

# 中天金融集团股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017-06

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林云	董事	工作原因出差	李凯

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第九节 公司债相关情况 .....	44
第十节 财务报告.....	50
第十一节备查文件目录 .....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/中天金融/中天金融集团/本集团	指	中天金融集团股份有限公司
欣泰房地产公司	指	中天城投集团欣泰房地产开发有限公司
中天贵阳房地产公司	指	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司
中天城建公司	指	中天城投集团城市建设有限公司
中天城投物业公司	指	中天城投集团物业管理有限公司
中天遵义公司	指	中天城投集团遵义有限公司
中天大健康产业公司	指	中天大健康产业有限公司
中天南湖公司	指	贵州中天南湖房地产开发有限责任公司
中天文化传播公司	指	中天城投文化传播有限公司
商业管理公司	指	中天城投集团商业管理有限公司
资源控股公司	指	中天城投集团资源控股有限公司
景观维修公司	指	中天城投集团景观维修有限公司
旅游会展公司	指	中天城投集团旅游会展有限公司
展览中心公司	指	贵阳国际会议展览中心有限公司
中天龙洞堡工业园	指	中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司
中天乌当公司	指	中天城投集团乌当房地产开发有限公司
贵州文化产业公司	指	贵州文化产业股份有限公司
中天金融中心	指	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司
中天城投江苏置业公司	指	中天城投集团江苏置业有限公司
文广建设公司	指	中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司
贵阳金融控股	指	贵阳金融控股股份有限公司
中天华北置业公司	指	中天城投集团华北置业有限公司
中天南方置业公司	指	中天城投集团南方置业有限公司
中天普惠金融服务公司	指	中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司
中天上海股权投资基金公司	指	中天城投集团上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中天城投建管	指	中天城投集团（贵州）建设管理有限公司
中天城投地产基金	指	中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有限合伙）
中天楠苑物业公司	指	中天城投集团楠苑物业管理有限公司
东盛房地产公司	指	贵阳东盛房地产开发有限公司

遵义众源同汇公司	指	遵义众源同汇矿业开发有限公司
小金沟锰业公司	指	遵义小金沟锰业开发有限公司
生态会议公司	指	贵阳国际生态会议中心有限公司
毕节润隆公司	指	毕节市润隆投资有限公司
中天北京置业公司	指	中天城投集团北京置业有限公司
互联网金融产业公司	指	贵阳互联网金融产业投资发展有限公司
中天立馨房地产经纪公司	指	贵州中天立馨房地产经纪有限公司
中天信嘉房地产公司	指	贵州中天信嘉房地产开发有限公司
联合铜箔	指	联合铜箔（惠州）有限公司
海际证券	指	海际证券有限责任公司
友山基金管理公司	指	友山基金管理有限责任公司
贵州盛世未来	指	贵州盛世未来城市发展基金管理中心
野马川矿业公司	指	赫章县野马川金埔矿业有限公司
疙瘩营驼骏煤业公司	指	威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司
贵州农商银金融公司	指	贵州农商银金融信息服务有限公司
贵州大数据资本服务公司	指	贵州大数据资本服务中心有限公司
深圳前海友山互联网公司	指	深圳前海友山互联网金融服务有限公司
贵州数行科技公司	指	贵州数行科技有限公司
大河财富基金公司	指	大河财富基金销售有限公司
华宇再保险	指	华宇再保险股份有限公司
中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
金世旗控股公司	指	金世旗国际控股股份有限公司
中天城投公司	指	中天城投有限公司
贵州金融城公司	指	贵州金融城有限公司
云南华盛公司	指	云南华盛基础设施运营管理有限责任公司
中天泸州置业公司	指	中天城投（泸州）置业有限公司
四川中天置业公司	指	四川中天城投置业有限公司
中天综合保税区公司	指	中天城投（贵阳）综合保税区投资开发有限公司
中天广州置业公司	指	中天城投集团广州置业有限公司
中天城投南明公司	指	贵阳南明中天城投集团房地产开发有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中天金融	股票代码	000540
变更后的股票简称（如有）	中天金融		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中天金融集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中天金融		
公司的外文名称（如有）	Zhongtian Financial Group Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongtian		
公司的法定代表人	罗玉平		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭忠游	何要求
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号	贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号
电话	0851-86988177	0851-86988177
传真	0851-86988377	0851-86988377
电子信箱	tanzhongyou@ztcn.cn	heyaoqiu@ztcn.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	9,602,243,012.68	10,428,836,854.68	-7.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,423,254,893.16	1,682,291,617.88	-15.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,426,760,371.88	1,665,612,427.12	-14.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,961,784,143.00	-698,074,641.56	467.53%
基本每股收益（元/股）	0.3034	0.3615	-16.07%
稀释每股收益（元/股）	0.3061	0.3646	-16.04%
加权平均净资产收益率	9.24%	13.09%	-3.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	73,294,644,752.27	71,159,272,910.11	3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,497,952,931.92	14,911,590,480.79	3.93%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-29,457.32	
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）	9,957,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,952,712.93	

减：所得税影响额	-1,487,233.15	
少数股东权益影响额（税后）	-32,358.38	
合计	-3,505,478.72	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(一) 房地产业务持续稳健发展, PPP业务推进顺利。

2017年上半年, 公司继续坚持“快速开发、快速销售、快速回现”的工作思路, 大力推进房地产业务。未来方舟项目、贵州金融城项目持续稳固占据贵阳市住宅、商业地产销售龙头地位, 贵州金融北城项目开工建设并于报告期后实现销售; 房地产业务实现稳健发展。

截止目前, 公司在建的房地产开发项目总建筑面积为680.5万平方米, 报告期竣工建筑面积为102.3万平方米; 报告期内项目投资37.7亿元。主要项目有: 渔安安井温泉旅游城“未来方舟”、贵州金融城、中天会展城、遵义万里湘江等项目。公司项目结算面积合计121.7万平方米。开放性房地产商业模式进一步落地, 已分别在贵州贵阳、江苏句容及四川成都完成四个项目签约; PPP项目推进顺利。

(二) 金融战略目标明确, 子公司经营管理步入发展正轨。

报告期内, 海际证券继续坚持“以风控合规为生命线”将项目质量控制、风控、合规提升至总公司层级, 建立四级合规管理和风险控制体系, 在风险可控的前提下积极推进各项工作, 投行业务优势凸显。截止目前, 已取得证券承销与保荐业务许可证, 经纪业务、自营业务、资管业务牌照正在申办过程中; 已完成上海、北京、深圳、贵州、广东、湖南、山东7家分公司设立, 四川、浙江、安徽等15家分公司正在设立中; 服务客户共108家; 上半年获得证监会审核批准的并购重组项目数量排名行业第八名, 获得证监会审核批准的并购重组项目金额排名行业前十名, 进入第一梯队; 根据中国证监会2017年证券公司分类结果, 海际证券评级由CCC级直接上升至BBB级。报告期后, 海际证券有限责任公司更名为“中天国富证券有限公司”并已取得贵阳市观山湖区工商行政管理局核发的营业执照。

报告期内, 友山基金遵循“风险控制、稳健经营、持续发展”的经营理念, 制定科学有效的金融风险策略, 提升投研实力, 同步推进公司治理水平、组织机构建设、经营管理规模, 稳步提升自身综合实力。上半年, 友山基金连续两个季度蝉联百亿级规模第一梯队, 持续稳定地占据全国百亿级私募证券管理人席位, 业内规模排名进入市场前20位。

报告期内, 公司旗下贵州省“引金入黔”重点工程贵州金融城项目按照贵阳市“突出大数据金融特色, 打造大数据金融中心”的要求, 持续发挥在贵州大数据金融战略方面的带头示范作用, 在贵州金融城管委会的政策指导和大力扶持下, 继续采取政企合作的模式, 加大招商引资力度, 通过产业升级、配套升级、产品升级, 积极整合各类金融要素, 目前已有150余家金融及类金融机构、金融服务企业正式签约入驻金融城, 已形成集传统金融与创新金融于一体的大数据金融中心格局。

报告期内, 公司继续推进贵安银行股份有限公司、华宇再保险股份有限公司、百安财产保险股份有限公司设立工作, 目前上述事项尚处于相关行政审批进程中。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末股权投资增加 1.48 亿元，主要是收购股权。
固定资产	报告期末固定资产减少 5,157 万元，主要因折旧减少。
应收账款	报告期末因商业写字楼等结算增加，导致应收账款较年初增加 13.7 亿元。
预付款项	报告期末因预付项目拆迁安置费，导致预付款项较年初增加。
其他应收款	报告期末其他应收款较年初增加 3 亿元。主要为拆迁往来款增加。
递延所得税资产	报告期末递延所得税资产增加 2.3 亿元，主要为母公司可抵扣亏损增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

### 1.核心价值观——跟党走、听党的话，按市场规律办事。

“跟党走、听党的话，按市场规律办事”是公司始终坚持的核心价值观，是公司在与共和国经济同步发展历程中所积累的宝贵精神财富，是公司在深耕贵州近四十年历程中所形成的光荣传统，已深深融入中天血脉，历久弥新；公司始终将坚持党的领导、不断把加强党的建设与企业生产经营、员工队伍建设紧紧结合在一起，形成“同发展、互促进、共提高”的良好政经生态，塑造了中天“讲政治、顾大局、守法规、求高效、勇担当”的社会形象。

### 2.超强高效的执行力。

公司始终注重文化建设与战略、经营管理相结合，努力将企业文化融入日常生产经营活动中，扎根于员工的行动之中，发扬“思想艰苦、作风清苦、工作刻苦”的“三苦精神”及“扣扣子、钉钉子、担担子”的“三种精神”，打造“自强不息、合作共赢”的“中天人”团队理念，形成了具有鲜明中天特色的执行力文化。

### 3.先锋思考，创新发展的思想源动力。

中天金融集团作为贵州第一家上市公司，历史的沉淀注入了其敢为人先的创新基因。创领未来的品牌驱动、“先锋思考、严谨执行、务求实效”的企业理念成为不断开创中天事业新局面的内生源动力，成为中天始终在发展中创新、在创新中再发展、再创新的强大思想武器。

### 4.区域龙头的整合力。

在与贵州贵阳同步发展的历程中，我们始终深深地扎根于当地社会与经济发展的伟大事业中，积极参与当地建设，积极履行企业公民责任，在为社会做出贡献的同时自身也得到发展，得到社会各界的认同，奠定了公司在区域市场上良好的整合能力。

### 5.体制稳健、机制灵活的组织战斗力。

公司始终坚持构建“稳健的体制与灵活高效的机制”相结合的企业管理模式，形成了充满鲜活生命力的健康组织体制和灵活而不松散、高效而不失序的内部运行机制。体制稳健、机制灵活、高效有序是公司始终对市场保持高度敏感性、快速获取市场机会并有效运行的组织保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）政策与市场综述

2017年上半年，中央坚决贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为中心，扎实推进“三去一降一补”，经济结构进一步优化改善，国民经济运行保持在合理区间，稳中向好态势明显。国家统计局数据显示，2017年上半年国内生产总值（GDP）38.14万亿元，同比增长约6.9%，超出预期，已实现连续8个季度增速保持在6.7%以上。第三产业增加值增长7.7%，占GDP的比重达到54.1%，继续保持对经济增长的较高贡献率。

房地产方面，2017年上半年，国家针对行业发展阶段和特征实施相应的调控政策，目前房地产宏观调控是以行政保障和市场化调节相结合的方式，主要以调控一、二线城市房价为主，三、四线城市坚持去库存，并通过金融去杠杆，不断优化结构，实现房地产业平稳健康发展。根据国家统计局数据，全国商品房销售面积74,662万平方米，同比增长16.1%；全国商品房销售额59,152亿元，同比增长21.5%。贵州省上半年商品房销售面积2,223.52万平方米，比上年同期增长21.8%，去库存效果显著，销售状况良好。

金融方面，2017年上半年，金融紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，市场稳健运行，行业持续良性健康发展。金融行业服务实体经济能力进一步增强。

证券业方面，行业合规意识和风险防控能力进一步增强，证券行业资本实力稳步提升；资本市场服务实体经济特别是服务于供给侧结构性改革的作用显著增强，2017上半年共有266家企业完成IPO，达到自2015年以来的最高值，A股IPO融资金额高达1,253亿元，同比增长342.30%。

保险业方面，保监会从公司治理、资金运用、资产与负债、偿二代风险能力评估等方面出台多项措施进一步规范保险行业发展，突出保障主业属性，提升风险保障型业务发展能力，优化保险供给结构，行业整体呈现平稳渐进的趋势，上半年，全行业共实现原保险保费收入23,140.15亿元，同比增长23.00%。

银行业方面，2017年上半年，银行业总体继续保持稳健运行，资产和负债规模稳步增长，信贷资产质量总体平稳，利润增速有所回升。根据中国银监会公布的数据，截至2017年二季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为243.2万亿元，同比增长11.5%。银行业金融机构境内外本外币负债总额为224.9万亿元，同比增长11.5%。

2017年上半年，贵州省全力实施“大扶贫 大数据 大生态”三大战略行动，战果丰硕，全省经济运行呈现速度较快、结构趋优、效益提升、民生改善的良好态势。全省GDP增速10.4%，经济增速居全国第3位，连续6年位居全国前列；以大数据、大金融、大旅游为代表的现代服务业已成为引领贵州整体经济结构优化调整的新引擎，服务业增加值比上年同期增长11.5%，占全省地区生产总值的比重为43.5%，对经济增长的贡献率为48.2%。金融业对贵州省的经济增速贡献明显加大，2017年上半年，全省金融机构人民币各项存款余额为25,525.53亿元，比上年同期增长15.1%；全省金融机构人民币各项贷款余额为19,284.87亿元，比上年同期增长17.43%；全省保险业快速增长，保费收入比上年同期增长19.2%，全省金融业实现增加值373.19亿元，比上年同期增长13%，占服务业增加值的比重为15.0%，拉动经济增长0.8个百分点。旅游业持续保持“井喷式”增长态势，全省接待旅游总人数3.51亿人次，比上年同期增长36.6%，实现旅游总收入3,140.58亿元，比上年同期增长40.1%，据国家统计局数据，2017年上半年，贵阳市城乡居民收入稳步增长，消费结构进一步优化。其中，城镇常住居民人均可支配收入16,676元，同比名义增长8.0%，农村常住居民人均可支配收入为6,661元，同比名义增长9.0%，居民投资、消费能力增强。

报告期内，国务院批复设立“贵州绿色金融改革创新试验区”，成为继“全国首个大数据综合试验区”、“全国第一批生态文明试验区”、“贵州内陆开放型经济试验区”后，近年来获批的第四个国家级试验区，为贵州经济社会发展奠定了坚实的政策优势和后发赶超产业优势。

## （二）报告期公司经营情况

2017年上半年，公司继续稳步推进“并购重组，创新发展，产融结合”战略目标，在确保传统业务稳健发展的基础上，倾力推动“金融服务业+实体产业”的产融双驱运营模式，整体经营业绩持续健康平稳，上半年实现营业收入约96.02亿元。

### 党建工作

报告期内，公司以继续深入推进“两学一做”活动为抓手，持续加强基层党组织建设和党员干部教育，一是在完成公司党委会换届的基础上，指导中天国富证券有限公司建立和完善自身的党组织，把“忠诚、干净、担当”的共产党员的基本要求与公司员工思想教育和职业操守紧密结合，从思想源头上夯实底线思维、强化红线意识，保证党员群众思想的纯洁性和组织的安全性。二是将党建工作与扶贫工作、企业发展紧密结合，倡导中天员工积极践行“贵州决战脱贫攻坚，中天绝不缺席”的承诺以“忠诚、干净、担当”的党性要求和扎实朴素的工作作风，身体力行地向贫困扶贫对象传递和展示“劳动脱贫、劳动致富”的朴素思想，塑造中天劳动者形象；三是实施金融精准扶贫，在公司党委及各支部的组织下举行了“金融活水，灌溉乡村梦想”为主题的团结村精准扶贫系列项目及活动。报告期内，公司党委响应贵州省委省政府向“贵州省扶贫攻坚优秀共产党员”黄大发学习的号召，组织员工认真学习“时代楷模”黄大发三十余年如一日为乡亲开凿“天渠”造福一方的光荣事迹，以及他一心一意为百姓干事的“当代愚公”精神，号召全体员工发扬黄大发“关怀民生、舍身忘我、实干苦干”的精神。公司于2017年4月成立了“中天金融团结村精准扶贫项目部”，为团结村量身打造“三个月结对帮扶，一年走向富裕、五年跨越发展”的“315”计划，确定了员工与贫困户进行一对一结对帮扶、设立教育基金、成立农业公司、成立中天绿色农产品供应基地以及销售公司，打造旅游公司以及建设中天培训基地，为村民建立健康档案八项帮扶措施，切实以绣花的功夫深度推进特困地区扶贫工作，力争用3-5年的时间把团结村建设成为“百姓富、生态美”的全国样板。

房地产业务持续稳健发展，PPP业务推进顺利。

2017年上半年，公司继续坚持“快速开发、快速销售、快速回现”的工作思路，大力推进房地产业务。未来方舟项目、贵州金融城项目持续稳固占据贵阳市住宅、商业地产销售龙头地位，贵州金融北城项目开工建设并于报告期后实现销售；地产业务实现稳健发展。

截止目前，公司在建的房地产开发项目总建筑面积为680.5万平方米，报告期竣工建筑面积为102.3万平方米；报告期内项目投资37.7亿元。主要项目有：渔安安井温泉旅游城“未来方舟”、贵州金融城、中天会展城、遵义万里湘江等项目。公司项目结算面积合计121.7万平方米。开放性房地产商业模式进一步落地，已分别在贵州贵阳、江苏句容及四川成都完成四个项目签约，同时，PPP项目推进顺利。

金融战略目标明确，子公司经营管理步入发展正轨。

报告期内，海际证券继续坚持“以风控合规为生命线”将项目质量控制、风控、合规提升至总公司层级，建立四级合规管理和风险控制体系，在风险可控的前提下积极推进各项工作，投行业务优势凸显。截止目前，已取得证券承销与保荐业务许可证，经纪业务、自营业务、资管业务牌照正在申办过程中；已完成上海、北京、深圳、贵州、广东、湖南、山东7家分公司设立，四川、浙江、安徽等15家分公司正在设立中；服务客户共108家；上半年获得证监会审核批准的并购重组项目数量排名行业第八名，获得证监会审核批准的并购重组项目金额排名行业前十名，进入第一梯队；根据中国证监会2017年证券公司分类结果，海际证券评级由CCC级直接上升至BBB级。报告期后，海际证券有限责任公司更名为“中天国富证券有限公司”并已取得贵阳市观山湖区工商行政管理局核发的营业执照。

报告期内，友山基金遵循“风险控制、稳健经营、持续发展”的经营理念，制定科学有效的金融风险策略，提升投研实力，同步推进公司治理水平、组织机构建设、经营管理规模，稳步提升自身综合实力。上半年，友山基金连续两个季度蝉联百亿级规模第一梯队，持续稳定地占据全国百亿级私募证券管理人席位，业内规模排名进入市场前20位。

报告期内，公司旗下贵州省“引金入黔”重点工程贵州金融城项目按照贵阳市“突出大数据金融特色，打造大数据金融中心”的要求，持续发挥在贵州大数据金融战略方面的带头示范作用，在贵州金融城管委会的政策指导和大力扶持下，继续采取政企合作的模式，加大招商引资力度，通过产业升级、配套升级、产品升级，积极整

合各类金融要素，目前已有150余家金融及类金融机构、金融服务企业正式签约入驻金融城，已形成集传统金融与创新金融于一体的大数据金融中心格局。

报告期内，公司继续推进贵安银行股份有限公司、华宇再保险股份有限公司、百安财产保险股份有限公司设立工作，目前上述事项尚处于相关行政审批进程中。

中天教育品牌效应日益扩大，办学规模日益扩大。中天教育继续优异表现，中天中学以中考平均分583.85分的优异成绩，位列贵阳市300余所中学第一名，实现贵阳市中考成绩8连冠，自2005年首次参加贵阳市中考以来累计10次位列贵阳市中考平均分第一名。报告期内，中天教育办学规模进一步扩大，已在未来方舟项目开办两所小学和中学。

会议会展、酒店业务及品牌效应持续增长，跨区域国际化展览比重日益上升。承接了2017中国国际大数据产业博览会、2017生态文明试验区贵阳国际研讨会、第十届“中国—东盟教育交流周”、BD医疗全国经销商年会、2017贵州装备工业博览会暨制造业与互联网融合全国工业云经验交流会，第五届中国贵州人才博览会、第七届贵阳国际汽车博览会等重要会议和活动。

报告期内，公司长短期借款合计为197.02亿元，融资类型包括银行借款、信托借款等，融资期限在1至8年的区间内，融资成本主要为中国人民银行公布的贷款基准利率，或根据当期市场资金价格具体协商。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,602,243,012.68	10,428,836,854.68	-7.93%	结算规模减少
营业成本	5,844,262,598.22	6,892,171,195.35	-15.20%	结算规模减少
销售费用	171,702,529.83	170,097,525.96	0.94%	
管理费用	256,369,193.50	230,322,318.41	11.31%	
财务费用	993,119,246.08	226,826,420.15	337.83%	不能资本化的利息增加
所得税费用	168,910,811.70	283,852,136.33	-40.49%	利润减少和成员企业税率差异影响
经营活动产生的现金流量净额	-3,961,784,143.00	-698,074,641.56	467.53%	证券公司购买以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-355,987,269.76	-1,021,825,185.66	-65.16%	本期投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,414,061,003.60	-2,407,871,692.34	-200.26%	融资规模增加
现金及现金等价物净增加额	-1,904,705,969.99	-4,127,771,519.56	-53.86%	以上综合因素影响
业务及管理费	110,704,904.80	14,137,740.79	683.05%	合并范围变化影响
资产减值损失	87,003,543.04	47,824,201.47	81.92%	应收款增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产	9,222,681,306.44	5,502,428,609.51	40.34%	-8.33%	-17.19%	6.38%
分产品						
住宅	3,921,888,733.89	2,537,873,293.49	35.29%	-42.79%	-48.26%	6.85%
公寓	814,421,131.28	699,652,783.45	14.09%	539.07%	817.68%	-26.08%
商业	3,066,361,826.11	1,440,111,700.26	53.04%	123.27%	121.30%	0.42%
写字楼	1,189,110,523.91	705,439,660.84	40.68%	-23.39%	-22.24%	-0.87%
车库车位	208,532,753.06	75,416,817.60	63.83%	56.36%	-18.40%	33.13%
其他	22,366,338.19	43,934,353.87	-96.43%	14.12%	253.53%	-133.02%
分地区						
贵州地区	9,220,951,179.15	5,501,365,601.13	40.34%	2.62%	-3.37%	3.70%
江苏地区	1,730,127.29	1,063,008.38	38.56%	-99.84%	-99.89%	26.94%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,627,201,639.23	10.41%	3,527,137,614.20	6.93%	3.48%	
应收账款	3,877,823,279.30	5.29%	1,446,196,178.63	2.84%	2.45%	
存货	32,469,309,360.90	44.30%	31,890,480,686.10	62.69%	-18.39%	

投资性房地产	232,295,114.47	0.32%	241,318,635.91	0.47%	-0.15%	
长期股权投资	4,264,901,387.54	5.82%	2,290,103,218.90	4.50%	1.32%	
固定资产	3,196,186,286.41	4.36%	3,320,468,850.40	6.53%	-2.17%	
在建工程	2,375,546.17	0.00%	830,000.00	0.00%	0.00%	
短期借款	1,386,305,000.00	1.89%	1,244,660,000.00	2.45%	-0.56%	
长期借款	18,316,144,348.59	24.99%	5,349,000,000.00	10.52%	14.47%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	4,352,573,570.07	174,789,707.58			101,908,030.00	131,545,799.71	4,497,725,507.94
2.衍生金融资产							0.00
3.可供出售金融资产	461,565,000.00		877,500.00				462,442,500.00
金融资产小计							0.00
投资性房地产							0.00
生产性生物资产							0.00
其他							0.00
上述合计	4,814,138,57	174,789,707.	877,500.00		101,908,030.	131,545,799.	4,960,168,00

	0.07	58			00	71	7.94
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	813,629,182.06	保证金、借款质押以及其他受限
存货	6,688,314,019.92	借款抵押
可供出售金融资产	2,116,379,366.44	借款质押
长期股权投资	462,442,500.00	借款质押
固定资产	12,626,139,980.18	借款抵押
合计	22,706,905,048.60	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

单位：元

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
143,196,462.10	220,929,906.06	-35.18%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
渔安安井温泉	自建	否	房地产	2,310,00	31,174,7	自有及	49.36%	20,832,	9,186,9	无		



旅游城"未来方舟"				0,000.00	05,900.00	借款		010,000.00	10,000.00			
贵阳国际金融中心	自建	否	房地产	478,580,800.00	9,503,091,000.00	自有及借款	46.07%	6,097,080,000.00	2,590,180,000.00	无		
合计	--	--	--	2,788,580,800.00	40,677,796,900.00	--	--	26,929,090,000.00	11,777,090,000.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 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。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵阳金融控股有限公司	子公司	金融服务、金融投资	金融投资	15,100,000.00	26,212,847,206.79	15,759,877,018.65	1,352,506,201.62	98,211,042.36	63,314,817.18
中天城投	子公司	商品房	房地产开	1,210,000	11,796,81	1,980,399	1,809,609	550,103	469,267,73

集团贵阳 房地产开发 有限公司			发	,000.00	4,976.50	,940.42	,409.05	,727.60	3.89
中天城投 集团城市 建设有限 公司	子公司	商品房	房地产开 发	1,675,000 ,000.00	10,559,57 3,950.45	2,786,488 ,697.47	3,372,338 ,628.94	985,766 ,777.06	838,945,95 8.58
中天城投 集团贵阳 国际金融 中心有限 责任公司	子公司	商品房	房地产开 发	701,000,0 00.00	5,913,068 ,368.83	1,404,352 ,402.04	2,700,724 ,092.13	688,162 ,396.57	580,551,99 5.35

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、房地产行业宏观调控风险

房地产行业是政府主导型产业，国家宏观调控政策、行业政策及地方法规等的变化都将对房地产行业产生较大影响。为抵制房价过快上涨中的投机行为，2016年10月，国家对部分核心城市房地产市场出台针对性调控措施；2017年上半年，更多热点城市不断加入限购行列，国家把房地产市场去库存列为供给侧改革的重要组成部分。

由于房地产行业开发周期长、过程复杂、投入资金大等特点，经营过程中住房价格波动以及项目盈利能力等业务经营风险将直接影响到公司的发展。公司一直以来深深扎根于贵州当地的地产行业，利用上市公司的平台，坚持房屋回归居住属性，坚持房地产应该回归实业的基础，坚持控房价防泡沫与去库存并行的宗旨，公司地产板块业务每年稳健向前。

### 二、布局金融产业可能面临的风险

公司布局金融产业的发展目标是基于贵州省产业发展战略提出来的，未来国家、贵州省区域产业政策调整或战略方向发生变化可能导致公司产业布局必须相应做出调整。由于金融业的发展需要引进专业人才进行专业的运作，贵州处于西部地区，区域市场吸引力较低，公司面临人才引进和配置不足的问题。另一方面，金融业需要建立完善的风控体系，对公司的风险管理水平提出了全新的挑战。

