

中天城投集团股份有限公司 2010 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 公司董事长罗玉平、公司副总裁兼财务负责人李梅及公司会计部经理王正龙声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	10,018,015,387.27	6,286,704,852.37	59.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,397,991,005.20	1,206,105,627.42	15.91%	
股本(股)	913,437,352.00	570,898,345.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.53	2.11	-27.49%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	460,358,314.69	49.76%	1,404,142,856.00	35.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,249,871.09	-77.15%	231,848,261.93	-29.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-576,957,332.77	-922.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.6316	-539.27%
基本每股收益(元/股)	0.0506	-77.17%	0.2538	-29.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0506	-77.17%	0.2538	-29.54%
加权平均净资产收益率(%)	2.85%	-12.75%	16.58%	-14.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.87%	3.08%	16.79%	2.18%

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	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
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	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	

债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,884,549.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	971,137.33	
合计	-2,913,411.98	-

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）	75,796	
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
金世旗国际控股股份有限公司	374,508,442	人民币普通股
贵阳市国有资产投资管理公司	62,159,017	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	10,019,881	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,999,768	人民币普通股
中国光大银行 - 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	9,628,128	人民币普通股
中国工商银行 - 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,856,230	人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金	6,982,625	人民币普通股
中国建设银行 - 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	5,074,441	人民币普通股
上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金	5,046,100	人民币普通股
中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,999,970	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	2010年9月30日 金额	2009年12月31 日金额	增减变动 幅度%	变动情况及原因
货币资金	1,923,945,773.12	1,299,687,485.45	48.03	预收房款增加
应收账款	111,248,514.71	193,015,436.33	-42.36	收回客户按揭房款增加
预付账款	2,319,467,292.46	401,910,559.23	477.11	预付工程款和土地预存款增加
其他应收款	180,523,037.23	117,858,598.05	53.17	代垫款（龙洞堡食品工业园等）增加
递延所得税资产	101,754,616.49	42,215,268.83	141.04	政府补助等递延收益增加
应付账款	122,319,684.79	201,577,114.76	-39.32	支付工程结算款增加等
预收账款	2,796,020,370.88	573,979,663.19	387.13	会展、遵义万里湘江等项目部分组团预售房款增加
应交税费	57,450,544.97	230,911,239.75	-75.12	缴纳税款增加
应付利息	800,000.00	3,570,482.47	-77.59	支付银行借款利息
应付股利	6,109,287.82	3,389,830.80	80.22	应付未付 2009 年分红派息款增加
其它应付款	479,256,572.07	871,485,543.80	-45.01	偿还控股股东借款及支付股权转让款增加
1年内到期的流 动负债	690,500,000.00	439,000,000.00	57.29	部份长期借款将在一年内到期
长期借款	4,120,313,249.96	2,637,135,592.09	56.24	会展等项目贷款增加
其他非流动负债	236,000,000.00	0.00		政府补助等递延收益增加
股本	913,437,352.00	570,898,345.00	60.00	实施 2009 年度 10 送 6 分配方案增加股本
未分配利润	317,749,535.84	468,403,165.06	-32.16	实施 2009 年度 10 送 6 派 0.7 分配方案影响
2、损益项目				
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减变动 幅度%	变动情况及原因
营业收入	1,404,142,856.00	1,036,093,819.66	35.52	商品房销售收入增加
营业税金及附加	105,267,984.92	73,664,862.19	42.90	商品房销售收入增加的影响
管理费用	76,515,109.05	44,901,769.46	70.41	主要是职工薪酬、办公费、租赁费、品牌广告等的增加
财务费用	8,734,053.03	2,108,818.47	314.17	并购借款利息支出增加
营业外收入	603,334.21	233,464,555.93	-99.74	政府补助减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

<p>1、2010年9月21日公司第六届董事会第13次会议审议通过《关于公司与贵阳市南明区政府合资成立子公司暨合作开发龙洞堡食品轻工业园的议案》，同意公司与贵阳市南明区政府合资成立子公司，同意公司与贵阳市南明区政府合作开发龙洞堡食品轻工业园及红岩片区的相关事项。</p> <p>2、2010年7月21日公司第六届董事会第11次会议审议通过《关于批准实施与三联乳业所签订 协议书 的议案》，同意2010年7月20日公司与贵阳三联乳业有限公司签订的《协议书》事项，并完成对该协议实施的子公司“中天城投集团乌当房地产开发有限公司”工商注册。</p> <p>3、2010年7月21日公司第六届董事会第11次会议和2010年8月9日公司2010年第3次临时股东大会会议审议通过了《关于因公司融资租赁为南方国际租赁有限公司申请专项贷款提供担保的议案》，同意公司为南方国际租赁有限公司申请专项贷款提供担保10000万元。</p> <p>4、经公司股东大会同意，公司为全资子公司中天城投集团城市建设有限公司2010年8月10日向招商银行股份有限公司贵阳分行贷款50,000万元提供了担保。</p>
--

