

# 民生控股股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 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。

公司董事长王宏先生、财务总监及本公司会计机构负责人陈良栋先生声明：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<br>度末增减   |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                               |                | 调整前             | 调整后              | 调整后                |
| 总资产（元）                        | 956,082,599.19 | 935,331,083.31  | 1,035,490,613.16 | -7.67%             |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 815,995,995.77 | 787,498,629.47  | 870,358,242.82   | -6.25%             |
|                               | 本报告期           | 本报告期比上年同期<br>增减 | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 105,039,577.93 | -13.05%         | 344,393,229.64   | -6.36%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 17,874,134.34  | -49.83%         | 24,911,195.91    | -19.48%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润（元） | -149,891.68    | -106.52%        | 4,163,233.72     | -25.65%            |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --             | --              | -111,018,713.20  | ---                |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0336         | -49.85%         | 0.0468           | -19.59%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0336         | -49.85%         | 0.0468           | -19.59%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 2.15%          | 降低 1.88 个百分点    | 2.95%            | 降低 0.51 个百分点       |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 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）   | -64,362.02   |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 1,696,708.52 |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 4,616,619.24 |    |
| 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 | -682,714.69  |    |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 188,421.17    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 15,507,565.28 |    |
| 减：所得税影响额           | 451,295.53    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 62,979.78     |    |
| 合计                 | 20,747,962.19 | -- |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 27,984  |        |             |              |         |             |
|--|---------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况                                      |         |        |             |              |         |             |
| 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<br>有限公司                                     | 境内非国有法人 | 22.56% | 119,981,428 |              | 质押      | 119,981,400 |
| 中关村证券股份<br>有限公司                                      | 境内非国有法人 | 3.15%  | 16,773,897  |              |         |             |
| 中海信托股份有<br>限公司—中海浦<br>江之星 119 号证券<br>投资结构化集合<br>资金信托 | 其他      | 0.74%  | 3,930,000   |              |         |             |
| 兴业国际信托有<br>限公司—兴业泉<br>州<2007-12 号>资<br>金信托           | 其他      | 0.67%  | 3,569,962   |              |         |             |
| 孙贤明  | 境内自然人   | 0.51%  | 2,694,731   |              |         |             |
| 中国对外经济贸<br>易信托有限公司<br>—新股 C 17                       | 其他      | 0.51%  | 2,694,199   |              |         |             |
| 马风兰  | 境内自然人   | 0.40%  | 2,141,405   |              |         |             |

| 江安东                                  | 境内自然人  | 0.38%  | 2,000,000   |  |  |
|--------------------------------------|--|--------|-------------|--|--|
| 叶丽华                                  | 境内自然人  | 0.38%  | 2,000,000   |  |  |
| 吴森辉                                  | 境内自然人  | 0.36%  | 1,900,968   |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                 |  |        |             |  |  |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件普通股股份数量   | 股份种类   |             |  |  |
|                                      |  | 股份种类   | 数量          |  |  |
| 中国泛海控股集团有限公司                         | 119,981,428  | 人民币普通股 | 119,981,428 |  |  |
| 中关村证券股份有限公司                          | 16,773,897   | 人民币普通股 | 16,773,897  |  |  |
| 中海信托股份有限公司—中海浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托 | 3,930,000  | 人民币普通股 | 3,930,000   |  |  |
| 兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托       | 3,569,962  | 人民币普通股 | 3,569,962   |  |  |
| 孙贤明                                  | 2,694,731  | 人民币普通股 | 2,694,731   |  |  |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17               | 2,694,199  | 人民币普通股 | 2,694,199   |  |  |
| 马凤兰                                  | 2,141,405  | 人民币普通股 | 2,141,405   |  |  |
| 江安东                                  | 2,000,000  | 人民币普通股 | 2,000,000   |  |  |
| 叶丽华                                  | 2,000,000  | 人民币普通股 | 2,000,000   |  |  |
| 吴森辉                                  | 1,900,968  | 人民币普通股 | 1,900,968   |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 上述股东中，公司已知控股股东中国泛海控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。          |        |             |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）   | 股东孙贤明通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,694,731 股；股东江安东通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,000,000 股；股东叶丽华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,100,000 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十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：

