

民生控股股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王宏、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	1,055,049,434.96	1,420,965,708.65	-25.75%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	854,518,174.30	870,437,876.74	-1.83%	
	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
营业收入（元）	110,727,234.17	62.63%	254,382,950.44	97.86%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	13,253,315.61	130.12%	9,833,748.38	153.87%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,491,261.24	204.81%	-39,355,514.84	-287.47%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-197,729,579.23	-671.31%
基本每股收益（元/股）	0.0249	130.11%	0.0185	153.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0249	130.11%	0.0185	153.94%
加权平均净资产收益率	1.56%	增加 6.68 个百分点	1.14%	增加 3.16 个百分点

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-6,197.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,202,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	29,891,773.91	
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	19,476,925.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,919.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,510,411.20	

减：所得税影响额	6,021,044.46	
少数股东权益影响额（税后）	70,925.64	
合计	49,189,263.22	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	22.56%	119,981,428		质押	119,981,400
红槿资本投资管理有限公司	境内非国有法人	4.06%	21,587,073			
鞠钱	境内自然人	1.42%	7,565,400			
中融资产—中信证券—中融资产—新典之光 1 期资产管理计划	其他	0.75%	4,000,000			
李学锋	境内自然人	0.50%	2,635,900			
孙贤明	境内自然人	0.48%	2,558,931			
王治申	境内自然人	0.44%	2,326,900			
北京神州牧投资基金管理有限公司—旭升 1 号证券投资基金	其他	0.42%	2,228,086			
雷鸣	境内自然人	0.40%	2,123,479			

彭钟慧	境内自然人	0.35%	1,842,900			
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		数量		
		股份种类				
中国泛海控股集团有限公司	119,981,428	人民币普通股		119,981,428		
红槿资本投资管理有限公司	21,587,073	人民币普通股		21,587,073		
鞠钱	7,565,400	人民币普通股		7,565,400		
中融资产—中信证券—中融资产—新典之光 1 期资产管理计划	4,000,000	人民币普通股		4,000,000		
李学锋	2,635,900	人民币普通股		2,635,900		
孙贤明	2,558,931	人民币普通股		2,558,931		
王治申	2,326,900	人民币普通股		2,326,900		
北京神州牧投资基金管理有限公司—旭升 1 号证券投资基金	2,228,086	人民币普通股		2,228,086		
雷鸣	2,123,479	人民币普通股		2,123,479		
彭钟慧	1,842,900	人民币普通股		1,842,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东鞠钱通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 7565400 股，股东孙贤明通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2558931 股，股东王治申通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2326900 股					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	134,700,774.03	41,792,123.64	92,908,650.39	222.31%	公司证券投资增加所致。
应收账款	63,248,154.78	6,682,407.57	56,565,747.21	846.49%	子公司业务规模增加导致应收账款增加所致。
应收利息	-	778,621.78	-778,621.78	-100.00%	公司收回预付股权转让款利息所致。
存货	19,000.00	29,000.00	-10,000.00	-34.48%	公司典当业务形成的绝当物品减少所致。
其他流动资产	231,222,836.07	724,056,468.38	-492,833,632.31	-68.07%	公司认购的理财产品到期赎回所致。
可供出售的金融资产	72,101,000.00	180,101,000.00	-108,000,000.00	-59.97%	公司出售民生电商控股 4.235% 股权所致。
短期借款	-	300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00%	公司偿还短期借款所致。
应付账款	397,410.58	223,150.75	174,259.83	78.09%	子公司应付的办公场所装修款增加所致。
预收款项	28,903,913.20	60,656,091.00	-31,752,177.80	-52.35%	公司日常经营的往来款项减少所致。
应付职工薪酬	10,616,630.16	29,279,992.84	-18,663,362.68	-63.74%	公司支付年初应付职工薪酬所致。
应付利息	-	7,196,202.73	-7,196,202.73	-100.00%	公司偿还短期借款利息所致。
递延所得税负债	-	1,841,504.11	-1,841,504.11	-100.00%	公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动减少导致应纳税暂时性

