,290,384,454.36
资产总计	122,982,423,153.41	180,990,832,219.94
流动负债：		
短期借款	12,953,932,026.47	18,265,113,822.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
应付短期融资款		730,933,462.04
拆入资金	1,085,328,340.73	3,358,942,057.46
融入资金		
交易性金融负债	38,226,599.15	3,743,089,720.67
衍生金融负债		296,230.00
应付账款	4,378,209,149.68	5,585,103,750.04
预收款项	1,563,615,169.09	3,342,760,385.85
合同负债	2,341,931,834.88	2,888,009,263.36
预收保费	123,070,193.56	212,181,556.10
卖出回购金融资产款		13,638,471,607.09

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付手续费及佣金	194,143,233.10	108,121,491.71
应付职工薪酬	924,617,790.96	2,121,110,231.75
应交税费	3,830,026,770.83	3,830,497,569.59
其他应付款	13,139,619,308.87	12,448,945,854.56
其中：应付利息	776,852,143.83	
应付股利	171,000,000.00	171,409,943.55
应付分保账款	161,279,894.20	92,465,561.14
应付赔付款	24,890,411.86	23,011,665.66
应付保单红利		
保险合同准备金	3,549,322,175.55	3,082,050,695.82
代理买卖证券款	1,315,365,867.94	10,525,603,829.65
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,647,386,572.96	29,256,872,669.76
其他流动负债	407,826,996.59	365,436,558.17
流动负债合计	77,678,792,336.42	113,619,017,983.12
非流动负债：		
长期借款	13,341,171,611.99	22,415,380,727.33
应付债券	3,313,326,464.72	6,427,899,008.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	457,056,305.44	
长期应付款	1,849,304,155.19	1,902,639,832.87
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,402,084.84	62,550,379.15
递延收益		
递延所得税负债	1,342,545,392.31	1,583,000,628.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,313,806,014.49	32,391,470,576.94
负债合计	97,992,598,350.91	146,010,488,560.06
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资本公积	8,066,439,978.74	7,879,895,787.20
减：库存股		
其他综合收益	-412,288,976.58	-349,354,734.28
专项储备		
盈余公积	1,310,932,540.44	1,261,291,719.79
一般风险准备	435,771,733.53	1,018,077,094.25
未分配利润	333,630,489.74	1,600,321,874.08
归属于母公司所有者权益合计	14,930,686,421.87	16,606,432,397.04
少数股东权益	10,059,138,380.63	18,373,911,262.84
所有者权益合计	24,989,824,802.50	34,980,343,659.88
负债和所有者权益总计	122,982,423,153.41	180,990,832,219.94

法定代表人：栾先舟

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

(二) 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	14,097,160,198.10	9,228,753,190.72
其中：营业收入	6,306,125,345.38	957,977,330.33
非保险业务手续费及佣金净收入	2,176,880,070.18	2,747,283,757.96
利息净收入	252,103,385.33	190,586,690.91
已赚保费	4,156,083,138.09	3,681,158,450.29
金融业务投资收益	1,277,957,792.22	1,660,825,961.54
金融业务公允价值变动收益	-69,393,627.99	1,712,025.88
金融业务汇兑收益	-2,595,905.11	-10,791,026.19
二、营业总成本	14,564,865,391.01	10,649,867,862.72
其中：营业成本	2,235,043,447.60	635,313,235.55
利息支出		
保险业务手续费及佣金支出	773,266,466.79	701,568,549.63
减：摊回分保费用		
保险合同赔付支出净额	2,359,779,994.38	2,022,911,032.47
提取保险责任准备金净额	372,806,808.15	102,078,852.29
保单红利支出		
分保费用	65,003,126.17	23,717,238.88
税金及附加	1,289,848,845.25	192,344,754.72
销售费用	41,019,865.87	79,402,334.09
管理费用	3,793,130,982.36	3,922,948,066.53
研发费用		
财务费用	3,634,965,854.44	2,969,583,798.56
其中：利息费用	3,625,483,629.16	2,416,724,283.77
利息收入	82,059,832.46	75,489,436.83
加：其他收益	106,717,292.24	32,664,689.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-576,607,548.56	1,211,755,542.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	724,724,243.15	1,064,746,474.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	204,161,510.81	776,603,877.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-300,181,504.63	-417,268,143.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-336,986,930.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-410,828.92	-484,840.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,034,026,271.97	-154,830,476.97
加：营业外收入	15,402,985.26	6,142,934.55
减：营业外支出	89,403,824.53	106,021,448.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,108,027,111.24	-254,708,990.44
减：所得税费用	702,163,336.49	130,011,692.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,810,190,447.73	-384,720,682.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,810,190,447.73	-384,720,682.69
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.归属于母公司所有者的净利润	-1,791,598,606.54	-612,033,419.04
2.少数股东损益	-18,591,841.19	227,312,736.35
六、其他综合收益的税后净额	-77,821,744.27	-162,759,189.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,660,952.40	-76,916,262.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	274,115.49	-4,137,320.47
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	274,115.49	-4,137,320.47
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	-57,935,067.89	-72,778,941.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,570,893.96	-35,326,461.96
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	-65,756,648.98	-42,211,887.51
7.投资性房地产公允价值变动损益	-4,749,312.87	-513,882.10
8.其他		5,273,289.89

