证券代码:688633 证券简称:星球石墨

南通星球石墨股份有限公司 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	169,296,156.43	31.70	448,538,503.02	19.99
归属于上市公司股东的净利润	34,455,069.61	5.52	107,351,091.71	24.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,181,365.12	25.99	94,564,079.19	28.03
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−15,896,543.72	不适用
基本每股收益(元/股)	0.47	4.44	1.47	8.09
稀释每股收益(元/股)	0.47	4.44	1.47	8.09
加权平均净资产收益率(%)	2.67	减少 0.13 个百分点	8.50	减少 0.97 个百分点
研发投入合计	18,240,110.65	44.09	35,532,537.39	19.10
研发投入占营业收入的比例(%)	10.77	增加 0.92 个百分点	7.92	减少 0.06 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,976,416,610.13	1,654,417,061.23		19.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1,313,949,938.91	1,214,319,245.39		8.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	−228,061.53	−228,061.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,152.00	3,229,551.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	3,988,078.18	10,812,755.61	
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		−113,920.87	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−840,838.86	−1,001,195.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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	−100,000.00	2,521,097.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	549,625.30	2,433,213.25	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,273,704.49	12,787,012.52	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 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_本报告期	31.70	主要系加强市场开拓,销售增长所致。
研发投入合计_本报告期	44.09	主要系本期加大研发投入所致。

二、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	4,830	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张艺	境内自然人	39,600,000	53.52	39,600,000	39,600,000	无	0
钱淑娟	境内自然人	9,200,000	12.43	9,200,000	9,200,000	无	0
何雪萍	境内自然人	2,270,000	3.07			无	0
夏斌	境内自然人	2,000,000	2.70			无	0
南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,724,236	2.33			无	0
华泰创新投资有限公司	境内非国有法人	801,266	1.08	801,266	909,166	无	0
许一飞	境内自然人	750,000	1.01			无	0
孙建军	境内自然人	600,000	0.81			无	0
杨志城	境内自然人	600,000	0.81			无	0
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣瑞仪私募证券投资基金	境内非国有法人	572,042	0.77			无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
何雪萍	2,270,000	人民币普通股	2,270,000
夏斌	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)	1,724,236	人民币普通股	1,724,236
许一飞	750,000	人民币普通股	750,000
孙建军	600,000	人民币普通股	600,000
杨志城	600,000	人民币普通股	600,000
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣瑞仪私募证券投资基金	572,042	人民币普通股	572,042
朱莉	550,000	人民币普通股	550,000
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆长兴 1 号私募证券投资基金	311,322	人民币普通股	311,322
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	206,008	人民币普通股	206,008
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东何雪萍通过信用证券账户持有 2,270,000 股,普通账户持有 0 股,共计持有 2,270,000 股;股东广东正圆私募基金管理有限公司-正圆长兴 1 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有 311,322 股,普通账户持有 0 股,共计持有 311,322 股;华泰创新投资有限公司战略配售认购公司首发股份 909,166 股,截至本报告期末,根据《科创板转融通出借和转融券业务实施细则》等有关规定,华泰创新投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股份 107,900 股。		

三、其他提醒事项

需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

(一)公司 2022 年限制性股票激励计划事项

1、2022 年 6 月 27 日,公司召开第一届董事会第十七次会议,第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-016、2022-017、2022-018、2022-019)。

2、2022 年 6 月 28 日至 2022 年 7 月 7 日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-020)。

3、2022 年 7 月 15 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意公司实施上述限制性股票激励计划。上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-022)。

4、2022 年 7 月 18 日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以 2022 年 7 月 18 日为限制性股票的首次授予日,合计向 93 名激励对象首次授予 252 万股限制性股票,首次授予价格为 24.76 元/股。其中,第一类限制性股票 126 万股,第二类限制性股票 126 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实。上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-025、2022-026、2022-027)。5、公司于 2022 年 7 月 22 日完成了 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2022-028)。

(二)预计公司 2022 年限制性股票激励计划实施对各期经营业绩的影响及对本季度经营业绩影响的情况说明

公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售/归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

授予权益类型	首次授予权益数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2022 年(万元)	2023 年(万元)	2024 年(万元)	2025 年(万元)
第一类限制性股票	126.00	2,932.02	782.10	1,306.94	631.10	211.88
第二类限制性股票	126.00	3,032.41	801.23	1,345.72	660.95	224.51
首次授予权益	252.00	5,964.43	1,583.33	2,652.66	1,292.06	436.38

