

公司代码：600053

公司简称：九鼎投资

# 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 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 公司负责人康青山、主管会计工作负责人易凌杰及会计机构负责人（会计主管人员）易凌杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,390,052,173.99	4,592,220,891.72	-4.40
归属于上市公司股东的净资产	1,422,950,778.46	1,156,609,409.71	23.03
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	557,921,617.10	280,498,139.83	98.90
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,019,102,376.82	371,613,574.79	174.24
归属于上市公司股东的净利润	274,385,706.18	29,150,990.24	841.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	271,516,461.98	29,112,931.48	832.63

润			
加权平均净资产收益率 (%)	20.98	3.30	增加 17.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.6329	0.0672	841.82
稀释每股收益 (元/股)	0.6329	0.0672	841.82

## 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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	1,756,910.20	4,052,070.42	
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		35,000.00	
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	340,012.01	-261,897.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-524,351.99	-956,414.73	
少数股东权益影响额(税后)	485.78	485.78	

## 2016年第三季度报告

合计	1,573,056.00	2,869,244.20	
----	--------------	--------------	--

## 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）		23,273				
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	
江西中江集团 有限责任公司	313,737,309	72.37	313,737,309	质押	257,470,455	境内非国 有法人
全国社保基金 一零九组合	4,934,182	1.14	4,934,182	未知		未知
崔檣	3,381,394	0.78	3,381,394	未知		未知
陈雪明	2,644,350	0.61	2,644,350	未知		未知
拉萨昆吾九鼎 产业投资管理 有限公司	2,327,845	0.54	2,327,845	未知		境内非国 有法人
杨杉	2,057,918	0.47	2,057,918	未知		未知
朱民民	1,933,996	0.45	1,933,996	未知		未知
中国证券金融 股份有限公司	1,757,953	0.41	1,757,953	未知		未知
卫瑞华	1,342,600	0.31	1,342,600	质押	998,443	未知
曾明鸣	1,094,371	0.25	1,094,371	未知		未知
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			
江西中江集团有限责任公 司	313,737,309	人民币普通股	313,737,309			
全国社保基金一零九组合	4,934,182	人民币普通股	4,934,182			
崔檣	3,381,394	人民币普通股	3,381,394			
陈雪明	2,644,350	人民币普通股	2,644,350			
拉萨昆吾九鼎产业投资管 理有限公司	2,327,845	人民币普通股	2,327,845			
杨杉	2,057,918	人民币普通股	2,057,918			
朱民民	1,933,996	人民币普通股	1,933,996			
中国证券金融股份有限公 司	1,757,953	人民币普通股	1,757,953			
卫瑞华	1,342,600	人民币普通股	1,342,600			
曾明鸣	1,094,371	人民币普通股	1,094,371			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江西中江集团有限责任公司与拉萨昆吾九鼎产业投资管理集团有限公司均属于同创九鼎投资管理集团股份有限公司全资子公司，故构成一致行动人关系。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
------------------	---

### 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) 资产负债表

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	情况说明
预付款项	2,111,010.72	1,006,802.50	1,104,208.22	109.67	主要系新增预付租金所致；
其他流动资产	14,496,238.21	21,339,432.05	-6,843,193.84	-32.07	主要系紫金城项目预收房款减少，相应预缴税费减少所致；
短期借款	-	225,930,398.00	-225,930,398.00	-100.00	主要系本期归还借款所致；
应付账款	38,534,599.32	182,283,066.50	-143,748,467.18	-78.86	主要系紫金城项目三期二段年初应付未付的工程款在本期支付所致；
应付职工薪酬	9,941,378.80	29,115,160.69	-19,173,781.89	-65.85	主要系2015年末计提的年终奖在本期发放所致；
应付利息	-	171,150.94	-171,150.94	-100.00	主要系本期支付利息所致；
长期借款	102,000,000.00	-	102,000,000.00	100.00	主要系收到银行贷款所致；

