



民生投资管理股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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。

公司负责人徐建兵、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)陈良栋声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	977,959,590.68	961,648,197.64	1.7%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	812,397,341.87	809,629,028.85	0.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	117,704,534.69	1.75%	361,068,385.73	-0.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,585,185.34	457.45%	29,361,887.72	300.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,297,707.05	27.99%	5,599,724.38	19.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-10,516,992.08	-170.73%
基本每股收益 (元/股)	0.065	457.14%	0.0552	300.73%
稀释每股收益 (元/股)	0.065	457.14%	0.0552	300.73%
加权平均净资产收益率 (%)	4.35%	增加 5.66 个百分点	3.62%	增加 5.58 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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	9,121,998.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,362.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,827,379.79	股票分红
减：所得税影响额	2,349,590.23	
少数股东权益影响额 (税后)	113,987.11	
合计	23,762,163.34	--

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

二、报告期末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		38,241				
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	0	质押	119,981,400
中关村证券股份有限公司	境内非国有法人	3.15%	16,773,897	0	冻结	16,496,912
孙贤明	境内自然人	0.51%	2,694,731	0		
李暄娇	境内自然人	0.43%	2,287,028	0		
马风兰	境内自然人	0.4%	2,141,405	0		
王银祥	境内自然人	0.4%	2,113,702	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,996,658	0		
胡洪	境内自然人	0.37%	1,975,100	0		
万源高新技术产业股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,873,858	0		
李广杰	境内自然人	0.35%	1,852,068	0		
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	
中关村证券股份有限公司	16,773,897			人民币普通股	16,773,897	
孙贤明	2,694,731			人民币普通股	2,694,731	
李暄娇	2,287,028			人民币普通股	2,287,028	
马风兰	2,141,405			人民币普通股	2,141,405	
王银祥	2,113,702			人民币普通股	2,113,702	
招商证券股份有限公司	1,996,658			人民币普通股	1,996,658	
胡洪	1,975,100			人民币普通股	1,975,100	

万源高新技术产业股份有限公司	1,873,858	人民币普通股	1,873,858
李广杰	1,852,068	人民币普通股	1,852,068
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，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；未知其他股东是否属于《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；也未知以上股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目：

- 1、应收账款比年初数增加4523.62%，主要原因是1-9月公司客户欠款增加及年初余额小。
- 2、预付账款比年初数增加378.29%，主要原因是1-9月公司预付款增加。
- 3、其他应收款比年初数增加119.24%，主要原因是1-9月公司其他往来款增加及年初余额较小。
- 4、无形资产比年初数减少30.49%，主要原因是1-9月无形资产摊销。
- 5、应付票据比年初数增加76.19%，主要原因是1-9月公司应付银行承兑汇票增加。
- 6、应付职工薪酬比年初数减少87.62%，主要原因是1-9月公司支付职工薪酬。
- 7、应交税费比年初数减少41.83%，主要原因是1-9月公司应交企业所得税和增值税减少。
- 8、其他应付款比年初数增加86.88%，主要原因是1-9月公司其他往来款项增加。
- 9、其他流动负债比年初数增加121.09%，主要原因是1-9月子公司应付股东股利增加。

