

深圳市天健(集团)股份有限公司

2010 年第三季度报告



TONGE

深圳市天健(集团)股份有限公司

SHENZHEN TONGE GROUP CO., LTD.

§ 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 公司董事长高雷、总经理辛杰、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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产（元）	7,253,398,903.51	5,889,767,536.62	23.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,526,573,916.16	2,636,596,927.90	33.75%	
股本（股）	456,637,020.00	456,637,020.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.7229	5.7739	33.75%	
	2010年7-9月	比上年同期增减	2010年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	1,259,424,260.81	88.71%	2,553,467,985.53	35.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,848,009.13	461.67%	131,732,412.25	157.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	594,472,562.99	3,143.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.3018	3,143.29%
基本每股收益（元/股）	0.2537	461.67%	0.2885	157.76%
稀释每股收益（元/股）	0.2537	461.67%	0.2885	157.76%
加权平均净资产收益率	3.99%	3.12%	4.54%	2.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.99%	3.79%	4.69%	7.25%

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	368,215.21	
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	2,899,120.98	包括：1、混凝土销售减免税 279.91 万元，2、获得的纳税大户税收奖励 10 万元。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,730,000.00	899 名离岗员工 2009 年度经济补偿金 573 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,177,292.34	其中包括：1、宝安时尚空间项目延期竣工土地违约金 245.25 万元，2、对口帮扶捐赠支出 100 万元
合计	-4,639,956.15	-

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）	31,670	
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
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	17,451,171	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	17,000,000	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	16,000,958	人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金	9,619,392	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
华宝信托有限责任公司－资金信托 R2005ZX022	4,799,964	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	3,499,949	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	2,807,062	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	2,765,434	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

单位：人民币万元

项目	2010-9-30	2009-12-31	增减（%）	主要变动原因
货币资金	88,445.34	40,622.42	117.73	本期商品房销售额增加所致
可供出售金融资产	200,227.85	101,846.15	96.60	市场价值大幅增长
投资性房地产	84,530.98	64,415.68	31.23	主要是本期完工阳光天健城、宝安时尚空间车库转入投资性房地产所致
长期待摊费用	713.77	64.14	1,012.85	本报告期增加租入新办公室证券大厦装修费所致
预收帐款	56,710.90	15,753.25	259.99	本报告期商品房销售款增加所致
应付职工薪酬	9,579.15	15,782.51	-39.31	本年发放 2009 年度奖金所致
递延所得税负债	43,529.39	21,885.41	98.90	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
资本公积	229,444.12	152,706.39	50.25	可供出售金融资产市场价值上升，计入净资产的公允价值变动增加所致
未分配利润	35,247.58	22,987.61	53.33	本期实现净利润使未分配利润增加所致
归属于上市公司股东的 所有者权益合计	352,657.39	263,659.69	33.75	资本公积和未分配利润增加所致
项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减（%）	主要变动原因
营业收入	255,346.80	187,952.16	35.86	本报告期房地产已结转商品房销售收入比上年同期增加所致
营业税金及附加	15,852.94	9,956.15	59.23	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所致
财务费用	1,812.23	3,675.88	-50.70	本报告期南宁三个项目和深圳福田保税区

资产减值损失	-60.12	2,001.51	-103.00	项目的资金利息全部资本化并计入资产成本，加上银行贷款规模也比上年同期降低，使财务费用相对大幅减少
投资收益	1,248.61	14,713.50	-91.51	去年同期确认地铁 2222 项目预计工程损失，本报告期未发生该等事项所致
营业利润	18,500.74	8,508.97	117.43	报告期内未发生股票转让收益及股权转让收益所致
利润总额	18,609.75	8,837.69	110.57	一是本年新售楼盘阳光天健城和宝安时尚空间已达到收入结转条件，1-3 季度可结转销售收入及项目盈利能力均比上年同期大幅增加；二是市政施工业与上年同期相比实现扭亏为盈，盈利能力增强；三是物业租赁盈利能力增强
所得税费用	5,436.50	3,727.09	45.86	增长原因同营业利润
净利润	13,173.24	5,110.60	157.76	利润总额增加，相应所得税费用增加
				增长原因同营业利润