上述测算不包含限制性股票预留部分的 63 万股,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

2022 年按 6 个月(7 月至 12 月)进行股份支付的费用分摊,即 2022 年第三季度分摊激励计划股份支付费用为 709.67 万元。

本报告期,公司实现销售收入 1.69 亿元,较上年同期增长 31.7%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.34 亿元,较上年同期增长 5.52%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.32 亿元,较上年同期增长 25.99%;剔除股权激励带来的股份支付的影响,2022 年第三季度,公司实现归属上市公司股东净利润 0.42 亿元,较上年同期增长 27.26%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.39 亿元,较上年同期增长 53.77%。

2022 年 1-9 月,公司整体实现销售收入 4.49 亿元,较上年同期增长 19.99%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元,较上年同期增长 24.14%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.95 亿元,较上年同期增长 28.03%;剔除股权激励带来的股份支付的影响,2022 年 1-9 月,公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元,较上年同期增长 32.35%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.02 亿元,较上年同期增长 37.64%。

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:南通星球石墨股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	506,102,859.57	566,626,127.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,140,977.52	73,042,173.41
衍生金融资产		
应收票据	66,514,727.72	61,143,978.93
应收账款	168,070,598.55	156,244,013.21
应收款项融资	57,820,375.63	30,786,216.27
预付款项	42,834,444.38	44,919,133.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,255,268.03	6,270,187.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	325,641,642.03	239,840,238.38
合同资产	34,140,591.71	26,677,761.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,606,372.00	100,489,365.93
流动资产合计	1,443,127,857.14	1,306,039,195.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,853,864.46	160,434,901.62
在建工程	191,732,891.95	110,725,580.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	264,019.87	328,873.45
无形资产	39,955,177.12	40,602,159.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,351,213.71	3,491,935.00
其他非流动资产	128,131,585.88	32,794,415.73
非流动资产合计	533,288,752.99	348,377,865.69
资产总计	1,976,416,610.13	1,654,417,061.23
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	98,712,328.72	54,556,593.00
应付账款	67,168,438.26	48,036,557.95
预收款项		
合同负债	252,116,151.41	189,939,504.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,486,562.94	6,349,594.70
应交税费	15,366,552.08	12,894,159.99
其他应付款	32,945,242.42	2,346,701.69
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		336,578.22
其他流动负债	136,364,949.93	125,181,501.44
流动负债合计	662,160,225.76	439,641,191.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	306,445.46	456,624.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,445.46	456,624.84
负债合计	662,466,671.22	440,097,815.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	73,993,334.00	72,733,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	859,998,429.48	823,087,868.24
减:库存股	31,197,600.00	
其他综合收益		
专项储备	160,533.35	307,225.98
盈余公积	36,366,667.00	36,366,667.00
一般风险准备		
未分配利润	374,628,575.08	281,824,150.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,313,949,938.91	1,214,319,245.39
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,313,949,938.91	1,214,319,245.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,976,416,610.13	1,654,417,061.23

公司负责人:钱淑娟 主管会计工作负责人:朱莉 会计机构负责人:张保喜

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:南通星球石墨股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	448,538,503.02	373,797,721.59
其中:营业收入	448,538,503.02	373,797,721.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,484,979.43	292,510,426.08
其中:营业成本	262,923,670.55	217,123,388.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,763,788.35	2,712,449.04
销售费用	17,243,468.91	17,572,316.53
管理费用	23,524,638.64	26,030,052.64
研发费用	35,532,537.39	29,833,054.37
财务费用	−1,503,124.41	−760,834.95
其中:利息费用	22,517.64	
利息收入	1,438,959.53	617,820.83
加:其他收益	1,539,712.48	7,285,951.79
投资收益(损失以"-"号填列)	10,698,834.74	5,744,206.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	−1,001,195.89	1,913,196.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,121,530.86	−1,394,018.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	−169,957.89	222,517.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	−228,061.53	12,198.99
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	119,014,386.36	95,071,348.51
加:营业外收入	4,415,935.97	67,245.16
减:营业外支出	205,000.00	216,329.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	123,225,322.33	94,922,264.31
减:所得税费用	15,874,230.62	8,449,120.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	107,351,091.71	86,473,143.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	107,351,091.71	86,473,143.98
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	107,351,091.71	86,473,143.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,351,091.71	86,473,143.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	107,351,091.71	86,473,143.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.47	1.36
(二)稀释每股收益(元/股)	1.47	1.36

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:钱淑娟 主管会计工作负责人:朱莉 会计机构负责人:张保喜

