

中天城投集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,804,679,394.43	2,620,713,898.12	45.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	673,987,281.65	311,572,482.05	116.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	671,884,644.24	276,574,820.20	142.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-915,022,249.49	-181,930,938.13	-402.95%
基本每股收益（元/股）	0.1567	0.0725	116.14%
稀释每股收益（元/股）	0.1567	0.0725	116.14%
加权平均净资产收益率	8.83%	8.76%	0.07%
	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）	40,666,491,760.11	43,394,959,111.93	-6.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,667,108,118.96	7,300,327,331.08	5.02%

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）	1,872.00	
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）	11,084,011.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,282,367.11	
减：所得税影响额	700,879.12	
合计	2,102,637.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		127,467				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	39.52%	680,601,591	149,525,316	质押	650,210,000
贵阳城市发展投资股份有限公司	国有法人	5.05%	87,022,624	0		
东吴基金—光大银行—重庆国际信托—中天城投（二期）集合资金信托计划	其他	4.96%	85,443,037	85,443,037		
渤海证券—工商银行—渤海分级定增宝 8 号集合资产管理计划	其他	2.76%	47,468,354	47,468,354		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	2.53%	43,512,661	43,512,661		
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划	其他	1.03%	17,721,519	17,721,519		
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 98 号资产管理计划	其他	0.86%	14,873,417	14,873,417		
东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 97 号资产管理计划	其他	0.86%	14,873,417	14,873,417		
财通基金—工商银行—富春定增 60 号资产管理计	其他	0.46%	7,911,392	7,911,392		

划						
财通基金—光大银行—中国银河证券股份有限公司	其他	0.46%	7,895,569	7,895,569		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
深圳市汕开源商贸有限公司	4,064,356	人民币普通股	4,064,356			
孙定勋	3,487,179	人民币普通股	3,487,179			
林贤专	3,480,343	人民币普通股	3,480,343			
中国银行股份有限公司—国泰中证房地产行业指数分级证券投资基金	3,472,127	人民币普通股	3,472,127			
广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金公司股票型组合	3,395,036	人民币普通股	3,395,036			
刘华山	3,220,700	人民币普通股	3,220,700			
赵强	3,061,791	人民币普通股	3,061,791			
赵晨	2,826,971	人民币普通股	2,826,971			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳市汕开源商贸有限公司通过信用担保账户持有 4,064,356 股，股东刘华山通过信用担保账户持有 3,220,700 股，股东赵强通过信用担保账户持有 3,061,791 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	2015年3月31日金额	2014年12月31日金额	增减变动幅度%	变动情况及原因
应付票据	540,000,000.00	1,190,000,000.00	-54.62	支付承兑汇票
应付职工薪酬	40,883,905.42	71,568,430.20	-42.87	支付职工绩效工资
应交税费	-688,701,055.12	-374,748,521.50	-83.78	未来方舟项目享受西部大开发税收优惠政策，当期执行15%的企业所得税税率，并冲回2014年优惠的所得税费用。
应付股利	163,350,782.35	8,601,939.35	1,799.00	2014年的现金股利在报告期内尚未全部支付
股本	4,304,993,702.00	1,717,224,481.00	150.69	报告期送转股本
资本公积	679,061,531.73	2,368,639,010.30	-71.33	报告期转增股本
未分配利润	2,326,912,482.50	2,858,323,437.05	-18.59	报告期送股派现
2、损益项目				
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减变动幅度%	变动情况及原因
营业收入	3,804,679,394.43	2,620,713,898.12	45.18	结算规模增加
营业成本	2,661,733,081.93	1,859,686,668.55	43.13	结算规模增加
营业税金及附加	319,834,360.56	199,410,526.26	60.39	结转规模增加
财务费用	32,944,126.85	23,038,054.02	43.00	不能资本化的利息增加
营业外收入	12,046,975.53	46,820,121.05	-74.27	本期政府补助减少
所得税费用	-63,100,343.02	114,704,252.01	-155.01	未来方舟项目享受西部大开发税收优惠政策，当期执行15%的企业所得税税率，并冲回2014年优惠的所得税费用。
3、现金流项目				
经营活动产生的现金流量净额	-915,022,249.49	-181,930,938.13	-402.95	项目投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-33,283,234.26	-50,278,952.50	33.80	投资支出减少

