
中国泛海控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、政策和市场风险

公司报告期内业务主要涵盖信托、保险等金融业务和房地产业务。金融业属全面从严从紧监管、市场竞争充分、近年持续深度调整的行业，短期内监管大幅转向的可能性较小，市场竞争的剧烈程度有增无减；房地产业政策端虽不断释放利好，但市场供需两端近几年呈持续下滑态势。因此，当下公司主要业务面临的政策、行业、市场环境极为严峻，公司面临较大经营压力。对此，公司将加强对政策和市场变化的提前研判，快速反应，灵活应对，在有效防控风险的前提下改善公司经营基本面。

二、流动性风险

公司战略转型持续深入推进，重点发展的业务均属资金密集型行业，资金需求较大，且部分存量融资陆续到期待偿，公司面临阶段性资金压力和一定的流动性风险。对此，公司一是全力寻求达成并推动实施解决当前债务问题的切实可行的整体方案；二是要持续开展经营提质增效，最大限度创造经营现金流；三是要持续优化组织架构，加强成本管理，控制非必要支出；四是将紧密跟进融资政策变化，综合运用各类融资方式，优化公司的资产负债结构。

三、海外资产运营和处置风险

报告期内公司海外资产主要包括美国地产项目和印尼电厂项目，在公司资产配置中占有一定比例。海外项目面临与国内迥异的社会经济环境、法律法规政策和市场竞争格局，同时需考虑人民币汇率波动加大、跨境资本流动管控趋严等情况。境外资产处置是当前公司减负增效、缓解流动性压力的重要措施之一，但受近年来政策和市场变化等因素影响，处置进度低于预期。对此，公司将加强现有项目全流程风险管控，同时加快推进境外资产优化处置工作，以有效控制海外发展风险。

四、法律合规风险

受行业特点、公司经营和资金状况负面影响，公司当前面临较大的法律诉讼压力，部分争议事项已进入司法程序，诉讼事项明显增多引致部分资产已处于查封、冻结或强制执行状态，公司资产安全面临较大威胁。对此，公司将积极与相关方沟通探讨争议的解决方案，尽可能通过友好协商化解纠纷，降低公司和股东利益损失。

五、内部管理风险

报告期内公司业务领域涵盖房地产和信托、保险等金融子行业，且跨越境内外，除受行业归口部门管理外，仍需同时接受国家金融监督管理总局、中国证监会、全国股转公司等不同机构的监管，这对公司的综合管控能力提出了较高的要求。如何使公司的管理体制机制、业务模式更好地适应房地产、金融等不同行业新形势新要求，如何在有效控制风险的前提下切实促进各项业务更好地发展，是公司经营管理面临的紧迫课题。对此，公司将持续完善规章制度，优化管理体制机制，坚持合法合规经营，不断提升企业运营能力，降低经营管理风险，保障公司健康发展。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	43
十二、 向普通投资者披露的信息.....	43
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

中国泛海、发行人、本公司、公司	指	中国泛海控股集团有限公司
控股股东、泛海集团	指	泛海集团有限公司
实际控制人	指	卢志强先生
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
泛海控股	指	泛海控股股份有限公司
亚太财险	指	亚太财产保险有限公司
民生信托	指	中国民生信托有限公司
泛海实业	指	泛海实业股份有限公司
武汉公司	指	武汉中央商务区股份有限公司
中泛控股	指	中泛控股有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
公司章程	指	《中国泛海控股集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期内	指	2024 年 1-6 月
上年末	指	2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国泛海控股集团有限公司
中文简称	中国泛海
外文名称（如有）	China Oceanwide Holdings GroupCo., Ltd
外文缩写（如有）	China Oceanwide
法定代表人	卢志强
注册资本（万元）	2,000,000
实缴资本（万元）	2,000,000
注册地址	北京市 东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层
办公地址	北京市 东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 23 层
办公地址的邮政编码	100005
公司网址（如有）	www.chinaoceanwide.com
电子信箱	mengd@zgfh.com

二、信息披露事务负责人

姓名	孟蝶
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长助理、助理总裁、董事会秘书
联系地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 25 层
电话	010-85259701
传真	010-85259898
电子信箱	mengd@zgfh.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泛海集团有限公司

报告期末实际控制人名称：卢志强

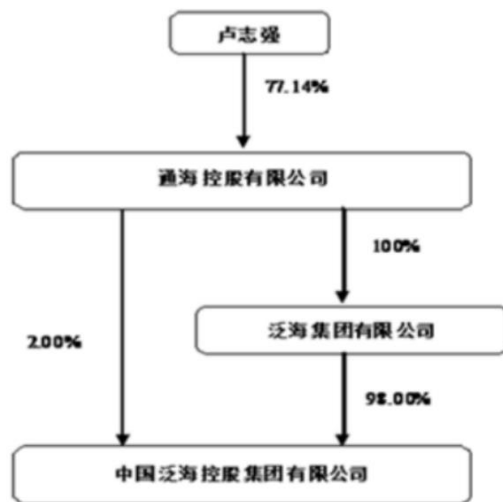
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东泛海集团有限公司存在被列为被执行人的情况。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人卢志强存在被列为被执行人、限制高消费的情况。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：98.00%，未受限。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：77.14%，未受限。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2024 年 6 月末，控股股东除持有发行人股权外，其他主要资产包括：泛海能源控股股份有限公司 20%股权，其受限情况为已受限；芜湖信海企业管理合伙企业（有限合伙），其受限情况为已受限。

实际控制人为自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2024 年 6 月末，实际控制人除持有发行人股权外，其他主要资产包括：通海投资集团有限公司 100%股权，其受限情况为未受限。

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间 （新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	罗成	执行董事	聘任	2024/2/7	2024/2/22
高级管理人员	史世智	助理总裁	聘任	2024/2/7	-
高级管理人员	罗成	总裁	聘任	2024/3/22	2024/4/2
高级管理人员	罗成	副总裁	辞任	2024/3/22	-
高级管理人员	罗成	董事会秘书	辞任	2024/3/22	-
高级管理人员	栾先舟	总裁	辞任	2024/3/22	2024/4/2
高级管理人员	张建军	执行副总裁	辞任	2024/3/22	-
高级管理人员	陈卫民	副总裁	聘任	2024/3/22	-
高级管理人员	陈卫民	助理总裁	辞任	2024/3/22	-
高级管理人员	孟蝶	董事会秘书	聘任	2024/3/22	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 17.86%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：卢志强

发行人的董事长或执行董事：卢志强

发行人的其他董事：栾先舟、罗成、赵英伟、张建军、刘国升、刘洪伟

发行人的监事：李明海、臧炜、潘瑞平、王辉

发行人的总经理：罗成

发行人的财务负责人：赵英伟

发行人的其他非董事高级管理人员：冯壮勇、刘楚然、李迪、刘晓勇、陈卫民、孟蝶、程果琦、唐露露、张堃、王忠为、史世智

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司从事的主要业务包括金融业务和房地产业务。金融业务方面，公司拥有亚太财险等核心金融平台，亚太财险坚持以客户需求为导向、以风险管理为核心、以金融科技为驱动，坚持差异化定位、数字化运营、生态化布局、轻型化发展，企业发展能力逐年提升。房地产业务方面，公司房地产项目从起步发展至今已形成集规划设计、开发建设、商业管理及物业服务于一体的房地产开发运营模式，在国内多个重点城市核心地段实现了布局，土地储备较为充足且成本优势明显，产品类型丰富，涵盖住宅、公寓、酒店、写字楼、大型综合体等多种业态，品牌效应突出，代表项目包括武汉中央商务区、北京泛海国际居住区等精品标杆项目。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

报告期内金融业监管力度不断加大，坚持以服务实体经济、防范化解风险、深化金融改革为重点任务，推动行业向高质量发展迈进。具体来看，财险业公司主体延续两极分化的格局，且经营业绩受资本市场低迷及自然灾害影响较大；信托业则仍处于深度调整期。

房地产业随着市场端供求关系发生重大变化，调控政策放松，行业下行压力得到缓解。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司全面认识当前发展所面临的局面，并分析总结公司经年发展积累下的利弊因素，从实事求是、求真务实角度出发，持续强化管理效能，加大资产处置力度，争取最大限度回笼资金和降债化险，为公司可持续发展保驾护航。

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三）主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房地产业	1.62	0.79	51.23	4.99	24.04	15.36	36.11	39.61
金融、保险业	27.84	20.66	25.79	85.92	28.87	21.46	25.67	47.57
租赁业	1.28	0.74	42.19	3.94	2.00	0.86	57.00	3.30
商业	0.24	0.36	-50.00	0.74	0.07	0.08	-14.29	0.12
酒店服务业	0.12	0.03	75.00	0.37	0.12	0.03	75.00	0.20
物业管理	1.19	0.89	25.21	3.67	1.18	0.87	26.27	1.94
其他	0.12	0.08	33.33	0.37	4.41	9.84	-123.13	7.26
合计	32.40	23.55	27.31	100.00	60.69	48.51	20.07	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业总收入/营业总成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2024 年 1-6 月，房地产业务营业收入同比减少 93.27%，营业成本同比减少 94.85%，主要由于公司子公司房地产结算收入减少；毛利率同比增加 41.87%，主要由于营业收入较上年同期减少。

