

债券简称:18 泛海 F1	债券代码:150420.SH
债券简称:18 泛海 G1	债券代码:143661.SH
债券简称:18 泛海 G2	债券代码:143688.SH
债券简称:18 泛海 F3	债券代码:150599.SH
债券简称:19 泛海 F1	债券代码:151213.SH
债券简称:20 泛海 G1	债券代码:163672.SH

中国泛海控股集团有限公司

关于子公司 2021 年度业绩预告的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2022 年 1 月 29 日，中国泛海控股集团有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）发布了《泛海控股股份有限公司 2021 年度业绩预告》，具体内容如下：

一、本期业绩预计情况

(一) 业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(二) 业绩预告情况：亏损

项目	本报告期	上年同期	
		重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	亏损：900,000 万元-1,100,000 万元	亏损：462,176 万元	亏损：500,775 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：780,000 万元-980,000 万元	亏损：407,475 万元	亏损：448,405 万元
营业总收入	1,470,000 万元-1,550,000 万元	1,405,682 万元	1,047,583 万元
扣除后营业收入	1,470,000 万元-1,550,000 万元	1,405,429 万元	1,047,330 万元
基本每股收益	亏损：1.7320 元/股-2.1169 元/股	亏损：0.8894 元/股	亏损：0.9637 元/股

鉴于泛海控股对民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）持股比例下降且泛海控股在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，泛海控股对民生证券由能够实施控制转为具有重大影响，自 2021 年 8 月起不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围，该事项构成重大资产重组。

2022年1月26日，泛海控股2022年第二次临时股东大会审议通过了上述重大资产重组事项。

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告是泛海控股财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，但泛海控股已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

泛海控股2021年度归属于上市公司股东的净利润出现重大亏损，主要受以下因素影响：

(一)受境外宏观经济环境变化及新冠肺炎疫情影响，境外项目预计未来可回收金额减少，泛海控股根据审慎性原则，对美国地产项目及印度尼西亚电厂计提了减值准备；

(二)泛海控股控股子公司中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)针对个别风险项目情况，审慎计提了公允价值损失和减值准备。后续民生信托将继续履行受托人职责，大力推进相关资产处置；

(三)报告期计入损益的财务费用增加。

四、其他相关说明

2021年，企业经营面临更为复杂的局面，一方面泛海控股积极应对新冠肺炎疫情反复对正常经营秩序造成的影响，另一方面泛海控股主营业务强监管态势持续，加之泛海控股前期发展中累积的一些结构性问题，多种因素叠加造成泛海控股出现阶段性现金流匹配困难。为应对前所未有的严峻挑战，泛海控股在报告期内努力推动住宅可售资源最大限度的销售和回款，完成了一批资产的优化处置，在不同层面持续推进了引入新投资者的工作，有息负债困局得到了一定程度的减量化解。

但当下泛海控股仍面临阶段性困难，还需努力将不断完善的金融业务布局、优质充足的土地储备、灵活高效的经营管理体制等核心优势转变为破局利器，不断拓宽泛海控股持续发展空间。下一步，泛海控股仍将坚定不移地落实资产优化

处置、引战策略，继续降杠杆、减负债，努力加强核心资产运营、境内外资产处置、流动性风险综合化解、重大争议事项处理等重点工作，争取尽快解决制约泛海控股发展的重点难点问题，推动经营企稳回升、稳健发展。

本次业绩预告是泛海控股财务部门初步测算的结果，具体财务数据泛海控股将在 2021 年度报告中进行详细披露。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《中国泛海控股集团有限公司关于子公司2021年度业绩预告的公告》之盖章页)

