

九鼎集团

NEEQ : 430719

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

Tongchuangjiuding Investment

Management Group Co., Ltd.

三季度报告

2016

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否审计	否

### 备查文件目录

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	同创九鼎投资管理集团股份有限公司
英文名称及缩写	Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.
证券简称	九鼎集团
证券代码	430719
法定代表人	吴刚
注册地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F618
办公地址	北京市朝阳区安立路30号东一门二号楼
主办券商	西部证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	古志鹏
电话	010-56658500
传真	010-56658501
电子邮箱	jdtz@jdcapital.com
公司网址	www.tcjdcapital.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区安立路30号东一门二号楼 100107

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014年4月29日
分层层次	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	其他金融业（J69）
主要产品与服务项目	投资管理、投资咨询
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	15,000,000,398
控股股东	同创九鼎投资控股有限公司
实际控制人	吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇

## 第二节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况

本公司是一家综合性投资集团，主要业务模式包括控股经营型投资、参股财务型投资两类。控股经营型投资方面，公司下属控股企业的业务主要涉及金融（保险、证券、期货、公募、支付、私募等）、实业（房地产、信息技术服务、通信设备制造、不良资产经营等）两大类。参股财务型投资方面，公司主要通过将自有资金出资或购买下属从事私募、公募、证券等业务的经营主体管理的基金实现；少数时候，公司也将自有资金直接投资于其他标的。

公司金融业务板块主要经营主体的监管机构以及相关监管指标情况如下：

1、保险业务：公司保险业务板块的主要经营主体为富通保险（亚洲）有限公司的子公司富通保险有限公司（以下简称“富通保险”，即将完成收购），监管机构为香港保险业监理处。截至2016年9月30日，富通保险偿付能力充足率满足不得低于150%的监管要求。

2、证券业务：公司证券业务板块的经营主体为九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”），监管机构为中国证券监督管理委员会。截至2016年9月30日，九州证券净资本与各项风险资本准备之和的比例满足不得低于100%的监管要求。

3、期货业务：公司期货业务板块的经营主体为九州期货有限公司（以下简称“九州期货”），监管机构为中国证券监督管理委员会。截至2016年9月30日，九州期货净资本与风险资本准备总额的比例满足不得低于100%的监管要求。

4、公募业务：公司公募业务板块的经营主体为九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”），监管机构为中国证券监督管理委员会。截至2016年9月30日，九泰基金月度风险准备金计提比例不低于10%，符合监管要求。

5、支付业务：公司支付业务板块的经营主体为鹰皇金佰仕网络技术有限公司（以下简称“金佰仕支付”），监管机构为中国人民银行。金佰仕支付严格按照监管要求开展备付金存管活动，支付业务设施经技术安全检测认证，符合监管要求。

6、私募业务：公司私募业务板块的经营主体为昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”），监管机构为中国证券监督管理委员会。昆吾九鼎完成了私募基金管理人登记备案工作，并按照相关法律法规的要求，建立了健全的治理结构、完善的信息报备和客户服务流程，符合监管要求。

报告期内，公司金融业务板块的主要经营主体合法合规经营，不存在被业务监管机构处罚的情况。

报告期内，公司实现营业总收入 3,513,815,670.99 元，同比增长约 261.29%；营业总成本为 2,002,175,457.86 元，同比增长 217.60%；利润总额和净利润分别为 1,527,363,771.59 元、1,359,888,642.23 元，同比增长 345.56%、348.55%；经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额分别为-2,299,825,580.45 元、-5,860,522,277.03 元、7,003,715,101.14 元，主要是由于公司对外投资增加引起现金流流出所致。截至2016年9月30日，公司总资产为 59,041,229,977.34 元，

同比增加 50.24%；总负债为 33,739,813,576.79 元，比年初增加 141.45%；归属于母公司股东权益合计为 24,610,837,154.88 元，比年初增加 0.12%。

报告期内，公司营业总收入较上年同期实现大幅增长的主要原因是：一、公司证券业务板块业务增长较快，拉动公司手续费及佣金收入的大幅增长；二、公司私募业务板块中管理基金退出项目金额较同期大幅增加，拉动公司投资管理业务收入中的项目管理报酬大幅增长；三、公司持有的可供出售金融资产因项目退出实现较高收益，拉动公司投资收益大幅增长；四、公司控股经营型投资进入房地产、支付等领域，拉动公司营业收入的大幅增长。公司营业总成本较上年同期增长较大的主要原因是：一、公司控股经营型投资进入房地产、支付等领域，带来营业成本的增加；二、公司各项业务扩张带动员工增加及管理成本增加，导致业务及管理费增加。公司总资产及总负债大幅增长的主要原因是：一、九州证券开展常规业务导致经营性资产及负债增加；二、收购富通保险使用了银行贷款，导致相关资产和负债增加。

