

中天金融集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017-02

2017 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 2017 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日股本总数 4,696,565,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	6
第三节公司业务概要	10
第四节经营情况讨论与分析	13
第五节重要事项	37
第六节股份变动及股东情况	57
第七节优先股相关情况	63
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第九节公司治理	74
第十节公司债券相关情况	79
第十一节财务报告	85
第十二节备查文件目录	232

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

遵义众源同汇公司	指	遵义众源同汇矿业开发有限公司
小金沟锰业公司	指	遵义小金沟锰业开发有限公司
生态会议公司	指	贵阳国际生态会议中心有限公司
毕节润隆公司	指	毕节市润隆投资有限公司
中天北京置业公司	指	中天城投集团北京置业有限公司
互联网金融产业公司	指	贵阳互联网金融产业投资发展有限公司
中天立馨房地产经纪公司	指	贵州中天立馨房地产经纪有限公司
中天信嘉房地产公司	指	贵州中天信嘉房地产开发有限公司
联合铜箔	指	联合铜箔（惠州）有限公司
海际证券	指	海际证券有限责任公司
友山基金	指	友山基金管理有限责任公司
贵州盛世未来	指	贵州盛世未来城市发展基金管理中心
野马川矿业公司	指	赫章县野马川金埔矿业有限公司
疙瘩营驼骏煤业公司	指	威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司
贵州农商银金融公司	指	贵州农商银金融信息服务有限公司
贵州大数据资本服务公司	指	贵州大数据资本服务中心有限公司
深圳前海友山互联网公司	指	深圳前海友山互联网金融服务有限公司
贵州数行科技公司	指	贵州数行科技有限公司
大河财富基金公司	指	大河财富基金销售有限公司
华宇再保险	指	华宇再保险股份有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中天金融	股票代码	000540
变更后的股票简称（如有）	中天金融		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中天金融集团股份有限公司		
公司的中文简称	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		
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号		
注册地址的邮政编码	550081		
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号		
办公地址的邮政编码	550081		
公司网址	http://www.ztcn.cn		
电子信箱	ztct@ztcn.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91520000214466447K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2017年3月，公司经营范围由“壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发、拆迁安置及服务、室内装饰装潢；承包境外工程；国内外实业投资、按国家规定在海外举办各类企业；商业、物资供销（专营、专控、专卖及专项审批的商品除外）；高新产品开发、高科技投资；农业、工业、基础设施、能源、交通的投资及管理；投资咨询服务；教育产业投资；文化传媒投资及管理；酒店投资及经营管理；旅游业投资及管理；城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发，法律限制的除外）；矿产资源的综合利用及投资管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。”变更为“金融投资；股权投资；实业投资；资产管理；产业基金、产权市场投资于管理；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。”
历次控股股东的变更情况（如有）	2000年6月，控股股东由贵阳市国有资产管理局变更为世纪兴业投资有限公司；2007年4月，控股股东由世纪兴业投资有限公司变更为金世旗国际控股股份有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	罗建平、黄志芬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	广东省深圳市红岭中路中深国际大厦16楼	刘晴、陈川	2016年1月17日——2017年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	19,460,541,180.18	15,386,094,716.52	26.48%	11,390,908,365.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,939,369,337.99	2,606,776,304.48	12.76%	1,603,579,642.41
归属于上市公司股东的扣除非经	2,909,235,985.70	2,258,723,896.50	28.80%	1,228,128,617.46

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	445,811,303.02	-97,348,571.05	557.95%	1,598,977,866.87
基本每股收益（元/股）	0.6332	0.6073	4.26%	0.4910
稀释每股收益（元/股）	0.6308	0.6064	4.02%	0.4910
加权平均净资产收益率	21.90%	32.18%	-10.28%	38.79%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	71,159,272,910.11	55,400,145,908.81	28.45%	43,394,959,111.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,911,590,480.79	12,615,634,580.91	18.20%	7,281,722,831.08

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,579,870,358.59	4,848,966,496.09	3,805,849,679.57	5,225,854,645.93
归属于上市公司股东的净利润	996,806,109.48	685,485,508.40	369,521,171.53	887,556,548.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	994,352,764.32	671,259,662.80	372,462,415.82	871,161,142.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,613,917,029.04	915,842,387.48	1,087,971,722.13	55,914,222.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	387,569.12	-1,509,362.81	-33,898.10	
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）	27,944,845.69	240,743,674.60	469,971,763.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,817,674.99	2,175,791.74		
对外委托贷款取得的损益	13,255,188.68			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,070,666.99	-6,000,900.62	-3,978,626.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		166,291,700.94		
减：所得税影响额	6,103,097.67	53,648,495.87	90,506,855.87	
少数股东权益影响额（税后）	98,161.53		1,358.62	
合计	30,133,352.29	348,052,407.98	375,451,024.95	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

（一）房地产业务

在房地产业务板块，公司从事壹级房地产开发、城市基础设施及配套项目开发，所开发项目主要集中于贵阳、遵义、南京。

2016年，在贯彻落实以“三去一降一补”为导向的供给侧结构性改革进程中，房地产去库存成效显著。据国家统计局统计数据显示，2016年我国商品房销售面积、商品房销售额均创历史新高。但部份城市房地产过热、房价上涨过快，加剧了房地产市场的分化和不平衡，严重影响了行业增长的可持续性。第四季度开始，中央重申要综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加强房地产长效机制建设，让住房回归居住功能。随后，各地调控政策密集出台，热点城市楼市开始降温，对整个行业的发展影响深远。

2016年，公司坚持“快速开发、快速销售、快速回现”的原则，持续保持区域房地产市场龙头地位，全年新开工建筑面积385万m²、竣工面积476万m²，签约销售金额212.1亿元，销售面积256.5万m²。公司目前储备土地面积221.58万m²，储备建筑规划面积1027.54万m²。

（二）金融业务

2016年，金融行业持续深化改革，市场运行基本平稳，行业规范发展持续向好。公司坚持“并购重组、产融结合、创新发展”的战略思路，保持持续布局金融产业的战略定力，加大对金融业的投入。截止报告期末，公司已持有海际证券有限责任公司94.92%股权并迁址贵阳、持有中融人寿保险股份有限公司36.36%股份、持有友山基金管理有限公司70%股权并获得公募基金销售资质；持有贵阳互联网金融产业投资发展有限公司65%股份；报告期内以第一大股东身份发起设立的华宇再保险股份有限公司、百安财产保险公司、中天友山基金管理公司目前正在相关行政审批流程中。中天普惠金服统筹普惠金融业务，目前该公司已控股中黔金融资产交易中心有限公司、参股贵州合石电商有限公司。

（三）大健康业务

2016年，公司基于谨慎原则及风险可控原则，继续对健康产业发展趋势、宏观政策、商业运营模式、关键节点及风险点等方面进行深入研究。结合公司目前布局金融战略情况，从投资效率、资源匹配及风险管控三个角度谨慎分析，大健康板块产业投资回报周期长的特殊情况无法适应公司发展需要。截至目前，公司在大健康产业领域并无实质性投入，大健康基金并未设立运作，未有与任何第三方在该业务领域有未了结业务。为确保公司股东利益尤其是中小股东利益，经谨慎研究后决定暂停大健康产业相关业务，待保险公司相关业务全面开展后择机重新启动，但公司原有地产业务中配套的医疗机构建设投资除外。本次暂停大健康业务，不会对公司未来发展带来任何不利影响，也不会对公司股东尤其是中小股东利益造成不利影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

	2016 年末		2015 年末		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		
应收账款	2,507,910,590.72	3.52%	1,223,059,347.80	2.21%	1.31%	销售规模增加

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,352,573,570.07	6.12%	0.00	0.00%	6.12%	金融类子公司经营业务规模增加
预付款项	1,004,849,171.95	1.41%	591,207,857.84	1.07%	0.34%	预付工程款等增加
其他应收款	608,238,677.66	0.85%	366,094,874.50	0.66%	0.19%	代垫款项增加及支付墙改保证金和其他应收往来款增加
可供出售金融资产	4,746,008,303.44	6.67%	923,430,700.00	1.67%	5.00%	金融类子公司经营业务规模增加
持有至到期投资	1,165,560,000.00	1.64%		0.00%	1.64%	公司对外进行金融投资增加
长期应收款	228,732,098.12	0.32%	1,377,882,058.25	2.49%	-2.17%	本年度基础设施建设款收回较多导致长期应收款减少
长期股权投资	4,116,945,446.04	5.79%	2,173,182,976.40	3.92%	1.86%	增资中融人寿及对外进行其他股权投资导致长期股权投资增加
商誉	2,756,496,092.70	3.87%	0.00	0.00%	3.87%	非同一控制下收购海际证券及友山基金管理公司导致合并层面商誉增加
递延所得税资产	259,637,217.15	0.36%	82,171,426.45	0.15%	0.22%	坏账准备增加及部分公司可抵扣亏损增加导致递延所得税资产增加

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

是

房地产业

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

1.核心价值观——跟党走、听党的话，按市场规律办事。

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

2.超强高效的执行力。

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

3.先锋思考，创新发展的思想源动力。

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

4.区域龙头的整合力。

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

5.体制稳健、机制灵活的组织战斗力。

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

宏观市场及行业分析

（一）全国经济社会保持平稳健康发展，供给侧改革成效明显。

2016年，中央坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，全国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间，质量和效益提高，供给侧改革成效明显，形成良好的政策效应和社会预期；脱贫攻坚全面推进，人民生活持续改善，农村贫困人口减少1240万，实现“十三五”良好开局。

1.房地产业以“分类调控、因城施策”为总基调，坚决实施去库存。

2016年在去库存大背景下，政府以“分类调控、因城施策”为总基调，坚决实施房地产去库存。据国家统计局统计数据显示，2016年，我国商品房销售面积15.7亿平方米，同比增长22%；商品房销售额11.8万亿元，同比增长35%，交易规模及地房价创历史新高。但由于部份城市房地产市场非理性过热和房价过快上涨严重影响了房地产行业的健康持续发展。四季度起，中央综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，使房地产回归“房子是用来住的”基本功能，既抑制房地产泡沫，又防止大起大落。全国多个重点城市密集出台房地产调控措施，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。

2.金融业坚持推进深化改革，市场稳健运行，行业持续规范发展。

2016年，面对复杂的国内外经济形势，中央坚持严守不发生系统性金融风险的底线深化金融体制改革，规范金融行业发展，市场实现稳健运行，进一步增强金融行业服务实体经济能力。

证券业方面，资本市场服务实体经济作用进一步增强。

在国家大力提倡直接融资的导向下，各地大力推进多层次资本市场建设，资本市场服务实体经济特别是服务于供给侧结构性改革的作用进一步增强。2016年，IPO家数和融资额创近五年来新高，再融资规模创历史新高；新三板挂牌公司接近翻倍，突破1万家；上市公司并购重组较为活跃，有力推动了产业转型升级和国有企业改革。

保险业方面，行业发展进一步规范，保持强劲增长势头。

保险行业整体保持强劲增长势头，业务规模快速增长，增速创2008年以来新高，全行业共实现原保险保费收入3.1万亿元，同比增长27.5%，成为全球第二大保险市场。国家强调保险业服务国家脱贫攻坚战略的作用，出台多项措施进一步规范保险行业发展，突出保障主业属性，提升风险保障型业务发展能力，优化保险供给结构，主动对接供给侧结构性改革，为实体经济提供有力支撑。

银行业方面，总体保持稳健运行，各项指标处于国际同业良好水平。

银行业总体保持稳健运行，呈现出资产和负债规模稳步增长、信贷资产质量总体平稳、流动性水平稳健、风险抵御能力较强，商业银行保持净利润增长，拨备覆盖率、贷款拨备率、资本充足率处于国际同业良好水平的“十三五”良好开局。根据中国银监会公布的数据，截至2016年末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额人民币232.3万亿元，同比增长15.8%；银行业金融机构境内本外币负债总额人民币214.8万亿元，同比增长16%。

普惠金融方面，国务院发布《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》。

报告期内，国务院发布《推进普惠金融发展规划（2016—2020年）》指出，到2020年，要建立与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系，有效提高金融服务可得性，明显增强人民群众对金融服务的获得感，显著提升金融服务满意度，满足人民群众日益增长的金融服务需求，特别是要让小微企业、农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等及时获取价格合理、便捷安全的金融服务，使我国普惠金融发展水平居于国际中上游水平。

（二）贵州区域经济后发赶超，主要经济指标增速位居全国前列。

2016年，贵州省以“开局就是决战、起步就要冲刺”的劲头强力推进“大扶贫、大数据”两大战略行动，各项经济增长速度

都高于全国平均水平，投资储备项目充足，产业结构调整优化，现代服务业比重不断加大。据贵州省统计局统计，截至2016年底，贵州第二产业在GDP中的占比为42%，第三产业占比为44%。

1.扎实推进大扶贫战略，脱贫攻坚成果显著。

据贵州省政府统计，2016年贵州省减少贫困人口120万人，6个县、60个乡镇“减贫摘帽”，1500个贫困村退出，易地扶贫搬迁45万人，使我省农村贫困人口从2015年的493万人减少到372万人。

2.“大数据、大生态”产业优势引智入黔，贵州名列全国人才流入高地第7位。

近年来，贵州省先后获批建设国家大数据综合试验区、国家生态文明试验区和国家内陆开放型经济试验区；贵阳市被评为全国首批大数据产业发展水平五星级城市，同时获批建设首个国家大数据工程实验室；贵州金融城投入使用，全国首家大数据交易所、众筹金融交易所已开业运营，以大数据为核心的新兴产业成为人才流入的主要原因。同时，随着贵阳对外高铁交通路网陆续开通以及机场交通的扩建、轨道交通建成使用等基础设施的重大改善，贵阳对外吸附能力也不断增强，据阿里巴巴集团旗下蚂蚁金服2015年中期发布的全国首份基于互联网的《大学生就业流向报告》显示，在高校毕业生流入地排行榜中，贵州名列第七，留下的毕业生占63%，新来的毕业生占37%，新来的毕业生人数是离开的毕业生人数的217%，近年来上述数据进一步优化，贵州正成为人才流入高地，房地产市场容量仍有进一步提升的空间。

3.去库存政策持续发力，贵州省房地产市场稳定健康发展。

2016年，随着全国房地产市场调控政策效应的不断释放，促进房地产去库存政策措施的持续发力，全省房地产销售实现较快增长。据贵州省统计局数据显示，2016年，全省商品房销售面积4157万平方米，比上年增长16.8%。全省商品房销售额1791亿元，比上年增长13.9%。2016年，贵阳市房地产市场处于健康上涨的态势，量价齐升。据贵阳市统计局数据显示，贵阳市2016年住宅成交均价5379元/平方米，创历史新高。

4.聚焦“大扶贫、大数据”，贵州金融业发展势头强劲。

2016年，贵州金融产业聚焦“大扶贫、大数据”两大战略行动，以服务供给侧结构性改革为主线，以金融开放创新为动力，以服务实体经济为宗旨，以绿色金融为突破，以不发生系统性区域性金融风险为底线，开拓创新、攻坚克难，全省金融产业发展势头强劲。

根据贵州省政府公布数据，2016年，全省金融机构人民币存款余额同比增长22.3%，增速位列全国第一位，人民币贷款余额同比增长18.6%，增速列全国第二位。根据贵州省金融办公布数据，截止2016年11月30日，累计实现直接融资2737亿元，是2015年全年的1.6倍，首次突破2000亿元大关；股票和债券融资同比增长199%，增速位列全国第三位；实现保费收入同比增长26%，增速位列西部地区第4位。

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

2016年公司经营业绩及管理情况回顾

2016年，公司坚持“并购重组、创新发展、产融结合”的战略思路，在确保房地产板块业务稳健发展的基础上，保持战略定力，倾力推动金融产业布局。全年公司整体经营业绩持续健康发展，全年实现营业收入总收入约195.97亿元，同比增长27.37%；实现净利润约29.53亿元，同比增长12.94%；实现扣非后净利润29.09亿元，同比增长28.80%，基本实现既定目标。

（一）党建工作

中天金融集团是贵州第一家上市公司，在根植贵州近四十年的过程中，始终坚持“跟党走、听党的话、按市场规律办事”的核心价值观，始终重视基层党建工作。尤其是2007年以来，随着公司不断发展壮大，成为贵州非公有制经济的龙头企业，中天金融集团党委以更大的工作力度不断加强和改进非公有制企业党建工作模式，以“思想建设、组织建设、作风建设”为根本，强化制度建设和反腐倡廉建设。大力营造“风清气正、廉洁自律”的企业文化氛围；先后与市各级检察院合作举办“廉洁自律警示教育系列活动”；与贵阳市检察院及观山湖区检察院成立首个检企共建服务机构，设立贵阳市检察机关服务和保障民营企业发展办公室，制定《贵阳市人民检察院中天城投集团股份有限公司联席会议制度》；在全集团范围内推行《员工廉洁自律规范》，预防职务犯罪，对触及红线人员坚决实施“一票否决制”。

2016年，公司充分认识到金融行业道德风险及其社会危害性，进一步加大党风廉政建设和员工廉洁自律工作力度。在“党的建设促进经济建设”的指引下，集团党委认真学习领会习近平总书记关于落实全面从严治党责任、加强党的基层组织建设

的重要论述，尤其是习近平总书记在贵州视察时的重要讲话精神，贯彻党中央、贵州省委、贵阳市委关于基层党建工作部署要求，牢牢把握先进性和纯洁性建设这条主线，将公司长期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，充分调动员工队伍工作积极性，凝聚人心，确保公司各项工作全面、及时落实，为全年完成公司经营指标发挥保障作用。

（二）地产板块业务实现健康持续稳定发展

2016年，公司坚持“去库存、去存量”的核心指导思想，坚持“快速开发、快速销售、快速回现”的原则，持续保持区域房地产市场龙头地位。全年新开工建筑面积385万m²、竣工面积476万m²，签约销售金额212.1亿元，销售面积256.5万m²。公司目前储备土地面积221.58万m²，储备建筑规划面积1027.54万m²。

报告期内，公司紧抓西部区域经济格局的深度调整和区域跨越式发展带来的开放性机遇和政策性机遇，重点围绕国家“一带一路”及长江经济带重大战略工程布局公司PPP项目。截至目前，公司已启动在贵州及云南玉溪、昆明PPP项目合作，正在积极推进在四川地区的PPP项目布局规划。

（三）倾力推动金融产业战略，金融集团构架已成。

公司积极布局金融产业战略确立以后，明确以贵阳金控作为公司在持牌类金融业务领域核心运营平台，不断丰富和完善公司金融业态；以全资子公司中天普惠金服为创新金融领域运营主体，布局创新金融及权益类交易业务，构建普惠金融服务体系。

报告期内，公司完成对海际证券增资50亿元事项，扩充海际证券净资本，大大提升了海际证券在该指标上的行业排名，提升海际证券经营实力及其人才吸附能力；海际证券紧紧围绕券商五大业务，以投行业务为重点积极进行团队建设和业务布局，目前已建立起一支具备开展证券综合业务的人才队伍，已在北京、上海深圳、贵州开设分公司并取得营业执照及经营许可证；截至目前公司已持有海际证券94.92%股权并将其注册地迁至贵州。

报告期内，中国保监会批复同意中融人寿增资事项，完成增资40亿元，增资后中融人寿核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率为134.49%，偿付能力重新达标，截至目前公司合计持有中融人寿保险36.36%股权；报告期后，中融人寿收到中国保监会《关于解除中融人寿保险股份有限公司监管措施的通知》，已解除对中融人寿采取的监管措施；公司督促中融人寿严格按照监管要求完善制度建设和流程管理，健全以偿付能力为核心的运营管理体系，将偿付能力充足率指标作为整体运营的先决指标，根据保监会产品政策充分做好产品计划、申报的准备，加大保障型、期交及长期产品开发力度；中融人寿重大资产重组正常推进，目前正在保监会审核进程中，待获得保监会批复后，将纳入公司统一管理体系。

报告期内，公司控股子公司友山基金管理有限公司业务进展顺利，于2016年8月获得公募基金销售资质并设立了大河基金销售有限公司；以友山基金为主发起人的中天友山基金管理公司申请事项目前尚在中国证监会的审核进程中。公司以主发起人身份发起设立的贵州第一家民营银行——贵安银行目前正在批筹审核中。科技金融业务、普惠金融业务逐步展开。

报告期后，经国家工商行政管理总局核准，中天城投集团股份有限公司更名为中天金融集团股份有限公司，同时变更经营范围为：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。

（四）构建金融集团“风险控制、协同发展、稳健经营”的管理体系。

2016年，公司继续坚持“风险控制、协同发展、稳健经营”的科学发展观，确立了“以保险、证券、银行为主体，基金、资管、多元金融为辅翼，地产实业为基石”的发展路径，打造“严管控风险、强协同效应、依托大数据、打造大资管”一站式综合金融服务商的战略目标。报告期内，公司分别聘请国际知名咨询公司麦肯锡和埃森哲进行公司整体战略布局规划和管控模式优化，按照金融机构监督管理的相关法律法规，不断完善各金融子公司法人治理结构和管控模式，逐步建立产权清晰、权责明确、结构制衡、管理科学的现代企业制度和符合金融集团组织体系的战略管控体系。

2016年，公司积极推进人力资源管理体系内部升维，明确“调结构、助转型、实现平台共享”的人力资源战略举措，在保证原有产业的人力资源优势前提下，从内部帮助员工转型新业务环境，同时面向全球范围内招揽专业技术型、复合型、业务型人才。推进公司与高校之间的合作，持续输入新生代人才。

（五）大健康

2016年，公司基于谨慎原则及风险可控原则，继续对健康产业发展趋势、宏观政策、商业运营模式、关键节点及风险点等方面进行深入研究。结合公司目前布局金融战略情况，从投资效率、资源匹配及风险管控三个角度谨慎分析，大健康板块产业投资回报周期长的特殊情况无法适应公司发展需要。截至目前，公司在大健康产业领域并无实质性投入，大健康基金并

未设立运作，未有与任何第三方在该业务领域有未了结业务。为确保公司股东利益尤其是中小股东利益，经谨慎研究后决定暂停大健康产业相关业务，待保险公司相关业务全面开展后择机重新启动，但公司原有房地产业务中配套的医疗机构建设投资除外。本次暂停大健康业务，不会对公司未来发展带来任何不利影响，也不会对公司股东尤其是中小股东利益造成不利影响。

（六）资产负债结构持续优化

2016年，公司根据发展战略，持续拓宽融资渠道、创新融资模式、优化公司债务结构，融资成本较往年显著降低。报告期末，公司长短期借款合计为372.85亿元，融资类型包括银行借款、中期票据、公司债券、信托借款等；融资期限在1至8年的区间内；中长期有息负债占有息负债的85%以上，同比提高20%，充分优化公司债务结构，降低短期偿债风险；融资成本主要为中国人民银行公布的贷款基准利率，或根据当期市场资金价格具体协商。

（七）中天教育继续表现优异，实现贵阳市中考成绩7连冠。

2016年，中天中学以中考平均分569.12分的优异成绩，位列贵阳市300余所中学第一名，实现贵阳市中考成绩7连冠，自2005年首次参加贵阳市中考以来累计9次位列贵阳市中考平均分第一名。

（八）会议、会展、物业板块业务持续发展

2016年，贵阳国际生态会议中心先后承办包括2016中国大数据产业峰会、生态文明贵阳国际论坛2016年年会、第九届中国—东盟教育交流周、2016年中国企业互联网大会在内的各项国际国内重大活动共296场，是贵州省对外推介重要平台，被誉为“贵州会客厅”。

2016年，以贵阳国际会议展览中心为主要依托的贵阳市会展业逐步形成极具区域特色的核心优势，共举办各类型展览、会议、赛事、活动共200余场，全年共吸引参展企业近5000家，展出面积超92万m²。荣获“2016年度中国会展最佳城市形象场馆大奖”及“2016年度中国十佳会展中心管理奖”殊荣。

2016年，中天物业全面启动多项“创优”工作，从市场、效益、发展等方面全方位打造优质服务品牌，培育工匠精神，服务工作精雕细琢、精益求精，跻身全国物业管理公司前50强。

报告期内公司房地产开发与销售工作进展顺利，具体项目进展情况如下表：

1.截止报告期末土地储备

区域	土地面积（万m ² ）	规划总建筑面积（万m ² ）
合计	221.26	1027.54
贵阳小计	218.58	1011.98
假日方舟	102.63	294.80
渔安安井温泉旅游城“未来方舟”	67.97	343.69
渔安安井F13组团	0.88	5.97
贵阳国际金融中心	26.04	125.99
贵州文化广场	21.06	241.53
遵义万里湘江	2.68	15.56

2. 报告期公司房地产销售情况

2016年1-12月签约销售金额212.1亿元，销售面积256.5万m²。

区域	权益比例	业态	签约面积（万m ² ）	结算面积（万m ² ）	2017年可供销售（万m ² ）
合计		住宅	142.45	223.70	376.13

		商业	21.81	22.40	101.21
		写字楼	56.39	42.29	167.19
		车位(个)	8,408	5,285	60,835
		其他	0.50	1.67	-
贵阳	100%	住宅	135.97	213.35	345.69
		商业	20.78	20.32	97.00
		写字楼	56.39	42.29	167.19
		车位(个)	8,295	5,093	58,860
		其他	0.50	1.67	-
南京	100%	住宅	4.42	7.18	21.07
		商业	-	0.04	0.30
		写字楼	-	-	-
		车位(个)	-	-	366
		其他	-	-	-
遵义	91%	住宅	2.06	2.74	9.37
		商业	1.03	2.04	3.91
		写字楼	-	-	-
		车位(个)	113	192	1,609
		其他	-	-	-

3.报告期房地产在建项目开发情况

区域	项目	项目状态	权益比例	占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	报告期末累计已竣工建筑面积(万㎡)	报告期投资金额(亿元)
合计				511.1	2,069.1	1,415.1	114.6
贵阳	渔安安井温泉旅游城“未来方舟”	在建	100%	214.68	914.05	625.58	64.98
贵阳	贵阳国际金融中心	在建	100%	108.47	410.60	167.57	34.98
贵阳	中天会展城	在建	100%	101.97	411.36	391.10	3.34
贵阳	世纪新城九十组团	竣工	100%	2.36	10.88	10.88	0.18
贵阳	渔安安井片区BCD组团	竣工	100%	22.14	72.62	72.62	0.77
贵阳	白岩脚保障房	在建	100%	39.34	138.42	69.43	8.00

贵阳	渔安安井片区E组团保障房	竣工	100%	9.41	29.90	29.90	0.91
南京	仙林中天铭廷	竣工	100%	3.31	11.00	11.00	0.46
遵义	万里湘江A组团	在建	91%	9.43	70.23	37.03	0.93

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	19,460,541,180.18	100%	15,386,094,716.52	100%	26.48%
分行业					
房地产开发与经营	18,694,484,676.56	96.06%	14,888,320,660.98	96.76%	25.56%
其他业务	766,056,503.62	3.94%	497,774,055.54	3.24%	53.90%
分产品					
住宅	10,766,330,144.75	55.33%	5,113,849,151.98	33.24%	110.53%
公寓	599,651,605.79	3.08%	461,280,692.00	3.00%	30.00%
商业	3,703,962,370.53	19.03%	3,906,651,086.00	25.39%	-5.19%
写字楼	2,906,017,602.57	14.93%	4,546,639,807.00	29.55%	-36.08%
车库车位	615,554,599.16	3.16%	859,899,924.00	5.59%	-28.42%
学校及其他	102,968,353.76	0.53%			
其他业务收入	766,056,503.62	3.94%	497,774,055.54	3.24%	53.90%
分地区					
贵州地区	18,112,358,846.71	93.07%	15,386,094,716.52	100.00%	17.72%
江苏地区	1,348,182,333.47	6.93%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
房地产开发与经营	18,694,484,676.56	12,360,649,601.24	33.88%	25.56%	29.62%	-2.07%
分产品						
住宅	10,766,330,144.75	7,905,930,451.88	26.57%	110.53%	129.63%	-6.10%
公寓	599,651,605.79	440,804,040.35	26.49%	30.00%	59.98%	-13.78%
商业	3,703,962,370.53	1,787,046,285.32	51.75%	-5.19%	-21.62%	10.11%
写字楼	2,906,017,602.57	1,813,152,604.86	37.61%	-36.08%	-40.78%	4.95%
车库车位	615,554,599.16	315,434,267.12	48.76%	-28.42%	-33.73%	4.11%
学校及其他	102,968,353.76	98,281,951.71	4.55%			
分地区						
贵州地区	17,346,302,343.09	11,153,518,466.38	35.70%	16.51%	16.96%	-0.25%
江苏地区	1,348,182,333.47	1,207,131,134.86	10.46%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房地产开发与经营		12,360,649,601.24	95.90%	9,535,812,487.81	96.00%	29.62%
其他业务成本		529,007,144.74	4.10%	397,642,806.28	4.00%	33.04%
合计		12,889,656,745.98	100.00%	9,933,455,294.09	100.00%	29.76%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
住宅		7,905,930,451.88	61.34%	3,442,929,535.79	34.66%	129.63%
公寓		440,804,040.35	3.42%	275,531,319.76	2.77%	59.98%
商业		1,787,046,285.32	13.86%	2,279,862,904.40	22.95%	-21.62%
写字楼		1,813,152,604.86	14.07%	3,061,539,250.34	30.82%	-40.78%
车库车位		315,434,267.12	2.45%	475,949,477.52	4.79%	-33.73%
学校及其他		98,281,951.71	0.76%			
其他业务成本		529,007,144.74	4.10%	397,642,806.28	4.00%	33.04%
合计		12,889,656,745.98	100.00%	9,933,455,294.09	100.00%	29.76%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 非同一控制下企业合并（单位：元）

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

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
海际证券有限责任公司	2016年3月28日	3,011,220,310.00	66.67%	现金购买	2016年3月28日	工商变更	50,439,297.88	4,805,936.41
友山基金管理有限公司	2016年1月4日	144,939,200.00	70.00%	现金购买	2016年1月4日	工商变更	104,945,241.54	28,240,988.72

(2) 合并成本及商誉

项目	海际证券有限责任公司	友山基金管理有限公司
现金	3,011,220,310.00	144,939,200.00
非现金资产的公允价值		
发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
合并成本合计	3,011,220,310.00	144,939,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	259,207,011.87	140,456,405.43
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,752,013,298.13	4,482,794.57

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

1) 海际证券有限责任公司

项目	海际证券有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金	220,841,861.14	220,841,861.14
结算备付金	462,161.60	462,161.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,449,270.57	117,449,270.57
应收利息	481,632.88	481,632.88
其他应收款	69,371.76	69,371.76
存出保证金	2,251,912.00	2,251,912.00
可供出售金融资产	49,973,225.14	49,973,225.14
固定资产	3,104,820.72	3,104,820.72
无形资产	721,253.26	721,253.26
长期待摊费用	9,787.65	9,787.65
递延所得税资产	901,422.96	901,422.96
资产总计	396,266,719.68	396,266,719.68
负债：		
应付职工薪酬	1,890,116.75	1,890,116.75
应交税费	1,634,479.49	1,634,479.49
其他应付款	3,951,045.19	3,951,045.19
负债合计	7,475,641.43	7,475,641.43
净资产	388,791,078.25	388,791,078.25
减：少数股东权益	129,584,066.38	129,584,066.38
取得的净资产	259,207,011.87	259,207,011.87

