

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2021-098

泛海控股股份有限公司 关于金融子公司 2021 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。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、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，民生证券将在中国货币网披露其截至 2021 年 6 月末的资产负债表（未经审计）、2021 年 1-6 月的利润表（未经审计）及 2021 年 6 月末证券公司净资本计算表（未经审计）（详见附件）；民生信托、亚太财险将在中国货币网披露其截至 2021 年 6 月末的资产负债表（未经审计）、2021 年 1-6 月的利润表（未经审计）（详见附件）。

民生证券上半年实现营业收入 2,521,516,608.43 元，实现净利润 619,405,990.99 元；民生信托上半年实现营业收入 447,885,463.69 元，

实现净利润-4,192,150.05 元；亚太财险上半年实现营业收入2,823,012,247.87 元，实现净利润-47,990,629.37 元。上述财务数据均未经审计。

特此公告。

- 附件：1. 民生证券股份有限公司资产负债表（未经审计）
2. 民生证券股份有限公司利润表（未经审计）
3. 民生证券股份有限公司净资本计算表（未经审计）
4. 中国民生信托有限公司资产负债表（未经审计）
5. 中国民生信托有限公司利润表（未经审计）
6. 亚太财产保险有限公司资产负债表（未经审计）
7. 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

二〇二一年七月十五日

附件 1:

民生证券股份有限公司资产负债表

单位:民生证券股份有限公司

2021年6月30日

单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
资产:			负债:		
货币资金	8,963,239,075.42	11,105,863,752.20	短期借款	-	-
其中:客户存款	7,074,166,638.08	6,981,025,263.08	应付短期融资款	3,044,966,096.57	730,933,462.04
结算备付金	2,204,391,529.29	2,691,211,024.30	拆入资金	1,903,688,305.56	1,993,828,694.45
其中:客户备付金	1,945,898,798.89	2,371,650,172.94	交易性金融负债	2,189,952,232.98	1,381,046,341.81
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	296,230.00
融出资金	5,449,773,178.90	5,307,694,891.62	卖出回购金融资产款	10,111,804,593.35	13,636,817,439.37
交易性金融资产	26,002,926,074.41	29,619,645,616.61	代理买卖证券款	7,963,500,649.76	8,918,483,903.73
衍生金融资产	180,373.46	299,094.56	代理承销证券款	70,825,000.00	-
买入返售金融资产	2,466,604,739.37	1,473,462,083.21	应付职工薪酬	1,514,381,415.98	1,265,181,430.86
应收款项	91,348,326.39	179,555,275.52	应交税费	351,194,639.49	296,278,705.73
应收利息	-	-	应付款项	1,733,885,131.15	1,264,422,341.13
存出保证金	1,208,371,661.56	882,567,362.16	应付利息	-	-
合同资产	-	-	合同负债	109,546,421.30	44,135,572.88
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
债权投资	-	-	预计负债	40,888,029.53	22,148,294.31
其他债权投资	-	-	长期借款	-	-
长期股权投资	3,884,479.08	4,466,386.96	应付债券	3,508,973,093.17	8,378,129,538.78
其他权益工具投资	-	-	其中:优先股	-	-
投资性房地产	-	-	永续债	-	-
固定资产	236,554,798.20	240,580,743.11	租赁负债	226,375,845.96	225,168,926.84
在建工程	35,164,758.44	17,237,927.22	递延所得税负债	298,109,107.89	115,647,595.60
使用权资产	224,138,222.08	234,715,592.26	其他负债	149,203,195.10	107,371,257.57
无形资产	29,073,267.46	35,330,142.66	负债合计	33,217,293,757.79	38,379,889,735.10
商誉	7,071,218.50	7,071,218.50	股东权益:		
递延所得税资产	653,677,402.73	339,543,969.09	股本	11,456,160,748.00	11,456,160,748.00
其他资产	317,727,690.88	506,238,285.27	其他权益工具	-	-
			其中:优先股	-	-
			永续债	-	-
			资本公积	941,116,791.03	898,938,110.35
			减:库存股	160,525,029.99	159,625,030.63
			其他综合收益	-	-
			盈余公积	306,717,830.36	306,717,830.36
			一般风险准备	827,800,058.84	827,800,058.84
			未分配利润	1,284,084,901.46	914,934,760.36
			归属于母公司所有者权益合计	14,655,355,299.70	14,244,926,477.28
			少数股东权益	21,477,738.68	20,677,152.87
			股东权益合计	14,676,833,038.38	14,265,603,630.15
资产总计	47,894,126,796.17	52,645,493,365.25	负债和股东权益总计	47,894,126,796.17	52,645,493,365.25