公司近三年全面布局金融产业，目前已持有中天国富证券有限公司94.92%股权、持有中融人寿保险股份有

限公司36.36%股份。公司注重金融企业的内控制度的建设，抵御风险能力不断增强，发挥房地产业与金融产业的协同作用，实现后发赶超的战略目标。

### 三、布局证券行业可能面临的风险

随着国家去杠杆防风险的政策不断落实，证券行业也加快进入风险全面管理的时代。2016年11月开始实施的《证券公司风险控制指标管理办法》，对证券公司的资本管理能力、风险管理能力提出了更高的要求，强化了证券公司以净资本为核心风险控制指标体系的要求。

由于净资本的规模直接决定了证券公司开展业务的范围和规模，证券公司的资本中介和资本投资等创新业务及证券自营和承销与保荐等传统业务对资本规模的要求相比之前也不断提高。中天国富证券2016年9月30日净资本为38,579.51万元，处于行业的下游水平。2016年12月，公司对控股子公司中天国富证券增资500,003.00万元，增资后中天国富证券净资本跃升至538,931.74万元，提升了中天国富证券资本实力和运营能力，拓宽了整体业务范围以及综合能力。根据2017年8月公布的最新的券商评级分类，中天国富证券“连升三级”至BBB级，评级上升速度排在全国所有券商第二位。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	51.50%	2017 年 01 月 18 日	2017 年 01 月 19 日	2017 年第 1 次临时股东大会决议公告
2017 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	47.56%	2017 年 03 月 29 日	2017 年 03 月 30 日	2017 年第 2 次临时股东大会决议公告
2016 年年度股东大会	年度股东大会	47.54%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	2016 年年度股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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	金世旗国际控股股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至本承诺函签署之日，本公司及本公司控制的公司均未生产、开发任何与中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）及其下属子公司构成竞争或可能竞争的	2016 年 11 月 30 日	2016 年 11 月 30 日——9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>产品，未直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p>			
	罗玉平	关于同业竞	截至本承诺函签署之日，	2016 年 11	2016 年 11	正常履

		<p>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）及其下属子公司构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的</p>	月 30 日	月 30 日 ——9999 年 12 月 31 日	行中
--	--	--	--------	---------------------------------	----

			方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	如本次交易完成后, 因本次交易完成前中融人寿违规经营等原因受到主管部门处罚致中天城投遭受损失的, 本公司将承担中天城投因此遭受的一切损失。	2016年11月30日	2016年11月30日 ——9999年 12月31日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	如因履行递交《产权受让申请书》时出具的承诺函范围内的义务致贵阳金控遭受损失的, 本公司将补偿贵阳金控因此遭受的全部损失。	2016年11月30日	2016年11月30日 ——9999年 12月31日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	自评估基准日起至清华控股持有的中融人寿1亿股股份交割完成之日止的期间内, 清华控股持有的中融人寿1亿股股份所对应的中融人寿的损失均由金世旗控股承担。	2016年11月30日	2016年11月30日 ——9999年 12月31日	正常履行中
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
	罗玉平	其他承诺	本人不会越权干预中天城投经营管理活动, 亦不会侵占中天城投利益。	2016年04月27日	2016年4月27日 ——9999年 12月31日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	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发行结束之日起, 三十六个月内不转让。	2016年01月14日	2016年1月14日 ——9999年 12月31日	正常履行中
	中天金融集团股份有限公司	其他承诺	公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、	2016年01月14日	2016年1月14日	正常履行中

	公司		《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，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券交易所的监督管理；（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。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。		——9999 年 12 月 31 日	
	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	公司本次非公开发行股票会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中及其摘要中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 14 日 ——9999 年 12 月 31 日	正常履行中



			书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。			
	海通证券股份有限公司	其他承诺	公司本次非公开发行股票的保荐机构海通证券股份有限公司声明：本公司已对本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2016年01月14日	2016年1月14日 ——9999年 12月31日	正常履行中
	北京国枫律师事务所	其他承诺	公司本次非公开发行股票律师北京国枫律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2016年01月14日	2016年1月14日 ——9999年 12月31日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

1.报告期内公司第二期限限制性股票激励计划解锁14,165,000股。公司董事会认为公司第二期限限制性股票激励计划规定的第1个解锁期的解锁条件已经成就，并根据相关规定以及公司2016年第3次临时股东大会的授权，同意按照公司第二期限限制性股票激励计划的相关规定办理第1个解锁期限限制性股票的解锁相关事宜；同时公司监事会、独立董事及法律顾问国枫律师事务发表了明确同意意见，具体内容详见2017年1月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告《关于公司第二期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2017-10）及2017年2月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划第1个解锁期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》。

2.报告期内回购注销股权激励对象限制性股票3,268,750股,具体内容详见2017年2月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告《中天城投集团股份有限公司关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销完成的公告》。

3.截止本报告期末,股票期权第三个行权期尚未行权结束,正在行权过程中,报告期内激励对象自主行权3,206,400股。

4.由于2017年7月11日实施2016年度权益分派,2017年7月11日,公司第七届董事会第65次会议审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》,同意公司2016年度权益分派实施后,公司股票期权行权价格由2.512元/股调整为2.312元/股,并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了行权价格调整事项。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十三、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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳前海万通融 资租赁公司	2015 年 07 月 07 日	20,000	2015 年 07 月 02 日	10,000	连带责任保 证	2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				10,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
贵阳金融控股有 限公司	2011 年 09 月 21 日	500,000	2012 年 09 月 28 日	70,000	连带责任保 证	5 年	否	是

中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	2015年03月10日	700,000	2015年03月20日	61,700	连带责任保证	8年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2015年03月10日	700,000	2015年04月09日	69,930	连带责任保证	2年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2015年03月10日	700,000	2015年06月04日	11,500	连带责任保证	2年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2015年03月10日	700,000	2015年07月27日	20,000	连带责任保证	2年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2015年03月10日	700,000	2015年09月16日	29,500	连带责任保证	2年	否	是
贵阳金融控股有限公司	2015年03月10日	700,000	2016年02月03日	76,500	连带责任保证	5年	否	是
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	2016年02月26日	850,000	2016年04月19日	28,000	连带责任保证	2年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2016年02月26日	850,000	2016年05月18日	15,500	连带责任保证	3年	否	是
贵阳金融控股有限公司	2016年02月26日	850,000	2016年07月07日	206,000	连带责任保证	5年	否	是
贵阳金融控股有限公司	2016年09月23日	1,000,000	2016年09月13日	300,000	连带责任保证	5年	否	是
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	2016年02月26日	850,000	2016年11月30日	50,000	连带责任保证	1年	否	是
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	2016年02月26日	850,000	2016年12月01日	39,139.2	连带责任保证	2年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2016年02月26日	850,000	2016年12月13日	35,000	连带责任保证	2年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2016年02月26日	850,000	2016年12月22日	10,000	连带责任保证	2年	否	是
贵阳金融控股有限公司	2016年09月23日	1,000,000	2016年12月24日	111,111	连带责任保证	7年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2016年02月26日	850,000	2017年02月28日	60,000	连带责任保证	2年	否	是
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	2016年08月12日	650,500	2017年03月28日	33,671.6	连带责任保证	2年	否	是

中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	2017年05月16日	2,500,000	2017年04月17日	28,630.5	连带责任保证	1年	否	是
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	2016年08月12日	650,500	2017年04月27日	30,000	连带责任保证	2年	否	是
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	2017年05月16日	2,500,000	2017年05月24日	110,000	连带责任保证	7年	否	是
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	2017年05月16日	2,500,000	2017年05月26日	10,000	连带责任保证	7年	否	是
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	2017年05月16日	2,500,000	2017年05月31日	35,000	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		2,500,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				322,302.1
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,200,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,441,182.3
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		2,500,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				322,302.1
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		6,220,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,451,182.3
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								93.64%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）								542,571.3
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								542,571.3
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 半年度精准扶贫概要

#### 1) 基本方略

报告期内，为认真贯彻落实党中央、国务院开展脱贫攻坚的决策部署，扎实推进贵州省大扶贫战略行动深入实施，参与并推动贵州省的精准扶贫工作。公司积极响应号召，确立以“金融产业精准扶贫”为基本方略，以实际行动履行企业社会责任。

#### 2) 工作原则

**发挥优势，助力发展。**公司将充分发挥下属各金融企业的专业优势，大力开展精准对口扶贫，支持贫困地区利用资本市场资源，增强自我发展能力，加快发展速度。

**精准帮扶，民生优先。**公司始终将基层乡村作为帮扶工作的主战场，着力改善基层群众的生产、生活条件，夯实发展基础，优化发展空间，提升贫困地区自我发展能力。

**整合资源，互惠共赢。**遵循经济规律和市场规律，充分利用公司及下属金融类子公司的资金、技术、人才、管理等优势，结合贫困地区的资源、劳动力、市场，做到优势互补、协作发展，互惠共赢。

#### 3) 主要目标

按照贵州省委省政府关于大扶贫的指导精神，与贫困地区政府建立有效帮扶机制，通过金融产业精准扶贫实现对口帮扶，改善贫困地区居民基本生产生活条件，提高基本公共服务水平，基本形成特色优势产业体系，提高经济发展质量和效益，增加综合竞争力。

#### 4) 扶贫工作概要

##### ①“金融扶贫 点梦成金”公司精准扶贫。

为贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》有关加快实施易地搬迁扶贫工程的战略部署，扎实推进大扶贫战略行动深入实施产业扶贫战略；积极响应贵州省委、贵州省政府发布的《2017年脱贫攻坚春季攻势行动令》，以易地扶贫搬迁和产业扶贫为攻势重点，投身贵州省脱贫攻坚的春季攻势。2017年3月1日，贵阳金融控股有限公司与毕节市黔西县人民政府签署了《精准扶贫框架协议书》；同时，海际证券有限责任公司与毕节市赫章县人民政府签署了《精准扶贫框架协议书》。

扶贫项目启动后，公司及时派出专业设计团队，积极进行规划设计，目前正配合当地政府推进项目规划及相关建设事宜。

##### ②“金融活水 灌溉乡村梦想”。

为深入学习“时代楷模”黄大发36年如一日绝壁凿渠、志拔穷根的光荣事迹，特别是全心全意、造福一方的“当代愚公”精神。公司积极响应省委号召，入驻遵义市播州区平正仡佬族乡团结村，成立“中天金融团结村精准扶贫项目部”，集合所特有的资金优势、市场优势、社区优势、资源优势、全员优势，持续探索科学治贫、精准扶

贫、有效脱贫的新路。

为积极贯彻落实省委领导讲话精神，公司抽调青年党员进驻团结村进行入户摸底、逐户调研，全面了解团结村土地、人口、年龄结构、外出务工人员技能、贫困现状、生活需求等信息。经过详尽调研、科学研判，最终确定了“三个月脱贫、一年致富、五年大发展”的“315计划”及具体帮扶措施：

（一）公司全员乐捐并与贫困户结对帮扶。

以2017年6月26日“中天团结日”为主题在公司内部发起全员乐捐活动，公司及旗下各分子公司为团结村乐捐总计达到703万元。公司经理级以上450名员工，与团结村建档立卡235户831位贫困村民结对帮扶，公司出资700万元对团结村235户831名贫困村民实施定向帮扶，并计划在第一年出资1,000万元对团结村养殖产品进行回购，帮扶贫困户彻底脱贫。

（二）成立贵州大发农业发展有限公司。

公司出资4,000万元，团结村村集体以土地入股出资1,000万元，农业公司负责农业产业规划设计、技术标准制定、技术服务，并重点负责品牌和销售，将把农业公司所分配利益的80%返给团结村村集体。

（三）设立中天金融教育公益基金。

精准扶贫，重在扶志、扶心、扶智，为确保和激励团结村青少年顺利完成高中学业、考取大学返乡反哺乡村，公司出资3,000万元成立教育公益基金，并将整合旗下多所幼儿园、小学、中学的优质师资，为团结村幼儿园、小学教育提供支教帮教、师资培训等专项支持。

（四）成立贵州大发农产品销售有限公司，设立中天金融集团农产品直供基地。

公司旗下22个社区，12个商业、办公区全面实行团结村农副产品直供，规划30个农产品直销点，为团结村农副产品的“产供销一体化”提供有力保障。在团结村设立农产品直供基地，为公司17,287余名员工及教育板块学生常态化供应绿色农产品，为公司贵州地区43个食堂供应“大发渠”牌肉牛、生猪、有机蔬菜等。

（五）“大发渠”作价入股，成立贵州大发旅游发展有限公司。

公司出资3,500万元，团结村村集体以“大发渠”无形资产估值3,000万元作价入股，其中，价值500万元的股份归“大发渠”109名建设者所有。公司将把所分配利益的大部分返给团结村村集体。

团结村是大发精神、仡佬族文化和田园风光为特色的新兴旅游目的地，公司将全面打造融党建教育、田园观光、现代农业为一体的生态美、百姓富的社会主义新农村。以美丽乡村建设为核心，以精准扶贫为抓手，贯彻以农为本，以旅兴农的发展思路，不断壮大生态农业，培育发展生态旅游业。

（六）建立中天金融集团培训基地。

出资2亿元在团结村建设中天培训基地，基地投入使用后预计每年将有10万人次的培训量，预计每年将为团结村创造5,000万元的经济效益。

## （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——



7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （3）后续精准扶贫计划

1) 公司拟帮扶安顺市两所农村小学，改善现有的教学环境

为深入贯彻落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，贵州证监局在对安顺市精准脱贫调研的基础上，与安顺市政府签署对口精准帮扶协议。公司结合自身房地产和教育产业优势，响应党中央“扶心扶志”的扶贫精神，拟出资1,000万元帮扶安顺市甘堡小学、鸡场乡民族小学，包含：对学校会议室、图书室、学生计算机室、实验室等功能室及设备、活动场地、阶梯教室等教学环境进行整改、原教学楼的屋面改造及电路、给排水的维修、新建蓄水池及供、排水管道改造、校园的绿化和美化等内容，改善教学环境和教学设施。

公司将协调相关设计、预算、教育等富有经验的人员对该帮扶项目进行实地考察、方案制定等工作，并与帮扶单位就具体实施细节一一落实。

金融活水，灌溉乡村梦想。产融共举，践行精准扶贫。深度贫困地区的产业发展是精准扶贫的基础，公司将充分发挥上市公司在资本市场服务国家扶贫攻坚战略中的助推和带动作用，以金融扶贫、长效脱贫的创新实践，积极投身贵州省“千企帮千村”精准扶贫行动，做扶贫事业的参与者、推动者、践行者，持续发挥金融动能做大做强优势长板，助力贵州补齐金融短板，使中天金融成为贵州省金融扶贫、精准扶贫、决战贫困的重要力量。公司将以“贵州决战脱贫攻坚，中天绝不缺席”为承诺和决心，积极奉献于贵州决胜同步小康的伟大事业。

## 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

一、子公司竞拍国有土地使用权。

公司子公司中天城投（泸州）置业有限公司2017年5月4日通过公开挂牌竞买方式取得位于泸州市沙湾的510500-2017-C-023、510500-2017-C-024、510500-2017-C-025号商服用地地块的国有建设用地使用权的成交确认书，并与泸州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。上述地块土地出让面积128,899平方米，成交金额28,422.295万元。

二、中融人寿股权收购重大资产重组事项进展。

2016年11月30日，公司第七届董事会第55次会议审议通过了关于重大资产重组方案，公司全资子公司贵阳金融控股通过北京产权交易所竞拍获得清华控股有限公司持有的中融人寿股份及对应增资权。深交所于2016年12月8日出具《关于对中天城投集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函（2016）第27号），公司及相关各方已根据问询函的要求于2016年12月30日向深圳交易所提交了回复，并履行了相应信息披露义务。2017年1月18日，该重大资产重组事项经公司2017年第1次临时股东大会审议通过。目前，该重大资产重组事项处于

保监会审核阶段。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、中天城投（泸州）置业有限公司设立进展。

经公司第七届董事会第55次会议审议通过，同意公司设立全资子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司，并由中天城投（贵州）城市投资开发有限公司全资设立中天城投集团四川投资开发建设公司后，与贵州川商城市建设有限公司、贵州天兴达贸易有限公司及贵阳恒森房地产开发有限公司共同出资成立中天城投泸州置业有限公司。2017年2月，中天城投（贵州）城市投资开发有限公司（2017年7月17日工商变更为“中天城投有限公司”）设立。具体内容详见2016年12月1日、2017年2月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于投资设立中天城投有限公司及其对外投资的公告》、《关于子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司设立完成的公告》。2017年4月，四川中天城投置业有限公司设立。2017年4月，中天城投（泸州）置业有限公司在泸州市江阳区工商行政管理局领取了统一社会信用代码的营业执照，基本情况如下：（1）公司名称：中天城投（泸州）置业有限公司；（2）统一社会信用代码：91510502MA63TEAR14；（3）注册资本：50,000万元；（4）住所：泸州市江阳区茜草街道金沙路106号；（5）法人代表：张智；（6）经营范围：房地产开发经营；投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；酒店管理服务；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；（7）股东情况：公司子公司四川中天城投置业有限公司持股51%、贵阳恒森房地产开发有限公司持股20%、贵州川商城市建设有限公司持股19%、贵州天兴达贸易有限公司持股10%。

二、中天城投（贵阳）综合保税区投资开发有限公司设立进展。

公司第七届董事会第56次会议、2017年第1次临时股东大会审议通过，同意公司拟与贵阳综合保税区管理委员会订《合作框架协议》。2017年4月5日，公司与贵阳综合保税区管理委员会签署了《贵阳综合保税区管理委员会 中天城投集团股份有限公司合作框架协议》（以下简称“协议”）。有关具体内容详见2017年1月3日、2017年1月19日、2017年4月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司公告《关于公司拟与贵阳综合保税区管理委员会签订〈合作框架协议〉的公告》、《公司2017年第1次临时股东大会会议决议公告》、《关于公司与贵阳综合保税区管理委员会签订〈合作框架协议〉的进展公告》。根据协议约定，由公司出资设立中天综保公司，推进合作项目。2017年4月，中天城投（贵阳）综合保税区投资开发有限公司在贵阳市工商行政管理局贵阳综合保税区分局领取了统一社会信用代码的营业执照，基本情况如下：（1）公司名称：中天城投（贵阳）综合保税区投资开发有限公司；（2）统一社会信用代码：91520192MA6E10MT3A；（3）注册资本：50,000万元；（4）住所：贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路349号6楼6086-10；（5）法人代表：张智；（6）经营范围：房地产开发、基础设施建设、土地一级开发、项目管理咨询；（7）股东情况：公司子公司中天城投有限公司持股100%。

三、贵阳南明中天城投房地产开发有限公司设立进展。

2017年3月14日，公司全资子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司（2017年7月17日工商变更为“中天城投有限公司”）通过公开挂牌竞买方式取得位于贵阳市南明区红岩板块G（17）008地块的国有建设用地使用权。具体内容详见2017年3月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于取得国有建设用地使用权的进展公告》。为了推进该地块的项目建设，公司2017年2月成立了贵阳南明中天城投房地产开发有限公司，并在贵阳市南明区市场监督管理局领取了统一社会信用代码的营业执照，基本情况如下：（1）公司名称：贵阳南明中天城投房地产开发有限公司；（2）统一社会信用代码：91520102MA6DU4H96K；（3）注册资本：1,500万元；（4）住所：贵州省贵阳市南明区水口寺中天世纪新城三组团C6栋1单元1层1号[水口寺社区]；（5）法人代表：王昌忠；（6）经营范围：房地产开发与销售；酒店管

理；房地产经纪；物业管理；（7）股东情况：公司子公司中天城投有限公司持股100%。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	768,205,152	16.35%				-16,443,750	-16,443,750	751,761,402	16.00%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	768,205,152	16.35%				-16,443,750	-16,443,750	751,761,402	16.00%
其中：境内法人持股	678,072,924	14.43%				0	0	678,072,924	14.43%
境内自然人持股	90,132,228	1.92%				-16,443,750	-16,443,750	73,688,478	1.57%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	3,931,628,634	83.65%				16,381,400	16,381,400	3,948,010,034	84.00%
1、人民币普通股	3,931,628,634	83.65%				16,381,400	16,381,400	3,948,010,034	84.00%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	4,699,833,786	100.00%				-62,350	-62,350	4,699,771,436	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

- 1.报告期内公司第二期限限制性股票激励计划解锁14,165,000股和回购注销股权激励对象限制性股票3,268,750股。
- 2.报告期内激励对象自主行权3,206,400股,其中副董事长石维国行权1,320,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2017年1-6月，公司股份变动主要是公司股权激励股票期权行权和因员工离职注销的限制性股票，由于本期员工离职导致的限制性股票注销数量（3,268,750股）大于期权行权增加的股份数（3,206,400股），导致总股本数量降低62,350股。但由于股本数量降低产生的影响小于期权行权价低于公司每股净资产的影响，最终导致报告期相关变动减少每股净资产，同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
金世旗国际控股股份有限公司	330,000,000	0	0	330,000,000	非公开发行认购	2017年12月18日
金世旗国际控股股份有限公司	304,259,634	0	0	304,259,634	非公开发行认购	2019年1月15日
金世旗国际控股股份有限公司	43,813,290	0	0	43,813,290	非公开发行认购	2017年12月18日
张智	5,122,550	0	0	5,122,550	高管持股锁定	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
石维国	2,823,750	0	990,000	3,813,750	自主行权及高管持股锁定	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
林云	2,699,600	0	0	2,699,600	高管持股锁定	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
李凯	2,463,730	0	0	2,463,730	高管持股锁定	每年度第一个交易日解锁持股总数的25%
何志良	2,458,812	0	0	2,458,812	高管持股锁定	每年度第一个交易日解锁持股总

						数的 25%
其他高管锁定股	9,091,286	0	0	9,091,286	高管持股锁定	每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%
股权激励限制性股	65,472,500	14,165,000	0	48,038,750	股权激励计划实施	按股权激励计划分期解锁
合计	768,205,152	14,165,000	990,000	751,761,402	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
报告期内第三个行权期自主行权	2017年06月30日	2.512	3,206,400	2017年06月30日	3,206,400		<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202708683?announceTime=2016-09-20">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202708683?announceTime=2016-09-20</a>	2016年09月20日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
中天城投集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据		6.0%	10,000,000		10,000,000			2017年03月18日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

- 一、报告期内因股权激励对象自主行权3,206,400份股票期权，增加公司股份3,206,400股。
- 二、报告期内，公司完成发行中天城投集团股份有限公司2017年度第一期中期票据，期限3年，票面利率6.0%，发行规模10亿元。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	221,286	报告期末表决权恢复的优先股	0
-------------	---------	---------------	---

				股东总数（如有）（参见注 8）				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	44.87%	2,108,618,945 <sub>0</sub>		678,072,924	1,430,546,021	质押	1,935,258,909
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	国有法人	4.65%	218,556,599 <sub>0</sub>			218,556,599		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·如意 81 号定向投资集合资金信托计划	其他	2.85%	133,714,427	-3,186,949		133,714,427		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.28%	106,931,906	26,703,293		106,931,906		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	44,974,700 <sub>0</sub>			44,974,700		
全国社保基金四一二组合	其他	0.30%	14,216,700 <sub>0</sub>	-2,779,600		14,216,700		
周珠林	境内自然人	0.26%	12,295,479 <sub>0</sub>			12,295,479		
陈伟利	境内自然人	0.20%	9,200,000	9,200,000		9,200,000		
宋建波	境内自然人	0.18%	8,448,621	49,591		8,448,621		
张智	境内自然人	0.16%	7,621,733 <sub>0</sub>		5,716,300	1,905,433	质押	1,515,000
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张智先生存在关联关系，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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		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				

陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·如意 81 号定向投资集合资 金信托计划	133,714,427	人民币普通股	133,714,427
中国证券金融股份有限公司	106,931,906	人民币普通股	106,931,906
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
全国社保基金四一二组合	14,216,700	人民币普通股	14,216,700
周珠林	12,295,479	人民币普通股	12,295,479
陈伟利	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
宋建波	8,448,621	人民币普通股	8,448,621
于军	7,567,124	人民币普通股	7,567,124
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 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 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	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 101,540,534 股，股东周珠林通过信用担保账户持有 12,295,479 股，股东陈伟利通过信用担保账户持有 9,200,000 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
罗玉平	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张智	董事兼执行总裁	现任	7,621,733	0	0	7,621,733	593,750	0	593,750
石维国	副董事长	现任	4,205,000	1,320,000	0	5,525,000	330,000	0	330,000
李凯	董事兼执行副总裁	现任	3,636,640	0	0	3,636,640	263,750	0	263,750
陈畅	董事兼执行副总裁	现任	278,268	0	0	278,268	0	0	0
林云	董事兼执行副总裁	现任	3,922,800	0	0	3,922,800	242,500	0	242,500
吴道永	董事兼执行副总裁	现任	2,664,800	0	0	2,664,800	242,500	0	242,500
李白康	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡北忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴俐敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋蓉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王强	独立董事	现任	42,187	0	0	42,187	0	0	0
李梅	监事会主席	现任	75,000	0	0	75,000	0	0	0
罗建华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李定文	监事	现任	190,000	0	0	190,000	0	0	0
余莲萍	执行副总裁	现任	3,115,863	0	0	3,115,863	153,750	0	153,750
李俊	执行副总裁	现任	2,883,100	0	0	2,883,100	175,000	0	175,000
王昌忠	执行副总裁	现任	1,532,500	0	0	1,532,500	137,500	0	137,500
何志良	财务负责	现任	3,602,750	0	0	3,602,750	220,000	0	220,000

	人								
谭忠游	董事会秘书	现任	2,490,000	0	0	2,490,000	153,750	0	153,750
合计	--	--	36,260,641	1,320,000	0	37,580,641	2,512,500	0	2,512,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券 (第一期)	15 中城-01	118369	2015 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	40,000	8.00%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券 (第二期)	15 中城-02	118407	2015 年 11 月 19 日	2019 年 11 月 19 日	116,000	8.50%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券 (第三期)	15 中城-03	118450	2015 年 12 月 04 日	2018 年 12 月 04 日	110,000	8.00%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券 (第四期)	15 中城-04	118451	2015 年 12 月 29 日	2018 年 12 月 29 日	200,000	8.00%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第一期)	16 中城-01	118520	2016 年 01 月 20 日	2019 年 01 月 20 日	140,000	8.00%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第二期品种 1)	16 中城-02	118554	2016 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 22 日	10,000	8.00%	按年付息

中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第二期品种 2)	16 中城 03	118572	2016 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 22 日	26,000	7.50%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第三期)	16 中城 04	118802	2016 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 22 日	160,000	7.50%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第四期)	16 中城 05	118838	2016 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 02 日	150,000	7.50%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第五期)	16 中城 06	118882	2016 年 09 月 22 日	2019 年 09 月 22 日	351,000	7.20%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第六期)	16 中城 07	114016	2016 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 19 日	139,000	6.80%	按年付息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的, 报告期内相关条款的执行情况 (如适用)	无						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	1.平安证券有限责任公司 2.光大证券有	办公地址	1.广东省深圳市福田区 金田路 4036 号	联系人	1.潘林晖 2.杨奔 3.皮明君	联系人电话	1.010-6629953 8 2.010-5651320

	限责任公司 3.海通证券股 份有限公司		荣超大厦 16-20层 2.北 京市西城门复 兴门外大街6 号光大大厦16 楼 3.北京市海淀区 中关村南大 街甲56号方圆 大厦写字楼23 层				0 3.010-8802726 7
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	1.大公国际资信评估有限公司 2.东方金诚国际信用评估有限公司		办公地址	1.北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A29层 2.北京市西城区德胜外大街83号德胜国际中 心B座7层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用）			无				

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程 序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。

