

深圳市天健(集团)股份有限公司

2012 年第三季度报告



深圳市天健(集团)股份有限公司
SHENZHEN TAGEN GROUP CO.,LTD.

深圳市天健（集团）股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人辛杰、主管会计工作负责人胡皓华及会计机构负责人（会计主管人员）林凤羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产（元）	8,138,226,732.20	7,500,246,124.09	8.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,230,363,983.16	3,069,822,251.78	5.23%	
股本（股）	502,300,722.00	456,637,020.00	10%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.4311	6.7227	-4.34%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	761,856,307.17	-14.58%	2,099,025,179.00	-27.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,694,874.57	22.47%	206,151,238.20	5.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	287,218,301.67	678.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.5718	607.67%
基本每股收益（元/股）	0.1169	11.33%	0.4104	-4%
稀释每股收益（元/股）	0.1169	11.33%	0.4104	-4%
加权平均净资产收益率（%）	1.85%	0.67%	6.5%	1.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.81%	0.63%	4.59%	-0.03%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	30,818,317.19	包括：(1) 出售建业集团股权实现投资收益 3,685.05 万元；(2) 公司本期退回物业公司改制持股员工已缴交的股权转让款形成的投资损失 746.73 万元；(3) 处置固定资产收益 143.51 万元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	36,269,835.94	因公司于 2012 年 4 月收到潮阳一建偿还的工程款本金 3,626.98 万元，减少了原盐田河改造工程诉讼预计负债余额，增加本期营业外收入 3,626.98 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,585,578.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-9,067,458.99	
合计	60,606,272.28	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	47,781		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	182,583,159	人民币普通股	182,583,159
上海闵行联合发展有限公司	6,531,525	人民币普通股	6,531,525
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,548,978	人民币普通股	2,548,978
袁德宗	2,284,150	人民币普通股	2,284,150
王健	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,936,260	人民币普通股	1,936,260
西安长颂投资管理有限合伙企业	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
宋玉蓉	1,638,000	人民币普通股	1,638,000
胡志强	1,420,440	人民币普通股	1,420,440
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(7期)	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
股东情况的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明: 公司第一大股东深圳市国资委与其他 9 名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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	2012-9-30	2011-12-31	增减 (%)	主要变动原因
货币资金	103,536.71	58,829.59	75.99	新增银行借款及应付债券资金尚未使用所致。
预收帐款	76,280.43	39,970.19	90.84	商品房销售款增加。
一年内到期的非流动负债		20,000.00	-100.00	本期偿还到期借款所致。
应付利息	1,393.06			本期计提应付中期票据利息所致。
应付债券	50,000.00			所属全资子公司市政总公司发行中期票据资金到账。
预计负债	2,486.58	6,113.57	-59.33	公司收到潮阳一建偿还原“盐田河改造工程纠纷一案”工程款本金3,626.98万元，减少了该科目余额。
非流动负债合计	88,732.45	43,638.68	103.33	本期发行市政总中期票据资金到账
项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减 (%)	主要变动原因
财务费用	1,883.85	7,366.84	-74.43	本期利息资本化金额增加，使计入财务费用的利息支出同比减少。
资产减值损失		-630.38	—	本期未发生资产减值损失。
投资收益	4,077.82	1,572.55	159.31	报告期内公司转让所持有的建业集团股权，实现投资收益3,685.05万元。
营业外收入	4,051.87	917.67	341.54	公司收到潮阳一建偿还原“盐田河改造工程纠纷一案”工程款本金3,626.98万元。调减了预计负债余额，增加本报告期营业外收入3,626.98万元。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

一、重大诉讼进展情况

报告期内，公司重大诉讼事项进展情况与 2012 年半年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在 2012 年 8 月 7 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>）。

二、公司经营情况简述

截止报告期末，公司实现营业收入 209,902.52 万元，比上年同期减少 27.38%；实现营业利润 23,122.58 万元，比上年同期减少 10.35%；实现净利润 20,615.12 万元，比上年同期增长 5.61%。

