

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2017-07

中天金融集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	76,229,047,674.74	71,159,272,910.11	7.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,709,966,290.65	14,911,590,480.79	5.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,403,866,744.98	-63.11%	11,006,109,757.66	-22.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,195,138.37	-37.16%	1,655,450,031.53	-19.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	242,556,207.10	-34.88%	1,669,316,578.98	-18.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,797,489,428.14	-1,073.97%
基本每股收益（元/股）	0.0496	-37.84%	0.3530	-20.01%
稀释每股收益（元/股）	0.0495	-37.74%	0.3556	-19.93%
加权平均净资产收益率	1.60%	-1.15%	10.84%	-5.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,638.27	
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）	2,374,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,883,102.64	
减：所得税影响额	-4,663,365.65	
少数股东权益影响额（税后）	-1,018,627.81	
合计	-13,866,547.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		227,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	44.86%	2,108,618,945	678,072,924	质押	1,951,021,319
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	0		
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	2.84%	133,714,427	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.71%	80,228,543	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	44,974,700	0		
陈伟利	境内自然人	0.30%	13,880,000	0		
宋建波	境内自然人	0.18%	8,448,621	0		
张智	境内自然人	0.16%	7,621,733	5,716,300	质押	1,515,000
全国社保基金二零组合	其他	0.16%	7,397,211	0		
石维国	境内自然人	0.12%	5,525,000	4,143,750	质押	1,980,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
金世旗国际控股股份有限公司	1,430,546,021	人民币普通股	1,430,546,021			
贵阳市城市发展投资（集团）股份	218,556,599	人民币普通股	218,556,599			

有限公司			
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	80,228,543	人民币普通股	80,228,543
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
陈伟利	13,880,000	人民币普通股	13,880,000
宋建波	8,448,621	人民币普通股	8,448,621
全国社保基金零二零组合	7,397,211	人民币普通股	7,397,211
郑舜珍	5,500,700	人民币普通股	5,500,700
中国工商银行—融通深证 100 指数 证券投资基金	5,200,673	人民币普通股	5,200,673
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、石维国先生存在关联关系，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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有 101,540,534 股，股东陈伟利通过信用担保账户持有 13,880,000 股，股东郑舜珍通过信用担保账户持有 5,500,700 股。		

注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东的持股比例以公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2017 年 9 月 30 日总股本 4,700,943,536 股为基数计算。

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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9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
货币资金	6,020,743,578.65	9,654,584,311.37	-37.64	投资及项目投入增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,006,137,661.26	4,352,573,570.07	37.99	短期理财投资增加
应收账款	3,996,928,245.74	2,507,910,590.72	59.37	商业写字楼等结算增加
预付款项	1,367,069,623.87	1,004,849,171.95	36.05	预付拆迁款等增加
其他应收款	1,109,288,511.96	608,238,677.66	82.38	往来款增加
其他流动资产	655,680,787.99	169,412,832.65	287.03	中天国富证券短期理财投资增加
可供出售金融资产	6,555,988,563.54	4,746,008,303.44	38.14	金融投资增加
持有至到期投资	565,560,000.00	1,165,560,000.00	-51.48	到期收回投资增加
递延所得税资产	607,072,464.41	259,637,217.15	133.82	可抵扣亏损增加
应付职工薪酬	62,218,066.90	90,869,797.06	-31.53	支付原计提绩效工资
应付利息	699,027,588.12	436,311,570.97	60.21	计提债券利息增加
应付股利	386,613,143.76	19,436,605.85	1,889.10	2016年未付分红派息款
一年内到期的非流动负债	2,930,241,043.51	4,276,894,740.82	-31.49	到期还款增加
2、损益项目				
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动幅度%	变动情况及原因
业务及管理费	199,637,224.93	26,314,461.96	658.66	中天国富证券经营规模增长
财务费用	1,488,783,632.42	355,775,619.45	318.46	不能资本化的利息增加
资产减值损失	102,535,380.16	7,056,417.19	1,353.08	应收款增加
投资收益	381,934,996.53	25,593,993.98	1,392.28	收到投资收益增加
所得税费用	146,423,351.10	361,778,967.02	-59.53	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	-3,797,489,428.14	389,897,080.57	-1,073.97	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	-684,789,680.29	-10,780,911,006.27	93.65	投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	1,323,700,916.96	12,506,266,327.20	-89.42	融资规模减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、股票期权作废注销事项

