

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 年第一季度报告

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.....	6
四、	附录.....	12

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	4,443,839,384.57	4,592,220,891.72	-3.23
归属于上市公司股东的净资产	1,174,036,390.28	1,156,609,409.71	1.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	116,956,227.72	108,567,542.42	7.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	247,598,647.02	79,298,722.15	212.24
归属于上市公司股东的净利润	29,941,961.05	5,863,235.13	410.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,504,381.09	5,844,560.13	404.82
加权平均净资产收益率(%)	2.56	0.67	增加1.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0691	0.0135	411.85
稀释每股收益(元/股)	0.0691	0.0135	411.85

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	1,498,284.98	
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	-914,845.03	
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	-145,859.99	
合计	437,579.96	

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)				25,595		
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	281,737,300	境内非国有法人
全国社保基金一零九组合	4,934,182	1.14	0	未知		未知
崔檣	3,381,894	0.78	0	未知		未知
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,527,561	0.58	0	未知		未知
陈雪明	2,487,973	0.57	0	未知		未知
杨杉	2,043,318	0.47	0	未知		未知
卫瑞华	1,858,600	0.43	0	未知		未知
金燕	1,200,000	0.28	0	未知		未知
曾明鸣	1,086,571	0.25	0	未知		未知
华宝信托有限责任公司-交银盛通精选集合资金信托计划A类1期	1,000,000	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	3,381,894	人民币普通股	3,381,894			

中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,527,561	人民币普通股	2,527,561
陈雪明	2,487,973	人民币普通股	2,487,973
杨杉	2,043,318	人民币普通股	2,043,318
卫瑞华	1,858,600	人民币普通股	1,858,600
金燕	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
曾明鸣	1,086,571	人民币普通股	1,086,571
华宝信托有限责任公司—交银盛通精选集合资金信托计划A类1期	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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。		

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
应收账款	262,553,831.04	199,121,248.97	63,432,582.07	31.86	主要系应收项目退出管理报酬增加所致；
其他应收款	247,565,841.84	399,311,982.98	-151,746,141.14	-38.00	主要系收回苏州恒辰九鼎投资中心（有限合伙）等单位往来款所致；
短期借款	46,930,398.00	225,930,398.00	-179,000,000.00	-79.23	主要系归还银行借款所致；
应付账款	62,362,699.65	182,283,066.50	-119,920,366.85	-65.79	主要系支付工程款所致；
应付职工薪酬	12,348,398.55	29,115,160.69	-16,766,762.14	-57.59	主要系2015年末计提的年终奖在本期发放所致；
应付利息	77,885.98	171,150.94	-93,264.96	-54.49	主要系由于借款规模减少，应计未付利息减少所致；

(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	247,598,647.02	79,298,722.15	168,299,924.87	212.24	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;
营业税金及附加	16,520,730.19	5,146,261.07	11,374,469.12	221.02	主要系本期营业收入增加,相应营业税金及附加计提增加所致;
销售费用	1,973,540.30	7,180,208.00	-5,206,667.70	-72.51	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	113,034,143.98	3,055,649.22	109,978,494.76	3599.19	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	7,356,374.56	1,023,774.99	6,332,599.57	618.55	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	95,394.15	-1,119,437.42	1,214,831.57	-108.52	主要系应收款项增加所致;
投资收益	-387,615.82	-30,962.37	-356,653.45	1151.89	主要系被投资单位亏损所致;
营业外收入	1,511,551.73	24,900.00	1,486,651.73	5970.49	主要系本期固定资产处置增加所致;
营业外支出	928,111.78	95,158.47	832,953.31	875.33	主要系增加捐赠支出所致;
所得税费用	7,018,100.52	1,591,572.94	5,426,527.58	340.95	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
投资活动产生的现金流量净额	-65,436,011.45	-153,699.00	-65,282,312.45	42474.13	主要系公司完成重大资产重组后合并范围增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额	-79,631,992.37	-45,185,848.87	-34,446,143.50	76.23	主要系本期较上年同期偿还债务增加所致；
---------------	----------------	----------------	----------------	-------	---------------------

