

深圳市天健（集团）股份有限公司

2009 年第三季度报告全文

§ 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 本公司董事长陈潮、董事总经理姜永贵、董事财务总监孙静亮、财务部经理林凤羽声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,406,025,259.17	5,391,522,070.96	0.27	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,366,312,756.77	2,083,473,910.89	13.58	
股本（股）	456,637,020.00	304,424,680.00	50.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.1820	6.8440	-24.28	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	667,383,603.23	33.68	1,879,521,643.64	19.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,625,766.65	-	51,106,017.62	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	18,329,327.06	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.0401	-101.34
基本每股收益（元/股）	0.0452	-	0.1119	-
稀释每股收益（元/股）	0.0452	-	0.1119	-
净资产收益率（%）	0.87	1.98	2.16	2.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.20	1.64	-2.56	-0.17

单位：（人民币）元

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	127,874,803.22	包括：1、出售持有的部分莱宝高科、交通银行、海南高速股票获得收益 11828.60 万元；2、处置子公司收益 977.78 万元；3、处置固定资产净收益-18.9 万元。
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	5,000,456.94	包括：1、混凝土销售减免税 470.05 万元；2、高新技术补贴 20 万元；3、纳税大户奖励 10 万元。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-8,039,500.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,753,791.10	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,044,168.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,229,389.72	
所得税影响额	-23,657,201.83	
合计	111,698,325.38	-

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）	52,985	
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
深圳市国有资产监督管理局	145,434,690	人民币普通股
江苏橡树资本投资有限公司	7,600,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	6,783,022	人民币普通股
上海闵行联合发展有限公司	5,937,750	人民币普通股
中国工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	4,297,761	人民币普通股
何秀婉	2,515,450	人民币普通股
朱小妹	2,114,496	人民币普通股
深圳市乐然科技开发有限公司	2,000,995	人民币普通股
北京汇泉国际投资有限公司	1,870,000	人民币普通股
张军	1,473,301	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

项目	2009-9-30	2008-12-31	增减（%）	主要变动原因
货币资金	39,491.25	65,574.81	-39.78	支付房地产项目投资和偿还部分贷款
可供出售金融资产	66,572.02	39,065.78	70.41	市场价值大幅增长
固定资产	33,392.47	22,134.30	50.86	融资租入地铁盾构设备转入固定资产
预收帐款	16,201.12	11,696.29	38.52	预收芙蓉盛世一期房款增加
预计负债	10,813.48	7,254.29	49.06	本期确认地铁 2222 项目预计工程亏损
长期应付款	8,066.83			本期末增加地铁盾构融资租赁款
递延所得税负债	12,807.33	7,014.01	82.60	可供出售金融资产市场价值上升，账面价值与计税基础不同对所得税的影响增加
实收资本	45,663.70	30,442.47	50.00	实施 08 年利润分配方案，每 10 股转增 5 股
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减（%）	
营业税金及附加	9,956.15	7,270.19	36.94	本期房地产销售收入较上年同期增加，相应税金及附加增加
销售费用	2,326.96	1,575.35	47.71	本期房地产销售收入较上年同期增加，相应结转的销售代理费增加
管理费用	10,092.05	7,690.80	31.22	本期较上年同期改制费用、下岗员工生活困难补贴、公用设施维修基金和诉讼案件风险代理费增加

资产减值损失	2,001.51	-36.00		本期确认地铁 2222 项目预计工程损失 3,421.19 万元, 转回坏账准备 1,419.68 万元
投资收益	14,713.50	5,785.43	154.32	主要是本期出售了持有的部分莱宝高科等上市公司股票, 获得股票转让收益 11,829 万元
营业利润	8,508.97	-1,374.97		
利润总额	8,837.69	-768.52		
所得税费用	3,727.09	327.80	1036.99	
净利润	5,110.60	-1,096.32		