### 四、公司债券信息评级情况

大公国际资信评估有限公司对公司已发行的“15中城01”、“15中城02”、“15中城03”、“15中城04”、“16中城01”、“16中城02”、“16中城03”的信用状况进行跟踪评级，确定中天城投集团股份有限公司的主体长期信用等级调整为AA+。“15中城01”、“15中城02”、“15中城03”、“15中城04”、“16中城01”、“16中城02”、“16中城03”的信用等级调整为AA+，跟踪评级报告已于2017年6月23日更新并在大公国际资信评估有限公司网站披露。

东方金诚国际信用评估有限公司对公司“16中城04”、“16中城05”、“16中城06”、“16中城07”的信用等级确定为AA+。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

序号	债券名称	债券代码	会议名称	召开地点	召开日期	表决事项	是否形成有效决议	会议名称	召开地点	召开日期	表决事项	是否形成有效决议
1	15中天城投MTN001	101564047	第一次会议	贵阳	2017年3月21日	回购并注销股权激励的限制性股票	否	15中天城投MTN001	贵阳	2017年6月6日	回购并注销股权激励的限制性股票	否

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司2015年非公开发行公司债券“15中城01”、“15中城03”受托管理人为平安证券股份有限公司，报告期内，平安证券按约定履行职责，出具了《中天城投集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2016年度）》、《中天城投集团股份有限公司2015年公司债券（第三期）受托管理事务报告（2016年度）》。

公司2015年非公开发行公司债券“15中城02”、“15中城04”、2016非公开发行公司债券“16中城01”、“16中城02”、“16中城03”的受托管理人为光大证券股份有限公司，报告期内，光大证券按约定履行职责，出具了《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第四期）2016年度受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）2016年度受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）2017年度第一次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第四期）2017年度第一次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）2017年度第一次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）2017年度第一次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）2017年度第一次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）2017年度第二次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）2017年度第二次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）2017年度第二次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）2017年度第三次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第四期）2017年度第三次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）2017年度第三次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）2017年度第三次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）2017年度第三次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第二期）2017年度第四次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第四期）2017年度第四次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）2017年度第四次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）2017年度第四次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）（品种二）2017年度第四次临时受托管理事务报告》、

公司2016年非公开发行公司债券“16中城04”、“16中城05”、“16中城06”、“16中城07”受托管理人为海通证券股份有限公司。报告期内，海通证券按约定履行职责，出具了《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）受托管理事务报告（2016年度）》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）受托管理事务报告（2016年度）》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第

五期)受托管理事务报告(2016年度)》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第六期)受托管理事务报告(2016年度)》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)、(第四期)、(第五期)及(第六期)2017年度第一次受托管理事务临时报告》。

## 八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	253.72%	229.00%	24.72%
资产负债率	77.73%	78.11%	-0.38%
速动比率	98.20%	81.01%	17.19%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.79	2.56	-30.19%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

EBITDA利息保障倍数下降30%，主要为当期支付的利息增加。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2017年6月30日，公司银行授信额度257.72亿元，已使用145.83亿元，剩余授信额度为111.89亿元。报告期内，公司按时偿还各类型有息负债，无展期或减免情况。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无

## 十三、报告期内发生的重大事项

相关信息已在各期债券受托管理事务报告中披露且后续实施无变化，并已按照规定予以披露。



#### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中天金融集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,627,201,639.23	9,654,584,311.37
结算备付金	57,949,577.07	472,874.92
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,497,725,507.94	4,352,573,570.07
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,877,823,279.30	2,507,910,590.72
预付款项	1,992,511,046.31	1,004,849,171.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,500,000.00	23,954,096.00
应收股利	7,605,000.00	
其他应收款	955,846,451.75	608,238,677.66
买入返售金融资产	1,282,000,000.00	
存货	32,469,309,360.90	33,497,918,909.44
存出保证金	400,000.00	2,251,912.00

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	10,110,533.92	12,028,450.59
其他流动资产	174,503,562.15	169,412,832.65
流动资产合计	52,972,485,958.57	51,834,195,397.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,407,117,734.91	4,746,008,303.44
持有至到期投资	1,165,560,000.00	1,165,560,000.00
长期应收款	236,352,294.91	228,732,098.12
长期股权投资	4,264,901,387.54	4,116,945,446.04
投资性房地产	232,295,114.47	236,806,875.19
固定资产	3,196,186,286.41	3,247,756,028.08
在建工程	2,375,546.17	1,631,956.41
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	157,070,628.82	157,528,522.77
开发支出	9,338,235.24	8,771,384.14
商誉	2,761,547,773.24	2,756,496,092.70
长期待摊费用	17,320,748.57	18,215,137.76
递延所得税资产	491,104,592.48	259,637,217.15
其他非流动资产	2,380,988,450.94	2,380,988,450.94
非流动资产合计	20,322,158,793.70	19,325,077,512.74
资产总计	73,294,644,752.27	71,159,272,910.11
流动负债：		
短期借款	1,386,305,000.00	1,100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,030,189,500.00	798,968,483.37

应付账款	3,456,923,378.84	5,373,017,885.62
预收款项	4,718,687,429.53	6,806,195,645.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,952,676.24	90,869,797.06
应交税费	967,620,724.50	968,919,387.40
应付利息	863,302,345.02	436,311,570.97
应付股利	955,685,775.70	19,436,605.85
其他应付款	3,087,800,254.21	2,764,097,304.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
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	4,345,976,888.55	4,276,894,740.82
其他流动负债	7,882,706.02	
流动负债合计	20,878,326,678.61	22,634,711,420.79
非流动负债：		
长期借款	18,316,144,348.59	16,155,434,659.83
应付债券	16,711,138,680.82	15,753,113,208.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,539,174.94	4,657,343.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	910,877,800.00	910,877,800.00
递延所得税负债	150,846,569.73	124,078,497.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,091,546,574.08	32,948,161,508.74
负债合计	56,969,873,252.69	55,582,872,929.53
所有者权益：		
股本	4,699,771,436.00	4,696,565,036.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,579,963,643.09	3,562,315,666.29
减：库存股	208,124,095.11	287,561,002.60
其他综合收益	322,873,754.98	320,977,577.85
专项储备		
盈余公积	743,404,374.37	743,404,374.37
一般风险准备		
未分配利润	6,360,063,818.59	5,875,888,828.88
归属于母公司所有者权益合计	15,497,952,931.92	14,911,590,480.79
少数股东权益	826,818,567.66	664,809,499.79
所有者权益合计	16,324,771,499.58	15,576,399,980.58
负债和所有者权益总计	73,294,644,752.27	71,159,272,910.11

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

## 2、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	97,466,100.06	832,371,064.10
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	63,843,747.19	64,255,913.81
预付款项	55,755,384.09	63,327,522.82
应收利息		
应收股利	1,166,605,000.00	2,600,000,000.00
其他应收款	7,902,921,554.57	8,381,374,099.56
存货	218,567,228.30	895,877,961.07
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	52,684,926.50	52,602,462.43
流动资产合计	9,557,843,940.71	12,889,809,023.79

非流动资产：		
可供出售金融资产	560,072,500.00	559,195,000.00
持有至到期投资	565,560,000.00	565,560,000.00
长期应收款	176,213,096.81	173,429,340.49
长期股权投资	31,504,343,220.81	23,037,663,588.64
投资性房地产	91,002,352.08	92,854,684.32
固定资产	5,357,324.98	53,801,643.33
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	1,998,897.44	2,086,180.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,571,854.42	5,239,014.73
递延所得税资产	380,889,215.23	197,553,214.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,289,008,461.77	24,687,382,667.02
资产总计	42,846,852,402.48	37,577,191,690.81
流动负债：		
短期借款		
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	329,600,383.94	362,349,169.04
预收款项	15,461,328.29	43,164,742.11
应付职工薪酬	4,533,809.17	16,217,698.20
应交税费	47,818,918.48	58,128,643.83
应付利息	820,348,673.24	351,900,263.87
应付股利	955,685,775.70	19,436,605.85
其他应付款	5,101,020,486.28	2,665,853,960.40
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	603,939,401.31	300,035,291.62
其他流动负债	7,882,706.02	
流动负债合计	7,886,291,482.43	3,817,086,374.92
非流动负债：		
长期借款	5,799,915,960.12	5,381,357,674.04
应付债券	16,711,138,680.82	15,753,113,208.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,539,174.94	4,657,343.54
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	107,235,625.00	107,016,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,620,829,440.88	21,246,144,475.91
负债合计	30,507,120,923.31	25,063,230,850.83
所有者权益：		
股本	4,699,771,436.00	4,696,565,036.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,717,201,903.13	3,699,553,926.33
减：库存股	208,124,095.11	287,561,002.60
其他综合收益	321,706,875.00	321,048,750.00
专项储备		
盈余公积	847,914,579.42	847,914,579.42
未分配利润	2,961,260,780.73	3,236,439,550.83
所有者权益合计	12,339,731,479.17	12,513,960,839.98
负债和所有者权益总计	42,846,852,402.48	37,577,191,690.81

### 3、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	9,664,468,824.90	10,428,836,854.68
其中：营业收入	9,602,243,012.68	10,428,836,854.68
利息收入	52,971,378.24	
已赚保费		
手续费及佣金收入	9,254,433.98	
二、营业总成本	8,306,362,306.51	8,512,516,995.18
其中：营业成本	5,844,262,598.22	6,892,171,195.35
利息支出		
手续费及佣金支出	136,426.16	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	840,563,864.88	931,137,593.05
业务及管理费用	110,704,904.80	14,137,740.79
销售费用	171,702,529.83	170,097,525.96
管理费用	256,369,193.50	230,322,318.41
财务费用	993,119,246.08	226,826,420.15
资产减值损失	89,503,543.04	47,824,201.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	174,789,707.58	3,369,906.97
投资收益（损失以“－”号填列）	57,604,708.54	20,472,386.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,426,650.85	20,005,569.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-957,564.17	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,589,543,370.34	1,940,162,153.25
加：营业外收入	15,325,100.69	28,239,521.33
其中：非流动资产处置利得		127.56
减：营业外支出	20,350,170.94	9,615,558.53
其中：非流动资产处置损失	29,457.32	16,289.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,584,518,300.09	1,958,786,116.05
减：所得税费用	168,910,811.70	283,852,136.33



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,415,607,488.39	1,674,933,979.72
归属于母公司所有者的净利润	1,423,254,893.16	1,682,291,617.88
少数股东损益	-7,647,404.77	-7,357,638.16
六、其他综合收益的税后净额	1,962,436.13	-24,812.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,896,177.13	-16,542.52
（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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,896,177.13	-16,542.52
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	1,896,177.13	-16,542.52
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66,259.00	-8,270.02
七、综合收益总额	1,417,569,924.52	1,674,909,167.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,425,151,070.29	1,682,275,075.36
归属于少数股东的综合收益总额	-7,581,145.77	-7,365,908.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3034	0.3615
（二）稀释每股收益	0.3061	0.3646

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,380,566.15	436,318,992.47
减：营业成本	54,918,303.42	364,412,889.71
税金及附加	1,199,751.85	14,876,161.75
销售费用	2,956,634.28	5,302,276.21
管理费用	128,285,381.46	112,729,952.16
财务费用	539,821,937.27	71,692,212.70
资产减值损失	1,231,119.37	25,224,660.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,166,625,448.51	-13,577.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,231.08
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	478,592,887.01	-157,932,738.37
加：营业外收入	2,181,427.42	2,073,245.28
其中：非流动资产处置利得		127.56
减：营业外支出	210,558.63	354,667.16
其中：非流动资产处置损失	435.00	4,056.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	480,563,755.80	-156,214,160.25
减：所得税费用	-183,337,377.55	-38,645,528.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	663,901,133.35	-117,568,631.38
五、其他综合收益的税后净额	658,125.00	
（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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	658,125.00	

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	658,125.00	
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		
六、综合收益总额	664,559,258.35	-117,568,631.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,468,126,580.78	6,511,565,969.07
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	62,225,812.22	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	330,472,911.25	861,927,946.26

经营活动现金流入小计	6,860,825,304.25	7,373,493,915.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6,861,613,733.12	6,365,134,857.55
客户贷款及垫款净增加额		
购置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产净减少额	1,649,200,000.00	
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	136,426.16	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	537,677,020.17	369,838,835.71
支付的各项税费	1,193,680,835.95	558,023,434.52
支付其他与经营活动有关的现金	580,301,431.85	778,571,429.11
经营活动现金流出小计	10,822,609,447.25	8,071,568,556.89
经营活动产生的现金流量净额	-3,961,784,143.00	-698,074,641.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,495,799.71	270,943,635.34
取得投资收益收到的现金	45,695,355.17	3,126,969.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,522.54	5,445.23
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	76,634,221.26	1,033,587,434.32
投资活动现金流入小计	256,852,898.68	1,307,663,484.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,469,041.97	5,357,128.94
投资支付的现金	586,397,342.06	1,600,079,740.53
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	8,617,087.78	
支付其他与投资活动有关的现金	4,356,696.63	724,051,800.95
投资活动现金流出小计	612,840,168.44	2,329,488,670.42
投资活动产生的现金流量净额	-355,987,269.76	-1,021,825,185.66
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	85,475,712.00	17,063,738.91
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	4,785,621,002.94	4,185,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		212,560,949.00
筹资活动现金流入小计	5,871,096,714.94	4,414,624,687.91
偿还债务支付的现金	2,356,690,000.00	5,190,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	953,137,061.34	1,274,696,344.30
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	147,208,650.00	357,050,035.95
筹资活动现金流出小计	3,457,035,711.34	6,822,496,380.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,414,061,003.60	-2,407,871,692.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-995,560.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,904,705,969.99	-4,127,771,519.56
加：期初现金及现金等价物余额	8,788,674,881.29	6,889,709,133.76
六、期末现金及现金等价物余额	6,883,968,911.30	2,761,937,614.20

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	57,751,015.44	145,633,607.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,622,497.31	584,448,693.01
经营活动现金流入小计	81,373,512.75	730,082,300.02
购买商品、接受劳务支付的现金	54,738,678.30	178,828,467.23
支付给职工以及为职工支付的现金	39,756,407.21	67,800,212.59
支付的各项税费	25,765,136.99	18,782,316.25
支付其他与经营活动有关的现金	122,913,251.89	5,711,738,963.73
经营活动现金流出小计	243,173,474.39	5,977,149,959.80

经营活动产生的现金流量净额	-161,799,961.64	-5,247,067,659.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,600,000,000.00	1,200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,250.00
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	617,233.65	1,537,134.17
投资活动现金流入小计	2,600,617,233.65	1,201,538,384.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,087.58	1,225,862.22
投资支付的现金	7,794,198,927.26	272,188,899.00
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	1,829,814.00	482,373,116.00
投资活动现金流出小计	7,796,335,828.84	755,787,877.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,195,718,595.19	445,750,506.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,475,712.00	17,063,738.91
取得借款收到的现金	800,000,000.00	1,840,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,182,372,556.51	
筹资活动现金流入小计	6,989,848,268.51	1,857,063,738.91
偿还债务支付的现金	157,500,000.00	677,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,732,519.71	791,805,963.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,877,002,156.01	67,700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,367,234,675.72	1,536,505,963.58
筹资活动产生的现金流量净额	4,622,613,592.79	320,557,775.33
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	-734,904,964.04	-4,480,759,377.50
加：期初现金及现金等价物余额	831,188,759.10	4,578,231,806.25
六、期末现金及现金等价物余额	96,283,795.06	97,472,428.75

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	4,696,565,036.00				3,562,315,666.29	287,561,002.60	320,977,577.85		743,404,374.37		5,875,888,828.88	664,809,499.79	15,576,399,980.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,696,565,036.00				3,562,315,666.29	287,561,002.60	320,977,577.85		743,404,374.37		5,875,888,828.88	664,809,499.79	15,576,399,980.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,206,400.00				17,647,976.80	-79,436,907.49	1,896,177.13				484,174,989.71	162,009,067.87	748,371,519.00
（一）综合收益总额							1,896,177.13				1,423,254,893.16	-7,581,145.77	1,417,569,924.52
（二）所有者投入和减少资本	3,206,400.00				17,647,976.80	-79,436,907.49						169,590,213.64	269,881,497.93
1. 股东投入的普通股												78,000,000.00	78,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,206,400.00				17,647,976.80								20,854,376.80
4. 其他						-79,436,907.49						91,590,213.64	171,027,121.13

(三) 利润分配											-939,079,903.45		-939,079,903.45
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-939,079,903.45		-939,079,903.45
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,699,771,436.00				3,579,963,643.09	208,124,095.11	322,873,754.98		743,404,374.37		6,360,063,818.59	826,818,567.66	16,324,771,499.58

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,683,075,099.00				3,638,238,873.85	321,521,300.00			534,264,779.33		4,081,577,128.73	342,554,372.99	12,958,188,953.90
加：会计政策变更													



前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	4,683,075.09			3,638,238,873.85	321,521,300.00			534,264,779.33		4,081,577,128.73	342,554,372.99	12,958,188,953.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	13,489,937.00			-75,923,207.56	-33,960,297.40	320,977,577.85		209,139,595.04		1,794,311,700.15	322,255,126.80	2,618,211,026.68
(一)综合收益总额						320,977,577.85				2,939,369,337.99	13,424,212.43	3,273,771,128.27
(二)所有者投入和减少资本	13,489,937.00			-75,923,207.56	-33,960,297.40						308,830,914.37	280,357,941.21
1. 股东投入的普通股				-144,168,045.66							7,000,000.00	-137,168,045.66
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13,489,937.00			68,239,165.63								81,729,102.63
4. 其他				5,672.47	-33,960,297.40						301,830,914.37	335,796,884.24
(三)利润分配								209,139,595.04		-1,145,057,637.84		-935,918,042.80
1. 提取盈余公积								209,139,595.04		-209,139,595.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-935,918,042.80		-935,918,042.80
4. 其他												

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	4,696,565.03				3,562,315.66	287,561,002.60	320,977,577.85		743,404,374.37		5,875,888.88	664,809,499.79	15,576,399,980.58

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,696,565.03				3,699,553,926.33	287,561,002.60	321,048,750.00		847,914,579.42	3,236,439,550.83	12,513,960,839.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,696,565.03				3,699,553,926.33	287,561,002.60	321,048,750.00		847,914,579.42	3,236,439,550.83	12,513,960,839.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,206,400.00				17,647,976.80	-79,436,907.49	658,125.00			-275,178,770.10	-174,229,360.81

(一) 综合收益总额						658,125.00			663,901,133.35	664,559,258.35
(二) 所有者投入和减少资本	3,206,400.00			17,647,976.80	-79,436,907.49					100,291,284.29
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,206,400.00			17,647,976.80						20,854,376.80
4. 其他					-79,436,907.49					79,436,907.49
(三) 利润分配									-939,079,903.45	-939,079,903.45
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-939,079,903.45	-939,079,903.45
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	4,699,771,436.00			3,717,201,903.13	208,124,095.11	321,706,875.00		847,914,579.42	2,961,260,780.73	12,339,731,479.17

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,683,075,099.00				3,631,309,088.23	321,521,300.00			638,774,984.38	2,290,101,238.29	10,921,739,109.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,683,075,099.00				3,631,309,088.23	321,521,300.00			638,774,984.38	2,290,101,238.29	10,921,739,109.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,489,937.00				68,244.838.10	-33,960,297.40	321,048,750.00		209,139,595.04	946,338,312.54	1,592,221,730.08
（一）综合收益总额							321,048,750.00			2,091,395,950.38	2,412,444,700.38
（二）所有者投入和减少资本	13,489,937.00				68,244.838.10	-33,960,297.40					115,695,072.50
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13,489,937.00				68,239,165.63						81,729,102.63
4. 其他					5,672.47	-33,960,297.40					33,965,969.87
（三）利润分配									209,139,595.04	-1,145,057,637.84	-935,918,042.80
1. 提取盈余公积									209,139,595.04	-209,139,595.04	
2. 对所有者（或										-935,918,042.80	-935,918,042.80

股东)的分配										8,042.80	042.80
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	4,696,565,036.00				3,699,553,926.33	287,561,002.60	321,048,750.00		847,914,579.42	3,236,439,550.83	12,513,960,839.98

### 三、公司基本情况

#### (1) 历史沿革

中天金融集团股份有限公司(以下简称本公司、公司,在包含子公司时统称本集团)前身为贵阳市城镇建设用地综合开发公司,成立于1980年,1984年更名为中国房地产建设开发公司贵阳公司,1993年3月再次更名为中国房地产开发(集团)贵阳总公司,同年进行股份制改组,以原公司净资产折为3,021.8053万股国家股,以其他发起人投资折为400万股发起人法人股,经原贵州省体改委【黔体改股字(1993)66号】批准设立为股份有限公司,并于1993年12月6日至1993年12月22日,向社会公开发行3,000万股普通股票(包括法人股1,000万股、公众股1,860万股、职工股140万股)。1994年1月8日“贵阳中天(集团)股份有限公司”成立。1994年2月“黔中天A”在深圳证券交易所上市交易。1998年更名为中天企业股份有限公司,股票名称亦改为“中天企业”。2000年11月,由于世纪兴业投资有限公司(以下简称世纪兴业)取得本公司的控制权而更名为世纪中天投资股份有限公司。2006年9月4日,金世旗国际控股股份有限公司(以下简称金世旗控股公司)与世纪兴业签署《股份转让协议》受让世纪兴业所持公司法人股股份,成为公司控股股东。

2008年1月31日,公司名称由世纪中天投资股份有限公司变更为中天城投集团股份有限公司的变更登记手续在贵州省工商行政管理局办理完毕,同时办理了“中天城投集团”的企业集团登记。从2008年2月5日起,公司股票简称改为“中天城投”。2017年3月30日,公司名称由中天城投集团股份有限公司变更为中天金融集团股份有限公司的变更登记手续在贵州省工商行政管理局办理完毕,同时办理了“中天金融集团”的企业集团登记。从2017年4月5日起,公司股票简称改为“中天金融”。

经过多次增资及未分配利润、资本公积转增股本及公司实施股权激励计划行权等,截止2017年6月30日,公司股本为4,699,771,436.00元。

目前，公司经营范围（贵州省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91520000214466447K的企业法人营业执照登记）：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（金融投资；股权投资，实业投资；资产经营；产业基金、产权市场投资与管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。）

## 2.企业的业务性质和主要经营活动

业务性质	主要经营活动
房地产开发与经营、金融业务、资产管理	房地产开发与销售、基金管理、证券承销与保荐、矿产资源投资开发、会展与酒店经营、物业管理等

## 3.控股股东以及集团最终实际控制人

公司控股股东为金世旗控股公司，最终实际控制人为自然人罗玉平。

## 4.公司的基本组织架构

股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。监事会是公司的内部监督机构。建立董事会领导下执行总裁负责制，执行总裁主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。公司设立的一级职能部门包括七中心四办公室，即行政人事管理中心、财务管理中心、法务管理中心、战略发展中心、风险控制管理中心、成本管理中心、客户服务中心及董事长办公室、董事会办公室、审计办公室、执行总裁办公室。

本集团合并财务报表范围包括中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团物业管理有限公司、中天城投集团遵义有限公司等60家公司。报告期内新增中天城投（贵州）投资开发有限公司（已更名为中天城投有限公司）、贵阳南明中天城投房地产开发有限公司、中天城投集团广州置业有限公司、四川中天城投置业有限公司、中天城投（泸州）置业有限公司、贵州金融城有限公司、中天城投（贵阳）综合保税区投资开发有限公司、云南华盛基础设施运营管理有限责任公司、中天城投（云南）城市投资开发有限责任公司、贵州中天城市节能投资发展有限公司、深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司共11家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。同时，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定（2014年修订）》规定，列报和披露了报告期相关财务信息。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团的营业周期一年（12个月）。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

（1）同一控制下企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法。本集团将拥有实际控制权的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法。本集团合并财务报表是按照第33号企业会计准则及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来也已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金和可随时用于支付的存款；现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务。本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算。外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；上述折算产生的外币财务报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量表中采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

1) 金融资产分类。本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。贷款和应收款项泛指一类金融资产，主要是金融企业发放的贷款和其他债权，但不限于金融企业发放的贷款和其他债权。非金融企业持有的现金和银行存款、销售商品或提供劳务形成的应收款项、企业持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具）等，只要符合贷款和应收款项的定义，可以划分为这一类。划分为贷款和应收款项类的金融资产，与划分为持有至到期投资的金融资产，其主要差别在于前者不是在活跃市场上有报价的金融资产，并且不像持有至到期投资那样在出售或重分类方面受到较多限制。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金



融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。本集团指定的该类金融资产主要包括在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

## 2) 金融资产确认与计量。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升计入股东权益。

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：①发行方或债务人发生严重财务困难；②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下：

### ①可供出售金融资产的减值准备

本集团于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售

权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）的，则表明其发生减值。

本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

②持有至到期投资的减值准备：对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

4) 金融资产转移。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

## （2）金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。目前本集团的金融负债为其他金融负债，主要包括银行借款、应付款项、应付工程款和其他应付款项。

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本集团将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	按合并报表期末资产总额的 0.1%，500 万元的倍数确定单项重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
房地产等业务	账龄分析法
基金及证券业务	账龄分析法
以合并报表范围内的关联方及其他划分组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	20.00%	20.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	20.00%	20.00%
5 年以上	20.00%	20.00%
证券投资基金类：		
1 年以内	0.50%	0.50%
1-2 年	5.00%	5.00%
2-3 年	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**11、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(1) 存货的分类。本集团存货按房地产开发产品和非房地产开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。非房地产开发产品包括库存商品、低值易耗品及其他等。

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业。在建开发产品是指尚未建成、以出售或经营为开发目的的物业。拟开发产品是指购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本。如具有经营价值且拥有收益权的配套设施在已出租的情况下计入“投资性房地产”。

(2) 存货的计价方法。非房地产开发产品存货在取得时按实际成本计价，发出非房地产开发产品存货的实际成本（除低值易耗品外）采用加权平均法计量，低值易耗品于领用时一次性摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价损失计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。确定不同类别存货可变现净值的依据如下：1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；2) 需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；3) 资产负债表日，同一项存货中部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度。盘存制度：永续盘存制。

**12、划分为持有待售资产****(一) 持有待售**

本公司将同时符合下列条件的非流动资产（不包括金融资产和递延所得税资产）划分为持有待售：一 是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该转让协议很可能在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指在一项交易中 作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处 置组通常是一组资产组、一个资产组或某个资产组中的一部分。

本公司对于持有待售的固定资产，在确认为持有待售时调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定 资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售时该项固定资产的原账面价值，

原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产、长期股权投资等其他非流动资产，比照上述原则处理。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

## （二）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。(3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司、联营企业和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施

加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

(1) 投资性房地产的初始计量。本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 投资性房地产的后续计量。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	8、35	5	11.875、2.71

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值超过 2000 元以上的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5%、10%	6.00%-2.71%
运输设备	年限平均法	5-6	5%、10%	15.83%-18.00%
电子设备	年限平均法	3-6	5%、10%	15.83%-31.67%
机器设备	年限平均法	6-10	5%、10%	9.00%-15.83%
其他设备	年限平均法	5-6	5%、10%	15.83%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。认定融资租赁的依据：1) 在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权；3) 租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的 75% 以上(含 75%)；4) 就承租人而言，租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；就出租人而言，租赁开始日最低租赁收款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大修整，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产的折旧方法同公司的其他固定资产。

## 16、在建工程

(1) 在建工程类别：在建工程是指为构建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，包括工程用设备、材料等专用物资、预付的工程价款、未完的工程支出及借款费用资本化支出等。在建工程中的借款费用资本化金额按《企业会计准则第17号—借款费用》的规定计算计入工程成本。