2) 友山基金管理有限公司

项目	友山基金管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	147,076,547.61	147,076,547.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,099,870.87	85,099,870.87
应收账款	42,791,494.46	42,791,494.46
预付款项	190,095.14	190,095.14
其他应收款	15,362,395.99	15,362,395.99
可供出售金融资产	66,703.32	66,703.32
固定资产	1,932,598.20	1,932,598.20
在建工程	720,000.00	720,000.00
无形资产	1,263,476.70	1,263,476.70
长期待摊费用	604,857.35	604,857.35
资产合计	295,108,039.64	295,108,039.64
负债：		
应付账款	540,493.55	540,493.55
应付职工薪酬	1,349,328.98	1,349,328.98
应交税费	6,581,729.22	6,581,729.22
其他应付款	118,101,280.13	118,101,280.13

负债合计	126,572,831.88	126,572,831.88
净资产	168,535,207.76	168,535,207.76
减：少数股东权益	28,078,802.33	28,078,802.33
取得的净资产	140,456,405.43	140,456,405.43

*此处列示的友山基金管理公司属于合并报表，包含友山基金管理公司及下属子公司贵州大数据资本服务中心有限公司、深圳前海友山互联网金融服务有限公司、友山（上海）资产管理有限公司、大河财富基金销售有限公司的财务数据。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量的利得或损失：无。

(5) 购买日或合并当年年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：无。

2. 同一控制下企业合并：无。

3. 报告期处置子公司：无。

4. 其他原因的合并范围变动

(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
贵州数行科技有限公司	新设	65.00	-118,385.86	-118,385.86
大河财富基金销售有限公司	新设	70.00	22,533,674.86	-2,466,325.14
中天城投集团（贵州）建设管理有限公司	新设	100.00	17,092,408.38	17,092,408.38
中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有限合伙）	新设	100.00	6,129,531.07	5,327,931.07
贵州盛世未来城市发展基金管理中心	新设	100.00	200,801,600.00	7,103,882.70

(2) 报告期不再纳入合并范围的公司情况：

2016年度，本公司对全资子公司中天城投集团花溪区城市运营有限公司进行了注销，年末中天城投集团花溪区城市运营有限公司不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,643,263,159.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,691,551,017.88	8.63%
2	客户二	1,019,862,174.91	5.20%
3	客户三	379,047,619.05	1.93%
4	客户四	318,711,014.00	1.63%

5	客户五	234,091,333.33	1.19%
合计	--	3,643,263,159.17	18.58%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,718,043,770.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	2,513,873,270.39	24.78%
2	供应商二	380,944,093.39	3.75%
3	供应商三	309,790,631.02	3.05%
4	供应商四	274,538,241.18	2.71%
5	供应商五	238,897,534.67	2.35%
合计	--	3,718,043,770.65	36.65%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	437,739,401.95	521,168,619.45	-16.01%	非重大变动，属正常范围
管理费用	499,352,377.80	562,838,610.11	-11.28%	非重大变动，属正常范围
财务费用	883,346,337.73	163,302,543.06	440.93%	融资规模增加导致利息支出增加

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,189,323,646.85	12,993,047,735.95	24.60%
经营活动现金流出小计	15,743,512,343.83	13,090,396,307.00	20.27%

经营活动产生的现金流量净额	445,811,303.02	-97,348,571.05	557.95%
投资活动现金流入小计	1,833,618,650.15	930,702,718.55	97.01%
投资活动现金流出小计	13,979,152,018.19	5,702,098,772.73	145.16%
投资活动产生的现金流量净额	-12,145,533,368.04	-4,771,396,054.18	154.55%
筹资活动现金流入小计	26,757,827,572.88	19,200,593,919.93	39.36%
筹资活动现金流出小计	13,161,940,246.15	10,627,738,389.70	23.85%
筹资活动产生的现金流量净额	13,595,887,326.73	8,572,855,530.23	58.59%
现金及现金等价物净增加额	1,898,965,747.53	3,704,039,257.61	-48.73%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本年发生额 (万元)	上年发生额 (万元)	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	44,581.13	-9,734.86	557.95%	本年度销售规模增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,553.34	-477,139.61	154.55%	本年度实施金融战略, 投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,359,588.73	857,285.55	58.59%	本年度建设规模扩大

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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		
应收账款	2,507,910,590.72	3.52%	1,223,059,347.80	2.21%	1.31%	销售规模增加
长期股权投资	4,116,945,446.04	5.79%	2,173,182,976.40	3.92%	1.87%	增资中融人寿及其他对外股权投资增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,352,573,570.07	6.12%	0.00	0.00%	6.12%	金融类子公司经营业务规模增加
预付款项	1,004,849,171.95	1.41%	591,207,857.84	1.07%	0.34%	预付工程款等增加
其他应收款	608,238,677.66	0.85%	366,094,874.50	0.66%	0.19%	代垫款项增加及支付墙改

						保证金和其他应收往来款增加
可供出售金融资产	4,746,008,303.44	6.67%	923,430,700.00	1.67%	5.00%	金融类子公司经营业务规模增加
持有至到期投资	1,165,560,000.00	1.64%		0.00%	1.64%	公司对外进行金融投资增加
长期应收款	228,732,098.12	0.32%	1,377,882,058.25	2.49%	-2.17%	本年度基础设施建设款收回较多导致长期应收款减少
商誉	2,756,496,092.70	3.87%	0.00	0.00%	3.87%	非同一控制下收购海际证券及友山基金管理公司导致合并层面商誉增加
递延所得税资产	259,637,217.15	0.36%	82,171,426.45	0.15%	0.21%	坏账准备增加及部分公司可抵扣亏损增加导致递延所得税资产增加

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）		114,566,507.05			4,239,289,891.69		4,352,573,570.07
3.可供出售金融资产		427,965,025.08	424,838,250.22		86,600,000.00		511,438,250.22
金融资产小计			424,838,250.22		4,325,889,891.69		4,864,011,820.29
上述合计	0.00		424,838,250.22		4,325,889,891.69		4,864,011,820.29
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

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

- 1.贵阳银行股份有限公司2016年度上市，该可供出售金融资产已经存在公允价值，本公司在年末按公允价值对其进行计量，本期累计计入其他综合收益的公允价值变动金额为427,965,025.08元。
- 2.本次购买中的3,350万元属于贵阳银行股份有限公司的购买成本，该可供出售金融资产已经存在公允价值，本年末从成本计

量的可供出售金融资产转入以公允价值计量的可供出售金融资产。本年度合并海际证券有限责任公司合并增加以公允价值计量的可供出售金融资产的成本为5,310万元。

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	955,167,549.15	保证金、借款质押以及其他受限
存货	6,848,558,908.18	借款抵押
可供出售金融资产	461,565,000.00	借款质押
长期股权投资	10,753,313,584.25	借款质押
固定资产	2,149,576,282.24	借款抵押

五、投资状况

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
26,518,122,488.87	14,534,774,951.60	82.45%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中融人寿保险股份有限公司	人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国	增资	1,863,300,000.00	16.36%	自有资金	中润合创投资有限公司、吉林省信托有限责任公司、启迪控股有限公司、北京百利	长期	保险	已获得保监会批准并进行了工商变更	0.00	0.00	否	2016年12月02日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/main/bulletin_detail/true/1202853225?an

	家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。					威科技发展有限公司等								0.00	0.00				2016-12-02
合计	--	--	1,863,300,000.00	--	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--				

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
渔安安井温泉旅游城"未来方舟"	自建	否	房地产开发	6,457,720,000.00	28,864,705,900.00	自有及借款	43.35%	14,832,010,000.00	7,651,153,006.81	无		
贵阳国际金融中心	自建	否	房地产开发	3,396,940,000.00	9,024,510,200.00	自有及借款	44.06%	6,097,080,000.00	1,902,180,000.00	无		
合计	--	--	--	9,854,660,000.00	37,889,216,100.00	--	--	20,929,090,000.00	9,553,333,006.81	--	--	--

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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	定向增发	263,699.97	0.05	263,856.32	0	0	0.00%	0	0	0
2015	定向增发	298,000	298,244.34	298,244.34	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	561,699.97	298,244.39	562,100.66	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

针对 2014 年募集资金，经中国证券监督管理委员会 2014 年 8 月 11 日签发的证监许可[2014]819 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2014 年 12 月 9 日以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发行了 42,721.52 万股人民币普通股（A 股）。本次发行募集资金总额为人民币 270,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 6,300.03 万元，募集资金净额为人民币 263,699.97 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 263,856.32 万元，其中以前年度累计使用募集资金人民币 263,856.27 万元，本报告期累计使用募集资金人民币 0.05 万元；累计收取募集资金存款利息收入人民币 156.36 万元；累计以闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 91,770.29 万元，累计归还暂时补充流动资金的募集资金人民币 91,770.29 万元（已全部归还）。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款余额为人民币 0 元。

针对 2015 年募集资金，经中国证券监督管理委员会 2015 年 12 月 30 日签发的证监许可[2015]3133 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2015 年 12 月 31 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 304,259,634 股人民币普通股（A 股）。本次发行募集资金总额为人民币 299,999.999 万元，扣除各项发行费用人民币 2,270.426 万元，实际募集资金净额为人民币 297,729.573 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 298,244.34 万元，尚未使用募集资金余额为 0 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款余额为人民币 0 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(3)=(2)/(1)	可使用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
贵阳国际金融中心一期商务区项目	否	240,000	240,000		233,854.03	100.00%		147,783.71	是	否
贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区 E 组团(公租房组团)项目	否	30,000	30,000	0.05	30,002.29	100.00%		13,090.62	是	否
偿还银行贷款及其他有息负债	否	300,000	300,000	298,244.34	298,244.34	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	570,000	570,000	298,244.39	562,100.66	--	--	160,874.33	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	570,000	570,000	298,244.39	562,100.66	--	--	160,874.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按计划进度顺利推进募集资金投资项目									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 <p>针对 2014 年募集资金,截至 2014 年 12 月 9 日,公司在募集资金到位前以自有资金预先投入两个募集资金投资项目共计 76,559.09 万元。公司于 2014 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十七次会议决议,审议同意前述置换事项,并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见,同意公司进行置换的事项。公司 2014 年度 12 月实际置换先期自筹资金投入 76,559.09 万元。</p> <p>针对 2015 年募集资金,截至 2015 年 12 月 31 日,公司在募集资金到位前以自有资金预先投入募集资金投资项目共计 101,145.88 万元。公司于 2016 年 1 月 26 日召开第七届董事会第四</p>									

	十一次会议决议，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。公司 2016 年度实际置换先期自筹资金投入 101,145.88 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>针对 2014 年募集资金，2014 年 12 月 17 日第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2014 年 12 月 17 日起算不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 91,770.29 万元，已累计归还暂时补充流动资金的募集资金金额为 91,770.29 万元（已全部归还）。</p> <p>针对 2015 年募集资金，截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚无用闲置资金暂时补充流动资金的情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已经按照与海通证券公司、开户银行共同签订的《中天城投集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》使用募集资金。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

贵阳金融控股有限公司	子公司	金融服务、金融投资	9,900,000.00 0.00	26,016,859.8 10.74	10,719,804.2 12.86	1,403,748.38 4.00	17,931,031.5 8	34,983,647.8 1
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	子公司	商品房	1,210,000.00 0.00	10,114,002.8 30.35	2,006,129.27 4.18	3,905,634.40 5.19	841,816,234. 22	721,692,929. 43
中天城投集团城市建设有限公司	子公司	商品房	1,675,000.00 0.00	13,072,819.7 33.43	2,396,542.73 8.89	6,532,020.64 7.77	1,612,856.33 0.57	1,372,089.09 2.49
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	子公司	商品房	701,000,000. 00	6,727,144.78 8.10	926,800,406. 69	5,147,353.76 5.91	1,389,001.53 0.44	1,178,275.39 1.30
中天城投集团遵义有限公司	子公司	商品房	100,000,000. 00	531,766,301. 01	367,842,077. 14	353,805,132. 34	115,830,355. 77	85,902,596.8 3
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	子公司	商品房	1,350,000.00 0.00	2,068,860.70 8.40	1,347,936.68 4.94		-686,246.45	-517,100.84

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
海际证券有限责任公司	取得方式：现金购买	4,805,936.41
友山基金管理有限公司	取得方式：现金购买	28,204,132.82

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、公司未来发展的展望

（一）2017年宏观市场展望

1. 金融体制改革将进一步深化，服务实体经济助力“三去一降一补”的效能将进一步提升。

中央经济工作会议指出，2017年要积极稳妥推进金融体制改革，深化多层次资本市场体系改革，完善国有商业银行治理结构，有序推进民营银行发展。推动养老保险制度改革，加快出台养老保险制度改革方案。同时有重点的推动对外开放，推进“一带一路”建设，发挥好政策性、开发性、商业性金融作用，助力“三去一降一补”，提升显著服务实体经济的效能。

（1）证券业—服务国家战略能力增强，迎来新的发展机遇

2017年是证券行业围绕“落实新发展理念、推动供给侧结构性改革、主动服务国家战略、推动实体经济发展”目标进行

发展升级的关键之年，面临新的发展机遇：一是供给侧改革的工作重点逐步转向降成本与去杠杆，企业盈利能力持续修复，市场基本面有望得到改善；二是混合所有制改革成为国企改革的重要突破口，上市公司资产重组、资产证券化等业务将迅速发展；三是中央要求支持企业加大股权融资力度，加强企业自身债务杠杆约束，降低企业杠杆率，各类股权融资业务将迎来较大发展空间；四是“一带一路”、人民币国际化、人民币资产的全球交易需求及人民币计价投资产品的发行、交易也将为我国本土券商带来发展机遇；五是深港通落地扩大了投资标的，更好地满足投资者跨境投资与风险管理需求，券商跨境业务迎来重要发展契机。但是，证券行业也面临国际经济环境更加复杂多变、外部环境不确定性加大、中国经济增速放缓、人民币汇率贬值预期被放大、资本外流影响金融市场稳定、业务创新与合规管理的平衡难度加大等风险。

(2) 保险业——社会保障体系和金融体系的重要支柱，具有较大发展空间。

根据国务院《加快现代保险服务业发展意见》（“新国十条”）精神，商业保险的地位升级为社会保障体系和金融体系的重要支柱，提出到2020年保险深度将达到5%，保险密度达到3500元/人的目标。2015年中国人身险和财产险保险深度分别为2.4%、1.2%，低于海外成熟保险市场3倍。根据政策指引与我国保险行业的现状与成长空间推算，预计到2020年人身险、财产险保费年复合增速分别达到10%以上。因此，无论对标国际成熟市场还是中国保险业自身发展目标，中国保险市场均有较大发展空间。贵州作为建设“保险助推脱贫攻坚”示范区，保险业在促进贵州区域经济发展、决胜全面小康将起到举足轻重的作用。

(3) 民营银行——助力构建多层次金融市场，挖掘庞大市场需求。

作为金融市场改革的重要环节，多层次金融市场的重要组成，民营银行的设立受到了国家的大力支持。自2013年起，国家相继推出一系列政策法规推动民间资本进入金融领域；2016年中央经济工作会议，更强调要有序推动民营银行发展；截至2016年9月，已有14家完成民营银行申请论证，民营银行扩容提速。民营银行可通过与传统银行合作，借助股东方对接上下游信息优势，以更加市场化的激励机制，采取差异化、特色化定位，挖掘庞大的市场需求，激活我国金融市场的内生动力，更好地服务实体经济。

(4) 基金与基金销售——居民财富优化配置将奠定资管行业发展潜力。

据招商银行与贝恩公司联合发布的《中国私人财富报告》统计，我国居民总财富中的52%为现金及存款，资产配置效率较低。参照发达国家市场经验，随着国内资产管理市场的发展，国内巨额储蓄存款将逐渐通过专业资产管理机构实现资产的优化配置。据统计，发达国家资产管理规模已经达到其GDP总量的2-3倍，而国内资产管理规模只占到GDP的30%左右，未来国内居民储蓄存款向专业资产管理机构转移的空间巨大。

2. 地产行业持续去库存，三四线城市处于上行周期。

《2017年政府工作报告》提出，要扎实推进新型城镇化，深化户籍制度改革，2017年实现进城落户1300万人以上，加快居住证制度全覆盖。同时支持中小城市和特色小城镇发展，推动一批具备条件的县和特大镇有序设市，发挥城市群辐射带动作用。这些都将是极大的推动购房需求，对三四线城市带来量价齐升的影响，因此三四线城市将迎来中周期上行。

(二) 指导思想

2017年，公司将继续坚持“跟党走、听党的话、按市场规律办事”的核心价值观，以“严管控（风险）、强协同（效应）、稳经营（发展）”为主基调，完善金融集团治理结构、运营模式、组织构架、风控体系、信息系统、客户管理等各个板块的建设工作。公司将通过薪酬体系、股权激励机制、优化事业合伙人机制、上市公司股票期权激励等一揽子激励机制，根据实际需要，从董事会到经营管理层，形成包括投资管理、效率协同、预算管理、品牌管理、信息安全、战略发展、风险管控、薪酬考核、审计稽核等在内的符合金融机构法人治理构架和符合金融集团管控特征并服务于“金融+地产”协同发展的管控体系，始终保持公司运行安全稳健可持续发展。

继续保持“并购重组、产融结合、创新发展”战略定力，推进中天金融产业稳健发展，形成公司“金融+地产”的业务结构“双轮驱动”，努力开创中天金融各项事业的新局面，实现营业收入增长30%。

(三) 2017年主要工作

1. 党建工作

(1) 党组织建设方面——坚决树立政治核心地位。

2017年，中天金融集团党委的党建工作将继续坚持“跟党走、听党的话、按市场规律办事”的核心价值观，紧紧围绕公司“全力构建金融协同体系”战略发展方向来开展，进一步完善党组织建设，将全面开展各金融类子公司二级党委选举，启动公司党委换届选举，坚决树立党组织在公司的政治核心地位。

(2) 作风建设方面——着力增强抵御风险和拒腐防变能力，主动防控金融道德风险。

2017年，中天金融集团党委将以强化金融类子公司党建工作为核心，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，切实增强“四个意识”，结合金融行业监管特点及行业属性，形成金融类企业外部监管+公司治理+内部自律“三位一体”防范体系，规范交叉金融业务，大力营造“风清气正、廉洁自律”的企业文化氛围，坚决树立公司“思想艰苦、工作刻苦、作风清苦”的三苦精神，增强领导及关键岗位员工的宗旨意识、廉洁意识和拒腐防变能力，主动防控金融道德风险，在公司范围内形成勤奋务实、廉洁高效的良好作风，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，为企业持续、健康、稳定的发展营造适宜的良好环境。

(3) 党建促经建方面——以“金融产业服务实体经济”的本质为核心，推动长足发展。

2017年，中天金融集团党委将以党章为根本遵循，强化政治引领，紧紧围绕发展抓党建，抓好党建促经建。坚持以“金融产业服务实体经济”的本质为核心，主动把金融业务发展与贵州脱贫攻坚战略相结合；坚持继承优良传统和不断开拓创新相统一；切实把各级党组织建设成为善于学习、勇于创新、敢于担当、求真务实、艰苦奋斗、富有活力的战斗堡垒，实现“党组织书记成为发展带头人、党员成为发展骨干、党组织阵地成为发展平台、党组织活动成为发展载体、党组织工作机制成为发展的保障”；增强公司上下“冒进则亡、慢进则废、快进则立”的紧迫感、危机感；坚定不移地把党建工作放在头等位置，积极探索党建与经济建设结合的有效途径，形成以党建促进公司经济建设的良性发展态势，有力推动公司各项事业的长足发展。

(4) 社会责任方面——紧密依托党组织途径，以“金融产业精准扶贫”为基本方略。

2017年，中天金融集团党委将紧密依托党组织途径，坚决贯彻《关于发挥资本市场作用服务国家扶贫攻坚战略的意见》，以“贵州决战脱贫攻坚，中天绝不缺席”为承诺和决心，充分发挥上市公司在资本市场服务国家扶贫攻坚战略中的助推和带动作用，以“金融产业精准扶贫”为基本方略，通过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。

2. 扎实推进中天金融发展，优化发展格局。

坚决按照金融服务实体经济原则，实现金融协同效应和资源共享，推进金融资本与产业资本优势融合，打造一个市场化运营的“投有风险可控、管有专业运作”的多样化协同的金融集团平台，优化中天金融集团发展格局。

(1) 培育金融子公司核心业务。

2017年，海际证券将重点要做好以下工作：一是着力推进新业务资质申领工作；二是抓住国家大力发展多层次资本市场扩大直接融资的机遇，推进投行业务发展；三是严守合规风控生命线，规范运作，提升海际证券评级；四是全面深入开展投行业务，启动经纪及资管业务布局，利用大投行业务发展契机、紧抓大资管业务成长机遇、打造公司目标客户服务体系和统一的产品销售体系，实现主要经营指标大幅度提升。未来五年，海际证券将以进入券商行业的前二十位，民营券商前三位，成为优秀民营券商为发展目标。

2017年，公司将在继续推进中融人寿股权收购重大资产重组工作的同时，督促中融人寿坚决按照党中央国务院和保监会关于保险业要牢牢把握服务供给侧结构性改革和脱贫攻坚战略两大主线的指导精神，紧紧围绕保险“风险保障”功能，为实体经济提供有力支撑；提高保险公司资产负债匹配管理水平；在银保渠道继续深耕细作，积极开拓个险、团险、经代、电商等渠道，实现全通道发展；完善产品体系，强化保障功能，开发期交产品；在偿二代风险监管要求下，继续完善健全风险管控体系，不断提升公司抗风险能力；努力做到资产负债的期限、收益、风险、流动性等方面相互匹配，为更好发挥保险的金融属性助力风险保障功能的实现打好基础。

2017年，友山基金要做好对证券、保险、银行的业务融合工作，上游对接好保险、证券投资资金，中游对接好银行，下游对接实体产业以及其它优质投资项目，实现公司内部的多层次金融布局。充分发挥公募基金销售资质的便利性，拓宽业务范围，累积行业资源。

2017年，公司将继续推动公募基金申请工作，推进贵安银行、华宇再保险、百安财产保险的设立和批筹。

在普惠金融方面，2017年，公司将严格按照中央有关指导意见及规范要求，稳妥推进普惠金融业务开展，敦促各普惠金融业务子公司规范产品开发，筑牢金融风险“防火墙”。

(2) 金融协同——打造一站式综合金融服务商。

2017年，公司将充分发挥地产板块所积累的丰富客户、渠道、合作伙伴资源，全面整合各金融机构已有资源，依托公司作为优质上市公司在治理结构、管理体系、运营管控、激励机制的优势，全力构建金融协同体系，建立完整的金融产业链，打造一站式综合金融服务商。

公司将发挥资源协同效应，实现集团子公司之间业务渠道嫁接，促进各项业务联动发展，强化综合竞争力，为实体经济市场提供多层次金融服务，围绕金融集团平台形成完整的“业务流+客户流+信息流+资产流”金融闭环生态，提升金融集团平台获取持续稳定收益能力和风控能力，通过协同效应优化区域资源配置。

3. 持续稳健发展地产业务。

房地产业务在未来依然是公司战略布局中的重要构成。2017年，公司将扩大贵州省内市场占有率，进一步巩固保持贵州省内地产龙头地位，继续坚持以“快速开发、快速销售、快速回现”为原则去库存，以“开放性地产”模式进一步推进省外市场拓展，使房地产业务始终保持健康持续稳定发展。2017年，公司计划新开工583.5万m²、竣工302.2万m²，实现销售298.9亿元。

4. 全面拓展PPP业务。

2017年，公司将继续紧抓西部区域经济格局的深度调整和区域跨越式发展带来的开放性机遇和政策性机遇，重点围绕国家“一带一路”及长江经济带建设推进公司PPP项目实施落地。一是要以基础设施建设有巨大提升和改造空间的西部省份为主要阵地，以高速公路、城际铁路、轨道交通、机场等区域重大战略工程为重点投资方向，积极参与西部省份PPP项目运作；二是要重点抓好已落地项目的实施，探索一条民营金融资本助力PPP项目运作的路径。公司要以玉溪等地已签约项目的推进为契机，按照“投、融、建、管、退”实施步骤，根据PPP项目建设周期长、投资回收期长、运营期限长的特征，匹配符合前述特征的长期资本，探索出一条投资主体多元化、融资工具多样化、建设质量保证、管理经营有效、退出机制灵活的PPP模式。三是力争今年PPP项目在覆盖贵州、四川、云南的基础上进驻其他省份。

5. 持续优化金融集团战略管控模式。

2017年，公司将借力麦肯锡等国际知名咨询机构，借鉴国内外行业先进经验结合公司自身实际持续优化金融集团战略管控模式。一是逐步建立起金融集团自身的治理架构，建立执行委员会制度，引入金融专业人才进入公司决策层和管理层；二是全面打造金融职能部门体系，设置综合金融、投资管理、金融研究等专业化中心，建立运营中心，推进后台职能集中管理，优化成本与效率；三是实施基于战略偏运营的管理思路，明确集团“引领、监督、服务和能力”四大功能。

6. 持续推动中天品牌提升与文化融合。

2017年，公司将以实现统一价值观为根本任务，倡导“交叉融合，协作共生”的企业文化，充分尊重不同行业的特征，通过企业文化、价值观的融合，共同传播公司品牌文化，持续弥补区域和行业不同所带来的文化间缝隙，全力倡导协同与共生。公司将充分借助资本市场品牌效应，提升子业务板块在产业市场的品牌影响力，使资本品牌与产业品牌形成良性互动。

7. 进一步加大人才引进力度，建立多维度人才战略体系。

2017年，公司将以“优化结构，服务金融”为未来人力资源管理战略目标，以“加大人才引进力度，建立多维度人才战略体系”为手段，一方面将继续采取极具竞争力的薪酬机制、股权激励机制、事业合伙人机制等一系列薪酬体系，以多元化、规模化、抗风险力持续升级的雇主平台优势，吸引人才、培育人才，提供个人与企业价值共同实现的机遇；另一方面将从专

业知识培训、储备干部培养、应届生培育、人才培养中心设立等方面着手，形成“管理技能+业务技能”双轨规划人才发展路径，把公司战略规划与员工职业规划方向结合，形成长期的、完整的、符合社会发展特征的中天金融集团人才战略体系。

8. 以“贵州决战脱贫攻坚，中天绝不缺席”为承诺和决心，积极奉献于贵州决胜同步小康的伟大事业。

2017年，公司将坚决贯彻《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》有关上市公司在脱贫攻坚中应发挥带动作用的精神，服从贵州省“大数据、大扶贫”战略行动安排，服务于贵州“决胜2020年全国同步小康”战略目标，充分发挥上市公司在资本市场服务国家扶贫攻坚战略中的助推和带动作用，打造根植贵州、服务贵州的金融集团，持续发挥金融动能做大做强优势长板，助力贵州补齐金融短板，使中天金融成为贵州省金融扶贫、精准扶贫、决战贫困的重要力量。

2017年，公司将继续积极参与贵州民营企业“千企帮千村”精准扶贫行动，落实已于报告期后签署的《精准扶贫框架协议》。公司将进一步推动旗下各金融企业将机构和服务下沉到贫困地区，发挥资本市场资源配置功能，为贫困地区引入优势产业资源及资本资源，增强贫困地区产业自我发展能力和造血功能。

未来，公司将以“贵州决战脱贫攻坚，中天绝不缺席”为承诺和决心，积极奉献于贵州决胜同步小康的伟大事业。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度母公司实现净利润1,781,243,765.96元，按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金178,124,376.60元，加上母公司以前年度未分配利润1,892,380,085.13元，减公司2015年度实施分配的2014年度现金股利和股票股利1,205,398,236.20元后，母公司2015年度可供分配利润总计为2,290,101,238.29元。

公司2015年利润分配方案为：以公司2015年12月31日股本总数4,683,075,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元，共派发现金股利936,615,019.80元。由于公司股权激励计划激励对象行权，截止2016年4月13日，公司总股本增至4,686,813,036股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，以公司2016年4月13日总股本4,686,813,036股计算，向全体股东每10股派发现金股利1.998404元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.798564元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.998404元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

2016年4月，公司执行并实施了2015年度公司利润分配方案，股权登记日为2016年4月21日，除权除息日为2016年4月22日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2016年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司实现净利润2,091,395,950.38元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金209,139,595.04元，加母公司以前年度未分配利润2,290,101,238.29元，减公司2016年度实施分配的2015年度现金股利和股票股利935,918,042.80元后，母公司2016年度可供分配利润总计为3,236,439,550.83元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日股本总数4,696,565,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利939,313,007.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为2,297,126,543.63元，全部结转以后年度分配。

2. 2015年度利润分配方案及执行情况

经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度母公司实现净利润1,781,243,765.96元，按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金178,124,376.60元，加上母公司以前年度未分配利润1,892,380,085.13元，减公司2015年度实施分配的2014年度现

金股利和股票股利1,205,398,236.20元后，母公司2015年度可供分配利润总计为2,290,101,238.29元。

公司2015年利润分配方案为：以公司2015年12月31日股本总数4,683,075,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元，共派发现金股利936,615,019.80元。由于公司股权激励计划激励对象行权，截止2016年4月13日，公司总股本增至4,686,813,036股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，以公司2016年4月13日总股本4,686,813,036股计算，向全体股东每10股派发现金股利1.998404元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.798564元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.998404元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

2016年4月，公司执行并实施了2015年度公司利润分配方案，股权登记日为2016年4月21日，除权除息日为2016年4月22日。

3. 2014年度利润分配方案及执行情况

经信永中和会计师事务所审计，公司2014年度母公司实现净利润1,307,055,991.24元，按本年实现净利润的10%提取法定盈余公积金130,705,599.12元，加上母公司以前年度未分配利润1,102,121,380.61元，减母公司2014年度实施的对股东分配的现金股利386,091,687.60元，母公司2014年可供分配利润总计为1,892,380,085.13元。

公司2014年利润分配方案为：以母公司2014年度利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股送红股5股、派发现金股利2元（含税），共送红股2,582,996,221股，派发现金股利344,399,496.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为686,981,848.93元，全部结转以后年度分配。

2015年3月，公司执行并实施了2014年度公司利润分配方案，股权登记日为2015年3月31日，除权除息日为2015年4月1日。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	935,918,042.80	2,939,369,337.99	31.84%		
2015年	936,615,019.80	2,606,776,304.48	35.93%		
2014年	343,444,896.20	1,603,579,642.41	21.42%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.00
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	4,696,565,036
现金分红总额（元）（含税）	939,313,007.20
可分配利润（元）	3,236,439,550.83
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2017 年 4 月 24 日，经公司第七届董事会第 62 次会议审议通过 2016 年度利润分配预案，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司实现净利润 2,091,395,950.38 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 209,139,595.04 元，加母公司以前年度未分配利润 2,290,101,238.29 元，减公司 2016 年度实施分配的 2015 年度现金股利和股票股利 935,918,042.80 元后，母公司 2016 年度可供分配利润总计为 3,236,439,550.83 元。 公司 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日股本总数 4,696,565,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共派发现金股利 939,313,007.20 元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为 2,297,126,543.63 元，全部结转以后年度分配。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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	2016 年 11 月 30 日	2016 年 11 月 30 日——9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>司将不生产、开发任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司及本公司控制的公司将不与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p>			
	罗玉平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2016年11月30日	2016年11月30日——9999年12月31日	正常履行中

		<p>融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中融人寿及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与中融人寿及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与中融人寿及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，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</p>			
--	--	--	--	--	--