本期营业收入减少的主要原因是：报告期内，建筑施工业务因深圳基建工程投放量减少，市场拓展难度大，已完工程结算量较上年同期减少，施工业营业收入较上年同期减少；房地产业务本期能达到结转收入条件的销售合同金额比上年同期减少，房地产销售收入较去年同期减少。

本期营业利润减少的主要原因是报告期营业收入下降，相应营业利润减少。

1、建筑施工业务

截止报告期末，在建工程 63 项，合同金额 72.02 亿元。详见下表：

	项目数量（个）	合同金额（万元）
期初续建项目（2012.1.1）	52	588,618
报告期内新开工项目	28	273,119
报告期内竣工项目	17	141,541
期末在建项目（2012.9.30）	63	720,196

报告期内工程中标情况：截止报告期末，中标金额 265,649.29 万元。

报告期内在建工程项目：前海东滨路及航海路市政工程试验段、深圳市城市轨道交通 9 号线给排水管线改迁及恢复工程 9603-3 标段、广西防城港核电厂一期淡水供水工程、深华路 III 标工程、深圳机场航站区扩建工程交通市政工程第一合同段工程、福永污水处理厂配套污水干管（二期）工程 II 标、光明高新技术产业园区户区北片区（四条道路）市政工程、梅观高速公路扩建工程、布龙路城市化公路改造工程（二期）、天健大厦工程、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段工程、武汉天河机场第二公路通道一期土建工程第 S5 标段工程、广州天健上城阳光花园一期、深圳市大鹏下沙整体搬迁安置区工程第 I 标段工程等。

重点项目建设进展顺利：报告期末，公司共有在建项目 63 项，合同造价 72.02 亿元。上半年已完工交付使用工程项目共 17 项，完工工程一次交工验收合格率 100%。公司在今年年初就要求各重点工程开展大干劳动竞赛活动，目前进度、质量、安全和协调组织方面均很顺利。

工程创优工作成果显著：上半年荣获广东省优质工程奖最高奖-金匠奖 1 项、深圳市优质工程金牛奖 2

项、深圳市优质结构工程 2 项。

开展安全生产活动：公司于今年 6 月份开展了一系列安全生产知识宣传活动，开展了安全生产知识竞赛活动、安全主任专题培训、组织公司员工参加深圳市安全生产文明施工优良示范工地观摩活动等，提高了员工的安全意识，取得了很好的效果。

开展质量月活动：公司 4-9 月举行工程质量通病防治实战案例大赛，共有 13 个作品参加了评选，由专家及技术人员组成评委会评选出一、二、三等奖，并对优秀成果进行了宣传、推广，取得了很好的效果。

2、房地产业务

报告期内，项目进展情况如下：

天健时尚名苑项目：2011 年 9 月开盘，2012 年 6 月 30 日入伙；

南宁天健国际公馆项目：正在进行内外装饰施工；

南宁天健商务大厦项目：9 月 29 日完成竣工验收；

南宁天健世纪花园项目：进行主体施工；

天健大厦项目：已封顶，进行幕墙安装；

长沙天健芙蓉盛世（二期）项目：完成桩基础工程验收；

广州天健上城阳光花园项目：桩基工程已完成，正进行土方施工。

2012 年 9 月 21 日，深圳地产公司在深圳广电集团都市频道第一现场十周年庆典暨中国（深圳）首届地产电视颁奖盛典上荣获“2012 深圳最具爱心优秀企业”奖。

3、商业运营与服务

商业运营工作重点是整合商用物业，进一步完善管理体系，为全面提升商业运营服务业务的竞争力奠定基础。报告期内，积极盘活低效、分散的经营性物业，以集中整合资源于主业发展；完成了商业运营与物业租赁的业务整合；积极配合房地产销售，通过专业、优质、高效的服务，提升产品附加值。公司对物业公司进行了全面改革，调整管控模式、优化组织机构、管理人员竞聘上岗，梳理完善服务标准，提升物业公司的管理素质。

三、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未新增重大的托管、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。

（二）报告期内，公司担保事项如下：

截止报告期末，公司担保余额为 179,483.76 万元，占公司净资产的比重为 56%，担保总额超过净资产 50%部分的金额为 17,966 万元。具体事项如下：

