

2.关于参股设立贵阳昭华颖新混凝土公司的议案。

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	910,593,169.38	706,941,434.33	1,198,216,781.34	590,437,998.11
其中:营业收入	910,593,169.38	706,941,434.33	1,198,216,781.34	590,437,998.11
利息收入				
已赚保费				
其他业务收入				

一、营业总成本	719,949,925.68	533,237,644.76	1,002,103,688.84	422,424,328.24
其中：营业成本	535,985,353.53	377,204,285.24	851,669,673.08	304,627,602.31
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	58,522,945.26	47,264,297.37	73,754,179.56	39,638,576.22
销售费用	71,308,846.98	67,600,333.07	28,449,196.63	22,716,956.87

管理费用	39,049,582.75	26,615,198.17	34,299,815.63	19,219,819.68
财务费用	1,134,377.85	1,271,477.30	4,398,208.53	1,513,565.21
资产减值损失	13,948,819.31	13,282,053.61	9,532,615.41	-1,292,192.05
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）			2,484,211.06	2,340,000.00

列)			2,484,211.06	2,340,000.00
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、费用和利润(亏损以“-”号填列)				

加:营业外收入	181,433,587.29	22,801,329.57	1,705,523.57	679,853.61
减:营业外支出	18,283,757.70	15,516,139.65	6,023,334.38	1,215,418.78
其中:非流动资产处置损失	40,974.93	27,625.65	240,345.42	240,345.42
四、利润总额(亏损总额)	253,794,713.95	180,990,590.94	194,351,982.75	169,818,104.70
减:所得税费用	63,623,893.01	43,269,452.26	73,886,567.32	65,376,810.64
五、净利润(净亏损)——“号填列”	190,170,820.94	137,721,138.68	120,465,415.63	104,441,294.06
被合并方在合并前实现的净利润	7,065,544.60		-633,277.68	

归属于母公司所有者的净利润	190,965,181.38		120,700,847.51	
少数股东损益	-794,360.44		-235,431.88	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.5712	0.4120	0.3693	0.3196
(二)稀释每股收益	0.5712	0.4120	0.3693	0.3196

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	848,046,103.51	649,725,455.36	737,688,282.40	309,849,495.29
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				
同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				

购买商品、接受劳务支付的现金	1,046,614,169.61	589,792,738.25	650,399,194.47	203,139,913.06
经营活动现金流出小计	935,746,361.11	747,803,896.91	789,958,831.68	410,221,767.40
收到其他与经营活动有关的现金	79,282,738.56	98,078,441.55	52,270,549.28	100,372,272.11
收到的税费返还	8,417,519.04			
购业务资金净增加额				

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	63,969,820.93	47,806,254.37	60,430,442.01	40,376,891.52
支付的各项税费	71,334,951.77	59,641,940.32	54,992,887.17	33,768,885.33
支付其他与经营活动有关的现金	140,277,707.00	202,096,563.22	141,420,480.26	55,095,050.20

金	142,517,197.88	392,096,263.23	111,820,488.36	36,205,059.39
经营活动现金流出小计	1,324,296,740.19	1,089,337,496.17	877,243,012.01	333,490,749.30
经营活动产生的现金流量净额	-388,550,379.08	-341,533,599.26	-87,284,180.33	76,731,018.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,806,275.00	
取得投资收益收到的现金			2,484,363.23	2,340,000.00

取得投资收益收到的现金			2,484,352.53	2,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,194,380.00	4,152,380.00	325,413.93	325,413.93
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	1,061,201.22	821,003.57	80,063,170.47	524,700.26

金	1,051,201.32	831,093.37	80,063,170.47	354,709.36
投资活动现金流入小计	5,245,581.32	4,983,473.57	87,679,211.73	3,200,123.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,567,025.91	6,645,465.05	7,213,792.49	3,084,587.14
投资支付的现金	321,400,000.00	323,400,000.00	20,102,815.00	59,950,000.00
质押贷款增加额				

支付给职工以及为职工支付的现金				
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	89,850,000.00	89,850,000.00	101,116,577.54	
投资活动现金流出小计	420,817,025.91	419,895,465.05	128,433,185.03	63,034,587.14

投资活动产生的现金流量净额	-415,571,444.59	-414,911,991.48	-40,753,973.30	-59,834,463.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	345,900,000.00	345,900,000.00	40,000,000.00	
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	265,000,000.00	195,000,000.00	650,000,000.00	420,000,000.00

发行债券收到的现金	262,000,000.00	173,000,000.00	627,000,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,719,177.51	118,442,439.51	139,300,000.00	138,000,000.00
筹资活动现金流入小计	911,619,177.51	659,342,439.51	838,300,000.00	558,000,000.00
偿还债务支付的现金	311,500,000.00	170,000,000.00	255,000,000.00	183,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			62,610,779.83	32,909,387.58
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	73,097,000.00	12,957,000.00	124,790,798.46	70,568,940.00

筹资活动现金流出小计	384,597,000.00	182,957,000.00	442,401,578.29	286,478,327.58
筹资活动产生的现金流量净额	527,022,177.51	476,385,439.51	395,898,421.71	271,521,672.42
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	-277,099,646.16	-280,060,151.23	267,860,268.08	288,418,226.67

加:期初现金及现金等价物余额	388,178,793.95	365,503,358.45	120,318,525.87	77,085,131.78
减:北京中天实期初现金及等价物余额	1,236,402.25			
减:北京中天公司年初现金余额				
六、期末现金及现金等价物余额	109,842,745.54	85,443,207.22	388,178,793.95	365,503,358.45

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
☒ 适用 ☐ 不适用  
 本年度内,除对资本公积涉及的所得税进行追溯外,本年度未发生其他重大会计差错的事项

√ 适用 □ 不适用

(1)2007年度,本公司将中天城投物业、北京中天实业公司、中天遵义公司、中体倍力公司、中天商贸公司、中天南湖公司6家子公司纳入合并范围,子公司情况详见“注七(一)1”。

(2)上述(1)中的6家子公司和本年新设立的中天文化传播公司均纳入本公司2008年合并财务报表。由于同一控制下的控股合并导致本公司从2007年起将欣泰房地产公司、中天贵阳房地产公司、东盛房地产公司和中天会展公司纳入合并财务报表的合并范围,包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表。

中天城投集团股份有限公司董事会  
2009年2月11日

单位:(人民币)元

微：库 存股	盈余公积	风险 准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
0.45	76,345,717.25		-198,731,275.10		10,661,695.18	239,537,822.78

1.45	76,345,717.25	-198,731,275.10	10,661,695.18	239,537,822.78
1.80		102,265,306.89	29,738,266.17	359,071,808.86
		102,593,924.45	235,421.88	102,266,503.57

			102,502,024.43	-235,431.88	102,266,592.57
5.80			-236,717.56	-26,301.95	156,805,216.29

80				-236,717.56		-26,301.95	156,805,216.29

7.80			102,265,306.89	-261,733.83	259,071,808.86
0.00				30,000,000.00	100,000,000.00
				30,000,000.00	30,000,000.00

7.80			102,265,306.89	-261,733.83	259,071,808.86
0.00				30,000,000.00	100,000,000.00
				30,000,000.00	30,000,000.00


0.25	76,245,717.25		96,465,069.31	40,200,061.25	508,600,621.64	

70,343,717.25	-90,403,908.21	40,399,901.33	398,009,031.04
---------------	----------------	---------------	----------------