- (1) 货币资金比年初数减少71.53%，主要原因是1-9月公司收购股权、委托理财、支付股利及典当发放贷款增加。
- (2) 预付账款比年初数增加88.84%，主要原因是1-9月子公司汇海丽达预付款项增加。
- (3) 无形资产比年初数减少41.24%，主要原因是1-9月无形资产摊销。
- (4) 应付职工薪酬比年初数减少79.55%，主要原因是1-9月公司支付年初应付职工薪酬。
- (5) 应交税费比年初数减少61.33%，主要原因是1-9月公司缴纳年初应交未交企业所得税。
- (6) 其他流动负债比年初数减少55.12%，主要原因是1-9月公司支付股利。
- (7) 递延所得税负债比年初数减少69.90%，主要原因是1-9月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收益减少导致应纳税暂时性差异减少。
- (8) 资本公积比年初数减少80.86%，主要原因是1-9月因同一控制下企业合并，对年初数进行调整所致。

#### 2、利润表项目：

- (1) 1-9月资产减值损失较上期发生额增加421.75%，主要原因是本期公司计提的资产减值准备增加。
- (2) 1-9月公允价值变动收益较上期发生额减少363.11%，主要原因是本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的公允价值变动收益减少。
- (3) 1-9月投资收益较上期发生额增加129.05%，主要原因是本期公司处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益增加。
- (4) 1-9月营业外收入较上期发生额减少35.09%，主要原因是本期公司其他营业外收入减少。
- (5) 1-9月所得税费用较上期发生额减少87.10%，主要原因是本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的公允价值变动收益减少导致递延所得税费用减少。
- (6) 1-9月营业利润较上期发生额减少33.82%，利润总额较上期发生额减少33.93%，主要原因是本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的公允价值变动收益减少超过投资收益增加。
- (7) 7-9月财务费用比去年同期减少78.03%，主要原因是公司3季度利息收入减少。
- (8) 7-9月资产减值损失比去年同期增加835.90%，主要原因是公司3季度计提的资产减值准备增加。
- (9) 7-9月公允价值变动收益比去年同期减少64.48%，主要原因是公司3季度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收益减少。
- (10) 7-9月所得税费用比去年同期减少61.39%，主要原因是3季度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收益减少导致递延所得税费用减少。
- (11) 7-9月营业利润比去年同期减少52.37%，利润总额比去年同期减少52.35%，净利润比去年同期减少49.85%，主要原因是3季度公司公允价值变动收益减少。
- (12) 7-9月归属于母公司股东的净利润比去年同期减少49.83%，主要原因是3季度公司公允价值变动收益减少。

#### 3、现金流量表项目：

- (1) 1-9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少106.06%，主要原因是本期公司子公司发放贷款增加。
- (2) 1-9月投资活动产生的现金流量金额比上年同期减少626.64%，主要原因是本期公司收购股权支出增加，以及公司进行短期理财滚动投资累计支出增加。
- (3) 1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加37.97%，主要原因是公司利润分配比去年同期减少。

## 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

(一) 经公司第八届董事会第三次会议审议并经公司2013年度股东大会审议通过, 公司拟收购北京民生典当有限责任公司75%股权、民生保险经纪有限公司100%股权、民生电子商务有限责任公司6%股权, 并对北京民生典当有限责任公司增资11400万元。详见公司于2014年3月20日和2014年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

截止2014年8月8日, 公司收购民生典当75%股权、民生保险经纪100%股权、民生电商6%股权及民生典当增资11400万元已分别完成政府有关部门审批及工商变更登记手续, 民生典当及民生保险经纪已领取新的营业执照。详见公司2014年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

(二) 为满足公司业务拓展和战略发展需要, 根据公司第八届董事会第五次(临时)会议决议, 公司拟成立香港子公司。2014年9月, 公司注册成立香港子公司“民生国际投资有限公司”。详见公司于2014年7月2日和2014年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

