



# 中天金融集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018-06

2018 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及有关经营计划、经营目标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.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	55
第九节 公司债相关情况.....	57
第十节 财务报告.....	62
第十一节 备查文件目录.....	202

## 释义

释义项	指	释义内容
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
金世旗控股	指	金世旗国际控股股份有限公司
金世旗产投	指	贵阳金世旗产业投资有限公司
金世旗资本	指	金世旗资本有限公司
金世旗资源	指	金世旗国际资源有限公司
贵阳金控	指	贵阳金融控股有限公司
中天国富证券	指	中天国富证券有限公司
中融人寿	指	中融人寿保险股份有限公司
友山基金	指	友山基金管理有限责任公司
中黔金交	指	贵州中黔金融资产交易中心有限公司
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
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
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
联合铜箔	指	联合铜箔（惠州）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
城投集团	指	中天城投集团有限公司
大发农业公司	指	贵州大发农业发展有限公司
大发旅游公司	指	贵州大发旅游发展有限公司



## 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
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@ztfgroup.com	heyaoqiu@ztfgroup.com

### 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	贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号
公司注册地址的邮政编码	550081
公司办公地址	贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号
公司办公地址的邮政编码	550081
公司网址	www.ztfgroup.com
公司电子信箱	ztjr@ztfgroup.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

## 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	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

## 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）	4,213,871,259.00	9,602,243,012.68	-56.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,739,073,495.78	1,423,254,893.16	232.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	240,978,196.16	1,426,760,371.88	-83.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,911,656,849.60	-3,961,784,143.00	1.27%
基本每股收益（元/股）	0.6765	0.3034	122.97%
稀释每股收益（元/股）	0.6765	0.3061	121.01%
加权平均净资产收益率	25.75%	9.24%	16.51%
	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）	77,828,289,919.96	108,504,831,281.49	-28.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,578,473,329.40	16,071,495,031.25	28.04%

## 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）	-76,044.63	
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）	2,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,040,377.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,662,013,484.39	
减：所得税影响额	3,162,766,924.31	
少数股东权益影响额（税后）	-1,765,161.88	
合计	4,498,095,299.62	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
处置子公司股权	7,662,013,484.39	合并层面获取的投资收益

## 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

否

2018年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，发扬新时代贵州精神，顺应市场机遇，稳步推进“绿色发展、服务实体”的战略目标，以金融服务实体经济为宗旨，为实体企业提供综合金融服务，利用金融平台实现产业资源的优化整合和高效配置，助力绿色实体经济创新发展，助力脱贫攻坚。

#### （一）金融业务稳定发展

公司始终以“金融服务实体经济”为宗旨，秉持绿色实业金融服务定位，稳步推进公司各项金融业务发展，进一步提升盈利水平，继续保持安全稳健可持续的良好发展势头。2018年上半年，公司实现营业总收入约42.14亿元，同比减少56.12%，因置出非金融类资产，上半年公司实现净利润约47.39亿元，同比增长232.97%。

#### 保险业务

2018年上半年，中融人寿在偿二代风险监管要求下，以合规为生命线，以资产负债管理为核心，以加强公司治理和风险管理为基础，确定了“规模增长、价值提升、效益引领、创新驱动、持续发展”的经营增长模式，稳健推动公司业务。一是加强组织架构，重塑内控机制。根据监管要求建立健全专业委员会，制定、梳理和完善各项经营管理制度，有效提升了经营效率、管理水平、工作质量和专业化水平。二是强化合规经营和风险管理，搭建并完善风险管理体系。系统梳理、识别、完善风险管理各环节，建立年度风险偏好管理体系，完善风险综合管理系统，通过加强资产端、负债端、内控合规管理，有效提升内控合规能力和业务发展能力。三是快速推动产品升级换代。继续大力发展高价值的长期储蓄和风险保障类业务。开发完成终身寿险、终身年金、5年期以上分红和万能产品等中长期保障型产品，产品结构实现优化升级，久期匹配提升到5年期，进一步夯实可持续发展的基础。四是探索保险科技创新助力转型发展新模式，加快建立可持续发展的价值型负债业务发展模式。五是加强资产负债管理工作。初步建成相对完整的资产负债管理制度体系，强化建设资产负债的久期匹配、成本收益匹配和流动性匹配，进一步优化资产配置，提升风险管控能力和投资收益率。六是加强运营管理体系建设。坚持“以客户为中心、以数据为依托、以服务为根本”，全面提升信息化建设水平，推动产品创新、渠道创新、流程创新和服务创新，提供更优质的客户体验。截至2018年6月30日，中融人寿新增规模保费收入23.33亿元，其中原保费收入占规模保费收入的73.5%。

#### 证券业务

中天国富证券围绕发展战略规划，以合规风控为生命线，逐步构建了全面有效的风险管理和内部控制体系，经营业务保持稳中有升。一是坚持以“打造专业、高效的风险管控体系，使之成为与业务发展并行的核心竞争力”为方向，持续提升合规运作水平和风险管理能力。二是投行业务保持稳健发展。上半年已完成项目25个，已过会项目10个，在审项目8个。三是进一步扩大分支机构布局，增强服务实体经济能力。2018年上半年已完成上海、北京、深圳等19家分公司设立，为业务的持续稳健开展储备良好资源。四是强化投行业务标准化流程。根据证监会最新颁布的《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的相关规定，修订投资银行业务相关内部制度及规定指引，进一步明确和细化业务承揽、承做、立项、内核等多个环节的内容和标准，搭建标准化内控体系，有效防范风险。五是持续推进综合业务平台建设，助力业务协同发展。建立数据信息库，高效整合资源并进行数据的深度挖掘，构建高效管理模式，提升业务质效。六是继续推进牌照申领准备工作。在确保投行业务稳健开展的同时，积极推进经纪业务、自营业务、资管业务等牌照申办。

#### 基金业务

2018年上半年，友山基金管理坚持“稳健投资、持续回报、价值投资、分散投资”的投资理念，以创造长期稳健的投资回报为目标，继续做深做实主营业务。一是积极开拓多元化资金募集渠道，管理规模稳步提升。截至2018年6月30日，管理总规模约351.16亿元，业内规模排名进入市场前20。二是加强内部建设，组织机构上做到职责明确、相互制约，做好“防火墙”和业务隔离制度。严格按照监管要求，降低杠杆比例，进一步提高风险管理水平。三是子公司大河财富基金在深耕零售业务的同时，积极开展机构业务。紧密结合行业发展趋势，扩充产品线条，打造特色业务。大河财富已与13家公募基金公司

建立合作关系，上线700多只产品，全覆盖市场公募基金类型。四是继续加强投资者教育宣传工作。通过多元化的模式向投资者提供权益保护知识、金融知识普法服务等内容，积极开展投资者教育工作。

报告期内，公司继续推进贵安银行股份有限公司设立工作，目前正在批筹审核中。以友山基金为主发起人的中天友山基金管理有限公司申请事项目前尚在证监会的审核进程中。

## 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	报告期末股权投资减少 5.09 亿元，主要是处置城投集团股权后合并范围变化的影响。
固定资产	报告期末固定资产减少 13.9 亿元，主要是转让城投集团股权后，贵阳金控持有的投资性物业，在合并层面由固定资产转为投资性房地产。
货币资金	报告期末货币资金增加 29.40 亿元，为收取处置城投集团股权转让款增加。
投资性房地产	报告期末投资性房地产增加 13.6 亿元，主要是转让城投集团股权后，贵阳金控持有的投资性物业，在合并层面由固定资产转为投资性房地产。
应收账款	报告期末应收账款减少 36.19 亿元，主要是收回客户所欠房款增加和处置城投集团股权后合并范围变化的影响。
其他应收款	报告期末其他应收款增加 109.55 亿元，主要是应收股权转让款增加。
存货	报告期末存货减少 354.67 亿元，主要是处置城投集团股权后合并范围变化的影响。
定期存款	报告期末定期存款减少 16.69 亿元，为存款到期收回。
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产增加 29.70 亿元，为支付购买华夏人寿保险股份有限公司股权定金增加。

### 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

否

### 1.核心价值观——感恩党、跟党走、听党话，按市场规律办事。

“感恩党、跟党走、听党话，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.优势资源的整合力。**

公司发挥区域龙头的资源整合能力，始终扎根于当地社会与经济发展的伟大事业中，积极履行企业公民责任，并借助资源优势覆盖全国，实现全国市场辐射，通过香港、上海等国际金融中心的带动放射作用，积极向全球范围布局延伸。

### **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

#### 宏观市场及行业分析

##### （一）国民经济运行稳中向好，经济发展提质增效，协调性、包容性、可持续性进一步增强

2018年是全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对外部环境不确定性增多和艰巨繁重的国内改革发展任务，我国坚持稳中求进工作总基调，国民经济延续总体平稳、稳中向好发展态势。据国家统计局公布数据，2018年上半年，国内生产总值418,961亿元，同比增长6.8%，经济运行平稳；第三产业增加值增速占国内生产总值的比重为54.3%，同比提高0.3个百分点；全国城乡居民人均可支配收入实际增长6.6%，与经济增长基本同步，质量效益提升。

##### （二）贵州区域经济继续保持“后发赶超”优势

2018年上半年，贵州省继续深入实施“大扶贫、大数据、大生态”三大战略行动，夯实经济高质量发展基础，加快结构调整步伐。金融业围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，为供给侧结构性改革和全省经济高质量发展营造了适宜的金融环境，全力助推贵州省决战脱贫攻坚，金融生态环境进一步提升，对贵州省经济发展形成有力支撑。据贵州省统计局公布数据，2018年上半年，全省地区生产总值6,632.86亿元，比上年同期增长10%，增速高于全国水平3.2个百分点，位居全国第一；第三产业增加值3,023.26亿元，增长11.2%。以大数据、“互联网+”等现代信息技术促进服务业融合发展，上半年全省服务业增加值对经济增长的贡献率达到49.5%。金融业增加值455.10亿元，同比增长10.6%；截至2018年6月末，全省金融机构人民币各项存款余额和各项贷款余额分别同比增长6.6%和18.7%。

##### （三）金融业服务实体经济能力显著增强

2018年上半年，全国金融业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，以回归本源、优化结构、强化监管、市场导向为原则，完善监管体系，破除分业监管屏障，宏观审慎管理框架逐渐成型，不断创新金融服务体系，大力发展多层次资本市场，优化金融生态环境，依法全面从严防控金融风险。

据银保监会公布数据，2018年上半年行业原保险保费收入22,369.40亿元，同比下降3.33%，净资产19,916.66亿元，较年初增长5.69%。2018年1—6月，保险业为经济社会发展提供风险保障金额3,886.28万亿元，同比增长102.32%，服务实体经济质效不断提升。据Wind资讯数据，2018年上半年新增A股上市公司63家，实现首发融资总额为931.34亿元；A股实现增发融资3677.6亿元，并购重组交易金额2,419.79亿元；新三板融资362.47亿元；交易所市场发行各类债券1.9万亿元。截至2018年6月末，银行业金融机构本外币资产260万亿元，同比增长7.0%；拨备覆盖率178.80%，贷款拨备率3.33%；上半年，对实体经济发放的人民币贷款增加8.76万亿元，同比增长5,548亿元。

#### 2018年上半年公司经营及管理情况回顾

2018年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，发扬新时代贵州精神，顺应市场机遇，稳步推进“绿色发展、服务实体”的战略目标，以金融服务实体经济为宗旨，为实体企业提供综合金融服务，利用金融平台实现产业资源的优化整合和高效配置，助力绿色实体经济创新发展，助力脱贫攻坚。

##### （一）党建工作

公司始终坚持“感恩党、跟党走、听党话，按市场规律办事”的核心价值观，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不忘初心，牢记使命，强化责任担当，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，不断激发公司创新、发展的内在动力。党组织建设方面。加强基层党组织建设，2018年上半年，中融人寿党委成立机关党支部和上海党支部，遵义团结村精准扶贫项目公司成立支部委员会。中天国富证券党委完成选举筹备工作。作风建设方面：深入推进“两学一做”学习教育常态化，营造“风清气正、廉洁自律”的企业文化氛围，树立公司“思想艰苦、工作刻苦、作风清苦”的三苦精神。强化金融类子公司党建工作，构建外部监管+公司治理+内部自律“三位一体”防范体系，主动防控金融道德风险。持续推行《员工廉洁自律规范》，为公司持续、健康、稳定的发展营造适宜的良好环境。党建促经建方面：坚持“质量第一、

效益优先”，将公司战略及年度经营指标为工作落脚点，将党组织工作与公司各中心及各子公司工作相结合，以党组织建设推动员工队伍和企业发展为重点，为全年完成公司经营指标发挥保障作用。党建促扶贫方面。将公司金融业务发展与贵州脱贫攻坚战略相结合，继续大力实施金融产业精准扶贫实现对口帮扶，积极奉献于决胜同步小康的伟大事业。

## （二）扶贫工作

2018年上半年，公司继续以“金融精准扶贫”为扶贫攻坚基本方略，以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、通过普惠保险构建民生保障网为主要工作内容，将基层乡村作为帮扶工作的主战场，因地制宜，精准施策，发挥金融动能、利用金融资源支持赫章、紫云等9个贵州深度贫困地区发展特色产业，变输血式扶贫为造血式脱贫，扎实推进扶贫战略行动深入实施，达到产业扶贫、金融精准脱贫拔穷根的目的，脱贫攻坚和乡村振兴取得明显成效。报告期内，“中天金融集团帮扶团结村”作为打赢打好脱贫攻坚战的样板实践写入《中共贵州省委、贵州省人民政府关于深入实施打赢脱贫攻坚三年行动发起总攻夺取全胜的决定》。

乡村振兴方面。公司通过对遵义市播州区平正仡佬族乡团结村扶贫项目的创新实践，探索出“践行三变、融合三产、振兴三农”的金融精准扶贫新模式，打造普惠金融助力乡村振兴的贵州样板。一是公司出资4,000万与团结村集体成立了大发农业公司，采取公司+合作社+农户的方式带动村民发展生态猪、中华蜂、稻加蟹等种养殖及农产品深加工项目，带动当地村民稳定地增加了收入。公司还打造了“乐耕甜”扶贫农产品品牌，通过建立线上、线下销售渠道从根本上解决了农产品销售难的问题。二是公司出资3,500万元与团结村集体合资成立了大发旅游公司，将大发渠红色文化与当地仡佬族文化相结合，组建“旅游服务专业合作社”，利用当地闲置房屋、土地、劳动力打造农旅文深度融合的智慧田园综合体。截至目前，大发农业公司、大发旅游公司已吸引500多名村民返乡创业和就业。三是公司出资3,000万元成立中天金融教育公益基金，开展“启智、暖心、扶志”行动。自成立以来，已资助学生217人，累计资助金额近200余万元。

金融扶贫方面。上半年，中天国富证券在继续抓好深度贫困地区紫云县、关岭县、镇宁县扶贫工作的基础上，又与台江县新签订了对口扶贫协议，帮助台江县养老福利院添置必备的消防器材，消除了福利院的安全隐患。友山基金为贫困地区量身定做产业扶贫基金，管理规模超过80亿元。中黔金交向贵阳市高坡乡五寨小学捐赠80套课桌椅，并累计帮助贵州贫困地区解决融资近10亿元。中融人寿向贵州省遵义市团结村全体村民捐赠了总保额约2亿元的意外伤害身故与意外伤害保险、意外伤害医疗保险等。

## （三）金融业务稳定发展

公司始终以“金融服务实体经济”为宗旨，秉持绿色实业金融服务定位，稳步推进公司各项金融业务发展，进一步提升盈利水平，继续保持安全稳健可持续的良好发展势头。2018年上半年，公司实现营业总收入约42.14亿元，同比减少56.12%，因置出非金融类资产，上半年公司实现净利润约47.39亿元，同比增长232.97%。

### 保险业务

2018年上半年，中融人寿在偿二代风险监管要求下，以合规为生命线，以资产负债管理为核心，以加强公司治理和风险管理为基础，确定了“规模增长、价值提升、效益引领、创新驱动、持续发展”的经营增长模式，稳健推动公司业务。一是加强组织架构，重塑内控机制。根据监管要求建立健全专业委员会，制定、梳理和完善各项经营管理制度，有效提升了经营效率、管理水平、工作质量和专业化水平。二是强化合规经营和风险管理，搭建并完善风险管理体系。系统梳理、识别、完善风险管理各环节，建立年度风险偏好管理体系，完善风险综合管理系统，通过加强资产端、负债端、内控合规管理，有效提升内控合规能力和业务发展能力。三是快速推动产品升级换代。继续大力发展高价值的长期储蓄和风险保障类业务。开发完成终身寿险、终身年金、5年期以上分红和万能产品等中长期保障型产品，产品结构实现优化升级，久期匹配提升到5年期，进一步夯实可持续发展的基础。四是探索保险科技创新助力转型发展新模式，加快建立可持续发展的价值型负债业务发展模式。五是加强资产负债管理工作。初步建成相对完整的资产负债管理制度体系，强化建设资产负债的久期匹配、成本收益匹配和流动性匹配，进一步优化资产配置，提升风险管控能力和投资收益率。六是加强运营管理体系建设。坚持“以客户为中心、以数据为依托、以服务为根本”，全面提升信息化建设水平，推动产品创新、渠道创新、流程创新和服务创新，提供更优质的客户体验。截至2018年6月30日，中融人寿新增规模保费收入23.33亿元，其中原保费收入占规模保费收入的73.5%。

### 证券业务

中天国富证券围绕发展战略规划，以合规风控为生命线，逐步构建了全面有效的风险管理和内部控制体系，经营业务保持稳中有升。一是坚持以“打造专业、高效的风险管控体系，使之成为与业务发展并行的核心竞争力”为方向，持续提升合规运作水平和风险管理能力。二是投行业务保持稳健发展。上半年已完成项目25个，已过会项目10个，在审项目8个。三是



进一步扩大分支机构布局，增强服务实体经济能力。2018年上半年已完成上海、北京、深圳等19家分公司设立，为业务的持续稳健开展储备良好资源。四是强化投行业务标准化流程。根据证监会最新颁布的《证券公司投资银行类业务内部控制指引》的相关规定，修订投资银行业务相关内部制度及规定指引，进一步明确和细化业务承揽、承做、立项、内核等多个环节的内容和标准，搭建标准化内控体系，有效防范风险。五是持续推进综合业务平台建设，助力业务协同发展。建立数据信息库，高效整合资源并进行数据的深度挖掘，构建高效管理模式，提升业务质效。六是继续推进牌照申领准备工作。在确保投行业务稳健开展的同时，积极推进经纪业务、自营业务、资管业务等牌照申办。

### 基金业务

2018年上半年，友山基金管理坚持“稳健投资、持续回报、价值投资、分散投资”的投资理念，以创造长期稳健的投资回报为目标，继续做深做实主营业务。一是积极开拓多元化资金募集渠道，管理规模稳步提升。截至2018年6月30日，管理总规模约351.16亿元，业内规模排名进入市场前20。二是加强内部建设，组织机构上做到职责明确、相互制约，做好“防火墙”和业务隔离制度。严格按照监管要求，降低杠杆比例，进一步提高风险管理水平。三是子公司大河财富基金在深耕零售业务的同时，积极开展机构业务。紧密结合行业发展趋势，扩充产品线条，打造特色业务。大河财富已与13家公募基金公司建立合作关系，上线700多只产品，全覆盖市场公募基金类型。四是继续加强投资者教育宣传工作。通过多元化的模式向投资者提供权益保护知识、金融知识普法服务等内容，积极开展投资者教育工作。

报告期内，公司继续推进贵安银行股份有限公司设立工作，目前正在批筹审核中。以友山基金为主发起人的中天友山基金管理有限公司申请项目目前尚在证监会的审核进程中。

### （四）深化金融品牌建设，构建金融企业文化

2018年按照整体发展战略部署，不断深化、提升品牌体系建设，打造“真实力量”的公益品牌形象、“向阳而生”的企业文化品牌形象、“推动实业向上”的专业品牌形象，合力构建多层次、全维度的中天金融品牌形象，并在此基础上，稳步推进企业文化建设。

品牌建设方面。以“推动实业向上力量”价值体系作为品牌建设工作核心，搭建新媒体传播平台，拓展全媒体传播渠道，对外传递中天金融“共融共未来”的品牌理念及“绿色实业金融服务”的品牌定位，凝聚共识、激发力量。制定《品牌规范管理制度》等相关制度、规范，加强品牌管理，确保品牌资产保值增值，有效提升旗下品牌的协同发展效能。协力成员企业品牌价值体系搭建与品牌形象建设，推动成员企业实现品牌从无到有、从有到优，建立公司与成员企业的共融意识，携手并肩、协力向前。汇聚来自中国社会科学院、贵州省社会科学院、贵州省社科联的相关专家，针对绿色金融、金融精准扶贫开展定向研究，为脱贫攻坚建言献策，为企业发展奉献心智。“推动实业向上力量”的金融品牌和“推动生活向好真实力量”的公益品牌共同构筑完整品牌体系。2018年数博会期间，协力旗下贵州数行科技有限公司，举办2018年数博会“数控金融”论坛，通过与会专家、学者、企业家和监管机构嘉宾的参与，汇聚智慧、协作共进，推动贵阳大数据防控金融风险平台的建设。2018年贵阳国际生态文明会议期间，中天金融团结村精准扶贫项目负责人受邀参加“绿色产业与乡村振兴”论坛，分享了中天金融结对帮扶团结村，推动乡村振兴的实践与探索。

文化建设方面。对内丰富金融品牌视觉体系。完成中天金融VI应用下的企业办公用品制作与发放，向员工展示品牌自信，向社会展示雇主品牌形象，并通过品牌巡演宣讲方式，使集团各职能中心及成员企业理解品牌内涵，熟知品牌标识规范化，增强各层级品牌对母品牌的标准化认知，坚持内部系统化、外部一致化，并在此基础上，助力各层级品牌的联动效应和自主发展。对外传播“向阳而生、向上生长”的企业文化。向阳而生是阳光、透明的价值观，向上生长是积极、进取的文化观。向阳而生、向上生长的昂扬力量，是公司企业文化的内核。将党建统战与企业文化、公司发展、经营管理相结合，因“向阳而生”的企业文化，才有向上生长的昂扬力量。上半年，公司举办了“同中天、共未来”为主题的品牌体系年会，六一期间举办了“我是小小中天人”主题活动，打造了“中天芳华”、“中天朗读者”、“折耳根视频”等系列文化品牌，通过《中天金融报》和官方网站、官方微信、官方微博自媒体传播矩阵，传递“绿色实业金融服务”的品牌定位，坚守“金融服务实体经济”的初心，激励员工同心同德、砥砺前行。

### （五）继续深化集团顶层风险控制体系建设，提升内部管控效率

公司始终以中央“牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”为根本遵循和全面做好金融风险防控的行动指南，夯实从顶层风险控制体系建设到内部风险管控的全面风险管控体系，树立自上至下的全面风险管理体系和自下而上的全面风险管理文化，筑牢集团风险防控墙，从源头杜绝各类风险事故的发生。

一是将“向阳而生，向上生长”的企业理念深深植入集团风险管控全过程，营造“风险控制是集团头等大事”的全员风

险管理文化，培养风险防控意识、掌握风险管理知识、精通风险防控手段，紧跟监管脚步，落实监管要求，杜绝一切违法、违纪、违规行为，让企业向阳而生，向上生长，更好地服务于实体经济，服务于社会经济的发展。二是加强内控体系建设。集团充分重视金融企业风险管理的特殊性和复杂性，在防范系统性金融风险的政策主导下，聘请知名四大会计师事务所等专业机构，结合上市公司专业有效的内控经验，严格遵照“三道防线”的风险防范理念，打造业务、合规与风控、审计三道金融风险防控线，夯实了从董事会、风险管理委员会、执行委员会到风险控制中心的多层次治理架构及制度体系，形成前、中、后台相互独立、各个层级有效制衡的管控机制。三是遵循“严管控”的管理思路，建立风险管理的垂直管理机制，筑牢多层次的风险管理组织架构，完善风险管理制度和风险偏好体系，建立与业务相匹配的风险事件与指标库并拟定风险限额，以市场风险、信用风险、操作风险等七大类风险管控为主，充分考虑金融集团风险特有的传染性、交叉性等特征，按照监管部门要求，通过数据收集、整理与分析等共享风险因子建立起集团对下属金融子公司的风险监测、识别、预警、监督及应对，实现全流程的风险控制。四是提高风险管理的信息化水平。为进一步优化风险信息系统，打造自动化、智能化的风险管理模式，公司聘请了埃森哲、中科软等知名信息技术咨询机构，由集团信息科技中心统一牵头，进行风险信息化管理的专项咨询和项目实施。在集团及子公司层面建设风险驾驶舱，建设专业级风险数据库，对系统数据进行自动采集，通过数据可视化技术进行图形呈现。目前集团旗下中天国富证券风险驾驶舱已经实现对于风险概况、风险控制指标和外部风险动态的汇总、预警和监控，能够采集风险信息和集中管理，实现对于证券风险控制指标的动态监控，覆盖影响净资本和流动性等风险控制指标的各项业务数据，并按照预先设定的阈值和监控标准对净资本和流动性等风险控制指标进行自动预警，形成了有效的风险驾驶舱。五是充实专业人员，提升管控水平。金融业态的风险管理不仅涉及众多金融领域的专业知识，而且还必须掌握一定的风险控制工具和手段。因此，集团一方面成立了信息科技中心，将信息技术运用于风险防控管理，另一方面则从市场上吸收专业人士、行业精英，有效充实集团风险防控人才队伍。