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>1、2010年8月18日，公司与地质大队成立的新公司遵义小金沟锰业开发有限公司在遵义市工商行政管理局领取了营业执照，注册号520302000207116，注册资本500万元。</p> <p>2、公司第二大股东拟由贵阳市国有资产投资管理公司变更为贵阳城市发展投资股份有限公司获得国务院国有资产监督管理委员会以《关于中天城投集团股份有限公司部分股份持有人变更有关问题的批复》（国资产权[2010]963号）同意。</p>

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	金世旗国际控股股份有限公司	投入7000万现金收益权作为对价及2007-2009年三年业绩承诺	承诺已完成。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	金世旗国际控股股份有限公司	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（复权）。鉴于公司2009年3月31日实施每10股派现金红利1元转增6股的利润分配及资本公积转增股本方案和2010年4月9日实施每10股派现金红利0.7元送红股6股的利润分配或资本公积金转增股本方案，上述承诺减持价格调整为不低于每股11.64元。	承诺正在履行当中。

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年08月04日	贵阳	实地调研	交银施罗德基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月04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
2010年08月04日	贵阳	实地调研	深圳民森投资公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月04日	贵阳	实地调研	广发基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月04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
2010年08月04日	贵阳	实地调研	日信证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月04日	贵阳	实地调研	财富证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月04日	贵阳	实地调研	里昂证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月04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
2010年08月04日	贵阳	实地调研	长盛基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月04日	贵阳	实地调研	深圳金中和投资管理有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月04日	贵阳	实地调研	香港新宏投资发展有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月09日	贵阳	实地调研	平安资产管理有限责任公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年08月09日	贵阳	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年09月02日	贵阳	实地调研	光大证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年09月02日	贵阳	实地调研	深圳鑫鸿鹏实业有限公司	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年09月16日	贵阳	实地调研	华安基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2010年09月16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
2010年09月16日	贵阳	实地调研	兴业证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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
元

2010年09月30日

单位：

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	1,923,945,773.12	306,093,080.72	1,299,687,485.45	457,081,973.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	111,248,514.71	99,065,051.48	193,015,436.33	148,474,095.06
预付款项	2,319,467,292.46	232,304,608.80	401,910,559.23	158,620,033.00
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		180,000,000.00		180,000,000.00
其他应收款	180,523,037.23	572,679,715.32	117,858,598.05	1,302,664,266.39
买入返售金融资产				
存货	5,157,747,769.19	1,031,718,727.09	4,009,817,608.14	1,133,157,449.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	196,800.00		196,800.00	
流动资产合计	9,693,129,186.71	2,421,861,183.41	6,022,486,487.20	3,379,997,817.80
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	49,020,000.00	1,792,703,250.40	48,700,000.00	1,284,703,250.40
投资性房地产	97,291,499.08	126,757,380.38	100,530,535.15	130,659,134.84
固定资产	73,293,286.93	20,036,438.62	68,397,486.16	19,411,644.44
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				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,526,798.06	1,867,474.11	4,375,075.03	2,787,858.58
递延所得税资产	101,754,616.49	41,299,147.12	42,215,268.83	40,892,626.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	324,886,200.56	1,982,663,690.63	264,218,365.17	1,478,454,514.30
资产总计	10,018,015,387.27	4,404,524,874.04	6,286,704,852.37	4,858,452,332.10
流动负债：				
短期借款				
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	122,319,684.79	82,077,655.52	201,577,114.76	152,537,714.00
预收款项	2,796,020,370.88	109,883,535.01	573,979,663.19	469,845,745.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,823,143.36	7,549,397.84	9,766,590.93	7,005,378.82
应交税费	57,450,544.97	61,518,191.64	230,911,239.75	138,576,937.33
应付利息	800,000.00		3,570,482.47	2,021,982.47
应付股利	6,109,287.82	6,109,287.82	3,389,830.80	3,389,830.80
其他应付款	479,256,572.07	1,091,022,619.52	871,485,543.80	1,248,575,350.19
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	690,500,000.00	658,000,000.00	439,000,000.00	333,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,162,279,603.89	2,016,160,687.35	2,333,680,465.70	2,354,952,939.28
非流动负债：				
长期借款	4,120,313,249.96	1,008,260,659.34	2,637,135,592.09	1,342,858,001.48
应付债券				
长期应付款	34,634,106.05	34,634,106.05	41,079,300.10	41,079,300.10
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	29,027,108.64		29,027,108.64	
其他非流动负债	236,000,000.00			
非流动负债合计	4,419,974,464.65	1,042,894,765.39	2,707,242,000.83	1,383,937,301.58
负债合计	8,582,254,068.54	3,059,055,452.74	5,040,922,466.53	3,738,890,240.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	913,437,352.00	913,437,352.00	570,898,345.00	570,898,345.00
资本公积	38,320,569.02	36,228,935.36	38,320,569.02	36,228,935.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	128,483,548.34	128,483,548.34	128,483,548.34	128,483,548.34
一般风险准备				
未分配利润	317,749,535.84	267,319,585.60	468,403,165.06	383,951,262.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,397,991,005.20	1,345,469,421.30	1,206,105,627.42	1,119,562,091.24
少数股东权益	37,770,313.53		39,676,758.42	
所有者权益合计	1,435,761,318.73	1,345,469,421.30	1,245,782,385.84	1,119,562,091.24
负债和所有者权益总计	10,018,015,387.27	4,404,524,874.04	6,286,704,852.37	4,858,452,332.10