(2) 在建工程转为固定资产的标准和时点：在建工程在达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态日起按工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产。竣工决算办理完毕后，按决算数调整原固定资产的估价。

## 17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则。借款费用包括因借款而发生的利息支出、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。其中专门借款的资本化费用扣除了相关的利息收入或收益。借款的折价和溢价按照实际利率法确定每一会计期间应摊销金额，调整利息金额。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。  
实际利率 =  $(1+r/m)^m - 1$  (r为名义利率；m为年复利次数)

(2) 借款费用资本化期间。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(3) 暂停资本化期间。资本化期间发生非正常中断，并且连续时间超过3个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款资本化期间实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额 = 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数 × 所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷  
所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数=Σ(所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数)

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。借款存在折价或者溢价的，应当按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

专门借款发生辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产分类及计价方法：本集团无形资产包括土地使用权、探矿权、温泉热矿水开采权、外购软件及其他无形资产等。无形资产按取得时的实际成本计量，其中，外购的无形资产，按实际支付的购买价款、相关税费和其他归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为初始成本；投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值确定实际成本；自行开发的无形资产的成本，按《企业会计准则第6号—无形资产》的规定计价。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，其中：①使用权自接受投资或征用日起按使用权证规定的期限平均摊销，转入的土地使用权按剩余使用年限摊销；②其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。



## 19、长期资产减值

本集团于报告日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及其他适用《企业会计准则第8号—资产减值》等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组合为基础测试。出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产减值损失的确认，是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。3) 资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

资产组的认定，按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二条、第十八条第二至四款和该准则应用指南第四项的规定，本集团以每条生产线及附属设施作为资产组，各子公司分别作为单独的资产组。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化，在履行相应的程序重新确定资产组，按《企业会计准则第8号—资产减值》第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的费用，该等费用自受益日起在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，计入长期待摊费用，在受益期限内平均摊销。

目前本集团的长期待摊费用主要包括装修费和酒店用品等。酒店用品等是指单项达不到固定资产确认标准但能够带来经济利益流入、且其成本能够可靠计量的费用支出；初始计量按发生的实际成本列支，后续计量从受益日起分类按估计的受益期平均摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以

及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指与职工就离职后福利达成的协议，或者为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。在资产负债表日，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

（1）预计负债的确认标准。当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

其他确认预计负债的情况：1）待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。待执行合同，是指合同各方尚未履行任何合同义务，或部分地履行同等义务的合同。亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同；2）公司承担的重组义务满足预计负债确认条件的，确认为一项预计负债。同时存在下列情况时，表明公司承担了重组义务：有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的员工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等；该重组计划已对外公告；3）被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付

股份支付是指为获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。1)用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。2)以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准。1) 房地产开发产品销售收入：本集团在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同金额30%以上房款并对余下房款有确切的付款安排）确认销售收入的实现。2) 其他商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据。与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。物业出租收入：相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量；按照与承租方签定的有关合同或协议规定的有效租赁期内按直线法分期确认房屋出租收入的实现。

(3) 确认提供劳务收入的依据。劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的证据时，确认劳务收入的实现。物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(4) 金融行业投资收益。金融行业投资收益。投资收益包含各项投资产生的利息收入、股息收入以及除交易性金融资产等由于公允价值变动形成的应计入公允价值变动损益之外的已实现利得或损失。本集团金融行业子公司持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的股息或现金股利确认为当期收益；处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

(5) 金融行业公允价值变动损益。公允价值变动损益是指交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。

(6) 手续费及佣金收入。代理客户买卖证券的手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算时确认收入。代兑付证券的手续费收入，于代兑付证券业务基本完成，与委托方结算时确认收入。证券承销收入，以全额包销方式进行承销业务的，在将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本；以余额包销或代销方式进行承销业务的，于发行结束后，与发行人结算发行价款时确认收入。受托客户资产管理业务收入，于受托管理合同到期，与委托单位结算时，按照合同规定的比例计算应由

公司享受的收益或承担的损失，确认为当期的收益或损失。如合同规定按固定比例收取管理费的，则分期确认管理费收益。

(7) 利息收入。在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

(8) 金融行业其他业务收入。其他业务收入包括非保险合同服务管理费在内的除上述收入以外的其他经营活动实现的收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能够可靠计量的，按照名义金额（1元）计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，取得与资产相关并确认为递延收益的政府补助应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。按照名义金额计量的直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入或冲减相关成本；如果用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，则直接计入其他收益或营业外收入冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

上述与资产相关或与收益相关的政府补助，属于与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益；作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### (2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### (3) 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

### (4) 重要会计估计的说明

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

1) 应收款项减值。本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事項。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

2) 存货减值准备。本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更

当期的损益。

3) 固定资产减值准备的会计估计。本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

4) 递延所得税资产确认的会计估计。递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

5) 固定资产、无形资产的可使用年限。本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

#### 6) 金融工具的公允价值确定

公允价值指在公平交易而非被迫或清算时，熟悉情况的交易双方自愿进行交换的金额。本集团在估计金融工具的公允价值时所采取的方法和假设为：

股权型投资：其公允价值以其最近的市场报价为基础来确定。如果没有最近的市场报价可供参考，公允价值可根据观察到的最近发生的交易价格或者可比较投资的最近的市场报价或其它市场普遍接受的估值方法确认。采用估值方法时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。对于公允价值不能可靠计量的股权型投资，以其成本减值准备计量。

定期存款：资产负债表账面价值近似公允价值。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年5月10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。	经公司2017年8月26日召开的第七届董事会第68次会议审议通过后，公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则。	本集团执行该准则对本报告期财务报表无影响，当期取得的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	房地产销售收入、租金收入、物业收入、基金收入、证券业务收入等	5%、6%、11%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30%-60%
房产税	以房屋租金收入为计算基数	12%
房产税	以固定资产房产原值的 70%	1.2%
教育费附加	按应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	15%
中天城投集团城市建设有限公司	15%
中天城投集团物业管理有限公司	15%
中天大健康产业有限公司	15%
贵阳国际会议展览中心有限公司	15%
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	15%
友山基金管理有限公司	15%
贵阳市观山湖区中天帝景 A 区幼儿园	15%
上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### (1) 税收优惠相关适用政策说明

根据2011年7月27日财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)修订版》、《西部地区鼓励类产业目录》（国家发展和改革委员会令第15号）的规定，公司下属分、子公司具体适用的项目如下：

1) 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司和中天城投集团城市建设有限公司共同建设的未来方舟绿色生态城项目、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司建设的贵阳国际金融中心项目符合前述政策中鼓励类产业第二十二大类“城市基础设施”中第13项“城镇园林绿化及生态小区建设”，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的相关规定。

2) 中天城投集团物业管理有限公司符合鼓励类产业第三十七大类“其他服务业”中第2项“物业服务”，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的相关规定。

3) 中天大健康产业有限公司符合鼓励类产业第三十六大类“教育、文化、卫生、体育服务业”中第33项“体育竞赛表演、体育场馆设施及运营、大众体育休闲服务”，第34项“体育经纪、培训、信息咨询服务”，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的相关规定。

4) 贵阳国际会议展览中心有限公司符合鼓励类产业第三十二大类“商务服务业”中第11项“会展服务（不含会展场馆建设）”，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的相关规定。

5) 贵阳市观山湖区中天帝景A区幼儿园符合鼓励类产业第三十六大类“教育、文化、卫生、体育服务业”中第1项“学前教育”，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的相关规定。

## (2) 税收优惠相关批文

1) 2015年4月29日，贵阳市云岩区国家税务局审核并确认中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司适用西部大开发所得税优惠政策，自2014年1月起减按15%税率预缴企业所得税，以后按期进行备案登记。2017年1月22日，贵阳市云岩区国家税务局已对中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司2016年度减按15%的税率征收企业所得税进行了备案确认。

2) 2015年2月10日，贵阳市云岩区国家税务局审核并确认中天城投集团物业管理有限公司适用西部大开发所得税优惠政策，自2014年1月起减按15%税率预缴企业所得税，以后按期进行备案登记。2017年1月25日，贵阳市云岩区国家税务局已对中天城投集团物业管理有限公司2016年度减按15%的税率征收企业所得税进行了备案确认。

3) 2015年3月26日，贵州省贵阳市云岩区国家税务局审核并确认中天大健康产业有限公司适用西部大开发所得税优惠政策，自2014年1月起减按15%税率预缴企业所得税，以后按期进行备案登记。2017年2月15日贵阳市云岩区国家税务局对中天大健康产业有限公司2016年度减按15%的税率征收企业所得税进行了备案确认。

4) 2015年3月26日，贵阳市观山湖区地方税务局审核并确认贵阳国际会议展览中心有限公司适用西部大开发所得税优惠政策，自2014年1月起减按15%税率预缴企业所得税，以后按期进行备案登记。2017年2月15日，贵阳市观山湖区地方税务局对贵阳国际会议展览中心有限公司适用西部大开发所得2016年度减按15%的税率征收企业所得税进行了备案确认。

5) 2016年1月26日，贵阳市观山湖区国家税务局审核并确认中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司适用西部大开发所得税优惠政策，自2015年1月起减按15%税率征收企业所得税，以后按期进行备案登记。2017年4月7日，贵阳市观山湖区国家税务局对中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司适用西部大开发所得2016年度减按15%的税率征收企业所得税进行了备案确认。

6) 2017年3月15日，贵阳市观山湖区地方税务局审核并确认贵阳市观山湖区中天帝景A区幼儿园适用西部大开发所得税优惠政策，自2016年1月起减按15%税率征收企业所得税，以后按期进行备案登记。2017年3月20日，贵阳市观山湖区地方税务局对贵阳市观山湖区中天帝景A区幼儿园适用西部大开发所得2016年度减按15%的税率征收企业所得税进行了备案确认。

7) 2017年3月27日，贵阳市南明区地方税务局七分局对友山基金管理有限公司适用西部大开发所得2016年度减按15%的税率征收企业所得税进行了备案确认。



## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,403,382.67	2,940,879.63
银行存款	6,813,351,379.50	8,696,475,882.59
其他货币资金	812,446,877.06	955,167,549.15
合计	7,627,201,639.23	9,654,584,311.37

其他说明

其他货币资金年末余额主要包括：票据保证金400,000,000.00元，借款保证金400,000,000.00元，按揭保证金和其他受限款项12,446,877.06元；

截至本期末，使用受限期限在3个月以上货币资金金额 801,182,305.00 元，其中其他货币资金800,000,000.00元，银行存款1,182,305.00元。

## 2、 结算备付金

项目	期末余额	期初余额
结算备付金	57,949,577.07	472,874.92
合计	57,949,577.07	472,874.92

## 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,497,725,507.94	4,352,573,570.07
权益工具投资	4,497,725,507.94	4,352,573,570.07
合计	4,497,725,507.94	4,352,573,570.07

其他说明：

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,149,974,702.64	99.99%	272,151,423.34	6.55%	3,877,823,279.30	2,705,395,641.54	99.98%	197,485,050.82	7.30%	2,507,910,590.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	501,200.00	0.01%	501,200.00	100.00%	0.00	501,200.00	0.02%	501,200.00	100.00%	0.00
合计	4,150,475,902.64	100.00%	272,652,623.34	6.56%	3,877,823,279.30	2,705,896,841.54	100.00%	197,986,250.82	7.32%	2,507,910,590.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,370,762,340.78	167,339,136.47	4.96%
1 至 2 年	475,366,800.77	47,536,180.07	10.00%
2 至 3 年	69,860,108.40	10,479,016.26	15.00%
3 年以上	233,985,452.69	46,797,090.54	19.83%
合计	4,149,974,702.64	272,151,423.34	6.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

单位名称	期末金额	账龄	坏账准备	单独计提坏账准备原因
北京创意行通展览展示有限公司	501,200.00	3年以上	501,200.00	法院强制执行但仍无法收回
合计	501,200.00		501,200.00	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 74,666,372.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户一	693,181,172.06	1年以内：678,746,871.76； 1-2年：14,434,300.30	16.70%	35,380,773.62
客户二	636,322,080.00	1年以内	15.33%	31,816,104.00
客户三	628,150,485.00	1年以内：580,330,485； 1-2年：47,770,000.00	15.14%	33,793,524.25
客户四	264,329,407.00	1年以内	6.37%	13,216,470.35
客户五	231,000,000.00	1年以内	5.57%	11,550,000.00
合计	2,452,983,144.06		59.11%	125,756,872.22

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,614,928,402.11	81.05%	705,295,479.41	70.19%
1至2年	156,558,073.96	7.86%	93,778,325.15	9.33%
2至3年	35,362,425.66	1.77%	24,548,361.82	2.44%
3年以上	185,662,144.58	9.32%	181,227,005.57	18.04%
合计	1,992,511,046.31	--	1,004,849,171.95	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项期末余额中账龄超过1年的金额为377,582,644.2元，主要为尚未结算的征地预存款、征地拆迁安置补偿费、材料设备款。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,571,902,069.94元，占预付款项期末余额的77.02%。

其他说明：

无

**6、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,204,096.00
持有到期投资利息收入	19,500,000.00	19,750,000.00
合计	19,500,000.00	23,954,096.00

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

**7、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵阳银行股份有限公司	7,605,000.00	
合计	7,605,000.00	

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 8、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,033,612,339.22	99.04%	80,765,887.47	7.96%	952,846,451.75	666,711,267.31	98.52%	61,472,589.65	9.22%	605,238,677.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	0.96%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00	10,000,000.00	1.48%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00
合计	1,043,612,339.22	100.00%	87,765,887.47		955,846,451.75	676,711,267.31	100.00%	68,472,589.65		608,238,677.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	757,790,140.46	37,356,469.16	4.93%
1 至 2 年	99,711,923.49	9,706,315.78	9.73%
2 至 3 年	32,524,248.96	4,975,337.25	15.30%
3 年以上	143,586,026.31	28,727,765.28	20.01%
合计	1,033,612,339.22	80,765,887.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
重庆普瑞格斯电源材料	10,000,000.00	7,000,000.00	70.00	合作终止，原支付的合作启动资金按预

有限公司				计可收回金额与账面余额差额计提
合计	10,000,000.00	7,000,000.00		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,293,297.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	560,905,594.49	262,609,836.28
备用金	67,943,911.63	20,467,930.17
保证金及押金	124,776,294.69	100,989,763.83
代垫款项	49,229,153.90	8,990,286.74
新型墙体材料专项基金	113,814,464.49	145,639,292.06
市政设施配套费	80,604,262.79	80,604,262.79
土地预存款	13,967,023.00	13,967,023.00
其他	32,371,634.23	43,442,872.44
合计	1,043,612,339.22	676,711,267.31

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵阳市云岩区东线建设指挥部	往来款	175,000,000.00	1 年以内	16.77%	8,750,000.00
句容宏锦房地产开发有限公司	往来款	195,794,000.00	1 年以内	18.76%	9,789,700.00
贵阳市住房和城乡建设局	新型墙体材料专项基金及市政配套设施费	75,072,038.34	1-5 年各账龄段都有	7.19%	11,134,994.74
贵阳市财政局	新型墙体材料专项基金及保证金押金	69,108,432.45	1-5 年各账龄段都有	6.62%	9,550,070.06

贵阳云岩产业投资 开发有限责任公司	往来款	30,000,000.00	1 年以内	2.87%	1,500,000.00
合计	--	544,974,470.79	--	52.22%	40,724,764.80

## 9、 买入返售金融资产

### (1) 按金融资产种类

单位：元

项目	期末余额	年初余额
股票		
债券	1,282,000,000.00	
其中：国债	1,282,000,000.00	
其他		
减：减值准备		
<b>买入返售金融资产账面价值</b>	<b>1,282,000,000.00</b>	

### (2) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类

单位：元

项目	期末余额	年初余额
一个月内	1,282,000,000.00	
一个月至三个月内		
三个月至一年内		
一年以上		
<b>合计</b>	<b>1,282,000,000.00</b>	

#### 1) 按业务类别列示

单位：元

项目	期末余额	年初余额
质押式	1,282,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,282,000,000.00</b>	

#### 2) 买入返售金融资产的担保物信息

单位：元

项目	期末余额	年初余额
债券质押式	1,282,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,282,000,000.00</b>	

3) 截至2017年6月30日，买入返售金融资产账面价值较期初增加1,282,000,000.00元，系公司子公司新开展质押式回购所致。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
是

### (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求  
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	25,200,920,995.13		25,200,920,995.13	26,590,479,976.45		26,590,479,976.45
开发产品	6,842,148,043.80		6,842,148,043.80	6,893,483,540.98		6,893,483,540.98
库存材料	12,539,229.33		12,539,229.33	10,568,916.68		10,568,916.68
低值易耗品	647,878.22		647,878.22	397,103.56		397,103.56
库存商品	3,052,080.69		3,052,080.69	2,989,371.77		2,989,371.77
其他	360,682,671.39		360,682,671.39			
合计	32,419,990,898.56		32,419,990,898.56	33,497,918,909.44		33,497,918,909.44

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中天花园三期	2015年12月01日	61,283,847.28	1,724,170.68	1,857,518.28	61,150,499.68
中天世纪新城三期	2016年03月01日	181,441,461.72	843,250.68	51,260,476.62	131,024,235.78
中天南湖一期	2015年12月01日	5,638,699.57	0.00	0.00	5,638,699.57
中天万里湘江	2015年12月01日	83,340,224.77	0.00	17,453,885.14	65,886,339.63
景怡西苑		124,339,905.72	2,708,477.62	3,090,457.60	123,957,925.74



贵阳云岩渔安安井回迁居住区	2015年12月01日	486,535,071.29	0.00	72,051,791.80	414,483,279.49
渔安安井温泉旅游城“未来方舟”	2016年12月01日	3,417,865,888.96	2,789,656,204.71	2,736,820,996.14	3,470,701,097.53
中天会展城	2016年12月01日	711,342,075.13	612,570,221.37	618,497,754.12	705,414,542.38
中天南湖托斯卡纳	2012年01月01日	142,680,299.74	0.00	2,913,649.20	139,766,650.54
贵阳国际金融中心一期及商务区	2016年12月01日	758,842,789.63	200,590,500.10	686,660,502.87	272,772,786.86
贵阳国际金融中心二期	2016年12月01日	625,916,131.00	1,742,549,151.27	1,066,753,919.90	1,301,711,362.37
保障房 E 组团	2016年06月01日	42,264,730.97	0.00	1,342,298.59	40,922,432.38
保障房项目(白岩脚公租房项目)	2016年11月01日	142,211,214.97	101,854,519.81	244,065,734.78	0.00
中天铭廷花园	2016年06月01日	86,269,889.21	0.00	1,063,008.38	85,206,880.83
其他项目		23,511,311.02	0.00	0.00	23,511,311.02
合计	--	6,893,483,540.98	5,452,496,496.24	5,503,831,993.42	6,842,148,043.80

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

## (2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

**(3) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况**

报告期存货中利息资本化的金额为449,574,753.85元。

**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
假日方舟	298,475,130.00	298,475,130.00	借款抵押
铭廷花园	72,152,895.91	72,152,895.91	借款抵押
未来方舟	5,089,115,218.91	4,928,870,330.65	借款抵押
中天会展城	1,388,815,663.36	1,388,815,663.36	借款抵押
合计	6,848,558,908.18	6,688,314,019.92	--

**(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

**11、 存出保证金**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易保证金	400,000.00	400,000.00
其他		1,851,912.00
合计	<b>400,000.00</b>	<b>2,251,912.00</b>

**12、 一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款（定期存款利息）	2,950,000.00	

将于一年内摊销完毕的长期待摊费用	2,160,533.92	4,078,450.59
信托保障基金	5,000,000.00	7,950,000.00
合计	10,110,533.92	12,028,450.59

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴的企业所得税	124,953,858.26	124,981,455.95
待摊费用	1,980,966.21	2,102,564.48
未抵扣的增值税	6,355,988.31	1,628,812.22
待抵扣进项税额	291,262.14	
待认证进项税额	3,171,487.23	
银行短期理财产品	37,750,000.00	40,700,000.00
合计	174,503,562.15	169,412,832.65

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	418,812,331.73		418,812,331.73	49,873,250.22		49,873,250.22
可供出售权益工具：	5,050,238,699.86	61,933,296.68	4,988,305,403.18	4,758,068,349.90	61,933,296.68	4,696,135,053.22
按公允价值计量的	462,442,500.00		462,442,500.00	461,565,000.00		461,565,000.00
按成本计量的	4,587,796,199.86	61,933,296.68	4,525,862,903.18	4,296,503,349.90	61,933,296.68	4,234,570,053.22
合计	5,469,051,031.59	61,933,296.68	5,407,117,734.91	4,807,941,600.12	61,933,296.68	4,746,008,303.44

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

权益工具的成本/债务工具的摊余成本	33,500,000.00	420,300,000.00		453,800,000.00
公允价值	462,442,500.00	418,812,331.73		881,254,831.73
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	428,942,500.00	-1,487,668.27		427,454,831.73
已计提减值金额				0.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州银行股份有限公司	94,430,000.00			94,430,000.00					0.99%	
贵阳昭华颖新混凝土有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00					17.78%	
博华资产管理有限公司*	60,000,000.00			60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	13.00%	
贵阳市贵山基金管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
北京德尚中孚投资管理有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00	1,933,296.68			1,933,296.68	10.00%	
上海虎铂聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,490,000.00			5,490,000.00						
上海虎铂新能股权投资基金合伙企业	1,000,000.00			1,000,000.00						

(有限合伙)										
上海虎铂康民股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,140,076,832.06	51,876,740.07		1,191,953,572.13						
贵州虎铂投资管理中心(有限合伙)	832,971,775.00	156,047,609.89		989,019,384.89						
上海中天虎珀投资管理中心(有限合伙)	1,502,660,642.84		9,000,000.00	1,493,660,642.84						
上海胡桐投资中心(有限合伙)	148,500,000.00			148,500,000.00						
上海虎隼投资中心(有限合伙)	359,463,000.00	142,368,500.00		501,831,500.00						
贵州合石电子商务有限公司	61,111,100.00			61,111,100.00					10.19%	
句容宏锦房地产开发有限公司	82,600,000.00		50,000,000.00	32,600,000.00						
合计	4,296,503,349.90	350,292,849.96	59,000,000.00	4,587,796,199.86	61,933,296.68	0.00	0.00	61,933,296.68	--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	61,933,296.68			61,933,296.68
期末已计提减值余额	61,933,296.68			61,933,296.68

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明：

上海虎铂聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称聚源股权基金）、上海虎铂新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称新能股权基金）、上海虎铂康民股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称康民股权基金）、贵州虎铂投资管理中心（有限合伙）（以下简称贵州虎铂基金）、上海中天虎珀投资管理中心（有限合伙）（以下简称虎铂投资中心）和上海虎隼投资中心（有限合伙）（以下简称虎隼投资中心）为上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海虎铂基金公司）和中天城投集团上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称中天上海股权投资基金公司）合伙成立的基金公司，上海胡桐投资中心（有限合伙）（以下简称胡桐投资中心）为中天上海股权投资基金公司、吉林省投资集团有限公司、王俊良和上海昂巨资产管理有限公司合伙成立的有限合伙企业，均系用以投资优质产业公司股权，针对上海虎铂基金公司和中天上海股权投资基金公司下设的基金公司，中天上海股权投资基金公司仅参与分配利润，不参与平时基金公司的日常经营管理，对下设基金公司不具有控制权和重大影响，因此虽公司持股比例很大，但采用成本法核算，计入可供出售金融资产。

\*由于博华资产管理有限公司连续亏损。经注册会计师审计，博华资产管理有限公司截止2005年12月31日主要资产的存在性无法确认。为此，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，2005年度对博华资产管理公司的长期股权投资计提了80%共4,800.00万元的减值准备。2011年由于博华资产管理公司财务状况持续恶化、资不抵债，公司对其剩余账面价值全额计提了1,200.00万元的减值准备，本期无变化。

截至2017年06月30日，公司持有的贵阳银行股份有限公司2,925万股（期末账面价值为462,442,500.00元），已全部用于银行贷款质押。

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉实资本嘉元共赢5号专项资产管理计划	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
昆仑信托集合资金信托计划	555,560,000.00		555,560,000.00	555,560,000.00		555,560,000.00
委托贷款	600,000,000.00		600,000,000.00	600,000,000.00		600,000,000.00
合计	1,165,560,000.00		1,165,560,000.00	1,165,560,000.00		1,165,560,000.00

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
嘉实资本嘉元共赢 5 号 专项资产管理计划	10,000,000.00	7.20%	7.20%	2021 年 07 月 17 日
昆仑信托集合资金信托 计划	555,560,000.00			2023 年 12 月 24 日
委托贷款	600,000,000.00	15.00%	15.00%	2017 年 07 月 13 日
合计	1,165,560,000.00	--	--	--

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
渔安、安井片区 项目投资成本已 发生未收回部分 *	10,222,436.00		10,222,436.00	10,222,436.00		10,222,436.00	
贵阳市城乡规划 馆项目**	49,916,762.10		49,916,762.10	45,080,321.63		45,080,321.63	
贵阳市筑城广场 项目	176,213,096.8 1		176,213,096.8 1	173,429,340.4 9		173,429,340.4 9	
合计	236,352,294.9 1		236,352,294.9 1	228,732,098.1 2		228,732,098.1 2	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

\*根据中国证监会上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2011年第1期，总第5期）之相关规定，结合与贵阳市云岩区人民政府签订的《贵阳市云岩区渔安、安井片区综合开发合作协议》，本集团将渔安、安井片区项目已发生的基础设施建设投入成本确认为长期应收款，基础设施建设补偿收回部分冲减长期应收款，预计可收回金额低于账面价值可能发生损失时，对能够可靠预计的损失立即计入当期损益。

\*\*贵阳市城乡规划展览馆项目：公司与贵阳市城乡规划局于2011年签订《关于贵阳市规划展览馆（博物馆）

工程建设-移交-回购合同》，由贵阳市城乡规划局委托公司投资、组织实施建设并移交工程的模式进行建设，该项目实际由贵阳金融控股有限公司（以下简称贵阳金融控股）承建。贵阳金融控股将在该工程竣工验收合格后移交该项目，贵阳市城乡规划局按照合同约定时间及金额向贵阳金融控股支付项目回购价款。因贵阳市政府对外运营之需，2012年已将工程实物先移交贵阳市规划局。

根据贵阳市审计局出具的《贵阳市审计局关于贵阳市规划展览馆（博物馆）项目回购所需资金审计意见》（筑审投一[2016]154号），截至2016年12月31日，贵阳市城乡规划局一期项目回购所需资金656,836,874.58元，扣除贵阳市城乡规划局一期项目预计成本为526,401,922.98元、扣除相关税费7,868,703.36元及以前年度已经确认的38,240,000.00元之后的差额为84,326,248.24元确认为收入，作为贵阳金融控股代建该项目所垫付资金的利息，贵阳金融控股将其计入财务费用-利息收入。截至2017年6月30日，贵阳金融控股已经收到回购款60,972.00万元。

城乡规划局二期项目建设主要为智能化升级装修等，工程预算投资为9,572.00万元，其中：布展主体工程7,800.00万元，布展策划设计费780万元，增补费用992万元。目前已经全部建成。截至2016年12月31日，城乡规划局二期投资建设支出累计为65,706,471.40元，贵阳金融控股已经收到回购款55,372,500.00元。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州贵银投资有限公司	3,410,995.40			20,448.51						3,431,443.91	
中节能（贵州）建筑能源有限公司	113,196,463.62			8,426,650.85						121,623,114.47	
贵阳移动金融发展有限公司	5,970,304.29			-691,331.30						5,278,972.99	
贵阳大数据征信中心有限公司	657,789.65			-43,790.32						613,999.33	
贵阳大数据资产评估中心有限公司	746,349.72			-141,670.40						604,679.32	



