

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 年第一季度报告

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	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,063,478,625.66	4,753,833,196.50	4,753,833,196.50	6.51
归属于上市公司股东的净资产	2,020,072,891.05	2,014,363,943.25	2,014,363,943.25	0.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	703,645,461.75	-133,372,378.97	-133,372,378.97	627.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	166,655,181.91	147,439,964.24	147,439,964.24	13.03
归属于上市公司股东的净利润	46,136,735.15	55,734,284.36	54,769,196.76	-17.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,127,147.30	55,043,676.13	54,078,588.53	-16.20
加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.93	2.99	减少0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1064	0.1286	0.1263	-17.26
稀释每股收益(元/股)	0.1064	0.1286	0.1263	-17.26

注：(1)报告期内，公司实现营业收入1.67亿元，同比增加13.03%，其中私募股权投资管理业务实现营业收入1.61亿元，较上年同期增加22.55%；房地产业务实现营业收入0.06亿元，较上年同期减少63.50%。

报告期内，公司实现净利润 0.48 亿元，同比减少 14.28%，其中私募股权投资管理业务实现净利润 0.64 亿元，较上年同期增加 3.99%；房地产业务实现净利润-0.16 亿元，较上年同期减少 181.18%。

(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方法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 年度第一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	说明
非流动资产处置损益	-4,252.84	
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	12,032.81	
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	1,807.88	
合计	9,587.85	

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）	20,591					
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	0	质押	242,034,500	境内非国有法人
查国平	6,930,088	1.60	0	未知	-	未知
中国证券金融股份有限公司	5,222,189	1.20	0	未知	-	未知
陈雪明	4,280,700	0.99	0	未知	-	未知
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	3,008,345	0.69	0	无	-	境内非国有法人
金洪正	2,975,500	0.69	0	未知	-	未知
吴爱国	2,092,025	0.48	0	未知	-	未知
崔檣	1,331,500	0.31	0	未知	-	未知
徐浪	1,226,981	0.28	0	未知	-	未知
杨杉	1,003,318	0.23	0	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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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	6,930,088	人民币普通股	6,930,088
中国证券金融股份有限公司	5,222,189	人民币普通股	5,222,189
陈雪明	4,280,700	人民币普通股	4,280,700
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	3,008,345	人民币普通股	3,008,345
金洪正	2,975,500	人民币普通股	2,975,500
吴爱国	2,092,025	人民币普通股	2,092,025
崔檣	1,331,500	人民币普通股	1,331,500
徐浪	1,226,981	人民币普通股	1,226,981
杨杉	1,003,318	人民币普通股	1,003,318
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（以下简称“中江集团”）与拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“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

1、资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	549,711,796.09	385,411,734.53	164,300,061.56	42.63%	主要系本期房地产业务预收售房款增加所致
其他应收款	426,434,774.42	236,395,140.47	190,039,633.95	80.39%	主要系本期基金往来款项增加所致
其他流动资产	31,688,158.96	8,071,595.35	23,616,563.61	292.59%	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	100,780,061.13	145,015,174.22	-44,235,113.09	-30.50%	主要系本期退出联营企业投资所致
应付账款	34,824,198.37	59,410,496.65	-24,586,298.28	-41.38%	主要系本期支付期初应付的工程款所致

2018年第一季度报告

预收款项	1,047,843,554.44	132,230,045.56	915,613,508.88	692.44%	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	13,217,711.60	28,479,437.27	-15,261,725.67	-53.59%	主要系本期发放上年未计提的奖金所致
应付利息	1,169,282.25	600,215.58	569,066.67	94.81%	主要系本期银行借款增加导致期末计提利息增加所致
其他应付款	393,942,766.02	1,008,505,048.60	-614,562,282.58	-60.94%	主要系本期归还关联借款所致
长期借款	339,000,000.00	239,000,000.00	100,000,000.00	41.84%	主要系本期新增银行长期借款所致

