

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2017-01

# 中天金融集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|              |                     |                   |        |
|--------------|---------------------|-------------------|--------|
| 股票简称         | 中天金融                | 股票代码              | 000540 |
| 股票上市交易所      | 深圳证券交易所             |                   |        |
| 变更前的股票简称（如有） | 中天城投                |                   |        |
| 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               |        |
| 办公地址         | 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号   | 贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 |        |
| 传真           | 0851-86988377       | 0851-86988377     |        |
| 电话           | 0851-86988177       | 0851-86988177     |        |
| 电子信箱         | tanzhongyou@ztcn.cn | heyaoqiu@ztcn.cn  |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）房地产业务

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

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

2016年，公司坚持“快速开发、快速销售、快速回现”的原则，持续保持区域房地产市场龙头地位，全年新开工建筑面积385万m<sup>2</sup>、竣工面积476万m<sup>2</sup>，签约销售金额212.1亿元，销售面积256.5万m<sup>2</sup>。公司目前储备土地面积221.58万m<sup>2</sup>，储备建筑规划面积1027.54万m<sup>2</sup>。

## （二）金融业务

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

## （三）大健康业务

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

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年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

单位：人民币元

|                        | 2016 年            | 2015 年            | 本年比上年增减       | 2014 年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 营业收入                   | 19,460,541,180.18 | 15,386,094,716.52 | 26.48%        | 11,390,908,365.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,939,369,337.99  | 2,606,776,304.48  | 12.76%        | 1,603,579,642.41  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,909,235,985.70  | 2,258,723,896.50  | 28.80%        | 1,228,128,617.46  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 445,811,303.02    | -97,348,571.05    | 557.95%       | 1,598,977,866.87  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.6332            | 0.6073            | 4.26%         | 0.4910            |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.6308            | 0.6064            | 4.02%         | 0.4910            |
| 加权平均净资产收益率             | 21.90%            | 32.18%            | 下降 10.28 个百分点 | 38.79%            |
|                        | 2016 年末           | 2015 年末           | 本年末比上年末增减     | 2014 年末           |
| 总资产                    | 71,159,272,910.11 | 55,400,145,908.81 | 28.45%        | 43,394,959,111.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 14,911,590,480.79 | 12,615,634,580.91 | 18.20%        | 7,281,722,831.08  |

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

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

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

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                           | 229,453 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 222,458       | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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      | 1,915,209,309             |   |
| 贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司                   | 国有法人    | 4.65%               | 218,556,599   | 0                 |         |                           |   |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·如意 81 号定向投资集合资金信托计划 | 其他      | 2.91%               | 136,901,376   | 0                 |         |                           |   |
| 中国证券金融股份有限公司                          | 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      | 0.36%               | 16,996,300    | 0                 |         |                           |   |
| 周珠林                                   | 境内自然人   | 0.26%               | 12,295,479    | 0                 |         |                           |   |
| 中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金            | 其他      | 0.24%               | 11,224,670    | 0                 |         |                           |   |
| 宋建波                                   | 境内自然人   | 0.18%               | 8,399,030     | 0                 |         |                           |   |