#### (2) 利润表

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度 (%)	情况说明
营业收入	1,019,102,376.82	371,613,574.79	647,488,802.03	174.24	主要系公司于2015年11月完成重大资产重组，本期营业收入中新增PE板块业务收入所

					致；
销售费用	8,347,472.90	22,732,460.17	-14,384,987.27	-63.28	主要系公司紫金城项目在售房源减少，营销推广费用减少所致；
管理费用	432,024,406.76	16,293,088.69	415,731,318.07	2,551.58	主要系公司完成重大资产重组后合并范围增加所致；
财务费用	44,854,348.64	6,677,301.73	38,177,046.91	571.74	主要系本报告期部分利息支出不符合资本化条件，计入当期损益所致；
资产减值损失	1,087,233.45	494,097.82	593,135.63	120.04	主要系本期应收款项账龄增加所致；
投资收益	45,969,232.68	191,671.88	45,777,560.80	23,883.30	主要系公司完成重大资产重组，本期投资收益中新增PE板块业务所致；
营业外收入	5,481,437.44	170,820.83	5,310,616.61	3,108.88	主要系本期固定资产处置增加所致；
营业外支出	1,656,264.29	571,532.12	1,084,732.17	189.79	主要系增加捐赠支出所致；
所得税费用	44,089,339.34	9,817,805.39	34,271,533.95	349.08	主要系本期利润总额增长，所得税费用相应增加所致；

## (3) 现金流量表

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	557,921,617.10	280,498,139.83	277,423,477.27	98.90	主要系公司完成重大资产重组后合并范围增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-173,240,143.10	322,866.42	-173,563,009.52	-53,756.91	主要系公司完成重大资产重组后合并范围增加，对外投资增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-528,139,721.58	-277,926,234.06	-250,213,487.52	-90.03	主要系本期筹资活动现金流出大于现金流入所致；

## 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

公司2016年非公开发行股票事项进展情况：

1、2015年9月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。2015年11月9日，公司召开第六届董事会第十七次会议对《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》进行了修订。2015年11月27日，公司召开2015年第一次临



时股东大会审议通过《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》，并报送证监会。2015年12月8日，公司向证监会报送《关于2015年度非公开发行A股股票的申请报告》（赣中江字[2015]22号）。2015年12月11日，公司收到了证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153512号）。

2、2016年9月13日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关的事项。

3、2016年9月29日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过《九鼎投资2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。同日，公司控股股东中江集团提出临时提案，提请2016年第四次临时股东大会审议《九鼎投资2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《关于九鼎集团及其一致行动人增持公司股份对2016年度非公开发行股票不构成影响的议案》等非公开发行股票相关的事项。

4、2016年10月10日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关的事项。

5、由于本次非公开发行方案对募投项目和定价方式的调整属于重大变更，2016年10月14日，证监会出具《行政许可申请终止审查通知书》（[2016]461号），证监会决定终止对前次行政许可申请的审查。

6、2016年10月21日，公司与西部证券、九州证券签署了《终止保荐协议》。自2016年10月21日起，西部证券、九州证券不再担任公司非公开发行股票的保荐机构。同日，公司与广州证券签署了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司非公开发行股票保荐协议》，聘请广州证券担任2016年度非公开发行股票的保荐机构。

### 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	九鼎集团、实际控制人	1、承诺人及控制的除上市公司之外的其他企业（以下简称“关联企业”）未直接或间接从事与上市公司构成实质竞争的业务，承诺人及关联企业与	长期有效

			<p>上市公司之间不存在同业竞争关系。</p> <p>2、承诺人及关联企业将不以直接或间接的方式从事与上市公司经营的私募股权投资管理、房地产开发和物业管理业务构成可能的直接或间接竞争的业务，且不进行任何损害上市公司利益的竞争行为。</p> <p>3、上述承诺在承诺人对上市公司拥有控制权的期间内持续有效且不可变更或撤销。</p>	
	解决关联交易	九鼎集团、实际控制人	<p>1、承诺人（含关联企业，下同）与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2、承诺人将不会要求上市公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。</p> <p>3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人提供任何形式的违规担保。</p> <p>4、承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>	长期有效
	其他	九鼎集团、实际控制人	<p>独立性： 保持上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，上述承诺持续有效，直至承诺人对上市公司不再拥有实际控制权为止。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，承诺人将向上市公司进行赔偿。</p>	长期有效
	其他	九鼎集团	<p>1、要约收购完成后 12 个月内不转让因收购而持有的上市公司股份；</p> <p>2、若上述承诺的期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；</p> <p>3、本次要约收购完成后，承诺人对由</p>	2016年1月1日—2016年12月31日