营业利润、利润总额、所得税费用、净利润比上年同期增加的原因: 一是公司房地产业利润增加, 比上年同期增加 1931 万元; 二是公司出售了持有的部分莱宝高科等上市公司股票, 获得股票转让收益 11,829 万元, 比上年同期股票转让收益增加 8,199 万元; 三是公司按照业务主辅分离的重组计划, 出售了所持有的深圳市天健物业管理有限公司 100% 股权, 获得投资收益 978 万元; 四是公司收回深圳市清水河实业有限公司借款(已全额计提坏账准备)及利息共计 1505 万元, 增加利润 1505 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>一、重大诉讼进展情况</p> <p>报告期内, 公司重大诉讼事项进展情况与 2008 年年度报告披露的情况基本相同, 相关内容已刊登在 2009 年 4 月 21 日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>2009 年 8 月 18 日公司收到广东省深圳市中级人民法院 (2008) 深中法执字第 985 号《结案通知书》, 本公司与深圳市清水河实业有限公司债务纠纷一案现已结案。广东省中级人民法院作出二审 (终审) 判决如下: 清水河公司对其尚欠天健公司的债务 991.659 万元及利息, 仍应清偿; 公司上訴请求本院确认“吉发股份”法人股转让协议有效, 并判令清水河公司将其名下的 263.5702 股“S 吉生化”变更至天健公司名下之主张, 本院不予支持。公司 2008 年半年度报告对上述重大诉讼事项进行了详细披露。2009 年 6 月底公司收回清水河公司欠本公司的债务 992.26 万元, 7 月份收回利息 512.70 万元。</p> <p>二、公司重大担保情况</p> <p>截止报告期末, 公司担保余额为 18.90 亿元, 占公司净资产的比重为 78.86%, 担保总额超过净资产 50% 部份的金额为 7.07 亿元。具体事项如下: (1) 截至 2009 年 9 月 30 日, 公司及所属全资子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保, 尚未结清的担保金额为 4.10 亿元; (2) 公司为所属全资子公司融资提供担保余额为 6.50 亿元; (3) 公司为所属全资子公司办理各类工程保函提供担保余额为 8.3 亿元。</p> <p>报告期内, 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保, 未为集团外无产权关系的企业提供担保。</p> <p>三、公司募集资金使用情况</p> <p>2006 年公司非公开发行股票 7000 万股, 募集资金净额 49,846.90 万元, 通过对全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司增加注册资本, 并最终用于投资深圳龙岗阳光天健城项目。截止 2009 年 9 月 30 日, 公司募集资金 51,772.51 万元(包括利息收入 19,256,062.38 元), 已全部使用完毕; 其中 7-9 月份使用 8,759.55 万元。</p> <p>四、主辅分离改制进展情况</p> <p>报告期内, 本公司属下五家企业实施主辅分离改制进展情况如下: 除深圳市市政工程总公司的改制方案未获董事会批准外, 其余四家企业 (深圳市天健物业管理有限公司、深圳市茂华装饰工程有限公司、天健涂料科技开发有限公司、深圳市天健建设工程劳务有限公司) 的改制方案已获董事会批准并实施。经统计, 公司分流在册在岗员工共计 1027 人。</p> <p>董事会批准的改制事项及披露情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司五届二十三次董事会审议通过了《关于解散深圳市天健建设工程劳务有限公司的议案》, 并于 2008 年 12 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 进行了披露。 2、公司五届二十六次董事会审议通过了《关于转让深圳市天健物业管理有限公司股权的议案》, 并于 2009 年 4 月 3 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 进行了披露。 3、公司五届二十八次董事会审议通过了《关于对深圳市天健建设工程劳务有限公司改制后失业员工给予下岗困难补助的议案》和《关于转让深圳市茂华装饰工程有限公司股权的议案》, 并于 2009 年 5 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 进行了披露。 4、公司五届二十九次董事会审议通过了《关于转让深圳市天健涂料科技开发有限公司股权的议案》和《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》, 并于 2009 年 7 月 2 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
--

(<http://www.cninfo.com.cn>) 进行了披露。

5、公司五届三十次董事会审议未通过《关于转让深圳市市政工程总公司股权的议案》，并于 2009 年 8 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网进行了披露。

