

证券代码：000046

证券简称：\*ST 泛海

公告编号：2023-190



泛海控股股份有限公司

2023 年第三季度报告

2023 年 10 月

## 重要内容提示

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的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长栾先舟先生、总裁兼财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司第三季度报告未经审计。

## 第一节 主要财务数据

### 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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业总收入（元）	1,773,009,615.31	-64.18%	6,560,035,186.10	-26.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,685,263,677.34	-1643.79%	-6,887,041,987.50	-207.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-851,190,953.13	-502.58%	-2,119,398,565.39	-32.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	134,342,852.26	302.98%
基本每股收益（元/股）	-0.5168	-1643.79%	-1.3254	-207.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.5168	-1643.79%	-1.3254	-207.40%
加权平均净资产收益率	-25.19%	减少 21.40 个百分点	-80.83%	减少 35.09 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）	90,674,943,433.27	105,190,416,544.04	-13.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	-12,054,267,628.32	-5,462,437,447.62	-120.68%	

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）	5,196,200,656.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.3254

### 二、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,412,104,718.18	-3,237,847,853.22	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	571,872.37	5,098,216.87	
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	119,030,295.30	109,847,322.91	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-38,509,863.58	-167,639,251.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-729,595,978.68	-2,195,057,774.75	
减：所得税影响额	-194,529,342.85	-595,759,090.65	
少数股东权益影响额（税后）	-32,006,325.71	-122,196,826.57	
合计	-1,834,072,724.21	-4,767,643,422.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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、交易性金融负债及等取得的投资收益	-444,905,027.12	公司持有的原境外子公司股权于出表后列报为交易性金融工具，由其经营活动引起的权益变动列报为公允价值变动损益，故界定为经常性损益。

### 三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	同比增减	主要变动原因
其他应收款	10,180,760,057.66	1,804,578,843.86	464.16%	公司境外子公司中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”）因被联合临时清盘人接管导致公司对其丧失控制权，报告期公司不再将中泛控股纳入财务报表合并范围，故其他应收款大幅增加的主要原因系对原子公司中泛控股的应收款不再抵销所致。
存货	30,620,886,446.60	42,646,768,246.77	-28.20%	主要系原境外子公司中泛控股报告期不再纳入公司财务报表合并范围导致存货金额减少
短期借款	5,600,630,749.02	12,006,030,165.89	-53.35%	减少主要系短期借款展期至长期借款
长期借款	4,824,602,251.99	3,069,463,132.53	57.18%	部分长期借款转至一年内到期的非流动负债，但部分短期借款展期至长期借款致长期借款增加
预计负债	6,095,850,132.00	9,078,621,249.70	-32.85%	主要系上年亏损合同本期实际履行引起预计负债减少
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同期增减	主要变动原因
营业收入	2,481,058,149.74	5,093,885,767.12	-51.29%	主要系报告期房地产结算收入减少
税金及附加	488,630,682.05	1,694,647,189.58	-71.17%	主要系报告期土地增值税减少
投资收益	-2,359,791,386.60	595,133,984.78	-496.51%	主要系报告期股权处置损失较大
公允价值变动收益	-650,264,478.19	-138,301,670.87	-370.18%	主要系交易性金融工具及投资性房地产公允价值变动损失增加
营业外支出	2,198,464,664.23	1,287,422,119.62	70.76%	主要系报告期计提贷款违约金增加
投资活动产生的现金流量净额	780,467,273.18	-176,886,351.74	541.23%	主要系处置投资所收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,021,218,950.45	-361,489,410.21	-459.14%	主要系报告期偿还借款现金流出增加

