

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2020-070



泛海控股股份有限公司

2020 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。

公司董事长卢志强先生、总裁宋宏谋先生、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）	2,334,008,816.89	2,871,227,725.68	-18.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-120,392,958.36	2,084,793,703.33	-105.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-121,296,864.31	148,922,281.90	-181.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,693,132,119.66	371,710,222.56	-555.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0232	0.4012	-105.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0232	0.4012	-105.78%
加权平均净资产收益率	-0.56%	9.90%	-10.46%
	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）	179,062,134,291.84	177,872,272,471.88	0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,455,892,758.08	21,473,359,022.72	-0.08%

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）	-0.0232

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）	-2,690.80	
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）	6,965,069.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,105,737.06	
减：所得税影响额	464,180.90	
少数股东权益影响额（税后）	488,554.33	
合计	903,905.95	--

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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	58,126,187.57	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		46,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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	3,206,219,218
中国证券金融股份有限公司	国有法人	3.15	163,714,285	0		
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	自然人	2.18	113,186,100	0		
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	其他	1.24	64,404,522	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	61,476,574	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
陈克春	自然人	0.85	44,139,492	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	0.65	33,606,262	0		
润海投资有限公司	境内非国有法人	0.44	22,682,900	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	
中国证券金融股份有限公司	163,714,285	人民币普通股			163,714,285	
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	113,186,100	人民币普通股			113,186,100	
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	64,404,522	人民币普通股			64,404,522	
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	61,476,574	人民币普通股			61,476,574	
林芝锦华投资管理有限公司	61,111,111	人民币普通股			61,111,111	
陈克春	44,139,492	人民币普通股			44,139,492	
香港中央结算有限公司	33,606,262	人民币普通股			33,606,262	
润海投资有限公司	22,682,900	人民币普通股			22,682,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 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； 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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有 1,386,100 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 111,800,000 股，实际合计持有 113,186,100 股； 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； 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 22,682,900 股。					

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	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	同期 增减	主要变动原因
营业收入	161,645,521.24	696,523,087.52	-76.79%	本期房地产结算收入减少
金融业务公允价值变动收益	-198,558,964.40	526,813,136.99	-137.69%	主要系证券自营业务公允价值收益减少
营业成本	97,302,731.93	431,800,840.09	-77.47%	房地产结算收入减少，相应结转成本减少
投资收益	371,549,258.38	3,156,828,241.35	-88.23%	主要系上年同期处置子公司股权产生大额投资收益

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）拟实施增资扩股，以非公开发行股份的方式向不超过 20 名投资者募集资金合计不超过 25 亿元。经磋商，共有 15 名投资者参与民生证券上述增资扩股，共计出资 2,499,999,999.14 元，公司持有民生证券的股权比例由 87.65% 降至 73.59%（具体内容详见公司披露于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 18 日《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）。截至本报告披露日，上述资金已全部到位。

2. 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”）向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 31 亿元的融资，武汉公司按相关约定支付利息。截至本报告披露日，上述融资已办理完毕，提款 30.66 亿元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC（以下合称“转让方”）与非关联第三方 SPF SAN FRANCISCO OWNER, LLC（以下简称“交易对方”）签署了《买卖协议》，转让方拟以 10.06 亿美元向交易对方转让其拥有的位于美国旧金山 First Street 和 Mission Street 的相关境外资产（以下简称“本次交易”）。经友好协商，双方于 2020 年 2 月 26 日签署了《买卖协议第一修正案》，对本次交易涉及的尽职调查期间、交割时间等事项进行调整。交易对方表示尽职调查未能如期完成，要求延长尽职调查期和交割期。经充分协商，交易双方未能就上述期限延期事宜达成一致。太平洋时间 2020 年 3 月 25 日，转让方收到交易对方发来的终止通知。据此，本次转让方与交易对方的交易不再继续进行。	2020 年 1 月 23 日 2020 年 2 月 20 日 2020 年 2 月 28 日 2020 年 3 月 30 日	巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司 Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 与 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited (以下简称“弘毅”)签署《框架协议》, Oceanwide Center LLC 和 88 First Street SF LLC 拟向弘毅转让其拥有的位于美国旧金山 First Street 和 Mission Street 的相关境外资产, 交易总金额为 12 亿美元。截至本报告披露日, 上述事项尚在推进中。	2020 年 3 月 30 日	巨潮资讯网
公司控股子公司民生证券对民生期货有限公司(以下简称“民生期货”)实施单方减资, 以每股 1.15621 元的价格, 减资 86,715,750 元, 使得民生期货注册资本减少 7,500 万元, 即由 43,600 万元减至 36,100 万元。减资完成后, 民生证券持有民生期货的持股比例由 95.87%降至 95.01%。截至本报告披露日, 上述事项尚在推进中。	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

☐ 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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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	771,678,255.55	-	-	-	-	31,779,968.81	809,900,631.99	债权投资	自有资金
股权	非上市	WeWork	683,250,000.00	公允价值计量	696,611,196.04	-	-	-	-	-	696,611,196.04	交易性金融资产	自有资金
股票	002739	万达电影	552,086,942.89	公允价值计量	552,332,625.88	-70,526,311.24	-	-	-	-70,526,311.24	481,806,314.64	交易性金融资产	自有资金
股票	600733	北汽蓝谷	479,015,908.85	公允价值计量	259,503,713.59	8,619,185.61	-	-	212,390.00	8,459,512.42	267,734,086.23	交易性金融资产	自有资金
私募票据	非上市	裕诚国际投资	220,063,475.72	摊余成本	234,896,700.07	-	-	-	-	1,687,662.61	234,257,987.30	债权投资	自有

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
		有限公司											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	152,917,388.09	-	-	-	-	5,125,231.28	159,329,519.43	债权投资	自有资金
私募票据	非上市	广润国际投资有限公司	149,599,420.54	摊余成本	151,459,256.51	-	-	-	-	1,385,188.73	155,219,638.25	债权投资	自有资金
股权	非上市	青云科技	70,025,000.00	公允价值计量	135,245,393.22	-	-	-	-	-	135,245,393.22	交易性金融资产	自有资金
股票	1886.HK	汇源果汁	324,981,251.56	公允价值计量	86,577,980.83	-	-	-	-	-	88,302,421.20	其他权益工具投资	自有资金
证券型私募基金	SCU305	赞晨二十八号	60,000,000.00	公允价值计量	58,928,011.28	459,171.46	-	-	-	459,171.46	59,387,182.74	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			82,902,080.83	--	42,502,413.71	16,035.88	-	2,607,820.92	-	296,878.64	44,872,726.08	--	--

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
合计			3,505,017,179.29	--	3,142,652,934.77	-61,431,918.29	-	2,607,820.92	212,390.00	-21,332,697.29	3,132,667,097.12	--	--
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										

六、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
私募基金产品	自有资金	6,132.26	5,938.72	0
合计		12,132.26	11,938.72	0

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

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 1 月 2 日	实地调研	机构	详见披露于深交所互动易网站（ http://irm.cninfo.com.cn/ ）的《泛海控股股份有限公司投资者关系活动记录表》

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。