

中天城投集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人李梅及会计机构负责人(会计主管人员)王正龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,827,109,549.76	2,868,766,820.17	68.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,075,199,426.67	763,500,229.03	40.83%	
股本(股)	570,898,345.00	356,811,466.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.88	2.14	-12.15%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	307,398,894.11	226.35%	1,036,093,819.66	130.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	202,397,599.31	1,875.94%	328,994,147.54	302.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-56,423,084.87	78.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.10	86.49%
基本每股收益(元/股)	0.35	1,066.67%	0.5763	130.52%
稀释每股收益(元/股)	0.35	1,066.67%	0.5763	130.52%
净资产收益率(%)	18.82%	17.13%	30.60%	18.97%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.79%	1.77%	14.61%	4.63%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-16,452.07	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	134,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,161,515.95	
所得税影响额	-57,286,265.97	
少数股东权益影响额	-28.79	
合计	171,858,769.12	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	56,336	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国康力克进出口有限公司	48,000,000	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金	6,999,843	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,381,734	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	4,999,975	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,879,801	人民币普通股
兴华证券投资基金	3,279,937	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富成长焦点股票型证券投资基金	2,262,110	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	2,000,000	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,673,003	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,450,438	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债权益项目				
项目	2009年9月30日金额	2008年12月31日金额	增减变动幅度%	变动情况及原因
货币资金	717,637,182.17	127,233,858.86	464.03	销售回笼资金增加、被收购企业贷款增加
交易性金融资产	0.00	401,640.00	-100.00	基金出售
预付账款	360,666,705.45	228,213,838.45	58.04	因合并范围增加而增加的土地预付款
其它应收款	59,205,407.73	88,427,243.92	-33.05	收回往来款
存货	3,301,318,033.19	2,017,007,092.55	63.67	合并范围增加，导致存货-土地增加
无形资产	0.00	22,365.28	-100.00	摊销
长期待摊费用	5,785,749.79	2,401,879.02	140.88	中体倍力新店及总部办公楼装修费用
应付账款	96,209,264.53	144,583,606.29	-33.46	支付工程款增加
预收账款	472,447,204.50	197,679,597.01	139.00	项目预售较好，预收房款增加
应付股利	12,816,615.70	961,744.20	1,232.64	应付未付分红派

				息款
其它应付款	990,789,950.55	380,378,358.23	160.47	未付股权转让款增加
1年内到期的流动负债	255,500,000.00	368,000,000.00	-30.57	归还贷款增加
长期借款	1,569,327,438.22	707,649,491.88	121.77	银行贷款增加
股本	570,898,345.00	356,811,466.00	60.00	资本公积转增股本
资本公积	38,732,616.76	234,603,894.76	-83.49	转增股本
未分配利润	379,772,826.34	86,289,229.70	340.12	当期实现净利润增加
2、损益项目				
项目	2009年1-9月	2008年1-9月	增减变动幅度%	变动情况及原因
营业收入	1,036,093,819.66	449,127,930.22	130.69	商品房销售收入增加
营业成本	643,813,571.12	241,350,296.30	166.75	商品房销售收入增加,同比使营业成本增加
营业税金及附加	73,664,862.19	29,706,746.03	147.97	商品房销售收入增加的影响
管理费用	44,901,769.46	19,939,304.81	125.19	补提绩效工资及租赁费等增加
财务费用	2,108,818.47	-722,170.46	392.01	未确认融资费用摊销,银行手续费及派息手续费增加
资产减值损失	-342,237.43	-4,463,379.08	92.33	计提应收款减值准备的影响
公允价值变动收益	-1,640.00	-72,490.00	97.74	出售交易性金融资产的影响
投资收益	495,501.46	46,509.41	965.38	出售交易性金融资产的影响
营业外收入	233,464,555.93	2,314,592.64	9,986.64	政府补助和企业合并增加的负商誉
营业外支出	4,319,492.05	10,477,953.92	-58.78	捐赠支出减少
所得税费用	112,971,435.61	22,257,062.87	407.58	本年利润增加

3.2 重大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、完成收购关联子公司华润贵阳城市建设有限公司股权