(一) 因离职失去激励对象资格作废注销925,000份股票期权。

根据公司股票期权与限制性股票激励计划，经公司第七届董事会第57次会议、第62次会议审议通过，同意公司作废注销因离职失去激励资格的激励对象已授予但尚未行权的925,000份股票期权。经公司申请，深圳证券交易所审核同意，公司在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司完成办理股票期权作废注销登记手续。有关具体内容详见2017年10月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告《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》（公告编号：临2017-127）。

(二) 公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期内未行权作废注销3,597,500份股票期权。

根据公司股票期权与限制性股票激励计划，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》的公告中明确“激励对象符合行权条件的，必须在本计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司作废处理。”截止2017年8月26日，尚有3,597,500份可行权股票期权未行权，根据公司第七届董事会第48次会议决议，同意将未行权的3,597,500份股票期权予以作废注销，并经公司申请，公司在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司完成办理股票期权作废注销登记手续。

二、限制性股票回购注销事项

根据公司股票期权与限制性股票激励计划及公司第二期限制性股票激励计划，经公司第七届董事会第57次会议、第62次会议、第65次会议审议通过，同意公司回购注销因离职失去激励对象资格的19名激励对象已授予的限制性股票3,278,750股，回购金额15,953,725.00元。经公司申请，深圳证券交易所审核同意，公司在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司完成办理限制性股票回购注销登记手续，公司在中国证券登记结算有限公司的总股本由2017年9月30日的4,700,943,536股变为2017年10月13日的4,697,664,786股，这也是造成2017年9月30日总股本的财务核算口径与中国证券登记结算有限公司口径的差异原因。有关具体内容详见2017年10月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告《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》（公告编号：临2017-127）。

三、子公司股权划转事项

(一) 经公司第七届董事会第62次会议审议通过，同意公司为进一步完善及优化现有经营业务结构，对公司资产和业务进行整合，有关具体内容详见2017年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告《关于子公司股权划转的公告》（公告编号：临2017-56）。

截至目前，公司已完成：

1. 对持有的以下子公司：中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、贵州中天南湖房地产开发有限责任公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团景观维修有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团江苏置业有限公司、中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司、中天城投集团华北置业有限公司、中天城投集团南方置业有限公司、中天城投集团广州置业有限公司、中天城投集团（贵州）建设管理有限公司、贵阳市政工程有限公司、中天城投集团物业管理有限公司、中天城投文化传播有限公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投集团旅游会展有限公司、贵阳国际会议展览中心有限公司、中天城投集团商业管理有限公司、中天大健康产业有限公司的全部股权划转给中天城投有限公司（原名“中天城投（贵州）城市投资开发有限公司”，已于2017年7月17日工商变更为“中天城投有限公司”，以下均称为“中天城投有限公司”）；贵阳中天中学、贵阳市云岩区中天幼儿园、贵阳市云岩区中天御景湾幼儿园已完成变更事项，举办人变更为中天城投有限公司。

2. 对所持有的：中天城投集团遵义有限公司91%的股权、贵州文化产业股份有限公司68.48%的股权、中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司51%的股权划转给中天城投有限公司。

(二)同时,为进一步完善及优化现有经营业务结构,公司已将持有的子公司中天城投集团(贵州)地产基金管理中心(有限合伙)的全部份额划转至中天城投有限公司。

(三)贵阳市观山湖区中天北京小学、贵阳市云岩区中天北京小学、贵阳中天北京小学、贵阳市观山湖区中天帝景A区幼儿园、贵阳市观山湖区中天帝景B区幼儿园、贵阳市观山湖区中天会展二号幼儿园、贵阳市南明区中天世纪新城幼儿园的举办人变更事项尚在办理过程中。