#### （六）重大资产重组事项有序推进

报告期内，公司于2018年3月30日召开2018年第2次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。中天城投集团100%股权于2018年4月27日过户至交易对方贵阳金世旗产业投资有限公司（以下简称“金世旗产投”）名下。根据本次重大资产出售暨关联交易方案及公司与金世旗产投签订的《股权转让协议》，截至2018年7月24日，金世旗产投已按照《股权转让协议》约定履行全部义务，重大资产出售暨关联交易全部完成。

在金融资产收购方面，公司已与交易对方签订了《框架协议》以及《框架协议的补充协议》，公司已支付定金70亿元；本次重大资产购买事项已达成初步交易方案。目前公司正在与交易对方以及相关行业监管部门就交易方案及有关事项进行沟通汇报。

## 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	4,213,871,259.00	9,602,243,012.68	-56.12%	结算规模减少和合并范围减少影响
营业成本	2,701,945,191.79	5,844,262,598.22	-53.77%	结算规模减少和合并范围减少影响
销售费用	79,246,227.32	171,702,529.83	-53.85%	合并范围减少的影响
管理费用	237,433,671.98	256,369,193.50	-7.39%	
财务费用	1,132,749,099.05	993,119,246.08	14.06%	
所得税费用	3,144,783,092.04	168,910,811.70	1,761.80%	利润总额增加

经营活动产生的现金流量净额	-3,911,656,849.60	-3,961,784,143.00	1.27%	
投资活动产生的现金流量净额	10,128,467,397.61	-355,987,269.76	2,945.18%	转让子公司股权收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,570,192,617.53	2,414,061,003.60	-206.47%	融资规模减少,偿还借款增加
现金及现金等价物净增加额	3,647,173,801.98	-1,904,705,969.99	291.48%	以上综合因素影响
投资收益	8,174,932,203.34	57,604,708.54	14,091.43%	处置城投集团股权取得的投资收益增加

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						
分产品						
分地区						

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,831,900,064.72	112.05%	报告期,公司处置了中天城投集团有限公司股权和成都鑫汇实业、江苏句容项目公司股权。取得投资收益81.75亿元,保险证券等金融业实现投资收益6.57亿元。	金融业投资收益具有持续性,非金融业投资收益不具持续性

### 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	10,594,708,050.24	13.61%	7,655,177,422.61	7.06%	6.55%	收到处置城投集团股权转让款等影响
应收账款	809,096,061.27	1.04%	4,428,082,748.64	4.08%	-3.04%	处置城投集团影响
存货	842,982,987.23	1.08%	36,309,604,523.63	33.46%	-32.38%	处置城投集团影响
投资性房地产	1,720,568,842.06	2.21%	361,211,558.97	0.33%	1.88%	处置城投集团，导致原内部租赁物业变更为对外租赁投资性房地产。
长期股权投资	108,397,950.74	0.14%	617,424,494.57	0.57%	-0.43%	处置城投集团影响
固定资产	1,818,817,330.29	2.34%	3,209,316,896.64	2.96%	-0.62%	处置城投集团，导致原内部租赁物业变更为对外租赁投资性房地产。
在建工程	332,867,419.38	0.43%	17,186,043.60	0.02%	0.41%	
短期借款	269,700,000.00	0.35%	1,911,580,000.00	1.76%	-1.41%	
长期借款	12,466,429,708.77	16.02%	20,804,955,996.42	19.17%	-3.15%	处置城投集团影响
可供出售金融资产	17,787,436,457.29	22.85%	22,342,243,089.23	20.59%	2.26%	处置增加
其他非流动资产	9,000,000,000.00	11.56%	6,028,988,450.94	5.56%	6.00%	购买华夏人寿保险股份有限公司股权支付的定金

## 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）	7,331,287,472.01	-13,471,851.62			1,473,947,987.84	878,043,537.92	7,913,720,070.31

3.可供出售金融资产	16,122,449,582.38		-298,803,028.73		10,212,159,862.07	13,667,897,726.56	12,126,933,412.54
金融资产小计	23,453,737,054.39	-13,471,851.62	-298,803,028.73		11,686,107,849.91	14,545,941,264.48	20,040,653,482.85
上述合计	23,453,737,054.39	-13,471,851.62	-298,803,028.73		11,686,107,849.91	14,545,941,264.48	20,040,653,482.85
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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,797,155.35	其他受限
可供出售金融资产	455,960,000.00	借款质押

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
16,523,908,142.32	9,110,680,117.15	81.37%

### 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

### 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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
贵阳金世旗产业投资有限公司	中天城投集团有限公司 100% 股权	2018 年 04 月 27 日	2,460,000	135,414.63	本次交易为出售城投集团 100% 股权,不涉及上市公司的股权变动。通过本次重大资产出售,公司获得了大量现金,	94.99%	以评估值为基础协商作价	是	金世旗产投为公司控股股东金世旗控股之子公司金世旗资本、金世旗资源投资的有限责任公司,且公司董事长罗玉平	是	已按计划如期实施。	2018 年 03 月 10 日	《第七届董事会第 75 次会议决议公告》(公告编号:临 2018-14);《重大资产出售暨关联交易报告书(草

					为公司未来在金融产业领域布局，尤其是保险业务提供一定的资金保障。本次交易完成后，公司将聚焦金融产业业务，不断深化金融领域的布局，有利于实现上市公司业务转型升级。				先生及董事李凯先生、张智先生担任金世旗产投的董事				案)》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	-----

## 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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中融人寿保险股份有限公司	子公司	保险	1,300,000,000.00	21,674,478,840.14	3,045,102,316.80	2,563,072,935.99	74,086,122.11	34,089,603.76
中天国富证券有限公司	子公司	证券	3,280,171,815.00	5,044,112,641.74	5,023,637,621.70	-215,613,310.32	-505,968,297.82	-385,119,233.08
贵阳金融控股有限公司	子公司	金融投资	15,100,000,000.00	43,736,614,628.52	17,595,207,630.58	2,945,762,607.10	-15,240,140.71	-33,902,570.60

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵阳中天企业管理有限公司	直接投资	无影响
赫章中天建设开发有限公司	直接投资	无影响
中天城投集团有限公司	股权转让	报告期增加净利润约 45.00 亿元

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 2018 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

### 1. 特别提示

本报告中有关经营计划、经营目标描述并不代表公司对2018年下半年度的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于宏观政策调整、市场状况变化、业务实际推进等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意并保持足够的风险意识。

### 2. 战略转型风险

报告期内，公司已完成置出非金融类资产重大资产重组事项，并持续推进购入华夏人寿21%-25%股权重大资产重组事项。若重大资产收购事项完成，公司将成为以保险业务为核心的金融集团。重组事项的推进将使公司面临战略转型风险，可能在新业务推进、内控和风控体系建设、业务资源匹配方面存在不利于公司未来安全稳健经营和持续盈利的因素。对此，公司已启动包括但不限于内控和风控体系建设、金融品牌系统建设、顶层制度设计、专业团队引进、金融战略规划、资产结构优化等工作，并将在未来公司日常经营与战略执行过程中进行动态管理，确保公司金融战略实施的稳健推进。

### 3. 宏观政策环境风险

金融业受宏观经济和监管政策变化影响较大，将可能对公司未来业务开展产生较大影响。对此，公司将积极研究政策变化和市场动态，及时调整应对；风险管理部门将通过风险报告机制向管理层及各业务板块提示相关风险并提出规范应对建议。

### 4. 利率风险

公司旗下各项金融业务，尤其是寿险业务受市场利率波动的影响较大。利率的波动会同时对寿险公司的资产端和负债端产生影响。公司将通过建立健全的风险管理系统，通过资产负债匹配管理来评估管理利率风险，并尽可能的使资产和负债的久期相匹配，以降低利率风险对公司经营成果的影响。

### 5. 财务风险

近年来，公司实施多次金融资产并购重组事项，财务风险有所提升。而去杠杆整体宏观环境将对融资能力提出更高要求。公司将实时核查公司债务情况，核实公司风险敞口，加强资金管理，合理选择必要融资方式，确保财务风险可控。



## 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
2018 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	51.70%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	《2018 年第 1 次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 临 2018-04)
2018 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	51.57%	2018 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 31 日	《2018 年第 2 次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 临 2018-32)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	47.67%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 临 2018-47)
2018 年第 3 次临时股东大会	临时股东大会	47.58%	2018 年 06 月 07 日	2018 年 06 月 08 日	《2018 年第 3 次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2018-72)

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

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

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

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

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

			的全部损失。			
	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
	中天金融集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	鉴于，本公司拟将持有的中天城投集团有限公司 100% 的股权转让给贵阳金世旗产业投资有限公司（以下简称“本次交易”），贵阳金世旗产业投资有限公司系本公司控股股东的下属子公司，因本公司（指本公司控制的除中天城投集团有限公司及其下属子公司以外的全部公司，下同）尚有部分房地产项目未纳入本次交易的范围，本公司现就本次交易涉	2018 年 03 月 09 日	2018 年 3 月 9 日——9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			及的中天城投集团有限公司 100% 股权交割完成后规范同业竞争相关事项承诺如下：截至本承诺签署日，除现有项目外，本公司将不再新增房地产开发项目；对现有项目，本公司将根据实际情况进行存量房产销售或在本次交易完成后 12 个月内择机对外转让部分项目。			
	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	本公司作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）的控股股东，承诺如下：一、本公司及本公司直接或间接控制的其他主体未以任何理由和方式非法占有中天金融的资金及其他任何资产，与中天金融发生的关联交易均依照相关法律、法规及中天金融	2018 年 03 月 09 日	2018 年 3 月 9 日——9999 年 12 月 31 日	正常履行中



			<p>公司章程的规定履行了相应的审批程序；二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的其他主体将严格按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序、回避及信息披露义务，遵照一般市场规则执行交易，定价公允合理；三、本公司保证不利用关联交易非法转移中天金融的资金、利润，不利用关联交易损害中天金融及非关联股东的利益。本承诺在本公司作为中天金融控股股东期间始终有效。</p>			
	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	<p>本公司下属子公司贵阳金世旗产业投资有限公司拟收购中</p>	2018年03月09日	2018年3月9日——9999年12月31日	正常履行中

		<p>天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）持有的中天城投集团有限公司（以下简称“城投集团”）100%的股权（以下简称“本次交易”），本公司作为中天金融的控股股东，为避免与中天金融发生同业竞争，特承诺如下：</p> <p>1.本次交易涉及的城投集团 100%股权交割完成后，中天金融（指中天金融控制的除中天城投及其下属子公司以外的全部公司，下同）尚有部分房地产项目未纳入本次交易的范围，如中天金融向本公司转让前述项目或资产，本公司或本公司指定的第三方将按照公允价格依法收购相应资产； 2.本次交易涉及的城投集</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>团 100% 股权交割完成后，除前述第 1 项情形外，本公司承诺：（1）本公司不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事其他与中天金融主营业务构成竞争的业务。</p> <p>（2）本公司将采取合法及有效的措施，促使本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事其他与中天金融主营业务构成竞争的业务。（3）如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的其他任何商业机会与中天金融主营业</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知中天金融，并优先将该商业机会给予中天金融。</p> <p>(4) 如本公司（包括本公司现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）与中天金融及其控制的公司所经营的业务产生竞争，则本公司及所控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到中天金融经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方避免同业竞争。(5) 对于中天金融的正常生产、经营活动，本公司保证不利用控股股东地位损害中天金融及中小股东的利益。如本公司违反上述</p>			
--	--	--	--	--	--

			承诺致中天金融遭受损害的，本公司将承担包括损害赔偿在内的一切法律责任，本承诺在本公司作为中天金融控股股东期间始终有效。			
	罗玉平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）的实际控制人，承诺如下：一、本人及本人直接或间接控制的其他主体未以任何理由和方式非法占有中天金融的资金及其他任何资产，与中天金融发生的关联交易均依照相关法律、法规及中天金融公司章程的规定履行了相应的审批程序；二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人直接或间接控制的其他	2018年03月09日	2018年3月9日——9999年12月31日	正常履行中

			<p>主体将严格按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序、回避及信息披露义务，遵照一般市场规则执行交易，定价公允合理；</p> <p>三、本人保证不利用关联交易非法转移中天金融的资金、利润，不利用关联交易损害中天金融及非关联股东的利益；本承诺在本人作为中天金融实际控制人期间始终有效。</p>			
	罗玉平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人控制的金世旗国际控股股份有限公司的下属子公司贵阳金世旗产业投资有限公司拟收购中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”）持有的中天城投集团有限公司（以下简称</p>	2018年03月09日	2018年3月9日——9999年12月31日	正常履行中

		<p>“城投集团”） 100%的股权 （以下简称 “本次交易”）， 本人作为中 天金融的实 际控制人，为 避免与中天 金融发生同 业竞争，特承 诺如下：1.本 次交易涉及 的城投集团 100%股权交 割完成后，中 天金融（指中 天金融控制 的除中天城 投及其下属 子公司以外 的全部公司， 下同）尚有部 分房地产项 目未纳入本 次交易的范 围，如中天金 融向本人控 制的公司转 让前述项目 或资产，本人 控制的公司 将按照公允 价格依法收 购相应资产。 2.本次交易涉 及的城投集 团 100%股权 交割完成后， 除前述第 1 项 情形外，本人 承诺：（1）本 人不会以任 何方式（包括 但不限于独</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事其他与中天金融主营业务构成竞争的业务。(2) 本人将采取合法及有效的措施, 促使本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人控制的企业不从事其他与中天金融主营业务构成竞争的业务。(3) 如本人(包括本人现有或将来成立的子公司和其它受本人控制的企业)获得的其他任何商业机会与中天金融主营业务有竞争或可能构成竞争, 则本人将立即通知中天金融, 并优先将该商业机会给予中天金融。</p> <p>(4) 如本人(包括本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>现有或将来成立的子公司和其它受本人控制的企业)与中天金融及其控制的公司所经营的业务产生竞争,则本人及所控制的企业将以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到中天金融经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方避免同业竞争。</p> <p>(5) 对于中天金融的正常生产、经营活动,本人保证不利用实际控制人地位损害中天金融及中小股东的利益。以上承诺在本人作为中天金融实际控制人期间始终有效。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 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实施情况

适用  不适用

(一) 公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》实施

1. 2018年5月21日，公司第七届董事会第79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〉涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的议案》，同意公司2017年年度权益分派实施后，公司第四个行权期的股票期权数量增加0.5倍，由18,275,000份调整为27,412,500份，公司股票期权行权价格由2.312元/股调整为1.508元/股。具体内容详见2018年5月23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](http://www.cninfo.com.cn)）《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公告》。

2. 2018年5月25日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办结上述公司第四个行权期的股票期权数量与价格调整事项。

3. 目前，因公司实施重大资产重组停牌，第四个行权期激励对象尚未行权，第四个行权期的有效期至2018年8月26日截止。2018年8月，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成第四个行权期激励对象已获授但尚未行权的27,412,500份股票期权作废注销事项。

## （二）公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》实施

1. 2018年4月2日，公司第七届董事会第77次会议和第七届监事会第35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二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》，同意符合公司限制性股票激励计划第二期解锁条件的激励对象共258名，可申请解锁的限制性股票为12,652,500股；回购并注销限制性股票1,330,000股，其中包含因离职失去资格的5名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票900,000股，因考核不合格的7名激励对象获授但尚未解锁的限制性股票430,000股。公司相应调整了第二期限制性股票激励计划的激励对象名单，并对调整后的公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查。具体内容详见2018年4月4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([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的公告》、《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公告》。2018年4月20日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办结上述258名激励对象12,652,500股限制性股票的解锁事项。具体内容详见2018年4月18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([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《第二期限制性股票激励计划第2个解锁期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》。

2. 2018年5月21日，公司第七届董事会第79次会议审议通过了《关于对〈第二期限制性股票激励计划〉涉及的限制性股票数量和回购价格进行调整的议案》，同意公司2017年年度权益分派实施后，公司第二期限制性股票激励计划限制性股票数量由27,495,000股调整为41,242,500股，包含已获授但尚未解锁的限制性股票数量由26,165,000股调整为39,247,500股和因失去激励对象资格尚需回购并注销的限制性股票数量由1,330,000股调整为1,995,000股。限制性股票回购价格由5.13元/股调整为3.42元/股。具体内容详见2018年5月23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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于对〈第二期限制性股票激励计划〉涉及的限制性股票数量和回购价格进行调整的公告》。

3. 2018年5月21日，公司第七届董事会第79次会议审议通过了《关于终止〈第二期限制性股票激励计划〉及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止第二期限制性股票激励计划并回购注销限制性股票41,242,500股，包含已获授但尚未解锁的限制性股票39,247,500股和因失去激励对象资格尚需回购并注销的限制性股票1,995,000股。回购价格为3.42元/股。具体内容详见2018年5月23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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于终止〈第二期限制性股票激励计划〉及回购注销限制性股票的公告》。

4. 目前，上述2-3项公司第二期限制性股票激励计划终止及限制性股票回购注销等事项正在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理过程中。

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中天城投集团有限公司及子公司	同受金世旗控股公司控制	向关联方出租房屋	房屋租赁	公平、公允	市场价格	269.57		1,201.09	否	按合同约定结算	市场价格	2018年05月21日	临2018-58
中天城投集团有限公司及子公司	同受金世旗控股公司控制	向关联方提供劳务及服务	餐饮及住宿	公平、公允	市场价格	206.68		577.75	否	按合同约定结算	市场价格	2018年05月21日	临2018-58
中天城投集团有限公司及子公司	同受金世旗控股公司控制	接受关联方劳务及服务	餐饮、会议、物业管理等	公平、公允	市场价格	693.78		1,216.38	否	按合同约定结算	市场价格	2018年05月21日	临2018-58
合计				--	--	1,170.03	--	2,995.22	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
贵阳金	同受金	股权出	转让股	以评估	1,193.98	2,455,915.4	2,460,000	现金结算	450,004.3	2018年	《第七届

世旗产业投资有限公司	世旗控股公司控制	售	权	值为基础协商作价	1.93	7				303月10日	董事会第75次会议决议公告》(公告编号:临2018-14);《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期合并增加净利润45亿元,资产负债结构和流动性等财务指标得到较大改善。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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

应收关联方债权:

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
贵阳金世旗产业投资有限公司	同受金世旗控股公司控制	股权转让	是	0	2,460,000	1,254,600			1,205,400
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务:

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
关联债务对公司经营成果		无影响						

及财务状况的影响

## 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
中天城投集团贵	2018年03	38,646.2	2016年12月01	37,522.85	连带责任保	2	否	是

阳国际金融中心 有限责任公司	月 10 日		日		证			
中天城投集团贵 阳国际金融中心 有限责任公司	2018 年 03 月 10 日	30,000	2017 年 04 月 17 日	1,369.5	连带责任保 证	1	否	是
中天城投集团贵 阳国际金融中心 有限责任公司	2018 年 03 月 10 日	50,000	2017 年 08 月 30 日	50,000	连带责任保 证	1	否	是
中天城投集团贵 阳房地产开发有 限公司	2018 年 03 月 10 日	61,700	2015 年 03 月 20 日	61,700	连带责任保 证	8	否	是
中天城投集团贵 阳房地产开发有 限公司	2018 年 03 月 10 日	28,000	2016 年 04 月 19 日	0	连带责任保 证	2	是	是
中天城投集团贵 阳房地产开发有 限公司	2018 年 03 月 10 日	27,560.6	2017 年 03 月 28 日	19,930.4	连带责任保 证	2	否	是
中天城投集团贵 阳房地产开发有 限公司	2018 年 03 月 10 日	1,000	2017 年 09 月 07 日	1,000	连带责任保 证	1	否	是
中天城投集团贵 阳房地产开发有 限公司	2018 年 03 月 10 日	42,600	2017 年 08 月 30 日	42,600	连带责任保 证	2	否	是
中天城投集团贵 阳房地产开发有 限公司	2018 年 03 月 10 日	30,610	2017 年 09 月 07 日	28,610	连带责任保 证	2	否	是
中天城投集团城 市建设有限公司	2018 年 03 月 10 日	6,000	2016 年 12 月 22 日	6,000	连带责任保 证	2	否	是
中天城投集团城 市建设有限公司	2018 年 03 月 10 日	59,940	2015 年 04 月 09 日	0	连带责任保 证	3	是	是
中天城投集团城 市建设有限公司	2018 年 03 月 10 日	35,000	2016 年 12 月 13 日	35,000	连带责任保 证	2	否	是
中天城投集团有 限公司	2018 年 03 月 10 日	35,000	2017 年 07 月 31 日	35,000	连带责任保 证	3	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			446,056.8	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				446,056.8
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			446,056.8	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				318,732.75
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
贵阳金融控有 限公司	2015 年 03 月 10 日	700,000	2016 年 02 月 03 日	46,686	连带责任保 证	5	否	是
贵阳金融控有 限公司	2016 年 02 月 26 日	850,000	2016 年 07 月 07 日	0	连带责任保 证	5	是	是
贵阳金融控有 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	否	是
贵阳金融控有 限公司	2017 年 05 月 16 日	2,500,000	2017 年 10 月 25 日	29,750	连带责任保 证	3	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		800,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)					0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		5,850,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)					376,436
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
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)					0
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)		1,246,056.8	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)					446,056.8
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		6,296,056.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					695,168.75
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								33.78%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								318,732.75
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								318,732.75
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、重大环保问题情况

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

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行相关法律法规，报告期内未出现关于环保方面违法违规而受到处罚的情况。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

##### ①基本方略

为进一步贯彻落实十九大和习近平总书记系列讲话精神，扎实推进贵州省大扶贫战略行动深入实施，公司因地制宜，创新扶贫方式，精准施策，扎根贵州坚定不移地助推脱贫攻坚和乡村振兴战略的实施，确立以“金融产业精准扶贫”为公司基本方略，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

为更好地贯彻落实十九大精神和总书记的一系列讲话精神，公司秉持“感恩党、跟党走、听党话”的政治站位，以“根植社会、回馈社会”的企业公民责任感全面融入到打赢脱贫攻坚战的国家战略中，积极响应贵州省委省政府“2020年与全国同步小康”的战略目标，确立以“金融精准扶贫”为扶贫工作基本方略，因地制宜，精准施策，扎实推进贵州省大扶贫战略行动深入实施，坚定不移地助力脱贫攻坚和乡村振兴，助推社会和谐发展。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

2018年上半年，公司继续以“金融精准扶贫”为扶贫攻坚基本方略，以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、通过普惠保险构建民生保障网为主要工作内容，将基层乡村作为帮扶工作的主战场，因地制宜，精准施策，发挥金融动能、利用金融资源支持赫章、紫云等9个贵州深度贫困地区发展特色产业，变输血式扶贫为造血式脱贫，扎实推进扶贫战略行动深入实施，达到产业扶贫、金融精准脱贫拔穷根的目的，脱贫攻坚和乡村振兴取得明显成效。报告期内，“中天金融集团帮扶团结村”作为打赢打好脱贫攻坚战的样板实践写入《中共贵州

省委、贵州省人民政府关于深入实施打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全胜的决定》。

乡村振兴方面。公司通过对遵义市播州区平正仡佬族乡团结村扶贫项目的创新实践，探索出“践行三变、融合三产、振兴三农”的金融精准扶贫新模式，打造普惠金融助力乡村振兴的贵州样板。一是公司出资4,000万与团结村集体成立了大发农业公司，采取公司+合作社+农户的方式带动村民发展生态猪、中华蜂、稻加蟹等种养殖及农产品深加工项目，带动当地村民稳定地增加了收入。公司还打造了“乐耕甜”扶贫农产品品牌，通过建立线上、线下销售渠道从根本上解决了农产品销售难的问题。二是公司出资3,500万元与团结村集体合资成立了大发旅游公司，将大发渠红色文化与当地仡佬族文化相结合，组建“旅游服务专业合作社”，利用当地闲置房屋、土地、劳动力打造农旅文深度融合的智慧田园综合体。截至目前，大发农业公司、大发旅游公司已吸引500多名村民返乡创业和就业。三是公司出资3,000万元成立中天金融教育公益基金，开展“启智、暖心、扶志”行动。自成立以来，已资助学生217人，累计资助金额近200余万元。

金融扶贫方面。上半年，中天国富证券在继续抓好深度贫困地区紫云县、关岭县、镇宁县扶贫工作的基础上，又与台江县新签订了对口扶贫协议，帮助台江县养老福利院添置必备的消防器材，消除了福利院的安全隐患。友山基金为贫困地区量身定做产业扶贫基金，管理规模超过80亿元。中黔金交向贵阳市高坡乡五寨小学捐赠80套课桌椅，并累计帮助贵州贫困地区解决融资近10亿元。中融人寿向贵州省遵义市团结村全体村民捐赠了总保额约2亿元的意外伤害身故与意外伤害保险、意外伤害医疗保险等。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	14,115
2.物资折款	万元	55
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	350
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;旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	11
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10,500
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	350
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	50
2.2 职业技能培训人数	人次	200
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	40
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	100
4.2 资助贫困学生人数	人	217
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	2,285

