

公告编号：2017-031

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

九鼎集团

NEEQ : 430719

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

TongchuangjiudingInvestment

Management Group Co., Ltd.

一季度报告

2017

目录

目录	2
释义	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 管理层讨论与分析	6
第三节 主要会计数据和财务指标	8
第四节 财务报告	9

释义

释义项目		释义
公司、本公司、九鼎集团	指	同创九鼎投资管理集团股份有限公司
九鼎控股	指	同创九鼎投资控股有限公司
九鼎投资	指	昆吾九鼎投资控股股份有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
富通保险	指	富通亚洲控股有限公司及其子公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期、本年度	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日

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、基本信息

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	TongchuangjiudingInvestment 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
主办券商办公地址	陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16 层

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	聂巧明
电话	010-56658855
传真	010-56658501
电子邮箱	jdzt@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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

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
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	J69 其他金融业
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
做市商数量	7
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，业务模式包括控股经营型投资和参股财务型投资两类。控股经营型投资倾向于较长期持有并经营投资标的，主要通过投资标的的经营某一项或几项业务获取经营利润，在价格合适时也通过增持或减持投资标的股权的方式增加权益或取得投资收益；参股财务型投资倾向于中短期持有投资标的，通过积极协助企业改进战略与管理等方式，提升企业内在价值，通过持有期间获取分红及适当时机出售投资标的获取投资收益。

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：

截至 2017 年 3 月底，公司控股子公司富通保险偿付能力充足率满足不低于 150% 的监管要求；公司控股子公司九州证券净资本与各项风险准备之和的比例满足不低于 100% 的监管要求。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 1,857,215,633.23 元，同比增长约 122.38%；营业总成本为 1,705,230,463.26 元，同比增长 236.56%；经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额分别为 119,115,126.62 元、-7,786,502,868.20 元、11,844,090,953.90 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 2017 年 3 月 31 日，公司总资产为 93,796,990,329.04 元，较年初增长 14.99%；总负债为 58,179,016,320.77 元，比年初增加 1.66%；归属于母公司股东权益合计为 27,342,609,671.05 元，比年初增加 16.03%。

二、风险及控制

（一）受证券市场波动影响较大的风险

公司定位于综合性投资公司，其中权益性投资占比较大，权益性投资中又主要投资于中国企业的股权和股票，该等股权和股票的估值及收益与证券市场波动紧密相关。此外，公司控股投资的证券公司、公募基金管理公司的业务发展情况也与证券市场的波动紧密相关。因此，证券市场的运行情况对公司的业绩影响较大，证券市场的波动会导致公司业绩的大幅度波动。

应对措施：投资方面，适当增加非权益性投资的占比；业务方面，通过进一步发展其他业务，以逐步降低证券业务和公募基金管理业务的占比。

（二）受国家政策变化影响较大的风险

公司目前控股投资经营的诸多业务中有几项金融业务，该等业务的发展及允许的持股比例上限等受国家关于金融领域监管政策变化的影响较大。此外，公司及多家下属公司为非上市或上市公众公司，其后续增发融资及债券发行等受该等领域或行业相关政策变化影响较大。

应对措施：公司的投资方向后续将进一步偏重于实业领域，逐步减少金融业务的占比。公司坚持谨慎的财务原则，保持较低的财务杠杆，同时原则上均以剩余自由资金的多少来决定投资安排而不是

根据投资需要来决定资金需求，藉此降低对股权或债权融资的需求。

（三）汇率波动对公司业绩产生的风险

公司控股投资经营的富通保险的保单主要是以港币或美元签署，而其投资目前也主要投资于外币资产，同时公司有一定数量的外币借款，因此公司间接或直接持有规模较大的外币资产和外币负债，且该等外币资产和外币负债的金额并不能完全相抵，且币种也不完全相同。因此，港币、美元及其他相关外币汇率的波动，对公司以人民币计价的净资产和净利润等有一定影响，汇率波动较大的情况下很可能会对公司业绩产生较大风险。

应对措施：公司主要通过逐步调整富通保险持有的资产的币种以及增减外币负债规模的方式，力争使公司间接或直接持有的外币资产和外币负债总量尽量接近，或者使二者缺口保持在可控、可承受的幅度内，必要时采取外汇套保等方式进一步对冲汇率波动风险，以此减轻甚至消除汇率波动对公司业绩产生的风险。