2009年7月6日,公司与华润汉威城市建设(香港)有限公司(以下简称“华润汉威”)、金世旗国际控股股份有限公司(以下简称“金世旗控股”)共同签署了《关于终止履行<增资扩股协议>的协议》,终止执行经2008年6月2日公司第五届董事会第23次会议和2008年6月19日公司2008年第2次临时股东大会审议通过的,2008年5月30日公司与华润贵阳城市建设有限公司(以下简称“华润贵阳”)的股东华润汉威和金世旗控股共同签署的《增资扩股协议》;同时,公司与华润汉威、金世旗控股分别签署了《华润贵阳城市建设有限公司股权转让协议》,由公司收购华润汉威持有的华润贵阳83.33%的股权和金世旗控股持有的华润贵阳16.67%的股权,收购股权完成后,华润贵阳将成为公司的全资子公司。经贵州省商务厅《关于华润贵阳城市建设有限公司投资方股权转让的批复》文批准,同意华润贵阳投资方股权转让,华润贵阳将由外商投资企业变更

为国内企业。2009 年 8 月 28 日贵州省工商行政管理局核发了华润贵阳《公司变更（名称、股东）核准登记通知书》和《企业法人营业执照》，股权过户登记手续完成，华润贵阳名称变更为“中天城投集团城市建设有限公司”。

二、完成为全资子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称“中天建设”）5 亿元贷款提供担保

2009 年 9 月 4 日，中国工商银行贵阳市中华路支行与中天建设签订了总额为 5 亿元、期限为 5 年的银行贷款合同，公司与工行签订了为中天建设提供连带责任担保的协议，工行发放的贷款 5 亿元已经到账。

三、变更 2009 年度审计机构

因公司 2009 年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司将被信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并，公司第六届董事会第五次会议审议通过了 2009 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。

四、非公开发行股票进展情况

经 2009 年 5 月 26 日公司第五届董事会第 34 次会议和 2009 年 6 月 11 日公司 2009 年度第 2 次临时股东大会审议通过了《2009 年度非公开发行股票预案》，公司拟实施向不超过 10 名投资者发行不超过 18,800.00 万股股份（具体发行数量由股东大会授权本公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定），发行价格不低于本公司第五届董事会第 34 次会议决议公告日（2009 年 5 月 26 日）前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即 8.33 元/股。本次非公开发行预计募集资金 160,000.00 万元，扣除发行费用后将全部投入中天会展城项目。目前，上述非公开发行股票申请文件已报中国证监会。

五、控股股东增持情况

控股股东金世旗控股承诺，自 2009 年 6 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日，将通过深圳证券交易所按照市价择机增持中天城投股票，增持股票所支付的总金额不少于人民币 5800 万元（原承诺增持价格上限 11.6 元/股乘以原增持数量 500 万股的计算结果），增持股票总数量不多于中天城投总股本的 2%；2009 年 6 月 22 日，金世旗控股通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份 1,029,900 股，占本公司股份总额的 0.18%，平均交易价格 13.579 元/股。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	投入 7000 万现金收益权作为对价及 2007-2009 年三年业绩承诺。	7000 万现金已到账，2007、2008 年完成业绩承诺，2009 年业绩承诺正在履行当中。
股份限售承诺	所持中天城投限售股份自 2010 年 5 月 9 日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股 30 元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。由于公司 2008 年度实施分红派息及转增股本事项，因此，上述承诺事项作相应调整为：所持中天城投限售股份自 2010 年 5 月 9 日起取得流通权后两年内，如通过二级市场减持中天城投公司股份的，减持价格不低于每股 18.69 元，若在上述承诺有效期间因中天城投股票分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格。	承诺正在履行当中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	向上市公司注入优质的房地产业务及相关资产，实现收购人与上市公司的资源整合。	承诺已完成。
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

公司出资收购控股子公司中天城投集团物业管理有限公司、中天城投集团商贸有限公司、中天城投中体倍力健身俱乐部有限公司少数股东所持有上述公司的全部股权，并在贵阳市工商行政管理局领取了变更后营业执照，完成了工商变更相关手续，现上述三家公司已成为公司的全资子公司。

