

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

## 2017 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.....	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(%)
总资产	4,226,403,911.48	4,247,025,098.42	-0.49
归属于上市公司股东的净资产	1,702,344,220.51	1,683,979,561.75	1.09
	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	-170,744,486.84	557,921,617.10	-130.60
	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	456,787,260.51	1,019,102,376.82	-55.18
归属于上市公司股东的净利润	135,206,669.36	274,385,706.18	-50.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	134,079,504.99	271,516,461.98	-50.62

润			
加权平均净资产收益率(%)	7.94	20.98	减少 13.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3119	0.6329	-50.72
稀释每股收益(元/股)	0.3119	0.6329	-50.72

## 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	-19,657.89	925,337.08	
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		103,300.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,006,384.85	-1,475,048.80	
少数股东权益影响额(税后)	740.63	-26,375.52	
所得税影响额	495,055.93	349,951.61	
合计	-530,246.18	1,127,164.37	

## 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)		17,086				
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	288,515,410	境内非国 有法人

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	4,360,000	1.01	0	未知	-	未知
查国平	3,760,000	0.87	0	未知	-	未知
崔檣	3,432,794	0.79	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	未知	-	境内非国有法人
杨杉	2,055,718	0.47	0	未知	-	未知
朱楷	1,901,958	0.44	0	未知	-	未知
吴爱国	1,688,825	0.39	0	未知	-	未知
徐浪	1,457,880	0.34	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			
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	4,360,000	人民币普通股	4,360,000			
查国平	3,760,000	人民币普通股	3,760,000			
崔檣	3,432,794	人民币普通股	3,432,794			
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			
杨杉	2,055,718	人民币普通股	2,055,718			
朱楷	1,901,958	人民币普通股	1,901,958			
吴爱国	1,688,825	人民币普通股	1,688,825			
徐浪	1,457,880	人民币普通股	1,457,880			
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

## 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
货币资金	274,057,363.09	540,807,082.72	-266,749,719.63	-49.32	主要系本期经营活动和筹资活动现金净流出所致
应收账款	77,367,696.85	144,788,267.37	-67,420,570.52	-46.56	主要系本期收回应收账款所致
预付款项	224,499.27	2,694,595.22	-2,470,095.95	-91.67	主要系年初预付的中介机构费用在本期结转所致
其他应收款	243,215,411.67	185,044,403.30	58,171,008.37	31.44	主要系本期基金往来款项增加所致
长期待摊费用	12,987,376.67	3,108,546.07	9,878,830.60	317.80	主要系本期新增办公楼装修费所致
递延所得税资产	2,478,615.95	4,666,672.54	-2,188,056.59	-46.89	主要系本期坏账准备转回致递延所得税资产减少
短期借款	40,000,000.00	-	40,000,000.00	100.00	主要系本期新增短期借款所致
应付账款	38,432,517.53	152,115,138.10	-113,682,620.57	-74.73	主要系本期支付期初欠付的咨询费所致
预收款项	144,274,300.95	102,281,907.92	41,992,393.03	41.06	主要系预收基金管理费增加所致
应付职工薪酬	12,708,475.52	30,963,143.59	-18,254,668.07	-58.96	主要系本期发放上年末计提的奖金所致
应交税费	49,424,587.87	141,601,301.27	-92,176,713.40	-65.10	主要系本期缴纳上年末计提的企业所得税所致
应付利息	371,980.32	230,117.71	141,862.61	61.65	主要系本期银行借款增加导致期末计提利息增加所致
长期借款	217,000,000.00	126,000,000.00	91,000,000.00	72.22	主要系本期新增银行长期借款所致
预计负债	256,567.78	1,600,000.00	-1,343,432.22	-83.96	主要系诉讼事项计提的预计负债减少所致

## 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	456,787,260.51	1,019,102,376.82	-545,220,776.69	-55.18	主要系本期房地产项目无新增可交房的结算面积减少和在管基金所投项目实现管理报酬减少

营业成本	14,144,616.31	223,811,834.10	-209,667,217.79	-93.68	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
税金及附加	6,421,157.63	37,600,184.96	-31,179,027.33	-82.92	主要系本期营业收入减少以及营改增的影响所致
销售费用	9,603,303.21	8,347,472.90	1,255,830.31	15.04	主要系本期房地产项目营销支出同比增加
管理费用	292,610,451.12	432,024,406.76	-122,319,616.02	-32.27	主要系本期私募股权投资业务费用减少，从而业务及管理费降低所致
财务费用	30,430,241.89	44,854,348.64	-14,424,106.75	-32.16	主要系本期付息的股东借款同比下降，从而支付股东利息减少所致
资产减值损失	-6,898,592.58	1,087,233.45	-7,985,826.03	-734.51	主要系本期坏账准备转回所致
营业外收入	1,088,335.52	5,481,437.44	-4,393,101.92	-80.15	主要系本期处置固定资产同比减少所致
所得税费用	19,210,131.31	44,089,339.34	-24,879,208.03	-56.43	主要系本期税前利润减少所致