(三) 公司因实施权益分派等业务产生了1,359股的存量零碎股, 集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题, 根据中国证监会要求, 公司与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》, 委托登记公司办理出售事宜, 2014年8月实际出售所得11,409.17元已划入本公司银行账户, 并按规定列入资本公积科目。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|--|------------------|---|
| 根据第八届董事会第八次(临时)会议决议, 公司拟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重组事宜, 公司总投资额为 2.6 亿元。重组完成后, 公司将持有吉林泛亚信托投资有限责任公司(拟更名为中绿信托有限责任公司) 20% 的股权。 | 2014 年 08 月 20 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-20/1200140900.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-20/1200140900.PDF</a> |

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 四、对 2014 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 | 期末账面价值(元)      | 报告期损益(元)     | 会计核算科目  | 股份来源 |
|------|--------|------|----------------|-----------|--------|------------|--------|----------------|--------------|---------|------|
| 股票   | 600000 | 浦发银行 | 107,127,335.01 | 5,424,088 | 0.03%  | 11,612,454 | 0.06%  | 113,221,426.50 | 9,747,919.36 | 交易性金融资产 | 购买   |

|                      |        |      |                  |            |       |           |       |                |               |         |    |
|----------------------|--------|------|------------------|------------|-------|-----------|-------|----------------|---------------|---------|----|
| 股票                   | 600015 | 华夏银行 | 83,051,945.98    | 323,810    | 0.00% | 9,933,718 | 0.11% | 84,337,265.82  | 5,247,243.12  | 交易性金融资产 | 购买 |
| 股票                   | 601166 | 兴业银行 | 60,027,924.39    |            |       | 6,005,257 | 0.03% | 61,373,726.54  | 4,086,601.87  | 交易性金融资产 | 购买 |
| 股票                   | 600016 | 民生银行 | 5,585,352.13     | 19,933,356 | 0.07% | 1,081,620 | 0.00% | 6,749,308.80   | 3,539,367.39  | 交易性金融资产 | 购买 |
| 股票                   | 600229 | 青岛碱业 | 348.27           | 75         | 0.00% | 75        | 0.00% | 453.75         | 0.75          | 交易性金融资产 | 购买 |
| 股票                   | 600036 | 招商银行 |                  | 8,283,406  | 0.03% |           |       |                | -7,118,036.85 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 合计                   |        |      | 255,792,905.78   | --         | --    | ---       | --    | 265,682,181.41 | 15,503,095.64 | --      | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期      |        |      | 2013 年 10 月 28 日 |            |       |           |       |                |               |         |    |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) |        |      | 2013 年 11 月 16 日 |            |       |           |       |                |               |         |    |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资不作为长期股权投资核算，应按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整如下：

单位：人民币元

| 被投资单位            | 2013年12月31日 |           |
|------------------|-------------|-----------|
|                  | 长期股权投资      | 可供出售金额资产  |
| 1、青岛北方国贸集团股份有限公司 | -20,000.00  | 20,000.00 |
| 2、青岛海信实业股份有限公司   | -45,000.00  | 45,000.00 |
| 3、山东洁晶集团股份有限公司   | -16,000.00  | 16,000.00 |

|                    |             |            |
|--------------------|-------------|------------|
| 4、利群集团青岛百惠商厦股份有限公司 | -20,000.00  | 20,000.00  |
| 合 计                | -101,000.00 | 101,000.00 |

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年1月1日归属于母公司股东权益及2013年12月31日归属于母公司股东权益不产生影响。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：民生控股股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 156,833,185.94 | 550,844,751.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 265,682,181.41 | 298,016,454.20 |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 4,222,866.94   | 3,507,462.24   |
| 预付款项                   | 9,793,682.92   | 5,186,196.99   |
| 其他应收款                  | 36,518,459.85  | 29,865,741.96  |
| 存货                     | 18,609,404.43  | 19,723,812.42  |
| 发放贷款和垫款                | 158,795,366.40 | 45,333,969.00  |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 30,000,000.00  |                |
| 流动资产合计                 | 680,455,147.89 | 952,478,387.85 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 90,101,000.00  | 101,000.00     |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期股权投资                 | 146,749.97     | 141,417.33     |
| 固定资产                   | 51,170,666.47  | 51,734,990.72  |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 无形资产                   | 53,717.24      | 91,418.03      |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     | 24,143,759.56  | 24,143,759.56  |
| 长期待摊费用                 | 890,401.77     | 1,026,192.78   |
| 递延所得税资产                | 6,221,156.29   | 5,773,446.89   |