3.1 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

(一) 诉讼事项

事项概述及类型	查询索引
<p>1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响</p> <p>2011年10月，华升富士达电梯有限公司和上海华升富士达扶梯有限公司(以下统称“富士达公司”)向江西省南昌市中级人民法院提出诉讼,要求公司支付拖欠的电梯设备款1,015万元、违约金407万元及相关诉讼费用。公司在该案的应诉过程中,发现该案涉嫌重大经济诈骗犯罪,立即向南昌市公安局高新技术开发分局报案。同时,南昌市中级人民法院中止了本案民事诉讼的审理。</p> <p>2012年12月,江西省南昌市中级人民法院对周某涉嫌重大经济诈骗案公开审理,并于2013年1月6日下达了[2012]洪刑二初字第30号《刑事判决书》,判决被告人周某犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人周某不服,向江西省高级人民法院提出上诉。</p> <p>2014年1月,江西省高级人民法院下达{(2013)赣刑二终字第13号}刑事判决书对本案做出最终判决,即:①撤销江西省南昌市中级人民法院[2012]洪刑二初字第30号刑事判决;②判处上诉人(原审被告)周某犯挪用资金罪,判处有期徒刑五年(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2011年12月8日起至2016年12月7日止)。③继续追缴赃款,发还被害人。</p> <p>目前,该民事诉讼案件尚待“富士达公司”撤诉。</p>	<p>关于本案涉及诉讼的具体情况,详见公司于2012年4月14日、2014年1月28日披露的临时公告,编号:临2012-06、临2014-007。</p>

(二) 其他重大事项

1、非公开发行股票事项

2015年9月23日、2015年11月27日,公司分别召开了第六届董事会第十五次会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了公司2015年度非公开发行股票的相关事项;公司本次非公开发行股票的对象为九鼎集团、拉萨昆吾和中江定增1号,发行数量不超过12亿股(含本数),发

行价格为 10 元/股，募集资金不超过 120 亿元（含本数），其中 90 亿元用于基金份额出资，30 亿元用于“小巨人”计划。2015 年 12 月 11 日，公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153512 号），认为公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2016 年 2 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（153512 号）》。2016 年 2 月 3 日，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。公司于 2016 年 2 月 22 日对非公开发行股票申请文件反馈意见的回复进行了公告（详见公司于 2015 年 9 月 24 日、2015 年 11 月 28 日、2015 年 12 月 12 日、2016 年 2 月 3 日和 2016 年 2 月 22 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 2015-069、临 2015-105、临 2015-120、临 2016-019、临 2016-021、临 2016-028 和临 2016-029）。

2、要约收购事项

2015 年 12 月 4 日，九鼎集团因竞得中江集团 100%的股权而启动了向除中江集团以外的本公司其他股东的全面收购要约，要约收购期限为 2015 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 31 日，要约收购价格为 13.17 元/股。本次要约收购已于 2015 年 12 月 31 日届满，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的确认，在要约收购期间，本公司其他股东无人接受九鼎集团发出的收购要约。至此，九鼎集团已全面履行了要约收购义务（详见公司于 2015 年 12 月 2 日、2015 年 12 月 11 日、2015 年 12 月 19 日、2015 年 12 月 29 日和 2016 年 1 月 5 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 2015-119、临 2015-125、临 2015-130 和临 2016-002）。

3、董事会和监事会换届事项

2016 年 1 月 26 日，公司召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会和监事会换届选举的议案，公司第七届董事会由吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生、覃正宇先生、康青山先生及周春生先生、向锐先生、马思远女士组成；公司第七届监事会由刘炜先生、刘玉杰女士及职工代表大会推举的职工代表唐华女士组成（详见公司于 2016 年 1 月 27 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 2016-010）。

3.2 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	是否有履行期限	是否及时严格履行

资产置换时所作承诺	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：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，故中江集团继承了上述债权并履行上述承诺。</p>	长期有效	否	是
江中集团实施存续式分立后，中江集团所作承诺	解决同业竞争	中江集团	<p>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。</p>	长期有效	否	是
非公开发行股票有关承诺事项	其他	中江集团及九鼎投资	<p>2016年2月18日，江中集团和九鼎投资就非公开发行股票事项承诺：本公司及本公司关联方不存在直接或间接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。</p>	长期有效	否	是
其他承诺	其他	中江集团	<p>1、从2015年7月9日起6个月内，不通过二级市场减持公司股份；</p>	2015年7月9日至	是	是

