

# 民生控股股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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）	915,195,387.46	942,772,512.15	-2.93%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	866,141,469.63	875,772,634.32	-1.10%	
	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）	24,393,034.43	46.13%	59,153,830.62	12.83%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	10,933,773.03	-12.54%	15,733,439.84	-41.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,599,540.72	134.33%	13,448,664.30	31.03%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-113,279,610.39	-579.00%
基本每股收益（元/股）	0.0206	-12.34%	0.0296	-41.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0206	-12.34%	0.0296	-41.39%
加权平均净资产收益率	1.27%	下降 0.17 个百分点	1.79%	下降 1.28 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
委托他人投资或管理资产的损益	14,464,953.15	
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	-13,992,160.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,110.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,645,901.70	
减：所得税影响额	-476,609.23	
少数股东权益影响额（税后）	10,417.61	

合计	2,284,775.54	--
----	--------------	----

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	36,159	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
鞠钱	境内自然人	1.42%	7,556,500			
周建国	境内自然人	0.93%	4,929,900			
张玉敏	境内自然人	0.53%	2,800,000			
尹玉臻	境内自然人	0.52%	2,785,000			
丁俊才	境内自然人	0.44%	2,360,000			
邱伟豪	境内自然人	0.44%	2,323,185		质押	2,322,400
孙贤明	境内自然人	0.40%	2,113,100			
李学锋	境内自然人	0.38%	2,035,601			
吕守喜	境内自然人	0.38%	1,994,800			
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			
鞠钱	7,556,500	人民币普通股	7,556,500			
周建国	4,929,900	人民币普通股	4,929,900			
张玉敏	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
尹玉臻	2,785,000	人民币普通股	2,785,000			

丁俊才	2,360,000	人民币普通股	2,360,000
邱伟豪	2,323,185	人民币普通股	2,323,185
孙贤明	2,113,100	人民币普通股	2,113,100
李学锋	2,035,601	人民币普通股	2,035,601
吕守喜	1,994,800	人民币普通股	1,994,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上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）	股东鞠钱通过普通证券账户持有 0 股，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 7,556,500 股，合计持有 7,556,500 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 4,929,900 股，合计持有 4,929,900 股；股东孙贤明通过普通证券账户持有 0 股，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 2,113,100 股，合计持有 2,113,100 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、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

