

民生控股股份有限公司 2017 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)许志强声明：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
营业收入（元）	15,780,200.47	70,299,784.79	-77.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,161,058.01	-11,180,590.65	155.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,564,895.62	-17,873,478.78	108.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,259,787.51	-56,689,353.19	-8.06%
基本每股收益（元/股）	0.0116	-0.0210	155.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0116	-0.0210	155.24%
加权平均净资产收益率	0.70%	-1.29%	增长 1.99 个百分点
	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）	933,794,117.96	920,886,016.65	1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	883,212,366.18	877,234,963.56	0.68%

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
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）	-73,870.23	
委托他人投资或管理资产的损益	1,578.52	
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	5,259,236.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	546,177.39	
减：所得税影响额	1,140,487.30	
少数股东权益影响额（税后）	-3,425.40	

合计	4,596,162.39	--
----	--------------	----

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,728	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
红槿资本投资管理有限公司	境内非国有法人	4.18%	22,215,673			
鞠钱	境内自然人	1.62%	8,590,600			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 87 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.95%	5,065,117			
国联安基金—工商银行—国联安—新宏 1 号资产管理计划	其他	0.85%	4,546,661			
周建国	境内自然人	0.74%	3,945,000			
张玉敏	境内自然人	0.53%	2,800,000			
彭钟慧	境内自然人	0.35%	1,843,400			
张良敏	境内自然人	0.33%	1,767,955			

楼琛	境内自然人	0.32%	1,695,900		
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		
红槿资本投资管理有限公司	22,215,673	人民币普通股	22,215,673		
鞠钱	8,590,600	人民币普通股	8,590,600		
陕西省国际信托股份有限公司 — 陕国投·鑫鑫向荣 87 号证券投资集合资金信托计划	5,065,117	人民币普通股	5,065,117		
国联安基金—工商银行—国联安—新宏 1 号资产管理计划	4,546,661	人民币普通股	4,546,661		
周建国	3,945,000	人民币普通股	3,945,000		
张玉敏	2,800,000	人民币普通股	2,800,000		
彭钟慧	1,843,400	人民币普通股	1,843,400		
张良敏	1,767,955	人民币普通股	1,767,955		
楼琛	1,695,900	人民币普通股	1,695,900		
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）	股东鞠钱通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 8,590,600；股东周建国通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 3,945,000。				

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、公司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	2017年3月31日	2016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	43,907,887.10	118,274,872.45	-74,366,985.35	-62.88%	子公司民生典当发放贷款增加所致。
应收账款	3,445,085.07	2,512,890.13	932,194.94	37.10%	子公司保险经纪收入增加导致应收账款增加所致。
预付款项	206,238.12	483,598.98	-277,360.86	-57.35%	子公司预付房租款减少所致。
预收款项	5,154,200.00	2,728,861.50	2,425,338.50	88.88%	子公司收到预收款项增加所致。
应付职工薪酬	1,868,001.57	6,985,734.13	-5,117,732.56	-73.26%	公司支付年初应付职工薪酬所致。
其他应付款	8,793,006.31	193,381.51	8,599,624.80	4446.97%	应付往来款项增加所致。

2、利润表项目

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
营业收入	15,780,200.47	70,299,784.79	-54,519,584.32	-77.55%	报告期公司合并范围发生变动，导致营业收入大幅减少。
税金及附加	89,112.00	3,268,279.38	-3,179,167.38	-97.27%	报告期公司合并范围发生变动，导致税金及附加大幅减少。
销售费用	-	63,615,685.90	-63,615,685.90	-100.00%	报告期公司合并范围发生变动，导致销售费用大幅减少。
管理费用	10,514,823.42	20,216,531.91	-9,701,708.49	-47.99%	报告期公司合并范围发生变动，导致管理费用大幅减少。
财务费用	242,832.56	4,526,697.08	-4,283,864.52	-94.64%	报告期公司合并范围发生变动，导致财务费用大幅减少。
资产减值损失	758,081.33	1,352,333.76	-594,252.43	-43.94%	报告期公司合并范围发生变动，

					导致资产减值损失大幅减少。
公允价值变动收益	4,371,625.31	7,103,233.90	-2,731,608.59	-38.46%	报告期公司合并范围发生变动，导致公允价值变动大幅减少。
营业外支出	73,870.40	4,618.21	69,252.19	1499.55%	报告期公司处置非流动资产损失增加。
所得税费用	3,349,018.00	-3,190,034.49	6,539,052.49	204.98%	报告期公司应纳税所得额增加及递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-12,681,484.11	92,164,650.93	-104,846,135.04	-113.76%	本期公司购买理财产品投资净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-358,333.34	10,346,331.28	-10,704,664.62	-103.46%	本期公司吸收投资收到的现金减少所致。

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

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 2017 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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	204001	GC001	34,200,171.00	748,000		342,000		34,200,171.00	7,463.95	其他流动资产	购买

债券	B2154	BOOM UP 美 元债券	17,209, 282.74	2,500,0 00		2,500,0 00		16,900, 864.66	310,14 0.30	交易性 金融资 产	购买
其他	204004	GC004	10,000, 200.00			100,00 0		10,000, 200.00		其他流 动资产	购买
股票	600487	亨通光 电	7,909,1 82.00		0.00%	320,00 0	0.03%	8,243,2 00.00	332,42 5.05	交易性 金融资 产	购买
股票	002716	金贵银 业	9,667,7 50.00	377,50 0	0.08%	377,50 0	0.08%	7,829,3 50.00	-906,00 0.00	交易性 金融资 产	购买
股票	06837. hk	海通证 券	13,286, 635.31	628,00 0	0.02%	628,00 0	0.02%	7,325,9 72.06	-89,016 .24	交易性 金融资 产	购买
股票	601988	中国银 行	6,300,0 00.00	2,800,0 00	0.00%	1,800,0 00	0.00%	6,660,0 00.00	733,54 8.07	交易性 金融资 产	购买
股票	600170	上海建 工	4,029,8 00.00	0	0.00%	820,00 0	0.01%	4,001,6 00.00	-29,005 .97	交易性 金融资 产	购买
股票	601998	中信银 行	2,738,8 80.16	727,62 8	0.00%	400,00 0	0.00%	2,684,0 00.00	337,00 3.18	交易性 金融资 产	购买
股票	601328	交通银 行	3,736,2 50.00	1,250,0 00	0.00%	625,00 0	0.00%	3,893,7 50.00	638,99 4.96	交易性 金融资 产	购买
期末持有的其他证券投资			1,139,6 89.93	27,075	--	28,985	--	979,32 1.71	28,557. 75	--	--
合计			110,217 ,841.14	9,058,2 03	--	7,941,4 85	--	102,71 8,429.4 3	1,364,1 11.05	--	--
证券投资审批董事会公告披 露日期			2016 年 10 月 29 日								
证券投资审批股东会公告披 露日期 (如有)			2016 年 11 月 18 日								

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、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。

九、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。

民生控股股份有限公司

董事长：

批准报送日期：二〇一七年四月二十八日