

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2022-144



**泛海控股股份有限公司**

**2022 年第三季度报告**

**2022 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）	4,949,283,551.60	19.51%	8,872,845,142.12	-37.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-153,990,442.65	87.70%	-2,240,429,315.82	-25.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-141,258,076.59	78.53%	-1,595,986,110.93	-117.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-66,183,857.79	-100.90%
基本每股收益（元/股）	-0.0297	87.70%	-0.4312	-25.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.0297	87.70%	-0.4312	-25.05%
加权平均净资产收益率	-3.79%	增加 4.65 个百分点	-45.74%	减少 34.38 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）	108,670,459,661.15	110,245,216,017.22	-1.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,009,580,980.84	5,784,797,020.53	-30.69%	

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至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）	-0.4312

### 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）	20,630,574.98	96,914,144.57	
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）	6,598,120.01	11,338,829.26	
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	328,839,896.90	168,857,450.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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	-2,925,676.11	47,168,714.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-475,435,848.50	-1,285,121,346.62	
减：所得税影响额	-114,663,245.48	-297,624,598.21	
少数股东权益影响额（税后）	5,102,678.82	-18,774,404.79	
合计	-12,732,366.06	-644,443,204.89	--

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	-228,315,143.49	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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	同比增减	主要变动原因
长期借款	6,279,576,119.32	8,991,856,542.06	-30.16%	主要系归还借款及长期借款转入一年内到期的非流动负债
应付债券	-	2,132,088,970.33	-100.00%	主要系应付债券转入一年内到期的非流动负债
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同期增减	主要变动原因
非保险业务手续费及佣金净收入	119,003,432.32	2,176,880,070.18	-94.53%	信托业务手续费及佣金净收入减少，以及上年同期包含民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）金额较大
金融业务投资收益	161,018,899.58	1,277,957,792.22	-87.40%	主要系上年同期包含民生证券投资收益金额较大
税金及附加	1,694,647,189.58	1,289,848,845.25	31.38%	主要系出售地产项目土增税增加
管理费用	1,473,125,357.95	3,793,130,982.36	-61.16%	主要系本期人力资源费减少及上年同期包含民生证券管理费用较大
财务费用	2,383,446,109.37	3,634,965,854.44	-34.43%	主要系利息减少及汇兑收益增加
投资收益	595,133,984.78	-576,607,548.56	203.21%	主要系上年同期处置部分联营企业股权产生投资亏损
营业外支出	1,287,422,119.62	89,403,824.53	1,340.01%	主要系借款违约金增加

经营活动产生的现金流量净额	-66,183,857.79	7,342,614,336.05	-100.90%	主要系本期房地产项目销售、处置现金流减少
投资活动产生的现金流量净额	-176,886,351.74	-12,558,194,678.77	98.59%	主要系上年同期民生证券出表，其在出表日所持现金及现金等价物金额体现为现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-361,489,410.21	-9,423,487,056.54	96.16%	主要系本期偿还借款及利息流出较上年同期减少

## 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）	78,661	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	55.96	2,907,555,351	0	冻结	2,907,555,351
					质押	2,834,946,991
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
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	其他	1.12	57,972,922	0	--	0
陈克春	境内自然人	0.85	44,139,492	0	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84	43,670,096	0	--	0
黄木顺	境内自然人	0.64	33,000,000	0	--	0
阮京虹	境内自然人	0.49	25,551,890	0	--	0
曾广胜	境内自然人	0.40	20,766,206	0	--	0
周小丽	境内自然人	0.36	18,811,065	0	--	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	2,907,555,351	人民币普通股	2,907,555,351			
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			
德邦创新资本—渤海银行—中融国际信托有限公司	57,972,922	人民币普通股	57,972,922			
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	43,670,096	人民币普通股	43,670,096			