四、贵州大发旅游发展有限公司、贵州大发农业发展有限公司设立进展事项

(一)贵州大发旅游发展有限公司设立进展事项

经公司第七届董事会第64次会议审议通过,公司全资子公司中天城投(贵州)城市投资开发有限公司(已于2017年7月17日工商变更为“中天城投有限公司”)拟与遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会、自然人黄大发(身份证号:52212119351128XXXX)签订《贵州大发旅游发展有限公司出资人协议书》,投资设立贵州大发旅游发展有限公司(以下简称“贵州大发旅游公司”)。因公司发展规划,对投资贵州大发旅游公司的子公司主体进行变更:由中天城投有限公司变更为贵阳金融控股有限公司。2017年10月,贵州大发旅游公司完成股东变更并在遵义市播州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:贵州大发旅游发展有限公司;(2)统一社会信用代码:91520321MA6E85T53T;(3)注册资本:6,500万元人民币;(4)住所:贵州省遵义市播州区平正仡佬族乡团结村半坎组;(5)法人代表:余莲萍;(6)经营范围:文化旅游项目产业开发、建设;房地产、文化园区及基础设施开发、建设;养老养生、康复疗养产业项目开发、建设;老年人服务项目开发、建设;景区旅游资源开发、建设、养护、管理;旅游规划设计;城市规划设计;风景园林设计;水利建设和城市基础设施及配套项目的开发、建设、管理;养老信息咨询;健康养生咨询服务;酒店管理;物业管理;场地租赁;游乐设施、设备、房屋租赁;电影放映;会议会展活动组织、策划;室外娱乐活动的管理服务;会议及展览展示服务;保健食品销售;文化、艺术活动策划及经纪。(7)股东情况:公司子公司贵阳金融控股有限公司持股53.8%、遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会持股38.5%、自然人黄大发持股7.7%。

(二)贵州大发农业发展有限公司设立进展事项

经公司第七届董事会第64次会议审议通过,公司全资子公司中天城投(贵州)城市投资开发有限公司(已于2017年7月17日工商变更为“中天城投有限公司”)拟与遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会签订《贵州大发农业发展有限公司出资人协议书》,投资设立贵州大发农业发展有限公司(以下简称“贵州大发农业公司”)。因公司发展规划,对投资贵州大发农业公司的子公司主体进行变更:由中天城投有限公司变更为贵阳金融控股有限公司。2017年10月,贵州大发农业公司完成股东变更并在遵义市播州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:贵州大发旅游发展有限公司;(2)统一社会信用代码:91520321MA6E85PD32;(3)注册资本:5,000万元人民币;(4)住所:贵州省遵义市播州区平正仡佬族乡团结村半坎组;(5)法人代表:余莲萍;(6)经营范围:农业种植;农业产业园项目开发、技术推广、营销策划;农业产业互联网推广;农业产品产业宣传、营销、策划;生态农业项目开发;农业产业投资咨询;农业产品购销;米、木材、农副产品的购销(涉及定型包装食品的,凭许可证经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);养老产业系统技术开发;网络技术开发;网上从事商贸活动(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(7)股东情况:公司子公司贵阳金融控股有限公司持股80%、遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会持股20%。

五、中融人寿保险股份有限公司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有限公司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保险股份有限公司股份及对应增资权。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),公司及各方已根据问询函的要求于2016年12月30日向深圳证券交易所提交了回复,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。

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	2016年11月30日	2016年11月30日——9999年12月31日	正常履行中

			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。			
	罗玉平	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	2016年11月30日	2016年11月30日——9999年12月31日	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	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：其认购的公司本次非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	2016年04月27日	2016年4月27日 ——9999年	正常履行中

			中天城投利益。		12月31日	
	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：其认购的公司本次非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》、《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陈述或者重大遗漏，并在	2016年01月14日	2016年1月14日——9999年12月31日	正常履行中

