

## 泛海控股股份有限公司

## 合并资产负债表

2025年3月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资 产                      | 2025年3月31日                         | 2024年12月31日                        |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <strong>流动资产:</strong>   |                                    |                                    |
| 货币资金                     | 1,258,150,015.95                   | 1,272,197,785.45                   |
| 交易性金融资产                  | 9,484,697,868.75                   | 9,637,007,101.52                   |
| 衍生金融资产                   |                                    |                                    |
| 应收票据                     | 2,232,938.87                       | 2,255,268.85                       |
| 应收账款                     | 642,042,031.70                     | 618,436,901.70                     |
| 预付款项                     | 54,912,191.02                      | 57,077,662.94                      |
| 应收保费                     | 358,580,660.64                     | 227,078,534.00                     |
| 应收分保账款                   | 186,601,905.39                     | 176,275,017.77                     |
| 应收分保合同准备金                | 194,664,293.13                     | 202,029,880.74                     |
| 其他应收款                    | 1,367,100,925.06                   | 1,367,089,595.84                   |
| 其中: 应收利息                 |                                    |                                    |
| 应收股利                     | 111,453,164.88                     | 111,453,164.88                     |
| 买入返售金融资产                 |                                    |                                    |
| 存货                       | 27,207,656,698.48                  | 27,209,808,480.36                  |
| 合同资产                     |                                    |                                    |
| 持有待售资产                   |                                    |                                    |
| 存出保证金                    | 17,082,039.82                      | 17,434,137.99                      |
| 一年内到期的非流动资产              |                                    |                                    |
| 其他流动资产                   | 841,173,278.55                     | 825,003,815.74                     |
| <strong>流动资产合计</strong>  | <strong>41,614,894,847.36</strong> | <strong>41,611,694,182.90</strong> |
| <strong>非流动资产:</strong>  |                                    |                                    |
| 债权投资                     | 816,292,775.79                     | 819,058,128.96                     |
| 其他债权投资                   |                                    |                                    |
| 长期应收款                    |                                    |                                    |
| 长期股权投资                   | 1,210,194,008.60                   | 1,223,882,339.76                   |
| 其他权益工具投资                 | 6,300,000.00                       | 6,300,000.00                       |
| 存出资本保证金                  | 950,262,896.53                     | 992,572,566.81                     |
| 投资性房地产                   | 4,614,506,950.72                   | 4,625,086,921.65                   |
| 固定资产                     | 564,956,432.18                     | 569,585,807.58                     |
| 在建工程                     |                                    |                                    |
| 生产性生物资产                  |                                    |                                    |
| 使用权资产                    | 69,644,246.44                      | 79,473,545.36                      |
| 无形资产                     | 255,711,455.54                     | 258,059,335.40                     |
| 开发支出                     |                                    |                                    |
| 商誉                       | 808,173,251.97                     | 808,173,251.97                     |
| 长期待摊费用                   | 13,768,440.70                      | 14,977,406.64                      |
| 递延所得税资产                  | 1,432,216,117.21                   | 1,431,989,785.28                   |
| 其他非流动资产                  | 83,769,346.87                      | 83,769,346.87                      |
| <strong>非流动资产合计</strong> | <strong>10,825,795,922.55</strong> | <strong>10,912,928,436.28</strong> |
| <strong>资产总计</strong>    | <strong>52,440,690,769.91</strong> | <strong>52,524,622,619.18</strong> |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