资产类项目					
项 目	期末余额	期初余额	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
货币资金	33,176,105.08	79,032,028.51	-45,855,923.43	-58.02%	子公司民生典当发放贷款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,098,276.96	87,786,374.07	-62,688,097.11	-71.41%	公司交易性金融资产减少所致。
应收票据及应收账款	11,669,843.98	7,530,384.93	4,139,459.05	54.97%	子公司应收账款较年初增加所致。
一年内到期的非流动资产	469,374,424.86	341,879,670.00	127,494,754.86	37.29%	子公司民生典当发放贷款增加所致。
其他流动资产	193,279,761.77	158,150,570.10	35,129,191.67	22.21%	公司投资的一年期以内的理财产品增加所致。
持有至到期投资	23,273,474.54		23,273,474.54	100.00%	子公司民生国际持有至到期的债券增加所致。
其他非流动资产	5,000,000.00	111,000,000.00	-106,000,000.00	-95.50%	公司投资的一年期以上的理财产品减少所致。
负债类项目					
项 目	期末余额	期初余额	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
短期借款	4,536,697.00	20,981,720.80	-16,445,023.80	-78.38%	子公司民生国际偿还短期借款所致。
预收款项	2,599,136.60	1,607,030.00	992,106.60	61.74%	子公司民生典当预收款项增加所致。
应付职工薪酬	2,520,675.55	6,951,056.11	-4,430,380.56	-63.74%	公司支付员工薪酬所致。
应交税费	6,015,671.10	3,480,735.49	2,534,935.61	72.83%	子公司民生典当应交所得税增加所致。
递延所得税负债	-	527,520.89	-527,520.89	-100.00%	公司公允价值变动收益减少，导致递延所得税负债减少所致。
利润表项目					
项 目	2018年1-9月发生额	2017年1-9月发生额	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
销售费用	8,810,281.38	3,011,765.77	5,798,515.61	192.53%	子公司设立专门销售机构所致。
财务费用	666,384.33	189,174.80	477,209.53	252.26%	1-9月子公司汇兑损益及手续费增加所致。
资产减值损失	1,546,115.97	-118,301.01	1,664,416.98	1406.93%	1-9月公司应收款项及发放的贷款增加，相应计提的资产减值损失增加所致。
公允价值变动收益	-7,255,007.05	3,552,515.76	-10,807,522.81	-304.22%	1-9月公司交易性金融资产的公允价值变动收益减少所致。
投资收益	9,022,737.01	14,451,114.94	-5,428,377.93	-37.56%	1-9月公司交易性金融资产的投资收益减少所致。
资产处置收益		-73,870.23	73,870.23	100.00%	1-9月公司上期处置固定资产损失所致。
营业外支出	300,110.91	48,333.24	251,777.67	520.92%	1-9月公司对外扶贫捐赠30万元。
2018年7-9月发生额 2017年7-9月发生额 差异变动金额 变动幅度 主要原因分析					
营业收入	24,393,034.43	16,693,157.56	7,699,876.87	46.13%	7-9月子公司民生典当业务收入增加所致。
销售费用	2,246,802.53	1,686,473.29	560,329.24	33.22%	子公司营业收入增加，相应销售费用增加所致。
财务费用	334,009.06	4,878.85	329,130.21	6746.06%	7-9月子公司汇兑损益及手续费增加所致。
资产减值损失	354,214.55	-677,269.25	1,031,483.80	152.30%	7-9月公司应收款项及发放的贷款增加，相应计提的资产减值损失增加所致。
公允价值变动收益	5,453,518.58	-3,328,399.98	8,781,918.56	263.85%	7-9月公司交易性金融资产的公允价值变动收益增加所致。
投资收益	-1,542,343.51	11,485,883.39	-13,028,226.90	-113.43%	7-9月公司交易性金融资产的投资收益减少所致。
所得税费用	6,131,882.02	1,966,352.91	4,165,529.11	211.84%	7-9月当期所得税费用增加所致。
现金流量表项目					
	本期发生额	上期发生额	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	-113,279,610.39	23,649,052.72	-136,928,663.11	-579.00%	子公司民生典当发放贷款及垫款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	114,045,104.30	-3,644,079.51	117,689,183.81	3229.60%	公司收回投资收到的现金增加且投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-46,614,355.45	-13,342,320.21	-33,272,035.24	-249.37%	子公司民生国际偿还短期借款所致。

## 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、2017 年 11 月，公司作为原告向青岛市中级人民法院提起诉讼，要求被告青岛裕泰物业发展有限公司继续履行双方签订的《裕泰大厦售楼合同书》之相关约定并赔偿原告相应经济损失，具体内容详见公司于 2017 年 11 月 25 日、12 月 20 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的公告。青岛市中院于 2018 年 6 月 6 日一审开庭，7 月 26 日进行第二次开庭，截至目前，该案件尚未宣判。

2、典当客户陈双聘以 2000 万股雷蒙德（北京）科技股份有限公司股份质押借款 2000 万元，雷蒙德（北京）科技股份有限公司为陈双聘借款提供担保。偿还 1000 万元借款后，陈双聘不履行典当借款到期债务。民生典当于 2018 年 6 月 11 日向北京市密云区人民法院提出强制执行申请，要求对陈双聘夫妻名下财产进行强制执行，目前法院已查封陈双聘夫妻名下银行账户、位于北京的房产及 3 家山东公司的股权。同时民生典当于 2018 年 6 月 26 日向北京市西城区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：要求雷蒙德科技有限公司承担连带保证责任，向民生典当支付本金 1000 万元，违约金自 2018 年 1 月 1 日起至实际清偿之日止，以所欠本金 1000 万元为基数按年利率 24% 计算；判令被告承担原告为实现债权而支出的必要费用：律师费 17.5 万元；诉讼费由被告承担。目前该诉讼尚未开庭审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 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、对 2018 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

