公司代码:601958　　公司简称:金钼股份

金堆城钼业股份有限公司

2015 第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张继祥、主管会计工作负责人余和明及会计机构负责人(会计主管人员)张建强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,893,379,290.16	16,170,760,864.35	-1.72
归属于上市公司股东的净资产	13,173,030,433.39	13,166,680,713.28	0.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,188,919.08	-19,404,997.99	121.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,330,653,653.93	1,927,114,945.88	20.94
归属于上市公司股东的净利润	2,610,875.65	6,322,619.34	-58.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,353,030.30	4,507,198.37	-196.58
加权平均净资产收益率(%)	0.02	0.05	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.002	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.002	-50.00

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,073,478.04
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	41,095.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,789.36
少数股东权益影响额(税后)	-33,903.91
所得税影响额	-1,248,553.43
合计	6,963,905.95

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:万股

股东总数(户)	128,979

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
金堆城钼业集团有限公司	239,074.32	74.09	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	6,133.20	1.9	0	无	0	国有法人
太原钢铁(集团)有限公司	2,363.80	0.73	0	无	0	国有法人
苏凌	1,488.85	0.46	0	无	0	境内自然人
陈伟英	1,398.22	0.43	0	无	0	境内自然人
奎屯农盈农资有限公司	1,361.55	0.42	0	无	0	境内非国有法人
中色(宁夏)东方集团有限公司	1,000.00	0.31	0	无	0	国有法人
孙桥	879.88	0.27	0	无	0	境内自然人
中国农业银行-长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	799.99	0.25	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	561.62	0.17	0	无	0	境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
金堆城钼业集团有限公司	239,074.32	人民币普通股	239,074.32
全国社会保障基金理事会转持一户	6,133.20	人民币普通股	6,133.20
太原钢铁(集团)有限公司	2,363.80	人民币普通股	2,363.80
苏凌	1,488.85	人民币普通股	1,488.85
陈伟英	1,398.22	人民币普通股	1,398.22
奎屯农盈农资有限公司	1,361.55	人民币普通股	1,361.55
中色(宁夏)东方集团有限公司	1,000.00	人民币普通股	1,000.00
孙桥	879.88	人民币普通股	879.88
中国农业银行-长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金	799.99	人民币普通股	799.99
中国工商银行股份有限公司-鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	561.62	人民币普通股	561.62
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司上述股东存在关联关系或一致行动。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度(%)
其他应收款	7,951,951.80	3,500,941.90	127.14
可供出售金融资产	627,000,000.00	370,000,000.00	69.46
工程物资	908,828.25	2,647,223.16	-65.67
短期借款	269,361,610.60	429,178,853.63	-37.24
应付利息	480,556.00	4,097,452.62	-88.27
一年内到期的非流动负债	299,500,000.00	549,600,000.00	-45.51

(1)其他应收款增加的主要原因是报告期内缴纳竞价保证金增加影响;

(2)可供出售金融资产增加的主要原因是报告期内购买银行理财产品金额增加影响;

(3)工程物资减少的主要原因是报告期内工程待安装设备减少影响;

(4)短期借款减少的主要原因是报告期内控股子公司香港华钼和金钼汝阳偿还贷款影响;

(5)应付利息减少的主要原因是报告期内支付短期借款利息影响;

(6)一年内到期的非流动负债减少的主要原因是报告期内控股子公司金钼汝阳偿还贷款影响。

3.1.2 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度(%)
资产减值损失	10,359,087.10	-3,810,556.45	371.85
投资收益	41,095.89	1,239,726.03	-96.69
营业外收入	8,268,007.85	1,111,004.98	644.19
营业外支出	62,740.45	406,404.30	-84.56
所得税费用	8,109,011.26	23,024,000.79	-64.78
少数股东损益	-123,241.96	5,425,480.90	-102.27

(1)资产减值损失增加的主要原因是报告期内存货价格下跌导致存货跌价准备计提增加影响;

(2)投资收益减少的主要原因是报告期内银行理财产品收益减少影响;

(3)营业外收入增加的主要原因是报告期内政府补助增加影响;

(4)营业外支出减少的主要原因是报告期内其他支出减少影响;

(5)所得税费用减少的主要原因是报告期内利润总额减少影响;