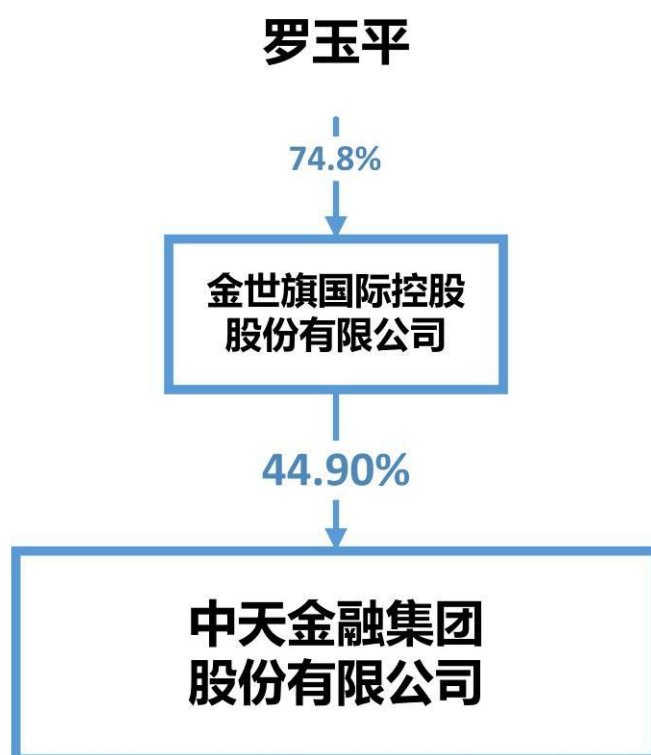
|                    |       |                                                                                                       |           |   |  |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--|
| 于军                 | 境内自然人 | 0.17%                                                                                                 | 7,873,024 | 0 |  |
| 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。 |           |   |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（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。                                                              |           |   |  |

## （2）公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

### （1）公司债券基本信息

| 债券名称                              | 债券简称     | 债券代码   | 到期日              | 债券余额（万元） | 利率    |
|-----------------------------------|----------|--------|------------------|----------|-------|
| 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 | 2018 年 09 月 28 日 | 40,000   | 8.00% |
| 中天城投集团股份有限公司 2015 年非              | 15 中城-02 | 118407 | 2019 年 11 月 19 日 | 116,000  | 8.50% |

|                                               |          |        |                  |         |       |
|-----------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------|-------|
| 公开发行公司债券<br>(第二期)                             |          |        |                  |         |       |
| 中天城投集团股份有限公司 2015 年非<br>公开发行公司债券<br>(第三期)     | 15 中城-03 | 118450 | 2018 年 12 月 04 日 | 110,000 | 8.00% |
| 中天城投集团股份有限公司 2015 年非<br>公开发行公司债券<br>(第四期)     | 15 中城-04 | 118451 | 2018 年 12 月 29 日 | 200,000 | 8.00% |
| 中天城投集团股份有限公司 2016 年非<br>公开发行公司债券<br>(第一期)     | 16 中城-01 | 118520 | 2019 年 01 月 20 日 | 140,000 | 8.00% |
| 中天城投集团股份有限公司 2016 年非<br>公开发行公司债券<br>(第二期品种 1) | 16 中城-02 | 118554 | 2019 年 03 月 22 日 | 10,000  | 8.00% |
| 中天城投集团股份有限公司 2016 年非<br>公开发行公司债券<br>(第二期品种 2) | 16 中城 03 | 118572 | 2019 年 03 月 22 日 | 34,000  | 7.50% |
| 中天城投集团股份有限公司 2016 年非<br>公开发行公司债券<br>(第三期)     | 16 中城 04 | 118802 | 2019 年 08 月 22 日 | 160,000 | 7.50% |
| 中天城投集团股份有限公司 2016 年非<br>公开发行公司债券<br>(第四期)     | 16 中城 05 | 118838 | 2019 年 09 月 02 日 | 150,000 | 7.50% |
| 中天城投集团股份有限公司 2016 年非<br>公开发行公司债券<br>(第五期)     | 16 中城 06 | 118882 | 2019 年 09 月 22 日 | 351,000 | 7.20% |
| 中天城投集团股份有限公司 2016 年非<br>公开发行公司债券<br>(第六期)     | 16 中城 07 | 114016 | 2019 年 10 月 19 日 | 139,000 | 6.80% |
| 报告期内公司债券的付息兑<br>付情况                           | 无        |        |                  |         |       |

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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

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

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率  |
|--------------|--------|--------|--------|
| 资产负债率        | 78.11% | 76.61% | 1.50%  |
| EBITDA 全部债务比 | 10.61% | 11.15% | -0.54% |
| 利息保障倍数       | 2.49   | 2.75   | -9.45% |

