

中天城投集团股份有限公司 2011 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、财务负责人何志良及财务部经理王正龙声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	15,126,919,187.51	12,395,831,022.56	22.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,954,145,555.58	1,720,907,970.03	13.55%	
股本(股)	1,278,812,292.00	913,437,352.00	40.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.53	1.88	-18.62%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	987,510,555.08	114.51%	2,004,355,082.02	42.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,277,536.04	43.30%	324,581,320.75	40.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-2,033,258,197.60	-252.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-1.59	-151.72%
基本每股收益(元/股)	0.0518	43.09%	0.2538	39.99%
稀释每股收益(元/股)	0.0518	43.09%	0.2538	39.99%
加权平均净资产收益率(%)	3.56%	0.17%	17.61%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.42%	-1.98%	10.06%	-8.06%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-8,541.82	
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	197,397,770.44	
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	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	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	-11,988,398.04	
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	56,250.00	
所得税影响额	-46,350,207.65	
合计	139,106,872.93	-

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）	81,966	
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	524,311,819	人民币普通股
贵阳城市发展投资股份有限公司	87,022,624	人民币普通股
熊卫华	18,770,036	人民币普通股
交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	11,454,722	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	10,316,260	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	8,105,846	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	7,529,349	人民币普通股
中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	5,930,536	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证	4,851,790	人民币普通股

券账户		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,840,504	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	2011年9月30日金额	2010年12月31日金额	增减变动幅度%	变动情况及原因
货币资金	919,577,873.13	2,043,208,011.72	-54.99	项目投入增加
预付款项	1,476,926,572.90	904,668,223.71	63.26	预付工程款增加
其他应收款	254,787,232.80	161,243,000.96	58.01	支付诚意金等增加
存货	11,754,717,892.82	8,202,812,122.50	43.30	未来方舟等开发项目投入增加
长期应收款	93,842,925.17	435,770,125.17	-78.47	收回渔安安井片区一级土地整理成本
预收款项	4,304,159,209.21	3,179,883,170.97	35.36	会展、花园等项目预售房款增加
应交税费	-114,174,499.84	221,723,191.08	-151.49	缴纳税款增加
应付股利	23,628,490.10	961,744.20	2,356.84	应付未付2010年分红派息款增加
其他应付款	970,396,397.92	667,519,470.73	45.37	拆迁和招投标保证金等增加
长期借款	5,501,709,226.43	4,093,692,952.56	34.39	银行借款增加
其他流动负债	200,952,280.18	118,913,931.59	68.99	1年内到期的递延收益增加
其他非流动负债	26,222,222.22	104,888,888.89	-75.00	递延收益当期确认收入的影响
股本	1,278,812,292.00	913,437,352.00	40.00	送股增加
2、损益项目				
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减变动幅度%	变动情况及原因
营业收入	2,004,355,082.02	1,404,142,856.00	42.75	商品房销售结转收入增加
营业成本	1,394,788,382.98	819,854,948.47	70.13	收入增加，相应成本增加
营业税金及附加	140,233,256.79	105,267,984.92	33.22	收入增加，相应营业税金增加
销售费用	103,490,485.06	74,091,727.27	39.68	主要是广告宣传费用增加所致
管理费用	101,227,041.15	76,515,109.05	32.30	公司经营项目增加，相应费用增加
营业外收入	199,452,006.24	603,334.21	32,958.30	政府补助增加
所得税费用	113,952,485.66	85,286,715.17	33.61	实现利润增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