附件 2:

民生证券股份有限公司利润表

项 目	2021年1-6月	上年同期金额
单位:民生证券股份有限公司		单位:元
	本年累计金额	上年同期金额
一、营业收入	2,521,516,608.43	1,559,859,052.62
手续费及佣金净收入	1,094,005,527.88	828,300,748.32
其中:经纪业务手续费净收入	281,057,731.47	235,127,813.40
投资银行业务手续费净收入	741,870,836.74	512,231,647.49
资产管理业务手续费净收入	33,652,321.55	25,722,647.29
利息净收入	11,662,624.19	-89,655,505.73
其中:利息收入	370,499,700.42	363,697,194.23
利息支出	358,837,076.23	453,352,699.96
其他收益	85,893,283.39	8,058,682.56
投资收益(损失以“-”填列)	706,612,627.69	439,756,640.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-581,907.88	-
净敞口套期收益(损失以“-”填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	617,490,694.12	346,939,467.25
资产处置收益(损失以“-”填列)	123,963.49	-258,468.78
汇兑收益(损失以“-”填列)	-116,843.88	202,859.63
其他业务收入	5,844,731.55	26,514,628.53
二、营业支出	1,676,157,439.91	1,017,791,061.92
税金及附加	14,319,103.83	12,830,186.92
业务及管理费	1,396,378,821.47	892,393,346.72
资产减值损失	-	-
信用减值损失	263,756,706.88	90,214,128.94
其他业务成本	1,702,807.73	22,353,399.34
三、营业利润(亏损以“-”填列)	845,359,168.52	542,067,990.70
加:营业外收入	431,764.77	1,708,487.57
减:营业外支出	21,667,801.27	636,605.13
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	824,123,132.02	543,139,873.14
减:所得税费用	204,717,141.03	136,767,006.36
五、净利润(净亏损以“-”填列)	619,405,990.99	406,372,866.78
(一)按经营持续性分类	619,405,990.99	406,372,866.78
1.持续经营净利润	619,405,990.99	406,372,866.78
2.终止经营净利润	-	-
(二)按所有权归属分类	619,405,990.99	406,372,866.78
1.归属于母公司所有者的净利润	618,605,405.18	406,206,425.17
2.少数股东损益	800,585.81	166,441.61
六、其他综合收益	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	619,405,990.99	406,372,866.78
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	618,605,405.18	406,206,425.17
归属于少数股东的综合收益总额	800,585.81	166,441.61

附件 3:

民生证券股份有限公司净资产计算表

证券公司净资产计算表

编制单位: 民生证券股份有限公司

2021年6月

单位: 元

项目	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额	
					期初余额	期末余额
净资产	1	13,861,791,318.83	13,923,150,712.32		13,861,791,318.83	13,923,150,712.32
减: 优先股及永续次级债等	2			100%		
减: 资产项目的风险调整合计	3	6,239,102,810.90	6,381,124,762.82		5,810,448,016.47	5,953,347,281.08
存出保证金	4	463,274,092.03	465,806,411.94		34,619,297.60	38,028,930.20
其中: 履约保证金	5			10%		
期货(期权)保证金 注1	6	34,619,297.60	38,028,930.20	100%	34,619,297.60	38,028,930.20
其他存出保证金	7	428,654,794.43	427,777,481.74			
长期股权投资	8	5,076,595,220.31	5,076,595,220.31	100%	5,076,595,220.31	5,076,595,220.31
投资性房地产、固定资产、在建工程 注2	9	269,703,198.01	270,206,507.21	100%	269,703,198.01	270,206,507.21
其他 注3	10	429,530,300.55	568,516,623.36	100%	429,530,300.55	568,516,623.36
减: 或有负债的风险调整合计	11	73,239,836.86	49,549,093.31		73,239,836.86	49,549,093.31
对外担保金额及担保承诺 注4	12			100%		
其他或有负债 注5	13	73,239,836.86	49,549,093.31	100%	73,239,836.86	49,549,093.31
加: 中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 注6	14					
母公司提供的担保承诺	15			100%		
其他项目	16					
减: 中国证监会认定或核准的其他调整项目合计 注6	17					
所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)	18			100%		
其他项目	19					
核心净资产	20				7,978,103,465.50	7,920,254,337.93
加: 附属净资产 注7	21					
借入的次级债(含永续次级债) 注8	22					
中国证监会认定或核准的其他调整项目 注9	23					
净资产 注10	24				7,978,103,465.50	7,920,254,337.93