			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。			
	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。	2016年01月14日	2016年1月14日 ——9999年12月31日	正常履行中
	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	2016年01月14日	2016年1月14日 ——9999年12月31日	正常履行中

			性和完整性承担相应的法律责任。			
	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						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月25日	实地调研	机构	1.走访、了解公司目前的生产及经营情况； 2.对公司大金融转型升级及地产业务运营状况等事项进行咨询； 3.现场调研、走访公司的重点项目。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

（一）基本方略

报告期内，公司认真贯彻党的十九大报告“坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，深入实施东西部扶贫协作，重点攻克深度贫困地区脱贫任务，确保到二〇二〇年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困，做到脱真贫、真脱贫。”的战略思想，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。7月1日公司成立了扶贫工作领导小组，由公司董事长任组长，以副董事长、总裁、党委书记为副组长，组员为公司高管及各金融子公司董事长，并将扶贫工作室设在党委，强化党建引领，确保扶贫工作有人抓、抓落实，明确了以“打造金融产业精准服务脱贫攻坚的贵州样板”为公司扶贫基本方略，以实际行动履行企业社会责任。

（二）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。

（三）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。

（四）扶贫工作概要

1.“乡村振兴，改变正在发生”，遵义市团结村精准扶贫工作有序推进。

自 2017 年 4 月 28 日公司正式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”以来，公司积极为团结村量身打造“三个月结对帮扶，一年走向富裕、五年跨越发展”的“315”计划，以“启智、暖心、扶志”为核心建立扶贫振兴的内动力，保证真脱贫，自觉谋振兴。确定了员工与贫困户进行结对帮扶、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等帮扶措施，充分集合公司优质资源，提出“以三变融合三产振兴三农”的“三三三”扶贫新模式，就是以资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”思想成立平台公司，盘活农村资源，推动“三产”融合，促进城乡融合发展，推动现代农业发展、富美乡村建设和新时代富裕农民，振兴“三农”，从而达到乡村振兴的最终目的。

扶贫项目进展如下：

①措施一：“特色农业 以农为本”

携手团结村，建立村集体经济平台公司，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，成立了贵州大发农业发展有限公司（以下简称“贵州大发农业公司”）。贵州大发农业公司导入现代农业经营模式，制定：“生产主体、销售主体、服务主体”经营思路开展实施。农户负责养殖，贵州大发农业公司负责农业产业规划设计、技术标准制定、技术指导、质量监控、品牌打造、销售推广、售后服务，项目达成后将把贵州大发农业公司利益的80%返给团结村村集体。通过村集体经济平台公司的有效运营和辐射带动，采取“公司+农户”、“公司+合作社+社员”等多种合作模式，农户可以用土地入股，也可以承包发展，还可以在基地劳作，从而形成人员、资源、平台之间的良性循环，为脱贫致富夯实基础。

按照2017年10月1日制定的农业产业规划，贵州大发农业公司主导生产猪、蜂、稻、茶。村集体主导生产蔬菜、果树、油菜、油茶。引进第三方收购桑蚕、烟叶。预计到2018年中期，将初步建成中天金融集团团结村现代农业示范基地。用三到五年时间，完成团结村农业产业结构调整，从供给侧入手开展农业产业升级，通过选品种、引技术、给资金、建工厂、创品牌、包销路、多维度改善团结村农民增收增效问题。

②措施二：“生态旅游 以旅兴农”

“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。未来五年，团结村将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。作为一个集“大发渠精神”、仡佬族文化和田园风光为特色的新兴旅游目的地，团结村将随着中天金融团结村精准扶贫项目的实施，逐步变身为一个融党建教育、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。

③措施三：“教育基金 助力知返”

设立中天金融集团教育公益基金，实施“三位一体”教育扶贫体系。

公司以“启智、暖心、扶志”为扶贫的核心教育观，在团结村开展教育扶贫，针对学生、教师、学校等多个层面，制定“思源计划”和“青秧行动”两大策略，旨在通过资助、帮教贫困地区家庭和农村，培养出更多优秀教师、优秀人才、从心智、从意志、从意识、从精神层面帮助贫困地区的村民彻底脱贫，进一步激发城镇化进程中农村改革发展的活力。