泛海控股股份有限公司  
合并资产负债表

2025年3月31日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益             | 2025年3月31日                | 2024年12月31日               |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                           |                           |
| 短期借款                 | 4,773,753,794.79          | 4,716,124,716.99          |
| 交易性金融负债              | 19,020,097.95             | 19,020,140.84             |
| 衍生金融负债               | 119,293,293.91            | 144,433,503.84            |
| 应付账款                 | 2,824,625,025.33          | 2,832,446,067.57          |
| 预收款项                 | 24,429,547.22             | 25,172,863.46             |
| 合同负债                 | 312,130,068.37            | 305,719,773.52            |
| 预收保费                 | 127,539,383.90            | 189,099,852.28            |
| 卖出回购金融资产款            |                           |                           |
| 应付手续费及佣金             | 172,601,655.46            | 174,272,367.98            |
| 应付职工薪酬               | 206,636,470.13            | 203,571,184.16            |
| 应交税费                 | 5,278,049,430.37          | 5,272,148,560.45          |
| 其他应付款                | 44,954,530,205.22         | 42,853,962,658.98         |
| 其中：应付利息              | 14,716,429,125.09         | 13,730,339,508.83         |
| 应付股利                 | 171,000,000.00            | 171,000,000.00            |
| 应付分保账款               | 113,690,436.74            | 112,128,470.68            |
| 应付赔付款                | 98,623,616.55             | 17,557,911.61             |
| 应付保单红利               |                           |                           |
| 保险合同准备金              | 4,097,100,051.84          | 4,014,415,606.26          |
| 持有待售的负债              |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债          | 32,456,295,245.20         | 32,570,629,889.88         |
| 其他流动负债               | 883,211,814.06            | 867,323,954.41            |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>96,461,530,137.04</b>  | <b>94,318,027,522.91</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |                           |                           |
| 长期借款                 |                           |                           |
| 应付债券                 |                           |                           |
| 其中：优先股               |                           |                           |
| 永续债                  |                           |                           |
| 租赁负债                 | 35,042,149.33             | 32,671,335.06             |
| 长期应付款                |                           |                           |
| 预计负债                 | 17,901,938.80             | 17,901,938.80             |
| 递延收益                 |                           |                           |
| 递延所得税负债              | 442,653,492.54            | 443,938,162.07            |
| 其他非流动负债              |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>495,597,580.67</b>     | <b>494,511,435.93</b>     |
| <b>负债合计</b>          | <b>96,957,127,717.71</b>  | <b>94,812,538,958.84</b>  |
| <b>所有者权益：</b>        |                           |                           |
| 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                 | 7,751,098,524.70          | 7,751,098,524.70          |
| 减：库存股                | 1,143,840.18              | 1,143,840.18              |
| 其他综合收益               | -359,360,102.45           | -375,965,483.54           |
| 专项储备                 |                           |                           |
| 盈余公积                 | 1,261,291,719.79          | 1,261,291,719.79          |
| 一般风险准备               |                           |                           |
| 未分配利润                | -59,262,232,067.81        | -57,015,236,975.92        |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>-45,414,145,109.95</b> | <b>-43,183,755,399.15</b> |
| 少数股东权益               | 897,708,162.15            | 895,839,059.49            |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>-44,516,436,947.80</b> | <b>-42,287,916,339.66</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>52,440,690,769.91</b>  | <b>52,524,622,619.18</b>  |

法定代表人：

刘国升

主管会计工作负责人：

刘国升

会计机构负责人：

孟强

泛海控股股份有限公司  
母公司资产负债表

2025年3月31日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资 产         | 2025年3月31日        | 2024年12月31日       |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 143,775,434.33    | 143,736,316.28    |
| 交易性金融资产     | 220,291,499.16    | 220,291,499.16    |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 1,598,478.13      | 1,199,410.68      |
| 预付款项        | 320,650.00        | 320,650.00        |
| 其他应收款       | 15,277,442,342.54 | 15,279,218,252.76 |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        | 111,453,164.88    | 111,453,164.88    |
| 合同资产        |                   |                   |
| 存货          | 555,505.45        | 555,505.45        |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 38,454.92         | 53,911.69         |
| 流动资产合计      | 15,644,022,364.53 | 15,645,375,546.02 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 43,744,374,133.13 | 43,744,537,290.19 |
| 投资性房地产      | 5,139,036.00      | 5,139,036.00      |
| 固定资产        | 17,632,521.08     | 17,933,108.65     |
| 在建工程        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        |                   | 17,885.18         |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 4,524,443,662.20  | 4,524,443,662.20  |
| 非流动资产合计     | 48,291,589,352.41 | 48,292,070,982.22 |
| 资产总计        | 63,935,611,716.94 | 63,937,446,528.24 |