2024 年 1-6 月，租赁业务营业收入同比减少 36.23%，主要由于宏观环境、租赁需求调整及客户退租。

2024 年 1-6 月，商业业务营业收入同比增加 230.35%，营业成本同比增加 344.59%，主要由于公司子公司商品销量增加；毛利率同比减少 249.90%，主要由于营业成本较上年同期增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将以市场化、法治化为基本原则，发挥资产扎实、资源优质的核心优势，研究制定路径贯通、时效科学、责任明确、结果导向的系统性风险化解方案，同时积极引入并整合公司发展资源，优化主业布局和商业模式，力争尽快恢复公司经营活力，改善公司经营局面，推动公司重回健康良性发展轨道。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）政策和市场风险

公司报告期内业务主要涵盖信托、保险等金融业务和房地产业务。金融业属全面从严从紧监管、市场竞争充分、近年持续深度调整的行业，短期内监管大幅转向的可能性较小，市场竞争的剧烈程度有增无减；房地产业政策端虽不断释放利好，但市场供需两端近几年呈持续下滑态势。因此，当下公司主要业务面临的政策、行业、市场环境极为严峻，公司面临较大经营压力。对此，公司将加强对政策和市场变化的提前研判，快速反应，灵活应对，在有效防控风险的前提下改善公司经营基本面。

（2）流动性风险

公司战略转型持续深入推进，重点发展的业务均属资金密集型行业，资金需求较大，且部分存量融资陆续到期待偿，公司面临阶段性资金压力和一定的流动性风险。对此，公司一是全力寻求达成并推动实施解决当前债务问题的切实可行的整体方案；二是要持续开展经营提质增效，最大限度创造经营现金流；三是要持续优化组织架构，加强成本管理，控制非必要性支出；四是将紧密跟进融资政策变化，综合运用各类融资方式，优化公司的资产负债结构。

（3）海外资产运营和处置风险

报告期内公司海外资产主要包括美国地产项目和印尼电厂项目，在公司资产配置中占有一定比例。海外项目面临与国内迥异的社会经济环境、法律法规政策和市场竞争格局，同时需考虑人民币汇率波动加大、跨境资本流动管控趋严等情况。境外资产处置是当前公司减负增效、缓解流动性压力的重要措施之一，但受近年来政策和市场变化等因素影响，处置进度低于预期。对此，公司将加强现有项目全流程风险管控，同时加快推进境外资产优化处置工作，以有效控制海外发展风险。

（4）法律合规风险

受行业特点、公司经营和资金状况负面影响，公司当前面临较大的法律诉讼压力，部分争议事项已进入司法程序，诉讼事项明显增多引致部分资产已处于查封、冻结或强制执行状

态，公司资产安全面临较大威胁。对此，公司将积极与相关方沟通探讨争议的解决方案，尽可能通过友好协商化解纠纷，降低公司和股东利益损失。

（5）内部管理风险

报告期内公司业务领域涵盖房地产和信托、保险等金融子行业，且跨越境内外，除受行业归口部门管理外，仍需同时接受国家金融监督管理总局、中国证监会、全国股转公司等不同机构的监管，这对公司的综合管控能力提出了较高的要求。如何使公司的管理体制机制、业务模式更好地适应房地产、金融等不同行业新形势新要求，如何在有效控制风险的前提下切实促进各项业务更好地发展，是公司经营管理面临的紧迫课题。对此，公司将持续完善规章制度，优化管理体制机制，坚持合法合规经营，不断提升企业运营能力，降低经营管理风险，保障公司健康发展。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、资产独立情况

发行人是依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与经营有关的业务体系及相关资产，资产独立完整，权属清晰。

2、人员独立情况

发行人具有独立的人员聘用及薪酬管理制度，人员的聘用及管理均由发行人独立决定，公司人员完全由发行人独立管理。发行人的董事、监事及财务负责人均按照《公司法》及《公司章程》的有关规定产生，不存在控股股东或实际控制人违反上述《公司法》及《公司章程》的规定作出人事任免决定的情况。

3、机构独立情况

发行人按照《公司法》及《公司章程》的规定设立了股东会、董事会、监事会，上述机构沿革按照《公司法》及《公司章程》的规定履行职责。公司拥有健全的组织结构体系，独立行使经营管理职权。

4、财务独立情况

发行人建立了独立的财务部门以及独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并拥有独立的财务会计账簿。公司独立开设了银行账户并依法独立纳税。

5、业务独立情况

发行人主要经营金融服务、房地产等业务。发行人经营上述业务已经取得相关部门的批准和授权，有权在经批准的经营范围开展相关业务和经营活动，具备独立开展业务的能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策权限

发行人股东会负责法律法规以及章程规定的应由股东会决策的关联交易的审批；发行人董事会负责前款规定以外的应由董事会审批的关联交易以及章程规定的其他关联交易的审批和披露；发行人资产财务管理总部履行关联交易控制和日常管理的职责，负责集团关联人名单的确认、重大关联交易的审核以及全公司关联交易总体情况的定期审查。

2、关联交易决策程序

发行人集团本部或子、分公司（此处子、分公司指除上市子公司以外的纳入发行人合并报表范围内的子、分公司，上市子公司的关联交易决策适用于其自身制定的关联交易制度）拟与发行人关联人进行关联交易的，须按照关联交易管理制度的规定履行决策程序后进行

。提交会议决策的关联交易议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性以及对集团及股东利益的影响程度做出详细说明。

关联交易管理制度规定，发行人集团本部或子、分公司拟发生的关联交易（提供担保除外）根据单项交易金额的大小，分别由子、分公司、集团董事会、股东会审议批准。

为关联人提供担保的，不论数额大小，均需要提交股东会审议批准。

关联交易管理制度规定，发行人集团本部或子、分公司进行“提供财务资助”“委托理财”等关联交易的，应当以发生额作为交易金额。

关联交易管理制度规定，发行人董事会审议关联交易事项时，关联成员应当回避表决，也不得代理其他成员行使表决权。

3、关联交易定价机制

公司与关联方进行交易时按市场公允价确定交易价格。

4、关联交易信息披露安排

在本期债券存续期内，如因日常经营需要发生关联交易，发行人将严格按照《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，履行必要的内部审批程序，坚决避免控股股东、实际控制人及其关联方对发行人资金的违规占用。

同时，发行人将在年度报告及半年度报告中对上述情况进行披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☒是 ☐否

具体违规情况及对债券持有人权益的影响

2024 年 1 月 2 日，中国证监会北京监管局出具《关于对中国泛海控股集团有限公司、赵英伟采取出具警示函的行政监管措施的决定》，公司作为公司债券发行人，未在 2022 年结束之日起 4 个月内披露年度报告，中国证监会北京监管局决定对公司、赵英伟采取出具警示函的行政监管措施。

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☒是 ☐否

违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响

报告期内，公司未按照募集说明书的约定以及与债券持有人的约定履行兑付兑息义务。公司正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成债券兑付工作。

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国泛海控股集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	15 泛海债
3、债券代码	118465.SZ

4、发行日	2015 年 12 月 18 日
5、起息日	2015 年 12 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2021 年 6 月 18 日
8、债券余额	48.425
9、截止报告期末的利率(%)	8.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	协商成交，点击成交，询价成交，竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国泛海控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 泛海 F1
3、债券代码	150420.SH
4、发行日	2018 年 5 月 28 日
5、起息日	2018 年 5 月 30 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 2 月 28 日
8、债券余额	6.075
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，西部证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国泛海控股集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	18 泛海 F3
3、债券代码	150599.SH
4、发行日	2018 年 8 月 7 日
5、起息日	2018 年 8 月 8 日

6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 2 月 28 日
8、债券余额	5.9358
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，西部证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国泛海控股集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 泛海 F1
3、债券代码	151213.SH
4、发行日	2019 年 2 月 28 日
5、起息日	2019 年 3 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 3 月 1 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国泛海控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 泛海 G1
3、债券代码	163672.SH
4、发行日	2020 年 6 月 16 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2022 年 4 月 15 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	18 泛海 G2
3、债券代码	143688.SH
4、发行日	2018 年 6 月 12 日
5、起息日	2018 年 6 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 21 日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国泛海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 泛海 G1
3、债券代码	143661.SH
4、发行日	2018 年 6 月 1 日
5、起息日	2018 年 6 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 31 日
8、债券余额	9.96

9、截止报告期末的利率(%)	7.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163672.SH
债券简称	20 泛海 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券第 3 年的票面利率，有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 2 个及第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>发行人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>20 泛海 G1 已加速到期，报告期内不涉及选择权条款触发和执行情况。</p>

债券代码	151213.SH
债券简称	19 泛海 F1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>报告期内不涉及选择权条款触发和执行情况。</p>
--	--

债券代码	143661.SH
债券简称	18 泛海 G1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>报告期内不涉及选择权条款触发和执行情况。</p>

债券代码	150599.SH
债券简称	18 泛海 F3
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原</p>

	<p>有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>报告期内不涉及选择权条款触发和执行情况。</p>
--	---

债券代码	150420.SH
债券简称	18 泛海 F1
债券约定的选择权条款名称	<p>√ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权</p> <p>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权</p> <p>□ 其他选择权</p>
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>报告期内不涉及选择权条款触发和执行情况。</p>

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	118465.SZ
债券简称	15 泛海债
债券约定的投资者保护条款名称	<p>根据发行人于 2015 年 10 月 12 日召开的 2015 年第五次董事会会议以及于 2015 年 10 月 16 日获得的股东会会议通过，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	已按约定执行