筹资活动产生的现金流量净额	-521,401,537.42	5,298,120.95	-9,941.25	分配2014年现金股利的影响
---------------	-----------------	--------------	-----------	----------------

二、重要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、公司控股子公司贵阳互联网金融产业投资有限公司（以下简称“互金产投”）进展情况

（一）互金产投出资300万元，投资贵阳贵山基金管理有限公司，占其注册资本10%。贵阳贵山基金管理有限公司主要涉足政府基金管理业务、私募股权投资（PE）业务、风险投资（VC）业务、投融资咨询服务和其它金融业务。

（二）互金产投出资300万元投资贵州金电中禧大数据信用管理有限公司（以下简称“金电中禧”），占该公司股权比例30%。金电中禧是互金产投与金电联行（北京）信息技术有限公司、刘亚萱共同设立，注册资本为1000万元。

（三）互金产投与农商银行发展联盟联合成立贵阳农商银金融信息服务有限公司（以下简称“农商银金融”），注册资本100万元，互联网产投占农商银金融股权比例51%。

（四）互金产投出资500万元，参与贵阳众筹金融交易所有限公司（以下简称“筹金所”）增资扩股，占其增资扩股后注册资本10%。筹金所将涵盖包括股权众筹板块、债券众筹板块、经营权众筹板块、知识产权众筹板块和产品众筹板块在内的五大众筹金融交易板块。

（五）参股公司移动金融出资500万元投资贵阳大数据交易所有限公司（以下简称“大数据交易所”），占其出资比例10%。大数据交易所经贵阳市政府批准同意建设，经营范围包括：大数据资产交易、大数据金融衍生数据的设计及相关服务、大数据清洗及建模等技术开发、大数据相关的金融杠杆数据设计及服务、经大数据交易相关的监督管理机构及有关部门批准的其他业务。

二、设立基金管理合伙企业及股权投资基金合伙企业进展情况

2015年1月19日公司第七届董事会第20次会议审议通过《关于公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易的议案》和《关于公司设立中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的对外关联投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）出资4,000万元，与公司董事石维国、财务负责人何志良、执行副总裁李俊3位关联自然人，蓝永强、李红欣等2位非关联自然人（上述5位自然人统称普通合伙人）共出资1,000万元，合伙成立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)（暂定名,名称最终以工商注册为准），同时，公司拟出资10亿元与公司副董事长石维国出资50万元共同设立中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称“母基金”。待上海虎魄股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（暂定名,名称最终以工商注册为准，以下简称“虎魄基金”）完成设立后，石维国认缴的母基金出资50万元由虎魄基金收购，石维国对母基金的权利和义务等由虎魄基金承继，母基金由虎魄基金负责管理，虎魄基金不向母基金收取管理费用。

截至目前，公司已完成上述事项工商注册登记，工商注册的最终名称为上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称虎铂基金）和中天城投集团上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称母基金）。母基金的普通合伙人（出资人）已由石维国变更为虎铂基金，其中贵阳金控首期对虎铂基金出资2000万元已经到位，相关手续已办理完毕。虎铂基金目前有7名合伙人，其中1名有限合伙人（贵阳金控）以及6名普通合伙人。新引进合伙人冯宇明（1998年至2011年在海通证券投资银行部工作，曾担任资本市场部总经理、海通开元投资有限公司执行总经理，长期从事公司改制设立、收购兼并、资产重组、投融资等领域的工作，拥有丰富的实践经验。除执行合伙人石维国外，冯宇明、李俊、何志良均为管理合伙人，另外两名合伙人李红欣和蓝永强为非管理合伙人。

截至目前，母基金拟设立的子基金（产业并购子基金、金融投资子基金、大健康投资子基金、能源投资子基金）尚未设立。

三、报告期内矿业相关事项进展情况

报告期内，子公司遵义众源同汇矿业开发有限公司取得转龙庙锰矿《查明矿产资源储量登记书》，备案储量为1589.2万吨。子公司遵义众源同汇矿业开发有限公司取得东高寨锰矿《查明矿产资源储量登记书》，备案储量为320.6万吨。