## 二、风险及控制

### （一）受证券市场波动及政策变化影响较大的风险

公司业务受宏观经济周期性波动影响较大，与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动对公司各项业务的经营产生影响。当宏观经济处于上升阶段时，企业经营业绩良好，公司开展相关业务将取得较好经济效益。反之如果宏观经济处于下降阶段且持续恶化，公司将面临经济周期波动而带来风险。同时公司业务与证券市场有很大关系。证券市场的波动及政策变化，对公司目前的业务影响较大，公司的业绩会因此受到较大的影响，很可能会因此导致公司的业绩较大幅度的波动。

应对措施：报告期内，虽然宏观经济、证券市场波动及政策变化较大，但公司始终坚持价值投资的理念，沿着市场化、专业化的经营道路，在业务快速发展的同时加强对投资及各项业务的风险控制，从而实现了收入与利润的大幅增长。

### （二）业务种类增加及投资规模扩大的风险

公司作为一家综合性投资集团，控股经营型投资业务已涉及保险、证券、期货、公募、支付、私募、房地产、信息技术服务、通信设备制造、不良资产经营等多项实业及金融业务。公司现有业务类型较多，且业务种类及投资规模不断扩大增加了对于公司运营管理的挑战。

应对措施：报告期内，公司依托现有的业务板块、客户关系、人才储备，为各项新业务输送了较多的业务资源与专业人才，也为各项新业务在起步阶段实现快速、平稳奠定了坚实的基础。同时，针对各项新业务，公司也从治理结构、组织机构、运营管理、人才储备等方面有所加强，为相关业务的良好发展提供了保障。

## 第三节 主要会计数据和财务指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,513,815,670.99	972,586,294.98	261.29%
毛利率%	不适用	不适用	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,257,247,344.76	266,882,715.10	371.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,248,911,754.46	266,436,182.86	368.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.14%	2.26%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.10%	2.26%	-
基本每股收益	0.11	0.04	

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,041,229,977.34	39,297,297,791.05	50.24%
负债总计	33,739,813,576.79	13,973,724,630.17	141.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,610,837,154.88	24,581,660,016.30	0.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.64	4.47	-63.29%
资产负债率（母公司）%	51.77%	23.08%	-
流动比率	1.61	1.49	-
利息保障倍数	4.02	4.12	-2.35%

### 三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,299,825,580.45	120,281,942.25	-
应收账款周转率	9.54	3.86	-
存货周转率	0.25	不适用	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	50.24%	159.20%	-
营业收入增长率%	261.29%	223.07%	-
净利润增长率%	348.55%	173.72%	-

## 第四节 财务报告

### 一、 审计情况

事项	是或否
是否审计	否

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,953,906,144.75	4,109,661,962.07
应收货币保证金		-
结算备付金	1,099,301,266.47	151,372,324.24
融出资金	199,086,177.43	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	946,186,562.65	320,394,669.32
衍生金融资产	-	-
应收票据	116,685,892.74	15,071,160.98
应收账款	349,125,127.81	371,782,777.75
预付款项	9,528,059,067.14	269,562,465.68
应收货币保证金	41,447,971.30	
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
应收利息	175,753,628.85	42,439,994.05
应收股利		-
存出保证金	15,730,686.12	3,100,000.00
其他应收款	6,246,478,993.51	5,164,694,955.42
买入返售金融资产	5,655,140,649.12	3,692,663,576.09
存货	1,840,423,662.22	1,994,913,021.57
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	23,598,187.39	23,478,488.02
<b>流动资产合计</b>	<b>32,190,924,017.50</b>	<b>16,159,135,395.19</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,156,918,936.70	17,521,279,668.76
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	110,883,801.19	112,729,218.27
期货会员资格投资	1,450,000.00	1,450,000.00