黄木顺	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
阮京虹	25,551,890	人民币普通股	25,551,890
曾广胜	20,766,206	人民币普通股	20,766,206
周小丽	18,811,065	人民币普通股	18,811,065
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	<p>1、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；</p> <p>2、公司股东黄木顺未通过普通证券账户持股，仅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 33,000,000 股；</p> <p>3、公司股东阮京虹除通过普通证券账户持有 6,671,800 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,880,090 股，实际合计持有 25,551,890 股；</p> <p>4、公司股东曾广胜除通过普通证券账户持有 9,787,400 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,978,806 股，实际合计持有 20,766,206 股；</p> <p>5、公司股东周小丽除通过普通证券账户持有 1,000,000 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 17,811,065 股，实际合计持有 18,811,065 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、公司对企业内外部经营环境以及面临的风险和挑战已有深刻认识，将依托公司当前优质存量资产，借外力、修内功，多措并举，努力解决公司阶段性发展问题。报告期内，公司资产优化处置、多层次引战、债务风险化解等工作均取得一定进展，公司负债规模有所降低，资产经营力度进一步加大，结构布局思路更加清晰。经营方面，公司金融子公司在市场下行的压力下始终以深度转型、防范和化解风险为经营主线，逐步改善经营局面并力争突破；公司核心地产项目武汉中央商务区项目着力加强成本管控，统筹资金运用，全力保障重点项目的开发、销售、运营工作。在努力进行企业经营的同时，公司持续推动上市公司全方位、多层次引战工作，以借助战略投资者资源力量重新焕发上市公司发展活力、激活上市公司资产价值，其中民生证券、亚太财产保险有限公司、中国民生信托有限公司的引战事项持续接洽意向投资者，争取尽快取得实质性突破。此外，基于对公司资产价值的认可和发展的坚定信心，为进一步激发公司核心向心力，公司已在着手研究制定股权激励或员工持股计划类相关安排，公司将上下一心，全力推动公司生产经营地顺利开展。

二、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。

三、公司 2017 年度第一期中期票据应于 2021 年 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）支付回售部分债券本息。截至回售部分债券本息兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额兑付回售部分债券本息（详见公司 2021 年 12 月 3 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告期末，公司正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成本期债券兑付。

四、公司 2018 年度第一期中期票据应于 2021 年 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）支付利息及回售部分债券本金。截至付息日及回售部分兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额偿付 2021 年利息及回售部分债券本金（详见公司 2021 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告期末，公司正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成本期债券兑付。

## 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	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,707,146,281.35	3,680,864,197.39
结算备付金	172,763,878.84	224,642,189.71
拆出资金		
融出资金	808,758,465.84	1,140,415,090.40
交易性金融资产	6,399,350,353.98	6,450,768,983.27
衍生金融资产	720,469,532.53	725,060,555.29
应收票据	4,167,554.74	3,935,737.31
应收账款	925,814,168.63	1,043,000,763.62
预付款项	733,459,668.63	765,166,333.65
应收保费	488,811,945.14	359,715,101.81
应收分保账款	291,136,291.18	310,002,372.70
应收分保合同准备金	184,212,748.28	213,007,868.15
其他应收款	2,089,179,305.40	1,283,782,064.16
其中：应收利息		
应收股利	89,186,282.12	
买入返售金融资产		
存货	44,566,655,356.92	45,407,732,266.58
合同资产		
持有待售资产		
存出保证金	37,158,623.49	29,854,655.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	738,059,177.01	760,218,170.48
流动资产合计	60,867,143,351.96	62,398,166,349.98
非流动资产：		-
债权投资	6,532,729,992.04	6,032,679,809.15
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,765,430,284.54	22,057,210,986.49
其他权益工具投资	110,107,613.86	109,742,137.68