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	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东深圳市国资局承诺：自 2006 年 1 月 11 日股改方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让；在上述 12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。	根据公司股改方案，2007 年 1 月 12 日深圳市国资局所持部分限售股份 11,721,234 股上市流通，2008 年 1 月 25 日所持部分限售股份 11,721,234 股上市流通，2009 年 1 月 16 日所持最后一批股改限售股份 73,513,992 股上市流通。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司 2007 年非公开发行股份限售承诺：深圳市国资局认购的 13,700,000 股锁定期为 36 个月（2007 年 1 月 24 日 2010 年 1 月 23 日止）；其余 8 名特定投资者认购的股份锁定期为 12 个月（2007 年 1 月 24 日 2008 年 1 月 23 日止）。	2008 年 1 月 23 日公司 2006 年非公开发行股票有限售条件的 8 家流通股 5,630 万股上市流通。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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

业绩预告情况	扭亏		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	约 2000—5000	-11478.68	增长
基本每股收益（元/股）	约 0.04—0.11	-0.3771	增长
业绩预告的说明	公司本年 1-9 月累计净利润较上年同期已有较大幅度增长，公司目前生产经营情况趋势良好，公司预测本年至下一报告期期末扭亏为盈且净利润比上年同期大幅上升，主要原因如下： <ol style="list-style-type: none"> 1、房地产业商品房销售状况良好，盈利能力增强，销售利润增加； 2、施工业亏损得到有效遏制，经营形势有了很大好转，亏损额比上年同期减少； 3、公司出售持有的部分莱宝高科等上市公司股票，获得股票转让收益比上年同期增加； 4、公司收回深圳市清水河实业有限公司借款 992.26 万元(以前年度已全额计提坏账准备)及利息 512.70 万元，增加利润 1504.96 万元； 5、公司按照业务主辅分离的重组计划，处置子公司收益增加。 		

3.5 其他需说明的重大事项

<p>1、公司经营情况简述</p> <p>截止报告期末，随着国内房地产市场逐渐回暖，公司房地产业商品房销售量增加，资金回笼加快，销售利润增加。施工业亏损得到有效遏制，经营形势有了很大好转，加上投资收益增加的影响，公司经济效益比上年同期大幅增长。</p> <p>(1) 房地产开发与经营情况</p> <p>报告期内，公司在售楼盘有龙岗天健现代城和长沙天健芙蓉盛世一期项目，截止 2009 年 9 月 30 日，房地产业结转销售收入 6.02 亿元，比上年同期增加 4.75 亿元，增长 374%，实现利润总额 1,655 万元，比上年同期增加 1,931 万元。续建和拟建房地产项目进展情况如下：</p> <p>阳光天健城项目：位于深圳市龙岗区黄阁中路，可销售面积 22.68 万 m²，为公司 2006 年定向增发募集资金投入的项目，全年计划投资 3.53 亿元，截止报告期末，完成投资 3.99 亿元，占年计划的 113.2%。现该项目全面已封顶，现正进行装修及环境景观工程，其中一期预计于年内预售。</p> <p>天健时尚空间项目：位于深圳市宝安区中心区兴华路与华西路交汇处，可销售面积 4.25 万 m²，全年计划投资 1.62 亿元，1-9 月份完成 1.17 亿元，占年计划的 72.15%。截至 9 月底，该项目已全部封顶，现正进行装修及环境景观等工程，力争年内开始销售。</p> <p>天健时尚名苑项目：位于深圳福田保税区，计容积率建筑面积 1.6 万 m²，全年计划投资 3,690 万元，1-9 月份完成 1,116 万元，占年计划的 30.24%。截至 9 月底，该项目已完成桩基础施工进入主体施工阶段。</p> <p>南宁民主路及东盟商务区项目（定名“南宁天健世纪花园”、“南宁天健国际公馆”、“南宁天健商务大厦”）：计容积率建筑面积 20.01 万 m²，全年计划投资 6,298 万元，1-9 月份完成 555 万元，占年计划的 8.81%。该项目已于 9 月份正式开工，截止 9 月底，已进入土方及基坑支护施工阶段。</p> <p>天健大厦项目：位于深圳福田区红荔西路与景田路交汇处，计容积率建筑面积 2.5 万 m²，全年计划投资 1,472 万元，1-9 月份完成 131 万元，占年计划的 8.90%。截至 9 月底，已完成施工图设计与审查，现正进行报建及开工前准备工作，力争年内正式开工。</p> <p>(2) 施工业经营情况</p> <p>施工业亏损已得到有效遏制，随着改制过程中员工的有效分流，人工成本的下降，施工业盈利能力已开始逐步增强。市政工程在建工程 39 项，合同总造价为 47.08 亿元。主要在建项目包括：深圳地铁 2 号线东延线工程土建 2222 标段、深圳横坪一级公路（A）段工程、深圳市松白路光明新区段工程、深圳轨道交通 4 号线二期工程 406、407 合同段、深圳粮食储备库、阳光天健城、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程等。</p> <p>(3) 深盐二通道代建项目</p> <p>总投资 27.64 亿元，2008 年 7 月 4 日实现主线正式通车。截止报告期，完成建安工程费 17.5 亿元，主要剩余工程为 10 标 MA 匝道桥、深盐路改造工程和管线改迁工程及其配套设施，工程造价费用约 3 亿元，力争明年 5 月份实现全线交工。</p> <p>2、2009 年 7 月 24 日至 28 日，公司出售莱宝高科(002106) 股票 2,968,992 股，成交净额为 4,785.32 万元。相关公告已刊登在 2009 年 7 月 29 日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上。</p> <p>3、2009 年 7 月 24 日公司董事会收到张延冬女士因工作变动原因辞去董事职务的申请。相关公告已刊登在 2009 年 7 月 28 日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上。</p> <p>4、因 2008 年度业绩预告修正时间严重滞后，违反了《深交所股票上市规则》等相关规定，2009 年 9 月 14 日深交所对本公司及相关当事人给予通报批评。</p> <p>5、根据《中共深圳市委深圳市人民政府关于印发〈深圳市政府机构改革方案〉的通知》（深发[2009]9 号）文件，本公司控股股东名称由原深圳市国有资产监督管理委员会变更为深圳市国有资产监督管理局，股权控制关系不变。</p> <p>6、(期后事项)：2009 年 10 月 15 日至 16 日，公司出售莱宝高科股票 2,968,992 股，成交均价为 15.18 元，成交金额为 45,065,265 元，本次减持股份占该公司总股份的 0.9%。经初步测算，公司出售这部分莱宝高科股票实现的投资收益 4,325.99 万元。相关公告已刊登在 2009 年 10 月 20 日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网上。</p>
--