(二) 利润表项目：

- 1、营业费用1-9月发生额较上期发生额减少41.56%，主要原因是本期子公司收入下降及经营费用减少。
- 2、财务费用1-9月发生额较上期发生额增加40.13%，主要原因是本期公司利息收入减少。
- 3、资产减值损失1-9月发生额较上期发生额增加276.41%，主要原因是本期公司计提的资产减值准备增加。
- 4、公允价值变动收益1-9月发生额较上期发生额增加127.36%，主要原因是本期公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益增加。
- 5、投资收益1-9月发生额较上期发生额增加271.94%，主要原因是本期公司交易性金融资产投资收益增加。
- 6、营业外收入1-9月发生额较上期发生额增加145.64%，主要原因是本期公司其他营业外收入增加。
- 7、营业外支出1-9月发生额较上期发生额减少55.53%，主要原因是本期公司非流动资产处置损失减少。
- 8、所得税费用1-9月发生额较上期发生额增加504.48%，主要原因是本期公司当期所得税费用和递延所得税费用增加。
- 9、净利润1-9月发生额较上期发生额增加770.28%，主要原因是本期公司投资收益增加以及持有交易性金融资产公允价值变动收益增加。
- 10、归属于母公司股东的净利润1-9月发生额较上期发生额增加300.97%，主要原因是本期公司实现的净利润增加。
- 11、1-9月基本每股收益比上年同期增加300.73%，稀释每股收益比上年同期增加300.73%，主要原因是本期归属母公司股东的净利润增加。
- 12、7-9月营业费用比去年同期增加127.96%，主要原因是公司3季度经营费用增加。
- 13、7-9月财务费用比去年同期减少88.04%，主要原因是公司3季度利息收入增加。
- 14、7-9月公允价值变动收益比去年同期增加326.58%，主要原因是公司3季度交易性金融资产公允价值变动收益增加。
- 15、7-9月投资收益比去年同期增加11841.55%，主要原因是公司3季度交易性金融资产投资收益增加。
- 16、7-9月营业外收入比去年同期减少73.93%，主要原因是公司3季度其他营业外收入减少。
- 17、7-9月营业外支出比去年同期减少73.92%，主要原因是公司3季度非流动资产处置损失减少。
- 18、7-9月所得税费用比去年同期增加1373.23%，主要原因是3季度公司当期所得税费用和递延所得税费用增加。
- 19、7-9月营业利润比去年同期增加976.82%，利润总额比去年同期增加949.63%，净利润比去年同期增加875.64%，主要原因是3季度公司交易性金融资产公允价值变动收益以及投资收益增加。
- 20、7-9月归属于母公司股东的净利润比去年同期增加457.45%，主要原因是公司3季度公司交易性金融资产公允价值变动收益以及投资收益增加。
- 21、7-9月基本每股收益比去年同期增加457.14%，稀释每股收益比去年同期增加457.14%，主要原因是3季度归属于母公司股

东的净利润比去年同期增加。

(三) 现金流量表项目：

- 1-9月经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少170.73%，主要原因是为本期公司经营活动现金流出增加。
- 1-9月投资活动产生的现金流量金额比上年同期增加74.55%，主要原因是本期公司收回投资收到的现金增加以及投资支付的现金减少。
- 1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少143.60%，主要原因是本期公司分配股利支付现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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

不适用

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

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
股票	600016	民生银行	123,520,067.03	16,252,400	0.06%	19,933,356	0.07%	190,562,883.36	35,171,745.57	交易性金融资产	认购
股票	600036	招商银行	92,159,272.25	7,055,712	0.03%	8,283,406	0.03%	90,454,793.52	-13,521,425.18	交易性金融资产	认购
股票	600015	华夏银行	85,959,778.07	6,622,534	0.1%	11,380,772	0.13%	85,014,366.84	870,754.82	交易性金融资产	认购
股票	600000	浦发银行	47,032,261.51	6,695,200	0.04%	5,424,088	0.03%	54,729,047.92	3,428,321.32	交易性金融资产	认购
股票	600229	青岛碱业	348.27	75	0%	75	0%	423.75	-18.00	交易性金融资产	认购
合计			348,671,727.13	--	--	--	--	420,761,515.39	25,949,378.53	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012年08月03日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2012年08月23日								

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年08月07日	公司	电话沟通	个人	青岛投资者	询问民生电商相关事宜。公司未提供书面材料。
2013年09月02日	公司	电话沟通	个人	北京投资者	询问公司三季度业绩情况。公司未提供书面材料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：民生投资管理股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,490,922.30	487,715,490.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	420,761,515.39	359,719,956.65
应收票据		
应收账款	4,080,216.66	88,247.18
预付款项	44,408,380.90	9,284,827.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,503,505.07	1,598,049.94
买入返售金融资产		
存货	19,621,153.32	16,721,458.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	893,865,693.64	875,128,030.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	261,078.65	361,078.65

投资性房地产		
固定资产	52,406,204.48	54,634,604.16
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,158.78	157,047.69
开发支出		
商誉	24,143,759.56	24,143,759.56
长期待摊费用	1,359,775.52	1,495,566.53
递延所得税资产	5,813,920.05	5,728,110.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	84,093,897.04	86,520,167.56
资产总计	977,959,590.68	961,648,197.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	14,800,000.00	8,400,000.00
应付账款	70,394,384.51	65,987,920.49
预收款项		215,122.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	236,331.33	1,908,821.04
应交税费	5,362,607.23	9,218,601.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,946,355.00	8,532,800.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,311,756.32	4,211,756.32
流动负债合计	116,051,434.39	98,475,021.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	18,022,447.06	15,839,935.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,022,447.06	15,839,935.93
负债合计	134,073,881.45	114,314,957.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,871,494.00	531,871,494.00
资本公积	10,533,600.04	10,533,600.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,409,087.30	27,409,087.30
一般风险准备		
未分配利润	242,583,160.53	239,814,847.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	812,397,341.87	809,629,028.85
少数股东权益	31,488,367.36	37,704,211.21
所有者权益（或股东权益）合计	843,885,709.23	847,333,240.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	977,959,590.68	961,648,197.64

