



中天城投集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-08

2013 年 10 月

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)	31,180,886,204.99	25,898,508,756.29	20.4%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,993,241,633.33	2,366,643,072.67	26.48%	
	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)	2,640,378,812.73	267.43%	5,377,236,966.97	154.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	218,651,887.50	240.91%	723,582,143.62	88.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	221,074,068.57	815.31%	684,501,868.57	371.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	29,189,568.09	101.65%
基本每股收益 (元/股)	0.171	241.32%	0.5658	88.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.171	241.32%	0.5658	88.22%
加权平均净资产收益率 (%)	7.61%	4.45%	27.04%	9.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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)	-12,716.19	
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)	58,791,638.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,727,460.93	
减: 所得税影响额	13,012,865.35	
少数股东权益影响额 (税后)	-41,679.00	
合计	39,080,275.05	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		71,010				
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	41.25%	531,076,275	0	质押	524,029,072
贵阳城市发展投资股份有限公司	国有法人	6.76%	87,022,624	0		
熊卫华	境内自然人	2.84%	36,608,164	0	质押	13,920,369
中国民生银行 - 银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	9,005,749	0		
朱益民	境内自然人	0.66%	8,477,640	0		
华融证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.66%	8,461,800	0		
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	7,262,296	0		
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	7,216,314	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	6,999,827	0		
中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.53%	6,817,419	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	531,076,275	人民币普通股	531,076,275
贵阳城市发展投资股份有限公司	87,022,624	人民币普通股	87,022,624
熊卫华	36,608,164	人民币普通股	36,608,164
中国民生银行 - 银华深证 100 指数 分级证券投资基金	9,005,749	人民币普通股	9,005,749
朱益民	8,477,640	人民币普通股	8,477,640
华融证券股份有限公司约定购回 专用账户	8,461,800	人民币普通股	8,461,800
中国银行 - 易方达深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金	7,262,296	人民币普通股	7,262,296
中国工商银行 - 融通深证 100 指数 证券投资基金	7,216,314	人民币普通股	7,216,314
华夏成长证券投资基金	6,999,827	人民币普通股	6,999,827
中国银行 - 华夏行业精选股票型 证券投资基金(LOF)	6,817,419	人民币普通股	6,817,419
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)	其中股东熊卫华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19480160 股，股东朱益民通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8477640 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内公司股东熊卫华与华融证券股份有限公司进行约定式购回证券交易 8,461,800 股，报告期末公司股东华融证券股份有限公司约定购回专用账户持有 8,461,800 股。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并会计报表主要项目变动幅度达30%以上的变动情况和原因				
1、资产负债权益项目				
项目	2013年9月30日金额	2012年12月31日金额	增减变动幅度%	变动情况及原因
货币资金	3,355,000,743.62	2,140,915,510.56	56.71	主要是销售回款增加
应收账款	315,783,867.86	51,920,651.18	508.20	商业物业分期收款、按揭款增加
预付款项	1,633,928,441.28	733,316,896.58	122.81	预付工程、材料款等增加
长期应收款	1,615,392,604.95	637,079,404.54	153.56	渔安、安井片区基础设施建设投资及金阳规划馆(BT)投入增加
应付账款	2,079,362,434.54	3,546,709,039.48	-41.37	支付工程款增加
预收款项	11,030,060,339.97	8,221,708,609.23	34.16	未来方舟等销售回款增加
其他应付款	2,872,620,547.51	1,823,981,434.16	57.49	代收款和购房保证金等增加
未分配利润	1,488,462,519.06	892,761,604.64	66.73	当期实现利润增加
2、损益项目				
项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减变动幅度%	变动情况及原因
营业收入	5,377,236,966.97	2,109,810,370.22	154.87	结算规模和基础设施建设投资补偿收益增加
营业成本	3,349,603,174.77	1,380,584,811.45	142.62	结算规模增加
营业税金及附加	499,143,178.62	155,020,539.88	221.99	结算规模增加
销售费用	214,114,109.73	145,178,468.29	47.48	销售规模增加，销售费用相应增加
管理费用	197,560,080.19	135,432,571.35	45.87	经营规模扩大导致费用增加
财务费用	180,336,836.54	81,885,847.42	120.23	费用化的利息支出增加
营业外收入	60,367,811.73	330,849,480.95	-81.75	上年同期政府补助收入较大
所得税费用	260,644,870.47	138,790,577.48	87.80	利润增加，所得税费用增加
3、现金流项目				
经营活动产生的现金流量净额	29,189,568.09	-1,766,354,968.74	101.65	前期投入项目销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-938,445,681.05	-90,559,553.24	-936.27	定期存款等投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,323,341,346.02	2,330,236,573.02	-43.21	债务性融资净现金流入较上期减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一、股权激励计划实施进展

