

中天城投集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-06

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	44
第九节 财务报告	46
第十节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
公司/中天城投/中天城投集团/本集团	指	中天城投集团股份有限公司
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
中天体育发展公司	指	中天城投集团贵州体育发展有限公司
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
花溪城营公司	指	中天城投集团花溪区城市运营有限公司
龙洞堡工业园公司	指	中天城投集团龙洞堡工业园股份有限公司
乌当房开公司	指	中天城投集团乌当房地产开发有限公司
市政工程公司	指	贵阳市政工程有限公司
文化产业公司/文产公司	指	贵州文化产业股份有限公司
金融中心公司	指	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司
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
贵阳金融控股公司/金融控股	指	贵阳金融控股有限公司
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
野马川矿业公司	指	赫章县野马川金埔矿业有限责任公司
疙瘩营驼骏煤业公司	指	威宁县疙瘩营驼骏煤业有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
母基金/上海母基金	指	上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海虎铂	指	上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
合石电商	指	贵州合石电子商务有限公司
中天普惠金服	指	中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司
友山基金	指	贵州友山基金管理有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中天城投	股票代码	000540
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中天城投集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中天城投		
公司的外文名称（如有）	Zhongtian Urban Development Group Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongtian		
公司的法定代表人	罗玉平		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭忠游	何要求
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心	贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心
电话	0851-86988177	0851-86988177
传真	0851-86988377	0851-86988377
电子信箱	Tan.zhongyou@gmail.com	heyaoqiu@ztcn.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年03月31日	贵州省工商行政管理局	520000000014818	520190214466447	21446644-7
报告期末注册	2016年01月15日	贵州省工商行政管理局	91520000214466447K	91520000214466447K	91520000214466447K
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年01月20日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-01-20/1201926566.PDF				

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	10,428,836,854.68	8,044,007,840.10	29.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,682,291,617.88	1,428,991,439.93	17.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,665,612,427.12	1,258,902,068.72	32.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-698,074,641.56	-3,506,808,660.32	80.09%
基本每股收益（元/股）	0.3615	0.3330	8.56%
稀释每股收益（元/股）	0.3646	0.3332	9.42%
加权平均净资产收益率	13.09%	18.18%	-5.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	50,868,709,441.66	55,400,145,908.81	-8.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,421,870,189.78	12,615,634,580.91	6.39%

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-16,162.42	

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）	22,691,656.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,051,531.28	
减：所得税影响额	2,271,071.69	
少数股东权益影响额（税后）	-326,299.65	
合计	16,679,190.76	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）政策与市场综述

2016年上半年，国家坚决贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在适度扩大总需求的同时，加快推进供给侧结构性改革，国民经济运行总体平稳、稳中有进，“三去一降一补”取得积极进展，中国经济正在沿着“增长-改革”交替渐进的路径逐渐形成稳健增长态势。国家统计局数据显示，2016年上半年，国内生产总值（GDP）34.06万亿元，同比增长6.7%，第三产业增加值占GDP比重达到54.1%，同比提高1.8%，需求结构进一步改善。据国家统计局数据显示，西部地区主要经济指标增速基本已连续超过东部地区和全国平均水平。

2016年上半年，贵州省经济运行呈现稳中有进、稳中有新、稳中有好的良好发展态势，多项指标增速位居全国前列，高于全国和西部平均水平。全省GDP增速10.5%，位居全国第2位，连续22个季度保持全国增速前三位；以大数据、大金融、大旅游为代表的现代服务业已成为引领贵州整体经济结构优化调整的新引擎，服务业增加值比上年同期增长11.5%，对全省经济增长的贡献率为47.5%，拉动经济增长5.0个百分点。金融业对贵州省的经济增速贡献明显加大，2016年上半年，贵州金融机构人民币各项存款余额2.22万亿元，比上年同期增长30.4%；金融机构人民币各项贷款余额1.64万亿元，增长17.5%，实现增加值320.32亿元，占地区生产总值的比重达6.5%，同比提高0.8个百分点。旅游业持续“井喷式”增长，全省接待国内外游客2.57亿人次，比上年同期增长39.2%，实现旅游总收入2241.35亿元，增长41.1%，为“十三五”期间“大数据、大扶贫”两大战略目标以及到2020年与全国同步实现小康奠定了坚实的产业基础。

房地产方面，2016年上半年，国家及各级政府均陆续出台去库存稳楼市的政策，旨在进一步化解房地产既有和潜在库存，不断优化供给结构，促进房地产业平稳健康发展。根据国家统计局数据，2016年上半年，房地产业的同比增幅在全国各行中位居第一，全国商品房销售面积64,302万平方米，同比增长27.9%；全国商品房销售额48,682亿元，同比增长42.1%。根据中国指数研究院统计显示，房地产对GDP贡献率由去年的3.3%提高至8.3%，房地产行业仍然是我国国民经济的支柱产业。贵州省上半年商品房销售面积同比增长22.2%，比上年同期提高8.6个百分点，比一季度回升7.0个百分点，房地产开发投资平稳运行，销售状况良好。

报告期后，国务院批复设立“贵州内陆开放型经济试验区”、“全国第一批生态文明试验区”，为贵州做强以大数据、大生态、大旅游三大优势长板和推动以金融业为核心的现代服务业带来难得的战略发展机遇，也为实现省委省政府提出的要将贵阳打造为一个支撑贵州省未来发展甚至助力整个西部地区社会经济“取直超车、实现崛起”的西部区域金融中心带来了产业发展机会。

（二）报告期公司经营情况

2016年上半年，公司倾力推动“大金融、大健康、特色精品地产”战略发展方向，全面落实“并购重组、创新发展、产融结合”战略发展目标，整体经营业绩持续健康稳健上升，上半年实现营业收入约105亿元，同比增长30%。

房地产业务持续稳健发展。

在全国房地产宏观政策面持续宽松友好环境下，公司坚持以“快速开发、快速销售、快速回现”为核心工作原则，大力推进“传统开发去库存、开放性地产扩增量”。各核心项目稳固占据贵阳市住宅、商业地产销售龙头地位；保障房项目上半年开发建设及销售情况良好；地产业务实现持续增长，上半年实现签约销售金额101亿元，销售面积144万平方米，进一步夯实公司战略转型升级业绩基础。

截止目前，公司在建的房地产开发项目占地面积499万平方米，总建筑面积为1963万平方米，报告期末累计已竣工建筑面积为1136万平方米；报告期内项目投资78亿元。贵阳地区的主要项目有：渔安安井温泉旅游城“未来方舟”、贵阳国际金融中心、中天会展城、中天世纪新城的九十组团、渔安安井片区的BCD组团、中天花园三期、白岩脚保障房、渔安安井片区E

组团保障房；南京地区项目为仙林中天铭廷；遵义地区项目为万里湘江的A组团。公司项目结算面积合计160万平方米，车位2307个。

报告期内，公司开放性房地产业务持续稳步推进。公司在长三角、珠三角、京津冀和大西南片区的主要城市已启动开放性房地产业务的拓展工作，其中在贵阳、南京共两个项目进入合作模式及具体执行方式磋商阶段。

全力加速“金融全牌照”战略发展目标。

报告期内，公司完成海际证券股权变更及注册地迁址事项。海际证券迁址至贵阳，成为贵州省第一家民营证券公司，是贵州省“十三五规划”战略发展过程中金融法人机构体系建设的重大突破。目前，海际证券正在积极申请包括经纪业务、自营业务、资管业务等在内的新业务牌照；筹划在北京、上海等城市新设分公司；并将组建新的团队，打造一支具有创新能力的运营管理团队。

报告期内，公司旗下贵州省引金入黔重点工程贵州金融城项目已有150多家银行、金融机构、律师事务所、会计师事务所等金融服务性企业入驻；全国首个大数据交易所、互联网金融特区、众筹金融交易所均落户贵州金融城，已吸引了60余家创新金融业务、众筹金融、大数据征信、移动支付等创新金融企业入驻，一条完整的金融产业链已基本成型。

报告期内，中天友山基金管理公司设立申请已报送中国证监会，目前处于审核反馈阶段。

报告期内，华宇再保险股份有限公司筹备组已将设立申请文件提交中国保险监督管理委员会审批，目前处于按照保监会要求进行材料补充阶段。百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司筹备组经国家工商总局核准及贵州贵安新区工商局备案登记，已将拟设立公司名称变更为百安财产保险股份有限公司，公司已收到由国家工商总局和贵州贵安新区行政审批局分别出具的《企业名称预先核准通知书》，目前处于保监会审核设立申请阶段。

报告期后，公司全资子公司贵阳金控作为单一第一大股东，发起设立贵州省首个民营银行——贵安银行股份有限公司，贵阳金控拟出资人民币60,000万元，占贵安银行注册资本的30%。目前，以贵州省政府、贵州省金融办、贵州省银监局为牵头单位，并联合各参与发起人共同成立贵安银行筹备组，正在根据中国银监会要求完成贵安银行设立相关申报筹备工作。

在普惠金融领域，公司以规范业务构架和强化风控体系为工作重点，基于法人金融机构公司治理体系及管理运营模式，强化对已有金融资产的风控模式、业务体系、团队建设及企业文化进行提升，形成与普惠金融特征相适应的管理模式。合石电子商务有限公司于2016年3月获得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，并于7月通过贵州省通信管理局审核，达到银监会发布《网络借贷资金存管业务指引（征求意见稿）》规定的要求。

报告期内，公司基于谨慎原则及风险可控原则，着力于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。目前，公司大健康产业尚处于产业研究、项目研究、组织与结构论证阶段，尚未向社会提供服务或产品。

报告期内，公司长短期借款合计为129亿元，融资类型包括银行借款、信托借款、中期票据等，融资期限在1至8年的区间内，融资成本主要为中国人民银行公布的贷款基准利率，或根据当期市场资金价格具体协商。

中天教育品牌效应日益扩大。中天教育继续优异表现，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。

会议会展、酒店业务及品牌效应持续增长，跨区域国际化展览比重日益上升。承接了2016年中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会、生态文明贵阳国际论坛2016年年会、第八届“中国—东盟教育交流周”、中俄交流年-贵州中俄少儿媒体新闻发布会、第三届中印媒体对话、贵阳国际汽车展、2016年大健康产业博览会等重要会议和活动，并接待了戴尔、华为、阿迪达斯、可口可乐等世界知名企业在贵阳的重要活动。

报告期内，公司已聘请矿权评估机构对公司矿业板块资产进行评估，未来将抓住“供给侧”改革机遇，择机进行矿产资产

处置。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,428,836,854.68	8,044,007,840.10	29.65%	结算规模增加
营业成本	6,892,171,195.35	5,318,311,493.28	29.59%	结算规模增加
销售费用	184,235,266.75	157,012,963.14	17.34%	合并范围和销售投入增加
管理费用	230,322,318.41	168,680,924.92	36.54%	经营规模增加及战略转型导致合并范围增加。
财务费用	226,826,420.15	57,053,676.23	297.57%	不能资本化的利息增加
所得税费用	283,852,136.33	161,334,287.19	75.94%	子公司上年同期享受西部大开发税收优惠政策，冲回 2014 年优惠的所得税费用。
研发投入	0.00	0.00	0.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-698,074,641.56	-3,506,808,660.32	80.09%	销售商品流入的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,021,825,185.66	-120,476,499.98	-748.15%	房地产基金投资支出及债权投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,407,871,692.34	2,989,469,311.52	-180.55%	融资规模减少
现金及现金等价物净增加额	-4,127,771,519.56	-637,815,848.78	-547.17%	上述经营活动、投资活动和筹资活动综合因素影响
货币资金	3,527,137,614.20	8,354,909,133.76	-57.78%	偿还借款及项目投入增加
预付款项	1,251,001,945.81	591,207,857.84	111.60%	预付购房款、工程款、材料款等增加
其他应收款	1,136,402,607.61	366,094,874.50	210.41%	支付盛世未来等单位借款增加
长期应收款	864,327,000.29	1,377,882,058.25	-37.27%	收回代建基础设施补偿款
商誉	2,773,790,177.04	0.00		收购海际证券溢价
递延所得税资产	167,413,063.25	82,171,426.45	103.74%	母公司可抵扣亏损增加

其他非流动资产	187,529,950.94	3,198,750,260.94	-94.14%	海际证券股权过户完成
应付票据	712,500,000.00	1,650,000,000.00	-56.82%	票据结算规模减少
预收款项	7,374,740,857.69	11,103,960,793.83	-33.58%	结算规模增加
应付职工薪酬	40,566,856.38	70,691,036.62	-42.61%	支付原计提绩效工资
应交税费	529,211,148.82	-50,703,678.63	1,143.73%	结算规模增加
应付利息	224,841,641.79	95,656,187.10	135.05%	计提债券利息增加
应付股利	216,804,613.47	7,882,945.15	2,650.30%	2015 年分配的现金股利尚未支付完毕
长期应付款	160,338,266.65	234,762,255.13	-31.70%	归还融资租赁款
少数股东权益	517,556,383.09	342,554,372.99	51.09%	合并范围增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产开发与经营	10,061,370,684.79	6,644,578,317.83	33.96%	29.18%	30.40%	-0.62%
分产品						
住宅	6,855,490,521.71	4,905,503,388.00	28.44%	114.71%	135.88%	-6.42%
公寓	127,438,711.00	76,241,783.16	40.17%	-62.83%	-62.38%	-0.70%
商业	1,373,375,015.08	650,754,725.86	52.62%	-21.18%	-41.11%	16.03%
写字楼	1,552,102,105.80	907,232,815.59	41.55%	-30.09%	-39.77%	9.39%
车库车位	133,366,010.20	92,418,124.26	30.70%	-54.03%	-54.28%	0.39%
其他	19,598,321.00	12,427,480.96	36.59%	5,246.70%		-63.41%
分地区						
贵州地区	8,985,191,827.50	5,693,413,385.10	36.64%	15.36%	11.73%	2.06%
江苏地区	1,076,178,857.29	951,164,932.73	11.62%			11.62%

四、核心竞争力分析

1、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，以“思想艰苦、作风清苦、工作刻苦”的“三苦精神”为生产经营指针，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。

2、先锋思考，创新发展的思想源动力

中天城投，作为贵州第一家上市公司本身就注定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。

3、区域龙头的资源整合力

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

4、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，形成了健康充满鲜活生命力的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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
220,929,906.06	23,600,000.00	936.14%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
上海柯斯软件股份有限公司	开发各种芯片的 IC 卡操作系统、IC 卡各类应用软件，为客户提供各种系统集成方案；开发、生产各类 IC 卡、IC 卡模块和软件，销售自产产品。	29.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	-----------	--------	-----------	--------	-----------	----------	--------	------

贵州银行 股份有限 公司	商业银行	94,430,000 .00	71,000,000	0.99%	71,000,000	0.99%	94,430,000 .00	0.00	可供出售 金融资产	现金认购 增资扩股
贵阳银行 股份有限 公司	商业银行	33,500,000 .00	29,250,000	1.63%	29,250,000	1.63%	33,500,000 .00	0.00	可供出售 金融资产	现金认购 增资扩股
中融人寿 保险股份 有限公司	保险公司	2,000,000, 000.00	100,000,00 0	20.00%	100,000,00 0	20.00%	2,000,000, 000.00	0.00	长期股权 投资	现金认购
贵州中黔 金融资产 交易中心 有限公司	其他	40,000,000 .00			21,382,525	41.00%	39,968,429 .81	-31,570.19	长期股权 投资	现金认购
合计		2,167,930, 000.00	200,250,00 0	--	221,632,52 5	--	2,167,898, 429.81	-31,570.19	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

