

民生控股股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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)陈良栋声明：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

单位：元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,272,214,940.84	935,485,726.77	1,037,047,040.23	22.68%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	830,181,657.02	874,266,162.06	974,582,327.90	-14.82%
	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）	68,083,837.50	-35.42%	128,565,690.91	-62.71%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-44,003,079.31	-382.35%	-18,254,734.00	-195.88%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-8,101,513.92	-5,304.91%	-10,156,968.64	-343.97%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-25,635,472.11	84.59%
基本每股收益（元/股）	-0.0827	-382.25%	-0.0343	-195.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0827	-382.25%	-0.0343	-195.81%
加权平均净资产收益率	-5.12%	-6.82%	-2.02%	-4.10%

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）	1,478.35	
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）	5,112,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	18,417,263.57	
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	803,288.31	

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	-36,201,430.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,272.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,475,188.24	股票分红
减：所得税影响额	-2,255,307.60	
少数股东权益影响额（税后）	133.90	
合计	-8,097,765.36	--

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	53,129					
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
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	22.56%	119,981,428		质押	119,981,400
潘明欣	境内自然人	0.83%	4,395,400			
孙贤明	境内自然人	0.53%	2,804,731			
李学锋	境内自然人	0.39%	2,100,000			
江安东	境内自然人	0.38%	2,000,000			
楼琛	境内自然人	0.31%	1,671,100			
马风兰	境内自然人	0.31%	1,641,405			
李岚	境内自然人	0.27%	1,434,100			
蒙棣良	境内自然人	0.26%	1,400,801			
尹怀国	境内自然人	0.26%	1,385,000			
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
潘明欣	4,395,400	人民币普通股	4,395,400
孙贤明	2,804,731	人民币普通股	2,804,731
李学锋	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
江安东	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
楼琛	1,671,100	人民币普通股	1,671,100
马风兰	1,641,405	人民币普通股	1,641,405
李岚	1,434,100	人民币普通股	1,434,100
蒙棣良	1,400,801	人民币普通股	1,400,801
尹怀国	1,385,000	人民币普通股	1,385,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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 2,804,731 股；股东蒙棣良通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,400,801 股；股东李岚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,244,100 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、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

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
货币资金	144,159,519.20	454,922,376.16	-310,762,856.96	-68.31%	公司进行证券投资以及支付民生电子商务有限责任公司二期出资所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,033,117.91	1,648,911.48	224,384,206.43	13608.02%	公司证券投资支出增加所致。
应收账款	33,965,076.67	9,694,077.90	24,270,998.77	250.37%	子公司业务规模增加导致应收账款增加所致。
预付款项	212,025.00	23,700.00	188,325.00	794.62%	子公司预付开发呼叫中心系统款项所致。
应收股利	-	2,541,460.47	-2,541,460.47	-100.00%	公司收到青岛国货汇海丽达购物中心有限公司支付股利。
其他应收款	17,500,602.78	30,880,219.61	-13,379,616.83	-43.33%	公司收回部分往来款项所致。
其他流动资产	43,949,823.97	146,311,636.18	-102,361,812.21	-69.96%	公司投资信托理财产品按协议约定收回本金以及部分到期收回所致。
可供出售的金融资产	180,101,000.00	90,101,000.00	90,000,000.00	99.89%	公司支付民生电子商务有限责任公司二期出资所致。
长期股权投资	30,249,254.09	-	30,249,254.09	100.00%	公司取得民生期货有限公司 18% 股权，完成过户转入长期股权投资及其投资损益调整所致。
在建工程	-	207,430.40	-207,430.40	-100.00%	子公司在建工程完工转入固定资产所致。
长期待摊费用	8,338,700.50	-	8,338,700.50	100.00%	子公司租入办公场所发生装修所致。