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
存出资本保证金	842,461,506.04	860,897,145.14
投资性房地产	7,810,033,964.66	8,937,163,935.00
固定资产	418,505,286.89	474,219,406.20
在建工程	2,248,099,356.14	2,019,655,252.14
生产性生物资产		
使用权资产	419,396,513.14	656,204,384.15
无形资产	262,035,796.21	225,937,737.73
开发支出		
商誉	1,934,975,876.33	1,864,234,856.74
长期待摊费用	25,560,864.50	35,139,741.02
递延所得税资产	3,669,925,803.41	3,804,888,689.16
其他非流动资产	764,053,451.43	769,075,586.64
非流动资产合计	47,803,316,309.19	47,847,049,667.24
资产总计	108,670,459,661.15	110,245,216,017.22
流动负债：		
短期借款	12,117,632,512.36	12,890,270,019.95
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	562,304,179.96	970,445,198.05
融入资金		
交易性金融负债	566,614,373.74	247,405,763.89
衍生金融负债		
应付账款	4,075,381,025.83	3,990,749,741.32
预收款项	519,286,537.06	521,577,112.30
合同负债	1,493,456,478.85	2,019,174,495.52
预收保费	155,481,171.74	190,186,772.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金	214,191,636.33	161,304,758.84
应付职工薪酬	871,545,723.67	942,375,199.05
应交税费	4,883,710,757.43	4,431,859,617.82
其他应付款	20,859,188,260.02	18,145,184,810.83
其中：应付利息	2,765,482,748.21	1,380,481,496.98
应付股利	171,000,000.00	171,000,000.00
应付分保账款	135,840,222.88	71,089,639.58
应付赔付款	49,015,852.01	47,149,701.24
应付保单红利		
保险合同准备金	3,560,262,695.86	3,282,624,302.92
代理买卖证券款	1,400,161,236.50	1,251,073,436.21
代理承销证券款		

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,714,910,448.73	31,133,421,550.49
其他流动负债	271,060,163.58	370,788,421.66
流动负债合计	86,450,043,276.55	80,666,680,541.75
非流动负债：		-
长期借款	6,279,576,119.32	8,991,856,542.06
应付债券		2,132,088,970.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	185,305,188.74	395,810,714.00
长期应付款	1,994,695,839.24	2,140,399,078.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	983,863,217.46	872,330,122.99
递延收益		
递延所得税负债	1,009,515,331.98	1,273,115,209.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,452,955,696.74	15,805,600,637.42
负债合计	96,902,998,973.29	96,472,281,179.17
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	8,555,356,176.80	8,564,034,293.60
减：库存股	1,143,840.18	-
其他综合收益	21,633,738.46	-453,401,494.65
专项储备		
盈余公积	1,261,291,719.79	1,261,291,719.79
一般风险准备	425,593,541.43	425,593,541.43
未分配利润	-11,449,351,011.46	-9,208,921,695.64
归属于母公司所有者权益合计	4,009,580,980.84	5,784,797,020.53
少数股东权益	7,757,879,707.02	7,988,137,817.52
所有者权益合计	11,767,460,687.86	13,772,934,838.05
负债和所有者权益总计	108,670,459,661.15	110,245,216,017.22

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	8,872,845,142.12	14,097,160,198.10
其中：营业收入	5,093,885,767.12	6,306,125,345.38
非保险业务手续费及佣金净收入	119,003,432.32	2,176,880,070.18
利息净收入	141,606,295.23	252,103,385.33
已赚保费	3,592,389,918.59	4,156,083,138.09
金融业务投资收益	161,018,899.58	1,277,957,792.22
金融业务公允价值变动收益	-269,745,608.47	-69,393,627.99
金融业务汇兑收益	34,686,437.75	-2,595,905.11
二、营业总成本	10,304,037,126.46	14,564,865,391.01
其中：营业成本	1,843,711,888.32	2,235,043,447.60
利息支出		
保险业务手续费及佣金支出	694,034,778.87	773,266,466.79
减：摊回分保费用		
保险合同赔付支出净额	2,090,075,778.36	2,359,779,994.38
提取保险责任准备金净额	29,916,730.42	372,806,808.15
保单红利支出		
分保费用	75,421,230.59	65,003,126.17
税金及附加	1,694,647,189.58	1,289,848,845.25
销售费用	19,658,063.00	41,019,865.87
管理费用	1,473,125,357.95	3,793,130,982.36
研发费用		
财务费用	2,383,446,109.37	3,634,965,854.44
其中：利息费用	2,930,536,577.79	3,625,483,629.16
利息收入	62,462,379.67	82,059,832.46
加：其他收益	11,320,998.10	106,717,292.24
投资收益（损失以“-”号填列）	595,133,984.78	-576,607,548.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	425,107,760.78	724,724,243.15
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）	-138,301,670.87	204,161,510.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-367,625,935.15	-300,181,504.63
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）	53,141,255.18	-410,828.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,307,574,850.03	-1,034,026,271.97
加：营业外收入	3,676,327.68	15,402,985.26
减：营业外支出	1,287,422,119.62	89,403,824.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,591,320,641.97	-1,108,027,111.24