募集资金总额	561,429.54
报告期投入募集资金总额	297,973.7
已累计投入募集资金总额	561,829.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1. 公司 2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况：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，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 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 264,135.33 万元（包括直接投入募投项目 187,297.17 万元，置换先期自筹资金投入 76,559.09 万元，支付保荐费及承销费用之外的发行费用 279.06 万元），其中以前年度累计使用募集资金 264,135.29 万元，本报告期累计使用募集资金人民币 0.04 万元；累计收取募集资金存款利息收入人民币 156.36 万元；截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户银行存款余额为人民币 0.03 万元。</p> <p>2. 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况：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，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 30,425.96 万股人民币普通股（A 股）。本次发行募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 2,270.43 万元，实际募集资金净额为人民币 297,729.57 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 298,244.34 万元（包括直接偿还借款本金 196,827.82 万元，置换前期用自筹资金偿还借款金额 101,145.88 元，支付保荐费及承销费用之外的发行费用及金融手续费 270.63 万元），累计收取募集资金存款利息收入人民币 244.34 万元，尚未使用募集资金余额为 0.00 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专户银行存款余额为人民币 0.00 万元。</p>	

(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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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%		8,152.19	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		30,002.24	100.00%		17,147.66	是	否
偿还银行贷款及其他有息负债	否	300,000	300,000	298,244.13	298,244.13	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	570,000	570,000	298,244.13	562,100.43	--	--	25,299.85	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	570,000	570,000	298,244.13	562,100.43	--	--	25,299.85	--	--
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	<p>适用</p> <p>1. 公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：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，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。公司 2014 年 12 月实际置换先期自筹资金投入 765,590,943.00 元。</p> <p>2. 公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：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四十一次会议，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 年报告期实际置换先期自筹资金投入 101,145.88 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司 2013 年度非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：2014 年 12 月 17 日，公司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</p>									

	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 6 月 30 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）。针对 2015 年募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日，公司未有使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。
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	存放于募集资金专户。
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。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金置换专项审核报告	2016 年 01 月 28 日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-01-28/1201950212.PDF
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	2016 年 02 月 06 日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-02-06/1201978975.PDF
截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告	2016 年 04 月 29 日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-04-29/1202266927.PDF

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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、房地产开发与经营	金融服务、金融投资、商品房	6,000,000.00	11,667,266,818.11	6,508,009,344.35	267,357,660.08	-120,513,072.09	-83,521,101.62
中天城投集团贵阳房地产开	子公司	房地产开发与经营	商品房	1,210,000.00	9,629,360.419.49	2,280,319.403.10	2,518,096.998.98	585,840.739.31	502,170,599.65

发有限公司									
中天城投集团城市建设有限公司	子公司	房地产开发与经营	商品房	1,675,000,000.00	13,021,069,960.04	2,817,756,872.11	2,988,365,892.31	814,991,388.73	693,303,225.71
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	子公司	房地产开发与经营	商品房	701,000,000.00	4,817,811,442.31	1,457,054,573.53	2,933,078,725.32	837,884,974.22	708,529,558.14
中天城投集团遵义有限公司	子公司	房地产开发与经营	商品房	100,000,000.00	578,912,899.49	283,038,693.17	33,878,417.81	2,757,397.19	1,099,212.86
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	子公司	房地产开发与经营	商品房	250,000,000.00	2,530,307,253.43	248,309,364.23		-132,804.15	-144,421.55

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	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"	5,955,400	542,152.89	2,782,851.48	46.73%	本报告期实现毛利润160,760.21万元		
假日方舟	3,077,748	15,192.32	260,093.22	8.45%	报告期内无收益		
中天会展城	1,636,000	50,672.17	1,151,956.33	70.41%	本报告期实现毛利润6,422.78万元		
白岩脚保障性住房、贵阳云岩渔安、安井回迁安置区 E 组团（保障性	377,126	45,055.19	293,607.21	77.85%	本报告期实现毛利润17,147.66万元		

住房)							
贵阳国际金融中心	1,908,500	99,452.49	662,209.51	34.70%	本报告期实现毛利润 119,046.19 万元		
南京中天铭庭项目	127,668	8,513.73	117,046.56	91.68%	本报告期实现毛利润 12,501.39 万元		
合计	13,082,442	761,038.79	5,267,764.31	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司严格执行《公司章程》制定的利润分配政策。根据2016年2月26日召开的2015年年度股东大会审议通过的《2015年度权益分配方案》，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（含税）。由于公司股权激励计划激励对象行权，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，2015年度权益分派方案调整为：以公司权益分派实施登记日2016年4月21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）。

权益分配方案已于2016年2月27日在深交所网站，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等媒体进行了公告。上述权益分配事项已于2015年4月22日实施完毕。

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	是

否得到了充分保护：	
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

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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、公司治理情况

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情况和再融资计划实施需要，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》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调整原则，强化了中小投资者权益保障机制，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。

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2015年信息披露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。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中天贵阳房开公司诉贵州酒镇茅窖投资管理有限公司商品房买卖合同纠纷案	5,890.55	否	贵阳仲裁委员会已裁决	贵阳仲裁委员会《(2015)贵仲裁字第329号》裁决书，裁决如下： 1.贵州酒镇茅窖投资管理有限公司在裁决书送达之日起10日内向中天城投集团贵阳房地产开发有限公司支付房款58,905,478.00元；	已向贵阳市中级人民法院申请执行，现进入执行阶段		

				<p>2.贵州酒镇茅窖投资管理有限公司在裁决书送达之日起 10 日内向中天城投集团贵阳房地产开发有限公司支付违约金，违约金计算以 58,905,478.00 元为基数，按照每日万分之一的标准，从 2014 年 1 月 26 日起计算至 2015 年 9 月 28 日止，总计 3,593,234.16 元。2015 年 9 月 28 日后的违约金以上述标准计算至贵州酒镇茅窖投资管理有限公司实际支付完应付房款之日止；</p> <p>3.贵州酒镇茅窖投资管理有限公司承担仲裁费 294,544.00 元。</p>			
中天贵阳房开公司诉贵州黔酒酒庄有限公司商品房买卖合同纠纷案	5,963.76	否	贵阳仲裁委员会已裁决	<p>贵阳仲裁委员会《(2015)贵仲裁字第 328 号》裁决书，裁决如下：</p> <p>1.贵州黔酒酒庄有限公司在裁决书送达之日起 10 日内向中天城投集团贵阳房地产开发有限公司支付房款 59,637,605.00 元；</p> <p>2.贵州黔酒酒庄有限公司在裁决书送达之日起 10 日内向中天城投集团贵阳房地产</p>	已向贵阳市中级人民法院申请执行，现进入执行阶段		

				<p>开发有限公司支付违约金，违约金计算以 59,637,605.00 元为基数，按照每日万分之一的标准，从 2014 年 1 月 26 日起计算至 2015 年 9 月 28 日止，总计 3,637,893.91 元。2015 年 9 月 28 日后的违约金以上述标准计算至贵州酒镇茅窖投资管理有限公司实际支付完应付房款之日止；</p> <p>3.贵州酒镇茅窖投资管理有限公司承担仲裁费 297,807.00 元。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

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。截止2015年12月25日，公司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审验，于2015年12月25日出具XYZH/2015CDA30160号验资报告。本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计 6,041万股，授予日2015年11月30日，授予股份的上市日期为2016年1月5日。

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，具体内容详见2016年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《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公告》。

报告期内激励对象共自主行权6,490,937股，增加公司股本6,490,937股。本次增加公司股份，系公司部分董事、高级管理人员自主行权所致，具体详见本报告第八节“一、公司董事、监事、高级管理人员持股变动”。根据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》，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，股票期权简称中天JLC1，期权代码037031；可申请解锁的限制性股票数量为4,906,250股。2016年1-6月已自主行权6,490,937股，尚有247,300股期权未进行自主行权。本次自主行权募集资金17,052,821.14元，增加注册资本6,490,937元。

七、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、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、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	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

	披露日期							
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	2.0	否	否
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	85,000	连带责任保证	5.0	否	是
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	2013年05月22日	500,000	2013年10月25日	70,000	连带责任保证	3.0	否	是
中天城投集团资源控股有限公司	2013年05月22日	500,000	2014年04月15日	3,000	连带责任保证	2.0	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2014年05月13日	700,000	2014年09月01日	38,127	连带责任保证	2.0	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	69,700	连带责任保证	3.0	否	是
中天城投集团城市建设有限公司	2014年05月13日	700,000	2014年11月12日	30,000	连带责任保证	2.0	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	5,580	连带责任保证	2.0	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	8.0	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	49,375	连带责任保证	2.0	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	42,500	连带责任保证	2.0	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	89,510	连带责任保证	2.0	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	2.0	否	是
中天城投集团城	2015年03	700,000	2015年06月15	40,000	连带责任保	1.5	否	是

市建设有限公司	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	2.0	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	2.0	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 10 月 29 日	10,000	连带责任保证	1.0	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 10 月 29 日	10,000	连带责任保证	1.0	否	是
中天城投集团江苏置业有限公司	2015 年 11 月 25 日	50,000	2015 年 11 月 26 日	50,000	连带责任保证	1.0	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	85,000	连带责任保证	5.0	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	19,500	连带责任保证	3.0	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	35,000	连带责任保证	0.67	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	2.0	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			850,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				184,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			3,300,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				898,492
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)			850,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				184,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			3,320,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				918,492
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				68.43%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (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金额 (E)	164,200
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	50,000
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	214,200
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	金世旗国际控股股份有限公司	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014 年 12 月 03 日	2014 年 12 月 3 日——2017 年 12 月 16 日	正常履行中

	中天城投集团 股份有限公司	承诺自本次新增股份上市之日起：（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。	2014年12月11日	2014年12月11日——9999年12月11日	正常履行中
	金世旗国际控 股股份有限公 司	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起，三十六个月内不转让。	2016年01月14日	2016年1月14日——2019年1月16日	正常履行中
	金世旗国际控	本公司不会越	2016年04月27	2016年4月27	正常履行中

	股股份有限公司	权干预中天城投经营管理活动,亦不会侵占中天城投利益。	日	日——9999年12月31日	
其他对公司中小股东所作承诺	金世旗国际控股股份有限公司	在法定期限内不减持其所持有的公司股份,同时承诺自2015年7月8日起一年内放弃本次增持份额超过2%的表决权,即放弃本次增持股份总额102,855,334股的16,792,206股表决权。	2015年07月08日	2015年7月8日——2016年7月7日	报告期内正常履行,截至2016年7月7日已履行完毕
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、华宇再保险股份有限公司筹建进展

2015年10月27日,公司第七届董事会第33次会议审议通过了《关于子公司投资设立华宇再保险股份有限公司的议案》,同意公司全资子公司贵阳金控以自有资金30,000万元,与中江国际信托股份有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、乐富支付有限公司、深圳鸿兴伟创科技有限公司、北京宏达信资产经营有限公司共同作为发起人,设立华宇再保险股份有限公司。

华宇再保险注册资本为人民币150,000万元。其中，贵阳金控出资人民币30,000万元，占华宇再保险注册资本的20%。2015年11月10日贵阳金控与其他五位发起人签署《华宇再保险股份有限公司发起人股份认购协议》。

报告期内，华宇再保险股份有限公司筹建事项已按要求提交中国保险监督管理委员会审批，并于2016年1月收到《行政许可补充通知【行政许可补充通知【2015】406号】》，目前各发起人均已经按照保监会要求进行材料补充。报告期后，经各发起人协商一致，由青岛兴合通电子有限公司接替原发起人乐富支付有限公司作为新发起人并认购乐富支付有限公司在华宇再保险股份有限公司的原股份21,000万股，占股权比例14%。原发起人股份认购协议内容除青岛兴合通接替乐富支付作为发起人外，其余内容均保持一致。

二、百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司筹建进展

2015年11月16日，公司第七届董事会第36次会议审议通过了《关于子公司拟投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司的议案》，同意公司全资子公司贵阳金控以自有资金18,000万元，与广东华声电器股份有限公司、广州粤泰集团有限公司、重庆市博恩软件有限公司、北京惠为嘉业科技发展有限公司、深圳亿辉特科技发展有限公司共同作为发起人，投资设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司。百安互保注册资本为人民币100,000万元。其中，贵阳金控出资人民币18,000万元，占百安互保注册资本的18%。

报告期内，百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司筹备组经国家工商总局核准及贵州贵安新区工商局备案登记，已将拟设立公司名称由百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司变更为百安财产保险股份有限公司，公司已收到由国家工商总局和贵州贵安新区行政审批局分别出具的《企业名称预先核准通知书》。名称变更后，原发起人协议内容及发起人均保持不变。

三、股权激励计划相关事项进展

（一）股票期权与限制性股票激励计划事项进展：

公司第七届董事会第33次会议和第七届监事会第18次会议审议通过了《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》，同意作废及回购注销不符合行权条件失去资格的激励对象4人所获授的股票期权2,325,000份和限制性股票581,250股。公司已按规定履行了对上述581,250股限制性股票的回购工作，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具了XYZH/2016CDA30084验资报告，公司已于2016年8月24日完成对上述581,250股限制性股票的注销，具体内容详见2016年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《中天城投集团股份有限公司关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销完成的公告》。

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》，同意作废及回购注销公司股票期权与限制性股票激励计划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。主要内容详见2016年8月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《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公告》、《中天城投集团股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票事宜通知债权人暨减资公告》，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票，并根据相关规定履行减资等事项。

（二）第二期限制性股票激励计划事项进展：

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》，同意回购注销公司第二期限制性股票激励计划因离职失去资格的10名激励对象所获授的限制性股票2,400,000股，并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。主要内容详见2016年8月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》、《中天城投集团股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票事宜通知债权人暨减资公告》，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票，并根据相关规定履行减资等事项。

四、设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司事项进展

公司第七届董事会第14次会议及第42次会议分别审议通过了《关于设立中天城投集团大健康产业投资控股有限公司的议案》、《关于增加中天城投集团大健康产业投资控股有限公司投资金额等相关事项的议案》。公司于2016年7月成立了中天大健康产业有限公司，注册资本：人民币伍佰万元整。

五、2016年度非公开发行股票事项进展

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），要求公司在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。经公司与各中介机构沟通，反馈意见回复需同时更新公司2016年半年度财务数据，公司于2016年8月16日向中国证监会提交了延期回复的申请。主要内容详见2016年8月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告》。

六、2016年非公开发行债券事项进展

2016年7月14日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]477号），深交所对公司申请确认发行面值不超过80亿元人民币的中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。主要内容详见2016年7月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于收到深交所〈关于中天城投集团股份有限公司2016年非公开发行债券符合深交所转让条件的无异议函〉的公告》。

目前，公司2016年非公开发行债券事项处于发行过程中。

十五、公司债相关情况

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

1、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。
公司债券上市或转让的交易 场所	深圳证券交易所						
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						

2、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 任公司	办公地址	平安证券：广 东省深圳市福 田中心区金田 路 4036 号荣超 大厦 16-20 层； 光大证券：北 京市西城门复 兴门外大街 6 号光大大厦 16 楼	联系人	平安证券：潘 林晖 光大证券：杨 奔	联系人电话	平安证券： 010-66299538 光大证券： 010-56513200
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			办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A29 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、				无			

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
期末余额（万元）	133.31
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

4、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。

2016年4月20日，东方金诚国际信用评估有限公司确定中天城投集团股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

5、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。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.68%	1.51%	0.17%
资产负债率	72.60%	76.61%	-4.01%
速动比率	0.33%	0.37%	-0.04%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数	2.93	3.03	-3.30%
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

9、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,908,784,912.19	保证金、借款质押以及其他受限
存货	10,343,753,266.89	借款抵押
固定资产	2,207,956,025.15	借款抵押
长期股权投资	2,083,268,192.78	借款抵押
可供出售的金融资产	94,430,000.00	借款抵押
投资性房地产	165,153,144.63	借款抵押
合计	16,803,345,541.64	--

