证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2021-024

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2021 年第一季度私募股权投资管理业务经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2021 年第一季度私募股权投资管理业务主要经营数据公告如下，供投资者参阅。报告期指 2021 年 1 -3 月。

一、报告期内基金募集资金情况

类型	实缴金额(亿元)
报告期内公司管理的基金新增实缴规模	0.02
2021 年 1-3 月公司管理的基金新增实缴规模	0.02
截至 2021 年 3 月 31 日公司在管基金累计实缴规模	302.62
截至 2021 年 3 月 31 日公司在管基金剩余实缴规模	138.54

二、报告期内基金投资管理情况

(一)公司管理的基金投资规模情况

类型	金额(亿元)
报告期内公司管理的基金新增投资规模	-
2021 年 1-3 月公司管理的基金新增投资规模	-
截至 2021 年 3 月 31 日公司在管项目投资本金(含尚未完全退出项目的全部本金)	131.78

(二)报告期内在管基金参股项目获得中国证监会 IPO 核准批复的情况

报告期内，在管基金参股项目中无获得中国证监会 IPO 核准批复的情况。

三、报告期内公司基金项目退出情况

(一)报告期项目退出的情况

类型	数量(个)	投资本金金额（亿元）	累计收回金额（亿元）
报告期内已经完全退出的项目	3	10.76	12.29
2021 年 1-3 月已经完全退出的项目	3	10.76	12.29
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	35	34.03	——

注：1、上述已经完全退出的项目，系在管基金通过多种退出方式实现完全退出的全部项目，退出方式包括但不限于上市、新三板挂牌、并购、转让回购退出等。

2、根据私募股权投资行业的特点，报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目的累计收回金额难以统计。

3、报告期内公司在管基金收到项目回款(含退出款、分红、业绩补偿款等)合计 4.61 亿元，2021 年 1-3 月在管基金累计收到项目回款 4.61 亿元。

(二)报告期内公司已上市项目中已确定退出计划但尚未完全退出的项目情况

已确定退出计划的项目	减持基金名称	减持原因	减持期间	减持股份来源	拟减持数量及比例	减持价格区间	减持方式
新疆火炬	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	基金资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前基金的股份	拟减持不超过 1,415,000 股，即不超过新疆火炬总股本的 1%(若计划减持期间新疆火炬有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整)。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价方式。
新疆火炬	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	基金资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前基金的股份	拟减持不超过 889,600 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.63%(若计划减持期间新疆火炬有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整)。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价方式。
新疆火炬	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	基金资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前基金的股份	拟减持不超过 200,300 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.14%(若计划减持期间新疆火炬有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整)。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价方式。
新疆火炬	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	基金资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前基金的股份	拟减持不超过 343,700 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.24%(若计划减持期间新疆火炬有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整)。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价方式。
新疆火炬	苏州夏启宝寿丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	基金资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前基金的股份	拟减持不超过 404,400 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.29%(若计划减持期间新疆火炬有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整)。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价方式。
新疆火炬	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）	基金资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前基金的股份	拟减持不超过 224,700 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.16%(若计划减持期间新疆火炬有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整)。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价方式。
新疆火炬	苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	基金资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前基金的股份	拟减持不超过 168,300 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.12%(若计划减持期间新疆火炬有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整)。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价方式。

四、报告期内公司收入情况

(一)报告期内公司确认管理费、管理报酬的情况

单位:万元

项目	2021 年第一季度(1 -3 月)	2021 年 1 -3 月
基金管理费收入	1,379.93	1,379.93
管理报酬收入	327.60	327.60
合计	1,707.53	1,707.53

风险提示：由于存在不确定性因素，定期经营情况简报披露的管理费及管理报酬收入与定期报告披露的数据可能存在差异，故定期经营情况简报披露的收入数据仅供参考，敬请广大投资者注意投资风险。