			于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵守上述承诺。	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	九鼎集团、实际控制人	<p>1、承诺人及控制的除上市公司之外的其他企业未直接或间接从事与上市公司构成实质竞争的业务，承诺人及关联企业上市公司之间不存在同业竞争关系。</p> <p>2、承诺人及关联企业将不以直接或间接的方式从事与上市公司经营的私募股权投资管理、房地产开发和物业管理业务构成可能的直接或间接竞争的业务，且不进行任何损害上市公司利益的竞争行为。</p> <p>3、上述承诺在承诺人对上市公司拥有控制权的期间内持续有效且不可变更或撤销。</p>	长期有效
	解决关联交易	九鼎集团、实际控制人	<p>1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>2、承诺人将不会要求上市公司给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。</p> <p>3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向承诺人提供任何形式的违规担保。</p> <p>4、承诺人将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，承诺人将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。</p>	长期有效
	其他	九鼎集团、实际控制人	<p>独立性</p> <p>保持上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，上述承诺持续有效，直至承诺人对上市公司不再拥有实际控制权为止。如违反上述承诺，并因此给上市公司造成经济损失，承诺人将向上市公司进行赔偿。</p>	长期有效
与再融资相关的承	其他	中江集团及	2016年2月18日，中江集团和九鼎	2016年2

诺		九鼎投资	投资就非公发行股票事项进行承诺：本公司及本公司关联方不存在直接或间接对参与本次发行的认购对象（包括参与本次认购的资管产品及其委托人、契约型基金及其所有投资者、合伙企业及其合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿等违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规规定的情形。	月 18 日—2016 年 10 月 15 日（注 1）
	其他	中江集团	<p>2006 年，公司实施重大资产置换。对于该次资产置换差额形成债务总额的 20%（即 4,973.44 万元），江西江中制药（集团）有限责任公司同意予以减免。其余债务（即 193,443,054.63 元）无须支付利息，且偿还置换差额债务需同时满足下列条件：</p> <p>1、以 2006 年发行股份后的公司总股本 30170 万股为基准计算，公司 2007 年加权平均每股收益不低于 0.58 元，2008 年加权平均每股收益不低于 0.64 元。在本次发行股份和资产重组完成后，如果公司发生送股、资本公积金转增股本、发行股份、缩股等情形，则相应调整每股收益的计算公式：调整后每股收益=调整前每股收益÷（1+公司总股本变化比例）；</p> <p>2、公司已归还紫金城项目的全部银行贷款；</p> <p>3、公司首次偿还资产置换差额形成债务的日期不早于 2009 年 1 月 1 日；</p> <p>4、偿还资产置换差额形成债务不会影响公司的正常经营活动。</p> <p>同时，江中集团还承诺如果本公司无力偿还紫金城项目所借贷款，江中集团将利用其未使用的授信额度协助公司偿还上述到期贷款。</p> <p>注 2：因江中集团于 2011 年 3 月实施存续式分立，公司控股股东变更为中江集团，故中江集团承继了上述债权并履行上述承诺。</p>	长期有效
	解决同业竞争	中江集团	2011 年 3 月，江中集团实施存续式分立，公司控股股东变更为中江集团。为保证上市公司独立运作、避免同业竞争，中江集团承诺：如本公司未来	长期有效

			决定开展物业管理业务，中江集团将以市场公允价格转让江西江中物业有限责任公司 80% 股权至本公司（公司现已持有 20% 股权），并严格履行上市公司关联交易决策及信息披露程序。同时，中江集团还承诺对于因分立而承继获得的本公司股份的处置将遵循《证券法》、中国证监会相关法律法规的要求执行。	
--	--	--	--	--