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	1,098,705,182.47	1,109,331,553.70
固定资产	229,857,642.18	172,604,180.97
在建工程	6,571,606.82	1,792,239.83
工程物资		-
固定资产清理	924.92	-
生产性生物资产		-
油气资产		-
无形资产	110,680,898.79	111,131,904.54
开发支出		-
商誉	4,061,801,584.42	4,046,443,589.48
长期待摊费用	40,111,427.18	37,779,906.10
递延所得税资产	33,323,955.17	23,620,134.21
其他非流动资产		-
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,850,305,959.84</b>	<b>23,138,162,395.86</b>
<b>资产总计</b>	<b>59,041,229,977.34</b>	<b>39,297,297,791.05</b>

法定代表人：\_\_吴刚\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_聂巧明\_\_ 会计机构负责人：\_\_刘玉杰\_\_



## (一) 合并资产负债表(续)

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,987,190,275.84	3,337,822,937.45
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
应付货币保证金		
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	10,610,052.38	-
衍生金融负债		3,145.62
期货风险准备金	2,895,925.68	2,757,654.43
应付票据	87,063,249.91	-
应付账款	205,018,601.17	263,881,717.73
预收款项	337,798,404.52	308,200,059.86
预收保费	-	
卖出回购金融资产款	9,249,783,504.10	3,892,595,118.43
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	25,593,971.16	96,292,557.80
应交税费	193,388,659.35	161,284,345.46
应付利息	46,451,511.95	54,580,188.59
应付股利	500,000.00	500,000.00
其他应付款	3,971,461,008.99	2,413,441,143.66
代理客户结算款		-
保险合同准备金		-
代理买卖证券款	765,520,585.32	303,981,531.73
信用交易代理买卖证券款	107,492,165.05	
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	50,000,000.00	-
其他流动负债		-
<b>流动负债合计</b>	<b>20,040,767,915.42</b>	<b>10,835,340,400.76</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	9,764,180,946.72	802,606,800.00
应付债券	3,196,137,399.74	1,495,333,880.68
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	3,313,641.45	3,313,641.45
递延所得税负债	732,736,043.96	834,452,277.78

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债		-
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,699,045,661.37</b>	<b>3,138,384,229.41</b>
<b>负债合计</b>	<b>33,739,813,576.79</b>	<b>13,973,724,630.17</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	15,000,000,398.00	5,500,000,201.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	526,069,976.93	10,480,994,984.40
减：库存股		-
其他综合收益	6,910,189,322.79	7,683,334,718.50
专项储备		-
盈余公积	13,875,718.91	13,875,718.91
风险准备	90,679,207.42	44,817,201.20
未分配利润	2,070,022,530.83	858,637,192.29
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>24,610,837,154.88</b>	<b>24,581,660,016.30</b>
少数股东权益	690,579,245.67	741,913,144.58
<b>所有者权益合计</b>	<b>25,301,416,400.55</b>	<b>25,323,573,160.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>59,041,229,977.34</b>	<b>39,297,297,791.05</b>

法定代表人：\_\_吴刚\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_聂巧明\_\_ 会计机构负责人：\_\_刘玉杰\_\_

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,626,696,132.84	1,639,707,323.29
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	9,353,535,905.72	100,235,957.79
应收利息	49,992,638.89	-
应收股利		-
其他应收款	7,765,744,327.67	10,638,390,760.28
存货		-
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		-
<b>流动资产合计</b>	<b>21,795,969,005.12</b>	<b>12,378,334,041.36</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	80,997,037.80	1,766,350,311.02
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	12,149,357,712.24	6,568,324,063.39
投资性房地产		-
固定资产	33,898.25	28,336.60
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	183,333.33	198,333.33
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	5,938,442.84	8,710,880.51
递延所得税资产	6,173,058.46	680,060.78
其他非流动资产		-
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,242,683,482.92</b>	<b>8,344,291,985.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>34,038,652,488.04</b>	<b>20,722,626,026.99</b>

法定代表人：\_\_\_吴刚\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_聂巧明\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_刘玉杰\_\_\_