5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	1,020
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	50
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	60
7.2 帮助“三留守”人员数	人	270
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	5
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	4
9.2.投入金额	万元	100
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
“中天金融集团帮扶团结村”作为案例被写入《中共贵州省委、贵州省人民政府关于深入实施打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全胜的决定》		获奖日期：2017年6月
贵州省民营企业‘千企帮千村’精准扶贫行动观摩项目		获奖日期：2017年8月

#### （4）后续精准扶贫计划

继续以金融精准扶贫为扶贫基本方略，以大力推进大发农业公司、大发旅游公司业务拓展和经营能力为重要抓手，继续打好金融扶贫与产业扶贫组合拳。

1.农业扶贫方面，将深度挖掘团结村优势资源，发展特色养殖，加快品牌打造，通过农业品牌建设推动乡村振兴、脱贫攻坚。团结村自有农业品牌“乐耕甜”第一家体验店已于2018年7月7日开业，腊肉、风肉、腊肠、腊排骨、甜肠、蜂蜜、菜籽油等特色农产品均已上市销售。下半年还将再开一家乐耕甜门店，此外，作为团结村特色资源，农业公司还将进行黔北黑猪养殖厂的建设，通过保证产品质量过硬，市场渠道畅通，品牌议价强大，市场营销到位，解决产品卖得掉，卖得好的问题。从而提高收益，引领农民工返乡创业，去掉空心化。带动贫困户脱贫致富，促进团结村的农业产业健康发展。

2.旅游扶贫方面，以乡村旅游推动建设富美农村。公司将以“大发精神为核心，生态保护为主线，依托农业产业结构调整为基础，探索适合西南山地乡村的旅游发展新模式，将未来的团结村打造为“文旅农深度融合的智慧田园综合体”作为发展理念，对团结村的旅游产业进行整体规划。

3.金融扶贫方面，精准施策，成立产业基金。中天国富证券将签约贵州国家级贫困县，对其进行整体帮扶；同时，发挥专业优势，深入到脱贫攻坚战役的前线，引导、扶持和培育中小企业，帮助企业利用多层次资本市场发展壮大，真正把公司

的业务基础牢牢地扎在贫困地区；此外争取成立产业基金，瞄准能够带动贵州省经济发展的重点项目，重点支持大数据、大旅游、大生态、大健康等具有区域优势的扶贫产业，为区域经济发展和贫困人口稳定脱贫注入持续的动力。

4.扶心扶智方面，公司将加强就业培训，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，基地落成投入使用后预计每年将有10万人次的培训量，为团结村创造每年5000万元的经济效益。

5.积极推进公益扶贫。公司将根据贫困县实际情况，分步分批安排扶贫资金，用于贫困地区教育、医疗、居住、道路交通等急需的帮扶项目。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	373,296,862	7.95%			180,322,178	-12,652,498	167,669,680	540,966,542	7.68%
3、其他内资持股	373,296,862	7.95%			180,322,178	-12,652,498	167,669,680	540,966,542	7.68%
其中：境内法人持股	304,259,634	6.48%			152,129,817	0	152,129,817	456,389,451	6.48%
境内自然人持股	69,037,228	1.47%			28,192,361	-12,652,498	15,539,863	84,577,091	1.20%
二、无限售条件股份	4,324,367,924	92.05%			2,168,510,215	12,652,498	2,181,162,713	6,505,530,637	92.32%
1、人民币普通股	4,324,367,924	92.05%			2,168,510,215	12,652,498	2,181,162,713	6,505,530,637	92.32%
三、股份总数	4,697,664,786	100.00%			2,348,832,393	0	2,348,832,393	7,046,497,179	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

本表以登记公司口径填写。公司实施2017年年度权益分派进行资本公积金转增股本2,348,832,393股，登记公司完成登记时间为2018年5月17日。

注：本表中的总股本7,046,497,179股中包含经公司第七届董事会第79次会议审议通过的应回购注销已授予的部分限制性股票41,242,500股，目前，正在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理过程中。回购注销完成后，公司总股本将变更为7,005,254,679股。2018年8月24日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（XYZH/2018CDA30304），注册资本人民币7,005,254,679.00元，实收资本（股本）人民币7,005,254,679.00元。

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

报告期，公司实施了2017年度每10股转增5股的资本公积转增股本方案，分配完成后，公司股本增加了2,348,832,393股。对相关财务指标的影响如下：

指标名称	分配前		分配后	
	2017年度	2018年1-6月	2017年度	2018年1-6月
基本每股收益	0.4551	1.0148	0.3034	0.6765
稀释每股收益	0.4592	1.0148	0.3061	0.6765
每股净资产	3.4212	4.3806	2.2808	2.9204

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	304,259,634	0	152,129,817	456,389,451	2017年年度权益分派实施	无
张智	5,716,300	0	2,858,149	8,574,449	2017年年度权益分派实施	无
石维国	4,143,750	0	2,071,875	6,215,625	2017年年度权益分派实施	无
林云	2,942,100	0	1,471,050	4,413,150	2017年年度权益分派实施	无
李凯	2,727,480	0	1,363,740	4,091,220	2017年年度权益分派实施	无
吴道永	2,726,100	0	1,363,049	4,089,149	2017年年度权益分派实施	无
何志良	2,678,812	0	1,339,406	4,018,218	2017年年度权益分派实施	无
余莲萍	2,336,896	0	1,168,449	3,505,345	2017年年度权益分派实施	无
李俊	2,162,325	0	1,081,162	3,243,487	2017年年度权益分派实施	无
谭忠游	1,867,500	0	933,750	2,801,250	2017年年度权益分派实施	无
其他	41,735,965	12,652,500	14,541,733	43,625,198	2017年年度权益分派实施	2018年4月20日
合计	373,296,862	12,652,500	180,322,180	540,966,542	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 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		227,226		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
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	44.89%	3,162,928 ,417	1,054,309,4 72	456,389,4 51	2,706,538,9 66	质押	2,110,850,645
贵阳市城市发 展投资（集团） 股份有限公司	国有法人	4.65%	327,834,8 98	109,278,29 9	0	327,834,89 8		
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%	200,571,6 40	66,857,213	0	200,571,64 0		
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法人	1.71%	120,342,8 14	40,114,271	0	120,342,81 4		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.96%	67,462,05 0	22,487,350	0	67,462,050		
陈伟利	境内自然人	0.30%	20,820,00 0	6,940,000	0	20,820,000		
宋建波	境内自然人	0.18%	12,672,93 1	4,224,310	0	12,672,931		
张智	境内自然人	0.16%	11,432,59 9	3,810,866	8,574,449	2,858,150	质押	2,272,500
全国社保基金 零二零组合	其他	0.16%	11,095,81 6	3,698,605	0	11,095,816		
石维国	境内自然人	0.12%	8,287,500	2,762,500	6,215,625	2,071,875	质押	2,970,000

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、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	2,706,538,966	人民币普通股	2,706,538,966
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	327,834,898	人民币普通股	327,834,898
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	200,571,640	人民币普通股	200,571,640
中国证券金融股份有限公司	120,342,814	人民币普通股	120,342,814
中央汇金资产管理有限责任公司	67,462,050	人民币普通股	67,462,050
陈伟利	20,820,000	人民币普通股	20,820,000
宋建波	12,672,931	人民币普通股	12,672,931
全国社保基金零二零组合	11,095,816	人民币普通股	11,095,816
郑舜珍	8,251,050	人民币普通股	8,251,050
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	7,801,009	人民币普通股	7,801,009
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公司股份 152,310,801 股，股东陈伟利通过信用担保账户持有公司股份 20,820,000 股，股东郑舜珍通过信用担保账户持有公司股份 8,251,050 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	3,810,866	0	11,432,599	0	0	0
石维国	副董事长	现任	5,525,000	2,762,500	0	8,287,500	0	0	0
李凯	董事兼执行副总裁	现任	3,636,640	1,818,320	0	5,454,960	0	0	0
陈畅	董事兼执行副总裁	现任	278,268	139,134	0	417,402	0	0	0
林云	董事兼执行副总裁	现任	3,922,800	1,961,400	0	5,884,200	0	0	0
吴道永	董事兼执行副总裁	现任	3,634,800	1,817,400	0	5,452,200	0	0	0
李自康	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	21,094	0	63,281	0	0	0
李梅	监事会主席	现任	75,000	37,500	0	112,500	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	95,000	0	285,000	0	0	0
余莲萍	执行副总裁	现任	3,115,863	1,557,932	0	4,673,795	0	0	0
李俊	执行副总裁	现任	2,883,100	1,441,550	0	4,324,650	0	0	0
王昌忠	执行副总裁	现任	1,532,500	766,250	0	2,298,750	0	0	0
何志良	财务负责	现任	3,602,750	1,801,375	0	5,404,125	0	0	0

	人								
谭忠游	董事会秘书	现任	2,490,000	1,245,000	0	3,735,000	0	0	0
合计	--	--	38,550,641	19,275,321	0	57,825,962	0	0	0

## 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 2017 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  
参照披露

### 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	60,000	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	104,000	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	162,500	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	108,500	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	5,000	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	6,000	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	公司已于 2018 年 1 月 20 前完成“16 中城 01”2018 年的付息工作, 2018 年 3 月 22 日前完成“16 中城 02”、“16 中城 03”2018 年的付息工作。						
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	办公地址	1.广东省深圳市福田区	联系人	1.潘林晖 2.杨奔	联系人电话	1.010-66299538 2.010-56513200

	2.光大证券有限责任公司 3.海通证券股份有限公司		金田路 4036 号 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		3.皮明君		3.010-88027267
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。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。

### 四、公司债券信息评级情况

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

无

## 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《中天金融集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017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（第二期）2018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）2018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）2018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）2018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）2018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）2018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）2018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）2018年度第二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（2017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（2017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（2017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（2017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）2018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	112.80%	111.38%	1.42%
资产负债率	70.61%	82.42%	-11.81%
速动比率	109.98%	43.59%	66.39%
	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	6.99	2.15	225.12%
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

1、速动比率：报告期较上年末增加66.39%，主要是公司报告期处置中天城投集团有限公司股权后，地产公司不再纳入合并范围，导致报告期存货大幅减少所致。

2、EBITDA利息保障倍数：报告期较上年同期增加225.12%，主要是公司报告期处置中天城投集团有限公司股权导致投资收益大幅增加，进而利润总额较上年同期大幅增加所致。



## 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

公司已于2018年3月15日前完成“17中天城投MTN001”2018年的付息工作。

## 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

无

## 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

无

## 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	10,594,708,050.24	7,655,177,422.61
结算备付金	36,714,711.69	91,071,537.34
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	7,913,720,070.31	7,331,287,472.01
衍生金融资产		
应收票据		65,500,000.00
应收账款	809,096,061.27	4,428,082,748.64
预付款项	730,958,008.25	1,329,462,395.85
应收保费	9,975,468.00	877.00
应收分保账款	843,369.82	146,352.99
应收分保合同准备金	396,378.68	428,889.40
保户质押贷款	88,032,058.00	130,757,957.17
应收利息	179,605,678.59	230,659,488.24
应收股利	7,605,000.00	7,605,000.00
其他应收款	12,268,839,622.51	1,314,301,312.11
买入返售金融资产	17,400,074.00	221,900,000.00
存货	842,982,987.23	36,309,604,523.63

存出保证金		
持有待售的资产	400,000.00	400,000.00
一年内到期的非流动资产	22,126,000.00	7,593,000.00
其他流动资产	386,697,723.05	535,536,349.32
流动资产合计	33,910,101,261.64	59,659,515,326.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款	5,441,000,000.00	6,080,000,000.00
定期存款	504,000,000.00	2,172,700,000.00
可供出售金融资产	17,787,436,457.29	22,342,243,089.23
持有至到期投资	67,823,562.11	96,895,769.92
长期应收款	118,961,284.35	350,011,323.52
长期股权投资	108,397,950.74	617,424,494.57
存出资本保证金	260,000,000.00	260,000,000.00
投资性房地产	1,720,568,842.06	361,211,558.97
固定资产	1,818,817,330.29	3,209,316,896.64
在建工程	332,867,419.38	17,186,043.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	412,612.16	
油气资产		
无形资产	37,749,791.86	178,643,393.47
开发支出	9,893,281.32	16,878,387.23
商誉	5,441,881,324.82	5,444,341,492.85
长期待摊费用	43,679,393.04	45,341,863.28
递延所得税资产	1,205,432,427.91	1,608,728,752.55
其他非流动资产	9,000,000,000.00	6,028,988,450.94
其他资产	19,266,980.99	15,404,438.41
非流动资产合计	43,918,188,658.32	48,845,315,955.18
资产总计	77,828,289,919.96	108,504,831,281.49
流动负债：		
短期借款	269,700,000.00	1,911,580,000.00
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	48,917,751.78	519,996,000.00
应付账款	1,351,666,567.71	5,891,292,288.07
预收款项	119,574,566.77	7,950,122,096.82
预收保费	565,998.00	1,005,000.00
卖出回购金融资产款	714,372,758.40	
应付手续费及佣金	92,706,469.50	8,912,118.00
应付职工薪酬	54,884,862.59	158,018,250.74
应交税费	2,777,207,559.70	1,216,473,175.57
应付利息	882,831,177.83	556,956,271.48
应付股利	17,421,844.26	20,327,094.26
其他应付款	1,261,051,717.59	5,220,062,386.21
应付分保账款	303,945.99	546,351.80
应付赔付款	328,829,996.93	98,612,788.86
应付保单红利	156,965,687.77	210,227,062.45
保户储金及投资款	10,099,940,213.41	16,286,648,322.77
保险合同准备金	7,171,124,066.77	6,471,780,762.92
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,723,566,994.33	7,041,386,460.54
其他流动负债	9,171,439.39	
流动负债合计	30,080,803,618.72	53,563,946,430.49
非流动负债：		
长期借款	12,466,429,708.77	20,804,955,996.42
应付债券	11,946,963,015.60	13,656,616,605.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	274,251,979.56	239,498,633.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	430,000.00	923,991,038.60
递延所得税负债	143,683,721.84	162,829,733.65
其他非流动负债		
其他负债	31,784,236.18	82,426,816.66
非流动负债合计	24,863,542,661.95	35,870,318,824.38
负债合计	54,944,346,280.67	89,434,265,254.87
所有者权益：		
股本	7,046,497,179.00	4,697,664,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,234,906,284.67	3,557,336,463.29
减：库存股	128,684,848.50	189,909,564.39
其他综合收益	53,934,824.00	243,283,917.65
专项储备		
盈余公积	862,798,469.42	758,288,264.37
一般风险准备		
未分配利润	11,509,021,420.81	7,004,831,164.33
归属于母公司所有者权益合计	20,578,473,329.40	16,071,495,031.25
少数股东权益	2,305,470,309.89	2,999,070,995.37
所有者权益合计	22,883,943,639.29	19,070,566,026.62
负债和所有者权益总计	77,828,289,919.96	108,504,831,281.49

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	6,714,846,379.63	552,484,690.29
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	71,951,138.51	64,749,599.84

预付款项	14,032,812.22	20,205,380.84
应收利息		
应收股利	7,605,000.00	7,605,000.00
其他应收款	13,030,535,026.94	4,733,224,728.92
存货	182,567,243.37	204,423,546.22
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	22,126,000.00	2,593,000.00
其他流动资产	1,714,198.64	59,261,064.97
流动资产合计	20,045,377,799.31	5,644,547,011.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	459,160,000.00	488,410,000.00
持有至到期投资		10,000,000.00
长期应收款	118,961,284.35	295,286,000.00
长期股权投资	27,887,890,037.52	39,807,688,732.53
投资性房地产	83,168,193.19	89,150,019.84
固定资产	7,370,053.83	7,351,960.78
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	2,274,781.20	2,212,481.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,716,930.27	2,240,365.71
递延所得税资产	27,534,038.92	604,347,742.08
其他非流动资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产合计	29,589,075,319.28	42,306,687,302.62
资产总计	49,634,453,118.59	47,951,234,313.70
流动负债：		
短期借款	269,700,000.00	233,000,000.00
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	1,237,751.78	
应付账款	135,060,350.88	164,213,553.05
预收款项	15,687,166.34	19,575,220.45
应付职工薪酬	4,423,003.70	11,311,366.08
应交税费	2,378,868,573.80	61,935,560.24
应付利息	868,294,191.52	472,658,935.99
应付股利	17,421,844.26	16,047,094.26
其他应付款	221,588,192.21	10,532,724,181.50
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,258,576,701.87	3,383,085,442.98
其他流动负债	8,784,705.75	
流动负债合计	8,179,642,482.11	14,894,551,354.55
非流动负债：		
长期借款	8,805,420,947.14	7,543,480,894.89
应付债券	11,946,963,015.60	13,656,616,605.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	227,147,370.11	1,505,608.94
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	82,007,500.00	89,320,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,061,538,832.85	21,290,923,109.36
负债合计	29,241,181,314.96	36,185,474,463.91
所有者权益：		
股本	7,046,497,179.00	4,697,664,786.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,379,074,330.33	3,694,574,723.33
减：库存股	128,684,848.50	189,909,564.39
其他综合收益	246,022,500.00	267,960,000.00

专项储备		
盈余公积	862,798,469.42	862,798,469.42
未分配利润	10,987,564,173.38	2,432,671,435.43
所有者权益合计	20,393,271,803.63	11,765,759,849.79
负债和所有者权益总计	49,634,453,118.59	47,951,234,313.70

### 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	6,561,542,696.97	9,664,468,824.90
其中：营业收入	4,213,871,259.00	9,602,243,012.68
利息收入	13,179,580.57	52,971,378.24
已赚保费	1,722,433,103.40	
手续费及佣金收入	153,643,437.14	9,254,433.98
金融业投资收益	656,967,861.38	
金融业公允价值变动收益	-199,038,478.17	
金融业汇兑收益	485,933.65	
二、营业总成本	7,037,100,182.83	8,306,362,306.51
其中：营业成本	2,701,945,191.79	5,844,262,598.22
利息支出		
手续费及佣金支出	102,541,561.72	136,426.16
退保金	433,856,141.23	
赔付支出净额	606,899,278.85	
提取保险合同准备金净额	699,866,030.97	
保单红利支出	41,421,420.32	
分保费用		
税金及附加	272,934,025.89	840,563,864.88
销售费用	79,246,227.32	171,702,529.83
管理费用	237,433,671.98	256,369,193.50
财务费用	1,132,749,099.05	993,119,246.08
业务及管理费用	409,659,448.96	110,704,904.80
金融业其他业务成本	485,308,675.36	
资产减值损失	-166,760,590.61	89,503,543.04
加：公允价值变动收益（损失以	185,566,626.55	174,789,707.58



“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	8,174,932,203.34	57,604,708.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,110,951.91	8,426,650.85
汇兑收益（损失以“-”号填列)		-957,564.17
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	7,884,941,344.03	1,589,543,370.34
加：营业外收入	5,061,906.80	15,325,100.69
减：营业外支出	7,978,329.14	20,350,170.94
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	7,882,024,921.69	1,584,518,300.09
减：所得税费用	3,144,783,092.04	168,910,811.70
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	4,737,241,829.65	1,415,607,488.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	-1,110,623,170.94	-495,197,870.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)	5,847,865,000.59	1,910,805,359.20
归属于母公司所有者的净利润	4,739,073,495.78	1,423,254,893.16
少数股东损益	-1,831,666.13	-7,647,404.77
六、其他综合收益的税后净额	-419,833,729.03	1,962,436.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-189,349,093.65	1,896,177.13
（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	-189,349,093.65	1,896,177.13
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	-189,349,093.65	1,896,177.13

值变动损益		
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	-230,484,635.38	66,259.00
七、综合收益总额	4,317,408,100.62	1,417,569,924.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,549,724,402.13	1,425,151,070.29
归属于少数股东的综合收益总额	-232,316,301.51	-7,581,145.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6765	0.3034
（二）稀释每股收益	0.6765	0.3061

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	25,665,082.23	40,380,566.15
减：营业成本	14,769,996.09	54,918,303.42
税金及附加	21,257,254.30	1,199,751.85
销售费用	14,425,610.57	2,956,634.28
管理费用	128,775,895.51	128,285,381.46
财务费用	766,408,472.05	539,821,937.27
资产减值损失	1,713,261.44	1,231,119.37
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）	12,660,289,022.43	1,166,625,448.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,555.75	

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,738,603,614.70	478,592,887.01
加：营业外收入	14,942.22	2,181,427.42
减：营业外支出	1,982,869.81	210,558.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,736,635,687.11	480,563,755.80
减：所得税费用	2,946,859,709.86	-183,337,377.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,789,775,977.25	663,901,133.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-696,134,584.68	663,901,133.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,485,910,561.93	
五、其他综合收益的税后净额	-21,937,500.00	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	-21,937,500.00	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	-21,937,500.00	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	8,767,838,477.25	664,559,258.35
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	6,340,113,386.45	6,468,126,580.78
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	1,754,391,890.02	
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	435,978.67	
收取利息、手续费及佣金的现金	129,351,718.88	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	564,761,983.70	330,472,911.25
经营活动现金流入小计	8,789,054,957.72	6,860,825,304.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,277,476,399.66	6,861,613,733.12
客户贷款及垫款净增加额	18,000,000.00	
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	588,697,142.37	
保户储金及投资款净减少额	6,339,822,215.10	
支付再保业务现金净额	276,192.89	
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
支付利息、手续费及佣金的现金	66,718,921.22	136,426.16

支付保单红利的现金	379,524,327.49	
支付给职工以及为职工支付的现金	597,940,744.96	537,677,020.17
支付的各项税费	702,990,969.03	1,193,680,835.95
支付其他与经营活动有关的现金	729,264,894.60	580,301,431.85
经营活动现金流出小计	12,700,711,807.32	10,822,609,447.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,911,656,849.60	-3,961,784,143.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,876,773,730.86	134,495,799.71
取得投资收益收到的现金	848,195,233.58	45,695,355.17
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,470,736,552.45	
收到其他与投资活动有关的现金	409,345,803.87	76,634,221.26
投资活动现金流入小计	27,605,051,320.76	256,852,898.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,962,443.15	13,469,041.97
投资支付的现金	13,251,570,025.37	586,397,342.06
质押贷款净增加额	39,182,537.79	
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	4,132,868,916.84	4,356,696.63
投资活动现金流出小计	17,476,583,923.15	612,840,168.44
投资活动产生的现金流量净额	10,128,467,397.61	-355,987,269.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,080,000.00	85,475,712.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,080,000.00	
取得借款收到的现金	5,118,700,000.00	4,785,621,002.94
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	714,488,027.27	
筹资活动现金流入小计	5,859,268,027.27	5,871,096,714.94
偿还债务支付的现金	6,569,651,670.68	2,356,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,118,959,084.67	953,137,061.34

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	233,508,489.30	
支付其他与筹资活动有关的现金	740,849,889.45	147,208,650.00
筹资活动现金流出小计	8,429,460,644.80	3,457,035,711.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,570,192,617.53	2,414,061,003.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	555,871.50	-995,560.83
五、现金及现金等价物净增加额	3,647,173,801.98	-1,904,705,969.99
加：期初现金及现金等价物余额	6,984,248,959.95	8,788,674,881.29
六、期末现金及现金等价物余额	10,631,422,761.93	6,883,968,911.30

## 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	27,533,640.36	57,751,015.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,537,069.71	23,622,497.31
经营活动现金流入小计	78,070,710.07	81,373,512.75
购买商品、接受劳务支付的现金	10,836,435.45	54,738,678.30
支付给职工以及为职工支付的现金	48,375,662.79	39,756,407.21
支付的各项税费	92,424,839.85	25,765,136.99
支付其他与经营活动有关的现金	79,906,936.95	122,913,251.89
经营活动现金流出小计	231,543,875.04	243,173,474.39
经营活动产生的现金流量净额	-153,473,164.97	-161,799,961.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,206,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,600,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	245,948,496.03	617,233.65
投资活动现金流入小计	11,451,948,496.03	2,600,617,233.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,310,873.58	307,087.58
投资支付的现金	20,000,000.00	7,794,198,927.26
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	1,960,512.00	1,829,814.00
投资活动现金流出小计	23,271,385.58	7,796,335,828.84
投资活动产生的现金流量净额	11,428,677,110.45	-5,195,718,595.19
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
取得借款收到的现金	2,441,700,000.00	800,000,000.00
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	480,299,288.48	5,182,372,556.51
筹资活动现金流入小计	2,921,999,288.48	6,989,848,268.51
偿还债务支付的现金	1,805,203,385.68	157,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,798,613.55	332,732,519.71
支付其他与筹资活动有关的现金	5,551,839,545.39	1,877,002,156.01
筹资活动现金流出小计	8,034,841,544.62	2,367,234,675.72
筹资活动产生的现金流量净额	-5,112,842,256.14	4,622,613,592.79
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	6,162,361,689.34	-734,904,964.04
加：期初现金及现金等价物余额	552,484,690.29	831,188,759.10
六、期末现金及现金等价物余额	6,714,846,379.63	96,283,795.06