2、利润表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业成本	2,314,840.26	6,969,203.51	-4,654,363.25	-66.78%	主要系本期房地产项目无新增可交房的结算面积，达到结算成本确认条件的销售面积较上年同期减少所致
销售费用	1,962,463.94	3,283,556.67	-1,321,092.73	-40.23%	主要系本期房地产业务营销支出同比减少所致
财务费用	18,121,634.99	-1,990,562.46	20,112,197.45	1010.38%	主要系本期借款金额增加导致财务费用增加所致
投资收益	18,283,978.39	13,285,349.80	4,998,628.59	37.63%	主要系本期处置可供出售金融资产取得的投资收益同比增加所致

注：报告期内，公司实现营业收入 1.67 亿元，同比增加 13.03%，其中私募股权投资管理业务实现营业收入 1.61 亿元，较上年同期增加 22.55%；房地产业务实现营业收入 0.06 亿元，较上年同期减少 63.50%。

报告期内，公司实现净利润 0.48 亿元，同比减少 14.28%，其中私募股权投资管理业务实现净利润 0.64 亿元，较上年同期增加 3.99%；房地产业务实现净利润-0.16 亿元，较上年同期减少 181.18%。

3、现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	703,645,461.75	-133,372,378.97	837,017,840.72	627.58%	主要系本期房地产项目预收售房款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	30,588,300.92	-29,309,221.25	59,897,522.17	204.36%	主要系本期投资支付的现金同比减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	-562,989,563.75	-23,470,737.01	-539,518,826.74	-2298.69%	主要系本期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、现金购买资产协议

根据2015年9月23日公司与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）、拉萨昆吾签署的附条件生效的《现金购买资产协议》，2015年11月8日各方签署的附条件生效的《现金购买资产协议之补充协议》，公司以分期付款方式购买九鼎集团和拉萨昆吾合计持有的昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）100%的股权。经各方协商一致，参考评估机构评估结果，交易价格确定为90,986.21万元（其中：向九鼎集团支付90,258.32万元购买其持有的昆吾九鼎99.20%股权，向拉萨昆吾支付727.89万元购买其持有的昆吾九鼎0.80%股权）。

根据签订的《现金购买资产协议》和《现金购买资产协议之补充协议》，交易对价将按以下方式进行支付：在股权交割完成之日起180天内，公司将向九鼎集团、拉萨昆吾支付交易总价款的10%（即9,098.62万元），作为首期支付价款；在股权交割完成之日起满180日至满一年内，公司将向九鼎集团、拉萨昆吾支付第二期价款，为交易总价款的20%（即18,197.24万元）；在股权交割完成之日起满一年至满两年内，公司将向九鼎集团、拉萨昆吾支付第三期价款，为交易总价款的30%（即27,295.86万元）；在股权交割完成之日起满两年至满三年内，公司将向九鼎集团、拉萨昆吾支付剩余款项（即36,394.49万元）。本公司已按照协议约定，于2016年5月27日、2016年11月29日向关联方九鼎集团、拉萨昆吾分别支付股权转让款9,098.62万元和18,197.24万元，共计27,295.86万元。基于支持公司发展角度，九鼎集团、拉萨昆吾同意公司延期支付到期股权收购款。截至本报告期末，余63,690.35万元股权转让款尚未支付。

2、向九泰基金增资事项

2016年1月20日，公司全资子公司昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）和卢伟忠先生在北京市签署了《九泰基金管理有限公司增资协议》。

2016年3月6日，公司全资子公司昆吾九鼎与上述主体签订《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》，并与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和嘉兴梧桐九伟投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“梧桐九伟”）在北京市签署了经调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》。

2016年11月14日，昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和梧桐九伟在北京市签署了《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》。同日，昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾、九州证券和卢伟忠先生签订了经调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》。

具体内容详见公司于2016年1月20日、2016年3月6日和2016年11月15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2016-009、临2016-031、临2016-032和临2016-094。

报告期内，本次增资事项尚无进展。

3、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十五次董事会、第七届十次监事会以及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）

