

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 公司负责人古志鹏、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、公司基本情况

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	5,052,272,968.28	4,753,833,196.5	4,753,833,196.5	6.28
归属于上市公司股东的净资产	2,040,876,571.47	2,014,363,943.25	2,014,363,943.25	1.32
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,449,102,290.17	-170,744,486.84	-170,744,486.84	948.70
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	596,770,125.76	456,787,260.51	456,787,260.51	30.65
归属于上市公司股东的净利润	168,809,734.50	138,097,454.80	135,206,669.36	22.24

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,011,329.24	136,970,290.43	134,079,504.99	20.47
加权平均净资产收益率(%)	8.33	8.10	7.94	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3894	0.3185	0.3119	22.26
稀释每股收益(元/股)	0.3894	0.3185	0.3119	22.26

(1) 报告期内,公司实现营业收入5.97亿元,同比增加30.65%,其中私募股权投资管理业务实现营业收入5.28亿元,较上年同期增加26.08%;房地产业务实现营业收入0.69亿元,较上年同期增加80.96%。报告期内,公司实现归母净利润1.69亿元,同比增加22.24%,其中私募股权投资管理业务实现归母净利润1.98亿元,较上年同期增加26.47%;房地产业务实现归母净利润-0.29亿元,较上年同期减少58.45%。

(2) 公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议审议并通过《关于会计政策变更的议案》,决定于2017年12月31日将投资性房地产的计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》要求,对2017年度第三季度财务报表进行追溯调整。

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	-157,456.01	-161,708.85	
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	2,382,793.81	3,248,693.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,106,348.44	1,360,088.24	
少数股东权益影响额(税后)	-61.62	-36,639.42	
所得税影响额	-612,028.52	-612,028.52	
合计	2,719,596.10	3,798,405.26	

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

单位:股

股东总数(户)					17,294
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
江西中江集团有限责任公司	313,737,309	72.37	-	质押	310,987,200	境内非国有法人
查国平	8,492,500	1.96	-	未知	-	未知
中国证券金融股份有限公司	5,222,189	1.20	-	未知	-	未知
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	5,038,541	1.16	-	无	-	境内非国有法人
金洪正	4,985,000	1.15	-	未知	-	未知
陈雪明	4,250,600	0.98	-	未知	-	未知
吴爱国	2,278,325	0.53	-	未知	-	未知
徐浪	1,479,381	0.34	-	未知	-	未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,301,227	0.30	-	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	985,820	0.23	-	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
查国平	8,492,500	人民币普通股	8,492,500
中国证券金融股份有限公司	5,222,189	人民币普通股	5,222,189
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	5,038,541	人民币普通股	5,038,541
金洪正	4,985,000	人民币普通股	4,985,000
陈雪明	4,250,600	人民币普通股	4,250,600
吴爱国	2,278,325	人民币普通股	2,278,325
徐浪	1,479,381	人民币普通股	1,479,381
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,301,227	人民币普通股	1,301,227
香港中央结算有限公司	985,820	人民币普通股	985,820

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中江集团与拉萨昆吾为一致行动人，且中江集团、拉萨昆吾和其他股东均不存在关联关系。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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

报表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	736,699,782.72	385,411,734.53	91.15	主要系本期房地产业务预收售房款增加所致
预付款项	6,003,093.43	564,035.85	964.31	主要系本期预付经营租金增加所致
一年内到期的非流动资产	9,150,000.00	-	不适用	主要系本期新增保函保证金所致
其他流动资产	56,420,672.15	8,071,595.35	599.00	主要系本期房地产业务预收售房款增加导致预缴税款增加所致
长期股权投资	84,366,944.11	145,015,174.22	-41.82	主要系本期退出联营企业投资所致
递延所得税资产	22,974,271.27	13,631,941.84	68.53	主要系本期可弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	30,000,000.00	370,000,000.00	-91.89	主要系本期短期借款归还所致
预收款项	1,688,284,942.38	132,230,045.56	1,176.78	主要系本期房地产业务预收售房款增加所致
应付职工薪酬	10,100,822.15	28,479,437.27	-64.53	主要系本期发放上年末计提的奖金所致
其他应付款	191,249,085.91	1,009,105,264.18	-81.05	主要系本期归还关联借款所致