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、公司经营情况简述

截止报告期末，公司实现营业收入 25.53 亿元，比上年同期增长 35.86%；实现营业利润 1.85 亿元，比上年同期增长 117.43%；实现净利润 1.32 亿元，比上年同期增长 157.76%。

(1) 房地产开发与经营情况

截止报告期末，公司在售楼盘主要有阳光天健城项目一、二期、时尚空间项目、长沙芙蓉盛世一期尾盘。公司房地产业实现销售收入 87,776.36 万元，比上年同期增长 47.42%，实现利润总额 18,039.81 万元，比上年同期增长 989.80%。房地产项目进展情况如下：

阳光天健城项目：位于深圳市龙岗区黄阁中路，全年计划投资 36,906 万元，报告期内完成投资 11,844 万元，占年计划的 32.09%。该项目一期已于 2010 年 8 月实现入伙，二期现处验收阶段。

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，全年计划投资 5,189 万元，报告期

内完成投资 5,134 万元，占年计划的 98.94%。该项目已于 2010 年 6 月实现入伙。

天健时尚名苑项目：位于深圳市福田区保税区，全年计划投资 5,912 万元，报告期内完成投资 3,624 万元，占年计划的 61.30%。该项目主体已于 2010 年 7 月封顶，现处内装修阶段。

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”)：全年计划投资 15,335 万元，报告期内完成投资 1,246 万元，占年计划的 8.13%。该项目正在进行基坑施工。

天健大厦项目：位于深圳市福田区红荔西路与景田路交汇处，全年计划投资 3,027 万元，报告期内完成投资 215 万元，占年计划的 7.1%。该项目于 2010 年 7 月开工，现处土方开挖和基坑支护阶段。

天健芙蓉盛世(二期)项目：位于长沙市开福区芙蓉中路，全年计划投资 8,852 万元，1-9 月份完成 19 万元，占年计划的 0.21%。该项目正在办理规划设计报建手续。

报告期内，公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司以人民币 12.9 亿元的成交价格竞得广州市天河区氮肥厂地块土地使用权。该项目为住宅项目，项目总建筑面积为 222,309 平方米，其中计入容积率建筑面积为 158,796 平方米。

(2) 施工业经营情况

截止报告期末，公司施工业实现营业收入 179,253.89 万元，比上年同期增长 12.5%，实现利润总额 1,661.55 万元，比上年同期增加 7,426.31 万元。施工业在建工程 58 项，合同总造价为 55.13 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、布吉污水处理厂主体及附属工程、深圳轨道交通 4 号线二期工程 406、407 合同段、松福大道 II 标、深康片区土石方工程、深圳大学南校区基础工程、观光路改造工程-观澜段 2 标段、衡阳至临武高速公路桂阳至临武段工程、天健大厦、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段等。

	项目数量(个)	合同金额(万元)
期初续建项目 (2010.6.30)	60	536,824.34
报告期内新开工项目	7	56,995.1
报告期内完工项目	9	42,542.08
期末在建项目 (2010.9.30)	58	551,277.36

公司全资子公司深圳市市政工程总公司施工的深圳地铁 2 号线东延段 2222 标段隧道工程于 2010 年 9 月 12 日实现全线贯通。

2、重大合同及其履行情况

(1) 报告期内，公司无新增重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项，亦无委托资产管理事项。

(2) 公司担保事项如下：

截止报告期末，公司担保余额为 18.36 亿元，占公司期末净资产的比重为 52.06%，担保总额超过净资产 50%部份的金额为 7,271 万元。具体事项如下：①截至 2010 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 3.90 亿元；②公司为所属全资子公司融资提供

担保余额为 5.51 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 8.95 亿元。

报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方、集团外无产权关系的企业提供担保。

(3) 报告期内，公司不存在委托理财事项。

(4) 报告期内，公司不存在其他重大合同。

3、报告期内董事会、股东大会召开情况

(1) 2010 年 7 月 13 日，公司第六届董事会第九次（临时）会议以通讯表决方式审议通过了《关于对 899 名参与改制的员工补足 2009 年经济补偿金的议案》，详情参阅 2010 年 7 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