法定代表人：

刘国升

主管会计工作负责人：

刘国升

会计机构负责人：

孟强

泛海控股股份有限公司  
母公司资产负债表

2025年3月31日

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 负债和所有者权益    | 2025年3月31日         | 2024年12月31日        |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债：       |                    |                    |
| 短期借款        | 2,021,312,435.37   | 2,021,312,435.37   |
| 应付账款        | 9,843,005.93       | 9,843,005.93       |
| 预收款项        | 62,400.00          |                    |
| 合同负债        | 5,952,380.95       | 5,952,380.95       |
| 应付职工薪酬      | 42,848,063.38      | 42,179,278.17      |
| 应交税费        | 286,818.25         | 580,407.27         |
| 其他应付款       | 61,117,061,903.52  | 60,173,749,126.16  |
| 其中：应付利息     | 3,692,342,356.02   | 3,362,499,672.37   |
| 应付股利        |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,252,977,334.61  | 10,248,837,657.04  |
| 其他流动负债      | 297,619.05         | 297,619.05         |
| 流动负债合计      | 73,450,641,961.06  | 72,502,751,909.94  |
| 非流动负债：      |                    |                    |
| 长期借款        |                    |                    |
| 应付债券        |                    |                    |
| 租赁负债        |                    |                    |
| 预计负债        |                    |                    |
| 递延所得税负债     | 996,141.36         | 996,141.36         |
| 非流动负债合计     | 996,141.36         | 996,141.36         |
| 负债合计        | 73,451,638,102.42  | 72,503,748,051.30  |
| 所有者权益：      |                    |                    |
| 股本          | 5,196,200,656.00   | 5,196,200,656.00   |
| 资本公积        | 8,472,967,763.22   | 8,472,967,763.22   |
| 减：库存股       | 1,143,840.18       | 1,143,840.18       |
| 其他综合收益      | 2,029,932.43       | 2,029,932.43       |
| 专项储备        |                    |                    |
| 盈余公积        | 1,149,972,689.16   | 1,149,972,689.16   |
| 未分配利润       | -24,336,053,586.11 | -23,386,328,723.69 |
| 所有者权益合计     | -9,516,026,385.48  | -8,566,301,523.06  |
| 负债和所有者权益总计  | 63,935,611,716.94  | 63,937,446,528.24  |