			业竞争。			
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	如本次交易完成后,因本次交易完成前中融人寿违规经营等原因受到主管部门处罚致中天城投遭受损失的,本公司将承担中天城投因此遭受的一切损失。	2016年11月30日	2016年11月30日 ——9999年 12月31日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	如因履行递交《产权受让申请书》时出具的承诺函范围内的义务致贵阳金控遭受损失的,本公司将补偿贵阳金控因此遭受的全部损失。	2016年11月30日	2016年11月30日 ——9999年 12月31日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	自评估基准日起至清华控股持有的中融人寿1亿股股份交割完成之日止的期间内,清华控股持有的中融人寿1亿股股份所对应的中融人寿的损失均由金世旗控股承担。	2016年11月30日	2016年11月30日 ——9999年 12月31日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	金世旗国际控股股份有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺:其认购的公司本次公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年12月03日	2014年12月3日——2017年12月16日	正常履行中
	罗玉平	其他承诺	本人不会越权干预中天城投经营管理活动,亦不会侵占中天城投利益。	2016年04月27日	2016年4月27日 ——9999年 12月31日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	本公司不会越权干预中天城投经营管理活动,亦不会侵占中天城投利益。	2016年04月27日	2016年4月27日 ——9999年 12月31日	正常履行中
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺:其认购	2016年01月14日	2016年1月14日 ——9999年	正常履行中

			的公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起，三十六个月内不转让。		12月31日	
	中天城投集团股份有限公司	其他承诺	<p>公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：</p> <p>（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。</p>	2016年01月14日	2016年1月14日——9999年12月31日	正常履行中
	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	公司本次非公开发行股票信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书及其摘	2016年01月14日	2016年1月14日——9999年12月31日	正常履行中

			要，确认本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中及其摘要中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。			
	海通证券股份有限公司	其他承诺	公司本次非公开发行业股票的保荐机构海通证券股份有限公司声明：本公司已对本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2016年01月14日	2016年1月14日 ——9999年12月31日	正常履行中
	北京国枫律师事务所	其他承诺	公司本次非公开发行业股票律师北京国枫律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确	2016年01月14日	2016年1月14日 ——9999年12月31日	正常履行中

			认本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内新增海际证券有限责任公司、友山基金管理有限公司、贵州大数据资本服务中心有限公司、深圳前海友山互联网金融服务有限公司、友山（上海）资产管理有限公司、大河财富基金销售有限公司、贵州数行科技有限公司、中天城投集团（贵州）建设管理有限公司、中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有限合伙）、贵州盛世未来城市发展基金管理中

心10家公司。

详见第十一节财务报告附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	360
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗建平、黄志芬

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

1. 公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》实施

公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》分别经公司董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会备案无异议。

公司首次授予的激励对象人数62人，授予激励对象的权益总数4380万份（股），占授权时公司股本总额的3.425%。其中股票期权3,504万份，限制性股票876万股。公司向在公司受薪的9名董事、高级管理人员，53名中层管理人员及核心业务骨干等激励对象授出总量3,504万份的股票期权，占授权时公司股本总额的2.740%；授出总量876万股的限制性股票，占授权时公司股本总额的0.685%。授予日为2013年8月26日，股票期权行权价格为7.28元，分4个行权期，第一个行权期为2014年8月27日至2015年8月26日；限制性股票授予价格为3.46元，分4次解锁期，第一个解锁期为2014年8月27日至2015年8月26日。

2014年9月4日召开了第七届董事会第15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一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》及《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，将已离职的失去激励对象资格的6名人员已授予未获准行权的2,400,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的600,000股限制性股票并注销；将已退休的激励对象李筑惠先生已授予未获准行权的280,000份股票期权予以作废注销，获授70,000股限制性股票进行分期解锁。本次共作废注销股票期权2,680,000份，回购注销限制性股票600,000股。

第一个解锁期符合解锁条件的激励对象共计56人，解锁限制性股票数量2,040,000股，限制性股票上市流通日期2014年9月29日。第一个行权期符合行权条件的激励对象55人，在第一个行权期自2014年9月29日起至2015年8月26日采用自主行权方式可行权8,090,000份股票期权。截止2014年12月31日，激励对象自主行权股票期权3,037,000份，公司股票数量因此增加3,037,000股，公司股份总数相应增加3,037,000股；2015年1季度激励对象自主行权股票期权5,473,000份，公司股票数量因此增加5,473,000股，第一个行权期累计行权7,810,000份，公司股票数量因此增加7,810,000股，尚有280,000份期权未行权。2015年4月1日完成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，公司未行权280,000份期权调整为700,000份期权，尚未进入行权期的股票期权数量由24,270,000份调整为60,675,000份。截止2015年6月30日，在第一个行权期自2014年9月29日起至2015年8月26日采用自主行权方式可行权8,090,000份股票期权全部行权。

2015年10月27日召开了第七届董事会第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》及《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》，将已离职的失去激励对象资格的4名人员已授予未获准行权的2,325,000份股票期权予以作废注销，回购已获授尚未解锁的581,250股限制性股票并注销。本次共需作废注销股票期权2,325,000份，回购注销限制性股票581,250股。2016年8月完成相关证券登记手续。

第二个解锁期符合解锁条件的激励对象共计52人，解锁限制性股票数量4,906,250股，限制性股票上市流通日期2015年11月9日。第二个行权期符合行权条件的激励对象51人，在第二个行权期自2015年11月16日起至2016年8月26日采用自主行权方式可行权19,450,000份股票期权。

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价格进行调整的议案》，同意公司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。

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不符合行权条件失去资格的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，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，激励对象人数由52人调整为51人。公司第七届监事会第24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，并对调整后的公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查。

在第二个行权期（自2015年11月16日起至2016年8月26日）激励对象自主行权19,202,700份股票期权，增加公司股份19,202,700股，其中报告期内激励对象自主行权6,490,937份股票期权，增加公司股份6,490,937股。截止2016年8月26日，尚有247,300份股票期权未行权，根据公司第七届董事会第33次会议决议及《北京国枫凯文律师事务所关于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第二期行权解锁的相关事项的法律意见书》，公司将未行权的247,300份股票期权予以作废注销，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了注销手续。

2016年8月31日，公司第七届董事会第48次会议和第七届监事会第26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三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》等，因激励对象考核不合格，同意公司作废股票期权375,000份，回购并注销限制性股票93,750股。2017年2月已完成相关证券登记手续。

第三个解锁期符合解锁条件的激励对象共计50人，解锁限制性股票数量4,750,000股，限制性股票上市流通日期2016年9月21日。第三个行权期符合行权条件的激励对象49人，在第三个行权期自2016年9月20日起至2017年8月26日采用自主行权方式可行权18,825,000份股票期权。截止2016年12月31日，激励对象自主行权股票期权10,849,000份，公司股票数量因此增加

10,849,000 股，公司股份总数相应增加 10,849,000 股。第三个行权期激励对象尚有 7,976,000 份未自主行权。

2017年1月12日，公司第七届董事会第57次会议和第七届监事会第29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激励对象所获授的股票期权550,000份和限制性股票137,500股。目前尚未完成相关登记手续。

2. 《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》实施

2015年10月18日，公司第七届董事会第31次会议审议通过了《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等；同日，公司第七届监事会第17次会议审议通过了《激励计划（草案）》，并对本次激励对象名单进行了核查。公司独立董事对《激励计划（草案）》发表了明确的同意意见。

2015年11月5日，公司2015年第6次临时股东大会审议通过了与本次计划相关《激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2015年11月30日，公司第七届董事会第38次会议与第七届监事会第19次会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。同意公司第二期限制性股票激励计划的授予日为 2015 年 11 月 30 日，授予价格每股 5.13 元，向符合条件的 383 名激励对象授予 77,590,000股限制性股票等公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项。公司独立董事对公司第二期限制性股票激励计划（草案）授予相关事项发表了明确的同意意见。

2015年12月25日，公司第七届董事会第40次会议第七届监事会第20次会议审议通过《关于调整公司第二期限制性股票激励计划首期激励对象及授予限制性股票数量授予相关事项的议案》。公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票的总数由 77,590,000 股调整为 60,410,000 股，激励对象人员由 383人调整为 299 人。预留部分不变。其他授予相关事项保持不变。公司独立董事对调整第二期限制性股票激励计划首次激励对象及授予限制性股票数量事项发表了明确的同意意见。截止2015年12月25日，公司已收到第二期限制性股票激励计划首次激励对象299人缴纳的认购6,041万股限制性股票款，合计人民币309,903,300.00元，并经信永中和会计师事务所成都分所审验，于2015年12月25日出具XYZH/2015CDA30160号验资报告。

2016年1月4日公司限制性股票授予登记完成，授予激励对象299人限制性股票60,410,000股，授予价格5.13元/股，限制性股票定向增发股份的上市日期2016年1月5日。

2016年8月8日，公司第七届董事会第46次会议和第七届监事会第24次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意公司回购注销因离职失去资格的10名激励对象所获授的限制性股票2,400,000股，相应调整了公司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。2017年2月已完成限制性股票回购注销证券登记手续。

2016年8月31日，公司第七届董事会第48次会议和第七届监事会第26次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意公司回购注销因离职失去资格的3名激励对象获授的限制性股票150,000股、250,000股、250,000股共计650,000股。2017年2月已完成限制性股票回购注销证券登记手续。

2017年1月12日，公司第七届董事会第57次会议和第七届监事会第29次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》和《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意符合限制性股票解锁条件的激励对象共283名，可申请解锁的限制性股票数量为14,165,000股；回购并注销3名因离职失去激励对象资格获授但尚未解锁的限制性股票700,000股，相应调整了公司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。目前尚未完成限制性股票回购注销证券登记手续。

2017年2月14日，公司限制性股票激励计划第一期解锁的限制性股票上市流通。

十六、重大关联交易

1.与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2.资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3.共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5.其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（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
前海万通融资租赁公 司	2015年07 月07日	20,000	2015年07月02 日	20,000	连带责任保 证	2	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			20,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				20,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			20,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				20,000
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中天城投集团贵阳国 际会展中心有限公司	2011年09 月21日	500,000	2012年09月28 日	70,000	连带责任保 证	5年	否	是
中天城投集团贵阳房 地产开发有限公司	2014年05 月13日	700,000	2014年09月25 日	35,000	连带责任保 证	3年	否	是
中天城投集团城市建 设有限公司	2015年03 月10日	700,000	2015年01月27 日	4,464	连带责任保 证	2年	否	是
中天城投集团贵阳房 地产开发有限公司	2015年03 月10日	700,000	2015年03月20 日	61,700	连带责任保 证	8年	否	是
中天城投集团城市建 设有限公司	2015年03 月10日	700,000	2015年03月30 日	19,875	连带责任保 证	2年	否	是
中天城投集团贵阳房 地产开发有限公司	2015年03 月10日	700,000	2015年03月27 日	40,000	连带责任保 证	2年	否	是
中天城投集团城市建 设有限公司	2015年03 月10日	700,000	2015年04月09 日	79,920	连带责任保 证	2年	否	是
中天城投集团城市建 设有限公司	2015年03 月10日	700,000	2015年06月04 日	15,000	连带责任保 证	2年	否	是
中天城投集团城市建	2015年03	700,000	2015年06月15	40,000	连带责任保	1.5年	否	是

设有限公司	月 10 日		日		证			
中天城投集团城市建设有限公司	2015 年 03 月 10 日	700,000	2015 年 07 月 27 日	20,000	连带责任保证	2 年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2015 年 03 月 10 日	700,000	2015 年 09 月 16 日	29,500	连带责任保证	2 年	否	是
贵阳金融控股有限公司	2015 年 03 月 10 日	700,000	2016 年 02 月 03 日	80,750	连带责任保证	5 年	否	是
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	2016 年 02 月 26 日	850,000	2016 年 04 月 19 日	40,000	连带责任保证	2 年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2016 年 02 月 26 日	850,000	2016 年 05 月 18 日	19,400	连带责任保证	3 年	否	是
贵阳金融控股有限公司	2016 年 02 月 26 日	850,000	2016 年 07 月 07 日	206,000	连带责任保证	5 年	否	是
贵阳金融控股有限公司	2016 年 09 月 23 日	1,000,000	2016 年 09 月 13 日	300,000	连带责任保证	5 年	否	是
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	2016 年 02 月 26 日	850,000	2016 年 11 月 30 日	50,000	连带责任保证	1 年	否	是
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	2016 年 02 月 26 日	850,000	2016 年 12 月 01 日	39,424.2	连带责任保证	2 年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2016 年 02 月 26 日	850,000	2016 年 12 月 13 日	20,000	连带责任保证	2 年	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2016 年 02 月 26 日	850,000	2016 年 12 月 22 日	10,000	连带责任保证	2 年	否	是
贵阳金融控股有限公司	2016 年 09 月 23 日	1,000,000	2016 年 12 月 24 日	111,111	连带责任保证	7 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			2,500,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				916,685.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,450,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,292,144.2
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			2,520,500	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				936,685.2
报告期末已审批的担保额度合计			4,470,500	报告期末实际担保余额合				1,312,144.2

(A3+B3+C3)	计 (A4+B4+C4)
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	87.99%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	524,283.2
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	787,861
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,312,144.2
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

1) 基本方略

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

2) 工作原则

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

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

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

3) 主要目标

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

4) 扶贫工作概要

①公司参与易地搬迁扶贫。

报告期后，公司积极响应贵州省委、贵州省政府发布的《2017年脱贫攻坚春季攻势行动令》，以易地扶贫搬迁和产业扶贫为攻势重点，投身贵州省脱贫攻坚伟大事业，积极参与贵州民营企业“千企帮千村”精准扶贫行动，并签署《精准扶贫框架协议》。

②整体改造农村小学，改善贫困地区教育资源

2016年7月，公司全资子公司金融中心公司向贵州省纳雍县慈善会捐赠276万元，用于纳雍县勺窝乡构可小学整体改造工程，对构可小学主入口、建筑主体外立面、室内、走廊、楼梯间、教室门窗、室外地坪、绿化以及室内外排水系统、防雷设施等各方面都进行了提升整改。

③海际证券公益扶贫与产业扶贫双管齐下

报告期内，海际证券以公益扶贫与产业扶贫双管齐下，积极践行企业社会责任，助力贫困地区脱贫攻坚。2016年9月，海际证券与贵州省石阡县签订了《扶贫捐赠协议书》，定向捐赠146.26万元。

2017年1月，海际证券与贵州省毕节市黔西县签订了《对口帮扶与合作协议书》，将黔西县作为“一司一县”定点帮扶县，将以产业扶贫为主导，发挥自身产业优势积极引导和培育优质企业在黔西县落户，支持黔西县拓宽融资渠道，与当地政府和投资平台探索成立基金，支持黔西县产业发展。

报告期内，海际证券与贵州省织金县签订了《定向捐赠协议书》，定向捐赠200万元。

④友山基金与贫困地区政府合作发起多个扶贫发展基金

报告期内，友山基金作为基金管理人与贵州银行合资成立了遵义市汇川友山扶贫发展基金和道真自治县扶贫发展基金，投资方向均为当地的基础设施建设。

报告期后，友山基金已分别与贵州省各地方政府商谈关于成立“丹寨县友山扶贫发展基金”、“台江县党建扶贫发展基金”、“盘县扶贫基金”及“铜仁武陵山扶贫基金”等的相关事宜，由友山基金公司担任管理人，主要投资方向是当地基础设施的改善。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	622.4

二、分项投入	—	—
1.产业发展脱贫	—	—
2.转移就业脱贫	—	—
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育脱贫	—	—
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	276.14
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
8.社会扶贫	—	—
9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	346.26
三、所获奖项（内容、级别）	—	—

（3）后续精准扶贫计划

未来，公司将进一步推动旗下各金融企业将机构和服务下沉到贫困地区，一方面是增加贫困地区金融资源总量，增强个人金融消费的可获得性；另一方面是利用金融新源支持当地特色产业可持续发展，培育地区龙头企业，增加就业机会，达到产业扶贫拔穷根的目的。

公司将坚决贯彻《关于发挥资本市场作用服务国家扶贫攻坚战略的意见》有关上市公司在脱贫攻坚中应发挥带动作用的精神，充分发挥上市公司在资本市场服务国家扶贫攻坚战略中的助推和带动作用，打造根植贵州、服务贵州的金融集团，持续发挥金融动能做大做强优势长板，助力贵州补齐金融短板，使中天金融成为贵州省金融扶贫、精准扶贫、决战贫困的重要力量。公司将以“贵州决战脱贫攻坚，中天绝不缺席”为承诺和决心，积极奉献于贵州决胜同步小康的伟大事业。

2、履行其他社会责任的情况

公司已披露社会责任报告全文，具体内容详见《中天金融集团股份有限公司2016年度社会责任报告》。

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

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、	

				《深圳证券交易所上市公司社会责任披露要求》及中国社会科学院经济学部企业社会责任研究中心《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS—CSR 1.0)等	
--	--	--	--	--	--

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001)	否
2.公司年度环保投支出金额 (万元)	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 (万元)	0
5.公司的社会公益捐赠 (资金、物资、无偿专业服务) 金额 (万元)	1,265.94

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.2016年度非公开发行股票事项进展。

2016年5月17日,公司召开了2016年第1次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》等议案。2016年6月8日,公司向中国证监会提交了非公开发行股票申请文件,并于2016年6月16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161434号)。2016年7月27日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161434号),2016年9月13日,公司向中国证监会提交了回复。报告期后,鉴于国内再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生诸多变化,公司综合考虑内外部各种因素,经公司第七届董事会第62次会议审议通过,公司决定终止本次非公开发行股票事项。

2.中融人寿股权收购重大资产重组事项进展。

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

3.华宇再保险股份有限公司筹建工作持续推进。

2016年6月,华宇再保险筹备工作得到青岛市人民政府及当地相关部门的支持和帮助,青岛市人民政府于2016年12月向中国保监会发函《青岛市人民政府关于恳请支持设立华宇再保险股份有限公司的函》青政函【2016】122号,明确表示支持华宇再保险在青岛的筹备设立工作,华宇再保险拟注册地改为山东省青岛市。2016年10月中旬,华宇再保险筹备组按照《保监会行政许可补充通知【2015】406号》的要求,向中国保监会递交了补正材料。

4.开放性地产商业模式整体低于预期。

截至目前,公司开放性地产商业模式推进整体低于预期,仅有四个项目进入落地阶段,上述项目预计将于年内取得实质性进展。公司正在积极与西南、华东、华北等地项目接洽,公司将采取品牌输出、代管代建及代销售的模式进行开放性合作。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1.海际证券已完成经营范围变更并正在推进牌照申领筹备相关工作。

报告期后，海际证券的经营范围已由“证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销与保荐”变更为“证券承销与保荐”。

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	398,174,114	9.22%	304,259,634			65,771,404	370,031,038	768,205,152	16.35%
3、其他内资持股	398,174,114	9.22%	304,259,634			65,771,404	370,031,038	768,205,152	16.35%
其中：境内法人持股	373,813,290	8.66%	304,259,634			0	304,259,634	678,072,924	14.43%
境内自然人持股	24,360,824	0.56%	0			65,771,404	65,771,404	90,132,228	1.92%
二、无限售条件股份	3,920,231,351	90.78%	0			11,397,283	11,397,283	3,931,628,634	83.65%
1、人民币普通股	3,920,231,351	90.78%	0			11,397,283	11,397,283	3,931,628,634	83.65%
三、股份总数	4,318,405,465	100.00%	304,259,634	0	0	77,168,687	381,428,321	4,699,833,786	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.本表以登记公司口径填写。第一，发行新股304,259,634股募集资金到位时间2015年12月31日，股本登记时间2016年1月14日；第二，公司第二期限限制性股票激励计划认缴的限制性股票资金到位时间2015年12月25日，登记公司完成登记时间2016年1月4日；第三，股本结构表中含有激励对象应注销未完成注销的3,268,750股，完成登记公司注销时间2017年2月3日。

2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具XYZH/2017CDA80001号《验资报告》，截止2016年12月31日，公司注册资本为人民币4,696,565,036.00元，实收资本（股本）人民币4,696,565,036.00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

2016年公司股份变动主要是公司股权激励股票期权行权，由于行权价低于公司每股净资产，导致报告期公司总股本增加，相关变动减少每股净资产，同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2.限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1.报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
报告期内第二个行权期自主行权	2016年08月26日	2.712	6,490,937	2016年08月26日	6,490,937	
报告期内第三个行权期自主行权	2016年12月31日	2.512	10,849,000	2016年12月31日	10,849,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)	2016年01月20日	8.00%	1,400,000,000	2016年04月05日	1,400,000,000	2019年01月20日
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)	2016年03月22日	8.00%	100,000,000	2016年07月19日	100,000,000	2019年03月22日
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)	2016年03月22日	7.50%	340,000,000	2016年07月19日	340,000,000	2019年03月22日
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)	2016年08月22日	7.50%	1,600,000,000	2016年10月20日	1,600,000,000	2019年08月22日
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)	2016年09月02日	7.50%	1,500,000,000	2016年12月22日	1,500,000,000	2019年09月02日
中天城投集团股份有限公司2016	2016年09月22日	7.20%	3,510,000,000	2016年12月08日	3,510,000,000	2019年09月22日

年非公开发行公司债券（第五期）						
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）	2016 年 10 月 19 日	6.80%	1,390,000,000	2016 年 12 月 08 日	1,390,000,000	2019 年 10 月 19 日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

- 1.报告期内，公司完成发行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)，期限3年，票面利率8%，发行规模14亿元。
- 2.报告期内，公司完成发行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)，本期债券分两个品种，其中品种一期限3年，票面利率8%，发行规模1亿元；品种二期限3年，票面利率7.5%，发行规模3.4亿元。
- 3.报告期内，公司完成发行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)，期限3年，票面利率7.5%，发行规模16亿元。
- 4.报告期内，公司完成发行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)，期限3年，票面利率7.5%，发行规模15亿元。
- 5.报告期内，公司完成发行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)，期限3年，票面利率7.2%，发行规模35亿元。
- 6.报告期内，公司完成发行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)，期限3年，票面利率6.8%，发行规模13.9亿元。

2.公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内因股权激励对象自主行权17,339,937份股票期权，增加公司股份17,339,937股。

3.现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1.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	229,453	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	222,458	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			数量	减变动情况	条件的股份数量	条件的股份数量	股份状态	数量
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	44.87%	2,108,618,945	304,259,634	678,072,924	1,430,546,021	质押	1,915,209,309
贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司	国有法人	4.65%	218,556,599	0	0	218,556,599		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·如意 81 号定向投资集合资金信托计划	其他	2.91%	136,901,376	136,901,376	0	136,901,376		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.71%	80,228,613	163	0	80,228,613		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	44,974,700	0	0	44,974,700		
全国社保基金四一二组合	其他	0.36%	16,996,300	16,996,300	0	16,996,300		
周珠林	境内自然人	0.26%	12,295,479	12,295,479	0	12,295,479		
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.24%	11,224,670	11,224,670	0	11,224,670		
宋建波	境内自然人	0.18%	8,399,030	8,399,030	0	8,399,030		
于军	境内自然人	0.17%	7,873,024	7,873,024	0	7,873,024		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
金世旗国际控股股份有限公司	1,430,546,021		人民币普通股	1,430,546,021				
贵阳市城市发展投资(集团)股份有限公司	218,556,599		人民币普通股	218,556,599				
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	136,901,376		人民币普通股	136,901,376				

托计划			
中国证券金融股份有限公司	80,228,613	人民币普通股	80,228,613
中央汇金资产管理有限责任公司	44,974,700	人民币普通股	44,974,700
全国社保基金四一二组合	16,996,300	人民币普通股	16,996,300
周珠林	12,295,479	人民币普通股	12,295,479
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	11,224,670	人民币普通股	11,224,670
宋建波	8,399,030	人民币普通股	8,399,030
于军	7,873,024	人民币普通股	7,873,024
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明（如有）（参见注 4）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有 101,540,534 股。		

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

是 否

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

2. 公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
金世旗国际控股股份有限公司	罗玉平	2006 年 07 月 13 日	78976032-1	从事城市基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务；土地开发、整治、复垦及其利用的投资、开发和管理；旅游产业、绿色产业的投资及其管理；非金融性投资业务；建材、钢材、水泥、矿石、五金交电、机械设备。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3.公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

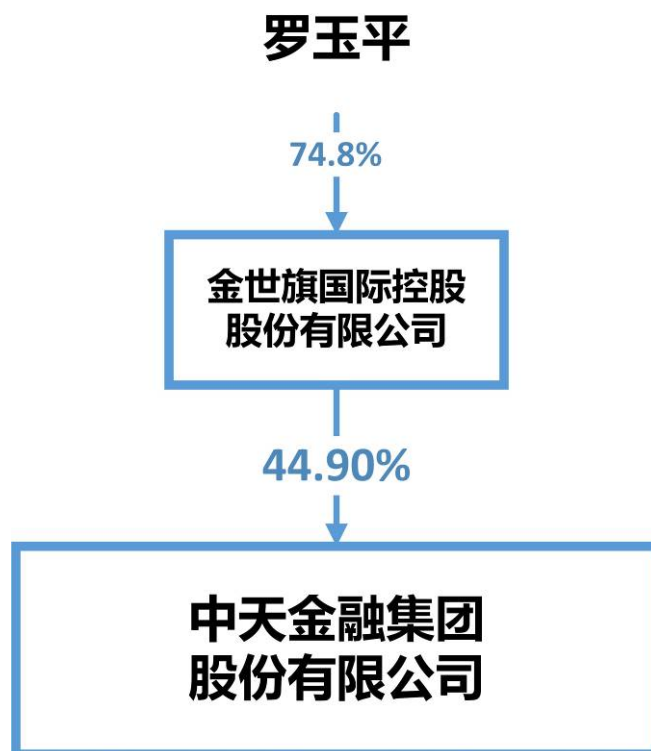
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗玉平	中国	否
主要职业及职务	详见第八节三、任职情况	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4.其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5.控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
罗玉平	董事长	现任	男	51	2007年 02月17日		0	0	0	0	0
张智	董事兼执行总裁	现任	男	51	2007年 02月17日		5,246,733	2,375,000	0	0	7,621,733
石维国	副董事长	现任	男	51	2007年 02月17日		2,885,000	1,320,000	0	0	4,205,000
李凯	董事兼执行副总裁	现任	男	53	2008年 10月23日		3,158,640	478,000	0	0	3,636,640
陈畅	董事兼执行副总裁	现任	男	57	2008年 10月23日		278,268	0	0	0	278,268
林云	董事兼执行副总裁	现任	女	38	2013年 01月10日		2,952,800	970,000	0	0	3,922,800
吴道永	董事兼执行副总裁	现任	男	43	2013年 01月10日		2,664,800	0	0	0	2,664,800
李白康	董事	现任	男	46	2013年 01月10日		0	0	0	0	0
胡北忠	独立董事	现任	男	54	2014年 05月13日		0	0	0	0	0
吴俐敏	独立董事	现任	女	52	2014年 09月02日		0	0	0	0	0
宋蓉	独立董事	现任	女	47	2009年		0	0	0	0	0

					06月19日						
王强	独立董事	现任	男	47	2013年01月10日		42,187	0	0	0	42,187
李梅	监事会主席	现任	女	66	2013年01月10日		75,000	0	0	0	75,000
罗建华	监事	现任	女	66	2007年02月17日		0	0	0	0	0
李定文	监事	现任	男	49	2009年06月19日		190,000	0	0	0	190,000
余莲萍	执行副总裁	现任	女	56	2009年06月19日		2,277,926	837,937	0	0	3,115,863
李俊	执行副总裁	现任	男	45	2013年01月10日		1,483,100	1,400,000	0	0	2,883,100
王昌忠	执行副总裁	现任	男	51	2015年09月17日		982,500	550,000	0	0	1,532,500
何志良	财务负责人	现任	男	46	2011年04月28日		1,842,750	1,760,000	0	0	3,602,750
谭忠游	董事会秘书	现任	女	46	2013年01月10日		1,260,000	1,230,000	0	0	2,490,000
合计	--	--	--	--	--	--	25,339,704	10,920,937	0	0	36,260,641

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

罗玉平：男，生于1966年，研究生学历。曾任金世旗房地产开发有限公司总经理，贵州欣泰房地产开发有限公司总经理，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事、董事长，联和能

源投资控股有限公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司董事、董事长，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、董事长。

张智：男，生于1966年，大学文化，贵阳市第十三届人大代表，曾任贵州金世旗房地产开发有限公司执行总监，金世旗国际控股股份有限公司工程总监，华润贵阳城市建设有限公司总经理，中天金融集团股份有限公司副总裁，中天金融集团股份有限公司第六届董事会董事、执行总裁；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，贵阳能源（集团）有限责任公司董事，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、执行总裁。

石维国：男，生于1966年，大学文化，曾任贵州燃气(集团)有限责任公司董事长，华润贵阳城市建设有限公司董事，中天金融集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事、副董事长；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，贵州联和能源清洁能源有限公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司董事，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、副董事长。

李凯：男，生于1964年，大学文化，曾任贵州欣泰房地产开发有限公司总经理，中天金融集团股份有限公司副总裁、中天金融集团股份有限公司第六届董事会董事、执行副总裁；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、执行副总裁。

陈畅：男，生于1960年，大学文化。曾任贵州金世旗房地产开发有限公司营运总监，金世旗国际控股股份有限公司市场总监，中天金融集团股份有限公司副总裁，中天金融集团股份有限公司第六届董事会董事、执行副总裁；现任金世旗国际控股股份有限公司董事，云南国能煤电有限责任公司董事长，贵阳能源（集团）有限责任公司监事，中天金融集团股份有限公司党委书记、中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、执行副总裁。

林云：女，生于1979年，大学文化，曾任贵州欣泰房地产开发有限公司人事部经理、金世旗房地产开发有限公司人事部经理、金世旗国际控股股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、中天金融集团股份有限公司行政管理部总经理、中天金融集团股份有限公司行政人事管理中心总经理；现任中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、执行副总裁。

吴道永：男，生于1974年，大学文化，贵阳市第十一届政协委员，高级会计师、注册会计师、法律职业资格。历任中审亚太会计师事务所项目经理、高级经理、部门主任、副主任会计师，贵阳金阳建设投资（集团）有限公司总会计师，贵州省高级人民法院破产项目管理人，贵州大学科技学院董事，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事、执行副总裁。

李自康：男，生于1971年，北京工业大学工学学士，高级工程师，曾任贵州省公路总公司分公司总工程师，贵州高速公路开发总公司扎南总监办副总监兼总工程师，贵州高速公路开发总公司综合计划部副主任，贵州高速公路投资有限公司常务副总经理，现任贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司党委书记、董事长，中天金融集团股份有限公司第七届董事会董事。

胡北忠：男，生于1963年，中国致公党党员，研究生学历，会计学教授、中国注册会计师、贵州大学管理学硕士生导师、贵州财经大学会计学硕士生导师、MBA、MPAcc硕士生导师，现任贵州财经大学会计学院专职教师，中天金融集团股份有限公司第七届董事会独立董事、贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会独立董事、中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事、贵州川恒化工股份有限公司独立董事、贵州水城矿业股份有限公司独立董事。

宋蓉：女，生于1970年，贵州大学法律系毕业，法律硕士，二级律师。北京盈科（贵阳）律师事务所合伙人，全国律协青年工作委员会委员，贵阳市律师协会副会长，贵阳市仲裁委仲裁员，贵阳市第十三届人大代表，民革贵阳市常委，贵阳市云岩区工商联副主席，中天金融集团股份有限公司第七届董事会独立董事，贵州钢绳股份有限公司独立董事。

王强：男，生于1970年，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任贵阳审计师事务所评估部主任、中国第七砂轮股份有限公司独立董事、大唐高鸿数据网络股份有限公司独立董事、贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事、贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事，北京兴恒丰医疗投资管理有限公司董事兼副总裁，遵义钛业股份有限公司独立董事，中国资产评估协会全国评估理事；现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵州省资产评估协会常务理事，中天金融集团股份有限公司第七届董事会独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，南华生物医药股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司等多家公司财务顾问。