上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	36,928,556.89			-546,760.28						36,381,796.61	
贵州中黔金融资产交易中心有限公司	42,242,637.04			4,002,389.64						46,245,026.68	
上海柯斯软件股份有限公司	50,492,349.43			-6,266,457.30						44,225,892.13	
成都鑫汇实业有限公司		143,196,462.10								143,196,462.10	
小计	253,645,446.04	143,196,462.10	0.00	4,759,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,601,387.54	
合计	253,645,446.04	143,196,462.10	0.00	4,759,479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,601,387.54	

其他说明：

按成本法核算的长期股权投资

单位：元

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中融人寿保险股份有限公司*	3,863,300,000.00			3,863,300,000.00		

\*2015年10月，中科英华高技术股份有限公司（以下简称中科英华公司）和西藏中科英华科技有限公司（以下简称西藏中科公司）与贵阳金融控股签订了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，约定通过股权转让及资产剥离的方式，贵阳金融控股间接收购联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称联合铜箔公司）持有的中融人寿保险股份有限公司（以下简称中融人寿）10,000万股股份，转让价款为20亿元。2015年11月24日，联合铜箔公司工商资料已经变更，贵阳金融控股成为联合铜箔公司100%控股股东。贵阳金融控股通过控制联合铜箔公司间接持有中融人寿10,000万股股份。

2016年9月18日，中融人寿召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于增资100,000万股的决议方案，增资价格为5元/股。贵阳金融控股与联合铜箔公司拟分别认购24,700万股和12,566万股。经本公司2016年9月18日召开的第七届董事会第50次会议通过，贵阳金融控股和联合铜箔公司拟参与中融人寿增资的议案，分别以人民币5元/股的价格认购中融人寿向其增发的24,700万股和12,566万股股份，交易价格分别为123,500万元和62,830万元。贵阳金融控股、联合铜箔公司分别与中融人寿签订《投资入股协议书》，按照每股5元价格认购中融人寿增资中的24,700万股和12,566万股股份，共计186,330万元。2016年11月17日，中国保监会批准了上述增资事宜，截至本报告日，中融人寿相关工商已变更登记。

2016年9月5日，经本公司第七届董事会第49次会议审议通过，贵阳金融控股拟以参与竞拍的方式收购清华

控股有限公司（以下简称清华控股）在北京产权交易所公开转让的中融人寿10,000万股股份。2016年11月，贵阳金融控股与清华控股签订附生效条件的《产权交易合同》，清华控股将持有的中融人寿10,000万股股份作价200,000万元转让给贵阳金融控股。贵阳金融控股受让股权后，同时取得其增资权利。2016年11月，贵阳金融控股与中融人寿签订《投资入股协议书》，按照每股5元的价格认购中融人寿增资中的19,234万股，共计96,170万元。通过上述增资及股权受让后，贵阳金融控股和联合铜箔公司合计持有中融人寿51.00%的股权。截止2016年12月31日，贵阳金融控股已经支付股权收购款（清华控股持有的中融人寿10,000万股股份）200,000万元。本次股权收购尚需中国保监会批准，贵阳金融控股将其暂时作为其他非流动资产进行核算，待中国保监会批准后，将其从其他非流动资产转到长期股权投资核算。同时，与本次股权收购相关的董事会成员、关键管理人员变更等均未收到保险公司监管部门的批复，贵阳金融控股尚无经保监会批准的合规董事和关键管理人员参与中融人寿的经营管理，故贵阳金融控股对中融人寿暂时未按权益法核算及合并其财务报表。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	301,827,434.40			301,827,434.40
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	301,827,434.40			301,827,434.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	65,020,559.21			65,020,559.21
2.本期增加金额	4,511,760.72			4,511,760.72
(1) 计提或摊销	4,511,760.72			4,511,760.72
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	69,532,319.93	0.00	0.00	69,532,319.93
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	232,295,114.47	0.00	0.00	232,295,114.47
2.期初账面价值	236,806,875.19	0.00	0.00	236,806,875.19

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

项目名称	地理位置	建筑面积	报告期租金收入	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动幅度	公允价值变动原因及报告索引
------	------	------	---------	--------	--------	----------	---------------

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是  否

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

截至2017年6月30日，用于借款抵押的投资性房地产：无。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备	机器设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,641,971,264.03	148,462,220.27	45,821,209.97	13,267,458.50	37,653,189.04	3,887,175,341.81
2.本期增加金额	0.00	6,615,965.66	1,896,887.92	702,445.41	1,207,317.28	10,422,616.27
(1) 购置	0.00	6,615,965.66	1,875,458.92	702,445.41	1,197,841.28	10,391,711.27
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	21,429.00	0.00	9,476.00	30,905.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	650,031.83	2,440.00	134,912.54	787,384.37
(1) 处置或报废	0.00	0.00	650,031.83	2,440.00	108,940.00	761,411.83
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	0.00	25,972.54	25,972.54
4.期末余额	3,641,971,264.03	155,078,185.93	47,068,066.06	13,967,463.91	38,725,593.78	3,896,810,573.71
二、累计折旧						
1.期初余额	461,275,028.30	112,629,451.32	30,732,478.09	11,859,570.27	22,922,785.75	639,419,313.73
2.本期增加金额	48,048,386.52	8,493,312.40	2,371,355.90	194,796.05	2,827,527.21	61,935,378.08
(1) 计提	48,048,386.52	8,493,312.40	2,371,205.86	194,796.05	2,827,527.21	61,935,228.04
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	150.04	0.00	0.00	150.04
3.本期减少金额	0.00	0.00	623,479.71	2,342.40	104,582.40	730,404.51
(1) 处置或报废	0.00	0.00	623,479.71	2,342.40	104,582.40	730,404.51
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	509,323,414.82	121,122,763.72	32,480,354.28	12,052,023.92	25,645,730.56	700,624,287.30
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,132,647,849.21	33,955,422.21	14,587,711.78	1,915,439.99	13,079,863.22	3,196,186,286.41
2.期初账面价值	3,180,696,235.73	35,832,768.95	15,088,731.88	1,407,888.23	14,730,403.29	3,247,756,028.08

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中天会展城部分资产	916,546,246.74	需待项目整体完工后一并办理
景怡西苑部分资产	96,195,180.95	需待项目整体完工后一并办理
贵州文化产业公司少数股东实物出资	101,890,474.51	*
合计	1,114,631,902.20	

其他说明：

\*是子公司贵州文化产业公司少数股东贵州省文化厅下属6家事业单位（贵州省话剧团、贵州民族歌舞剧院、贵州省黔剧团、贵州省人民剧场、贵州省杂技团、贵州省朝阳影剧院）以其拥有的房产和土地使用权（划拨）于2011年度出资。由于上述6家单位注入的固定资产，是为贵州文化广场项目的开发和建设，地上建筑物将随贵州文化广场项目的推进情况予以拆除，因此相关固定资产没有办理产权，也未计提折旧。

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
J 博士投资管理 系统	440,000.00		440,000.00	440,000.00		440,000.00

群济 TA 系统	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00
迅捷资产管理软件	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
金证财富客户关系管理 CRM	810,256.41		810,256.41	810,256.41		810,256.41
泛微 OA 软件	101,700.00		101,700.00	101,700.00		101,700.00
恒生代销系统	743,589.76		743,589.76			
合计	2,375,546.17		2,375,546.17	1,631,956.41		1,631,956.41

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

## 21、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	温泉热矿水井开采权	软件系统	探矿权	商标权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	36,868,300.00			5,500,000.00	16,573,959.85	105,768,074.97	181,900.00	164,892,234.82
2.本期增加金额					844,363.36			844,363.36
(1) 购置					844,363.36			844,363.36
(2) 内部研发								0.00
(3)								0.00

企业合并增加								
								0.00
3.本期减少金额								0.00
(1) 处置								0.00
								0.00
4.期末余额	36,868,300.00	0.00	0.00	5,500,000.00	17,418,323.21	105,768,074.97	181,900.00	165,736,598.18
二、累计摊销								
1.期初余额					7,219,706.74		144,005.31	7,363,712.05
2.本期增加金额					1,264,363.43		37,893.88	1,302,257.31
(1) 计提					1,264,363.43		37,893.88	1,302,257.31
								0.00
3.本期减少金额								0.00
(1) 处置								0.00
								0.00
4.期末余额					8,484,070.17		181,899.19	8,665,969.36
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								

4.期末 余额								
四、账面价值								
1.期末 账面价值	36,868,300.00	0.00	0.00	5,500,000.00	8,934,253.04	105,768,074.97	0.81	157,070,628.82
2.期初 账面价值	36,868,300.00	0.00	0.00	5,500,000.00	9,354,253.11	105,768,074.97	37,894.69	157,528,522.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

\*土地使用权是子公司少数股东以原划拨土地使用权作价出资投入，该资产未按期限摊销，原因是该土地使用权将用于贵州文化广场项目的开发和建设，开发时，土地使用权的成本将进入项目的开发成本；

\*探矿权是贵州省遵义市红花岗区小金沟锰矿探矿权、东高寨锰矿和转龙庙锰矿探矿权。

## 22、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
软件开发	8,771,384.14	566,851.10				9,338,235.24
合计	8,771,384.14	566,851.10				9,338,235.24

其他说明

## 23、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
海际证券有限责任 公司*	2,752,013,298.13					2,752,013,298.13
友山基金管理有 限公司**	4,482,794.57					4,482,794.57
云南华盛基础设 施运营管理有限		5,051,680.54				5,051,680.54



责任公司***					
合计	2,756,496,092.70	5,051,680.54			2,761,547,773.24

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

\*2015年9月18日，上海证券有限责任公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的海际证券有限责任公司（以下简称海际证券）66.67%股权。2015年12月11日，贵阳金融控股以301,122.0310万元的报价成为受让人，并于2015年12月11日取得了上海联合产权交易所出具的《网络报价结果通知单》。2015年12月15日，贵阳金融控股与上海证券有限责任公司签署了《上海市产权交易合同》。贵阳金融控股以3,011,220,310.00元从上海联合产权交易所竞拍取得海际证券66.67%股权。贵阳金融控股在取得上述股权时按合并购买日应享有海际证券净资产账面价值（注：评估值与账面价差异很小）259,207,011.87元确认为可辨认净资产的公允价值，将合并对价3,011,220,310.00元与259,207,011.87元的差额2,752,013,298.13元确认为商誉。

\*\*贵阳金融控股与友山基金管理有限公司（以下简称友山基金管理公司）原股东何炫、童妮妮签署友山基金之增资协议，增资144,939,200.00元，取得友山基金管理公司70.00%股权。贵阳金融控股在取得上述股权后按合并时点应该享有友山基金管理公司净资产账面价值（注：评估值与账面价差异很小）140,456,405.43元确认为可辨认净资产的公允价值，将合并对价144,939,200.00元与140,456,405.43元的差额4,482,794.57元确认为商誉。

\*\*\*2017年2月17日，中天城投（贵州）城市投资开发有限公司（以下简称“中天贵州开发”）通过增资方式入股云南华盛基础设施运营管理有限责任公司（以下简称“华盛公司”），参与云南省的基础设施投资运营建设和管理的PPP项目。中天贵州开发增资5.2亿元，取得华盛公司51%的股权。截至2017年6月30日，实际已出资1.7亿元。中天贵州开发在取得上述股权后按合并时点应该享有华盛公司净资产账面价值164,948,319.46元确认为可辨认净资产的公允价值，将合并对价170,000,000.00元与164,948,319.46元的差额5,051,680.54元确认为商誉。

## 24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
品牌使用费	2,429,738.86	0.00	495,437.95		1,934,300.91
租赁费	1,344,306.87	1,829,814.00	1,703,471.07		1,470,649.80
装修费	13,827,884.48	2,302,616.52	2,857,141.45		13,273,359.55
技术维护费	613,207.55	35,076.92	5,846.16		642,438.31
合计	18,215,137.76	4,167,507.44	5,061,896.63		17,320,748.57

其他说明

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	412,312,051.82	83,843,734.15	321,058,768.17	66,403,411.41
可抵扣亏损	1,651,096,220.64	387,912,341.28	708,522,684.15	170,223,773.01
其他（以后年度可抵扣广告费）	562,440.60	140,610.15	54,970.00	13,742.50
递延收益				
股权激励成本	73,744,211.96	18,436,052.99	88,758,411.12	22,189,602.78
可供出售金融资产公允价值变动	3,087,415.64	771,853.91	3,226,749.78	806,687.45
合计	2,140,802,340.66	491,104,592.48	1,121,621,583.22	259,637,217.15

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	430,542,247.36	107,635,561.84	428,065,000.00	107,016,250.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	288,073,385.96	43,211,007.89	113,283,678.38	17,062,247.04
合计	718,615,633.32	150,846,569.73	541,348,678.38	124,078,497.04

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		491,104,592.48		259,637,217.15
递延所得税负债		150,846,569.73		124,078,497.04

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,981.67	486,792.25
可抵扣亏损	78,758,570.74	68,145,173.10
可抵扣广告费		29,138.01
合计	78,779,552.41	68,661,103.36

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度	13,936,023.04	17,450,655.98	
2018 年度	42,379,127.60	57,707,641.14	
2019 年度	56,637,647.91	56,663,767.47	
2020 年度	52,626,649.09	50,990,822.05	
2021 年度	72,009,861.76	89,767,805.73	
2022 年度	53,164,927.10		
合计	290,754,236.50	272,580,692.37	--

其他说明：

**26、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
勘探支出	378,988,450.94	378,988,450.94
股权投资款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
股权投资款准备款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,380,988,450.94	2,380,988,450.94

其他说明：

勘探支出，主要是发生的矿业详查钻探及勘探地质支出，由于具体的采矿权证还在办理中，矿产还未开采，所以勘探支出未进行摊销。

股权投资款期末余额为已经向中融人寿投出但未确认为长期股权投资的款项，对中融人寿的投资情况详见本附注七19的内容。因该项股权投资尚需中国保监会审批，贵阳金融控股将其暂列入本科目。

股权投资款准备款是子公司中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司（以下简称中天普惠金融服务公司）拟收购贵州中黔金融资产交易中心有限公司的股权而预先支付的诚意金。

## 27、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,386,305,000.00	1,100,000,000.00
合计	1,386,305,000.00	1,100,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

## 28、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	630,189,500.00	398,968,483.37
银行承兑汇票	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,030,189,500.00	798,968,483.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 29、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,789,352,377.05	4,369,524,401.37
1 年至 2 年（含 2 年）	505,454,914.65	697,718,343.51
2 年至 3 年（含 3 年）	70,195,874.22	76,093,247.25
3 年以上	91,920,212.92	229,681,893.49
合计	3,456,923,378.84	5,373,017,885.62

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

应付账款期末余额中账龄在一年以上为666,771,001.79元，主要为尚未支付的工程款及质量保证金等。

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,272,031,215.48	5,087,743,288.12
1 年至 2 年（含 2 年）	41,639,860.62	1,167,729,098.56
2 年至 3 年（含 3 年）	61,583,978.53	436,800,780.35
3 年以上	343,432,374.90	113,922,478.17
合计	4,718,687,429.53	6,806,195,645.20

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	40,993,541.30	还未达到交房条件
客户二	40,091,385.50	还未达到交房条件
客户三	26,005,153.00	还未达到交房条件
客户四	21,689,552.00	还未达到交房条件
客户五	20,134,788.00	还未达到交房条件
合计	148,914,419.80	--

## (3) 预收款项期末账面余额中的预售房款情况如下

单位：元

项目名称	预计首批竣工时间	项目预售比例%	期末账面余额	年初账面余额
渔安安井温泉旅游城“未来方舟”	2017.9	57	2,709,262,671.58	4,719,591,126.37
保障房E组团	2017.9	99	1,314,400.00	2,506,003.00
保障房-白岩脚	2017.9	59	386,994,649.00	154,406,666.00
中天会展城	2017.10	98	28,074,108.31	235,301,581.82

贵阳国际金融中心一期及商务区	2017.9	61	217,356,243.38	29,355,456.00
中天世纪新城三期	已完工	98	10,165,624.00	11,843,721.00
贵阳国际金融中心二期	2017.9	45	969,379,319.00	1,391,647,431.40
中天万里湘江	2018.8	80	84,681,329.00	9,105,234.00
贵阳云岩渔安安井回迁居住区	2017.9	99	8,655,564.00	182,468,213.00
中天花园B区	已完工	98	1,971,352.00	40,000.00
南京中天铭廷	已完工	97	3,436,986.00	1,050,000.00
其他		-	9,301,860.99	18,099,536.58
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,430,594,107.26</b>	<b>6,755,414,969.17</b>

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	90,510,320.22	461,659,364.22	495,153,067.62	57,016,616.82
二、离职后福利-设定提存计划	359,476.84	41,363,099.67	40,786,517.09	936,059.42
<b>合计</b>	<b>90,869,797.06</b>	<b>503,022,463.89</b>	<b>535,939,584.71</b>	<b>57,952,676.24</b>

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	76,573,007.45	384,460,968.71	415,954,990.14	45,078,986.02
2、职工福利费		27,184,338.26	27,184,338.26	
3、社会保险费	138,424.69	21,609,405.97	21,441,800.23	306,030.43
其中：医疗保险费	122,027.34	19,878,459.23	19,726,307.52	274,179.05
工伤保险费	4,345.64	895,460.80	899,806.44	
生育保险费	12,051.71	835,485.94	815,686.27	31,851.38
4、住房公积金	117,537.00	25,172,512.85	25,044,938.80	245,111.05
5、工会经费和职工教育经费	13,681,351.08	3,232,138.43	5,527,000.19	11,386,489.32
<b>合计</b>	<b>90,510,320.22</b>	<b>461,659,364.22</b>	<b>495,153,067.62</b>	<b>57,016,616.82</b>

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	230,581.19	38,700,084.96	38,048,509.36	882,156.79
2、失业保险费	11,460.93	1,861,357.73	1,818,916.03	53,902.63
3、企业年金缴费	117,434.72	801,656.98	919,091.70	0.00
合计	359,476.84	41,363,099.67	40,786,517.09	936,059.42

其他说明：

**32、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	250,345,714.12	160,990,662.88
企业所得税	153,451,460.76	433,521,623.50
个人所得税	25,394,337.45	
城市维护建设税	28,116,894.83	17,172,200.18
应交房产税	4,535,998.53	6,483,664.93
应交印花税	-35,170,234.57	-37,357,275.74
应交土地使用税	28,137,771.41	29,672,976.41
应交土地增值税	466,006,835.58	395,266,706.69
应交营业税	24,249,634.88	-81,815,532.45
代扣代缴等税种	22,552,311.51	44,984,361.00
合计	967,620,724.50	968,919,387.40

其他说明：

无

**33、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	38,516,952.31	73,960,626.53
企业债券利息	810,463,726.04	342,560,111.11
短期借款应付利息	12,350,000.00	16,302,500.00
融资租赁利息	1,971,666.67	3,488,333.33
合计	863,302,345.02	436,311,570.97

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

### 34、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	955,685,775.70	19,436,605.85
合计	955,685,775.70	19,436,605.85

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 35、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地增值税清算准备金	1,918,967,769.21	1,483,272,130.19
市政工程代建款	382,560,352.96	418,419,732.96
代收维修基金	12,064,730.13	28,644,239.67
押金保证金	160,229,712.98	141,621,362.82
应付拆迁安置款		309,983.00
VIP 筹金及购房定金	13,604,182.60	15,012,306.04
代扣代缴税款	42,310,671.57	56,895,360.01
代收物业相关费	23,147,035.80	35,840,351.12
股权激励相关回购义务	196,400,545.11	287,561,002.60
往来款	102,982,677.44	84,198,062.03
其他	235,532,576.41	212,322,774.06
合计	3,087,800,254.21	2,764,097,304.50

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------



土地增值税清算准备金*	1,918,967,769.21	土地增值税清算后再支付
限制性股票回购义务	196,400,545.11	限制性股票回购义务
贵阳观山湖建设投资发展有限公司	263,796,102.96	代建款
贵阳市乌当区综合投资公司	79,999,730.00	道路建设款
贵阳市乌当区财政局	74,623,900.00	代建款
合计	2,533,788,047.28	--

## 其他说明

\*土地增值税清算准备金，是本集团根据国家税务总局国税发【2006】187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》及相关的土地增值税法规，基于清算口径估计计提的金额，本期末余额为1,918,967,769.21元。考虑到土地增值税实际清缴时有可能高于或低于资产负债表日估计的数额，且在清算之前实行预缴，实际应交金额为应预缴的金额，故将项目完成土地增值税清算之前估计的清算金额列入本项目。实际清算金额与估计清算额的差异计入清算当年损益。

## 36、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,216,130,221.88	4,049,348,074.15
一年内到期的长期应付款	129,846,666.67	227,546,666.67
合计	4,345,976,888.55	4,276,894,740.82

其他说明：

无

## 37、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,882,706.02	
合计	7,882,706.02	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

无

## 38、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	12,516,228,388.47	11,726,627,014.93
抵押借款	5,799,915,960.12	3,774,807,644.90
保证借款		654,000,000.00
合计	18,316,144,348.59	16,155,434,659.83

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 39、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司非公开发行 2015 年公司债券	1,492,930,626.06	1,488,827,979.42
公司 2015 年度第一期中期票据	1,386,685,541.86	1,384,284,396.40
光大证券募集资金 50 亿债券	4,878,486,517.88	4,931,811,594.99
海通证券募集资金 80 亿债券	7,960,197,916.81	7,948,189,237.52
公司 2016 年度第一期中期票据	992,838,078.21	
合计	16,711,138,680.82	15,753,113,208.33

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

平安证券 募集资金 4 亿债券 (第一 期)	400,000,000.00	2015 年 9 月 28 日	3 年	400,000,000.00	397,526,366.31		24,197,260.28	583,345.79			398,109,712.10
平安证券 募集资金 11 亿债券 (第二 期)	1,100,000,000.00	2015 年 12 月 4 日	1+1+1 年	1,100,000,000.00	1,091,301,613.11		48,701,369.86	3,519,300.85			1,094,820,913.96

浦发银行 募集资金 14 亿中 票	1,400,000 ,000.00	2015 年 10 月 15 日	5 年	1,400,000 ,000.00	1,384,284 ,396.40		69,539,72 6.02	2,401,145 .46			1,386,685 ,541.86
光大证券 募集资金 50 亿债 券（第一 期）	1,160,000 ,000.00	2015 年 11 月 19 日	2+2 年	1,160,000 ,000.00	1,155,338 ,763.96		60,240,54 7.95	1,592,581 .07			1,156,931 ,345.03
光大证券 募集资金 50 亿债 券（第二 期）	2,000,000 ,000.00	2015 年 12 月 29 日	2+1 年	2,000,000 ,000.00	1,951,342 ,336.26		80,219,17 8.08	21,351,15 9.95			1,972,693 ,496.21
光大证券 募集资金 50 亿债 券（第三 期）	1,400,000 ,000.00	2016 年 1 月 20 日	2+1 年	1,400,000 ,000.00	1,386,142 ,208.75		47,561,64 3.84	5,115,735 .53			1,391,257 ,944.28
光大证券 募集资金 50 亿债 券（第四 期）	100,000,0 00.00	2016 年 3 月 22 日	2+1 年	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		1,716,275 .08	-665,629. 90			99,334,37 0.10
光大证券 募集资金 50 亿债 券（第五 期）	340,000,0 00.00	2016 年 3 月 22 日	1+1+1 年	340,000,0 00.00	338,988,2 86.02		5,817,971 .49	-718,923. 76	80,000,00 0.00		258,269,3 62.26
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第一 期）	1,600,000 ,000.00	2016 年 8 月 22 日	2+1 年	1,600,000 ,000.00	1,591,609 ,370.73		103,000,0 00.00	1,557,358 .14			1,593,166 ,728.87
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第二 期）	1,500,000 ,000.00	2016 年 9 月 2 日	2+1 年	1,500,000 ,000.00	1,495,871 ,174.65		91,849,31 5.08	1,185,266 .73			1,497,056 ,441.38
海通证券 募集资金 80 亿债	3,510,000 ,000.00	2016 年 9 月 22 日	2+1 年	3,510,000 ,000.00	3,479,411 ,064.58		193,867,3 97.26	8,026,885 .27			3,487,437 ,949.85

券（第三期）											
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第四 期）	1,390,000 ,000.00	2016 年 10 月 19 日	2+1 年	1,390,000 ,000.00	1,381,297 ,627.56		66,164,00 0.00	1,239,169 .15			1,382,536 ,796.71
兴业银行 募集资金 10 亿中 票（第一 期）	1,000,000 ,000.00	2017 年 3 月 15 日	3 年	1,000,000 ,000.00		1,000,000 ,000.00	17,589,04 1.10	-7,161,92 1.79			992,838,0 78.21
合计	--	--	--	16,900,00 0,000.00	15,753,11 3,208.33	1,000,000 ,000.00	810,463,7 26.04	38,025,47 2.49	80,000,00 0.00	0.00	16,711,13 8,680.82

#### 40、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
被兼并企业职工安置费	2,539,174.94	4,657,343.54
合计	2,539,174.94	4,657,343.54

其他说明：

#### 41、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	910,877,800.00			910,877,800.00*	
合计	910,877,800.00			910,877,800.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金 额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
贵州文化广场项目 配套基础设施 建设财政补助*	910,877,800.00				910,877,800.00	与收益相关
合计	910,877,800.00				910,877,800.00	--

其他说明：

\*政府补助中全资子公司中天城投集团贵州文化广场开发有限公司于2015年11月6日收到贵阳市南明区财政局297,808,800.00元，于2015年12月16日收到贵阳市南明区财政局45,712,000.00元；全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司于2015年11月6日收到贵阳市云岩区财政局151,412,600.00元、于2016年3月29日收到贵阳市云岩区财政局23,274,800.00元。本集团2014年度收到贵州文化广场项目配套基础设施建设财政补助392,669,600.00元。前述资金根据《贵阳市人民政府市长办公会议纪要》（2013年第29次）和《贵州省人民政府专题会议纪要》（黔府专议[2014]8号）相关精神，将用于公司参与贵州文化广场项目配套基础设施建设，以推进和加快贵州文化产业发展。

## 42、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,696,565,036.00				3,206,400.00	3,206,400.00	4,699,771,436.00

其他说明：

本报告期股本增加3,206,400.00元，为激励对象期权行权增加。

## 43、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,430,345,221.63	32,656,503.53		3,463,001,725.16
其他资本公积	131,970,444.66	12,799,900.00	27,808,426.73	116,961,917.93
合计	3,562,315,666.29	45,456,403.53	27,808,426.73	3,579,963,643.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期资本公积（股本溢价）增加32,656,503.53元，变动原因如下：1）2016年度股票期权行权3,206,400份，增加4,848,076.80元；2）报告期股票期权行权和限制性股票解锁，对应的其他资本公积转入增加27,808,426.73元。

（2）本期资本公积（其他资本公积）增减变动原因如下：1）增加12,799,900.00元为计提的股权激励成本；2）减少27,808,426.73元为报告期股票期权行权和限制性股票解锁，对应转入资本公积（股本溢价）所减少的金额。

## 44、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票期权及限制性股票激励	287,561,002.60		79,436,907.49	208,124,095.11
合计	287,561,002.60		79,436,907.49	208,124,095.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少数为限制性股票解锁及本期分现金股利所转销的库存股。

