

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：2016-03

中天城投集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员)王正龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 5,579,870,358.59 | 3,804,679,394.43 | 3,804,679,394.43 | 46.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 996,806,109.48 | 673,987,281.65 | 673,987,281.65 | 47.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 994,352,764.32 | 671,884,644.24 | 671,884,644.24 | 47.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,613,917,029.04 | -915,022,249.49 | -915,022,249.49 | -76.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2131 | 0.1567 | 0.1570 | 35.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2161 | 0.1567 | 0.1572 | 37.47% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.60% | 8.83% | 8.83% | -1.23% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 53,698,096,469.99 | 55,400,145,908.81 | 55,400,145,908.81 | -3.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,714,745,385.56 | 12,615,634,580.91 | 12,615,634,580.91 | 0.79% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《会计准则解释第7号》规定，重新计算上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | -3,691.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 870,046.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,822,988.44 | |
| 减：所得税影响额 | 248,278.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,280.49 | |
| 合计 | 2,453,345.16 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 267,863 | | 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 金世旗国际控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 44.99% | 2,108,618,945 | 678,072,924 | 质押 | 1,976,639,262 | |
| 贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 4.66% | 218,556,599 | 0 | | | |
| 渤海证券—工商银行—渤海分级定增宝 8 号集合资产管理计划 | 其他 | 2.53% | 118,670,885 | 0 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.92% | 89,799,260 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.96% | 44,974,700 | 0 | | | |
| 财通基金—工商银行—富春定增 60 号资产管理计划 | 其他 | 0.42% | 19,778,480 | 0 | | | |
| 全国社保基金四一二组合 | 国有法人 | 0.25% | 11,660,900 | 0 | | | |
| 中国银行股份有限公司—国泰证券房地产行业指数分级证券投资 | 其他 | 0.18% | 8,523,245 | 0 | | | |

| 基金 | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|---|--|--|
| 宋建波 | 境内自然人 | 0.18% | 8,399,030 | 0 | | |
| 上海国际信托有限公司—上海信托“紫晶石 稳优”郁金香 1 号系列证券投资资金信托计划 (ZQ-32-15771) | 其他 | 0.17% | 7,766,023 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 金世旗国际控股股份有限公司 | 1,430,546,021 | 人民币普通股 | 1,430,546,021 | | | |
| 贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司 | 218,556,599 | 人民币普通股 | 218,556,599 | | | |
| 渤海证券—工商银行—渤海分级定增宝 8 号集合资产管理计划 | 118,670,885 | 人民币普通股 | 118,670,885 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 89,799,260 | 人民币普通股 | 89,799,260 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 44,974,700 | 人民币普通股 | 44,974,700 | | | |
| 财通基金—工商银行—富春定增 60 号资产管理计划 | 19,778,480 | 人民币普通股 | 19,778,480 | | | |
| 全国社保基金四一二组合 | 11,660,900 | 人民币普通股 | 11,660,900 | | | |
| 中国银行股份有限公司—国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 8,523,245 | 人民币普通股 | 8,523,245 | | | |
| 宋建波 | 8,399,030 | 人民币普通股 | 8,399,030 | | | |
| 上海国际信托有限公司—上海信托“紫晶石 稳优”郁金香 1 号系列证券投资资金信托计划 (ZQ-32-15771) | 7,766,023 | 人民币普通股 | 7,766,023 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有 101540534 股。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 1、资产负债权益项目 | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| 项目 | 2016年3月31日金额 | 2015年12月31日金额 | 增减变动幅度% | 变动情况及原因 |
| 预付款项 | 1,319,781,960.05 | 591,207,857.84 | 123.23 | 预付购房款、工程款、材料款等增加 |
| 可供出售金融资产 | 1,497,355,707.06 | 923,430,700.00 | 62.15 | 房地产投资基金增加 |
| 长期股权投资 | 5,425,401,958.59 | 2,173,182,976.40 | 149.65 | 海际证券股权过户完成 |
| 其他非流动资产 | 187,529,950.94 | 3,198,750,260.94 | -94.14 | 海际证券股权过户完成 |
| 应付票据 | 612,500,000.00 | 1,650,000,000.00 | -62.88 | 票据结算规模减少 |
| 应付职工薪酬 | 39,408,037.07 | 70,691,036.62 | -44.25 | 支付原计提绩效工资 |
| 应交税费 | 178,367,997.98 | -50,703,678.63 | 451.79 | 结算规模增加 |
| 应付利息 | 229,386,162.34 | 95,656,187.10 | 139.80 | 计提债券利息增加 |
| 应付股利 | 944,497,964.95 | 7,882,945.15 | 11,881.54 | 分配2015年现金股利 |
| 其他应付款 | 2,851,091,150.16 | 4,115,590,374.93 | -30.72 | 支付购买股权时尚未支付的股权转让款 |
| 2、损益项目 | | | | |
| 项目 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 增减变动幅度% | 变动情况及原因 |
| 营业收入 | 5,579,870,358.59 | 3,804,679,394.43 | 46.66 | 结算规模增加 |
| 营业成本 | 3,532,382,886.24 | 2,661,733,081.93 | 32.71 | 结算规模增加 |
| 营业税金及附加 | 575,847,467.86 | 319,834,360.56 | 80.05 | 结转规模增加 |
| 销售费用 | 69,139,672.70 | 114,619,630.01 | -39.68 | 广告宣传费减少 |
| 管理费用 | 103,565,067.51 | 69,973,387.56 | 48.01 | 经营规模增加及战略转型相应费用增加所致 |
| 财务费用 | 106,986,474.70 | 32,944,126.85 | 224.75 | 不能资本化的利息增加 |
| 所得税费用 | 180,872,600.85 | -63,100,343.02 | 386.64 | 子公司上年同期享受西部大开发税收优惠政策，冲回2014年优惠的所得税费用。 |
| 3、现金流项目 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,613,917,029.04 | -915,022,249.49 | -76.38 | 项目投入增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,545,171,018.55 | -33,283,234.26 | -4,542.49 | 房地产基金投资支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,058,098,509.60 | -521,401,537.42 | 302.93 | 融资规模增加 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.海际证券有限责任公司相关事项