## 第二节 股东信息

### 一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	65,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用			
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、标记或冻结情况	
					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	58.20	3,024,112,555	0	冻结	2,965,017,455
					标记	25,818,700
					质押	2,951,503,195
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
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
阮京虹	境内自然人	0.69	36,106,890	0	--	-
泰玥众合（北京）投 资管理有限公司—泰 玥价值成长私募证券 投资基金	其他	0.39	20,100,000	0	--	-
于曦华	境内自然人	0.35	18,333,000	0	--	-
北京山海瑞丰企业管 理有限公司	境内非国有法人	0.35	18,174,600	0	--	-
孙海鹏	境内自然人	0.32	16,373,400	0	--	-
曾颖	境内自然人	0.30	15,712,700	0	--	-
秦庆金	境内自然人	0.27	14,203,000	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	3,024,112,555	人民币普通股	3,024,112,555			
泛海能源控股股份有 限公司	124,000,000	人民币普通股	124,000,000			
林芝锦华投资管理有 限公司	61,111,111	人民币普通股	61,111,111			

阮京虹	36,106,890	人民币普通股	36,106,890
泰玥众合（北京）投资管理有限公司—泰玥价值成长私募证券投资基金	20,100,000	人民币普通股	20,100,000
于曦华	18,333,000	人民币普通股	18,333,000
北京山海瑞丰企业管理有限公司	18,174,600	人民币普通股	18,174,600
孙海鹏	16,373,400	人民币普通股	16,373,400
曾颖	15,712,700	人民币普通股	15,712,700
秦庆金	14,203,000	人民币普通股	14,203,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>经向中国泛海、泛海能源核实，截至本报告披露日：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 中国泛海、泛海能源同属本公司实际控制人控制的公司；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> </ol>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	<p>公司股东秦庆金除通过普通证券账户持有 5,149,300 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,053,700 股，实际合计持有 14,203,000 股。</p>		

## 二、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 其他重要事项

一、2020年9月，公司计划以1,666,706,012.28元受让杭州陆金汀投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州陆金汀”）持有的武汉公司2%股份。2020年11月，经公司第十届董事会第十五次临时会议审议，公司拟继续以6,283,087,032.83元受让杭州陆金汀持有的剩余武汉公司全部股份，即武汉公司7.7447%股份。根据协议约定，公司应在2021年5月10日前向杭州陆金汀支付完毕全部股权转让价款（具体情况详见公司2020年11月25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《泛海控股股份有限公司关于受让武汉中央商务区股份有限公司部分股份的公告》）。截至本报告披露日，公司共支付了643,402,375.34元股权转让款。因目前公司资金状况较为紧张，剩余股权转让款尚未支付。公司将尽快推进落实相关事项，并按照监管规则的要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、2023年3月15日，山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）在京东司法拍卖平台拍卖公司持有的民生证券347,066.67万股股份，由竞买人无锡市国联发展（集团）有限公司以最高应价竞得，拍卖成交价为9,105,426,723.00元。

本次拍卖事项涉及变更民生证券主要股东，根据中国证监会《证券公司股权管理规定》的相关规定，本次变更主要股东事项尚需通过中国证监会核准，故标的物能否最终成交尚存在不确定性，标的物最终成交以济南中院出具的拍卖成交裁定为准。中国证监会已于2023年4月10日接收关于民生证券的《证券公司变更主要股东或者公司的实际控制人核准》材料。

上述内容详见公司2023年3月16日、2023年3月25日、2023年4月12日披露于《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、2023年6月21日，根据接管人安排，泛海夏威夷度假村有限公司与Tower Luxury Hotels, LLC签订了买卖协议，据此，泛海夏威夷度假村有限公司拟将位于美国夏威夷州的物业出售给Tower Luxury Hotels, LLC，交易价格为1.34亿美元。具体内容详见2021年12月18日、2022年3月18日、2022年11月11日、2022年12月29日、2023年6月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，本次出售事项尚未完成，能否最终完成存在不确定性。

四、于2023年9月22日（百慕达时间）在百慕达法院进行的聆讯上，百慕达法院对公司境外附属公司中泛控股有限公司颁布清盘令，Teneo（Bermuda）Limited的Michael Morrison先生和Charles Thresh先生，以及Teneo Asia Limited的陈美兰女士，获委任为中泛控股的联合临时清盘人，并根据百慕达公司法（1981年）第175条获授予权力，该等权力由联合临时清盘人共同及分别行使。具体内容详见公司2023年9月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，上述清盘事项仍在进行中。