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	1,857,928,693.93	835,145,960.43	122.47%
毛利率%	8.18	39.34	-
归属于挂牌公司股东的净利润	93,294,513.54	264,729,597.27	-64.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	92,419,096.17	253,443,183.18	-63.53%
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）	0.40	1.08	-
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）	0.39	1.03	-
基本每股收益	0.01	0.02	-50.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	93,796,990,329.04	81,567,459,022.69	14.99%
负债总计	58,179,016,320.77	57,226,638,631.33	1.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,342,609,671.05	23,566,076,422.40	16.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.82	1.57	15.92%
资产负债率%（母公司）	51.05	51.70	-
资产负债率%（合并）	62.03	70.16	-
流动比率	0.87	0.72	20.83%

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	119,115,126.62	-983,864,750.15	-
应收账款周转率	1.62	0.75	-
存货周转率	0.05	0.06	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.99	14.03	-
营业收入增长率%	122.38	243.23	-
净利润增长率%	-60.68	259.34	-

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
流动资产：		
货币资金	15,422,626,732.15	10,664,578,681.02
应收货币保证金		
结算备付金	566,198,141.96	1,116,992,110.33
融出资金	388,658,608.40	276,647,624.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	572,200,852.00	793,525,878.96
衍生金融资产	846,199,269.05	856,900,910.73
应收票据	117,079,138.94	170,313,850.96
应收账款	405,809,445.78	308,762,089.15
预付款项	106,199,911.15	147,591,338.54
应收保费	85,454,315.28	127,693,072.58
应收分保未到期责任准备金	1,676,113.97	1,569,968.91
应收分保未决赔款准备金	75,667,867.33	79,733,356.40
应收分保寿险责任准备金	126,065,290.88	126,820,957.39
应收利息	589,641,740.59	481,886,865.45
应收股利	356,487.66	228,394.73
存出保证金	57,102,389.23	28,611,344.47
其他应收款	4,129,795,321.76	4,662,865,050.25
买入返售金融资产	4,129,089,202.46	3,095,118,855.96
存货	1,887,170,289.71	1,811,862,249.59
保户质押贷款	404,457,645.58	399,016,973.51
定期存款		
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	4,113,327.83	56,587,810.01
流动资产合计	29,915,562,091.71	25,207,307,383.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款	639,793,882.44	528,463,179.83
可供出售金融资产	47,753,704,729.97	40,720,233,358.27
持有至到期投资		-
长期应收款		-

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

长期股权投资	110,526,169.92	110,526,169.92
期货会员资格投资	1,450,000.00	1,450,000.00
投资性房地产	1,092,131,149.21	1,102,176,148.74
固定资产	275,198,810.31	286,942,410.43
在建工程	19,582,008.45	13,322,541.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	149,484,698.34	150,292,901.50
开发支出		-
商誉	6,169,591,469.36	6,169,591,469.36
长期待摊费用	33,697,686.90	37,675,607.35
递延所得税资产	64,726,532.10	65,417,630.21
独立账户资产	7,571,541,100.33	7,174,060,222.12
其他非流动资产		-
非流动资产合计	63,881,428,237.33	56,360,151,638.95
资产总计	93,796,990,329.04	81,567,459,022.69

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
流动负债：		
短期借款	6,555,035,892.00	5,268,111,740.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
应付货币保证金		
应付质押保证金	843,346,943.75	790,946,153.00
应付短期融资款	230,710,000.00	100,000,000.00
拆入资金	90,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,247,271,610.00	
衍生金融负债	13,719,290.52	74,482,912.65
期货风险准备金	3,028,550.70	3,028,550.70
应付票据	86,640,783.93	118,360,070.77
应付账款	273,164,533.48	264,020,237.89
预收款项	155,305,123.30	127,164,414.92
预收保费	553,500,118.10	561,334,608.67
应付分保账款	37,082,351.84	13,006,417.81
卖出回购金融资产款	4,215,058,985.68	7,265,438,580.60
应付手续费及佣金	133,533,718.76	227,005,695.49
应付职工薪酬	85,676,417.13	152,076,348.84
应交税费	363,688,006.66	443,420,081.51
应付赔付款	108,364.94	113,929.82