## (二) 母公司资产负债表(续)

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,880,000,000.00	2,500,000,000.00
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	636,577.33	-
预收款项		-
应付职工薪酬	250,334.03	213,153.18
应交税费	-71,604.93	1,131,053.31
应付利息	5,121,369.86	41,469,072.30
应付股利		-
其他应付款	13,238,110,950.76	442,360,016.63
划分为持有待售的负债		-
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债		-
<b>流动负债合计</b>	<b>15,124,047,627.05</b>	<b>2,985,173,295.42</b>
<b>非流动负债:</b>	-	
长期借款	1,500,000,000.00	802,606,800.00
应付债券	996,137,399.74	995,333,880.68
其中: 优先股		-
永续债		-
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
专项应付款		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债	1,358,436.86	973.00
其他非流动负债		-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,497,495,836.60</b>	<b>1,797,941,653.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>17,621,543,463.65</b>	<b>4,783,114,949.10</b>
<b>所有者权益:</b>		
股本	15,000,000,398.00	5,500,000,201.00
其他权益工具		-
其中: 优先股		-
永续债		-
资本公积	800,574,515.41	10,300,574,712.41
减: 库存股		-
其他综合收益	4,251,366.95	178,975.38
专项储备		-
盈余公积	13,875,718.91	13,875,718.91

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	598,407,025.12	124,881,470.19
<b>所有者权益合计</b>	<b>16,417,109,024.39</b>	<b>15,939,511,077.89</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>34,038,652,488.04</b>	<b>20,722,626,026.99</b>

法定代表人：\_\_\_吴刚\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_聂巧明\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_刘玉杰\_\_\_

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	3,513,815,670.99	972,586,294.98
其中：营业收入	697,817,923.32	64,094,244.22
手续费及佣金净收入	254,581,868.70	123,682,176.78
投资管理业务收入	828,580,843.73	463,596,905.78
利息净收入	-8,163,315.44	28,632,738.34
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-14,810,411.66	13,474,363.39
投资收益（损失以“－”号填列）	1,755,624,495.74	279,105,866.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）	184,266.60	
<b>二、营业总成本</b>	2,002,175,457.86	630,412,891.37
其中：营业成本	480,524,544.12	
提取期货风险准备金	138,271.25	
手续费及佣金支出	31,143,315.82	
营业税金及附加	72,867,179.88	34,173,804.39
销售费用	-	
业务及管理费	1,235,736,628.41	525,805,457.28
财务费用	152,586,944.49	74,252,690.86
资产减值损失	29,178,573.89	-3,819,061.16
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	1,511,640,213.13	342,173,403.61
加：营业外收入	29,630,158.89	1,730,688.49
其中：非流动资产处置利得	4,145,475.44	177,227.34
减：营业外支出	13,906,600.43	1,110,764.08
其中：非流动资产处置损失	93,405.02	184,568.36
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	1,527,363,771.59	342,793,328.02
减：所得税费用	167,475,129.36	39,615,623.02
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	1,359,888,642.23	303,177,705.00
归属于母公司所有者的净利润	1,257,247,344.76	266,882,715.10
少数股东损益	102,641,297.47	36,294,989.90
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-748,866,770.16	497,808,249.26
<b>归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>	-773,145,395.71	491,791,234.59
（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		
3、其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-773,145,395.71	491,791,234.59
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	-783,734,414.14	491,791,234.59
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	10,589,018.43	

项目	本期发生额	上期发生额
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	24,278,625.55	6,017,014.67
<b>七、综合收益总额</b>	<b>611,021,872.07</b>	<b>800,985,954.26</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	484,101,949.05	758,673,949.69
归属于少数股东的综合收益总额	126,919,923.02	42,312,004.57
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.04

法定代表人：\_\_吴刚\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_聂巧明\_\_ 会计机构负责人：\_\_刘玉杰\_\_

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>479,935,206.72</b>	<b>149,476,989.67</b>
投资管理业务收入		
其他业务收入		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	479,935,206.72	149,476,989.67
<b>二、营业总成本</b>	<b>11,902,647.68</b>	<b>87,632,396.96</b>
营业税金及附加		
业务及管理费	30,066,997.27	12,184,280.32
财务费用	-40,136,340.32	74,657,253.40
资产减值损失	21,971,990.73	790,863.24
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>468,032,559.04</b>	<b>61,844,592.71</b>
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1.79	
其中：非流动资产处置损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>468,032,557.25</b>	<b>61,844,592.71</b>
减：所得税费用	-5,492,997.68	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>473,525,554.93</b>	<b>61,844,592.71</b>
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>4,072,391.57</b>	<b>-21,606.87</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定收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		
3.其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,072,391.57	-21,606.87
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	4,072,391.57	-21,606.87
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>477,597,946.50</b>	<b>61,822,985.84</b>