吴俐敏：女，生于1965年，法学学士、副教授。曾在贵州司法警官学院任教，贵州财经大学任教并任副教授。曾在西南政法大学民商法研究生班学习，美国加州州立大学富乐敦分校作访问学者。现任贵州理工学院专职教师，中天金融集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

(二) 监事人员简历:

李梅: 女, 生于1951年, 会计师, 曾任中房集团贵阳总公司副总会计师, 世纪中天投资股份有限公司董事、总会计师, 中天金融集团股份有限公司副总裁兼财务负责人, 中天金融集团股份有限公司执行副总裁; 现任中天金融集团股份有限公司第七届监事会监事、监事会主席。

罗建华: 女, 生于1951年, 曾任金世旗国际控股股份有限公司监事会主席、中天金融集团股份有限公司第五届、六届监事会监事; 现任金世旗国际控股股份有限公司监事会主席、中天金融集团股份有限公司第七届监事会监事。

李定文: 男, 生于1968年, 大专学历, 机电助理工程师, 注册一级建造师(机电安装)。曾就读河南郑州机械专科学校机电工程系, 就职于中国振华电子集团4191厂机动科、中国振华电子集团机电安装公司、广东汕头裕生食品有限公司、广东汕头华信实业有限公司新产品研发中心、贵阳长天通信工程公司、贵州宏立城房地产开发有限公司、中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天金融集团股份有限公司, 曾任中天金融集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事, 现任中天金融集团股份有限公司第七届监事会职工代表监事。

(三) 高管人员简历:

执行总裁张智先生、执行副总裁李凯先生、陈畅先生、林云女士、吴道永先生简历详见董事人员简历。

余莲萍: 女, 生于1961年, 大专文化, 政工师, 曾任世纪中天投资股份有限公司人力资源部副经理、经理, 中天金融集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁, 中天金融集团股份有限公司第六届董事会聘任的执行副总裁, 现任中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的执行副总裁。

李俊: 男, 生于1972年, 工商管理硕士学位, 经济师。曾任农行北海分行信贷员、科员、储蓄所副主任、贵州省证券公司延安中路营业部部门经理、贵阳市国有资产投资管理公司资产经营部副部长、贵州水晶化工股份有限公司董事、世纪中天投资股份有限公司董事、贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事、中天金融集团股份有限公司董事会办公室主任, 中天金融集团股份有限公司第六届董事会秘书, 现任中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的执行副总裁。

王昌忠: 男, 生于1966年, 大学本科, 注册一级建造师, 工程师, 审计师。曾任贵州省冶金建设公司三公司预算员、贵州西洋肥业有限公司工程部部长、贵州西洋集团审计监察部部长、贵州渔安安井片区开发有限公司副总经理、遵义建工集团云岩分公司总经理、中天城投集团股份有限公司成本管理中心总经理、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司未来方舟项目部总经理, 现任中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的执行副总裁。

何志良: 男, 生于1971年, 大学文化, 中国注册会计师, 会计师。曾任国营国光电子管厂计划处、四川会计师事务所、四川君和会计师事务所高级经理、信永中和会计师事务所高级经理兼部门经理、中天金融集团股份有限公司财务管理中心副总经理、总经理、中天金融集团股份有限公司第六届董事会聘任的公司财务负责人, 现任贵阳能源(集团)有限责任公司董事、中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的公司财务负责人。

谭忠游: 女, 生于1971年, 管理学博士, 高级经济师, 美国乔治·华盛顿大学高级访问学者。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任贵州成黔企业集团经济运行部经理、常务副总经济师、董事会秘书, 中天金融集团股份有限公司董事会办公室主任, 现任中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗玉平	金世旗国际控股股份有限公司	董事长	2006年07月13日		否
张智	金世旗国际控股股份有限公司	董事	2006年07月13日		否
石维国	金世旗国际控股股份有限公司	董事	2006年07月		否

			13 日		
李凯	金世旗国际控股股份有限公司	董事	2006 年 07 月 13 日		否
陈畅	金世旗国际控股股份有限公司	董事	2006 年 07 月 13 日		否
罗建华	金世旗国际控股股份有限公司	监事会主席	2006 年 07 月 13 日		否
李自康	贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	董事长	2012 年 04 月 26 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗玉平	贵阳能源（集团）有限责任公司	董事长	2012 年 12 月 12 日		否
罗玉平	联和能源投资控股有限公司	董事长	2010 年 11 月 30 日		否
张智	贵阳能源（集团）有限责任公司	董事	2012 年 12 月 12 日		否
石维国	贵阳能源（集团）有限责任公司	董事	2012 年 12 月 12 日		否
石维国	贵州联和能源清洁燃料有限公司	董事长	2010 年 12 月 14 日		否
陈畅	云南国能煤电有限责任公司	董事长	2006 年 07 月 05 日		否
陈畅	贵阳能源（集团）有限责任公司	监事	2012 年 12 月 12 日		否
何志良	贵阳能源（集团）有限责任公司	董事	2012 年 12 月 12 日		否
宋蓉	北京盈科（贵阳）律师事务所	合伙人	2008 年 04 月 01 日		是
王强	贵阳安达会计师事务所	董事、副所长	1999 年 12 月 01 日		是
王强	贵州君安房地产土地资产评估有限公司	执行董事	2008 年 01 月 01 日		是
胡北忠	贵州财经大学	专职教师	2006 年 11 月 20 日		是

			日		
吴俐敏	贵州理工学院	专职教师	2014年04月12日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

依据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，结合公司的支付能力，参考同行业相关岗位的薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，制定公司董事、监事及高管人员的考核标准，审查公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬制度与方案进行年度绩效考核。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗玉平	董事长	男	51	现任	140.72	否
石维国	副董事长	男	51	现任	125.22	否
张智	董事兼执行总裁	男	51	现任	139.22	否
李凯	董事兼执行副总裁	男	53	现任	108.95	否
陈畅	董事兼执行副总裁	男	57	现任	112.72	否
林云	董事兼执行副总裁	女	38	现任	111.22	否
吴道永	董事兼执行副总裁	男	43	现任	110.86	否
李白康	董事	男	46	现任	0	否
胡北忠	独立董事	男	54	现任	6	否
宋蓉	独立董事	女	47	现任	6	否
王强	独立董事	男	47	现任	6	否
吴俐敏	独立董事	女	52	现任	6	否
李梅	监事会主席	女	66	现任	112.36	否
罗建华	监事	女	66	现任	49.61	否
李定文	监事	男	49	现任	85.16	否

余莲萍	执行副总裁	女		56	现任	111.22	否
李俊	执行副总裁	男		45	现任	111.22	否
王昌忠	执行副总裁	男		51	现任	103.9	否
何志良	财务负责人	男		46	现任	84.18	否
谭忠游	董事会秘书	女		46	现任	82.69	否
合计	--	--	--	--	--	1,613.25	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
罗玉平	董事长	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
张智	董事兼执行总裁	2,375,000	2,375,000	2.712	6.93	1,187,500	593,750	0	0	593,750
石维国	副董事长	1,320,000	1,320,000	2.712	6.93	660,000	330,000	0	0	330,000
李凯	董事兼执行副总裁	1,055,000	1,055,000	2.712	6.93	527,500	263,750	0	0	263,750
陈畅	董事兼执行副总裁	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
林云	董事兼执行副总裁	970,000	970,000	2.712	6.93	485,000	242,500	0	0	242,500
吴道永	董事兼执行副总裁	970,000	722,700	2.712	6.93	485,000	242,500	0	0	242,500
李白康	董事	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
胡北忠	独立董事	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
吴俐敏	独立董事	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
宋蓉	独立董事	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
王强	独立董事	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
李梅	监事会主席	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
罗建华	监事	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
李定文	监事	0	0	0	6.93	0	0	0	0	0
余莲萍	执行副总裁	615,000	615,000	2.712	6.93	307,500	153,750	0	0	153,750
李俊	执行副总	700,000	700,000	2.712	6.93	350,000	175,000	0	0	175,000

	裁									
王昌忠	执行副总裁	550,000	550,000	2.712	6.93	275,000	137,500	0	0	137,500
何志良	财务负责人	880,000	880,000	2.712	6.93	440,000	220,000	0	0	220,000
谭忠游	董事会秘书	615,000	615,000	2.712	6.93	307,500	153,750	0	0	153,750
合计	--	10,050,000	9,802,700	--	--	5,025,000	2,512,500	0	--	2,512,500
备注（如有）	<p>1.第三个自主行权期（2016年9月20日至2017年8月26日）的数据未填入上表，公司高管可行权数量详见2016年9月1日公司公告《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/解锁的公告》。针对第三个行权期报告期内有高管李凯、林云、余莲萍、李俊、王昌忠、何志良、谭忠游针对第三个行权期分别自主行权100,000股、970,000股、615,000股、700,000股、550,000股、880,000股、615,000股，行权价为2.512元/股。</p> <p>2.报告期内已行权股数含有在2015年期内高管李凯、林云、吴道永、余莲萍、王昌忠针对第二个行权期分别自主行权677,000股、970,000股、722,700股、392,063股、550,000股，行权价为2.712元/股。</p>									

五、公司员工情况

1.员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	367
主要子公司在职员工的数量（人）	3,533
在职员工的数量合计（人）	3,900
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,312
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,242
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	817
技术人员	1,343
财务人员	140
行政人员	378
其他人员	1,222
合计	3,900
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	522

大学本科	2,578
大学专科	704
高中（中专）以下	96
合计	3,900

2.薪酬政策

薪酬政策以确保员工利益为前提，与企业的经营目标、文化理念、价值观相一致，以健全和完善激励约束机制，遵循“付出与回报对等”的薪酬管理原则，实现企业战略、提高组织绩效。公司以“农场法则-付出与回报对等、先付出后回报、年年付出才能年年回报”为薪酬理念，薪酬标准与执行策略在充分考虑外部竞争力与内部公平性的前提下制定，严格按行业标准建立不同的薪酬激励体系。

3.培训计划

基于“调结构，助转型”的人力资源管理战略目标，促成人才供应链良性发展，以培训为手段和依托，公司在2016年度重点布局了如下工作：

（1）建立多维度人才培养体系

①转型培养：为助力公司“大金融+精品房地产”战略规划的实现，公司从如下几个纬度着手以填补员工过往工作中金融板块的知识空缺：

a.金融知识的普及：通过在线课程以及每周组织集中培训的方式，安排现有员工系统学习金融行业基础知识、政策法规等；

b.开设金融大讲堂：聘请外部专家组织业务领域的大讲堂，通过讲师的知识传授及与学员之间的探讨，提升员工对证券、基金、银行、保险等不同的金融专业领域的深入认识；

c.设立“中天金融实务在线平台”项目：以“中天网络学院”作为媒介、购买外部的优质课程进行行业的信息分享（课程主题围绕投资、风险管理、尽职调查等专题），安排课程内容高关联员工的必修、其余员工可申请课程选修作为“中天金融实务在线平台”的操作原则；

d.成立金融专业项目小组：在金融专业项目小组范围内分享金融行业的案例，小组成员通过头脑风暴的形式学习案例的成功经验、吸取相关的失败教训。

②储备干部培养：为实现公司关键岗位的“人才不断层”，公司对现有基层人员进行了初步筛选，确定可作为公司储备干部的人员名单。针对关键岗位，运用知识地图和人员素质分析模型工具，对现有人员进行专项分析，拟定储备干部的培养计划。

③应届毕业生培养：公司在2016年度针对应届生的招募及培养，从启动开始便规划了完整的方案。从有目的的挑选金融专业院校，到分阶段、分计划目标的制定培养计划，实现公司从应届生中打造专业型人才和管理型人才的目标。

a.入职培训：通过企业文化的教育、行业知识与制度政策的教育及职业素养的统一集中培训，实现统一思想、确定培训方向；

b.轮岗培训：根据应届生的职业发展规划，拟定轮岗培训方案；通过建立与员工的双向沟通渠道，充分挖掘其培养潜力；帮助应届生掌握所需的基础理论与实践知识；

c.能力培训：通过对上一阶段学习与工作情况的总结，加以理论知识的强化与集中学习；帮助应届生从这个阶段开始树立担当管理与技术核心的意识；向员工植入管理工具、领先的行业知识以及工作方式，做好投入下一阶段实操工作的准备；

d.项目执行：作为项目负责人或者项目关键管理人员，锻炼实战能力。

对应届生的关注培养周期长达两年，应届生通过参与项目再回到课堂，再到实践中去的方式，来增强理论与实操能力的快速提升。

（2）打造人才培养中心

公司着力于打造一个由高素质、专业强的人员维系运营的、具备丰富培训资源的人才培养中心。通过对培训发展工作及团队的重新梳理，完成人才培养中心的运营人员配置；充分整合内部、外部的培训课程、讲师资源等资源，完成人才培养中心的资源配置。

（3）双轨规划人才发展路径

①管理技能提升：为实现提升潜在管理人员的管理意识及管理工具掌握程度、现有管理人员的管理技能再升级，公司从如下几个纬度打造中天管理团队：

a.最新管理工具及方法的分享：组织现有管理人员及潜在管理人员系统性学习最新的管理工具及方法，并结合公司的实际情况，总结出适合公司的管理工具及方法；

b.标的企业管理模式案例及头脑风暴：通过分享公司在转型过程中标的企业管理模式的案例，引发现有管理人员及潜在管理人员的思考，采用头脑风暴的组织模式，实现对现阶段问题及未来规划的讨论；

c.管理思维的塑造：通过分析管理人员应具备的素质，实现潜在管理人员及现有管理人员按照标准要求来完善自身素质，打造管理思维。

②业务技能提升：为提升员工在自身业务领域的技能，公司把如下几个方面作为核心发力点：

a.行业最新动态的分享，实现员工对自身业务技能的眼界及思维的拓展；

b.专业技能及工具的再升级：根据时代发展趋势及公司业务现状，实时进行员工专业技能及工具的更新；

c.实际工作的关注及帮辅：通过关注员工在实际工作中的表现，记录其每期的绩效表现，提供其薄弱环节系统性、完整性的帮辅。

（4）优化“中天网络学院”

公司将在线培训的优化及升级纳入核心工作之一，提供培训以多样的、有趣的、有效的手段及途径。2016年度，公司丰富了中天网络学院的课程类型，也改变了传统的安排员工学习必修课的单一模式，增加了学员根据需求申请课程的选修模式。未来，公司将继续丰富“中天网络学院”的课程类型，并尝试将“中天网络学院”从电脑端的模式变为电脑端+移动端的模式。

未来，公司将通过长期的、完整的、符合社会发展特征的培训计划，把公司战略规划与员工职业规划方向结合，实现公司与员工的同步前进。

4.劳务外包情况

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。公司按要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会下设的专门委员会。公司股东大会、董事会、监事会和总裁所负责的经营层责权分明，根据董事会、监事会议事规则及董事会专门委员会实施细则、执行总裁工作细则，明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。同时，以规范岗位说明书形式明确各部门、岗位的职责、权限和目标，建立完善严密的制衡和监督机制，确保公司各层级均在授权范围内履行职责，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。

报告期内，公司基于经营发展的需要完成了对《公司章程》的修订，为公司的科学治理、规范运作和信息披露合规进一步提供了制度保障。同时，公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、和《中天城投集团股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《未来三年股东回报规划（2016-2018）》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。同时，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就重大资产重组对公司即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，出具了《中天城投集团股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司制定填补回报具体措施的说明》、《中天城投集团股份有限公司全体董事、高级管理人员关于对重大资产购买摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，强化了中小投资者权益保障机制，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内，公司获得深交所信息披露A级评价。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，同时，加大投资者关系管理人力投入，通过电话、互动易平台等方式加强与投资者的沟通，作好投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，具备自主经营的能力。

（一）人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及薪酬管理方面相互独立；公司执行总裁、执行副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司领取报酬，均不在控股股东单位担任除董事外的任何职务，公司董事长在控股股东单位担任董事长。

（二）资产分开方面：公司资产完整，有独立的供应、生产、销售系统，与控股股东产权关系明确。

（三）财产分开方面：公司在机构上设置了独立的财务部门，有独立的会计核算体系；财务人员均为公司的专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开设独立的银行帐户。

(四) 机构分开方面：公司组织机构独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。

(五) 业务分开方面：公司主要业务独立于控股股东，拥有独立完整的业务系统。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	47.18%	2016 年 02 月 26 日	2016 年 02 月 27 日	2015 年年度股东大会决议公告
2016 年第 1 次临时股东大会	临时股东大会	50.73%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 18 日	2016 年第 1 次临时股东大会决议公告
2016 年第 2 次临时股东大会	临时股东大会	47.60%	2016 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 13 日	2016 年第 2 次临时股东大会决议公告
2016 年第 3 次临时股东大会	临时股东大会	42.96%	2016 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 24 日	2016 年第 3 次临时股东大会决议公告
2016 年第 4 次临时股东大会	临时股东大会	47.43%	2016 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 30 日	2016 年第 4 次临时股东大会决议公告
2016 年第 5 次临时股东大会	临时股东大会	47.46%	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 09 日	2016 年第 5 次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡北忠	15	5	10	0	0	否
宋蓉	15	5	10	0	0	否
王强	15	5	10	0	0	否
吴俐敏	15	5	10	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	6
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规、制度要求，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，密切关注公司的经营动态。对报告期内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、股权激励、再融资、募集资金使用、对外投资等方面提出了许多专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略和发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据工作细则规定的职权范围，在报告期内勤勉尽职，规范公司运作，提高了公司的治理水平。

1.战略和发展委员会通过积极研究宏观经济的变化，加强对市场形势的研判，有效引导公司及时应对市场变化，在公司积极布局大金融战略确立以后，明确以获取包括银行、保险、证券、基金等在内的金融牌照为目标，有效推动了公司金融战略的实施，丰富和完善了公司金融业态对公司未来的发展部署发挥了重要作用。

2.提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真勤勉地履行职责。

3.审计委员会参与制定年审计划、审核年度审计报告并对公司财务报告发表了审阅意见、督促审计工作的进展；并负责指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方案及相关配套管理制度的制定、实施；评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性；为公司选聘审计机构发表相关意见。

4.薪酬与考核委员会切实履行职责，报告期内对公司股权激励计划第三个可行权/解锁期可行权/解锁的激励对象进行考核；审议并同意对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；确定了公司股权激励计划第三个可行权/解锁期可行权/解锁的激励对象名单；并制定了公司高管人员的考核标准，对公司高管人员的薪酬情况进行了审核。同时，报告期内对公司第二期限限制性股票激励对象2016年度的个人绩效进行了考核，确定了公司第二期限限制性股票激励计划的第一个解锁期可解锁的激励对象名单，审议并同意对已授予的部分限制性股票回购并注销。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照《中天城投集团薪酬管理标准》、《中天城投集团高级管理人员绩效考核方案》等制度，公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及公司董事会薪酬与考核委员会审定的年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的高管人员薪酬标准并逐月支付薪酬。

同时，公司股票期权与限制性股票激励计划第三期限限制性股票于2016年9月21日成功解锁，股票期权进入第三个自主行权期。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度中天金融集团股份有限公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.71%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.69%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高层管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报的；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。	重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
定量标准	重大缺陷：由该缺陷或缺陷组合可能导致的潜在错报金额≥利润总额的5%或3000万元（含）以上的。	重大缺陷：重大缺陷非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在3000万元（含）以上的。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中天金融集团股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年度中天金融集团股份有限公司内部控制自我评价报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节公司债券相关情况

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	116,000	8.50%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券 (第三期)	15中城-03	118450	2015年12月 04日	2018年12月 04日	110,000	8.00%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券 (第四期)	15中城-04	118451	2015年12月 29日	2018年12月 29日	200,000	8.00%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016年非公开发行公司债券 (第一期)	16中城-01	118520	2016年01月 20日	2019年01月 20日	140,000	8.00%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016年非公开发行公司债券 (第二期品种1)	16中城-02	118554	2016年03月 22日	2019年03月 22日	10,000	8.00%	按年付息

中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第二期品种 2)	16 中城 03	118572	2016 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 22 日	34,000	7.50%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第三期)	16 中城 04	118802	2016 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 22 日	160,000	7.50%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第四期)	16 中城 05	118838	2016 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 02 日	150,000	7.50%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第五期)	16 中城 06	118882	2016 年 09 月 22 日	2019 年 09 月 22 日	351,000	7.20%	按年付息
中天城投集团股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第六期)	16 中城 07	114016	2016 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 19 日	139,000	6.80%	按年付息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券有限责任公司、光大证券有限责	办公地址	1.平安证券：广东省深圳市福田中心区金田	联系人	平安证券：潘林晖 光大证券：杨	联系人电话	平安证券：010-66299538 光大证券：

	任公司、海通证券股份有限公司		路 4036 号荣超大厦 16-20 层； 2.光大证券：北京市西城门复兴门外大街 6 号光大大厦 16 楼 3.海通证券：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层		奔 海通证券：皮明君		010-56513200 海通证券： 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	大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司		办公地址	大公国际资信评估有限公司：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A29 层。东方金诚国际信用评估有限公司：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。
年末余额（万元）	220.96
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	一致

四、公司债券信息评级情况

大公国际资信评估有限公司对公司已发行的“15中城01”、“15中城02”、“15中城03”、“15中城04”、“16中城01”、“16中城02”、“16中城03”的信用状况进行跟踪评级，确定中天城投集团股份有限公司“15中城01”、“15中城02”、“15中城03”、“15中城04”、“16中城01”、“16中城02”、“16中城03”的信用等级维持AA，跟踪评级报告已于2016年4月7日并在大公国际资信评估有限公司网站披露。

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

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

序号	债券名称	债券代码	会议名称	召开地点	召开日期	表决事项	是否形成有效决议	会议名称	召开地点	召开日期	表决事项	是否形成有效决议
1	15中天城投MTN001	101564047	第1次会议	贵阳	2016/9/27	回购并注销股权激励的限制性股票	否					
2	15中城01	118369	第1次会议	贵阳	2016/9/29	回购并注销股权激励的限制性股票	是					
3	15中城03	118450	第1次会议	贵阳	2016/9/29	回购并注销股权激励的限制性股票	是					
4	15中城02	118407	第1次会议	贵阳	2016/9/29	回购并注销股权激励的限制性股票	否	第2次会议	贵阳	2016/11/22	回购并注销股权激励的限制性股票	是
5	15中城04	118451	第1次会议	贵阳	2016/9/29	回购并注销股权激励的限制性股票	否	第2次会议	贵阳	2016/11/22	回购并注销股权激励的限制性股票	是
6	16中城01	118520	第1次会议	贵阳	2016/9/29	回购并注销股权激励的限制性股票	否	第2次会议	贵阳	2016/11/22	回购并注销股权激励的限制性股票	是
7	16中城02	118554	第1次会议	贵阳	2016/9/29	回购并注销股权激励的限制性股票	否	第2次会议	贵阳	2016/11/22	回购并注销股权激励的限制性股票	是
8	16中城03	118572	第1次会议	贵阳	2016/9/29	回购并注销股权激励的限制性股票	否	第2次会议	贵阳	2016/11/22	回购并注销股权激励的限制性股票	是
9	16中城04	118802	第1次会议	贵阳	2016/9/29	回购并注销股权激励的限制性股票	否	第2次会议	贵阳	2016/11/22	回购并注销股权激励的限制性股票	否
10	16中城05	118838	第1次会议	贵阳	2016/9/29	回购并注销股权激励的限制性股票	否	第2次会议	贵阳	2016/11/22	回购并注销股权激励的限制性股票	否
11	16中城06	118882	第1次会议	贵阳	2016/11/22	回购并注销股权激励的限制性股票	否					
12	16中城07	114016	第1次会议	贵阳	2016/11/22	回购并注销股权激励的限制	否					

						性股票						
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

公司2015年非公开发行公司债券“15中城02”、“15中城04”、“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）2016年度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）2016年度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）2016年度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）2016年度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）2016年度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）2016年度第二次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第四期）2016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（第一期）2016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）2016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）2016年度第二次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第二期)2016年度第三次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第四期)2016年度第三次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)2016年度第三次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)（品种一）2016年度第三次临时受托管理事务报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)（品种二）2016年度第三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）及（第四期）2016年度受托管理事务临时报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）及（第四期）2016年度第二次受托管理事务临时报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）及（第四期）2016年度第三次受托管理事务临时报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第五期）2016年度第一次受托管理事务临时报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第五期）2016年度第二次受托管理事务临时报告》、《中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第六期）2016年度第一次受托管理事务临时报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	589,584.49	473,384.44	24.55%
流动比率	2.29	1.51	0.78%
资产负债率	78.11%	76.61%	1.50%
速动比率	0.81	0.37	0.44%
EBITDA 全部债务比	10.61%	11.15%	-0.54%

利息保障倍数	2.49	2.75	-9.45%
现金利息保障倍数	1.47	1.11	32.43%
EBITDA 利息保障倍数	2.56	2.84	-9.86%
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

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2015年10月15日发行5年期中期票据“15中天城投MTN001”，并于2016年10月15日完成2016年的付息工作。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2016年12月31日，公司银行授信额度239.36亿元，已使用118.74亿元，剩余授信额度为120.62亿元。报告期内，公司按时偿还各类型有息负债，无展期或减免情况。

十一、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

十二、报告期内发生的重大事项

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

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017CDA30188
注册会计师姓名	罗建平、黄志芬

审计报告正文

审计报告

XYZH/2017CDA30188

中天金融集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中天金融集团股份有限公司（以下简称中天金融公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中天金融公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中天金融公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中天金融公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月二十四日

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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,654,584,311.37	8,354,909,133.76
结算备付金	472,874.92	
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,352,573,570.07	
衍生金融资产		
应收票据		576,060.00
应收账款	2,507,910,590.72	1,223,059,347.80
预付款项	1,004,849,171.95	591,207,857.84
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	23,954,096.00	89,409,869.33
应收股利		
其他应收款	608,238,677.66	366,094,874.50
买入返售金融资产		
存货	33,497,918,909.44	33,011,881,278.83
存出保证金	2,251,912.00	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,028,450.59	
其他流动资产	169,412,832.65	205,189,407.57
流动资产合计	51,834,195,397.37	43,842,327,829.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,746,008,303.44	923,430,700.00
持有至到期投资	1,165,560,000.00	
长期应收款	228,732,098.12	1,377,882,058.25
长期股权投资	4,116,945,446.04	2,173,182,976.40
投资性房地产	236,806,875.19	245,830,396.63
固定资产	3,247,756,028.08	3,374,660,133.60
在建工程	1,631,956.41	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,528,522.77	152,270,597.84
开发支出	8,771,384.14	4,872,639.30
商誉	2,756,496,092.70	
长期待摊费用	18,215,137.76	24,766,889.77
递延所得税资产	259,637,217.15	82,171,426.45
其他非流动资产	2,380,988,450.94	3,198,750,260.94
非流动资产合计	19,325,077,512.74	11,557,818,079.18
资产总计	71,159,272,910.11	55,400,145,908.81
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	1,734,660,000.00

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	798,968,483.37	1,650,000,000.00
应付账款	5,373,017,885.62	3,902,429,018.68
预收款项	6,806,195,645.20	11,103,960,793.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,869,797.06	70,691,036.62
应交税费	968,919,387.40	-50,703,678.63
应付利息	436,311,570.97	95,656,187.10
应付股利	19,436,605.85	7,882,945.15
其他应付款	2,764,097,304.50	4,115,590,374.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,276,894,740.82	6,263,509,922.01
其他流动负债		196,896,825.88
流动负债合计	22,634,711,420.79	29,090,573,425.57
非流动负债：		
长期借款	16,155,434,659.83	5,869,010,456.42
应付债券	15,753,113,208.33	5,957,028,217.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,657,343.54	234,762,255.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		402,679,600.00
预计负债		
递延收益	910,877,800.00	887,903,000.00

递延所得税负债	124,078,497.04	
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,948,161,508.74	13,351,383,529.34
负债合计	55,582,872,929.53	42,441,956,954.91
所有者权益：		
股本	4,696,565,036.00	4,683,075,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,562,315,666.29	3,638,238,873.85
减：库存股	287,561,002.60	321,521,300.00
其他综合收益	320,977,577.85	
专项储备		
盈余公积	743,404,374.37	534,264,779.33
一般风险准备		
未分配利润	5,875,888,828.88	4,081,577,128.73
归属于母公司所有者权益合计	14,911,590,480.79	12,615,634,580.91
少数股东权益	664,809,499.79	342,554,372.99
所有者权益合计	15,576,399,980.58	12,958,188,953.90
负债和所有者权益总计	71,159,272,910.11	55,400,145,908.81

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	832,371,064.10	4,578,231,806.25
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	64,255,913.81	123,336,375.97
预付款项	63,327,522.82	49,342,154.49
应收利息		

应收股利	2,600,000,000.00	1,800,000,000.00
其他应收款	8,381,374,099.56	3,195,887,497.21
存货	895,877,961.07	1,155,327,230.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,602,462.43	52,602,462.43
流动资产合计	12,889,809,023.79	10,954,727,527.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	559,195,000.00	131,130,000.00
持有至到期投资	565,560,000.00	
长期应收款	173,429,340.49	87,668,768.41
长期股权投资	23,037,663,588.64	14,741,571,035.47
投资性房地产	92,854,684.32	96,559,348.80
固定资产	53,801,643.33	54,996,769.82
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	2,086,180.59	1,668,924.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,239,014.73	7,931,756.58
递延所得税资产	197,553,214.92	48,546,987.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,687,382,667.02	15,170,073,590.92
资产总计	37,577,191,690.81	26,124,801,118.21
流动负债：		
短期借款		103,660,000.00
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		
应付账款	362,349,169.04	472,816,702.40

预收款项	43,164,742.11	277,501,642.87
应付职工薪酬	16,217,698.20	17,761,950.62
应交税费	58,128,643.83	33,762,804.35
应付利息	351,900,263.87	47,647,123.29
应付股利	19,436,605.85	7,882,945.15
其他应付款	2,665,853,960.40	6,896,371,216.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	300,035,291.62	679,188,502.29
其他流动负债		
流动负债合计	3,817,086,374.92	8,536,592,887.42
非流动负债：		
长期借款	5,381,357,674.04	700,813,647.97
应付债券	15,753,113,208.33	5,957,028,217.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,657,343.54	8,327,255.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		300,000.00
递延所得税负债	107,016,250.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,246,144,475.91	6,666,469,120.89
负债合计	25,063,230,850.83	15,203,062,008.31
所有者权益：		
股本	4,696,565,036.00	4,683,075,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,699,553,926.33	3,631,309,088.23
减：库存股	287,561,002.60	321,521,300.00
其他综合收益	321,048,750.00	
专项储备		
盈余公积	847,914,579.42	638,774,984.38

未分配利润	3,236,439,550.83	2,290,101,238.29
所有者权益合计	12,513,960,839.98	10,921,739,109.90
负债和所有者权益总计	37,577,191,690.81	26,124,801,118.21

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	19,597,046,175.90	15,386,094,716.52
其中：营业收入	19,460,541,180.18	15,386,094,716.52
利息收入	1,297,489.42	
已赚保费		
手续费及佣金收入	135,207,506.30	
二、营业总成本	16,372,878,330.89	12,744,236,417.87
其中：营业成本	12,889,656,745.98	9,933,455,294.09
利息支出		
手续费及佣金支出	21,622,506.15	
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,491,165,653.95	1,530,913,944.41
业务及管理费	44,859,478.64	
销售费用	437,739,401.95	521,168,619.45
管理费用	499,352,377.80	562,838,610.11
财务费用	883,346,337.73	163,302,543.06
资产减值损失	105,135,828.69	32,557,406.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	115,039,807.05	
投资收益（损失以“－”号填列）	77,989,201.28	45,437,845.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,543,294.53	29,142,054.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）	2,800,485.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,419,997,339.16	2,687,296,144.47

