

证券代码：000416

证券简称：民生投资

公告编号：2010-17

民生投资管理股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

§ 1 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报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)李玉英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,006,653,354.99		979,508,825.61		2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	710,343,014.53		704,690,211.93		0.80%
股本(股)	531,871,494.00		531,871,494.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.3356		1.3249		0.81%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	173,784,195.89	21.08%	522,020,831.09	15.35%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,315,863.15	1,115.60%	5,652,802.60	-90.89%	
经营活动产生的现金流量净额(元)			46,184,368.25	560.47%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)			0.0868	559.26%	
基本每股收益(元/股)	0.0119	1,091.67%	0.0106	-90.92%	
稀释每股收益(元/股)	0.0119	1,091.67%	0.0106	-90.92%	
加权平均净资产收益率(%)	0.89	增加 0.98 个百分点	0.80	减少 8.46 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.23	增加 0.08 个百分点	0.42	增加 0.46 个百分点	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动性资产处置损益	-4,697.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,721,600.00	
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	-259,252.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,804,784.62	
非经常性损益的所得税影响数	-1,315,608.69	
少数股东损益的影响数	-1,243,654.58	
合计	2,703,171.50	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,903	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国泛海控股集团有限公司	119,981,428	人民币普通股
中关村证券股份有限公司	16,773,897	人民币普通股
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	14,000,194	人民币普通股
李娟	4,327,019	人民币普通股
王银祥	3,400,000	人民币普通股
罗晓娟	3,364,700	人民币普通股
徐雪梅	3,241,639	人民币普通股
唐丽珠	2,820,200	人民币普通股
李暄娇	2,575,028	人民币普通股
殷伟民	2,327,018	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、交易性金融资产比年初数增加 390.57%，主要原因是公司在报告期内增加了交易性金融资产投资。</p> <p>2、应收账款比年初数增加 66.02%，主要原因为子公司应收货款增加。</p> <p>3、存货比年初数增加 31.75%，主要原因是子公司报告期内库存商品增加。</p> <p>4、应付职工薪酬比年初数减少 71.29%，主要原因是公司支付去年应付职工工资。</p> <p>5、应交税费比年初数减少 51.46%，主要原因为公司本期支付部分税费。</p> <p>6、其他应付款比年初数增加 106.85%，主要原因是子公司往来款项增加。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、1-9 月资产减值损失比上年同期减少 93.71%，主要因本期提取坏账准备减少。</p> <p>2、1-9 月公允价值变动收益比上年同期减少 105.14%，主要原因是本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少。</p> <p>3、1-9 月投资收益比上年同期减少 98.27%，主要原因是本期交易性金融资产投资收益减少。</p> <p>4、1-9 月营业外收入比上年同期减少 69.46%，主要原因是本期收到违约赔偿金减少所致。</p> <p>5、1-9 月营业外支出比上年同期减少 87.27%，主要原因是公司本期营业外支出减少。</p> <p>6、1-9 月所得税费用比上年同期减少 80.83%，主要原因是公司当期利润总额减少导致所得税费用减少。</p> <p>7、1-9 月净利润比上年同期减少 81.50%，归属于母公司股东的净利润比上年同期减少 90.89%，主要原因是公司交易性金融资产投资收益和公允价值变动收益及营业外收入减少。</p> <p>8、1-9 月基本每股收益比上年同期减少 90.92%，稀释每股收益比上年同期减少 90.92%，主要原因是公司交易性金融资产投资收益和公允价值变动收益及营业外收入减少。</p> <p>9、7-9 月营业税金及附加比去年同期增加 32.83%，主要原因是本期收入增加。</p> <p>10、7-9 月营业费用比去年同期增加 60.35%，主要原因是本期子公司营业费用增加。</p> <p>11、7-9 月财务费用比去年同期减少 186.09%，主要原因是本期利息收入增加。</p> <p>12、7-9 月份资产减值损失比去年同期减少 838.38%，主要因本期提取坏账准备减少。</p> <p>13、7-9 月公允价值变动收益比去年同期增加 295.65%，主要因本期交易性金融资产公允价值变动收益增加。</p> <p>14、7-9 月投资收益比去年同期增加 1475.40%，主要因本期公司交易性金融资产投资收益增加所致。</p> <p>15、7-9 月营业外收入比去年同期增加 108.86%，主要因本期子公司营业外收入增加所致。</p> <p>16、7-9 月营业外支出比去年同期增加 88.13%，主要因本期子公司营业外支出增加所致。</p>
--

17、7-9 月营业利润比去年同期增加 1406.81%，利润总额比去年同期增加 1391.96%，归属于母公司股东的净利润比去年同期增加 1115.60%，主要因本期营业收入增加，公允价值变动收益及投资收益增加。

18、7-9 月所得税费用比去年同期增加 1224.78%，主要因 7-9 月利润总额增加。

三、现金流量表项目

1、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 560.47%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 147.16%，主要原因是收回投资收到的现金减少。

3、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 133.29%，主要原因是子公司上年同期取得借款 6500 万元及本期子公司分配股利、利润和偿付利息支付的现金增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海华馨投资有限公司	其持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易	该承诺由公司大股东中国泛海控股集团有限公司履行完毕。
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	中国泛海控股集团有限公司受让上海华馨投资有限公司持有的本公司股权时承诺：本次权益变动完成后 12 个月内，中国泛海控股集团有限公司持有的民生投资的 119,981,428 股股份（占公司总股本的 22.56%）将不转让或者上市交易。	该承诺履行完毕。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅下降
--------	--------

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)	
累计净利润的预计数 (万元)	1600	6,531.04	减少	75.50
基本每股收益 (元/股)	0.0301	0.1228	减少	75.49
业绩预告的说明	1、业绩预告预审计情况 业绩预告未经过注册会计师预审计。 2、业绩变动原因说明 由于公司 2010 年前三个季度的交易性金融资产公允价值变动收益和投资收益较上年同比大幅减少，公司预计 2010 年度业绩同比仍大幅下降。 3、其它相关说明 上述业绩预测未考虑公司 2010 年第四季度证券市场波动影响，证券市场价格波动引起的交易性金融资产公允价值变动及其投资收益的不确定将是影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	600229	青岛碱业	348.27	75	434.25	0.00%	-92.25
2	股票	600015	华夏银行	10,073,281.44	963,300	10,403,635.54	11.77%	330,354.10
3	股票	600036	招商银行	34,088,999.49	2,584,300	33,466,674.21	37.85%	-622,325.28
4	股票	600000	浦发银行	11,885,233.36	852,370	11,046,714.37	12.50%	-838,518.99
5	股票	000617	电广传媒	17,366,979.46	860,500	18,793,318.45	21.26%	3,287,111.35
6	股票	601169	北京银行	17,806,665.43	1,230,700	14,694,557.42	16.62%	-3,288,805.63
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	109,083.08
合计				91,221,507.45	-	88,405,334.24	100%	-1,023,193.62

证券投资情况说明

公司证券投资已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2009 年度第一次临时股东大会批准。报告期内，公司在股东大会授权范围内严格执行证券投资制度，明确投资理财管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险。公司本报告期的证券投资对业绩影响为-19.44 万元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

民生投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十六日