|                |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 其他非流动资产        | 102,900,000.00 |                  |
| 非流动资产合计        | 275,627,451.30 | 83,012,225.31    |
| 资产总计           | 956,082,599.19 | 1,035,490,613.16 |
| 流动负债：          |                |                  |
| 短期借款           |                |                  |
| 应付票据           | 9,600,000.00   | 12,600,000.00    |
| 应付账款           | 67,276,759.38  | 60,222,165.41    |
| 预收款项           | 3,243,783.30   | 100,102.63       |
| 应付职工薪酬         | 342,467.96     | 1,674,786.53     |
| 应交税费           | 3,446,947.57   | 8,914,239.79     |
| 其他应付款          | 11,551,882.90  | 11,875,488.83    |
| 一年内到期的非流动负债    |                |                  |
| 其他流动负债         | 4,179,078.86   | 9,311,756.32     |
| 流动负债合计         | 99,640,919.97  | 104,698,539.51   |
| 非流动负债：         |                |                  |
| 长期借款           |                |                  |
| 应付债券           |                |                  |
| 长期应付款          |                |                  |
| 专项应付款          |                |                  |
| 预计负债           |                |                  |
| 递延所得税负债        | 2,472,318.91   | 8,214,686.31     |
| 其他非流动负债        |                |                  |
| 非流动负债合计        | 2,472,318.91   | 8,214,686.31     |
| 负债合计           | 102,113,238.88 | 112,913,225.82   |
| 所有者权益（或股东权益）：  |                |                  |
| 实收资本（或股本）      | 531,871,494.00 | 531,871,494.00   |
| 资本公积           | 18,760,157.08  | 98,033,600.04    |
| 减：库存股          |                |                  |
| 盈余公积           | 30,055,104.67  | 30,055,104.67    |
| 未分配利润          | 235,309,240.02 | 210,398,044.11   |
| 外币报表折算差额       |                |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计  | 815,995,995.77 | 870,358,242.82   |
| 少数股东权益         | 37,973,364.54  | 52,219,144.52    |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 853,969,360.31 | 922,577,387.34   |

|                   |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 956,082,599.19 | 1,035,490,613.16 |
|-------------------|----------------|------------------|