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

2010 年 7-9 月

单位：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	460,358,314.69	425,142,270.11	307,398,894.11	215,016,201.68
其中：营业收入	460,358,314.69	425,142,270.11	307,398,894.11	215,016,201.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	397,700,388.36	347,625,552.34	264,076,588.57	187,455,060.13
其中：营业成本	301,309,115.43	276,835,164.31	203,369,327.96	130,775,914.77
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	33,389,245.49	31,568,417.99	21,301,017.12	16,085,541.20
销售费用	33,729,947.61	17,987,762.91	22,513,367.30	21,942,588.14
管理费用	26,362,258.99	18,139,263.65	21,182,969.31	18,103,831.13
财务费用	2,445,090.65	3,398,629.48	1,321,022.76	1,395,777.41
资产减值损失	464,730.19	-303,686.00	-5,611,115.88	-848,592.52
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）	19,863.01		276,325.02	276,325.02
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）	62,677,789.34	77,516,717.77	43,432,030.56	27,670,866.57
加：营业外收入	276,334.62	173,387.41	233,321,551.41	2,515,856.76
减：营业外支出	695,132.03	95,132.03	3,416,510.30	69,680.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,258,991.93	77,594,973.15	273,337,071.67	30,117,043.33
减：所得税费用	17,097,591.39	15,806,736.74	71,213,418.98	8,870,923.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,161,400.54	61,788,236.41	202,123,652.69	21,246,120.18
归属于母公司所有者的净利润	46,249,871.09	61,788,236.41	202,397,599.31	21,246,120.18
少数股东损益	-1,088,470.55		-273,946.62	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0506	0.0677	0.2216	0.0372
（二）稀释每股收益	0.0506	0.0677	0.2216	0.0372
七、其他综合收益			14,519,226.00	
八、综合收益总额	45,161,400.54	61,788,236.41	216,642,878.69	21,246,120.18