## 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	-170,744,486.84	557,921,617.10	-728,666,103.8694	-130.60	主要系本期房地产业务现金流入大幅减少，投资管理业务现金流入也同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	16,177,786.84	-173,240,143.10	189,417,929.94	109.34	主要系本期收回投资同比增加、同比上期少支付股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-107,883,797.69	-528,139,721.58	420,255,923.89	79.57	主要系本期偿还关联方借款同比减少所致

## 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、2016年度非公开发行股票

2017年1月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163327号）。中国证监会依法对本公司提交的《昆吾九鼎投资控股股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，要求本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。（具体内容详见公司于2017年1月14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2017-001）

2017年1月20日和2017年2月6日，公司分别召开第七届第十三次董事会和2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的相关事项：发行价格为第七届第九次董事会决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即为32.07元/股，发行数量不超过44,851,256股（含本数），募集资金不超过14.39 亿元（含本数），用于紫金城项目（四期、五期、一期1#楼、公寓楼）。（具体内容详见公司于2017年1月21日和2017年2月7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2017-002、2017-017）

2017年3月3日，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见进行了详细地研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关问题进行了资料补充和问题答复，根据要求对反馈意见回复进行了公开披露。（具体内容详见公司于2017年3月3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2017-020）

2017年9月4日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》，决定终止2016年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票文件。（具体内容详见公司于2017年9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2017-074）

2017年9月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]757 号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。（具体内容详见公司于2017年9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2017-081）

## 2、非公开发行股份认购合同

2015 年 9 月 23 日公司与九鼎集团、拉萨昆吾和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署的附条件生效的《股份认购合同》，2015 年 11 月 8 日各方签署的附条件生效的《股份认购合同之补充合同》，上述协议约定：认购价格拟为 10 元/股；九鼎集团拟认购公司 2015 年度非公开发行股份数量不超过 61,644.94 万股（含本数）；拉萨昆吾拟认购不超过 54,000.00 万股（含本数）；天风证券已设立和管理的中江定增 1 号集合资产管理计划，拟认购不超过 4,355.06 万股（含本数）。上述对象认购本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。经公司和多方良好沟通，2016年9月13日，公司与九鼎集团、拉萨昆吾、天风证券签订《关于附条件生效的股份认购合同及补充协议之终止协议》，解除公司与九鼎集团、拉萨昆吾、天风证券签署的《股份认购合同》和《股份认购合同之补充协议》。2016年9月13日，公司与九鼎集团、拉萨昆吾



签署了经调整后的附条件生效的《股份认购合同》，合同约定拉萨昆吾以不超过15.00亿元人民币（含本数）现金认购九鼎投资非公开发行股份。

2017年9月4日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》，决定终止2016年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票文件。因此解除相应股份认购协议。（具体内容详见公司于2017年9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2017-075）

### 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、现金购买资产协议

根据2015年9月23日公司与九鼎集团、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。本报告期内,上述合同履行情况无进展,截至2017年9月30日,有63,690.35万元股权转让款尚未支付,其中27,295.86万元计为一年内到期的长期应付款;36,394.48万元计为长期应付款。

#### 5、富士达电梯设备纠纷案:

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。相关内容详见公司于2012年4月14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告“临2012-006”。

2012年12月,江西省南昌市中级人民法院对华升富士达电梯有限公司南昌分公司负责人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。

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。相关内容详见公司于2014年1月28日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告“临2014-007”。

2016年11月,华升富士达向南昌市中级人民法院申请恢复审理民事诉讼,要求公司支付拖欠的电梯设备款、违约金及相关诉讼费用,2017年2月23日一审开庭,公司根据委托诉讼律师事务所的意见,对该案件计提预计负债160万元。相关内容详见公司于2017年4月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的定期报告《九鼎投资2016年年度报告》。

2017年6月,江西省南昌市中级人民法院下达了(2011)洪民二初字第91号《民事判决书》,就公司与富士达公司买卖合同纠纷一案做出一审判决。公司根据一审民事判决书,对该案件计提预计负债金额进行调整,调整为256,567.78元。相关内容详见公司于2017年7月14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临时公告“临2017-059”。