加：营业外收入	43,273,124.37	257,112,417.49
其中：非流动资产处置利得	127.56	110.00
减：营业外支出	22,478,366.99	23,879,006.32
其中：非流动资产处置损失	79,548.88	1,509,472.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,440,792,096.54	2,920,529,555.64
减：所得税费用	487,994,737.08	306,192,304.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,952,797,359.46	2,614,337,250.99
归属于母公司所有者的净利润	2,939,369,337.99	2,606,776,304.48
少数股东损益	13,428,021.47	7,560,946.51
六、其他综合收益的税后净额	320,973,768.81	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	320,977,577.85	
（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	320,977,577.85	
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	320,977,577.85	
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	-3,809.04	
七、综合收益总额	3,273,771,128.27	2,614,337,250.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,260,346,915.84	2,606,776,304.48

归属于少数股东的综合收益总额	13,424,212.43	7,560,946.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6332	0.6073
（二）稀释每股收益	0.6308	0.6064

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	504,439,878.38	554,323,384.64
减：营业成本	421,466,421.94	451,028,755.69
税金及附加	-19,393,751.23	35,821,982.38
销售费用	7,588,821.08	9,927,071.16
管理费用	266,728,404.77	178,167,993.25
财务费用	503,156,427.50	93,035,685.33
资产减值损失	-6,143,054.22	7,281,854.28
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）	2,607,106,601.47	1,813,952,124.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,410.33	-167,875.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,938,143,210.01	1,593,012,167.40
加：营业外收入	6,349,971.23	197,356,291.04
其中：非流动资产处置利得	127.56	110.00
减：营业外支出	1,610,332.49	18,116,787.81
其中：非流动资产处置损失	23,771.00	1,143,602.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,942,882,848.75	1,772,251,670.63
减：所得税费用	-148,513,101.63	-8,992,095.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,091,395,950.38	1,781,243,765.96
五、其他综合收益的税后净额	321,048,750.00	
（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	321,048,750.00	
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	321,048,750.00	
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	2,412,444,700.38	1,781,243,765.96
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	14,610,339,049.45	10,576,629,639.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	118,961,465.92	
收取利息、手续费及佣金的现金	62,926,110.89	
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		8,888,499.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,097,020.59	2,407,529,597.06
经营活动现金流入小计	16,189,323,646.85	12,993,047,735.95
购买商品、接受劳务支付的现金	12,558,283,009.36	9,565,107,306.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	12,357,344.44	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	810,537,923.59	631,112,914.78
支付的各项税费	1,223,354,638.43	1,501,567,104.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,138,979,428.01	1,392,608,980.70
经营活动现金流出小计	15,743,512,343.83	13,090,396,307.00
经营活动产生的现金流量净额	445,811,303.02	-97,348,571.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	406,466,844.61	
取得投资收益收到的现金	33,228,767.36	16,295,791.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,245.73	1,576,315.80
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	1,393,915,792.45	912,830,611.01
投资活动现金流入小计	1,833,618,650.15	930,702,718.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,042,178.69	17,705,534.73
投资支付的现金	13,928,797,300.82	4,951,962,110.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-222,377,559.21	

支付其他与投资活动有关的现金	241,690,097.89	732,431,128.00
投资活动现金流出小计	13,979,152,018.19	5,702,098,772.73
投资活动产生的现金流量净额	-12,145,533,368.04	-4,771,396,054.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,557,183.88	3,359,593,919.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	
取得借款收到的现金	16,877,670,000.00	9,422,420,000.00
发行债券收到的现金	9,814,899,440.00	6,408,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,700,949.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	26,757,827,572.88	19,200,593,919.93
偿还债务支付的现金	9,677,008,000.00	8,544,854,880.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,866,494,526.03	1,943,341,347.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	618,437,720.12	139,542,162.29
筹资活动现金流出小计	13,161,940,246.15	10,627,738,389.70
筹资活动产生的现金流量净额	13,595,887,326.73	8,572,855,530.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,800,485.82	-71,647.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,898,965,747.53	3,704,039,257.61
加：期初现金及现金等价物余额	6,889,709,133.76	3,185,669,876.15
六、期末现金及现金等价物余额	8,788,674,881.29	6,889,709,133.76

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	400,304,215.92	264,711,006.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	347,724,492.54	4,357,441,867.95
经营活动现金流入小计	748,028,708.46	4,622,152,874.52
购买商品、接受劳务支付的现金	50,406,881.76	217,753,903.01
支付给职工以及为职工支付的现	136,556,517.35	114,455,557.31

金		
支付的各项税费	22,406,661.62	34,303,034.58
支付其他与经营活动有关的现金	6,348,066,991.66	5,499,055,022.25
经营活动现金流出小计	6,557,437,052.39	5,865,567,517.15
经营活动产生的现金流量净额	-5,809,408,343.93	-1,243,414,642.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,807,100,000.00	1,214,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.50	1,358,738.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,679,440.68	1,445,960.13
投资活动现金流入小计	1,812,780,941.18	1,216,924,698.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,783,989.97	1,845,078.64
投资支付的现金	7,966,412,142.84	4,107,510,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,152,216,097.89	63,918,924.90
投资活动现金流出小计	12,122,412,230.70	4,173,274,703.54
投资活动产生的现金流量净额	-10,309,631,289.52	-2,956,350,005.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,557,183.88	3,359,593,919.93
取得借款收到的现金	5,000,000,000.00	803,620,000.00
发行债券收到的现金	9,814,899,440.00	6,008,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,842,456,623.88	10,171,793,919.93
偿还债务支付的现金	798,260,000.00	932,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,575,860,037.58	518,756,523.36
支付其他与筹资活动有关的现金	96,340,000.00	53,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,470,460,037.58	1,503,756,523.36
筹资活动产生的现金流量净额	12,371,996,586.30	8,668,037,396.57
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	-3,747,043,047.15	4,468,272,748.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,578,231,806.25	109,959,057.72
六、期末现金及现金等价物余额	831,188,759.10	4,578,231,806.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	4,683,075,099.00				3,638,238,873.85	321,521,300.00			534,264,779.33		4,081,577,128.73	342,554,372.99	12,958,188,953.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,683,075,099.00				3,638,238,873.85	321,521,300.00			534,264,779.33		4,081,577,128.73	342,554,372.99	12,958,188,953.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,489,937.00				-75,923,207.56	-33,960,297.40	320,977,577.85		209,139,595.04		1,794,311,700.15	322,255,126.80	2,618,211,026.68
（一）综合收益总额							320,977,577.85				2,939,369,337.99	13,424,212.43	3,273,771,128.27
（二）所有者投入和减少资本	13,489,937.00				-75,923,207.56	-33,960,297.40						308,830,914.37	280,357,941.21
1. 股东投入的普通股					-144,168,045.66							7,000,000.00	-137,168,045.66
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13,489,937.00				68,239,165.63								81,729,102.63
4. 其他					5,672.47	-33,960,297.40						301,830,914.37	335,796,884.24
(三) 利润分配									209,139,595.04		-1,145,057,637.84		-935,918,042.80
1. 提取盈余公积									209,139,595.04		-209,139,595.04		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-935,918,042.80		-935,918,042.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,696,565,036.00				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

上期金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	其他权益工具											东权益	权益合 计
	股本	优先 股	永续 债	其他	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		
一、上年期末余额	1,717, 224,48 1.00				2,368,6 39,010. 30	18,604, 500.00			356,140 ,402.73		2,858,3 23,437. 05	334,993 ,426.48	7,616,7 16,257. 56
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	1,717, 224,48 1.00				2,368,6 39,010. 30	18,604, 500.00			356,140 ,402.73		2,858,3 23,437. 05	334,993 ,426.48	7,616,7 16,257. 56
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	2,965, 850,61 8.00				1,269,5 99,863. 55	302,916 ,800.00			178,124 ,376.60		1,223,2 53,691. 68	7,560,9 46.51	5,341,4 72,696. 34
（一）综合收益总 额											2,606,7 76,304. 48	7,560,9 46.51	2,614,3 37,250. 99
（二）所有者投入 和减少资本	382,85 4,397. 00				2,991,5 97,344. 55	302,916 ,800.00							3,071,5 34,941. 55
1. 股东投入的普 通股	304,25 9,634. 00				2,673,0 36,097. 61								2,977,2 95,731. 61
2. 其他权益工具 持有者投入资本	60,410 ,000.0 0				249,493 ,300.00	309,903 ,300.00							
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额	18,184 ,763.0 0				69,067, 946.94								87,252, 709.94
4. 其他						-6,986,5 00.00							6,986,5 00.00
（三）利润分配	860,99 8,740. 00								178,124 ,376.60		-1,383,5 22,612. 80		-344,39 9,496.2 0

1. 提取盈余公积								178,124,376.60		-178,124,376.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配	860,998,740.00									-1,205,398,236.20		-344,399,496.20
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	1,721,997,481.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,721,997,481.00											
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	4,683,075,099.00				3,638,238,873.85	321,521,300.00		534,264,779.33		4,081,577,128.73	342,554,372.99	12,958,188,953.90

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	4,683,075,099.00				3,631,309,088.23	321,521,300.00			638,774,984.38	2,290,101,238.29	10,921,739,109.90
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,683,075,099.00				3,631,309,088.23	321,521,300.00			638,774,984.38	2,290,101,238.29	10,921,739,109.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,489,937.00				68,244,838.10	-33,960,297.40	321,048,750.00		209,139,595.04	946,338,312.54	1,592,221,730.08
(一)综合收益总额							321,048,750.00			2,091,395,950.38	2,412,444,700.38
(二)所有者投入和减少资本	13,489,937.00				68,244,838.10	-33,960,297.40					115,695,072.50
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	13,489,937.00				68,239,165.63						81,729,102.63
4. 其他					5,672.47	-33,960,297.40					33,965,969.87
(三)利润分配									209,139,595.04	-1,145,057,637.84	-935,918,042.80
1. 提取盈余公积									209,139,595.04	-209,139,595.04	
2. 对所有者(或股东)的分配										-935,918,042.80	-935,918,042.80
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,696,565,036.00				3,699,553,926.33	287,561,002.60	321,048,750.00		847,914,579.42	3,236,439,550.83	12,513,960,839.98

上期金额

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	1,717,224,481.00				2,361,709,224.68	18,604,500.00			460,650,607.78	1,892,380,085.13	6,413,359,898.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,717,224,481.00				2,361,709,224.68	18,604,500.00			460,650,607.78	1,892,380,085.13	6,413,359,898.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,965,850,618.00				1,269,599,863.55	302,916,800.00			178,124,376.60	397,721,153.16	4,508,379,211.31
（一）综合收益总额										1,781,243,765.96	1,781,243,765.96
（二）所有者投入和减少资本	382,854,397.00				2,991,597,344.55	302,916,800.00					3,071,534,941.55
1. 股东投入的普通股	304,259,634.00				2,673,036,097.61						2,977,295,731.61
2. 其他权益工具	60,410,0				249,493,3	309,903,3					

持有者投入资本	00.00				00.00	00.00					
3. 股份支付计入所有者权益的金额	18,184,763.00				69,067,946.94						87,252,709.94
4. 其他						-6,986,500.00					6,986,500.00
(三) 利润分配	860,998,740.00								178,124,376.60	-1,383,522,612.80	-344,399,496.20
1. 提取盈余公积									178,124,376.60	-178,124,376.60	
2. 对所有者（或股东）的分配	860,998,740.00									-1,205,398,236.20	-344,399,496.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,721,997,481.00				-1,721,997,481.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,721,997,481.00				-1,721,997,481.00						
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	4,683,075,099.00				3,631,309,088.23	321,521,300.00			638,774,984.38	2,290,101,238.29	10,921,739,109.90

三、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400万股发起人法

人股，经原贵州省体改委【黔体改股字（1993）66号】批准设立为股份有限公司，并于1993年12月6日至1993年12月22日，向社会公开发行3,000万股普通股票（包括法人股1,000万股、公众股1,860万股、职工股140万股）。1994年1月8日“贵阳中天（集团）股份有限公司”成立。1994年2月“黔中天A”在深圳证券交易所上市交易。1998年更名为中天企业股份有限公司，股票名称亦改为“中天企业”。2000年11月，由于世纪兴业投资有限公司（以下简称世纪兴业）取得本公司的控制权而更名为世纪中天投资股份有限公司。2006年9月4日，金世旗国际控股股份有限公司（以下简称金世旗控股公司）与世纪兴业签署《股份转让协议》受让世纪兴业所持公司法人股股份，成为公司控股股东。

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

经过多次增资及未分配利润、资本公积转增股本及公司实施股权激励计划行权等，截止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。

截止2016年12月31日，公司股本为4,696,565,036.00元，其中有限售条件股份764,936,402.00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16.29%；无限售条件股份3,931,628,634.00股，占总股本的83.71%。

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”。

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

2.企业的业务性质和主要经营活动

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

3.控股股东以及集团最终实际控制人

公司控股股东为金世旗控股公司，最终实际控制人为自然人罗玉平。

4.公司的基本组织架构

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

本集团合并财务报表范围包括中天城投集团欣泰房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团物业管理有限公司、中天城投集团遵义有限公司等49家公司。报告期内新增海际证券有限责任公司、友山基金管理有限公司、贵州大数据资本服务中心有限公司、深圳前海友山互联网金融服务有限公司、友山（上海）资产管理有限公司、大河财富基金销售有限公司、贵州数行科技有限公司、中天城投集团（贵州）建设管理有限公司、中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有限合伙）、贵州盛世未来城市发展基金管理中心10家公司。

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

四、财务报表的编制基础

1.编制基础

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

2.持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

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

1.遵循企业会计准则的声明

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

2.会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3.营业周期

本集团的营业周期一年（12个月）。

4.记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并

日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

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

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

6.合并财务报表的编制方法

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

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

7.现金及现金等价物的确定标准

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

8.外币业务和外币报表折算

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

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

9.金融工具

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

2) 金融资产确认与计量。

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

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

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

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

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

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

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

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

金融资产的具体减值方法如下：

①可供出售金融资产的减值准备

本集团于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）的，则表明其发生减值。

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

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

值损失后的余额。

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

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

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

(2) 金融负债

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

10. 应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	按合并报表期末资产总额的 0.1%，500 万元的倍数确定单项重大应收款项
------------------	---------------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
----------------------	------------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	20.00%	20.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	20.00%	20.00%
5 年以上	20.00%	20.00%
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
--	----

11. 存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度。盘存制度：永续盘存制。

12. 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。

13.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。

14. 固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

15. 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

(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。

16.借款费用

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

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

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

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

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

一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

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

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应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。

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

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

18.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。

19.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，在履行相应的程序重新确定资产组，按《企业会计准则第8号—资产减值》第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。

20.待摊费用

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

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

21.职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(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。

22. 预计负债

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

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

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

23. 股份支付

股份支付是指为获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。1) 用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。2) 以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授

予以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24.收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

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

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

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

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

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

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

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

他经营活动实现的收入。

25.政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的按照名义金额（1元）计量。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，按下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26.递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

27.租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

28.其他重要的会计政策和会计估计

(1) 所得税的会计核算

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

当年所得税是指按照税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期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(2) 分部信息

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

(3) 终止经营

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

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

(4) 重要会计估计的说明

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

1) 应收款项减值。本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。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) 金融工具的公允价值确定

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

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

定期存款：资产负债表账面价值近似公允价值。

29.重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30.其他

六、税项

1.主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	房地产销售收入、租金收入、物业收入、基金收入、证券业务收入等（2016年5月1日后）	5%、6%、11%
城市维护建设税	按应缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30%-60%
营业税	房地产销售收入、租金收入、物业收入、基金收入、证券业务收入等（2016年5月1日前）	3%、5%
房产税	以房屋租金收入为计算基数	12%
房产税	以固定资产房产原值的 70%	1.2%

教育费附加	按应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按应缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2. 税收优惠

(1) 税收优惠相关适用政策说明

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

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

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

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

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

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

(2) 税收优惠相关批文

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

地产开发有限公司、中天城投集团城市建设有限公司2016年度减按15%的税率征收企业所得税进行了备案确认。

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

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

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

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

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,940,879.63	5,131,723.86
银行存款	8,696,475,882.59	6,440,992,497.71
其他货币资金	955,167,549.15	1,908,784,912.19
合计	9,654,584,311.37	8,354,909,133.76

其他说明

其他货币资金年末余额主要包括：票据保证金 400,000,000.00元、借款保证金 400,000,000.00元、定期存单金额 65,200,000.00元, 按揭保证金52,884,866.57 元和其他受限款项37,082,682.58元；其中 3 个月以上金额 865,200,000.00 元, 包括票据保证金 400,000,000.00元、借款保证金 400,000,000.00元和定期存单金额 65,200,000.00元。

2、结算备付金

项目	年末余额	年初余额
结算备付金	472,874.92	
合计	472,874.92	

3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

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		576,060.00
合计		576,060.00

(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	2,705,395,641.54	99.98%	197,485,050.82	7.30%	2,507,910,590.72	1,329,809,857.66	99.96%	106,750,509.86	8.03%	1,223,059,347.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	501,200.00	0.02%	501,200.00	100.00%	0.00	501,200.00	0.04%	501,200.00	100.00%	
合计	2,705,896,841.54	100.00%	197,986,250.82		2,507,910,590.72	1,330,311,057.66	100.00%	107,251,709.86		1,223,059,347.80

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	1,948,172,928.11	97,408,646.41	5.00%
1 至 2 年	412,011,123.13	41,201,112.31	10.00%
2 至 3 年	76,520,849.69	11,478,127.46	15.00%
3 年以上	236,038,073.40	47,207,614.68	20.00%
合计	2,672,742,974.33	197,295,500.86	

确定该组合依据的说明：

B、基金证券业务等金融行业

项目	年末金额		
	金额	比例%	坏账准备
1年以内	32,068,519.92	0.50	160,342.60
1-2年	584,147.29	5.00	29,207.36
2-3年		30.00	
3-4年		50.00	
4-5年		80.00	
5年以上		100.00	
合计	32,652,667.21		189,549.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 90,734,540.96 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	1,169,181,172.06	1年以内1,154,746,871.76,1-2年 14,434,300.30	43.21	59,180,773.62

客户二	199,000,000.00	1年以内	7.35	9,950,000.00
客户三	172,057,130.00	1年以内	6.36	8,602,856.50
客户四	95,890,885.00	一年以内742,500.00, 1-2年 95,148,385.00	3.54	9,551,963.50
客户五	83,473,861.90	1-2年26,819,469.00, 2-3年 56,654,392.90	3.08	11,180,105.84
合计	1,719,603,048.96		63.54	98,465,699.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

7. 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	705,295,479.41	70.19%	157,635,205.95	26.67%
1至2年	93,778,325.15	9.33%	120,920,311.87	20.45%
2至3年	24,548,361.82	2.44%	110,798,898.45	18.74%
3年以上	181,227,005.57	18.04%	201,853,441.57	34.14%
合计	1,004,849,171.95	--	591,207,857.84	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付款项年末余额中账龄超过1年的金额为299,553,692.54元，主要为尚未结算的征地预存款、征地拆迁安置补偿费、工程款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额627,314,503.00元，占预付款项年末余额的62.43%。

其他说明：

8. 应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,204,096.00	89,409,869.33
持有到期投资利息收入	19,750,000.00	
合计	23,954,096.00	89,409,869.33

(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：

9. 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

(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：

10. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	666,711,267.31	98.52%	61,472,589.65	9.22%	605,238,677.66	410,160,559.48	97.62%	47,065,684.98	11.47%	363,094,874.50

其他应收款										
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	1.48%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00	10,000,000.00	2.38%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00
合计	676,711,267.31	100.00%	68,472,589.65		608,238,677.66	420,160,559.48	100.00%	54,065,684.98		366,094,874.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	397,315,418.95	19,865,770.96	5.00%
1 至 2 年	46,722,043.04	4,672,204.31	10.00%
2 至 3 年	46,129,219.37	6,919,382.91	15.00%
3 年以上	146,628,715.79	29,325,743.16	20.00%
合计	636,795,397.15	60,783,101.34	

确定该组合依据的说明：

基金证券业务等金融行业

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	26,342,658.24	0.50	131,713.30		0.50	
1-2年	2,336,031.90	5.00	116,801.60		5.00	
2-3年	919,208.02	30.00	275,762.41		30.00	
3-4年	305,522.00	50.00	152,761.00		50.00	
4-5年		80.00			80.00	
5年以上	12,450.00	100.00	12,450.00		100.00	
合计	29,915,870.16		689,488.31			

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	计提原因
重庆普瑞格斯电源材料有限公司	10,000,000.00	7,000,000.00	70.00	合作终止，原支付的合作启动资金按预计可收回金额与账面余额差额计提
合计	10,000,000.00	7,000,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,406,904.67 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
往来款	262,609,836.28	40,000,000.00
备用金	20,467,930.17	19,063,019.38
保证金及押金	100,989,763.83	41,099,389.59
代垫款项	8,990,286.74	69,129,053.84
新型墙体材料专项基金	145,639,292.06	113,918,988.04
市政设施配套费	80,604,262.79	16,192,636.81
其他	43,442,872.44	106,790,448.82
土地预存款	13,967,023.00	13,967,023.00
合计	676,711,267.31	420,160,559.48

(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
句容宏锦房地产开发有限公司	往来款	107,724,000.00	1 年以内	15.92%	5,386,200.00

贵阳市住房和城乡建设局	新型墙体材料专项基金以及市政设施配套费	77,986,654.66	1 年以内 21,608,093.32; 1-2 年 3,051,730.00; 2-3 年 20,444,346.50; 3 年以上 32,882,484.84	11.52%	11,028,726.61
贵阳市云岩区东线建设指挥部	往来款	75,000,000.00	1 年以内	11.08%	3,750,000.00
贵阳市财政局	新型墙体材料专项基金以及保证金押金	63,557,405.82	1 年以内 26,228,501.90; 1-2 年 4,675,080.00; 2-3 年 7,673,583.00; 3 年以上 24,980,240.92	9.39%	7,926,018.73
贵阳新喜达屋置业投资有限公司	往来款	55,987,609.89	1 年以内	8.27%	2,799,380.49
合计	--	380,255,670.37	--	56.18%	30,890,325.83

(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
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

11. 存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是

(1) 存货分类

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

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	26,590,479,976.45		26,590,479,976.45	28,604,483,702.36		28,604,483,702.36
开发产品	6,893,483,540.98		6,893,483,540.98	4,395,339,989.27		4,395,339,989.27
库存材料	10,568,916.68		10,568,916.68	8,482,905.05		8,482,905.05
低值易耗品	397,103.56		397,103.56	429,286.41		429,286.41
库存商品	2,989,371.77		2,989,371.77	2,583,563.51		2,583,563.51
其他				561,832.23		561,832.23
合计	33,497,918,909.44		33,497,918,909.44	33,011,881,278.83		33,011,881,278.83

按下列格式分项目披露“开发成本”及其利息资本化率情况：

单位：元

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

按下列格式分项目披露“开发产品”：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中天花园三期	2015年12月01日	75,098,744.34	2,908,773.41	16,723,670.47	61,283,847.28
中天世纪新城三期	2016年03月01日	408,856,373.85	113,026,632.79	340,441,544.92	181,441,461.72
中天南湖一期	2015年12月01日	5,638,699.57			5,638,699.57
中天万里湘江	2015年12月01日	295,101,923.85		211,761,699.08	83,340,224.77
景怡西苑		124,389,151.50	4,389,153.36	4,438,399.14	124,339,905.72
贵阳云岩渔安安井回迁居住区	2015年12月01日	57,774,877.75	1,077,007,645.53	648,247,451.99	486,535,071.29
渔安安井温泉旅游城“未来方舟”	2016年12月01日	2,560,819,208.73	4,904,348,954.59	4,047,302,274.36	3,417,865,888.96
中天会展城	2016年12月01日	589,979,824.28	772,906,024.25	651,543,773.40	711,342,075.13
中天南湖托斯卡	2012年01月01日	142,680,299.74			142,680,299.74

纳	日				
贵阳国际金融中心一期及商务区	2016年12月01日	111,521,919.72	2,801,109,174.67	2,153,788,304.76	758,842,789.63
贵阳国际金融中心二期	2016年12月01日		1,533,907,700.70	907,991,569.70	625,916,131.00
保障房 E 组团	2016年06月01日		753,578,880.73	711,314,149.76	42,264,730.97
保障房项目(白岩脚公租房项目)	2016年11月01日		1,616,490,066.17	1,474,278,851.20	142,211,214.97
中天铭廷花园	2016年06月01日		1,293,401,024.07	1,207,131,134.86	86,269,889.21
其他项目		23,478,965.94	97,000.00	64,654.92	23,511,311.02
合计	--	4,395,339,989.27	14,873,171,030.27	12,375,027,478.56	6,893,483,540.98

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

(2) 开发成本项目明细

开发成本项目明细如下：①至②所述项目分期开发，则所述的开工时间、预计竣工时间及预计总投资为年末在建开发产品的开工时间、预计竣工时间及预计总投资。

①土地开发（拟开发产品）

项目名称	预计开工时间	预计投资额（万元）	年初账面余额	年末账面余额	跌价准备
中天花园B区		30,753.00	72,719,440.34	74,250,352.15	
贵州文化广场项目		290,000.00	2,313,783,612.50	2,454,056,760.00	
龙洞堡食品工业园*			166,077,326.28	182,925,566.29	
假日方舟		777,500.00	1,818,774,560.40	1,987,059,420.75	
贵阳国际金融中心三、四期			587,643,495.06	587,371,400.65	
其他项目			499,389,708.48	611,825,207.82	
小计			5,458,388,143.06	5,897,488,707.66	

*该项目暂停，详见本附注十六其他重要事项7之相关说明。

②房屋开发（在建开发产品）

项目名称	开工时间	预计首批竣工时间	预计投资额（万元）	年初账面余额	年末账面余额	跌价准备
中天世纪新城三期	2012.11		82,000.00	131,643,995.71		
中天万里湘江B区	2015.11	2018.06	69,500.00	114,131,862.53	182,080,555.85	
渔安安井温泉旅游城“未来方	2012.07	2017.03	4,090,189.99	12,140,667,066.89	14,032,167,819.92	

舟”						
贵阳云岩渔安安井回迁居住区	2010.06	2017.09	100,000.00	867,863,537.77	419,105,625.46	
中天会展城	2010.02	2017.03	598,697.82	1,404,039,708.77	1,380,972,483.36	
保障房项目	2011.06	2017.09	340,300.00	2,038,558,763.68	461,888,609.19	
贵阳国际金融中心一期及商务区	2013.01	2017.03	744,305.00	2,763,416,069.02	1,004,631,723.16	
贵阳国际金融中心二期	2014.11	2017.06	1,908,500.00	1,377,136,765.36	1,782,422,765.18	
南京中天铭廷项目	2014.05		127,668.00	1,199,421,141.27		
假日方舟				731,562,326.03	859,163,009.60	
文化广场安置房				149,735,076.32	159,913,217.15	
其他项目				22,768,170.00	83,825,238.17	
小计				22,940,944,483.35	20,366,171,047.04	

(3) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按项目分类：

单位：元

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

(4) 存货期末余额中借款费用资本化率的情况

本年计入存货成本的资本化借款费用为人民币1,146,890,115.38元（2015年为人民币1,494,238,817.97元）。

年存货期末余额含有借款费用资本化金额为人民币2,304,989,667.41元。

(5) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(6) 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：

截至 2016 年 12 月 31 日，上述存货中用于有息负债抵押的存货账面价值为人民币 68.49 亿元。

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

12、存出保证金

项目	年末余额	年初余额
交易保证金	400,000.00	
其他	1,851,912.00	
合计	2,251,912.00	

13、划分为持有待售的资产

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：

14、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	7,950,000.00	
装修费	4,078,450.59	
合计	12,028,450.59	

其他说明：

15、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴的企业所得税	124,981,455.95	154,848,996.04
1 年内摊销完毕的待摊支出	2,102,564.48	1,439,591.53
未抵扣的增值税	1,628,812.22	820.00

银行短期理财产品	40,700,000.00	48,900,000.00
合计	169,412,832.65	205,189,407.57

其他说明：

16、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：	49,873,250.22		49,873,250.22			
可供出售权益工具：	4,758,068,349.90	61,933,296.68	4,696,135,053.22	983,430,700.00	60,000,000.00	923,430,700.00
按公允价值计量的	461,565,000.00		461,565,000.00			
按成本计量的	4,296,503,349.90	61,933,296.68	4,234,570,053.22	983,430,700.00	60,000,000.00	923,430,700.00
合计	4,807,941,600.12	61,933,296.68	4,746,008,303.44	983,430,700.00	60,000,000.00	923,430,700.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	33,500,000.00	53,100,000.00		86,600,000.00
公允价值	461,565,000.00	49,873,250.22		511,438,250.22
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	428,065,000.00	-3,226,749.78		424,838,250.22

(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%	7,100,000.00

贵阳银行股份有限公司*	33,500,000.00		33,500,000.00							
贵阳昭华颖新混凝土有限公司	3,200,000.00			3,200,000.00					17.78%	
博华资产管理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	13.00%	
贵阳市贵山基金管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					10.00%	
北京德尚中孚投资管理有限责任公司		2,000,000.00		2,000,000.00		1,933,296.68		1,933,296.68	10.00%	33,000.00
上海虎铂聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,490,000.00	4,000,000.00		5,490,000.00						
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						
上海虎铂康民股权投资基金合伙企业（有限合伙）	71,300,000.00	1,068,776,832.06		1,140,076,832.06						
贵州虎铂投资管理中心（有限合伙）	715,510,700.00	117,461,075.00		832,971,775.00						
上海中天		1,502,660,		1,502,660,						

琥珀投资管理 中心 (有限合 伙)		642.84		642.84						
上海胡桐 投资中心 (有限合 伙)		148,500,00 0.00		148,500,00 0.00						
上海虎隼 投资中心 (有限合 伙)		359,463,00 0.00		359,463,00 0.00						
贵州合石 电子商务 有限公司		61,111,100 .00		61,111,100 .00					10.19%	
句容宏锦 房地产开 发有限公 司		82,600,000 .00		82,600,000 .00						
合计	983,430,70 0.00	3,346,572, 649.90	33,500,000 .00	4,296,503, 349.90	60,000,000 .00	1,933,296. 68		61,933,296 .68	--	7,133,000. 00

(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	60,000,000.00		60,000,000.00
本期计提	1,933,296.68		1,933,296.68
期末已计提减值余额**	61,933,296.68		61,933,296.68

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

单位：元

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

其他说明

上海虎铂聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称聚源股权基金)、上海虎铂新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称新能股权基金)、上海虎铂康民股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称康民股权基金)、贵州虎铂投资管理中心(有限合伙)(以下简称贵州虎铂基金)、上海中天琥珀投资管理中心(有限合伙)(以下简称虎铂投资中心)和上海虎隼投资中心(有限合伙)(以下简称虎隼投资中心)为上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称上海虎铂基金公司)

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

*贵阳银行股份有限公司2016年度已经上市，该可供出售金融资产已经存在公允价值，本公司在年末按公允价值对其进行计量。

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

（5）截至2016年12月31日，公司持有的贵阳银行股份有限公司2,925万股（年末账面价值为461,565,000.00元），已全部用于银行贷款质押。

17、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			
昆仑信托集合资金信托计划	555,560,000.00		555,560,000.00			
委托贷款	600,000,000.00		600,000,000.00			
合计	1,165,560,000.00		1,165,560,000.00			