			2、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2016 年 1 月 9 日		
--	--	--	---	----------------	--	--

3.3 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 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	586,573,789.04	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	262,553,831.04	199,121,248.97
预付款项	1,006,802.50	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	247,565,841.84	399,311,982.98
买入返售金融资产		
存货	1,843,762,546.16	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	23,736,244.78	21,339,432.05
流动资产合计	2,965,199,055.36	3,169,708,102.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,181,346,968.91	1,119,848,165.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,688,339.04	150,768,582.94
投资性房地产	100,075,979.45	101,262,638.90
固定资产	44,504,118.54	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	1,075,932.23	1,118,910.26
开发支出		
商誉	366,827.91	366,827.91
长期待摊费用	366,196.30	299,978.88
递延所得税资产	4,215,966.83	4,243,732.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,478,640,329.21	1,422,512,789.28
资产总计	4,443,839,384.57	4,592,220,891.72
流动负债：		
短期借款	46,930,398.00	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	62,362,699.65	182,283,066.50
预收款项	312,127,072.28	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	12,348,398.55	29,115,160.69
应交税费	65,632,490.11	65,600,791.93
应付利息	77,885.98	171,150.94
应付股利	500,000.00	500,000.00
其他应付款	1,749,307,661.71	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	272,958,630.00	272,958,630.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,522,245,236.28	2,694,699,675.80
非流动负债：		
长期借款		
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	57,760,944.06	53,716,461.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,860,085.01	695,815,602.28
负债合计	3,222,105,321.29	3,390,515,278.08
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	188,687,292.62	188,687,292.62
减：库存股		
其他综合收益	6,772,918.23	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	491,510,363.98	461,568,402.93
归属于母公司所有者权益合计	1,174,036,390.28	1,156,609,409.71
少数股东权益	47,697,673.00	45,096,203.93
所有者权益合计	1,221,734,063.28	1,201,705,613.64
负债和所有者权益总计	4,443,839,384.57	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	131,255,946.74	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	1,006,802.50
应收利息		
应收股利		

其他应收款	18,819,782.58	17,720,627.21
存货	1,843,762,546.16	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	23,510,108.74	20,900,627.73
流动资产合计	2,018,735,600.16	2,159,617,599.38
非流动资产：		
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	909,926,592.64	909,973,995.27
投资性房地产	100,075,979.45	101,262,638.90
固定资产	37,379,665.46	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	160,622.61	229,461.00
递延所得税资产	2,702,277.44	2,702,277.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,051,995,137.60	1,054,146,368.12
资产总计	3,070,730,737.76	3,213,763,967.50
流动负债：		
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	62,362,699.65	182,283,066.50
预收款项	186,316,321.18	227,452,563.18
应付职工薪酬	2,079,885.93	4,482,440.24
应交税费	32,681,382.94	31,568,790.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	889,490,096.01	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	272,958,630.00	272,958,630.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,445,889,015.71	1,602,010,857.28
非流动负债:		
长期借款		
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	642,099,140.95	642,099,140.95
负债合计	2,087,988,156.66	2,244,109,998.23
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	188,687,292.62	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	306,989,473.03	293,900,861.20
所有者权益合计	982,742,581.10	969,653,969.27
负债和所有者权益总计	3,070,730,737.76	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—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	247,598,647.02	79,298,722.15
其中: 营业收入	247,598,647.02	79,298,722.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,207,781.09	71,742,693.24

