

民生控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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。

公司董事长王宏先生、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)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	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,515,508.42	125,236,154.11	129,659,972.59	-94.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,032,653.47	-5,206,473.17	-3,478,895.60	445.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,159,544.33	1,168,504.16	1,168,504.16	-284.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,806,194.69	-16,218,523.50	-34,552,697.57	-41.25%
基本每股收益（元/股）	0.0226	-0.0098	-0.0065	447.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0226	-0.0098	-0.0065	447.69%
加权平均净资产收益率	1.37%	-0.66%	-0.40%	增加 1.77 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,148,537,787.38	935,485,726.77	935,485,726.77	22.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	859,830,727.53	874,266,162.06	874,266,162.06	-1.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	12,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,627,190.90	
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	14,257,628.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	575.24	
减：所得税影响额	4,705,163.80	

少数股东权益影响额（税后）	32.87	
合计	14,192,197.80	--

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	39,708					
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
四川信托有限公司	境内非国有法人	0.67%	3,578,624			
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托	其他	0.64%	3,395,962			
孙贤明	境内自然人	0.58%	3,104,731			
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			
潘明欣	境内自然人	0.36%	1,917,800			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·英通证券投资集合资金信托计划	其他	0.33%	1,731,601			
楼琛	境内自然人	0.31%	1,671,100			
卢芳姣	境内自然人	0.31%	1,641,535			

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
四川信托有限公司	3,578,624	人民币普通股	3,578,624
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12 号>资金信托	3,395,962	人民币普通股	3,395,962
孙贤明	3,104,731	人民币普通股	3,104,731
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
潘明欣	1,917,800	人民币普通股	1,917,800
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·英通证券投资集合资金信托计划	1,731,601	人民币普通股	1,731,601
楼琛	1,671,100	人民币普通股	1,671,100
卢芳姣	1,641,535	人民币普通股	1,641,535
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知第一大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；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 3104731 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 2000000 股；股东卢芳姣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 1487635 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

一、资产负债表项目

- 1、货币资金比年初数减少 33.89%，主要原因是报告期进行证券投资及购买理财产品。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初数增加 10637.71%，主要原因是报告期公司证券投资增加。
- 3、应收账款比年初数减少 47.57%，主要原因是报告期收到部分应收账款。
- 4、预付款项比年初数增加 390.30%，主要原因是报告期预付款项增加及年初余额较小。
- 5、应收股利比年初数减少 100%，主要原因是报告期收到青岛国货汇海丽达购物中心有限公司支付的股利。
- 6、其他应收款比年初数增加 84.13%，主要原因是报告期公司支付房租及物业费押金。
- 7、存货比年初数增加 100%，主要原因是报告期子公司典当业务形成的绝当物品。
- 8、其他流动资产比年初数增加 130.49%，主要原因是报告期公司进行国债逆回购投资及购买理财产品。
- 9、长期股权投资比年初数增加 100%，主要原因是报告期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。
- 10、在建工程比年初数减少 100%，主要原因是报告期子公司在建工程完工转入固定资产。
- 11、长期待摊费用比年初数增加 100%，主要原因是报告期子公司租入办公场所装修支出。
- 12、其他非流动资产比年初数减少 91.34%，主要原因是报告期公司取得民生期货有限公司 18% 股权完成过户后转入长期股权投资。
- 13、短期借款比年初数增加 100%，主要原因是报告期子公司进行短期融资所致。
- 14、预收款项比年初数增加 456.09%，主要原因是报告期预收款增加。
- 15、应付职工薪酬比年初数减少 76.59%，主要原因是报告期支付期初应付职工薪酬。
- 16、应交税费比年初数减少 88.15%，主要原因是报告期支付期初应交未交企业所得税。
- 17、应付股利比年初数增加 654.58%，主要原因是报告期对 2014 年度利润进行分配。
- 18、其他应付款比年初数增加 66.64%，主要原因是报告期应付其他往来款增加。
- 19、递延所得税负债比年初数增加 6429.06%，主要原因是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的公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加及年初余额较小。
- 20、其他综合收益比年初数增加 137.39%，主要原因是报告期外币财务报表折算形成差额增加。

二、利润表项目

- 1、报告期内营业总收入比上年同期减少 94.20%，主要原因是报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
- 2、报告期内营业成本比上年同期减少 99.90%，主要原因是报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
- 3、报告期内营业税金及附加比上年同期减少 72.10%，主要原因是报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
- 4、报告期内营业费用比上年同期减少 100%，主要原因是报告期公司合并范围与上年同期相比减少一家子公司。
- 5、报告期内财务费用比上年同期增加 61.98%，主要原因是报告期公司利息收入减少。
- 6、报告期内资产减值损失比上年同期增加 181.12%，主要原因是报告期公司计提贷款损失准备增加。
- 7、报告期内公允价值变动收益比上年同期增加 243.91%，主要原因是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增加。

8、报告期内投资收益比上年同期增加 100%，主要原因是报告期公司证券投资及理财收益增加。

9、报告期内所得税费用比上年同期增加 3268.32%，主要原因是报告期公司递延所得税费用及当期所得税费用增加。

10、报告期内净利润比上年同期增加 64419.45%，主要原因是报告期公司公允价值变动收益及投资收益增加。

11、报告期内归属于母公司股东的净利润比上年同期增加 445.88%，基本每股收益比上年同期增加 447.69%，稀释每股收益比上年同期增加 447.69%，主要原因是报告期母公司公允价值变动收益及投资收益增加。