（2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

合计	1,165,560,000.00	--	--	--
----	------------------	----	----	----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

18、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	1,189,991,600.00		1,189,991,600.00	
贵阳市城乡规划展馆项目**	45,080,321.63		45,080,321.63	92,271,689.84		92,271,689.84	
贵阳市筑城广场项目***	173,429,340.49		173,429,340.49	87,668,768.41		87,668,768.41	
信托保障基金				7,950,000.00		7,950,000.00	
合计	228,732,098.12		228,732,098.12	1,377,882,058.25		1,377,882,058.25	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

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

**贵阳市城乡规划展览馆项目：公司与贵阳市城乡规划局于2011年签订《关于贵阳市规划展览馆（博物馆）工程建设-移交-回购合同》，由贵阳市城乡规划局委托公司投资、组织实施建设并移交工程的模式进行建设，该项目实际由贵阳金融控股有限公司（以下简称贵阳金融控股）承建。贵阳金融控股将在该工程竣工验收合格后移交该项目，贵阳市城乡规划局按照合同约定时间及金额向贵阳金融控股支付项目回购

价款。因贵阳市政府对外运营之需，2012年已将工程实物先移交贵阳市规划局。

根据贵阳市审计局出具的《贵阳市审计局关于贵阳市规划展览馆（博物馆）项目回购所需资金审计意见》（筑审投一[2016]154号），截至2016年12月31日，贵阳市城乡规划展览馆一期项目回购所需资金656,836,874.58元，扣除贵阳市城乡规划展览馆一期项目预计成本为526,401,922.98元、扣除相关税费7,868,703.36元及以前年度已经确认的38,240,000.00元之后的差额为84,326,248.24元确认为收入，作为贵阳金融控股代建该项目所垫付资金的利息，贵阳金融控股将其计入财务费用-利息收入。截至2016年12月31日，贵阳金融控股已经收到回购款60,972.00万元。

城乡规划展览馆二期项目建设主要为智能化升级装修等，工程预算投资为9,572.00万元，其中：布展主体工程7,800.00万元，布展策划设计费780万元，增补费用992万元。目前已经全部建成。截至2016年12月31日，城乡规划展览馆二期投资建设支出累计为65,706,471.40元，贵阳金融控股已经收到回购款55,372,500.00元。

***详见本附注十六、7之相关说明。

19、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	3,370,585 .07			40,410.33						3,410,995 .40	
中节能 (贵州) 建筑能源 有限公司	77,704,59 6.54			35,491,86 7.08						113,196,4 63.62	
贵阳中汽 会议展览 有限公司	353,150.7 1		353,150.7 1								
贵阳移动 金融发展 有限公司	7,703,912 .75			-1,733,60 8.46						5,970,304 .29	
贵州金电 中禧大数 据信用管 理有限公 司	2,533,229 .36		2,533,229 .36								

贵阳大数据征信中心有限公司	548,584.38			109,205.27						657,789.65
贵阳大数据资产评估中心有限公司	979,982.14			-233,632.42						746,349.72
上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	18,877,835.45	20,000,000.00		-1,949,278.56						36,928,556.89
贵州中黔金融资产交易中心有限公司		40,000,000.00		2,242,637.04						42,242,637.04
上海柯斯软件股份有限公司		57,267,824.00		-6,775,474.57						50,492,349.43
小计	112,071,876.40	117,267,824.00	2,886,380.07	27,192,125.71						253,645,446.04
合计	112,071,876.40	117,267,824.00	2,886,380.07	27,192,125.71						253,645,446.04

其他说明

按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
贵州合石电子商务有限公司	61,111,100.00		61,111,100.00			
中融人寿保险股份有限公司*	2,000,000,000.00	1,863,300,000.00		3,863,300,000.00		
合计	2,061,111,100.00	1,863,300,000.00	61,111,100.00	3,863,300,000.00		

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

2016年9月18日，中融人寿召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于增资100,000万股的决议

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

2016年9月5日，经本公司第七届董事会第49次会议审议通过，贵阳金融控股拟以参与竞拍的方式收购清华控股有限公司（以下简称清华控股）在北京产权交易所公开转让的中融人寿10,000万股股份。2016年11月，贵阳金融控股与清华控股签订附生效条件的《产权交易合同》，清华控股将持有的中融人寿10,000万股股份作价200,000万元转让给贵阳金融控股。贵阳金融控股受让股权后，同时取得其增资权利。2016年11月，贵阳金融控股与中融人寿签订《投资入股协议书》，按照每股5元的价格认购中融人寿增资中的19,234万股，共计96,170万元。通过上述增资及股权受让后，贵阳金融控股和联合铜箔公司合计持有中融人寿51.00%的股权。截止2016年12月31日，贵阳金融控股已经支付股权收购款（清华控股持有的中融人寿10,000万股股份）200,000万元。本次股权收购尚需中国保监会批准，贵阳金融控股将其暂时作为其他非流动资产进行核算，待中国保监会批准后，将其从其他非流动资产转到长期股权投资核算。同时，与本次股权收购相关的董事会成员、关键管理人员变更等均未收到保险公司监管部门的批复，贵阳金融控股尚无经保监会批准的合规董事和关键管理人员参与中融人寿的经营管理，故贵阳金融控股对中融人寿暂时未按权益法核算及合并其财务报表。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	301,827,434.40			301,827,434.40
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	301,827,434.40			301,827,434.40

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	55,997,037.77			55,997,037.77
2.本期增加金额	9,023,521.44			9,023,521.44
(1) 计提或摊销	9,023,521.44			9,023,521.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	65,020,559.21			65,020,559.21
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	236,806,875.19			236,806,875.19
2.期初账面价值	245,830,396.63			245,830,396.63

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

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

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

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

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

(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

(4) 截至2016年12月31日，用于借款抵押的投资性房地产：无。

21、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	3,664,775,190.02	140,345,066.90	34,788,869.49	13,588,227.85	30,981,307.09	3,884,478,661.35
2.本期增加金额		8,906,704.47	11,656,763.64	881,477.28	6,929,611.95	28,374,557.34
(1) 购置		4,346,704.47	5,544,289.36	237,835.28	5,957,886.45	16,086,715.56
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		4,560,000.00	6,112,474.28	643,642.00	971,725.50	12,287,841.78
3.本期减少金额	22,803,925.99	789,551.10	624,423.16	1,202,246.63	257,730.00	25,677,876.88
(1) 处置或报废	22,803,925.99	789,551.10	619,423.16	1,202,246.63	257,730.00	25,672,876.88
(2) 其他减少			5,000.00			5,000.00
4.期末余额	3,641,971,264.03	148,462,220.27	45,821,209.97	13,267,458.50	37,653,189.04	3,887,175,341.81
二、累计折旧						
1.期初余额	365,905,979.87	93,125,415.11	22,852,575.94	10,762,345.47	17,172,211.36	509,818,527.75
2.本期增加金额	96,600,960.62	20,214,124.68	8,475,443.14	1,370,901.24	5,999,505.39	132,660,935.07
(1) 计提	96,600,960.62	17,743,969.03	4,658,032.31	868,166.63	5,539,383.62	125,410,512.21
(2) 企业合并增加		2,470,155.65	3,817,410.83	502,734.61	460,121.77	7,250,422.86
3.本期减少金额	1,231,912.19	710,088.47	595,540.99	273,676.44	248,931.00	3,060,149.09

额						
(1) 处置或 报废	1,231,912.19	710,088.47	595,540.99	273,676.44	248,931.00	3,060,149.09
4.期末余额	461,275,028.30	112,629,451.32	30,732,478.09	11,859,570.27	22,922,785.75	639,419,313.73
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	3,180,696,235.73	35,832,768.95	15,088,731.88	1,407,888.23	14,730,403.29	3,247,756,028.08
2.期初账面价 值	3,298,869,210.15	47,219,651.79	11,936,293.55	2,825,882.38	13,809,095.73	3,374,660,133.60

(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
中天会展城部分资产	931,365,622.50	需待项目整体完工后一并办理
景怡西苑部分资产	97,780,378.73	需待项目整体完工后一并办理
文化产业公司少数股东实物出资	101,890,474.51	*
合计	1,131,036,475.74	

其他说明

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

(6) 截至2016年12月31日，固定资产中用于借款抵押的账面价值

项目	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	2,445,985,541.97	296,409,259.73	2,149,576,282.24

22、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
J博士投资管理 系统	440,000.00		440,000.00			
群济 TA 系统	180,000.00		180,000.00			
迅捷资产管理软 件	100,000.00		100,000.00			
金证财富客户关 系管理 CRM	810,256.41		810,256.41			
泛微 OA 软件	101,700.00		101,700.00			
合计	1,631,956.41		1,631,956.41			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

23、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

24、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

25、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

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

26、油气资产

 适用 不适用

27、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	温泉热矿水井开采权	软件系统	探矿权	商标权	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	36,868,300.0 0			5,500,000.00	7,150,483.16	105,768,074. 97		155,286,858. 13
2.本期 增加金额					9,423,476.69		181,900.00	9,605,376.69
(1) 购置					5,291,446.02			5,291,446.02
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加					4,132,030.67		181,900.00	4,313,930.67
3.本期减 少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	36,868,300.0 0			5,500,000.00	16,573,959.8 5	105,768,074. 97	181,900.00	164,892,234. 82
二、累计摊销								
1.期初 余额					3,016,260.29			3,016,260.29
2.本期 增加金额					4,203,446.45		144,005.31	4,347,451.76
(1) 计提					2,037,024.59		90,951.12	2,127,975.71
(2) 企业合 并增加					2,166,421.86		53,054.19	2,219,476.05
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额					7,219,706.74		144,005.31	7,363,712.05

三、减值准备								
1.期初 余额								
2.本期 增加金额								
(1) 计提								
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额								
四、账面价值								
1.期末 账面价值	36,868,300.0 0			5,500,000.00	9,354,253.11	105,768,074. 97	37,894.69	157,528,522. 77
2.期初 账面价值	36,868,300.0 0			5,500,000.00	4,134,222.87	105,768,074. 97		152,270,597. 84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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

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

28、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	4,872,639.30	3,898,744.84				8,771,384.14
合计	4,872,639.30	3,898,744.84				8,771,384.14

其他说明

29、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
海际证券有限责 任公司*		2,752,013,298.13				2,752,013,298.13
友山基金管理有 限公司**		4,482,794.57				4,482,794.57
合计		2,756,496,092.70				2,756,496,092.70

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

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

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

30、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	20,999,112.18	8,926,145.23	11,567,853.71	4,529,519.22	13,827,884.48

租赁费	5,071.83	4,776,376.80	3,437,141.76		1,344,306.87
品牌使用费	3,431,563.68		1,001,824.82		2,429,738.86
酒店布草及用具等	331,142.08		331,142.08		
技术维护费		613,207.55			613,207.55
合计	24,766,889.77	14,315,729.58	16,337,962.37	4,529,519.22	18,215,137.76

其他说明

其他减少的原因系出售201大厦结转成本及重分类至一年内到期的非流动资产。

31、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	321,058,768.17	66,403,411.41	219,138,860.84	43,878,444.09
可抵扣亏损	708,522,684.15	170,223,773.01	79,742,129.93	19,935,532.48
其他（以后年度可抵扣广告费）	54,970.00	13,742.50	16,323,585.40	4,080,896.35
可供出售金融资产公允价值变动	3,226,749.78	806,687.45		
股权激励成本	88,758,411.12	22,189,602.78	57,106,214.12	14,276,553.53
合计	1,121,621,583.22	259,637,217.15	372,310,790.29	82,171,426.45

(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	428,065,000.00	107,016,250.00		
交易性金融资产公允价值变动	113,283,678.38	17,062,247.04		
合计	541,348,678.38	124,078,497.04		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		259,637,217.15		82,171,426.45
递延所得税负债		124,078,497.04		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	486,792.25	544,633.50
可抵扣亏损	68,145,173.10	43,697,742.13
可抵扣广告费	29,138.01	
合计	68,661,103.36	44,242,375.63

(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
2016 年度		1,504,585.82	
2017 年度	4,362,664.00	4,604,824.13	
2018 年度	14,426,910.29	10,736,764.23	
2019 年度	14,165,941.87	14,150,243.58	
2020 年度	12,747,705.51	12,701,324.37	
2021 年度	22,441,951.43		
合计	68,145,173.10	43,697,742.13	--

其他说明：

32、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	187,529,950.94
股权投资款	2,000,000,000.00	3,011,220,310.00
股权投资款准备款	2,000,000.00	
合计	2,380,988,450.94	3,198,750,260.94

其他说明：

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

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

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

33、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		394,660,000.00
抵押借款		200,000,000.00
保证借款	1,100,000,000.00	500,000,000.00
其他借款（保理融资借款）		640,000,000.00
合计	1,100,000,000.00	1,734,660,000.00

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：

34、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：

35、衍生金融负债

适用 不适用

36、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	398,968,483.37	1,000,000,000.00

银行承兑汇票	400,000,000.00	650,000,000.00
合计	798,968,483.37	1,650,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

37、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）	4,369,524,401.37	3,351,446,874.25
1 年至 2 年（含 2 年）	697,718,343.51	208,757,355.70
2 年至 3 年（含 3 年）	76,093,247.25	289,470,843.07
3 年以上	229,681,893.49	52,753,945.66
合计	5,373,017,885.62	3,902,429,018.68

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

应付账款年末余额中账龄在一年以上为 1,003,493,484.25 元，主要为尚未支付的工程款及质量保证金等。

38、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）	5,087,743,288.12	5,933,629,733.19
1 年至 2 年（含 2 年）	1,167,729,098.56	4,078,666,733.11
2 年至 3 年（含 3 年）	436,800,780.35	1,074,248,365.39
3 年以上	113,922,478.17	17,415,962.14
合计	6,806,195,645.20	11,103,960,793.83

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	180,000,000.00	还未达到交房条件
客户二	104,669,634.00	还未达到交房条件
客户三	76,274,215.50	还未达到交房条件
客户四	61,056,000.00	还未达到交房条件
客户五	41,319,431.30	还未达到交房条件
合计	463,319,280.80	--

(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：

(4) 预收款项年末账面余额中的预售房款情况如下

项目名称	预计首批竣工时间	项目预售比例%	年末账面余额	年初账面余额
渔安安井温泉旅游城“未来方舟”	2017.3	55.00	4,719,591,126.37	5,889,649,535.05
保障房E组团	2017.9	98.00	2,506,003.00	658,542,725.19
保障房-白岩脚	2017.9	57.00	154,406,666.00	98,185,507.00
中天会展城	2017.3	98.00	235,301,581.82	68,245,425.47
贵阳国际金融中心一期及商务区	2017.3	58.00	29,355,456.00	905,950,897.00
中天世纪新城三期	已完工	98.00	11,843,721.00	242,498,753.00
贵阳国际金融中心二期	2017.6	45.00	1,391,647,431.40	2,493,733,185.50
中天万里湘江	已完工	75.00	9,105,234.00	12,576,572.18
贵阳云岩渔安安井回迁居住区	2017.9	98.00	182,468,213.00	229,272,927.00
中天花园B区	已完工	98.00	40,000.00	5,778,753.00
南京中天铭廷项目	已完工	97.00	1,050,000.00	380,354,721.00
其他	2017.3	-	18,099,536.58	50,622,127.21
合计			6,755,414,969.17	11,035,411,128.60

39、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	70,662,044.41	802,826,544.16	782,978,268.35	90,510,320.22
二、离职后福利-设定提存计划	28,992.21	50,199,566.82	49,869,082.19	359,476.84

合计	70,691,036.62	853,026,110.98	832,847,350.54	90,869,797.06
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	59,385,456.03	680,930,560.79	663,743,009.37	76,573,007.45
2、职工福利费		60,279,627.93	60,279,627.93	
3、社会保险费	8,433.87	31,049,051.48	30,919,060.66	138,424.69
其中：医疗保险费	6,273.59	28,065,699.17	27,949,945.42	122,027.34
工伤保险费	2,146.84	1,736,840.27	1,734,641.47	4,345.64
生育保险费	13.44	1,246,512.04	1,234,473.77	12,051.71
4、住房公积金	18,207.80	20,931,377.00	20,832,047.80	117,537.00
5、工会经费和职工教育经费	11,249,946.71	9,635,926.96	7,204,522.59	13,681,351.08
合计	70,662,044.41	802,826,544.16	782,978,268.35	90,510,320.22

(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	24,042.20	46,765,263.94	46,558,724.95	230,581.19
2、失业保险费	4,950.01	2,536,585.87	2,530,074.95	11,460.93
3、企业年金缴费		897,717.01	780,282.29	117,434.72
合计	28,992.21	50,199,566.82	49,869,082.19	359,476.84

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	160,990,662.88	-82,709.78
企业所得税	433,521,623.50	204,747,884.23
城市维护建设税	17,172,200.18	1,811,571.51
营业税	-81,815,532.45	-345,493,442.65
教育费附加	6,142,259.17	761,665.97

地方教育费附加	6,959,645.60	3,379,006.94
副食品价格调节基金	-224,970.61	4,815,099.21
房产税	6,483,664.93	-1,059,064.65
土地增值税	395,266,706.69	158,668,520.81
印花税	-37,357,275.74	-41,933,993.57
土地使用税	29,672,976.41	15,463,608.49
耕地占用税		-36,394,409.63
契税		-37,976,747.00
代扣代缴等税种	32,107,426.84	22,589,331.49
合计	968,919,387.40	-50,703,678.63

其他说明：

41、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	73,960,626.53	39,386,904.86
企业债券利息	342,560,111.11	50,020,821.93
短期借款应付利息	16,302,500.00	2,295,126.98
融资租赁利息	3,488,333.33	3,953,333.33
合计	436,311,570.97	95,656,187.10

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：

42、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,436,605.85	7,882,945.15
合计	19,436,605.85	7,882,945.15

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：

43、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地增值税清算准备金	1,483,272,130.19	972,863,790.46
市政工程代建款	418,419,732.96	443,331,762.73
代收维修基金	28,644,239.67	220,805,632.15
押金保证金	141,621,362.82	160,671,449.82
应付拆迁安置款	309,983.00	309,983.00
VIP 筹金及购房定金	15,012,306.04	20,696,011.81
代扣代缴税款	56,895,360.01	106,754,055.03
代收物业相关费	35,840,351.12	70,335,815.05
股权激励相关回购义务	287,561,002.60	321,521,300.00
股权收购尚未支付款项		980,000,000.00
往来款	84,198,062.03	637,631,487.77
其他	212,322,774.06	180,669,087.11
合计	2,764,097,304.50	4,115,590,374.93

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
土地增值税清算准备金*	1,483,272,130.19	土地增值税准备
限制性股票回购义务	287,561,002.60	限制性股票回购义务
贵阳观山湖建设投资发展有限公司	263,796,102.96	代建款
贵阳市乌当区综合投资公司	79,999,730.00	道路建设款
贵阳市乌当区财政局	74,623,900.00	代建款
合计	2,189,252,865.75	--

其他说明

*土地增值税清算准备金，是本集团根据国家税务总局国税发【2006】187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》及相关的土地增值税法规，基于清算口径估计计提的金额，本年末余额为1,483,272,130.19元。考虑到土地增值税实际清缴时有可能高于或低于资产负债表日估计的数额，且在清算之前实行预缴，实际应交金额为应预缴的金额，故将项目完成土地增值税清算之前估计的清算金额列入本项目。实际清算金额与估计清算额的差异计入清算当年损益。

44、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

45、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,049,348,074.15	6,165,511,588.68
一年内到期的长期应付款	227,546,666.67	97,998,333.33
合计	4,276,894,740.82	6,263,509,922.01

其他说明：

(2) 一年内到期的长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		1,559,994,630.61
抵押借款	4,009,348,074.15	4,605,516,958.07
保证借款	40,000,000.00	
合计	4,049,348,074.15	6,165,511,588.68

(3) 年末金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末余额	
					外币金额	本币金额
信托借款	2012-9-28	2017-9-28	RMB	固定利率		700,000,000.00
信托借款	2015-7-7	2017-1-7	RMB	固定利率		400,000,000.00
信托借款	2015-4-3	2017-4-3	RMB	固定利率		394,794,688.28
银行借款	2014-9-29	2017-9-24	RMB	浮动利率		350,000,000.00
非银行金融机构借款	2015-5-21	2017-10-21	RMB	固定利率		300,035,291.62
合计						2,144,829,979.90

(4) 本集团无因逾期借款获得展期形成的一年内到期的长期借款。

(5) 一年内到期的长期应付款

项目	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
深圳前海万通融资租赁有限公司	2年	230,000,000.00	固定利率	等额租金（每季支付4,025,000.00元租金）	227,546,666.67	保证

(6) 对外担保情况

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中天城投集团股份有限公司	深圳前海万通融资租赁有限公司	20,000.00	2015.7.13	2017.7.12	否

46、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		196,896,825.88
合计		196,896,825.88

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
广金直融13001-13100	100,000,000.00	2015年11月5日	1年	100,000,000.00	98,448,412.94		6,124,737.74	1,551,587.06	100,000,000.00	0.00
广金直融14001-14100	100,000,000.00	2015年11月5日	1年	100,000,000.00	98,448,412.94		6,124,737.74	1,551,587.06	100,000,000.00	0.00

其他说明：

47、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	11,726,627,014.93	
抵押借款	3,774,807,644.90	5,869,010,456.42
保证借款	654,000,000.00	
合计	16,155,434,659.83	5,869,010,456.42

长期借款分类的说明：

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
非银行金融机构借款	2016-9-21	2021-9-21	RMB	固定利率		4,999,957,014.93		
银行借款	2016-9-14	2021-9-13	RMB	固定利率		3,000,000,000.00		
非银行金融机构借款	2016-7-12	2021-7-11	RMB	固定利率		2,060,000,000.00		
非银行金融机构借款	2016-12-24	2023-12-23	RMB	固定利率		1,666,670,000.00		
银行借款	2016-2-5	2021-2-4	RMB	固定利率		697,000,000.00		
合计						12,423,627,014.93		

48、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司非公开发行 2015 年公司债券	1,488,827,979.42	1,479,545,811.39
公司 2015 年度第一期中期票据	1,384,284,396.40	1,379,287,691.70
光大证券募集资金 50 亿债券	4,931,811,594.99	3,098,194,714.70
海通证券募集资金 80 亿债券	7,948,189,237.52	
合计	15,753,113,208.33	5,957,028,217.79

(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

本公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）	400,000,000.00	2015-9-28	3 年	400,000,000.00	396,366,015.23	32,087.67	1,160,351.08			397,526,366.31
本公司非公开发行 2015 年公司债券（第二期）	1,100,000,000.00	2015-12-14	1+1+1 年	1,100,000,000.00	1,083,179,796.16	86,553.42	8,121,816.95			1,091,301,613.11

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	1,379,287,691.70		98,268,493.16	4,996,704.70			1,384,284,396.40
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	1,151,001,319.29		98,600,000.00	4,337,444.67			1,155,338,763.96
光大证券 募集资金 50 亿债 券（第二 期）	2,000,000,000.00	2015-12-29	2+1 年	2,000,000,000.00	1,947,193,395.41		160,000,000.00	4,148,940.85			1,951,342,336.26
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		1,400,000,000.00	104,021,917.81	-13,857,791.25			1,386,142,208.75
光大证券 募集资金 50 亿债 券（第四 期）	100,000,000.00	2016-3-22	2+1 年	100,000,000.00		100,000,000.00	6,224,657.53				100,000,000.00
光大证券 募集资金 50 亿债 券（第五 期）	340,000,000.00	2016-3-22	1+1+1 年	340,000,000.00		340,000,000.00	19,841,095.89	-1,011,713.98			338,988,286.02
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第一 期）	1,600,000,000.00	2016-8-22	2+1 年	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	42,666,666.67	-8,390,629.27			1,591,609,370.73
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第二 期）	1,500,000,000.00	2016-9-2	2+1 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	36,061,643.84	-4,128,825.35			1,495,871,174.65
海通证券 募集资金 80 亿债 券	3,510,000,000.00	2016-9-2	2+1 年	3,510,000,000.00		3,510,000,000.00	68,545,972.60	-30,588,935.42			3,479,411,064.58

券（第三期）											
海通证券 募集资金 80 亿债 券（第四 期）	1,390,000 ,000.00	2016-10- 19	2+1 年	1,390,000 ,000.00		1,390,000 ,000.00	18,641,44 4.44	-8,702,37 2.44			1,381,297 ,627.56
合计	--	--	--	15,900,00 0,000.00	5,957,028 ,217.79	9,840,000 ,000.00	771,512,9 87.82	-43,915,0 09.46			15,753,11 3,208.33

（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

49、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	4,657,343.54	8,327,255.13
应付融资租赁款		255,550,000.00
未确认融资费用		-29,115,000.00
合计	4,657,343.54	234,762,255.13

其他说明：

长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位名称	年末余额		年初余额	
	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳前海万通融资租赁有限公司				255,550,000.00
合计				255,550,000.00

50、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：

51、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
中央公共租赁住房*	383,448,700.00		383,448,700.00		
省级保障性安居工程*	19,230,900.00		19,230,900.00		
合计	402,679,600.00		402,679,600.00		--

其他说明：

*是2012年1月19日贵阳市云岩区财政局经公司账户拨付中央、省级补助资金人民币38,344.87万元和1,923.09万元，共计40,267.96万元到全资子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称中天城建公司）、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称中天贵阳房地产公司）账户。上述补助资金将根据《中央补助公共租赁住房专项资金管理办法》（财综[2010]50号）的有关规定，实行专项管理，专款专用。目前，保障房的运营方式已经明确，部分保障房定价工作已完成，原则上补助资金折算成公租房后，交由政府制定平台公司运营管理。中天城建公司、中天贵阳房地产公司目前已与贵阳置业担保有限公司签订房屋产权移交协议，根据《全市第十九次住房保障工作领导小组会议纪要》（筑府专议（2016）439号）提出“原则同意公司公租房获得的中央补助资金，按价格部门核准的价格折算成实物公租房，由公司通过产权转移方式交由贵阳置业担保有限公司继续实施新微公租房试点房

源，开展后续工作。并经双方协商一致，由中天城建公司及中天贵阳房地产公司以产权移交形式折抵上述补助资金。其中，中天城建公司“白岩脚项目”获得补助资金为31,071.58万元，中天贵阳房地产公司“E组团项目”获得补助资金为9,196.38万元，共计40,267.96万元在2016年度转入预收款项进行核算。

52、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：

53、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	887,903,000.00	23,274,800.00	300,000.00	910,877,800.00	*
合计	887,903,000.00	23,274,800.00	300,000.00	910,877,800.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
教育发展扶持	300,000.00		300,000.00			与收益相关
贵州文化广场项目配套基础设施建设财政补助*	887,603,000.00	23,274,800.00			910,877,800.00	与收益相关
合计	887,903,000.00	23,274,800.00	300,000.00		910,877,800.00	--

其他说明：

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

54、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

55、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	4,683,075,099.00				13,489,937.00	13,489,937.00	4,696,565,036.00

其他说明：

股东名称/类别	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
股份总额	4,683,075,099.00	100.00	13,489,937.00		4,696,565,036.00	100.00

(1) 本公司股本变动情况情况详见本附注三、1企业概况。

(2) 股份质押情况：截至2016年12月31日，金世旗控股公司持有本公司股份2,108,618,945.00股，占公司目前总股本4,696,565,036.00股的44.90%。其中已办理质押登记的总股数为1,915,209,309.00股，占公司总股本4,696,565,036.00股的40.78%。

56、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：

57、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）	3,537,920,626.20	49,496,341.09	157,071,745.66	3,430,345,221.63
其他资本公积	100,318,247.65	54,177,591.22	22,525,394.21	131,970,444.66
合计	3,638,238,873.85	103,673,932.31	179,597,139.87	3,562,315,666.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）变动情况如下：（1）资本公积（股本溢价）增加49,496,341.09元包括：①公司2016年度股票期权行权17,339,937份增加资本公积（股本溢价）26,970,946.88元。②公司将本年解锁的限制性股票及行权的股票期权对应的其他资本公积共计22,525,394.21元转入资本公积（股本溢

价)。(2) 资本公积(股本溢价)本年减少157,071,745.66元包括:①因本年公司股权激励对象离职,公司以每股价格1.384元注销第一批限制性股票800,000股,冲股本800,000.00元,冲资本公积(股本溢价)307,200.00元;以每股价格5.13元注销第二批限制性股票3,050,000股,冲股本3,050,000.00元,冲资本公积12,596,500.00元。②本公司的全资子公司贵阳金融控股对海际证券增资稀释其少数股权,贵阳金融控股层面减少盈余公积144,168,045.66元,合并层面恢复减少到资本公积(股本溢价)144,168,045.66元。

资本公积(其他资本公积)变动情况如下:(1)资本公积(其他资本公积)增加54,177,591.22元:公司于2013年及2015年实施股权激励计划,根据报告期激励计划实施情况,将当期承担的股权激励对象服务成本费用54,177,591.22元计入其他资本公积。(2)资本公积(其他资本公积)减少22,525,394.21元:公司将本年解锁的限制性股票及行权的股票期权对应的其他资本公积22,525,394.21元转入资本公积(股本溢价)。

58、库存股

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票期权及限制性股票激励	321,521,300.00		33,960,297.40	287,561,002.60
合计	321,521,300.00		33,960,297.40	287,561,002.60

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

库存股本年减少数为限制性股票解锁及本年度分现金股利所转销的库存股。

59、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		427,965.02 5.08		106,991.25 6.27	320,977.57 7.85	-3,809.04	320,977.5 77.85
可供出售金融资产公允价值变动损益		427,965.02 5.08		106,991.25 6.27	320,977.57 7.85	-3,809.04	320,977.5 77.85
其他综合收益合计		427,965.02 5.08		106,991.25 6.27	320,977.57 7.85	-3,809.04	320,977.5 77.85

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:

60、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：

61、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	528,869,776.63	209,139,595.04		738,009,371.67
任意盈余公积	5,395,002.70			5,395,002.70
合计	534,264,779.33	209,139,595.04		743,404,374.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

62、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	4,081,577,128.73	2,858,323,437.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,939,369,337.99	2,606,776,304.48
减：提取法定盈余公积	209,139,595.04	178,124,376.60
应付普通股股利	935,918,042.80	1,205,398,236.20
期末未分配利润	5,875,888,828.88	4,081,577,128.73

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。

63、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	18,694,484,676.56	12,360,649,601.24	14,888,320,660.98	9,535,812,487.81
其他业务	766,056,503.62	529,007,144.74	497,774,055.54	397,642,806.28

合计	19,460,541,180.18	12,889,656,745.98	15,386,094,716.52	9,933,455,294.09
----	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

64、利息收入、手续费及佣金收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
利息	1,297,489.42			
手续费及佣金	135,207,506.30	21,622,506.15		
合计	136,504,995.72	21,622,506.15		

(1) 利息收入

项目	本年发生额	上年发生额
存放金融同业利息收入	1,297,489.42	
其中：自有资金存款利息收入	1,297,489.42	
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		
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入		
拆出资金利息收入		
其他利息收入		
合计	1,297,489.42	

利息收入是本公司非同一控制下合并的海际证券发生的收入。

(2) 手续费及佣金收入、手续费及佣金支出

项目	本年发生额		上年发生额	
	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	44,262,264.76			
其中：证券承销业务	27,458,490.53			
保荐服务业务				
财务顾问业务	16,803,774.23			
基金管理业务收入	17,768,851.69	44,896.01		
投资咨询业务收入	73,176,389.85	21,577,610.14		
其他				
合计	135,207,506.30	21,622,506.15		