#### 45、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	320,977,577.85	2,616,581.51		654,145.38	1,896,177.13	66,259.00	322,873,754.98
可供出售金融资产公允价值变动损益	320,977,577.85	2,616,581.51		654,145.38	1,896,177.13	66,259.00	322,873,754.98
其他综合收益合计	320,977,577.85	2,616,581.51		654,145.38	1,896,177.13	66,259.00	322,873,754.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 46、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	738,009,371.67			738,009,371.67
任意盈余公积	5,395,002.70			5,395,002.70
合计	743,404,374.37			743,404,374.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 47、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,875,888,828.88	4,081,577,128.73
调整后期初未分配利润	5,875,888,828.88	4,081,577,128.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,425,754,893.16	2,939,369,337.99
减：提取法定盈余公积		209,139,595.04
应付普通股股利	939,079,903.45	936,615,019.80
期末未分配利润	6,360,063,818.59	5,875,888,828.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 48、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,222,681,306.44	5,502,428,609.51	10,061,370,684.79	6,644,578,317.83
其他业务	379,561,706.24	341,833,988.71	367,466,169.89	247,592,877.52
合计	9,602,243,012.68	5,844,262,598.22	10,428,836,854.68	6,892,171,195.35

#### 49、利息收入、手续费及佣金收入

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
利息	52,971,378.24			
手续费及佣金	9,254,433.98	136,426.16		
合计	62,225,812.22	136,426.16	0.00	0.00

##### (1) 利息收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
存放金融同业利息收入	15,124,275.77	
其中: 自有资金存款利息收入	15,124,275.77	
客户资金存款利息收入		
融资融券利息收入		
买入返售利息收入	35,281,546.91	
其中: 约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	35,281,546.91	
拆出资金利息收入		
其他利息收入	2,565,555.56	
合计	52,971,378.24	

## (2) 手续费及佣金收入、手续费及佣金支出

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	手续费及佣金收入	手续费及佣金支出	手续费及佣金收入	手续费及佣金支出
投资银行业务收入	9,254,433.98	136,426.16		
其中：证券承销业务				
保荐服务业务	188,679.25			
财务顾问业务	9,065,754.73	136,426.16		
基金管理业务收入				
投资咨询业务收入				
其他				
<b>合计</b>	<b>9,254,433.98</b>	<b>136,426.16</b>	-	-

## 50、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,699,448.36	36,652,137.79
教育费附加	14,443,382.70	15,709,605.46
房产税	1,867,455.59	2,720,099.53
土地使用税	209,545.07	
车船使用税	10,426.82	
印花税	11,099,385.04	
土地增值税	663,204,072.17	449,422,233.09
营业税	106,126,567.52	414,045,824.00
地方教育费附加	9,628,860.63	10,472,758.93
副食品调节基金		2,114,934.25
文化事业建设费	200,613.63	
残保金	74,107.35	
<b>合计</b>	<b>840,563,864.88</b>	<b>931,137,593.05</b>

其他说明：



**51、业务及管理费**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,528,841.36	9,634,821.50
租赁费	8,627,964.79	1,542,670.00
其他	22,548,098.65	2,960,249.29
<b>合计</b>	<b>110,704,904.80</b>	<b>14,137,740.79</b>

**52、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,701,188.96	43,088,659.04
广告宣传费	73,373,026.78	61,545,602.49
其他	53,628,314.09	65,463,264.43
<b>合计</b>	<b>171,702,529.83</b>	<b>170,097,525.96</b>

其他说明：

**53、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,316,381.47	91,390,574.01
股权激励成本	12,799,900.00	29,478,550.00
其他费用	134,252,912.03	109,453,194.40
<b>合计</b>	<b>256,369,193.50</b>	<b>230,322,318.41</b>

其他说明：

**54、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	998,514,809.19	234,805,752.67
减：利息收入	7,230,125.26	10,609,404.01
加：汇兑损失	37,996.66	10,562.27

加：银行手续费	1,631,863.32	2,036,355.23
加：其他支出	164,702.17	583,153.99
合计	993,119,246.08	226,826,420.15

其他说明：

## 55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	89,503,543.04	47,824,201.47
合计	89,503,543.04	47,824,201.47

其他说明：

## 56、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	174,789,707.58	3,369,906.97
合计	174,789,707.58	3,369,906.97

其他说明：

## 57、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,759,479.40	20,005,569.21
处置长期股权投资产生的投资收益		219.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		8,521.52
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,293,179.85	-565,600.27
持有至到期投资在持有期间的投资收益	42,688,679.25	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,605,000.00	
其他（短期理财收益）	258,370.04	1,023,676.52
合计	57,604,708.54	20,472,386.78

其他说明：

## 58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		127.56	
其中：固定资产处置利得		127.56	
政府补助	9,957,100.00	22,691,656.50	9,959,497.61
其他收入	5,232,000.69	5,547,737.27	5,232,000.69
合计	15,325,100.69	28,239,521.33	15,325,100.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
棚户区改造 专项补助资 金	贵阳市乌当 区住房和城 市建乡局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	7,587,900.00		与收益相关
贵阳市观山 湖区商务局 政策扶持奖 励款	贵阳市观山 湖区商务局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		1,743,892.00	与收益相关
金阳新区地 方留存税收 部分之财政 扶持奖励款	贵阳市观山 湖区商务局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		20,647,764.5 0	与收益相关
其他政府补 助等						2,369,200.00	300,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,957,100.00	22,691,656.5 0	--

其他说明：

## 59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	29,457.32	16,289.98	
其中：固定资产处置损失	29,457.32	16,289.98	
对外捐赠	5,166,000.00	5,675,354.67	
其他	15,154,713.62	3,923,913.88	
合计	20,350,170.94	9,615,558.53	

其他说明：

## 60、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	373,039,198.39	337,402,854.13
递延所得税费用	-204,128,386.69	-53,550,717.80
合计	168,910,811.70	283,852,136.33

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,584,518,300.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	396,754,575.02
子公司适用不同税率的影响	-227,715,288.42
调整以前期间所得税的影响	-2,206,212.31
非应税收入的影响	-2,380,032.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,399,039.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,018,159.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,076,889.42
所得税费用	168,910,811.70

其他说明

## 61、其他综合收益

详见附注七.44。

**62、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
渔安安井基础设施建设成本及补偿收益返还款		758,203,256.60
购房保证金	870,000.00	
单位往来款项	231,971,802.29	46,028,778.34
产业发展扶持基金等政府补助	9,957,100.00	22,391,656.50
代收维修基金	2,244,545.27	2,484,999.00
其它保证金	34,075,159.28	13,307,530.86
伙食费水电费等代收款	32,283,135.93	15,504,404.69
其它现金流入	19,071,168.48	4,007,320.27
合计	330,472,911.25	861,927,946.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	28,938,522.18	189,909,756.96
支付墙体基金及代支维修基金	67,084,477.32	137,682,178.81
退保证金及购房诚意金	25,418,310.64	114,502,293.59
支付代扣税金	9,998,092.52	36,733,265.22
广告宣传费	74,412,722.58	62,002,190.39
销售手续费	16,436,994.53	29,588,184.17
水电气费	13,317,082.85	15,022,114.15
中介服务费	57,678,758.52	21,830,890.72
其它支出	287,016,470.71	171,300,555.10
合计	580,301,431.85	778,571,429.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	11,434,221.26	10,609,404.01
定期存款到期收回	65,200,000.00	800,000,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		222,978,030.31
其他		
合计	76,634,221.26	1,033,587,434.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资款		618,846,352.30
装修费等长期待摊费用	4,356,696.63	5,205,448.65
定期存款		100,000,000.00
合计	4,356,696.63	724,051,800.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		212,560,949.00
合计		212,560,949.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	11,723,550.00	

归还非金融机构借款		303,350,035.95
借款、信托保证金支出	126,611,100.00	
债券发行承销费、顾问费	8,874,000.00	53,700,000.00
合计	147,208,650.00	357,050,035.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 63、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,415,607,488.39	1,674,933,979.72
加：资产减值准备	89,503,543.04	47,824,201.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,446,988.76	67,135,452.18
无形资产摊销	1,302,257.31	811,742.07
长期待摊费用摊销	7,169,002.49	6,238,494.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	435.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,022.32	16,162.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-174,789,707.58	-3,369,906.97
财务费用（收益以“-”号填列）	991,322,680.59	224,196,348.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,604,708.54	-20,472,386.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-230,242,314.00	-54,068,064.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	26,768,072.69	509,076.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,478,184,302.39	1,847,881,163.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,535,827,805.52	-489,389,765.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,403,355,418.04	-4,029,807,958.98
其他	-1,636,297,982.30	29,486,820.84
经营活动产生的现金流量净额	-3,961,784,143.00	-698,074,641.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	6,883,968,911.30	2,761,937,614.20
减：现金的期初余额	8,788,674,881.29	6,889,709,133.76
现金及现金等价物净增加额	-1,904,705,969.99	-4,127,771,519.56

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	170,000,000.00
其中：	--
云南华盛基础设施运营管理有限责任公司	170,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	161,382,912.22
其中：	--
云南华盛基础设施运营管理有限责任公司	161,382,912.22
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	8,617,087.78

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,883,968,911.30	8,788,674,881.29
其中：库存现金	1,403,382.67	2,940,907.63
可随时用于支付的银行存款	6,812,169,074.50	8,769,961,726.33
可随时用于支付的其他货币资金	70,396,454.13	15,299,372.41
三、期末现金及现金等价物余额	6,883,968,911.30	8,788,674,881.29

其他说明：



无

**64、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	813,629,182.06	保证金、借款质押以及其他受限
存货	6,688,314,019.92	借款抵押
固定资产	2,116,379,366.44	借款抵押
可供出售金融资产	462,442,500.00	借款抵押
长期股权投资	12,626,139,980.18	借款抵押
合计	22,706,905,048.60	--

其他说明：

无

**65、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
云南华盛基础设施运营管理有限责	2017年03月01日	520,400,000.00	51.00%	现金购买	2017年03月01日	工商变更	0.00	-2,144,814.34

任公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

2017年2月16日，公司全资子公司中天城投（贵州）城市投资开发有限公司(以下简称中天城投公司)与董晓梅、阮俊松、云南华盛基础设施运营管理有限责任公司（以下简称云南华盛公司）四方签订《关于云南华盛基础设施运营管理有限责任公司》增资协议，由公司全资子公司中天城投公司向云南华盛公司增资52,040万元，取得云南华盛公司51%的股权，2017年2月17日云南华盛公司已办理完工商变更登记手续，报告期将纳入合并范围，合并日近似取值为2017年3月1日。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	云南华盛基础设施运营管理有限责任公司
--现金	170,000,000.00
合并成本合计	170,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	164,948,319.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,051,680.54

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	161,382,912.22	161,382,912.22
应收款项	94,766,324.07	94,766,324.07
固定资产	30,754.96	30,754.96
递延所得税资产	1,225,061.33	1,225,061.33
资产合计	257,405,052.58	257,405,052.58
应付款项	866,519.48	866,519.48
负债合计	866,519.48	866,519.48
净资产	256,538,533.10	256,538,533.10
减：少数股东权益	91,590,213.64	91,590,213.64

取得的净资产	164,948,319.46	164,948,319.46
--------	----------------	----------------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期，公司因新设中天城投（贵州）投资开发有限公司（已更名为中天城投有限公司）、贵阳南明中天城投房地产开发有限公司、中天城投集团广州置业有限公司、四川中天城投置业有限公司、中天城投（泸州）置业有限公司、贵州金融城有限公司、中天城投（贵阳）综合保税区投资开发有限公司、云南华盛基础设施运营管理有限公司、中天城投（云南）城市投资开发有限责任公司、贵州中天城市节能投资发展有限公司、深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司共11家子公司，导致合并范围增加11家新设公司情况详见附注九.1。

## 4、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
一级子公司						
中天城投集团上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）(1)	中国上海	中国上海	金融	99.95%		直接投资
中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司(2)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有	贵州贵阳	贵州贵阳	基金	100.00%		直接投资

有限合伙) (3)						
贵阳金融控股有限公司(4)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
中天城投有限公司(5)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
二级子公司						
海际证券有限责任公司(6)	上海	贵州贵阳	证券	94.92%		非同一控制下企业合并
联合铜箔(惠州)有限公司(7)	广东惠州	广东惠州	制造		100.00%	非同一控制下企业合并
友山基金管理有限公司(8)	贵州贵阳	贵州贵阳	基金		70.00%	非同一控制下企业合并
贵阳互联网金融产业投资发展有限公司(9)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		65.00%	直接投资
中天城投集团物业管理有限公司(10)	贵州贵阳	贵州贵阳	物业管理		100.00%	直接投资
中天大健康产业有限公司(11)	贵州贵阳	贵州贵阳	健身		100.00%	直接投资
中天城投集团商业管理有限公司(12)	贵州贵阳	贵州贵阳	管理咨询		100.00%	直接投资
中天城投集团遵义有限公司(13)	贵州遵义	贵州遵义	房地产		91.00%	直接投资
贵州中天南湖房地产开发有限公司(14)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司(15)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司(16)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	同一控制企业合并
中天城投集团城市建设有限公司(17)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	非同一控制企业合并
中天城投集团龙洞堡工业园股份	贵州贵阳	贵州贵阳	工业园区开发/建		51.00%	直接投资

有限公司(18)			设和经营管理等			
中天城投集团乌当房地产开发有限公司(19)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
中天城投集团江苏置业有限公司(20)	江苏南京	江苏南京	房地产		100.00%	直接投资
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司(21)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
中天城投集团欣泰房地产开发有限公司(22)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	同一控制企业合并
中天城投集团景观维修有限公司(23)	贵州贵阳	贵州贵阳	工程施工		100.00%	直接投资
贵州市政工程有限公司(24)	贵州贵阳	贵州贵阳	市政工程		100.00%	直接投资
中天城投集团(贵州)建设管理有限公司(25)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产建设管理		100.00%	直接投资
贵阳南明中天城投房地产开发有限公司(26)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
中天城投集团华北置业有限公司(27)	中国北京	中国北京	房地产		100.00%	直接投资
中天城投集团南方置业有限公司(28)	中国深圳	中国深圳	房地产		100.00%	直接投资
中天城投集团广州置业有限公司(29)	广东广州	广东广州	房地产		100.00%	直接投资
四川中天城投置业有限公司(30)	四川成都	四川成都	房地产		100.00%	直接投资
贵州金融城有限公司(31)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
中天城投(贵阳)综合保税区投资	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产、基础设施建设		100.00%	直接投资

开发有限公司 (32)						
云南华盛基础设施运营管理有限公司(33)	云南昆明	云南昆明	基础设施建设		51.00%	非同一控制企业合并
中天城投(云南)城市投资开发有限责任公司(34)	云南昆明	云南昆明	房地产、基础设施建设		75.99%	直接投资
贵州文化产业股份有限公司(35)	贵州贵阳	贵州贵阳	文化传媒		100.00%	直接投资
中天城投集团旅游会展有限公司(36)	贵州贵阳	贵州贵阳	商业项目及酒店的投资及经营管理		100.00%	直接投资
贵阳国际会议展览中心有限公司(37)	贵州贵阳	贵州贵阳	会议展览		100.00%	直接投资
中天城投文化传播有限公司(38)	贵州贵阳	贵州贵阳	文化传媒		100.00%	直接投资
中天城投集团资源控股有限公司(39)	贵州贵阳	贵州贵阳	矿产资源经营投资		100.00%	直接投资
深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司(40)	广东深圳	广东深圳	基金		100.00%	直接投资
三级子公司						
大河财富基金销售有限公司(41)	贵州贵阳	贵州贵阳	基金管理服务		70.00%	直接投资
深圳前海友山互联网金融服务有限公司(42)	贵州贵阳	贵州贵阳	大数据维护		70.00%	非同一控制下企业合并
友山(上海)资产管理有限公司(43)	贵州贵阳	贵州贵阳	互联网金融服务		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州大数据资本服务中心有限公司(44)	贵州贵阳	贵州贵阳	金融服务		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州农商银金融信息服务有限公司(45)	贵州贵阳	贵州贵阳	金融服务		100.00%	直接投资
贵州数行科技有	贵州贵阳	贵州贵阳	金融服务		65.00%	直接投资

限公司(46)						
中天城投集团楠苑物业管理有限 公司(47)	贵州贵阳	贵州贵阳	物业管理		100.00%	同一控制下企业 合并
贵州中天立馨房 地产经纪有限公 司(48)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
贵州中天城市节 能投资发展有限 公司(49)	贵州贵阳	贵州贵阳	新能源开发、投 资、运营		60.00%	直接投资
贵州中天信嘉房 地产开发有限公 司(50)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
贵阳东盛房地产 开发有限公司 (51)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		62.50%	同一控制下企业 合并
贵州盛世未来城 市发展基金管理 中心(52)	贵州贵阳	贵州贵阳	基金		100.00%	直接投资
中天城投集团北 京置业有限公司 (53)	中国北京	中国北京	房地产		51.00%	直接投资
中天城投(泸州) 置业有限公司 (54)	四川泸州	四川泸州	房地产		51.00%	直接投资
贵阳国际生态会 议中心有限公司 (55)	贵州贵阳	贵州贵阳	会议展览		100.00%	直接投资
遵义众源同汇矿 业开发有限公司 (56)	贵州遵义	贵州遵义	矿产资源		100.00%	非同一控制下企 业合并
遵义小金沟锰业 开发有限公司 (57)	贵州遵义	贵州遵义	矿产资源		85.00%	直接投资
毕节市润隆投资 有限公司(58)	贵州毕节	贵州毕节	矿产资源		100.00%	直接投资
四级子公司						
赫章县野马川金 铺矿业有限公司 (59)	贵州毕节	贵州毕节	矿产资源		100.00%	直接投资

威宁县疙瘩营驼 骏煤业有限公司 (60)	贵州威宁县	贵州威宁县	矿产资源		100.00%	直接投资
----------------------------	-------	-------	------	--	---------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(1) 中天上海股权投资基金公司成立于2015年2月17日,是本公司和石维国共同出资设立的有限合伙企业。中天上海股权投资基金公司成立时注册资本为100,500.00万元,实收资本为0万元。据中天上海股权投资基金公司所有合伙人共同签署的《合伙协议》,约定缴付出资方式如下:各合伙人以现金方式出资,合伙人应于中天上海股权投资基金公司银行基本账户开立之日起2年内向该账户缴付全部出资。合伙人出资共计人民币100,500.00万元,各合伙人出资数额和比例如下:有限合伙人本公司出资人民币100,000万元,占出资额的99.5%;普通合伙人石维国出资人民币500万元,占出资额的0.5%。2015年4月1日,经中天上海股权投资基金公司全部新老合伙人协商,作出如下变更:同意上海虎铂基金公司入伙,成为中天上海股权投资基金公司的普通合伙人,执行中天上海股权投资基金公司合伙事务,上海虎铂基金公司认缴出资金额为人民币50万元,占本企业总出资额的0.05%,并应于2017年2月17日前足额缴纳,同意中天上海股权投资基金公司的普通合伙人石维国退伙(原认缴出资金额为人民币500万元,占企业总出资额的0.5%)。本次变更后,中天上海股权投资基金公司认缴出资总额从人民币100,500.00万元调整为100,050.00万元,其中,有限合伙人本公司出资100,000.00万元,占出资额的99.95%,普通合伙人上海虎铂基金公司出资50万元,占出资额的0.05%,相关工商变更登记手续已办理完毕。截至2017年6月30日,中天上海股权投资基金公司实收资本共计人民币4,340,292,346.10元,其中,本公司缴纳4,340,292,346.10元,占中天上海股权投资基金公司实收资本的100%。

(2) 中天普惠金融服务公司由公司拟以自有资金出资人民币200,000万元独资成立,于2015年7月27日在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了营业执照。截至2017年6月30日,中天普惠金融服务公司实收资本16,046.7824万元。

(3) 中天城投集团(贵州)地产基金管理中心(有限合伙)(以下简称中天城投地产基金)成立于2016年4月18日,是由公司、王焘、张琢共同出资设立的有限合伙企业,注册资金5,000万元。截止2017年6月30日中天城投地产基金实收投资为80.16万元。

(4) 贵阳金融控股,原名中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司,2014年11月更名为现名称。贵阳金融控股成立于2008年12月11日,原注册资本和实收资本均为50.00万元,2008年12月15日、2009年9月2日、2009年9月28日、2009年11月12日欣泰房地产公司向贵阳金融控股分别增资16,215.00万元、31,000.00万元、8,000.00万元及4,735.00万元,增资完成后,贵阳金融控股注册资本变更至60,000.00万元。2010年6月30日,欣泰房地产公司向贵阳金融控股新增注册资本58,000.00万元。2014年12月,欣泰房地产公司将持有的贵阳金融控股股权划转给本公司。2014年12月,本公司以货币资金150,500.00万元及对贵阳互联网金融产业投资发展有限公司的长期股权投资6,500.00万元对贵阳金融控股增资。增资完成后,贵阳金融控股注册资本和实收资本均变更至275,000.00万元。2015年5月15日、2015年12月18日,公司向贵阳金融控股分别增资85,000.00万元、240,000.00万元,增资完成后,贵阳金融控股的注册资本由275,000.00万元增至600,000.00万元。

2016年11月9日,公司向贵阳金融控股增资390,000.00万元,增资完成后,贵阳金融控股的注册资本由600,000.00万元增至990,000.00万元。2017年3月16日,经公司董事会批准,公司再向贵阳金融控股增资520,000.00万元,增资完成后,贵阳金融控股的注册资本由990,000.00万元增至1,510,000.00万元。

(5) 中天城投(贵州)城市投资开发有限公司(已更名为中天城投有限公司,以下简称中天城投公司),于2017年1月23日成立,注册资本20亿元,由中天金融集团独家出资设立。截止2017年6月30日,公司已收到股东出资20亿元。2017年4月24日,经公司第七届董事会第62次会议审议批准,中天金融集团将旗下中天城投集团贵阳房



地产开发有限公司等29家一级子公司的股权划转到中天城投公司，股权划转手续已于2017年6月30日办理完毕，划转完成后，中天城投公司的实收资本变为11,900,151,606.80元。

(6) 海际证券（已更名为中天国富证券有限公司）前身为海际大和证券有限责任公司，成立于2004年9月，系由上海证券有限责任公司与日本大和证券共同出资设立的外商投资企业，属于外资参股的专业投资银行子公司。海际证券注册资本500,000,001.00元人民币，经中国证监会证监机构字[2004]50号批准，于2004年7月9日取得由商务部颁发商外资资审字[2004]0176号批准证书，于2004年9月13日获得由国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照后正式成立。

根据海际证券2014年1月27日召开的2014年度第一次股东会会议决议，双方股东确认海际证券10年合营期限到期后不再延期合营。2014年3月，双方股东签署了股权转让协议。2014年7月15日，经中国证监会沪证监许可[2014]185号核准海际证券变更持有5%以上股权股东的批复，同意上海证券有限责任公司依法受让大和证券持有的33.33%股权。本次股权转让完成后，上海证券有限责任公司将持有100%的股权，海际证券成为上海证券有限责任公司全资子公司，企业类型变更为内资企业，同时注销海际证券的《外商投资企业批准证书》。

2015年12月11日，海际证券66.67%股权在上海联合产权交易所进行挂牌竞价，贵阳金融控股以301,122.031万元取得海际证券66.67%股权。2016年3月1日，海际证券收到中国证监会上海监管局《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》（沪证监许可【2016】23号），具体内容如下：①对贵阳金融控股依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额66.67%）无异议。②海际证券应当根据本批复修改公司章程，并自批复之日起30个工作日内，依法办理股权变更手续。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《营业执照》。

根据海际证券2016年11月、2016年12月23日与本公司签订的《产权交易（增资）合同》、《增资协议书》和修改后的章程规定，海际证券申请增加注册资本人民币2,780,171,814.00元，变更后的注册资本人民币3,280,171,815.00元。本次增资已经信永中和会计师事务所进行审验，并出具XYZH/2016CDA80001号验资报告进行确认。

2017年4月24日，公司召开第七届董事会第62次会议，审议通过将贵阳金融控股持有海际证券94.92%的股权转让给中天金融集团股份有限公司的议案，如本次股权转让完成后，海际证券将成为公司的一级子公司，目前相关手续正在办理过程中。

截至2017年6月30日，海际证券的注册资本及实收资本情况如下：

序号	股东名称	注册资本（元）	实收资本（元）	出资比例
1	贵阳金融控股有限公司	3,113,505,148.00	3,113,505,148.00	94.92%
2	上海证券有限责任公司	166,666,667.00	166,666,667.00	5.08%
<b>合计</b>		<b>3,280,171,815.00</b>	<b>3,280,171,815.00</b>	<b>100.00%</b>

(7) 联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称联合铜箔），是由中科英华高技术股份有限公司（以下简称中科英华公司）和BACHFIELDLIMITED共同出资设立的中外合资企业，于1992年11月25日正式成立。联合铜箔注册资本为6500万美元，截止2010年11月注册资本已全部缴足。2014年BACHFIELDLIMITED将持有的联合铜箔50%股权全部转让给上海中科英华科技发展有限公司（以下简称上海中科公司），2014年3月7日工商登记办理完毕，联合铜箔由外资企业变更为内资企业，注册资本由美元变更为人民币。2015年9月18日，上海中科公司与西藏中科英华科技有限公司（以下简称西藏中科公司）签订《联合铜箔（惠州）有限公司股权转让合同》，商定上海中科公司将其持有的联合铜箔50%股权以37,600.00万元转让给西藏中科公司。经过本次变更后，中科英华公司、西藏中科公司分别各认缴出资234,689,492.03元，分别占注册资本的50.00%。2015年10月，中科英华公司和西藏中科公司与本公司下属全资子公司贵阳金融控股签订了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，约定通过股权转让及资产剥离的方式，贵阳金融控股间接收购联合铜箔持有的中融人寿20%股份，转让价款为20亿元。2015年11月24日，联合铜箔工商资料已经变更，贵阳金融控股成为联合铜箔100%控股股东。2016年8月，贵阳金融控股对联合铜箔公司增资人民币1,000,000,000.00元。增资后联合铜箔公司注册资本为人民币1,469,378,984.00元，统一社会信用代码为：914413226178914568。

(8) 友山基金管理公司，成立于2013年3月21日。注册资本及实收资本为1,000万元，贵州臻信融和会计师事务

所出具“黔臻信内验（2013）第ZXC361号”验资报告对其进行了审验。注册资本及实收资本情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例
1	何炫	50.00	50.00	5.00%
2	路晓欣	50.00	50.00	5.00%
3	高兴	900.00	900.00	90.00%
<b>合计</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2013年4月11日，友山基金管理公司召开股东大会通过如下决议：股东高兴将持有90%的股权以人民币900.00万元全部转让给贵阳诺联投资中心（有限合伙），同日双方签订了《股权转让协议》并于2013年4月进行了相应的工商变更。此次股权转让后，友山基金管理公司的注册资本及实收资本情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例
1	何炫	50.00	50.00	5.00%
2	路晓欣	50.00	50.00	5.00%
3	贵阳诺联投资中心（有限合伙）	900.00	900.00	90.00%
<b>合计</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2014年5月21日，友山基金管理公司召开股东大会通过如下决议：股东贵阳诺联投资中心（有限合伙）将持有90%的股权以人民币900.00万元全部转让给何炫，股东路晓欣将持有5%的股权以人民币50.00万元全部转让给童妮妮，同时将友山基金管理公司注册资金由1,000.00万元增加到10,000.00万元，新增部分由股东何炫认缴8,550.00万元，由新股东童妮妮认缴450.00万元，出资时间为2023年3月20日。友山基金管理公司于2014年5月对上述股权转让和增资事项进行了相应的工商变更。上述增资后，友山基金管理公司的注册资本及实收资本情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例
1	何炫	9,500.00	950.00	95.00%
2	童妮妮	500.00	50.00	5.00%
<b>合计</b>		<b>10,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.00%</b>