五、2023年9月4日，公司收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）发来的《关于计划增持泛海控股股份的告知函》。基于对公司资产价值的高度认可和未来发展前景的坚定信心，为支持泛海控股相关工作

开展，同时为增强广大投资者信心，公司控股股东中国泛海计划自 2023 年 9 月 5 日起（含 2023 年 9 月 5 日）4 个月内通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司股份，计划增持金额为 10,000 万元-20,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，上述增持计划尚在执行过程中。

六、2023 年 8 月 9 日，公司收到控股股东中国泛海的一致行动人通海投资集团有限公司、华馨资本投资管理有限公司、通海置业投资管理有限公司、通海股权投资股份有限公司、同和睿海（北京）企业管理有限公司、同和悦海（天津）企业管理有限公司、同和晟海（青岛）投资有限公司、北京东风星火置业有限公司、泛海园艺技术工程有限公司、北京东方绿洲体育休闲中心有限公司发来的《关于计划增持泛海控股股份的告知函》，基于对公司资产价值的高度认可和未来发展前景的坚定信心，为支持泛海控股相关工作开展，同时为增强广大投资者信心，上述主体计划自 2023 年 8 月 10 日起（含 2023 年 8 月 10 日）4 个月内通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司股份，合计计划增持金额为 5,000 万元-10,000 万元。具体内容详见公司 2023 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告。截至本报告披露日，上述增持计划尚在执行过程中。

## 第四节 季度财务报表

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：泛海控股股份有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,630,402,006.91	2,529,305,550.37
结算备付金		217,381,858.29
拆出资金		
融出资金		611,054,099.42
交易性金融资产	13,829,496,446.15	14,544,803,041.83
衍生金融资产	79,884,784.54	468,545,573.13
应收票据	2,330,670.02	2,610,994.62
应收账款	733,002,026.92	920,715,270.26
预付款项	787,373,403.49	793,197,823.29
应收保费	441,896,777.23	356,711,154.25
应收分保账款	221,495,482.82	277,791,400.02
应收分保合同准备金	177,931,657.48	177,457,834.36
其他应收款	10,180,760,057.66	1,804,578,843.86
其中：应收利息		
应收股利	110,368,020.28	89,140,224.71
买入返售金融资产		
存货	30,620,886,446.60	42,646,768,246.77
合同资产		
持有待售资产		
存出保证金	35,779,510.83	39,682,105.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	751,919,513.19	760,561,236.75
流动资产合计	59,493,158,783.84	66,151,165,033.05
非流动资产：		
债权投资	5,022,325,897.47	5,671,721,580.95
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,339,598,084.99	15,663,864,626.17

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
其他权益工具投资	272,087,779.61	110,060,677.67
存出资本保证金	850,764,964.89	842,722,681.27
投资性房地产	5,214,026,117.21	6,519,903,128.03
固定资产	615,399,474.14	705,685,391.64
在建工程	6,192,839.09	2,205,125,798.33
生产性生物资产		
使用权资产	231,871,267.34	395,240,239.47
无形资产	255,964,145.92	276,392,513.19
开发支出		
商誉	1,197,979,785.55	1,200,647,495.94
长期待摊费用	16,146,278.30	22,628,526.44
递延所得税资产	5,039,375,634.94	4,669,508,631.69
其他非流动资产	120,052,379.98	755,750,220.20
非流动资产合计	31,181,784,649.43	39,039,251,510.99
资产总计	90,674,943,433.27	105,190,416,544.04
流动负债：		
短期借款	5,600,630,749.02	12,006,030,165.89
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
应付短期融资款		
拆入资金		485,105,211.31
融入资金		
交易性金融负债	325,884,762.26	846,584,917.67
衍生金融负债	23,141,421.71	22,749,886.82
应付账款	2,363,832,474.24	3,775,564,963.67
预收款项	31,463,516.92	30,548,123.01
合同负债	376,451,640.69	1,137,319,835.66
预收保费	170,378,939.16	183,349,482.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	252,431,029.53	187,135,987.67
应付职工薪酬	857,620,752.96	920,457,145.15
应交税费	5,143,719,756.53	5,072,406,206.01
其他应付款	26,211,904,484.03	22,111,364,296.83
其中：应付利息	4,238,095,685.94	2,941,465,187.84
应付股利	171,000,000.00	171,000,000.00
应付分保账款	175,950,198.96	126,977,050.79
应付赔付款	82,143,861.69	87,225,187.02
应付保单红利		