三、现金流量表项目

1、年初至报告期期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 41.25%，主要原因是本报告期合并范围与上年同期相比减少一家子公司导致经营活动现金流量净额减少，以及母公司各项税费支出同比大幅增加。

2、年初至报告期期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 93100.27%，主要原因是报告期母公司投资支付的现金增加及上年同期基数较小。

3、年初至报告期期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1001.52%，主要原因是报告期子公司短期融资业务导致取得借款所收到的现金增加。

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

1、2015 年 1 月 8 日，经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订了《扩租协议（写字楼）》，扩租民生金融中心 A 座 15 层建筑面积为 739.29 平方米的办公用房，租赁期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日止，每月租金总计人民币 269,840.85 元，每月物业管理费为 24,396.57 元。详见公司 2015 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。

2、2015 年 1 月 8 日，经公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司子公司民生保险经纪有限公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订了《民生金融中心租赁合同(写字楼)》，租赁民生金融中心 A 座 15 层建筑面积为 341.1 平方米的办公用房，租赁期限自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，每月租金总计人民币 124,501.50 元，每月物业管理费为 11,256.30 元。详见公司 2015 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。

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 8.0%，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。

4、2015 年 1 月 20 日，公司披露了《关于重大资产出售实施完成的公告》以及《重大资产重组实施情况报告书》，公司出售持有的青岛国货汇海丽达购物中心有限公司 45% 股权暨重大资产重组实施完毕，详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。

5、2015 年 2 月 26 日，公司披露了《民生控股股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项停牌；2015 年 3 月 4 日，公司披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》，公司因终止筹划重大资产重组事项承诺自公告日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。详见 2015 年 2 月 26 日、3 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。

6、2015 年 2 月 28 日，本公司披露了《关于收购民生期货 18% 股权获得中国证监会核准的公告》，公司收购民生期货有限公司 18% 股权事宜获得中国证监会核准；2015 年 3 月 31 日，本公司披露了《关于收购民生期货 18% 股权完成工商变更登记的公告》，本公司收购民生期货有限公司 18% 股权事宜已完成工商登记变更手续。详见 2015 年 2 月 28 日、3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的公告。

7、2014 年 3 月 18 日，本公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司签订《民生电子商务有限责任公司股权转让协议》，以 9,000 万元的价格受让中国泛海控股集团有限公司持有的民生电子商务有限责任公司 6% 股权，中国泛海控股集团有限公司认缴的注册资本中未缴纳出资 9,000 万元由本公司按照《民生电子商务有限责任公司股权转让协议》的约定缴付。2015 年 4 月 3 日，本公司向民生电子商务有限责任公司缴纳认缴出资 9,000 万元，本公司出资已经全部缴纳完毕。

8、2015 年 4 月 25 日，公司发布《关于参股公司民生电子商务有限责任公司分立的公告》，民生电商采取存续分立的方式进行分立调整，分立完成后，民生电商工商登记注册资本变更为人民币 18 亿元，本公司出资 10,800 万元，占注册资本的 6%，新设公司【民生电商控股（深圳）有限公司】工商登记注册资本为人民币 12 亿元，本公司出资 7,200 万元，占注册资本的 6%。详见 2015 年 4 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
泛亚信托重组事宜	2014 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-20/1200140900.PDF

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。	2009 年 05 月 05 日	长期	严格按照承诺内容履行中
	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	长期	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	严格按照承诺内容履行中
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 1-6 月经营业绩的预计

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
其他	204001	GC001	90,000,450.00			900,000	0.00%	90,000,450.00	0.00	其他流动资产	购买
其他	204007	GC007	70,001,750.00			700,000	0.00%	70,001,750.00	0.00	其他流动资产	购买
股票	601318	中国平安	35,245,930.84			448,600	0.00%	35,098,464.00	-144,369.79	交易性金融资产	购买
股票	002024	苏宁云商	18,633,311.00			1,678,600	0.02%	21,939,302.00	3,302,264.32	交易性金融资产	购买
股票	600000	浦发银行	20,009,708.60			1,361,454	0.01%	21,497,358.66	1,482,827.81	交易性金融资产	购买
股票	600837	海通证券	20,062,921.00			875,300	0.01%	20,490,773.00	423,309.29	交易性金融资产	购买
股票	601166	兴业银行	14,633,147.42			1,026,793	0.01%	18,851,919.48	4,215,229.35	交易性金融资产	购买
股票	600015	华夏银行	15,112,180.00			1,218,500	0.01%	15,718,650.00	602,710.77	交易性金融资产	购买
股票	600036	招商银行	10,053,583.00			658,100	0.00%	10,246,617.00	190,623.15	交易性金融资产	购买
股票	000063	中兴通讯	6,156,172.21			292,000	0.01%	6,383,120.00	225,716.56	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			24,585,185.35	620,075	--	2,366,919	--	26,829,197.33	3,314,071.56	--	--
合计			324,494,339.42	620,075	--	11,526,266	--	337,057,601.47	13,612,383.02	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2014 年 10 月 30 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 11 月 18 日

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	武汉投资者	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	武汉投资者	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	青岛投资者	询问公司一季度业绩情况。公司未提供书面材料。

民生控股股份有限公司

董事长： 王宏

批准报送日期：二〇一五年四月二十八日