(6)少数股东损益减少的主要原因是报告期内子公司净利润减少影响。

3.1.3 现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,188,919.08	-19,404,997.99	121.59
投资活动产生的现金流量净额	-348,609,838.43	-114,492,547.91	-204.48
筹资活动产生的现金流量净额	-271,287,579.96	109,992,414.73	-346.64

(1)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内营业收入增加使销售商品、提供劳务收到的现金同比增加影响;

(2)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内支付投资款同比增加影响;

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内取得银行借款同比减少及偿还贷款同比增加影响。

3.2 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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

控股股东金堆城钼业集团有限公司(以下简称"金钼集团")在与公司签订的《避免同业竞争协议》中承诺:金钼集团本身及其附属公司和参股企业不以任何形式直接或间接从事任何与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动;金钼集团发现任何与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会应立即通知本公司,本公司拥有新业务优先选择权。

实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司承诺:自本公司公开发行股票之日起,不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动,并促使其附属公司不直接或间接参与与本公司构成竞争的业务或活动。

公司控股股东及实际控制人关于上述事项的承诺将长期有效。截止报告期末,控股股东与实际控制人及其附属公司和参股企业没有以任何形式从事与本公司(及本公司附属公司)主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

2015年第一季度,公司主要钼产品销售价格同比大幅下降,致使归属于上市公司股东的净利润同比下降58.71%。预计第二季度钼市场价格仍可能低于上年同期,因此从年初至下一报告期期末的累计净利润同比仍可能大幅下降。

公司名称:	金堆城钼业股份有限公司
法定代表人:	张继祥
日期:	2015年4月28日

股票代码:601958　股票简称:金钼股份　公告编号:2015-013

金堆城钼业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年4月28日以通讯方式召开,应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的2项议案并以传真方式逐项进行了表决,形成会议决议如下:

一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年第一季度报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于调整金堆城钼业股份有限公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

同意补充新任独立董事刘刚先生担任第三届董事会战略发展委员会和提名与薪酬委员会委员职务,调整后的公司第三届董事会专门委员会组成情况如下:

1、战略发展委员会

张继祥先生、田照峰先生、刘刚先生为战略发展委员会委员,其中张继祥先生为战略发展委员会召集人。

2、审计委员会

田高良先生、杨为乔先生、马保平先生为审计委员会委员,其中田高良先生为审计委员会召集人。

3、提名与薪酬委员会

杨嵘女士、刘刚先生、张继祥先生为提名与薪酬委员会委员,其中杨嵘女士为提名与薪酬委员会召集人。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

公司代码:600800　　公司简称:天津磁卡

天津环球磁卡股份有限公司

2015 第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩 及会计机构负责人(会计主管人员)王桩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	745,720,268.09	766,790,194.28	-2.75
归属于上市公司股东的净资产	94,198,078.57	110,458,143.57	-14.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,439,842.16	-17,796,521.77	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	27,263,904.34	37,054,846.32	-26.42
归属于上市公司股东的净利润	-16,384,131.60	-5,063,870.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,448,054.76	-5,082,682.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.01	-6.97	-9.04
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	不适用

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	63,923.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	63923.16	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	50,000

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津环球磁卡集团有限公司	171,436,573	28.05	0	冻结	75000000	国家
杜世明	10,317,013	1.69	0	未知		未知
天津一德投资集团有限公司	5,869,888	0.96	0	冻结	5869888	国有法人
宁波永强国际贸易有限公司	5,138,894	0.84	0	未知		未知
王磊	4,756,400	0.78	0	未知		未知
胡红丹	2,800,000	0.46	0	未知		未知
周林	2,327,953	0.38	0	未知		未知
包必金	2,166,501	0.35	0	未知		未知
江苏银行股份有限公司	2,100,000	0.34	0	未知		未知
天津天保控股有限公司	2,000,000	0.33	0	未知		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津环球磁卡集团有限公司	171,436,573	人民币普通股	
杜世明	10,317,013	人民币普通股	
天津一德投资集团有限公司	5,869,888	人民币普通股	
宁波永强国际贸易有限公司	5,138,894	人民币普通股	
王磊	4,756,400	人民币普通股	
胡红丹	2,800,000	人民币普通股	
周林	2,327,953	人民币普通股	
包必金	2,166,501	人民币普通股	
江苏银行股份有限公司	2,100,000	人民币普通股	
天津天保控股有限公司	2,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、根据《天津市土地整理储备管理办法》(2008年津政令第8号)、《土地储备管理办法》(国土资发【2007】277号)等规定,天津住宅建设发展集团有限公司现对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施(和苑西区一期)地块内的土地实施整理储备,决定将本公司土地证号(西青单国用2003更2字第073号)面积64.65亩的国有土地使用权证予以有偿收回。公司曾在2013年12月13日、2014年1月2日、2014年4月25日相继在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》陆续登载公告。2014年4月25日公司已收到上述补偿款1099.05万元,由于该交易涉及厂内原有生产设备的腾空,目前对设备的处置正在履行相关审批和处置程序,尚不具备交地条件,因此不能在2015年3月底前完成土地收储工作,具体完成时间尚不确定,公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。