其中：营业成本	71,227,597.91	56,456,237.38
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	16,520,730.19	5,146,261.07
销售费用	1,973,540.30	7,180,208.00
管理费用	113,034,143.98	3,055,649.22
财务费用	7,356,374.56	1,023,774.99
资产减值损失	95,394.15	-1,119,437.42
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）	-387,615.82	-30,962.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-200,491.86	-30,962.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,003,250.11	7,525,066.54
加：营业外收入	1,511,551.73	24,900.00
其中：非流动资产处置利得	1,507,541.73	
减：营业外支出	928,111.78	95,158.47
其中：非流动资产处置损失	9,256.75	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,586,690.06	7,454,808.07
减：所得税费用	7,018,100.52	1,591,572.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,568,589.54	5,863,235.13
归属于母公司所有者的净利润	29,941,961.05	5,863,235.13
少数股东损益	626,628.49	
六、其他综合收益的税后净额	-13,510,139.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,514,980.48	
（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	-12,514,980.48	
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	-3,879,752.04	

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,482,492.41	
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	-2,152,736.03	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-995,159.42	
七、综合收益总额	17,058,449.64	5,863,235.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,426,980.57	5,863,235.13
归属于少数股东的综合收益总额	-368,530.93	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0691	0.0135
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0691	0.0135

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—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	110,736,460.60	79,298,722.15
减：营业成本	71,227,597.91	56,456,237.38
营业税金及附加	9,383,792.68	5,146,261.07
销售费用	1,973,540.30	7,180,208.00
管理费用	5,009,359.49	3,055,649.22
财务费用	7,021,136.29	1,023,774.99
资产减值损失	-18,180.59	-1,119,437.42
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）	-47,402.63	-30,962.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,402.63	-30,962.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,091,811.89	7,525,066.54
加：营业外收入	1,511,551.73	24,900.00
其中：非流动资产处置利得	1,507,541.73	
减：营业外支出	142,140.50	95,158.47
其中：非流动资产处置损失	9,256.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,461,223.12	7,454,808.07
减：所得税费用	4,372,611.29	1,591,572.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,088,611.83	5,863,235.13
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	13,088,611.83	5,863,235.13
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—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	178,605,114.73	181,812,878.81
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	506,824,771.16	4,257,494.47

经营活动现金流入小计	685,429,885.89	186,070,373.28
购买商品、接受劳务支付的现金	176,693,672.56	46,710,065.01
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	53,859,219.14	6,345,012.02
支付的各项税费	29,854,601.74	17,598,512.22
支付其他与经营活动有关的现金	308,066,164.73	6,849,241.61
经营活动现金流出小计	568,473,658.17	77,502,830.86
经营活动产生的现金流量净额	116,956,227.72	108,567,542.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,278,704.76	
取得投资收益收到的现金	817,436.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,042,414.04	
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	38,138,555.53	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,286,964.00	153,699.00
投资支付的现金	102,287,602.98	
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	103,574,566.98	153,699.00
投资活动产生的现金流量净额	-65,436,011.45	-153,699.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,970,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,970,000.00	
取得借款收到的现金		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	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	102,970,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	179,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,601,992.37	5,185,848.87
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		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	182,601,992.37	145,185,848.87
筹资活动产生的现金流量净额	-79,631,992.37	-45,185,848.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-436,860.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-28,548,636.22	63,227,994.55
加：期初现金及现金等价物余额	615,110,700.48	78,819,365.63
六、期末现金及现金等价物余额	586,562,064.26	142,047,360.18

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—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	67,470,137.33	181,812,878.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,505,782.85	4,257,494.47
经营活动现金流入小计	68,975,920.18	186,070,373.28
购买商品、接受劳务支付的现金	116,529,291.37	46,710,065.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,234,996.72	6,345,012.02
支付的各项税费	16,276,690.86	17,598,512.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,841,753.45	6,849,241.61
经营活动现金流出小计	142,882,732.40	77,502,830.86
经营活动产生的现金流量净额	-73,906,812.22	108,567,542.42
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	1,042,414.04	
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	1,042,414.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,028.00	153,699.00
投资支付的现金		
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	79,028.00	153,699.00

投资活动产生的现金流量净额	963,386.04	-153,699.00
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,983,958.34	5,185,848.87
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	101,983,958.34	145,185,848.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,983,958.34	-45,185,848.87
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	-74,927,384.52	63,227,994.55
加：期初现金及现金等价物余额	206,171,606.48	78,819,365.63
六、期末现金及现金等价物余额	131,244,221.96	142,047,360.18

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