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

12、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

按时偿还，无逾期

13、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

14、报告期内发生的重大事项

无

15、公司债券是否存在保证人

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、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			65,267,654	369,527,288	767,701,402	16.37%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	398,174,114	9.22%	304,259,634			65,267,654	369,527,288	767,701,402	16.37%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	3,920,231,351	90.78%				1,633,283	1,633,283	3,921,864,634	83.63%
1、人民币普通股	3,920,231,351	90.78%				1,633,283	1,633,283	3,921,864,634	83.63%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	4,318,405,465	100.00%	304,259,634			66,900,937	371,160,571	4,689,566,036	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 因公司实施2015年非公开发行股票事项及第二期限限制性股票激励计划股本增加，信永中和会计师事务所出具XYZH/2015CDA30160号《验资报告》，截止2015年12月31日，公司的注册资本为人民币4,683,075,099.00元，实收资本（股本）4,683,075,099.00元，包括新增第二期限限制性股票激励计划已授予的限制性股票60,410,000股及公司2015年非公开发行股票304,259,634股。上述新增股份分别于2016年1月5日，2016年1月15日上市。

2. 报告期内激励对象自主行权6,490,937股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司非公开发行股票事项：

1. 2015年4月9日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报

告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划的议案》、《关于审议批准控股股东金世旗控股免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请召开公司 2015 年第 3 次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

2.2015 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年第 3 次临时股东大会，审议通过了前述董事会审议通过后提交股东大会审议的与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。

3.2015 年 11 月 9 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》、《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订案）的议案》、《关于中天城投集团股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于召开公司 2015 年第 7 次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。

4.2015年11月25日，公司召开2015年第7次临时股东大会，审议通过了前述董事会审议通过后提交股东大会审议的与本次非公开发行A股股票相关的事项。

5.2015年12月30日，中国证监会核发证监许可[2015]3133号《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过304,259,634股新股。

6.信永中和会计师事务所出具XYZH/2015CDA30160号《验资报告》，公司本次增资前的注册资本为人民币4,378,815,465.00元，实收资本（股本）人民币4,378,815,465.00元，截止2015年12月31日止，公司本次非公开发行人民币普通股股票事项新增注册资本人民币304,259,634.00元，实收资本（股本）人民币304,259,634.00元，增加资本公积人民币2,673,036,097.61元，变更后公司的注册资本为人民币4,683,075,099.00元，实收资本（股本）4,683,075,099.00元。

7.公司于2016年1月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份数量为304,259,634股，股份性质为有限售条件流通股，上市日为2016年1月15日。

二、公司第二期限限制性股票激励计划事项：

1.2015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。

2.2015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限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3.2015年11月30日，中天城投集团股份有限公司第七届董事会第38次会议审议并通过《关于公司第二期限限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项的议案》，同意本次公司第二期限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限制性股票激励计划授予相关事项。

4.2015年12月25日召开的第七届董事会第40次会议审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予限制性股票数量的议案》，同意公司对公司第二期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票的对象及其授予数量进行调整的事项。公司独立董事发表了关于调整公司第二期限限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予限制性股票数量的独立意见，公司监事会审议并通过《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予限制性股票数量的议案》，出具了对调整后的激励对象名单审核意见。公司限制性股票的授予对象由383人调整为299人，授予限制性股票的总数由77,590,000股调整为60,410,000股。

5.2016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1月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成公告》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司非公开发行股票事项：公司于2016年1月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交

相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份数量为304,259,634股，股份性质为有限售条件流通股，上市日为2016年1月15日。

二、公司第二期限制性股票激励计划事项：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。

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

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

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

二、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		250,318	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
金世旗国际控 股股份有限公 司	境内非国有法人	44.96%	2,108,618 ,945	304,259,63 4	678,072,9 24	1,430,546,0 21	质押	1,916,260,324
贵阳市城市发 展投资（集团） 股份有限公司	国有法人	4.66%	218,556,5 99	0	0	218,556,59 9		
渤海证券—工 商银行—渤海 分级定增宝 8 号集合资产管 理计划	其他	2.53%	118,670,8 85	0	0	118,670,88 5		
中国证券金融 股份有限公司	国有法人	2.08%	97,570,11 3	17,341,663		97,570,113		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.96%	44,974,70 0	0	0	44,974,700		
全国社保基金 四一二组合	其他	0.35%	16,196,90 0	16,196,900	0	16,196,900		
中国工商银行 股份有限公司	其他	0.27%	12,636,10	12,636,100	0	12,636,100		

一嘉实事件驱动股票型证券投资基金			0				
周珠林	境内自然人	0.24%	11,107,779	11,107,779	0	11,107,779	
宋建波	境内自然人	0.18%	8,399,030	8,399,030	0	8,399,030	
上海国际信托有限公司—上海信托“紫晶石·稳优”郁金香 1 号系列证券投资基金投资资金信托计划 (ZQ-32-15771)	其他	0.17%	7,766,023	7,766,023	0	7,766,023	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	2015 年 12 月 31 日金世旗国际控股股份有限公司通过非公开发行方式认购公司股份 304259634 股, 经信永中和会计师事务所验资, 截止 2015 年 12 月 31 日, 该部分股份已到公司账上。本次发行新增股份 304,259,634 股上市日为 2016 年 1 月 15 日, 股份性质为有限售条件流通股, 可上市流通时间 2019 年 1 月 15 日 (如遇非交易日则顺延)。						
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 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
金世旗国际控股股份有限公司	1,430,546,021	人民币普通股	1,430,546,021				
贵阳市城市发展投资 (集团) 股份有限公司	218,556,599	人民币普通股	218,556,599				
渤海证券—工商银行—渤海分级定增宝 8 号集合资产管理计划	118,670,885	人民币普通股	118,670,885				
中国证券金融股份有限公司	97,570,113	人民币普通股	97,570,113				
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	16,196,900	人民币普通股	16,196,900				
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	12,636,100	人民币普通股	12,636,100				
周珠林	11,107,779	人民币普通股	11,107,779				
宋建波	8,399,030	人民币普通股	8,399,030				
上海国际信托有限公司—上海信托“紫晶石·稳优”郁金香 1 号系列	7,766,023	人民币普通股	7,766,023				

证券投资资金信托计划 (ZQ-32-15771)			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	金世旗国际控股股份有限公司与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有 101,540,534 股，股东周珠林通过信用担保账户持有 11,107,779 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
罗玉平	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张智	董事兼执行总裁	现任	5,246,733	2,375,000	0	7,621,733	1,187,500	0	1,187,500
石维国	副董事长	现任	2,885,000	1,320,000	0	4,205,000	660,000	0	660,000
李凯	董事兼执行副总裁	现任	3,158,640	378,000	0	3,536,640	527,500	0	527,500
陈畅	董事兼执行副总裁	现任	278,268	0	0	278,268	0	0	0
林云	董事兼执行副总裁	现任	2,952,800	0	0	2,952,800	485,000	0	485,000
吴道永	董事兼执行副总裁	现任	2,664,800	0	0	2,664,800	485,000	0	485,000
李自康	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡北忠	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴俐敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋蓉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王强	独立董事	现任	42,187	0	0	42,187	0	0	0
李梅	监事会主席	现任	75,000	0	0	75,000	0	0	0
罗建华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李定文	监事	现任	190,000	0	0	190,000	0	0	0
余莲萍	执行副总裁	现任	2,277,926	222,937	0	2,500,863	307,500	0	307,500
李俊	执行副总裁	现任	1,483,100	700,000	0	2,183,100	350,000	0	350,000
王昌忠	执行副总裁	现任	982,500	0	0	982,500	275,000	0	275,000
何志良	财务负责	现任	1,842,750	880,000	0	2,722,750	440,000	0	440,000

	人								
谭忠游	董事会秘书	现任	1,260,000	615,000	0	1,875,000	307,500	0	307,500
合计	--	--	25,339,704	6,490,937	0	31,830,641	5,025,000	0	5,025,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中天城投集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,527,137,614.20	8,354,909,133.76
结算备付金		
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	19,976,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		576,060.00
应收账款	1,446,196,178.63	1,223,059,347.80
预付款项	1,251,001,945.81	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	2,058,168.88	89,409,869.33
应收股利		
其他应收款	1,136,402,607.61	366,094,874.50
买入返售金融资产		
存货	31,890,480,686.10	33,011,881,278.83
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	456,449,322.83	205,189,407.57
流动资产合计	39,729,702,524.06	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	1,139,032,923.82	923,430,700.00
持有至到期投资		
长期应收款	864,327,000.29	1,377,882,058.25
长期股权投资	2,290,103,218.90	2,173,182,976.40
投资性房地产	241,318,635.91	245,830,396.63
固定资产	3,320,468,850.40	3,374,660,133.60
在建工程	830,000.00	
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	154,352,000.82	152,270,597.84
开发支出	5,764,756.16	4,872,639.30
商誉	2,773,790,177.04	
长期待摊费用	24,348,489.20	24,766,889.77
递延所得税资产	137,140,914.12	82,171,426.45
其他非流动资产	187,529,950.94	3,198,750,260.94
非流动资产合计	11,139,006,917.60	11,557,818,079.18
资产总计	50,868,709,441.66	55,400,145,908.81
流动负债：		
短期借款	1,244,660,000.00	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	712,500,000.00	1,650,000,000.00
应付账款	3,959,903,627.69	3,902,429,018.68

预收款项	7,374,740,857.69	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	40,566,856.38	70,691,036.62
应交税费	529,211,148.82	-50,703,678.63
应付利息	231,841,641.79	95,656,187.10
应付股利	216,804,613.47	7,882,945.15
其他应付款	3,188,714,215.69	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	5,953,630,538.76	6,263,509,922.01
其他流动负债	198,736,825.88	196,896,825.88
流动负债合计	23,651,310,326.17	29,090,573,425.57
非流动负债：		
长期借款	5,349,000,000.00	5,869,010,456.42
应付债券	6,477,842,599.90	5,957,028,217.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	160,338,266.65	234,762,255.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款	402,679,600.00	402,679,600.00
预计负债		
递延收益	887,603,000.00	887,903,000.00
递延所得税负债	509,076.07	
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,277,972,542.62	13,351,383,529.34
负债合计	36,929,282,868.79	42,441,956,954.91
所有者权益：		
股本	4,689,566,036.00	4,683,075,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,678,290,225.76	3,638,238,873.85
减：库存股	307,488,035.60	321,521,300.00
其他综合收益	-16,542.52	
专项储备		
盈余公积	534,264,779.33	534,264,779.33
一般风险准备		
未分配利润	4,827,253,726.81	4,081,577,128.73
归属于母公司所有者权益合计	13,421,870,189.78	12,615,634,580.91
少数股东权益	517,556,383.09	342,554,372.99
所有者权益合计	13,939,426,572.87	12,958,188,953.90
负债和所有者权益总计	50,868,709,441.66	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	97,472,428.75	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	126,303,259.85	123,336,375.97
预付款项	98,556,037.17	49,342,154.49
应收利息		
应收股利	600,000,000.00	1,800,000,000.00
其他应收款	5,439,872,165.50	3,195,887,497.21
存货	844,209,621.65	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	7,259,015,975.35	10,954,727,527.29
非流动资产：		

可供出售金融资产	131,130,000.00	131,130,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	328,944,102.18	87,668,768.41
长期股权投资	15,008,980,165.55	14,741,571,035.47
投资性房地产	94,707,016.56	96,559,348.80
固定资产	53,265,637.79	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	2,343,110.54	1,668,924.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,486,496.06	7,931,756.58
递延所得税资产	87,505,304.80	48,546,987.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,714,361,833.48	15,170,073,590.92
资产总计	22,973,377,808.83	26,124,801,118.21
流动负债：		
短期借款	103,660,000.00	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	387,056,532.89	472,816,702.40
预收款项	50,362,954.25	277,501,642.87
应付职工薪酬	5,670,420.39	17,761,950.62
应交税费	53,008,360.24	33,762,804.35
应付利息	303,687,514.91	47,647,123.29
应付股利	216,804,613.47	7,882,945.15
其他应付款	3,302,411,789.87	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	1,499,928,744.23	679,188,502.29

其他流动负债		
流动负债合计	5,922,590,930.25	8,536,592,887.42
非流动负债：		
长期借款	638,960,000.00	700,813,647.97
应付债券	6,477,842,599.90	5,957,028,217.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,853,266.65	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,122,655,866.55	6,666,469,120.89
负债合计	13,045,246,796.80	15,203,062,008.31
所有者权益：		
股本	4,689,566,036.00	4,683,075,099.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,671,360,440.14	3,631,309,088.23
减：库存股	307,488,035.60	321,521,300.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	638,774,984.38	638,774,984.38
未分配利润	1,235,917,587.11	2,290,101,238.29
所有者权益合计	9,928,131,012.03	10,921,739,109.90
负债和所有者权益总计	22,973,377,808.83	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	10,428,836,854.68	8,044,007,840.10

其中：营业收入	10,428,836,854.68	8,044,007,840.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,512,516,995.18	6,459,561,488.60
其中：营业成本	6,892,171,195.35	5,318,311,493.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
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		
营业税金及附加	931,137,593.05	759,443,593.52
销售费用	184,235,266.75	157,012,963.14
管理费用	230,322,318.41	168,680,924.92
财务费用	226,826,420.15	57,053,676.23
资产减值损失	47,824,201.47	-941,162.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,369,906.97	
投资收益（损失以“－”号填列）	20,472,386.78	165,485.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,005,569.21	-456,768.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,940,162,153.25	1,584,611,837.19
加：营业外收入	28,239,521.33	13,335,195.20
其中：非流动资产处置利得	127.56	110.00
减：营业外支出	9,615,558.53	10,142,794.62
其中：非流动资产处置损失	16,289.98	6,977.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,958,786,116.05	1,587,804,237.77
减：所得税费用	283,852,136.33	161,334,287.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,674,933,979.72	1,426,469,950.58
归属于母公司所有者的净利润	1,682,291,617.88	1,428,991,439.93
少数股东损益	-7,357,638.16	-2,521,489.35

六、其他综合收益的税后净额	-24,812.54	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,542.52	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,542.52	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-16,542.52	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,270.02	
七、综合收益总额	1,674,909,167.18	1,426,469,950.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,682,275,075.36	1,428,991,439.93
归属于少数股东的综合收益总额	-7,365,908.18	-2,521,489.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3615	0.3330
(二)稀释每股收益	0.3646	0.3332

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	436,318,992.47	74,641,716.57
减：营业成本	364,412,889.71	40,033,717.59
营业税金及附加	14,876,161.75	3,278,205.46
销售费用	5,302,276.21	4,107,881.25
管理费用	112,729,952.16	63,581,732.95
财务费用	71,692,212.70	4,079,465.67
资产减值损失	25,224,660.53	648,402.98
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）	-13,577.78	-99,903.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,231.08	-99,903.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-157,932,738.37	-41,187,593.30
加：营业外收入	2,073,245.28	117,634.79
其中：非流动资产处置利得	127.56	110.00
减：营业外支出	354,667.16	8,990,335.72
其中：非流动资产处置损失	4,056.84	5,439.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-156,214,160.25	-50,060,294.23
减：所得税费用	-38,645,528.87	-10,552,802.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-117,568,631.38	-39,507,491.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.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		
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	-117,568,631.38	-39,507,491.96
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	6,511,565,969.07	4,208,437,914.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	861,927,946.26	557,644,135.27
经营活动现金流入小计	7,373,493,915.33	4,766,082,049.56
购买商品、接受劳务支付的现金	6,365,134,857.55	6,508,017,774.32