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	271 号信托计划	民生信托至信 271 号信托计划	106,000,000.00	公允价值计量	106,143,100.00	-23,850.00	0.00			6,511,050.00	106,119,250.00	其他资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自筹资金
其他	204001	GC001	43,400,217.00	成本法计量	43,800,219.00		0.00	43,400,217.00	43,800,219.00	18,625.38	43,400,217.00	其他资产	自筹资金
信托产品	427 号信托计划	民生信托至信 427 号信托计划	43,000,000.00	公允价值计量		141,534.24	0.00	43,000,000.00		1,279,561.64	43,141,534.24	其他资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自筹资金
债券	B2730	OCEANWIDE HLDGS INTL 17	23,161,842.42	成本法计量			0.00	23,161,842.42		201,451.67	23,273,474.54	持有至到期投资	自筹资金
境内外股	601398	工商银行	6,282,275.	公允价值	6,510,000.	-527,668.4	0.00	2,653,500.	2,721,581.	-74,061.40	5,914,250.	交易性金	自筹资金

民生控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

票			65	计量	00	5		00	55		00	融资产	
境内外股票	601939	建设银行	6,344,374.35	公允价值 计量	5,760,000.00	-863,974.35	0.00	6,729,951.00	6,014,976.65	3,660.70	5,611,000.00	交易性金 融资产	自筹资金
境内外股票	601328	交通银行	5,400,105.56	公允价值 计量	4,968,000.00	-608,113.72	0.00	4,600,605.56	4,136,500.00	-32,711.62	4,823,991.84	交易性金 融资产	自筹资金
境内外股票	06837.HK	海通证券	13,169,302.13	公允价值 计量	5,952,949.78	-2,210,295.28	0.00			-2,079,976.32	3,934,573.23	交易性金 融资产	自筹资金
境内外股票	002216	三全食品	4,618,275.59	公允价值 计量	4,617,000.00	-600,441.43	0.00		646,558.57	-755,475.48	3,370,000.00	交易性金 融资产	自筹资金
境内外股票	600682	南京新百	1,386,906.00	公允价值 计量	9,825,400.00	-422,548.15	0.00	3,843,843.00	12,091,694.85	-7,180,231.82	1,155,000.00	交易性金 融资产	自筹资金
期末持有的其他证券投资			52,881.29	--	58,504.56	-31,163.52	0.00			-31,163.52	28,677.65	--	--
合计			252,816,179.99	--	187,635,173.34	-5,146,520.66	0.00	127,389,958.98	69,411,530.62	-2,139,270.77	240,771,968.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 10 月 31 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

## 六、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
信托理财产品	自筹资金	21,950	14,900	0
合计		21,950	14,900	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）
中国民生信托有限公司	信托公司	信托产品	10,600	自筹资金	2017年09月15日	2019年01月20日	受托人拟使用不超过 450 万元的信托资金用于对天津星影聚合互联网科技有限公司进行增资。同时，受托人拟使用不超过 14,550 万元的信托资金用于向天津星影聚合互联网科技有限公司提供信托贷款。资金用于盒饭 TV 粉丝经济平台项目的开发运营，剩余信托资金在信托计划存续期间，信托财产专户中的现金部分在向受益人分配前，受托人可以自行决定运用，方式仅限于支付信托计划存续期间产生的各项费用或投资于固定收益类金融产品。	协议约定	8.10%	1,173.42	651.11	653.49	0	是	无	2017年8月30日、2017年9月12日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的公告。
中国民生信托有限公司	信托公司	信托产品	4,300	自筹资金	2018年05月23日	2019年02月13日	信托资金用于向南京新百房地产开发有限公司发放信托贷款，用途为新百新城小区地块项目的后续开发建设。	协议约定	8.40%	263.23	127.96	113.80	0	是	无	2018年5月23日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的公告。