3.5.1 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
2009 年 7 月	本公司	电话沟通	江苏无锡等多名投资者	咨询公司市政总改制未通过的原因，房地产项目的进展情况以及公司下

				一步改制方向。
2009 年 8 月	本公司	电话沟通	多名投资者	咨询疑问。
2009 年 9 月	本公司	电话沟通	四川重庆等多名投资者	了解公司基本情况, 咨询深盐二通道项目今年能否结算, 公司改制进程。

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: 深圳市天健(集团)股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位: (人民币) 元

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	394,912,495.23	344,881,934.53	655,748,065.69	597,937,488.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,956,730.59	7,956,730.59	800,000.00	800,000.00
应收账款	238,163,942.65	13,319,737.48	272,565,532.24	17,903,968.93
预付款项	59,865,618.86	1,100,000.00	64,311,214.35	839,189.28
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			1,324,500.00	1,324,500.00
其他应收款	198,464,514.38	1,438,580,124.31	275,251,664.06	1,680,894,038.24
买入返售金融资产				
存货	2,844,458,581.09	20,982,718.89	2,896,137,118.49	19,249,091.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,743,821,882.80	1,826,821,245.80	4,166,138,094.83	2,318,948,276.36
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	665,720,226.24		390,657,791.96	
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资	44,807,000.00	1,255,799,911.00	44,807,000.00	1,076,450,911.00
投资性房地产	461,848,746.10	3,319,424.00	393,356,756.04	
固定资产	333,924,701.73	102,154,983.67	221,343,023.00	100,288,827.85
在建工程	12,000.00		4,517,000.00	
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	72,030,392.08	35,855,303.62	63,876,151.68	18,460,282.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	547,267.30	31,272.56	685,644.93	164,150.63
递延所得税资产	83,313,042.92	9,861,392.74	106,140,608.52	9,861,392.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,662,203,376.37	1,407,022,287.59	1,225,383,976.13	1,205,225,564.63
资产总计	5,406,025,259.17	3,233,843,533.39	5,391,522,070.96	3,524,173,840.99
流动负债:				
短期借款	1,050,000,000.00	1,000,000,000.00	1,245,000,000.00	990,000,000.00
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	360,717,129.64	46,990,252.10	398,834,146.41	26,841,325.13
预收款项	162,011,233.83	4,376,729.81	116,962,859.52	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	105,928,059.52	23,557,310.49	72,277,542.21	9,671,351.14
应交税费	176,305,148.10	-4,976,645.25	171,178,042.12	-3,366,297.81
应付利息				
应付股利				
其他应付款	267,874,537.87	339,302,193.51	361,112,589.45	477,860,209.85
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	350,000,000.00		500,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,472,836,108.96	1,409,249,840.66	2,865,365,179.71	1,701,006,588.31
非流动负债:				
长期借款	250,000,000.00		300,000,000.00	
应付债券				