独资子公司贵阳国际会议展览中心有限公司于 2009 年 9 月 22 日完成注册资本由原 16,265 万元增加至 47,265 万元的工商变更手续，并在贵阳市工商行政管理局领取了变更后的营业执照。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 23 日	贵阳	实地调研	安信证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 07 月 24 日	贵阳	实地调研	宏源证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 10 日	贵阳	实地调研	长江证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	国信证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	重庆国际信托	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	新世纪基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	浦银安盛基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	大成基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	汇天富基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	建信基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	华夏基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	泰达荷银基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	中海基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	深圳财源投资有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	陕西国际信托	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	中国银河投资管理有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	平安证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	上海颐阳资产管理有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	睿信投资管理有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	国都证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	深圳市远致投资有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	上海尚雅投资管理有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	安信证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	招商证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	华宝信托	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	广州证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	瑞穗证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	国泰君安证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	上海万方投资管理有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	国元证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009 年 09 月 12 日	贵阳	实地调研	恒泰证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目

2009年09月12日	贵阳	实地调研	东方证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009年09月12日	贵阳	实地调研	泰信基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009年09月12日	贵阳	实地调研	益民基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009年09月12日	贵阳	实地调研	嘉实基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009年09月12日	贵阳	实地调研	新华资产管理股份有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009年09月12日	贵阳	实地调研	信诚基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009年09月12日	贵阳	实地调研	海富通基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2009年09月12日	贵阳	实地调研	南方基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：中天城投集团股份有限公司

2009年09月30日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	717,637,182.17	263,034,346.09	127,233,858.86	79,289,898.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			401,640.00	401,640.00
应收票据				
应收账款	121,784,949.03	100,725,434.48	143,428,266.02	117,732,690.73
预付款项	360,666,705.45	156,941,202.27	228,213,838.45	134,517,850.05
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	59,205,407.73	477,587,824.57	88,427,243.92	309,820,478.74
买入返售金融资产				
存货	3,301,318,033.19	1,079,932,743.67	2,017,007,092.55	1,035,389,067.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,021,803.60		1,126,619.84	
流动资产合计	4,561,634,081.17	2,078,221,551.08	2,605,838,559.64	1,677,151,624.59
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	48,700,000.00	947,123,250.40	45,500,000.00	297,053,780.40
投资性房地产	101,533,917.64	131,883,423.46	104,961,422.54	135,973,646.75
固定资产	66,195,794.85	19,484,483.51	66,620,037.38	22,174,598.66

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			22,365.28	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,785,749.79	3,197,223.19	2,401,879.02	1,341,575.84
递延所得税资产	43,260,006.31	42,200,109.73	43,422,556.31	43,035,710.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	265,475,468.59	1,143,888,490.29	262,928,260.53	499,579,311.80
资产总计	4,827,109,549.76	3,222,110,041.37	2,868,766,820.17	2,176,730,936.39
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	96,209,264.53	88,177,587.71	144,583,606.29	136,920,493.43
预收款项	472,447,204.50	358,975,513.26	197,679,597.01	130,539,299.97
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,259,889.30	8,412,520.39	9,548,929.95	7,906,710.88
应交税费	177,799,761.69	102,975,432.84	153,066,771.29	112,140,557.35
应付利息				
应付股利	12,816,615.70	12,816,615.70	961,744.20	961,744.20
其他应付款	990,789,950.55	690,640,324.56	380,378,358.23	285,652,382.14
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				
一年内到期的非流动负债	255,500,000.00	127,000,000.00	368,000,000.00	242,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,069,822,686.27	1,443,997,994.46	1,309,219,006.97	971,121,187.97
非流动负债：				
长期借款	1,569,327,438.22	914,327,438.22	707,649,491.88	431,149,491.88
应付债券				
长期应付款	42,872,516.13	42,872,516.13	49,792,491.38	49,792,491.38
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	29,032,645.47			

