

证券代码：000416

证券简称：民生控股

公告编号：2020-62

## 民生控股股份有限公司 2020 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。

公司负责人余政、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)陈春蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	934,469,146.49	935,368,998.46	-0.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	892,743,029.27	883,515,328.79	1.04%	
	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）	16,655,850.21	-29.08%	47,077,451.84	-22.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,850,498.58	-7.11%	25,919,415.14	-12.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,153,133.44	-27.61%	14,708,479.15	-18.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,206,335.00	2,539.85%	118,948,455.72	257.24%
基本每股收益（元/股）	0.0185	-7.04%	0.0487	-12.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0185	-7.04%	0.0487	-12.72%
加权平均净资产收益率	1.11%	下降 0.10 个百分点	2.92%	下降 0.46 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）	-9,342.13	
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）	152,030.04	
委托他人投资或管理资产的损益	7,778,636.54	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-744,431.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,000.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,883,592.76	
减：所得税影响额	252,913.83	
少数股东权益影响额（税后）	-43,364.26	
合计	11,210,935.99	--

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	29,964	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	119,981,397
浙江慧炬投资管理有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,768,900			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.96%	5,091,180			
富庶	境内自然人	0.73%	3,906,700			
张晶	境内自然人	0.70%	3,721,100			
周建国	境内自然人	0.64%	3,410,000			
李学锋	境内自然人	0.43%	2,292,301			
UBS AG	境外法人	0.41%	2,181,701			
张卫荣	境内自然人	0.41%	2,163,300			
刘晓红	境内自然人	0.41%	2,162,200			
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				
		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
浙江慧炬投资管理有限公司	5,768,900	人民币普通股	5,768,900
中信证券股份有限公司	5,091,180	人民币普通股	5,091,180
富庶	3,906,700	人民币普通股	3,906,700
张晶	3,721,100	人民币普通股	3,721,100
周建国	3,410,000	人民币普通股	3,410,000
李学锋	2,292,301	人民币普通股	2,292,301
UBS AG	2,181,701	人民币普通股	2,181,701
张卫荣	2,163,300	人民币普通股	2,163,300
刘晓红	2,162,200	人民币普通股	2,162,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东浙江慧炬投资管理有限公司通过普通证券账户持有 3,768,900 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，合计持有 5,768,900 股；股东张晶通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,721,100 股，合计持有 3,721,100 股；股东周建国通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,410,000 股，合计持有 3,410,000 股；股东张卫荣通过普通证券账户持有 0 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,163,300 股，合计持有 2,163,300 股；股东刘晓红通过普通证券账户持有 2,062,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,200 股，合计持有 2,162,200 股。</p>		

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、报告期主要财务数据、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	2020-9-30	2019-12-31	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
交易性金融资产	197,483,957.74	49,618.12	197,434,339.62	397907.74%	主要系公司其他非流动金融资产重分类至交易性金融资产以及证券投资增加所致。
预付款项	423,172.53	291,860.98	131,311.55	44.99%	主要系公司预付账款增加所致。
一年内到期的非流动资产	8,882,012.22	26,052,957.63	-17,170,945.41	-65.91%	主要系子公司民生国际投资的债券到期收回所致。
债权投资	-	8,818,715.23	-8,818,715.23	-100.00%	系子公司民生保险经纪及民生国际的债权投资重分类至一年内到期的非流动资产所致。
其他非流动金融资产	118,578,158.79	177,281,702.19	-58,703,543.40	-33.11%	主要系公司其他非流动金融资产重分类至交易性金融资产所致。
长期待摊费用	107,955.64	404,642.15	-296,686.51	-73.32%	系长期待摊费用摊销所致。
短期借款	-	5,196,581.00	-5,196,581.00	-100.00%	系报告期子公司民生典当短期借款减少所致。
预收款项	-	2,622,798.70	-2,622,798.70	-100.00%	主要系执行新收入准则预收账款调整至合同负债所致。
应付职工薪酬	2,723,265.90	7,136,683.61	-4,413,417.71	-61.84%	系公司支付应付职工薪酬所致。
合同负债	1,565,193.30	-	1,565,193.30	100.00%	主要系执行新收入准则预收账款调整至合同负债所致。

##### 2、利润表项目

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
财务费用	78.78	168,007.97	-167,929.19	-99.95%	主要因7-9月份利息费用较上年同期减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	509,207.61	-97,320.82	606,528.43	623.23%	主要系7-9月份子公司民生典当发放贷款及垫款计提的减值准备较上年同期减少所致。

投资收益	2,307,138.25	-37,070.29	2,344,208.54	6323.69%	主要系 7-9 月份公司持有的证券投资收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	3,869,721.39	1,989,029.35	1,880,692.04	94.55%	主要因 7-9 月份公司其他非流动金融资产公允价值变动收益较上年同期增加所致。