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	68,328,700.86	702,163,336.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,659,649,342.83	-1,810,190,447.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,659,649,342.83	-1,810,190,447.73
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	-2,240,429,315.82	-1,791,598,606.54
2.少数股东损益	-419,220,027.01	-18,591,841.19
六、其他综合收益的税后净额	664,204,707.71	-77,821,744.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	475,035,233.11	-57,660,952.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		274,115.49
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		274,115.49
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	475,035,233.11	-57,935,067.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-24,866,373.37	12,570,893.96
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	509,686,366.65	-65,756,648.98
7.投资性房地产公允价值变动损益	-9,784,760.17	-4,749,312.87
8.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	189,169,474.60	-20,160,791.87
七、综合收益总额	-1,995,444,635.12	-1,888,012,192.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,765,394,082.71	-1,849,259,558.94
归属于少数股东的综合收益总额	-230,050,552.41	-38,752,633.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4312	-0.3448
（二）稀释每股收益	-0.4312	-0.3448

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	767,356,947.50	3,729,619,086.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
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	4,290,719,643.74	3,931,968,834.72
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	82,297,778.36
代理买卖证券收到的现金净额		373,810,355.75
为交易目的而持有的金融资产净减少额	84,539,332.56	2,559,199,998.06
收取利息、手续费及佣金的现金	542,367,242.25	3,531,021,070.90
拆入资金净增加额	-478,396,440.55	1,387,951,164.74
回购业务资金净增加额		-979,494,641.46
收到的税费返还	11,199,484.57	42,186,644.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,483,426,081.87	6,576,294,738.50
经营活动现金流入小计	6,967,476,093.84	21,234,855,030.13
购买商品、接受劳务支付的现金	288,454,395.71	510,703,864.50
客户贷款及垫款净增加额	190,615,136.05	-741,262,654.37
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	2,026,606,695.91	2,366,771,911.22
支付再保险业务现金净额		11,095,680.87
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	27,728,842.20	
支付利息、手续费及佣金的现金	741,633,887.78	1,012,782,767.85
支付保险保障基金	29,054,521.50	29,546,955.11
支付给职工以及为职工支付的现金	1,084,126,071.83	2,418,765,319.13
支付的各项税费	692,490,284.63	969,320,574.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,952,950,116.02	7,314,516,275.05
经营活动现金流出小计	7,033,659,951.63	13,892,240,694.08
经营活动产生的现金流量净额	-66,183,857.79	7,342,614,336.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,850,391,348.40	3,444,646,716.98
取得投资收益收到的现金	237,969,924.36	235,563,891.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,595,066.95	416,988,125.46
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	695,748,452.54
投资活动现金流入小计	2,135,981,139.71	4,792,947,186.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,325,919.71	130,938,800.79

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	2,169,276,577.17	2,663,959,673.61
买入返售业务资金净增加额		
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	48,264,994.57	14,556,243,390.71
投资活动现金流出小计	2,312,867,491.45	17,351,141,865.11
投资活动产生的现金流量净额	-176,886,351.74	-12,558,194,678.77
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	159,639,410.87	4,750,858,805.15
收到其他与筹资活动有关的现金	13,746,681.99	3,790,386,515.68
筹资活动现金流入小计	173,386,092.86	8,541,245,320.83
偿还债务支付的现金	251,419,123.27	15,081,308,462.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,141,342.97	2,319,717,440.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		145,500,444.80
支付其他与筹资活动有关的现金	231,315,036.83	563,706,474.38
筹资活动现金流出小计	534,875,503.07	17,964,732,377.37
筹资活动产生的现金流量净额	-361,489,410.21	-9,423,487,056.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	142,701,900.98	-35,937,882.37
五、现金及现金等价物净增加额	-461,857,718.76	-14,675,005,281.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,894,027,290.48	17,516,286,488.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,432,169,571.72	2,841,281,207.11

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、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

2022 年 10 月 31 日