2016年3月1日，海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》；2016年3月28日，海际证券完成股东变更工商登记手续，并在上海市工商行政管理局领取了《法人营业执照》。目前正在筹划增资扩股方案。

2.中融人寿保险股份有限公司相关事项

报告期内，贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）已完成对中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）股东联合铜箔（惠州）有限公司收购事项，并已付清收购款项。目前，中融人寿正在按照中国保险监督管理委员会要求提交相关备案材料。

3.贵州友山基金管理有限公司相关事项

经公司第七届董事会第37次会议审议通过，同意贵阳金控增资控股贵州友山基金管理有限公司（以下简称“友山基金”）后，友山基金作为主发起人发起设立一家公募基金管理公司中天友山基金管理有限公司，友山基金占该公募基金管理公司的70%股份。目前，中天友山基金管理有限公司筹建申报材料已提交中国证监会，目前正处于材料审核阶段。

4.上海柯斯软件股份有限公司相关事项

2015年9月17日，经公司第七届董事会第29次会议审议通过，同意公司全资子公司中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司（以下简称“中天普惠金服”）出资5700余万元参与上海柯斯软件股份有限公司（以下简称“上海柯斯”）增资扩股，占其增资后注册资本的29%，为第一大股东。

报告期内，中天普惠金服已完成对上海柯斯的实际出资，目前正在办理工商变更登记手续。

5.贵州合石电子商务有限公司相关事项

2015年12月28日，银监会会同工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室等部门研究起草了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》（简称“办法”），明确网络借贷由银监会、金融办、工信部、公安部、互联网信息办公室等多方共管，办法对资金存管、信息保全、信息披露等事项作了严格规定，并设置了18个月的过渡期。截至目前，公司实际投资贵州合石电子商务有限公司（以下简称“合石电商”）金额为61,111,100元。公司将根据办法中的相关规定及正式管理办法出台后，聘请中介机构对照办法对合石电商相关运作情况进行指导后再行推进增资事项。

报告期内，合石电商已获全国公安互联网站安全管理服务平台备案；获批贵州省科技型企业；自主研发的招商贷移动互联网平台系统等四项计算机软件系统获得国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。

6.中黔金融交易中心有限公司相关事项

报告期内，公司控股公司中黔金融交易中心有限公司（以下简称“黔金所”）核心交易系统正式投入运行，为会员单位开展金融资产交易业务提供了强大的系统支持保障；黔金所在遵义、六盘水、安顺、毕节、铜仁、黔东南、黔南、黔西南、贵安新区设立分中心申请已获贵州省金融办批准，目前正在筹备中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|--------|--|-------------|--------------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 股份限售承诺 | 本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2014年12月03日 | 2014年12月3日——2017年12月16日 | 正常履行中 |
| | 金世旗国际控股股份有限公司 | 股份限售承诺 | 本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年01月14日 | 2016年1月14日——2019年1月19日 | 正常履行中 |
| | 中天城投集团股份有限公司 | 其他承诺 | 承诺自本次新增股份上市之日起： (一) 真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证 | 2014年12月11日 | 2014年12月11日——9999年12月11日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|---------------------------------------|-------|
| | | | <p>券交易所的监督管理；</p> <p>(二) 本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；(三) 本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。</p> | | | |
| | 中天城投集团股份有限公司 | 其他承诺 | <p>承诺自本次新增股份上市之日起：</p> <p>(一) 真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；</p> <p>(二) 本公司在知悉可能对股票价格产生误导性</p> | 2016 年 01 月 14 日 | 2016 年 1 月 14 日 ——9999 年 12 月 31 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-------------|--|------------------|--------------------------------|-------|
| | | | 影响的任何公共传播媒体出现的信息后,将及时予以公开澄清;(三)本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 金世旗国际控股股份有限公司 | 对公司中小股东所作承诺 | 在法定期限内不减持其所持有的公司股份,同时承诺自 2015 年 7 月 8 日起一年内放弃本次增持份额超过 2%的表决权,即放弃本次增持股份总额 102,855,334 股的 16,792,206 股表决权。 | 2015 年 07 月 08 日 | 2015 年 7 月 8 日——2016 年 7 月 7 日 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中天城投集团股份有限公司董事会

2016年4月27日