1、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，截至 2012 年 9 月 30 日，尚未结清的担保金额为 7,046.35 万元；

2、公司为所属全资子公司提供担保余额为 172,437.41 万元，其中：

（1）为所属全资子公司对外融资提供担保余额为 82,579.94 万元。

（2）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 89,857.47 万元。

3、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

4、报告期末，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保余额为 32,814.01 万元，全部为办理各类工程保函提供担保。

5、报告期内，除为业主提供房地产按揭担保外，公司未为无产权关系的企业提供担保。

（三）报告期内，公司不存在委托理财事项。

（四）报告期内，公司不存在其他重大合同。

四、内控建设进展情况

报告期内，纳入内控体系（二期）建设范围的长沙地产公司、广州地产公司、路桥公司、安装公司、房建公司、商业公司及物业公司等单位，对关键业务流程和各部门主要工作进行了全面风险识别和流程梳理，初步完成了内控体系建设工作。

五、报告期内披露的临时公告

1、2012 年 7 月 18 日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》《关于股东回报规划的论证报告》《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。详情参阅 2012 年 7 月 19 日相关公告。

2、深业集团有限公司等多家市属国有企业在新疆喀什地区投资建设“深圳城”项目，注册资本为 6.6 亿元人民币，承担喀什“深圳城”项目的融资、建设、运营和管理任务，本公司出资 3,000 万元作为“深

圳城”项目公司的股东之一。详情参阅 2012 年 7 月 25 日及 8 月 7 日相关公告。

3、2012 年 8 月 3 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2012 年半年度报告及其摘要的议案》《关于修订<公司章程>有关条款的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>有关条款的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》《关于聘请内控审计机构的议案》《关于向江苏银行、平安银行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于调整董事会审计委员会成员的议案》《关于公司内部管理机构调整的议案》《关于调整所属房地产子公司股权结构的议案》《关于参与投资新疆喀什“深圳城”项目的议案》《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。详情参阅 2012 年 8 月 7 日相关公告。

4、2012 年 8 月 23 日，公司下属全资企业深圳市市政工程总公司收到了华杰工程咨询有限公司发出的中标通知书，确定公司为由华杰咨询组织的广东省惠大疏港高速公路路面工程施工 F-01 合同段招标中的中标人，中标金额为 104,246.3643 万元。详情参阅 2012 年 8 月 24 日相关公告。

5、公司于 2012 年 8 月 23 日召开了 2012 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于公司为所属子公司向江苏银行、平安银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》《关于聘请内控审计机构的议案》。详情参阅 2012 年 8 月 24 日相关公告。

6、2012 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2012 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》《关于〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》。详情参阅 2012 年 8 月 30 日相关公告。

7、2012 年 9 月 3 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。详情参阅 2012 年 9 月 4 日相关公告。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市国资委	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。	2006.11.14	——	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——	——	——	——	——
资产置换时所作承诺	——	——	——	——	——
发行时所作承诺	深圳市国资委	鉴于深圳市国资委非公开发行认购的公司 1,370 万股 (现为 2,260.5 万股) 已解除限售, 对于该股份本委在解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售 5%以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股, 并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%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。	2006.12.6	——	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	本公司 深圳市国资委	(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) 深圳市国资委在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上市公司未公开信息买卖我公司证券, 不建议他人买卖上市公司证券, 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, 由上市公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	——	——	严格履行承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	——				
解决方式	——				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

(四) 对 2012 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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月01日-9月30日	本公司	电话沟通	个人	投资者	(一) 咨询的主要内容: 1、公司经营情况介绍; 2、公司市政工程及房地产项目的进展情况; 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。
2012年09月19日	本公司	实地调研	机构	泰康资产 光大永明资产	
2012年10月11日	本公司	实地调研	机构	长城证券	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市天健（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	1,035,367,132.14	588,295,921.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	420,000.00	6,027,146.00
应收账款	244,579,576.11	252,305,900.19
预付款项	228,998,003.68	187,950,012.32
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		2,000,000.00
其他应收款	78,000,582.78	109,555,767.00
买入返售金融资产		
存货	4,038,642,487.10	3,693,411,914.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,626,007,781.81	4,839,546,661.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,233,707,457.92	1,273,210,406.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,557,000.00	51,720,712.50
投资性房地产	853,460,598.55	874,503,168.84
固定资产	150,956,278.23	164,645,675.34
在建工程	4,108,825.71	
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	123,701,634.20	148,605,633.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,310,344.89	10,315,901.65
递延所得税资产	101,416,810.89	137,697,965.46