法定代表人：徐建兵

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

2、母公司资产负债表

编制单位：民生投资管理股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	295,632,060.05	361,762,364.58
交易性金融资产	420,761,515.39	359,719,956.65
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	753,016.24	855,894.75
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,300,000.00	
流动资产合计	732,446,591.68	722,338,215.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,059,713.70	34,059,713.70
投资性房地产		
固定资产	46,589,907.26	48,458,187.47
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,091,933.98	5,093,430.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	85,741,554.94	87,611,332.06
资产总计	818,188,146.62	809,949,548.04
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	67,449.05	1,735,412.76
应交税费	-58,478.76	-66,812.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	118,484.11	256,770.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,211,756.32	4,211,756.32
流动负债合计	4,339,210.72	6,137,126.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	18,022,447.06	15,839,935.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,022,447.06	15,839,935.93
负债合计	22,361,657.78	21,977,062.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	531,871,494.00	531,871,494.00
资本公积	5,879,389.41	5,879,389.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,409,087.30	27,409,087.30
一般风险准备		
未分配利润	230,666,518.13	222,812,514.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	795,826,488.84	787,972,485.39
负债和所有者权益（或股东权益）总	818,188,146.62	809,949,548.04

计		
---	--	--

法定代表人：徐建兵

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

3、合并本报告期利润表

编制单位：民生投资管理股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	117,704,534.69	115,681,898.09
其中：营业收入	117,704,534.69	115,681,898.09
二、营业总成本	108,894,793.73	106,164,181.36
其中：营业成本	96,297,923.62	95,755,440.08
营业税金及附加	1,295,649.21	1,127,137.89
销售费用	5,882,190.11	2,580,330.44
管理费用	7,416,437.46	7,710,629.11
财务费用	-2,178,945.63	-1,158,797.52
资产减值损失	181,538.96	149,441.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	34,303,233.64	-15,139,248.13
投资收益（损失以“－”号填列）	6,676,043.77	-56,858.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,789,018.37	-5,678,389.67
加：营业外收入	5,219.49	20,021.16
减：营业外支出	51,200.00	196,302.13
其中：非流动资产处置损失		193,802.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,743,037.86	-5,854,670.64
减：所得税费用	11,083,955.27	-870,538.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,659,082.59	-4,984,131.85
归属于母公司所有者的净利润	34,585,185.34	-9,675,587.92
少数股东损益	4,073,897.25	4,691,456.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.065	-0.0182
（二）稀释每股收益	0.065	-0.0182
八、综合收益总额	38,659,082.59	-4,984,131.85

归属于母公司所有者的综合收益总额	34,585,185.34	-9,675,587.92
归属于少数股东的综合收益总额	4,073,897.25	4,691,456.07

法定代表人：徐建兵

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

4、母公司本报告期利润表

编制单位：民生投资管理股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
管理费用	2,957,474.10	2,884,140.46
财务费用	-1,805,359.86	-757,275.58
资产减值损失	-816.22	-32,143.01
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	34,303,233.64	-15,139,248.13
投资收益（损失以“—”号填列）	6,676,043.77	-56,858.27
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	39,827,979.39	-17,290,828.27
加：营业外收入	29.76	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	39,828,009.15	-17,290,828.27
减：所得税费用	8,576,012.47	-3,776,776.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,251,996.68	-13,514,051.99
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	31,251,996.68	-13,514,051.99

