

证券简称:九鼎投资 证券代码:600053
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2021年第三季度报告
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法律责任。
重要内容提示:
一、公司董事、监事及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。
二、主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	63,196,607.75	-52.95	140,415,409.71	-48.90
归属于上市公司股东的净利润	21,078,907.86	-74.64	64,347,804.41	-50.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,002,901.97	-75.10	62,428,969.26	-52.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	46,799,447.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0486	-74.64	0.1484	-50.57
稀释每股收益(元/股)	0.0486	-74.64	0.1484	-50.57
加权平均净资产收益率(%)	0.7445	-74.84	2.37	不适用

注:本报告期指本报告季度即本报告季度3个月期间,下同。
报告期内,公司实现营业收入14,041.54万元,同比减少48.90%;公司实现归属于上市公司股东的净利润6,434.78万元,同比减少50.57%。
其中:私募股权投资业务实现营业收入12,063.66万元,同比减少53.32%;私募股权投资管理业务实现营业收入8,913.23万元,同比减少47.81%;净利润减少主要系私募股权投资业务营业收入金额减少,存储基金退出导致管理费的减少,同时项目退出成本,项目投资收益下降导致管理报酬下降所致;
房地产业务实现营业收入1,977.88万元,同比增加20.81%;房地产业务实现归属于上市公司股东的净利润2,478.45万元,同比减少1,580.06万元,净利润减少主要系本期楼盘销售政策收紧,公司营销费用减少,出售部分长期股权投资产生投资收益及借款规模减少导致管理费用降低所致。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

项目	本报告金额	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	91,404.53	79,474.65
计入当期损益的政府补助(包括与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助)	9,859.16	181,623.70
计入当期损益的非金融企业收取的罚款、违约金		
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成本而确认的营业外收入		
非货币性资产交换损益		
其他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		
理财产品投资收益(含公允价值变动损益)		
对外转让股权投资损益		
本期公允价值变动损益产生的投资收益(非流动资产公允价值变动)		
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		-12,014.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,758,127.77
减:所得税影响额		-23,177.82
减:少数股东权益影响额(税后)		-1,399.98
合计	76,085.89	1,938,895.15

□适用 √不适用
(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-48.90	主要系私募股权投资管理业务存储基金退出导致管理管理费收入项目同比减少,房地产行业销售导致管理报酬下降所致
归属于上市公司股东的净利润	-50.57	主要系营业收入减少导致净利润同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52.07	主要系营业收入减少导致净利润同比减少
基本每股收益(元/股)	-50.57	主要系净利润减少导致每股收益同比减少
稀释每股收益(元/股)	-50.57	主要系净利润减少导致每股收益同比减少
加权平均净资产收益率(%)	-74.84	主要系净利润减少导致加权平均净资产收益率同比减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期理财产品到期未收到利息

一、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	20,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
江西中江集团有限公司	境内非国有法人	313,377,309	72.37	0	质押 306,330,000
拉萨普晋九鼎产业投资管理股份有限公司	境内非国有法人	9,326,300	2.15	0	未知
陈希明	境内自然人	4,290,000	0.99	0	未知
金洪正	未知	3,088,900	0.71	0	未知
陈希明	未知	2,195,000	0.51	0	未知
周俊英	未知	1,399,084	0.32	0	未知
吴为英	未知	1,200,000	0.28	0	未知
蔡自巍	未知	979,269	0.22	0	未知
孙威	未知	919,000	0.21	0	未知

前10名无限售条件普通股持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股的数量	股份种类及数量
江西中江集团有限公司	313,377,309	人民币普通股 313,377,309
拉萨普晋九鼎产业投资管理股份有限公司	9,326,300	人民币普通股 9,326,300
陈希明	4,290,000	人民币普通股 4,290,000
金洪正	3,088,900	人民币普通股 3,088,900
陈希明	2,195,000	人民币普通股 2,195,000
周俊英	1,399,084	人民币普通股 1,399,084
吴为英	1,200,000	人民币普通股 1,200,000
蔡自巍	979,269	人民币普通股 979,269
孙威	919,000	人民币普通股 919,000