为确保和激励团结村青少年顺利完成高中学业、大学毕业返乡反哺乡村，公司出资3,000万元设立教育公益基金。团结村村村民子女考取高中即与中天金融集团教育公益基金签订协议，并为返乡支持乡村建设的所有高中生和大学生提供包含学费、生活费的教育资助，对于并未返乡、在外就业的高中生、大学生，所受资助费用的50%将返还教育公益基金，用于后续

滚动发展。8月26日~27日，公司教育公益基金2017年秋季首批资助签约仪式启动，来自团结村的217名学生签订了资助协议，其中高中生95人、职校生36人、专科生23人、本科生63人。

公司教育公益基金通过积极整合优质的教育资源，对遵义团结村学龄前、义务教育、非义务教育各个阶段的贫困学子，提供全教育周期、全教育维度、全共享式的“三位一体教育扶贫体系”系列帮扶举措。9月14日，“助学·筑梦·铸才——以教育初心，编织乡村未来”公司教育扶贫项目启动会在贵州省遵义市团结村野彪小学举行。

此外，公司还积极整合了旗下幼儿园、小学的优质师资，为团结村义务教育提供支教帮扶、师资培训等专项培训。9月25日，团结村4位老师走进公司旗下的幼儿园、小学，进行为期一周的跟岗培训教学。同日，中天北京小学与团结村麦博希望小学、野彪小学，中天幼儿园与野彪幼儿园正式结为姊妹学校。

④措施四：“医疗帮扶 健康保障”

全面改善乡村医疗水平，为全村村民建立健康档案。

9月1日，公司组织首批医疗团队抵达团结村，进行了为期12天的对团结村村民的健康普查、全民体检。并将帮助团结村改善其基础医疗卫生条件，对村医进行医疗技术培训，组织专业医疗队对全村村民进行体检。

⑤措施五：“结对帮扶 暖心扶志”

全员乐捐及贫困户结对帮扶行动。

6月26日，以“中天团结日”为主题在公司内部发起全员乐捐活动，累计募集产业扶贫资金逾703万元。

公司出资对贫困村民实施定向养殖帮扶，公司员工分时分批走进团结村，进村入户、访贫问苦，和团结村建档立卡的贫困村民结上对子。8月22日，公司第一批次“养殖帮扶”正式启动，使贫困户都能通过劳作获得增收。

现阶段，公司已根据团结村贫困户自身能力和具体情况，量身制订出了帮扶工作实施方案与目标，明确好责任并认真组织实施，全员参与、上下齐心，苦干、实干、加油干，实实在在干出成效。

⑥措施六：“产供销链 平台运作”

公司拟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。同时，中天金融集团还在团结村设立农产品直供基地，为中天金融集团贵州地区43个食堂，逾20000名员工及教育板块学生常态化供应绿色农产品，如“大发渠”牌肉牛、生猪、有机蔬果等。

⑦措施七：“培训基地 精神传承”

建立中天金融集团培训基地。

公司拟出资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，为团结村创造经济效益。

2.“金融扶贫 点梦成金”，公司金融协同精准扶贫工作积极展开。

7月，公司子公司中天国富证券有限公司与贵州省安顺市开展对口帮扶结对工作。深入当地农村地区，开展投资者培训教育活动，积极引导和帮助当地中小企业利用资本市场做大做强，并与安顺市政府签订了战略合作协议，在以下几个方面达成对口帮扶合作意向：

一是将与安顺市三个国家级贫困县（镇宁县、关岭县和紫云县，其中紫云县是深度贫困地区）签订对口帮扶协议。

二是结合结对帮扶情况，积极推进公益扶贫。将根据对口帮扶贫困县实际情况分步分批安排扶贫资金1000万元。一部分用于直接帮扶教育、医疗、居住、道路交通等，一部分用于建立公益扶贫基金，每年以基金的收益对扶贫项目进行扶持，从而实现持续帮扶、长期帮扶。