(二)报告期内按管理报酬收入排名前五大基金的管理报酬收入情况及依据

单位:万元

序号	基金名称	管理报酬收入情况		管理报酬取决方式			对报告期内管理报酬收入产生主要影响的项目
		第一季度数据(1-3月)	2021 年累计数(1-3月)	是否存在回拨机制	是否存在最低回报	条款概述	
1	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）	109.87	109.87	如合伙企业终止时，因管理人收取业绩报酬而导致有限合伙人的实缴出资额未达到年内部收益率 10%(单利)，则管理人应将在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬回拨，分配给有限合伙人（按实缴出资比例进行分配），用于满足该内部收益率所需的资金需求，但管理人应返还的总额不应超过其已经获的的业绩报酬扣除应纳税额后的余额。	基金内部收益率 10%（单利）	基金内部收益率小于 10%时，所有收益均归全体有限合伙人所有；基金内部收益率超过 10%时，则向管理人或第三方分配优先回报额的 25%，如有余额，则余额的 20%为管理报酬。	新疆火炬燃气股份有限公司
2	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	89.33	89.33	若合伙企业整体收益未达到 50%，不予分配管理报酬，其预分配收益返还给合伙企业；若以基金整体核算收益，普通合伙人累计获得之管理报酬超过合伙企业整体收益之 20%，则普通合伙人将超出部分返还给合伙企业，全体有限合伙人按实际出资比例进行分配。	——	(1)归还全体合伙人在合伙企业的实缴出资；(2)达到条件(1)后，全部收益的 20%为管理报酬。	郑州市东大医院有限公司
3	苏州泰泽九鼎创业投资中心（有限合伙）	60.06	60.06	若合伙企业整体收益未达到 50%，不予分配管理报酬，其预分配收益返还给合伙企业；若以基金整体核算收益，普通合伙人累计获得之管理报酬超过合伙企业整体收益之 20%，则普通合伙人将超出部分返还给合伙企业，全体有限合伙人按实际出资比例进行分配。	——	(1)归还全体合伙人在合伙企业的投资成本；(2)达到条件(1)后，全部收益的 20%为管理报酬。	四川金象赛瑞化工股份有限公司
4	苏州圃风九鼎投资中心（有限合伙）	51.81	51.81	如合伙企业终止时，因管理人收取业绩报酬而导致有限合伙人的投资成本未达到年内部收益率 8%(单利)，则管理人应将在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬回拨，分配给有限合伙人（按实缴出资比例进行分配），用于满足该内部收益率所需的资金需求，但管理人应返还的总额不应超过其已经获的的业绩报酬扣除应纳税额后的余额。	基金内部收益率 8%（单利）	基金内部收益率小于 8%时，所有收益均归全体有限合伙人所有；基金内部收益率超过 8%时，则向管理人或第三方分配优先回报额的 25%，如有余额，则余额的 20%为管理报酬。	陕西美能燃气股份有限公司
5	苏州圃续九鼎投资中心（有限合伙）	10.70	10.70	如合伙企业终止时，因管理人收取业绩报酬而导致有限合伙人的投资成本未达到年内部收益率 8%(单利)，则管理人应将在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬回拨，分配给有限合伙人（按实缴出资比例进行分配），用于满足该内部收益率所需的资金需求，但管理人应返还的总额不应超过其已经获的的业绩报酬扣除应纳税额后的余额。	基金内部收益率 8%（单利）	基金内部收益率小于 8%时，所有收益均归全体有限合伙人所有；基金内部收益率超过 8%时，则向管理人或第三方分配优先回报额的 25%，如有余额，则余额的 20%为管理报酬。	陕西美能燃气股份有限公司
合计		321.77	321.77				

注：由于存在各种不确定性，本报告披露的经营指标及数据与定期报告披露的数据可能存在差异，相关数据为阶段性数据，仅供参考。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 15 日

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2021-028

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日

至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度报告全文及摘要	√
2	公司 2020 年度董事会工作报告	√
3	公司 2020 年度监事会工作报告	√
4	公司 2020 年度财务决算报告	√
5	公司 2020 年度利润分配预案	√
6	关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述决议详见公司于 2021 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600053	九鼎投资	2021/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、凡 2021 年 5 月 7 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2021 年 5 月 14 日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