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

## 2、母公司资产负债表

编制单位：民生控股股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 31,749,221.09  | 382,314,185.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 265,682,181.41 | 298,016,454.20 |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   |                |                |
| 预付款项                   |                |                |
| 其他应收款                  | 942,634.48     | 845,889.83     |
| 存货                     |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 31,500,000.00  | 15,300,000.00  |
| 流动资产合计                 | 329,874,036.98 | 696,476,529.08 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 90,101,000.00  | 101,000.00     |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 235,434,946.29 | 33,958,713.70  |
| 固定资产                   | 44,100,397.75  | 45,966,853.40  |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 无形资产                   |                |                |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 5,094,692.98   | 5,093,285.31   |
| 其他非流动资产                | 102,900,000.00 |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计                | 477,631,037.02 | 85,119,852.41  |
| 资产总计                   | 807,505,074.00 | 781,596,381.49 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   |                |                |
| 预收款项                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 125,505.29     | 1,484,736.86   |
| 应交税费                   | 1,301,057.80   | 115,132.26     |
| 其他应付款                  | 210,363.99     | 34,727.80      |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 | 4,179,078.86   | 4,211,756.32   |
| 流动负债合计                 | 5,816,005.94   | 5,846,353.24   |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   |                |                |
| 应付债券                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 专项应付款                  |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延所得税负债                | 2,472,318.91   | 8,214,686.31   |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 2,472,318.91   | 8,214,686.31   |
| 负债合计                   | 8,288,324.85   | 14,061,039.55  |
| 所有者权益（或股东权益）：          |                |                |
| 实收资本（或股本）              | 531,871,494.00 | 531,871,494.00 |
| 资本公积                   | 10,280,731.17  | 5,879,389.41   |
| 减：库存股                  |                |                |
| 盈余公积                   | 28,024,730.42  | 28,024,730.42  |
| 未分配利润                  | 229,039,793.56 | 201,759,728.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计         | 799,216,749.15 | 767,535,341.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 807,505,074.00 | 781,596,381.49 |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：民生控股股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 105,039,577.93 | 120,811,483.23 |
| 二、营业总成本               | 101,349,848.73 | 110,628,776.35 |
| 其中：营业成本               | 81,220,122.06  | 96,352,862.62  |
| 营业税金及附加               | 1,283,363.19   | 1,466,480.39   |
| 销售费用                  | 7,500,048.14   | 5,882,190.11   |
| 管理费用                  | 10,126,337.49  | 8,926,576.58   |
| 财务费用                  | -479,052.57    | -2,180,872.31  |
| 资产减值损失                | 1,699,030.42   | 181,538.96     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12,182,994.45  | 34,303,233.64  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 8,496,238.92   | 6,676,043.77   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 24,368,962.57  | 51,161,984.29  |
| 加：营业外收入               | 37,093.21      | 5,219.49       |
| 减：营业外支出               | 49,466.79      | 51,200.00      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 49,466.79      |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 24,356,588.99  | 51,116,003.78  |
| 减：所得税费用               | 4,279,693.72   | 11,083,955.27  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 20,076,895.27  | 40,032,048.51  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     | 736,458.35     | 1,041,852.76   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 17,874,134.34  | 35,627,038.10  |
| 少数股东损益                | 2,202,760.93   | 4,405,010.41   |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.0336         | 0.0670         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0336         | 0.0670         |
| 七、其他综合收益              |                |                |
| 八、综合收益总额              | 20,076,895.27  | 40,032,048.51  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 17,874,134.34  | 35,627,038.10  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 2,202,760.93   | 4,405,010.41   |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：民生控股股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 0.00          | 0.00          |
| 减：营业成本                | 0.00          | 0.00          |
| 营业税金及附加               |               |               |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 3,623,966.73  | 2,957,474.10  |
| 财务费用                  | -181,826.51   | -1,805,539.86 |
| 资产减值损失                | 20,432.18     | -816.22       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 12,182,994.45 | 34,303,233.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 7,664,458.10  | 6,676,043.77  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 16,384,880.15 | 39,828,159.39 |
| 加：营业外收入               |               | 29.76         |
| 减：营业外支出               |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 16,384,880.15 | 39,828,189.15 |
| 减：所得税费用               | 3,040,640.57  | 8,576,012.47  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 13,344,239.58 | 31,252,176.68 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 13,344,239.58 | 31,252,176.68 |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：民生控股股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 344,393,229.64 | 367,773,269.15 |
| 二、营业总成本               | 325,488,781.32 | 340,209,880.05 |
| 其中：营业成本               | 274,197,716.53 | 297,822,604.33 |
| 营业税金及附加               | 3,954,716.93   | 4,410,514.78   |
| 销售费用                  | 18,226,511.62  | 15,770,371.28  |
| 管理费用                  | 31,435,981.72  | 27,350,087.64  |
| 财务费用                  | -4,116,983.02  | -5,486,934.33  |
| 资产减值损失                | 1,790,837.54   | 343,236.35     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -22,969,469.62 | 8,730,044.53   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 39,496,361.36  | 17,243,543.60  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 5,332.63       |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 35,431,340.06  | 53,536,977.23  |
| 加：营业外收入               | 236,272.81     | 364,013.86     |
| 减：营业外支出               | 112,213.66     | 87,395.71      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 110,977.98     |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 35,555,399.21  | 53,813,595.38  |
| 减：所得税费用               | 1,288,535.42   | 9,986,773.67   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 34,266,863.79  | 43,826,821.71  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     | 4,616,619.24   | 1,575,545.94   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 24,911,195.91  | 30,937,433.66  |