手续费及佣金收入和支出是本公司非同一控制下合并的海际证券及友山基金管理公司发生的收入和成本。

65、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	67,416,913.60	54,795,342.06
教育费附加	48,092,678.65	39,169,724.66
房产税	13,555,842.62	6,160,478.48
土地使用税	2,855,492.43	1,931,870.00
车船使用税	29,225.10	
印花税	6,748,382.87	
土地增值税	838,889,685.25	630,213,995.29
营业税	511,666,883.85	782,884,041.59
副食品价格调节基金	1,454,742.74	15,758,492.33
残疾人就业保障金	437,781.20	
车辆购置税	18,025.64	
合计	1,491,165,653.95	1,530,913,944.41

其他说明：

66、业务及管理费

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	30,233,971.68	
管理费	2,191,433.44	
差旅费	2,335,659.66	
税金	21,712.60	
业务招待费	1,191,586.09	
折旧及摊销	893,174.96	
中介及顾问费	608,072.39	
租赁费	4,617,906.23	
其他	2,765,961.59	
总计	44,859,478.64	

业务及管理费是本公司非同一控制下合并的海际证券发生的费用。

67、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	136,898,739.86	259,699,576.25
职工薪酬	125,943,068.29	78,133,942.74

其他	174,897,593.80	183,335,100.46
合计	437,739,401.95	521,168,619.45

其他说明：

68、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	201,598,338.30	157,723,382.17
股权激励成本	54,171,918.75	17,562,081.25
其他	243,582,120.75	387,553,146.69
合计	499,352,377.80	562,838,610.11

其他说明：

69、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,155,262,699.47	170,177,693.53
减：利息收入	275,807,039.68	13,359,970.34
加：汇兑损失	64,143.28	71,647.39
加：其他支出	3,826,534.66	6,413,172.48
合计	883,346,337.73	163,302,543.06

其他说明：

70、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	105,135,828.69	32,557,406.75
合计	105,135,828.69	32,557,406.75

其他说明：

71、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	115,039,807.05	

益的金融资产		
合计	115,039,807.05	

其他说明：

72、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	26,543,294.53	29,142,054.08
处置长期股权投资产生的投资收益	466,990.44	
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	1,038,957.73	
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	586,531.77	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	40,330,188.68	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,133,000.00	14,120,000.00
持有银行理财产品取得的投资收益	1,890,238.13	2,175,791.74
合计	77,989,201.28	45,437,845.82

其他说明：

本年度投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
合计	26,543,294.53	29,142,054.08	
其中：			
上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	-1,949,278.56	-1,122,164.55	本年新增投资，按该公司当期财务数据权益法核算
贵州金电中禧大数据信用管理有限公司		-466,770.64	处置该项投资
贵阳大数据征信中心有限公司	109,205.27	48,584.38	按该公司当期财务数据权益法核算
贵阳大数据资产评估中心有限公司	-233,632.42	-17.86	按该公司当期财务数据权益法核算
贵州贵银投资有限公司	40,410.33	-167,875.15	按该公司当期财务数据权益法核算
贵阳移动金融发展有限公司	-1,733,608.46	-2,012,023.21	按该公司当期财务数据权益法核算
中节能（贵州）建筑能源有限公司	34,843,035.90	32,863,717.90	按该公司当期财务数据权益法核算
贵阳中汽会议展览有限公司		-1,396.79	处置该项投资
贵州中黔金融资产交易中心有限公司	2,242,637.04		本年新增投资，按该公司当期财务数据权益法核算
上海柯斯软件股份有限公司	-6,775,474.57		本年新增投资，按该公司当期财务数据权益法核算

(3) 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益

项目	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
合计	7,133,000.00	14,120,000.00	
其中：			
贵阳银行股份有限公司		7,020,000.00	
贵州银行股份有限公司	7,100,000.00	7,100,000.00	本年被投资单位分配股利
北京德尚中孚投资管理有限责任公司	33,000.00		本年被投资单位分配股利

73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	127.56	110.00	127.56
其中：固定资产处置利得	127.56	110.00	127.56
政府补助	27,944,845.69	240,743,674.60	27,944,845.69
无法支付的款项	6,007.53	8,771,859.33	6,007.53
其他	15,322,143.59	7,596,773.56	15,322,143.59
合计	43,273,124.37	257,112,417.49	43,273,124.37

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
贵阳市观山湖区商务局政策扶持奖励款	贵阳市观山湖区商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000,000.00	186,510,600.47	与收益相关
金阳新区地方留存税收部分之财政扶持奖励款	贵阳市观山湖区商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,131,170.50	18,545,674.13	与收益相关
中央财政城镇保障性安居工程专项补助款	"贵阳市财政局贵阳市棚改办"	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	是		32,470,000.00	与收益相关

观山湖区教育局拨付义务教育生教育费	贵阳市观山湖区教育局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	是	2,518,892.00	1,027,400.00	与收益相关
100 个城市综合体省级专项资金	"贵州省财政厅贵州省住房和城乡建设厅"	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	是	1,550,000.00	1,900,000.00	与收益相关
其他政府补助						1,744,783.19	290,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	27,944,845.69	240,743,674.60	--

其他说明:

74、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	79,548.88	1,509,472.81	79,548.88
其中: 固定资产处置损失	79,548.88	1,509,472.81	79,548.88
对外捐赠	12,659,406.45	11,005,626.00	12,659,406.45
其他	9,739,411.66	11,363,907.51	9,739,411.66
合计	22,478,366.99	23,879,006.32	22,478,366.99

其他说明:

75、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	647,471,864.05	278,981,247.43

递延所得税费用	-159,477,126.97	27,211,057.22
合计	487,994,737.08	306,192,304.65

(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	3,440,792,096.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	860,198,024.14
子公司适用不同税率的影响	-394,004,584.98
调整以前期间所得税的影响	195,868.07
非应税收入的影响	-5,538,984.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,008,194.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,471,952.77
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	23,239,378.60
所得税率变动的的影响	-4,309,677.31
其他	-1,321,528.12
所得税费用	487,994,737.08

其他说明

76、其他综合收益

详见附注七.59。

77、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
代建工程款	53,525,048.30	1,160,950,000.00
产业发展扶持基金等政府补助	27,644,845.69	727,083,574.81
收往来款	64,566,680.00	226,868,294.56
银行承兑汇票保证金		190,000,000.00
代收代支房屋销售维修基金等	2,139,000.00	5,905,945.00
基础设施建设款	1,179,769,164.00	
购房订金等	1,652,061.00	

其他及代收代支等	67,800,221.60	96,721,782.69
合计	1,397,097,020.59	2,407,529,597.06

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
广告宣传费	125,475,968.54	232,470,847.45
支往来款	97,537,366.82	704,337,593.53
销售手续费	85,174,516.92	65,371,406.43
退还诚意金、履约工程保证金、支付投标保证金及押金等	47,330,706.18	284,158.40
支付墙体基金及代支维修基金等	292,046,459.35	86,879,345.71
支付代建工程款	6,163,680.09	69,448,142.81
捐赠支出	12,659,406.45	11,005,626.00
其他期间费用和其他代收代支等	372,591,323.66	222,811,860.37
票据保证金	100,000,000.00	
合计	1,138,979,428.01	1,392,608,980.70

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	130,789,544.11	53,330,611.01
理财产品到期收回	78,800,000.00	196,500,000.00
定期存单收回	1,100,000,000.00	663,000,000.00
资金占用费	84,326,248.34	
合计	1,393,915,792.45	912,830,611.01

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
三个月以上的定期存款		300,000,000.00

购买银行理财产品	70,600,000.00	188,400,000.00
咨询、顾问及交易手续费等		180,112,203.10
支往来款	166,711,609.89	59,650,000.00
办公室装修费、租金	4,378,488.00	4,268,924.90
合计	241,690,097.89	732,431,128.00

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
收往来款	30,700,949.00	10,000,000.00
合计	30,700,949.00	10,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	96,340,000.00	104,722,000.00
融资手续费	235,074.00	2,220,162.29
融资租赁费		27,600,000.00
其他筹资款项		5,000,000.00
支往来款	121,862,646.12	
借款保证金	400,000,000.00	
合计	618,437,720.12	139,542,162.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

78、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	2,952,797,359.46	2,614,337,250.99
加：资产减值准备	105,135,828.69	32,557,406.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生	134,434,033.65	133,870,212.72

物资产折旧		
无形资产摊销	2,127,975.71	905,216.06
长期待摊费用摊销	16,337,962.37	14,122,891.56
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）	79,421.32	1,509,362.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-115,039,807.05	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,029,176,347.02	156,889,370.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,242,957.56	-45,437,845.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,367,213.66	27,211,057.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,062,247.04	
存货的减少（增加以“-”号填列）	660,852,484.77	-1,379,182,526.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-928,339,640.67	57,841,260.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,345,823,927.39	-1,909,646,511.86
其他	171,621,189.32	197,674,284.35
经营活动产生的现金流量净额	445,811,303.02	-97,348,571.05
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	8,788,674,881.29	6,889,709,133.76
减：现金的期初余额	6,889,709,133.76	3,185,669,876.15
现金及现金等价物净增加额	1,898,965,747.53	3,704,039,257.61

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	222,377,559.21
其中：	--
其中：海际证券有限责任公司	220,240,211.60
友山基金管理有限公司	2,137,347.61
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-222,377,559.21

其他说明：

针对海际证券公司部分股权收购款3,011,220,310.00元，贵阳金融控股已经在上年支付；贵阳金融控股本年增资友山基金管理公司款144,939,200.00元与友山基金管理公司收到的投资款在合并层面已经相互抵销。因此本公司本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物为0。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,788,674,881.29	6,889,709,133.76
其中：库存现金	2,940,907.63	5,131,723.86
可随时用于支付的银行存款	8,769,961,726.33	6,440,992,497.71
可随时用于支付的其他货币资金	15,299,372.41	443,584,912.19
三、期末现金及现金等价物余额	8,788,674,881.29	6,889,709,133.76

其他说明：

79、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：

80、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	955,167,549.15	保证金、借款质押以及其他受限
存货	6,848,558,908.18	借款抵押
固定资产	2,149,576,282.24	借款抵押
可供出售金融资产	461,565,000.00	借款质押

长期股权投资	10,753,313,584.25	借款质押
合计	21,168,181,323.82	--

其他说明：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,899,305.84	6.9370	40,923,484.61

其他说明：

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海际证券有限责任公司	2016年03月28日	3,011,220,310.00	66.67%	现金购买	2016年03月28日	工商变更	50,439,297.88	4,805,936.41
友山基金管理有限公司	2016年01月04日	144,939,200.00	70.00%	现金购买	2016年01月04日	工商变更	104,945,241.54	28,240,988.72

其他说明：

*2015年12月11日公司全资子公司贵阳金融控股有限公司收购上海证券有限责任公司持有的海际证券66.67%的股权，2016年3月1日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可【2016】23号），并于2016年3月28日办理完海际证券工商变更登记手续，公司在报告期将其纳入合并范围，合并日近似取值为2016年3月31日。

**2016年1月4日，公司全资子公司贵阳金融控股有限公司向友山基金管理有限公司现金增资144,939,200.00元，取得友山基金管理有限公司70%的股权，2016年1月18日办理完工商变更登记手续，报告期将其纳入合并范围，合并日近似取值为2016年1月1日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	海际证券有限责任公司	友山基金管理有限公司*
--现金	3,011,220,310.00	144,939,200.00
合并成本合计	3,011,220,310.00	144,939,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	259,207,011.87	140,456,405.43
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,752,013,298.13	4,482,794.57

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：

2015年9月18日，上海证券有限责任公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的海际证券有限责任公司（以下简称海际证券）66.67%股权。2015年12月11日，本公司全资子公司贵阳金融控股有限公司以301,122.0310万元的报价成为受让人，并于2015年12月11日取得了上海联合产权交易所出具的《网络报价结果通知单》。2015年12月15日，本公司与上海证券有限责任公司签署了《上海市产权交易合同》，2015年12月23日，本公司已按合同约定全额付清产权交易价款人民币301,122.0310万元。2016年3月1日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可【2016】23号），2016年3月28日办理完海际证券工商登记手续。公司将该工商变更日期确定为合并日，并将本公司支付的301,122.0310万元的合并成本超过按持股比例计算的合并日海际证券有限责任公司可辨认净资产公允价值的差额2,752,013,298.13元确认为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

1) 海际证券有限责任公司

单位：元

项目	海际证券有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	220,841,861.14	220,841,861.14
结算备付金	462,161.60	462,161.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	117,449,270.57	117,449,270.57
应收利息	481,632.88	481,632.88
其他应收款	69,371.76	69,371.76
存出保证金	2,251,912.00	2,251,912.00
可供出售金融资产	49,973,225.14	49,973,225.14
固定资产	3,104,820.72	3,104,820.72
无形资产	721,253.26	721,253.26
长期待摊费用	9,787.65	9,787.65

项目	海际证券有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
递延所得税资产	901,422.96	901,422.96
资产总计	396,266,719.68	396,266,719.68
负债：		
应付职工薪酬	1,890,116.75	1,890,116.75
应交税费	1,634,479.49	1,634,479.49
其他应付款	3,951,045.19	3,951,045.19
负债合计	7,475,641.43	7,475,641.43
净资产	388,791,078.25	388,791,078.25
减：少数股东权益	129,584,066.38	129,584,066.38
取得的净资产	259,207,011.87	259,207,011.87

2) 友山基金管理有限公司

单位：元

项目	友山基金管理有限公司*	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	147,076,547.61	147,076,547.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85,099,870.87	85,099,870.87
应收账款	42,791,494.46	42,791,494.46
预付款项	190,095.14	190,095.14
其他应收款	15,362,395.99	15,362,395.99
可供出售金融资产	66,703.32	66,703.32
固定资产	1,932,598.20	1,932,598.20
在建工程	720,000.00	720,000.00
无形资产	1,263,476.70	1,263,476.70
长期待摊费用	604,857.35	604,857.35
资产合计	295,108,039.64	295,108,039.64
负债：		
应付账款	540,493.55	540,493.55
应付职工薪酬	1,349,328.98	1,349,328.98
应交税费	6,581,729.22	6,581,729.22
其他应付款	118,101,280.13	118,101,280.13

项目	友山基金管理有限公司*	
	购买日公允价值	购买日账面价值
负债合计	126,572,831.88	126,572,831.88
净资产	168,535,207.76	168,535,207.76
减：少数股东权益	28,078,802.33	28,078,802.33
取得的净资产	140,456,405.43	140,456,405.43

其他说明：

*此处列示的友山基金管理公司属于合并报表，包含友山基金管理公司及下属子公司贵州大数据资本服务中心有限公司、深圳前海友山互联网金融服务有限公司、友山（上海）资产管理有限公司、大河财富基金销售有限公司的财务数据。

（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

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
贵州数行科技有限公司	新设	65.00	-118,385.86	-118,385.86
大河财富基金销售有限公司	新设	70.00	22,533,674.86	-2,466,325.14
中天城投集团（贵州）建设管理有限公司	新设	100.00	17,092,408.38	17,092,408.38
中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有限合伙）	新设	100.00	6,129,531.07	5,327,931.07
贵州盛世未来城市发展基金管理中心	新设	100.00	200,801,600.00	7,103,882.70

（2）报告期不再纳入合并范围的公司情况：

2016年度，本公司对全资子公司中天城投集团花溪区城市运营有限公司进行了注销，年末中天城投集团花溪区城市运营有限公司不再纳入合并范围。

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						
中天城投集团欣泰房地产开发有限公司(1)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		同一控制企业合并
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司(2)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		同一控制企业合并
中天城投集团城市建设有限公司(3)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		非同一控制企业合并
中天城投集团物业管理有限公司(4)	贵州贵阳	贵州贵阳	物业管理	100.00%		直接投资
中天城投集团遵义有限公司(5)	贵州遵义	贵州遵义	房地产	91.00%		直接投资
中天大健康产业有限公司(6)	贵州贵阳	贵州贵阳	健身	100.00%		直接投资
贵州中天南湖房地产开发有限公司(7)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
中天城投文化传播有限公司(8)	贵州贵阳	贵州贵阳	文化传媒	100.00%		直接投资
中天城投集团商业管理有限公司(9)	贵州贵阳	贵州贵阳	管理咨询	100.00%		直接投资
中天城投集团资源控股有限公司(10)	贵州贵阳	贵州贵阳	矿产资源经营投资	100.00%		直接投资
中天城投集团景观维修有限公司(11)	贵州贵阳	贵州贵阳	工程施工	100.00%		直接投资
中天城投集团旅游会展有限公司(12)	贵州贵阳	贵州贵阳	商业项目及酒店的投资及经营管理	100.00%		直接投资
贵阳国际会议展览中心有限公司(13)	贵州贵阳	贵州贵阳	会议展览	100.00%		直接投资
中天城投集团龙洞堡工业园股份	贵州贵阳	贵州贵阳	工业园区开发/建设和经营管理等	51.00%		直接投资

有限公司 (14)						
中天城投集团乌当房地产开发有限公司 (15)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
贵州市政工程有限公司 (16)	贵州贵阳	贵州贵阳	市政工程	100.00%		直接投资
贵州文化产业股份有限公司 (17)	贵州贵阳	贵州贵阳	文化传媒	100.00%		直接投资
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 (18)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
中天城投集团江苏置业有限公司 (19)	江苏南京	江苏南京	房地产	100.00%		直接投资
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司 (20)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
贵阳金融控股有限公司 (21)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
中天城投集团华北置业有限公司 (22)	中国北京	中国北京	房地产	100.00%		直接投资
中天城投集团南方置业有限公司 (23)	中国深圳	中国深圳	房地产	100.00%		直接投资
中天城投 (贵州) 普惠金融服务有限公司 (24)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	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) (25)	中国上海	中国上海	金融	99.95%		直接投资
中天城投集团 (贵州) 建设管理有限公司 (26)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产建设管理	100.00%		直接投资
中天城投集团 (贵州) 地产基金管理中心 (有	贵州贵阳	贵州贵阳	基金	100.00%		直接投资

有限合伙) (27)						
二级子公司						
中天城投集团楠苑物业管理有 限公司 (28)	贵州贵阳	贵州贵阳	物业管理		100.00%	同一控制下企业 合并
贵阳东盛房地 产开发有限公司 (29)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		62.50%	同一控制下企业 合并
遵义众源同汇矿 业开发有限公司 (30)	贵州遵义	贵州遵义	矿产资源		100.00%	非同一控制下企 业合并
遵义小金沟锰业 开发有限公司 (31)	贵州遵义	贵州遵义	矿产资源		85.00%	直接投资
贵阳国际生态会 议中心有限公司 (32)	贵州贵阳	贵州贵阳	会议展览		100.00%	直接投资
毕节市润隆投资 有限公司(33)	贵州毕节	贵州毕节	矿产资源		100.00%	直接投资
中天城投集团北 京置业有限公司 (34)	中国北京	中国北京	房地产		51.00%	直接投资
贵阳互联网金融 产业投资发展有 限公司 (35)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		65.00%	直接投资
贵州中天立馨房 地产经纪有限公 司 (36)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
贵州中天信嘉发 地产开发有限公 司 (37)	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产		100.00%	直接投资
联合铜箔(惠州) 有限公司(38)	广东惠州	广东惠州	制造		100.00%	非同一控制下企 业合并
海际证券有限责 任公司 (39)	上海	贵州贵阳	证券		94.92%	非同一控制下企 业合并
友山基金管理有 限公司 (40)	贵州贵阳	贵州贵阳	基金		70.00%	非同一控制下企 业合并
贵州盛世未来城 市发展基金管理 中心 (41)	贵州贵阳	贵州贵阳	基金		100.00%	直接投资

三级子公司						
赫章县野马川金 埔矿业有限公司 (42)	贵州毕节	贵州毕节	矿产资源		100.00%	直接投资
威宁县疙瘩营驼 骏煤业有限公司 (43)	贵州威宁县	贵州威宁县	矿产资源		100.00%	直接投资
贵州农商银金融 信息服务有限公司 (44)	贵州贵阳	贵州贵阳	金融服务		100.00%	直接投资
贵州大数据资本 服务中心有限公司 (45)	贵州贵阳	贵州贵阳	金融服务		70.00%	非同一控制下企 业合并
深圳前海友山互 联网金融服务有 限公司 (46)	贵州贵阳	贵州贵阳	大数据维护		70.00%	非同一控制下企 业合并
友山(上海)资 产管理有限公司 (47)	贵州贵阳	贵州贵阳	互联网金融服务		70.00%	非同一控制下企 业合并
贵州数行科技有 限公司 (48)	贵州贵阳	贵州贵阳	金融服务		65.00%	直接投资
大河财富基金销 售有限公司 (49)	贵州贵阳	贵州贵阳	基金管理服务		70.00%	直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

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

(2) 中天贵阳房地产公司原名为贵州金世旗房地产开发有限公司(以下简称金世旗房地产公司),是金世旗控股公司的全资子公司,成立于2004年11月24日。2008年末本公司受让金世旗控股公司持有的金世旗房地产公司全部股权5,500.00万元,并办理了工商变更手续,同时金世旗房地产公司更名为“中天城投集团贵阳房地产开发有限公司”。2010年7月21日经本公司第六届董事会第11次会议决议,

对中天贵阳房地产公司实施增资，注册资本拟由5,500.00万元增加至50,000.00万元。2010年10月31日公司向中天贵阳房地产公司新增注册资本44,500.00万元，增资后中天贵阳房地产公司注册资本增加到50,000.00万元。2012年，本公司向中天贵阳房地产公司增资71,000.00万元，增资完成后中天贵阳房地产公司注册资本增加至121,000.00万元。现中天贵阳房地产公司注册资本及实收资本均为121,000.00万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(12) 中天城投集团旅游会展有限公司（以下简称旅游会展公司）是公司独家出资设立的有限公

司，2009年07月10日成立，注册资本和实收资本均为2,000.00万元。

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

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

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

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

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

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

(19) 中天城投集团江苏置业有限公司（以下简称中天城投江苏置业公司），是公司独家出资5,000.00万元设立，资本出资情况已经南京南审希地会计师事务所有限公司[南审希地会验字（2013）第060号]验讫。2014年12月，本公司对中天城投江苏置业公司增资60,500.00万元，其中增加实收资本50,000.00万元，增加资本公积10,500.00万元。截至2014年12月31日，中天城投江苏置业公司注册资本和实收资本均为55,000.00万元。

(20) 中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司（以下简称文广建设公司），系公司独家出资25,000.00万元设立，资本出资情况已经贵阳中远联合会计师事务所[中远验字（2013）第123号]验资报告验讫，于2013年12月4日正式成立。

(21) 贵阳金融控股，原名中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司，2014年11月更名为现名称。贵阳金融控股成立于2008年12月11日，原注册资本和实收资本均为50.00万元，2008年12月15日公司第五届董事会第29次会议审议通过了中天欣泰公司向贵阳金融控股增资，截止2008期末中天欣泰公司已增资

16,215.00万元，其注册资本变更为16,265.00万元。2009年9月2日、2009年9月28日、2009年11月12日中天欣泰公司向贵阳金融控股新增出资31,000.00万元、8,000.00万元及4,735.00万元，增资完成后，贵阳金融控股注册资本变更至60,000.00万元。2010年6月30日，中天欣泰公司向贵阳金融控股新增注册资本58,000.00万元。2014年12月，中天欣泰公司将持有的贵阳金融控股以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联网金融产业投资发展有限公司的长期股权投资6,500.00万元对贵阳金融控股增资。增资完成后，贵阳金融控股注册资本和实收资本均变更至275,000.00万元。2015年5月15日，经本公司第七届董事会第24次会议决议，通过以现金方式对贵阳金融控股投资85,000.00万元，增资完成后，贵阳金融控股注册资本和实收资本均变更为360,000.00万元。2015年12月18日，经本公司第七届董事会第39次会议决议，通过以现金方式对贵阳金融控股投资240,000.00万元，增资完成后，贵阳金融控股的注册资本由360,000.00万元增至600,000.00万元。

2016年11月9日，经本公司第七届董事会第53次会议决议，通过以现金方式对贵阳金融控股增加注册资本390,000.00万元，并于2016年12月24日在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了统一社会信用代码的营业执照，增资完成后，贵阳金融控股的注册资本由600,000.00万元增至990,000.00万元。

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

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

(24) 中天普惠金融服务公司由公司拟以自有资金出资人民币200,000万元独资成立，于2015年7月27日在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了营业执照，本年增资9,846.7824万元。截至2016年12月31日，中天普惠金融服务公司实收资本16,046.7824万元。

(25) 中天上海股权投资基金公司成立于2015年2月17日，是本公司和石维国共同出资设立的有限合伙企业。中天上海股权投资基金公司成立时注册资本为100,500.00万元，实收资本为0万元。据中天上海股权投资基金公司所有合伙人共同签署的《合伙协议》，约定缴付出资方式如下：各合伙人以现金方式出资，合伙人应于中天上海股权投资基金公司银行基本账户开立之日起2年内向该账户缴付全部出资。合伙人出资共计人民币100,500.00万元，各合伙人出资数额和比例如下：有限合伙人本公司出资人民币100,000万元，占出资额的99.5%；普通合伙人石维国出资人民币500万元，占出资额的0.5%。2015年4月1日，经中天上海股权投资基金公司全部新老合伙人协商，作出如下变更：同意上海虎铂基金公司入伙，成为中天上海股权投资基金公司的普通合伙人，执行中天上海股权投资基金公司合伙事务，上海虎铂基金公司认缴出资金额为人民币50万元，占本企业总出资额的0.05%，并应于2017年2月17日前足额缴纳，同意中天上海股权投资基金公司的普通合伙人石维国退伙（原认缴出资金额为人民币500万元，占企业总出资额的0.5%）。本次变更后，中天上海股权投资基金公司认缴出资额从人民币100,500.00万元调整为100,050.00万元，其中，有限合伙人本公司出资100,000.00万元，占出资额的99.95%，普通合伙人上海虎铂基金公司出资50万元，占出资额的0.05%，相关工商变更登记手续已办理完毕。截至2016年12月31日，中天上海股权投资基金公司实收资本共计人民币3,997,093,418.84元，其中，本公司缴纳3,997,093,418.84元，占中天上海股权投资基金公司实收资本的100%。

(26) 中天城投集团（贵州）建设管理有限公司（以下简称“中天城投建管”）成立于2016年3月17日，由公司独资设立，注册资本50,000万元，实收资本0元。

(27) 中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有限合伙）（以下简称中天城投地产基金）成立于2016年4月18日，是由公司、王焘、张琢共同出资设立的有限合伙企业。截止2016年12月31日中天城投地产基金实收投资为80.16万元。

(28) 中天城投集团楠苑物业管理有限公司（以下简称中天楠苑物业公司）原名为贵州金世旗物业管理有限公司（以下简称金世旗物业公司），成立于2006年6月16日，是由金世旗房地产公司独资

设立的有限责任公司。2007年5月，本公司子公司中天城投物业公司受让金世旗房地产公司持有的金世旗物业公司全部股权，并办理了工商变更登记手续。现中天楠苑物业公司注册资本及实收资本均为100.00万元。

(29) 贵阳东盛房地产开发有限公司（以下简称东盛房地产公司）成立于1999年1月20日。现东盛房地产公司的注册资本及实收资本均为800.00万元，其中中天贵阳房地产公司持股62.5%，自然人曹欣持股37.5%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据海际证券2014年1月27日召开的2014年度第一次股东会会议决议，双方股东确认海际证券10年合营期限到期后不再延期合营。2014年3月，双方股东签署了股权转让协议。2014年7月15日，经中国证监会沪证监许可[2014]185号核准海际证券变更持有5%以上股权股东的批复，同意上海证券依法受让大和证券持有的33.33%股权。本次股权转让完成后，上海证券将持有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公司66.67%股权。2016年3月1日，海际证券收到中国证监会上海监管局《关于核准海际证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可【2016】23号），具体内容如下：①对贵阳金控依法受让海际证券333,333,334元股权（占出资总额66.67%）无异议。②海际证券应当根据本批复修改公司章程，并自批复之日起30个工作日内，依法办理股权变更手续。2016年3月28日，海际证券完成股东变更工商登记手续，并在上海市工商行政管理局领取了《营业执照》。

根据海际证券2016年11月、2016年12月23日与本公司签订的《产权交易（增资）合同》、《增资协议书》和修改后的章程规定，海际证券公司申请增加注册资本人民币2,780,171,814.00元，由海际证券于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号验资报告进行确认。

截至2016年12月31日，海际证券的注册资本及实收资本情况如下：

序号	股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
1	贵阳金融控股有限公司	3,113,505,148.00	3,113,505,148.00	94.92%
2	上海证券有限责任公司	166,666,667.00	166,666,667.00	5.08%

合计	3,280,171,815.00	3,280,171,815.00	100.00%
----	------------------	------------------	---------

(40) 友山基金管理公司，成立于2013年3月21日。注册资本及实收资本为1,000万元，贵州臻信融和会计师事务所出具“黔臻信内验(2013)第ZXC361号”验资报告对其进行了审验。注册资本及实收资本情况如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2016年12月31日，友山基金管理公司的注册资本及实收资本情况如下：

序号	股东名称	注册资本(万元)	实收资本(万元)	出资比例
1	贵阳金融控股有限公司	14,493.92	14,493.92	70.00%

2	何炫	5,711.68	3,650.00	27.59%
3	童妮妮	500.00	50.00	2.41%
合计		20,705.60	18,193.92	100.00%

(41) 贵州盛世未来城市发展基金管理中心（以下简称贵州盛世未来）成立于2015年11月16日，是由西藏信托有限公司、友山基金管理公司、中天城投地产基金、中天城投江苏置业共同出资设立的有限合伙企业。截止2016年12月31日贵州盛世未来实收资本为80,080.16万元。

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

(43) 威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司（以下简称疙瘩营驼骏煤业公司）是子公司资源控股公司设立的独资子公司，已于2014年12月4日办理设立登记，认缴注册资本为1,000.00万元，自设立之日起两年内缴足。目前尚未收到注册资本，实收资本为零。

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

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

(46) 深圳前海友山互联网金融服务有限公司（以下简称深圳前海友山互联网公司），成立于2014年11月25日，由友山基金管理公司独资设立，注册资本3,000万元，实收资本0元。

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

(48) 贵州数行科技有限公司（以下简称贵州数行科技公司）成立于2016年10月24日，由互联网金融产业公司独资设立，注册资本1,000万元，实收资本0元。

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

(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配的股利	期末少数股东权益余额
中天城投集团遵义有限公司	9.00%	7,731,233.71		33,105,786.94
中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司	49.00%	-36,240.35		96,739,525.07
中天城投集团北京置业有限公司	49.00%	-1,778,769.66		42,338,180.28

贵阳互联网金融产业投资发展有限公司	35.00%	-1,080,687.71		31,715,093.34
贵州文化产业股份有限公司	31.25%	155.56		138,555,016.80
海际证券有限责任公司	5.08%	244,141.57		273,992,444.57
友山基金管理有限公司 (合并)	30.00%	8,461,239.85		43,540,042.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中天城投集团遵义有限公司	526,140,559.30	5,625,741.71	531,766,301.01	163,924,223.87		163,924,223.87	730,652,006.51	8,473,533.19	739,125,539.70	579,196,700.48		579,196,700.48
中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司	217,799,500.05	32,436.70	217,831,936.75	20,404,334.56		20,404,334.56	197,597,308.34	202,891.39	197,800,199.73	1,113,076.77		1,113,076.77
中天城投集团北京置业有限公司	85,243,537.37	1,486,981.48	86,730,518.85	326,069.29		326,069.29	91,993,187.75	2,877,522.65	94,870,710.40	145,369.97		145,369.97
贵阳互联网金融产业投资发展有限公司	69,092,369.05	23,234,025.56	92,326,394.61	1,711,842.22		1,711,842.22	87,266,498.96	11,974,648.61	99,241,147.57	450,307.00		450,307.00
贵州文化产业股份有限公司	332,340,060.55	138,758,774.51	471,098,835.06				402,339,207.66	138,758,774.51	541,097,982.17	70,000,000.00		70,000,000.00