联系人：黄亚伟

邮箱：600053@jdcapital.com

电话：010-56570999 0791-88666003

传真：0791-88666007

邮编：100033

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

昆吾九鼎投资控股股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 14 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度报告全文及摘要			
2	公司 2020 年度董事会工作报告			
3	公司 2020 年度监事会工作报告			
4	公司 2020 年度财务决算报告			
5	公司 2020 年度利润分配预案			
6	关于聘请 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2021—029

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021 年 4 月 21 日 15:00-16:00

● 会议召开方式：网络方式

● 会议网络地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为：http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目

● 投资者可于 2021 年 4 月 20 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件形式发送至本公司投资者关系邮箱 600053@jdcapital.com。本公司将会于 2020 年年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”或“本公司”)于 2021 年 4 月 15 日披露本公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2020 年年度业绩和经营情况，本公司拟于 2021 年 4 月 21 日 15:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会召开情况

业绩说明会通过网络方式召开，本公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2021 年 4 月 21 日 15:00-16:00

(二)会议召开方式：网络方式

(三)会议网络地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为：http://sns.sseinfo.com)的“上证 e 访谈”栏目

三、参加人员

本公司总经理兼副董事长康青山、财务总监兼董事会秘书易凌杰。

四、投资者参与方式

(一)投资者可于 2021 年 4 月 21 日 15:00-16:00 登陆“上证 e 互动”网络平台(网址为：http://sns.sseinfo.com)参加业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2021 年 4 月 20 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱 600053@jdcapital.com，本公司将会对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

本公司董事会办公室

电子邮箱：600053@jdcapital.com

六、其他事项

关于本次投资者说明会的详细情况请届时登陆浏览上海证券交易所 e 互动平台(http://sns.sseinfo.com)。公司在此向投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日

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 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟不实施分红、送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	九鼎投资	600053	江西纸业、ST 江纸、中江地产
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		易凌杰		黄亚伟
办公地址		江西省南昌市东湖区沿江北大道 1379 号紫金城 A 栋写字楼		江西省南昌市东湖区沿江北大道 1379 号紫金城 A 栋写字楼
电话		0791-88666003		0791-88666003
电子信箱		600053@jdcapital.com		600053@jdcapital.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司的主营业务之一为私募股权投资管理业务，属于大类“J 金融行业”中的子类“69 其他金融业”；主营业务之二为房地产开发与经营，属于“K70 房地产业”。

(二)报告期内公司的经营模式

1、私募股权投资管理业务

作为一家 PE 机构，公司的商业模式不同于一般实体企业和其他类型金融企业，可总结为“募、投、管、退”四个主要阶段，即通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。公司通过向基金收取管理费及管理报酬来获取收入。

经过长期探索、实践和积累，公司形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程，并由公司各业务部门分工协作，密切配合，完成各项工作。其在管基金多以合伙企业的组织形式设立，该等合伙企业的普通合伙人主要由公司的下属子公司担任。

2、房地产开发与经营业务

2020 年，公司房地产业务继续聚焦“紫金城”项目的开发和销售。“紫金城”项目定位为南昌市区核心地段的中高档住宅及物业的开发及销售，主要客户定位为本地及外来中高端消费群体。“紫金城”项目销售模式为公开发售，报告期内公司主要推进“紫金城”项目尾盘销售、一期一号楼的前期规划取证以及五期的筹备工作。此外，报告期内公司还完成了“紫金城”项目一至四期的土增税清算。

(三)报告期内的行业情况

1、私募股权投资行业

近年来，我国私募股权投资行业受宏观经济下行压力加大、监管趋严、资管新规、金融去杠杆等影响全面降温。2020 年上半年，受复杂的国际国内环境和监管升级的影响下私募股权投资行业募资市场再受重创。进入第三季度以后，国内经济复苏带动私募股权投资行业募投市场均大幅回暖。整体来看，2020 年，募资金额同比有所下降，投资金额同比小幅上升，受益于退出政策的优化，退出市场迎来新的春天。