法定代表人：王-11国4 主管会计工作负责人：王-11国4 会计机构负责人：孟强

## 泛海控股股份有限公司

## 合并利润表

2025年1-3月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项 目                           | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                       | 1,407,738,954.88  | 1,497,944,223.30  |
| 其中:营业收入                       | 108,854,212.97    | 196,362,369.33    |
| 非保险业务手续费及佣金净收入                |                   | 14,238,990.50     |
| 利息净收入                         | 1,241,815.20      | 2,675,063.32      |
| 已赚保费                          | 1,282,025,386.00  | 1,263,672,040.62  |
| 金融业务投资收益                      | 17,587,873.26     | 6,249,965.32      |
| 金融业务公允价值变动收益                  | -1,119,579.30     | 14,391,250.94     |
| 金融业务汇兑收益                      | -850,753.25       | 354,543.27        |
| 二、营业总成本                       | 2,553,451,208.75  | 2,477,876,546.78  |
| 其中:营业成本                       | 69,268,133.79     | 128,018,739.49    |
| 利息支出                          |                   |                   |
| 保险业务手续费及佣金支出                  | 156,925,507.35    | 210,916,832.71    |
| 减:摊回分保费用                      |                   |                   |
| 保险合同赔付支出净额                    | 783,073,841.18    | 779,950,132.59    |
| 提取保险责任准备金净额                   | 34,827,396.34     | 2,296,776.97      |
| 保单红利支出                        |                   |                   |
| 分保费用                          | 8,361,581.38      | 9,181,507.42      |
| 税金及附加                         | 11,587,967.11     | 45,027,003.80     |
| 销售费用                          | 1,189,018.91      | 2,792,297.37      |
| 管理费用                          | 329,040,884.62    | 379,591,372.72    |
| 研发费用                          |                   |                   |
| 财务费用                          | 1,159,176,878.07  | 920,101,883.71    |
| 其中:利息费用                       | 1,138,727,359.77  | 925,092,960.73    |
| 利息收入                          | 326,384.10        | 365,393.32        |
| 加:其他收益                        | 879,097.70        | 523,268.88        |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | -12,854,248.07    | 198,476,938.73    |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益            | -13,688,331.16    | 145,018,150.72    |
| 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)           | 28,092,685.90     | -38,673,331.84    |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | -1,153,234.21     | 7,123,915.43      |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |                   |                   |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             | -34,485.24        | -1,545.67         |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)             | -1,130,782,437.79 | -812,483,077.95   |
| 加:营业外收入                       | 493,131.45        | 716,011.89        |
| 减:营业外支出                       | 1,111,757,474.00  | 1,116,941,698.83  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           | -2,242,046,780.34 | -1,928,708,764.89 |
| 减:所得税费用                       | 2,573,308.66      | -32,393,908.71    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)             | -2,244,620,089.00 | -1,896,314,856.18 |
| (一)按经营持续性分类                   |                   |                   |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         | -2,244,620,089.00 | -1,896,314,856.18 |
| 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               | -2,246,995,091.89 | -1,893,915,065.30 |
| 2.少数股东损益                      | 2,375,002.89      | -2,399,790.88     |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 16,099,480.86     | -24,595,207.86    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          | 16,605,381.09     | -24,633,519.47    |
| (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.权益法下不能转进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             | 16,605,381.09     | -24,633,519.47    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |                   |                   |
| 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                  | 20,297,347.31     | -9,734,693.49     |
| 7.投资性房地产公允价值变动损益              | -3,691,966.22     | -14,898,825.98    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           | -505,900.23       | 38,311.61         |
| 七、综合收益总额                      | -2,228,520,608.14 | -1,920,910,064.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | -2,230,389,710.80 | -1,918,548,584.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | 1,869,102.66      | -2,361,479.27     |
| 八、每股收益:                       |                   |                   |
| (一)基本每股收益(元/股)                | -0.4324           | -0.3645           |
| (二)稀释每股收益(元/股)                | -0.4324           | -0.3645           |

法定代表人:

文-11国4

主管会计工作负责人:

文-11国4

会计机构负责人:

通强

# 泛海控股股份有限公司

## 母公司利润表

2025年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                    | 本期发生额           | 上期发生额           |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入                 | 649,434.37      | 838,922.88      |
| 减：营业成本                 | 169,401.64      | 205,018.60      |
| 税金及附加                  | 18,656.14       | 22,786.54       |
| 销售费用                   |                 |                 |
| 管理费用                   | 12,266,367.10   | 23,236,755.64   |
| 财务费用                   | 334,555,112.36  | 223,110,558.18  |
| 其中：利息费用                | 333,982,361.22  | 223,611,255.91  |
| 利息收入                   | 34,616.67       | 70,435.45       |
| 加：其他收益                 | 94,166.33       | 120,934.96      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -163,157.06     | -750,927.55     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -163,157.06     | -750,927.55     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -18,922.77      | -36,024.79      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                 | 1,067.01        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -346,448,016.37 | -246,401,146.45 |
| 加：营业外收入                |                 | 7,936,666.66    |
| 减：营业外支出                | 603,276,846.05  | 612,451,470.22  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -949,724,862.42 | -850,915,950.01 |
| 减：所得税费用                |                 | 95,344.91       |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -949,724,862.42 | -851,011,294.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -949,724,862.42 | -851,011,294.92 |
| （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          |                 |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                 |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |                 |                 |
| 投资性房地产公允价值变动损益         |                 |                 |
| 六、综合收益总额               | -949,724,862.42 | -851,011,294.92 |