四、重庆普瑞格斯电源材料有限公司投资进展情况

2011年4月28日公司第六届董事会第19次会议审议通过《关于拟认购重庆普瑞格斯公司增资并实施控股的议案》，同意公司投资人民币4500~5000万元通过认购重庆普瑞格斯电源材料有限公司(以下简称普瑞公司)增资达到对普瑞公司控股的目的。普瑞公司项目因未能达到合作预期，公司已终止该项目合作。为维护公司权益，公司2013年提起对普瑞公司的诉讼，诉讼涉及金额约520万元。之后普瑞公司向重庆市第一中级人民法院提交中天公司新增资本纠纷诉讼，诉讼涉及金额约387万元。截至目前，重庆市第一中级人民法院已对我司诉普瑞公司及其股东合同纠纷案做出第一审民事判决，判决普瑞公司返还中天公司3199122.86元、驳回中天公司其他诉讼请求，现双方均已对该判决提起上诉；重庆市第一中级人民法院已对普瑞公司诉我司新增资本纠纷案做出第一审民事判决，驳回普瑞公司的诉讼请求，现普瑞公司已对该判决提起上诉。目前上述诉讼已进入二次庭审阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中天城投第七届董事会第十四次会议决议公告	2014年08月15日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2014-08-15/1200128089.PDF
关于子公司贵阳互联网金融产业投资有限公司进展公告	2014年11月29日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2014-11-29/1200424779.PDF
中天城投第七届董事会第二十次会议决议公告	2015年01月20日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-01-20/1200558732.PDF
关于公司设立中天城投集团(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易的公告	2015年01月20日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-01-20/1200558728.PDF
关于公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易的公告	2015年01月20日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-01-20/1200558727.PDF
关于公司遵义地区锰矿的进展公告	2013年02月05日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2013-02-05/62108217.PDF
中天城投第六届董事会第19次会议决议公告	2011年04月30日	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2011-04-30/59370631.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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	金世旗国际控股股份有限公司	本次非公开发行对象金世旗国际控股股份有限公司承诺：其认购的公司本次非公开发行的	2014年12月03日	2014年12月3日——2017年12月16日	正常履行中

		股份自上市之日起三十六个月内不得转让。			
	中天城投集团股份有限公司	<p>承诺自本次新增股份上市之日起：</p> <p>（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；</p> <p>（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；</p> <p>（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。</p> <p>公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。</p>	2014 年 12 月 11 日	2014 年 12 月 11 日——9999 年 12 月 11 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	3,734,162,854.98	5,203,869,876.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	805,231,612.90	853,757,630.08
预付款项	716,018,644.49	1,014,530,344.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	36,105,666.67	36,105,666.67
应收股利		
其他应收款	433,537,282.59	419,348,473.16
买入返售金融资产		
存货	29,400,849,158.42	30,138,459,933.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,438,613.54	213,191,267.55
流动资产合计	35,305,343,833.59	37,879,263,192.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,730,000.00	131,130,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	983,058,253.59	1,121,808,930.16
长期股权投资	52,966,697.77	53,122,934.66
投资性房地产	251,905,507.88	254,182,341.62
固定资产	3,447,892,352.79	3,476,944,041.14
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	152,934,661.27	153,160,581.90
开发支出	1,591,486.99	1,106,196.21
商誉		
长期待摊费用	23,621,647.13	27,097,197.34
递延所得税资产	127,686,106.02	109,382,483.67
其他非流动资产	187,761,213.08	187,761,213.08
非流动资产合计	5,361,147,926.52	5,515,695,919.78
资产总计	40,666,491,760.11	43,394,959,111.93
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	540,000,000.00	1,190,000,000.00
应付账款	4,196,066,293.69	4,911,365,206.16
预收款项	12,475,560,770.95	14,084,514,857.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,883,905.42	71,568,430.20
应交税费	-688,701,055.12	-374,748,521.50
应付利息	31,187,123.48	36,853,358.63