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
保险合同准备金	3,720,036,626.73	3,469,465,147.35
代理买卖证券款		1,368,193,941.38
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,164,549,406.89	37,731,765,569.16
其他流动负债	1,071,693,566.09	234,811,968.16
流动负债合计	86,571,833,187.41	89,797,055,085.82
非流动负债：		
长期借款	4,824,602,251.99	3,069,463,132.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,218,178.67	169,288,724.44
长期应付款		1,440,604,507.42
预计负债	6,095,850,132.00	9,078,621,249.70
递延收益		
递延所得税负债	593,421,217.79	741,009,710.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,595,091,780.45	14,498,987,324.87
负债合计	98,166,924,967.86	104,296,042,410.69
所有者权益：		
股本	5,196,200,656.00	5,196,200,656.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,663,248,963.15	8,597,859,942.50
减：库存股	1,143,840.18	1,143,840.18
其他综合收益	66,468,792.09	-163,353,994.06
专项储备		
盈余公积	1,261,291,719.79	1,261,291,719.79
一般风险准备	406,714,113.31	406,714,113.31
未分配利润	-27,647,048,032.48	-20,760,006,044.98
归属于母公司所有者权益合计	-12,054,267,628.32	-5,462,437,447.62
少数股东权益	4,562,286,093.73	6,356,811,580.97
所有者权益合计	-7,491,981,534.59	894,374,133.35
负债和所有者权益总计	90,674,943,433.27	105,190,416,544.04

法定代表人：栾先舟

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## (二) 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,560,035,186.10	8,872,845,142.12
其中：营业收入	2,481,058,149.74	5,093,885,767.12
非保险业务手续费及佣金净收入	36,366,664.21	119,003,432.32
利息净收入	19,105,259.49	141,606,295.23
已赚保费	4,002,273,416.55	3,592,389,918.59
金融业务投资收益	67,873,475.84	161,018,899.58
金融业务公允价值变动收益	-57,954,003.07	-269,745,608.47
金融业务汇兑收益	11,312,223.34	34,686,437.75
二、营业总成本	9,103,571,006.54	10,304,037,126.46
其中：营业成本	1,404,565,028.41	1,843,711,888.32
利息支出		
保险业务手续费及佣金支出	821,931,103.79	694,034,778.87
减：摊回分保费用		
保险合同赔付支出净额	2,385,205,139.79	2,090,075,778.36
提取保险责任准备金净额	-16,605,457.37	29,916,730.42
保单红利支出		
分保费用	55,458,505.07	75,421,230.59
税金及附加	488,630,682.05	1,694,647,189.58
销售费用	24,365,468.26	19,658,063.00
管理费用	1,370,340,696.04	1,473,125,357.95
研发费用		
财务费用	2,569,679,840.50	2,383,446,109.37
其中：利息费用	2,669,473,932.42	2,930,536,577.79
利息收入	593,066.13	62,462,379.67
加：其他收益	5,814,847.15	11,320,998.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,359,791,386.60	595,133,984.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	730,728,151.46	425,107,760.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-650,264,478.19	-138,301,670.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,622,305.47	-367,625,935.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-30,051,497.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	709,388.45	53,141,255.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,596,689,755.10	-1,307,574,850.03
加：营业外收入	2,936,708.71	3,676,327.68
减：营业外支出	2,198,464,664.23	1,287,422,119.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,792,217,710.62	-2,591,320,641.97
减：所得税费用	-408,503,722.93	68,328,700.86