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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	369,838,835.71	307,761,653.43
支付的各项税费	558,023,434.52	917,796,320.84
支付其他与经营活动有关的现金	778,571,429.11	539,314,961.29
经营活动现金流出小计	8,071,568,556.89	8,272,890,709.88
经营活动产生的现金流量净额	-698,074,641.56	-3,506,808,660.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,943,635.34	118,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,126,969.87	1,162,448.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,445.23	14,060.80
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	1,033,587,434.32	6,295,632.47
投资活动现金流入小计	1,307,663,484.76	125,472,141.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,357,128.94	17,648,641.42
投资支付的现金	1,600,079,740.53	163,100,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	724,051,800.95	65,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,329,488,670.42	245,948,641.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,021,825,185.66	-120,476,499.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,063,738.91	35,216,327.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,185,000,000.00	6,367,760,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	212,560,949.00	
筹资活动现金流入小计	4,414,624,687.91	6,402,976,327.43
偿还债务支付的现金	5,190,750,000.00	2,289,407,029.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,274,696,344.30	1,124,099,986.79
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	357,050,035.95	
筹资活动现金流出小计	6,822,496,380.25	3,413,507,015.91
筹资活动产生的现金流量净额	-2,407,871,692.34	2,989,469,311.52
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	-4,127,771,519.56	-637,815,848.78
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	2,761,937,614.20	2,547,854,027.37

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	145,633,607.01	126,813,698.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	584,448,693.01	4,021,203,564.12
经营活动现金流入小计	730,082,300.02	4,148,017,262.57
购买商品、接受劳务支付的现金	178,828,467.23	152,795,747.25
支付给职工以及为职工支付的现金	67,800,212.59	62,132,872.86
支付的各项税费	18,782,316.25	50,272,195.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,711,738,963.73	2,611,916,329.29
经营活动现金流出小计	5,977,149,959.80	2,877,117,145.07
经营活动产生的现金流量净额	-5,247,067,659.78	1,270,900,117.50
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	1,200,000,000.00	423,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	1,250.00	7,238.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,537,134.17	307,716.37
投资活动现金流入小计	1,201,538,384.17	424,214,954.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,225,862.22	4,948,523.37
投资支付的现金	272,188,899.00	890,000,000.00
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	482,373,116.00	
投资活动现金流出小计	755,787,877.22	894,948,523.37
投资活动产生的现金流量净额	445,750,506.95	-470,733,569.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,063,738.91	35,216,327.43
取得借款收到的现金	1,840,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,857,063,738.91	35,216,327.43
偿还债务支付的现金	677,000,000.00	407,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,805,963.58	423,503,199.16
支付其他与筹资活动有关的现金	67,700,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,536,505,963.58	830,503,199.16
筹资活动产生的现金流量净额	320,557,775.33	-795,286,871.73
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	-4,480,759,377.50	4,879,676.77
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	97,472,428.75	114,838,734.49

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	4,683,075.09				3,638,238,873.85	321,521,300.00			534,264,779.33		4,081,577,128.73	342,554,372.99	12,958,188,953.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,683,075.09				3,638,238,873.85	321,521,300.00			534,264,779.33		4,081,577,128.73	342,554,372.99	12,958,188,953.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,490,937.00				40,051,351.91	-14,033,264.40	-16,542.52				745,676,598.08	175,002,010.10	981,237,618.97
（一）综合收益总额							-16,542.52				1,682,291,617.88	-7,357,638.16	1,674,917,437.20
（二）所有者投入和减少资本	6,490,937.00				40,051,351.91	-14,033,264.40							60,575,553.31
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	6,490,937.00				40,051,351.91	-14,033,264.40							60,575,553.31
4. 其他													
（三）利润分配											-936,615,019.80		-936,615,019.80

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-936,615,019.80		-936,615,019.80
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												182,359,648.26	182,359,648.26
四、本期期末余额	4,689,566,036.00				3,678,290,225.76	307,488,035.60	-16,542.52		534,264,779.33		4,827,253,726.81	517,556,383.09	13,939,426,572.87

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,717,224,481.00				2,368,639,010.30	18,604,500.00			356,140,402.73		2,858,323,437.05	334,993,426.48	7,616,716,257.56
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	1,717,224,481.00			2,368,639,010.30	18,604,500.00			356,140,402.73		2,858,323,437.05	334,993,426.48	7,616,716,257.56
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		1,223,253,691.68	7,560,946.51	5,341,472,696.34
(一)综合收益总额										2,606,776,304.48	7,560,946.51	2,614,337,250.99
(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. 其他权益工具持有者投入资本	60,410,000.00			249,493,300.00	309,903,300.00							
3. 股份支付计入所有者权益的金额	18,184,763.00			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. 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			-1,721,997,481.00								

	1.00				00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,721,997.48				-1,721,997.48							
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	4,683,075.09				3,638,238.85	321,521,300.00		534,264,779.33		4,081,577.12	342,554,372.99	12,958,188.95

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	4,683,075.09				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	4,683,075.09				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）	6,490,937.00				40,051,351.91	-14,033,264.40				-1,054,183,651.18	-993,608,097.87

(一) 综合收益总额										-117,568,631.38	-117,568,631.38	
(二) 所有者投入和减少资本	6,490,937.00				40,051,351.91	-14,033,264.40					60,575,553.31	
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	6,490,937.00				40,051,351.91	-14,033,264.40					60,575,553.31	
4. 其他												
(三) 利润分配										-936,615,019.80	-936,615,019.80	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-936,615,019.80	-936,615,019.80	
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	4,689,566,036.00				3,671,360,440.14	307,488,035.60				638,774,984.38	1,235,917,587.11	9,928,131,012.03

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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. 其他权益工具持有者投入资本	60,410,000.00				249,493,300.00	309,903,300.00					
3. 股份支付计入所有者权益的金额	18,184,763.00				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	860,998,									-1,205,3	-344,399,

股东)的分配	740.00								98,236.20	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

(一) 企业概况

1. 设立及首次公开发行股票

中天城投集团股份有限公司(以下简称本公司、公司,在包含子公司时统称本集团)前身系经贵州省经济体制改革委员会《关于同意改组设立贵阳中房实业股份有限公司的批复》[黔体改股字(1993)66号]、贵州省人民政府《关于同意贵阳中房实业股份有限公司申请公开发行股票的批复》[黔府函(1993)142号]批准,并经中国证监会《关于贵阳中房实业股份有限公司申请公开发行股票的复审意见书》[证监发审字(1993)76号]和《关于“贵阳中房实业股份有限公司”更名为“贵阳中天(集团)股份有限公司”后有关股票发行事宜的通知》(证监发字[1993]109号)批准,以募集方式设立的股份有限公司。1993年6月,经深交所《关于贵阳中房公司股票上市的函》[深证所字(1993)第310号]批准,首次向社会公开发行3,000万股人民币普通股股票(包括社会公众股2,000万股和定向社会法人股1,000万股),每股面值为1.00元人民币。首次公开发行后发行人总股本为6,421.8053万股,可流通股份1,860万股。1994年2月2日,发行人的股票在深交所,股票简称“黔中天A”,股票代码“0540”。(现发行人的股票简称为“中天城投”,股票代码“000540”)。

2. 1994年度送股和公开配股

(1) 1995年6月29日,贵州省证券委员会向公司作出《关于贵州中天集团股份有限公司〈关于1995年度配售股份的申请报告〉的批复》[黔证券办字(1995)10号],同意公司第二届股东大会通过的1994年度分红派息方案,公司据此按照每10股送2股的比例送股票红利,共送12,843,611股。

(2) 1995年6月29日,贵州省证券委员会向中国证监会提出《关于申请对贵州中天集团股份有限

公司1995年度配售股份进行复核的报告》[黔证券办字（1995）11号]，同意公司第二届股东大会通过配股方案；中国证监会以证监发审字（1995）81号文核准了贵州省证券委员会上述配股申请，公司据此按照每10股配2股的比例公开配股。

本次送股及配股完成后，公司总股本变更为81,060,064股。

3.1995年度送股

1996年6月29日，公司第三届股东大会审议通过了《关于1995年度分红派息议案》，公司据此向全体股东按照每10股送红股1股。本次送股完成后，公司总股本变更89,166,070股。

4.1997年度资本公积金转增股本

1998年6月26日，公司第五届股东大会审议通过了《关于1997年度利润分配的议案》，公司据此以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次转增股本完成后，公司总股本变更为98,082,675股。

5.2000年控股股东变更

（1）经财政部《关于转让中天企业股份有限公司部分国家股股权有关问题的批复》[财管字（1999）402号]、贵州省国有资产管理局黔国资企发（1999）51号文、贵阳市人民政府《市人民政府关于中天企业股份有限公司国家股权转让有关问题的批复》[筑府通（1999）49号]的批准，并经中国证监会《关于同意豁免世纪兴业投资有限公司要约收购“中天企业”股票义务的函》[证监函（2000）105号]的批准，贵阳市国有资产管理局将其持有公司4,387.66万股股权中的3,300万股股权（占公司总股本的33.65%）转让给世纪兴业投资有限公司；中国证监会豁免了世纪兴业投资有限公司收购公司33.65%股份的全面要约收购义务；双方签署了相应《股权转让协议》。

（2）根据公司2000年6月发布的公告，上述股权转让完成后，世纪兴业投资有限公司成为公司的控股股东。

6.1999年度送股、资本公积金转增股本

2000年6月16日，公司第七届股东大会审议通过了《关于1999年度利润分配的议案》，公司据此以1999年度末股本总额98,082,675股为基数，向全体股东每10股送4.2股、公积金转增5.4股。本次送股、公积金转增股本后，公司总股本变更为192,242,040股。

7.2000年度送股

2001年3月30日，公司2001年度股东大会暨第八届股东大会审议通过了《2000年度利润分配预案》，公司据此以总股本192,242,040股为基数，向全体股东按每10股送红股7股。本次送股完成后，公司的总股本变更为326,811,466股。

8.2007年控股股东变更

（1）经查验，经中国证监会《关于核准豁免金世旗国际控股股份有限公司要约收购世纪中天投资股份有限公司股票义务的批复》[证监公司字（2007）50号]批准，同意世纪兴业投资有限公司同意将其持有公司全部股份转让给金世旗控股；同意豁免金世旗控股因持有公司109,956,000股（占公司总股本的33.65%）而应履行的要约收购义务；双方签署相应《股份转让协议》。

（2）2007年4月12日，公司发出《关于金世旗国际控股股份有限公司收购公司股权完成过户的公告》（临2007-18），2007年4月12日，世纪兴业投资有限公司转让给金世旗控股109,956,000股法人股的股权转让过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次转让完成后，金世旗控股变更为公司控股股东。

9.2007年股权分置改革

(1) 2007年2月1日, 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于对世纪中天投资股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(黔国资产权函[2007]21号), 批准了公司按照以下方案实施股权分置改革: 公司原控股股东世纪兴业投资有限公司将其持有公司的全部股权转让给金世旗控股后, 金世旗控股将向公司转让一笔价值不低于7000 万元的现金收益权, 公司向金世旗控股支付转让价款人民币1元; 其余非流通股股东将各自所持公司股份的33.00%支付给金世旗控股。以截至2006年11月3日的公司股价和流通股本为基础, 相当于每10股流通股获得非流通股股东支付的1.90股对价股份。

(2) 经查验, 2007年2月28日, 金世旗控股向公司作出《关于向世纪中天投资股份有限公司支付现金人民币7,000万元的说明》, 金世旗控股决定以向公司支付现金人民币7,000万元方式履行其在公司股权分置改革中作出的上述承诺。

(3) 2007年2月16日, 公司召开了股权分置改革相关股东会会议, 审议并通过了《世纪中天投资股份有限公司股权分置改革方案》。

(4) 2007年5月9日, 公司股权分置改革实施完毕后, 公司的总股本仍为326,811,466股, 所有股份均为流通股, 其中有限售条件的流通股为214,072,701股, 占公司总股本的65.50%; 无限售条件的流通股为112,738,765股, 占公司总股本的34.50%。

(5) 根据公司股权分置改革方案, 贵阳市国有资产投资管理公司等66家公司非流通股股东与金世旗控股签署了代垫对价偿还协议, 向金世旗控股偿还34,311,849股公司股票。经深圳证券交易所审核, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2007年7月11日和2008年3月3日办理了相关股份登记过户事宜。

10.2008年非公开发行股票

2007年7月12日, 公司2007年第2次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案。2008年4月2日, 经中国证监会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]493号)批准, 公司可非公开发行不超过9,000万股新股; 公司据此向中国康力克进出口有限公司非公开发行30,000,000股A股股票, 本次发行完成后, 公司总股本变更为356,811,466股。

11.2008年度资本公积金转增股本

2009年3月11日, 公司2008年年度股东大会审议通过了《关于2008年度利润分配或资本公积金转增股本预案的临时提案》, 公司据此以总股本356,811,466 股为基数, 用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10 股转增6股。本次资本公积金转增股本完成后, 公司总股本变更为570,898,345 股。

12.2009年度未分配利润转增股本

2010年3月31日, 公司2009年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》, 公司据此以570,898,345股为基数, 向全体股东每10股送红股6股。本次送股完成后, 公司总股本变更为913,437,352股。

13.2010年度未分配利润转增股本

2011年5月13日, 公司2010年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》, 公司据此以913,437,352股为基数, 向全体股东每10股送红股4股。本次送股完成后, 公司总股本变更为1,278,812,292股。

14.2013年实施第一期股票期权与限制性股票激励计划

(1) 2013年7月18日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《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)》。2013年7月31日,公司发布《关于公司股权激励计划获中国证监会备案无异议的公告》,中国证监会已对公司报送的材料确认无异议并进行了备案。

(2) 2013年8月16日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过《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(草案)>及其摘要的议案》;2013年9月5日,公司第七届董事会第7次会议审议通过了《关于调整首期激励对象名单及授予股票期权与限制性股票数量的议案》,公司据此向相关激励对象首次授予3,504万份股票期权和876万股限制性股票。本次股权激励授予完成后,公司的总股本变更为1,287,572,292股。

15.2013年度非公开发行股票

2013年10月17日,公司2013年第4次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。2014年8月14日,经中国证监会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]819号)批准,公司可非公开发行不超过42,789万股股份;公司据此最终向特定投资者非公开发行了427,215,189股股份,本次发行完成后,公司的总股本变更为1,714,187,481股。

16.2014年第一期股票期权与限制性股票激励计划第一次行权

2014年9月4日,公司第七届董事会第15次会议审议通过了《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》,公司对因离职失去激励对象资格的6名已授予未获准解锁的600,000股限制性股票进行了回购注销;同次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁的议案》,截至2015年3月31日,股票期权行权数量共计7,810,000股。本次回购及行权完成后,公司总股本变更为1,721,397,481股。

17.2014年度送股及资本公积金转增股本

2015年3月10日,公司2014年年度股东大会审议通过《关于审议 2014 年度利润分配方案的议案》,公司据此以1,721,997,481股为基数向全体股东每10股送红股5股并以资本公积金每10股转增10股。本次送股及资本公积金转增股本完成后,公司总股本变更为 4,304,993,702股。

18.第一期股票期权与限制性股票激励计划第二次行权

(1) 2015年4月9日,公司第七届董事会第22次会议审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的股票期权行权数量及行权价格进行调整的议案》,鉴于公司2014年度权益分派实施,公司将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、将第一期进入行权期尚未行权的股票期权数量由280,000份调整为700,000份。截至2015年6月30日,第一个行权期的股票期权采用自主行权方式可行权的股票期权全部行权,公司总股本变更为4,305,693,702股。

(2) 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》,截至2015年12月3日,第二个行权期股票期权行权数量共计12,711,763股;同次会议审议通过了《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》,公司对4名因离职丧失激励对象资格已获授尚未解锁的共计581,250股限制性股票予以注销。该事项于2016年8月26日办理完毕。

19.2015年12月实施第二期限限制性股票激励计划

2015年11月5日,公司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)》等相关议案;2015年11月30日,公司第七届董事会第38次会议审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划授予相关事项的议案》;2015年12月25日,公司第七届董事会第40次会议审议通过了《关