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,512,218,950.39	2,660,699,463.07
资产总计	8,138,226,732.20	7,500,246,124.09
流动负债：		
短期借款	2,090,000,000.00	2,189,000,000.00
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	560,832,133.69	472,249,670.65
预收款项	762,804,346.28	399,701,856.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	104,233,825.73	97,697,506.45
应交税费	193,469,869.18	260,172,558.18
应付利息	13,930,555.54	
应付股利		
其他应付款	295,267,492.08	375,215,521.24
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		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,020,538,222.50	3,994,037,113.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	
长期应付款	56,949,361.34	59,866,020.78
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债	24,865,814.15	61,135,650.09
递延所得税负债	302,509,351.05	312,385,088.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	887,324,526.54	436,386,758.96
负债合计	4,907,862,749.04	4,430,423,872.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,300,722.00	456,637,020.00
资本公积	1,658,654,626.17	1,688,281,837.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	423,148,524.55	423,148,524.55
一般风险准备		

未分配利润	640,114,287.24	495,609,046.74
外币报表折算差额	6,145,823.20	6,145,823.20
归属于母公司所有者权益合计	3,230,363,983.16	3,069,822,251.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,230,363,983.16	3,069,822,251.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,138,226,732.20	7,500,246,124.09

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市天健（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	898,267,741.27	495,735,923.74
交易性金融资产		
应收票据		1,000,000.00
应收账款	7,971,002.37	11,361,576.60
预付款项	793,772.98	1,357,784.00
应收利息		
应收股利		2,000,000.00
其他应收款	2,375,174,301.58	2,158,834,103.18
存货	21,945,437.79	21,945,437.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,304,152,255.99	2,692,234,825.31
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	1,558,849,911.00	1,268,013,623.50
投资性房地产	88,244,313.49	96,363,007.03
固定资产	10,332,956.79	11,084,115.59
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	886,756.72	967,687.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,159,197.98	10,159,197.98

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,668,473,135.98	1,386,587,631.76
资产总计	4,972,625,391.97	4,078,822,457.07
流动负债：		
短期借款	1,210,000,000.00	1,369,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	386,520.00	406,130.00
预收款项	22,682,212.00	
应付职工薪酬	31,856,870.01	40,345,529.34
应交税费	-5,836,643.75	-5,616,617.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,867,554,889.86	701,210,093.68
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,126,643,848.12	2,305,345,135.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
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	0.00	0.00
负债合计	3,126,643,848.12	2,305,345,135.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,300,722.00	456,637,020.00
资本公积	759,468,898.54	759,468,898.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	423,148,524.55	423,148,524.55
一般风险准备		
未分配利润	161,063,398.76	134,222,878.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,845,981,543.85	1,773,477,321.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,972,625,391.97	4,078,822,457.07

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

3、合并本报告期利润表

编制单位： 深圳市天健（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	761,856,307.17	891,857,746.43
其中：营业收入	761,856,307.17	891,857,746.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,388,088.73	835,517,510.50
其中：营业成本	565,883,309.73	696,934,019.24
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	69,549,558.64	62,953,532.53
销售费用	13,946,155.61	10,516,672.29
管理费用	32,951,873.73	36,559,422.51
财务费用	1,057,191.02	28,553,863.93
资产减值损失		-6,946,071.35
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）	78,468,218.44	63,286,307.28
加：营业外收入	1,510,983.57	-94,877.35
减：营业外支出	20,139.79	2,315.22
其中：非流动资产处置损失	196.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,959,062.22	63,189,114.71
减：所得税费用	21,264,187.65	15,264,425.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,694,874.57	47,924,689.05
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	58,694,874.57	47,924,689.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1169	0.105
（二）稀释每股收益	0.1169	0.105
七、其他综合收益	-218,215,804.98	-319,062,250.91
八、综合收益总额	-159,520,930.41	-271,137,561.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-159,520,930.41	-271,137,561.86