2014年12月30日，友山基金管理公司召开临时股东会会议，同意将嘉兴友山汇富叁期投资合伙企业（有限合伙）持有的友山基金管理公司债权其中的2,000万元转为实收资本，同时嘉兴友山汇富叁期投资合伙企业（有限合伙）同意将2,000万元转为何炫个人对友山基金管理公司实缴出资。

2015年11月25日，贵阳金融控股与友山基金管理公司原股东何炫、童妮妮签署《贵阳金融控股有限公司、何炫、童妮妮、友山基金关于友山基金管理有限公司之增资协议》，增资友山基金管理公司，占友山基金管理公司注册资本70%。增资完成后，友山基金管理公司注册资本由10,000万元增加至20,705.60万元。2016年1月4日，友山基金管理公司收到贵阳金融控股增资款14,493.92万元。2016年12月，友山基金管理公司收到何炫增资款700.00万元。

2016年1月18日，友山基金管理公司取得了南明区工商行政管理局下发的最新营业执照，统一社会信用代码为915201020630851019。

截至2017年6月30日，友山基金管理公司的注册资本及实收资本情况如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例
1	贵阳金融控股有限公司	14,493.92	14,493.92	70.00%
2	何炫	5,711.68	3,650.00	27.59%
3	童妮妮	500.00	50.00	2.41%
<b>合计</b>		<b>20,705.60</b>	<b>18,193.92</b>	<b>100.00%</b>

（9）贵阳互联网金融产业投资发展有限公司（以下简称互联网金融产业公司）是由贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司（以下简称贵阳旅游文化公司）和贵阳观山湖建设投资发展有限公司（以下简称观山湖建设公司）

共同出资设立的有限责任公司，于2014年5月22日正式成立。互联网金融产业公司注册资本为5,500万元（分期出资），贵阳旅游文化公司和观山湖建设公司分别认缴出资4,000万元和1,500万元，分别占注册资本的72.73%和27.27%，2014年6月24日收到观山湖建设公司首次出资款1,500万元，2014年6月27日收到贵阳旅游文化公司首次出资款500万元，实收资本已经贵州汇隆事务所[黔汇隆会验字（2014）第10号]验证。2014年9月24日，收到贵阳旅游文化公司第二次出资款1,500万，已经贵州汇隆事务所[黔汇隆会验字（2014）第12号]验证。

互联网金融产业公司于2014年8月13日签订增资扩股协议：原股东贵阳旅游文化公司将其出资额由4,000万元变更为2,000万元，减少注册资本2,000万元，本公司以货币资金3,000万出资，互联网金融产业公司于2014年10月27日完成企业营业执照变更，将原注册资本5,500万元变更为6,500万元，经过本次变更后，贵阳旅游文化公司、观山湖建设公司和本公司分别认缴出资2,000万元、1,500万元和3,000万，分别占注册资本的30.77%、23.08%和46.15%，互联网金融产业公司在2014年11月1日，收到本公司出资款3,000万，已经贵州汇隆事务所[黔汇隆会验字（2014）第14号]验证。

2014年11月2日，互联网金融产业公司召开股东会决议，同意注册资本由6,500万元变更为10,000万元，互联网金融产业公司于2014年11月12日变更营业执照，互联网金融产业公司在2014年11月12日收到本公司出资款3,500万元，经过本次增资后，互联网金融产业公司实收资本为10,000万元，贵阳旅游文化公司、观山湖建设公司和本公司分别出资2,000万元、1,500万元和6,500万元，分别占实收资本的20.00%、15.00%和65.00%，已经贵州汇隆事务所[黔汇隆会验字（2014）第15号]验证。2014年12月，本公司将对互联网金融产业公司的长期股权投资6500万元作为对价对贵阳金融控股进行增资。

（10）中天城投集团物业管理有限公司（以下简称中天城投物业公司）原名为贵州中天盛邦物业管理有限责任公司，于2003年9月30日成立，2008年更名为“中天城投集团物业管理有限公司”。2014年12月23日公司对中天城投物业公司增资5,000.00万元。现中天城投物业公司注册资本和实收资本均为5,500.00万元。

（11）中天大健康产业有限公司（以下简称中天大健康产业公司，原名为中天城投集团贵州体育发展有限公司）于2006年3月16日成立，2016年7月更名为“中天大健康产业有限公司”。现中天大健康产业公司注册资本及实收资本均为500.00万元。

（12）中天城投集团商业管理有限公司（以下简称商业管理公司）是公司独家出资设立的有限责任公司，2009年11月30日成立，现注册资本和实收资本均为500.00万元。

（13）中天城投集团遵义有限公司（以下简称中天遵义公司），原名为贵州中天置业房地产开发有限公司，2008年更名为现名称，于2006年7月成立，成立时注册资本为2,000.00万元。经历次股东变更和增资扩股，截止2008年1月注册资本及实收资本变更为10,000.00万元，其中本公司持有股权61%；自然人段婀娜、李燕、刘鹏飞分别持有股权9%、13.2%、16.8%。2012年公司分别收购少数股东刘鹏飞、李燕持有的中天遵义公司16.8%、13.2%，合计30%股权，至2012年末，收购完成后本公司合计持有中天遵义公司91%股权。现中天遵义公司注册资本及实收资本均为10,000.00万元。

（14）贵州中天南湖房地产开发有限责任公司（以下简称中天南湖公司）是本公司独家出资设立的有限责任公司，2007年8月30日成立，注册资本和实收资本均为500.00万元。2011年，本公司向中天南湖公司增资4,500.00万元，增资完成后中天南湖公司注册资本变更至5,000.00万元。现中天南湖公司注册资本及实收资本均为5,000.00万元。

（15）中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称中天金融中心），是由本公司独家出资设立的有限责任公司，于2012年6月28日正式成立。成立时的注册资本为100.00万元，2012年7月由本公司独家增资70,000.00万元，现注册资本及实收资本均为70,100.00万元。上述资本的实收情况已分别经贵阳中远联合会计师事务所【中远验字（2012）第101号】及【中远验字（2012）第107号】验资报告验证。

（16）中天贵阳房地产公司原名为贵州金世旗房地产开发有限公司（以下简称金世旗房地产公司），是金世旗控股公司的全资子公司，成立于2004年11月24日。2008年末本公司受让金世旗控股公司持有的金世旗房地产公司全部股权5,500.00万元，并办理了工商变更手续，同时金世旗房地产公司更名为“中天城投集团贵阳房地产开发有限公司”。2010年7月21日经本公司第六届董事会第11次会议决议，对中天贵阳房地产公司实施增资，注册资本拟由5,500.00万元增加至50,000.00万元。2010年10月31日公司向中天贵阳房地产公司新增注册资本44,500.00

万元，增资后中天贵阳房地产公司注册资本增加到50,000.00万元。2012年，本公司向中天贵阳房地产公司增资71,000.00万元，增资完成后中天贵阳房地产公司注册资本增加至121,000.00万元。现中天贵阳房地产公司注册资本及实收资本均为121,000.00万元。

(17) 中天城建公司原名为贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司（2007年变更为华润贵阳城市建设有限公司，简称华润贵阳公司）于2006年10月16日正式成立。2009年本公司分别收购其原股东华润汉威城市建设（香港）有限公司及金世旗控股公司持有的股权83.33%和16.67%，相关股权转让之工商变更手续于2009年8月28日办理完毕。股权收购完成后，中天城建公司成为本公司之全资子公司。2009年12月公司向中天城建公司独家增资2.85亿元，增资完成后中天城建公司注册资本及实收资本变更为5.85亿元。2011年公司向中天城建公司独家增资4.00亿元，增资完成后中天城建公司注册资本及实收资本变更为9.85亿元。2012年1月公司向中天城建公司增资2亿元；同年9月公司向中天城建公司新增资4.9亿元，增资完成后中天城建公司注册资本及实收资本变更为16.75亿元。现中天城建公司注册资本及实收资本均为16.75亿元。

(18) 中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司（以下简称中天龙洞堡工业园）是由本公司和贵阳兰祥地产开发有限公司共同投资组建的股份有限公司，于2010年11月1日成立。根据发起人协议约定，龙洞堡工业园成立时的注册资本为10亿元，其中本公司认缴出资51,000.00万元、占注册资本比为51%。资本金分期出资，首期出资款20,000.00万元已到位，其中本公司出资10,200.00万元、占实收资本比为51%。现注册资本为10亿元、实收资本为2亿元。

(19) 中天城投集团乌当房地产开发有限公司（以下简称中天乌当公司）是由本公司独家出资设立的有限公司，2010年8月25日成立，设立时的注册资本及实收资本均为20,000.00万元。2014年12月本公司对中天乌当公司增资100,000.00万元。截至目前注册资本和实收资本均为120,000.00万元。

(20) 中天城投集团江苏置业有限公司（以下简称中天城投江苏置业公司），是公司独家出资5,000.00万元设立，资本出资情况已经南京南审希地会计师事务所有限公司[南审希地会验字（2013）第060号]验讫。2014年12月，本公司对中天城投江苏置业公司增资60,500.00万元，其中增加实收资本50,000.00万元，增加资本公积10,500.00万元。现中天城投江苏置业公司注册资本和实收资本均为55,000.00万元。

(21) 中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司（以下简称文广建设公司），于2013年12月4日正式成立，成立时的注册资本为25,000.00万元，由公司独家出资设立。2016年12月公司向文广建设公司增资110,000万元，2017年2月公司再次向文广建设公司增资25,000万元，现文广建设公司的注册资本和实收资本均为160,000.00万元。

(22) 中天城投集团欣泰房地产开发有限公司（以下简称欣泰房地产公司）原名为贵州欣泰房地产开发有限公司，是金世旗控股公司的全资子公司，成立于2002年7月2日。2008年末公司受让金世旗控股公司持有的欣泰房地产公司全部股权11,000万元，并办理了工商变更手续，同时欣泰房地产公司更名为“中天城投集团欣泰房地产开发有限公司”。2009年2月11日，经本公司第五届董事会第30次会议审议通过，本公司向欣泰房地产公司新增注册资本及实收资本24,000.00万元，增资完成后，欣泰房地产公司注册资本和实收资本增加至35,000.00万元。2010年4月26日经本公司第六届董事会第9次会议决议，对欣泰房地产公司实施增资，注册资本拟由35,000.00万元增加至150,000.00万元（一次或分次到位），其后实际增资30,000.00万元，增资完成后，欣泰房地产公司实收资本增加到65,000.00万元。

(23) 中天城投集团景观维修有限公司（以下简称景观维修公司）是公司独家出资设立的有限责任公司，2009年08月26日成立，设立时的注册资本和实收资本均为200.00万元。2010年2月由本公司独家增资800.00万元，注册资本和实收资本变更为1,000.00万元。现景观维修公司注册资本及实收资本均为1,000.00万元。

(24) 贵阳市政工程有限公司是由本公司和贵阳市政建设有限责任公司共同投资组建的有限公司，于2010年12月6日成立，注册资本和实收资本均为2,000.00万元，其中本公司出资1,100.00万元、占实收资本比为55%。2013年本公司受让贵阳市政建设有限责任公司所持有的45%股权，并办理了工商变更登记手续，贵阳市政工程公司成为本公司之全资子公司。

(25) 中天城投集团（贵州）建设管理有限公司（以下简称“中天城投建管”）。成立于2016年3月17日，由公司独资设立，注册资本50,000万元，实收资本为零。

(26) 贵阳南明中天城投集团房地产开发有限公司（以下简称“中天城投南明公司”）成立于2017年2月28日，由公司全资子公司中天城投公司独资设立，注册资本1,500万元，实收资本1,500万元。

(27) 中天城投集团华北置业有限公司（以下简称中天华北置业公司）是由公司于2014年1月成立的独资子公司，注册资本及实收资本均为12,000万元，资本出资情况已经北京瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[瑞华验字（2014）第01680002号]验证。

(28) 中天城投集团南方置业有限公司（以下简称中天南方置业公司），是公司在深圳市设立的独资子公司，已于2014年3月12日办理设立登记，认缴注册资本为2,000.00万元，自设立之日起两年内缴足。目前尚未收到注册资本，实收资本为零。

(29) 中天城投集团广州置业有限公司（以下简称中天广州置业公司），是公司在广州市设立的独资公司，2016年12月21日办理设立登记，认缴注册资本为1,000.00万元，自设立之日起十年内缴足。目前尚未收到注册资本，实收资本为零。

(30) 四川中天城投置业有限公司（以下简称四川中天置业公司），是公司全资子公司中天城投公司在四川成都市设立的独资公司，2017年4月20日办理设立登记，认缴注册资本为100,000.00万元，自设立之日起十年内缴足。截止2017年6月30日实收资本10,200万元。

(31) 贵州金融城有限公司（以下简称贵州金融城公司），由公司全资子公司中天城投公司独资设立，2017年2月24日办理设立登记，认缴注册资本100,000万元，自设立之日起十年内缴足。截止2017年6月30日实收资本为零元。

(32) 中天城投（贵阳）综合保税区投资开发有限公司（以下简称中天综合保税区公司），由公司全资子公司中天城投公司独资设立，2017年5月5日办理设立登记，认缴注册资本50,000万元，自设立之日起十年内缴足。截止2017年6月30日实收资本为零元。

(33) 云南华盛基础设施运营管理有限责任公司（以下简称云南华盛公司），成立于2016年8月16日，成立时的注册资本为50,000.00万元，其中：董晓梅认缴25,500.00万元，阮俊松认缴24,500.00万元。2017年2月16日，中天城投公司与云南华盛公司原股东董晓梅、阮俊松签署增资协议，向云南华盛公司增资52,040.00万元，增资后中天城投公司占云南华盛公司注册资本的51%。云南华盛公司注册资本由50,000万元增加至102,040.00万元。2017年2月17日，云南华盛公司取得了昆明市工商行政管理局下发的最新营业执照。2017年4月25日，云南华盛公司已收到中天城投公司增资款17,000.00万元。

(34) 中天城投（云南）城市投资开发有限责任公司（以下简称中天云南城市投资公司），成立于2017年4月13日（同日取得昆明市工商行政管理局下发的营业执照），注册资本100,000.00万元，其中：中天城投公司认缴51,000.00万元，持股比例为51%；云南华盛公司认缴49,000.00万元，持股比例为49%。股东认缴出资的时间为2020年12月30日前。截止报告期末，实收资本为零元。

(35) 贵州文化产业股份有限公司（以下简称贵州文化产业公司）：根据贵州省委及省政府批准的组建方案，由本公司和贵州省文化厅下属7家事业单位（贵州省河滨剧场、贵州省话剧团、贵州民族歌舞剧院、贵州省黔剧团、贵州省人民剧场、贵州省杂技团、贵州省朝阳影剧院）共同出资组建贵州文化产业公司，于2011年8月30日正式成立。注册资本为48,630.39万元（分期出资），其中本公司货币资金出资33,298.65万元、占注册资本的68.48%；贵州民族歌舞剧院出资3,418.69万元、占7.03%；贵州省话剧团出资877.75万元、占1.80%；贵州省朝阳影剧院出资3,995.92万元、占8.22%，贵州省人民剧场出资1,917.67万元、占3.94%；贵州省黔剧团出资2,018.07万元、占4.15%；贵州省杂技团出资1,647.78万元、占注册资本的3.39%；贵州省河滨剧场出资1,455.86万元、占注册资本的2.99%（设立两年内缴足）。贵州文化产业公司注册资本的第1期货币资金出资33,298.65万元、第2期实物及无形资产出资13,875.88万元（即6家事业单位出资部分经贵州省财政厅黔财教（2011）154号、160号批复同意划入），分别已经贵阳中远联合会计师事务所[中远验字（2011）125号]及中天银会计师事务所贵州分所[中天银黔会验字（2011）第89号]验资报告验证，贵州文化产业公司于2011年10月10日办理完毕相关工商变更登记手续，目前注册资本为48,630.39万元，实收资本为47,174.53万元。

(36) 中天城投集团旅游会展有限公司（以下简称旅游会展公司）是公司独家出资设立的有限公司，2009年07月10日成立，注册资本和实收资本均为2,000.00万元。

(37) 贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称展览中心公司）是公司独家出资设立的有限公司，2009年11月30日成立，设立时的注册资本及实收资本均为2,000.00万元。2012年，由公司独家增资1,000.00万元。现展览中心公司注册资本及实收资本均为3,000.00万元。

(38) 中天城投文化传播有限公司（以下简称中天文化传播公司）是本公司独家出资设立的有限责任公司，2008年4月7日成立，注册资本和实收资本均为200.00万元。

(39) 中天城投集团资源控股有限公司（以下简称资源控股公司）是公司独家出资设立的有限责任公司，2009年11月5日成立，注册资本和实收资本均为2,000.00万元。2011年，本公司向资源控股公司新增注册资本46,000.00万元，增资完成后，资源控股公司注册资本及实收资本变更至48,000.00万元。现资源控股公司注册资本和实收资本均为48,000.00万元。

(40) 深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司（以下简称中天佳汇公司），是由公司全资子公司海际证券独家出资设立的有限公司，注册资本100,000.00万元，截止报告期末，中天佳汇公司实收资本为100,000.00万元。

(41) 大河财富基金销售有限公司（以下简称大河财富基金公司）成立于2016年6月27日，由友山基金管理公司独资设立，注册资本5,000万元，实收资本2,500万元

(42) 深圳前海友山互联网金融服务有限公司（以下简称深圳前海友山互联网公司），成立于2014年11月25日，由友山基金管理公司独资设立，注册资本3,000万元，实收资本为零。

(43) 友山（上海）资产管理有限公司（以下简称友山（上海）资产管理公司）成立于2015年2月25日，由友山基金管理公司独资设立。截止目前，注册资本3,000万元，实收资本1,000万元。

(44) 贵州大数据资本服务中心有限公司（以下简称贵州大数据资本服务公司），成立于2014年11月19日，由友山基金管理公司独资设立，注册资本30,000万元，实收资本200万元。

(45) 贵州农商银金融信息服务有限公司（以下简称贵州农商银金融公司）由农商银行发展联盟和互联网金融产业公司共同出资设立的其他有限责任公司，公司成立时注册资本为100.00万元，实收资本为0万元。合作双方约定，互联网金融产业公司出资人民币51万元，占出资额的51%；农商银行发展联盟出资人民币49万元，占出资额的49%。2015年6月9日，经贵州农商银金融公司股东会决议：农商银行发展联盟将其所持有的49%的股权转让给互联网金融产业公司。贵州农商银金融公司于2015年3月3日取得注册号为520190000153905企业营业执照。贵州农商银金融公司目前尚未收到注册资本，实收资本为零。

(46) 贵州数行科技有限公司（以下简称贵州数行科技公司）成立于2016年10月24日，由互联网金融产业公司独资设立，注册资本1,000万元，实收资本为零。

(47) 中天城投集团楠苑物业管理有限公司（以下简称中天楠苑物业公司）原名为贵州金世旗物业管理有限公司（以下简称金世旗物业公司），成立于2006年6月16日，是由金世旗房地产公司独资设立的有限责任公司。2007年5月，本公司子公司中天城投物业公司受让金世旗房地产公司持有的金世旗物业公司全部股权，并办理了工商变更登记手续。现中天楠苑物业公司注册资本及实收资本均为100.00万元。

(48) 贵州中天立馨房地产经纪有限公司（以下简称中天立馨房地产经纪公司），是由全资子公司中天城投物业公司独家出资设立，2014年9月23日正式成立，注册资本及实收资本均为500.00万元。

(49) 贵州中天城市节能投资发展有限公司（以下简称中天节能投资公司），成立于2017年3月31日，注册资本5000万元，中天金融中心认缴3000万元，持股比例为60%，江苏河海新能源股份有限公司认缴2000万元，持股比例为40%。截止报告期末，中天节能投资公司实收资本为300万元，全部为中天金融中心出资。

(50) 贵州中天信嘉房地产开发有限公司（以下简称中天信嘉房地产公司），是公司全资子公司金融中心公司在贵阳市设立的独资子公司，已于2014年6月26日办理设立登记，认缴注册资本为1,000.00万元，目前尚未收到注册资本，实收资本为零。

(51) 贵阳东盛房地产开发有限公司（以下简称东盛房地产公司）成立于1999年1月20日。注册资本800.00万元，其中中天贵阳房地产公司出资500万元，持股62.5%，自然人曹欣出资300万元，持股37.5%。报告期末东盛房地产公司的注册资本及实收资本均为800.00万元。

(52) 贵州盛世未来城市发展基金管理中心（以下简称贵州盛世未来）成立于2015年11月16日，是由西藏信托有限公司、友山基金管理公司、中天城投地产基金、中天城投江苏置业公司共同出资设立的有限合伙企业。截

止报告期末，贵州盛世未来实收资本为80,080.16万元。

(53) 中天城投集团北京置业有限公司（以下简称中天北京置业公司），是子公司中天华北置业公司与北京耕读文化传播有限公司（以下简称北京耕读公司）合资设立的有限公司，于2014年1月27日成立，注册资本为50,000万元，由中天华北置业公司与北京耕读公司分期用货币出资，出资比例为：中天华北置业公司51%，北京耕读公司49%。中天北京置业公司注册资本的第1期货币资金出资10,000.00万元，已经北京瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[瑞华验字（2014）第01680003号]验证，现中天北京置业公司的注册资本为50,000万元，实收资本为10,000.00万元。

(54) 中天城投（泸州）置业有限公司（以下简称中天泸州置业公司），成立于2017年4月25日，注册资本50,000.00万元，公司全资子公司中天四川置业认缴25,500.00万元，持股比例为51%，十年内缴足。截止报告期末，中天泸州置业公司实收资本为18,000.00万元。

(55) 贵阳国际生态会议中心有限公司（以下简称生态会议公司）是全资子公司展览中心公司独家出资成立的子公司，于2011年5月16日正式成立，现注册资本和实收资本均为500.00万元。

(56) 遵义众源同汇矿业开发有限公司（以下简称遵义众源同汇公司），原是由姚小雷、代文伦、王岗等三位自然人于2007年6月5日共同出资设立，注册资本为100.00万元。2013年，全资子公司资源控股公司收购遵义众源同汇公司原股东所持有的遵义众源同汇公司100%股权，办理了工商变更登记手续。2016年11月，资源控股公司增资4,900.00万元，现遵义众源同汇公司注册资本及实收资本均为5,000.00万元。

(57) 遵义小金沟锰业开发有限公司（以下简称小金沟锰业公司）是子公司资源控股公司与贵州省地矿局一〇二地质大队合资成立的有限公司，成立于2010年8月18日，现注册资本和实收资本均为500.00万元，其中资源控股公司持股85%、贵州省地矿局一〇二地质大队持股15%。

(58) 毕节市润隆投资有限公司（以下简称毕节润隆公司），是由子公司资源控股子公司独家出资设立，2013年1月15日正式成立，注册资本为1,000.00万元，资本出资情况已经贵阳中远联合会计师事务所[中远验字（2013）第002号《验资报告》]验证。

(59) 赫章县野马川金埔矿业有限公司（以下简称野马川矿业公司），是由公司全资子公司毕节润隆公司出资设立，于2013年6月5日正式成立，注册资本为1,000.00万元，资本出资情况已经贵阳中远联合会计师事务所[中远验字（2013）第039号《验资报告》]验证。

(60) 威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司（以下简称疙瘩营驼骏煤业公司）是子公司资源控股公司设立的独资子公司，已于2014年12月4日办理设立登记，注册资本1,000.00万元，截止报告期末实收资本为1,000.00万元。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中天城投集团遵义有限公司	9.00%	546,007.66		33,651,794.61
贵州文化产业股份有限公司	31.25%	7.34		138,555,024.13
海际证券有限责任公司	5.08%	-2,570,264.87		271,488,438.71
友山基金管理有限公司（合并）	30.00%	-3,133,347.61		40,406,694.56
云南华盛基础设施运营管理有限责任公司	49.00%	-1,050,959.03		90,539,254.61

中天城投（泸州）置业有限公司	49.00%	-15,373.69		77,984,626.31
----------------	--------	------------	--	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中天城投集团遵义有限公司	519,274,931.10	4,906,887.34	524,181,818.44	150,272,989.49	0.00	150,272,989.49	526,140,559.30	5,625,741.71	531,766,301.01	163,924,223.87		163,924,223.87
贵州文化产业股份有限公司	332,340,083.83	138,758,774.51	471,098,858.34	0.00	0.00	0.00	332,340,060.55	138,758,774.51	471,098,835.06			
海际证券有限责任公司	4,932,933,346.78	423,515,668.70	5,356,449,015.48	11,788,474.16	399,936,399.84	12,188,411.00	5,350,268,691.30	53,868,557.92	5,404,137,249.22	10,585,190.75		10,585,190.75
友山基金管理有限公司（合并）	4,538,820,691.26	46,273,806.15	4,585,094,497.41	4,348,588,640.98	43,211,007.89	4,391,799,648.87	4,420,652,848.76	18,516,190.92	4,439,169,039.68	4,218,367,452.06	17,062,247.04	4,235,429,699.10
云南华盛基础设施运营管理有限公司	252,801,355.92	2,628,775.46	255,430,131.38	1,036,412.62	0.00	1,036,412.62						
中天城投（泸州）置业有限公司	179,958,166.84	12,875.00	179,971,041.84	2,416.71	0.00	2,416.71						

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------



	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中天城投集团遵义有限公司	30,355,420.22	6,066,751.81	6,066,751.81	6,178,145.18	33,878,417.81	1,099,212.86	1,099,212.86	38,888,025.56
贵州文化产业股份有限公司	0.00	23.28	23.28	-222.50	0.00	246.56	246.56	0.00
海际证券有限责任公司	62,225,812.22	-50,595,765.12	-49,291,453.99	-1,713,453,760.91	8,295,757.53	-4,139,638.37	-4,164,450.91	-16,875,300.02
友山基金管理有限公司(合并)	19,377,761.49	-10,444,492.04	-10,444,492.04	-31,571,578.13	35,435,769.62	-14,613,762.09	-14,613,762.09	-25,548,592.49
云南华盛基础设施运营管理有限责任公司	0.00	-2,144,814.34	-2,144,814.34	4,620,805.45	0.00	0.00	0.00	0.00
中天城投(泸州)置业有限公司	0.00	-31,374.87	-31,374.87	-142,291,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中节能(贵州)建筑能源有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	能源服务	40.00%		权益法

上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）*	中国上海	中国上海	金融服务	80.00%		权益法
上海柯斯软件股份有限公司	中国上海	中国上海	科技推广和应用服务业	29.00%		权益法
贵州中黔金融资产交易中心有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	金融服务	41.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

\*本公司对上海虎铂基金公司投资情况见本附注十二.3项的内容。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