## 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	4,697,664.78				3,557,336.463.	189,909	243,283		758,288		7,004,831.164.	2,999,070,995.	19,070,566,026

	6.00				29	,564.39	,917.65		,264.37		33	37	.62
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	4,697,664,786.00				3,557,336,463.29	189,909,564.39	243,283,917.65		758,288,264.37		7,004,831,164.33	2,999,070,995.37	19,070,566,026.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,348,832,393.00				-2,322,430,178.62	-61,224,715.89	-189,349,093.65		104,510,205.05		4,504,190,256.48	-693,600,685.48	3,813,377,612.67
（一）综合收益总额							-189,349,093.65				4,739,073,495.78	-232,316,301.51	4,317,408,100.62
（二）所有者投入和减少资本					33,332,000.00	-61,224,715.89						26,080,000.00	120,636,715.89
1. 股东投入的普通股												26,080,000.00	26,080,000.00
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					33,332,000.00								33,332,000.00
4. 其他						-61,224,715.89							61,224,715.89
（三）利润分配											-234,883,239.30		-234,883,239.30
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											-234,883,239.30		-234,883,239.30
4. 其他													
（四）所有者权益	2,348,				-2,348,8								



内部结转	832,393.00				32,393.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,348,832,393.00				-2,348,832,393.00								
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					-6,929,785.62			104,510,205.05				-487,364,383.97	-389,783,964.54
四、本期期末余额	7,046,497,179.00				1,234,906,284.67	128,684,848.50	53,934,824.00	862,798,469.42			11,509,021,420.81	2,305,470,309.89	22,883,943,639.29

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	4,696,565,036.00				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

	6.00				29					88		.58	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,099,750.00				-4,979,203.00	-97,651,438.21	-77,693,660.20		14,883,890.00		1,128,942,335.45	2,334,261,495.58	3,494,166,046.04
（一）综合收益总额							-77,693,660.20				2,081,549,350.87	17,724,074.19	2,021,579,764.86
（二）所有者投入和减少资本	1,099,750.00				-4,979,203.00	-97,651,438.21						2,338,137,421.39	2,431,909,406.60
1. 股东投入的普通股												135,900,000.00	135,900,000.00
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	1,099,750.00				-4,979,203.00								-3,879,453.00
4. 其他						-97,651,438.21						2,202,237,421.39	2,299,888,859.60
（三）利润分配									14,883,890.00		-952,607,015.42	-21,600,000.00	-959,323,125.42
1. 提取盈余公积									14,883,890.00		-14,883,890.00		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-937,723,125.42	-21,600,000.00	-959,323,125.42
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	4,697,664.78				3,557,336.46	189,909,564.39	243,283,917.65		758,288,264.37		7,004,831.16	2,999,070.37	19,070,566.02

## 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	4,697,664.78				3,694,574,723.33	189,909,564.39	267,960,000.00		862,798,469.42	2,432,671,435.43	11,765,759,849.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,697,664.78				3,694,574,723.33	189,909,564.39	267,960,000.00		862,798,469.42	2,432,671,435.43	11,765,759,849.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,348,832.39				-2,315,500.39	-61,224,715.89	-21,937,500.00			8,554,892,737.95	8,627,511,953.84
（一）综合收益总额							-21,937,500.00			8,789,775,977.25	8,767,838,477.25
（二）所有者投入和减少资本					33,332,000.00	-61,224,715.89					94,556,715.89
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					33,332,000.00						33,332,000.00
4. 其他						-61,224,715.89					61,224,715.89
(三) 利润分配										-234,883,239.30	-234,883,239.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-234,883,239.30	-234,883,239.30
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	2,348,832,393.00				-2,348,832,393.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,348,832,393.00				-2,348,832,393.00						
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	7,046,497,179.00				1,379,074,330.33	128,684,848.50	246,022,500.00		862,798,469.42	10,987,564,173.38	20,393,271,803.63

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	4,696,565,036.00				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
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,696,565,036.00				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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,099,750.00				-4,979,203.00	-97,651,438.21	-53,088,750.00		14,883,890.00	-803,768,115.40	-748,200,990.19
（一）综合收益总额							-53,088,750.00			148,838,900.02	95,750,150.02
（二）所有者投入和减少资本	1,099,750.00				-4,979,203.00	-97,651,438.21					93,771,985.21
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	1,099,750.00				-4,979,203.00						-3,879,453.00
4. 其他						-97,651,438.21					97,651,438.21
（三）利润分配									14,883,890.00	-952,607,015.42	-937,723,125.42
1. 提取盈余公积									14,883,890.00	-14,883,890.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-937,723,125.42	-937,723,125.42
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	4,697,664,786.00				3,694,574,723.33	189,909,564.39	267,960,000.00		862,798,469.42	2,432,671,435.43	11,765,759,849.79

### 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上综合开发公司，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，股票简称变更改为“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，公司股票简称变更为“中天城投”。

经过多次增资及利润分配、资本公积转增股本及公司实施股权激励计划行权等，截止2015年12月31日，公司股本为4,683,075,099.00元。

2016年，由于股权激励对象行权、回购注销已离职股权激励对象及考核不合格不符合行权/解锁条件对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票，公司申请净增加注册资本人民币13,489,937.00元，增加实收资本（股本）人民币13,489,937.00元；公司变更后的注册资本为人民币4,696,565,036.00元。上述增资及减资已经信永中和会计师事务所出具XYZH/2016CDA30373验资报告和XYZH/2017CDA80001验资报告审验。

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3月30日起，公司股票简称改为“中天金融”。

2018年5月16日，公司实施了2017年度每10股转增5股的资本公积转增股本方案，转增后公司股本增至7,046,497,179股。

截止2018年6月30日，公司股本为7,046,497,179股。其中有限售条件股份540,966,546.00股（股权激励限售股、非公开发行股票和高管持股），占总股本的7.68%；无限售条件股份6,505,530,633.00股，占总股本的92.32%。

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。

详见本附注“八、合并范围的变更”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“五、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：

无

### 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

本集团的营业周期为一年（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差额，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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8、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。

### 9、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。

## 10、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

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。

## 11、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	按合并报表年末资产总额的 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（经单独测试后未减值的单项重大应收款项，本集团将其并入单项金额不重大应收款项一起按应收款项账龄为信用风险特征划分为若干组合，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%
1 年以内(基金及证券业务)	0.50%	0.50%
1-2 年(基金及证券业务)	5.00%	5.00%
2-3 年(基金及证券业务)	30.00%	30.00%
3-4 年(基金及证券业务)	50.00%	50.00%
4 至 5 年(基金及证券业务)	80.00%	80.00%
5 年以上(基金及证券业务)	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
本集团合并报表范围内的关联方	0.00%	0.00%

### (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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 13、持有待售资产

## 14、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。

## 15、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。

## 16、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 2,000 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集团的其他固定资产。

## 17、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。

## 18、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：

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

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

$$= \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款本金加权平均数}$$

$$\text{所占用一般借款本金加权平均数} = \sum (\text{所占用每笔一般借款本金} \times \text{每笔一般借款在当期所占用的天数} / \text{当期天数})$$

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

## 22、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、温泉热矿水并开采权、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

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) 土地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。

## 23、 保险合同和非保险合同

### (1) 保险混合合同分拆

本集团与投保人签订的合同中既承担保险风险又承担其他风险，同时保险风险部分和其他风险部分能够区分并且能够单独计量的，对该合同中的保险风险部分和其他风险部分进行分拆。保险风险部分确定为保险合同，其他风险部分确定为非保险合同。

本集团与投保人签订的合同中保险风险部分和其他风险部分不能够区分或者虽能够区分但不能单独计量的，本集团在合同初始确认日进行重大保险风险测试。如果保险风险重大，将整个合同确定为保险合同；如果保险风险不重大，将整个合同确定为非保险合同。

### (2) 保险合同的分类

本集团的保险合同可以分为原保险合同和再保险合同。原保险合同是指本集团向投保人收取保费，当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的保险合同。再保险合同是指再保险分出人分出一定的保费给再保险接受人，再保险接受人对再保险分出人由原保险合同所引起的赔付成本及其他相关费用进行补偿的保险合同。本集团作为再保险分出人承接的保险业务为再保险分出业务，作为再保险接受人承接的保险业务为再保险分入业务。本集团目前没有再保险分入业务。

本集团的原保险合同分为寿险原保险合同和非寿险原保险合同。在原保险合同延长期内承担赔付保险金责任的原保险合同为寿险原保险合同；在原保险合同延长期内不承担赔付保险金责任的原保险合同为非寿险原保险合同。原保险合同延长期是指投保人自上一期保费到期日未交纳保费，本集团仍承担赔付保险金责任的期间。

### (3) 保险合同的确认和计量

1) 保险合同收入。本集团于保险合同成立并承担相应保险责任、与保险合同相关的经济利益很可能流入且保险合同相关的收入能够可靠计量时确认保费收入。

本集团按照保险合同项下实际收到的保费金额确认为预收保费，待保费收入确认条件满足后转为保费收入。对于寿险保险合同，如合同约定分期收取保费的，本集团根据当期应收取的保费确定当期保费收入；如合同约定一次性收取保费的，本集团根据一次性应收取的保费确定当期保费收入。对于非寿险保险合同，本集团根据保险合同约定的保费总额确定当期保费



收入。保险合同提前解除的，本集团按照保险合同计算确定应退还投保人的金额作为退保金，计入当期损益。

2) 保险合同成本。保险合同成本是指保险合同发生的、会导致所有者权益减少的且与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。保险合同成本主要包括已发生的手续费或佣金支出、赔付成本、保单红利支出以及提取的各项保险合同准备金等。

#### (4) 非保险合同的确认和计量

本集团将所承保合同中分拆出的其他风险部分和未通过重大保险风险测试的合同确认为非保险合同。非保险合同项下的相关负债计入保户储金及投资款，按照公允价值进行初始确认，采用实际利率法并考虑退保选择权按照摊余成本进行后续计量。本集团管理这些非保险合同所收取的包括保单管理费等费用，于当期确认为其他业务收入。保户储金及投资款的利息支出是指保险合同约定支付给保户的收益。

## 24、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，在履行相应的程序后重新确定资产组，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。

## 25、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。

## 26、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。

### (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。

### (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。

### (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。

## 27、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。

## 28、原保险合同准备金

原保险合同准备金分为寿险原保险合同准备金和非寿险原保险合同准备金，分别由未到期责任准备金和未决赔款准备金组成。未到期责任准备金是指本集团为尚未终止的保险责任提取的准备金。未决赔款准备金是指本集团为保险事故已发生尚未结案的赔案提取的准备金。寿险原保险合同准备金以寿险责任准备金和长期健康险责任准备金列报，非寿险原保险合同准备金以未到期责任准备金和未决赔款准备金列报。

本集团于资产负债表日计量原保险合同准备金。本集团将每张保单作为一个计量单元，以本集团履行原保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计量。履行原保险合同相关义务所需支出指由原保险合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。其中，预期未来现金流出指本集团为履行原保险合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括：1) 根据原保险合同承诺的保证利益，包括死亡给付、残疾给付、疾病给付、生存给付、满期给付等；2) 根据原保险合同构成推定义务的非保证利益，包括保单红利给付等；3) 管理原保险合同或处理相关赔付必需的合理费用，包括保单维持费用、理赔费用等。预期未来现金流入指本集团为承担原保险合同相关义务而获得的现金流入，包括保险费和其他收费。

本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定预期未来净现金流出的合理估计金额。本集团在确定保险合同准备金时考虑边际因素并单独计量，在保险期间内将边际计入各期损益。本集团在保险合同初始确认日不确认首日利得，如有首日损失，计入当期损益。边际因素包含风险边际和剩余边际。风险边际是指为应对预期未来现金流的不确定性而提取的准备金；剩余边际是为了不确认首日利得而确认的边际准备金，于原保险合同初始确认日确定，在预期的保险期间内摊销。

本集团在确定原保险合同准备金时考虑货币时间价值的影响。货币时间价值影响重大的，本集团对相关未来现金流量进行折现。本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定计量货币时间价值所采用的折现率。

### (1) 未到期责任准备金的计量假设和期间

本集团以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定未到期责任准备金计量的各种假设。对于未来保险利益不受对应资产组合投资收益影响的原保险合同，本集团根据与负债现金流出期限和风险相当的市场利率确定用于计算未到期责任准备金的折现率。对于未来保险利益随对应资产组合投资收益变化的原保险合同，本集团根据对应资产组合预期产生的未来投资收益率确定用于计算未到期责任准备金的折现率。

本集团根据实际经验和未来的发展变化趋势确定合理估计值，分别作为如死亡发生率、疾病发生率、伤残率等保险事故发生率假设、退保率假设和费用假设。未来费用水平对通货膨胀反应敏感的，在确定费用假设时考虑通货膨胀因素以及本集团费用控制的影响。

本集团根据分红保险账户的预期投资收益率和红利政策、保单持有人的合理预期等因素确定合理估计值，作为保单红利假设。

本集团在计量未到期责任准备金时预测未来净现金流出的期间为整个保险期间。对于包含可续保选择权的保险合同，如果保单持有人很可能执行续保选择权并且本集团不具有重新厘定保险费的权利的，本集团将预测期间延长至续保选择权终止的期间。

### (2) 未决赔款准备金的计量方法

未决赔款准备金包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金和理赔费用准备金。

1) 已发生已报案未决赔款准备金。已发生已报案未决赔款准备金是指保险人为保险事故已发生并已向保险人提出索赔、尚未结案的赔案提取的准备金。本集团以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑风险边际因素，采用逐案估计法计量已发生已报案未决赔款准备金。

2) 已发生未报案未决赔款准备金。已发生未报案未决赔款准备金是指保险人为保险事故已发生、尚未向保险人提出索赔的赔案提取的准备金。本集团根据保险风险的性质和分布、赔款发展模式、经验数据等因素，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑风险边际因素，采用系数法计量已发生未报案未决赔款准备金。

3) 理赔费用准备金。理赔费用准备金是指保险人为保险事故已发生尚未结案的赔案可能发生的律师费、诉讼费、相关理赔人员薪酬等费用提取的准备金。本集团以已发生已报案未决赔款准备金、已发生报案未决赔款准备金为基础，采用系数法计量理赔费用准备金。

### (3) 充足性测试

本集团在计算原保险合同准备金时考虑原保险合同项下预期未来现金流和边际因素，原保险合同准备金负债不充足情况在边际因素中考虑。如有不足，其差额计入当期损益，并调整相关原保险合同准备金。原保险合同提前解除的，本集团转销相关各项原保险合同准备金余额，计入当期损益。

#### (4) 原保险合同提前解除

原保险合同提前解除的，本集团转销相关各项原保险合同准备金余额，计入当期损益。

## 29、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，按照本集团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。

## 30、建造合同

本集团合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于年末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

## 31、优先股、永续债等其他金融工具

## 32、再保险合同的确认和计量

本集团在确认原保险合同保费收入的当期，按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费和应向再保险接受人摊回的分保费用，计入当期损益。本集团在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应准备金余额的当期，计算确定应向再保险接受人摊回的赔付成本，计入当期损益，冲减相应的应收分保准备金余额。本集团在提取各项原保险合同准备金的当期，按照相关再保险合同的约定，分别估计原保险合同现金流量和与其相关的再保险合同现金流量，并将再从再保险分入人摊回的保险合同准备金确认为相应的应收分保准备金资产。

在原保险合同提前解除的当期，本集团按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费及摊回分保费用的调整金额，计入当期损益，转销相应的应收分保准备金余额。作为再保险分出人，本集团将再保险合同形成的资产与有关原保险合同形成的负债在资产负债表中分别列示，不相互抵销。本集团目前没有再保险分入业务。

## 33、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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) 保险业务收入。见本附注四.16“保险合同和非保险合同”。

(5) 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利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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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，年末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

(9) 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。

### 34、 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法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年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 35、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

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。

## 36、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。

## 37、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。

## 38、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。

## 39、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。

## 40、其他重要的会计政策和会计估计

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项。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) 重大保险风险测试

本集团以保险风险同质的合同组合，即险种为基础进行重大保险风险测试。如测试结果表明发生合同约定的保险事故可能导致本集团支付重大附加利益的，即认定该保险风险重大，但不具有商业实质的除外。其中，附加利益指本集团在发生保险事故时的支付额超过不发生保险事故时的支付额的金额。如果合同的签发对交易双方的经济利益没有可辨认的影响的，即表明此类合同不具有商业实质。

本集团在与投保人签订合同的初始确认日进行重大保险风险测试，并在财务报告中进行必要的复核。本集团对原保险合同分拆和重大保险风险测试的具体步骤如下：1) 根据产品特征判断产品是否能够分拆。对于能够分拆的产品将其拆分为保险部分和非保险部分；2) 对于不能进行分拆的产品，判断原保险是否转移保险风险；3) 判断原保险保单的保险风险转移是

否具有商业实质；4）判断原保险保单转移的保险风险是否重大。

其中判断原保险保单转移的保险风险是否重大的方法和标准如下：

①对于非年金保单，以原保险保单保险风险比较来衡量保险风险转移的显著程度， $\text{风险比例} = (\text{保险事故发生情境下保险人支付的金额} - \text{保险事故不发生情境下保险人支付的金额}) / \text{保险事故不发生情境下保险人支付的金额} \times 100\%$ ，如果原保险保单保险风险比例在保险期间的一个或多个时点大于等于5%，则确认为保险合同。

②对于年金保单，转移了长寿风险的，确认为保险合同。

本集团基于有效保单的分布状况对每一险种进行测试，如果准备金占比一半以上保单通过测试，则该险种通过重大保险风险测试。

对于再保险保单，本集团在全面理解再保险保单的实质及其他相关合同和协议的基础上判断再保险保单转移的保险风险是否重大，对于显而易见满足转移重大保险风险条件的再保险保单，直接判定为再保险合同；对于其他再保险保单，以再保险保单保险风险比例来衡量保险风险转移的显著程度。

#### （7）重大精算假设

寿险责任准备金和长期健康险责任准备金依据本集团对于未来给付、保费、相关费用的合理估计并考虑风险边际而确定。合理估计所采用的死亡率、发病率、退保率、折现率和费用假设根据最新的经验分析以及当前和未来的预期而确定。对于由于未来给付、保费、相关费用等现金流的不确定性而带来的负债的不确定性，通过风险边际进行反映。

##### 1）折现率

对于未来保险利益受对应资产组合投资收益影响的保险合同，本集团以对应资产组合未来预期投资收益率为折现率假设，考虑货币时间价值对准备金的影响。在确定折现率假设时，本集团考虑以往投资经验、目前和未来投资组合、收益率趋势和波动性，2017年12月31日包含风险边际的折现率假设为5.20%。

对于未来保险利益不受对应资产组合投资收益影响的保险合同，本集团以中国债券信息网上公布的“保险合同准备金计量基准收益率曲线”为基础，同时考虑合理溢价确定折现率假设。2017年12月31日包含风险边际的折现率假设分别为2.99%至4.56%。

折现率假设受未来宏观经济、货币及汇率政策、资本市场、保险基金投资渠道等因素影响，存在不确定性。本集团考虑风险边际因素，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定折现率假设。

##### 2）死亡率和发病率

死亡率和发病率的假设是根据本集团签发的保单死亡率经验和发病率经验确定。死亡率和发病率因被保险人年龄和保险合同类型的不同而变化。本集团根据《中国人寿保险业经验生命表（2010-2013）》确定死亡率假设，并作适当调整以反映本集团长期的历史死亡率经验。寿险合同死亡率的不确定性主要来自流行病以及生活方式的广泛改变，这些都会导致未来死亡经验恶化，进而导致负债不足。与此相类似，医疗保健和社会条件的持续改进会带来寿命的延长也对本集团的年金保险带来长寿风险。

本集团根据对历史经验的分析和对未来经验的预测来确定重大疾病保险的发病率假设。不确定性主要来自两方面。首先，生活方式的改变会导致未来发病率经验恶化。其次，医疗技术的发展和保单持有人享有的医疗设施覆盖率的提高会提前重大疾病的确诊时间。导致重大疾病的给付提前。如果当期的发病率假设没有适当反映这些长期趋势，这两方面最终都会导致负债不足。

死亡率及疾病发生率假设受未来国民生活方式改变、医疗技术发展及社会条件进步等因素影响，存在不确定性。本集团使用的死亡率和发病率的假设考虑了风险边际。

##### 3）退保率

退保率的假设受未来宏观经济、可替代金融工具、市场竞争等因素影响，存在不确定性。本集团考虑风险边际因素，根据过去可信赖的经验、当前状况和对未来的预期确定的，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。

##### 4）保单红利假设

保单红利的假设受分红保险账户的预期投资收益率、本集团的红利政策、保单持有人的合理预期等因素影响，存在不确定性。本集团有责任向分红保险合同持有人支付累计可分配收益的90%，或按照保单约定的更高比例。

##### 5）费用假设

费用假设基于预计保单单位成本，并考虑风险边际。单位成本是基于对实际经验的分析和未来的预期。单位成本因素以



每份保单和保费的百分比的形式表示。费用假设受未来通货膨胀，市场竞争等因素影响，存在不确定性。本集团考虑风险边际因素，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定费用假设。

#### (8) 非保险合同负债的确定

非保险合同项下的相关负债采用实际利率法按照摊余成本并考虑退保选择权进行后续计量，本集团在非保险合同发单时点根据未来净现金流计算内含回报率并锁定为负债计量的贴现率。

#### (9) 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：

1) 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，以其成本计量。

2) 定期存款：资产负债表账面价值近似公允价值。

## 41、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 42、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、保险收入、证券业务收入等 (2016年5月1日后)	5%、6%、11%(2018年5月1日后为10%)
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%
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%
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%

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
友山基金管理有限公司	15%
贵州数行科技有限公司	15%
上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### (1) 所得税税收优惠及批文

#### 1) 所得税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15号）的规定，公司下属分、子公司具体适用的项目如下：

①友山基金符合鼓励类产业第三大类“金融服务业”中第13项“金融产品研发和应用”，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的相关规定。

②贵州数行科技符合前述政策中鼓励类产业第二十八类“信息产业”中第37条“电子商务和电子政府系统开发与应用服务的要求”，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的相关规定。

#### 2) 所得税税收优惠相关批文

①2016年4月18日，贵阳市南明区地方税务局审核并确认友山基金适用西部大开发所得税优惠政策，自2015年1月起减按15%征收企业所得税，以后按期进行备案登记。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2017年度减按15%的税率征收企业所得税进行了备案确认。

②2018年3月4日，贵阳市观山湖区国家税务局对贵州数行科技适用西部大开发所得税优惠政策进行备案确认，自2017年1月起减按15%的税率征收企业所得税，以后按期进行备案登记。

### (2) 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），中融人寿保险开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入免征增值税。

## 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	449,196.93	1,205,354.72
银行存款	10,583,007,886.29	6,774,568,702.39
其他货币资金	11,250,967.02	879,403,365.50
合计	10,594,708,050.24	7,655,177,422.61

其他说明

其他货币资金年末余额主要为按揭保证金。

## 2、 结算备付金

单位： 元

项目	年末余额	年初余额
结算备付金	36,714,711.69	91,071,537.34
合计	36,714,711.69	91,071,537.34

## 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
交易性金融资产	2,408,874,375.39	148,914,159.87
其中： 债务工具投资	637,902,064.54	
权益工具投资	1,770,972,310.85	148,914,159.87
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,504,845,694.92	7,182,373,312.14
其中： 债务工具投资	1,077,148,766.67	755,634,634.22
权益工具投资	4,427,696,928.25	6,426,738,677.92
合计	7,913,720,070.31	7,331,287,472.01

其他说明：

## 4、 衍生金融资产

适用  不适用

## 5、 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		65,500,000.00
合计		65,500,000.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 6、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	895,444,091.06	100.00%	86,348,029.79	9.64%	809,096,061.27	4,800,490,883.18	99.97%	372,408,134.54	7.76%	4,428,082,748.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,501,200.00	0.03%	1,501,200.00	100.00%	
合计	895,444,091.06	100.00%	86,348,029.79	9.64%	809,096,061.27	4,801,992,083.18	100.00%	373,909,334.54	7.79%	4,428,082,748.64

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	433,524,565.47	18,936,338.34	4.37%
1 至 2 年	104,206,195.39	10,004,189.99	9.60%
2 至 3 年	282,703,291.70	42,405,493.76	15.00%
3 年以上	75,010,038.50	15,002,007.70	20.00%
合计	895,444,091.06	86,348,029.79	9.64%

确定该组合依据的说明：

其中，A、非金融行业：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	372,638,122.52	18,631,906.12	5.00%
1至2年	95,877,604.37	9,587,760.44	10.00%
2至3年	282,703,291.70	42,405,493.76	15.00%
3年以上	75,010,038.50	15,002,007.70	20.00%
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	826,229,057.0	85,627,168.02	10.36%

#### B、基金证券业务等金融行业

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	60,886,442.00	304,432.21	0.50%
1至2年	8,328,591.02	416,429.55	5.00%
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	69,215,033.97	720,861.76	1.04%

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 196,775,610.06 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