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

## 宏观市场及行业分析

## (一) 全国经济社会保持平稳健康发展，供给侧改革成效明显。

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

## 1. 房地产业以“分类调控、因城施策”为总基调，坚决实施去库存。

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

## 2. 金融业坚持推进深化改革，市场稳健运行，行业持续规范发展。

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

## 证券业方面，资本市场服务实体经济作用进一步增强。

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

## 保险业方面，行业发展进一步规范，保持强劲增长势头。

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

## 银行业方面，总体保持稳健运行，各项指标处于国际同业良好水平。

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

214.8万亿元，同比增长16%。

#### **普惠金融方面，国务院发布《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》。**

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

#### **（二）贵州区域经济后发赶超，主要经济指标增速位居全国前列。**

2016年，贵州省以“开局就是决战、起步就要冲刺”的劲头强力推进“大扶贫、大数据”两大战略行动，各项经济增长速度都高于全国平均水平，投资储备项目充足，产业结构调整优化，现代服务业比重不断加大。据贵州省统计局统计，截至2016年底，贵州第二产业在GDP中的占比为42%，第三产业占比为44%。

##### **1. 扎实推进大扶贫战略，脱贫攻坚成果显著。**

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

##### **2. “大数据、大生态”产业优势引智入黔，贵州名列全国人才流入高地第7位。**

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

##### **3. 去库存政策持续发力，贵州省房地产市场稳定健康发展。**

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

##### **4. 聚焦“大扶贫、大数据”，贵州金融业发展势头强劲。**

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

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

#### **2016年公司经营业绩及管理情况回顾**

2016年，公司坚持“并购重组、创新发展、产融结合”的战略思路，在确保房地产板块业务稳健发展的基础上，保持战略定力，倾力推动金融产业布局。全年公司整体经营业绩持续健康发展，全年实现营业总收入约195.97亿元，同比增长27.37%；实现净利润约29.39亿元，同比增长12.67%；实现扣非后净利润29.09亿元，同比增长28.80%，基本实现既定目标。

##### **（一）党建工作**

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

工廉洁自律规范》，预防职务犯罪，对触及红线人员坚决实施“一票否决制”。

2016年，公司充分认识到金融行业道德风险及其社会危害性，进一步加大党风廉政建设和员工廉洁自律工作力度。在“党的建设促进经济建设”的指引下，集团党委认真学习领会习近平总书记关于落实全面从严治党责任、加强党的基层组织建设的论述，尤其是习近平总书记在贵州视察时的重要讲话精神，贯彻党中央、贵州省委、贵阳市委关于基层党建工作部署要求，牢牢把握先进性和纯洁性建设这条主线，将公司长期战略及年度经营指标为工作落脚点，将党组织工作与公司各中心及各子公司工作相结合，以党组织建设推动员工队伍和企业发展为重，充分调动员工队伍工作积极性，凝聚人心，确保公司各项工作全面、及时落实，为全年完成公司经营指标发挥保障作用。

## （二）地产板块业务实现健康持续稳定发展

2016年，公司坚持“去库存、去存量”的核心指导思想，坚持“快速开发、快速销售、快速回现”的原则，持续保持区域房地产市场龙头地位。全年新开工建筑面积385万m<sup>2</sup>、竣工面积476万m<sup>2</sup>，签约销售金额212.1亿元，销售面积256.5万m<sup>2</sup>。公司目前储备土地面积221.58万m<sup>2</sup>，储备建筑规划面积1027.54万m<sup>2</sup>。

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

## （三）倾力推动金融产业战略，金融集团构架已成。

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

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

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

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

报告期后，经国家工商行政管理总局核准，中天城投集团股份有限公司更名为中天金融集团股份有限公司，同时变更经营范围为：金融投资；股权投资；实业投资；资产经营；产业基金、产权市场投资与管理；金融服务及研究；金融企业投资及管理、咨询；城市基础及公共设施投资管理；壹级房地产开发。

## （四）构建金融集团“风险控制、协同发展、稳健经营”的管理体系。

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

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

## （五）大健康

2016年，公司基于谨慎原则及风险可控原则，继续对健康产业发展趋势、宏观政策、商业运营模式、关键节点及风险点等方面进行深入研究。结合公司目前布局金融战略情况，从投资效率、资源匹配及风险