报告期内，本次发行公司债券事项无进展。

4、关于涉及诉讼事项

2017年10月24日，公司披露了《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2017-088）。公司收到河南九鼎投资管理有限公司（以下简称“河南九鼎”）的《民事起诉状》，河南九鼎以商标侵权为由起诉本公司，要求我司停止使用“九鼎投资”字样，并赔偿其因制止侵权行为支付的相关费用103,380元及本案诉讼费。

河南九鼎诉称，我司在经营及对外宣传等活动中中长期突出使用与我司企业名称字样不符的“九鼎投资”字样，该字样的“九鼎”及后缀“投资”与其持有的“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、金融服务等领域将其与我司产生混淆和误认，扰乱了其正常生产经营等活动，侵犯了其注册商标专用权。

报告期内，该诉讼事项尚无进展。

5、关于发行债权融资计划

2017年11月19日和2017年12月5日，九鼎投资分别召开第七届董事会第二十次会议和2017年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于发行债权融资计划的议案》（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。

报告期内，本次发行债券融资计划尚无进展。

6、控股股东增持股份

2017年12月5日，公司披露了《九鼎投资关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划的公告》（公告编号：临2017-107）。九鼎集团及其一致行动人基于对九鼎投资未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，从维护广大投资者利益的角度出发，坚定看好国内资本市场长期投资的价值，计划于2017年12月5日起6个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持数量不低于200万股，不超过2,000万股。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

2018年3月5日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划进展的公告》（公告编号：临2018-019）。自2017年12月5日至2018年3月4日，原定增持计划期间已过半，为避开敏感窗口期，九鼎集团及其一致行动人尚未实施增持。

2018年4月9日,公司披露了《关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划进展的公告》(公告编号:临2018-036)。自2017年12月5日至2018年4月4日,为避开敏感窗口期,九鼎集团及其一致行动人尚未实施增持。

7、关于控股股东取消转让其下属公司股权给上市公司

公司于2018年2月6日收到间接控股股东九鼎集团通知,九鼎集团决定,将拉萨昆吾持有的九泰基金管理有限公司(以下简称“九泰基金”)25%的股权和持有的北京九信创新资产管理有限公司(以下简称“九信资产”)70%的股权转让给本公司;同时,将九鼎集团持有的北京黑马自强投资管理有限公司(以下简称“北京黑马”)70%的股权转让给本公司。本次股权转让交易价格为零,且不附带其他条件。详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九鼎投资关于控股股东拟转让下属公司股权给上市公司的公告》(公告号2018-011)。

公司于2018年2月13日召开第七届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》,同意本公司受让上述股权,并提请股东大会审议。详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九鼎投资关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的公告》(公告号2018-014)。

公司于2018年2月27日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十六次会议,审议并通过了《关于撤销<受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案>的议案》,由于涉及上述股权转让事项的各方就部分交易条款还在协商,尚需进一步确认,因此公司董事会、监事会同意撤销《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》,并取消2018年第二次临时股东大会。详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消2018年第二次临时股东大会的公告》(公告号2018-018)。

公司于2018年3月23日收到九鼎集团通知,九鼎集团近期接到部分中小股东关于上述股权转让的不同意见,经与中小股东沟通及公司内部研究,决定取消本次股权转让。详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东取消转让其下属公司股权给上市公司的公告》(公告号2018-034)。