民生控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

合计	14,900	--	--	--	--	--	--	1,436.65	779.07	--	0	--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	----------	--------	----	---	----	----	----

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

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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。

## 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

2018 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	33,176,105.08	79,032,028.51
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	25,098,276.96	87,786,374.07
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	11,669,843.98	7,530,384.93
其中：应收票据		
应收账款	11,669,843.98	7,530,384.93
预付款项	105,527.71	179,245.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,778,183.88	3,749,791.91
买入返售金融资产		
存货	860.00	5,500.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	469,374,424.86	341,879,670.00
其他流动资产	193,279,761.77	158,150,570.10
流动资产合计	736,482,984.24	678,313,564.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,101,000.00	72,101,000.00

持有至到期投资	23,273,474.54	
长期应收款		
长期股权投资	29,798,726.67	30,366,377.03
投资性房地产		
固定资产	37,890,116.52	40,297,887.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	364,074.94	401,737.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,033,175.24	3,012,469.14
递延所得税资产	8,251,835.31	7,279,475.30
其他非流动资产	5,000,000.00	111,000,000.00
非流动资产合计	178,712,403.22	264,458,947.30
资产总计	915,195,387.46	942,772,512.15
流动负债：		
短期借款	4,536,697.00	20,981,720.80
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		
应付票据及应付账款		
预收款项	2,599,136.60	1,607,030.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,520,675.55	6,951,056.11
应交税费	6,015,671.10	3,480,735.49
其他应付款	6,474,160.07	6,403,678.83
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,146,340.32	39,424,221.23
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		527,520.89
其他非流动负债		
非流动负债合计		527,520.89
负债合计	22,146,340.32	39,951,742.12
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	28,095,046.45	28,095,046.45
减：库存股		
其他综合收益	2,925,644.95	1,696,674.78
专项储备		
盈余公积	42,895,064.80	42,895,064.80
一般风险准备		
未分配利润	260,354,219.43	271,214,354.29
归属于母公司所有者权益合计	866,141,469.63	875,772,634.32
少数股东权益	26,907,577.51	27,048,135.71
所有者权益合计	893,049,047.14	902,820,770.03
负债和所有者权益总计	915,195,387.46	942,772,512.15

法定代表人：余政

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈春蕾

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,392,708.71	9,387,833.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,038,931.80	35,942,776.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	105,527.71	82,540.87
其他应收款	83,198,995.04	56,762,696.37
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	218,250,440.96	128,147,263.03
<b>流动资产合计</b>	<b>328,986,604.22</b>	<b>230,323,109.91</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	72,101,000.00	72,101,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	387,603,759.26	388,171,409.62
投资性房地产		
固定资产	34,255,428.49	36,145,816.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	364,074.94	401,737.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,858,611.24	5,129,370.05
其他非流动资产		106,000,000.00
非流动资产合计	500,182,873.93	607,949,333.78
资产总计	829,169,478.15	838,272,443.69
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	765,846.43	2,705,236.64
应交税费	56,739.77	54,312.04
其他应付款	4,470,233.48	4,335,627.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,292,819.68	7,095,176.56
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	5,292,819.68	7,095,176.56
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	25,389,285.32	25,389,285.32
减：库存股		
其他综合收益	-250,175.14	-33,489.24
专项储备		
盈余公积	40,419,354.68	40,419,354.68
未分配利润	226,446,699.61	233,530,622.37
所有者权益合计	823,876,658.47	831,177,267.13
负债和所有者权益总计	829,169,478.15	838,272,443.69