管控三个角度谨慎分析，大健康板块产业投资回报周期长的特殊情况无法适应公司发展需要。截至目前，公司在大健康产业领域并无实质性投入，大健康基金并未设立运作，未有与任何第三方在该业务领域有未了结业务。为确保公司股东利益尤其是中小股东利益，经谨慎研究后决定暂停大健康产业相关业务，待保险公司相关业务全面开展后择机重新启动，但公司原有地产业务中配套的医疗机构建设投资除外。本次暂停大健康业务，不会对公司未来发展带来任何不利影响，也不会对公司股东尤其是中小股东利益造成不利影响。

#### （六）资产负债结构持续优化

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

#### （七）中天教育继续表现优异，实现贵阳市中考成绩7连冠。

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

#### （八）会议、会展、物业板块业务持续发展

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

2016年，以贵阳国际会议展览中心为主要依托的贵阳市会展业逐步形成极具区域特色的核心优势，共举办各类型展览、会议、赛事、活动共200余场，全年共吸引参展企业近5000家，展出面积超92万m<sup>2</sup>。荣获“2016年度中国会展最佳城市形象场馆大奖”及“2016年度中国十佳会展中心管理奖”殊荣。

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

### 核心竞争力分析

#### 1. 核心价值观——跟党走、听党的话，按市场规律办事。

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

#### 2. 超强高效的执行力。

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

#### 3. 先锋思考，创新发展的思想源动力。

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

#### 4. 区域龙头的整合力。

在与贵州贵阳同步发展的历程中，我们始终深深地扎根于当地社会与经济发展的伟大事业中，积极参与当地建设，积极履行企业公民责任，在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整合能力。

#### 5. 体制稳健、机制灵活的组织战斗力。

公司始终坚持构建“稳健的体制与灵活高效的机制”相结合的企业管理模式，形成了充满鲜活生命力的健康组织体制和灵活而不松散、高效而不失序的内部运行机制。体制稳健、机制灵活、高效有序是公司

始终对市场保持高度敏感性、快速获取市场机会并有效运行的组织保证。

## 公司未来发展的展望

### （一）2017年宏观市场展望

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

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

#### （1）证券业——服务国家战略能力增强，迎来新的发展机遇

2017年是证券行业围绕“落实新发展理念、推动供给侧结构性改革、主动服务国家战略、推动实体经济发展”目标进行发展升级的关键之年，面临新的发展机遇：一是供给侧改革的工作重点逐步转向降成本与去杠杆，企业盈利能力持续修复，市场基本面有望得到改善；二是混合所有制改革成为国企改革的重要突破口，上市公司资产重组、资产证券化等业务将迅速发展；三是中央要求支持企业加大股权融资力度，加强企业自身债务杠杆约束，降低企业杠杆率，各类股权融资业务将迎来较大发展空间；四是“一带一路”、人民币国际化、人民币资产的全球交易需求及人民币计价投资产品的发行、交易也将为我国本土券商带来发展机遇；五是深港通落地扩大了投资标的，更好地满足投资者跨境投资与风险管理需求，券商跨境业务迎来重要发展契机。但是，证券行业也面临国际经济环境更加复杂多变、外部环境不确定性加大、中国经济增速放缓、人民币汇率贬值预期被放大、资本外流影响金融市场稳定、业务创新与合规管理的平衡难度加大等风险。

#### （2）保险业——社会保障体系和金融体系的重要支柱，具有较大发展空间。

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

#### （3）民营银行——助力构建多层次金融市场，挖掘庞大市场需求。

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

#### （4）基金与基金销售——居民财富优化配置将奠定资管行业发展潜力。

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

### 2. 地产行业持续去库存，三四线城市处于上行周期。

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

### （二）指导思想

2017年，公司将继续坚持“跟党走、听党的话、按市场规律办事”的核心价值观，以“严管控（风险）、强协同（效应）、稳经营（发展）”为主基调，完善金融集团治理结构、运营模式、组织架构、风控体系、信息系统、客户管理等各个板块的建设工作。公司将通过薪酬体系、股权激励机制、优化事业合伙人机制、上市公司股票期权激励等一揽子激励机制，根据实际需要，从董事会到经营管理层，形成包括投资管理、