客户名称	期末余额	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	310,890,504.00	34.72	15,544,525.20
客户二	51,799,600.00	5.78	5,179,960.00
客户三	47,574,194.88	5.31	7,136,129.23
客户四	45,814,999.00	5.12	6,872,249.85
客户五	41,736,930.90	4.66	6,260,539.64
合计	497,816,228.78	55.59	40,993,403.92

## (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：

## 7、 应收保费

### (1) 应收保费按照账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
3个月以内	9,975,468.00	100.00%	877.00	100.00%
3个月到1年以内				
1年以上				
合计	9,975,468.00	--	877.00	--

## (2) 应收保费按照项目列示

单位：元

项目	期末余额	年初余额
健康险	9,975,468.00	877.00
其中：长期险	9,975,468.00	877.00
短期险		
合计	9,975,468.00	

(3) 截至期末，本集团无单项金额重大并计提坏账准备的应收保费，对单项金额不重大及上述单独测试未发生减值的应收保费确定其相应信用风险特征，并根据历史损失率结合现时情况进行减值测试，测试结果未计提坏账准备。

(4) 截至期末，本集团无应收持有5%（含5%）以上表决权股份的股东的应收保费。

(5) 截至期末，本集团无应收其他关联方的应收保费。

(6) 截至期末，本集团无应收保费核销情况。

## 8、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	691,598,355.42	94.62%	1,284,224,054.52	96.60%
1至2年	8,695,594.41	1.19%	29,542,323.80	2.22%
2至3年	28,710,813.88	3.93%	8,117,607.96	0.61%
3年以上	1,953,244.54	0.27%	7,578,409.57	0.57%

合计	730,958,008.25	--	1,329,462,395.85	--
----	----------------	----	------------------	----

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为630,836,764.36元，占预付款项期末余额的93.24%。

其他说明：

## 9、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	116,386,884.57	126,610,001.10
债券投资	18,369,039.15	37,035,888.13
应收信托计划利息	6,120,294.40	9,689,481.71
应收债权计划利息	10,538,861.16	12,255,986.18
应收理财产品利息	181,794.89	730,309.05
应收保单借款利息		4,844,723.00
应收存出资本金利息	12,519,083.67	7,334,578.35
应收其他	15,489,720.75	40,966.75
应收可供出售金融资产利息		32,117,553.97
合计	179,605,678.59	230,659,488.24

### (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：

## 10、 应收分保账款

### (1) 应收分保账款

单位：元

项目	期末余额	年初余额



应收分保账款	843,369.82	146,352.99
减：坏账准备		
净额	843,369.82	146,352.99

## (2) 应收分保账款账龄

单位：元

项目	期末余额	年初余额
3个月以内（含3个月）	843,369.82	146,352.99
3个月至1年（含1年）		
1年以上		
合计	843,369.82	146,352.99

## 11、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
普通股股利	7,605,000.00	7,605,000.00
合计	7,605,000.00	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：

## 12、应收分保合同准备金

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应收分保寿险责任准备金	333,419.79	369,249.00
应收分保长期健康险准备金	62,958.89	59,640.40
合计	396,378.69	428,889.40

## 13、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,054,000,000.00	98.06%	0.00	0.00%	12,054,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	229,112,826.56	1.86%	17,273,204.05	7.54%	211,839,622.51	1,415,935,664.07	99.30%	104,634,351.96	7.39%	1,311,301,312.11
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	0.08%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00	10,000,000.00	0.70%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00
合计	12,293,112,826.56	100.00%	24,273,204.05	0.20%	12,268,839,622.51	1,425,935,664.07	100.00%	111,634,351.96	7.83%	1,314,301,312.11

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵阳金世旗产业投资有限公司	12,054,000,000.00	0.00	0.00%	股权转让款，已于 2018 年 7 月 24 日收回。
合计	12,054,000,000.00	0.00	--	--

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	161,896,988.19	7,022,394.38	4.34%
1 至 2 年	26,474,057.85	2,136,228.08	8.07%
2 至 3 年	17,314,262.80	3,162,976.63	18.27%

3 年以上	23,427,517.72	4,951,604.96	21.14%
合计	229,112,826.56	17,273,204.05	51.82%

确定该组合依据的说明：

其中，A、非金融行业

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	138,064,653.99	6,903,232.71	5.00%
1 至 2 年	16,250,503.71	1,625,050.37	10.00%
2 至 3 年	13,542,014.80	2,031,302.23	15.00%
3 年以上	22,746,815.80	4,549,363.16	20.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	190,603,988.30	15,108,948.47	7.93%

#### B、基金证券业务等金融行业

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	23,832,334.20	119,161.67	0.50%
1至2年	10,223,554.14	511,177.71	5.00%
2至3年	3,772,248.00	1,131,674.40	30.00%
3年以上	680,701.92	402,241.80	59.09%
3至4年	482,699.12	241,349.56	50.00%
4至5年	185,552.80	148,442.24	80.00%
5年以上	12,450.00	12,450.00	100.00%
合计	38,508,838.26	2,164,255.58	5.62%

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

#### (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 30,015,019.45 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) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 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
股权转让款	12,054,000,000.00	
往来款	1,239,429.76	963,062,573.59
备用金	41,284,538.72	29,051,005.99
保证金及押金	120,652,121.99	89,884,696.04
代垫款项	17,305,265.49	14,099,706.11
新型墙体材料专项基金	4,467,914.54	132,314,181.90
市政设施配套费		74,328,123.81
其他	54,163,556.06	123,195,376.63
合计	12,293,112,826.56	1,425,935,664.07

**(5) 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
客户一	股权转让款	12,054,000,000.00	1 年以内	98.05%	
客户二	往来款	50,000,000.00	1 年以内	0.41%	2,500,000.00
客户三	借款保证金	20,600,000.00	1 年以内	0.17%	1,030,000.00
客户四	借款保证金	17,500,000.00	1 年以内	0.14%	875,000.00
客户五	往来款	10,000,000.00	3 年以上	0.08%	7,000,000.00
合计	--	12,152,100,000.00	--	98.85%	11,405,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 14、保户质押贷款

单位：元

账龄	期末余额	年初余额
六个月以内	88,032,058.00	130,757,957.17
六个月以上		
合计	88,032,058.00	130,757,957.17

## 15、存货

## (1) 存货分类

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	277,944,418.39		277,944,418.39	25,784,528,696.31		25,784,528,696.31
开发产品	559,924,682.28		559,924,682.28	10,502,111,569.94		10,502,111,569.94
库存材料				21,056,162.07		21,056,162.07
低值易耗品	2,286,326.52		2,286,326.52	1,042,270.32		1,042,270.32
库存商品	15,155.80		15,155.80	59,756.48		59,756.48
其它	2,812,404.24		2,812,404.24	806,068.51		806,068.51
合计	842,982,987.23		842,982,987.23	36,309,604,523.63		36,309,604,523.63

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

## (2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 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：

## 16、 买入返售金融资产

## (1) 按金融资产分类

单位：元

项目	期末余额	年初余额
债券—交易所	17,400,074.00	221,900,000.00
股票		
减：减值准备		
合计	17,400,074.00	221,900,000.00

## (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
1个月以内	17,400,074.00	221,900,000.00
1个月至3个月内		
3个月至1年内		
1年以上		
合计	17,400,074.00	221,900,000.00

## 17、 持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**18、存出保证金**

单位：元

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	400,000.00	400,000.00
其他		
合计	400,000.00	400,000.00

**19、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托保障基金	22,126,000.00	7,593,000.00
合计	22,126,000.00	7,593,000.00

其他说明：

**20、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	119,428,416.91	129,786,058.06
1 年内摊销完毕的待摊支出	2,072,880.42	2,593,366.75
待认证进项税额	174,944,779.28	
未抵扣的增值税	58,423,646.83	25,656,924.51
银行短期理财产品	31,780,000.00	327,500,000.00
其他	47,999.61	50,000,000.00
合计	386,697,723.05	535,536,349.32

其他说明：

**21、贷款及应收款项**

单位：元

项目	期末余额	年初余额
信托计划	2,359,000,000.00	1,900,000,000.00
债权计划	3,080,000,000.00	3,980,000,000.00
理财产品	102,000,000.00	300,000,000.00
减：减值准备-信托计划	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	5,441,000,000.00	6,080,000,000.00

中融人寿持有的信托产品“华润信托·鼎盛57号雨润农产品集团信托贷款项目集合资金信托计划”，到期日系2015年11月25日，截至2017年12月31日尚未赎回，投资本金已逾期180天以上。根据中国保监会《关于试行<保险资产风险五级分类指引>的通知》（保监发[2014]82号文），该投资产品为损失类，将其本金1亿元全额计提减值准备。

## 22、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：	9,765,798,545.02		9,765,798,545.02	15,621,378,407.85	10,000,000.00	15,611,378,407.85
可供出售权益工具：	8,083,571,208.95	61,933,296.68	8,021,637,912.27	7,484,118,989.31	753,254,307.93	6,730,864,681.38
按公允价值计量的	2,361,134,867.52		2,361,134,867.52	2,202,338,185.78	627,773,011.25	1,574,565,174.53
按成本计量的	5,722,436,341.43	61,933,296.68	5,660,503,044.75	5,281,780,803.53	125,481,296.68	5,156,299,506.85
合计	17,849,369,753.97	61,933,296.68	17,787,436,457.29	23,105,497,397.16	763,254,307.93	22,342,243,089.23

### (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	2,335,772,372.21	10,188,597,430.60	12,524,369,802.81
公允价值	2,361,134,867.52	9,765,798,545.02	12,126,933,412.54
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	25,362,495.31	-422,798,885.58	-397,436,390.27

### (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%	



公司										
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	13.04%	
上海虎铂 康民股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	1,461,367, 772.13			1,461,367, 772.13					99.67%	
上海虎铂 新能股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)	1,000,000. 00			1,000,000. 00					99.67%	
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					99.86%	
贵州虎铂 投资管理 中心(有 限合伙)	1,269,240, 388.41			1,269,240, 388.41					99.67%	
上海中天 虎珀投资 管理中心 (有限合 伙)	1,492,009, 580.89			1,492,009, 580.89					99.90%	
上海虎隼 投资中心 (有限合 伙)	556,587.50 0.00			556,587.50 0.00					99.90%	
贵州登记 结算有限	10,000,000 .00			10,000,000 .00					10.00%	

责任公司										
贵阳市贵 山基金管 理有限公 司	6,000,000. 00			6,000,000. 00					6.00%	
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%	
合众-信中 利混合股 权投资基 金股权投 资计划		700,000,00 0.00		700,000,00 0.00						
贵州合石 电子商务 有限公司	61,111,100 .00			61,111,100 .00					10.19%	
合计	5,022,436, 341.43	700,000,00 0.00		5,722,436, 341.43	61,933,296 .68			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)和中天上海母基金合伙成立的基金公司,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)为上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)、中天上海母基金及多位自然人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母基金等设立的基金公司,中天上海母基金仅参与分配利润,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至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，本报告期无变化。

截至本报告期末，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361,530,000.00元）已全部用于银行贷款质押。

### 23、定期存款

单位：元

到期期限	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	500,000,000.00	668,700,000.00
1年至2年（含2年）	4,000,000.00	504,000,000.00
2年至3年（含3年）		
3年至4年（含4年）		1,000,000,000.00
4年至5年（含5年）		
<b>合计</b>	<b>504,000,000.00</b>	<b>2,172,700,000.00</b>

### 24、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
长安宁-中天城建项目贷款集合资金信托计划				10,000,000.00		10,000,000.00
商业汇票	17,823,562.11		17,823,562.11	16,928,187.77		16,928,187.77
13 附息国债 13				9,967,582.15		9,967,582.15
百年人寿次级债	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>67,823,562.11</b>		<b>67,823,562.11</b>	<b>96,895,769.92</b>		<b>96,895,769.92</b>

#### (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
百年人寿次级债	50,000,000.00	6.70%	6.70%	2020年07月29日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 25、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	
贵阳市城乡规划馆项目				2,969,887.52		2,969,887.52	
贵阳市筑城广场项目*	28,503,576.27		28,503,576.27	270,110,000.00		270,110,000.00	
信托保障基金	90,457,708.08		90,457,708.08	66,709,000.00		66,709,000.00	
合计	118,961,284.35		118,961,284.35	350,011,323.52		350,011,323.52	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

\*根据贵阳市委市政府的决定，在原贵阳一中及人民广场地块建设贵阳市城市中央生态公园“筑城广场”。经贵阳市人民政府批准，贵阳市金阳建设投资（集团）有限公司（甲方）作为该项目的项目法人，本公司（乙方）作为该项目的投资方，参与筑城广场及地下人防工程、配套设施、附属工程项目（以下简称筑城广场项目或项目）。2011年甲乙双方签订《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》（以下简称协议），协议约定采用“投资-建设-运营-移交”模式进行投资建设。

2016年3月31日，公司第七届董事会第43次会议审议通过《关于签署〈贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议〉提前解除协议〉的议案》，公司与贵阳金阳建设投资（集团）有限公司于2016年3月31日签署《〈贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议〉提前解除协议》，按照审计项目投资成本、政府回购项目的路径实施，经审计确认公司在筑城广场的投资费用为950,119,208.95元。截至2018年6月30日，公司尚余28,503,576.27元未收回。

### (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

## 26、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	3,451,938 .51			20,555.75						3,472,494 .26	
贵阳富禾 股权投资 基金管理 合伙企业 (有限合 伙)	15,945,35 2.01									15,945,35 2.01	
中节能 (贵州) 建筑能源 有限公司	103,753,9 53.37								-103,753, 953.37		
昆明市官 渡区古滇 大道项目 投资建设 运营管理 有限公司	406,867,5 00.00								-406,867, 500.00		
贵阳大数 据征信中 心有限公 司	587,568.6 1			-15,329.5 6						572,239.0 5	
贵阳大数 据资产评 估中心有 限公司	450,174.1 4			-204,427. 84						245,746.3 0	
上海虎铂 股权投资 基金管理 合伙企业 (有限合	35,673,05 0.35			-620,686. 95						35,052,36 3.40	

伙)											
友山(上海)资产管理有限公司	7,847,646.38	5,000,000.00		-4,786.63						12,842,859.75	
上海柯斯软件股份有限公司	42,847,311.20	1,200,000.00		-3,780,415.23						40,266,895.97	
小计	617,424,494.57	6,200,000.00		-4,605,090.46					-510,621,453.37	108,397,950.74	
合计	617,424,494.57	6,200,000.00		-4,605,090.46					-510,621,453.37	108,397,950.74	

其他说明

长期股权投资其他减少510,621,453.37元，为公司处置城投集团公司股权后导致的减少。

## 27、存出资本保证金

单位：元

存放银行	存放形式	存期	期末余额	年初余额
中国农业银行	定期存款	三年	40,000,000.00	40,000,000.00
中国邮政储蓄银行	定期存款	一年	20,000,000.00	20,000,000.00
中信银行	定期存款	五年	20,000,000.00	20,000,000.00
中国工商银行	定期存款	五年	20,000,000.00	20,000,000.00
中国民生银行	定期存款	五年	160,000,000.00	160,000,000.00
合计			260,000,000.00	260,000,000.00

依据《保险法》的有关规定，中融人寿保险按注册资本的20%缴存资本保证金，上述存出资本保证金专项用途为保险公司和保险公司代理公司清算时清偿债务。

## 28、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	437,598,474.52			437,598,474.52
2.本期增加金额	1,796,835,501.67			1,796,835,501.67
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产				

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	1,796,835,501.67			1,796,835,501.67
3. 本期减少金额	101,146,444.39			101,146,444.39
(1) 处置	5,775,581.78			5,775,581.78
(2) 其他转出	95,370,862.61			95,370,862.61
4. 期末余额	2,133,287,531.80			2,133,287,531.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	76,386,915.55			76,386,915.55
2. 本期增加金额	345,731,716.30			345,731,716.30
(1) 计提或摊销	28,945,970.58			28,945,970.58
(2) 其他	316,785,745.72			316,785,745.72
3. 本期减少金额	9,399,942.11			9,399,942.11
(1) 处置	1,646,087.37			1,646,087.37
(2) 其他转出	7,753,854.74			7,753,854.74
4. 期末余额	412,718,689.74			412,718,689.74
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	1,720,568,842.06			1,720,568,842.06
2. 期初账面价值	361,211,558.97			361,211,558.97

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (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

其他增加的投资性房地产原值和累计摊销，为中天金融全资子公司贵阳金融控股有限公司出租给城投集团子公司的房屋建筑物，在处置城投集团股权前合并环节作固定资产列报，处置城投集团股权后作投资性房地产列报。

其他转出的投资性房地产原值和累计摊销，为城投集团子公司持有的投资性房地产，因处置中天城投集团有限公司股权而导致的减少。

## 29、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	3,691,532,969.00	177,418,136.51	65,503,323.55	14,634,097.69	51,659,548.31	4,000,748,075.06
2.本期增加金额	376,640,511.63	2,970,226.98	21,266,472.05	222,653.57	804,812.05	401,904,676.28
(1) 购置	7,441,372.33	2,970,226.98	21,266,472.05	222,653.57	804,812.05	32,705,536.98
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 存货转入	369,199,139.30					369,199,139.30
3.本期减少金额	2,068,683,545.88	54,461,742.30	25,782,200.24	19,641,274.95	20,634,181.23	2,189,202,944.60
(1) 处置或报废		-365,806.00	581,786.12	1,050.00	221,950.00	438,980.12
(2) 其他减少	2,068,683,545.88	54,827,548.30	25,200,414.12	19,640,224.95	20,412,231.23	2,188,763,964.48
4.期末余额	1,999,489,934.75	125,926,621.19	60,987,595.36	-4,784,523.69	31,830,179.13	2,213,449,806.74
二、累计折旧						
1.期初余额	564,726,013.84	133,089,560.35	46,687,733.01	12,222,674.47	34,705,196.75	791,431,178.42
2.本期增加金额	23,772,572.51	4,202,639.64	2,881,082.81	827,136.33	2,247,138.04	33,930,569.33
(1) 计提	11,725,634.27	4,202,639.64	2,867,899.46	827,136.33	2,247,138.04	21,870,447.74



(2) 其他	12,046,938.24		13,183.35			12,060,121.59
3.本期减少金额	347,513,122.32	34,805,355.74	18,133,346.08	16,473,385.75	13,804,061.41	430,729,271.30
(1) 处置或报废		-347,515.70	449,342.50	997.50	199,115.80	301,940.10
(2) 其他减少	347,513,122.32	35,152,871.44	17,684,003.58	16,472,388.25	13,604,945.61	430,427,331.20
4.期末余额	240,985,464.03	102,486,844.25	31,435,469.74	-3,423,574.95	23,148,273.38	394,632,476.45
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	1,758,504,470.72	23,439,776.94	29,552,125.62	-1,360,948.74	8,681,905.75	1,818,817,330.29
2.期初账面价值	3,126,806,955.16	44,328,576.16	18,815,590.54	2,411,423.22	16,954,351.56	3,209,316,896.64

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

### (5) 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
----	------	------------

其他说明

其他减少的固定资产原值和累计折旧：为处置城投集团股权导致合并范围减少和原在合并环节作固定资产列报的贵阳金融控股有限公司持有的投资性房地产因处置城投集团股权后合并层面不再作固定资产列报，转作投资性房地产列报所致。

## 30、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
金融 BL 区南广场	304,358,966.97		304,358,966.97			
遵义团结村办公楼	10,751,278.56		10,751,278.56			
零星工程	17,757,173.85		17,757,173.85	17,186,043.60		17,186,043.60
合计	332,867,419.38		332,867,419.38	17,186,043.60		17,186,043.60

### (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

## 31、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 32、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)外购					
(2)自行培育	412,612.16				412,612.16
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额	412,612.16				412,612.16
二、累计折旧					
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					

4.期末余额					
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					
2.期初账面价值					

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 34、油气资产

适用  不适用

## 35、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	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			64,090,709.66	105,768,074.97	181,900.00	206,908,984.63
2.本期增加金额				8,453,199.14			8,453,199.14
(1) 购置				8,453,199.14			8,453,199.14
(2) 内部研发							

(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	36,868,300.00			4,241,983.32	105,768,074.97	181,900.00	147,060,258.29
(1) 处置				1,558.62			1,558.62
(2) 其他	36,868,300.00			4,240,424.70	105,768,074.97	181,900.00	147,058,699.67
4.期末余额				68,301,925.48			68,301,925.48
二、累计摊销							
1.期初余额				28,083,691.16		181,900.00	28,265,591.16
2.本期增加金额				3,846,661.96			3,846,661.96
(1) 计提				3,846,661.96			3,846,661.96
3.本期减少金额				1,378,219.50		181,900.00	1,560,119.50
(1) 处置				35,516.67			35,516.67
(2) 其他				1,342,702.83		181,900.00	1,524,602.83
4.期末余额				30,552,133.62			30,552,133.62
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				37,749,791.86			37,749,791.86
2.期初账面价值	36,868,300.00			36,007,018.50	105,768,074.97		178,643,393.47

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 0.36%。

## (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：

## 36、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	16,878,387.23	200,913.92			7,170,050.84	15,968.99		9,893,281.32
合计	16,878,387.23	200,913.92			7,170,050.84	15,968.99		9,893,281.32

其他说明

## 37、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
		企业合并形成的		处置	其他	
中天国富证券有限公司	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
中融人寿保险股份有限公司	2,655,336,722.65					2,655,336,722.65

贵州中黔金融资产交易中心有限公司	30,048,509.47					30,048,509.47
云南华盛基础设施运营管理有限责任公司	2,460,168.03				2,460,168.03	
合计	5,444,341,492.85				2,460,168.03	5,441,881,324.82

## (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

其他减少的商誉系处置城投集团股权后合并范围减少所致。

## 38、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
装修费	42,642,178.72	17,048,961.82	5,683,136.38	13,613,999.00	40,394,005.16
租赁费	1,431,019.03	2,709,870.86	1,368,155.40	110,524.67	2,662,209.82
品牌使用费	941,600.18		487,226.26		454,373.92
技术维护费	327,065.35	4,354.15	162,615.36		168,804.14
合计	45,341,863.28	19,763,186.83	7,701,133.40	13,724,523.67	43,679,393.04

其他说明

长期待摊费用其他减少金额系城投集团及其子公司在城投集团股权处置日的长期待摊费用余额。

## 39、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	182,573,052.77	45,220,889.12	1,348,737,851.17	309,830,626.96
可抵扣亏损	3,750,304,304.31	911,397,051.28	4,766,883,089.38	1,183,723,112.73

其他（以后年度可抵扣广告费）	346,379.44	86,594.86	37,436,114.19	9,359,028.55
可供出售金融资产公允价值变动	725,466,390.24	181,366,597.56	195,905,733.00	48,976,433.25
交易性金融资产公允价值变动	249,342,680.36	62,335,670.09	159,417,558.96	39,854,389.74
政府补助			12,483,238.60	3,120,809.65
股权激励成本	20,102,500.00	5,025,625.00	55,339,100.00	13,834,775.00
预计负债			118,306.68	29,576.67
合计	4,928,135,307.12	1,205,432,427.91	6,576,320,991.98	1,608,728,752.55

## （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	328,034,850.31	82,008,712.58	361,547,576.27	89,960,136.44
交易性金融资产公允价值变动	387,257,848.12	61,675,009.26	307,509,500.56	60,720,857.62
合伙企业未分配的利润			48,594,958.34	12,148,739.59
合计	715,292,698.43	143,683,721.84	717,652,035.17	162,829,733.65

## （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		1,205,432,427.91		1,608,728,752.55
递延所得税负债		143,683,721.84		162,829,733.65

## （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		15,035.81
可抵扣亏损	825,443.99	61,795,882.27
合计	825,443.99	61,810,918.08



## (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
2018 年度		10,619,658.24	
2019 年度		14,452,898.37	
2020 年度	1,284,687.01	12,834,317.18	
2021 年度	1,947,669.28	8,172,944.26	
2022 年度	68,379.24	15,716,064.22	
2023 年度	1,040.43		
合计	3,301,775.96	61,795,882.27	--

其他说明：

## 40、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
股权投资款*	9,000,000,000.00	5,650,000,000.00
合计	9,000,000,000.00	6,028,988,450.94

其他说明：

(1) 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保险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保险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保险签订《投资入股协议书》，按照每股5元的价格认购中融人寿保险增资中的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将合计持有中融人寿保险51.00%的股权。

截至2018年6月30日，贵阳金融控股已经向清华控股支付了股权收购款200,000万元。本次股权收购最终完成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。

(2) 截至2018年6月30日，本公司及全资子公司贵阳金融控股累计已支付股权转让价款定金700,000.00万元。因该项股权投资尚在进展中，且需相关部门备案及审批，本公司及贵阳金融控股将其暂列入本科目。本集团拟收购华夏人寿保险股份有限公司股权事项详见本附注“十六.8之相关说明”。

## 41、其他资产

单位：元

类别及内容	期末余额	年初余额
预缴保险保障基金	9,653,946.37	11,396,700.06

其他	9,613,034.62	4,007,738.35
<b>合计</b>	<b>19,266,980.99</b>	<b>15,404,438.41</b>

## 42、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,511,580,000.00
抵押借款	269,700,000.00	100,000,000.00
保证借款		300,000,000.00
<b>合计</b>	<b>269,700,000.00</b>	<b>1,911,580,000.00</b>