## （2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	中节能（贵州）建筑能源有限公司	上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	上海柯斯软件股份有限公司	贵州中黔金融资产交易中心有限公司	中节能（贵州）建筑能源有限公司	上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	上海柯斯软件股份有限公司	贵州中黔金融资产交易中心有限公司
流动资产	210,980,014.32	39,774,628.49	65,673,386.75	43,237,258.11	260,499,207.77	25,087,819.68	72,958,682.74	39,166,654.26
非流动资产	175,141,492.49	16,586,669.12	42,657,860.66	342,748,789.80	115,445,984.36	16,947,875.54	43,311,622.58	284,303,121.80
资产合计	386,121,506.81	56,361,297.61	108,331,247.41	385,986,047.91	375,945,192.13	42,035,695.22	116,270,305.32	323,469,776.06
流动负债	81,475,437.48	29,452,314.53	98,475,707.16	324,707,445.30	92,365,749.93	12,392,910.76	89,497,284.16	268,284,433.02
非流动负债				360,000.00				720,000.00
负债合计	81,475,437.48	29,452,314.53	98,475,707.16	325,067,445.30	92,365,749.93	12,392,910.76	89,497,284.16	269,004,433.02
按持股比例计算的净资产份额	121,858,427.73	36,381,796.62	46,473,521.79	46,245,026.68	107,869,575.96	36,928,556.89	50,492,349.43	42,242,637.04
--内部交易未实现利润	-648,831.18	0.00	0.00		-648,831.18			
--其他	5,975,718.84	0.00	0.00		5,975,718.84			

对联营企业权益投资的账面价值	121,623,114.47	36,381,796.61	46,473,521.79	46,245,026.68	113,196,463.62	36,928,556.89	50,492,349.43	42,242,637.04
营业收入	43,545,483.05	2,932,038.84	28,129,377.47	52,184,960.35	75,452,100.87	1,014,815.80	27,773,256.91	16,151,983.83
净利润	21,066,627.13	-2,733,801.38	-13,858,026.34	6,076,540.64	62,408,716.05	-4,477,790.02	14,012,130.73	2,416,492.43
综合收益总额	21,066,627.13	-2,733,801.38	-13,858,026.34	6,076,540.64	62,408,716.05	-4,477,790.02	14,012,130.73	2,416,492.43

其他说明

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	169,125,557.65	10,785,439.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-856,343.51	-1,817,625.28
--综合收益总额	-856,343.51	-1,817,625.28

其他说明

### (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

## 3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 5、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司面临金融风险。风险管理包括识别、评估、控制、报告、预警和监督不同程度的风险或风险组合等措施防范风险并制定解决方案。承受风险是本公司业务经营活动的核心特征，开展业务将不可避免地面临风险。因此，本公司的目标是力求保持风险和回报的平衡，并尽可能减少对财务状况的潜在不利影响。

本公司的金融工具包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于此，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

1) 汇率风险：无。

2) 利率风险：本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同及人民币计价的固定利率合同。

3) 价格风险：本集团的主业房地产建造是以市场价格进行招标，房屋销售价格受制于市场的反应，因此采购和销售受到此等价格波动的影响。

4) 子公司海际证券经营的投行业务方面：公司主营投行业务，受宏观经济和监管政策方面的直接影响，例如新股发行体制改革、IPO动向、启动拟上市公司财务核查工作等，会导致公司主营业务收入产生剧烈波动。报告期内，公司通过开源节流、拓展非IPO以外业务（如财务顾问、再融资、重组并购、债券承销等）来降低投行业务市场风险。

5) 海际证券、友山基金管理公司的自有资金运作方面：公司所持有的金融资产因市场价格波动而导致未来收益的不确定性，市场风险渗透到公司多个业务层面。受经营模式、业务范围和金融产品数量等因素的制约，公司的经营状况与证券市场行情及其走势有较强的相关性，如果证券市场行情下跌，公司的自有资金运作经营难度将会增大，盈利水平将下降。公司除进行阈值限额管理外，动态结合市场情况及时调整投资仓位进行避险。

(2) 信用风险。可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，包括为降低信用风险，本集团对客户的信用情况进行审核，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(3) 流动风险。流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		4,497,725,507.94		4,497,725,507.94
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,497,725,507.94		4,497,725,507.94
（2）权益工具投资		4,497,725,507.94		4,497,725,507.94
（二）可供出售金融资产	462,442,500.00	418,812,331.73		881,254,831.73
（1）债务工具投资		418,812,331.73		418,812,331.73
（2）权益工具投资	462,442,500.00			462,442,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团认为，期末不以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金世旗国际控股股份有限公司	贵州省贵阳市国家数字内容产业园 2 层	城市基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务	300,000,000.00	44.87%	44.87%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是罗玉平。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1 在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
中节能（贵州）建筑能源有限公司	本公司之全资子公司持有其 40% 股权

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州贵银投资有限公司	本公司持有其 38% 股权
贵阳移动金融发展有限公司	本公司之全资子公司持有其 20% 股权
贵阳大数据征信中心有限公司	本公司之控股子公司持有其 25% 股权
贵阳大数据资产评估中心有限公司	本公司之控股子公司持有其 49% 股权
上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）*	本公司之控股子公司持有其 20% 股权
上海柯斯软件股份有限公司	本公司之控股子公司持有其 29% 股权
贵州中黔金融资产交易中心有限公司	本公司之控股子公司持有其 41% 股权

贵阳富禾股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）**	本公司持有其 25% 股权
--------------------------	---------------

## 其他说明

\*上海虎铂基金公司成立于2015年2月17日，是由贵阳金融控股、石维国、何志良、李俊等共同出资设立的有限合伙企业。合伙人出资共计人民币5,000.00万元，有限合伙人贵阳金融控股出资人民币4,000.00万元，占出资额的80%，其他个人为普通合伙人，占出资额的20%。合作各方在2015年9月7日签署的《上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称合伙协议）中约定，上海虎铂基金公司存续期内管理事宜由普通合伙人按照法律法规及合伙协议的规定负责处理，而有限合伙人不参与日常的经营管理活动，承担有限责任，因此贵阳金融控股对上海虎铂基金公司不具有实际的控制力，仅对上海虎铂基金公司产生重大影响，且普通合伙人分配净收益的比例为80%，有限合伙人分配净收益的比例为20%，因此上海虎铂基金公司按权益法处理。

\*\*贵阳富禾股权投资基金成立于2017年6月6日，是由中天金融、张芋月、朱峙等共同出资设立的有限合伙企业。合伙人出资共计人民币2,000.00万元，有限合伙人中天金融出资人民币1,600.00万元，占出资额的80%，其他个人为普通合伙人，占出资额的20%。合作各方在2017年6月5日签署的《贵阳富禾股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称合伙协议）中约定，贵阳富禾股权投资基金公司存续期内管理事宜由普通合伙人按照法律法规及合伙协议的规定负责处理，而有限合伙人不参与日常的经营管理活动，只承担有限责任，因此中天金融对贵阳富禾股权投资基金公司不具有实际控制力，仅对贵阳富禾股权投资基金公司产生重大影响，且普通合伙人分配净收益的比例为80%，有限合伙人分配净收益的比例为20%，因此贵阳富禾股权投资基金公司按权益法处理。

## 5、关联交易情况

## (1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵阳金融控股有限公司	700,000,000.00	2012年09月28日	2017年09月28日	否
贵阳金融控股有限公司	765,000,000.00	2016年02月05日	2021年02月04日	否
贵阳金融控股有限公司	2,060,000,000.00	2016年07月12日	2021年07月12日	否
贵阳金融控股有限公司	3,000,000,000.00	2016年09月14日	2021年09月13日	否
贵阳金融控股有限公司	1,111,110,000.00	2016年12月26日	2023年12月23日	否
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	500,000,000.00	2016年12月02日	2017年12月02日	否
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	391,392,000.00	2016年12月15日	2018年12月14日	否
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	286,305,000.00	2017年05月31日	2018年05月31日	否
中天城投集团城市建设有限公司	699,300,000.00	2015年04月10日	2018年04月09日	否
中天城投集团城市建设	115,000,000.00	2015年06月19日	2016年06月19日	否

有限公司				
中天城投集团城市建设有限公司	200,000,000.00	2015年08月12日	2017年08月12日	否
中天城投集团城市建设有限公司	295,000,000.00	2015年09月28日	2017年09月27日	否
中天城投集团城市建设有限公司	155,000,000.00	2016年05月27日	2019年05月27日	否
中天城投集团城市建设有限公司	100,000,000.00	2016年12月23日	2018年12月23日	否
中天城投集团城市建设有限公司	350,000,000.00	2016年12月28日	2018年10月28日	否
中天城投集团城市建设有限公司	600,000,000.00	2017年03月07日	2019年03月07日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	617,000,000.00	2015年04月10日	2023年04月09日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	280,000,000.00	2016年04月28日	2018年04月27日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	336,716,000.00	2017年03月31日	2019年06月30日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	300,000,000.00	2017年05月12日	2019年05月12日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	350,000,000.00	2017年06月15日	2020年06月14日	否
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	1,100,000,000.00	2017年05月24日	2024年05月24日	否
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	100,000,000.00	2017年05月26日	2024年05月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中天城投集团城市建设有限公司及中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	239,960,000.00	2015年04月03日	2017年10月03日	否
中天城投集团城市建设有限公司	363,900,000.00	2015年12月24日	2018年06月24日	否

关联担保情况说明



## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,478,600.00	6,358,900.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中节能（贵州）建筑能源有限公司	122,635,200.00	122,635,200.00
其他应付款	中节能（贵州）建筑能源有限公司	4,754,452.84	4,754,452.84

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,206,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期权行权价格从 6.98 元/股因送转调整为 2.712 元/股，2015 年度分红后调整为 2.512 元/股，2016 年度分红后调整为 2.312 元/股；2015 年至 2018 年为行权期。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2013 年授予的第一批限制性股票价格为 3.46 元/股，2014 年至 2017 年为解锁期。2015 年授予的第二批限制性股票价格为每股 5.13 元/股，2016 年至 2019 年为解锁期。

其他说明

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes Model)模型
可行权权益工具数量的确定依据	*资产负债表日股权激励股份预计可行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	163,171,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,799,900.00

其他说明

\*对可行权权益工具数量的最佳的确定方法如下：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

## (1) 关于2013年度开始实行的股票期权与限制性股票激励计划

1) 根据公司2013年8月16日第3次股东大会审议通过的决议，公司于2013年开始实行《中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激励计划），以股票期权与限制性股票方式向激励对象授予股份合计4,900万份（股票期权3,920万份、限制性股票980万份），分期授予。根据本公司第七届董事会第6次会议审议决定，以2013年8月26日为公司股权激励计划的股票期权授权日和限制性股票授予日（以下简称授予日），向激励对象首次授予3,560万份股票期权与890万股限制性股票，首次授予激励对象每份股票期权的行权价格为7.28元、每股限制性股票的授予价格为3.46元。在首次授予中，因个别激励对象离职等原因，有70万份股票期权及限制性股票作废，本公司第七届董事会第7次会议决议通过对授予股份数量进行了调整，调整后的股份为4,830万份（股票期权为3,864万份、限制性股票为966万份），其中首次授予4,380万份（股票期权为3,504万份、限制性股票为876万份）。

2) 2014年9月4日公司第七届董事会第15次会议决议，因2013年度权益分派实施，公司《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权数量不变，股票期权由原行权价格7.28元调整为6.98元。同意56名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为809万份，可解锁限制性股票为204万股。本次股票期权采用自主行权模式，行权价格为6.98元/股。因6名被激励对象离职及1名被激励对象退休，公司注销已获授的股票期权268万份，并回购注销限制性股票60万份。

3) 2015年4月9日，公司第七届董事会第22次会议审议通过《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权行权数量及行权价格进行调整的议案》，同意2014年权益分派实施后，公司股票期权行权价格由6.98元/股调整为2.712元/股；公司55名激励对象尚未进入行权期的股票期权数量24,270,000份调整为60,675,000份。

4) 2015年10月27日，公司第七届董事会第33次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》和《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，同意符合期权行权和限制性股票解锁条件的激励对象共52名，可申请行权的股票期权数量为19,450,000份，采取自主行权模式行权；可申请解锁的限制性股票数量为4,906,250股。因4名被激励对象离职，公司注销已获授的股票期权232.50万份，并于2016年8月回购注销限制性股票581,250.00股。

5) 2016年4月27日，公司第七届董事会第44次会议审议通过《关于对〈股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权行权数量及行权价格进行调整的议案》，同意2015年权益分派实施后，公司股票期权行权价格由2.712元/股调整为2.512元/股；公司52名激励对象尚未进入行权期的股票期权数量不变。

6) 2016年8月8日, 公司第七届董事会第46次会议审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》, 同意公司作废及回购注销失去资格的1名激励对象所获授的股票期权500,000份和限制性股票125,000股。

7) 2016年8月31日, 公司第七届董事会第48次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》和《关于股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》, 同意符合期权行权和限制性股票解锁条件的激励对象共50名(其中期权激励对象49名、限制性股票激励对象50名), 可申请行权的股票期权数量为18,825,000份, 采取自主行权模式行权; 可申请解锁的限制性股票数量为4,750,000股; 因激励对象考核不合格, 本次作废股票期权375,000份, 回购并注销限制性股票93,750股。

8) 2017年1月12日, 公司第七届董事会第57次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》, 同意公司作废及回购注销因离职失去激励对象资格的2名激励对象所获授的股票期权550,000份和限制性股票137,500股, 并相应调整了公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单。

9) 2017年4月24日, 公司第七届董事会第62次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》, 同意公司作废及回购注销因离职失去激励对象资格的1名激励对象所获授的股票期权375,000份和限制性股票93,750股。

#### (2) 关于2015年度开始实行的限制性股票激励计划

1) 根据公司第七届董事会第31次会议和2015年第6次临时股东大会审议通过的《公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要》, 公司拟向激励对象授予总量8,600万份(首次授予7,759万份, 预留841万份)的限制性股票, 每股限制性股票的授予价格为5.13元。经公司第七届董事会第38次会议审议决定, 以2015年11月30日为公司限制性股票授予日, 向符合条件的383名激励对象授予7,759万份限制性股票, 分四期解锁。在激励对象383人中, 实际由299名激励对象认购6,041万股限制性股票; 各激励对象均以货币出资, 截至2015年12月25日已缴足认购款。

2) 2016年8月8日, 公司第七届董事会第46次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》, 同意公司回购注销因离职失去资格的10名激励对象所获授的限制性股票2,400,000股。2016年8月31日, 公司第七届董事会第48次会议, 审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》, 同意公司回购注销因离职失去资格的3名激励对象所获授的限制性股票650,000股。

3) 2017年1月12日, 公司第七届董事会第47次会议, 审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》, 同意符合限制性股票解锁条件的激励对象共283名, 可申请解锁的限制性股票数量为14,165,000股, 回购并注销3名因离职失去激励对象资格获授并尚未解锁的限制性股票700,000股。

4) 2017年4月24日, 公司第七届董事会第62次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》, 同意公司回购注销因离职失去资格的9名激励对象所获授的限制性股票1,560,000股。

(3) 报告期末激励对象拥有的已授出但尚未行权的期权数量为23,594,600份、已授予但尚未解锁的限制性股票为48,038,750股。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

(1) 根据公司2013年年度股东大会决议，公司实施了每10股派发现金股利3元（含税）的年度利润分配方案，公司董事会于第七届董事会第15次会议决议将授予的股票期权行权价格由7.28元/股调整为6.98元/股。

(2) 根据公司2014年年度股东大会决议，公司实施了每10股送红股5股、派发现金股利2元（含税）的年度利润分配方案，公司董事会于第七届董事会第22次会议决议将授予的股票期权行权价格由6.98元/股调整为2.712元/股。

(3) 根据公司2015年年度股东大会决议，公司实施了每10股派发现金股利1.998404元（含税）的年度利润分配方案。公司董事会于第七届董事会第44次会议决议将授予的股票期权行权价格由2.712元/股调整为2.512元/股。

(4) 根据公司2016年年度股东大会决议，公司实施了每10股派发现金股利1.9986元（含税）的年度利润分配方案。公司董事会于第七届董事会第65次会议决议将授予的股票期权行权价格由2.512元/股调整为2.312元/股。

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年至2018年股东回报规划：（1）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，且公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性；（2）未来三年（2016-2018年）在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红；（3）未来三年（2016-2018年）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，未来三年（2016-2018年）公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司目前发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排，未来三年（2016-2018年）每年现金分红在当年利润分配中所占比例不低于20%；（4）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，且利润分配政策不得违反国家相关法规的规定。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2017年6月30日，本集团还涉及一些日常经营中的金额较小的诉讼，有部分本集团为原告，有部分本集团为被告，不论是原告还是被告，本集团相信任何因这些标的小的诉讼引致的负债都不会对本集团的财务状况或经营成果构成重大的不利影响。

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本集团房地产经营子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。担保类型为阶段性担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。

##### 3、对外提供担保形成的或有负债

（1）截至2017年6月30日，公司对子公司提供的担保详见本附注十二.5关联担保情况。

(2) 截至2017年6月30日，公司对外提供的担保详见本附注七.37一年内到期的非流动负债中的对外担保情况。除此项担保外，本集团无其他对外担保。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 房地产业务，包括：本公司、中天城投、欣泰房地产公司、中天贵阳房地产公司、中天城建公司、中天遵义公司、中天南湖公司、龙洞堡工业园公司、乌当房开公司、金融中心公司、贵州金融城、中天城投江苏置业公司、文广建设公司、贵阳金融控股（不包含酒店及餐饮服务、金融服务部分）、中天华北置业公司、中天南方置业公司、四川中天置业、中天泸州置业、东盛房地产公司、中天北京置业公司、贵阳南明房开。

2) 基金销售业务，包括：中天上海股权投资基金公司、友山基金管理公司、贵州大数据资本服务公司、深圳前海友山互联网公司、友山（上海）资产管理公司、大河财富基金公司、中天城投地产基金、贵州盛世未来城市发展基金管理中心

3) 证券销售业务，包括：海际证券。

4) 本集团除房地产业务、基金销售业务、证券销售业务外，其余均确定为其他业务范围。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产销售分部	基金销售分部	证券销售分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	9,528,015,801.86	19,377,761.49	62,225,812.22	390,693,044.67	335,843,595.34	9,664,468,824.90
其中：对外交易收入	9,234,505,441.40	19,377,761.49	62,003,530.90	348,582,091.11	0.00	9,664,468,824.90

分部间交易收入	293,510,360.46	0.00	222,281.32	42,110,953.56	335,843,595.34	0.00
二、营业费用	7,908,768,311.66	239,509,192.70	111,026,221.71	382,936,942.06	335,878,361.62	8,306,362,306.51
三、营业利润	1,619,247,490.20	-220,131,431.21	-48,800,409.49	7,756,102.61	-34,766.28	1,358,106,518.39
四、资产总额	123,090,494,413.91	9,766,620,489.62	5,356,449,015.48	5,744,352,642.19	70,663,271,808.93	73,294,644,752.27
五、负债总额	71,712,330,166.65	4,413,325,855.73	12,188,411.00	1,192,477,027.90	20,360,448,208.59	56,969,873,252.69
补充信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
折旧和摊销费用	66,833,453.18	1,262,528.68	643,300.51	6,178,966.19	0.00	74,918,248.56
资本性支出						

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (1) 关于龙洞堡食品工业园项目进展情况

2010年11月，公司与贵阳兰祥地产开发有限公司共同投资组建中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司，开发建设龙洞堡食品工业园项目，后因政府规划调整，导致项目最初的投资意图无法全面实现，目前公司已暂停对龙洞堡工业园的投资。对公司在食品工业园的投资，经与南明区政府商议，南明区政府同意与公司签订股权转让协议，收购公司在龙洞堡工业园项目的股权。2015年10月，经公司与南明区政府进一步协商，议定立即开展该项目投资审计，确保在2016年上半年完成股权转让。2016年12月30日，公司与贵阳兰祥地产开发有限公司签订《关于中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司股权转让协议》，经公司与贵阳兰祥地产开发有限公司协商一致，目标股权的股权转让价款为公司对项目的实际出资且不高于102,000,000.00元，具体金额在审计完成后双方确定。

## 3、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,215,727.49	100.00%	15,371,980.30	19.41%	63,843,747.19	79,723,045.37	100.00%	15,467,131.56	19.40%	64,255,913.81
合计	79,215,727.49	100.00%	15,371,980.30	19.41%	63,843,747.19	79,723,045.37	100.00%	15,467,131.56	19.40%	64,255,913.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	639,830.85	31,991.54	5.00%
1 至 2 年	3,751,905.64	375,190.56	10.00%
3 年以上	74,823,991.00	14,964,798.20	20.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 95,151.26 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2017年报告期，母公司应收账款的期末余额前五名的总额为72,867,980元，占应收账款总额比例91.99%，相应计提的坏账准备期末余额为14,573,596.00元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,909,180,570.74	99.87%	9,259,016.17	0.12%	7,899,921,554.57	8,386,316,788.35	99.88%	7,942,688.79	0.09%	8,378,374,099.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	0.13%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00	10,000,000.00	0.12%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00
合计	7,919,180,570.74	100.00%	16,259,016.17	0.21%	7,902,921,554.57	8,396,316,788.35	100.00%	14,942,688.79	0.17%	8,381,374,099.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	74,631,730.37	3,731,586.52	5.00%
1至2年	20,368,079.26	2,036,807.93	10.00%
2至3年	1,854,308.15	278,146.22	15.00%



3 年以上	16,062,377.47	3,212,475.50	20.00%
合计	112,916,495.25	9,259,016.17	8.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

按照应收款项与交易对象的关系(即本集团合并报表范围内的关联方)		
期末余额	年初余额	坏账准备计提
7,796,264,075.49	8,287,540,477.38	合并报表范围内的关联方款项不计提坏账

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,316,327.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,796,264,075.49	8,343,575,508.87
备用金	29,371,154.99	4,182,192.98
保证金及押金	18,247,532.00	10,126,760.00
新型墙体材料专项基金	4,097,524.54	3,534,724.54
市政设施配套费		16,449,814.75
代垫款项	18,510,844.99	1,851,658.47
其他	52,689,438.73	16,596,128.74
合计	7,919,180,570.74	8,396,316,788.35

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
友山基金管理有限公司	往来款	4,334,170,006.85	1 年以内	54.73%	

司					
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	往来款	3,115,851,478.75	1 年以内	39.35%	
中天城投集团乌当房地产开发有限公司	往来款	288,543,838.33	1 年以内	3.64%	
五矿国际信托有限公司	信托保证金	8,000,000.00	1 年以内	0.10%	400,000.00
贵阳供电局	供电保证金	2,319,000.00	1 年以内	0.03%	115,950.00
合计	--	7,748,884,323.93	--	97.85%	515,950.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	31,500,911,776.90		31,500,911,776.90	23,034,252,593.24		23,034,252,593.24
对联营、合营企业投资	3,431,443.91		3,431,443.91	3,410,995.40		3,410,995.40
合计	31,504,343,220.81		31,504,343,220.81	23,037,663,588.64		23,037,663,588.64

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中天城投集团欣泰房地产开发有限公司	662,933,681.41		662,933,681.41			
贵阳金融控股有限公司	9,900,000,000.00	5,200,000,000.00		15,100,000,000.00		
贵州中天南湖房地产开发有限责任公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
中天城投集团乌当房地产开发有限公司	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00			
中天城投集团城	1,761,869,470.00		1,761,869,470.00			

市建设有限公司						
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	1,201,150,098.99		1,201,150,098.99			
中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司	102,000,000.00		102,000,000.00			
中天城投集团遵义有限公司	208,950,000.00		208,950,000.00			
中天城投集团景观维修有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
贵州市政工程有限公司	23,000,000.00		23,000,000.00			
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	701,000,000.00		701,000,000.00			
中天城投集团江苏置业有限公司	655,000,000.00		655,000,000.00			
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	1,350,000,000.00	250,000,000.00	1,600,000,000.00			
中天城投集团华北置业有限公司	120,000,000.00		120,000,000.00			
中天城投（贵州）城市投资开发有限公司		11,900,151,606.80		11,900,151,606.80		
中天城投集团资源控股有限公司	480,000,000.00		480,000,000.00			
贵州文化产业股份有限公司	332,986,500.00		332,986,500.00			
中天城投集团旅游会展有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
贵阳国际会议展览中心有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
中天城投集团物业管理有限公司	55,000,000.00		55,000,000.00			
中天城投集团中体倍力健身俱乐部有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			

中天城投集团商业管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
中天城投文化传播有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司	160,467,824.00			160,467,824.00		
中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有限合伙）	801,600.00		801,600.00			
中天城投集团上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,997,093,418.84	343,198,927.26		4,340,292,346.10		
合计	23,034,252,593.24	17,693,350,534.06	9,226,691,350.40	31,500,911,776.90		

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州贵银投资有限公司	3,410,995.40			20,448.51						3,431,443.91	
小计	3,410,995.40			20,448.51						3,431,443.91	
合计	3,410,995.40			20,448.51						3,431,443.91	

## （3）其他说明

为了推进战略转型进程，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经公司第七届董事会第55次会议审议通过，同意公司设立全资子公司，作为公司房地产业务开发投资运营平台。2017年2月，公司完成了中天城投（贵州）城市投资开发有限公司（已更名为中天城投有限公司）的设立登记。

为完善和优化公司现有经营业务结构，经 2017 年 4 月 24 日召开的公司第七届董事会第 62 次会议审议通过，公司对现有资产和业务进行了整合，将公司持有的部分全资子公司和部分控股子公司的股权划转给中天城

投资有限公司。截止报告期末股权划转手续已全部办理完毕。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,443,582.65	53,117,994.90	322,423,318.04	334,439,423.47
其他业务	5,936,983.50	1,800,308.52	113,895,674.43	29,973,466.24
合计	40,380,566.15	54,918,303.42	436,318,992.47	364,412,889.71

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,159,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	20,448.51	20,231.08
处置长期股权投资产生的投资收益		-33,808.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,605,000.00	
合计	1,166,625,448.51	-13,577.78

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,457.32	
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）	9,957,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,952,712.93	
减：所得税影响额	-1,487,233.15	
少数股东权益影响额	-32,358.38	
合计	-3,505,478.72	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.24%	0.3034	0.3061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.26%	0.3047	0.3074

## 3、其他

### 合并会计报表主要项目变动幅度达30%以上的变动情况和原因

1、资产负债权益项目				
项目	2017年6月30日金额	2016年12月31日金额	增减变动幅度%	变动情况及原因
应收账款	3,877,823,279.30	2,507,910,590.72	54.62	商业写字楼等结算增加
预付款项	1,992,511,046.31	1,004,849,171.95	98.29	预付项目拆迁款等增加
其他应收款	955,846,451.75	608,238,677.66	57.15	往来款增加
递延所得税资产	491,104,592.48	259,637,217.15	89.15	可抵扣亏损增加
应付账款	3,456,923,378.84	5,373,017,885.62	-35.66	支付工程款增加
预收款项	4,718,687,429.53	6,806,195,645.20	-30.67	预售项目结算增加
应付职工薪酬	57,952,676.24	90,869,797.06	-36.22	支付原计提绩效工资
应交税费	967,620,724.50	968,919,387.40	-0.13	计提债券利息增加
应付利息	863,302,345.02	436,311,570.97	97.86	未付2016年分红派息款
2、损益项目				
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	增减变动幅度%	变动情况及原因
业务及管理费	110,704,904.80	14,137,740.79	683.05	合并范围变化影响
财务费用	993,119,246.08	226,826,420.15	337.83	不能资本化的利息增加
资产减值损失	89,503,543.04	47,824,201.47	87.15	应收款增加
所得税费用	168,910,811.70	283,852,136.33	-40.49	利润减少和成员企业税率差异影响
3、现金流项目				
经营活动产生的现金流量净额	-3,961,784,143.00	-698,074,641.56	-467.53	证券公司购买以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产及可供出售金融资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-355,987,269.76	-1,021,825,185.66	65.16	本期投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,414,061,003.60	-2,407,871,692.34	200.26	融资规模增加

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件文本；
- 四、其他有关资料。

中天金融集团股份有限公司董事长

董事 罗和平



2017年8月26日