

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2021-064



泛海控股股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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。

公司董事长宋宏谋先生、总裁张喜芳先生、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	6,210,485,514.07	2,335,264,237.65	165.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-149,422,311.54	-122,407,770.36	-22.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-145,173,598.19	-123,311,676.31	-17.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,451,455,865.97	-1,693,789,322.29	303.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0288	-0.0236	-22.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.0288	-0.0236	-22.03%
加权平均净资产收益率	-0.89%	-0.56%	减少 0.33 个百分点
	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）	174,464,482,716.95	180,990,832,219.94	-3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,513,840,656.70	16,606,432,397.04	-0.56%

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）	-0.0288

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-269,827.09	
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）	19,327,796.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,114,261.37	
减：所得税影响额	-805,448.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,997,869.43	

合计	-4,248,713.35	--
----	---------------	----

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，持有债权投资产生的投资收益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债等取得的投资收益。	-489,127,854.86	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损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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	42,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）（如有）	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	3,398,719,218
					冻结	294,000,000
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	2.11	109,718,800	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.84	95,709,456	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	61,346,574	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
德邦创新资本—渤海银行—	其他	1.13	58,972,922	0		

中融国际信托有限公司					
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08	56,019,168	0	
陈克春	境内自然人	0.85	44,139,492	0	
润海投资有限公司	境内非国有法人	0.45	23,262,900	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		
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	109,718,800	人民币普通股	109,718,800		
中国证券金融股份有限公司	95,709,456	人民币普通股	95,709,456		
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	61,346,574	人民币普通股	61,346,574		
林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111		
德邦创新资本－渤海银行－中融国际信托有限公司	58,972,922	人民币普通股	58,972,922		
香港中央结算有限公司	56,019,168	人民币普通股	56,019,168		
陈克春	44,139,492	人民币普通股	44,139,492		
润海投资有限公司	23,262,900	人民币普通股	23,262,900		
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、未知前 10 名股东中其他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（如有）	<p>1. 公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 500,000 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 109,218,800 股，实际合计持有 109,718,800 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 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 23,262,900 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、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 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比 增减	主要变动原因
卖出回购金融资产款	8,834,591,535.20	13,638,471,607.09	-35.22%	本期卖出回购业务规模减少。
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同期 增减	主要变动原因
营业收入	3,575,530,555.73	162,912,545.77	2094.75%	主要系本期出售土地收入较大。
非保险业务手续费及佣金净收入	830,704,319.92	546,033,339.22	52.13%	主要系信托业务手续费及佣金增加。
营业成本	731,159,436.31	99,334,694.67	636.06%	房地产营业收入增加，结转成本增加。
财务费用	1,063,144,305.14	606,612,806.36	75.26%	本期计入费用的利息增加。
投资收益	-55,987,731.19	371,548,891.21	-115.07%	主要系权益法核算的投资收益减少。

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
公司为公司控股股东中国泛海相关债务提供担保，中国泛海就此提供反担保。本次担保金额为 4,912,500,000 元，担保物系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”）70 亿股股份。	2020 年 12 月 3 日 2021 年 1 月 8 日	巨潮资讯网
公司控股子公司武汉公司向武汉瑞坤房地产开发有限公司转让其持有的武汉中央商务区不动产权证号为“鄂（2019）武汉市江汉不动产权第 0008198 号”宗地的国有建设用地使用权。截至本报告期末，上述交易标的已完成过户。	2021 年 1 月 6 日 2021 年 1 月 22 日 2021 年 3 月 20 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 2 月 26 日召开了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，同意公司使用自有资金、自筹资金不少于 3 亿元（含）、不超过 5 亿元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，回购价格不超过 4.75 元/股（含）。上述回购股份将用于公司员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案起不超过 12 个月。截至本报告期末，公司已办理完成开立回购专用证券账户相关事宜，暂未实施股份回购（具体内容详见公司 2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 3 日、2021 年 4 月 3 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)。

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、金融资产投资

1、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
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	745,109,802.20	摊余成本计量	685,855,320.79					28,815,633.46	719,851,400.00	债权投资	自有资金
股票	600733	北汽蓝谷	478,627,095.88	公允价值计量	402,908,616.89	-16,609,617.41				-16,609,617.41	386,298,999.48	交易性金融资产	自有资金
私募票据	非上市	裕诚国际投资有限公司	220,063,475.72	摊余成本计量	218,135,324.91					1,590,485.35	220,661,054.92	债权投资	自有资金
私募票据	非上市	裕诚国际投资有限公司	137,983,296.70	摊余成本计量	159,210,186.24					4,715,764.21	165,108,283.60	债权投资	自有资金
股票	688316	青云科技	70,025,000.00	公允价值计量	184,723,530.39	-121,358,429.48				-121,358,429.48	63,365,100.91	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
证券型私募基金	SCU305	赞晨二十八号	52,870,240.48	公允价值计量	58,290,264.88	1,023,228.27				1,023,228.27	59,313,493.15	交易性金融资产	自有资金
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	38,711,614.34	摊余成本计量	38,378,592.12					279,784.08	38,822,922.18	债权投资	自有资金
股票	3988.HK	中国银行	2,607,820.92	公允价值计量	2,027,310.22		-246,726.29				2,274,036.51	其他权益工具投资	自有资金
私募基金	非上市	守朴基金	1,196,707.00	公允价值计量	1,218,846.08	14,839.17					1,233,685.25	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				-								--	--
合计			1,747,195,053.24	-	1,750,747,992.52	-136,929,979.45	-246,726.29			-101,543,151.52	1,656,928,976.00	--	--
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、2020年1月22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										

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至本报告期末，存续的公司债券 18 海控 01、19 泛控 01、19 泛控 02、20 泛控 01、20 泛控 02、20 泛控 03、20 泛海 01、20 泛海 02 的募集资金均已使用完毕。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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
信托理财产品	自有资金	6,000.00	6,000.00	0.00
私募基金	自有资金	5,931.35	5,931.35	0.00
合计		11,931.35	11,931.35	0.00

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

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。