债券代码	150420.SH
债券简称	18 泛海 F1
债券约定的投资者保护条款名称	根据发行人于 2016 年 7 月 4 日召开的 2016 年第 4 次董事会会议以及于 2016 年 7 月 25 日获得的股东会会议通过，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	已按约定执行

债券代码	150599.SH
债券简称	18 泛海 F3
债券约定的投资者保护条款名称	根据发行人于 2016 年 7 月 4 日召开的 2016 年第 4 次董事会会议以及于 2016 年 7 月 25 日获得的股东会会议通过，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	已按约定执行

债券代码	143661.SH
债券简称	18 泛海 G1
债券约定的投资者保护条款名称	根据发行人于 2016 年 7 月 4 日召开的 2016 年第 4 次董事会会议以及于 2016 年 7 月 25 日获得的股东会会议通过，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露

投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	已按约定执行

债券代码	143688.SH
债券简称	18 泛海 G2
债券约定的投资者保护条款名称	根据发行人于 2016 年 7 月 4 日召开的 2016 年第 4 次董事会会议以及于 2016 年 7 月 25 日获得的股东会会议通过，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	已按约定执行

债券代码	151213.SH
债券简称	19 泛海 F1
债券约定的投资者保护条款名称	根据发行人于 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第三次董事会会议以及于 2018 年 8 月 8 日召开的 2018 年第八次股东会会议通过，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	已按约定执行

债券代码	163672.SH
债券简称	20 泛海 G1
债券约定的投资者保护条款名称	根据发行人于 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第三次董事会会议以及于 2018 年 8 月 8 日召开的 2018 年第八次股东会会议通过，当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调

	减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	是
投资者保护条款的触发和执行情况	已按约定执行

四、公司债券募集资金情况

- √ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：118465.SZ

债券简称	15 泛海债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保措施：实际控制人保证担保及子公司泛海控股股份有限公司持有的武汉中央商务区股份有限公司 7,000,000,000 股股份质押担保。偿债计划：本期债券展期到期日为 2021 年 6 月 18 日。其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露和公司承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	担保正常执行，偿债计划未按约定执行

债券代码：143661.SH

债券简称	18 泛海 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保措施：实际控制人保证担保，泛海投资集团有限公司以其持有的全部弘毅贰零壹伍（深圳）股权投资基金中心（有限合伙）的基金份额进行抵债并成为抵债义务人。偿债计划：本期债券展期至 2022 年 8 月 20 日，提

	前到期日为 2022 年 10 月 31 日。其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露和公司承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	担保正常执行，偿债计划、抵债计划未按约定执行

债券代码：143688.SH

债券简称	18 泛海 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保措施：通海资本投资管理有限公司、泛海实业股份有限公司、泛海投资集团有限公司、智海资本投资管理有限公司提供保证担保。偿债计划：本期债券提前到期日为 2022 年 4 月 21 日。其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露和公司承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	担保正常执行，偿债计划未按约定执行

债券代码：150420.SH

债券简称	18 泛海 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保措施：通海资本投资管理有限公司、泛海实业股份有限公司、泛海投资集团有限公司、智海资本投资管理有限公司提供保证担保。偿债计划：本期债券展期到期日为 2022 年 2 月 28 日。其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露和公司承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	担保正常执行，偿债计划未按约定执行

债券代码：150599.SH

债券简称	18 泛海 F3
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保措施：通海资本投资管理有限公司、泛海实业股份有限公司、泛海投资集团有限公司、智海资本投资管理有限公司提供保证担保。偿债计划：本期债券展期到期日为 2022 年 2 月 28 日，展期后发行人兑付部分债券本金。其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露和公司承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	担保正常执行，偿债计划未按约定执行

债券代码：151213.SH

债券简称	19 泛海 F1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保措施：无。偿债计划：本期债券到期日为 2022 年 3 月 1 日。其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露和公司承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划未按约定执行

债券代码：163672.SH

债券简称	20 泛海 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保措施：无。偿债计划：本期债券提前到期日为 2022 年 4 月 15 日。其他偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露和公司承诺等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	偿债计划未按约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款
存货	开发成本（武汉中央商务区项目）
长期股权投资	民生银行、联想控股
投资性房地产	民生金融中心

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	121.85	115.53	5.47	—
其他应收款	137.87	156.40	-11.85	—
存货	273.99	274.47	-0.17	—
长期股权投资	384.51	426.66	-9.88	—
投资性房地产	186.63	187.56	-0.50	—
递延所得税资产	94.27	94.35	-0.08	—

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	17.57	4.18		23.79
交易性金融资产	121.85	79.84		65.52
存货	273.99	180.70		65.95
债权投资	46.58	0.05		0.11
长期股权投资	384.51	370.87		96.45
投资性房地产	186.63	183.86	136.80	98.52
固定资产	7.75	4.92		63.48
无形资产	2.76	0.02		0.72
其他非流动资产	0.96	0.12		12.50
其他权益工具投资	1.67	1.00		59.88
其他非流动金融资产	21.21	2.83		13.34
合计	1,065.48	828.39	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生 的影响
武汉中央商务区项目	185.63		170.12	借款抵押或 查封冻结	存在一定不利影响
北京民生金融中心	136.80	136.80	136.80	借款抵押、 涉诉查封	存在一定不利影响
民生银行 A 股股票	229.23		229.23	借款质押、 涉诉冻结	存在一定不利影响
联想控股股权	70.64		70.64	借款质押、 涉诉冻结	存在一定不利影响
渤海银行股权	70.88		70.88	涉诉冻结	存在一定不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计 (%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例 (%)	权利受限原 因
泛海控股股份 有限公司	697.18	-310.41	30.50	60.11	100.00	借款质押、 涉诉冻结
民生控股股份 有限公司	7.72	7.51	0.14	22.56	100.00	借款质押、 涉诉冻结

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
泛海实业股份有限公司	234.64	217.08	0.12	100.00	100.00	借款质押、涉诉冻结
泛海能源投资包头有限公司	3.50	1.62	0.00	100.00	100.00	借款质押、涉诉冻结
泛海能源控股股份有限公司	14.24	13.63	0.00	80.00	100.00	借款质押、涉诉冻结
泛海投资集团有限公司	45.81	18.41	0.00	100.00	100.00	涉诉冻结
民生财富投资管理有限公司	11.12	5.23	0.02	100.00	5.00	涉诉冻结
亚太寰宇投资有限公司	9.97	9.91	0.00	88.56	46.30	涉诉冻结
同享资本投资管理有限公司	13.35	8.43	0.00	100.00	10.00	涉诉冻结
合计	1,037.53	-28.59	30.78	—	—	—

截止 2024 年 6 月 30 日，泛海控股将持有的子公司大连泛海建设投资有限公司、大连黄金山投资有限公司、北京泛海信华置业有限公司、北京星火房地产开发有限责任公司、沈阳泛海建设投资有限公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司、泛海不动产投资管理有限公司、深圳市泛海置业有限公司 100%股权作为质押；将武汉中央商务区股份有限公司股权的 83.75%作为质押；将武汉中心大厦开发投资有限公司股权的 99.50%作为质押；将亚太财产保险有限公司 51%的股权作为质押。

截止 2024 年 6 月 30 日，因诉讼仲裁案件，泛海控股持有的武汉中央商务区股份有限公司 89.22%股权、北京山海天物资贸易有限公司 100%股权、泛海股权投资管理有限公司 100%股权、泛海不动产投资管理有限公司 100%股权、民生金服控股有限公司 100%股权、泛海物业管理有限公司 90%股权、泛海商业地产经营管理有限公司 90%股权、泛海酒店投资管理有限公司 40%股权、泛海电力控股有限公司 100%股权、北京泛海信华置业有限公司 100%股权被冻结；泛海控股子公司武汉中央商务区股份有限公司持有的武汉中央商务区运营发展有限公司 45%股权、武汉泛海城市广场开发投资有限公司 100%股权、北京星火房地产开发有限责任公司 100%股权、大连泛海建设投资有限公司 100%股权、沈阳泛海建设投资有限公司 100%股权、亚太财产保险有限公司 51%股权、中国民生信托有限公司 76.76%股权、武汉中心大厦开发投资有限公司 99.50%股权等被冻结；中国民生信托有限公司持有的深圳泛海云腾投资合伙企业（有限合伙）86.63%股权被冻结。因债务问题，百慕达法院在 2023 年 9 月 22 日对境外子公司中泛控股颁布清盘令，联合临时清盘人接管中泛控股。

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：89.99 亿元；
2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.21 亿元，收回：0 亿元；
3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺

的情况

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：96.19 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：56.73 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：13.81%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
详见下文“报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方”相关内容。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	96.19	100%
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的		
合计	96.19	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
中泛房地产开发控股有限公司	0.35	48.65	良好	不再纳入合并范围形成上述其他应收款。	预计在 2024 年末收回	预计在 2024 年末收回
晶辉投资有限公司	0.00	20.31	良好	债权债务重组及往来款项形成上述其他应收款。	2023 年第 1 季度进入合并范围，由于历史原因形成的债权，正在协调沟通争取在 3 年内解决。	2023 年第 1 季度进入合并范围，由于历史原因形成的债权，正在协调沟通争取在 3 年内解决。
海锋投资有限公司	0.16	21.60	良好	发行人与海锋投资签署了合作协议，委托其寻找境外投资机会并管理境外投资事宜。发行人通过往来款形式向海锋投资提供投资资金，从而形成上述其他应收款。	2023 年已计提坏账准备。	2023 年已计提坏账准备。
多润国际有限公司	0.08	12.49	良好	发行人与多润国际签署了合作协议，委托其寻找境外投资机会并管理境外投资事宜。发行人通过往来款形式向多润国际提供投资资金，从而形成上述其他应收款。	2023 年已计提坏账准备。	2023 年已计提坏账准备。
中泛控股有限公司	0.22	30.64	良好	不再纳入合并范围形成上述其他应收款。	预计在 2024 年末收回	预计在 2024 年末收回