2、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

经核查,我公司与长城资产管理有限公司深圳办事处因深圳晨润、前康两公司贷款担保一案,已于2012年9月30日根据双方签订的执行和解协议履行完毕并结案。 关于此案,天津一德投资集团有限公司(以下简称"一德公司")于2007年9月25日对我司出具承诺书:一德公司作为实际用款人,愿意承担我司因承担该担保责任受到的损失。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人	郭锴
日期	2015-04-29

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　编号:临15-013

天津环球磁卡股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年4月25日以电话及电子邮件方式通知各位董事,会议于2015年4月28日上午9:00以现场方式在公司多功能会议厅召开,会议应到董事8人,实到董事8人,公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议,会议由董事长郭锴主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、公司2015年第一季度报告及摘要;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

二、关于召开2014年度股东大会的议案;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2015年4月28日

证券代码:600800　证券简称:天津磁卡　公告编号:2015-014

天津环球磁卡股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年5月20日 13点30 分

召开地点:公司多功能会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月20日

至2015年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2014年度报告及摘要	√
2	公司2014年度董事会工作报告	√
3	公司2014年度监事会工作报告	√
4	公司2014年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配预案	√
6	关于公司内部控制审计报告的议案	√
7	公司内部控制自我评价报告	√
8	公司关于前期会计差错更正的议案	√
9	董事会对会计师事务所出具的2014年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明	√
10	关于公司选举独立董事候选人的议案	√
11	关于公司续聘财务审计机构的议案	√
12	审议审计委员会2014年履职情况的报告	√
13	听取公司2014年度独立董事的述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4—13经公司2015年4月9日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。详见公司2015年4月10日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案3经公司第七届监事会第九次会议审议通过,详见公司2015年4月10日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600800	天津磁卡	2015/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(授权委托书见附件一)。

法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件一)。

2、参会登记地点:天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部

3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4、参会登记时间:2015年5月15日上午9:00--11:30,下午13:00—17:00,异地股东可用传真方式登记。

5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式:

联系人:秦竹青

联系电话:022-58585662

传 真:022-58585653

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2015年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年度报告及摘要	?	?	?
2	公司2014年度董事会工作报告	?	?	?
3	公司2014年度监事会工作报告	?	?	?
4	公司2014年度财务决算报告			
5	公司2014年度利润分配预案			
6	关于公司内部控制审计报告的议案			
7	公司内部控制自我评价报告			
8	公司关于前期会计差错更正的议案			
9	董事会对会计师事务所出具的2014年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明			
10	关于公司选举独立董事候选人的议案			
11	关于公司续聘财务审计机构的议案			
12	审议审计委员会2014年履职情况的报告			
13	听取公司2014年度独立董事的述职报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:601628　　公司简称:中国人寿

中国人寿保险股份有限公司

2015 第一季度报告

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

1.2董事会会议应出席董事11人,实际出席董事8人。执行董事林岱仁、缪平,非执行董事缪建民、张响贤,独立董事Bruce D. Moore(莫博世)、梁定邦、张祖同、黄益平现场出席会议。董事长、执行董事杨明生因其他公务原因无法出席,书面委托执行董事林岱仁代为主持会议并表决;执行董事苏恒轩、非执行董事王思东因其他公务原因无法出席,分别书面委托执行董事缪平、非执行董事张响贤代为出席会议并表决。