2017年9月，公司收到富士达公司的民事上诉状，因原告富士达公司不服江西省南昌市中级人民法院（2011）洪民二初字第91号《民事判决书》，向江西省南昌市中级人民法院递交上诉状（相关内容详见公司于2017年9月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告“临2017-082”）

#### 6、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、九州证券和卢伟忠先生在北京签署《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、九州证券和梧桐九伟在北京签署经调整后的《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”）在北京签署《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》。

报告期内，本次增资事项尚无进展。

### 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

报告期内公司营业收入为45,678.73万元，上年同期发生额为101,910.24万元，本期公司营业总收入较上年同期减少54,522.08万元，减少比例为55.18%；报告期内公司净利润为14,064.49万元，上年同期发生额为27,708.20万元，本期净利润较上年同期减少13,643.70万元，减少比例为49.24%。预计公司第四季度及全年营业收入和净利润与上年同期相比，将可能出现大幅减少的情况。主要原因为：

#### 1、房地产业务

报告期内房地产业务营业收入为3,796.23万元,上年同期发生额为34,834.21万元,营业收入较上年同期减少31,037.98万元,减少比例为89.10%;本报告期房地产业务净利润为-2,029.43万元,上年同期发生额为3,847.46万元,净利润较上年同比减少5,876.89万元,减少比例为152.75%,主要系本报告期内房地产住宅项目无新增可交房的结算面积,达到收入确认条件的已售房源面积较上年同期大幅度减少;同时营改增后,按不含税金额确认收入所致。预计公司第四季度及全年住宅项目因无新增完工可交付的面积,公司第四季度及全年房地产业务营业收入和净利润与上年同期相比,将可能出现大幅减少的情况。

## 2、私募股权投资管理业务

报告期内私募股权投资管理业务为公司主要收入及利润来源,本报告期投资管理业务收入为41,882.50万元,上年同期发生额为67,076.03万元,投资管理业务收入较上年同期减少25,193.53万元,减少比例为37.56%;本报告期业务及管理费为28,015.00万元,上年同期发生额为41,517.91万元,业务及管理费较上年同期减少13,502.91万元,减少比例为32.52%,主要系本报告期内在管基金所投项目退出收回金额同比减少,项目管理报酬下降;同时证监会出台“减持新规”后,公司部分在管已上市项目减持退出周期拉长,短期内的减持收回金额减少所致。预计第四季度及全年公司在管基金已投项目的退出仍将受到“减持新规”的影响,公司第四季度及全年投资管理业务营业收入和净利润与上年同期相比,将可能出现大幅减少的情况。

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	2017年10月29日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2017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	274,057,363.09	540,807,082.72
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	77,367,696.85	144,788,267.37
预付款项	224,499.27	2,694,595.22
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	243,215,411.67	185,044,403.30
买入返售金融资产		
存货	1,847,619,601.04	1,685,891,582.95
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	17,157,107.51	17,483,864.48
流动资产合计	2,459,641,679.43	2,576,709,796.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,478,295,176.07	1,377,575,304.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,653,931.57	139,708,296.71
投资性房地产	94,033,377.74	97,177,357.64
固定资产	45,034,844.99	46,663,589.20
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	912,081.15	1,048,707.54
开发支出		
商誉	366,827.91	366,827.91
长期待摊费用	12,987,376.67	3,108,546.07
递延所得税资产	2,478,615.95	4,666,672.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,766,762,232.05	1,670,315,302.38
资产总计	4,226,403,911.48	4,247,025,098.42

<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	
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	38,432,517.53	152,115,138.10
预收款项	144,274,300.95	102,281,907.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,708,475.52	30,963,143.59
应交税费	49,424,587.87	141,601,301.27
应付利息	371,980.32	230,117.71
应付股利		
其他应付款	1,245,931,696.59	1,237,947,343.71
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	297,958,630.00	297,958,630.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,829,102,188.78	1,963,097,582.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	217,000,000.00	126,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	366,622,469.50	366,622,469.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	256,567.78	1,600,000.00
递延收益	2,868,041.45	2,518,041.45
递延所得税负债	47,362,492.12	48,266,706.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	634,109,570.85	545,007,217.18
负债合计	2,463,211,759.63	2,508,104,799.48
<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	98,847,408.85	27,099,165.86
专项储备		
盈余公积	56,057,456.01	56,057,456.01
一般风险准备		
未分配利润	925,211,263.03	978,594,847.26
归属于母公司所有者权益合计	1,702,344,220.51	1,683,979,561.75
少数股东权益	60,847,931.34	54,940,737.19
所有者权益合计	1,763,192,151.85	1,738,920,298.94
负债和所有者权益总计	4,226,403,911.48	4,247,025,098.42