3.2.4 其他

适用 不适用

- 1、报告期内公司第六届董事会第 21 次会议审议通过了关于组建贵州文化产业股份有限公司的议案，截止目前，公司在贵州省工商行政管理局完成了公司设立的工商手续，领取了贵州文化产业股份有限公司营业执照。
- 2、报告期内公司第六届董事会第 20 次会议审议通过《关于调增中天城投资源控股有限公司注册资本等的议案》，在贵州省工商行政管理局完成了中天城投资源控股有限公司部分增资的工商手续，中天城投资源控股有限公司注册资本增至 48000 万，公司独资，并领取了中天城投资源控股有限公司营业执照。
- 3、报告期内公司为全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司贷款主合同项下提供总额 75,000 万元的连带保证责任担保，截止目前，招商银行股份有限公司贵阳分行向中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司的该项贷款已到账 17,500 万元。
- 4、报告期内公司实施了权益分派，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的公司总股本由 913,437,352 股变更为 1,278,812,292 股，公司注册资本由 913,437,352 元变更为 1,278,812,292 元，截止目前公司已在贵州省工商行政管理局领取了营业执照。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	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。由于实施了 2008 年度、2009 年度、2010 年度送转后，上述承诺事项将作相应调整为：所持中天城投	承诺正在履行当中。

		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 8.25 元。	
--	--	---	--

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
2011 年 07 月 19 日	贵阳	实地调研	光大证券、海通证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2011 年 07 月 29 日	贵阳	实地调研	光大证券、摩根士丹利华鑫基金	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2011 年 08 月 03 日	贵阳	实地调研	南方基金、东方证券	公司发展及行业介绍、实地考察项目
2011 年 09 月 21 日	贵阳	实地调研	国联证券、华泰联合证券、华夏基金、中银基金	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

2011 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	919,577,873.13	321,825,034.90	2,043,208,011.72	305,822,928.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	245,682,856.22	155,491,020.85	280,198,400.24	83,116,784.70

预付款项	1,476,926,572.90	235,252,974.66	904,668,223.71	160,574,666.69
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		295,000,000.00
其他应收款	254,787,232.80	1,978,906,581.72	161,243,000.96	1,247,535,140.52
买入返售金融资产				
存货	11,754,717,892.82	1,524,632,621.14	8,202,812,122.50	1,171,730,795.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,228,391.61		321,647.00	
流动资产合计	14,652,920,819.48	4,396,108,233.27	11,592,451,406.13	3,263,780,315.93
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	93,842,925.17		435,770,125.17	
长期股权投资	49,255,199.40	3,148,689,750.40	48,976,248.46	2,350,703,250.40
投资性房地产	93,474,594.79	122,056,842.26	96,337,281.59	125,582,256.76
固定资产	82,875,048.75	18,128,807.92	78,968,261.13	20,441,964.24
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	36,210,320.74		30,600,000.00	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,108,825.10	1,372,276.20	8,881,947.47	3,641,979.66
递延所得税资产	112,231,454.08	41,914,731.89	103,845,752.61	41,164,584.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	473,998,368.03	3,332,162,408.67	803,379,616.43	2,541,534,035.28
资产总计	15,126,919,187.51	7,728,270,641.94	12,395,831,022.56	5,805,314,351.21
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	1,357,554,584.71	373,214,971.24	1,289,026,428.54	210,421,123.77
预收款项	4,304,159,209.21	519,363,300.23	3,179,883,170.97	277,376,406.85
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,826,611.17	8,415,384.62	17,363,157.65	6,509,562.28
应交税费	-114,174,499.84	55,650,661.96	221,723,191.08	38,899,803.86
应付利息				
应付股利	23,628,490.10	23,628,490.10	961,744.20	961,744.20
其他应付款	970,396,397.92	4,031,400,939.53	667,519,470.73	2,202,454,380.82
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	575,000,000.00	575,000,000.00	660,000,000.00	660,000,000.00
其他流动负债	200,952,280.18		118,913,931.59	
流动负债合计	7,332,343,073.45	5,586,673,747.68	6,155,391,094.76	3,396,623,021.78
非流动负债：				
长期借款	5,501,709,226.43	480,000,000.00	4,093,692,952.56	787,558,726.14
应付债券				
长期应付款	119,613,546.64	26,213,995.86	132,853,780.15	32,853,780.15
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	26,222,222.22		104,888,888.89	
非流动负债合计	5,676,572,103.93	506,213,995.86	4,360,462,730.24	820,412,506.29
负债合计	13,008,915,177.38	6,092,887,743.54	10,515,853,825.00	4,217,035,528.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,278,812,292.00	1,278,812,292.00	913,437,352.00	913,437,352.00
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	179,351,509.95	179,351,509.95	179,351,509.95	179,351,509.95
一般风险准备				
未分配利润	457,661,184.61	140,990,161.09	589,798,539.06	459,261,025.83
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,954,145,555.58	1,635,382,898.40	1,720,907,970.03	1,588,278,823.14
少数股东权益	163,858,454.55		159,069,227.53	
所有者权益合计	2,118,004,010.13	1,635,382,898.40	1,879,977,197.56	1,588,278,823.14
负债和所有者权益总计	15,126,919,187.51	7,728,270,641.94	12,395,831,022.56	5,805,314,351.21