1.3 本公司2015年第一季度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长杨明生先生、主管会计工作的副总裁杨征先生、总精算师利明光先生及会计机构负责人郑志武先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总计(百万元)	2,296,540	2,246,567	2.2%
归属于母公司股东的股东权益(百万元)	302,075	284,121	6.3%
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	10.69	10.05	6.3%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	392	50,419	-99.2%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	1.78	-99.2%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
营业收入(百万元)	192,620	154,214	24.9%
归属于母公司股东的净利润(百万元)	12,271	7,228	69.8%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(百万元)	12,309	7,236	70.1%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.26	69.8%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.26	70.1%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.26	69.8%
加权平均净资产收益率(%)	4.19	3.25	增加0.94个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.20	3.25	增加0.95个百分点

注:涉及股东权益的数据及指标,采用归属于母公司股东的股东权益;涉及净利润的数据及指标,采用归属于母公司股东的净利润。

截至2015年3月31日,本公司投资资产为人民币21,461.66亿元。年初至本报告期末,本公司净投资收益率为4.65%(净投资收益主要包含债权型投资利息收入、存款利息收入、股权型投资股息红利收入、贷款类利息收入、投资性房地产净收益等);总投资收益率为7.67%(总投资收益率=[(投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动损益-投资资产资产减值损失-投资资产税金及附加+投资性房地产总收益)/(期初投资资产+期末投资资产)/2]/90}×365);退保率为3.38%;已赚保费为人民币1,503.10亿元,增长16.5%。

非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	2
计入当期损益的政府补助	1
除上述各项之外的其他营业外收支净额	(54)
所得税影响数	13
少数股东应承担的部分	-
合计	(38)

说明:本公司作为保险公司,投资业务(保险资金运用)为主要经营业务之一,非经常性损益不包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。

2.2 截至报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	A股股东232,802户 H股股东33,007户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	期末持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国人寿保险(集团)公司	国有法人	68.37%	19,323,530,000	-	-	-
HKSCC Nominees Limited	境外法人	25.83%	7,300,523,245	+6,084,737	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	44,646,570	-14,338,099	-	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.07%	21,086,972	-10,460,000	-	-
中国核工业集团公司	国有法人	0.07%	20,000,000	-	-	-
中国国际电视总公司	国有法人	0.07%	18,452,300	-	-	-
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.04%	11,312,414	+991,722	-	-
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	其他	0.04%	10,901,393	-3,468,053	-	-
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	0.04%	10,624,780	-488,056	-	-
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金	其他	0.03%	9,545,970	+9,545,970	-	-
股东情况的说明	1、HKSCC Nominees Limited为香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者持有。因联交所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押及冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。 2、本公司未知前十名股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因

√适用 □不适用

(1)主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位:人民币百万元

主要财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度	主要原因
资产总计	2,296,540	2,246,567	2.2%	保险业务和投资业务资产的累积
负债合计	1,991,148	1,959,236	1.6%	保险责任准备金的增长
归属于母公司股东的股东权益合计	302,075	284,121	6.3%	受本期归属于母公司股东的综合收益的影响

单位:人民币百万元

主要财务指标	截至2015年3月31日止3个月期间	截至2014年3月31日止3个月期间	增减幅度	主要原因
营业利润	16,142	8,772	84.0%	投资收益增加
归属于母公司股东的净利润	12,271	7,228	69.8%	投资收益增加

(2)会计报表中产生重大变化的项目及其原因

单位:人民币百万元

主要财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	增减幅度	主要原因
卖出回购金融资产款	29,063	46,089	-36.9%	流动性管理的需要

单位:人民币百万元

主要财务指标	截至2015年3月31日止3个月期间	截至2014年3月31日止3个月期间	增减幅度	主要原因
投资收益	38,386	24,175	58.8%	权益类投资价差收入增加所致
退保金	58,680	20,003	193.4%	受资本市场和理财产品等多种因素影响,银保渠道部分产品退保增加
提取保险责任准备金	41,819	64,101	-34.8%	退保及期付释放准备金所致
保单红利支出	11,792	5,328	121.3%	分红账户投资收益率上升
手续费及佣金支出	11,170	7,747	44.2%	主要受百年期交业务强劲增长影响
经营活动产