募资方面，2020 年我国私募股权投资市场募资难趋势延续。清科研究中心数据显示，2020 年新募资总额 9,404.29 亿，同比下滑 7.4%；新募基金数量 2,600 只，同比上升 35.1%；单只基金平均规模 3.62 亿，同比下降 31.5%。投资主体机构化、国资化趋势进一步增强，募资集中度较高。2020 年，政府出资平台及引导金，累计出资超 1,500 笔，出资总额逾 1,870 亿。面对募资困境，基金管理人应积极梳理 LP 资源，调整募资节奏，为新基金储备更多资源。

投资方面，受国内外环境、经济形势及募资困难等因素影响，2020 年上半年，私募股权投资机构的投资活跃度和投资金额均有所下降。但是进入第三季度，随着国内经济的复苏，投资市场开始回暖。总体来看，头部聚集效应愈演愈烈，无论在企业端还是机构端，均已形成不可逆态势。清科研究中心数据显示，2020 年 PE 投资总金额 6,795.74 亿元，同比上升 14.4%；投资案例数 3,328 起，同比下降 2.6%。从投资行业来看，半导体及电子设备的投资金额大幅上升；化工原料及加工、清洁技术逆势活跃；IT、生物技术/医疗健康继续保持优势地位。就投资风格而言，投资机构更加倾向于处于扩张期、成熟期的企业。

退出方面，2020 年，退出市场受益于 A 股科创板及创业板注册制落地，IPO 退出案例数同比大幅增加，退出市场迎来了新的春天。科创板已平稳运行一年，科创板 IPO 笔数占 IPO 总数比例达到 42.8%，相对 2019 的水平(41.4%)进一步升高。受到日益活跃的 IPO 退出的挤出效应，2020 年并购/借壳数量同比下降 22.7%；此外，通过股权转让、回购、清算等方式退出的数量同比上升 14.1%。清科研究中心数据显示，2020 年私募股权投资 IPO 退出案例达 1442 家，占比 71%；股权转让、并购退出笔数位列第二、第三。就退出行业来看，生物技术/医疗健康排名第一，IT 和半导体及电子设备位分别位列第二、第三。

2、房地产行业

政策方面，楼市调控差异化，长效机制加速完善。部分城市房价过快上涨，调控分化趋势加剧，经营性用地跨区域调剂加速，核心城市群与成渝都市圈土地供应增加；住房保障制度加速完善，多主体供应缓解大城市供需格局。

销售方面，量稳价升，结构分化。全年商品房销售额突破 17 万亿，增速 8.7%超预期；住宅量价齐升拉动销售额增长，商办物业继续呈结构化恶化；量价表现区域分化极大，长三角与珠三角表现亮眼；营销与定位更精准，客户“成单率”提升。

土地方面，土地成交量价齐涨，长三角与湾区热度再升。土地成交前低后高，量价齐升再超预期；土地市场热度冲高回落，核心城市群三线城市楼面价高增；长三角与大湾区仍最受青睐，部分二线城市供需格局将改善。

资金方面，行业融资强监管，融资成本仍下行。行业融资前松后紧，销售持续超预期助力回款高增；货币宽松导致境内发债大涨，疫情海外扩散致使海外发债二季度受挫；境内发债成本先降后升，境外发债成本持续走低；信托融资规模同比略降，平均收益率持续下行。

2020 年，南昌市本级供应土地总规模为 15632 亩，比去年计划供应量上调 15%。具体如下：住宅用地 6259 亩，上调 24%(其中：保障性住房用地 759 亩，下调 28%，商品住宅用地 5500 亩，上调 38%)；商服用地 1400 亩，下调 8%；工矿仓储用地 3509 亩，上调 7%；公共管理与公共服务用地 1973 亩，上调 1%；交通运输用地 2191 亩，上调 28%；水域及水利设施用地 300 亩，上调 100%。