注：上表期末未收回金额为未计提坏账准备的数据。

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

□完全执行 √未完全执行

未完全执行的原因

- 1、涉及荣海相关款项，截至 2023 年末已全额计提减值。
- 2、涉及海锋投资有限公司、多润国际有限公司相关款项，因投资项目退出情况不及预期，预计收回难度较大，大部分已计提减值准备。
- 3、涉及泛海集团有限公司相关款项，公司通过受让泛海集团有限公司持有的泛海实业 40% 股权冲减了大部分款项。
- 4、涉及觅优国际投资有限公司相关款项，因账务处理将此笔款项转成对关联方的其他应付款。

六、负债情况**（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 739.05 亿元和 742.92 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	95.90			95.90	12.91%
银行贷款	57.36		86.36	143.72	19.35%
非银行金融机构贷款	302.52			302.52	40.72%
其他有息债务	200.78			200.78	27.03%
合计	656.56		86.36	742.92	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 95.90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 95.90 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,222.44 亿元和 1,193.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	148.70		36.87	185.57	15.54%
银行贷款	174.26	89.98	91.20	355.44	29.77%
非银行金融机构贷款	414.14	0.12	25.99	440.25	36.87%
其他有息债务	210.53	0.45	1.71	212.69	17.81%
合计	947.63	90.55	155.77	1,193.95	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 134.45 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.20 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 34.93 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 34.93 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称（如为公司信用类债券的，则填写债券代码和简称）	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型（本金逾期/利息逾期/本息均逾期）	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
信托借款	中国泛海	信托	6.50	本息均逾期	到期未偿还	6.50	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	15.00	本息均逾期	到期未偿还	15.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	23.52	本息均逾期	到期未偿还	23.52	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	2.90	本息均逾期	到期未偿还	2.90	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	11.86	本息均逾期	到期未偿还	11.86	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	2.43	本息均逾期	到期未偿还	2.43	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	25.53	本息均逾期	到期未偿还	25.53	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	21.70	本息均逾期	到期未偿还	21.70	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	8.23	本息均逾期	到期未偿还	8.23	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	7.40	本息均逾期	到期未偿还	7.40	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	8.39	本息均逾期	到期未偿还	8.39	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	8.00	本息均逾期	到期未偿还	8.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	7.73	本息均逾期	到期未偿还	7.73	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	1.93	本息均逾期	到期未偿还	1.93	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	4.26	本息均逾期	到期未偿还	4.26	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	4.96	本息均逾期	到期未偿还	4.96	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	9.21	本息均逾期	到期未偿还	9.21	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	8.85	本息均逾期	到期未偿还	8.85	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	12.70	本息均逾期	到期未偿还	12.70	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	6.40	本息均逾期	宣布提前到期	6.40	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	5.60	本息均逾期	宣布提前到期	5.60	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	5.00	本息均逾期	到期未偿还	5.00	推进重组
其他借款	中国泛海	券商	10.00	本息均逾期	到期未偿还	10.00	推进重组
其他借款	中国泛海	券商	10.00	本息均逾期	到期未偿还	10.00	推进重组
其他借款	中国泛海	券商	9.20	本息均逾期	到期未偿还	9.20	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	8.40	本息均逾期	到期未偿还	8.40	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	9.45	本息均逾期	到期未偿还	9.45	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	3.37	本息均逾期	到期未偿还	3.37	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	3.37	本息均逾期	到期未偿还	3.37	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	1.95	本息均逾期	到期未偿还	1.95	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	1.95	本息均逾期	到期未偿还	1.95	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	1.96	本息均逾期	到期未偿还	1.96	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	1.95	本息均逾期	到期未偿还	1.95	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	4.34	本息均逾期	到期未偿还	4.34	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	4.33	本息均逾期	到期未偿还	4.33	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	1.78	本息均逾期	到期未偿还	1.78	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	1.28	本息均逾期	到期未偿还	1.28	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	2.06	本息均逾期	到期未偿还	2.06	推进重组

债务名称（如为公司信用类债券的，则填写债券代码和简称）	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型（本金逾期/利息逾期/本息均逾期）	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
银行借款	中国泛海	银行	2.04	本息均逾期	到期未偿还	2.04	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	5.00	本息均逾期	到期未偿还	5.00	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	6.47	本息均逾期	宣布提前到期	6.47	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	5.72	本息均逾期	宣布提前到期	5.72	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	7.74	本息均逾期	宣布提前到期	7.74	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	10.78	本息均逾期	宣布提前到期	10.78	推进重组
银行借款	中国泛海	银行	3.95	本息均逾期	宣布提前到期	3.95	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	1.46	本息均逾期	到期未偿还	1.46	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	6.00	本息均逾期	到期未偿还	6.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	5.00	本息均逾期	到期未偿还	5.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	8.00	本息均逾期	到期未偿还	8.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	5.00	本息均逾期	到期未偿还	5.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	3.00	本息均逾期	到期未偿还	3.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	2.31	本息均逾期	到期未偿还	2.31	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	3.00	本息均逾期	到期未偿还	3.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	5.00	本息均逾期	到期未偿还	5.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	9.00	本息均逾期	到期未偿还	9.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	2.52	本息均逾期	到期未偿还	2.52	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	10.00	本息均逾期	到期未偿还	10.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	7.61	本息均逾期	到期未偿还	7.61	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	1.00	本息均逾期	到期未偿还	1.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	1.14	本息均逾期	到期未偿还	1.14	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	0.39	本息均逾期	到期未偿还	0.39	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	0.94	本息均逾期	到期未偿还	0.94	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	2.00	本息均逾期	到期未偿还	2.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	1.87	本息均逾期	到期未偿还	1.87	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	0.77	本息均逾期	到期未偿还	0.77	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	2.00	本息均逾期	到期未偿还	2.00	推进重组
信托借款	中国泛海	信托	2.08	本息均逾期	到期未偿还	2.08	推进重组
15 泛海债，118465.SZ	中国泛海	机构投资人	48.43	本息均逾期	到期未偿还	48.43	推进重组
18 泛海 F1，150420.SH	中国泛海	机构投资人	6.08	本息均逾期	到期未偿还	6.08	推进重组
18 泛海 G1，143661.SH	中国泛海	机构投资人	9.96	本息均逾期	到期未偿还	9.96	推进重组
18 泛海 G2，143688.SH	中国泛海	机构投资人	17.00	本息均逾期	到期未偿还	17.00	推进重组
18 泛海 F3，150599.SH	中国泛海	机构投资人	5.94	本息均逾期	到期未偿还	5.94	推进重组
19 泛海 F1，151213.SH	中国泛海	机构投资人	5.50	本息均逾期	到期未偿还	5.50	推进重组
20 泛海 G1，163672.SH	中国泛海	机构投资人	3.00	本息均逾期	到期未偿还	3.00	推进重组
信用借款	中泛国际	非银机构	4.15	本息均逾期	到期未偿还	4.15	根据集团重组情况商定
信用借款	中泛国际	非银机构	1.26	本息均逾期	到期未偿还	1.26	根据集团重

债务名称（如为公司信用类债券的，则填写债券代码和简称）	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型（本金逾期/利息逾期/本息均逾期）	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
							组情况商定
信用借款	中泛国际	非银机构	0.95	本息均逾期	到期未偿还	0.95	根据集团重组情况商定
信用借款	中泛国际	非银机构	0.06	本息均逾期	到期未偿还	0.06	根据集团重组情况商定

公司控股子公司泛海控股逾期未偿还公司债券情况如下：

债券名称	未偿还余额（万元）	未按期偿还的原因	处置进展
泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	156,737.87	受行业政策收紧及预期不明朗等因素影响，泛海控股主业发展受到阻碍，面临阶段性现金流不足等问题	泛海控股全力做好日常经营管理工作，继续以市场化、法治化手段化解当前面临的风险困境
泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	50,000.00		
泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	55,000.00		
泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	40,000.00		
泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）	70,000.00		
泛海控股股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	4,100.54		
泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）	5,602.62		
泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）	4,120.35		

注：

（1）2021 年，泛海控股未能根据募集说明书中偿债计划以及与债券持有人的约定完成 18 海控 01、19 泛控 02 应付利息的派付工作；2022 年，泛海控股未能根据募集说明书中偿债计划以及与债券持有人的约定完成 19 泛控 01、20 泛控 01、20 泛控 02、20 泛控 03、20 泛海 01、20 泛海 02 应付利息的派付工作；2023 年，泛海控股未能根据募集说明书中偿债计划完成 20 泛控 01、20 泛海 01、20 泛海 02 应付利息的派付工作。

（2）18 海控 01、19 泛控 02、20 泛控 01、20 泛控 02、20 泛控 03、20 泛海 01、20 泛海 02 的全体持有人以及 19 泛控 01 已回售登记的持有人将公司诉至法院。

