

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。

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，亚太财险、民生信托于2019年7月12日在中国货币网披露其截至2019年6月末的资产负债表（未经审计）、2019年1-6月的利润表（未经审计）（详见附件）。

亚太财险上半年实现营业收入1,965,186,178.09元，实现净利润7,443,179.70元；民生信托上半年实现营业收入700,053,692.67元；实现净利润238,511,129.61元。上述财务数据均未经审计。

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合并资产负债表（未经审计）
4. 中国民生信托有限公司合并损益表（未经审计）

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月十三日

附件 1:

资产负债表 2019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	期末数	期初数
货币资金	653,940,078.70	465,591,775.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	392,110,693.61	148,307,096.66
衍生金融资产		
买入返售金融资产	80,700,000.00	61,400,000.00
应收利息	37,570,645.40	67,335,538.18
应收保费	750,640,947.85	456,352,879.88
应收分保账款	87,650,686.45	74,907,988.43
应收分保未到期责任准备金	70,640,731.66	58,830,709.82
应收分保未决赔款准备金	113,554,824.33	99,739,598.08
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	100,000,000.00	140,000,000.00
可供出售金融资产	657,308,968.26	779,816,915.75
持有至到期投资	370,000,000.00	370,000,000.00
长期股权投资		
应收款项投资	1,620,000,000.00	1,690,000,000.00
存出资本保证金	810,464,889.62	808,448,330.15
投资性房地产		
固定资产	49,287,361.92	54,118,286.53
无形资产	40,339,436.70	37,801,413.52
独立账户资产		
递延所得税资产	38,103,424.40	38,103,424.40
其他资产	439,936,307.97	411,900,485.86
资产总计	6,312,248,996.87	5,762,654,442.33

资产负债表(续)

2019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	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	114,374,837.05	128,694,991.67
应付手续费及佣金	86,960,344.29	78,522,965.23
应付分保账款	101,482,812.50	85,268,963.15
应付职工薪酬	81,335,864.19	112,003,542.99
应交税费	33,554,923.03	45,867,813.75
应付赔付款	28,928,326.87	38,271,220.81
保费准备金	1,658,071.42	934,060.11
住宅地震保险准备金	23,361.64	17,248.53
未到期责任准备金	1,934,458,591.26	1,559,264,774.18
未决赔款准备金	1,118,836,711.23	1,016,757,138.68
应付债券		
独立账户负债		
递延所得税负债		
其他负债	103,242,836.75	69,267,063.49
负债合计	3,604,856,680.23	3,134,869,782.59
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	-8,171,764.61	-80,336,241.81
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	-1,289,424,226.82	-1,296,867,406.52
股东权益合计	2,707,392,316.64	2,627,784,659.74
负债和股东权益总计	6,312,248,996.87	5,762,654,442.33

附件 2:

利润表 2019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	本月数	本年累计数
一、营业收入	357,810,436.99	1,965,186,178.09
已赚保费	330,083,700.30	1,832,238,139.48
保险业务收入	333,104,322.52	2,298,148,141.53
其中：分保费收入	4,157,830.71	51,778,947.17
减：分出保费	20,034,887.02	102,345,745.80
提取未到期责任准备金	-17,014,264.80	363,564,256.25
投资收益	27,079,835.23	124,085,742.00
公允价值变动收益	-205,465.03	313,267.07
汇兑收益	-35,637.78	1,244,720.22
其他业务收入	787,044.48	4,994,657.32
资产处置收益	-8,360.36	-84,246.85
其他收益	109,320.15	2,393,898.85
二、营业支出	348,004,821.57	1,958,436,526.43
赔付支出	172,294,894.80	940,242,921.50
减：摊回赔付支出	5,904,548.69	29,801,280.66
提取保险责任准备金	3,796,790.53	102,725,427.99
减：摊回保险责任准备金	-621,946.43	14,222,341.68
提取保费准备金	0.00	724,011.31
提取住宅地震保险准备金	3,142.78	6,113.11
分保费用	1,127,915.15	14,794,077.61
税金及附加	3,782,575.97	15,991,871.57
手续费及佣金支出	73,438,137.36	411,021,483.92
业务及管理费	105,872,231.64	548,904,551.06
减：摊回分保费用	7,144,764.40	33,250,773.93
其他业务成本	116,500.00	1,300,510.89
资产减值损失	0.00	-46.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,805,615.42	6,749,651.66
加：营业外收入	25,833.10	1,210,272.01
减：营业外支出	-87.00	516,743.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,831,535.52	7,443,179.70
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,831,535.52	7,443,179.70
六、其他综合收益的税后净额	3,389,696.13	72,164,477.20
（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	3,389,696.13	72,164,477.20
七、综合收益总额	13,221,231.65	79,607,656.90