应付股利	163,350,782.35	8,601,939.35
其他应付款	2,088,947,731.54	2,008,089,080.73
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,427,871,956.55	5,462,359,693.96
其他流动负债		
流动负债合计	24,475,167,508.86	27,398,604,045.04
非流动负债：		
长期借款	7,299,803,621.12	7,461,246,771.34
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,107,345.68	104,438,337.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款	402,679,600.00	402,679,600.00
预计负债		
递延收益	392,669,600.00	392,669,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,190,260,166.80	8,361,034,309.33
负债合计	32,665,427,675.66	35,759,638,354.37
所有者权益：		
股本	4,304,993,702.00	1,717,224,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	679,061,531.73	2,368,639,010.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	356,140,402.73	356,140,402.73

一般风险准备		
未分配利润	2,326,912,482.50	2,858,323,437.05
归属于母公司所有者权益合计	7,667,108,118.96	7,300,327,331.08
少数股东权益	333,955,965.49	334,993,426.48
所有者权益合计	8,001,064,084.45	7,635,320,757.56
负债和所有者权益总计	40,666,491,760.11	43,394,959,111.93

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,093,480.19	109,959,057.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,142,426.56	129,748,217.40
预付款项	328,586,140.60	362,500,551.26
应收利息		
应收股利	1,009,700,000.00	1,200,000,000.00
其他应收款	1,636,719,579.50	1,577,640,552.35
存货	2,353,556,681.37	2,200,552,160.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,602,462.43	52,602,462.43
流动资产合计	5,619,400,770.65	5,633,003,001.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,130,000.00	131,130,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,634,228,210.62	10,634,228,210.62
投资性房地产	98,645,317.33	99,592,436.83
固定资产	17,476,679.60	17,871,884.71

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	2,002,289.03	2,113,301.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,099,104.26	5,921,866.95
递延所得税资产	46,100,840.20	38,559,756.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,935,682,441.04	10,929,417,456.50
资产总计	16,555,083,211.69	16,562,420,457.97
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	389,557,390.75	1,817,275,337.30
预收款项	561,454,903.56	519,082,414.02
应付职工薪酬	10,155,086.44	23,448,767.43
应交税费	-538,576.03	14,226,724.50
应付利息		
应付股利	163,350,782.35	8,601,939.35
其他应付款	7,698,176,433.19	6,121,794,629.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,064,844,259.36	809,603,189.63
其他流动负债		
流动负债合计	9,887,000,279.62	9,314,033,001.88
非流动负债：		
长期借款	550,000,000.00	804,545,980.07
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	10,475,009.41	11,877,077.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	560,475,009.41	816,423,057.50
负债合计	10,447,475,289.03	10,130,456,059.38
所有者权益：		
股本	4,304,993,702.00	1,717,224,481.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,131,746.11	2,361,709,224.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	460,650,607.78	460,650,607.78
未分配利润	669,831,866.77	1,892,380,085.13
所有者权益合计	6,107,607,922.66	6,431,964,398.59
负债和所有者权益总计	16,555,083,211.69	16,562,420,457.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,804,679,394.43	2,620,713,898.12
其中：营业收入	3,804,679,394.43	2,620,713,898.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,198,195,938.31	2,241,603,919.87
其中：营业成本	2,661,733,081.93	1,859,686,668.55

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	319,834,360.56	199,410,526.26
销售费用	114,619,630.01	96,145,982.53
管理费用	69,973,387.56	60,170,207.65
财务费用	32,944,126.85	23,038,054.02
资产减值损失	-908,648.60	3,152,480.86
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）	562,504.99	
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）	607,045,961.11	379,109,978.25
加：营业外收入	12,046,975.53	46,820,121.05
其中：非流动资产处置利得	1,872.00	
减：营业外支出	9,243,459.00	156,571.91
其中：非流动资产处置损失		6,299.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	609,849,477.64	425,773,527.39
减：所得税费用	-63,100,343.02	114,704,252.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	672,949,820.66	311,069,275.38
归属于母公司所有者的净利润	673,987,281.65	311,572,482.05
少数股东损益	-1,037,460.99	-503,206.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	672,949,820.66	311,069,275.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	673,987,281.65	311,572,482.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,037,460.99	-503,206.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1567	0.0725
(二)稀释每股收益	0.1567	0.0725