其他非流动负债				
非流动负债合计	1,641,232,599.82	957,199,954.35	757,441,983.26	480,941,983.26
负债合计	3,711,055,286.09	2,401,197,948.81	2,066,660,990.23	1,452,063,171.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	570,898,345.00	570,898,345.00	356,811,466.00	356,811,466.00
资本公积	38,732,616.76	36,228,935.36	234,603,894.76	246,619,439.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	85,795,638.57	85,795,638.57	85,795,638.57	85,795,638.57
一般风险准备				
未分配利润	379,772,826.34	127,989,173.63	86,289,229.70	35,441,221.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,075,199,426.67	820,912,092.56	763,500,229.03	724,667,765.16
少数股东权益	40,854,837.00		38,605,600.91	
所有者权益合计	1,116,054,263.67	820,912,092.56	802,105,829.94	724,667,765.16
负债和所有者权益总计	4,827,109,549.76	3,222,110,041.37	2,868,766,820.17	2,176,730,936.39

4.2 本报告期利润表

编制单位：中天城投集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	307,398,894.11	215,016,201.68	94,192,612.92	85,234,416.97
其中：营业收入	307,398,894.11	215,016,201.68	94,192,612.92	85,234,416.97
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	264,076,588.57	187,455,060.13	82,526,943.89	73,526,969.39
其中：营业成本	203,369,327.96	130,775,914.77	56,393,137.74	49,572,051.92
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	21,301,017.12	16,085,541.20	6,248,473.96	5,825,806.85
销售费用	22,513,367.30	21,942,588.14	12,628,929.81	12,183,333.38
管理费用	21,182,969.31	18,103,831.13	5,858,838.39	4,518,674.04
财务费用	1,321,022.76	1,395,777.41	-93,195.09	-72,373.25
资产减值损失	-5,611,115.88	-848,592.52	1,490,759.08	1,499,476.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-166,600.00	-166,600.00		