2013年7月17日公司第七届董事会第4次会议和2013年8月16日公司2013年第3次临时股东大会审议通过的《公司股票期权与限制性股票激励计划》，首次授予事项已于2013年9月26日办理完毕，具体内容详见2013年9月27日公司公告《中天城投集团股份有限公司关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。

二、设立南京子公司完成工商注册

公司七届8次董事会审议通过了《关于设立南京子公司的议案》，拟在江苏省南京市设立中天城投集团江苏置业有限公司。目前该事项已经江苏省工商行政管理局核准，公司已完成工商登记手续。

三、2013年度非公开发行进展

2013年9月27日公司第七届董事会第8次会议和2013年10月17日公司2013年第4次临时股东大会审议通过公司2013年度非公开发行股票方案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股权激励计划实施进展	2013年09月27日	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-09-26/63111684.PDF
2013年度非公开发行进展	2013年09月28日	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-09-28/63120102.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
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	在截止2012年11月30日的未来十二个月内，金世旗控股增持中天城投股票总数量不低于中天城投总股本的0.23%且不超过中天城投总股本的2%，在上述期间不减持其持有的中天城投公司股份。	2012年11月30日	一年	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对2013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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中天城投集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,355,000,743.62	2,140,915,510.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	315,783,867.86	51,920,651.18
预付款项	1,633,928,441.28	733,316,896.58
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	274,182,016.66	322,584,731.75
买入返售金融资产		
存货	20,529,257,359.40	18,640,288,399.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,895,083.22	86,098,338.72
流动资产合计	26,200,047,512.04	21,975,124,528.11
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	1,615,392,604.95	637,079,404.54
长期股权投资	37,040,669.13	37,048,911.42

投资性房地产	96,118,893.15	97,071,296.15
固定资产	2,880,817,127.36	2,928,053,365.83
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	151,928,365.21	77,262,667.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,743,067.00	6,821,946.27
递延所得税资产	129,499,092.73	97,717,014.12
其他非流动资产	44,298,873.42	42,329,622.10
非流动资产合计	4,980,838,692.95	3,923,384,228.18
资产总计	31,180,886,204.99	25,898,508,756.29
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	2,079,362,434.54	3,546,709,039.48
预收款项	11,030,060,339.97	8,221,708,609.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,421,271.77	57,001,245.19
应交税费	-670,818,018.50	-710,127,230.65
应付利息	39,105,753.02	42,107,898.02
应付股利	15,879,908.30	15,879,908.30
其他应付款	2,872,620,547.51	1,823,981,434.16
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	3,876,042,359.91	3,411,610,677.32
其他流动负债		
流动负债合计	19,288,674,596.52	16,408,871,581.05
非流动负债：		
长期借款	8,140,253,033.10	6,332,643,268.44
应付债券		
长期应付款	42,454,777.39	62,495,750.73
专项应付款	452,679,600.00	452,679,600.00
预计负债		
递延所得税负债	4,037,245.08	14,939,827.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,639,424,655.57	6,862,758,446.26
负债合计	27,928,099,252.09	23,271,630,027.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,287,572,292.00	1,278,812,292.00
资本公积	62,805,095.30	40,667,449.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,401,726.97	154,401,726.97
一般风险准备		
未分配利润	1,488,462,519.06	892,761,604.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,993,241,633.33	2,366,643,072.67
少数股东权益	259,545,319.57	260,235,656.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,252,786,952.90	2,626,878,728.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,180,886,204.99	25,898,508,756.29