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

2017 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	23,969,929.04	123,368,349.14
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		1,900,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,730,077.02	12,526,596.52
存货	1,847,619,601.04	1,685,891,582.95
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	17,157,107.51	17,483,864.48
流动资产合计	1,894,476,714.61	1,841,170,393.09
<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	925,401,699.42	925,489,205.57
投资性房地产	94,033,377.74	97,177,357.64
固定资产	34,414,556.66	35,241,083.02
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	518,941.15	2,909,561.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,056,118,574.97	1,062,567,207.93
资产总计	2,950,595,289.58	2,903,737,601.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	29,339,482.68	27,608,442.99
预收款项	3,025,968.18	15,746,549.76
应付职工薪酬	1,096,781.10	3,111,622.30
应交税费	41,909,719.93	41,926,123.98
应付利息	328,673.63	230,117.71
应付股利		
其他应付款	1,312,480,381.43	1,133,822,428.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	297,958,630.00	297,958,630.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,686,139,636.95	1,520,403,915.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	217,000,000.00	126,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	366,622,469.50	366,622,469.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		



预计负债	256,567.78	1,600,000.00
递延收益	2,868,041.45	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	586,747,078.73	496,740,510.95
负债合计	2,272,886,715.68	2,017,144,426.19
<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	56,057,456.01	56,057,456.01
未分配利润	-576,974.73	208,307,626.20
所有者权益合计	677,708,573.90	886,593,174.83
负债和所有者权益总计	2,950,595,289.58	2,903,737,601.02

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

2017 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、营业总收入	126,217,381.82	361,129,151.01	456,787,260.51	1,019,102,376.82
其中：营业收入	126,217,381.82	361,129,151.01	456,787,260.51	1,019,102,376.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,043,748.53	276,058,336.74	346,311,177.58	747,725,480.81
其中：营业成本	2,391,058.04	39,887,986.43	14,144,616.31	223,811,834.10
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	1,782,942.86	5,685,575.56	6,421,157.63	37,600,184.96
销售费用	2,769,323.94	5,175,201.05	9,603,303.21	8,347,472.90
管理费用	107,209,602.19	212,122,745.79	292,610,451.12	432,024,406.76
财务费用	13,692,663.99	13,548,373.85	30,430,241.89	44,854,348.64
资产减值损失	-3,801,842.49	-361,545.94	-6,898,592.58	1,087,233.45
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）	9,295,614.71	39,720,229.07	49,825,384.13	45,969,232.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-776,216.61	-6,438,409.55	-6,879,733.95	-9,044,093.16
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）	11,469,248.00	124,791,043.34	160,301,467.06	317,346,128.69
加：营业外收入	5,589.89	2,957,416.91	1,088,335.52	5,481,437.44
其中：非流动资产处置利得	589.88	1,840,516.91	948,695.37	4,145,475.44
减：营业外支出	1,031,632.63	727,610.95	1,534,747.24	1,656,264.29
其中：非流动资产处置损失	20,247.77	83,606.71	23,358.29	93,405.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,443,205.26	127,020,849.30	159,855,055.34	321,171,301.84
减：所得税费用	2,708,329.56	17,400,377.57	19,210,131.31	44,089,339.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,734,875.70	109,620,471.73	140,644,924.03	277,081,962.50
归属于母公司所有者的净利润	4,649,837.16	108,436,096.15	135,206,669.36	274,385,706.18
少数股东损益	3,085,038.54	1,184,375.58	5,438,254.67	2,696,256.32
六、其他综合收益的税后净额	-73,321,261.37	24,564,795.63	71,417,182.47	103,945,185.29

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,660,184.53	21,939,084.87	71,748,242.99	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	-72,660,184.53	21,939,084.87	71,748,242.99	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	-49,883.26	-738,152.16
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-60,124,974.05	14,705,952.82	99,089,915.02	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	-12,535,210.48	4,705,020.08	-27,291,788.77	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	-661,076.84	2,625,710.76	-331,060.52	3,604,322.72
七、综合收益总额	-65,586,385.67	134,185,267.36	212,062,106.50	381,027,147.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,010,347.37	130,375,181.02	206,954,912.35	374,726,568.75
归属于少数股东	2,423,961.70	3,810,086.34	5,107,194.15	6,300,579.04

的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0107	0.2501	0.3119	0.6329
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0107	0.2501	0.3119	0.6329

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：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