三是提高贫困地区造血功能，贯彻落实产业扶贫，与安顺市政府合作，将“输血”与“造血”相融合，着力提升贫困地区可持续发展能力。同时，积极推进当地企业上市辅导、新三板挂牌、债券融资、资产管理、并购重组及国资平台融资等工作，真正实现产业扶贫。

四是协助安顺市于年底前在深圳、上海两地开展招商引资座谈会，吸引军民融合、智能终端、先进制造等产业的上市及拟上市企业到安顺落户。

8月，中天国富证券有限公司在深圳召开招商座谈会，多家电子电讯、移动终端、军民融合等高科技企业与贵州省黔南布依族苗族自治州地方政府达成落户意向，为贫困地区经济发展引入源头活水。

公司子公司友山基金管理有限公司积极推进以产业基金扶贫的方式助推贫困地区具有发展活力、能够产生经济效益的优

质项目落地，帮助地方企业优化产业布局，形成产业集群发展效应，形成当地的长效扶贫机制，做到造血扶贫和长效脱贫。截至目前，友山基金管理有限公司已为贵州省盘州市、道真县、丹寨县、台江县、沿河县以及遵义汇川区、铜仁武陵山区、开阳等地区发起成立了8只产业扶贫发展基金，基金管理总规模达到84亿元。扶贫项目涵盖了农业、交通、旅游、环保、民生建设等领域。

2、上市公司三季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	——	——
其中：1.资金	万元	1,012.57
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	790.2
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	166.21
4.2 资助贫困学生人数	人	217
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	——	——
其中：9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	56.16
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

“全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个不能掉队。”是国家坚决完成脱贫攻坚任务做出的伟大承诺。为完成 2020 年全面建成小康社会“一个都不能掉队”的脱贫攻坚国家战略，进一步贯彻落实十九大报告和习近平总书记脱贫攻坚系列讲话精神，依托贵州省大扶贫战略行动，公司明确了以“打造金融产业精准服务脱贫攻坚的贵州样板”为公司扶贫基本方略；以“发挥金融优势、整合资源、精准帮扶”为工作原则；以“金融产业精准对口帮扶，改善贫困地区居民生产生活条件，提高基本公共服务水平，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”为工作目标，以“决战脱贫攻坚、助力乡村振兴，中天绝不缺席”为承诺和决心，充分整合资金、技术、人才、管理等资源，结合金融企业利用独有资源服务贫困地区的优势，将基层乡村作为帮扶工作的主战场，全力投身于脱贫攻坚和乡村振兴的浪潮之中。

“金融活水，灌溉乡村梦想。产融共举，践行精准扶贫。”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，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。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。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、协同发展，互惠共赢。与此同时，还将进一步推动旗下各金融企业将机构和服务下沉到贫困地区，一方面是增加贫困地区金融资源总量，增强个人金融消费的可获得性；另一方面是利用金融资源支持当地特色产业可持续发展，培育地区龙头企业，增加就业机会。

未来，公司将坚持“不忘初心、牢记使命”、坚决履行以“根植社会，回馈社会”的企业公民责任，积极参与贵州省精准扶贫工作，扎实推进贵州大扶贫战略行动。通过建立扶贫合作机制，更好地将各项优势与贫困地区产业发展有机结合起来，创造更多金融产业整合机会，形成可持续发展可持续脱贫的运行机制，为贵州省打赢脱贫攻坚战，实现弯道取直、后发赶超、同步小康做出贡献。公司将牢固树立全局意识，强化责任意识和使命担当，积极落实党中央、国务院、贵州省委省政府关于服务国家脱贫攻坚相关政策，以打造金融产业精准服务脱贫攻坚的贵州样板为基本方略，以精准扶贫为有效手段，利用金融产业聚集效应优势从根本上激发贫困地区的发展活力，多渠道打开扶贫攻坚新格局，增强贫困群众的自我发展能力，为贵州省经济社会发展守底线、走新路、奔小康，开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来做出贡献。

中天金融集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日