(2) 2010 年 8 月 13 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2010 年半年度报告及其摘要的议案》《关于董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬的议案》《关于聘请 2010 年度法律顾问及支付报酬的议案》《关于调整深圳市威斯特酒店管理有限公司股权的议案》《关于对深圳市天健沥青道路工程有限公司增资的议案》。详情参阅 2010 年 8 月 17 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

(3) 2010 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。详情参阅 2010 年 8 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

(4) 2010 年 9 月 15 日，公司 2010 年第二次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于公司董事、监事 2009 年度薪酬的议案》，同日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》《关于授权经营班子参与土地竞拍权限的议案》《关于在银行新增融资及担保事项的议案》《关于在长沙市设立项目公司的议案》。详情参阅 2010 年 9 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

4、其他重大事项

2010 年 9 月 19 日下午，公司全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司以人民币 12.9 亿元的成交价格竞得广州市天河区氮肥厂地块的土地使用权。详情参阅 2010 年 9 月 20 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市国资局	如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。同时承诺将遵守《上市公司解除限售存量股份转让意见》等相关规定,规范减持存量股份行为。	已履行
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	深圳市国资局	发行时认购的 1,370 万股锁定期为 36 个月(2007 年 1 月 24 日 2010 年 1 月 23 日止)。现增至 2,055 万股。	已履行
其他承诺(含追加承诺)	本公司 深圳市国资局	(1) 本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺:承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备;承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单;承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。 (2) 深圳市国资局在本公司治理专项活动中作出如下承诺:承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度,督促相关信息知情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券,不建议他人买卖我公司证券,也不泄露我公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单,由我公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	已履行

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 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

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
2010 年 7 月 20 日	本公司	实地调研	鹏华基金管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司 南方基金管理有限公司 融通基金管理有限公司 华泰联合证券有限公司	(一) 咨询的主要内容: 1、公司日常经营情况; 2、公司主业发展、楼盘销售及重点项目进展情况; 3、公司对行业发展的看法。 (二) 提供的主要资料: 公司定期报告等公开资料。
2010 年 8 月 6 日	本公司	实地调研	天弘基金管理有限公司 华泰联合证券有限责任公司 上海泽熙投资管理有限公司	
2010 年 8 月 18 日	本公司	实地调研	国泰君安证券有限公司 大成基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 融通基金管理有限公司 国金证券有限责任公司	
2010 年 8 月 19 日	本公司	实地调研	广发基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 中银国际证券有限公司	
2010 年 9 月 15 日	本公司	实地调研	广州证券有限责任公司 英大证券有限责任公司	
2010 年 7 月—9 月	本公司	电话沟通	多名投资者	