长期应付款	80,668,310.11			
专项应付款				
预计负债	108,134,780.13		72,542,884.21	
递延所得税负债	128,073,303.20		70,140,096.15	
其他非流动负债				
非流动负债合计	566,876,393.44		442,682,980.36	
负债合计	3,039,712,502.40	1,409,249,840.66	3,308,048,160.07	1,701,006,588.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	456,637,020.00	456,637,020.00	304,424,680.00	304,424,680.00
资本公积	1,263,419,785.82	744,957,142.10	1,183,899,297.56	897,169,482.10
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	418,271,032.08	418,271,032.08	418,271,032.08	418,271,032.08
一般风险准备				
未分配利润	223,267,454.55	204,728,498.55	172,161,436.93	203,302,058.50
外币报表折算差额	4,717,464.32		4,717,464.32	
归属于母公司所有者权益合计	2,366,312,756.77	1,824,593,692.73	2,083,473,910.89	1,823,167,252.68
少数股东权益				
所有者权益合计	2,366,312,756.77	1,824,593,692.73	2,083,473,910.89	1,823,167,252.68
负债和所有者权益总计	5,406,025,259.17	3,233,843,533.39	5,391,522,070.96	3,524,173,840.99

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	667,383,603.23	3,330,684.10	499,237,057.96	4,362,205.36
其中：营业收入	667,383,603.23	3,330,684.10	499,237,057.96	4,362,205.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	664,198,682.53	15,789,207.55	535,080,795.46	14,336,908.50
其中：营业成本	571,712,677.10	4,081,974.16	476,194,301.28	5,025,576.02
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	41,304,181.98	176,165.24	18,229,395.62	413,447.08
销售费用	11,164,461.24		2,652,669.84	