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:南通星球石墨股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	228,507,721.67	153,263,952.03
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		
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		227,040.24
收到其他与经营活动有关的现金	16,712,739.18	24,764,611.27
经营活动现金流入小计	245,220,460.85	178,255,603.54
购买商品、接受劳务支付的现金	123,874,820.69	46,819,795.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	50,704,696.83	53,852,712.08
支付的各项税费	40,868,628.68	43,921,339.32
支付其他与经营活动有关的现金	45,668,858.37	65,454,089.07
经营活动现金流出小计	261,117,004.57	210,047,936.21
经营活动产生的现金流量净额	−15,896,543.72	−31,792,332.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,874,360,000.00	1,505,790,000.00
取得投资收益收到的现金	10,812,755.61	6,762,795.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,000.00
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	1,885,172,755.61	1,512,683,795.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,568,727.14	8,281,249.87
投资支付的现金	1,930,460,000.00	2,108,870,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,983,028,727.14	2,117,151,249.87
投资活动产生的现金流量净额	−97,855,971.53	−604,467,453.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	31,197,600.00	568,723,409.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,197,600.00	568,723,409.14
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,550,694.58	50,186,000.46
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	137,814.64	21,461,298.21
筹资活动现金流出小计	14,688,509.22	71,647,298.67
筹资活动产生的现金流量净额	66,509,090.78	497,076,110.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,218.76	−12,182.71
五、现金及现金等价物净增加额	−46,995,205.71	−139,195,858.90
加:期初现金及现金等价物余额	546,322,668.78	163,724,047.04
六、期末现金及现金等价物余额	499,327,463.07	24,528,188.14

公司负责人:钱淑娟 主管会计工作负责人:朱莉 会计机构负责人:张保喜

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2022 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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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	102,774,002.64	62.63	357,736,877.18	154.77
归属于上市公司股东的净利润	13,896,817.24	−34.07	111,900,322.44	73.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,053,972.16	−33.09	112,230,939.00	79.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	157,878,524.34	237.35
基本每股收益(元/股)	0.0321	−34.07	0.2581	73.93
稀释每股收益(元/股)	0.0321	−34.07	0.2581	73.93
加权平均净资产收益率(%)	0.49	减少 0.28 个百分点	3.99	增加 1.63 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,303,825,665.42	3,321,475,624.59		−0.5314
归属于上市公司股东的所有者权益	2,862,821,635.71	2,740,807,065.66		4.4518

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

说明:年初至报告期末,公司实现营业收入 3.58 亿元,同比增加 154.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.12 亿元,同比增加 73.90%。

其中私募股权投资管理业务实现营业收入 3.33 亿元,同比增加 176.45%,实现归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元,同比增加 34.10%。收入增加主要系公司在管基金当期项目退出数量和项目投资收益率较上年同期增加导致公司收取的管理报酬收入增加;净利润增加主要系营业收入增加及公司自有资金投资的金融资产变现导致投资收益增加等因素综合所致。

房地产业务实现营业收入 0.24 亿元,同比增加 22.55%;实现归属于上市公司股东的净利润 -0.08 亿元,同比减亏 69.24%。净利润同比减亏主要系本期出售尾盘营业收入增加以及本期借款规模减少导致财务费用较上年同期减少综合影响所致。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	284,839.20	323,792.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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	−573,329.95	−719,578.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34.06	−52,259.26	
减:所得税影响额	−131,318.43	−117,444.97	
少数股东权益影响额(税后)	16.66	16.66	
合计	−157,154.92	−330,616.56	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 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	154.77	主要系公司私募股权投资管理业务在管基金当期项目退出数量和项目投资收益率较上年同期增加导致公司收取的管理报酬收入增加
归属于上市公司股东的净利润	73.90	主要系营业收入增加及公司自有资金投资的金融资产变现导致投资收益增加等因素综合所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79.77	主要系营业收入增加及公司自有资金投资的金融资产变现导致投资收益增加等因素综合所致
经营活动产生的现金流量净额	237.35	主要系本期私募股权投资管理业务管理报酬收入增加所致
基本每股收益(元/股)	73.93	主要系利润增加对应每股收益同比增加
稀释每股收益(元/股)	73.93	主要系利润增加对应每股收益同比增加