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

应付保单红利	1,313,998,615.70	1,296,017,362.33
未到期责任准备金	196,991,455.89	223,090,121.93
未决赔款准备金	179,640,717.87	190,332,911.77
其中：已发生未报告未决赔款准备金	26,095,650.57	27,364,641.57
寿险责任准备金	13,110,856,898.07	12,855,329,520.11
长期健康险责任准备金	-	-
应付利息	297,449,364.93	236,041,118.99
应付股利		
其他应付款	2,933,909,238.28	2,319,305,940.72
代理客户结算款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	1,474,118,848.48	1,286,560,782.37
信用交易代理买卖证券款		
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	25,000,000.00	1,025,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	34,418,835,830.01	34,840,187,500.89
非流动负债：	-	
长期借款	10,050,419,076.65	9,600,744,196.70
应付债券	5,514,985,204.32	5,015,392,753.08
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	1,600,000.00	1,600,000.00
递延收益	3,313,641.45	3,313,641.45
递延所得税负债	615,643,838.51	588,662,687.59
独立账户负债	7,571,541,100.33	7,174,060,222.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,760,180,490.76	22,386,451,130.44
负债合计	58,179,016,320.77	57,226,638,631.33
所有者权益：		
股本	15,000,000,398.00	15,000,000,398.00
其他权益工具		
资本公积	3,694,171,664.93	526,064,969.77
减：库存股		
其他综合收益	5,590,522,433.88	5,075,390,393.93
专项储备		
盈余公积	50,078,527.45	50,078,527.45
风险准备	99,289,889.53	95,606,386.58
未分配利润	2,908,546,757.26	2,818,935,746.67
归属于母公司所有者权益合计	27,342,609,671.05	23,566,076,422.40
少数股东权益	8,275,364,337.22	774,743,968.96
所有者权益合计	35,617,974,008.27	24,340,820,391.36
负债和所有者权益总计	93,796,990,329.04	81,567,459,022.69

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

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
流动资产：		
货币资金	6,732,678,589.83	4,303,936,616.67
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	35,682,867.09	35,350,395.09
应收利息	79,002,383.56	79,002,383.56
应收股利		
其他应收款	6,870,902,711.28	8,030,162,441.97
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		-
流动资产合计	13,718,266,551.76	12,448,451,837.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	188,355,736.06	46,959,558.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,271,575,776.37	21,269,375,776.37
投资性房地产		
固定资产	29,007.35	31,452.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	173,333.33	178,333.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,259,145.16	2,259,145.16
递延所得税资产	2,612,670.08	2,103,831.12
其他非流动资产		-
非流动资产合计	21,465,005,668.35	21,320,908,096.98
资产总计	35,183,272,220.11	33,769,359,934.27

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 2017 年第一季度报告

(二) 母公司资产负债表 (续)

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	1,420,000,000.00	880,000,000.00
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	332,667.96	1,312,667.96
预收款项		
应付职工薪酬	345,480.27	277,139.85
应交税费	48,134.52	8,834,759.32
应付利息	44,135,539.72	29,267,046.57
应付股利		
其他应付款	13,995,427,495.09	14,040,053,287.06
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	15,460,289,317.56	15,959,744,900.76
非流动负债:		
长期借款	1,500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	996,581,828.13	996,407,194.46
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	2,972,412.79	2,961,912.79
其他非流动负债		-
非流动负债合计	2,499,554,240.92	1,499,369,107.25
负债合计	17,959,843,558.48	17,459,114,008.01
所有者权益:		
股本	15,000,000,398.00	15,000,000,398.00
其他权益工具		
资本公积	800,574,515.41	800,574,515.41
减: 库存股		
其他综合收益	8,917,238.39	8,885,738.39
专项储备		
盈余公积	50,078,527.45	50,078,527.45
未分配利润	1,363,857,982.38	450,706,747.01
所有者权益合计	17,223,428,661.63	16,310,245,926.26
负债和所有者权益总计	35,183,272,220.11	33,769,359,934.27

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 2017 年第一季度报告

(三) 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,857,215,633.23	835,145,960.43
其中：营业收入	297,006,998.34	177,346,392.86
手续费及佣金净收入	88,949,343.42	72,748,165.70
投资管理业务收入	191,897,319.83	173,441,422.18
利息净收入	-64,117,633.29	2,485,661.68
已赚保费	738,297,406.15	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	26,435,412.50	13,190,177.55
投资收益（损失以“－”号填列）	573,166,823.48	395,966,546.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）	5,579,962.80	-32,405.85
二、营业总成本	1,705,230,463.26	506,629,204.02
其中：营业成本	96,873,604.19	118,941,007.79
提取期货风险准备金		
退保金	80,028,785.73	
赔付支出	200,174,621.39	
减：摊回赔付支出	16,508,831.40	
提取保险责任准备金	262,101,381.82	
减：摊回保险责任准备金	-1,149,029.60	
保单红利支出	62,483,884.95	
手续费及佣金支出	206,248,847.57	
税金及附加	9,326,001.38	43,855,713.39
业务及管理费	662,140,495.17	325,603,580.66
财务费用	147,222,685.85	16,965,650.31
资产减值损失	-6,010,042.99	1,263,251.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,985,169.97	328,516,756.41
加：营业外收入	3,708,447.00	14,017,284.87
减：营业外支出	2,708,250.25	2,730,870.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,985,366.72	339,803,170.50
减：所得税费用	43,067,434.55	60,275,461.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,917,932.17	279,527,708.93
归属于母公司所有者的净利润	93,294,513.54	264,729,597.27
少数股东损益	16,623,418.63	14,798,111.66