于调整公司第二期限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》，公司据此向相关激励对象授予限制性股票60,410,000股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本变更为4,366,103,702股。

20.2015年度非公开发行股票

2015年4月28日，公司2015年第3次临时股东大会审议并通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案；2015年11月25日，公司2015年第7次临时股东大会审议通过了《关于中天城投集团股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订案）的议案》等议案；2015年12月30日，中国证监会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3133号）核准公司非公开发行股票，公司据此向其控股股东发行304,259,634股股份，本次发行完成后，公司总股本变更为4,670,363,336股。

21.第一期股票期权与限制性股票激励计划行权情况

截至2016年6月30日，第一期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期，股票期权已行权6,490,937股，增加公司股本6,490,937元。

截至2016年6月30日，公司股本为4,689,566,036.00元，其中有限售条件股份767,701,402.00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16.37%；无限售条件股份3,921,864,634.00股，占总股本的83.63%。

目前，公司经营范围（贵州省工商局核发的注册号为520000000014818的企业法人营业执照登记）：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；文化传媒投资与管理；酒店投资及管理；旅游业投资及管理；城市基础设施及配套项目开发（含壹级土地开发，法律限制的除外）；矿产资源的综合开发利用及投资管理；会议展览中心相关基础设施及配套项目开发及经营管理。控股子公司经营范围包括房地产开发、物业管理、矿产资源、金融服务等。

（二）企业的业务性质和主要经营活动

业务项目	主要经营活动
房地产开发与经营	房地产开发与销售、矿产资源投资开发、会展与酒店经营、物业管理等

（三）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。

（四）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，即财务管理中心、行政人事管理中心、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。

报告期，本集团合并财务报表范围包括一级子公司25家、二级子公司13家、三级子公司5家，共计43

家单位。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。此外，还按照中国证监会《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

本集团自报告期末起12个月具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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

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

现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融资产

1) 金融资产分类。本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四大类。

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，但是，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该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，才可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，该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。

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。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。本集团指定的该类金融资产主要包括应收款项、应收票据、应收账款、其他应收款和预付款项。

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，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。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	按合并报表期末资产总额的 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
账龄组合	账龄分析法
按照应收款项与交易对象的关系	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本集团合并报表范围内的关联方	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(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：永续盘存制。

13、划分为持有待售资产**(1) 确认标准**

本集团将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理方法

本集团对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有

待售，并按照下列两项金额中较低者计量：①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；②决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司、联营企业和对合营企业的投资。

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

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	8-35	5	11.876、2.71

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度，单位价值超过 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	35	5.00%	2.71%
运输设备	年限平均法	6	5.00%	15.83%
电子设备	年限平均法	3-6	5.00%	15.83%-31.67%
机器设备	年限平均法	6	5.00%	15.83%
其他设备	年限平均法	5-6	5.00%	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

融资租入固定资产的认定依据：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。

17、在建工程

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

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

18、借款费用

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

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

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

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

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

一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

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 $=\Sigma$ (所占用每笔一般借款本金 \times 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。

19、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) 土地使用权自接受投资或征用日起按使用权证规定的期限平均摊销，转入的土地使用权按剩余使用年限摊销；2) 其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预

定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期资产减值

本集团于报告日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及其他适用《企业会计准则第8号—资产减值》等项目的长期资产进行检查，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。

21、长期待摊费用

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

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

22、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。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(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。

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本集团参照本准则第十五条规定的折现率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 本集团对设定受益计划的会计处理通常包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。企业应当按照本准则第十五条规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，企业应当将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业应当以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

3) 根据“企业会计准则第9号——职工薪酬”第十六条的有关规定，确定应当计入当期损益的金额。

4) 根据“企业会计准则第9号——职工薪酬”第十六条和第十七条的有关规定，确定应当计入其他综合收益的金额。

在预期累计福利单位法下，每一服务期间会增加一个单位的福利权利，并且需对每一个单位单独计量，以形成最终义务。企业应当将福利归属于提供设定受益计划的义务发生的期间。这一期间是指从职工提供服务以获取企业在未来报告期间预计支付的设定受益计划福利开始，至职工的继续服务不会导致这一福利金额显著增加之日为止。

(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。企业向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当适用“企业会计准则第9号——职工薪酬”第十二条关于设定提存计划的有关规定进行处理。

除上述情形外，本集团按照企业会计准则第9号——职工薪酬关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、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。

24、股份支付

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

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

25、收入

(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首期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。

26、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

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

27、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。

28、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，本集团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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 所得税的会计核算

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

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

(2) 分部信息

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

(3) 终止经营

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

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

(4) 重要会计估计的说明

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

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

30、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

31、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、11%、13%、17%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	1.2%、12%

	后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率 30%-60%
教育费附加	应缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	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%
中天城投集团贵州体育发展有限公司	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%
贵阳金融控股有限公司	15%
友山基金管理有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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）的规定及相关主管税务机关的批复，公司子公司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、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、贵阳金融控股有限公司、中天城投集团物业管理有限公司、中天城投集团贵州体育发展有限公司、贵阳国际会议展览中心有限公司、友山基金管理有限公司的企业所得税暂按15%的税率计缴。

3、其他

无

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	5,244,219.97	5,131,723.86
银行存款	2,635,255,866.86	6,440,992,497.71
其他货币资金	886,637,527.37	1,908,784,912.19
合计	3,527,137,614.20	8,354,909,133.76

其他说明

其他货币资金 886,637,527.37 元，其中定期存单金额 365,200,000.00 元(已质押)，票据保证金 513,000,000.00 元，其他保证金存款 8,437,527.37 元，其他货币资金中 765,200,000.00 元使用暂时受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	19,976,000.00	
其中：债务工具投资	19,976,000.00	
合计	19,976,000.00	

其他说明：

3、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

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,559,918,695.46	99.97%	113,722,516.83	7.27%	1,446,196,178.63	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	0.03%	501,200.00	100.00%		501,200.00	0.04%	501,200.00	100.00%	
合计	1,560,419,895.46	100.00%	114,223,716.83	7.00%	1,446,196,178.63	1,330,311,057.66	100.00%	107,251,709.86	8.06%	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	1,205,646,378.04	60,282,318.90	5.00%
1 至 2 年	58,050,774.20	5,805,077.42	10.00%
2 至 3 年	232,183,762.69	34,827,564.40	15.00%
3 年以上	64,037,780.53	12,807,556.11	20.00%
合计	1,559,918,695.46	113,722,516.83	7.29%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

年末单项金额虽不重大但单独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 7,522,006.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款账面余额的比例(%)	坏账准备
客户1	212,888,332.00	13.64	10,644,416.60
客户2	102,119,680.36	6.54	5,105,984.02
客户3	95,148,385.00	6.10	4,757,419.25
客户4	83,473,861.90	5.35	4,173,693.10
客户5	80,466,691.00	5.16	4,023,334.55
合计	574,096,950.26	36.79	28,704,847.52

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	773,637,986.54	61.84%	157,635,205.95	26.67%
1至2年	165,807,135.85	13.25%	120,920,311.87	20.45%
2至3年	28,626,198.35	2.29%	110,798,898.45	18.74%
3年以上	282,930,625.07	22.62%	201,853,441.57	34.14%
合计	1,251,001,945.81	--	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：

本集团期末超过1年且金额重大的预付款项主要为预付尚未结算的探矿权转让款和征地预存款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计比例	款项性质
供应商1	300,000,000.00	23.98%	预付购房款
供应商2	185,520,000.00	14.83%	预付矿权转让款
供应商3	168,077,009.03	13.44%	征地预存款
供应商4	54,623,072.33	4.37%	预付工程款
供应商5	44,013,329.37	3.52%	预付工程款
合计	752,233,410.73	60.14%	

其他说明：

无

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,576,536.00	89,409,869.33
债券投资	481,632.88	
合计	2,058,168.88	89,409,869.33

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,221,326,104.03	99.19%	87,923,496.42	7.20%	1,133,402,607.61	410,160,559.48	97.62%	47,065,684.98	11.47%	363,094,874.50
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	0.81%	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	1,231,326,104.03	100.00%	94,923,496.42	7.71%	1,136,402,607.61	420,160,559.48	100.00%	54,065,684.98	12.87%	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	996,335,061.05	49,816,753.05	946,518,308.00%
1 至 2 年	50,392,440.72	5,039,244.07	45,353,196.65%
2 至 3 年	37,044,423.05	5,556,663.46	31,487,759.59%
3 年以上	137,554,179.21	27,510,835.84	110,043,343.37%
合计	1,221,326,104.03	87,923,496.42	1,133,402,607.61%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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 40,857,811.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	41,053,976.36	19,063,019.38
保证金及押金	157,430,713.05	41,099,389.59
新型墙体材料专项基金	114,139,966.06	113,918,988.04
代垫款项	48,331,789.22	69,129,053.84
往来款	804,694,583.43	40,000,000.00
其他	65,675,075.91	136,950,108.63
合计	1,231,326,104.03	420,160,559.48

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
贵州盛世未来城市发展基金管理中心（有限合伙）	往来借款	540,324,000.00	1 年以内	43.88%	27,016,200.00
贵州黔萃藏酒企业管理有限公司（借款）	往来借款	138,172,352.30	1 年以内	11.22%	6,908,617.62
贵阳市住房和城乡建设局	墙体基金	70,329,293.24	各账龄段都有	5.71%	10,560,397.94
贵州义信矿业有限公司	合作诚意金	50,857,000.00	1-2 年及 3 年以上	4.13%	10,077,700.00
贵阳新喜达屋置业投资有限公司	代垫款	45,647,109.89	1 年以内	3.71%	2,282,355.49
合计	--	845,329,755.43	--	68.65%	56,845,271.05

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本						

(1) 土地开发	4,898,806,564.14		4,898,806,564.14	5,458,388,143.06		5,458,388,143.06
(2) 房屋开发	20,473,170,371.44		20,473,170,371.44	22,940,944,483.35		22,940,944,483.35
(3) 配套设施	248,063,229.54		248,063,229.54	205,151,075.95		205,151,075.95
(二) 已完工开发产品	6,259,023,009.38		6,259,023,009.38	4,395,339,989.27		4,395,339,989.27
(三) 周转房						
(四) 库存材料	11,272,854.38		11,272,854.38	8,482,905.05		8,482,905.05
(五) 低值易耗品	144,657.22		144,657.22	429,286.41		429,286.41
(六) 库存商品				2,583,563.51		2,583,563.51
(七) 其他						
(1) BOT 项目						
(2) 开发产品				561,832.23		561,832.23
合计	31,890,480,686.10		31,890,480,686.10	33,011,881,278.83		33,011,881,278.83

(2) 主要存货项目明细

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期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	期末账面余额	跌价准备	
中天花园B区		30,753.00	72,719,440.34	73,737,240.34		
贵州文化广场项目		290,000.00	2,313,783,612.50	2,439,463,062.82		
龙洞堡食品工业园			166,077,326.28	182,856,113.48		
假日方舟		777,500.00	1,818,774,560.40	1,674,256,079.69		
贵阳国际金融中心二期			587,643,495.06			
其他项目			499,389,708.48	528,494,067.81		
小计			5,458,388,143.06	4,898,806,564.14		
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	期末账面余额	跌价准备
中天世纪新城三期				131,643,995.71	0.00	
中天万里湘江B区	2015.11	2018.06	69,500.00	114,131,862.53	41,405,944.45	
渔安安井温泉旅游城“未来方舟”	2012.07	2016.09	4,090,189.99	12,140,667,066.89	12,458,540,490.11	
贵阳云岩渔安安井回迁居住区	2010.06	2016.09	100,000.00	867,863,537.77	388,601,751.48	
中天会展城	2010.02	2016.09	598,697.82	1,404,039,708.77	1,415,163,694.46	
保障房项目	2011.06	2016.09	340,300.00	2,038,558,763.68	1,643,958,131.89	
贵阳国际金融中心一期及商务区	2013.01	2016.09	744,305.00	2,763,416,069.02	1,751,288,933.64	
贵阳国际金融中心二期	2014.11	2016.11	1,908,500.00	1,377,136,765.36	1,565,726,988.80	
南京中天铭廷项目				1,199,421,141.27		
假日方舟				731,562,326.03	1,045,792,746.13	
文化广场安置房				149,735,076.32	157,634,835.05	
其他项目				22,768,170.00	5,056,855.43	
小计				22,940,944,483.35	20,473,170,371.44	
③已完工开发产品						
项目名称	最近一期的竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	跌价准备
中天花园三期	2015.12	75,098,744.34	0.00	10,853,815.58	64,244,928.76	
中天世纪新城三期	2016.03	408,856,373.85	123,441,442.24	323,578,607.89	208,719,208.20	
中天南湖一期	2015.12	5,638,699.57	0.00	0.00	5,638,699.57	
中天万里湘江	2016.03	295,101,923.85	1,676,465.08	28,876,362.73	267,902,026.20	
景怡西苑		124,389,151.50	2,958,468.37	2,909,714.15	124,437,905.72	
贵阳云岩渔安安井回迁居住区	2016.03	57,774,877.75	944,028,479.26	482,121,806.81	519,681,550.20	
渔安安井温泉旅游城“未来方舟”	2016.06	2,560,819,208.73	3,610,823,105.37	2,947,295,764.53	3,224,346,549.57	
保障房项目			705,755,392.43	624,495,773.04	81,259,619.39	
中天会展城	2016.06	589,979,824.28	193,791,568.04	125,290,091.03	658,481,301.29	
中天南湖托斯卡纳	2012.01	142,680,299.74	0.00	0.00	142,680,299.74	
贵阳国际金融中心一期及商务区	2016.06	111,521,919.72	1,423,701,340.97	1,226,410,467.64	308,812,793.05	
贵阳国际金融中心二期	2016.06	0.00	797,280,602.00	491,479,141.09	305,801,460.91	
南京·铭庭	2016.06	0.00	1,274,637,961.03	951,164,932.73	323,473,028.30	
其他项目		23,478,965.94	97,000.00	32,327.46	23,543,638.48	
小计		4,395,339,989.27	9,078,191,824.79	7,214,508,804.68	6,259,023,009.38	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期末存货余额中含有借款费用资本化的金额为人民币3,283,126,912.47元，其中本期计入存货成本的资本化借款费用为人民币576,759,883.38元。

9、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	132,677,868.35	154,848,996.04
将于一年内摊销完毕的长期待摊费用	1,676,718.12	1,439,591.53
银行短期理财产品	319,300,851.79	48,900,000.00
待抵扣增值税进项税	76,241.62	820.00
结算备付金	465,730.95	
存出保证金	2,251,912.00	
合计	456,449,322.83	205,189,407.57

其他说明：

10、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
可供出售权益工具：	1,199,032,923.82	60,000,000.00	1,139,032,923.82	983,430,700.00	60,000,000.00	923,430,700.00
按公允价值计量的	49,940,141.76		49,940,141.76			
按成本计量的	1,149,092,782.06	60,000,000.00	1,089,092,782.06	983,430,700.00	60,000,000.00	923,430,700.00
合计	1,199,032,923.82	60,000,000.00	1,139,032,923.82	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
公允价值	49,940,141.76			49,940,141.76
累计计入其他综合收益	2,369,893.68			2,369,893.68

的公允价值变动金额				
-----------	--	--	--	--

(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					13.00%	
贵州银行股份有限公司	94,430,000.00			94,430,000.00					0.99%	
贵阳银行股份有限公司	33,500,000.00			33,500,000.00					1.63%	
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					10.00%	
上海虎铂康民股权投资基金合伙企业（有限合伙）	71,300,000.00	41,201,007.06		112,501,007.06					99.67%	
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					99.67%	