一年内到期的非流动负债	311,000,000.00	662,903,470.00	-53.09	主要系本期支付收购子公司股权款所致
长期借款	570,000,000.00	239,000,000.00	138.49	主要系本期新增长期借款所致
预计负债	4,000,000.00	-	不适用	主要系因仲裁事项计提预计负债所致
递延所得税负债	43,629,684.12	99,802,066.20	-56.28	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动形成的递延所得税负债减少所致

3.1.2 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	596,770,125.76	456,787,260.51	30.65	主要系本期私募股权投资管理业务退出金额增加,公司计提的管理报酬金额同比增加;本期房地产业务结算确认的收入金额同比增加
营业成本	36,579,238.94	11,253,830.87	225.04	主要系本期房地产业务结算收入增加,结转确认的房地产营业成本同比增加所致
税金及附加	11,341,482.41	6,421,157.63	76.63	主要系营业收入增加导致税金及附加同比增加所致
财务费用	59,109,243.90	30,430,241.89	94.25	主要系本期利息收入同比减少和融资顾问费同比增加
资产减值损失	1,297,089.79	-6,898,592.58	118.80	主要系本期坏账准备转回同比减少所致
其他收益	2,488,693.81	-	不适用	主要系本期收到政府补助所致
资产处置收益	-157,628.85	925,337.08	-117.03	主要系本期处置固定资产收益同比减少所致
营业外收入	1,151,533.16	139,640.15	724.64	主要系本期收到违约金增加所致
所得税费用	12,163,188.67	19,210,131.31	-36.68	主要系本期确认可弥补亏损形成的递延所得税资产冲减所得税费用所致

3.1.3 现金流量表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,449,102,290.17	-170,744,486.84	948.70	主要系本期房地产业务预收售房款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-535,943,425.48	16,177,786.84	-3,412.84	主要系支付收购子公司昆吾九鼎股权款同比增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	-565,033,572.17	-107,883,797.69	-423.74	主要系归还关联借款同比增加所致
---------------	-----------------	-----------------	---------	-----------------

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

1、全资子公司昆吾九鼎发行公司债券

2017年6月2日、6月19日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议以及2017年第二次临时股东大会，审议并通过了公司全资子公司昆吾九鼎面向合格投资者公开发行公司债券的相关事项：本次公开发行公司债券的规模不超过人民币7亿元（含7亿元），发行期限不超过7年，发行利率在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定，本次发行公司债券采用第三方提供保证担保的方式进行增信。本次募集的资金将通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期的创业创新公司的股权、扶持创新创业中小企业成长。（具体内容详见公司于2017年6月3日和6月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-048、2017-049、2017-055）

本事项在报告期内尚无进展。

2、关于发行债权融资计划

2017年11月19日和2017年12月5日，九鼎投资第七届董事会第二十次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行债权融资计划的议案》（具体内容详见公司于2017年11月20日、2017年12月6日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2017-101、临2016-108），为满足公司经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资渠道，根据《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟发行债权融资计划，具体内容为：

- （1）发行规模：本次债权融资计划的规模不超过人民币7亿元（含7亿元）；
- （2）发行期限：本次债权融资计划的期限为不超过5年；
- （3）发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场情况等，由公司与承销机构协商确定，最终利率通过簿记建档方式确定；
- （4）发行方式：本次债权融资计划发行方式为簿记建档发行；
- （5）发行对象：符合认购条件的特定合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

(6) 募集资金用途：本次所募集的资金主要用于投资创新创业公司股权、补充营运资金、归还借款等符合法律法规的用途，具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定；