短期借款分类的说明：

### (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 0.00 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：

## 43、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 44、衍生金融负债

 适用  不适用

## 45、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	48,917,751.78	
银行承兑汇票		519,996,000.00
<b>合计</b>	<b>48,917,751.78</b>	<b>519,996,000.00</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 46、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）	1,237,455,401.09	4,981,246,226.07
1 年至 2 年（含 2 年）	40,278,134.71	756,763,891.14
2 年至 3 年（含 3 年）	20,473,675.22	58,378,178.74
3 年以上	53,459,356.69	94,903,992.12
合计	1,351,666,567.71	5,891,292,288.07

### (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：		

## 47、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）	92,292,884.25	6,269,585,920.94
1 年至 2 年（含 2 年）	1,413,545.84	1,606,664,218.91
2 年至 3 年（含 3 年）	23,259,593.68	30,937,703.12
3 年以上	2,608,543.00	42,934,253.85
合计	119,574,566.77	7,950,122,096.82

### (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

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

#### 48、预收保费与应付手续费及佣金

##### (1) 预收保费

单位：元

项目	期末余额	年初余额
寿险	565,998.00	1,005,000.00
短期险		
一年以上健康险		
合计	565,998.00	1,005,000.00

##### (2) 应付手续费及佣金

单位：元

项目	期末余额	年初余额
保险业务	92,706,469.50	8,912,118.00
投资业务		
合计	92,706,469.50	8,912,118.00

#### 49、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	156,471,790.63	472,552,561.52	576,747,199.18	52,277,152.97
二、离职后福利-设定提存计划	1,546,460.11	44,586,868.07	43,527,318.56	2,606,009.62
三、辞退福利		21,200.00	21,200.00	
四、一年内到期的其他福利		4,700.00	3,000.00	1,700.00
合计	158,018,250.74	517,165,329.59	620,298,717.74	54,884,862.59

## (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	138,769,212.61	396,952,856.90	491,951,121.19	43,770,948.32
2、职工福利费		24,020,559.93	23,486,697.84	533,862.09
3、社会保险费	803,110.87	24,334,089.28	23,793,284.09	1,343,916.06
其中：医疗保险费	713,544.44	21,475,306.93	20,935,530.85	1,253,320.52
工伤保险费	18,537.13	836,355.39	839,574.26	15,318.26
生育保险费	71,029.30	2,022,426.96	2,018,178.98	75,277.28
4、住房公积金	632,587.08	23,793,512.81	22,739,495.36	1,686,604.53
5、工会经费和职工教育经费	16,266,880.07	3,451,542.60	14,776,600.70	4,941,821.97
合计	156,471,790.63	472,552,561.52	576,747,199.18	52,277,152.97

## (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	1,458,165.38	40,581,908.19	39,476,177.02	2,563,896.55
2、失业保险费	88,294.73	1,348,545.10	1,394,726.76	42,113.07
3、企业年金缴费		2,656,414.78	2,656,414.78	
合计	1,546,460.11	44,586,868.07	43,527,318.56	2,606,009.62

其他说明：

## 50、卖出回购金融资产款

## (1) 按类别

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券	714,372,758.40	
合计	714,372,758.40	

## (2) 按业务类别

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行间质押式卖出回购	454,398,758.40	
交易所质押式回购	259,974,000.00	
合计	714,372,758.40	

## 51、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	251,975,376.06	284,504,283.66
企业所得税	2,321,331,267.38	242,758,935.81
个人所得税	-2,232,453.51	18,708,295.97
城市维护建设税	8,009,493.65	27,737,483.96
教育费附加	3,417,048.52	12,613,087.00
地方教育费附加	3,010,115.67	11,044,217.96
副食品价格调节基金	9,027.80	-1,562,412.22
营业税	-4,220,002.73	20,063,987.87
房产税	9,269,870.69	15,484,454.49
土地增值税	163,831,975.38	548,165,462.25
印花税	14,107,275.52	-7,770,494.69
土地使用税	8,408,548.90	44,704,086.28
代扣代缴等税种	290,016.37	21,787.23
合计	2,777,207,559.70	1,216,473,175.57

其他说明：

## 52、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	40,241,038.16	86,139,270.96
企业债券利息	835,251,389.67	455,145,582.96
短期借款应付利息		12,844,346.63
其他	7,338,750.00	2,827,070.93
合计	882,831,177.83	556,956,271.48

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：

### 53、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,421,844.26	20,327,094.26
合计	17,421,844.26	20,327,094.26

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：

### 54、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
1 年以内	487,749,615.73	2,937,973,076.13
1-2 年	149,856,410.05	602,493,367.59
2-3 年	157,675,110.34	613,879,322.29
3 年以上	465,770,581.47	1,065,716,620.20
合计	1,261,051,717.59	5,220,062,386.21

#### (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	558,857,499.34	土地增值税准备
限制性股票回购义务	128,684,848.50	限制性股票回购义务
贵阳市观山湖区住房和城乡建设局	26,000,000.00	代建款
合计	713,542,347.84	--

其他说明

### 55、保险业负债

#### (1) 应付分保账款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

1年以内	303,945.99	546,351.80
1年以上		
合计	303,945.99	546,351.80

## (2) 应付赔付款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应付赔付支出	165,585,220.87	166,994.22
应付退保金	163,240,916.06	98,442,774.64
应付其他	3,860.00	3,020.00
合计	<b>328,829,996.93</b>	<b>98,612,788.86</b>

## (3) 应付保单红利

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应付保单红利	156,965,687.77	210,227,062.45
合计	156,965,687.77	210,227,062.45

## (4) 保户储金及投资款明细

单位：元

项目	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	5,447,694,582.23	10,132,998,033.31
1-3年（含3年）	1,126,742,509.01	2,582,936,512.16
3-5年（含5年）	1,272,718,229.91	877,754,099.40
5年以上	2,252,784,892.26	2,692,959,677.90
合计	10,099,940,213.41	16,286,648,322.77

## 56、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 57、保险合同准备金

## (1) 保户合同准备金明细



单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未到期责任准备金	706,472.61	158,100.20	648,316.60	216,256.21
原保险合同	706,472.61	158,100.20	648,316.60	216,256.21
再保险合同				
未决赔款准备金	56,367.53	63,896.74	10,362.51	109,901.76
原保险合同	56,367.53	63,896.74	10,362.51	109,901.76
再保险合同				
寿险责任准备金	6,470,914,876.79	1,769,071,030.62	1,069,290,267.60	7,170,695,639.81
原保险合同	6,470,914,876.79	1,769,071,030.62	1,069,290,267.60	7,170,695,639.81
再保险合同				
长期健康险责任准备金	103,045.99		777.00	102,268.99
原保险合同	103,045.99		777.00	102,268.99
再保险合同				
合计	6,471,780,762.92	1,769,293,027.56	1,069,949,723.71	7,171,124,066.77
原保险合同	6,471,780,762.92	1,769,293,027.56	1,069,949,723.71	7,171,124,066.77
再保险合同				

## (2) 保险合同准备金未到期期限

单位：元

到期期限	期末余额			年初余额		
	1年以下（含1年）	1年以上	合计	1年以下（含1年）	1年以上	合计
未到期责任准备金	216,256.21		216,256.21	706,472.61		706,472.61
原保险合同	216,256.21		216,256.21	706,472.61		706,472.61
再保险合同						
未决赔款准备金	109,901.76		109,901.76	56,367.53		56,367.53
原保险合同	109,901.76		109,901.76	56,367.53		56,367.53
再保险合同						
寿险责任准备金	1,574,285,416.23	5,596,410,223.58	7,170,695,639.81	1,553,099,602.61	4,917,815,274.18	6,470,914,876.79
原保险合同	1,574,285,416.23	5,596,410,223.58	7,170,695,639.81	1,553,099,602.61	4,917,815,274.18	6,470,914,876.79
再保险合同						
长期健康险责任准备金	4,261.21	98,007.78	102,268.99	4,293.58	98,752.41	103,045.99
原保险合同	4,261.21	98,007.78	102,268.99	4,293.58	98,752.41	103,045.99
再保险合同						
合计	1,574,615,835.41	5,596,508,231.36	7,171,124,066.77	1,553,866,736.33	4,917,914,026.59	6,471,780,762.92
原保险合同	1,574,615,835.41	5,596,508,231.36	7,171,124,066.77	1,553,866,736.33	4,917,914,026.59	6,471,780,762.92

	1	6	7	3	9	2
再保险合同						

## (3) 保险合同未决赔款准备金明细

单位：元

项目	期末余额	年初余额
已发生已报案未决赔款准备金		
已发生未报案未决赔款准备金	105,674.78	54,199.56
理赔费用准备金	4,226.98	2,167.97
合计	109,901.76	56,367.53

## 58、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	260,217,318.50	3,920,659,178.45
一年内到期的应付债券	4,219,359,383.37	3,019,174,231.72
一年内到期的长期应付款	243,990,292.46	101,553,050.37
合计	4,723,566,994.33	7,041,386,460.54

其他说明：

## 59、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	9,171,439.39	
合计	9,171,439.39	

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：

## 60、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	5,114,945,279.08	12,994,395,996.42
抵押借款	7,351,484,429.69	5,051,560,000.00
保证借款		2,759,000,000.00
合计	12,466,429,708.77	20,804,955,996.42

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 61、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司 2015 年度第一期中期票据	1,392,117,799.93	1,389,526,411.58
光大证券募集资金 50 亿债券	581,848,390.21	2,309,440,966.17
海通证券募集资金 80 亿债券	7,984,828,933.00	7,972,397,216.79
2017 年度第一期中期票据 10 亿	994,450,569.63	993,473,231.30
2017 年度第二期中期票据 10 亿	993,717,322.83	991,778,779.69
合计	11,946,963,015.60	13,656,616,605.53

### (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

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	其他减少	期末余额
本公司 2015 年度第一期中期票据	1,400,000,000.00	2015-10-15	5 年	1,400,000,000.00	1,389,526,411.58		48,597,260.27	2,591,388.35			1,392,117,799.93
光大证券募集资金 50 亿债券（第一期）	1,160,000,000.00	2015-11-19	2+2 年	1,160,000,000.00	552,754,018.64		25,290,410.96	29,094,371.57			581,848,390.21
光大证券募集资金 50 亿债券（第三期）	1,400,000,000.00	2016-1-20	2+1 年	1,400,000,000.00	1,397,277,590.55		44,907,397.26		315,000,000.00	1,082,277,590.55	

光大证券 募集资金 50 亿债 券（第四 期）	100,000,0 00.00	2016-3-2 2	2+1 年	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		2,871,232 .88		50,000,00 0.00	50,000,00 0.00	
光大证券 募集资金 50 亿债 券（第五 期）	340,000,0 00.00	2016-3-2 2	1+1+1 年	340,000,0 00.00	259,409,3 56.98		5,560,273 .97		200,000,0 00.00	59,409,35 6.98	
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第一 期）	1,600,000 ,000.00	2016-8-2 2	2+1 年	1,600,000 ,000.00	1,593,956 ,597.59		60,333,33 3.33	1,709,365 .91			1,595,665 ,963.50
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第二 期）	1,500,000 ,000.00	2016-9-2 2	2+1 年	1,500,000 ,000.00	1,497,746 ,581.39		55,787,67 1.23	1,255,013 .55			1,499,001 ,594.94
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第三 期）	3,510,000 ,000.00	2016-9-2 2	2+1 年	3,510,000 ,000.00	3,496,242 ,145.51		125,321,4 24.66	8,195,006 .91			3,504,437 ,152.42
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第四 期）	1,390,000 ,000.00	2016-10- 19	2+1 年	1,390,000 ,000.00	1,384,451 ,892.30		47,522,55 5.56	1,272,329 .84			1,385,724 ,222.14
2017 年 度第一期 中期票据 10 亿	1,000,000 ,000.00	2017-3-1 5	3 年	1,000,000 ,000.00	993,473,2 31.30		29,753,42 4.66	977,338.3 3			994,450,5 69.63
2017 年 度第二期 中期票据 10 亿	1,000,000 ,000.00	2017-7-1 8	3 年	1,000,000 ,000.00	991,778,7 79.69		33,720,54 7.95	1,938,543 .14			993,717,3 22.83
合计	--	--	--	14,400,00 0,000.00	13,656,61 6,605.53		479,665,5 32.73	47,033,35 7.60	565,000,0 00.00	1,191,686 ,947.53	11,946,96 3,015.60

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**62、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	3,865,710.18	1,505,608.94
应付融资租赁款	274,818,947.18	260,997,946.20
未确认融资费用	-4,432,677.80	-23,004,921.62
合计	274,251,979.56	239,498,633.52

其他说明：

**2) 期末应付融资租赁款明细**

单位：元

项目	期限	初始金额	利率	期末余额	借款条件
珠江金融租赁有限公司	3年	350,000,000.00	固定利率	197,039,305.56	保证
中国外贸金融租赁有限公司	2年	300,000,000.00	固定利率	77,740,410.89	抵押
亿多世（中国）租赁有限公司	5年	24,990.00	固定利率	39,230.73	信用

**63、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**64、专项应付款**

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**65、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**66、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	923,991,038.60		923,561,038.60	430,000.00	
合计	923,991,038.60		923,561,038.60	430,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
贵州文化广	910,877,800.					910,877,800.		

场项目配套 基础设施建设 财政补助 (备注 1)	00					00		
沙湾古镇综 合项目建设 财政补助(备 注 2)	4,737,038.60					4,737,038.60		
棚户区改造 专项资金财 政补助(备注 3)	7,746,200.00					7,746,200.00		
"云+端"的金 融资产交易 系统研发与 应用	270,000.00		50,000.00				220,000.00	
大数据驱动 的金融资产 交易系统研 发与应用	210,000.00						210,000.00	
中黔金融资 产交易中心 平台业务支 撑系统研发	150,000.00		150,000.00					
合计	923,991,038. 60		200,000.00			923,361,038. 60	430,000.00	--

其他说明:

## 67、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 68、其他负债

单位：元

项目	期末余额	年初余额
应付再保险合同利息	16,716,232.98	16,380,808.16
证券清算款	14,964,136.53	65,927,701.83
递延收益	103,866.67	118,306.67

合计	31,784,236.18	82,426,816.66
----	---------------	---------------

## 69、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	4,697,664,786.00			2,348,832,393.00		2,348,832,393.00	7,046,497,179.00

其他说明：

## 70、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 71、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）	3,458,779,657.30	22,009,000.00	2,348,832,393.00	1,131,956,264.30
其他资本公积	98,556,805.99	33,332,000.00	28,938,785.62	102,950,020.37
合计	3,557,336,463.29	55,341,000.00	2,377,771,178.62	1,234,906,284.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本报告期资本公积增加55,341,000.00元，变动原因如下：股本溢价增加22,009,000.00元，为报告期解锁的限制性股票所对应的其他资本公积转入；其他资本公积增加33,332,000.00元，为根据报告期股权激励计划实施情况，将当期承担的股权激励对象服务成本费用计提计入的金额。

(2) 本报告期资本公积减少2,377,771,178.62元，变动原因如下：资本溢价减少2,348,832,393.00元为公司实施2017年每10股转增5股的利润分配方案所减少的金额；其他资本公积减少28,938,785.62元，其中：22,009,000.00元为报告期解锁限制性股票后转入资本溢价的金额。6,929,785.62元为处置城投集团股权前收购子公司少数股东股权、同一控制下合并和非同一控制下合并所净减少的金额。



## 72、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	189,909,564.39		61,224,715.89	128,684,848.50
合计	189,909,564.39		61,224,715.89	128,684,848.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本报告期减少数为限制性股票解锁和本报告期分配现金股利所转销的库存股。

## 73、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	243,283,917.65	-559,778,305.35		-139,944,576.32	-189,349,093.65	-230,484,635.38	53,934,824.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	243,283,917.65	-559,778,305.35		-139,944,576.32	-189,349,093.65	-230,484,635.38	53,934,824.00
其他综合收益合计	243,283,917.65	-559,778,305.35		-139,944,576.32	-189,349,093.65	-230,484,635.38	53,934,824.00

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：

## 74、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 75、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	752,893,261.67	104,510,205.05		857,403,466.72
任意盈余公积	5,395,002.70			5,395,002.70
合计	758,288,264.37	104,510,205.05		862,798,469.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加金额为恢复处置城投集团股权前溢价收购子公司少数股东股权所冲减的金额。

**76、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	7,004,831,164.33	5,875,888,828.88
调整后期初未分配利润	7,004,831,164.33	5,875,888,828.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,739,073,495.78	2,081,549,350.87
减：提取法定盈余公积		14,883,890.00
应付普通股股利	234,883,239.30	937,723,125.42
期末未分配利润	11,509,021,420.81	7,004,831,164.33

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。

**77、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	3,946,727,612.18	2,502,085,773.65	9,222,681,306.44	5,502,428,609.51
其他业务	267,143,646.82	199,859,418.14	379,561,706.24	341,833,988.71
合计	4,213,871,259.00	2,701,945,191.79	9,602,243,012.68	5,844,262,598.22

**78、金融业务收入与支出**

(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	8,317,329.83	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	4,862,250.74	2,565,555.56
合计	13,179,580.57	52,971,378.24

## (2) 已赚保费净额

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保险业务收入：		
寿险	1,721,716,058.24	
健康险	316,558.92	
意外险	56,761.34	
保险业务收入小计	1,722,089,378.50	
减：分保保费	146,491.50	
减：提取未到期责任准备金	-490,216.40	
已赚保费净额	1,722,433,103.40	

## (3) 手续费及佣金收入

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	115,953,971.64	14,463,381.22	9,254,433.98	136,426.16
其中：证券承销业务	68,185,135.84	10,977,962.72		
保荐服务业务	6,603,773.60		188,679.25	
财务顾问业务	41,165,062.20	3,485,418.50	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	37,689,465.50	88,078,180.50		
合计	153,643,437.14	102,541,561.72	9,254,433.98	136,426.16

## (4) 投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的收益		
金融工具持有期间取得的投资收益	931,687,663.04	
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,468,161.04	
-持有至到期投资	2,858,064.68	
-可供出售金融资产	703,461,598.70	
-衍生金融工具		
-其他	218,899,838.62	
处置金融工具取得的投资收益	-274,719,801.66	
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-157,137,686.95	
-可供出售金融资产	-124,393,381.87	
-衍生金融工具		
-其他	6,811,267.16	
合计	656,967,861.38	

## (5) 公允价值变动收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-199,038,478.17	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-199,038,478.17	

## (6) 退保金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
寿险个险	433,856,141.23	

寿险团险		
合计	433,856,141.23	

## (7) 赔付支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赔款支出	4,292,081.16	
满期给付	586,385,435.00	
年金给付	16,224,600.00	
死伤医疗给付		
可在此行前无限加行		
合计	606,902,116.16	
减：摊回赔付支出	2,837.31	
赔付支出净额	606,899,278.85	

## (8) 提取保险合同准备金净额

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
提取保险责任准备金	699,833,520.25	
减：摊回保险责任准备金	-32,510.72	
提取保险合同准备金净额	699,866,030.97	

## (8.1) 提取保险责任准备金-按保险合同类别

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
提取未决赔款准备金	53,534.23	
原保险合同	53,534.23	
再保险合同		
提取寿险责任准备金	699,780,763.02	
原保险合同	699,780,763.02	
再保险合同		
提取长期健康险责任准备金	-777.00	
原保险合同	-777.00	
再保险合同		

合计	699,833,520.25	
----	----------------	--

## (8.2) 提取未决赔款准备金按构成内容

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
已发生已报案未决赔款准备金	51,475.22	
已发生未报案未决赔款准备金		
理赔费用准备金	2,059.01	
合计	53,534.23	

## (8.3) 摊回保险责任准备金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
摊回未决赔款准备金		
摊回寿险责任准备金	-35,829.21	
摊回长期健康险责任准备金	3,318.49	
合计	-32,510.72	

## (9) 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	253,797,056.49	79,528,841.36
租赁费	58,988,347.05	8,627,964.79
其他	96,874,045.42	22,548,098.65
合计	409,659,448.96	110,704,904.80

## (10) 其他业务成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资型保单账户利息支出	447,017,927.76	
交易费用摊销	26,314,012.00	
其他	11,976,735.60	
合计	485,308,675.36	

## 79、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	17,499,958.28	33,699,448.36
教育费附加	7,552,686.67	14,443,382.70
房产税	3,246,267.95	1,867,455.59
土地使用税	6,890.85	209,545.07
车船使用税	12,431.20	10,426.82
印花税	18,483,584.46	11,099,385.04
土地增值税	219,902,993.30	663,204,072.17
营业税	1,206,452.35	106,126,567.52
地方教育费附加	4,928,587.75	9,628,860.63
其他	94,173.08	274,720.98
合计	272,934,025.89	840,563,864.88

其他说明：

## 80、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,403,183.55	44,701,188.96
广告宣传费	5,023,352.61	73,373,026.78
其他	32,819,691.16	53,628,314.09
合计	79,246,227.32	171,702,529.83

其他说明：

## 81、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,848,114.57	109,316,381.47
股权激励成本	33,332,000.00	12,799,900.00
其他费用	106,253,557.41	134,252,912.03
合计	237,433,671.98	256,369,193.50

其他说明：

## 82、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	1,278,279,002.29	998,514,809.19
减：利息收入	153,506,235.98	7,230,125.26
加：汇兑损失	-69,937.85	37,996.66
加：银行手续费	1,976,618.93	1,631,863.32
加：其他支出	6,069,651.66	164,702.17
合计	1,132,749,099.05	993,119,246.08

其他说明：

### 83、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	-166,760,590.61	89,503,543.04
合计	-166,760,590.61	89,503,543.04

其他说明：

### 84、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	185,566,626.55	174,789,707.58
合计	185,566,626.55	174,789,707.58

其他说明：

### 85、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	-5,970,293.20	4,759,479.40
处置长期股权投资产生的投资收益	7,674,313,484.39	
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	302,210.21	
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
持有至到期投资在持有期间的投资收益	87,717.44	42,688,679.25
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	35,445,834.69	7,605,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	431,203,537.90	



其他（短期理财收益）	39,549,711.91	258,370.04
合计	8,174,932,203.34	57,604,708.54

其他说明：

## 86、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 87、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 88、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
政府补助	2,200,000.00	9,957,100.00	
其他收入	2,861,906.80	5,368,000.69	
合计	5,061,906.80	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
金融发展专 项资金	深圳市财政 委员会	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			2,000,000.00		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
其他政府补						200,000.00	2,369,200.00	与收益相关

助								
合计	--	--	--	--	--	2,200,000.00	9,957,100.00	--

其他说明：

## 89、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
对外捐赠	513,511.50	5,166,000.00	
非流动资产毁损报废损失	76,044.63	29,457.32	
其他支出	7,388,773.01	15,154,713.62	
合计	7,978,329.14	20,350,170.94	

其他说明：

## 90、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	2,556,567,422.40	373,039,198.39
递延所得税费用	588,215,669.64	-204,128,386.69
合计	3,144,783,092.04	168,910,811.70

### (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	7,882,024,921.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,970,506,230.43
子公司适用不同税率的影响	-121,526,556.29
调整以前期间所得税的影响	11,070,007.39
非应税收入的影响	1,247,848,046.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,807,791.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	21,730,163.02
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	5,347,409.59

所得税费用	3,144,783,092.04
-------	------------------

其他说明

## 91、其他综合收益

详见附注七.73。

## 92、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
购房保证金	12,864,354.00	870,000.00
单位往来款项	139,595,018.97	231,971,802.29
产业发展扶持基金等政府补助	8,450,500.00	9,957,100.00
代收维修基金	28,892,551.88	2,244,545.27
其它保证金	17,964,400.34	34,075,159.28
水电费等代收款	15,410,350.10	32,283,135.93
其它现金流入	341,584,808.41	19,071,168.48
合计	564,761,983.70	330,472,911.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	74,487,762.72	28,938,522.18
支付墙体基金及代支维修基金	5,250,481.32	67,084,477.32
退保证金及购房诚意金	86,487,647.71	25,418,310.64
支付代扣税金	577,518.38	9,998,092.52
广告宣传费	5,935,340.54	74,412,722.58
销售手续费	2,275,534.44	16,436,994.53
水电气费	11,117,474.82	13,317,082.85
中介服务费	32,928,793.38	57,678,758.52
其它支出	510,204,341.29	287,016,470.71
合计	729,264,894.60	580,301,431.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
利息收入	9,937,190.35	11,434,221.26
BT 项目投资款	241,606,423.73	
理财产品到期收回	157,802,189.79	65,200,000.00
合计	409,345,803.87	76,634,221.26

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(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
支付租金、装修费等	8,091,707.29	4,356,696.63
支付股权收购款定金	3,430,000,000.00	
支付债权投资款	672,488,450.00	
购买银行理财产品	22,288,759.55	
合计	4,132,868,916.84	4,356,696.63

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
卖出回购金融资产	714,488,027.27	
合计	714,488,027.27	