贵州虎铂投资管理 中心（有 限合伙）	715,510,70 0.00	117,461,07 5.00		832,971,77 5.00					99.86%	
上海虎铂 新能股权 投资基金 合伙企业 （有限合 伙）	1,000,000. 00			1,000,000. 00					99.67%	
上海中天 虎铂投资 管理中心 （有限合 伙）		1,000,000. 00		1,000,000. 00					99.90%	
合计	985,430,70 0.00	163,662,08 2.06	0.00	1,149,092, 782.06					--	

（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
期末已计提减值余额	60,000,000.00			60,000,000.00

11、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	431,788,343.4 0		431,788,343.4 0	1,189,991,600. 00		1,189,991,600. 00	
贵阳市城乡规划 馆项目	95,644,554.71		95,644,554.71	92,271,689.84		92,271,689.84	
定期存款利息							
贵阳市筑城广场 项目	328,944,102.1 8		328,944,102.1 8	87,668,768.41		87,668,768.41	

信托保障基金	7,950,000.00		7,950,000.00	7,950,000.00		7,950,000.00	
合计	864,327,000.29		864,327,000.29	1,377,882,058.25		1,377,882,058.25	--

12、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											
贵阳移动金融发展有限公司	7,703,912.75			-700,754.25						7,003,158.50	
贵州金电中禧大数据信用管理有限公司	2,533,229.36			-225,021.11						2,308,208.25	
贵阳大数据征信中心有限公司	548,584.38			36,896.28						585,480.66	
贵阳大数据资产评估中心有限公司	979,982.14			-114,502.59						865,479.55	
中融人寿保险股份有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	18,877,835.45			-895,558.00						17,982,277.45	
中节能（贵州）	77,704,596.54			24,963,486.42						102,668,082.96	

建筑能源有限公司											
贵阳中汽会议展览有限公司	353,150.71		-353,150.71							0.00	
贵州中黔金融资产交易中心有限公司		40,000,000.00		-31,570.19						39,968,429.81	
贵州合石电子商务有限公司	61,111,100.00									61,111,100.00	
上海柯斯软件股份有限公司		57,267,824.00		-3,047,638.43						54,220,185.57	
贵州贵银投资有限公司	3,370,585.07			20,231.08						3,390,816.15	
小计	2,173,182,976.40	97,267,824.00	-353,150.71	20,005,569.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,103,218.90	
合计	2,173,182,976.40	97,267,824.00	-353,150.71	20,005,569.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,103,218.90	

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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	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			2,000,000,000.00		
合计	2,061,111,100.00			2,061,111,100.00		

*2015年12月1日，本公司向贵州合石电子商务有限公司（以下简称合石电商）投资61,111,100.00元，根据2015年5月15日本公司子公司与合石电商股东签订的《贵州合石电子商务有限公司增资协议书》及2015年8月18日本公司子公司与合石电商股东签订的《贵州合石电子商务有限公司增资协议书之补充协议》的有关内容，本公司按上述约定完成投资后，将持有合石电商55%的股权，但截至2016年6月30日，本公司完成投资61,111,100.00元，且未委派董事、监事及其他高级管理人员参与合石电商的实际经营，本公司在报告期末将合石电商纳入本公司合并报表范围。

**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）与本公司全资子公司贵阳金融控股有限公司签订了《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，贵阳金融控股公司收购联合铜箔（惠州）有限公

司（以下简称联合铜箔）100%股权，并通过联合铜箔间接持有中融人寿保险股份有限公司（以下简称中融人寿）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，联合铜箔成为贵阳金融控股有限公司全资子公司。目前，因公司尚未向中融人寿委派董事，故暂按成本法核算其长期股权投资。

13、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	4,511,760.72			4,511,760.72
(1) 计提或摊销	4,511,760.72			4,511,760.72
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	60,508,798.49			60,508,798.49
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	241,318,635.91			241,318,635.91
2.期初账面价值	245,830,396.63			245,830,396.63

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,664,775,190.02	13,588,227.85	34,788,869.49	140,345,066.90	30,981,307.09	3,884,478,661.35
2.本期增加金额		1,040,217.00	2,128,040.98	11,488,848.45	1,047,332.34	15,704,438.77
(1) 购置		1,040,217.00	1,574,864.98	569,846.15	231,668.86	3,416,596.99
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加			553,176.00	10,919,002.30	815,663.48	12,287,841.78
3.本期减少金额		89,510.00	36,449.34	189,957.00	100,500.00	416,416.34
(1) 处置或报废		89,510.00	36,449.34	189,957.00	100,500.00	416,416.34
4.期末余额	3,664,775,190.02	14,538,934.85	36,880,461.13	151,643,958.35	31,928,139.43	3,899,766,683.78
二、累计折旧						
1.期初余额	365,905,979.87	10,762,345.47	22,852,575.94	93,125,415.11	17,172,211.36	509,818,527.75

2.本期增加金额	48,356,364.60	501,317.23	2,312,149.72	15,712,725.65	2,991,557.12	69,874,114.32
(1) 计提	48,356,364.60	501,317.23	2,056,885.42	8,950,127.26	2,758,996.95	62,623,691.46
(2) 企业合并增加			255,264.30	6,762,598.39	232,560.17	7,250,422.86
3.本期减少金额		84,249.60	32,344.37	182,358.72	95,856.00	394,808.69
(1) 处置或报废		84,249.60	32,344.37	182,358.72	95,856.00	394,808.69
4.期末余额	414,262,344.47	11,179,413.10	25,132,381.29	108,655,782.04	20,067,912.48	579,297,833.38
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	3,250,512,845.55	3,359,521.75	11,748,079.84	42,988,176.31	11,860,226.95	3,320,468,850.40
2.期初账面价值	3,298,869,210.15	2,825,882.38	11,936,293.55	47,219,651.79	13,809,095.73	3,374,660,133.60

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中天会展城部分资产	946,184,998.26	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	1,048,075,472.77	

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年度作价出资的金额。上述6家院团用于向文化产业公司出资的房屋等固定资产已由上述单位向文化产业公司进行了实物交割，目前处于空置状态，且将随着贵州文化广场项目的建设予以拆除，因此，该部分固定资产未办理产权过户，也未计提折旧。前述用于出资的固定资产未办理产权过户手续不会对文化产业公司的经营造成影响。

15、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
信息系统建设	830,000.00		830,000.00			
合计	830,000.00		830,000.00			

16、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	36,868,300.00			118,418,558.13	155,286,858.13
2.本期增加金额				5,239,232.81	5,239,232.81
（1）购置				908,415.09	908,415.09
（2）内部研发					
（3）企业合并增加				4,330,817.72	4,330,817.72
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	36,868,300.00			123,657,790.94	160,526,090.94
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				3,157,829.83	3,157,829.83
(1) 计提				811,742.07	811,742.07
(2) 企业合并增加				2,346,087.76	2,346,087.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				6,174,090.12	6,174,090.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,868,300.00			117,483,700.82	154,352,000.82
2.期初账面价值	36,868,300.00			115,402,297.84	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年度作价出资的金额。上述6家院团用于向文化产业公司出资的土地使用权已由上述单位向文化产业公司进行了交割，该土地使用权将用于贵州文化广场项目的建设，并作为土地成本计入贵州文化广场项目。

其他类别主要为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。

17、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	892,116.86					5,764,756.16	
合计	4,872,639.30	892,116.86					5,764,756.16	

其他说明

无

18、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		21,776,878.91				21,776,878.91
合计		2,773,790,177.04				2,773,790,177.04

(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

商誉的详细情况见附注八.合并范围的变更.

19、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	5,422,204.85	5,348,842.80		21,072,474.23

租赁费	5,071.83	397,888.80	60,334.16		342,626.47
品牌使用费	3,431,563.68		498,175.18		2,933,388.50
酒店布草及用具等	331,142.08		331,142.08		
合计	24,766,889.77	5,820,093.65	6,238,494.22		24,348,489.20

其他说明

20、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	267,112,859.09	53,646,812.32	219,138,860.84	43,878,444.09
可抵扣亏损	285,722,676.81	60,923,293.07	79,742,129.93	19,935,532.48
以后年度可抵扣广告费			16,323,585.40	4,080,896.35
股权激励成本	86,638,076.68	21,659,519.17	57,106,214.12	14,276,553.53
交易性金融资产公允价值变动损失	3,645,158.24	911,289.56		
合计	643,118,770.82	137,140,914.12	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	3,393,840.46	509,076.07		
合计	3,393,840.46	509,076.07		

(3) 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	486,754.41	544,633.50
可抵扣亏损	47,416,338.26	43,697,742.13
合计	47,903,092.67	44,242,375.63

(4) 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	3,530,174.88	4,604,824.13	
2018 年度	10,592,980.92	10,736,764.23	
2019 年度	14,150,243.60	14,150,243.58	
2020 年度	12,695,552.38	12,701,324.37	
2021 年度	6,447,386.57		
合计	47,416,338.35	43,697,742.13	--

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
勘探支出*	187,529,950.94	187,529,950.94
股权投资款		3,011,220,310.00
合计	187,529,950.94	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。

22、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	394,660,000.00
抵押借款	350,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
保理借款		640,000,000.00
合计	1,244,660,000.00	1,734,660,000.00

短期借款分类的说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000,000.00	650,000,000.00
银行承兑汇票	612,500,000.00	1,000,000,000.00
合计	712,500,000.00	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。

24、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）	3,517,195,477.90	3,351,446,874.25
1 年至 2 年（含 2 年）	106,124,867.27	208,757,355.70
2 年至 3 年（含 3 年）	291,820,245.33	289,470,843.07
3 年以上	44,763,037.19	52,753,945.66
合计	3,959,903,627.69	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：

期末余额中账龄超过一年的应付账款金额 442,708,149.79 元，主要为尚未支付的工程款及质量保证金等。

25、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）	5,470,753,929.79	5,933,629,733.19
1 年至 2 年（含 2 年）	1,530,725,299.11	4,078,666,733.11
2 年至 3 年（含 3 年）	355,961,791.24	1,074,248,365.39
3 年以上	17,299,837.55	17,415,962.14

合计	7,374,740,857.69	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
法人一	76,274,215.50	还未达到交房条件
法人二	74,000,000.00	还未达到交房条件
法人三	50,000,000.00	还未达到交房条件
法人四	42,740,985.00	还未达到交房条件
法人五	41,775,986.30	还未达到交房条件
合计	284,791,186.80	--

(3) 预收款项期末账面余额中的预收房款情况

预收款项期末账面余额中的预收房款情况				
项目名称	预计首批竣工时间	项目预售比例	期末账面余额	年初账面余额
渔安安井温泉旅游城“未来方舟”保障房B组团	2016年9月 已完工	58.55%	4,201,038,561.53	5,889,649,535.05
保障房-白岩脚	2016年9月	98.23%	35,652,099.00	658,542,725.19
中天会展城	2016年9月	74.29%	682,949,336.00	98,185,507.00
贵阳国际金融中心一期及商务区	2016年12月	83.38%	311,534,756.59	68,245,425.47
中天世纪新城三期	2016年9月	76.05%	670,888,596.10	905,950,897.00
贵阳国际金融中心二期	已完工	92.76%	19,706,137.00	242,498,753.00
中天万里湘江	2016年12月	76.44%	867,827,127.00	2,493,733,185.50
贵阳云岩渔安安井回迁居住区	已完工	82.39%	148,181,728.43	12,576,572.18
中天花园B区	已完工	83.89%	266,798,024.00	229,272,927.00
南京中天铭廷项目	已完工	98.52%	3,246,234.00	5,778,753.00
其他	已完工	94.57%	91,261,838.00	380,354,721.00
合计	已完工		7,817,125.00	50,622,127.21
合计			7,306,901,562.65	11,035,411,128.60

26、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	315,687,143.66	345,782,331.69	40,566,856.38
二、离职后福利-设定提存计划	28,992.21	32,008,841.09	32,037,833.30	
合计	70,691,036.62	347,695,984.75	377,820,164.99	40,566,856.38

(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	256,510,868.01	285,626,848.85	30,269,475.19
2、职工福利费		21,015,323.20	21,015,323.20	
3、社会保险费	8,433.87	16,203,896.98	16,212,330.85	
其中：医疗保险费	6,273.59	14,717,147.95	14,723,421.54	
工伤保险费	2,146.84	909,694.07	911,840.91	
生育保险费	13.44	577,054.96	577,068.40	
4、住房公积金	18,207.80	18,337,523.20	18,355,731.00	
5、工会经费和职工教育经费	11,249,946.71	3,619,532.27	4,572,097.79	10,297,381.19
合计	70,662,044.41	315,687,143.66	345,782,331.69	40,566,856.38

(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	29,625,948.54	29,649,990.74	
2、失业保险费	4,950.01	2,115,080.05	2,120,030.06	
3、企业年金缴费		267,812.50	267,812.50	
合计	28,992.21	32,008,841.09	32,037,833.30	

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	98,861,320.11	
营业税	-160,656,344.69	-345,493,442.65
企业所得税	377,957,441.49	204,747,884.23
城市维护建设税	6,580,790.06	1,811,571.51
教育费附加	2,807,267.21	761,665.97
地方教育费附加	4,742,807.77	3,379,006.94
副食品价格调节基金	500,562.54	4,815,099.21

土地增值税	279,197,716.07	158,668,520.81
耕地占用税	-36,394,409.63	-36,394,409.63
契税	-37,976,747.00	-37,976,747.00
其他税费	-6,409,255.11	-5,022,828.02
合计	529,211,148.82	-50,703,678.63

其他说明：

28、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	31,893,224.74	39,386,904.86
企业债券利息	187,473,972.61	50,020,821.93
短期借款应付利息	8,986,111.11	2,295,126.98
融资租赁利息	3,488,333.33	3,953,333.33
合计	231,841,641.79	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：

29、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	216,804,613.47	7,882,945.15
合计	216,804,613.47	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：

30、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	1,270,940,529.85	972,863,790.46
市政工程代建款	343,795,832.96	443,331,762.73
代收维修基金	121,873,485.62	220,805,632.15

押金保证金	173,373,030.77	160,671,449.82
应付拆迁安置款		309,983.00
VIP 筹金及购房定金	19,722,767.93	20,696,011.81
代扣代缴税款	62,261,941.22	106,754,055.03
代收物业相关费	92,575,937.20	70,335,815.05
股权激励相关回购义务	307,488,035.60	321,521,300.00
股权款		980,000,000.00
往来款	655,645,215.98	637,631,487.77
其他	141,037,438.56	180,669,087.11
合计	3,188,714,215.69	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*	1,270,940,529.85	土地增值税准备
贵阳观山湖建设投资发展有限公司	263,796,102.96	代建款
代收维修基金	121,873,485.62	代收维修基金
贵阳市乌当区综合投资公司	79,999,730.00	道路建设款
贵阳星力百货集团有限公司	72,462,796.00	往来款
合计	1,809,072,644.43	--

其他说明

*土地增值税清算准备金，是本集团根据国家税务总局国税发【2006】187号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》及相关的土地增值税法规，基于清算口径估计计提的金额，本期末余额为1,270,940,529.85 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了该项目。实际清算金额与估计清算额的差异列入清算当年损益。

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,438,915,538.76	6,165,511,588.68
一年内到期的应付债券	1,440,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	74,715,000.00	97,998,333.33
合计	5,953,630,538.76	6,263,509,922.01

其他说明：

32、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	198,736,825.88	196,896,825.88
合计	198,736,825.88	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 13001-13 100	100,000,000.00	2015年 11月5日	1年	100,000,000.00	100,000,000.00		4,686,849.32	-631,587.06			99,368,412.94
广金直融 14001-14 100	100,000,000.00	2015年 11月5日	1年	100,000,000.00	100,000,000.00		4,686,849.32	-631,587.06			99,368,412.94
合计	--	--	--	200,000,000.00	200,000,000.00		9,373,698.64	-1,263,174.12			198,736,825.88

