

泛海控股股份有限公司 关于金融子公司 2022 年上半年度财务信息的公告

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。

中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）、亚太财产保险有限公司（以下简称“亚太财险”）均系泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股的金融子公司。

因从事银行间同业拆借业务的需要，并根据《同业拆借管理办法》（人民银行[2007]3 号令）、《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》（中汇交发[2016]347 号）的相关规定和《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心信息披露及使用管理办法》的要求，民生信托、亚太财险将在中国货币网披露其截至 2022 年 6 月末的资产负债表（未经审计）、2022 年 1-6 月的利润表（未经审计）（详见附件）。

民生信托 2022 年上半年实现营业收入 102,165,347.56 元，实现净利润 -73,383,138.14 元；亚太财险 2022 年上半年实现营业收入 2,506,489,039.66 元，实现净利润 13,354,387.89 元。上述财务数据均未经审计。

特此公告。

- 附件：1. 中国民生信托有限公司资产负债表（未经审计）
2. 中国民生信托有限公司利润表（未经审计）
3. 亚太财产保险有限公司资产负债表（未经审计）
4. 亚太财产保险有限公司利润表（未经审计）

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年七月十五日

附件 1:

中国民生信托有限公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

资产负债表

2022/6/30

编制单位:中国民生信托有限公司			单位:元		
资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者(股东)权益	期末余额	年初余额
资 产:			负 债:		
货币资金	94,897,982.65	192,604,645.59	拆入资金		
拆出资金	-	-	应付职工薪酬	687,742,087.57	697,430,343.15
应收款项	55,586,966.37	134,539,433.70	租赁负债	82,551,857.05	128,038,102.62
金融投资:			应交税费	395,350,413.75	437,047,619.71
交易性金融资产	3,307,030,876.12	3,344,041,628.95	递延所得税负债	-	-
债权投资	-	-	其他负债	2,353,661,518.60	2,437,466,450.83
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	预计负债	29,017,493.97	29,017,493.97
长期股权投资	20,604,042.97	20,604,042.97	负债合计	3,548,323,370.94	3,729,000,010.28
固定资产	7,481,656.76	9,814,345.14	所有者权益:		
在建工程	6,508,520.66	6,652,848.28	实收资本	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
使用权资产	66,780,730.12	108,431,465.75	资本公积	1,687,200,000.00	1,687,200,000.00
无形资产	6,244,352.11	8,479,953.01	盈余公积	541,417,997.74	541,417,997.74
递延所得税资产	1,913,394,221.29	1,913,394,221.29	一般风险准备	196,482,093.14	196,482,093.14
其他资产	4,333,348,522.29	4,327,375,064.14	信托赔偿准备	270,708,998.87	270,708,998.87
			其他综合收益	32,769.52	32,769.52
			未分配利润	-3,332,287,358.87	-3,258,904,220.73
			所有者权益合计	6,363,554,500.40	6,436,937,638.54
资产总计	9,911,877,871.34	10,165,937,648.82	负债和所有者权益总计	9,911,877,871.34	10,165,937,648.82

附件 2:

中国民生信托有限公司利润表

2022 年 6 月 30 日

利润表

2022/6/30

单位名称: 中国民生信托有限公司	单位: 元	
项 目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	102,165,347.56	447,885,463.69
手续费及佣金净收入	85,786,137.78	560,875,770.94
手续费及佣金收入	85,804,453.47	561,409,059.56
手续费及佣金支出	18,315.69	533,288.62
利息净收入	-3,538,781.18	-3,093,504.20
利息收入	801,708.69	1,915,130.88
利息支出	4,340,489.87	5,008,635.08
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,909,914.01	94,080,374.92
其他收益	912,423.71	3,037,517.84
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	15,719,799.64	-239,785,648.31
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
其他业务收入	7,861,635.22	32,770,952.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	334,046.40	-
二、营业成本	175,166,106.12	436,494,699.53
税金及附加	345,691.17	4,990,323.03
业务及管理费	173,985,699.42	436,073,629.48
信用减值损失	834,715.53	-4,569,252.98
其他业务成本	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-73,000,758.56	11,390,764.16
加: 营业外收入	8,633.41	6,867.27
减: 营业外支出	388,455.74	15,569.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-73,380,580.89	11,382,062.33
减: 所得税费用	2,557.25	15,574,212.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-73,383,138.14	-4,192,150.05
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-73,383,138.14	-4,192,150.05
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-73,383,138.14	-4,192,150.05

附件 3:

亚太财产保险有限公司资产负债表

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：亚太财产保险有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释六	期末数	期初数
货币资金		431,446,259.58	613,609,815.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		296,392,987.33	155,810,955.47
衍生金融资产			
买入返售金融资产		113,176,000.00	90,400,000.00
应收利息		118,630,751.19	84,284,868.42
应收保费		614,401,757.56	370,619,278.21
应收分保账款		316,062,471.18	310,002,372.70
应收分保未到期责任准备金		100,216,561.05	101,110,246.97
应收分保未决赔款准备金		83,244,932.90	111,897,621.18
应收分保寿险责任准备金			
应收分保长期健康险责任准备金			
保户质押贷款			
定期存款		172,345,111.32	172,345,111.32
可供出售金融资产		800,520,407.39	742,344,275.97
持有至到期投资		466,500,000.00	466,500,000.00
长期股权投资		268,419,235.00	268,419,235.00
应收款项投资		800,200,740.74	901,700,740.74
存出资本保证金		813,250,514.48	809,029,750.39
投资性房地产			
固定资产		47,063,869.40	51,616,696.21
无形资产		212,818,266.77	190,591,241.40
使用权资产		94,543,582.32	116,837,802.30
独立账户资产			
递延所得税资产			
其他资产		1,193,535,423.93	1,192,453,880.37
资产总计		6,942,768,872.14	6,749,573,892.46

资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位：亚太财产保险有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释六	期末数	期初数
卖出回购金融资产款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
预收保费		129,124,460.03	190,334,099.35
应付手续费及佣金		218,183,109.34	161,304,758.84
应付分保账款		114,033,796.09	71,089,639.58
应付职工薪酬		127,280,569.36	143,711,184.76
应交税费		60,509,993.06	54,915,079.06
应付赔付款		39,521,172.58	47,149,701.24
保费准备金		5,929,383.28	5,929,383.28
住宅地震保险准备金		37,069.88	36,336.38
未到期责任准备金		1,841,904,165.29	1,593,183,771.90
未决赔款准备金		1,642,678,416.76	1,683,474,811.36
应付债券			
独立账户负债			
租赁负债		93,681,598.46	112,345,073.51
递延所得税负债			
其他负债		318,266,507.61	322,022,139.92
负债合计		4,591,150,241.74	4,385,495,979.18
股东权益：			
实收资本		4,001,383,000.00	4,001,383,000.00
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		21,147,147.21	46,960,817.98
专项储备			
盈余公积		3,605,308.07	3,605,308.07
一般风险准备			
未分配利润		-1,674,516,824.88	-1,687,871,212.77
股东权益合计		2,351,618,630.40	2,364,077,913.28
负债和股东权益总计		6,942,768,872.14	6,749,573,892.46

附件 4:

亚太财产保险有限公司利润表

利润表

2022年6月30日

编制单位: 亚太财产保险有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释六	本月数	本年累计数
一、营业收入		436,583,014.03	2,506,489,039.66
已赚保费		391,116,466.99	2,370,316,262.46
保险业务收入		420,916,336.98	2,750,859,204.14
其中: 分保费收入		6,926,462.60	155,449,632.12
减: 分出保费		18,231,856.46	130,928,862.40
提取未到期责任准备金		11,568,013.53	249,614,079.28
投资收益		38,042,273.96	145,210,613.45
公允价值变动收益		4,445,983.30	-24,564,310.43
汇兑收益		1,950,052.07	11,797,799.00
其他业务收入		448,083.77	1,536,583.08
资产处置收益		10,308.25	363,940.04
其他收益		569,845.69	1,828,152.06
二、营业支出		429,011,842.32	2,492,509,484.75
赔付支出		241,527,945.29	1,430,783,948.68
减: 摊回赔付支出		11,373,374.81	47,323,932.52
提取保险责任准备金		-18,051,982.61	-40,796,394.60
减: 摊回保险责任准备金		-8,395,676.70	-28,652,688.29
提取保费准备金		0.00	0.00
提取住宅地震保险准备金		203.95	733.50
分保费用		1,989,765.06	45,121,403.63
税金及附加		2,096,002.11	11,781,941.17
手续费及佣金支出		80,447,243.94	462,807,294.54
业务及管理费		130,300,949.52	616,610,581.43
减: 摊回分保费用		6,542,632.12	40,366,870.24
其他业务成本		211,516.65	1,826,700.98
资产减值损失		10,528.64	23,411,389.89
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		7,571,171.71	13,979,554.91
加: 营业外收入		196,186.32	750,562.93
减: 营业外支出		10,079.13	1,375,729.95
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		7,757,278.90	13,354,387.89
减: 所得税费用		0.00	0.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		7,757,278.90	13,354,387.89
六、其他综合收益的税后净额		51,984,054.50	-25,813,670.77
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		51,984,054.50	-25,813,670.77
七、综合收益总额		59,741,333.40	-12,459,282.88