注1:

鉴于公司2015年度非公开发行股票预案公告以来，相关市场环境发生了较大变化。

2016年09月13日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2016年度非公开发行A股股票预案》和《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

2016年10月10日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《2016年度非公开发行A股股票预案》和《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

2016年10月14日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会决定终止对2015年度非公开发行股票行政许可申请的审查。公司将根据调整后的新的募集资金投资项目及定价方式修改申请材料，并尽快报送证监会审核。

故此，中江集团和九鼎投资就2015年度非公发行股票事项进行的承诺的期限为2016年2月18日-2016年10月15日。

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	昆吾九鼎投资控股股份有限公司
法定代表人	康青山
日期	2016年10月30日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	473,638,218.42	635,455,151.32
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,757,365.63	199,121,248.97
预付款项	2,111,010.72	1,006,802.50
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	363,181,806.42	399,311,982.98
买入返售金融资产		
存货	1,699,135,209.19	1,913,473,484.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,496,238.21	21,339,432.05
流动资产合计	2,741,319,848.59	3,169,708,102.44
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,366,091,702.74	1,119,848,165.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,566,337.62	150,768,582.94
投资性房地产	98,143,564.91	101,262,638.90
固定资产	47,771,653.51	44,603,952.34
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	989,976.17	1,118,910.26
开发支出		
商誉	366,827.91	366,827.91
长期待摊费用	268,112.24	299,978.88
递延所得税资产	3,534,150.30	4,243,732.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,648,732,325.40	1,422,512,789.28
资产总计	4,390,052,173.99	4,592,220,891.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款		225,930,398.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,534,599.32	182,283,066.50
预收款项	303,520,197.23	303,008,961.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,941,378.80	29,115,160.69
应交税费	79,521,694.66	65,600,791.93
应付利息		171,150.94
应付股利	500,000.00	500,000.00
其他应付款	1,447,679,771.69	1,615,131,516.74
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	231,972,420.00	272,958,630.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,111,670,061.70	2,694,699,675.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	102,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	639,581,099.50	639,581,099.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,518,041.45	2,518,041.45
递延所得税负债	54,665,409.91	53,716,461.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	798,764,550.86	695,815,602.28
负债合计	2,910,434,612.56	3,390,515,278.08
<b>所有者权益</b>		
股本	433,540,800.00	433,540,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	188,687,292.62	188,687,292.62
减：库存股		
其他综合收益	119,628,761.28	19,287,898.71
专项储备		
盈余公积	53,525,015.45	53,525,015.45
一般风险准备		
未分配利润	627,568,909.11	461,568,402.93
归属于母公司所有者权益合计	1,422,950,778.46	1,156,609,409.71
少数股东权益	56,666,782.97	45,096,203.93
所有者权益合计	1,479,617,561.43	1,201,705,613.64
负债和所有者权益总计	4,390,052,173.99	4,592,220,891.72

法定代表人：康青山

主管会计工作负责人：易凌杰

会计机构负责人：易凌杰

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	160,178,932.86	206,516,057.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	380,413.44	
预付款项		1,006,802.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,894,594.32	17,720,627.21
存货	1,699,135,209.19	1,913,473,484.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,496,238.21	20,900,627.73
流动资产合计	1,893,085,388.02	2,159,617,599.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,750,000.00	1,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	910,470,300.04	909,973,995.27
投资性房地产	98,143,564.91	101,262,638.90