法定代表人：徐建兵

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：民生投资管理股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	361,068,385.73	363,952,618.78
其中：营业收入	361,068,385.73	363,952,618.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,485,518.47	345,340,321.88
其中：营业成本	297,669,495.33	299,501,886.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,046,014.63	3,456,115.29
销售费用	15,770,371.28	26,986,068.18
管理费用	23,140,548.48	24,750,366.92
财务费用	-5,484,147.60	-9,159,546.53
资产减值损失	343,236.35	-194,568.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,730,044.53	-31,912,084.92
投资收益（损失以“-”号填列）	17,243,543.60	4,636,126.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,556,455.39	-8,663,661.25
加：营业外收入	363,757.86	148,088.44
减：营业外支出	87,395.71	196,530.13
其中：非流动资产处置损失		193,802.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,832,817.54	-8,712,102.94
减：所得税费用	9,986,773.67	-2,469,055.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,846,043.87	-6,243,047.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	29,361,887.72	-14,609,804.62
少数股东损益	12,484,156.15	8,366,757.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0552	-0.0275
（二）稀释每股收益	0.0552	-0.0275
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,846,043.87	-6,243,047.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,361,887.72	-14,609,804.62
归属于少数股东的综合收益总额	12,484,156.15	8,366,757.18

法定代表人：徐建兵

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：民生投资管理股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	202,380.00	202,350.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	11,260.48	11,260.48
销售费用		
管理费用	9,147,043.50	10,129,982.47
财务费用	-4,307,904.64	-7,754,707.85
资产减值损失	-5,987.64	-35,718.39
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	8,730,044.53	-31,912,084.92
投资收益（损失以“—”号填列）	32,543,543.60	18,136,126.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,631,556.43	-15,924,424.86
加：营业外收入	29.76	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	36,631,586.19	-15,924,424.86

减：所得税费用	2,184,008.04	-7,969,091.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,447,578.15	-7,955,333.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,447,578.15	-7,955,333.23

法定代表人：徐建兵

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：民生投资管理股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	421,681,678.40	412,311,453.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,242,802.63	24,879,093.32
经营活动现金流入小计	430,924,481.03	437,190,547.06
购买商品、接受劳务支付的现金	381,415,342.94	356,224,986.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,964,417.70	14,229,245.98
支付的各项税费	23,570,630.07	24,104,791.19
支付其他与经营活动有关的现金	19,491,082.40	27,761,451.17
经营活动现金流出小计	441,441,473.11	422,320,475.21
经营活动产生的现金流量净额	-10,516,992.08	14,870,071.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,260,677.19	4,792,219.52
取得投资收益所收到的现金	124,209.60	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		174,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,554,139.22	
投资活动现金流入小计	29,939,026.01	5,566,219.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,030.63	325,486.20
投资支付的现金	63,352,857.40	144,782,642.87
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,554,139.22	
投资活动现金流出小计	65,453,027.25	145,108,129.07
投资活动产生的现金流量净额	-35,514,001.24	-139,541,909.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,193,574.70	16,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,600,000.00	16,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,193,574.70	16,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-40,193,574.70	-16,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,224,568.02	-141,171,837.70
加：期初现金及现金等价物余额	487,715,490.32	607,352,841.15
六、期末现金及现金等价物余额	401,490,922.30	466,181,003.45

法定代表人：徐建兵

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：民生投资管理股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,601.00	202,565.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,308,726.57	7,756,341.43
经营活动现金流入小计	4,511,327.57	7,958,907.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,485,815.13	3,547,780.24
支付的各项税费	49,955.39	1,930,915.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,441,427.38	4,185,925.61
经营活动现金流出小计	8,977,197.90	9,664,620.86
经营活动产生的现金流量净额	-4,465,870.33	-1,705,713.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,260,677.19	4,792,219.52
取得投资收益所收到的现金	24,209.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,554,139.22	
投资活动现金流入小计	29,839,026.01	4,792,219.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,888.89	5,897.44
投资支付的现金	63,352,857.40	144,782,642.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,554,139.22	
投资活动现金流出小计	64,909,885.51	144,788,540.31
投资活动产生的现金流量净额	-35,070,859.50	-139,996,320.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,593,574.70	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,593,574.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-26,593,574.70	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,130,304.53	-141,702,034.32
加：期初现金及现金等价物余额	361,762,364.58	487,891,332.66
六、期末现金及现金等价物余额	295,632,060.05	346,189,298.34

法定代表人：徐建兵

主管会计工作负责人：陈良栋

会计机构负责人：陈良栋

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

(此页为公司 2013 年第三季度报告全文签字盖章页)

民生投资管理股份有限公司

董事长：徐建兵

二〇一三年十月二十八日