法定代表人：王立国

主管会计工作负责人：王立国

会计机构负责人：孟强

泛海控股股份有限公司

合并现金流量表

2025年1-3月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

| 项 目                        | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 70,688,005.13           | 112,616,777.04          |
| 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             | 1,443,242,605.54        | 1,564,227,856.48        |
| 收到再保险业务现金净额                |                         |                         |
| 融出资金净减少额                   |                         |                         |
| 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          |                         | -49,973,781.60          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金             | 474,632.42              | 27,417,630.43           |
| 拆入资金净增加额                   |                         |                         |
| 回购业务资金净增加额                 |                         |                         |
| 收到的税费返还                    |                         |                         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 87,937,122.85           | 141,298,498.24          |
| 经营活动现金流入小计                 | 1,602,342,365.94        | 1,795,586,980.59        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 31,455,571.24           | 67,115,341.10           |
| 客户贷款及垫款净增加额                | -15,038,098.13          | -11,391,705.81          |
| 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             | 704,169,925.88          | 762,164,685.31          |
| 支付再保险业务现金净额                | 4,605,640.98            | 10,357,109.24           |
| 融出资金净增加额                   |                         |                         |
| 代理买卖证券支付的现金净额              |                         |                         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金             | 159,871,043.74          | 194,853,424.81          |
| 支付保险保障基金                   | 10,182,245.85           | 9,120,941.87            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 191,360,152.72          | 228,463,190.35          |
| 支付的各项税费                    | 274,620,784.81          | 275,534,163.44          |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 225,578,263.53          | 282,892,901.47          |
| 经营活动现金流出小计                 | 1,586,805,530.62        | 1,819,110,051.78        |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>15,536,835.32</b>    | <b>-23,523,071.19</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                         |                         |
| 收回投资所收到的现金                 | 406,939,978.15          | 806,484,779.57          |
| 取得投资收益所收到的现金               | 670,252.94              | 7,766,256.47            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |                         |                         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额        |                         |                         |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                         | 15,374.87               |
| 投资活动现金流入小计                 | 407,610,231.09          | 814,266,410.91          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 7,489,655.94            | 12,144,695.20           |
| 投资所支付的现金                   | 359,500,000.00          | 646,429,350.90          |
| 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        |                         |                         |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                         |                         |
| 投资活动现金流出小计                 | 366,989,655.94          | 658,574,046.10          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>40,620,575.15</b>    | <b>155,692,364.81</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |                         |                         |
| 吸收投资所收到的现金                 |                         |                         |
| 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                  |                         |                         |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                         |                         |
| 筹资活动现金流入小计                 |                         |                         |
| 偿还债务所支付的现金                 |                         | 27,675,055.66           |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |                         | 10,791,439.83           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        |                         |                         |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 8,274,303.44            | 10,418,698.94           |
| 筹资活动现金流出小计                 | 8,274,303.44            | 48,885,194.43           |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-8,274,303.44</b>    | <b>-48,885,194.43</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | <b>-1,114,785.02</b>    | <b>139,512.44</b>       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>46,768,322.01</b>    | <b>83,423,611.63</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 968,722,039.02          | 1,146,107,495.10        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>1,015,490,361.03</b> | <b>1,229,531,106.73</b> |

法定代表人：

2-11国

主管会计工作负责人：

271国

审计机构负责人：

孟强

泛海控股股份有限公司  
母公司现金流量表

2025年1-3月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项 目                       | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------------------------|------------|--------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |            |              |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |            |              |
| 收到的税费返还                   |            |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 639,932.98 | 9,546,464.33 |
| 经营活动现金流入小计                | 639,932.98 | 9,546,464.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |            |              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,782.00  | 3,504,935.04 |
| 支付的各项税费                   | 13,435.93  | 133,583.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 603,052.17 | 5,939,490.01 |
| 经营活动现金流出小计                | 642,270.10 | 9,578,008.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,337.12  | -31,544.19   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |            |              |
| 收回投资收到的现金                 |            |              |
| 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                |            |              |
| 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                   |            |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |            |              |
| 投资活动现金流出小计                |            |              |
| 投资活动产生的现金流量净额             |            |              |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |            |              |
| 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         |            |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |            |              |
| 筹资活动现金流出小计                |            |              |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |            |              |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -1.22      | 0.49         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -2,338.34  | -31,543.70   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 52,783.49  | 448,036.47   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 50,445.15  | 416,492.77   |

法定代表人:

王卫国

主管会计工作负责人:

王卫国

会计机构负责人:

孟强