

泛海控股股份有限公司 关于控股子公司亚太财产保险有限公司、 中国民生信托有限公司财务信息的公告

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。

亚太财产保险有限公司（以下简称“亚太财险”）系泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司间接持有其 51% 股权；中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）系公司的控股子公司，公司间接持有其约 93.42% 股权。

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》（中汇交发[2017]489 号）的要求，公司控股子公司亚太财险、民生信托将于近日在中国货币网披露其 2018 年度的资产负债表（未经审计）、2018 年度的利润表（未经审计）（具体详见附件）。

亚太财险 2018 年度实现营业收入 3,584,774,459.17 元，实现净利润 32,775,005.34 元；民生信托 2018 年度实现营业收入 2,389,430,099.82 元，实现净利润 1,088,313,563.51 元。

上述财务数据均未经审计，最终将以经审计的数据为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

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

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年一月十二日

附件 1:

亚太财产保险有限公司资产负债表

2018-12-31

(未经审计)

单位: 元

项目	年末数	年初数
货币资金	465,591,775.07	544,976,355.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	148,307,096.66	1,396,927.56
衍生金融资产		
买入返售金融资产	61,400,000.00	126,100,000.00
应收利息	67,335,538.18	40,441,476.46
应收保费	456,352,879.88	99,501,223.11
应收分保账款	76,470,724.55	28,137,557.06
应收分保未到期责任准备金	58,842,873.65	58,351,239.43
应收分保未决赔款准备金	99,739,598.10	91,645,252.33
定期存款	140,000,000.00	203,395,294.12
可供出售金融资产	779,816,915.75	1,472,237,753.11
持有至到期投资	370,000,000.00	
长期股权投资		
应收款项投资	1,690,000,000.00	1,730,000,000.00
存出资本保证金	808,448,330.15	804,076,995.75
投资性房地产		
固定资产	54,118,286.53	63,049,250.66
无形资产	37,801,413.52	30,980,777.64
独立账户资产		
递延所得税资产	35,126,116.36	35,126,116.36
其他资产	411,900,485.86	224,071,484.80
资产总计	5,761,252,034.26	5,553,487,703.75

亚太财产保险有限公司资产负债表（续前表）

2018-12-31

（未经审计）

单位：元

项目	年末数	年初数
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	128,694,991.67	107,926,860.31
应付手续费及佣金	78,522,965.23	62,293,285.76
应付分保账款	85,357,709.29	72,319,060.59
应付职工薪酬	112,003,542.99	65,825,048.93
应交税费	45,867,813.75	47,468,742.67
应付赔付款	38,271,220.81	15,210,964.27
保费准备金	934,060.11	
住宅地震保险准备金	17,248.53	
未到期责任准备金	1,559,264,774.17	1,201,078,075.41
未决赔款准备金	1,016,757,138.68	1,232,626,600.32
应付债券		
独立账户负债		
递延所得税负债		
其他负债	69,267,063.49	54,784,184.96
负债合计	3,134,958,528.72	2,859,532,823.22
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	-80,336,241.81	20,100,138.52
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	-1,298,358,560.72	-1,331,133,566.06
股东权益合计	2,626,293,505.54	2,693,954,880.53
负债和股东权益总计	5,761,252,034.26	5,553,487,703.75

附件 2:

亚太财产保险有限公司利润表

2018 年度

(未经审计)

单位: 元

项目	本年数	上年数
一、营业收入	3,584,774,459.17	3,234,120,452.78
已赚保费	3,291,318,974.40	2,935,604,281.76
保险业务收入	3,784,074,388.14	3,157,402,328.07
其中: 分保费收入	57,955,615.57	31,590,907.44
减: 分出保费	134,975,608.45	151,427,915.58
提取未到期责任准备金	357,779,805.29	70,370,130.73
投资收益	258,109,344.83	283,137,552.64
公允价值变动收益	-1,099,331.51	650,435.95
汇兑收益	8,608,562.00	-8,422,347.34
其他业务收入	27,910,049.39	19,090,060.52
资产处置收益	-206,643.42	-334,507.75
其他收益	133,503.48	4,394,977.00
二、营业支出	3,546,392,842.81	3,241,580,073.69
赔付支出	1,887,295,126.98	1,586,100,384.04
减: 摊回赔付支出	82,612,525.83	66,546,192.43
提取保险责任准备金	-215,560,465.19	55,742,567.91
减: 摊回保险责任准备金	8,288,087.35	-13,785,979.68
提取保费准备金	934,060.11	
提取住宅地震保险准备金	17,248.53	
分保费用	15,423,521.88	8,636,057.57
税金及附加	22,668,553.94	22,240,679.34
手续费及佣金支出	736,957,146.21	522,634,920.07
业务及管理费	1,195,338,894.45	1,146,924,406.37
减: 摊回分保费用	48,649,444.05	50,578,324.41
其他业务成本	1,487,509.41	3,009,046.05
资产减值损失	41,381,303.72	-369,450.50