其他说明：

33、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	239,960,000.00	
抵押借款	5,109,040,000.00	5,869,010,456.42
合计	5,349,000,000.00	5,869,010,456.42

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
本公司非公开发行 2015 年公司债券	402,588,947.79	1,479,545,811.39

本公司 2015 年度第一期中期票据		1,381,630,095.05	1,379,287,691.70
光大证券募集资金 50 亿债券		4,693,623,557.06	3,098,194,714.70
合计		6,477,842,599.90	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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
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		20,597,260.27	6,222,932.56			402,588,947.79
本公司非公开发行 2015 年公司债券（第二期）	1,100,000,000.00	2015-12-4	3 年	1,100,000,000.00	1,083,179,796.16		28,657,534.25	16,820,203.84		-1,100,000.00	
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		69,539,726.03	2,342,403.35			1,381,630,095.05
光大证券募集资金 50 亿债券（第一期）	1,160,000,000.00	2015-11-19	4 年	1,160,000,000.00	1,151,001,319.29		11,420,547.95	21,857,224.41			1,172,858,543.70
光大证券募集资金 50 亿债券（第二期）	2,000,000,000.00	2015-12-29	3 年	2,000,000,000.00	1,947,193,395.41		27,219,178.08	62,542,132.63			2,009,735,528.04
光大证券募集资金 50 亿债券（第三期）	1,400,000,000.00	2016-1-27	2 年	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	23,561,643.84	3,509,609.19			1,403,509,609.19
光大证券	440,000,000.00	2016-3-2	2 年	440,000,000.00		440,000,000.00	6,478,082.00	7,519,876.00		-340,000.00	107,519,800.00

募集资金 50 亿债 券（第四 期）	00.00	2		00.00		00.00	.19	.13		000.00	76.13
合计	--	--	--	6,060,000 ,000.00	5,957,028 ,217.79	1,840,000 ,000.00	187,473,9 72.61	120,814,3 82.11	0.00	-1,440,00 0,000.00	6,477,842 ,599.90

35、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	5,853,266.65	8,327,255.13
应付融资租赁款	154,941,666.66	255,550,000.00
未确认融资费用	-456,666.66	-29,115,000.00
合计	160,338,266.65	234,762,255.13

其他说明：

(2) 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

36、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、中天贵阳房地产开发有限公司账户。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，但是考虑到还未签署

正式协议，目前仍暂挂专项应付款。公司参与的贵州省“十二五”保障性安居工程情况详见本附注十五 2（2）之相关说明。

37、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		300,000.00	887,603,000.00	与后期收益相关的补助
合计	887,903,000.00		300,000.00	887,603,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

*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月收到贵阳市云岩区财政局151,412,600.00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。

38、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				6,490,937.00	6,490,937.00	4,689,566,036.00

其他说明：

本公司股本变动情况情况详见第十节、三、公司基本情况；

截至2016年6月30日，金世旗控股公司持有本公司股份2,108,618,945股，占公司目前总股本4,689,566,036.00股的44.96%。其中已办理质押登记的总股数为1,916,260,324股，占本公司总股本4,689,566,036.00股的40.86%。

39、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	10,567,129.44		3,548,487,755.64
其他资本公积	100,318,247.65	29,484,222.47		129,802,470.12
合计	3,638,238,873.85	40,051,351.91		3,678,290,225.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动情况如下：

（1）资本公积（股本溢价）增加10,567,129.44元，为公司报告期激励对象股票期权行权4,490,937.00份增加的资本公积（股本溢价）。

（2）资本公积（其他资本公积）增加29,484,222.47元，为公司于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29,478,550元计入其他资本公积，和出售零碎股所取得的收入5,672.47元计入其他资本公积所增加。

40、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		14,033,264.40	307,488,035.60
合计	321,521,300.00		14,033,264.40	307,488,035.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《会计准则解释第7号》规定，公司限制性未解锁部分因回购义务确认为其他应付款并增加库存股，报告期库存股减少金额14,033,264.40，为报告期进行2015年度现金分红，在报告期末未解锁限制性股票应分配金额所转销的库存股。

41、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		-33,083.38		-8,270.84	-16,542.52	-8,270.02	-16,542.52
可供出售金融资产公允价值变动损益		-33,083.38		-8,270.84	-16,542.52	-8,270.02	-16,542.52
其他综合收益合计		-33,083.38		-8,270.84	-16,542.52	-8,270.02	-16,542.52

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：

42、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			528,869,776.63
任意盈余公积	5,395,002.70			5,395,002.70
合计	534,264,779.33			534,264,779.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,081,577,128.73	2,858,323,437.05
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	1,591,475,170.51	2,606,776,304.48
减：提取法定盈余公积		178,124,376.60
应付普通股股利	936,615,019.80	1,205,398,236.20
期末未分配利润	4,827,253,726.81	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。

44、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	10,061,370,684.79	6,644,578,317.83	7,788,704,084.46	5,095,698,830.12
其他业务	367,466,169.89	247,592,877.52	255,303,755.64	222,612,663.16
合计	10,428,836,854.68	6,892,171,195.35	8,044,007,840.10	5,318,311,493.28

45、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	414,045,824.00	402,167,872.50
城市维护建设税	36,652,137.79	28,139,369.00
教育费附加	15,709,605.46	12,067,904.42
房产税	2,720,099.53	1,877,706.05
地方教育费附加	10,472,758.93	8,045,269.54
土地使用税		
土地增值税	449,422,233.09	299,067,477.86
副食品价格调节基金	2,114,934.25	8,077,994.15
合计	931,137,593.05	759,443,593.52

其他说明：

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,723,480.54	37,137,278.87
广告宣传费	61,545,602.49	74,209,746.84
其他	69,966,183.72	45,665,937.43
合计	184,235,266.75	157,012,963.14

其他说明：

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,390,574.01	74,136,546.54
股权激励成本	29,478,550.00	7,750,150.00
其他费用	109,453,194.40	86,794,228.38
合计	230,322,318.41	168,680,924.92

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	234,805,752.67	60,656,897.52
减：利息收入	10,609,404.01	6,267,632.47
加：汇兑损失	10,562.27	
加：银行手续费	2,036,355.23	2,664,411.18
加：其他支出	583,153.99	
合计	226,826,420.15	57,053,676.23

其他说明：

49、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	47,824,201.47	-941,162.49
合计	47,824,201.47	-941,162.49

其他说明：

50、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

51、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	20,005,569.21	-996,962.48
处置长期股权投资产生的投资收益	219.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	8,521.52	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-565,600.27	
其他（短期理财收益）	1,023,676.52	1,162,448.17
合计	20,472,386.78	165,485.69

其他说明：

52、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	22,691,656.50	11,084,011.64	22,691,656.50
其他收入	5,547,737.27	2,251,073.56	5,547,737.27
合计	28,239,521.33	13,335,195.20	28,239,521.33

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	1,743,892.00		与收益相关
金阳新区地方留存税收部分之财政扶持奖励款	贵阳市观山湖区商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,647,764.50	11,084,011.64	与收益相关
其他政府补助等						300,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	22,691,656.50	11,084,011.64	--

其他说明：

53、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	16,289.98	6,977.18	16,289.98
其中：固定资产处置损失	16,289.98	6,977.18	16,289.98

对外捐赠	5,675,354.67	8,977,626.00	5,675,354.67
其他	3,923,913.88	1,158,191.44	3,923,913.88
合计	9,615,558.53	10,142,794.62	9,615,558.53

其他说明：

54、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	337,402,854.13	179,956,484.15
递延所得税费用	-53,550,717.80	-18,622,196.96
合计	283,852,136.33	161,334,287.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,958,786,116.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	489,696,529.02
子公司适用不同税率的影响	-213,603,083.13
调整以前期间所得税的影响	287,015.98
非应税收入的影响	-2,720,892.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,813,478.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,349.86
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	6,392,438.30
所得税费用	283,852,136.33

其他说明

55、其他综合收益

详见附注 41。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
渔安安井基础设施建设成本及补偿收益返还款	758,203,256.60	
收回城乡规划展览管工程款		115,000,000.00
购房保证金		11,129,761.00
单位往来款项	46,028,778.34	124,550,284.41
产业发展扶持基金等政府补助	22,391,656.50	43,554,011.64
代收维修基金	2,484,999.00	28,023,141.16
其它保证金	13,307,530.86	49,131,790.70
代建工程款		26,000,000.00
伙食费水电费等代收款	15,504,404.69	83,282,828.34
其它现金流入	4,007,320.27	76,972,318.02
合计	861,927,946.26	557,644,135.27

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
代建工程款支出		19,753,452.80
支付往来款	189,909,756.96	60,549,340.61
支付墙体基金及代支维修基金	137,682,178.81	105,091,824.21
退保证金及购房诚意金	114,502,293.59	14,790,374.53
支付代扣税金	36,733,265.22	81,169,095.98
广告宣传费	62,002,190.39	78,072,907.53
销售手续费	29,588,184.17	27,383,713.90
水电气费	15,022,114.15	14,349,842.87
中介服务费	21,830,890.72	4,689,940.00
其它支出	171,300,555.10	133,464,468.86
合计	778,571,429.11	539,314,961.29

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
银行存款利息收入	10,609,404.01	6,267,632.47
定期存款到期收回	800,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额*	222,978,030.31	
其他		28,000.00
合计	1,033,587,434.32	6,295,632.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

*取得子公司及其他营业单位收到的现金净额222,978,030.31元，其中：增加收购海际证券合并日现金220,841,861.14元。增加友山基金管理有限公司合并日现金2,136,169.17元。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资款*	618,846,352.30	
装修费等长期待摊费用	5,205,448.65	
定期存款	100,000,000.00	65,200,000.00
合计	724,051,800.95	65,200,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

*债权投资款618,846,352.30元，其中：支付贵州盛世未来城市发展基金管理中心（有限合伙）480,674,000.00元，支付贵州黔萃藏酒企业管理有限公司（借款）138,172,352.30元。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构借款	303,350,035.95	

债券发行承销费、顾问费	53,700,000.00	
合计	357,050,035.95	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,674,933,979.72	1,426,469,950.58
加：资产减值准备	47,824,201.47	-941,162.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,135,452.18	66,674,673.31
无形资产摊销	811,742.07	451,950.50
长期待摊费用摊销	6,238,494.22	6,849,230.48
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）	0.00	5,329.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,162.42	1,537.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,369,906.97	
财务费用（收益以“-”号填列）	224,196,348.66	54,389,265.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,472,386.78	-165,485.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-54,068,064.71	-18,622,196.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	509,076.07	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,847,881,163.34	481,350,562.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-489,389,765.11	418,108,653.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,029,807,958.98	-5,949,131,118.88
其他	29,486,820.84	7,750,150.00
经营活动产生的现金流量净额	-698,074,641.56	-3,506,808,660.32
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	2,761,937,614.20	2,547,854,027.37
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	-4,127,771,519.56	-637,815,848.78
--------------	-------------------	-----------------

(2) 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	2,761,937,614.20	6,889,709,133.76
其中：库存现金	5,194,219.97	5,131,723.86
可随时用于支付的银行存款	2,635,305,866.86	6,440,992,497.71
可随时用于支付的其他货币资金	121,437,527.37	443,584,912.19
三、期末现金及现金等价物余额	2,761,937,614.20	6,889,709,133.76

其他说明：

58、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	765,200,000.00	保证金、借款质押以及其他受限
存货	10,343,753,266.89	借款抵押
固定资产	2,207,956,025.15	借款抵押
长期股权投资	2,083,268,192.78	借款抵押
可供出售的金融资产	94,430,000.00	借款抵押
投资性房地产	165,153,144.63	借款抵押
合计	15,659,760,629.45	--

其他说明：

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	8,295,757.53	-4,139,638.37
友山基金管	2016年01月	144,939,200.	70.00%	现金增资	2016年01月	工商变更	35,435,769.6	-14,613,762.0

理有限公司	18 日	00		18 日		2	9
-------	------	----	--	------	--	---	---

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	123,162,321.09
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	21,776,878.91

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

单位: 元

	海际证券有限责任公司		友山基金管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	220,841,861.14	220,841,861.14	147,075,369.17	147,075,369.17
应收款项	343,858,022.43	343,858,022.43	61,537,427.26	61,537,427.26
固定资产	3,104,820.72	3,104,820.72	2,652,598.20	2,652,598.20
无形资产	721,253.26	721,253.26	1,263,476.70	1,263,476.70

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	83,658,476.71	83,658,476.71
可供出售金融资产	49,973,225.14	49,973,225.14	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动资产	911,210.61	911,210.61	604,857.35	604,857.35
应付款项	7,475,641.43	7,475,641.43	122,846,032.40	122,846,032.40
净资产	388,791,078.25	388,791,078.25	175,946,172.99	175,946,172.99
减：少数股东权益	129,584,066.38	129,584,066.38	52,783,851.90	52,783,851.90
取得的净资产	259,207,011.87	259,207,011.87	123,162,321.09	123,162,321.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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、其他原因的合并范围变动

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

报告期，本集团因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清算注销，合并范围减少了该公司，除此以外未新增增加公司。

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	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		同一控制企业合

限公司						并
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	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	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	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	贵州遵义	贵州遵义	房地产	91.00%		直接投资
中天城投集团贵州体育发展有限公司	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	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	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	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	贵州贵阳	贵州贵阳	矿产资源经营投资	100.00%		直接投资
中天城投集团景观观维修有限公司	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	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	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有限公司	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
中天城投集团乌当房地产开发有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
贵阳市政工程有限公司	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	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	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	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	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	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	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	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	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)	中国上海	中国上海	金融	99.95%		直接投资
贵阳中天中学	贵州贵阳	贵州贵阳	教育	100.00%		直接投资
贵阳中天北京小学	贵州贵阳	贵州贵阳	教育	100.00%		直接投资
贵阳市云岩区中天幼儿园	贵州贵阳	贵州贵阳	教育	100.00%		直接投资
二级子公司						
中天城投集团楠苑物业管理有限公司	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	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	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	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	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	贵州毕节	贵州毕节	矿产资源	100.00%		直接投资

有限公司						
中天城投集团北京置业有限公司	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	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	贵州贵阳	贵州贵阳	房地产	100.00%		直接投资
贵州中天信嘉房地产开发有限公司	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	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	中国上海	贵州贵阳	证券承销	66.67%		非同一控制下企业合并
友山基金管理有限责任公司	贵州贵阳	贵州贵阳	基金管理	70.00%		非同一控制下企业合并
贵阳市观山湖区中天北京小学	贵州贵阳	贵州贵阳	教育	100.00%		直接投资
贵阳市观山湖区中天帝景 A 区幼儿园	贵州贵阳	贵州贵阳	教育	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	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	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	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	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
友山前海深圳互联网金融服务公司	广东深圳	广东深圳	互联网金融服务	70.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中天城投集团遵义有限公司	9.00%	98,929.16		25,473,482.39

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	572,285,410.29	6,627,489.20	578,912,899.49	295,874,206.32		295,874,206.32	614,905,073.92	7,326,060.22	622,231,134.14	340,291,653.83		340,291,653.83

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	33,878,417.81	1,099,212.86	1,099,212.86	38,888,025.56	1,222,291.50	-2,028,738.45	-2,028,738.45	16,451,403.49

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

中节能（贵州）建筑能源有限公司	贵州贵阳	贵州贵阳	能源服务	40.00%		权益法
上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	中国上海	中国上海	金融服务	80.00%		权益法