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4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 3 月 31 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	549,711,796.09	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		
应收账款	160,651,721.84	173,611,409.10
预付款项	1,010,647.85	564,035.85
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	426,434,774.42	236,395,140.47
买入返售金融资产		
存货	1,928,751,055.00	1,917,894,481.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,688,158.96	8,071,595.35
流动资产合计	3,098,248,154.16	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	1,577,108,162.21	1,600,194,280.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,780,061.13	145,015,174.22
投资性房地产	211,759,217.62	211,759,217.62
固定资产	42,160,404.13	43,538,435.03
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	820,996.89	866,539.02
开发支出		
商誉	366,827.91	366,827.91
长期待摊费用	19,923,598.27	16,512,384.04
递延所得税资产	12,311,203.34	13,631,941.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,965,230,471.50	2,031,884,799.86
资产总计	5,063,478,625.66	4,753,833,196.50
流动负债：		
短期借款	266,000,000.00	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		
应付账款	34,824,198.37	59,410,496.65
预收款项	1,047,843,554.44	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	13,217,711.60	28,479,437.27
应交税费	67,174,138.22	75,465,600.22
应付利息	1,169,282.25	600,215.58
应付股利		
其他应付款	393,942,766.02	1,008,505,048.60
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	712,903,470.00	662,903,470.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,537,075,120.90	2,337,594,313.88
非流动负债：		
长期借款	339,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,878,041.45	2,518,041.45
递延所得税负债	102,231,647.39	99,802,066.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,787,318.34	343,997,737.15
负债合计	2,983,862,439.24	2,681,592,051.03
所有者权益		
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	113,792,357.12	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	1,220,488,518.55	1,174,351,783.40
归属于母公司所有者权益合计	2,020,072,891.05	2,014,363,943.25
少数股东权益	59,543,295.37	57,877,202.22
所有者权益合计	2,079,616,186.42	2,072,241,145.47
负债和所有者权益总计	5,063,478,625.66	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3月31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	355,461,497.60	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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,073,684.21	1,998,521.25
存货	1,928,751,055.00	1,917,894,481.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,688,158.96	8,071,595.35
流动资产合计	2,317,974,395.77	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	950,631,062.79	940,555,324.05
投资性房地产	211,759,217.62	211,759,217.62

固定资产	33,584,331.42	33,989,171.13
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	9,093,212.74	10,304,517.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,205,067,824.57	1,196,608,230.79
资产总计	3,523,042,220.34	3,173,591,838.13
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	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		
应付账款	25,873,478.52	43,486,650.00
预收款项	946,300,827.18	32,352,967.18
应付职工薪酬	1,287,585.53	6,724,582.21
应交税费	36,918,520.40	41,167,802.57
应付利息	1,119,788.92	550,722.25
应付股利		
其他应付款	417,563,485.00	1,009,400,320.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	712,903,470.00	662,903,470.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,391,967,155.55	2,126,586,514.53
非流动负债：		
长期借款	339,000,000.00	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		
专项应付款		
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	374,227,843.15	273,867,843.15
负债合计	2,766,194,998.70	2,400,454,357.68
所有者权益：		
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	71,051,609.41	87,338,475.89
所有者权益合计	756,847,221.64	773,137,480.45
负债和所有者权益总计	3,523,042,220.34	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—3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	上期金额
一、营业总收入	166,655,181.91	147,439,964.24
其中：营业收入	166,655,181.91	147,439,964.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,416,365.96	97,481,704.67
其中：营业成本	2,314,840.26	6,969,203.51
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	2,271,137.18	2,659,295.88
销售费用	1,962,463.94	3,283,556.67
管理费用	103,015,746.03	88,843,166.78
财务费用	18,121,634.99	-1,990,562.46

资产减值损失	730,543.56	-2,282,955.71
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）	18,283,978.39	13,285,349.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,438,480.01	-1,664,260.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,252.84	920,814.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,518,541.50	64,164,424.34
加：营业外收入	15,702.01	
减：营业外支出	3,669.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,530,574.31	64,164,424.34
减：所得税费用	8,883,750.02	8,580,892.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,646,824.29	55,583,531.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,646,824.29	55,583,531.52
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.少数股东损益	1,510,089.14	-150,752.84
2.归属于母公司股东的净利润	46,136,735.15	55,734,284.36
六、其他综合收益的税后净额	-41,721,783.34	243,087,550.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,420,798.17	241,654,428.26
（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	-40,420,798.17	241,654,428.26
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	-4,796,633.08	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,182,592.59	245,550,074.20
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	-23,441,572.50	-3,895,645.94
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,300,985.17	1,433,122.56
七、综合收益总额	5,925,040.95	298,671,082.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,715,936.98	297,388,712.62
归属于少数股东的综合收益总额	209,103.97	1,282,369.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1064	0.1286
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1064	0.1286