(7) 决议有效期：本次债权融资计划决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月；

(8) 发行主体：本公司或本公司控股子公司

本事项在报告期内尚无进展。

3、涉及诉讼事项

河南九鼎投资管理有限公司诉称：“原告河南九鼎投资管理有限公司注册成立于 1999 年 12 月 08 日，自成立之初至今，一直持续正常经营，在符合要求的领域开展对外投资业务。2015 年 7 月 7 日，原告经国家工商行政管理总局商标局核准注册了‘九鼎’文字商标，商标注册号为 13914447，核定服务项目为 36 类资本投资、金融服务等。

本公司为股权投资及金融类企业，在公司的经营及对外宣传等活动中长期突出使用与其企业名称字样不符的‘九鼎投资’字样，该字样中的‘九鼎’及后缀‘投资’与原告持有的‘九鼎’注册商标及核定服务项目一一对应，造成社会公众及相关单位在资本投资、金融服务等领域将原告与三被告产生混淆和误认，扰乱了原告的正常生产经营等活动，侵犯了原告的注册商标专用权。”

（具体内容详见公司于 2017 年 10 月 24 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告，编号：临 2017-088）

本事项在报告期内尚无进展。

4、关于公司对外出售资产事项

(1) 2018 年 9 月，第七届董事会第三十一次会议审议通过了向非关联方 Blazing Grace Limited 出售境外全资子公司 JD Capital International (Hong Kong) Limited 及 JD Capital Holdings USA Inc 全部股权（以下简称“标的股权”），截至 2018 年 6 月 30 日该两家子公司总资产折合人民币 3.56 亿元（以 2018 年 6 月 30 日人民币对美元汇率折算，下同），净资产折合人民币 289.22 万元，公司以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日的标的股权评估价值为依据交易（交易金额折合人民币 289.22 万元）。

本事项在报告期内尚未完成。

(2) 2018 年 9 月，公司总经理办公会审议通过了对外公开出售公司持有江中花园 4 套办公房，拟以公开市场价格作价 1,050.00 万元交易，最终金额以实际成交为准。

本事项在报告期内尚未完成。

(3) 2018 年 7 月，公司总经理办公会审议通过了向非关联方嘉兴复照投资管理有限责任公

司转让全资子公司西藏昆吾九鼎投资管理有限公司所持有苏州基盛九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称“标的基金”)的基金合伙份额(西藏昆吾九鼎投资管理有限公司实缴出资 1.05 亿元),参考标的基金截至 2018 年 6 月 30 日的审计报告,作价 1.1 亿元交易。

本事项在报告期内尚未完成。

(4) 2018 年 9 月,第七届董事会第三十二次会议审议通过了向非关联方安徽获金实业有限公司转让公司全资子公司昆吾九鼎持有的保利科技防务投资有限公司(以下简称“保利科技”)40%股权,公司以 2018 年 8 月 31 日为审计基准日的审计报告为参考,作价 1,980.00 万元交易。

本事项在报告期内尚未完成。

(以上四项具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告,编号:临 2018-062、临 2018-063)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	昆吾九鼎投资控股股份有限公司
法定代表人	古志鹏
日期	2018 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	736,699,782.72	385,411,734.53