附件 3:

合并资产负债表					
2019-6-30					
编制单位:中国民生信托有限公司			单位:元		
资 产	期末余额	上年年末余额	负 债 及 所 有 者 (股 东) 权 益	期末余额	上年年末余额
资 产:			负 债:		
货币资金	1,996,386,416.42	1,357,752,254.60	拆入资金	3,707,034,444.45	3,720,000,000.00
拆出资金			交易性金融负债		
交易性金融资产	11,433,768,684.56	67,683,587.58	卖出回购金融资产款		
买入返售金融资产			应付职工薪酬	425,386,188.30	655,371,111.46
应收票据及应收账款	不适用	78,466,263.60	预收账款	6,320,865.50	6,383,826.87
其他应收款	不适用	35,547,993.72	应交税费	23,839,217.73	109,801,007.48
应收款项	133,934,597.49	不适用	应付利息	不适用	
应收款项融资			应付股利	不适用	
发放贷款及垫款	不适用	198,000,000.00	应付款项	20,172,639.17	12,711,125.04
可供出售金融资产	不适用	13,311,283,808.07	预计负债		
持有代售资产			递延收益		
债权投资	658,020,594.86	不适用	递延所得税负债		
其他债权投资		不适用	其他负债	976,116.25	873,449.66
长期股权投资					
其他权益工具投资	100,000,000.00	不适用			
其他流动资产	不适用	326,156.06			
投资性房地产			负债合计	4,183,729,471.40	4,505,140,520.51
在建工程	8,138,366.19	9,208,601.07			
固定资产	15,369,329.88	16,087,117.95	所有者(股东)权益:		
无形资产	11,943,539.41	12,517,166.11	实收资本(或股本)	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
长期待摊费用	19,832,824.69	19,182,663.77	资本公积	1,687,200,000.00	1,687,200,000.00
递延所得税资产	71,611,305.56	126,559,504.33	减:库存股		
其他非流动资产	不适用		盈余公积	450,971,175.35	450,971,175.35
其他资产	709,538.30	不适用	一般风险准备	209,854,801.92	209,854,801.92
			信托赔偿准备	225,485,587.67	225,485,587.67
			其他综合收益		
			未分配利润	692,474,161.02	1,153,963,031.41
			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	10,265,985,725.96	10,727,474,596.35
资产总计	14,449,715,197.36	15,232,615,116.86	负债和所有者(股东)权益总计	14,449,715,197.36	15,232,615,116.86

附件 4:

合并损益表		
2019-6-30		
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	700,053,692.67	1,641,832,942.00
利息净收入	-60,697,402.31	-55,228,263.86
利息收入	47,111,032.40	30,347,430.58
利息支出	107,808,434.71	85,575,694.44
手续费及佣金净收入	260,779,879.25	1,387,981,233.15
手续费及佣金收入	260,908,505.20	1,387,989,460.65
手续费及佣金支出	128,625.95	8,227.50
其他收益		
投资收益 (损失以“-”号填列)	419,259,768.62	223,982,133.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-36,390,661.89	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
其他业务收入	117,102,109.00	85,097,839.68
二、营业成本	383,858,566.38	463,987,162.92
其中: 营业支出		
税金及附加	2,893,199.53	11,316,827.35
业务及管理费	376,113,842.82	453,435,117.12
信用风险减值损失	4,851,524.03	不适用
其他资产减值损失		
资产减值损失	不适用	-764,781.55
其他业务成本		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	316,195,126.29	1,177,845,779.08
加: 营业外收入		2,580,540.25
减: 营业外支出	50,000.00	400,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	316,145,126.29	1,180,026,319.33
减: 所得税费用	77,633,996.68	295,006,579.84
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	238,511,129.61	885,019,739.49
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	238,511,129.61	885,019,739.49
(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	238,511,129.61	885,019,739.49