					差异减少所致。
--	--	--	--	--	---------

2、利润表项目

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
营业总收入	254,382,950.44	128,565,690.91	125,817,259.53	97.86%	1-9 月份子公司营业收入增加所致。
营业成本	122,750.00	199,280.00	-76,530.00	-38.40%	1-9 月份公司典当业务销售绝当物品营业成本减少所致。
营业费用	211,254,164.90	78,055,081.96	133,199,082.94	170.65%	1-9 月份子公司引进人才，新设销售机构导致人员费用以及业务推广宣传费等营业费用同比增加。
财务费用	12,356,507.88	-704,474.87	13,060,982.75	1854.00%	1-9 月份子公司民生财富利息支出增加所致。
资产减值损失	4,120,013.85	1,238,026.93	2,881,986.92	232.79%	1-9 月份公司应收账款增加，相应计提的资产减值准备增加所致。
公允价值变动收益	-8,699,327.02	-62,835,443.26	54,136,116.24	86.16%	1-9 月份公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益较上期增加所致。
营业外收入	3,408,572.08	5,222,961.33	-1,814,389.25	-34.74%	1-9 月份公司取得的政府补助减少所致。
营业外支出	6,449.58	70,042.09	-63,592.51	-90.79%	1-9 月份公司营业外支出减少所致。
所得税费用	2,743,186.81	-4,827,056.45	7,570,243.26	156.83%	1-9 月份公司递延所得税费用增加所致。
净利润	11,359,177.52	-16,968,260.24	28,327,437.76	166.94%	1-9 月份公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益较上期增加、投资收益较上期增加所致。

项 目	2016 年 7-9 月	2015 年 7-9 月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
营业总收入	110,727,234.17	68,083,837.50	42,643,396.67	62.63%	报告期子公司营业收入增加所致。
营业成本	30,100.00	-	30,100.00		报告期公司典当业务销售绝当物品营业成本增加所致。
营业税金及附	1,731,167.06	3,902,251.81	-2,171,084.75	-55.64%	营改增后，公司计入营业税金

加					及附加的税金减少所致。
营业费用	71,555,096.15	52,391,662.77	19,163,433.38	36.58%	报告期子公司引进人才，新设销售机构导致人员费用以及业务推广宣传费等营业费用同比增加。
财务费用	2,866,642.77	-388,621.21	3,255,263.98	837.64%	报告期公司利息支出增加所致。
资产减值损失	1,634,940.76	395,158.06	1,239,782.70	313.74%	报告期公司应收账款增加，相应计提的资产减值准备增加所致。
公允价值变动收益	-19,581,341.70	-63,975,503.71	44,394,162.01	69.39%	报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益较上期增加所致。
投资收益	25,321,940.93	16,305,741.10	9,016,199.83	55.29%	公司投资理财产品收益增加所致。
营业外收入	180,753.92	106,864.55	73,889.37	69.14%	报告期公司营业外收入增加所致。
营业外支出		70,000.00	-70,000.00	-100.00%	报告期公司营业外支出减少所致。
所得税费用	5,975,199.04	-13,541,790.01	19,516,989.05	144.12%	报告期公司递延所得税费用增加所致。
净利润	13,924,576.11	-43,611,790.87	57,536,366.98	131.93%	报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益较上期增加、投资收益较上期增加所致。

3、现金流量表项目

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-197,729,579.23	-25,635,472.11	-172,094,107.12	-671.31%	本期支付客户贷款及垫款及支付职工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	554,813,651.95	-807,586,525.87	1,362,400,177.82	168.70%	本期公司赎回理财产品导致现金净流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-336,959,974.25	521,249,658.77	-858,209,633.02	-164.64%	本期公司偿还上期短期借款及上期外部对子公司增资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，为支持民生典当业务发展和资金周转需要，公司与关联方泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）、控股子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）于2016年8月5日签署了《协议书》，公司向持股92.38%的控股子公司民生典当提供财务资助4,619.00万元，民生典当另一股东泛海能源按照持股比例7.62%以同等条件向民生典当提供资金381.00万元。相关事项详见2016年8月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告。