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
一、营业总收入	1,001,831,266.75	152,754,375.26
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）	1,001,831,266.75	152,754,375.26
二、营业总成本	89,188,870.34	94,143,371.02

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

税金及附加		
业务及管理费	8,128,893.61	6,374,868.17
财务费用	79,024,620.89	87,768,502.85
资产减值损失	2,035,355.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	912,642,396.41	58,611,004.24
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	912,642,396.41	58,611,004.24
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	912,642,396.41	58,611,004.24

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
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	207,190,706.67	167,924,406.58
收到与投资管理业务有关的现金	1,063,588,608.71	143,099,170.41
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	772,701,672.88	
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	332,669,240.50	90,282,962.13
拆入资金净增加额	90,000,000.00	
代理买卖证券净增加额	187,558,066.11	
回购业务资金净增加额	-3,328,210,316.19	1,185,112,221.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,470,893,513.13	41,679,908.03
经营活动现金流入小计	4,796,391,491.81	1,628,098,669.00
购买商品、接受劳务支付的现金	376,003,799.42	214,401,116.45
融出资金净减少额	112,010,983.60	
支付与投资管理业务有关的现金	169,792,315.11	60,164,381.19
客户贷款及垫款净增加额		2,467,056.54
购置金融资产净增加额	2,887,905,762.79	1,900,192,377.43
代理买卖证券支付的现金净额		107,882,370.72
支付利息、手续费及佣金的现金	310,985,876.69	21,595,560.90
支付原保险合同赔付款项的现金	249,517,369.30	
支付给职工以及为职工支付的现金	427,515,653.15	218,872,250.61
支付的各项税费	140,836,354.88	80,236,787.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,708,250.25	6,151,518.30
经营活动现金流出小计	4,677,276,365.19	2,611,963,419.15
经营活动产生的现金流量净额	119,115,126.62	-983,864,750.15
二、投资活动产生的现金流量：		

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

收回投资收到的现金	79,720,426.38	1,393,738,792.81
取得投资收益收到的现金	441,823,174.43	122,870,550.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,075,484.14	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	26,000,000.00	270,000.00
投资活动现金流入小计	585,619,084.95	1,517,921,756.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,698,396.36	15,574,303.50
投资支付的现金	8,362,423,556.79	541,447,093.98
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		469,484,912.50
投资活动现金流出小计	8,372,121,953.15	1,026,506,309.98
投资活动产生的现金流量净额	-7,786,502,868.20	491,415,446.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,576,642,044.80	87,548,999.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,576,642,044.80	87,548,999.99
取得借款收到的现金	4,318,831,256.00	5,017,666,666.67
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		184,926,668.43
筹资活动现金流入小计	15,395,473,300.80	5,290,142,335.09
偿还债务支付的现金	3,140,484,754.58	2,343,088,504.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,897,592.32	79,933,027.72
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		626,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,551,382,346.90	3,049,021,532.28
筹资活动产生的现金流量净额	11,844,090,953.90	2,241,120,802.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-674,055.24	
五、现金及现金等价物净增加额	4,176,029,157.08	1,748,671,499.60
加：期初现金及现金等价物余额	7,715,414,630.66	4,188,022,323.82
六、期末现金及现金等价物余额	11,891,443,787.74	5,936,693,823.42

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
一、经营活动产生的现金流量：		
收到与投资业务有关的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,667,047,570.25	686,558,766.10
经营活动现金流入小计	1,667,047,570.25	686,558,766.10
购买商品、接收劳务支付的现金		
支付与投资业务有关的现金	7,895,441.42	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,465,074.80	1,960,148.40
支付的各项税费	8,820,886.09	

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计	18,181,402.31	1,960,148.40
经营活动产生的现金流量净额	1,648,866,167.94	684,598,617.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	541,780,000.00	1,348,543,036.70
取得投资收益收到的现金	3,494,013.55	52,754,375.26
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	545,274,013.55	1,401,297,411.96
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	266,503,500.00	1,379,021,015.92
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	266,503,500.00	1,379,021,015.92
投资活动产生的现金流量净额	278,770,513.55	22,276,396.04
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	930,000,000.00	3,407,666,666.67
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	930,000,000.00	3,407,666,666.67
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	1,574,348,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,894,708.33	47,970,365.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	428,894,708.33	1,622,318,665.46
筹资活动产生的现金流量净额	501,105,291.67	1,785,348,001.21
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	2,428,741,973.16	2,492,223,014.95
加：期初现金及现金等价物余额	224,936,616.67	1,639,707,323.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,653,678,589.83	4,131,930,338.24

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

二〇一七年五月二日