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拉萨普晋九鼎产业投资管理股份有限公司存在关联关系,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,公司收购管理办法规定的的一致行动人情况。

前10名股东持有前10名无限售条件普通股的数量及限售条件情况如下:
拉萨普晋九鼎产业投资管理股份有限公司持有9,326,300股,限售条件为自上市之日起36个月内,减持比例不得超过其持有本公司股份总数的25%;
陈希明持有4,290,000股,限售条件为自上市之日起36个月内,减持比例不得超过其持有本公司股份总数的25%;
金洪正持有3,088,900股,限售条件为自上市之日起36个月内,减持比例不得超过其持有本公司股份总数的25%;
陈希明持有2,195,000股,限售条件为自上市之日起36个月内,减持比例不得超过其持有本公司股份总数的25%;
周俊英持有1,399,084股,限售条件为自上市之日起36个月内,减持比例不得超过其持有本公司股份总数的25%;
吴为英持有1,200,000股,限售条件为自上市之日起36个月内,减持比例不得超过其持有本公司股份总数的25%;
蔡自巍持有979,269股,限售条件为自上市之日起36个月内,减持比例不得超过其持有本公司股份总数的25%;
孙威持有919,000股,限售条件为自上市之日起36个月内,减持比例不得超过其持有本公司股份总数的25%。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东合计持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东、前10名表决权恢复的优先股股东持有表决权恢复的优先股的数量和限售条件情况如下:
无。

三、其他提醒事项
提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产		
货币资金	2,306,486,872	213,376,372.70
应收账款		
预付款项		
其他应收款	2,973,569.96	1,427,243.87
存货		
流动资产合计	2,310,060,441.96	214,803,616.57
非流动资产		
长期股权投资		
固定资产	23,233,624.47	109,643,988.18
无形资产		
递延所得税资产	21,498.85	214,800.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,255,143.32	110,062,888.18
资产总计	2,333,315,585.28	324,866,504.75
流动负债		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	106,349.65	202,533.68
应交税费	366,827.91	366,827.91
应付利息	1,333,262.03	66,518,284.18
应付股利	80,010,464.57	66,518,284.18
其他应付款	1,324,415,566.76	1,343,057,318.85
其他非流动负债	3,334,112,369.91	3,262,539,593.54
流动负债合计	1,671,018,221.82	1,480,533,542.30
非流动负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,671,018,221.82	1,480,533,542.30
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	106,349,650.00	106,349,650.00
资本公积	1,063,498,188.18	1,063,498,188.18
盈余公积	106,349.65	106,349.65
未分配利润	551,517,576.66	551,517,576.66
所有者权益(或股东权益)合计	1,662,297,363.46	1,668,032,962.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,333,315,585.28	3,248,566,504.75

资产负债表(续表)
2021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

2021年9月30日

2020年12月31日

流动资产

货币资金

应收账款

预付款项

其他应收款

存货

流动资产合计

非流动资产

长期股权投资

固定资产

无形资产

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应付利息

应付股利

其他应付款

其他非流动负债

流动负债合计

非流动负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计

流动资产

货币资金

应收账款

预付款项

其他应收款

存货

流动资产合计

非流动资产

长期股权投资

固定资产

无形资产

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债

应付账款

预收款项

应付职工薪酬

应付利息

应付股利

其他应付款

其他非流动负债

流动负债合计

非流动负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润

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0.0元,上期被合并方实现的净利润为0.0元
公司负责人:李青山 主管会计工作负责人:易俊杰 会计机构负责人:易俊杰

2021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

2021年前三季度(1-9月)

2020年前三季度(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

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

拆入资金净增加额

收到税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

收到其他与筹资活动有关的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

收到其他与投资活动有关的现金

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

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

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

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

投资活动产生的现金流量净额

收到其他与金融活动有关的现金

发行债券收到的现金

收到其他与金融活动有关的现金