附1: 期末或有事项

(一) 2011年9月16日, 郑州银行股份有限公司(以下简称: 郑州银行)以公司及公司河南分公司为被告, 分三起案件向郑州市中级人民法院提出诉讼, 三起案件累计请求判令公司十日内返还于1991年至1995年期间为原告保管的1,767.00万元的债券, 若逾期不还则赔偿债券本金1,767.00万元、利息4,245.29万元(暂计至2011年9月16日, 诉讼期间不停止利息损失的计算), 本息合计6,012.29万元。公司于2011年12月6日向郑州市中级人民法院提出管辖权异议申请书, 申请将案件移送至北京市第二中级人民法院进行审理。2011年12月13日, 郑州市中级人民法院以(2011)郑民初字第1355号、第1356号、第1357号民事裁定书, 裁定驳回公司及公司河南分公司的管辖权异议。公司不服裁定, 于2012年1月16日向河南省高级人民法院提起上诉, 请求撤销郑州市中级人民法院裁定, 并将案件移送至有管辖权法院北京市第二中级人民法院审理。2012年12月22日, 河南省高级人民法院分别以(2012)豫法民管字第49号、50号、51号驳回公司的管辖权异议。本案于2013年10月22日在郑州市中级人民法院开庭审理, 截至目前, 本案尚未判决。

(二) 2020年1月23日, 公司收到河南省洛阳市中级人民法院送达的诉讼材料, 偃师融兴村镇银行有限责任公司以侵权纠纷为由起诉公司及恒丰银行股份有限公司, 要求二被告对其25,401,030.47元损失承担连带赔偿责任。

(三) 2020年5月11日, 我司收到深圳劳动仲裁委寄送的应诉通知书、仲裁申请、开庭通知等材料, 深圳营业部原负责人李海波向公司主张支付工资、奖金、经济补偿金合计1,391,040元, 后李海波撤回了2015、2017年季度、年度奖金366,368元的仲裁请求, 主张金额变更为1,024,672元。2020年7月6日, 公司收到深圳市劳动仲裁委员会裁决书, 裁决我司支付李海波2019年11月1日至2020年4月21日工资差额24,777.2元、解除劳动合同经济补偿金7.2万元、2020年未休年假工资2,942.5元, 合计99,719.7元, 并驳回李海波其他仲裁请求。一审判决与仲裁一致。

(四) 2020年9月, 我司收到李露的起诉材料, 李露依据其与许静个人签订的基金委托理财协议, 以公司及公司太原长治路证券营业部为被告、张瑞祥为第三人(李露配偶)向太原市中级人民法院起诉, 主张公司及公司太原长治路证券营业部赔偿本金7400万元及固定收益600万元, 共计8000万元。

(五) 2020年9月, 我司收到刘振宇的起诉材料, 刘振宇依据其与许静个人签订的基金委托理财协议, 以公司及公司太原长治路证券营业部为被告向太原市中级人民法院起诉, 主张公司及公司太原长治路证券营业部赔偿本金26,203,950元及利息损失6,330,619.56元(暂计至2020年8月7日, 主张支付至实际付清之日止)共计32,534,569.56元。