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		
应收票据及应收账款	203,968,172.05	173,611,409.10
其中：应收票据		
应收账款	203,968,172.05	173,611,409.10
预付款项	6,003,093.43	564,035.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	300,566,643.78	236,395,140.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,965,100,053.68	1,917,894,481.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,150,000.00	
其他流动资产	56,420,672.15	8,071,595.35
流动资产合计	3,277,908,417.81	2,721,948,396.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,397,865,669.45	1,600,194,280.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,366,944.11	145,015,174.22
投资性房地产	211,759,217.62	211,759,217.62
固定资产	39,251,649.15	43,538,435.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	729,912.63	866,539.02
开发支出		
商誉	366,827.91	366,827.91
长期待摊费用	17,050,058.33	16,512,384.04
递延所得税资产	22,974,271.27	13,631,941.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,774,364,550.47	2,031,884,799.86
资产总计	5,052,272,968.28	4,753,833,196.50
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	370,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	51,211,804.38	59,410,496.65
预收款项	1,688,284,942.38	132,230,045.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,100,822.15	28,479,437.27
应交税费	46,406,214.07	75,465,600.22
其他应付款	191,249,085.91	1,009,105,264.18
其中：应付利息	1,558,651.76	600,215.58
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	311,000,000.00	662,903,470.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,328,252,868.89	2,337,594,313.88
非流动负债：		
长期借款	570,000,000.00	239,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,677,629.50	2,677,629.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,000,000.00	-
递延收益	2,878,041.45	2,518,041.45
递延所得税负债	43,629,684.12	99,802,066.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	623,185,355.07	343,997,737.15
负债合计	2,951,438,223.96	2,681,592,051.03
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	188,680,303.44	188,687,292.62

减：库存股		
其他综合收益	11,923,038.19	154,213,155.29
专项储备		
盈余公积	63,570,911.94	63,570,911.94
一般风险准备		
未分配利润	1,343,161,517.90	1,174,351,783.40
归属于母公司所有者权益合计	2,040,876,571.47	2,014,363,943.25
少数股东权益	59,958,172.85	57,877,202.22
所有者权益（或股东权益）合计	2,100,834,744.32	2,072,241,145.47
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,052,272,968.28	4,753,833,196.50

法定代表人：古志鹏

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

2018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
流动资产：		
货币资金	371,780,124.93	49,019,009.40
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,943,329.41	1,998,521.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,965,100,053.68	1,917,894,481.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,150,000.00	
其他流动资产	56,420,672.15	8,071,595.35
流动资产合计	2,404,394,180.17	1,976,983,607.34
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	950,538,608.81	940,555,324.05
投资性房地产	211,759,217.62	211,759,217.62

固定资产	32,795,950.28	33,989,171.13
在建工程		
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	19,683,322.63	10,304,517.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,214,777,099.34	1,196,608,230.79
资产总计	3,619,171,279.51	3,173,591,838.13
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	330,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	28,382,306.26	43,486,650.00
预收款项	1,596,460,827.18	32,352,967.18
应付职工薪酬	1,089,132.67	6,724,582.21
应交税费	29,607,111.11	41,167,802.57
其他应付款	272,970,424.63	1,009,951,042.57
其中：应付利息	1,558,651.76	550,722.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	311,000,000.00	662,903,470.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,269,509,801.85	2,126,586,514.53
非流动负债：		
长期借款	570,000,000.00	239,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,677,629.50	2,677,629.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,878,041.45	2,518,041.45
递延所得税负债	29,672,172.20	29,672,172.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	605,227,843.15	273,867,843.15
负债合计	2,874,737,645.00	2,400,454,357.68
所有者权益（或股东权益）		

实收资本（或股本）	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	188,683,900.29	188,687,292.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,570,911.94	63,570,911.94
未分配利润	58,638,022.28	87,338,475.89
所有者权益（或股东权益）合计	744,433,634.51	773,137,480.45
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,619,171,279.51	3,173,591,838.13

法定代表人：古志鹏

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

2018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	214,029,799.76	126,217,381.82	596,770,125.76	456,787,260.51
其中：营业收入	214,029,799.76	126,217,381.82	596,770,125.76	456,787,260.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	164,123,380.64	123,080,529.47	463,750,404.92	343,420,392.14
其中：营业成本	16,759,513.82	1,427,838.98	36,579,238.94	11,253,830.87
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				
税金及附加	4,572,721.89	1,782,942.86	11,341,482.41	6,421,157.63
销售费用	2,243,221.20	2,769,323.94	9,429,013.46	9,603,303.21
管理费用	123,145,888.69	107,209,602.19	345,994,336.42	292,610,451.12