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,383,713,987.69	-2,659,649,342.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,383,713,987.69	-2,659,649,342.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,887,041,987.50	-2,240,429,315.82
2.少数股东损益	-496,672,000.19	-419,220,027.01
六、其他综合收益的税后净额	221,917,704.21	664,204,707.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	229,822,786.15	475,035,233.11
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	229,822,786.15	475,035,233.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35,583,392.34	-24,866,373.37
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	467,370,088.76	509,686,366.65
7.投资性房地产公允价值变动损益	-273,130,694.95	-9,784,760.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,905,081.94	189,169,474.60
七、综合收益总额	-7,161,796,283.48	-1,995,444,635.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,657,219,201.35	-1,765,394,082.71
归属于少数股东的综合收益总额	-504,577,082.13	-230,050,552.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.3254	-0.4312
（二）稀释每股收益	-1.3254	-0.4312

法定代表人：栾先舟

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## (三) 合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	446,744,030.30	767,356,947.50
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	5,076,283,315.57	4,290,719,643.74
收到再保业务现金净额		23,611,686.95
融出资金净减少额		242,652,114.95
代理买卖证券收到的现金净额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	221,398,132.60	84,539,332.56
收取利息、手续费及佣金的现金	79,093,066.80	542,367,242.25
拆入资金净增加额	-24,058,152.15	-478,396,440.55
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		11,199,484.57
收到其他与经营活动有关的现金	685,489,029.48	1,483,426,081.87
经营活动现金流入小计	6,484,949,422.60	6,967,476,093.84
购买商品、接受劳务支付的现金	214,360,198.98	288,454,395.71
客户贷款及垫款净增加额	-18,579,332.15	190,615,136.05
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	2,337,273,803.14	2,026,606,695.91
支付再保险业务现金净额	21,570,243.10	
融出资金净增加额	10,658,344.36	
代理买卖证券支付的现金净额	18,298,016.31	27,728,842.20
支付利息、手续费及佣金的现金	835,019,738.45	741,633,887.78
支付保险保障基金	24,105,655.92	29,054,521.50
支付给职工以及为职工支付的现金	857,161,397.80	1,084,126,071.83
支付的各项税费	797,121,204.80	692,490,284.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,253,617,299.63	1,952,950,116.02
经营活动现金流出小计	6,350,606,570.34	7,033,659,951.63
经营活动产生的现金流量净额	134,342,852.26	-66,183,857.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,780,334,877.65	1,850,391,348.40
取得投资收益收到的现金	150,786,312.10	237,969,924.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,476.98	47,595,066.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		24,800.00
投资活动现金流入小计	2,931,225,666.73	2,135,981,139.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,651,443.95	95,325,919.71
投资支付的现金	1,493,425,628.35	2,169,276,577.17
买入返售业务资金净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	619,681,321.25	48,264,994.57
投资活动现金流出小计	2,150,758,393.55	2,312,867,491.45
投资活动产生的现金流量净额	780,467,273.18	-176,886,351.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,318,031.05	159,639,410.87
收到其他与筹资活动有关的现金		13,746,681.99
筹资活动现金流入小计	26,318,031.05	173,386,092.86
偿还债务支付的现金	1,785,231,355.57	251,419,123.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,355,726.33	52,141,342.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	176,949,899.60	231,315,036.83
筹资活动现金流出小计	2,047,536,981.50	534,875,503.07
筹资活动产生的现金流量净额	-2,021,218,950.45	-361,489,410.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-354,106.75	142,701,900.98
五、现金及现金等价物净增加额	-1,106,762,931.76	-461,857,718.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,355,793,011.99	2,894,027,290.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,249,030,080.23	2,432,169,571.72

法定代表人：栾先舟

主管会计工作负责人：刘国升

会计机构负责人：刘国升

## 二、2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日