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

2、母公司资产负债表

编制单位：中天城投集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	234,770,527.04	729,050,187.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	71,335,158.26	22,008,975.60
预付款项	310,179,276.32	64,008,395.31
应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	1,732,277,279.51	1,695,857,989.50
存货	2,279,189,742.41	2,016,303,900.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,111,940.20	65,241,354.99
流动资产合计	4,992,863,923.74	4,892,470,803.02
非流动资产：		
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	5,880,389,750.40	5,830,389,750.40
投资性房地产	112,655,480.45	116,180,992.40
固定资产	100,336,220.65	25,910,398.14
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	744,180.87	628,856.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,397,809.25	24,890,013.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,130,523,441.62	5,998,000,010.67
资产总计	11,123,387,365.36	10,890,470,813.69
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	426,740,639.79	611,844,893.96
预收款项	211,274,246.55	269,255,004.15
应付职工薪酬	16,824,872.25	17,356,718.79
应交税费	32,180,930.49	6,949,326.79
应付利息	19,738,291.03	26,479,571.97
应付股利	15,879,908.30	15,879,908.30
其他应付款	5,898,884,140.63	4,734,396,272.24
一年内到期的非流动负债	988,664,471.28	1,566,167,902.46
其他流动负债		
流动负债合计	7,610,187,500.32	7,248,329,598.66
非流动负债：		
长期借款	1,088,981,424.40	1,089,833,154.67
应付债券		
长期应付款	16,824,635.20	20,560,517.81
专项应付款	402,679,600.00	402,679,600.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,508,485,659.60	1,513,073,272.48
负债合计	9,118,673,159.92	8,761,402,871.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,287,572,292.00	1,278,812,292.00
资本公积	56,548,535.36	36,228,935.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	255,352,918.33	255,352,918.33
一般风险准备		
未分配利润	405,240,459.75	558,673,796.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,004,714,205.44	2,129,067,942.55
负债和所有者权益（或股东权益）总	11,123,387,365.36	10,890,470,813.69

计		
---	--	--

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

3、合并本报告期利润表

编制单位：中天城投集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,640,378,812.73	718,610,871.02
其中：营业收入	2,640,378,812.73	718,610,871.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,338,413,543.75	701,263,000.75
其中：营业成本	1,767,835,667.16	429,490,365.68
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	293,729,142.88	53,338,596.19
销售费用	96,733,924.16	82,328,775.85
管理费用	58,131,045.14	64,131,652.23
财务费用	120,552,384.87	75,914,588.06
资产减值损失	1,431,379.54	-3,940,977.26
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）		
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）	301,965,268.98	17,347,870.27

加：营业外收入	2,502,688.36	62,943,025.36
减：营业外支出	5,763,610.12	9,629,160.65
其中：非流动资产处置损失	144.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,704,347.22	70,661,734.98
减：所得税费用	80,561,295.96	6,212,604.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,143,051.26	64,449,130.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	218,651,887.50	64,138,298.10
少数股东损益	-508,836.24	310,832.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.171	0.0501
（二）稀释每股收益	0.171	0.0501
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	218,143,051.26	64,449,130.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,651,887.50	64,138,298.10
归属于少数股东的综合收益总额	-508,836.24	310,832.45

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中天城投集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,844,408.54	151,689,401.24
减：营业成本	55,240,361.80	85,312,371.62
营业税金及附加	13,528,604.41	11,017,125.75
销售费用	3,746,636.31	9,820,229.96
管理费用	20,182,415.92	35,773,767.45
财务费用	50,012,981.35	75,694,227.89
资产减值损失	-326,928.83	-2,510,477.59
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,539,662.42	-63,417,843.84
加：营业外收入	325,751.01	603,554.11
减：营业外支出	294,566.12	121,662.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,508,477.53	-62,935,952.26
减：所得税费用	-14,927,383.39	-15,338,777.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,581,094.14	-47,597,174.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0346	-0.037
（二）稀释每股收益	-0.0346	-0.037
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-44,581,094.14	-47,597,174.70

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,377,236,966.97	2,109,810,370.22
其中：营业收入	5,377,236,966.97	2,109,810,370.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,452,180,316.95	1,906,228,749.39
其中：营业成本	3,349,603,174.77	1,380,584,811.45
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	499,143,178.62	155,020,539.88
销售费用	214,114,109.73	145,178,468.29
管理费用	197,560,080.19	135,432,571.35
财务费用	180,336,836.54	81,885,847.42
资产减值损失	11,422,937.10	8,126,511.00
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）	6,428,565.93	23,633.34
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）	931,485,215.95	203,605,254.17
加：营业外收入	60,367,811.73	330,849,480.95
减：营业外支出	8,316,350.33	11,676,424.66
其中：非流动资产处置损失	12,858.69	970.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	983,536,677.35	522,778,310.46
减：所得税费用	260,644,870.47	138,790,577.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	722,891,806.88	383,987,732.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	723,582,143.62	384,510,804.28
少数股东损益	-690,336.74	-523,071.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5658	0.3006
（二）稀释每股收益	0.5658	0.3006
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	722,891,806.88	383,987,732.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	723,582,143.62	384,510,804.28