二、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	17,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西中江集团有限责任公司	境内非国有法人	221,105,808	51.00	0	质押	168,700,000
江西紫星企业管理有限公司	境内非国有法人	92,631,501	21.37	0	质押	92,630,000
查国平	未知	9,300,000	2.15	0	未知	
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	境内非国有法人	5,038,541	1.16	0	未知	
陈雪明	未知	4,292,400	0.99	0	未知	
金建华	未知	3,088,900	0.71	0	未知	
金洪正	未知	2,500,000	0.58	0	未知	
金洪庆	未知	1,500,000	0.35	0	未知	
蔡自巍	未知	970,269	0.22	0	未知	
王清珍	未知	962,000	0.22	0	未知	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江西中江集团有限责任公司	221,105,808	人民币普通股	221,105,808
江西紫星企业管理有限公司	92,631,501	人民币普通股	92,631,501
查国平	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	5,038,541	人民币普通股	5,038,541
陈雪明	4,292,400	人民币普通股	4,292,400
金建华	3,088,900	人民币普通股	3,088,900
金洪正	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
金洪庆	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
蔡自巍	970,269	人民币普通股	970,269
王清珍	962,000	人民币普通股	962,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江西中江集团有限责任公司与江西紫星企业管理有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司为一致行动人,且江西中江集团有限责任公司、江西紫星企业管理有限公司和拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司与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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况如下:查国平通过信用证券账户持有 9,300,000 股,较上年度末相比无增减变动;陈雪明通过信用证券账户持有 4,292,400 股,较上年度末增加 2,400 股;金建华通过信用证券账户持有 3,088,900 股,较上年度末相比无增减变动;金洪正通过信用证券账户持有 2,500,000 股,较上年度末增加 300,000 股;金洪庆通过信用证券账户持有 1,500,000 股,较上年度末增加 630,000 股;蔡自巍通过信用证券账户持有 606,869 股,较上年度末相比无增减变动;王清珍通过信用证券账户持有 950,000 股,较上年度末增加 199,499 股;		

三、其他提醒事项

需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

江西钨业控股集团有限公司(以下简称"江钨控股")因合同纠纷向江西省南昌市中级人民法院提起诉讼,诉请判令江西志德通和九鼎投资管理有限公司(以下简称"志德通和")、昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称"昆吾九鼎")解除与江钨控股的相关协议并连带赔偿经济损失、资金占用费共计 206,321,166.67 元。昆吾九鼎在本诉审理过程中提起了反诉,诉请判令江钨控股赔偿股权转让款、资金占用费共计 208,157,917.82 元。南昌市中级人民法院对本案件本诉和反诉进行了合并审理并作出了一审判决,一审判决昆吾九鼎、志德通和向江钨控股支付经济损失 70,983,333.34 元并承担相应诉讼费。昆吾九鼎已于 2021 年根据一审判决结果计提了预计负债 71,522,536.34 元,并减少公司 2021 年度合并净利润 53,641,902.26 元。昆吾九鼎、志德通和不服一审判决并提起上诉,江西省高级人民法院于 2022 年 8 月 16 日对本案件做出二审判决(终审判决),驳回上诉,维持原判,即昆吾九鼎、志德通和向江钨控股支付经济损失 70,983,333.34 元并承担二审相应的诉讼受理费 1,507,328.00 元,该受理费计入昆吾九鼎 2022 年损益并减少公司 2022 年度合并净利润 1,130,496.00 元。详见公司 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于诉讼事项的进展公告》(临 2022-046)。

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	252,665,738.68	125,142,136.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,916,553.31	102,118,793.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,412,422.57	83,806,276.77
应收款项融资		
预付款项	14,500,367.05	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,127,083.09	29,542,148.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,660,892,303.41	1,637,696,040.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,929,948.94	17,619,339.18
流动资产合计	2,153,444,417.05	1,995,924,735.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,774,000.65	63,007,113.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	698,295,737.34	864,829,665.08
投资性房地产	224,307,771.84	210,481,164.14
固定资产	26,923,534.33	28,252,378.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,522,396.55	37,568,975.37
无形资产	72,755.66	93,232.81
开发支出		
商誉	366,827.91	366,827.91
长期待摊费用	2,102,174.59	2,890,490.17
递延所得税资产	111,016,049.50	118,061,041.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,150,381,248.37	1,325,550,889.19
资产总计	3,303,825,665.42	3,321,475,624.59
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,334,580.49	42,258,127.68
预收款项	2,825,968.18	2,825,968.18
合同负债	22,968,729.31	16,381,624.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,394,567.44	18,886,148.57
应交税费	32,940,579.67	12,010,064.63
其他应付款	208,327,545.52	282,360,442.18
其中:应付利息	4,542,125.01	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	−	4,504,123.15
其他流动负债	1,365,742.80	946,922.17
流动负债合计	291,157,713.41	380,173,421.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,442,468.59	27,221,113.30
长期应付款	2,677,629.50	2,677,629.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,000,000.00	75,522,536.34
递延收益	1,671,403.77	1,671,403.77
递延所得税负债	70,935,811.17	52,073,519.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,727,313.03	159,166,202.59
负债合计	390,885,026.44	539,339,623.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	433,540,800.00	433,540,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	186,385,463.49	186,146,798.52
减:库存股		
其他综合收益	22,001,151.67	12,125,569.03
专项储备		
盈余公积	216,770,400.00	216,770,400.00
一般风险准备		
未分配利润	2,004,123,820.55	1,892,223,498.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,862,821,635.71	2,740,807,065.66
少数股东权益	50,119,003.27	41,328,935.21
所有者权益(或股东权益)合计	2,912,940,638.98	2,782,136,000.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,303,825,665.42	3,321,475,624.59