归属于母公司所有者的综合收益总额	46,249,871.09	61,788,236.41	216,916,825.31	21,246,120.18
归属于少数股东的综合收益总额	-1,088,470.55		-273,946.62	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	1,404,142,856.00	1,304,989,386.01	1,036,093,819.66	775,847,411.45
其中：营业收入	1,404,142,856.00	1,304,989,386.01	1,036,093,819.66	775,847,411.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,085,822,651.19	959,222,289.32	824,347,330.06	605,187,075.37
其中：营业成本	819,854,948.47	749,523,668.65	643,813,571.12	448,869,217.44
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	105,267,984.92	99,715,672.62	73,664,862.19	59,123,351.81
销售费用	74,091,727.27	45,246,459.11	60,200,546.25	55,820,958.66
管理费用	76,515,109.05	53,098,577.93	44,901,769.46	37,735,781.26
财务费用	8,734,053.03	9,935,180.71	2,108,818.47	2,228,252.63
资产减值损失	1,358,828.45	1,702,730.30	-342,237.43	1,409,513.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,640.00	-1,640.00
投资收益（损失以“-”号填列）	42,876.71		495,501.46	495,501.46
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）	318,363,081.52	345,767,096.69	212,240,351.06	171,154,197.54
加：营业外收入	603,334.21	439,095.92	233,464,555.93	2,654,445.06
减：营业外支出	4,487,883.52	669,327.12	4,319,492.05	457,132.07
其中：非流动资产处置损失			16,452.07	16,452.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,478,532.21	345,536,865.49	441,385,414.94	173,351,510.53
减：所得税费用	85,286,715.17	79,666,651.26	112,971,435.61	45,122,411.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	229,191,817.04	265,870,214.23	328,413,979.33	128,229,099.00
归属于母公司所有者的净利润	231,848,261.93	265,870,214.23	328,994,147.54	128,229,099.00
少数股东损益	-2,656,444.89		-580,168.21	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.2538	0.2911	0.3602	0.2246
(二) 稀释每股收益	0.2538	0.2911	0.3602	0.2246
七、其他综合收益			18,215,601.00	3,696,375.00
八、综合收益总额	229,191,817.04	265,870,214.23	346,629,580.33	131,925,474.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	231,848,261.93	265,870,214.23	347,209,748.54	131,925,474.00
归属于少数股东的综合收益总额	-2,656,444.89		-580,168.21	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	3,709,276,165.64	991,115,160.77	1,332,150,044.92	1,021,282,897.71
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	298,277,618.79	966,598,653.85	311,817,161.97	176,243,683.13
经营活动现金流入小计	4,007,553,784.43	1,957,713,814.62	1,643,967,206.89	1,197,526,580.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,641,410,182.47	661,902,435.13	1,222,962,553.44	471,590,222.49
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	97,261,937.09	63,428,118.64	64,826,279.69	49,674,357.15

付的现金				
支付的各项税费	452,728,031.78	262,519,537.11	138,807,520.31	113,355,607.16
支付其他与经营活动有关的现金	393,110,965.86	540,818,122.11	273,793,938.32	605,032,719.66
经营活动现金流出小计	4,584,511,117.20	1,528,668,212.99	1,700,390,291.76	1,239,652,906.46
经营活动产生的现金流量净额	-576,957,332.77	429,045,601.63	-56,423,084.87	-42,126,325.62
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	200,000,000.00		2,400,000.00	2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	42,876.71		495,501.46	495,501.46
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
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	2,999,853.04	1,113,448.98	678,189.49	467,035.06
投资活动现金流入小计	203,042,729.75	1,113,448.98	5,442,029.95	5,223,704.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,550,000.70	4,368,934.80	4,154,968.30	1,491,740.60
投资支付的现金	200,320,000.00		5,200,000.00	66,200,000.00
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	257,913,797.91	465,913,797.91		
支付其他与投资活动有关的现金	345,133.57		4,599,665.77	3,083,741.17
投资活动现金流出小计	470,128,932.18	470,282,732.71	13,954,634.07	70,775,481.77
投资活动产生的现金流量净额	-267,086,202.43	-469,169,283.73	-8,512,604.12	-65,551,777.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	750,000.00		3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00		3,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,388,000,000.00	388,000,000.00	1,047,500,000.00	525,000,000.00
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	2,388,750,000.00	388,000,000.00	1,050,500,000.00	525,000,000.00
偿还债务支付的现金	646,025,006.00	355,371,500.00	300,500,000.00	159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,522,726.28	133,278,542.13	91,348,077.99	68,960,942.64
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	10,900,444.85	10,215,168.47	5,708,226.67	5,616,506.40
筹资活动现金流出小计	920,448,177.13	498,865,210.60	397,556,304.66	233,577,449.04
筹资活动产生的现金流量	1,468,301,822.87	-110,865,210.60	652,943,695.34	291,422,550.96

流量净额				
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	624,258,287.67	-150,988,892.70	588,008,006.35	183,744,448.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,299,687,485.45	457,081,973.42	127,233,858.86	79,289,898.00
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	1,923,945,773.12	306,093,080.72	717,637,182.17	263,034,346.09

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

2010 年 10 月 28 日