2、因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年9月30日开市起停牌。2016年10月18日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年10月18日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2016年10月26日审议通过了出售民生财富投资管理有限公司100%股权暨重大资产出售相关议案，本次交易完成后，公司将剥离财富管理业务。相关事项详见2016年9月30日、10月18日、10月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告。

3、公司于2014年8月18日以通讯方式召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于签署〈投资入股协议书〉的议案》，同意公司与亿利资源集团有限公司、新华联控股有限公司、新奥控股投资有限公司共同参与吉林泛亚信托投资有限责任公司（以下简称“泛亚信托”）重组事宜。相关事项详见2014年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告。

因泛亚信托重组方案发生变化，公司拟不再参与泛亚信托重组事宜。经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，公司与上述各方签署了《〈投资入股协议书〉补充协议》，退出泛亚信托重组事宜。公司本次退出泛亚信托重组事宜不会对公司经营及财务状况产生不利影响。相关事项详见2016年9月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国泛海控股集团有限公司	关联交易	1、中国泛海控股及中国泛海控股下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽量避免与上市公司发生不必要的关联交易，对必要的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护上市公司及其他股东利益。2、中国泛海控股及中国泛海控股下属控股或其他具有实际控制权的企业将严格根据相关证券法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，在与上市公司发生交易时，严格执行关联交易决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，	2009 年 05 月 05 日		履行中

			严格控制、努力降低与上市公司间发生的关联交易的金额水平。			
	中国泛海控股集团有限公司	同业竞争	1、中国泛海控股在同一市场上将不从事与民生控股相同或类似的生产、经营业务，以避免对民生控股的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；2、中国泛海控股保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与民生控股的生产、经营相竞争的任何活动。	2009 年 05 月 05 日		履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	300070	碧水源	24,714,845.43			1,257,985	0.04%	23,285,302.35	-1,000,828.41	交易性金融资产	购买
股票	601099	太平洋	20,010,636.48			4,092,142	0.06%	20,133,338.64	441,540.35	交易性金融资产	购买

										产	
债券	B2154	BOOM UP 美 元债券	16,689, 392.95			2,500,0 00		16,538, 312.44	-149,12 9.48	交易性 金融资 产	购买
股票	06837. hk	海通证 券	12,885, 248.09	628,00 0	0.02%	628,00 0	0.02%	7,093,8 41.78	-53,543 .95	交易性 金融资 产	购买
股票	300072	三聚环 保	6,778,9 36.25			157,59 5	0.01%	6,871,1 42.00	101,93 5.60	交易性 金融资 产	购买
股票	601169	北京银 行	4,412,8 30.49	600,00 0	0.00%	702,00 0	0.01%	6,388,2 00.00	372,58 9.69	交易性 金融资 产	购买
股票	600594	益佰制 药	5,795,6 80.00			352,00 0	0.04%	5,871,3 60.00	74,520. 87	交易性 金融资 产	购买
股票	000953	河池化 工	5,562,7 41.00			373,90 0	0.13%	5,608,5 00.00	44,753. 78	交易性 金融资 产	购买
股票	600699	均胜电 子	5,384,0 12.00			159,10 0	0.02%	5,379,1 71.00	-5,917. 85	交易性 金融资 产	购买
股票	002160	常铝股 份	4,908,1 00.00			480,00 0	0.06%	4,958,4 00.00	49,318. 38	交易性 金融资 产	购买
期末持有的其他证券投资			31,144, 360.50	46,875	--	2,034,0 85	--	31,343, 635.12	813,57 9.52	--	--
合计			138,28 6,783.1 9	1,274,8 75	--	12,736, 807	--	133,47 1,203.3 3	688,81 8.50	--	--
证券投资审批董事会公告披 露日期			2015 年 10 月 30 日								
证券投资审批股东会公告披 露日期（如有）			2015 年 11 月 18 日								

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

民生控股股份有限公司

董事长：

批准报送日期：二〇一六年十月二十八日