（3）2024 年 5 月，根据北京金融法院作出的案款分配方案，20 泛控 01、20 泛海 01、20 泛海 02 债券持有人合计获得债权清偿金额为 2,117,250,193.05 元。2024 年 7 月，根据北京金融法院作出的案款分配方案，20 泛控 01、20 泛海 01、20 泛海 02 债券持有人合计获得清偿金额为 138,235,213.57 元，在本次清偿后，上述债券本息已清偿完毕。

公司控股子公司泛海控股逾期未偿还非金融企业债务融资工具情况如下：

债券名称	未偿还余额（万元）	未按期偿还的原因	处置进展
泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据	54,000.00	受行业政策收紧及预期不明朗等因素影响，泛海控股主业发展受到阻碍，面临阶段性现金流不足等问题	泛海控股全力做好日常经营管理工作，继续以市场化、法治化手段化解当前面临的风险困境
泛海控股股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	48,000.00		

注：

（1）上表中未偿还余额按债券待偿本金面额填报。

（2）泛海控股未能根据 17 泛海 MTN001 募集说明书等文件的相关约定在 2021 年 12 月 1

日完成债券到期本息的兑付工作；未能根据 18 泛海 MTN001 募集说明书等发行文件的相关约定在 2021 年、2022 年完成本息兑付工作。

泛海控股除公司债券、非金融企业债务融资工具外的有息债务逾期情况如下：

单位：万元

债务类型	债务本金	逾期原因	处置进展
信托	154,700.00	未足额偿付	正在与买家沟通资产处置中
非银	1,291,372.27	未足额偿付	正在与买家沟通资产处置中
银行类	1,035,945.74	未足额偿付	正在与买家沟通资产处置中

注：上述逾期债务中包括泛海控股原境外子公司承担偿还义务的债务。

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	151.96	150.27	1.12	-
其他应付款	561.44	517.98	8.39	-
一年内到期的非流动负债	865.93	895.96	-3.35	-
长期借款	113.94	114.39	-0.39	-

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-70.38 亿元

报告期非经常性损益总额：-60.21 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-29.19	公司子公司产生的非经常性投资收益	-39.50	可持续性较强
公允价值变动损益	-0.52	公司持有的金融资产和投资性房地产公允价值变动产生的损益	-0.02	可持续性一般
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.01	转让子公司股权产生	0.01	可持续性较弱

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		的损益		
营业外支出	20.80	各种营业外支出项目	20.80	可持续性较弱
其他收益	0.01	与经营活动相关的政府补助	0.01	可持续性较弱
信用减值损失	0.09	对应收款项计提的坏账准备	-	可持续性较强
资产处置收益	0.07	固定资产处置收益	0.07	可持续性较弱

（二）投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泛海控股	是	58.20%	房地产、金融	697.18	-310.41	30.50	-54.44

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☒ 适用 ☐ 不适用

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

公司子公司泛海控股 2024 年半年度亏损 77.29 亿元，主要由于营业收入减少、处置民生银行股权、计提逾期贷款违约金，上述情形对公司生产经营、偿债能力产生了一定的不利影响。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：65.87 亿元

报告期末对外担保的余额：61.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.70 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐ 是 ☒ 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额 （如有）	目前所处的诉讼程序
中国泛海控股集团有限公司	中国华阳投资控股有限公司/中国华阳经贸集团有限公司	合同纠纷	2020 年 5 月	北京市朝阳区人民法院	0.51 亿元	终结本次执行程序
建信信托有限责任公司	中国泛海控股集团有限公司/泛海实业股份有限公司	合同纠纷	2021 年 3 月	合肥市中级人民法院	6.5 亿元	终结本次执行程序
建信信托有限责任公司	中国泛海控股集团有限公司/陕西九州映红实业发展有限公司	合同纠纷	2021 年 3 月	合肥市中级人民法院	2.895 亿元	终结本次执行程序
苏州信托有限公司	中国泛海控股集团有限公司	信托贷款纠纷	2021 年 11 月	中国国际经济贸易仲裁委员会	21.7 亿元	执行阶段
苏州信托有限公司	中国泛海控股集团有限公司	信托贷款纠纷	2022 年 1 月	中国国际经济贸易仲裁委员会	26.05 亿元	执行阶段
平安信托有限责任公司	中国泛海控股集团有限公司	信托贷款纠纷	2022 年 1 月	华南国际经济贸易仲裁委员会	23.67 亿元	执行阶段
上海健特生命科技有限公司	中国泛海控股集团有限公司/泛海集团有限公司	合同纠纷	2021 年 9 月	上海市第一中级人民法院	8.7 亿元	终结本次执行程序
中山证券有限责任公司	中国泛海控股集团有限公司	债券交易纠纷	2021 年 7 月	北京金融法院	0.57 亿元	执行阶段
中融国际信托有限公司	中国泛海控股集团有限公司	债券交易纠纷	2022 年 4 月	北京金融法院	5.91 亿元	执行阶段
天津暖流企业管理咨询股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司/泛海实业股份有限公司/通海资本投资管理有限公司/智海资本投资管理有限公司	债券交易纠纷	2022 年 5 月	北京金融法院	7.5 亿元	执行阶段
天津暖流企业管理咨询股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司/泛海实业股份有限公司/通海资本投资	债券交易纠纷	2022 年 7 月	北京金融法院	6.68 亿元	执行阶段

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额 （如有）	目前所处的诉讼程序
	管理有限公司/智海资本投资管理有限公司					
天津暖流企业管理咨询股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司/泛海实业股份有限公司/通海资本投资管理有限公司/智海资本投资管理有限公司	债券交易纠纷	2022 年 7 月	北京金融法院	18.41 亿元	执行阶段
前海人寿保险股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司	债券交易纠纷	2022 年 1 月	北京金融法院	2.08 亿元	执行阶段
中信建投证券股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司/泛海投资集团有限公司/卢志强	债券交易纠纷	2022 年 11 月	北京金融法院	10.57 亿元	二审
吉林省信托有限责任公司	中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2021 年 3 月	北京市第二中级人民法院	0.79 亿元	终结本次执行程序
中融国际信托有限公司	中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2021 年 3 月	北京市第二中级人民法院	8.59 亿元	执行阶段
中融国际信托有限公司	中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2021 年 3 月	北京市第二中级人民法院	8.58 亿元	执行阶段
广发证券资产管理（广东）有限公司	中国泛海控股集团有限公司/卢志强	强制执行公证债权文书	2021 年 7 月	北京市第二中级人民法院	47.11 亿元	执行阶段
中融国际信托有限公司	中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2022 年 1 月	北京市第二中级人民法院	10.00 亿元	终结本次执行程序
江苏银行股份有限公司北京分行	中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2022 年 10 月	北京市第二中级人民法院	8.99 亿元	执行阶段
大连银行股份有限公司北京分行	中国泛海控股集团有限公司/北京泛海东风置业有限公司	强制执行公证债权文书	2022 年 11 月	北京市第三中级人民法院	11.90 亿元	执行阶段
大连银行股份有限公司北京分行	中国泛海控股集团有限公司/北京泛海东风置业有限公司	强制执行公证债权文书	2022 年 11 月	北京市第三中级人民法院	12.70 亿元	执行阶段
中国民生信托有限公司	中国泛海控股集团有限公司/紫石	强制执行公证债权文书	2022 年 5 月	北京市第二中级人	29.15 亿元	执行阶段

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额 （如有）	目前所处的诉讼程序
	资本投资管理有限公司			民法院		
北京城建建设工程有限公司	中国泛海控股集团有限公司/陕西九州映红实业发展有限公司	合同纠纷	2021 年 11 月	西安市临潼区法院	0.59 亿元	二审已判决
北京银行股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2023 年 4 月	北京市第二中级人民法院	15 亿元	终结本次执行程序
渤海银行股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2023 年 6 月	北京市第二中级人民法院	14.68 亿元	执行阶段
渤海银行股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2023 年 6 月	北京市第二中级人民法院	15.96 亿元	执行阶段
渤海银行股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2023 年 6 月	北京市第二中级人民法院	15.95 亿元	执行阶段
浙商银行股份有限公司	中国泛海控股集团有限公司/常新资本投资管理有限公司/通海控股有限公司/卢志强	强制执行公证债权文书	2024 年 1 月	北京市第二中级人民法院	34.60 亿元	执行阶段
中国民生银行股份有限公司北京分行	中国泛海控股集团有限公司/通海控股有限公司/卢志强	金融借款合同纠纷	2024 年 5 月	北京金融法院	8.56 亿元	一审
中国民生银行股份有限公司北京分行	中国泛海控股集团有限公司/通海控股有限公司/卢志强	金融借款合同纠纷	2024 年 5 月	北京金融法院	30.71 亿元	一审
中国民生信托有限公司	武汉裕鑫置业有限公司/中国泛海控股集团有限公司	强制执行公证债权文书	2023 年 7 月	北京市第二中级人民法院	16.75 亿元	执行阶段
广州农村商业银行股份有限公司	中国民生信托有限公司/中国泛海控股集团有限公司	营业信托纠纷	2022 年 12 月	北京金融法院	10 亿元	二审
广州农村商业银行股份有限公司	中国民生信托有限公司/中国泛海控股集团有限公司	营业信托纠纷	2022 年 12 月	北京金融法院	5 亿元	二审
前海人寿保险股份有限公司	泛海控股股份有限公司/中国泛海控股集团有限公司/卢志强/北京泛海信华置业有限公司/泛海丁酉	债券交易纠纷	2022 年 2 月	北京金融法院	3.11 亿元	执行阶段