项目	本年数	上年数
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,381,616.36	-7,459,620.91
加：营业外收入	2,665,259.84	21,402,666.42
其中：非流动资产处置利得	118,392.10	
减：营业外支出	8,271,870.86	856,231.05
其中：非流动资产处置损失	325,035.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,775,005.34	13,086,814.46
减：所得税费用		-577,132.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,775,005.34	13,663,946.51
六、其他综合收益的税后净额	-100,436,380.33	-15,238,709.06
（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	-100,436,380.33	-15,238,709.06
七、综合收益总额	-67,661,374.99	-1,574,762.55

附件 3:

中国民生信托有限公司资产负债表

2018-12-31

(未经审计)

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	1,351,689,028.27	2,774,292,595.15	拆入资金	3,720,000,000.00	1,000,000,000.00
拆出资金			交易性金融负债		
交易性金融资产			卖出回购金融资产款		
买入返售金融资产			应付职工薪酬	636,830,934.25	873,484,565.99
应收票据及应收账款	78,466,263.60	76,185,354.01	预收账款	6,383,826.87	49,260,382.77
其他应收款	34,750,994.63	55,266,401.45	应交税费	102,848,127.38	358,991,647.33
贷款	198,000,000.00	482,130,000.00	其他应付款	19,103,124.59	7,233,023.71
可供出售金融资产	13,374,321,089.32	9,799,780,000.00	预计负债		
持有至到期投资			递延收益		
长期股权投资			递延所得税负债		
投资性房地产			其他负债		
在建工程	9,720,958.71	6,849,803.57	负债合计	4,485,166,013.09	2,288,969,619.80
固定资产	16,087,117.95	13,090,117.43			
无形资产	12,517,166.11	8,217,566.89	所有者(股东)权益:		
长期待摊费用	18,659,191.21	13,411,651.64	实收资本(或股本)	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
递延所得税资产	126,486,209.46	106,829,834.30	资本公积	1,687,200,000.00	1,687,200,000.00

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
其他资产	309,949.45	444,687.47	减：库存股		
			盈余公积	449,004,218.19	340,172,861.84
			一般风险准备	207,356,087.03	156,293,393.27
			信托赔偿准备	224,502,109.10	170,086,430.92
			未分配利润	1,167,779,541.30	1,693,775,706.08
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计		
			少数股东权益		
			所有者（股东）权益合计	10,735,841,955.62	11,047,528,392.11
资产总计	15,221,007,968.71	13,336,498,011.91	负债和所有者（股东）权益总计	15,221,007,968.71	13,336,498,011.91

附件 4:

中国民生信托有限公司利润表

2018 年度

(未经审计)

单位: 元

项 目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	2,389,430,099.82	3,309,387,888.09
利息净收入	-186,989,822.32	-67,309,505.55
利息收入	47,175,455.45	50,115,202.78
利息支出	234,165,277.77	117,424,708.33
手续费及佣金净收入	1,837,869,291.95	1,646,091,050.75
手续费及佣金收入	1,837,926,871.83	1,646,100,221.02
手续费及佣金支出	57,579.88	9,170.27
其他收益	2,580,540.25	1,386,483.77
投资收益(损失以“-”号填列)	540,218,688.18	1,232,194,009.17
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益		
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)		
资产处置收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
其他业务收入	195,751,401.76	497,025,849.95
二、营业成本	771,030,518.74	882,777,251.63
其中:营业支出		
税金及附加	15,011,805.00	14,590,267.23
业务及管理费	623,642,705.05	863,044,215.12
资产减值损失	298,162,170.12	4,995,400.84
其他业务成本		147,368.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,452,613,419.65	2,426,610,636.46
加:营业外收入	6,135,034.45	5,200,000.00
减:营业外支出	420,504.20	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)	1,458,327,949.90	2,431,810,636.46
减:所得税费用	370,014,386.39	616,673,042.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,088,313,563.51	1,815,137,594.22
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)	1,088,313,563.51	1,815,137,594.22
(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		
(一)以后不能重分类进损益的其		

项 目	本年累计数	上年同期数
他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
七、综合收益总额	1,088,313,563.51	1,815,137,594.22