递延所得税资产	21,678,487.74	5,594,949.72	16,083,538.02	287.47%	母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导致应纳税暂时性差异所致。
其他非流动资产	371,183,749.23	71,500,000.00	299,683,749.23	419.14%	公司购买基金及信托产品投资支出增加所致。
短期借款	300,000,000.00	-	300,000,000.00	100.00%	公司进行短期融资所致。
预收款项	3,334,884.95	973,867.00	2,361,017.95	242.44%	公司预收款项增加所致。
应付职工薪酬	1,578,921.61	3,750,598.19	-2,171,676.58	-57.90%	公司支付年初应付职工薪酬所致。
其他应付款	107,959,505.53	1,828,168.27	106,131,337.26	5805.34%	公司收购民生财富投资管理有限公司 100%股权，股权转让款尚余 100,797,200 元未支付所致。
长期应付款	104,983.91	-	104,983.91	100.00%	子公司融资租赁固定资产所致。
递延所得税负债	960,125.99	47,688.39	912,437.60	1913.33%	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导致应纳税暂时性差异所致。
资本公积	13,308,746.45	114,105,946.45	-100,797,200.00	-88.34%	公司本期同一控制下控股合并民生财富投资管理有限公司 100%股权，对年初数进行调整所致。
其他综合收益	1,153,499.56	-91,338.26	1,244,837.82	1362.89%	公司合并子公司外币财务报表，外币财务报表折算差额所致。

2、利润表项目

项目	2015 年 1-9 月	2014 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	128,565,690.91	344,776,388.17	-216,210,697.26	-62.71%	报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
营业成本	199,280.00	274,197,716.53	-273,998,436.53	-99.93%	报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
营业税金及附加	7,715,430.33	3,975,305.76	3,740,124.57	94.08%	报告期公司营业税金及附加收入增加所致。
营业费用	78,055,081.96	19,524,495.15	58,530,586.81	299.78%	因子公司民生财富 2014 年 3 月设立，报告期内公司引进人才，新设销售机构导致人员费用以及业务推广宣传费等销售费用同比增加。

管理费用	55,379,616.79	41,861,163.43	13,518,453.36	32.29%	因子公司民生财富 2014 年 3 月设立,报告期内公司人员费用以及租赁费等管理费用同比增加。
财务费用	-704,474.87	-4,499,552.20	3,795,077.33	84.34%	报告期公司银行存款利息收入减少所致。
资产减值损失	1,238,026.93	1,790,837.54	-552,810.61	-30.87%	报告期公司计提贷款损失准备减少所致。
公允价值变动收益	-62,835,443.26	-22,969,469.62	-39,865,973.64	-173.56%	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减少所致。
营业外支出	70,042.09	112,213.66	-42,171.57	-37.58%	报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
所得税费用	-4,827,056.45	1,288,535.42	-6,115,591.87	-474.62%	报告期公司递延所得税费用减少所致。
净利润	-16,968,260.24	28,395,702.75	-45,363,962.99	-159.76%	报告期公司公允价值变动收益减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-18,254,734.00	19,040,034.87	-37,294,768.87	-195.88%	
基本每股收益	-0.0343	0.0358	-0.07	-195.81%	
稀释每股收益	-0.0343	0.0358	-0.07	-195.81%	

项目	2015 年 7-9 月	2014 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	68,083,837.50	105,422,736.46	-37,338,898.96	-35.42%	报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
营业成本	-	81,220,122.06	-81,220,122.06	-100.00%	报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
营业税金及附加	3,902,251.81	1,303,952.02	2,598,299.79	199.26%	报告期公司营业税应税收入增加所致。
营业费用	52,391,662.77	8,716,414.63	43,675,248.14	501.07%	因子公司民生财富 2014 年 3 月设立,报告期内公司引进人才,新设销售机构导致人员费用以及租赁费等销售费用同比增加。
财务费用	-388,621.21	-617,103.76	228,482.55	37.02%	报告期公司银行存款利息收入减少所致。