2017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	12,129,769.01	62,802,978.35	37,962,271.90	348,342,095.55
减：营业成本	2,391,058.04	39,887,986.43	14,144,616.31	223,811,834.10
税金及附加	1,375,419.56	3,819,855.64	4,168,469.85	27,327,022.32
销售费用	2,769,323.94	5,175,201.05	9,603,303.21	8,347,472.90
管理费用	5,180,127.05	7,926,531.56	12,460,413.94	16,845,351.17
财务费用	8,695,244.77	11,803,479.53	24,192,007.39	26,544,027.00
资产减值损失	-2,927,201.22	-940,957.56	-7,833,190.16	-1,582,683.14
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)	29,772.21	5,491.24	-87,506.15	-3,695.23
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	29,772.21	5,491.24	-87,506.15	-3,695.23
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,324,430.92	-4,863,627.06	-18,860,854.79	47,045,375.97
加：营业外收入	5,000.00	2,737,925.89	979,105.49	5,046,894.42
其中：非流动资产 处置利得		1,621,025.89	948,105.49	3,925,984.42
减：营业外支出	20,247.77	81,904.89	21,977.49	224,586.95
其中：非流动资产 处置损失	20,247.77	81,904.89	21,977.49	91,703.20
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-5,339,678.69	-2,207,606.06	-17,903,726.79	51,867,683.44

## 2017 年第三季度报告

减：所得税费用	731,800.31	-422,197.20	2,390,620.55	13,393,116.47
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-6,071,479.00	-1,785,408.86	-20,294,347.34	38,474,566.97
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	-6,071,479.00	-1,785,408.86	-20,294,347.34	38,474,566.97
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

2017 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	618,134,066.59	1,075,605,143.82
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	103,300.00	
收到其他与经营活动有关的现金	173,166,377.16	370,460,316.05
经营活动现金流入小计	791,403,743.75	1,446,065,459.87
购买商品、接受劳务支付的现金	428,021,939.36	347,166,832.58
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	167,845,370.59	145,444,610.68
支付的各项税费	134,167,580.29	92,122,177.50
支付其他与经营活动有关的现金	232,113,340.35	303,410,222.01
经营活动现金流出小计	962,148,230.59	888,143,842.77
经营活动产生的现金流量净额	-170,744,486.84	557,921,617.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	232,071,163.35	80,903,465.08
取得投资收益收到的现金	53,803,826.34	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	1,672,171.32	3,853,020.92
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	287,547,161.01	139,741,238.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,985,574.37	7,786,967.10
投资支付的现金	255,383,799.80	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	271,369,374.17	312,981,381.60
投资活动产生的现金流量净额	16,177,786.84	-173,240,143.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	800,000.00	5,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	5,270,000.00
取得借款收到的现金	155,000,000.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	289,000,000.00	380,000,000.00
筹资活动现金流入小计	444,800,000.00	537,270,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	225,930,398.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,683,797.69	140,598,826.06
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	329,000,000.00	698,880,497.52
筹资活动现金流出小计	552,683,797.69	1,065,409,721.58
筹资活动产生的现金流量净额	-107,883,797.69	-528,139,721.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,299,221.94	1,985,765.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-266,749,719.63	-141,472,482.06
加：期初现金及现金等价物余额	540,807,082.72	615,110,700.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	274,057,363.09	473,638,218.42

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

2017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	42,376,252.58	162,476,028.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,637,822.86	7,456,604.98
经营活动现金流入小计	50,014,075.44	169,932,633.10
购买商品、接受劳务支付的现金	159,218,660.60	148,014,371.18
支付给职工以及为职工支付的现金	14,260,116.43	12,011,520.87
支付的各项税费	6,676,701.79	31,687,036.80

支付其他与经营活动有关的现金	26,190,481.56	21,286,668.15
经营活动现金流出小计	206,345,960.38	212,999,597.00
经营活动产生的现金流量净额	-156,331,884.94	-43,066,963.90
<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产收回的现金净额	1,671,184.14	3,607,875.29
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	1,671,184.14	3,607,875.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,198.00	183,075.00
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	778,198.00	91,669,285.00
投资活动产生的现金流量净额	892,986.14	-88,061,409.71
<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	115,000,000.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	453,500,000.00	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	568,500,000.00	402,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,459,521.30	111,864,300.01
支付其他与筹资活动有关的现金	291,000,000.00	105,000,000.00
筹资活动现金流出小计	512,459,521.30	316,864,300.01
筹资活动产生的现金流量净额	56,040,478.70	85,135,699.99
<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>	-99,398,420.10	-45,992,673.62
加：期初现金及现金等价物余额	123,368,349.14	206,171,606.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,969,929.04	160,178,932.86

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