### 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	24,393,034.43	16,693,157.56
其中：营业收入	1,074,016.87	1,710,846.14
利息收入	23,319,017.56	14,982,311.42
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,198,796.97	9,704,935.43
其中：营业成本	14,513.92	0.00
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		
税金及附加	159,422.61	110,881.28
销售费用	2,246,802.53	1,686,473.29
管理费用	7,089,834.30	8,579,971.26
研发费用		
财务费用	334,009.06	4,878.85

其中：利息费用	144,847.24	
利息收入	13,190.66	34,179.32
资产减值损失	354,214.55	-677,269.25
加：其他收益		38,645.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,542,343.51	11,485,883.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,072.19	145,527.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,453,518.58	-3,328,399.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,105,412.53	15,184,351.02
加：营业外收入	198.69	100.78
减：营业外支出		3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,105,611.22	15,181,451.80
减：所得税费用	6,131,882.02	1,966,352.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,973,729.20	13,215,098.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,973,729.20	13,215,098.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	10,933,773.03	12,501,415.84
少数股东损益	1,039,956.17	713,683.05
六、其他综合收益的税后净额	1,205,205.87	-786,019.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,205,205.87	-786,019.25
（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.权益法下不能转损益		

的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,205,205.87	-786,019.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-104,828.06	114,419.17
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	1,310,033.93	-900,438.42
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	13,178,935.07	12,429,079.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,138,978.90	11,715,396.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,039,956.17	713,683.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0206	0.0235
（二）稀释每股收益	0.0206	0.0235

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：0.00 元。

法定代表人：余政

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈春蕾

#### 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	1,127,358.49	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,350.00	750.00
销售费用		
管理费用	4,415,430.54	4,400,384.78
研发费用		

财务费用	97,731.46	-28,589.94
其中：利息费用		
利息收入	8,068.54	30,914.72
资产减值损失	119.94	-6,667.72
加：其他收益		38,645.48
投资收益（损失以“-”号填列）	10,789,343.30	11,157,544.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-165,072.19	145,527.05
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,145,320.27	-3,970,360.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,546,390.12	2,859,951.77
加：营业外收入	198.28	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,546,588.40	2,859,951.77
减：所得税费用	1,536,300.07	-990,923.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,010,288.33	3,850,875.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,010,288.33	3,850,875.03
（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	-104,828.06	114,419.17
（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.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-104,828.06	114,419.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-104,828.06	114,419.17

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	11,905,460.27	3,965,294.20
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	59,153,830.62	52,427,015.49
其中：营业收入	7,497,486.54	5,700,165.44
利息收入	51,656,344.08	46,726,850.05
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,385,941.83	31,883,544.23
其中：营业成本	87,727.99	15,369.76
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		
税金及附加	380,018.94	333,417.43
销售费用	8,810,281.38	3,011,765.77
管理费用	21,895,413.22	28,452,117.48

研发费用		
财务费用	666,384.33	189,174.80
其中：利息费用	406,705.74	358,333.34
利息收入	54,810.17	210,736.56
资产减值损失	1,546,115.97	-118,301.01
加：其他收益	33,429.56	38,645.48
投资收益（损失以“-”号填列）	9,022,737.01	14,451,114.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-350,964.46	376,750.80
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,255,007.05	3,552,515.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-73,870.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,569,048.31	38,511,877.21
加：营业外收入	198.69	512.09
减：营业外支出	300,110.91	48,333.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,269,136.09	38,464,056.06
减：所得税费用	9,390,254.45	9,542,163.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,878,881.64	28,921,892.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,878,881.64	28,921,892.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,733,439.84	26,859,138.83
少数股东损益	2,145,441.80	2,062,753.48
六、其他综合收益的税后净额	1,228,970.17	-1,813,192.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,228,970.17	-1,813,192.01
（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.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,228,970.17	-1,813,192.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-216,685.90	25,549.41
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	1,445,656.07	-1,838,741.42
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	19,107,851.81	27,108,700.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,962,410.01	25,045,946.82
归属于少数股东的综合收益总额	2,145,441.80	2,062,753.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0296	0.0505
(二) 稀释每股收益	0.0296	0.0505