管理费用	39,229,207.97	17,477,709.47	22,737,467.00	6,896,931.41
财务费用	1,807,434.22	-3,825,072.89	15,266,961.72	2,187,566.39
资产减值损失	-1,019,279.98	-2,121,568.43		
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）	46,169,503.82		752,500.00	
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、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,354,424.52	-12,458,523.45	-35,091,237.50	-9,974,703.14
加：营业外收入	1,888,164.51	13,858,300.54	7,316,314.05	98,000.00
减：营业外支出	2,526,097.88		-32,923.80	30,000.00
其中：非流动资产处置损失			0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,716,491.15	1,399,777.09	-27,741,999.65	-9,906,703.14
减：所得税费用	28,090,724.50		-2,851,969.70	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,625,766.65	1,399,777.09	-24,890,029.95	-9,906,703.14
归属于母公司所有者的净利润	20,625,766.65	1,399,777.09	-24,890,029.95	-9,906,703.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0452	0.0031	-0.08180	-0.03250
（二）稀释每股收益	0.0452	0.0031	-0.08180	-0.03250
七、其他综合收益	49,512,512.92		-287,553,552.17	
八、综合收益总额	70,138,279.57	1,399,777.09	-312,443,582.12	-9,906,703.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,138,279.57	1,399,777.09	-312,443,582.12	-9,906,703.14
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,879,521,643.64	9,683,119.69	1,575,862,806.70	14,348,982.27
其中：营业收入	1,879,521,643.64	9,683,119.69	1,575,862,806.70	14,348,982.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,941,566,897.37	30,557,512.14	1,647,466,737.59	48,312,480.52
其中：营业成本	1,661,041,375.68	11,107,202.77	1,442,223,075.24	11,464,740.10
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	99,561,507.19	500,634.32	72,701,943.12	743,266.91
销售费用	23,269,606.76		15,753,546.35	
管理费用	100,920,508.34	38,421,811.85	76,908,041.02	21,690,600.25
财务费用	36,758,825.50	-4,172,968.37	40,240,131.86	14,413,873.26
资产减值损失	20,015,073.90	-15,299,168.43	-360,000.00	
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）	147,134,984.15	8,442,531.96	57,854,257.29	183,233,953.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-998,914.72	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,089,730.42	-12,431,860.49	-13,749,673.60	149,270,454.96
加：营业外收入	6,349,245.12	13,858,300.54	7,567,184.03	98,000.00
减：营业外支出	3,062,087.19		1,502,715.35	-435,406.30
其中：非流动资产处置损失				0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,376,888.35	1,426,440.05	-7,685,204.92	149,803,861.26
减：所得税费用	37,270,870.73		3,278,026.35	514,963.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,106,017.62	1,426,440.05	-10,963,231.27	149,288,898.20
归属于母公司所有者的净利润	51,106,017.62	1,426,440.05	-10,963,231.27	149,288,898.20
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1119	0.0031	-0.03600	0.4904
（二）稀释每股收益	0.1119	0.0031	-0.03600	0.4904
七、其他综合收益	231,732,828.26		-839,442,129.11	22,555,539.90
八、综合收益总额	282,838,845.88	1,426,440.05	-850,405,360.38	171,844,438.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,838,845.88	1,426,440.05	-850,405,360.38	171,844,438.10
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市天健(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,980,741,792.40	18,644,080.95	1,777,005,273.58	11,637,998.62
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	90,896.60		2,724,227.68	
收到其他与经营活动有关的现金	100,174,952.47	4,161,392.00	65,328,601.30	6,005,755.93
经营活动现金流入小计	2,081,007,641.47	22,805,472.95	1,845,058,102.56	17,643,754.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,644,609,277.54	12,090,349.75	2,325,744,775.44	1,961,233.39
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	160,609,390.57	8,532,449.33	136,572,383.46	10,544,261.42
支付的各项税费	125,790,945.89	3,850,820.38	174,676,833.52	8,927,764.20
支付其他与经营活动有关的现金	131,668,700.41	85,986,974.10	118,266,320.75	803,317,297.66
经营活动现金流出小计	2,062,678,314.41	110,460,593.56	2,755,260,313.17	824,750,556.67
经营活动产生的现金流量净额	18,329,327.06	-87,655,120.61	-910,202,210.61	-807,106,802.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	197,989,610.30	65,100,000.00	37,224,805.18	
取得投资收益收到的现金	20,395,783.20	572,000.00	22,828,650.00	23,458,736.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	414,600.00		52,959.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,536,481.96	12,536,481.96		
收到其他与投资活动有关的现金	10,888,543.06			
投资活动现金流入小计	242,225,018.52	78,208,481.96	60,106,414.18	23,458,736.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,617,100.20	16,935,892.00	40,935,522.64	83,480.00
投资支付的现金				24,500,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	43,617,100.20	16,935,892.00	40,935,522.64	24,583,480.00
投资活动产生的现金流量净额	198,607,918.32	61,272,589.96	19,170,891.54	-1,124,743.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	1,150,000,000.00	950,000,000.00	1,865,000,000.00	1,050,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			22,555,539.90	22,555,539.90
筹资活动现金流入小计	1,150,000,000.00	950,000,000.00	1,887,555,539.90	1,072,555,539.90
偿还债务支付的现金	1,545,000,000.00	1,140,000,000.00	1,180,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,772,815.84	36,673,023.54	157,392,809.63	87,049,523.81

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	1,627,772,815.84	1,176,673,023.54	1,337,392,809.63	557,049,523.81
筹资活动产生的现金流量净额	-477,772,815.84	-226,673,023.54	550,162,730.27	515,506,016.09
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	-260,835,570.46	-253,055,554.19	-340,868,588.80	-292,725,529.62
加：期初现金及现金等价物余额	655,748,065.69	597,937,488.72	1,136,547,372.99	1,005,906,366.17
六、期末现金及现金等价物余额	394,912,495.23	344,881,934.53	795,678,784.19	713,180,836.55

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计