

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

Tongchuangjiuding Investment

Management Group Co., Ltd.

年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
公司负责人吴刚、主管会计工作负责人赵根及会计机构负责人刘玉杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王亮
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-56658865
传真	010-56658820
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
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

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	46,263,033,231.16	90,975,848,844.85	-49.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,790,166,365.92	22,316,162,790.99	11.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.49	11.09%
资产负债率%（母公司）	48.60%	50.32%	-
资产负债率%（合并）	36.47%	69.65%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	12,478,456,608.61	11,169,155,843.05	11.72%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,255,941,420.85	-197,426,091.64	736.16%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,257,327,899.89	-127,750,465.26	-
经营活动产生的现金流量净额	2,390,838,289.87	8,495,339,382.76	-71.86%
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）	5.33%	-0.81%	-

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）	5.34%	-0.52%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.01	736.16%

2.2 普通股股本结构

单位：股

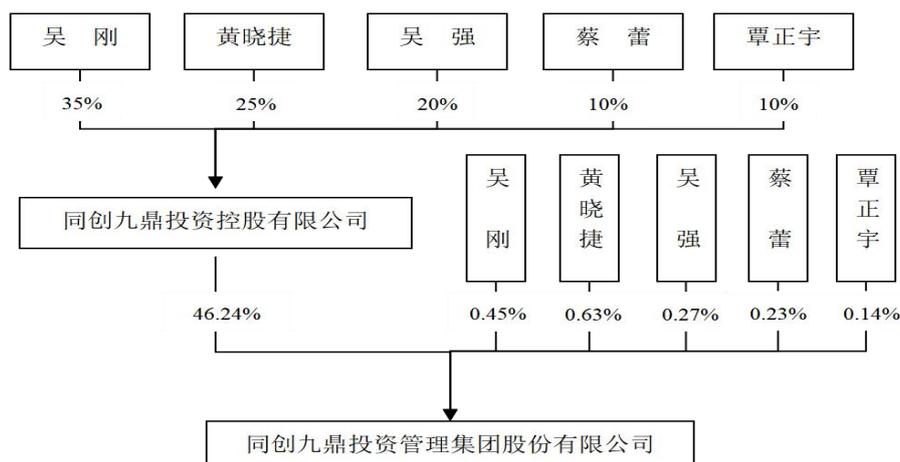
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	14,795,583,358	98.64%	-	14,795,583,358	98.64%
	其中：控股股东、实际控制人	6,988,449,867	46.59%	5,506,717	6,993,956,584	46.63%
	董事、监事、高管	57,715,614	0.38%	-	57,715,614	0.38%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	204,417,040	1.36%	-	204,417,040	1.36%
	其中：控股股东、实际控制人	201,741,156	1.34%	-	201,741,156	1.34%
	董事、监事、高管	202,882,851	1.35%	-	202,882,851	1.35%
	核心员工					
总股本		15,000,000,398	-	0	15,000,000,398	-
普通股股东人数		3,088				

2.3 普通股前五名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	同创九鼎投资控股有限公司	6,931,202,818	5,506,717	6,936,709,535	46.24%	0	6,936,709,535
2	西部证券-招商银行-西部恒盈招商快鹿九鼎投资1号集合资产管理计划	272,727,270	0	272,727,270	1.82%	0	272,727,270
3	重庆国际信托有限公司-九鼎共赢2号集合资金信托	272,727,270	0	272,727,270	1.82%	0	272,727,270
4	孙伯荣	197,339,729	0	197,339,729	1.32%	0	197,339,729
5	钱国荣	190,976,058	-7,795,579	183,180,479	1.22%	0	183,180,479
合计		7,864,973,145	-2,288,862	7,862,684,283	52.42%	0	7,862,684,283
前五名股东间相互关系说明：不存在关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司股东吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇均为同创九鼎投资控股有限公司的股东，且为一致行动人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。

此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

（1）原列报报表项目及金额

应收票据及应收账款：598,965,634.08

应付票据及应付账款：413,087,468.84

（2）新列报报表项目及金额

应收票据：10,408,684.83

应收账款：588,556,949.25

应付票据：7,217,663.77

应付账款：405,869,805.07

2019年度利润表中新增“信用减值损失”项目，反应计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

2、公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月至5月期间颁布修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本报告附注三、（三十二）、3。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	598,965,634.08	0		
应付票据及应付账款	413,087,468.84	0		
应收票据	0	10,408,684.83		
应收账款	0	588,556,949.25		
应付票据	0	7,217,663.77		
应付账款	0	405,869,805.07		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 90 家，与上年相比，因注销、转让减少 11 家，因新设立子公司而增加 3 家，具体见 2019 年财务报表附注“七、在其他主体中的权益”。

本公司对私募股权基金是否应纳入合并范围进行判断，包括本公司或本公司子公司作为管理人的私募股权基金。

本公司对于本公司或本公司子公司作为管理人的私募股权基金拥有权力。本公司参与私募股权基金的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。于 2019 年 12 月 31 日，共有 84 只私募股权基金因本公司享有的可变回报重大而纳入本公司财务报表的合并范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日