资产减值损失	395,158.06	1,699,030.42	-1,303,872.36	-76.74%	报告期公司计提贷款损失准备减少所致。
公允价值变动收益	-63,975,503.71	12,182,994.45	-76,158,498.16	-625.12%	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减少所致。
投资收益	16,305,741.10	8,603,088.24	7,702,652.86	89.53%	报告期子公司购买信托理财产品取得投资收益增加所致。
营业外收入	106,864.55	5,037,109.21	-4,930,244.66	-97.88%	子公司收到发放政府补助时间不同所致。
营业外支出	70,000.00	49,466.79	20,533.21	41.51%	报告期子公司通过公益组织捐赠支出所致。
所得税费用	-13,541,790.01	4,279,693.72	-17,821,483.73	-416.42%	报告期公司递延所得税费用减少所致。
净利润	-43,611,790.87	17,787,621.97	-61,399,412.84	-345.18%	报告期公司公允价值变动收益减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-44,003,079.31	15,584,861.04	-59,587,940.35	-382.35%	
基本每股收益	-0.0827	0.0293	-0.1120	-382.25%	
稀释每股收益	-0.0827	0.0293	-0.1120	-382.25%	

3、现金流量表项目

项目	2015年1-9月	2014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	-25,635,472.11	-166,382,678.32	140,747,206.21	84.59%	本期子公司发放贷款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-807,586,525.87	-292,914,495.12	-514,672,030.75	-175.71%	本期公司收购股权支出增加，以及公司购买信托理财产品投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	521,249,658.77	75,067,322.54	446,182,336.23	594.38%	本期子公司增资以及子公司短期融资业务导致现金净流入增加所致。

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、2014年4月3日，在民生控股股份有限公司（以下简称“本公司”）收购民生保险经纪有限公司（以下简称“民生保险经纪”）过渡期内，民生保险经纪认购了中国民生信托有限公司发行的《民生信托·锦盛5号阳光100武汉大湖第项目信托贷款集合资金信托计划（第十二期）》3,000万份，投资金额3,000万元。

2015年9月21日，民生保险经纪收回了购买上述信托产品的3,000万元信托资金及信托收益4,818,904.11元。

2、

2014年7月18日，公司认购民生信托发行的“民生信托·金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划”100,000,000份，认购金额壹亿元整。该信托计划收益权2014年7月18日至2015年10月23日。截至2015年10月26日，本公司收回了购买上述信托产品的壹亿元本金及信托收益10,381,944.45元。

3、2015年1月19日，经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司与民生财富投资管理有限公司签订了《民生财富尊悦3号基金合同》，公司以自有资金投资3,500万元申购民生财富尊悦3号投资基金，期限6个月，年预期收益率为8.00%，首次计息起始日为2015年1月20日。详见公司2015年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。截至7月23日，公司收回本金3,500万元及基金收益1,388,493.15元。

4、经公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币5亿元的公司债券。详见公司于2015年7月28日和2015年8月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

截至披露日，公司已收到深交所《关于民生控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

5、经公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以现金收购泛海控股股份有限公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司75%股权，详见公司于2015年8月14日、8月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

2015年9月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152796号），中国证监会依法对我公司提交的收购深圳市泛海三江电子有限公司75%股权暨重大资产重组行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前，收购三江电子申请正在中国证监会审核中。

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

承诺事由	承诺方	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	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	2009年05月05日		严格按照承诺内容履行中

		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，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	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		严格按照承诺内容履行中
资产重组时所作承诺	本公司	自 2015 年 3 月 4 日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015 年 03 月 04 日	三个月	已履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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	601318	中国平安	93,775,273.71			2,313,000	0.01%	69,066,180.00	-25,578,688.93	交易性金融资产	购买
股票	600015	华夏银行	24,955,869.92			2,503,300	0.02%	25,308,363.00	2,973,869.72	交易性金融资产	购买
股票	600000	浦发银行	17,421,776.51			1,261,400	0.01%	20,977,082.00	5,863,796.80	交易性金融资产	购买
股票	600036	招商银行	14,542,723.00			903,000	0.00%	16,046,310.00	1,941,069.78	交易性金融资产	购买
股票	600837	海通证券	24,000,990.83			1,053,900	0.01%	13,437,225.00	-11,434,873.55	交易性金融资产	购买
股票	002024	苏宁云商	12,857,213.85			1,100,000	0.01%	13,332,000.00	9,350,419.55	交易性金融资产	购买
股票	00700	腾讯控股	11,336,599.52			120,000	0.00%	12,735,687.96	-3,128,160.78	交易性金融资产	购买
股票	601628	中国人寿	19,714,948.45			491,000	0.00%	12,535,230.00	-7,444,473.64	交易性金融资产	购买
股票	600030	中信证券	29,207,038.11			860,000	0.01%	11,678,800.00	-17,979,198.58	交易性金融资产	购买
股票	601169	北京银行	9,325,727.64			1,225,100	0.01%	10,548,111.00	1,227,605.30	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			10,645,560.23	75	--	1,277,675	--	14,828,124.97	-5,856,840.81	--	--
合计			267,783,721.77	75	--	13,108,375	--	220,493,113.93	-50,065,475.14	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014-10-30								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2014-11-18								