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
支往来款	572,480,619.03	
借款保证金	146,056,320.17	126,611,100.00
债券承销费和其他融资顾问费	22,312,950.25	8,874,000.00
限制性股票回购款		11,723,550.00
合计	740,849,889.45	147,208,650.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 93、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	4,737,241,829.65	1,415,607,488.39
加：资产减值准备	-166,760,590.61	89,503,543.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,767,779.83	66,446,988.76
无形资产摊销	3,847,811.96	1,302,257.31
长期待摊费用摊销	7,701,133.40	7,169,002.49
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）	3,622.00	435.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-16,962.20	29,022.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	169,540,153.79	-174,789,707.58
财务费用（收益以“-”号填列）	1,124,699,317.84	991,322,680.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,174,932,203.34	-57,604,708.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	228,291,597.93	-230,242,314.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	92,173,392.16	26,768,072.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,093,518,663.77	1,478,184,302.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,788,088,945.32	-2,535,827,805.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,057,067,988.93	-3,403,355,418.04
其他	365,283,975.37	-1,636,297,982.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,911,656,849.60	-3,961,784,143.00
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	10,602,191,543.88	6,883,968,911.30
减：现金的期初余额	6,984,248,959.95	8,788,674,881.29
加：现金等价物的期末余额	29,231,218.05	
现金及现金等价物净增加额	3,647,173,801.98	-1,904,705,969.99

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,196,000,000.00
其中：	--
中天城投集团有限公司	11,196,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,725,263,447.55
其中：	--
中天城投集团有限公司	2,725,263,447.55
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	8,470,736,552.45

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	10,602,191,543.88	6,984,248,959.95
二、现金等价物	29,231,218.05	
三、期末现金及现金等价物余额	10,631,422,761.93	6,984,248,959.95

其他说明：

## 94、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 95、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	10,797,155.35	其他受限
可供出售金融资产	455,960,000.00	借款质押
投资性房地产		
合计	466,757,155.35	--

其他说明：

## 96、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
货币资金	--	--	
其中：美元	5,893,983.31	6.61660	38,998,129.97
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

**97、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**98、其他****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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(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

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：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否



(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中天城投集团有限公司	24,600,000,000.00	100.00%	转让	2018年04月27日	控制权转移	7,771,893,903.82						

其他说明：

报告期公司因处置城投集团100%股权，城投集团及其成员企业共54家单位不再纳入本报告期合并范围。

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

## 5、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：

（1）报告期新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例%	年末净资产	本年净利润
贵阳中天企业管理有限公司	新设	100.00	3,791,261,840.33	-1,349,951.77
赫章中天建设开发有限公司	新设	100.00		

注：赫章中天建设开发有限公司为进行赫章异地扶贫搬迁项目设立。

（2）报告期不再纳入合并范围的公司情况：无

## 6、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						
贵阳金融控股有	贵州贵阳	贵州贵阳	金融投资	100.00%		直接投资

限公司（1）						
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	普惠金融类投资	100.00%		直接投资
中天国富证券有限公司（3）	中国上海	贵州贵阳	证券	94.92%		非同一控制下企业合并
中天国富商业保理（深圳）有限公司（4）	中国深圳	中国深圳	金融	100.00%		直接投资
中天城投集团上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（5）	中国上海	中国上海	金融	99.95%		直接投资
赫章中天建设开发有限公司（6）	贵州赫章	贵州赫章	工程施工	100.00%		直接投资
二级子公司						
贵阳互联网金融产业投资发展有限公司（7）	贵州贵阳	贵州贵阳	互联网金融投资建设		65.00%	直接投资
联合铜箔（惠州）有限公司（8）	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（9）	贵州贵阳	贵州贵阳	基金		70.00%	非同一控制下企业合并
贵州大发农业发展有限公司（10）	贵州遵义	贵州遵义	农业		80.00%	直接投资
贵州大发旅游发展有限公司（11）	贵州遵义	贵州遵义	旅游		53.80%	直接投资
深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司（12）	广东深圳	广东深圳	基金		94.92%	直接投资
中融人寿保险股份有限公司（13）	中国北京	中国北京	保险		36.36%	非同一控制下企业合并
贵州中黔金融资产交易中心有限公司（14）	贵州贵阳	贵州贵阳	其他金融		61.65%	非同一控制下企业合并
三级子公司						
贵州农商银金融信息服务有限公司（15）	贵州贵阳	贵州贵阳	金融服务		65.00%	直接投资

贵州数行科技有限公司（16）	贵州贵阳	贵州贵阳	互联网科技服务		65.00%	直接投资
深圳前海友山互联网金融服务有限公司（17）	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
大河财富基金销售有限公司（8）	贵州贵阳	贵州贵阳	基金销售		70.00%	直接投资
贵州聚盛黔资产管理有限公司（19）	贵州贵阳	贵州贵阳	商业服务		61.65%	非同一控制下企业合并
四级子公司						
北京数行智融科技发展有限公司（20）	中国北京	中国北京	互联网科技服务		35.75%	直接投资
贵州宏财聚盛资产管理有限公司（21）	贵州六盘水	贵州六盘水	商业服务		36.99%	非同一控制下企业合并
贵州黔兴汇通资产管理有限公司（22）	贵州黔西南州	贵州黔西南州	商业服务		31.44%	非同一控制下企业合并

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）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，经过多次增资，中天欣泰房开向贵阳金融控股新增注册资本至118,000.00万元。2014年12月，中天欣泰房开将持有的贵阳金融控股股权以118,000.00万元转让给本公司。2014年12月，本公司以货币资金150,500.00万元及对贵阳互金产投的长期股权投资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日至2017年12月31日，本公司对贵阳金融控股多轮增资，贵阳金融控股的注册资本由275,000.00万元增至1,510,000.00万元。截至2018年6月30日，贵阳金融控股注册资本及实收资本均为1,510,000.00万元。

（2）中天普惠金服，由本公司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2018年6月30日，中天普惠金服实收资本16,046.7824万元。

（3）中天国富证券，原名海际证券有限责任公司，前身为海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际证券”），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。

2014年3月，上海证券与日本大和证券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，同意上海证券依法受让日本大和证券持有的33.33%股权。本次股权转让完成后，上海证券持有100%的股权，海际证券成为上海证券全资子公司，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）。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日与贵阳金融控股签订的《产权交易（增资）合同》、《增资协议书》和修改后的章程规定，海际证券公司申请增加注册资本人民币2,780,171,814.00元，由贵阳金融控股于2016年12月缴足，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号验资报告验讫。本次增资后，贵阳金融控股持有海际证券94.92%的股权。

2017年4月25日，本公司与贵阳金融控股签订《股权转让协议》，贵阳金融控股将所持海际证券94.92%的股权转让给本公司。

2017年7月，海际证券经股东会决议变更企业名称为中天国富证券有限公司。2017年8月1日，经贵阳市观山湖区工商行政管理局核准并颁发最新企业法人营业执照。

2017年8月15日，中天国富证券收到中国证监会贵州监管局《关于核准中天国富证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（黔证监发【2017】134号），对本公司依法受让中天国富证券3,113,505,148份股权（占出资总额94.92%）无异议。

截至2018年6月30日，中天国富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	实收资本	出资比例
1	中天金融集团股份有限公司	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>

（4）中天国富商业保理，于2017年12月22日成立，注册资本5亿元，由本公司独家出资设立。截至2018年6月30日，中天国富商业保理实收资本为2,000.00万元。

（5）中天上海母基金成立于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，成立时注册资本为100,500.00万元，实收资本为0万元。2015年4月1日，经中天上海母基金全部新老合伙人协商，作出如下变更：同意上海虎铂股权投资基金入伙，成为中天上海母基金的普通合伙人，执行中天上海母基金合伙事务，同意中天上海母基金的普通合伙人石维国退伙，相关工商变更登记手续已办理完毕。截至2018年6月30日，中天上海母基金实收资本共计人民币4,576,754,032.25元，其中，本公司缴纳4,576,754,032.25元，占中天上海母基金公司实收资本的100%。

（6）赫章中天建设开发有限公司，于2018年1月23日成立，注册资本500万元，由本公司独家出资设立。截至2018年6月30日，赫章中天建设开发有限公司实收资本为零元。

（7）贵阳互金产投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。贵阳互金产投注册资本为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%。截至2014年8月23日，贵阳旅游文化公司实缴2,000万元，观山湖建设公司实缴1,500万元。

贵阳互金产投资于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，贵阳互金产投资于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%，贵阳互金产投在2014年11月1日收到本公司出资款3,000万，已经贵州汇隆会计师事务所[黔汇隆会验字（2014）第14号]验证。

2014年11月2日，贵阳互金产投召开股东会决议，同意注册资本由6,500万元变更为10,000万元，贵阳互金产投资于2014年11月12日变更营业执照，贵阳互金产投在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，贵阳互金产投

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%，已经贵州汇隆会计师事务所[黔汇隆会验字（2014）第15号]验证。2014年12月，本公司将对贵阳五金产投的长期股权投资6,500万元作为对价对贵阳金融控股进行增资。

（8）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，截至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增资人民币1,000,000,000.00元。增资后联合铜箔注册资本为人民币1,469,378,984.00元。

（9）友山基金，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”验资报告验证。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实缴出资。

2015年11月25日，贵阳金融控股与友山基金原股东何炫、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，占友山基金注册资本70%。增资完成后，友山基金注册资本由10,000万元增加至20,705.60万元。2016年1月4日，友山基金收到贵阳金融控股增资款14,493.92万元。2016年12月，友山基金收到何炫增资款700.00万元。

截至2018年6月30日，友山基金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>

（10）贵州大发农业，成立于2017年8月18日，同日取得遵义市播州区市场监督管理局下发的统一社会信用代码为91520321MA6E85PD32号营业执照。注册资本5,000万元，其中：中天城投集团认缴4,000万元，持股比例为80%；遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会认缴1,000万元，持股比例为20%。股东认缴出资的时间为2037年6月20日前。2017年，中天城投集团与贵阳金融控股签订《贵州大发农业发展有限公司股权转让协议》，中天城投集团将持有的贵州大发农业80%股权转让给贵阳金融控股。2017年11月，贵阳金融控股对贵州大发农业出资800.00万元。截至2018年6月30日，贵州大发农业注册资本5,000万元，实收资本1,600.00万元。

（11）贵州大发旅游，成立于2017年8月18日，同日取得遵义市播州区市场监督管理局下发的统一社会信用代码为91520321MA6E85T53T号营业执照。注册资本6,500万元，其中：中天城投集团认缴3,500万元，持股比例为53.80%；遵义市播州区平正仡佬族乡团结村村民委员会认缴2,500万元，持股比例为38.50%；自然人黄大发认缴500万元，持股比例7.7%。股东认缴出资的时间为2037年6月20日前。2017年，中天城投集团与贵阳金融控股签订《贵州大发旅游发展有限公司股权转让协议》，中天城投集团将持有的贵州大发旅游53.80%股权转让给贵阳金融控股。2017年11月，贵阳金融控股对贵州大发旅游出资200.00万元。截至2018年6月30日，贵州大发旅游注册资本6,500万元，实收资本1,600.00万元。

（12）深圳中天佳汇股权投资，由中天国富证券独资设立，设立时注册资本为10亿元，于2017年3月6日经深圳市市场监督管理局核准颁发统一社会信用代码为91440300MA5EDAJ914号企业法人营业执照。上述出资已于2017年4月18日由中天国富证券以货币资金形式实缴出资100,000.00万元；2018年4月，经股东同意，注册资本减为20,000万元，截至2018年6月30日，注册资本及实收资本均为20,000.00万元。

（13）中融人寿保险是由联合铜箔、启迪控股股份有限公司、中润合创投资有限公司、吉林省信托有限责任公司、北京百利威科技发展有限公司（已更名霍氏文化产业集团有限公司）、海南爱科制药有限公司共同出资，并于2010年3月18日经中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）《关于中融人寿保险股份有限公司开业的批复》（保监发改[2010]275号）批准设立的股份有限公司。中融人寿保险初始注册资本和实收资本为22,000.00万元。截至2013年2月，经过多轮吸收新的投资者和原股东增资，中融人寿保险注册资本及实收资本均为40,000.00万元，中融人寿保险各股东出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	联合铜箔（惠州）有限公司	8,000.00	20.00
2	吉林省信托有限责任公司	8,000.00	20.00
3	中润合创投资有限公司	6,000.00	15.00
4	启迪控股股份有限公司	4,400.00	11.00
5	宁波杉辰实业有限公司	3,800.00	9.50
6	霍氏文化产业集团有限公司	3,300.00	8.25
7	芜湖隆威工贸有限公司	1,200.00	3.00
8	丹棱申宇木业有限责任公司	1,600.00	4.00
9	神力集团有限公司	1,200.00	3.00

10	海南爱科制药有限公司	1,100.00	2.75
11	深圳市力元资产管理有限公司	500.00	1.25
12	报喜鸟集团有限公司	900.00	2.25
	<b>合计</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据2013年3月霍氏文化产业集团有限公司与深圳市力元资产管理有限公司、海南爱科制药有限公司与中润合创投资有限公司签订股权转让协议，约定霍氏文化产业集团有限公司和海南爱科制药有限公司分别将其持有的公司1,100万股股份转让给深圳市力元资产管理有限公司和中润合创投资有限公司，2013年8月23日，中国保监会出具《关于中融人寿保险股份有限公司股权转让的批复》（保监许可[2013]194号），核准以上股东之间的股权转让事项。

根据中融人寿保险2014年第二次临时股东大会决议、修改后中融人寿保险章程和中国保监会《关于中融人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监发改[2014]494号），中融人寿保险申请新增注册资本10,000.00万元，其中联合铜箔以货币资金形式新增出资2,000.00万元，报喜鸟集团有限公司、深圳市力元资产管理有限公司、神力集团有限公司分别以货币资金形式新增出资1,100.00万元、600.00万元和700.00万元，清华控股有限公司以货币资金形式增资5,600.00万元，本次增资已经大华会计师事务所出具大华验字[2014]第000107号验资报告审验。本次增资完成后，中融人寿保险注册资本及实收资本均为50,000.00万元。2015年3月启迪控股股份有限公司与清华控股有限公司签订股份转让协议，约定启迪控股股份有限公司将其持有的中融人寿保险4,400万股股权转让给清华控股有限公司，2015年8月25日，中国保监会《关于中融人寿保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可[2015]875号）核准了前述股权转让事项。

2015年12月宁波杉辰实业有限公司与芜湖隆威工贸有限公司签订股权转让协议书，约定芜湖隆威工贸有限公司将其持有的公司1,200万股股权转让给宁波杉辰实业有限公司。2016年2月神力集团有限公司与中润合创投资有限公司、报喜鸟集团有限公司和深圳市力元资产管理有限公司签订股份转让协议，约定神力集团有限公司和报喜鸟集团有限公司将其持有的公司700万股和1,600万股股权转让给中润合创投资有限公司和深圳市力元资产管理有限公司。

2016年9月18日，中融人寿保险召开2016年第二次临时股东大会，同时审议通过了中融人寿保险股东报喜鸟集团有限公司、神力集团有限公司和丹棱申宇木业有限责任公司分别将其持有的400万股股份、1,200万股股份、1,600万股股份转让给深圳市力元资产管理有限公司以及拟申请增加注册资本人民币10亿元（其中2016年9月完成增资8亿元）事项。上述股份转让事项已于2016年11月15日经中国保监会出具的《关于中融人寿保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可[2016]1184号）核准。

根据中融人寿保险2016年第二次临时股东会决议，中融人寿保险拟申请增加注册资本人民币10亿元，其中首期增资8亿元由联合铜箔、中润合创投资有限公司、深圳力元资产管理有限公司、宁波杉辰实业有限公司、贵阳金融控股分别以货币资金 62,830.00万元、84,170.00万元、75,540.00万元、53,960.00万元、123,500.00万元认缴新增注册资本12,566.00万元、16,834.00万元、15,108.00万元、10,792.00万元、24,700.00万元，其中超出新增注册资本部分320,000.00万元计入资本公积-资本溢价。上述增资认缴出资全部已于2016年9月22日一次缴足，经大华会计师事务所出具大华验字[2016]000949号验资报告审验，并于2016年11月17日取得中国保监会出具的《关于中融人寿保险股份有限公司变更注册资本和修改公司章程的批复》（保监许可[2016]1175号）核准文件。截至2018年6月30日，中融人寿保险股权结构如下：

股东名称	持股金额	所占比例（%）
贵阳金融控股有限公司	247,000,000.00	19.00
中润合创投资有限公司	246,340,000.00	18.95
联合铜箔（惠州）有限公司	225,660,000.00	17.36
深圳市力元资产管理有限公司	221,080,000.00	17.01
宁波杉辰实业有限公司	157,920,000.00	12.15
清华控股有限公司	100,000,000.00	7.69
吉林省信托有限责任公司	80,000,000.00	6.15
霍氏文化产业集团有限公司	22,000,000.00	1.69



<b>合计</b>	<b>1,300,000,000.00</b>	<b>100.00</b>
-----------	-------------------------	---------------

(14) 贵州中黔金交，于2013年11月13日经贵阳市云岩区工商行政管理局批准成立，并取得注册号为520103000747455的企业法人营业执照，成立时注册资本为人民币2,000万元，均由贵州融通小微企业金融超市管理有限公司（以下简称贵州融通金融超市）出资，并经贵州臻信融和会计师事务所[黔臻信内验（2013）第ZXK105号]验证。

2014年6月27日，贵州融通金融超市与重庆新世纪金投投资有限公司（以下简称新世纪金投公司）签订《股权投资（增资扩股）协议书》，约定贵州中黔金交增加注册资本人民币1,077万元，由新世纪金投公司以货币方式出资人民币1,390万元全额认购，溢价部分转入资本公积。本次增资已经贵阳欣荣会计师事务所[黔欣融<验>字(2014)第32号]验证。增资后贵州中黔金交的注册资本及实收资本变更为人民币3,077万元。

2015年11月19日，通过股东会决议，贵州中黔金交股东贵州融通金融超市、新世纪金投公司同意中天普惠金服以自有资金4,000.00万元认购公司新增注册资本2,138.25万元，出资方式为货币资金，中天普惠金服已于2016年1月6日出资到位，本次增资已经贵州同辉正业会计师事务所有限公司[同辉验字(2016)第001号]验证。增资后贵州中黔金交的注册资本及实收资本变更为人民币5,215.25万元。

2016年11月20日，贵州中黔金交原股东重庆新世纪金投投资有限公司与中天普惠金服签订股权转让协议，约定新世纪金投公司将其持有的贵州中黔金交20.65%股权以2,450万元转予中天普惠金服。

截至2018年6月30日，贵州中黔金交股权结构如下：

编号	股东名称	实收资本	持股比例%
1	中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司	32,152,500.00	61.65
2	贵州融通小微企业金融超市管理有限公司	20,000,000.00	38.35
<b>合计</b>		<b>52,152,500.00</b>	<b>100.00</b>

(15) 贵州农商银金服由农商银行发展联盟和贵阳互金产投共同出资设立，成立时注册资本为100.00万元。合作双方约定，贵阳互金产投出资人民币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，经贵州农商银金服股东会决议：农商银行发展联盟将其所持有的49%的股权转让给贵阳互金产投。贵州农商银金服于2015年3月3日取得注册号为520190000153905企业营业执照。截至2018年6月30日，贵州农商银金服注册资本为100.00万元，实收资本为零元。

(16) 贵州数行科技成立于2016年10月24日，由贵阳互金产投独资设立，注册资本1,000万元，截至2018年6月30日，贵州数行科技注册资本为1,000万元，实收资本为零元。

(17) 深圳前海友山互联网金融，成立于2014年11月25日，由友山基金独资设立，注册资本3,000万元。截至2018年6月30日，深圳前海友山互联网金融注册资本为3,000万元，实收资本为零元。

(18) 大河财富基金销售系友山基金出资设立，设立时注册资本5,000.00万元，并于2016年6月27日取得贵阳市工商行政管理局核准并颁发统一社会信用代码为91520100MA6DM15K8Y号企业法人营业执照。截至2018年6月30日，大河财富基金销售注册资本5,000.00万元，实收资本2,500.00万元。

(19) 贵州聚盛黔资管，为贵州中黔金交全资设立的有限责任公司，于2016年1月27日成立，成立时注册资本为人民币5,000万元，实缴金额为4,000万元，上述出资已经贵州臻信融和会计师事务所[黔臻信内验（2013）第ZXK105号]验证，剩余1000万元尚未实缴部分注册资本已于2017年6月22日实缴。截至2018年6月30日，聚盛黔注册资本为5,000万元，实收资本5,000.00万元。

(20) 北京数行智融科技系贵州数行科技与自然人马钰淳、张元共同出资设立，设立时注册资本500.00万元，其中：贵州数行科技认缴注册资本275.00万元，占注册资本的55.00%；自然人马钰淳认缴出资115.00万元，占注册资本的23.00%；自然人张元认缴出资110.00万元，占注册资本的22.00%。北京数行智融科技已于2017年8月25日，经北京市工商行政管理局朝阳区分局核准并颁发统一社会信用代码为91110105MA0177A84P号企业法人营业执照。截至2018年6月30日，上述注册资本尚未实缴。

(21) 贵州宏财聚盛资管，于2016年5月31日成立，成立时注册资本为人民币1,000万元，由贵州宏财投资集团有限责任公司和

贵州聚盛黔资管共同出资。贵州宏财投资集团有限责任公司实缴200万元，贵州聚盛黔资管实缴300万元，上述出资经六盘水安信会计师事务所【六安会验字（2016）第028号】验证。截至2018年6月30日，贵州宏财聚盛资管注册资本1,000万元，实收资本500万元。

（22）贵州黔兴汇通资管，于2016年11月24日成立，成立时注册资本为人民币1,000万元，由兴义市财政局国有资产管理局和贵州聚盛黔资产管理有限公司共同出资，其中兴义市财政局国有资产管理局认缴出资510万元，聚盛黔认缴出资490万元；截至2018年6月30日，贵州黔兴汇通资管注册资本1,000万元，实收资本303万元。

## （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
贵阳互联网金融产业投资发展有限公司（合并）	35.00%	-400,203.56		31,561,497.44
中天国富证券有限公司（合并）	5.08%	-19,564,057.04		255,200,791.18
友山基金管理有限公司（合并）	30.00%	-694,120.14		50,220,660.51
中融人寿保险股份有限公司	63.64%	21,694,623.83		1,937,903,114.42
贵州中黔金融资产交易中心有限公司（合并）	38.35%	3,552,864.31		30,584,246.34

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
贵阳互联网金融产业投资发展有限	71,172,664.42	21,768,892.76	92,941,557.18	1,963,856.49		1,963,856.49	75,179,006.10	21,648,407.80	96,827,413.90	4,468,119.45		4,468,119.45

公司(合并)													
中天国富证券有限公司(合并)	4,306,136,100.84	737,976,540.90	5,044,112,641.74	13,044,817.62	7,430,202.42	20,475,020.04	4,942,888,676.94	569,421,192.05	5,512,309,868.99	28,218,217.82	36,508,763.65	64,726,981.47	
友山基金管理有限公司(合并)	4,610,630,675.31	66,869,015.11	4,677,499,690.42	4,398,781,230.33	52,710,391.74	4,451,491,622.07	4,448,050,347.22	32,563,056.93	4,480,613,404.15	4,227,416,689.27	24,874,912.72	4,252,291,601.99	
中融人寿保险股份有限公司	2,801,519,054.22	18,894,528,407.65	21,696,047,461.87	18,621,643,958.82	29,301,186.25	18,650,945,145.07	2,261,644,681.57	24,320,950,646.35	26,582,595,327.92	23,130,085,601.93	82,426,816.66	23,212,512,418.59	
贵州中黔金融资产交易中心有限公司(合并)	56,687,113.69	484,201,988.08	540,889,101.77	465,897,915.25	210,000.00	466,107,915.25	64,659,323.26	466,155,668.50	530,814,991.76	464,810,136.31	630,000.00	465,440,136.31	

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
贵阳互联网金融产业投资发展有限公司(合并)	3,531,407.61	-1,381,593.76	-1,381,593.76	-5,020,181.09	854,371.21	-1,995,586.66	-1,995,586.66	-3,444,512.58
中天国富证券有限公司(合并)	-215,613,310.32	-385,119,233.08	-423,945,265.82	-216,226,753.43	62,225,812.22	-50,595,765.12	-49,291,453.99	-1,713,453,760.91
友山基金管理有限公司(合并)	28,545,001.88	-2,313,733.81	-2,313,733.81	33,383,340.26	19,377,761.49	-10,444,492.04	-10,444,492.04	-31,571,578.13
中融人寿保险股份有限公司	2,563,072,935.99	34,089,603.76	-324,980,592.53	-5,712,065,477.01				

贵州中黔金融资产交易中心有限公司（合并）	55,694,023.35	9,406,331.07	9,406,331.07	21,924,996.53				
----------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--	--	--	--

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

#### （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

其他说明：

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、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	
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