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
财务费用	-551,781.83	652,110.99	-1,203,892.82	-184.61%	主要系 1-9 月份利息收入较上年同期增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,126,059.13	-869,279.97	1,995,339.10	229.54%	主要系 1-9 月份子公司民生典当发放贷款及垫款计提的减值准备较上年同期减少所致。
其他收益	152,030.04	2,897.07	149,132.97	5147.72%	主要系 1-9 月份收到的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	13,181,080.64	-2,269,919.13	15,450,999.77	680.69%	主要系 1-9 月份理财产品收益及证券投资收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	-1,064,670.11	14,588,952.66	-15,653,622.77	-107.30%	主要系 1-9 月份证券公允价值变动收益较上年同期减少所致。
营业外支出	640,000.00		640,000.00	100.00%	主要系 1-9 月份子公司合同违约金增加所致。

### 3、现金流量表项目

项目	2020 年 1-9 月	2019 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	118,948,455.72	-75,647,974.92	194,596,430.64	257.24%	主要系 1-9 月份子公司民生典当发放的贷款及垫款净增加额较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-87,827,695.13	85,288,017.65	-173,115,712.78	-202.98%	主要系 1-9 月份投资收回的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,602,704.36	-12,426,953.37	-9,175,750.99	-73.84%	主要系 1-9 月份取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	中融-汇聚金1号	中融-汇聚金1号信托计划	100,000,000.00	公允价值计量	105,700,821.94	-1,713,972.59				5,104,657.55	103,986,849.35	交易性金融资产	自筹资金
基金	至信772号私募基金	民生信托至信772号私募基金	43,000,000.00	公允价值计量		1,124,688.87		43,000,000.00		1,849,955.54	44,124,688.87	其他非流动金融资产	自筹资金
银行理财产品	浦发银行财富班车进取4号	浦发银行财富班车进取4号理财	30,000,000.00	公允价值计量		87,000.00		30,000,000.00		87,000.00	30,087,000.00	交易性金融资产	自筹资金
债券	B3461	OCEANWIDE HOLDINGS III 23/5/2021	25,377,774.54	摊余成本计量	3,488,256.90			21,929,589.39		950,377.51	24,500,030.50	一年内到期的非流动资产、其他流动资产	自筹资金
银行理财产品	浦发银行财富班车进取3号	浦发银行财富班车进取3号理财	20,000,000.00	公允价值计量		95,287.67		20,000,000.00		95,287.67	20,095,287.67	交易性金融资产	自筹资金
基金	前海开源事件驱动基金	前海开源事件驱动A类基金	19,999,000.00	公允价值计量		-581,824.96		19,999,000.00		-582,824.96	19,417,175.04	交易性金融资产	自筹资金
境内外股票	06837.HK	海通证券	11,828,715.50	公允价值计量		-1,080,398.67		16,324,896.54	4,496,181.04	-325,065.72	10,774,822.46	交易性金融资产	自筹资金
国债逆回购	204001	GC001	9,600,048.00	摊余成本计量	9,938,049.69			9,600,048.00	9,938,049.69	816.15	9,600,048.00	其他流动资产	自筹资金
境内外股票	601398	工商银行	7,998,400.00	公允价值计量		-1,080,880.00		7,998,400.00		-712,982.86	6,917,520.00	交易性金融资产	自筹资金
境内外股票	601939	建设银行	6,943,550.00	公允价值计量		-793,550.00		6,943,550.00		-474,938.68	6,150,000.00	交易性金融资产	自筹资金

期末持有的其他证券投资	77,507.85	--	49,618.12	6,389.90				7,589.90	55,303.22	--	--
合计	274,824,995.89	--	119,176,746.65	-3,937,259.78		175,795,483.93	14,434,230.73	5,999,872.10	275,708,725.11	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 10 月 31 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
信托理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
其他类	自有资金	6,299.9	6,299.9	0
合计		21,299.9	21,299.9	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托有限公司	信托公司	信托产品	10,000	自有资金	2019年03月01日	2021年02月28日	信托计划的投资范围包括银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品(包括但不限于期限在1年以内的逆回购及委托人认可的其他固定收益类产品)等。	协议约定	6.80%	510.47	510.47	681.86		是	否	www.cninfo.com.cn
中国民生信托有限公司	信托公司	契约型私募基金	4,300	自有资金	2020年04月07日	2021年11月19日	募集资金扣除发行费等前端费用后,主要用于认购有限合伙基金的有限合伙份额,该有限合伙基金主要以股权投资方式投资于房地产项目;闲置资金可投资于银行存款、国债、货币基金以及基金管理人认可的信托产品、契约型基金或其它资产管理产品。	协议约定	8.80%	185	185	72.53		是	否	www.cninfo.com.cn
上海浦发银行股份有限公司青岛分行	银行	银行理财产品	2,000	自有资金	2020年08月14日	2020年11月12日	理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在AA及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信	协议约定	3.70%	9.53	9.53	0		是	否	www.cninfo.com.cn

						贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。										
上海浦发银行股份有限公司北京分行	银行	银行理财产品	3,000	自有资金	2020年09月02日	2021年03月01日	理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。	协议约定	3.65%	8.7	8.70			是	否	www.cninfo.com.cn
前海开源基金管理有限公司	公募基金	公募基金	1,999.9	自有资金	2020年08月05日		本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。	协议约定	不适用		-58.280			是	否	
合计			21,299.9	--	--	--	--	--	--	713.7	655.42	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。

民生控股股份有限公司

董事长： 余政

批准报送日期：二〇二〇年十月三十日