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 02 月 26 日	公司	电话沟通	个人	普通投资者	询问公司发展战略事宜及停牌事宜。公司未提供书面材料。
2015 年 02 月 27 日	公司	电话沟通	个人	普通投资者	询问公司停牌事宜。公司未提供书面材料。
2015 年 03 月 24 日	公司	电话沟通	个人	普通投资者	询问公司一季度业绩情况。公司未提供书面材料。
2015 年 06 月 18 日	公司	电话沟通	个人	普通投资者	询问公司停牌事宜。公司未提供书面材料。
2015 年 06 月 25 日	公司	电话沟通	个人	普通投资者	询问公司停牌事宜。公司未提供书面材料。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,159,519.20	454,922,376.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	226,033,117.91	1,648,911.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,965,076.67	9,694,077.90
预付款项	212,025.00	23,700.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		2,541,460.47
其他应收款	17,500,602.78	30,880,219.61
买入返售金融资产		
存货	3,692.00	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	146,815,663.50	176,475,202.20
其他流动资产	43,949,823.97	146,311,636.18
流动资产合计	612,639,521.03	822,497,584.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	180,101,000.00	90,101,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,249,254.09	
投资性房地产		
固定资产	47,086,269.09	46,197,594.44
在建工程		207,430.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	937,959.16	948,481.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,338,700.50	
递延所得税资产	21,678,487.74	5,594,949.72
其他非流动资产	371,183,749.23	71,500,000.00
非流动资产合计	659,575,419.81	214,549,456.23
资产总计	1,272,214,940.84	1,037,047,040.23
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	273,960.00	98,090.00
预收款项	3,334,884.95	973,867.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,578,921.61	3,750,598.19
应交税费	7,705,371.01	36,937,243.42

应付利息		
应付股利	4,941,078.86	4,179,078.86
其他应付款	107,959,505.53	1,828,168.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	425,793,721.96	47,767,045.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	104,983.91	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	960,125.99	47,688.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,065,109.90	47,688.39
负债合计	426,858,831.86	47,814,734.13
所有者权益：		
股本	531,871,494.00	531,871,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,308,746.45	114,105,946.45
减：库存股		
其他综合收益	1,153,499.56	-91,338.26
专项储备		

盈余公积	39,455,395.43	39,455,395.43
一般风险准备		
未分配利润	244,392,521.58	289,240,830.28
归属于母公司所有者权益合计	830,181,657.02	974,582,327.90
少数股东权益	15,174,451.96	14,649,978.20
所有者权益合计	845,356,108.98	989,232,306.10
负债和所有者权益总计	1,272,214,940.84	1,037,047,040.23

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,455,317.85	391,822,628.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	203,704,295.50	646.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	9,238,000.00	2,541,460.47
其他应收款	1,745,612.56	990,965.84
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,449,823.97	100,311,636.18
流动资产合计	268,593,049.88	495,667,337.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	180,101,000.00	90,101,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	613,536,940.83	232,168,232.59
投资性房地产		