研发费用	-			
财务费用	19,317,730.62	13,692,663.99	59,109,243.90	30,430,241.89
其中：利息费用	20,539,277.52	15,288,004.85	51,476,546.66	42,377,818.68
利息收入	603,037.09	1,677,600.53	2,777,739.70	14,235,199.05
资产减值损失	-1,915,695.58	-3,801,842.49	1,297,089.79	-6,898,592.58
加：其他收益	2,382,793.81		2,488,693.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	22,139,930.98	9,295,614.71	45,527,969.20	49,825,384.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,919,218.76	-776,216.61	-23,160,496.39	-6,879,733.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-153,376.01	-19,657.89	-157,628.85	925,337.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,275,767.90	12,412,809.17	180,878,755.00	164,117,589.58
加：营业外收入	1,123,599.17	5,000.01	1,151,533.16	139,640.15
减：营业外支出	21,330.73	1,011,384.86	66,808.00	1,511,388.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,378,036.34	11,406,424.32	181,963,480.16	162,745,840.78
减：所得税费用	1,459,134.98	2,708,329.56	12,163,188.67	19,210,131.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,918,901.36	8,698,094.76	169,800,291.49	143,535,709.47
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,918,901.36	8,698,094.76	169,800,291.49	143,535,709.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	72,406,782.78	5,613,056.22	168,809,734.50	138,097,454.80

2. 少数股东损益	1, 512, 118. 58	3, 085, 038. 54	990, 556. 99	5, 438, 254. 67
六、其他综合收益的税后净额	-48, 283, 165. 33	-73, 321, 261. 37	-141, 866, 692. 64	71, 417, 182. 47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49, 229, 353. 82	-72, 660, 184. 53	-142, 290, 117. 10	71, 748, 242. 99
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-49, 229, 353. 82	-72, 660, 184. 53	-142, 290, 117. 10	71, 748, 242. 99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1, 609, 776. 92		-6, 067, 733. 72	-49, 883. 26
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-70, 859, 063. 12	-60, 124, 974. 05	-162, 911, 940. 87	99, 089, 915. 02
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	20, 019, 932. 38	-12, 535, 210. 48	26, 689, 557. 49	-27, 291, 788. 77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	946, 188. 49	-661, 076. 84	423, 424. 46	-331, 060. 52
七、综合收益总额	25, 635, 736. 03	-64, 623, 166. 61	27, 933, 598. 85	214, 952, 891. 94
归属于母公司所有者的综合收益总额	23, 177, 428. 96	-67, 047, 128. 31	26, 519, 617. 40	209, 845, 697. 79
归属于少数股东的综合收益总额	2, 458, 307. 07	2, 423, 961. 70	1, 413, 981. 45	5, 107, 194. 15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0. 1670	0. 0129	0. 3894	0. 3185
（二）稀释每股收	0. 1670	0. 0129	0. 3894	0. 3185

益(元/股)				
--------	--	--	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：古志鹏

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

2018 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	30,318,498.53	12,129,769.01	68,696,385.20	37,962,271.90
减：营业成本	16,759,513.82	1,427,838.98	36,579,238.94	11,253,830.87
税金及附加	3,170,641.73	1,375,419.56	8,253,125.83	4,168,469.85
销售费用	2,243,221.20	2,769,323.94	9,429,013.46	9,603,303.21
管理费用	3,999,713.71	5,180,127.05	11,375,450.62	12,460,413.94
研发费用				
财务费用	14,246,361.95	8,695,244.77	43,010,798.35	24,192,007.39
其中：利息费用	14,266,441.67	8,752,702.20	32,953,971.63	22,401,510.52
利息收入	418,509.14	62,573.79	846,459.24	279,957.63
资产减值损失	-202,069.58	-2,927,201.22	-735,728.92	-7,833,190.16
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	-2,188.79	29,772.21	-13,322.91	-87,506.15
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,188.79	29,772.21	-13,322.91	-87,506.15
公允价值变动收 益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	-532.76	-20,247.77	-532.76	926,128.00
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	-9,901,605.85	-4,381,459.63	-39,229,368.75	-15,043,941.35
加：营业外收入	1,123,599.10	5,000.00	1,150,110.50	31,000.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	-8,778,006.75	-4,376,459.63	-38,079,258.25	-15,012,941.35
减：所得税费用	-2,135,440.07	731,800.31	-9,378,804.64	2,390,620.55
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	-6,642,566.68	-5,108,259.94	-28,700,453.61	-17,403,561.90
（一）持续经营净利润	-6,642,566.68	-5,108,259.94	-28,700,453.61	-17,403,561.90