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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	884,453,417.10	850,635,555.56	406,224,242.29	349,404,891.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	300,000.00	300,000.00	4,117,929.00	3,016,665.06
应收账款	238,079,778.38	23,452,156.90	285,809,090.07	17,423,735.54
预付款项	41,385,857.00	483,784.00	29,587,427.25	483,784.00
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	4,138,090.00	4,138,090.00	1,724,250.00	1,724,250.00
其他应收款	152,895,490.26	1,391,245,369.57	154,276,740.02	1,829,849,439.96
买入返售金融资产				
存货	2,734,095,747.83	22,496,160.61	2,972,912,116.97	22,496,160.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,055,348,380.57	2,292,751,116.64	3,854,651,795.60	2,224,398,926.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,002,278,537.90		1,018,461,465.60	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	44,807,000.00	1,296,913,398.52	44,807,000.00	1,255,799,911.00
投资性房地产	845,309,783.07	113,746,230.73	644,156,821.67	121,825,895.80
固定资产	180,716,678.27	14,489,079.66	197,880,996.78	15,699,763.73
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	31,756,467.91	1,101,373.23	34,367,345.69	1,105,047.67
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	7,137,712.57		641,392.08	
递延所得税资产	86,044,343.22	9,536,396.28	94,800,719.20	9,536,396.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,198,050,522.94	1,435,786,478.42	2,035,115,741.02	1,403,967,014.48
资产总计	7,253,398,903.51	3,728,537,595.06	5,889,767,536.62	3,628,365,940.70
流动负债:				
短期借款	1,209,000,000.00	939,000,000.00	1,260,000,000.00	1,090,000,000.00
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	17,000,000.00			
应付账款	380,871,928.35		373,868,809.85	37,462,947.89
预收款项	567,108,961.41	118,200.00	157,532,459.34	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	95,791,495.63	51,158,628.27	157,825,060.59	71,179,064.76
应交税费	175,543,682.61	-4,135,255.84	180,700,703.96	2,945,064.67
应付利息				
应付股利				
其他应付款	257,128,992.74	803,733,082.30	294,558,881.22	651,883,721.70
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	250,000,000.00		200,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,952,445,060.74	1,789,874,654.73	2,624,485,914.96	1,853,470,799.02
非流动负债:				
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	77,950,410.01		81,215,789.87	
专项应付款				
预计负债	61,135,650.09		78,614,793.27	
递延所得税负债	435,293,866.51		218,854,110.62	
其他非流动负债				
非流动负债合计	774,379,926.61	200,000,000.00	628,684,693.76	
负债合计	3,726,824,987.35	1,989,874,654.73	3,253,170,608.72	1,853,470,799.02
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	456,637,020.00	456,637,020.00
资本公积	2,294,441,190.69	766,281,126.49	1,527,063,874.28	766,281,126.49
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	352,475,796.11	97,473,761.76	229,876,124.26	133,705,963.11
外币报表折算差额	4,748,877.28		4,748,877.28	
归属于母公司所有者权益合计	3,526,573,916.16	1,738,662,940.33	2,636,596,927.90	1,774,895,141.68
少数股东权益				
所有者权益合计	3,526,573,916.16	1,738,662,940.33	2,636,596,927.90	1,774,895,141.68
负债和所有者权益总计	7,253,398,903.51	3,728,537,595.06	5,889,767,536.62	3,628,365,940.70

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

2010 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	1,259,424,260.81	3,859,715.16	667,383,603.23	3,330,684.10
其中：营业收入	1,259,424,260.81	3,859,715.16	667,383,603.23	3,330,684.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,092,053,945.99	18,714,152.07	664,198,682.53	15,789,207.55
其中：营业成本	928,405,188.73	3,465,532.98	571,712,677.10	4,081,974.16
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	107,164,075.50	177,814.85	41,304,181.98	176,165.24
销售费用	15,931,961.07	0.00	11,164,461.24	
管理费用	29,884,866.49	12,934,202.01	39,229,207.97	17,477,709.47
财务费用	11,835,209.23	2,136,530.35	1,807,434.22	-3,825,072.89
资产减值损失	-1,167,355.03	71.88	-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）	866,250.00	866,250.00	46,169,503.82	
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）	168,236,564.82	-13,988,186.91	49,354,424.52	-12,458,523.45
加：营业外收入	924,096.73	1,625.00	1,888,164.51	13,858,300.54
减：营业外支出	1,001,726.27	1,000,000.00	2,526,097.88	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,158,935.28	-14,986,561.91	48,716,491.15	1,399,777.09
减：所得税费用	52,310,926.15	0.00	28,090,724.50	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,848,009.13	-14,986,561.91	20,625,766.65	1,399,777.09
归属于母公司所有者的净利润	115,848,009.13	-14,986,561.91	20,625,766.65	1,399,777.09
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2537	-0.0328	0.0452	0.0031
（二）稀释每股收益	0.2537	-0.0328	0.0452	0.0031
七、其他综合收益	567,149,465.53		49,512,512.92	
八、综合收益总额	682,997,474.66	-14,986,561.91	70,138,279.57	1,399,777.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	682,997,474.66	-14,986,561.91	70,138,279.57	1,399,777.09
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

