

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：2016-07

中天城投集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	66,888,816,847.76	55,400,145,908.81	20.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,140,726,656.05	12,615,634,580.91	12.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,805,849,679.57	21.64%	14,234,686,534.25	27.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	369,521,171.53	-24.16%	2,051,812,789.41	7.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	372,462,415.82	56.20%	2,038,074,842.94	22.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	389,897,080.57	-119.66%
基本每股收益（元/股）	0.0798	-29.75%	0.4413	-1.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0795	-30.02%	0.4441	-0.60%
加权平均净资产收益率	2.75%	-2.87%	15.84%	-7.96%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-38,616.60	
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）	23,386,656.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,152,490.84	
减：所得税影响额	1,763,806.23	
少数股东权益影响额（税后）	-306,203.64	
合计	13,737,946.47	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		237,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	44.87%	2,108,618,945	678,072,924	质押	1,954,438,924
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	国有法人	4.65%	218,556,599	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投如意 81 号定向投资集合资金信托计划	其他	2.94%	137,961,976	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.71%	80,228,613	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	44,974,700	0		
全国社保基金四一二组合	其他	0.35%	16,246,600	0		
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	其他	0.27%	12,636,100	0		
周珠林	境内自然人	0.25%	11,702,679	0		
宋建波	境内自然人	0.18%	8,399,030	0		
中国银行股份有限公司—国泰房地产行业指数分级证券投资基金	其他	0.17%	7,808,979	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
金世旗国际控股股份有限公司	1,430,546,021	人民币普通股	1,430,546,021
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	218,556,599	人民币普通股	218,556,599
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投 如意 81 号定向投资集合资 金信托计划	137,961,976	人民币普通股	137,961,976
中国证券金融股份有限公司	80,228,613	人民币普通股	80,228,613
中央汇金资产管理有限责任公司	44,974,700	人民币普通股	44,974,700
全国社保基金四一二组合	16,246,600	人民币普通股	16,246,600
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	11,702,679	人民币普通股	11,702,679
宋建波	8,399,030	人民币普通股	8,399,030
中国银行股份有限公司—国泰国 证房地产行业指数分级证券投资 基金	7,808,979	人民币普通股	7,808,979
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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有 101,540,534 股，股东周珠林通过信用担保账户持有 11,702,679 股。		

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债权益项目

单位：元

项目	2016年09月30日金额	2015年12月31日金额	增减变动幅度%	变动情况及原因
预付款项	1,389,899,844.74	591,207,857.84	135.09	预付购房款、工程款、材料款等增加
其他应收款	574,937,744.46	366,094,874.50	57.05	往来借款增加
其他流动资产	4,606,414,401.26	205,189,407.57	2,144.96	购买短期理财产品增加
可供出售金融资产	4,825,472,401.58	923,430,700.00	422.56	持有贵阳银行股份的公允价值增加、基金投资增加
长期应收款	430,912,526.19	1,377,882,058.25	-68.73	收回代建基础设施补偿款
长期股权投资	4,167,745,256.94	2,173,182,976.40	91.78	中融人寿增资
商誉	2,775,066,336.69	0.00		收购海际证券等股权的溢价
递延所得税资产	153,691,525.72	82,171,426.45	87.04	母公司可抵扣亏损增加
其他非流动资产	1,187,529,950.94	3,198,750,260.94	-62.88	海际证券股权过户完成
短期借款	953,660,000.00	1,734,660,000.00	-45.02	还款增加
应付票据	781,468,483.37	1,650,000,000.00	-52.64	票据结算规模减少
预收款项	7,159,705,544.91	11,103,960,793.83	-35.52	结算规模增加
应付职工薪酬	44,538,527.39	70,691,036.62	-37.00	支付原计提绩效工资
应交税费	577,709,060.72	-50,703,678.63	1,239.38	结算规模增加
应付股利	171,228,935.31	7,882,945.15	2,072.14	2015年分配的现金股利尚未支付完毕
长期应付款	5,101,480.44	234,762,255.13	-97.83	归还融资租赁款
长期借款	13,353,720,187.05	5,869,010,456.42	127.53	融资规模增加
应付债券	13,346,431,848.11	5,957,028,217.79	124.05	发行债券增加
少数股东权益	525,963,883.78	342,554,372.99	53.54	合并范围增加

2、损益项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动幅度%	变动情况及原因
营业成本	9,758,103,316.54	7,417,893,277.20	31.55	结算规模增加
管理费用	371,490,401.03	245,025,440.60	51.61	经营规模增加及战略转型导致合并范围增加。
财务费用	355,775,619.45	91,847,204.72	287.36	不能资本化的利息增加

3、现金流项目

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动幅度%	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	389,897,080.57	-1,983,064,581.89	119.66	收回渔安安井片区基础设施补偿款流入的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-10,780,911,006.27	-126,560,939.68	-8,418.36	房地产基金投资支出及债权投资、短期理财投资等增加
筹资活动产生的现金流量净额	12,506,266,327.20	1,505,785,596.39	730.55	融资规模增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权、解锁事项

2016年8月31日，公司第七届董事会第48次会议和第七届监事会第26次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》等，同意符合期权行权和限制性股票解锁条件的激励对象共50名（其中期权激励对象49名、限制性股票激励对象50名），可申请行权的股票期权数量为18,825,000份，采取自主行权模式行权；可申请解锁的限制性股票数量为4,750,000股。报告期内完成解锁的限制性股票数量为4,750,000股，解锁的限制性股票上市流通日2016年9月21日。报告期内激励对象已自主行权10,849,000股，其中尚有614,900股登记公司未达账，计入报告期后。鉴此，2016年9月30日公司总股本为4,699,218,886股，公司最新总股本为4,699,833,786股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会第48次会议决议公告	2016年09月01日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-01/1202664045.PDF
股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权、解锁事项	2016年09月01日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-09-01/1202664047.PDF

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	金世旗国际控股股份有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年12月03日	2014年12月3日——2017年12月16日	正常履行中
	中天城投集团股份有限公司	其他承诺	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	2014年12月11日	2014年12月11日——9999年12月31日	正常履行中

			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。			
	金世旗国际控股股份有限公司	股份限售承诺	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起，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
	金世旗国际控股股份有限公司	其他承诺	本公司不会越权干预中天城投经营管理活动，亦不会侵占中天城投利益。	2016年04月27日	2016年4月27日——9999年12月31日	正常履行中
股权激励承诺						
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	其他承诺	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	2015年07月08日	2015年7月8日——2016年7月7日	履行完毕

			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。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中天城投集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日