固定资产	35,891,040.68	38,227,995.51
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	22,945.83	229,461.00
递延所得税资产	1,935,092.62	2,702,277.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,048,212,944.08	1,054,146,368.12
资产总计	2,941,298,332.10	3,213,763,967.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款		100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,534,599.32	182,283,066.50
预收款项	37,612,711.18	227,452,563.18
应付职工薪酬	842,713.50	4,482,440.24
应交税费	38,914,517.45	31,568,790.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	949,578,893.46	783,265,366.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	231,972,420.00	272,958,630.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,297,455,854.91	1,602,010,857.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	102,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	639,581,099.50	639,581,099.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,518,041.45	2,518,041.45
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	744,099,140.95	642,099,140.95
负债合计	2,041,554,995.86	2,244,109,998.23
<b>所有者权益：</b>		
股本	433,540,800.00	433,540,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,687,292.62	188,687,292.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,525,015.45	53,525,015.45
未分配利润	223,990,228.17	293,900,861.20
所有者权益合计	899,743,336.24	969,653,969.27
负债和所有者权益总计	2,941,298,332.10	3,213,763,967.50

法定代表人：康青山

主管会计工作负责人：易凌杰

会计机构负责人：易凌杰

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	361,129,151.01	202,292,731.72	1,019,102,376.82	371,613,574.79
其中：营业收入	361,129,151.01	202,292,731.72	1,019,102,376.82	371,613,574.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	276,058,336.74	199,687,070.91	747,725,480.81	332,435,739.75
其中：营业成本	39,887,986.43	148,550,571.76	223,811,834.10	252,030,723.90
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	5,685,575.56	22,862,010.43	37,600,184.96	34,208,067.44
销售费用	5,175,201.05	12,186,347.82	8,347,472.90	22,732,460.17
管理费用	212,122,745.79	9,416,193.37	432,024,406.76	16,293,088.69
财务费用	13,548,373.85	5,150,935.45	44,854,348.64	6,677,301.73
资产减值损失	-361,545.94	1,521,012.08	1,087,233.45	494,097.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	39,720,229.07	159,628.53	45,969,232.68	191,671.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,438,409.55	159,628.53	-9,044,093.16	191,671.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,791,043.34	2,765,289.34	317,346,128.69	39,369,506.92
加：营业外收入	2,957,416.91	106,357.50	5,481,437.44	170,820.83
其中：非流动资产处置利得	1,840,516.91		4,145,475.44	29,810.41
减：营业外支出	727,610.95	262,968.01	1,656,264.29	571,532.12
其中：非流动资产处置损失	83,606.71	20,216.73	93,405.02	51,842.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,020,849.30	2,608,678.83	321,171,301.84	38,968,795.63
减：所得税费用	17,400,377.57	992,515.59	44,089,339.34	9,817,805.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,620,471.73	1,616,163.24	277,081,962.50	29,150,990.24
归属于母公司所有者的净利润	108,436,096.15	1,616,163.24	274,385,706.18	29,150,990.24
少数股东损益	1,184,375.58		2,696,256.32	
六、其他综合收益的税后净额	24,564,795.63		103,945,185.29	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,939,084.87		100,340,862.57	
（一）以后不能重分类进损益的其				

他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	21,939,084.87		100,340,862.57	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,528,111.97		-738,152.16	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	14,705,952.82		86,447,235.78	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	4,705,020.08		14,631,778.95	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,625,710.76		3,604,322.72	
七、综合收益总额	134,185,267.36	1,616,163.24	381,027,147.79	29,150,990.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,375,181.02	1,616,163.24	374,726,568.75	29,150,990.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,810,086.34		6,300,579.04	
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2501	0.0037	0.6329	0.0672
(二) 稀释每股收	0.2501	0.0037	0.6329	0.0672