(六) 2020年12月底, 安徽分公司员工杨秀芳向合肥市劳动人事争议仲裁委提起劳动仲裁, 主张分公司应向其支付违法解除劳动合同关系赔偿、工资差额、通讯费、餐补、提成奖励应休未休年假工资, 共计236,438.26元。2021年2月23日, 安徽分收到仲裁裁决, 裁决安徽分支付工资、通讯费、餐补费、未休年假工资合计73,597.4元。案件处于一审阶段。

(七) 2021年3月, 我司收到大连中院的民事起诉状等材料, 因“16正源03”债券违约, 上海丰投公司作为投资人起诉正源房地产开发有限公司(以下简称正源公司)、我司、正源控股股份有限公司, 认为我司作为受托管理人未及时跟进影响正源公司偿债能力的重要事项, 构成严重违约, 主张我司在正源公司偿付责任的50%部分内承担连带赔偿责任, 约48294307.5元。

附2: 其他需要特别说明的事项

附件 4:

中国民生信托有限公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

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	129,176,136.28	474,105,825.85	拆入资金	-	100,054,444.44
拆出资金	-	-	应付职工薪酬	691,116,587.08	561,908,583.64
应收款项	162,609,616.22	131,062,253.09	租赁负债	132,050,667.46	131,102,855.89
金融投资:			应交税费	310,282,545.23	340,190,853.79
交易性金融资产	3,385,007,710.96	5,548,280,357.88	递延所得税负债	85,246,519.27	85,246,519.27
债权投资	1,131,364,326.88	1,161,143,526.88	其他负债	560,935,144.72	1,690,716,155.31
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	预计负债	42,177,084.84	606,002,084.84
长期股权投资	20,189,049.20	20,189,049.20	负债合计	1,821,808,548.60	3,515,221,497.18
固定资产	12,128,670.27	13,816,546.24	所有者权益:		
在建工程	7,013,982.41	7,496,504.55	实收资本	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
使用权资产	130,018,241.49	139,938,562.77	资本公积	1,687,200,000.00	1,687,200,000.00
无形资产	11,208,521.45	14,301,079.13	盈余公积	541,417,997.74	541,417,997.74
递延所得税资产	706,140,061.90	706,140,061.90	一般风险准备	208,553,504.96	208,553,504.96
其他资产	5,963,507,800.64	5,139,495,448.84	信托赔偿准备	270,708,998.87	270,708,998.87
			未分配利润	228,675,067.53	232,867,217.58
			所有者权益合计	9,936,555,569.10	9,940,747,719.15
资产总计	11,758,364,117.70	13,455,969,216.33	负债和所有者权益总计	11,758,364,117.70	13,455,969,216.33

附件 5:

中国民生信托有限公司利润表

2021 年 6 月 30 日

单位：元

项 目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	447,885,463.69	843,795,889.08
手续费及佣金净收入	560,875,770.94	460,618,932.43
手续费及佣金收入	561,409,059.56	460,729,327.67
手续费及佣金支出	533,288.62	110,395.24
利息净收入	-3,093,504.20	21,889,851.07
利息收入	1,915,130.88	41,382,823.29
利息支出	5,008,635.08	19,492,972.22
投资收益（损失以“-”号填列）	94,080,374.92	252,845,858.41
其他收益	3,037,517.84	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-239,785,648.31	-7,375,186.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	32,770,952.50	115,835,157.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-18,724.00
二、营业成本	436,494,699.53	515,497,657.29
税金及附加	4,990,323.03	4,126,795.16
业务及管理费	436,073,629.48	494,681,190.43
信用减值损失	-4,569,252.98	16,689,671.70
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,390,764.16	328,298,231.79
加：营业外收入	6,867.27	1,018,449.50
减：营业外支出	15,569.10	514,110.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,382,062.33	328,802,571.29
减：所得税费用	15,574,212.38	82,200,642.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,192,150.05	246,601,928.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,192,150.05	246,601,928.46
（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	-4,192,150.05	246,601,928.46

附件 6:

亚太财产保险有限公司资产负债表

资产负债表

2021 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		589,734,306.96	818,823,056.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		148,939,865.66	95,616,920.35
衍生金融资产			
买入返售金融资产		63,500,000.00	97,400,000.00
应收利息		69,461,318.47	88,983,468.92
应收保费		615,548,669.33	535,140,801.10
应收分保账款		222,738,029.06	189,665,963.40
应收分保未到期责任准备金		102,080,359.85	83,871,104.92
应收分保未决赔款准备金		176,271,887.66	91,299,628.26
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		170,153,076.17	70,153,076.17
可供出售金融资产		927,782,048.38	868,935,849.03
持有至到期投资		677,952,258.26	926,410,662.50
长期股权投资			
应收款项投资		903,720,740.74	845,951,230.73
存出资本保证金		810,101,236.40	809,191,651.24
投资性房地产			
固定资产		47,707,868.41	50,502,727.66
无形资产		142,016,332.40	121,689,423.71
独立账户资产			
递延所得税资产		8,274,872.59	8,274,872.59
其他资产		1,404,040,561.21	1,274,398,847.13
资产总计		7,080,023,431.55	6,976,309,284.01

资产负债表(续)

2021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		97,796,051.74	212,181,556.10
应付手续费及佣金		136,598,603.08	108,121,491.71
应付分保账款		126,287,906.00	92,465,561.14
应付职工薪酬		108,219,399.87	143,884,344.44
应交税费		29,363,910.44	75,132,630.70
应付赔付款		-15,979,183.40	23,011,665.66
保费准备金		5,702,215.63	3,081,281.06
住宅地震保险准备金		33,433.10	31,607.26
未到期责任准备金		1,853,676,881.35	1,906,143,393.79
未决赔款准备金		1,474,955,075.42	1,172,794,413.71
应付债券			
独立账户负债			
递延所得税负债			
其他负债		358,853,550.44	305,790,264.13
负债合计		4,175,507,843.67	4,042,638,209.70
股东权益：			
实收资本		4,001,383,000.00	4,001,383,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益		139,851,261.65	121,016,118.71
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		-1,240,323,981.84	-1,192,333,352.47
股东权益合计		2,904,515,587.88	2,933,671,074.31
负债和股东权益总计		7,080,023,431.55	6,976,309,284.01

附件 7:

亚太财产保险有限公司利润表

利润表

2021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		434,160,151.70	2,823,012,247.87
已赚保费		395,934,053.27	2,641,843,735.47
保险业务收入		348,471,232.45	2,724,918,079.63
其中: 分保费收入		26,005,906.21	201,140,753.83
减: 分出保费		43,742,180.00	153,750,111.56
提取未到期责任准备金		-91,205,000.82	-70,675,767.40
投资收益		27,275,339.43	181,422,160.03
公允价值变动收益		892,228.78	-5,089,471.06
汇兑收益		6,694,362.05	-5,483,197.63
其他业务收入		1,257,836.83	2,782,694.96
资产处置收益		23,948.74	-68,967.06
其他收益		2,082,382.60	7,605,293.16
二、营业支出		422,615,647.43	2,870,516,174.78
赔付支出		272,535,220.13	1,496,468,113.27
减: 摊回赔付支出		15,534,730.54	55,358,712.84
提取保险责任准备金		2,946,167.62	302,160,661.71
减: 摊回保险责任准备金		5,689,339.38	84,972,259.40
提取保费准备金		244,856.71	2,620,934.57
提取住宅地震保险准备金		327.12	1,825.84
分保费用		6,461,574.41	56,119,325.75
税金及附加		1,384,561.11	12,264,455.19
手续费及佣金支出		67,459,952.33	485,190,929.18
业务及管理费		109,137,113.18	703,892,055.81
减: 摊回分保费用		16,729,843.42	52,118,383.52
其他业务成本		14,502.00	83,951.13
资产减值损失		385,286.16	4,163,278.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		11,544,504.27	-47,503,926.91
加: 营业外收入		88,363.57	162,091.95
减: 营业外支出		-3,291.68	648,794.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,636,159.52	-47,990,629.37
减: 所得税费用		0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,636,159.52	-47,990,629.37
六、其他综合收益的税后净额		22,679,092.03	18,835,142.94
(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		22,679,092.03	18,835,142.94
七、综合收益总额		34,315,251.55	-29,155,486.43