归属于少数股东的综合收益总额	-690,336.74	-523,071.30
----------------	-------------	-------------

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	575,603,178.56	559,271,476.99
减：营业成本	377,924,427.37	352,638,937.52
营业税金及附加	53,418,699.03	40,621,990.40
销售费用	12,266,439.44	38,496,004.24
管理费用	70,908,265.62	69,034,383.83
财务费用	101,402,294.81	75,375,131.14
资产减值损失	1,514,266.82	1,407,016.04
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）	6,435,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,396,214.53	-18,301,986.18
加：营业外收入	683,238.44	1,936,457.77
减：营业外支出	1,660,164.23	2,131,433.21
其中：非流动资产处置损失	3,157.25	970.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,373,140.32	-18,496,961.62
减：所得税费用	-10,821,032.41	-4,625,289.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,552,107.91	-13,871,672.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0198	-0.0108
（二）稀释每股收益	-0.0198	-0.0108
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-25,552,107.91	-13,871,672.46

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	7,604,500,330.85	4,423,362,780.02
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	1,656,260,469.95	1,978,662,525.13
经营活动现金流入小计	9,260,760,800.80	6,402,025,305.15
购买商品、接受劳务支付的现金	7,661,749,752.92	6,386,368,242.82
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	347,796,918.11	261,207,299.59
支付的各项税费	794,895,396.33	1,010,733,926.67
支付其他与经营活动有关的现金	427,129,165.35	510,070,804.81
经营活动现金流出小计	9,231,571,232.71	8,168,380,273.89
经营活动产生的现金流量净额	29,189,568.09	-1,766,354,968.74
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,000,000.00	3,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,436,808.22	262,379.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,915.30	16,435.07
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	3,870,762.53	3,262,362.42
投资活动现金流入小计	20,340,486.05	7,041,176.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,404,736.54	17,975,730.18
投资支付的现金	806,000,000.00	79,500,000.00
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	70,104,918.97	
支付其他与投资活动有关的现金	10,276,511.59	125,000.00
投资活动现金流出小计	958,786,167.10	97,600,730.18
投资活动产生的现金流量净额	-938,445,681.05	-90,559,553.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,079,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,914,460,000.00	5,413,000,000.00
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	4,943,539,600.00	5,413,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,656,130,090.73	2,456,841,766.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	964,068,163.25	616,503,073.01
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		9,418,587.62
筹资活动现金流出小计	3,620,198,253.98	3,082,763,426.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,323,341,346.02	2,330,236,573.02
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	414,085,233.06	473,322,051.04

加：期初现金及现金等价物余额	2,140,915,510.56	1,193,425,396.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,555,000,743.62	1,666,747,447.18

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	465,608,724.26	977,561,432.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,458,733,381.21	2,081,283,750.46
经营活动现金流入小计	1,924,342,105.47	3,058,845,183.32
购买商品、接受劳务支付的现金	946,263,990.79	624,227,273.96
支付给职工以及为职工支付的现金	75,774,578.30	71,882,513.24
支付的各项税费	27,286,061.17	134,533,531.01
支付其他与经营活动有关的现金	392,740,113.95	1,299,470,896.64
经营活动现金流出小计	1,442,064,744.21	2,130,114,214.85
经营活动产生的现金流量净额	482,277,361.26	928,730,968.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,435,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,610.00	12,871.57
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	481,768.51	761,625.46
投资活动现金流入小计	6,921,378.51	774,497.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,078,570.00	4,207,035.40
投资支付的现金	56,000,000.00	2,187,000,000.00
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		

投资活动现金流出小计	58,078,570.00	2,191,207,035.40
投资活动产生的现金流量净额	-51,157,191.49	-2,190,432,538.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,079,600.00	
取得借款收到的现金	808,000,000.00	2,040,000,000.00
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	837,079,600.00	2,040,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,431,250,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,229,429.81	248,433,692.88
支付其他与筹资活动有关的现金		407,134.38
筹资活动现金流出小计	1,762,479,429.81	418,840,827.26
筹资活动产生的现金流量净额	-925,399,829.81	1,621,159,172.74
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	-494,279,660.04	359,457,602.84
加：期初现金及现金等价物余额	729,050,187.08	282,880,102.22
六、期末现金及现金等价物余额	234,770,527.04	642,337,705.06

法定代表人：罗玉平

主管会计工作负责人：何志良

会计机构负责人：王正龙

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

中天城投集团股份有限公司董事会

董事长：罗玉平

2013 年 10 月 29 日