益(元/股)				
法定代表人：康青山	主管会计工作负责人：易凌杰	会计机构负责人：易凌杰		

### 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	62,802,978.35	202,292,731.72	348,342,095.55	371,613,574.79
减：营业成本	39,887,986.43	148,550,571.76	223,811,834.10	252,030,723.90
营业税金及附加	3,819,855.64	22,862,010.43	27,327,022.32	34,208,067.44
销售费用	5,175,201.05	12,186,347.82	8,347,472.90	22,732,460.17
管理费用	7,926,531.56	9,416,193.37	16,845,351.17	16,293,088.69
财务费用	11,803,479.53	5,150,935.45	26,544,027.00	6,677,301.73
资产减值损失	-940,957.56	1,521,012.08	-1,582,683.14	494,097.82
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	5,491.24	159,628.53	-3,695.23	191,671.88
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	5,491.24	159,628.53	-3,695.23	191,671.88
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-4,863,627.06	2,765,289.34	47,045,375.97	39,369,506.92
加：营业外收入	2,737,925.89	106,357.50	5,046,894.42	170,820.83
其中：非流动资 产处置利得	1,621,025.89		3,925,984.42	29,810.41
减：营业外支出	81,904.89	262,968.01	224,586.95	571,532.12
其中：非流动资 产处置损失	81,904.89	20,216.73	91,703.20	51,842.19
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-2,207,606.06	2,608,678.83	51,867,683.44	38,968,795.63
减：所得税费用	-422,197.20	992,515.59	13,393,116.47	9,817,805.39
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,785,408.86	1,616,163.24	38,474,566.97	29,150,990.24
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收				

益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-1,785,408.86	1,616,163.24	38,474,566.97	29,150,990.24
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：康青山

主管会计工作负责人：易凌杰

会计机构负责人：易凌杰

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,075,605,143.82	575,374,292.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	370,460,316.05	6,360,608.99
经营活动现金流入小计	1,446,065,459.87	581,734,901.59
购买商品、接受劳务支付的现金	347,166,832.58	193,017,536.10
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	145,444,610.68	14,478,325.15
支付的各项税费	92,122,177.50	69,603,419.35
支付其他与经营活动有关的现金	303,410,222.01	24,137,481.16
经营活动现金流出小计	888,143,842.77	301,236,761.76
经营活动产生的现金流量净额	557,921,617.10	280,498,139.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	80,903,465.08	
取得投资收益收到的现金	54,984,752.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,853,020.92	546,489.42
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		
投资活动现金流入小计	139,741,238.50	546,489.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,786,967.10	223,623.00
投资支付的现金	214,208,204.50	
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	90,986,210.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	312,981,381.60	223,623.00
投资活动产生的现金流量净额	-173,240,143.10	322,866.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	5,270,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,270,000.00	
取得借款收到的现金	152,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	380,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	537,270,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,930,398.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,598,826.06	37,926,234.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	698,880,497.52	140,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,065,409,721.58	477,926,234.06
筹资活动产生的现金流量净额	-528,139,721.58	-277,926,234.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,985,765.52	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-141,472,482.06	2,894,772.19
加：期初现金及现金等价物余额	615,110,700.48	78,819,365.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	473,638,218.42	81,714,137.82

法定代表人：康青山

主管会计工作负责人：易凌杰

会计机构负责人：易凌杰

### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,476,028.12	575,374,292.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,456,604.98	6,360,608.99
经营活动现金流入小计	169,932,633.10	581,734,901.59
购买商品、接受劳务支付的现金	148,014,371.18	193,017,536.10
支付给职工以及为职工支付的现金	12,011,520.87	14,478,325.15
支付的各项税费	31,687,036.80	69,603,419.35
支付其他与经营活动有关的现金	21,286,668.15	24,137,481.16
经营活动现金流出小计	212,999,597.00	301,236,761.76
经营活动产生的现金流量净额	-43,066,963.90	280,498,139.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资	3,607,875.29	546,489.42



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		
投资活动现金流入小计	3,607,875.29	546,489.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,075.00	223,623.00
投资支付的现金	500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,986,210.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	91,669,285.00	223,623.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,061,409.71	322,866.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	152,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	402,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,864,300.01	37,926,234.06
支付其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	140,000,000.00
筹资活动现金流出小计	316,864,300.01	477,926,234.06
筹资活动产生的现金流量净额	85,135,699.99	-277,926,234.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-45,992,673.62	2,894,772.19
加：期初现金及现金等价物余额	206,171,606.48	78,819,365.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	160,178,932.86	81,714,137.82

法定代表人：康青山

主管会计工作负责人：易凌杰

会计机构负责人：易凌杰

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用