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
	（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）/武汉中央商务区股份有限公司					
前海人寿保险股份有限公司	泛海控股股份有限公司/中国泛海控股集团有限公司	债券交易纠纷	2022 年 1 月	北京金融法院	5.38 亿元	执行阶段
前海人寿保险股份有限公司	泛海控股股份有限公司/中国泛海控股集团有限公司	债券交易纠纷	2022 年 1 月	北京金融法院	4.26 亿元	执行阶段
融创房地产集团有限公司	武汉中央商务区股份有限公司/中国泛海控股集团有限公司	协议争议案	2022 年 4 月	中国国际经济贸易仲裁委员会	7.40 亿元	仲裁
中国民生信托有限公司	泛海控股股份有限公司/中国泛海控股集团有限公司/卢志强	债券交易纠纷	2022 年 3 月	北京金融法院	5.73 亿元	结案
中国民生信托有限公司	泛海控股股份有限公司/中国泛海控股集团有限公司/卢志强	债券交易纠纷	2022 年 3 月	北京金融法院	5.95 亿元	结案
中国民生信托有限公司	泛海控股股份有限公司/中国泛海控股集团有限公司/卢志强	债券交易纠纷	2022 年 3 月	北京金融法院	8.16 亿元	结案

注：

- 1、中国泛海为泛海控股及其所属公司提供保证担保涉及的部分案件，在泛海控股 2024 半年报未决案件中体现。
- 2、上述案由为强制执行公证债权文书的案件，一审受理时间、一审受理法院均为执行立案时间、执行法院。

公司控股子公司泛海控股及其下属子公司涉及重大诉讼、仲裁事项如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
泛海控股原境外附属公司泛海广场公司与总承包商 Lendlease（US）Construction Inc.就兴建公司洛杉矶项目签订了建筑合同，泛海控股原境外附属公司中泛控股为此提供母公司担保。后总承包商终止执行建筑合同，并对中泛控股提起仲裁。中泛控股接获美国加利福尼亚中区联邦地区法院的判决，确认中泛控股须向总承包商支付相应金额的仲裁裁决。总承包商已向香港高等法院申请执行仲裁裁决。就	4,265.74 万美元	否	强制清盘	总承包商向法院提交了针对中泛控股的清盘呈请，中泛控股已被法院颁布清盘令。	清盘程序中

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
此，中泛控股已向高等法院申请反对执行命令（以下简称“搁置传票”），后被高等法院驳回。总承包商向美国地区法院递交申请，要求对中泛控股和泛海广场进行债务人审查确定资产，以满足法院判决项下的仲裁裁决。					
中英益利资产管理股份有限公司以金融借款合同纠纷为由，将泛海控股及泛海控股控股子公司武汉公司诉至法院。	本金 130,000 万元及项下罚息、复利	否	强制执行	二审维持原判。泛海控股需履行一审判决中判决的金钱给付义务。目前法院已立案执行。	执行过程中
泛海控股控股子公司武汉公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司向信达金融租赁有限公司申请融资。上述融资尚未清偿完毕，对方依据执行证书向法院申请强制执行。后信达金融租赁有限公司将债权转让至中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司。	119,313.27 万元本金及违约金	否	强制执行	2022 年 1 月 21 日，申请执行人向法院申请恢复执行。已进入执行阶段，案涉公司资产存在被拍卖的可能。	执行过程中
泛海控股拟向珠海隆门中鸿股权投资基金（有限合伙）转让民生证券部分股份。因协议相关争议，对方向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。中国国际经济贸易仲裁委员会已作出裁决。	14,310.80 万元及利息损失	否	强制执行	法院裁定终结裁决书的执行。	执行过程中
泛海控股向渤海国际信托股份有限公司申请融资。后渤海信托将其对泛海控股享有的债权及其从权利全部转让给江西瑞京金融资产管理有限公司，后者据此对泛海控股及泛海控股控股子公司深圳公司提起诉讼。一审判决后进入执行程序，江西瑞京在执行程序中将其对泛海控股享有的债权及其从权利全部转让给广州广永投资管理有限公司。	20,453.75 万元及违约金	否	强制执行	案件已进入执行程序，广州广永向法院申请拍卖深圳公司名下的抵押物。	执行过程中
武汉公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行融资。上述融资尚未清偿完毕。对方将武汉公司、泛海控股诉至法院。后经法院调解，双方达成调解协议。	本金 154,900 万元及项下利息、罚息、复利	否	强制执行	武汉中院于 2024 年 6 月 5 日依法恢复执行，正在拍卖武汉公司名下财产。	执行过程中

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
廊坊市盛宏房地产开发有限公司认购了民生信托信托产品。信托产品到期后，民生信托未能按约定分配信托本金和收益，对方将民生信托诉至法院。	本金 45,000 万元及收益	-	强制执行	案件已进入执行程序	执行过程中
北京齐尔布莱特科技有限公司认购了民生信托信托产品。信托产品到期后，民生信托未能按约定分配信托本金和收益，对方将民生信托诉至法院。	本金 30,000 万元及信托收益	-	强制执行	案件已进入执行程序	执行过程中
杨延良以泛海控股及实际控制人卢志强未按照各方签订的《谅解备忘录》的约定办理民生证券 1.96 亿股股份交割手续为由，向上海仲裁委员会提出仲裁申请要求继续履行《谅解备忘录》，并申请冻结了泛海控股持有的民生证券 1.96 亿股股份。上海仲裁委员会作出裁决，泛海控股应向申请人支付违约金等相关款项并驳回申请人其他仲裁请求。该案已执行完毕终结。 后杨延良以泛海控股所持有的民生证券股份被司法拍卖，致使《谅解备忘录》无法履行为由，向上海仲裁委员会再次提出仲裁申请，要求解除《谅解备忘录》并赔偿损失。上海仲裁委员会作出裁决，泛海控股应向申请人返还股份转让款并赔偿相关损失。后杨延良向北京市二中院申请强制执行，北京市二中院于 2024 年 2 月 1 日立案执行。	3 亿元本金及损失	否	强制执行	2024 年 7 月 3 日，泛海控股收到北京市二中院送达的《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。	执行过程中
中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司收购了兴业银行对武汉公司的 8.1 亿元债权，泛海控股为武汉公司提供连带责任保证担保。上述债务尚未清偿完毕。对方依据执行证书向法院申请强制执行。	本金 81,000 万元及利息	否	强制执行	法院已立案执行，案涉公司资产存在被拍卖的可能。	执行过程中
中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司收购了兴业信托对武汉公司的 8 亿元债权，泛海控股为武汉公司提供连带责任保证担保。上述债务尚未清偿完毕。对方依据执行证书向法院申请强制执行。	本金 80,000 万元及利息	否	强制执行	法院已立案执行，案涉公司资产存在被拍卖的可能。	执行过程中
泛海控股子公司武汉公司与张江和平资产管理有限公司（以下简称“张江资产”）签订了资产收益权转让合同，张江资产受让武汉公司持有的武汉中央商务区特定资产收益权，后民生信托自张江资产受让对应的收益权。因武汉公司未能如期清偿债务，北京市中信公证处根据民生信托申请，出具了《执行证书》，确定武汉公司应向民生信托支付本金 2,208,311,558.33 元、欠付的违约金等。2022 年 4 月 15 日收到法院执行通知书，民生信托向武汉中院申请了执行。武汉中院责令武汉公	本金 220,831.16 万元及违约金	否	强制执行	案件已进入执行程序，法院对武汉公司部分财产采取了保全措施。	执行过程中