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,534,478.90	92,965,766.82
减：营业成本	13,372,404.98	53,783,637.55
营业税金及附加	1,916,523.70	10,208,991.25
销售费用	1,757,424.39	2,695,760.69
管理费用	28,262,274.51	25,049,752.26

财务费用	2,618,326.52	6,644,270.00
资产减值损失	2,209,443.24	3,089,023.99
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）	-15,601,918.44	-8,505,668.92
加：营业外收入	55,643.80	737,625.00
其中：非流动资产处置利得	110.00	
减：营业外支出	8,850,000.00	47,317.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,396,274.64	-7,815,361.72
减：所得税费用	-7,246,292.48	-2,228,856.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,149,982.16	-5,586,504.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-17,149,982.16	-5,586,504.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,249,672,602.22	2,367,446,524.63
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	233,459,918.33	540,508,072.89
经营活动现金流入小计	2,483,132,520.55	2,907,954,597.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,370,996,959.15	2,269,485,941.73
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	161,785,490.67	138,738,302.62
支付的各项税费	597,940,063.82	371,408,092.22
支付其他与经营活动有关的现金	267,432,256.40	310,253,199.08
经营活动现金流出小计	3,398,154,770.04	3,089,885,535.65
经营活动产生的现金流量净额	-915,022,249.49	-181,930,938.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	718,741.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,322.80	300.00
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	2,510,973.81	2,031,898.51
投资活动现金流入小计	75,736,038.49	2,032,198.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,861,309.04	12,300,406.60
投资支付的现金	68,100,000.00	40,000,000.00
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	57,963.71	
支付其他与投资活动有关的现金		10,744.41
投资活动现金流出小计	109,019,272.75	52,311,151.01
投资活动产生的现金流量净额	-33,283,234.26	-50,278,952.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,317,927.43	49,000,000.00
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	745,800,000.00	780,000,000.00
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	779,117,927.43	829,000,000.00
偿还债务支付的现金	757,498,477.30	484,976,363.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,020,987.55	338,725,515.94
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		
筹资活动现金流出小计	1,300,519,464.85	823,701,879.05
筹资活动产生的现金流量净额	-521,401,537.42	5,298,120.95
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	-1,469,707,021.17	-226,911,769.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,185,669,876.15	2,394,332,603.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,715,962,854.98	2,167,420,833.47

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	76,458,327.22	215,975,245.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	516,947,613.16	925,655,624.07
经营活动现金流入小计	593,405,940.38	1,141,630,869.40
购买商品、接受劳务支付的现金	77,565,262.94	126,700,682.40
支付给职工以及为职工支付的现金	32,581,930.95	30,896,681.63
支付的各项税费	19,120,953.85	50,131,262.38
支付其他与经营活动有关的现金	445,193,102.70	649,970,595.19
经营活动现金流出小计	574,461,250.44	857,699,221.60
经营活动产生的现金流量净额	18,944,689.94	283,931,647.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	190,300,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
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	127,123.86	181,275.21
投资活动现金流入小计	190,428,223.86	181,275.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,695,265.57	6,122,320.00
投资支付的现金		120,000,000.00
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	1,695,265.57	126,122,320.00
投资活动产生的现金流量净额	188,732,958.29	-125,941,044.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,317,927.43	
取得借款收到的现金		
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	33,317,927.43	
偿还债务支付的现金		190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,861,153.19	22,418,134.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	239,861,153.19	212,418,134.73
筹资活动产生的现金流量净额	-206,543,225.76	-212,418,134.73
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	1,134,422.47	-54,427,531.72
加：期初现金及现金等价物余额	109,959,057.72	238,323,061.87
六、期末现金及现金等价物余额	111,093,480.19	183,895,530.15

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中天城投集团股份有限公司董事会



董事长：罗玉平



2015 年 4 月 29 日