海际证 券有限 责任公 司	5,350,26 8,691.30	53,868,5 57.92	5,404,13 7,249.22	10,585,1 90.75		10,585,1 90.75						
友山基 金管理 有限公 司（合 并）	4,420,65 2,848.76	18,516,1 90.92	4,439,16 9,039.68	4,218,36 7,452.06	17,062,2 47.04	4,235,42 9,699.10						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
中天城投集 团遵义有限 公司	353,805,132. 34	85,902,596.8 3	85,902,596.8 3	36,454,781.6 6	583,719,663. 76	122,010,641. 09	122,010,641. 09	129,335,230. 21
中天城投集 团龙洞堡工 业园股份有 限公司		-73,959.90	-73,959.90	-25,855.69		814,439.13	814,439.13	-20,016,244.6 5
中天城投集 团北京置业 有限公司		-3,630,142.16	-3,630,142.16	-3,860,621.70		-4,690,748.71	-4,690,748.71	-4,862,686.25
贵阳互联网 金融产业投 资发展有限 公司	1,277,821.49	-3,087,679.17	-3,087,679.17	-4,358,882.76	1,596,116.50	-5,047,002.55	-5,047,002.55	-2,959,603.03
贵州文化产 业股份有限 公司		493.51	493.51			359.38	359.38	-200.00
海际证券有 限责任公司	50,439,297.8 8	4,805,936.41	4,734,764.26	122,689,146. 39				
友山基金管 理有限公司 （合并）	104,945,241. 54	28,204,132.8 2	28,204,132.8 2	-1,219,883.18				

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	
中节能（贵州）建筑能源有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	能源服务	40.00%		权益法
上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）*	中国上海	中国上海	金融服务	80.00%		权益法
上海柯斯软件股份有限公司	中国上海	中国上海	科技推广和应用服务业	29.00%		权益法
贵州中黔金融资产交易中心有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	金融服务	41.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

*本公司对上海虎铂基金公司投资情况见本附注十二、3项的内容。

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

(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

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
	中节能(贵州)建筑节能有限公司	上海虎铂股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	上海柯斯软件股份有限公司	贵州中黔金融资产交易中心有限公司	
流动资产	260,499,207.77	25,087,819.68	72,958,682.74	39,166,654.26	
非流动资产	115,445,984.36	16,947,875.54	43,311,622.58	284,303,121.80	
资产合计	375,945,192.13	42,035,695.22	116,270,305.32	323,469,776.06	
流动负债	92,365,749.93	12,392,910.76	89,497,284.16	268,284,433.02	
非流动负债				720,000.00	
负债合计	92,365,749.93	12,392,910.76	89,497,284.16	269,004,433.02	
按持股比例计算的净资产份额	107,869,575.96	36,928,556.89	50,492,349.43	42,242,637.04	
--内部交易未实现利润	-648,831.18				
--其他	5,975,718.84				
对联营企业权益投资的账面价值	113,196,463.62	36,928,556.89	50,492,349.43	42,242,637.04	
营业收入	126,307,775.72	1,014,815.80	69,768,570.87	46,485,205.12	
净利润	88,718,252.33	-9,746,392.78	-23,363,705.41	4,797,082.80	
综合收益总额	88,718,252.33	-9,746,392.78	-23,363,705.41	4,797,082.80	

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	10,785,439.06	15,136,293.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,817,625.28	-2,599,499.27
--综合收益总额	-1,817,625.28	-2,599,499.27

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

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

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险：无。

2) 利率风险：本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31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227,720.00万元，及人民币计价的固定利率合同，金额为3,517,265.87万元。

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

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

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

(2) 信用风险。2016年12月31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		4,352,573,570.07		4,352,573,570.07
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,352,573,570.07		4,352,573,570.07
（2）权益工具投资		4,352,573,570.07		4,352,573,570.07
（二）可供出售金融资产	461,565,000.00	49,873,250.22		511,438,250.22
（1）债务工具投资		49,873,250.22		49,873,250.22
（2）权益工具投资	461,565,000.00			461,565,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	461,565,000.00	4,402,446,820.29		4,864,011,820.29
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	44.90%	44.90%

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、（一）1.企业集团的构成”相关内容。。

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、1 重要的合营企业或联营企业。

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
贵州贵银投资有限公司	本公司持有其 38%股权
中节能（贵州）建筑能源有限公司	本公司之全资子公司持有其 40%股权
贵阳移动金融发展有限公司	本公司之全资子公司持有其 20%股权
贵阳大数据征信中心有限公司	本公司之控股子公司持有其 25%股权
贵阳大数据资产评估中心有限公司	本公司之控股子公司持有其 49%股权
上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）*	本公司之控股子公司持有其 20%股权
上海柯斯软件股份有限公司	本公司之控股子公司持有其 29%股权
贵州中黔金融资产交易中心有限公司	本公司之控股子公司持有其 41%股权

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。

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

其他说明

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
中节能（贵州）建筑节能能源有限公司	工程费用	122,635,200.00		否	137,411,931.70

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
金世旗国际控股股份有限公司	销售商品	28,520,990.48	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
-------	--------	-----------	-----------

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元

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	85,000.00	2012年09月28日	2017年09月28日	否
贵阳金融控股有限公司	79,950.00	2013年05月28日	2016年05月28日	是
贵阳金融控股有限公司	10,000.00	2014年08月13日	2016年08月13日	是
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	100,000.00	2013年10月25日	2016年10月25日	是
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	30,000.00	2014年01月20日	2016年01月20日	是
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	69,800.00	2014年09月28日	2017年09月27日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	47,500.00	2015年04月03日	2017年04月03日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	56,700.00	2015年04月10日	2023年04月09日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	10,000.00	2015年11月05日	2016年11月04日	是
中天城投集团城市建设有限公司	47,477.00	2014年09月03日	2016年09月02日	是
中天城投集团城市建设有限公司	30,000.00	2014年11月26日	2016年11月25日	是
中天城投集团城市建设有限公司	35,000.00	2015年06月19日	2016年08月20日	是
中天城投集团城市建设有限公司	60,000.00	2015年03月31日	2017年03月30日	否

中天城投集团城市建设 有限公司	99,900.00	2015 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	否
中天城投集团城市建设 有限公司	29,500.00	2015 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 27 日	否
中天城投集团城市建设 有限公司	40,000.00	2015 年 07 月 07 日	2017 年 01 月 07 日	否
中天城投集团城市建设 有限公司	20,000.00	2015 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 12 日	否
中天城投集团城市建设 有限公司	10,000.00	2015 年 11 月 05 日	2016 年 11 月 04 日	是
中天城投集团城市建设 有限公司	80,000.00	2015 年 09 月 24 日	2016 年 03 月 23 日	是
中天城投集团城市建设 有限公司	5,580.00	2015 年 03 月 20 日	2017 年 03 月 20 日	否
中天城投集团资源控股 有限公司	48,000.00	2014 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	是
中天城投集团江苏置业 有限公司	50,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 11 月 26 日	是
中天城投集团江苏置业 有限公司	60,000.00	2016 年 07 月 13 日	2017 年 07 月 13 日	否

本公司作为被担保方

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中天城投集团城市建设 有限公司及中天城投集 团贵阳房地产开发有限 公司	40,000.00	2015 年 12 月 24 日	2018 年 06 月 24 日	否
中天城投集团城市建设 有限公司及中天城投集 团贵阳房地产开发有限 公司	29,996.00	2015 年 04 月 03 日	2017 年 10 月 03 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	16,132,500.00	18,327,300.00

(8) 其他关联交易

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	贵阳昭华颖新混凝土有限公司			38,000.00	1,900.00

(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	中节能（贵州）建筑能源有限公司	122,635,200.00	
其他应付款	中节能（贵州）建筑能源有限公司	4,754,452.84	4,754,452.84
预收款项	金世旗国际控股股份有限公司*		10,000,000.00
合计		127,389,652.84	14,754,452.84

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	17,339,937.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,391,050.00
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；2015 年至 2018 年为行权期。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2013 年授予的第一批限制性股票价格为 3.46 元/股，2014 年至 2017 年为解锁期。2015 年授予的第二批限制性股票价格为每股 5.13 元/股，2016 年至 2019 年为解锁期。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes Model)模型
可行权权益工具数量的确定依据	*资产负债表日股权激励股份预计可行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	150,371,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	54,171,900.00

其他说明

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

(1) 关于2013年度开始实行的股票期权与限制性股票激励计划

1) 根据公司2013年第3次股东大会于2013年8月16日审议决定，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。

（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) 年末激励对象拥有的已授出但尚未行权的期权数量为27,176,000份、已授予但尚未解锁的限制性股票为62,203,750股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

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

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

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2016年12月31日，本集团还涉及一些日常经营中的金额较小的诉讼，有部分本集团为原告，有部分本集团为被告，不论是原告还是被告，本集团相信任何因这些标的小的诉讼引致的负债都不会对本集团的财务状况或经营成果构成重大的不利影响。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

3、对外提供担保形成的或有负债

(1) 截至2016年12月31日，公司对子公司提供的担保详见本附注十二.5关联担保情况。

(2) 截至2016年12月31日，公司对外提供的担保详见本附注七.45一年内到期的非流动负债中的对外担保情况。除此项担保外，本集团无其他对外担保。

除上述或有事项外，截至2016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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 关于期后对外投资情况（对子公司增资、对外投资）

1) 根据公司第七届董事会第55次会议审议决定, 公司出资设立中天城投(贵州)城市投资开发有限公司, 该公司于2017年1月23日核准成立, 注册资本为200,000万元, 统一社会信用代码为91520115MA6DRXQ61Q。截至报告出具日公司支付中天城投(贵州)城市投资开发有限公司投资款共计305,260,000.00元。

2) 2017年3月16日公司召开第七届董事会第59次会议, 会议审议通过公司拟以现金和债权转股权方式对全资子公司文广建设公司增加注册资本135,000万元, 其中含有公司对文广建设公司的110,000万元债权转股权和现金25,000万元增资。截止2016年12月31日, 公司以债权转股权形式对文广建设公司增资110,000万元。截至报告出具日公司以货币资金形式增资文广建设公司25,000万元。

3) 2017年3月16日公司召开第七届董事会第61次会议, 会议审议通过公司拟对全资子公司贵阳金融控股增资520,000万元。增资完成后贵阳金融控股注册资本由990,000万元增至1,510,000万元。截至报告出具日公司对贵阳金融控股增资已经完成, 增资共计520,000万元。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2017年4月24日, 经本公司第七届董事会第62次会议决议通过2016年度利润分配预案, 公司2016年度母公司实现净利润2,091,395,950.38元, 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定, 按本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金209,139,595.04元, 加母公司以前年度未分配利润2,290,101,238.29元, 减本公司2016年度实施分配的2015年度现金股利和股票股利935,918,042.80元后, 母公司2016年度可供分配利润总计为3,236,439,550.83元。本公司2016年度利润分配预案为: 以公司2016年12月31日股本总数4,696,565,036股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利2元(含税), 共派发现金股利939,313,007.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额为2,297,126,543.63元, 全部结转以后年度分配。

3、关于本公司终止2016年度非公开发行股票事项

2017年4月24日, 经本公司第七届董事会第62次会议决议通过《关于终止公司2016年度非公开发行股票事项的议案》, 公司决定终止2016年度非公开发行股票事项。

除存在上述资产负债表日后事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

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

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、分部报告信息

(1) 报告分部的确定及范围

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

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

3) 证券销售业务，包括：海际证券。

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	房地产销售分部	其他销售分部	基金销售分部	证券销售分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	18,817,446,032.03	859,842,987.00	104,945,241.54	50,439,297.88	233,407,838.83	19,599,265,719.62
其中：对外交易收入	18,787,506,336.65	673,034,843.53	90,945,241.54	47,779,297.90		19,599,265,719.62

分部间交易收入	29,939,695.38	186,808,143.47	14,000,000.00	2,659,999.98	233,407,838.83	
二、营业费用	15,570,158,958.58	798,830,721.94	184,202,137.93	45,188,243.84	225,501,731.40	16,372,878,330.89
三、营业利润(亏损) *	3,247,287,073.45	61,012,265.06	-79,256,896.39	5,251,054.04	7,906,107.43	3,226,387,388.73
四、资产总额	88,210,751,934.15	6,136,712,192.08	8,444,596,726.51	5,404,137,249.22	37,036,925,191.85	71,159,272,910.11
五、负债总额	63,610,756,373.53	898,021,237.53	4,237,802,415.05	10,585,190.75	13,174,292,287.33	55,582,872,929.53
补充信息						
折旧和摊销费用	134,369,902.69	15,288,345.61	2,284,585.63	957,137.80		152,899,971.73
资本性支出						

(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

分部利润与财务报表营业利润总额的衔接关系如下：

项目	本年发生额(元)
分部利润	3,226,387,388.73
加：投资收益	76,242,957.56
公允价值变动损益	114,566,507.05
汇兑损益	2,800,485.82
营业利润	3,419,997,339.16

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 关于龙洞堡食品工业园项目进展情况

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

(2) 关于《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》之进展情况

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。

该项目基本情况:1)项目概况:项目规划总用地面积为87,433m²,项目土地以划拨方式取得,项目建设期限于2011年4月1日正式启动,项目总投资预计为8.50亿元;2)项目投资建设:本公司负责筑城广场项目全部建设资金的投入;3)项目竣工验收及结算审计:项目完工后60日内,本公司应将本项目完整的工程结算及财务决算报贵阳市审计局或贵阳市财政局审核;4)项目资产运营、管理、维护:甲方根据贵阳市政府的批准,授予本公司独占、排他地享有运营、管理、维护筑城广场项目资产(包括地下负一层、负二层人防工程、配套设施、附属工程及筑城广场地面LED屏幕等配套设施)的权利,甲方同意,本公司行使运营权后,本公司有权将本协议项下的全部或部分经营权转让给第三方;本项目的运营期为70年(自项目竣工验收备案登记之日或项目地下设施实际投入运营之日以两者中条件先成就的起算);本公司应在运营期内自行承担本协议约定资产的运营、管理、维护的一切费用和 risk,因运营、管理、维护本协议约定资产所产生的回报由本公司独自享有,甲方不参与上述回报的分配。

2015年10月,经贵阳市委市政府决定,拟将筑城广场负一层改造建设成为大文化产业设施场所,即“文化空间”,由以下两个部分组成:一是在负一层内部空间建设公益性公共文化服务设施,具体内容包括时尚音乐主题博物馆、室内音乐厅、公共图书馆等,主要开展公益性音乐文化及时尚文化展示品鉴服务;二是在负一层四周沿河商铺区域建设文化产业设施,具体内容包括音乐培训教室、音乐酒吧、茶吧、咖啡吧、琴行等,主要开展以音乐艺术培训及其衍生产业为主的经营活动。“文化空间”建设后,将使游客、市民在筑城广场不仅可以体会休闲放松的广场氛围,更能参享各类文化活动,进行高雅音乐文化消费,带动公共文化服务与文化产业融合发展的双赢局面。

2015年12月31日,根据市委市政府决定,贵阳金阳建设投资(集团)有限公司按原BOT协议预计投资额6.47亿元的80%,先行向公司拨付了首期项目回购资金5.00亿元。待项目投资成本审计完成后,再拨付剩余应付回购款。

2016年2月贵阳金阳建设投资(集团)有限公司与公司签订《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。双方约定:公司不再收取项目建设管理费及利润,只收取项目投资费和资金占用费,具体计算方法:项目投资费为贵阳市审计局根据公司提供的工程结算及财务决算资料进行审核后确认的审计金额。资金占用费=Σ(占用资金或项目实际完成投资进度*同期银行贷款基准利率*资金占用时间)。其中资金占用时间:按照项目实际完成投资进度确定资金占用费及资金占用时间。公司的投资费及资金占用费以贵阳市审计局审定金额为准,贵阳市审计局出具审计报告金额为项目投资费与资金占用费之和。

2016年3月20日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所已经出具《关于中天城投集团股份有限公司对贵阳市筑城广场项目投资费用的专项审核报告》,审计确认筑城广场项目投资费用950,119,208.95元(包含资金占用费173,397,258.49元)。

截止2016年12月31日,筑城广场已移交,公司累计收到筑城广场款项6.8亿元。

8、其他

(1) 经营租出资产(经营租赁出租人)

经营租赁租出的资产类别	年末余额(元)	年初余额(元)
投资性物业	236,806,875.19	245,830,396.63

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,723,045.37	100.00%	15,467,131.56	19.40%	64,255,913.81	144,593,883.92	100.00%	21,257,507.95	14.70%	123,336,375.97
合计	79,723,045.37	100.00%	15,467,131.56	19.40%	64,255,913.81	144,593,883.92	100.00%	21,257,507.95	14.70%	123,336,375.97

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	764,524.97	38,226.25	5.00%
1 至 2 年	3,626,157.40	362,615.74	10.00%
2 至 3 年	3,660.60	549.09	15.00%
3 年以上	75,328,702.40	15,065,740.48	20.00%
合计	79,723,045.37	15,467,131.56	

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-5,790,376.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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（元）
客户一	41,470,000.00	3年以上	52.02	8,294,000.00
客户二	13,507,980.00	3年以上	16.94	2,701,596.00
客户三	7,500,000.00	3年以上	9.41	1,500,000.00
客户四	5,890,000.00	3年以上	7.39	1,178,000.00
客户五	4,500,000.00	3年以上	5.64	900,000.00
合计	72,867,980.00		91.40	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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	8,386,316,788.35	99.88%	7,942,688.79	0.09%	8,378,374,099.56	3,201,182,863.62	99.69%	8,295,366.62	0.26%	3,192,887,497.21

其他应收款						83				
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	0.12%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00	10,000,000.00	0.31%	7,000,000.00	70.00%	3,000,000.00
合计	8,396,316,788.35	100.00%	14,942,688.79		8,381,374,099.56	3,211,182,863.83	100.00%	15,295,366.62		3,195,887,497.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,141,287.58	3,607,064.38	5.00%
1 至 2 年	8,509,567.56	850,956.76	10.00%
2 至 3 年	2,808,470.50	421,270.58	15.00%
3 年以上	15,316,985.33	3,063,397.07	20.00%
合计	98,776,310.97	7,942,688.79	

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
8,287,540,477.38	3,097,860,458.18	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-352,677.83 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
关联方往来	8,343,575,508.87	3,097,860,458.18
备用金	4,182,192.98	2,728,639.43
保证金及押金	10,126,760.00	13,198,076.74
新型墙体材料专项基金	3,534,724.54	3,753,784.54
市政设施配套费	16,449,814.75	16,192,636.81
代垫款项	1,851,658.47	61,190,463.96
其他	16,596,128.74	16,258,804.17
合计	8,396,316,788.35	3,211,182,863.83

(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
友山基金管理有限公司	资金往来及资金占用费	4,181,986,818.49	1 年以内	49.81%	
中天城投集团乌当房地产开发有限公司	往来款	1,526,254,887.53	1 年以内、1-2 年、2-3 年	18.18%	
中天城投集团城市建设有限公司	往来款	990,680,711.46	1 年以内	11.80%	
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	往来款	926,802,501.72	1 年以内	11.04%	
中天城投集团资源控股有限公司	往来款	148,812,386.15	1 年以内	1.77%	

合计	--	7,774,537,305.35	--	92.60%	
----	----	------------------	----	--------	--

(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：

(9) 应收关联方款项

单位名称	与公司关系	年末余额	年初余额
中天城投集团乌当房地产开发有限公司	一级子公司	1,526,254,887.53	1,123,674,891.01
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	一级子公司	107,189,865.92	1,059,921,053.30
贵州中天南湖房地产开发有限责任公司	一级子公司	109,668,937.98	103,235,349.41
中天城投集团城市建设有限公司	一级子公司	990,680,711.46	
中天城投集团景观维修有限公司	一级子公司	102,354,027.99	83,735,033.50
中天城投集团（贵州）建设管理有限公司	一级子公司	8,645,529.47	
友山基金管理有限公司	二级子公司	4,181,986,818.49	
中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司	一级子公司	2,540,623.67	
中天城投集团物业管理有限公司南京分公司	一级子公司分公司	382,258.65	382,258.65
中天城投文化传播有限公司	一级子公司	16,505,357.29	13,014,823.97
中天城投集团商业管理有限公司	一级子公司	11,185,462.07	
贵阳国际生态会议中心有限公司	二级子公司	17,520,081.31	25,944,223.27
中天城投集团资源控股有限公司	一级子公司	148,812,386.15	
中天大健康产业有限公司	一级子公司		3,305,266.67
贵阳金融控股有限公司酒店分公司	一级子公司分公司		87,583,633.92
贵阳市政工程有限公司	一级子公司	2,019,118.21	
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	一级子公司	124,948,504.27	
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	一级子公司	926,802,501.72	586,876,407.28
贵阳东盛房地产开发有限公司	二级子公司	6,280,439.01	6,424,551.01
中天城投集团楠苑物业管理有限公司	二级子公司	3,479,493.71	3,479,493.71
贵州中天立馨房地产经纪有限公司	二级子公司	283,472.48	283,472.48
合计		8,287,540,477.38	3,097,860,458.18

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	23,034,252,593.24		23,034,252,593.24	14,738,200,450.40		14,738,200,450.40
对联营、合营企业投资	3,410,995.40		3,410,995.40	3,370,585.07		3,370,585.07
合计	23,037,663,588.64		23,037,663,588.64	14,741,571,035.47		14,741,571,035.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中天城投集团欣泰房地产开发有限公司	662,933,681.41			662,933,681.41		
贵州中天南湖房地产有限责任公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中天城投集团乌当房地产开发有限公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
中天城投集团城市建设有限公司	1,761,869,470.00			1,761,869,470.00		
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	1,201,150,098.99			1,201,150,098.99		
中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
中天城投集团遵义有限公司	208,950,000.00			208,950,000.00		
中天城投集团景观维修有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
贵州市政工程有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00		

中天城投集团花溪区城市运营有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00			
中天城投集团资源控股有限公司	480,000,000.00			480,000,000.00		
贵州文化产业股份有限公司	332,986,500.00			332,986,500.00		
中天城投集团旅游会展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
贵阳国际会议展览中心有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
中天城投集团物业管理有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
中天城投集团中体倍力健身俱乐部有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中天城投集团商业管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中天城投文化传播有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	701,000,000.00			701,000,000.00		
中天城投集团江苏置业有限公司	655,000,000.00			655,000,000.00		
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	250,000,000.00	1,100,000,000.00		1,350,000,000.00		
中天城投集团华北置业有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
贵阳金融控股有限公司	6,000,000,000.00	3,900,000,000.00		9,900,000,000.00		
中天城投集团上海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	795,510,700.00	3,201,582,718.84		3,997,093,418.84		
中天城投集团(贵州)普惠金融服务有限公司	62,000,000.00	98,467,824.00		160,467,824.00		

中天城投集团(贵州)地产基金管理 中心(有限合伙)		801,600.00		801,600.00		
合计	14,738,200,450.40	8,300,852,142.84	4,800,000.00	23,034,252,593.24		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州贵银 投资有限 公司	3,370,585.07			40,410.33						3,410,995.40	
小计	3,370,585.07			40,410.33						3,410,995.40	
合计	3,370,585.07									3,410,995.40	

(3) 其他说明

截至2016年12月31日,本公司持有的贵阳金融控股60.61%股权(600,000.00万股)、中天城建公司51.00%股权(85,425.00万股)、中天贵阳房地产公司51.00%股权(61,710.00万股)以及海际证券40.47%股权(126,005.7272万股)账面价值共计10,753,313,584.25元用于借款质押。

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	340,418,144.71	357,165,215.39	471,698,511.91	401,100,898.91
其他业务	164,021,733.67	64,301,206.55	82,624,872.73	49,927,856.78
合计	504,439,878.38	421,466,421.94	554,323,384.64	451,028,755.69

其他说明:

(2) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
房地产开发与经营	340,418,144.71	357,165,215.39	471,698,511.91	401,100,898.91
合计	340,418,144.71	357,165,215.39	471,698,511.91	401,100,898.91

(3) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
住宅	277,312,936.48	268,060,945.20	263,977,409.91	278,437,190.32
商业	24,370,206.39	19,813,480.85	151,964,443.00	91,489,079.90
写字楼	29,760,150.90	64,844,902.14	1,294,099.00	805,829.29
车库车位	8,974,850.94	4,445,887.20	54,462,560.00	30,368,799.40
合计	340,418,144.71	357,165,215.39	471,698,511.91	401,100,898.91

(4) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
贵州地区	340,418,144.71	357,165,215.39	471,698,511.91	401,100,898.91
合计	340,418,144.71	357,165,215.39	471,698,511.91	401,100,898.91

(5) 其他业务—按行业分类

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
房屋租赁	9,285,574.75	3,626,628.90	11,166,773.31	4,235,902.30
贵阳市城乡规划馆 BT 项目	71,462,114.66			
教育服务	81,477,552.90	60,674,577.65	70,811,108.98	45,691,954.48
其他等	1,796,491.36		646,990.44	
合计	164,021,733.67	64,301,206.55	82,624,872.73	49,927,856.78

(6) 本年公司前五名客户销售收入

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
客户一	71,462,114.66	14.17
客户二	30,974,708.00	6.14
客户三	15,123,520.00	3.00

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例%
客户四	13,704,690.00	2.72
客户五	6,014,825.00	1.19
合计	137,279,857.66	27.22

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	2,600,000,000.00	1,800,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	40,410.33	-167,875.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,808.86	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,100,000.00	14,120,000.00
合计	2,607,106,601.47	1,813,952,124.85

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	387,569.12	
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）	27,944,845.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,817,674.99	
对外委托贷款取得的损益	13,255,188.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,070,666.99	
减：所得税影响额	6,103,097.67	
少数股东权益影响额	98,161.53	

合计	30,133,352.29	--
----	---------------	----

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	21.90%	0.6332	0.6308
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.67%	0.6267	0.6243

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

4、其他

主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

（1）年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下（单位：万元）：

项目	年末余额	年初余额	变动幅度%	变动原因
结算备付金	47.29		100.00	本年度非同一控制合并海际证券导致结算备付金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	435,257.36		100.00	金融类子公司经营业务规模增加
应收票据		57.61	-100.00	应收票据收款收回
应收账款	250,791.06	122,305.93	105.05	销售规模增加引起应收账款增加
预付款项	100,484.92	59,120.79	69.97	预付工程款等增加
应收利息	2,395.41	8,940.99	-73.21	定期存款到期应收利息收回导致应收利息减少

项目	年末余额	年初余额	变动幅度%	变动原因
其他应收款	60,823.87	36,609.49	66.14	代垫款项增加及支付墙改保证金和其他应收往来款增加
存出保证金	225.19		100.00	本年度非同一控制合并海际证券导致结算备付金增加
一年内到期的非流动资产	1,202.85		100.00	一年内摊销完毕的装修费及一年内到期的保证金
可供出售金融资产	474,600.83	92,343.07	413.95	金融类子公司经营业务规模增加
持有至到期投资	116,556.00		100.00	公司对外进行金融投资增加
长期应收款	22,873.21	137,788.21	-83.40	本年度基础设施建设款收回较多导致长期应收款减少
长期股权投资	411,694.54	217,318.30	89.44	增资中融人寿及对外进行其他股权投资导致长期股权投资增加
在建工程	163.20		100.00	主要为零星工程
开发支出	877.14	487.26	80.01	开发项目增多导致开发支出增加
商誉	275,649.61		100.00	非同一控制下收购海际证券及友山基金管理公司导致合并层面商誉增加
递延所得税资产	25,963.72	8,217.14	215.97	坏账准备增加及部分公司可抵扣亏损增加导致递延所得税资产增加
短期借款	110,000.00	173,466.00	-36.59	调整筹资方式导致短期借款减少
应付票据	79,896.85	165,000.00	-51.58	结算方式改变导致应付票据减少
应付账款	537,301.79	390,242.90	37.68	开发规模增加导致应付账款增加
预收款项	680,619.56	1,110,396.08	-38.70	本年度交房规模增加导致预收款项减少
应交税费	96,891.94	-5,070.37	2,010.94	销售规模增加导致应交税费大幅增加
应付利息	43,631.16	9,565.62	356.12	融资规模增加导致应付利息增加
应付股利	1,943.66	788.29	146.57	主要是计提的股权激励对象股利款项尚未支付
其他应付款	276,409.73	411,559.04	-32.84	主要是本年度支付股权收购尾款及代收代缴款项减少导致
一年内到期的非流动负债	427,689.47	626,350.99	-31.72	融资结构变化引起
长期借款	1,615,543.47	586,901.05	175.27	调整筹资方式导致长期借款增加
应付债券	1,575,311.32	595,702.82	164.45	调整筹资方式导致应付债券增加
长期应付款	465.73	23,476.23	-98.02	融资租赁借款到期偿还债务导致长期应付款减少
专项应付款		40,267.96	-100.00	保障房结算方式明确后结转至预收款项
递延所得税负债	12,407.85		100.00	金融资产公允价值增加引起递延所得税负债增加
其他综合收益	32,097.76		100.00	可供出售金融资产公允价值增加导致其他综合收益增加
盈余公积	74,340.44	53,426.48	39.15	母公司净利润增加引起盈余公积增加
未分配利润	587,588.88	408,157.71	43.96	归属于母公司的净利润增加引起未分配利润增加
少数股东权益	66,480.95	34,255.44	94.07	少数股权投资增加

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下 (单位: 万元):

项目	本年发生额	上年发生额	变动幅度%	变动原因
营业收入	1,959,704.62	1,538,609.47	27.37	销售规模增加
营业成本	1,291,127.93	993,345.53	29.98	销售规模增加
税金及附加	149,116.57	153,091.39	-2.60	2016 年度 5 月开始全面实行营改增导致税金及附加减少
业务及管理费	4,485.95		100.00	本年度非同一控制合并海际证券导致业务及管理费增加
财务费用	88,334.63	16,330.25	440.93	融资规模增加导致利息支出增加
资产减值损失	10,513.58	3,255.74	222.92	应收账款增加导致资产减值损失增加
公允价值变动收益	11,503.98		100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值增加
投资收益	7,798.92	4,543.78	71.64	权益法核算的长期股权投资收益增加及持有至到期投资的收益增加
汇兑收益	280.05		100.00	本年度非同一控制合并海际证券导致汇兑收益增加
营业外收入	4,327.31	25,711.24	-83.17	本年度收到的计入当期损益的政府补助减少
所得税费用	48,799.47	30,619.23	59.38	利润总额增加导致所得税费用增加
少数股东损益	1,342.80	756.09	77.60	存在少数股权的公司净利润增加引起归属于少数股东的净利润增加

(3) 本年度合并现金流量较上年度变动幅度较大的项目列示如下 (单位: 万元):

项目	本年发生额 (万元)	上年发生额 (万元)	变动幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	44,581.13	-9,734.86	557.95	本年度销售规模增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,214,553.34	-477,139.61	154.55	本年度实施金融战略, 投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,359,588.73	857,285.55	58.59	本年度建设规模扩大

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（XYZH/2017CDM30188）。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中天金融集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
- 四、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