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—3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	上期金额
一、营业收入	5,952,194.76	16,307,158.18
减：营业成本	2,314,840.26	6,969,203.51
税金及附加	1,370,297.98	1,564,831.70
销售费用	1,962,463.94	3,283,556.67
管理费用	3,215,810.67	4,723,151.45
财务费用	12,372,082.30	8,238,273.57
资产减值损失	-113,096.69	-2,198,244.28
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）	79,131.07	-8,763.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,131.07	-8,763.54
资产处置收益（损失以“－”号填列）		920,814.97
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,091,072.63	-5,361,563.01
加：营业外收入	15,511.40	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,075,561.23	-5,361,563.01
减：所得税费用	1,211,305.25	646,026.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,286,866.48	-6,007,589.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,286,866.48	-6,007,589.04
（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) 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	-16,286,866.48	-6,007,589.04
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—3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	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	1,084,488,476.09	215,647,521.65
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	74,951,805.20	175,035,183.75

经营活动现金流入小计	1,159,440,281.29	390,682,705.40
购买商品、接受劳务支付的现金	76,712,895.91	201,928,316.09
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	70,568,018.86	65,806,001.29
支付的各项税费	50,326,703.93	79,667,476.12
支付其他与经营活动有关的现金	258,187,200.84	176,653,290.87
经营活动现金流出小计	455,794,819.54	524,055,084.37
经营活动产生的现金流量净额	703,645,461.75	-133,372,378.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	39,762,257.66	87,235,117.44
取得投资收益收到的现金	3,544,408.43	16,645,011.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,633.85	1,575,484.14
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	43,312,299.94	105,455,613.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,323,232.36	586,254.56
投资支付的现金	6,400,766.66	134,178,579.99
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		
投资活动现金流出小计	12,723,999.02	134,764,834.55
投资活动产生的现金流量净额	30,588,300.92	-29,309,221.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	134,000,000.00
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	63,500,000.00
筹资活动现金流入小计	311,750,000.00	197,500,000.00
偿还债务支付的现金	124,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,339,563.75	2,970,737.01
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	741,400,000.00	218,000,000.00
筹资活动现金流出小计	874,739,563.75	220,970,737.01
筹资活动产生的现金流量净额	-562,989,563.75	-23,470,737.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,944,137.36	-430,902.51
五、现金及现金等价物净增加额	164,300,061.56	-186,583,239.74
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	549,711,796.09	354,223,842.98

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—3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	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	884,545,664.50	11,516,906.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	221,888,936.01	1,959,289.86
经营活动现金流入小计	1,106,434,600.51	13,476,196.15
购买商品、接受劳务支付的现金	24,582,339.64	62,882,253.79
支付给职工以及为职工支付的现金	9,983,245.33	6,119,651.87
支付的各项税费	30,039,708.74	3,106,424.63
支付其他与经营活动有关的现金	155,982,666.52	10,054,767.41
经营活动现金流出小计	220,587,960.23	82,163,097.70
经营活动产生的现金流量净额	885,846,640.28	-68,686,901.55
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		1,575,484.14
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		1,575,484.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,500.00	6,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,026,500.00	6,000.00

投资活动产生的现金流量净额	-10,026,500.00	1,569,484.14
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	170,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	169,000,000.00	173,500,000.00
筹资活动现金流入小计	339,000,000.00	283,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,912,393.75	2,500,118.06
支付其他与筹资活动有关的现金	799,465,258.33	210,000,000.00
筹资活动现金流出小计	908,377,652.08	212,500,118.06
筹资活动产生的现金流量净额	-569,377,652.08	70,999,881.94
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	306,442,488.20	3,882,464.53
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	355,461,497.60	127,250,813.67

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