固定资产	41,734,058.91	43,538,117.19
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,288,996.52	5,095,396.21
其他非流动资产	48,483,749.23	33,500,000.00
非流动资产合计	903,144,745.49	404,402,745.99
资产总计	1,171,737,795.37	900,070,083.07
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	201,537.77	3,696,502.13
应交税费	198,111.11	30,535,489.34
应付利息		
应付股利	4,179,078.86	4,179,078.86
其他应付款	356,566,930.37	172,705.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	361,145,658.11	38,583,775.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		74.56
其他非流动负债		
非流动负债合计		74.56
负债合计	361,145,658.11	38,583,850.44
所有者权益：		
股本	531,871,494.00	531,871,494.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,602,985.32	10,280,731.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,979,685.31	36,979,685.31
未分配利润	231,137,972.63	282,354,322.15
所有者权益合计	810,592,137.26	861,486,232.63
负债和所有者权益总计	1,171,737,795.37	900,070,083.07

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	68,083,837.50	105,422,736.46
其中：营业收入	58,326,985.07	100,557,708.37
利息收入	9,756,852.43	4,865,028.09
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,604,520.32	109,129,145.88

其中：营业成本	0.00	81,220,122.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,902,251.81	1,303,952.02
销售费用	52,391,662.77	8,716,414.63
管理费用	21,304,068.89	16,806,730.51
财务费用	-388,621.21	-617,103.76
资产减值损失	395,158.06	1,699,030.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-63,975,503.71	12,182,994.45
投资收益（损失以“－”号填列）	16,305,741.10	8,603,088.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-558,986.84	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,190,445.43	17,079,673.27
加：营业外收入	106,864.55	5,037,109.21
其中：非流动资产处置利得	-1,141.75	23,000.00
减：营业外支出	70,000.00	49,466.79
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）	-57,153,580.88	22,067,315.69
减：所得税费用	-13,541,790.01	4,279,693.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-43,611,790.87	17,787,621.97
归属于母公司所有者的净利润	-44,003,079.31	15,584,861.04
少数股东损益	391,288.44	2,202,760.93
六、其他综合收益的税后净额	1,254,971.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,254,971.13	

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	1,254,971.13	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,254,971.13	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-42,356,819.74	17,787,621.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,748,108.18	15,584,861.04
归属于少数股东的综合收益总额	391,288.44	2,202,760.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0827	0.0293
(二) 稀释每股收益	-0.0827	0.0293

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,552,814.95 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	9,985,336.74	3,623,966.73
财务费用	-105,265.16	-181,826.51
资产减值损失	-5,763.21	20,432.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-58,580,153.57	12,182,994.45
投资收益（损失以“－”号填列）	8,954,349.22	7,664,458.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-558,986.84	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,500,112.72	16,384,880.15
加：营业外收入	68,044.56	
其中：非流动资产处置利得		
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）	-59,432,068.16	16,384,880.15
减：所得税费用	-14,647,920.36	3,040,640.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,784,147.80	13,344,239.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单		

位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-44,784,147.80	13,344,239.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128,565,690.91	344,776,388.17
其中：营业收入	96,263,432.71	332,043,164.27
利息收入	32,302,258.20	12,733,223.90
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,882,961.14	336,849,966.21
其中：营业成本	199,280.00	274,197,716.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,715,430.33	3,975,305.76

销售费用	78,055,081.96	19,524,495.15
管理费用	55,379,616.79	41,861,163.43
财务费用	-704,474.87	-4,499,552.20
资产减值损失	1,238,026.93	1,790,837.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-62,835,443.26	-22,969,469.62
投资收益（损失以“－”号填列）	49,204,477.56	39,603,210.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-336,708.66	5,332.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,948,235.93	24,560,163.02
加：营业外收入	5,222,961.33	5,236,288.81
其中：非流动资产处置利得	1,478.35	46,615.96
减：营业外支出	70,042.09	112,213.66
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）	-21,795,316.69	29,684,238.17
减：所得税费用	-4,827,056.45	1,288,535.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,968,260.24	28,395,702.75
归属于母公司所有者的净利润	-18,254,734.00	19,040,034.87
少数股东损益	1,286,473.76	9,355,667.88
六、其他综合收益的税后净额	1,244,837.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,244,837.82	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,244,837.82	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收		