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：0.00 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	2,466,981.14	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,100.00	4,900.00
销售费用		
管理费用	13,628,313.75	14,403,756.57

研发费用		
财务费用	127,230.00	-176,518.17
其中：利息费用		
利息收入	41,472.98	181,944.93
资产减值损失	424.80	-3,404.86
加：其他收益	33,429.56	38,645.48
投资收益（损失以“－”号填列）	33,255,410.28	27,752,409.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-350,964.46	376,750.80
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,916,539.96	1,850,529.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,830.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,080,212.47	15,399,020.22
加：营业外收入	198.28	307.69
减：营业外支出	300,000.00	0.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,780,410.75	15,399,327.67
减：所得税费用	-729,241.19	463,483.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,509,651.94	14,935,843.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,509,651.94	14,935,843.96
（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	-216,685.90	25,549.41
（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.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-216,685.90	25,549.41
1.权益法下可转损益的	-216,685.90	25,549.41

其他综合收益		
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	19,292,966.04	14,961,393.37
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	7,956,861.20	5,347,877.84
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	51,145,561.09	47,771,691.29
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	500,229.92	456,649.54
经营活动现金流入小计	59,602,652.21	53,576,218.67
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	128,738,780.67	-15,410,060.00
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	19,068,789.37	20,254,521.90
支付的各项税费	11,904,512.55	12,656,245.28
支付其他与经营活动有关的现金	13,170,180.01	12,426,458.77
经营活动现金流出小计	172,882,262.60	29,927,165.95
经营活动产生的现金流量净额	-113,279,610.39	23,649,052.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	323,591,137.29	275,057,803.80
取得投资收益收到的现金	11,019,808.79	14,801,280.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,650.00
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	334,610,946.08	289,860,734.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,735.04
投资支付的现金	220,565,841.78	293,493,078.99
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,565,841.78	293,504,814.03
投资活动产生的现金流量净额	114,045,104.30	-3,644,079.51
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	10,290,055.20	83,609,587.83
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	10,290,055.20	83,609,587.83
偿还债务支付的现金	26,687,722.80	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,216,687.85	26,951,908.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,429,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,904,410.65	96,951,908.04
筹资活动产生的现金流量净额	-46,614,355.45	-13,342,320.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,061.89	-279,459.25
五、现金及现金等价物净增加额	-45,855,923.43	6,383,193.75
加：期初现金及现金等价物余额	79,032,028.51	118,274,872.45
六、期末现金及现金等价物余额	33,176,105.08	124,658,066.20

## 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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,976,181.74	223,102.99
经营活动现金流入小计	4,976,181.74	223,102.99
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	7,923,481.36	10,214,982.46
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	7,350,624.42	7,136,537.43
经营活动现金流出小计	15,274,105.78	17,351,519.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,297,924.04	-17,128,416.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,214,656.21	258,487,881.74
取得投资收益收到的现金	4,862,932.27	14,119,580.73
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	230,077,588.48	272,607,462.47
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	141,181,214.67	251,078,778.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	55,000,000.00	
投资活动现金流出小计	196,181,214.67	251,078,778.93
投资活动产生的现金流量净额	33,896,373.81	21,528,683.54
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	26,593,574.70	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	26,593,574.70	26,593,574.70
筹资活动产生的现金流量净额	-26,593,574.70	-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	-2,995,124.93	-22,193,308.06
加：期初现金及现金等价物余额	9,387,833.64	42,852,728.95
六、期末现金及现金等价物余额	6,392,708.71	20,659,420.89

## 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：  
\_\_\_\_\_

批准报送日期：二〇一八年十月二十九日