(净亏损以“-”号填列)				
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-6,642,566.68	-5,108,259.94	-28,700,453.61	-17,403,561.90
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：古志鹏

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

2018 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)
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	2,122,288,558.06	618,134,066.59
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	2,488,693.81	103,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	341,882,181.97	173,166,377.16
经营活动现金流入小计	2,466,659,433.84	791,403,743.75
购买商品、接受劳务支付的现金	278,047,644.67	428,021,939.36
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	173,662,127.14	167,845,370.59
支付的各项税费	139,348,170.24	134,167,580.29
支付其他与经营活动有关的现金	426,499,201.62	232,113,340.35
经营活动现金流出小计	1,017,557,143.67	962,148,230.59
经营活动产生的现金流量净额	1,449,102,290.17	-170,744,486.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,140,116.16	232,071,163.35
取得投资收益收到的现金	68,681,347.61	53,803,826.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,852.68	1,672,171.32
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	247,924,316.45	287,547,161.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,316,458.09	15,985,574.37
投资支付的现金	135,847,813.84	255,383,799.80
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	638,703,470.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	783,867,741.93	271,369,374.17
投资活动产生的现金流量净额	-535,943,425.48	16,177,786.84

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	800,000.00
取得借款收到的现金	670,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	289,000,000.00
筹资活动现金流入小计	812,800,000.00	444,800,000.00
偿还债务支付的现金	394,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,758,439.31	199,683,797.69
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	945,075,132.86	329,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,377,833,572.17	552,683,797.69
筹资活动产生的现金流量净额	-565,033,572.17	-107,883,797.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,162,755.67	-4,299,221.94
五、现金及现金等价物净增加额	351,288,048.19	-266,749,719.63
加：期初现金及现金等价物余额	385,411,734.53	540,807,082.72
六、期末现金及现金等价物余额	736,699,782.72	274,057,363.09

法定代表人：古志鹏

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

2018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)
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	1,599,900,064.50	42,376,252.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	746,952,630.30	7,637,822.86
经营活动现金流入小计	2,346,852,694.80	50,014,075.44
购买商品、接受劳务支付的现金	81,672,439.70	159,218,660.60
支付给职工以及为职工支付的现金	21,150,419.23	14,260,116.43
支付的各项税费	72,096,995.02	6,676,701.79
支付其他与经营活动有关的现金	647,610,545.93	26,190,481.56
经营活动现金流出小计	822,530,399.88	206,345,960.38
经营活动产生的现金流量净额	1,524,322,294.92	-156,331,884.94
二、投资活动产生的现金流量：		
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产收回的现金净额	1,660.00	1,671,184.14
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	1,660.00	1,671,184.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,878.89	778,198.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	636,903,470.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	647,010,348.89	778,198.00
投资活动产生的现金流量净额	-647,008,688.89	892,986.14
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	670,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	169,000,000.00	453,500,000.00
筹资活动现金流入小计	839,000,000.00	568,500,000.00
偿还债务支付的现金	354,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,412,099.31	197,459,521.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,003,140,391.19	291,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,393,552,490.50	512,459,521.30
筹资活动产生的现金流量净额	-554,552,490.50	56,040,478.70
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	322,761,115.53	-99,398,420.10
加：期初现金及现金等价物余额	49,019,009.40	123,368,349.14
六、期末现金及现金等价物余额	371,780,124.93	23,969,929.04

法定代表人：古志鹏

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