公司负责人:康青山 主管会计工作负责人:易凌杰 会计机构负责人:易凌杰

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	357,736,877.18	140,415,409.71
其中:营业收入	357,736,877.18	140,415,409.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,150,632.10	156,063,040.05
其中:营业成本	3,191,228.23	6,432,012.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,722,081.54	2,330,908.89
销售费用	7,903,316.31	6,654,584.06
管理费用	136,288,129.65	119,473,904.50
研发费用		
财务费用	8,045,876.37	21,171,629.85
其中:利息费用	5,603,912.48	22,149,988.94
利息收入	849,583.02	1,158,284.75
加:其他收益	454,506.90	181,623.70
投资收益(损失以"-"号填列)	56,856,634.15	17,781,957.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−7,633,112.66	4,719,630.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	−89,386,158.94	69,805,191.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	25,215.58	−67,374.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		91,404.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	165,536,442.77	72,145,172.36
加:营业外收入	186.88	0.00
减:营业外支出	719,765.28	23,944.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	164,816,864.37	72,121,227.60
减:所得税费用	54,314,036.67	10,071,492.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,502,827.70	62,049,735.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,502,827.70	62,049,735.20
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	111,900,322.44	64,347,804.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−1,397,494.74	−2,298,069.21
六、其他综合收益的税后净额	12,913,075.74	−2,404,359.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,875,582.64	−2,230,606.50
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	9,875,582.64	−2,230,606.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	9,850,965.11	−2,230,606.50
(7)其他	24,617.53	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,037,493.10	−173,753.14
七、综合收益总额	123,415,903.44	59,645,375.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	121,775,905.08	62,117,197.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,639,998.36	−2,471,822.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2581	0.1484
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2581	0.1484

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:康青山 主管会计工作负责人:易凌杰 会计机构负责人:易凌杰

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 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	412,294,051.48	170,748,371.57
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		
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,734,058.20	
收到其他与经营活动有关的现金	133,934,999.67	135,537,557.58
经营活动现金流入小计	549,963,109.35	306,285,929.15
购买商品、接受劳务支付的现金	120,070,762.62	58,393,700.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,419,854.20	76,293,015.81
支付的各项税费	27,815,180.77	20,482,463.34
支付其他与经营活动有关的现金	155,778,787.42	104,317,302.44
经营活动现金流出小计	392,084,585.01	259,486,482.04
经营活动产生的现金流量净额	157,878,524.34	46,799,447.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	81,560,975.48	140,587,809.83
取得投资收益收到的现金	84,029,551.71	12,273,843.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,085.00	110,805.83
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	165,620,612.19	152,972,458.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,042.54	364,875.09
投资支付的现金	37,524,552.20	18,466,655.40
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	149,528.85	
投资活动现金流出小计	38,064,123.59	18,831,530.49
投资活动产生的现金流量净额	127,556,488.60	134,140,928.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,268,511.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		680,460.45
支付其他与筹资活动有关的现金	163,344,555.33	455,206.97
筹资活动现金流出小计	163,344,555.33	112,723,718.06
筹资活动产生的现金流量净额	−163,344,555.33	−112,723,718.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,433,144.14	−644,027.33
五、现金及现金等价物净增加额	127,523,601.75	67,572,629.96
加:期初现金及现金等价物余额	125,142,136.93	170,584,213.76
六、期末现金及现金等价物余额	252,665,738.68	238,156,843.72

公司负责人:康青山 主管会计工作负责人:易凌杰 会计机构负责人:易凌杰

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日