益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,244,837.82	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,723,422.42	28,395,702.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,009,896.18	19,040,034.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,286,473.76	9,355,667.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0343	0.0358
（二）稀释每股收益	-0.0343	0.0358

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：803,288.31 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,254,541.80 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	211,320.75
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	22,324,856.82	11,325,989.96
财务费用	299,563.87	-3,142,143.10
资产减值损失	43,921.24	5,630.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-56,730,778.20	-22,969,469.62
投资收益（损失以“－”号填列）	43,533,596.57	54,154,042.43

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-336,708.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,865,523.56	23,206,416.06
加：营业外收入	68,060.00	
其中：非流动资产处置利得		
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）	-35,797,463.56	23,206,416.06
减：所得税费用	-11,174,688.74	-4,073,649.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,622,774.82	27,280,065.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-24,622,774.82	27,280,065.45

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,189,446.01	386,529,945.33
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	32,413,991.20	15,977,007.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	36,500,198.97	19,440,207.48
经营活动现金流入小计	146,103,636.18	421,947,160.01
购买商品、接受劳务支付的现金		323,661,186.68
客户贷款及垫款净增加额	-29,955,438.00	115,225,490.00
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		

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	42,814,184.10	25,379,318.81
支付的各项税费	53,651,834.42	25,143,712.61
支付其他与经营活动有关的现金	105,228,527.77	98,920,130.23
经营活动现金流出小计	171,739,108.29	588,329,838.33
经营活动产生的现金流量净额	-25,635,472.11	-166,382,678.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,838,134,668.42	1,142,018,296.03
取得投资收益收到的现金	22,214,348.64	1,646,331.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	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		
投资活动现金流入小计	2,860,384,017.06	1,143,688,707.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,531,236.14	2,630,672.04
投资支付的现金	3,365,340,218.56	1,357,347,168.24
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	295,099,088.23	76,625,362.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,667,970,542.93	1,436,603,202.77
投资活动产生的现金流量净额	-807,586,525.87	-292,914,495.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
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	724,710,321.31	
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	974,710,321.31	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	426,219,465.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,235,016.06	24,932,677.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,180.64	
筹资活动现金流出小计	453,460,662.54	24,932,677.46
筹资活动产生的现金流量净额	521,249,658.77	75,067,322.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,209,482.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-310,762,856.96	-384,229,850.90
加：期初现金及现金等价物余额	454,922,376.16	550,844,751.04
六、期末现金及现金等价物余额	144,159,519.20	166,614,900.14

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		224,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	252,230,621.40	3,567,906.19
经营活动现金流入小计	252,230,621.40	3,791,906.19
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	9,799,345.68	6,487,165.41
支付的各项税费	35,299,088.06	1,872,612.64
支付其他与经营活动有关的现金	10,269,719.19	4,409,787.05

经营活动现金流出小计	55,368,152.93	12,769,565.10
经营活动产生的现金流量净额	196,862,468.47	-8,977,658.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,413,725,947.28	1,132,018,296.03
取得投资收益收到的现金	7,087,166.41	2,496.00
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	2,420,813,113.69	1,132,020,792.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,933.67	2,888.89
投资支付的现金	2,658,478,808.92	1,276,486,230.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	298,038,700.00	197,086,300.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,956,948,442.59	1,473,575,419.62
投资活动产生的现金流量净额	-536,135,328.90	-341,554,627.59
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	69,961,121.79	
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	69,961,121.79	
偿还债务支付的现金	69,961,121.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,094,449.81	32,677.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	97,055,571.60	32,677.46
筹资活动产生的现金流量净额	-27,094,449.81	-32,677.46
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	-366,367,310.24	-350,564,963.96
加：期初现金及现金等价物余额	391,822,628.09	382,314,185.05
六、期末现金及现金等价物余额	25,455,317.85	31,749,221.09

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。

(此页为民生控股股份有限公司2015年第三季度报告全文签字页)

民生控股股份有限公司

董事长： 王宏

批准报送日期：二〇一五年十月二十九日