| 少数股东损益                | 9,355,667.88   | 12,889,388.05  |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.0468         | 0.0582         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0468         | 0.0582         |
| 七、其他综合收益              |                |                |
| 八、综合收益总额              | 34,266,863.79  | 43,826,821.71  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 24,911,195.91  | 30,937,433.66  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 9,355,667.88   | 12,889,388.05  |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：民生控股股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                | 211,320.75     | 202,350.00    |
| 减：营业成本                | 0.00           | 0.00          |
| 营业税金及附加               |                | 11,260.48     |
| 销售费用                  |                |               |
| 管理费用                  | 11,325,989.96  | 9,147,043.50  |
| 财务费用                  | -3,142,143.10  | -4,307,904.64 |
| 资产减值损失                | 5,630.64       | -5,987.64     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -22,969,469.62 | 8,730,044.53  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 54,154,042.43  | 32,543,543.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 23,206,416.06  | 36,631,526.43 |
| 加：营业外收入               |                | 29.76         |
| 减：营业外支出               |                |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 23,206,416.06  | 36,631,556.19 |
| 减：所得税费用               | -4,073,649.39  | 2,184,008.04  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 27,280,065.45  | 34,447,548.15 |
| 五、每股收益：               | --             | --            |
| （一）基本每股收益             |                |               |
| （二）稀释每股收益             |                |               |
| 六、其他综合收益              |                |               |
| 七、综合收益总额              | 27,280,065.45  | 34,447,548.15 |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：民生控股股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 386,146,786.80 | 422,156,775.24 |
| 处置交易性金融资产净增加额  |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,977,007.20  | 6,441,092.41   |
| 拆入资金净增加额       |                |                |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,056,193.84    | 10,358,080.80  |
| 经营活动现金流入小计                | 416,179,987.84   | 438,955,948.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 323,661,186.68   | 381,415,342.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 115,225,490.00   | 46,345,138.00  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,817,791.22    | 19,345,882.78  |
| 支付的各项税费                   | 24,691,958.71    | 24,424,770.61  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 41,802,274.43    | 21,300,570.47  |
| 经营活动现金流出小计                | 527,198,701.04   | 492,831,704.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -111,018,713.20  | -53,875,756.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,132,018,296.03 | 28,260,677.19  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 1,539,482.30     | 124,209.60     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,080.00        |                |
| 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            |                  | 1,554,139.22   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,133,581,858.33 | 29,939,026.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,069,502.04     | 546,030.63     |
| 投资支付的现金                   | 1,312,947,168.24 | 63,352,857.40  |
| 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       | 76,625,362.49    |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 1,554,139.22   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,391,642,032.77 | 65,453,027.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -258,060,174.44  | -35,514,001.24 |
| 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                 |                  |                |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 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   | 24,932,677.46   | 40,193,574.70   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,900,000.00   | 13,600,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 24,932,677.46   | 40,193,574.70   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -24,932,677.46  | -40,193,574.70  |
| 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      | -394,011,565.10 | -129,583,332.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 550,844,751.04  | 533,886,692.38  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 156,833,185.94  | 404,303,360.09  |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：民生控股股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额          |
|---------------------------|------------------|---------------|
| 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            | 224,000.00       | 202,601.00    |
| 收到的税费返还                   |                  |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,567,906.19     | 4,308,726.57  |
| 经营活动现金流入小计                | 3,791,906.19     | 4,511,327.57  |
| 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           | 6,487,165.41     | 5,485,815.13  |
| 支付的各项税费                   | 1,872,612.64     | 49,955.39     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,409,787.05     | 3,441,427.38  |
| 经营活动现金流出小计                | 12,769,565.10    | 8,977,197.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -8,977,658.91    | -4,465,870.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |               |
| 收回投资收到的现金                 | 1,132,018,296.03 | 28,260,677.19 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,496.00         | 24,209.60     |
| 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            |                  | 1,554,139.22  |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 1,132,020,792.03 | 29,839,026.01  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,888.89         | 2,888.89       |
| 投资支付的现金                 | 1,276,486,230.73 | 63,352,857.40  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 197,086,300.00   |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  | 1,554,139.22   |
| 投资活动现金流出小计              | 1,473,575,419.62 | 64,909,885.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -341,554,627.59  | -35,070,859.50 |
| 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               |                  |                |
| 发行债券收到的现金               |                  |                |
| 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       | 32,677.46        | 26,593,574.70  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 32,677.46        | 26,593,574.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -32,677.46       | -26,593,574.70 |
| 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          | -350,564,963.96  | -66,130,304.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 382,314,185.05   | 361,762,364.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 31,749,221.09    | 295,632,060.05 |

法定代表人：王宏

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

## 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。

民生控股股份有限公司

董事长：王宏

批准报送日期：二〇一四年十月二十八日