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

2011 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	987,510,555.08	254,649,321.14	460,358,314.69	425,142,270.11

其中：营业收入	987,510,555.08	254,649,321.14	460,358,314.69	425,142,270.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	951,570,933.77	250,314,012.96	397,700,388.36	347,625,552.34
其中：营业成本	777,461,935.13	164,581,567.64	301,309,115.43	276,835,164.31
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	69,285,777.97	19,860,313.28	33,389,245.49	31,568,417.99
销售费用	54,929,492.84	23,034,923.52	33,729,947.61	17,987,762.91
管理费用	45,655,368.27	40,011,949.77	26,362,258.99	18,139,263.65
财务费用	856,626.63	1,084,003.51	2,445,090.65	3,398,629.48
资产减值损失	3,381,732.93	1,741,255.24	464,730.19	-303,686.00
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）			19,863.01	
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）	35,939,621.31	4,335,308.18	62,677,789.34	77,516,717.77
加：营业外收入	60,111,915.72	448,270.49	276,334.62	173,387.41
减：营业外支出	7,084,442.60	82,292.80	695,132.03	95,132.03
其中：非流动资产处置损失	1,286.80	1,286.80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,967,094.43	4,701,285.87	62,258,991.93	77,594,973.15
减：所得税费用	22,689,558.39	1,447,681.71	17,097,591.39	15,806,736.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,277,536.04	3,253,604.16	45,161,400.54	61,788,236.41
归属于母公司所有者的净利润	66,277,536.04	3,253,604.16	46,249,871.09	61,788,236.41
少数股东损益			-1,088,470.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0518	0.0025	0.0362	0.0483
（二）稀释每股收益	0.0518	0.0025	0.0362	0.0483
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,277,536.04	3,253,604.16	45,161,400.54	61,788,236.41

归属于母公司所有者的综合收益总额	66,277,536.04	3,253,604.16	46,249,871.09	61,788,236.41
归属于少数股东的综合收益总额			-1,088,470.55	

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。

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

2011 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	2,004,355,082.02	810,817,452.85	1,404,142,856.00	1,304,989,386.01
其中：营业收入	2,004,355,082.02	810,817,452.85	1,404,142,856.00	1,304,989,386.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,749,636,830.11	632,386,822.66	1,085,822,651.19	959,222,289.32
其中：营业成本	1,394,788,382.98	440,586,007.34	819,854,948.47	749,523,668.65
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	140,233,256.79	62,196,313.77	105,267,984.92	99,715,672.62
销售费用	103,490,485.06	46,832,073.96	74,091,727.27	45,246,459.11
管理费用	101,227,041.15	74,434,012.64	76,515,109.05	53,098,577.93
财务费用	6,309,880.22	5,337,824.29	8,734,053.03	9,935,180.71
资产减值损失	3,587,783.91	3,000,590.66	1,358,828.45	1,702,730.30
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）	3,203,950.94	2,925,000.00	42,876.71	
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）	257,922,202.85	181,355,630.19	318,363,081.52	345,767,096.69
加：营业外收入	199,452,006.24	1,685,333.77	603,334.21	439,095.92
减：营业外支出	14,051,175.66	814,700.52	4,487,883.52	669,327.12
其中：非流动资产处置损失	1,286.80	1,286.80		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	443,323,033.43	182,226,263.44	314,478,532.21	345,536,865.49