2010 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	2,553,467,985.53	12,054,383.29	1,879,521,643.64	9,683,119.69
其中：营业收入	2,553,467,985.53	12,054,383.29	1,879,521,643.64	9,683,119.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,380,946,707.62	42,522,432.32	1,941,566,897.37	30,557,512.14
其中：营业成本	2,096,503,069.66	10,759,626.35	1,661,041,375.68	11,107,202.77
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	158,529,371.50	601,106.76	99,561,507.19	500,634.32
销售费用	28,726,241.59	0.00	23,269,606.76	
管理费用	79,666,929.23	33,772,470.05	100,920,508.34	38,421,811.85
财务费用	18,122,305.69	-3,226,033.53	36,758,825.50	-4,172,968.37
资产减值损失	-601,210.05	615,262.69	20,015,073.90	-15,299,168.43
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）	12,486,134.80	4,138,090.00	147,134,984.15	8,442,531.96
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）	185,007,412.71	-26,329,959.03	85,089,730.42	-12,431,860.49
加：营业外收入	4,560,005.95	370,566.81	6,349,245.12	13,858,300.54
减：营业外支出	3,469,962.10	1,000,200.00	3,062,087.19	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,097,456.56	-26,959,592.22	88,376,888.35	1,426,440.05
减：所得税费用	54,365,044.31	139,868.73	37,270,870.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,732,412.25	-27,099,460.95	51,106,017.62	1,426,440.05
归属于母公司所有者的净利润	131,732,412.25	-27,099,460.95	51,106,017.62	1,426,440.05
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2885	-0.0593	0.1119	0.0031
（二）稀释每股收益	0.2885	-0.0593	0.1119	0.0031
七、其他综合收益	767,377,316.41		231,732,828.26	
八、综合收益总额	899,109,728.66	-27,099,460.95	282,838,845.88	1,426,440.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	899,109,728.66	-27,099,460.95	282,838,845.88	1,426,440.05
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

2010 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	3,014,591,728.29	12,054,383.29	1,980,741,792.40	18,644,080.95
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	
收到其他与经营活动有关的现金	60,139,669.85	528,798,386.25	100,174,952.47	4,161,392.00
经营活动现金流入小计	3,074,731,398.14	540,852,769.54	2,081,007,641.47	22,805,472.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,030,455,881.44	830,213.01	1,644,609,277.54	12,090,349.75
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	132,592,647.21	26,438,869.41	160,609,390.57	8,532,449.33
支付的各项税费	207,393,601.54	2,316,435.44	125,790,945.89	3,850,820.38
支付其他与经营活动有关的现金	109,816,704.96	31,975,571.79	131,668,700.41	85,986,974.10

经营活动现金流出小计	2,480,258,835.15	61,561,089.65	2,062,678,314.41	110,460,593.56
经营活动产生的现金流量净额	594,472,562.99	479,291,679.89	18,329,327.06	-87,655,120.61
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
取得投资收益收到的现金	10,072,294.80	1,724,250.00	20,395,783.20	572,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	666,115.05	552,100.00	414,600.00	
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	10,738,409.85	2,276,350.00	242,225,018.52	78,208,481.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,988,850.24	512,138.60	43,617,100.20	16,935,892.00
投资支付的现金				
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	4,988,850.24	512,138.60	43,617,100.20	16,935,892.00
投资活动产生的现金流量净额	5,749,559.61	1,764,211.40	198,607,918.32	61,272,589.96
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	1,459,000,000.00	1,309,000,000.00	1,150,000,000.00	950,000,000.00
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	1,459,000,000.00	1,309,000,000.00	1,150,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,510,000,000.00	1,260,000,000.00	1,545,000,000.00	1,140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,992,947.79	28,825,226.78	82,772,815.84	36,673,023.54
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	1,580,992,947.79	1,288,825,226.78	1,627,772,815.84	1,176,673,023.54
筹资活动产生的现金流量净额	-121,992,947.79	20,174,773.22	-477,772,815.84	-226,673,023.54
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	478,229,174.81	501,230,664.51	-260,835,570.46	-253,055,554.19
加: 期初现金及现金等价物余额	406,224,242.29	349,404,891.05	655,748,065.69	597,937,488.72
六、期末现金及现金等价物余额	884,453,417.10	850,635,555.56	394,912,495.23	344,881,934.53

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计