2020 年，南昌市范围包括(东湖区、西湖区、青山湖区、红谷滩区、青云谱区、经开区、高新区、新建区、湾里、南昌县)城市土地出让总金额为 628 亿元，同比增长 73%。南昌各区土地市场供需两旺，新建区土地出让面积全市最多，其次，便是紧邻的红谷滩区，南昌县土地出让面积为第三位，土地出让面积最少的是东湖区。新建区全年收金总额突破 142 亿元，赢得全市榜首。红谷滩区收金 137 亿元，距第一名差 5 亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年	
				调整后	调整前
总资产	3,362,559,593.54	3,891,693,566.03	-13.60	5,939,559,310.02	5,927,333,639.00
营业收入	336,346,885.60	2,201,133,810.88	-84.72	815,133,091.69	815,133,091.69
归属于上市公司股东的净利润	86,759,426.38	792,190,570.54	-89.05	102,021,353.03	284,207,238.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,924,491.87	788,435,075.83	-89.74	100,493,722.41	282,726,484.80
归属于上市公司股东的净资产	2,685,964,569.76	2,623,787,648.29	2.37	2,174,539,259.92	2,166,410,735.54
经营活动产生的现金流量净额	-326,083,140.52	271,148,231.93	-220.26	1,501,764,796.74	1,501,624,329.88
基本每股收益(元/股)	0.2001	1.8273	-89.05	0.2353	0.6555
稀释每股收益(元/股)	0.2001	1.8273	-89.05	0.2353	0.6555
加权平均净资产收益率(%)	3.27	33.43	减少 30.16 个百分点	4.86	13.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	71,011,338.46	69,470,966.80	134,320,825.54	61,543,754.80
归属于上市公司股东的净利润	32,109,357.14	14,956,278.12	83,116,030.75	-43,422,239.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,869,126.84	14,050,115.07	85,478,540.76	-50,473,290.80
经营活动产生的现金流量净额	-40,041,122.83	-180,223,690.51	6,680,442.10	-112,498,769.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

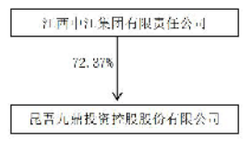
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,769
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,337
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	313,737,309	72.37	0	质押	246,337,197	境内非国有法人
查国平	-127,943	9,394,256	2.17	0	未知	0	未知
香港中央结算有限公司	4,535,356	5,683,105	1.31	0	未知	0	未知
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	0	5,038,541	1.16	0	质押	5,000,000	境内非国有法人
陈雪明	41,600	4,335,700	1.00	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	-2,260,716	2,961,473	0.68	0	未知	0	未知
金洪正	-5,557,500	2,272,500	0.52	0	未知	0	未知
蔡自巍	-42,100	970,269	0.22	0	未知	0	未知
孙敏	0	919,000	0.21	0	未知	0	未知
赵辉	107,600	766,000	0.18	0	未知	0	未知
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						

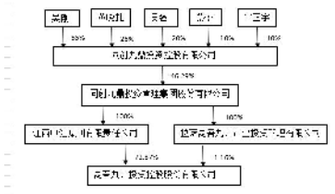
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 3.36 亿元，同比减少 84.72%(其中私募股权投资管理业务实现营业收入 3.14 亿元，较上年同期减少 49.17%；房地产业务实现收入 0.22 亿元，较上年同期减少 98.59%)；营业成本 0.04 亿元，同比减少 99.27%%；归属于母公司所有者的净利润 0.87 亿元，同比减少 89.05%。截至报告期末，公司资产总额 3.36 亿元，同比减少 13.60%；归属于母公司的所有者权益为 26.86 亿元，同比增加 2.37%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司从 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据首次执行新收入准则的累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量影响，详见 2020 年年报第十一节财务报告附注“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 49 家，与上年相比，因注销、转让减少 4 家，新设增加 2 家。纳入合并范围私募股权基金 29 只，具体见 2020 年年报第十一节财务报告附注“九 、在其他主体中的权益”。

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2021-023

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2021 年第一季度房地产业务经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，