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
司、中国泛海履行（2022）京中信执字第 00186 号法律文书确定的义务，并加倍支付迟延履行期间的债务利息，负担本案执行费。2022 年 5 月 5 日、2022 年 5 月 13 日、2023 年 4 月 24 日先后收到法院执行裁定，查封了武汉名下相应资产。					
武汉公司与上海臻岩置业有限公司签订了商品房买卖合同，约定泛海控股子公司武汉公司向上海臻岩预售其持有的武汉时代中心 2 号楼资产，上海臻岩共计支付了购房款 15.01 亿元。因上述资产至今尚未交付，上海臻岩将武汉公司诉至法院，要求武汉公司返还已付款项和支付资金占用利息。2022 年 4 月 21 日，上海臻岩向武汉中院申请了财产保全，武汉中院予以准许，并冻结了武汉公司名下相应资产。2022 年 12 月 5 日，泛海控股收到一审判决。2023 年 6 月 21 日，泛海控股收到法院《执行裁定》，法院查封了武汉公司名下 5 宗土地使用权、酒店资产，冻结了武汉公司部分子公司股权。	购房款 15.01 亿元及利息	否	强制执行	武汉公司需向上海臻岩返还购房款并支付利息，案件已进入执行程序。	执行过程中
泛海控股于 2018 年 9 月发行了“泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“18 海控 01”），融创集团前期购买了“18 海控 01”债券，鉴于“18 海控 01”债券已于 2021 年 11 月 10 日到期，泛海控股未能按期向融创集团偿付剩余本息，融创集团将泛海控股、中国泛海、卢志强诉至北京金融法院。	本金 156,737.87 万元及利息、违约金	否	强制执行	泛海控股需向融创集团支付债券本金、利息及违约金，案件已进入执行程序，案涉公司资产存在被拍卖的可能。	执行过程中
2020 年 9 月，泛海控股与杭州陆金汀签署了《股份转让协议》，协议约定泛海控股以 1,666,706,012.28 元的金额，受让杭州陆金汀持有的泛海控股控股子公司武汉中央商务区股份有限公司 2%股份。杭州陆金汀以泛海控股未能按照约定履行支付义务为由，将泛海控股诉至法院。泛海控股对一审判决部分内容不服，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院作出终审判决：驳回上诉，维持原判。杭州陆金汀向法院申请强制执行，北京市二中院于 2024 年 7 月 16 日立案执行。	剩余股份转让款 104,047.96 万元及违约金	否	强制执行	泛海控股需向杭州陆金汀支付股权转让款及违约金，案件已进入执行程序。	执行过程中
芜湖信海认为泛海控股未依照《债务重组协议》约定执行还款计划，而向公证处申请出具执行证书并向湖北省高级人民法院申请强制执行。	66.01 亿元	否	终结本次执行	法院查封、冻结了泛海控股部分资产。	不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2020 年，泛海控股控股子公司武汉公司的控股子公司武汉中心公司与武汉时泽置业有限公司（以下简称“武汉时泽”）签订了购房协议，武汉时泽购买武汉中心公司持有的武汉中心项目写字楼部分资产（6 层-30 层），合同签订后武汉时泽支付了部分购房款合计 289,000,000 元。现武汉时泽股东大连泰嘉投资有限公司及民生信托产生相关合同履行争议，民生信托向北京金融法院提起诉讼。	292,855,631.11 元及迟延履行违约金	否	一审进行中	不适用	不适用
2020 年 6 月，星火公司向农发行申请 17.86 亿元融资，泛海控股、星火公司、武汉公司均为上述融资提供了担保。现农发行认为星火公司未按照借款合同约定归还贷款，将星火公司、武汉公司及泛海控股诉至法院。后北京金融法院冻结了泛海控股持有的民生证券 31.03%股权，冻结了武汉公司持有的部分控股子公司的股权。	贷款本金 1,628,089,759.59 元及相应的利息、罚息、复利	否	强制执行	法院判决星火公司向农发行支付借款本金及利息、罚息、复利，泛海控股承担连带清偿责任。目前法院已立案执行。	执行过程中
2018 年 6 月，武汉中心公司与民生银行北京分行签订《固定资产贷款借款合同》，合同约定借款金额为 40 亿元，尚欠本金 39.72 亿元。2020 年 3 月，武汉公司与民生银行北京分行签订《固定资产贷款借款合同》，合同约定借款金额为 30.66 亿元，尚欠本金 30.46 亿元。因武汉中心公司和武汉公司未按照双方签署的相关合同约定履行还款义务，民生银行北京分行向北京金融法院对武汉中心公司、武汉公司等提起诉讼。后民生银行向北京金融法院分别申请了财产保全，北京金融法院陆续对泛海控股、武汉公司、武汉中心公司的部分财产采取了保全措施。	借款本金 70.18 亿元以及相应的利息、罚息	否	武汉中心公司案已进入执行程序，武汉公司案二审进行中	武汉中心公司案法院判决武汉中心公司向民生银行支付借款本金及利息、罚息、复利，泛海控股承担连带清偿责任。目前法院已立案执行。	武汉中心公司一案处于执行过程中
前期，民生财富与民生信托签订了信托合同，民生财富认购了民生信托管理的信托计划。现民生财富以营业信托纠纷为由，将民生信托诉至北京金融法院。	本金损失 470,614,563.58 元及利息	否	一审进行中	不适用	不适用
武汉铂首前期与武汉中心公司签订了购房协议，由武汉铂首购买武汉中心公司持有的武汉中心大厦 32 层-62 层房产。因上述资产至今尚未交付，武汉铂首将武汉中心公司诉至法院，要求武汉中心公司返还已付款项和支付资金占用利息。武汉铂首向武汉中院申请强制执行。	已付购房款人民币 859,640,000 元和支付资金占用利息损失	否	强制执行	武汉中心公司需履行和解协议。目前法院已立案执行。	执行过程中

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2018 年 11 月，泛海控股境外全资附属公司中泛集团向渤海银行申请不超过 20 亿元人民币的融资。中泛集团未能按期归还上述融资的剩余未还本息。渤海银行将中泛集团、泛海控股、中国泛海、通海控股有限公司、北京韬铂管理咨询有限公司、泛海实业诉至天津市第三中级人民法院。	本金 1,713,368,085.44 元及利息、罚息、复利	否	一审进行中	不适用	不适用
2019 年 12 月，泛海控股向民生银行申请了两笔 11.6 亿元融资，2020 年 10 月，泛海控股向民生银行申请了 27 亿元融资，经展期后上述融资到期日调整为 2024 年 11 月 17 日、2024 年 11 月 17 日、2024 年 10 月 12 日，因泛海控股未按照双方签署的相关合同约定履行分期还款义务（三笔融资均涉及部分未偿还本金 3 亿元），民生银行向北京金融法院提起诉讼。	本金共计 9 亿元及利息、罚息、复利	否	一审进行中	不适用	不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，原件可至发行人处查阅。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国泛海控股集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 中国泛海控股集团有限公司公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,756,972,897.60	1,917,015,192.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,185,110,184.30	11,552,832,879.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	1,678,755.90	43,865,248.45
应收票据	1,768,898.66	2,131,164.42
应收账款	1,100,028,296.18	1,102,165,502.86
应收款项融资		
预付款项	83,026,475.37	80,172,853.93
应收保费	398,163,761.46	283,239,474.47
应收分保账款	185,714,130.69	208,646,265.83
应收分保合同准备金	198,954,924.52	171,942,185.42
其他应收款	13,786,676,001.20	15,640,484,302.75
其中：应收利息	508,444,901.04	449,607,991.16
应收股利	1,174,255,904.83	1,171,114,324.57
买入返售金融资产		
存货	27,399,415,430.71	27,446,865,831.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
存出保证金	31,152,031.20	38,344,400.35
一年内到期的非流动资产	0.00	5,199,652.78
其他流动资产	1,281,600,545.00	1,252,041,767.46
流动资产合计	58,410,262,332.79	59,744,946,721.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,657,772,946.00	4,555,598,239.86
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	38,450,881,123.95	42,665,601,286.20
其他权益工具投资	167,332,569.54	156,904,298.65
其他非流动金融资产	2,120,691,514.71	2,135,353,968.60
存出资本保证金	939,753,040.91	856,810,747.78
投资性房地产	18,663,345,213.73	18,755,817,211.03
固定资产	774,562,232.81	801,001,986.82
在建工程	6,355,595.62	5,097,367.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,026,991.54	147,675,171.59
无形资产	275,542,195.45	282,903,183.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,554,017,843.58	1,554,017,843.58
长期待摊费用	48,588,157.74	51,535,623.20
递延所得税资产	9,426,916,782.69	9,435,257,428.58
其他非流动资产	96,253,122.75	124,838,858.03
非流动资产合计	77,257,039,331.02	81,528,413,214.39
资产总计	135,667,301,663.81	141,273,359,936.02
流动负债：		
短期借款	15,196,462,538.33	15,027,068,171.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	310,365,990.66	301,945,549.49
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	42,107,149.90	27,378,418.28
应付票据		
应付账款	9,683,049,366.16	9,761,755,744.05
预收款项	83,309,177.55	75,324,192.71
合同负债	335,484,270.04	339,108,432.04
预收保费	175,743,823.74	217,467,294.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,018,215,897.41	1,042,353,457.19
应交税费	5,425,464,962.43	5,271,202,055.36
其他应付款	56,143,854,989.77	51,797,985,690.09
其中：应付利息	8,087,451,716.21	6,019,474,752.69
应付股利	313,337,100.21	313,337,100.21

应付手续费及佣金	209,899,139.12	231,890,822.13
应付分保账款	163,444,154.41	161,771,589.72
应付赔付款	146,344,387.66	106,543,257.14
保险合同准备金	3,797,997,235.39	3,543,703,013.57
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,593,369,179.53	89,595,574,933.44
其他流动负债	1,266,857,986.74	1,190,338,327.95
流动负债合计	180,591,970,248.84	178,691,410,949.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,394,454,322.75	11,438,937,750.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,465,768.59	49,695,565.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,958,050,482.81	8,972,582,102.69
递延收益		
递延所得税负债	3,123,139,447.03	3,131,894,695.11
其他非流动负债	1,215,963,564.78	1,215,963,564.78
非流动负债合计	24,723,073,585.96	24,809,073,678.69
负债合计	205,315,043,834.80	203,500,484,627.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,067,043,133.02	8,098,712,623.97
减：库存股		
其他综合收益	-2,610,802,034.30	-2,474,476,690.76
专项储备		
盈余公积	1,061,987,267.15	1,061,987,267.15
一般风险准备		
未分配利润	-84,629,476,496.79	-80,465,630,596.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-58,111,248,130.92	-53,779,407,396.46
少数股东权益	-11,536,494,040.07	-8,447,717,295.42
所有者权益（或股东权益）合计	-69,647,742,170.99	-62,227,124,691.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,667,301,663.81	141,273,359,936.02

