

民生控股股份有限公司 证券投资情况鉴证报告

和信专字（2017）第 000120 号

目 录	页 码
一、证券投资情况鉴证报告	1-2
二、证券投资情况的专项说明	3-5



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一七年三月二十日

关于民生控股股份有限公司 证券投资情况的鉴证报告

和信专字（2017）第 000120 号

民生控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）《2016 年度证券投资情况的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供民生控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为民生控股年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

民生控股管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，如实编制和对外披露《2016 年度证券投资情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对民生控股管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，以对证券投资情况专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论

我们认为，民生控股管理层编制的《2016 年度证券投资情况的专项说明》在所有重大方面如实反映了民生控股 2016 年度证券投资情况。

附件：民生控股股份有限公司 2016 年度证券投资情况的专项说明

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·济南

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十日



民生控股股份有限公司

2016年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，现将公司2016年度证券投资情况说明如下。

一、2016年度证券投资情况

2016年，公司按照公司章程和2015年11月17日召开的2015年第四次临时股东大会通过的《关于证券投资额度的议案》以及2016年11月17日召开的2016年第三次临时股东大会通过的《关于证券投资额度的议案》，及公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资。

（一）股票投资情况

2016年度，公司股票投资收益和公允价值变动收益合计-1,980,844.51元。2016年12月31日公司持有的存量股票投资情况如下：

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）
06837. hk	海通证券	13,387,206.60	628,000	0.02%	628,000	0.02%	7,471,305.32	42,764.16
601988	中国银行	9,800,000.00	-	-	2,800,000	0.00%	9,632,000.00	-169,960.02
002716	金贵银业	9,667,750.00	-	-	377,500	0.08%	8,735,350.00	-1,640,174.59
601328	交通银行	7,472,500.00	-	-	1,250,000	0.00%	7,212,500.00	-261,494.50
601998	中信银行	4,982,214.60	-	-	727,628	0.00%	4,664,095.48	-319,115.58
002223	鱼跃医疗	1,026,971.20	15,000	0.00%	27,000	0.00%	837,540.00	-89,578.22
002297	博云新材	744,317.85	31,800	0.01%	59,100	0.01%	773,619.00	22,566.88
600229	城市传媒	348.27	75	0.00%	75	0.00%	853.50	-485.25
合计		47,081,308.52	674,875.00	0.00	5,869,303.00	0.00	39,327,263.30	-2,415,477.12

（二）委托理财情况

公司2016年度委托理财主要为购买中国民生信托有限公司（以下简称“中国民生信托”）发行的信托产品以及民生财富投资管理有限公司（以下简称“民生财富”）管理的基金产品。

2016年度，公司委托理财投资收益和公允价值变动收益合计24,529,265.02元。2016年12月31日公司尚未到期的委托理财情况如下：

受托人名称	委托理财金额 (元)	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回 本金金额	计提减值准备 金额	预计收益(元)	报告期实际损益 金额(元)
中国民生信托有限公司	160,000,000.00	2016年9月28日	2017年8月19日	协议约定			11,555,555.56	3,377,777.78
中国民生信托有限公司	30,000,000.00	2016年11月24日	2018年5月8日	协议约定			3,354,246.58	240,493.15
中信证券股份有限公司	49,000.00	2016年12月8日	2017年3月2日	协议约定			262.97	44.12
合计	190,049,000.00				-		14,910,065.11	3,618,315.05
委托理财资金来源					自筹资金			
逾期未收回的本金和收益累计金额					-			

（三）其他

其他系债券及国债逆回购投资，2016年度公司在香港市场购买美元债券实现投资收益和公允价值变动收益合计-282,967.81元，2016年12月31日，公司债券投资17,044,244.63元。2016年度公司国债逆回购实现投资收益3,232,666.24元，2016年12月31日，公司国债逆回购投资74,800,374.00元，系购买一天国债逆回购。

二、证券投资内控管理及执行情况

（一）为规范证券投资资金的管理和使用，保护投资者权益，根

据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，制定了民生控股股份有限公司《证券投资管理制度》，明确了证券投资管理规范和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的制度控制。

（二）公司严格按照《证券投资管理制度》的相关规定和股东大会批准的投资权限进行证券投资，不存在违规情形。

三、独立董事就公司2016年证券投资事宜发表如下独立意见：

经核查：公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用部分闲置资金投资理财有利于提高资金使用效率；公司报告期内证券投资履行了必要的审批程序；公司2016年证券投资行为不存在资金使用管理违规情形。

特此说明。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日