投资收益(损失以“-”号填列)	276,325.02	276,325.02	13,975.63	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,432,030.56	27,670,866.57	11,679,644.66	11,707,447.58
加:营业外收入	233,321,551.41	2,515,856.76	2,111,346.24	2,111,346.24
减:营业外支出	3,416,510.30	69,680.00	355,228.92	355,228.92
其中:非流动资产处置损失			2,996.96	2,996.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	273,337,071.67	30,117,043.33	13,435,761.98	13,463,564.90
减:所得税费用	71,213,418.98	8,870,923.15	3,464,801.60	3,461,731.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	202,123,652.69	21,246,120.18	9,970,960.38	10,001,833.82
归属于母公司所有者的净利润	202,397,599.31	21,246,120.18	10,243,114.14	10,001,833.82
少数股东损益	-273,946.62	0.00	-272,153.76	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.35	0.04	0.03	
(二)稀释每股收益	0.35	0.04	0.03	
七、其他综合收益	14,519,226.00			
八、综合收益总额	216,642,878.69	21,246,120.18	9,970,960.38	10,001,833.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,916,825.31	21,246,120.18	10,243,114.14	10,001,833.82
归属于少数股东的综合收益总额	-273,946.62		-272,153.76	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:中天城投集团股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,036,093,819.66	775,847,411.45	449,127,930.22	423,962,813.42
其中:营业收入	1,036,093,819.66	775,847,411.45	449,127,930.22	423,962,813.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	824,347,330.06	605,187,075.37	337,732,245.42	310,159,132.01
其中:营业成本	643,813,571.12	448,869,217.44	241,350,296.30	218,773,572.52
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	73,664,862.19	59,123,351.81	29,706,746.03	28,513,320.98
销售费用	60,200,546.25	55,820,958.66	51,921,447.82	51,359,263.58
管理费用	44,901,769.46	37,735,781.26	19,939,304.81	16,320,315.96
财务费用	2,108,818.47	2,228,252.63	-722,170.46	-679,141.79
资产减值损失	-342,237.43	1,409,513.57	-4,463,379.08	-4,128,199.24
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,640.00	-1,640.00	-72,490.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	495,501.46	495,501.46	46,509.41	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	212,240,351.06	171,154,197.54	111,369,704.21	113,803,681.41
加：营业外收入	233,464,555.93	2,654,445.06	2,314,592.64	2,114,199.24
减：营业外支出	4,319,492.05	457,132.07	10,477,953.92	10,477,953.92
其中：非流动资产处置损失	16,452.07	16,452.07	19,556.96	19,556.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	441,385,414.94	173,351,510.53	103,206,342.93	105,439,926.73
减：所得税费用	112,971,435.61	45,122,411.53	22,257,062.87	21,897,233.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	328,413,979.33	128,229,099.00	80,949,280.06	83,542,692.89
归属于母公司所有者的净利润	328,994,147.54	128,229,099.00	81,700,190.23	83,542,692.89
少数股东损益	-580,168.21		-750,910.17	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.5763	0.2246	0.2500	
(二)稀释每股收益	0.5763	0.2246	0.2500	
七、其他综合收益	18,215,601.00	3,696,375.00		
八、综合收益总额	346,629,580.33	131,925,474.00	80,949,280.06	83,542,692.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,209,748.54	131,925,474.00	81,700,190.23	83,542,692.89
归属于少数股东的综合收益总额	-580,168.21		-750,910.17	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：中天城投集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,332,150,044.92	1,021,282,897.71	426,961,193.53	403,823,547.15
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	311,817,161.97	176,243,683.13	27,845,254.95	20,230,038.15
经营活动现金流入小计	1,643,967,206.89	1,197,526,580.84	454,806,448.48	424,053,585.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,222,962,553.44	471,590,222.49	418,672,486.10	349,645,983.78
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	64,826,279.69	49,674,357.15	48,502,568.54	39,422,542.94
支付的各项税费	138,807,520.31	113,355,607.16	35,099,377.03	33,129,581.81
支付其他与经营活动有关的现金	273,793,938.32	605,032,719.66	216,060,960.75	213,229,099.32
经营活动现金流出小计	1,700,390,291.76	1,239,652,906.46	718,335,392.42	635,427,207.85
经营活动产生的现金流量净额	-56,423,084.87	-42,126,325.62	-263,528,943.94	-211,373,622.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,400,000.00	2,400,000.00	96,540.00	
取得投资收益收到的现金	495,501.46	495,501.46	46,509.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,868,339.00	1,861,168.00	6,000.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	678,189.49	467,035.06	709,140.36	679,141.79
投资活动现金流入小计	5,442,029.95	5,223,704.52	858,189.77	685,141.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,154,968.30	1,491,740.60	2,384,730.00	1,352,567.00

投资支付的现金	5,200,000.00	66,200,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00
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	4,599,665.77	3,083,741.17	1,009,703.51	1,009,703.51
投资活动现金流出小计	13,954,634.07	70,775,481.77	4,394,433.51	5,362,270.51
投资活动产生的现金流量净额	-8,512,604.12	-65,551,777.25	-3,536,243.74	-4,677,128.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,000,000.00		335,523,000.00	335,523,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00		335,523,000.00	
取得借款收到的现金	1,047,500,000.00	525,000,000.00	210,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			16,920.95	
筹资活动现金流入小计	1,050,500,000.00	525,000,000.00	545,539,920.95	475,523,000.00
偿还债务支付的现金	300,500,000.00	159,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,348,077.99	68,960,942.64	54,836,012.95	53,618,425.98
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	5,708,226.67	5,616,506.40	3,205,970.85	3,202,080.00
筹资活动现金流出小计	397,556,304.66	233,577,449.04	168,041,983.80	166,820,505.98
筹资活动产生的现金流量净额	652,943,695.34	291,422,550.96	377,497,937.15	308,702,494.02
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	588,008,006.35	183,744,448.09	110,432,749.47	92,651,742.75
加：期初现金及现金等价物余额	127,233,858.86	79,289,898.00	381,520,237.64	365,503,358.45
加：贵阳城市建设有限公司合并日余额	2,395,316.96			
六、期末现金及现金等价物余额	717,637,182.17	263,034,346.09	491,952,987.11	458,155,101.20

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

中天城投集团股份有限公司董事会

董事长：罗玉平

2009 年 10 月 11 日