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：

\*本公司对上海虎铂股权投资基金的投资情况，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：

#### （2）重要合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	
	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	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
流动资产	22,063,160.52	36,448,436.66	26,715,522.42	46,318,090.44
其中：现金和现金等价物	2,663,058.61	2,546,019.00	7,421,775.77	12,553,848.57
非流动资产	7,314,616.16	41,617,043.13	6,586,931.77	43,341,944.11
资产合计	32,040,835.29	80,611,498.79	40,724,229.96	102,213,883.12
流动负债	9,695,283.90	94,579,336.62	10,516,526.65	92,308,668.74
负债合计	9,695,283.90	94,579,336.62	10,516,526.65	92,308,668.74
归属于母公司股东权益	22,345,551.39	-13,967,837.83	30,207,703.31	9,905,214.38
按持股比例计算的净资产份额	34,936,498.56	-4,050,672.97	35,557,185.51	2,872,512.17
对合营企业权益投资的账面价值	35,052,363.40	40,266,895.97	35,673,050.35	42,847,311.20
营业收入	460,912.39	9,788,874.85	2,932,038.84	28,129,377.47
财务费用	-91,042.88	1,080,917.76	-168,335.92	1,117,772.42
所得税费用				1,171.39
净利润	-3,103,434.76	-13,035,914.62	-2,733,801.38	-13,858,026.34
综合收益总额	-3,103,434.76	-13,035,914.62	-2,733,801.38	-13,858,026.34

其他说明

### (3) 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

其他说明

### (4) 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	33,078,691.37	169,125,557.65
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-203,988.28	-856,343.51
--综合收益总额	-203,988.28	-856,343.51

其他说明

#### (5) 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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、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

### 5、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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的经营活动面临各种保险风险和金融风险。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。承受风险是本集团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，本集团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。

本集团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，各项保险产品及金融工具的详细情况说明详见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。本集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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、保险风险

每份保单的风险在于承保事件发生的可能性和由此引起的赔付金额的不确定性。从每份保单的根本性质来看，上述风险是随机发生的，从而无法预计。对于按照概率理论进行定价和计提准备的保单组合，本公司面临的主要风险是实际赔付超出保险负债的账面价值。这种情况发生在赔付频率或严重程度超出估计时。保险事件的发生具有随机性，实际赔付的数量和金额每年都会与通过统计方法建立的估计有所不同。

本公司子公司中融人寿保险业务包括寿险保险合同和非寿险保险合同。就非寿险保险合同而言，传染病、生活方式的巨大改变、自然灾害和意外事故均为可能增加整体索赔率的重要因素，而导致比预期更早或更多的索赔。就寿险保险合同而言，不断改善的医学水平和社会条件有助于延长寿命，是最重要的影响因素。保险风险也会受保户终止合同的影响，即保险风险受保单持有人的行为影响。

中融人寿保险通过承保策略、再保险安排和索赔处理来管理保险风险。经验显示具相同性质的保险合同组合越大，实际发生和预期假设的偏离度就越小。另外，一个更加分散化的组合受组合中的任何子组合变化影响的可能性较小。中融人寿已经建立起了分散承保风险类型的保险承保策略，并在每个类型的保险风险中保持足够数量的保单总量，从而减少预期结果的不确定性。

中融人寿保险通过再保险安排来管理保险风险，包括溢额分保、比例分保和修正共保。再保险合同基本涵盖了全部风险责任明显的产品。从保险种类或功能角度看包括身故、伤残、意外、疾病等。这些再保险合同在一定程度上分散了保险风险，降低了对中融人寿潜在损失的影响。因为存在因再保险公司未能履行再保险合同应承担的责任而产生的信用风险，尽管中融人寿已订立再保险合同，这并不会解除中融人寿对保户承担的直接保险责任。

### 2、金融风险

#### (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2018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，金额合计为196,540.00万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为4,186,496.50万元。

3) 价格风险：①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；②中融人寿保险价格风险主要由中融人寿持有的股权型投资价格的不确定性而引起。股权性投资的价格取决于市场。中融人寿面临的价格风险因中国的资本市场相对不稳定而增大。本集团在法律和监管政策允许前提下，通过适当的多样化投资组合来分散价格风险，上述法律和监管政策的制定目的是减少投资集中于任何特殊行业或特定发行机构的风险。

4) 子公司中天国富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) 中天国富证券、友山基金、中融人寿保险的自有资金运作方面：本集团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，市场风险渗透到本集团多个业务层面。受经营模式、业务范围和金融产品数量等因素的制约，本集团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，本集团的自有资金运作经营难度将会增大，盈利水平将下降。本集团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

2018年6月30日，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	3,357,481,415.39	4,556,238,654.92		7,913,720,070.31
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	3,357,481,415.39	4,556,238,654.92		7,913,720,070.31
（1）债务工具投资	1,586,509,104.54	128,541,726.67		1,715,050,831.21
（2）权益工具投资	1,770,972,310.85	4,427,696,928.25		6,198,669,239.10
（二）可供出售金融资产	12,126,933,412.54			12,126,933,412.54
（1）债务工具投资	9,765,798,545.02			9,765,798,545.02
（2）权益工具投资	2,361,134,867.52			2,361,134,867.52
持续以公允价值计量的资产总额	15,022,534,827.93	4,556,238,654.92		19,578,773,482.85
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

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

### 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

第2层次：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**

第3层次：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****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****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****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****9、其他****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	30,000.00 万元	44.89%	44.89%

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：

**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

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）*	本公司之全资子公司持有其 80% 股权
上海柯斯软件股份有限公司	本公司之全资子公司持有其 29% 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 80% 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。2017年9月7日，石维国、李俊、何志良与张宪签订《上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议》。石维国、李俊、何志良将所持有的上海虎铂基金公司合伙份额全部转让。

\*\*贵阳富禾股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）成立于2017年6月6日，是由本公司、张莹月、朱峙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，有限合伙人本公司出资人民币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6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，本合伙企业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，因此本公司对贵阳富禾股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）不具有实际的控制力，仅对贵阳富禾股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）产生重大影响，且普通合伙人分配净收益的比例为75%，有限合伙人分配净收益的比例为25%，因此本公司对贵阳富禾股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）按权益法处理。

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中天城投集团物业管理有限公司	物业管理	6,937,806.29	5,641,600.00	是	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	餐饮及住宿	514,039.55	
中天城投集团城市建设有限公司	餐饮及住宿	643,874.61	
中天城投集团贵阳国际金融中	餐饮及住宿	908,933.73	

心有限责任公司			
---------	--	--	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

中天城投集团物业管理有限公司（以下简称城投物业）、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称贵阳房开）、中天城投集团城市建设有限公司（以下简称城市建设）、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司（以下简称金融中心）系城投集团的全资子公司，城投集团股权处置后，其控股股东金世旗产投公司，与公司同受金世旗控股公司控制。城投物业向公司提供的物业服务和公司向贵阳房开、城市建设、金融中心提供的酒店服务构成关联交易，本期发生金额为城投集团处置后发生的金额。

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵阳国际会议展览中心有限公司	房屋建筑物	1,918,949.49	
贵阳国际生态会议中心有限公司	房屋建筑物	776,767.83	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称展览中心）和贵阳国际生态会议中心有限公司（以下简称会议中心）同属城投集团的全资公司，城投集团股权处置后，其控股股东金世旗产投公司，与公司同受金世旗控股公司控制，展览中心和会议中心向公司承租物业构成关联交易。两公司本期发生金额为城投集团处置后发生的金额。

**(4) 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	466,860,000.00	2016年02月05日	2021年02月04日	否
贵阳金融控股有限公司	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	297,500,000.00	2017年10月31日	2020年10月31日	否
贵阳金融控股有限公司	300,000,000.00	2017年12月29日	2020年12月29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
贵阳金融控股有限公司	2,101,000,000.00	2018年06月02日	2021年06月21日	否
贵阳金融控股有限公司	12,600,000.00	2017年11月17日	2019年05月17日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 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	8,902,530.00	8,478,600.00

**(8) 其他关联交易**

2018年3月9日，本公司与金世旗产投公司签订《中天金融集团股份有限公司与贵阳金世旗产业投资有限公司之股权转让协议》，约定金世旗产投公司受让本公司持有的城投集团100%股权，交易价格为2,460,000万元。本次交易完成后，本公司不再持有中天城投集团股权（含所属股权）。详见本附注十六.8。

由于本公司与金世旗产投公司同受金世旗控股公司控制，上述交易构成关联交易。

## 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
其他应收款	贵阳金世旗产业投资有限公司	12,054,000,000.00			

### (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	上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	596,258.92	596,258.92

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	41,242,500.00
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，又因 2015 年度分红调整为 2.512 元/股；因 2016 年度分红调整为 2.312 元/股，因 2017 年度分红调整为 1.508 元/股，2017 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	0

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	185,013,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	33,332,000.00

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年第3次股东大会审议决定，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，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。

10) 2017年7月11日，公司第七届董事会第65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2016年权益分派实施后，公司股票期权行权价格由2.512元/股调整为2.312元/股。

11) 2017年8月26日，公司第七届董事会第68次会议和第七届监事会第32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四个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，同意符合期权行权和限制性股票解锁条件的激励对象共48名（其中期权激励对象47名、限制性股票激励对象48名），可申请行权的股票期权数量为18,275,000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4,612,500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了《公司第二期限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次会议和第七届监事会第29次会议，审议通过了《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议案》和《关于公司第二期限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，2017年1月12日回购并注销3名因离职失去激励对象资格获授但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，并相应调整了公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单。

5) 2017年7月11日，公司第七届董事会第65次会议审议通过了《关于公司第二期限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4名激励对象所获授的限制性股票787,500股，并相应调整了公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单。

6) 2018年4月2日，公司第七届董事会第77次会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》和《关于公司第二期限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》，同意符合公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的激励对象共258人，可申请解锁的限制性股票数量为12,652,500股。公司本次回购并注销限制性股票1,330,000股，其中包含因离职失去资格的5名激励对象所获授的限制性股票900,000股，因考核不合格的7名激励对象所获授的限制性股票430,000股。公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单也进行了相应调整。公司第七届监事会第35次会议审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》和《关于公司第二期限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》，同意公司回购并注销1,330,000股限制性股票，其中包

含：因离职失去资格的 5 名激励对象所获授的限制性股票 900,000 股；因考核不合格的 7 名激励对象所获授的 430,000 股限制性股票，并对调整后的公司第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查。

7) 2018年5月21日，公司第七届董事会第79次会议审议通过了《关于对〈第二期限限制性股票激励计划〉涉及的限制性股票数量和回购价格进行调整的议案》，同意2017年年度权益分派实施后，公司第二期限限制性股票激励计划限制性股票数量调整为41,242,500股，包含已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为 39,247,500股和因失去激励对象资格尚需回购并注销的限制性股票数量调整为1,995,000股。限制性股票回购价格调整为3.42元/股。

(3) 期末激励对象拥有的已授予但尚未行权的期权数量为18,275,000份、已授予但尚未解锁的限制性股票为27,495,000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) 由于2015年度开始实行的限制性股票激励计划第三期解锁条件——以2014年经审计扣非后的净利润为基数，2017年度扣非后的净利润增长率不低于204.20%。2017年度净利润增长率低于204.20%，不满足限制性股票第三期解锁条件，故冲回第三期计提的管理费用。

(6) 2018年5月21日，公司第七届董事会第79次会议审议通过了《关于终止〈第二期限限制性股票激励计划〉及回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止第二期限限制性股票激励计划并回购注销限制性股票41,242,500股，包含已获授但尚未解锁的限制性股票39,247,500股和因失去激励对象资格尚需回购并注销的限制性股票1,995,000股。限制性股票回购价格为3.42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2018年6月30日，本集团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

截至2018年6月30日，公司对子公司提供的担保详见本附注十二.5.(4) 关联担保情况。

除上述或有事项外，截至2017年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

### (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。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
中天城投集团有限公司	3,763,812,255.52	62,357,249.82	1,644,891,303.30	297,069,599.79	1,347,821,703.51	4,500,043,297.08

其他说明

## 6、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，包括处置城投集团股权前，城投集团及其成员企业。

- 2) 基金销售业务, 包括: 中天上海母基金、友山基金、大河财富基金销售。
- 3) 证券销售业务, 包括: 中天国富证券、深圳中天佳汇股权投资。
- 4) 保险销售业务, 包括: 中融人寿保险。
- 5) 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	房地产分部	基金分部	证券分部	保险分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,763,812,255.52	28,545,001.88	-215,613,310.32	2,563,072,935.99	435,715,587.11	13,989,773.21	6,561,542,696.97
其中: 对外交易收入	3,763,812,255.52	28,545,001.88	-215,613,310.32	2,563,072,935.99	421,725,813.90		6,561,542,696.97
分部间交易收入					13,989,773.21	13,989,773.21	
二、营业费用	2,665,507,673.67	35,792,193.27	289,924,776.36	2,488,986,813.88	366,449,007.84	12,982,462.61	5,833,678,002.41
三、营业利润(亏损)*	1,646,384,642.71	-2,710,998.59	-505,968,297.82	74,086,122.11	11,658,014,741.48	4,984,864,865.86	7,884,941,344.03
四、资产总额	0.00	9,466,788,010.30	5,044,112,641.74	21,674,478,840.14	79,767,586,724.01	38,124,676,296.23	77,828,289,919.96
五、负债总额	0.00	4,452,087,880.99	20,475,020.04	18,629,376,523.34	36,612,593,215.41	4,770,186,359.11	54,944,346,280.67
补充信息							
折旧和摊销费用	5,864,540.32	1,290,577.09	1,146,113.28	5,311,163.30	48,212,480.06		61,824,874.05
资本性支出	2,300,326.48	393,073.35	24,911,415.37	10,902,872.56	10,270,742.95		48,778,430.71

(3) 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

(1) 本集团拟收购华夏人寿保险股份有限公司21%-25%股权

2017年11月, 本公司与北京千禧世豪电子科技有限公司(以下简称北京千禧世豪)、北京中胜世纪科技有限公司(以下简称北京中胜世纪)签订《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议》(以下简称《框架协议》), 协议约定: ①本公司或本公司指定的控股子公司拟以现金购买北京千禧世豪和北京中

胜世纪合计持有的华夏人寿保险股份有限公司21%—25%的股权；②自协议生效之日起7个工作日内，本公司向北京千禧世豪支付定金8亿元人民币，向北京中胜世纪支付2亿元人民币；③待此次交易正式协议生效后，前述定金自动抵扣相应金额的交易价款。2017年12月，本公司与北京千禧世豪、北京中胜世纪签订《中天金融集团股份有限公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司之框架协议的补充协议》（以下简称《框架协议的补充协议》），协议约定：①将《框架协议》约定的定金金额增加60亿元人民币，即定金金额由10亿元人民币增加至70亿元人民币；②自《框架协议的补充协议》生效之日起15个工作日内，本公司（或本公司指定的控股子公司）分别向北京千禧世豪和北京中胜世纪支付增加的定金48亿元人民币和12亿元人民币；③自《框架协议的补充协议》生效之日起，北京千禧世豪、北京中胜世纪将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司共33.41%股份的表决权委托给本公司行使，委托期限至中国保监会批准本次交易且本次交易所涉工商变更登记完成之日或本次交易终止之日止。

截至2018年6月30日，本公司及控股子公司贵阳金融控股已向北京千禧世豪支付股权转让价款定金56亿元人民币，本公司及控股子公司贵阳金融控股已向北京中胜世纪支付股权转让价款定金14亿元人民币。

## （2）本公司处置中天城投集团有限公司100%股权

根据本公司第七届董事会第七十五次会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，本公司拟以现金对价的方式向贵阳金世旗产业投资有限公司出售中天城投集团100%股权，交易价格为2,460,000万元。

2017年11月1日和2017年12月28日，本公司与金世旗控股公司签订《中天金融集团股份有限公司与金世旗国际控股股份有限公司之框架协议》及补充协议，约定金世旗控股公司受让本公司前述非金融类资产及业务，交易对价约为230-250亿元人民币，最终交易价格将以具有证券业务资质的评估机构的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

本公司第七届董事会第75次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于公司与贵阳金世旗产业投资有限公司签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》。

本公司2018年第二次临时股东大会表决通过《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于公司与贵阳金世旗产业投资有限公司签订附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》。

2018年3月9日，本公司与贵阳金世旗产业投资有限公司签订《中天金融集团股份有限公司与贵阳金世旗产业投资有限公司之股权转让协议》，约定贵阳金世旗产业投资有限公司受让本公司持有的中天城投集团100%股权，交易价格为2,460,000万元。本次交易完成后，本公司不再持有中天城投集团股权（含所属股权）。中天城投集团100%股权审计/评估基准日至标的资产交割日之间的期间为过渡期。过渡期间，标的资产的损益归属由贵阳金世旗产业投资有限公司享有和承担。

截至2018年6月30日，本公司已收到金世旗资本有限公司支付的股权转让款125.46亿元。2018年7月24日，公司已收到金世旗资本有限公司支付的股权转让款余款120.54亿元，截止2018年7月24日，本公司已收到贵阳金世旗产业投资有限公司的全部股权转让款246.00亿元。

## 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	87,632,624.17	100.00%	15,681,485.66	17.89%	71,951,138.51	80,052,057.15	100.00%	15,302,457.31	19.12%	64,749,599.84
合计	87,632,624.17	100.00%	15,681,485.66	17.89%	71,951,138.51	80,052,057.15	100.00%	15,302,457.31	19.12%	64,749,599.84

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	11,283,517.17	564,175.86	5.00%
1 至 2 年	1,525,116.00	152,511.60	10.00%
3 年以上	74,823,991.00	14,964,798.20	20.00%
合计	87,632,624.17	15,681,485.66	17.89%

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 379,028.35 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) 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

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
客户一	41,470,000.00	3年以上	47.32%	8,294,000.00
客户二	13,507,980.00	3年以上	15.41%	2,701,596.00
客户三	7,500,000.00	3年以上	8.56%	1,500,000.00
客户四	5,890,000.00	3年以上	6.72%	1,178,000.00
客户五	4,500,000.00	3年以上	5.14%	900,000.00
合计	72,867,980.00		83.15	14,573,596.00

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,054,000.00	92.40%			12,054,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	980,887,196.95	7.52%	7,352,170.01	0.75%	973,535,026.94	4,736,242,665.84	99.79%	6,017,936.92	0.13%	4,730,224,728.92
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	0.08%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00	10,000,000.00	0.21%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00
合计	13,044,887,196.95	100.00%	14,352,170.01	0.11%	13,030,535,026.94	4,746,242,665.84	100.00%	13,017,936.92	0.27%	4,733,224,728.92

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵阳金世旗产业投资有限公司	12,054,000,000.00	0.00	0.00%	股权转让款已于期后收回
合计	12,054,000,000.00		--	--

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	17,725,533.36	886,276.67	5.00%
1 至 2 年	3,278,819.04	327,881.90	10.00%
2 至 3 年	11,052,651.30	1,657,897.70	15.00%
3 年以上	22,400,568.70	4,480,113.74	20.00%
合计	54,457,572.40	7,352,170.01	13.50%

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

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)		
年末余额	年初余额	坏账准备计提
926,429,624.55	4,694,097,606.93	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 1,334,233.09 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 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
股权转让款	12,054,000,000.00	
往来款	926,429,624.55	4,694,097,606.93
备用金	20,756,564.03	4,564,714.00
保证金及押金	10,748,032.00	10,087,260.00
新型墙体材料专项基金	3,534,724.54	3,534,724.54
维修基金	10,352,684.33	16,009,492.29
代垫款项	3,743,559.45	2,005,009.51
其他	15,322,008.05	15,943,858.57
合计	13,044,887,196.95	4,746,242,665.84

#### (5) 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
贵阳金世旗产业投资有限公司	关联方往来	12,054,000,000.00	1 年以内	92.40%	
贵阳金融控股有限公司	关联方往来	901,389,000.88	1 年以内	6.91%	
中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司	关联方往来	25,040,623.67	1 年以内	0.19%	
重庆普瑞格斯电源材料有限公司	其他	10,000,000.00	3 年以上	0.08%	7,000,000.00
刘远湖	其他	5,850,000.00	1 年以内	0.04%	292,500.00
合计	--	12,996,279,624.55	--	99.62%	7,292,500.00

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元



单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	27,868,472,191.25		27,868,472,191.25	39,788,291,442.01		39,788,291,442.01
对联营、合营企业投资	19,417,846.27		19,417,846.27	19,397,290.52		19,397,290.52
合计	27,887,890,037.52		27,887,890,037.52	39,807,688,732.53		39,807,688,732.53

## (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
贵阳金融控股有限公司	15,100,000,000.00			15,100,000,000.00		
中天城投集团有限公司	11,939,819,250.76		11,939,819,250.76			
中天国富证券有限公司	8,011,250,335.00			8,011,250,335.00		
中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司	160,467,824.00			160,467,824.00		
中天城投集团上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,576,754,032.25			4,576,754,032.25		
中天国富商业保理（深圳）有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		

司						
合计	39,788,291,442.01	20,000,000.00	11,939,819,250.76	27,868,472,191.25		

**(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												
贵阳富禾 股权投资 基金管理 合伙企业 (有限合 伙)	15,945.35 2.01										15,945.35 2.01	
贵州贵银 投资有限 公司	3,451,938 .51			20,555.75							3,472,494 .26	
小计	19,397.29 0.52			20,555.75							19,417.84 6.27	
合计	19,397.29 0.52			20,555.75							19,417.84 6.27	

**(3) 其他说明****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	18,349,180.15	12,969,687.57	34,443,582.65	53,117,994.90
其他业务	7,315,902.08	1,800,308.52	5,936,983.50	1,800,308.52
合计	25,665,082.23	14,769,996.09	40,380,566.15	54,918,303.42

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	20,555.75	20,448.51
处置长期股权投资产生的投资收益	12,660,180,749.24	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	87,717.44	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		7,605,000.00
合计	12,660,289,022.43	1,166,625,448.51

## 6、其他

## 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	-76,044.63	
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）	2,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,040,377.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,662,013,484.39	
减：所得税影响额	3,162,766,924.31	
少数股东权益影响额	-1,765,161.88	
合计	4,498,095,299.62	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
处置子公司股权	7,662,013,484.39	合并层面获取的投资收益

## 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	25.75%	0.6765	0.6765
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.0344	0.0344

## 3、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

### （2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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	2018年6月30日金额	2017年12月31日金额	变动幅度%	变动情况及原因
货币资金	10,594,708,050.24	7,655,177,422.61	38.40	受到处置城投集团股权转让款等影响
应收账款	809,096,061.27	4,428,082,748.64	-81.73	处置城投集团的影响
预付款项	730,958,008.25	1,329,462,395.85	-45.02	处置城投集团的影响
其他应收款	12,268,839,622.51	1,314,301,312.11	833.49	应收股权转让款增加
存货	842,982,987.23	36,309,604,523.63	-97.68	处置城投集团的影响
定期存款	504,000,000.00	2,172,700,000.00	-76.80	存款到期收回
长期应收款	118,961,284.35	350,011,323.52	-66.01	收回BT项目投资款
长期股权投资	108,397,950.74	617,424,494.57	-82.44	处置城投集团的影响
投资性房地产	1,720,568,842.06	361,211,558.97	376.33	主要是转让城投集团股权后，贵阳金控持有的投资性物业，在合并层面由固定资产转为投资性房地产所致
其他非流动资产	9,000,000,000.00	6,028,988,450.94	49.28	购买华夏人寿保险股份有限公司股权支付的定金增加
短期借款	269,700,000.00	1,911,580,000.00	-85.89	处置城投集团的影响
应付票据	48,917,751.78	519,996,000.00	-90.59	处置城投集团的影响
应付账款	1,351,666,567.71	5,891,292,288.07	-77.069	处置城投集团的影响
预收款项	119,574,566.77	7,950,122,096.82	-98.50	处置城投集团的影响

应交税费	2,777,207,559.70	1,216,473,175.57	128.30	报告期盈利增加
其他应付款	1,261,051,717.59	5,220,062,386.21	-75.84	处置城投集团的影响
保户储金及投资款	10,099,940,213.41	16,286,648,322.77	-37.99	保户赎回投资增加
一年内到期的非流动负债	4,723,566,994.33	7,041,386,460.54	-32.92	处置城投集团的影响及到期还款增加
长期借款	12,466,429,708.77	20,804,955,996.42	-40.08	处置城投集团的影响及偿还借款增加
2、损益项目				
项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动幅度%	变动情况及原因
营业收入	4,213,871,259.00	9,602,243,012.68	-56.12	结算规模减少和处置城投集团的影响
营业成本	2,701,945,191.79	5,844,262,598.22	-53.77	结算规模减少和处置城投集团的影响
退保金	433,856,141.23	0.00		合并范围变化影响
赔付支出净额	606,899,278.85	0.00		合并范围变化影响
提取保险合同准备金净额	699,866,030.97	0.00		合并范围变化影响
税金及附加	272,934,025.89	840,563,864.88	-67.53	处置城投集团的影响
投资收益	8,174,932,203.34	57,604,708.54	14,091.43	处置了公司股权取得的投资收益增加
所得税费用	3,144,783,092.04	168,910,811.70	1,761.80	利润总额增加
3、现金流项目				
经营活动产生的现金流量净额	-3,911,656,849.60	-3,961,784,143.00	1.27	金融公司处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增加
投资活动产生的现金流量净额	10,128,467,397.61	-355,987,269.76	2,945.18	转让子公司股权收到的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,570,192,617.53	2,414,061,003.60	-206.47	融资规模减少,偿还借款增加

#### 4、其他

## 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。



董事长：

2018年8月29日