法定代表人：\_\_\_吴刚\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_聂巧明\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_刘玉杰\_\_\_



## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<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	658,871,069.90	
收到与投资管理业务有关的现金	1,008,651,032.52	389,225,661.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
代理客户结算款净增加额		
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		
处置金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	348,684,405.48	148,282,371.12
代理买卖证券净增加额	569,031,218.64	
回购业务资金净增加额	3,394,711,312.64	
收到的税费返还	1,617,458.57	1,407,745.00
收到其他与经营活动有关的现金	894,262,711.50	118,555,448.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>6,875,829,209.25</b>	<b>657,471,226.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	443,971,135.16	
融出资金净增加额	199,086,177.43	
支付与投资管理业务有关的现金	317,681,751.76	195,329,074.42
客户贷款及垫款净增加额		
购置金融资产净增加额	6,154,150,900.88	
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	133,049,059.12	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	628,114,372.12	174,975,567.27
支付的各项税费	290,481,423.11	54,970,441.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,009,119,970.12	111,914,201.18
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,175,654,789.70</b>	<b>537,189,283.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,299,825,580.45</b>	<b>120,281,942.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,954,142,134.34	377,235,000.84
取得投资收益收到的现金	788,895,785.57	279,105,866.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,853,020.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	727,890.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,722,943,737.14	1,540,184,008.60
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,470,562,567.97</b>	<b>2,196,524,875.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,533,853.33	146,227,234.88
投资支付的现金	12,801,647,831.67	8,091,669,023.27
质押贷款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	138,266,210.00	
支付其他与投资活动有关的现金	309,636,950.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>13,331,084,845.00</b>	<b>8,237,896,258.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,860,522,277.03</b>	<b>-6,041,371,382.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-520,570,118.99	10,018,870,667.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,870,667.89
取得借款收到的现金	15,738,295,572.89	3,835,970,498.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	327,667,783.44	150,077,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>17,045,393,237.34</b>	<b>14,004,918,165.89</b>
偿还债务支付的现金	5,425,554,816.78	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,359,000.66	91,107,621.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,301,764,318.76	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,041,678,136.20</b>	<b>491,107,621.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,003,715,101.14</b>	<b>13,513,810,544.36</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>16,265,815.04</b>	<b>65,688.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,140,366,941.30</b>	<b>7,592,786,793.11</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,188,022,323.82	245,958,610.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,047,655,382.52</b>	<b>7,838,745,403.66</b>

法定代表人：\_\_\_吴刚\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_聂巧明\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_刘玉杰\_\_\_

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
收到与投资管理服务有关的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金	62,218,715.30	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,076,352,368.64	14,246,064.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>11,138,571,083.94</b>	<b>14,246,064.25</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	18,147,688.35	
支付与投资管理服务有关的现金	-	37,420,530.11
支付给职工以及为职工支付的现金	2,618,416.29	4,763,750.21
支付的各项税费	1,409,632.13	1,260,263.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,373,966,049.27	1,468,362,468.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,396,141,786.04</b>	<b>1,511,807,011.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,742,429,297.90</b>	<b>-1,497,560,947.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,357,773,817.92	110,390,000.00
取得投资收益收到的现金	22,919,833.38	
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	390,258,320.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,770,951,971.30</b>	<b>110,390,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,371,963,015.92	6,474,258,253.81
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,371,963,015.92</b>	<b>6,474,258,253.81</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,601,011,044.62</b>	<b>-6,363,868,253.81</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		10,000,000,000.00
取得借款收到的现金	4,273,000,000.00	3,728,258,500.00
发行债券收到的现金		995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	150,077,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,273,000,000.00</b>	<b>14,873,335,500.00</b>
偿还债务支付的现金	4,195,606,800.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,822,643.73	88,860,457.03
支付其他与筹资活动有关的现金	4,047,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>8,474,429,443.73</b>	<b>488,860,457.03</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,201,429,443.73</b>	<b>14,384,475,042.97</b>
<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>	<b>-1,060,011,190.45</b>	<b>6,523,045,841.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,639,707,323.29	15,947,521.83

项目	本期金额	上期金额
六、期末现金及现金等价物余额	579,696,132.84	6,538,993,363.36

法定代表人：\_\_吴刚\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_聂巧明\_\_ 会计机构负责人：\_\_刘玉杰\_\_

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

二〇一六年十月三十一日