效率协同、预算管理、品牌管理、信息安全、战略发展、风险管控、薪酬考核、审计稽核等在内的符合金融机构法人治理构架和符合金融集团管控特征并服务于“金融+地产”协同发展的管控体系，始终保持公司运行安全稳健可持续发展。

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

### （三）2017年主要工作

#### 1. 党建工作

##### （1）党组织建设方面——坚决树立政治核心地位。

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

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

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

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

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

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

2017年，中天金融集团党委将紧密依托党组织途径，坚决贯彻《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，以“贵州决战脱贫攻坚，中天绝不缺席”为承诺和决心，充分发挥上市公司在资本市场服务国家脱贫攻坚战略中的助推和带动作用，以“金融产业精准扶贫”为基本方略，通过金融产业精准扶贫实现对口帮扶，积极奉献于决胜同步小康的伟大事业。

#### 2. 扎实推进中天金融发展，优化发展格局。

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

##### （1）培育金融子公司核心业务。

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

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

2017年，友山基金要做好对证券、保险、银行的业务融合工作，上游对接好保险、证券投资资金，中

游对接好银行，下游对接实体产业以及其它优质投资项目，实现公司内部的多层次金融布局。充分发挥公募基金销售资质的便利性，拓宽业务范围，累积行业资源。

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

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

## **(2) 金融协同——打造一站式综合金融服务商。**

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

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

## **3. 持续稳健发展地产业务。**

房地产业务在未来依然是公司战略布局中的重要构成。2017年，公司将扩大贵州省内市场占有率，进一步巩固保持贵州省内地产龙头地位，继续坚持以“快速开发、快速销售、快速回现”为原则去库存，以“开放性地产”模式进一步推进省外市场拓展，使地产业务始终保持健康持续稳定发展。2017年，公司计划新开工583.5万m<sup>2</sup>、竣工302.2万m<sup>2</sup>，实现销售298.9亿元。

## **4. 全面拓展PPP业务。**

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

## **5. 持续优化金融集团战略管控模式。**

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

## **6. 持续推动中天品牌提升与文化融合。**

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

## **7. 进一步加大人才引进力度，建立多维度人才战略体系。**

2017年，公司将以“优化结构，服务金融”为未来人力资源管理战略目标，以“加大人才引进力度，建立多维度人才战略体系”为手段，一方面将继续采取极具竞争力的薪酬机制、股权激励机制、事业合伙人机制等一系列薪酬体系，以多元化、规模化、抗风险力持续升级的雇主平台优势，吸引人才、培育人才，提供个人与企业价值共同实现的机遇；另一方面将从专业知识培训、储备干部培养、应届生培育、人才培养中心设立等方面着手，形成“管理技能+业务技能”双轨规划人才发展路径，把公司战略规划与员工职业规划方向结合，形成长期的、完整的、符合社会发展特征的中天金融集团人才战略体系。

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

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

中天金融成为贵州省金融扶贫、精准扶贫、决战贫困的重要力量。

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

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

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 产品名称     | 营业收入              | 营业利润             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|-------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 房地产开发与经营 | 18,694,484,676.56 | 6,333,835,075.32 | 33.88% | 25.56%      |             | -2.07%     |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内新增海际证券有限责任公司、友山基金管理有限公司、贵州大数据资本服务中心有限公

司、深圳前海友山互联网金融服务有限公司、友山（上海）资产管理有限公司、大河财富基金销售有限公司、贵州数行科技有限公司、中天城投集团（贵州）建设管理有限公司、中天城投集团（贵州）地产基金管理中心（有限合伙）、贵州盛世未来城市发展基金管理中心10家公司。

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

中天金融集团股份有限公司董事会

2016年4月24日