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：

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）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	中节能（贵州）建筑能源有限公司	上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	中节能（贵州）建筑能源有限公司	上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
流动资产	264,462,801.72	5,054,686.08	224,158,728.50	18,659,663.00
非流动资产	62,719,802.04	17,296,094.74	49,629,926.29	7,155,525.94
资产合计	327,182,603.76	22,350,780.82	273,788,654.79	25,815,188.94
流动负债	70,193,578.34	7,439,393.60	47,116,271.92	6,426,011.70
非流动负债			32,411,665.43	
负债合计	70,193,578.34	7,439,393.60	79,527,937.35	6,426,011.70
按持股比例计算的净资产份额	102,668,082.96	17,982,277.45	77,704,286.98	18,877,835.45
--内部交易未实现利润			-5,326,887.66	
--其他			5,326,887.66	
对联营企业权益投资的账面价值	102,668,082.96	17,982,277.45	77,704,596.54	18,877,835.45
营业收入	75,452,100.87		1,797,717.96	
净利润	62,408,716.05	-4,477,790.02	773.90	-1,785,871.50
综合收益总额	62,408,716.05	-4,477,790.02	773.90	-1,785,871.50

其他说明

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	108,341,758.49	15,136,293.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,062,359.21	-996,962.48
--综合收益总额	-4,062,359.21	-996,962.48

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于此，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 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。截止2016年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率和固定利率借款合同，金额合计为1,940,500万元。

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。

(2) 信用风险

2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本集团对客户的信用情况进行审核，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(3) 流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	19,976,000.00			19,976,000.00
1.交易性金融资产	19,976,000.00			19,976,000.00
(1) 债务工具投资	19,976,000.00			19,976,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以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为依据确定资产和负债的期末公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
金世旗国际控股股份有限公司	贵州省贵阳市国家数字内容产业园 2 层	城市基础设施及相关配套项目的投资及其管理业务	30,000.00	44.96%	44.96%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是罗玉平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.(1).企业集团的构成。

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、2(1)(2)。

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

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州贵银投资有限公司	本公司持有其 38%股权
贵阳移动金融发展有限公司	本公司之控股子公司持有其 20%股权
贵州金电中禧大数据信用管理有限公司	本公司之控股子公司持有其 30%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
上海柯斯软件股份有限公司	本公司之全资子公司持有其 29%股权
贵州中黔金融资产交易中心有限公司	本公司之全资子公司持有其 41%股权
中融人寿保险股份有限公司	本公司之全资孙公司持有其 20%股权
上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）*	本公司之全资子公司持有其 80%股权

其他说明

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）成立于2015年2月17日，是由贵阳金融控股有限公司、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公司出资人民币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，因此贵阳金融控股有限公司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。

5、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵阳金融控股有限公司	850,000,000.00	2012年09月28日	2017年09月28日	否
贵阳金融控股有限公司	850,000,000.00	2016年02月05日	2021年02月04日	否
中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	700,000,000.00	2013年10月25日	2016年10月25日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	697,000,000.00	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	425,000,000.00	2015年03月27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	617,000,000.00	2015年04月10日	2023年04月09日	否

中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	100,000,000.00	2015 年 10 月 29 日	2016 年 11 月 04 日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	350,000,000.00	2016 年 04 月 25 日	2016 年 12 月 25 日	否
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	400,000,000.00	2016 年 04 月 28 日	2018 年 04 月 27 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	381,270,000.00	2014 年 09 月 03 日	2016 年 09 月 02 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	300,000,000.00	2014 年 11 月 26 日	2016 年 11 月 25 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	55,800,000.00	2015 年 03 月 20 日	2017 年 03 月 20 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	150,000,000.00	2015 年 06 月 19 日	2016 年 08 月 20 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	493,750,000.00	2015 年 03 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	895,100,000.00	2015 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	295,000,000.00	2015 年 09 月 28 日	2017 年 09 月 27 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	400,000,000.00	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	200,000,000.00	2015 年 08 月 12 日	2017 年 08 月 12 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	100,000,000.00	2015 年 11 月 05 日	2016 年 11 月 04 日	否
中天城投集团城市建设有限公司	195,000,000.00	2016 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	否
中天城投集团资源控股有限公司	30,000,000.00	2014 年 04 月 12 日	2016 年 10 月 18 日	否
中天城投集团江苏置业有限公司	500,000,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 11 月 26 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中天城投集团城市建设有限公司及中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	399,000,000.00	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	299,960,000.00	2015年04月03日	2017年10月03日	否
----------------------------------	----------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

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
其他关联方	贵阳昭华颖新混凝土有限公司	38,000.00	4,370.00	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
联营企业	中节能（贵州）建筑能源有限	4,754,452.84	4,754,452.84
控股股东	金世旗国际控股股份有限公	10,000,000.00	10,000,000.00

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	6,490,937.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末发行在外的股票期权行权价格因分红调整为 2.512 元/股， 剩余行权期限 2 年
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每股 3.46 元，2014 年至 2017 年为解锁期。2015 年授予的第二批限制性股票价格每股 5.13 元，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	125,678,231.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,478,550.00

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年度实行《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中天城投集团股份有限公司 2015 年年度报告全文177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，并将回购注销限制性股票581,250.00股。

(2) 关于2015年度开始实行的第二期限制性股票激励计划

根据公司第七届董事会第31次会议和2015年第6次临时股东大会审议通过的《公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》，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。

(3) 期末激励对象拥有的已授出但尚未行权的期权数量为39,147,300.00份、已授予但尚未解锁的限制性股票为70,222,500.00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股并转增10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。

(5) 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

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

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本集团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。截止报告期末，本集团承担阶段性担保额为人民币54.33亿元。

3、对外提供担保形成的或有负债

(1) 截至2016年6月30日，公司对子公司提供的担保详见本附注十二：5（4）关联担保情况。

(2) 截至2016年6月30日，公司对外提供的担保详见本附注七：35（2）长期应付款中的应付融资租赁款相关说明。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6月30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、其他资产负债表日后事项说明

我公司原投资3350万元、持股数量为2925万股的贵阳银行股份有限公司（以下简称贵阳银行），已于2016年8月16日上市，公司的股权价值将出现较大幅度增值。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1) 房地产业务，包括：本公司（不包含教育服务部分）、欣泰房地产公司、中天贵阳房地产公司、中天城建公司、中天遵义公司、中天南湖公司、龙洞堡工业园公司、乌当房开公司、金融中心公司、江苏置业公司、文广建设公司、贵阳金融控股公司（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) 本集团除房地产业务外，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	房地产业务	其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	10,144,466,748.48	412,665,078.97	-128,294,972.77	10,428,836,854.68
其中：对外交易收入	10,138,895,599.36	289,941,255.32		10,428,836,854.68
分部间交易收入	5,571,149.12	122,723,823.65	-128,294,972.77	
二、营业费用	8,315,610,082.91	446,290,481.54	-128,294,972.77	8,633,605,591.68
三、营业利润（亏损）	1,828,856,665.57	-33,625,402.57		1,795,231,263.00
四、资产总额	50,607,281,052.81	5,988,214,337.58	-5,826,442,396.10	50,769,052,994.29
五、负债总额	36,971,108,444.31	1,189,227,157.85	-1,239,892,733.37	36,920,442,868.79
补充信息				
折旧和摊销费用	61,451,979.80	6,495,214.45		67,947,194.25
资本性支出				

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）关于《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》之进展情况

2016年3月31日，公司第七届董事会第43次会议审议通过《关于签署<《贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议》

提前解除协议>的议案》，公司与贵阳金阳建设投资(集团)有限公司于2016年3月31日签署《<贵阳市筑城广场项目投资-建设-运营-移交协议>提前解除协议》，按照审计项目投资成本、政府回购项目的路径实施，经审计确认公司在筑城广场的投资费用为950,119,208.95元，截止2016年6月30日，公司已收到回购资金5亿元。

(2) 关于公司参与贵州省“十二五”保障性安居工程建设框架协议之进展事项

2011年3月，公司第六届董事会第16次会议通过《关于公司进一步加大保障性安居工程建设力度的议案》。同日，公司与贵州省人民政府签订《中天城投参与贵州省“十二五”保障性安居工程建设框架协议》。公司承担的贵阳市保障性住房项目总建筑面积约168万平方米，其中：贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区E组团（公租房组团）项目实现施工建设面积约30万平方米，共16栋住房。2014年完成主体工程建设，2015年主要进行室外配套工程施工等，截至2016年6月30日，已竣工交付；白岩脚公共租赁住房项目建设面积138万平方米，共有11个组团，本报告期仍处于建设阶段。贵阳市政府于2014年度将上述公共租赁住房项目列入了贵阳市公共租赁住房共有产权试点项目，目前公司按照试点方案及贵州省发改委核定的价格进行销售，销售情况良好。

(3) 贵阳市规划展览馆BT项目之进展事项

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，公司全资子公司贵阳金融控股公司进行此代建事项，该工程已完成并移交至贵阳市城乡规划局。截至2016年6月30日，规划展览馆投资建设支出累计为572,789,186.84元，公司已收回工程款项519,372,500元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	145,886,393.26	100.00%	19,583,133.41	13.42%	126,303,259.85	144,593,883.92	100.00%	21,257,507.95	14.70%	123,336,375.97
合计	145,886,393.26	100.00%	19,583,133.41	13.42%	126,303,259.85	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	44,934,030.26	2,246,701.51	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年	57,080,814.00	8,562,122.10	15.00%
3 年以上	43,871,549.00	8,774,309.80	20.00%
合计	145,886,393.26	19,583,133.41	13.42%

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：

无

(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元；本期收回或转回坏账准备金额 1,674,374.54 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
法人一	63,960,000.00	43.84%	6,349,000.00
自然人一	41,470,000.00	28.43%	8,294,000.00
自然人二	13,507,980.00	9.26%	2,026,197.00
自然人三	7,500,000.00	5.14%	1,125,000.00
法人二	5,890,000.00	4.04%	294,500.00
合计	132,327,980.00	90.71%	18,088,697.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,472,066,567.19	99.82%	35,194,401.69	0.64%	5,436,872,165.50	3,201,182,863.83	99.69%	8,295,366.62	0.26%	3,192,887,497.21
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	0.18%	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	5,482,066,567.19	100.00%	42,194,401.69	0.77%	5,439,872,165.50	3,211,182,863.83	100.00%	15,295,366.62	0.48%	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	620,147,571.24	31,007,378.56	5.00%
1 至 2 年	5,186,849.31	518,684.93	10.00%
2 至 3 年	4,475,273.94	671,291.09	15.00%
3 年以上	14,985,235.57	2,997,047.11	20.00%
合计	644,794,930.06	35,194,401.69	5.46%

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）

组合名称	期末账面余额	年初账面余额	坏账准备计提	说明
关联方	4,827,271,637.13	3,097,860,458.18	0.00	合并报表范围内的关联方款项不计提坏账
合计	4,827,271,637.13	3,097,860,458.18	0.00	--

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

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

(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 26,899,035.07 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) 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	4,827,271,637.13	3,097,860,458.18
备用金	9,150,476.67	2,728,639.43
外部单位往来	591,382,491.98	
保证金及押金	11,138,132.00	13,198,076.74
新型墙体材料专项基金	3,544,724.54	3,753,784.54
市政设施配套费		16,192,636.81
代垫款项	26,147,776.72	61,190,463.96
其他	13,431,328.15	16,258,804.17
合计	5,482,066,567.19	3,211,182,863.83

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司	资金往来	1,379,827,015.13	1 年以内	28.36%	0.00
贵阳金融控股有限公司	代垫款项	883,727,893.83	1 年以内	18.16%	0.00
中天城投集团乌当房地产开发有限公司	资金往来及资金占用费	850,934,895.05	1 年以内	17.49%	0.00
贵州盛世未来城市发展基金管理中心（有限合伙）	代垫款项	540,324,000.00	1 年以内	11.11%	27,016,200.00
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	代垫款项	468,960,099.46	1 年以内	9.64%	0.00

合计	--	4,123,773,903.47	--	84.76%	27,016,200.00
----	----	------------------	----	--------	---------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,005,589,349.40		15,005,589,349.40	14,738,200,450.40		14,738,200,450.40
对联营、合营企业投资	3,390,816.15		3,390,816.15	3,370,585.07		3,370,585.07
合计	15,008,980,165.55		15,008,980,165.55	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开发有限公司	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	0.00		
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		
中天城投集团贵州体育发展有限公司	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			250,000,000.00		
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			6,000,000,000.00		
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	173,721,075.00		969,231,775.00		
中天城投(贵州)	62,000,000.00	98,467,824.00		160,467,824.00		

普惠金融服务有 限公司						
合计	14,738,200,450.4 0	272,188,899.00	4,800,000.00	15,005,589,349.4 0		

(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			20,231.08						3,390,816 .15	
小计	3,370,585 .07			20,231.08						3,390,816 .15	
合计	3,370,585 .07			20,231.08						3,390,816 .15	

(3) 其他说明

截至2016年6月30日，本公司持有的全资子公司资源控股公司100%股权（48,000.00万股）、中天城建公司51.00%股权（85,425.00万股）及中天贵阳房地产公司58.67%股权（98,272.25万股）用于信托贷款质押。

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	322,423,318.04	334,439,423.47	34,831,402.91	15,626,410.43
其他业务	113,895,674.43	29,973,466.24	39,810,313.66	24,407,307.16
合计	436,318,992.47	364,412,889.71	74,641,716.57	40,033,717.59

其他说明：

5、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	20,231.08	-99,903.97
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,808.86	
合计	-13,577.78	-99,903.97

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	-16,162.42	
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）	22,691,656.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,051,531.28	
减：所得税影响额	2,271,071.69	
少数股东权益影响额	-326,299.65	
合计	16,679,190.76	--

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	13.09%	0.3615	0.3646
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.96%	0.3615	0.3646

3、其他

主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

(1) 期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	期末余额	年初余额	变动幅度%	变动原因
货币资金	352,713.76	835,490.91	-57.78	偿还借款及项目投入增加
预付款项	125,100.19	59,120.79	111.60	预付购房款、工程款、材料款等增加
其他应收款	113,640.26	36,609.49	210.41	支付盛世未来等单位借款增加
长期应收款	86,432.70	137,788.21	-37.27	收回代建基础设施补偿款
商誉	277,379.02	-		收购海际证券溢价
递延所得税资产	13,714.09	8,217.14	66.90	母公司可抵扣亏损增加
其他非流动资产	18,753.00	319,875.03	-94.14	海际证券股权过户完成
应付票据	71,250.00	165,000.00	-56.82	票据结算规模减少
预收款项	737,474.09	1,110,396.08	-33.58	结算规模增加
应付职工薪酬	4,056.69	7,069.10	-42.61	支付原计提绩效工资
应交税费	52,921.11	-5,070.37	1,143.73	结算规模增加
应付利息	22,484.16	9,565.62	135.05	计提债券利息增加
应付股利	21,680.46	788.29	2,650.30	2015年分配的现金股利尚未支付完
长期应付款	16,033.83	23,476.23	-31.70	归还融资租赁款
少数股东权益	51,755.64	34,255.44	51.09	合并范围增加

(2) 本期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	本期发生额	上年发生额	变动幅度%	变动原因
营业收入	1,042,883.69	804,400.78	29.65	结算规模增加
营业成本	689,217.12	531,831.15	29.59	结算规模增加
管理费用	23,032.23	16,868.09	36.54	经营规模增加及战略转型导致合并范围增加。
财务费用	22,682.64	5,705.37	297.57	不能资本化的利息增加
所得税费用	25,385.21	16,133.43	75.94	子公司上年同期享受西部大开发税收优惠政策，冲回2014年优惠的所得税费用

(3) 本期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	本期发生额	上年发生额	变动幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-69,807.46	-350,680.87	80.09	销售商品流入的现金增加
投资活动产生的现金	-102,182.52	-12,047.65	-748.15	房地产基金投资支出及债权投资增

流量净额				加
筹资活动产生的现金流量净额	-240,787.17	298,946.93	-180.55	融资规模减少

第十节 备查文件目录

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



2016年8月28日