减：所得税费用	113,952,485.66	43,778,452.98	85,286,715.17	79,666,651.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,370,547.77	138,447,810.46	229,191,817.04	265,870,214.23
归属于母公司所有者的净利润	324,581,320.75	138,447,810.46	231,848,261.93	265,870,214.23
少数股东损益	4,789,227.02		-2,656,444.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2538	0.1083	0.1813	0.2079
（二）稀释每股收益	0.2538	0.1083	0.1813	0.2079
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	329,370,547.77	138,447,810.46	229,191,817.04	265,870,214.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,581,320.75	138,447,810.46	231,848,261.93	265,870,214.23
归属于少数股东的综合收益总额	4,789,227.02		-2,656,444.89	

年初到报告期末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。

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

2011 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	3,205,743,802.95	957,424,916.04	3,709,276,165.64	991,115,160.77
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	172,250,274.08			
收到其他与经营活动有关的现金	1,054,649,375.89	3,526,176,060.69	298,277,618.79	966,598,653.85
经营活动现金流入小计	4,432,643,452.92	4,483,600,976.73	4,007,553,784.43	1,957,713,814.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,034,635,333.21	710,147,612.29	3,641,410,182.47	661,902,435.13

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	193,695,874.76	78,382,734.87	97,261,937.09	63,428,118.64
支付的各项税费	717,047,526.45	117,687,354.42	452,728,031.78	262,519,537.11
支付其他与经营活动有关的现金	520,522,916.10	2,335,753,067.80	393,110,965.86	540,818,122.11
经营活动现金流出小计	6,465,901,650.52	3,241,970,769.38	4,584,511,117.20	1,528,668,212.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,033,258,197.60	1,241,630,207.35	-576,957,332.77	429,045,601.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		117,925,000.00	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,925,000.00		42,876.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,045.21	3,045.21		
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	3,504,316.14	794,090.09	2,999,853.04	1,113,448.98
投资活动现金流入小计	6,432,361.35	118,722,135.30	203,042,729.75	1,113,448.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,273,937.71	1,313,027.00	11,550,000.70	4,368,934.80
投资支付的现金			200,320,000.00	
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		797,986,500.00	257,913,797.91	465,913,797.91
支付其他与投资活动有关的现金	95,634.49		345,133.57	
投资活动现金流出小计	16,369,572.20	799,299,527.00	470,128,932.18	470,282,732.71
投资活动产生的现金流量净额	-9,937,210.85	-680,577,391.70	-267,086,202.43	-469,169,283.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			750,000.00	
取得借款收到的现金	2,584,000,000.00		2,388,000,000.00	388,000,000.00
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	2,584,000,000.00		2,388,750,000.00	388,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,276,600,449.22	395,000,000.00	646,025,006.00	355,371,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,114,995.55	149,387,682.29	263,522,726.28	133,278,542.13
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	26,719,285.37	663,027.39	10,900,444.85	10,215,168.47
筹资活动现金流出小计	1,664,434,730.14	545,050,709.68	920,448,177.13	498,865,210.60
筹资活动产生的现金流量净额	919,565,269.86	-545,050,709.68	1,468,301,822.87	-110,865,210.60
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	-1,123,630,138.59	16,002,105.97	624,258,287.67	-150,988,892.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,043,208,011.72	305,822,928.93	1,299,687,485.45	457,081,973.42
六、期末现金及现金等价物余额	919,577,873.13	321,825,034.90	1,923,945,773.12	306,093,080.72

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

2011 年 10 月 25 日