公司负责人：卢志强 主管会计工作负责人：赵英伟 会计机构负责人：陈卫民

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中国泛海控股集团有限公司公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,994,702.43	6,859,591.23
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,101,227.74	105,683,809.02
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	9,106,248,451.03	9,073,342,243.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,053.91	17,311.78
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,335,092.01	12,453,259.86
流动资产合计	9,234,691,527.12	9,198,356,215.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,651,815,117.63	63,910,114,725.53
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	357,099,035.54	370,928,971.23
投资性房地产	13,680,430,000.00	13,680,430,000.00
固定资产	6,314,559.72	6,664,618.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,814,152.72	2,150,981.62
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,556,041,621.74	2,556,039,900.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,263,514,487.35	80,536,329,197.54
资产总计	90,498,206,014.47	89,734,685,412.76
流动负债：		
短期借款	8,735,058,988.75	8,735,058,988.75
交易性金融负债		
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		
应付票据		
应付账款	7,240,020,437.39	7,240,020,437.39
预收款项	2,096,051.66	5,575,865.12
合同负债		
应付职工薪酬	29,056,887.89	27,976,526.75
应交税费	47,675,368.56	36,437,443.64
其他应付款	46,643,015,983.31	46,595,690,866.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,545,440,612.50	50,151,221,182.98
其他流动负债	5,656,838.21	5,476,040.52
流动负债合计	113,248,021,168.27	112,797,457,351.92
非流动负债：		
长期借款	9,789,000,000.00	9,796,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	226,084,720.80	226,084,720.80
递延收益		
递延所得税负债	3,382,942,562.08	3,382,942,562.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,398,027,282.88	13,405,027,282.88
负债合计	126,646,048,451.15	126,202,484,634.80
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	20,000,000,000.000	20,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,017,715,350.69	3,041,231,555.09
减：库存股		
其他综合收益	-259,933,873.80	-146,417,680.96
专项储备		
盈余公积	1,059,006,599.44	1,059,006,599.44
未分配利润	-59,964,630,513.01	-60,421,619,695.61
所有者权益（或股东权益）合计	-36,147,842,436.68	-36,467,799,222.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,498,206,014.47	89,734,685,412.76

公司负责人：卢志强 主管会计工作负责人：赵英伟 会计机构负责人：陈卫民

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,239,972,441.14	6,069,038,306.37
其中：营业收入	652,538,051.83	3,329,702,961.76
利息收入	16,502,898.50	27,182,976.69
已赚保费	2,525,020,163.85	2,660,975,765.34
手续费及佣金收入	45,911,326.96	51,176,602.58
二、营业总成本	5,244,335,635.18	8,600,712,545.74
其中：营业成本	2,355,318,270.73	4,850,827,094.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	106,886,405.74	450,291,910.60
销售费用	21,231,420.46	49,821,103.22
管理费用	848,607,982.58	1,018,159,857.56
研发费用	0.00	1,641.83
财务费用	1,912,291,555.67	2,231,610,938.48
其中：利息费用	1,938,599,521.26	2,336,228,200.40
利息收入	1,413,690.21	736,009.33
加：其他收益	1,351,867.50	5,354,635.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,918,686,136.18	-24,932,924.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	984,705,490.82	1,671,933,430.24

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）	-52,137,267.46	-394,368,823.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）	8,615,147.97	-581,288,544.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-47,799,554.31
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,595,446.78	667,635.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,958,624,135.43	-3,574,041,815.67
加：营业外收入	1,193,459.68	1,425,534,623.23
减：营业外支出	2,080,279,714.35	1,504,920,025.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,037,710,390.10	-3,653,427,217.48
减：所得税费用	214,765,198.26	-151,716,754.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,252,475,588.36	-3,501,710,462.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,252,475,588.36	-3,501,710,462.65
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,163,845,899.97	-1,510,741,010.68
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-3,088,629,688.39	-1,990,969,451.97
六、其他综合收益的税后净额	-38,792,274.52	121,417,220.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,325,343.54	81,900,715.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,176,556.04	-8,285,700.95
（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	1,176,556.04	-8,285,700.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-137,501,899.58	90,186,416.86
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-113,460,198.35	110,597,402.02
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	-11,402,135.73	142,057,214.19
（9）投资性房地产公允价值变动	-12,639,565.50	-162,468,199.35
（10）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	97,533,069.02	39,516,504.77
七、综合收益总额	-7,291,267,862.88	-3,380,293,241.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,300,171,243.51	-1,428,840,294.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,991,096,619.37	-1,951,452,947.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：卢志强 主管会计工作负责人：赵英伟 会计机构负责人：陈卫民

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	83,896,468.12	138,900,037.13
减：营业成本	528,910.87	1,653,669.89
税金及附加	23,556,512.60	13,627,702.68
销售费用		
管理费用	59,791,030.33	45,467,771.02
研发费用		
财务费用	422,018,905.86	417,908,684.46
其中：利息费用	422,010,241.76	418,392,978.91
利息收入	1,895.22	8,824.48
加：其他收益	283,221.69	481,803.75
投资收益（损失以“－”号填列）	878,732,789.34	1,140,912,060.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	878,732,789.34	1,140,912,060.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	4,215.00	-1,335.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,099.67	343,856,335.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	457,010,234.82	1,145,491,073.26
加：营业外收入		341,601.44
减：营业外支出	22,773.39	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	456,987,461.43	1,145,832,674.70
减：所得税费用	-1,721.17	85,963,750.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	456,989,182.60	1,059,868,924.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	456,989,182.60	1,059,868,924.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-113,516,192.84	103,503,489.87
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-113,516,192.84	103,503,489.87

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-113,516,192.84	103,503,489.87
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	343,472,989.76	1,163,372,414.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：卢志强 主管会计工作负责人：赵英伟 会计机构负责人：陈卫民

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	330,295,436.99	504,671,117.91
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	3,222,860,216.83	3,293,554,263.26
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
交易性金融资产净减少额	94,357,451.05	104,670,340.02
收取利息、手续费及佣金的现金	54,710,864.60	81,080,431.33
拆入资金净增加额		-23,816,673.09
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	314,707.05	1,167,086.91
收到其他与经营活动有关的现金	449,224,405.77	954,037,969.98
经营活动现金流入小计	4,151,763,082.29	4,915,364,536.32
购买商品、接受劳务支付的现金	126,586,308.70	156,006,899.58
客户贷款及垫款净增加额	100,622,217.34	-26,125,243.05
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	1,528,153,800.32	1,492,947,440.19
支付再保险业务现金净额	23,171,580.31	2,650,501.63
拆出资金净增加额		10,551,363.29
代理买卖证券支付的现金净额		18,114,353.51

支付利息、手续费及佣金的现金	409,693,382.81	549,933,748.70
支付保单红利的现金		
支付保险保障基金	20,834,432.11	12,824,544.76
支付给职工及为职工支付的现金	522,894,808.45	681,179,295.68
支付的各项税费	600,555,655.43	564,355,292.26
支付其他与经营活动有关的现金	939,635,620.43	1,903,743,096.94
经营活动现金流出小计	4,272,147,805.90	5,366,181,293.49
经营活动产生的现金流量净额	-120,384,723.61	-450,816,757.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,557,189,658.80	2,280,272,278.10
取得投资收益收到的现金	18,447,597.64	30,420,093.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,474.87	525,043,526.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,696,958.86	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	6,578,229.83
投资活动现金流入小计	1,583,349,690.17	2,842,314,127.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,626,597.22	31,133,652.71
投资支付的现金	1,547,651,188.07	1,691,066,039.08
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		609,528,708.55
投资活动现金流出小计	1,569,277,785.29	2,331,728,400.34
投资活动产生的现金流量净额	14,071,904.88	510,585,727.23
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		26,053,868.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		26,053,868.89
偿还债务支付的现金	27,773,088.01	1,293,672,967.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,097,545.72	92,695,736.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	1,524,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,162,839.99	52,144,265.09
筹资活动现金流出小计	65,033,473.72	1,438,512,969.48
筹资活动产生的现金流量净额	-65,033,473.72	-1,412,459,100.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,623,030.96	-20,060,383.30
五、现金及现金等价物净增加额	-168,723,261.49	-1,372,750,513.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,507,201,913.24	2,643,946,891.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,338,478,651.75	1,271,196,377.31

公司负责人：卢志强 主管会计工作负责人：赵英伟 会计机构负责人：陈卫民

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	78,092,456.40	147,297,221.74
收到的税费返还	300,214.99	510,711.98
收到其他与经营活动有关的现金	100,600,166.09	222,595,437.92
经营活动现金流入小计	178,992,837.48	370,403,371.64
购买商品、接受劳务支付的现金	39,120.19	47,524.44
支付给职工及为职工支付的现金	11,921,412.54	32,406,560.37
支付的各项税费	16,011,163.94	21,299,400.91
支付其他与经营活动有关的现金	156,720,180.30	250,032,212.54
经营活动现金流出小计	184,691,876.97	303,785,698.26
经营活动产生的现金流量净额	-5,699,039.49	66,617,673.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,834,150.69	34,980,479.47
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	13,834,150.69	34,980,479.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		84,781,049.96
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		
投资活动现金流出小计		84,781,049.96
投资活动产生的现金流量净额	13,834,150.69	-49,800,570.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,000,000.00	11,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,000,000.00	11,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	-11,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,135,111.20	5,717,102.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,681.87	6,026,889.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,339,793.07	11,743,992.67

公司负责人：卢志强 主管会计工作负责人：赵英伟 会计机构负责人：陈卫民