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,160,791.87	-85,842,927.20
七、综合收益总额	-1,888,012,192.00	-547,479,872.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,849,259,558.94	-688,949,681.19
归属于少数股东的综合收益总额	-38,752,633.06	141,469,809.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3448	-0.1178
（二）稀释每股收益	-0.3448	-0.1178

法定代表人：栾先舟

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

(三) 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	3,729,619,086.39	2,300,999,890.88
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	3,931,968,834.72	3,692,574,448.69
收到再保业务现金净额		
融出资金净减少额	82,297,778.36	
代理买卖证券收到的现金净额	373,810,355.75	1,192,575,829.63
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,559,199,998.06	3,214,466,590.94
收取利息、手续费及佣金的现金	3,531,021,070.90	2,741,179,902.88
拆入资金净增加额	1,387,951,164.74	-1,563,616,714.39
回购业务资金净增加额	-979,494,641.46	1,823,224,152.36
收到的税费返还	42,186,644.17	772,607.40
收到其他与经营活动有关的现金	6,576,294,738.50	6,041,980,767.76
经营活动现金流入小计	21,234,855,030.13	19,444,157,476.15
购买商品、接受劳务支付的现金	510,703,864.50	4,518,474,984.38
客户贷款及垫款净增加额	-741,262,654.37	1,390,128,168.62
支付原保险合同赔付款项的现金	2,366,771,911.22	1,937,729,781.62
支付再保险业务现金净额	11,095,680.87	23,645,497.33
融出资金净增加额		137,049,901.95
支付利息、手续费及佣金的现金	1,012,782,767.85	1,310,185,499.99
支付保险保障基金	29,546,955.11	7,471,174.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,418,765,319.13	2,554,481,794.34
支付的各项税费	969,320,574.72	1,143,555,255.46
支付其他与经营活动有关的现金	7,314,516,275.05	6,142,397,311.62
经营活动现金流出小计	13,892,240,694.08	19,165,119,369.57
经营活动产生的现金流量净额	7,342,614,336.05	279,038,106.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,444,646,716.98	5,279,358,912.78
取得投资收益收到的现金	235,563,891.36	385,397,027.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416,988,125.46	9,071,510.79

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,896,804,229.49
收到其他与投资活动有关的现金	695,748,452.54	1,469,803,371.03
投资活动现金流入小计	4,792,947,186.34	9,040,435,051.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,938,800.79	71,614,998.38
投资支付的现金	2,663,959,673.61	1,438,032,337.80
买入返售业务资金净增加额		94,382,417.14
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	14,556,243,390.71	568,207,907.22
投资活动现金流出小计	17,351,141,865.11	2,172,237,660.54
投资活动产生的现金流量净额	-12,558,194,678.77	6,868,197,390.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,750,858,805.15	16,726,011,785.19
收到其他与筹资活动有关的现金	3,790,386,515.68	1,939,680,537.11
筹资活动现金流入小计	8,541,245,320.83	22,420,592,321.44
偿还债务支付的现金	15,081,308,462.75	22,099,945,982.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,319,717,440.24	4,472,852,761.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	145,500,444.80	87,487,635.47
支付其他与筹资活动有关的现金	563,706,474.38	1,819,092,389.91
筹资活动现金流出小计	17,964,732,377.37	28,391,891,133.33
筹资活动产生的现金流量净额	-9,423,487,056.54	-5,971,298,811.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,937,882.37	-55,981,329.64
五、现金及现金等价物净增加额	-14,675,005,281.63	1,119,955,355.66
加：期初现金及现金等价物余额	17,516,286,488.74	14,952,664,918.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,841,281,207.11	16,072,620,274.13

法定代表人：栾先舟

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

二、财务报表调整情况说明

(一) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

是 否

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预付款项	588,144,834.54	578,883,986.56	-9,260,847.98
其他应收款	2,726,719,460.30	2,707,105,038.72	-19,614,421.58
流动资产合计	134,700,447,765.58	134,671,572,496.02	-28,875,269.56
使用权资产		1,038,753,811.82	1,038,753,811.82
非流动资产合计	46,290,384,454.36	47,329,138,266.18	1,038,753,811.82
资产总计	180,990,832,219.94	182,000,710,762.20	1,009,878,542.26
应付账款	5,585,103,750.04	5,550,937,771.68	-34,165,978.36
一年内到期的非流动负债	29,256,872,669.76	29,574,587,534.62	317,714,864.86
流动负债合计	113,619,017,983.12	113,902,566,869.62	283,548,886.50
租赁负债		726,329,655.76	726,329,655.76
非流动负债合计	32,391,470,576.94	33,117,800,232.70	726,329,655.76
负债合计	146,010,488,560.06	147,020,367,102.32	1,009,878,542.26
负债和所有者权益总计	180,990,832,219.94	182,000,710,762.20	1,009,878,542.26

调整情况说明：

新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁 and 经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

(二) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

泛海控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日