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

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 元。

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市天健（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	8,454,913.04	3,099,756.70
减：营业成本	3,456,168.71	3,327,779.00
营业税金及附加	1,501,276.97	179,500.66
销售费用		
管理费用	9,763,598.79	9,761,331.14
财务费用	-7,114,342.43	5,052,027.52
资产减值损失		-1,365,666.90
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）	848,211.00	-13,855,214.72
加：营业外收入	189,324.57	
减：营业外支出	0.00	2,045.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,037,535.57	-13,857,259.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,037,535.57	-13,857,259.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,037,535.57	-13,857,259.72

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

5、合并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

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,099,025,179.00	2,890,345,771.87
其中：营业收入	2,099,025,179.00	2,890,345,771.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,908,577,614.87	2,654,452,903.80
其中：营业成本	1,582,704,864.56	2,223,227,325.53
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	181,782,735.52	229,777,482.81
销售费用	30,748,900.67	28,559,224.76
管理费用	94,502,574.30	99,220,458.40
财务费用	18,838,539.82	73,668,412.30
资产减值损失		-6,303,761.78
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）	40,778,225.30	15,725,458.20
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）	231,225,789.43	257,922,088.05
加：营业外收入	40,518,693.84	9,176,669.05
减：营业外支出	228,106.67	142,385.67
其中：非流动资产处置损失	23,421.13	33,514.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,516,376.60	266,956,371.43
减：所得税费用	65,365,138.40	71,763,725.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,151,238.20	195,192,645.74
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	206,151,238.20	195,192,645.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4104	0.4275
（二）稀释每股收益	0.4104	0.4275
七、其他综合收益	-29,627,211.12	-1,327,425,893.41

八、综合收益总额	176,524,027.08	-1,132,233,247.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	176,524,027.08	-1,132,233,247.67
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,925,764.07	10,527,064.99
减：营业成本	8,900,376.82	10,364,212.62
营业税金及附加	2,338,986.32	590,369.97
销售费用		
管理费用	25,786,141.99	26,291,496.36
财务费用	-5,303,273.48	7,592,214.56
资产减值损失	0.00	-1,365,666.90
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）	104,084,180.09	69,873,000.00
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）	88,287,712.51	36,927,438.38
加：营业外收入	214,285.57	6,000.00
减：营业外支出	15,480.04	2,045.00
其中：非流动资产处置损失	15,480.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,486,518.04	36,931,393.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,486,518.04	36,931,393.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,486,518.04	36,931,393.38

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

7、合并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

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	2,475,461,138.53	2,523,408,171.19
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	43,661,206.35	46,601,306.51
经营活动现金流入小计	2,519,122,344.88	2,570,009,477.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,712,561,745.02	2,037,369,536.69
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	144,144,563.87	121,884,230.16
支付的各项税费	280,345,054.80	248,519,412.27
支付其他与经营活动有关的现金	94,852,679.52	125,321,090.09
经营活动现金流出小计	2,231,904,043.21	2,533,094,269.21
经营活动产生的现金流量净额	287,218,301.67	36,915,208.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,014,200.00	
取得投资收益所收到的现金	13,395,081.20	13,279,298.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,016,411.32	8,558,420.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,778,467.55
收到其他与投资活动有关的现金	73,154,910.27	
投资活动现金流入小计	139,580,602.79	41,616,186.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,699,634.21	14,564,839.71
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	10,699,634.21	14,564,839.71
投资活动产生的现金流量净额	128,880,968.58	27,051,346.82
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	1,950,000,000.00	1,549,000,000.00
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	1,950,000,000.00	1,549,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,765,959,243.11	1,763,781,023.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,568,816.32	131,805,120.41
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	3,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,919,028,059.43	1,895,586,143.96
筹资活动产生的现金流量净额	30,971,940.57	-346,586,143.96
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	447,071,210.82	-282,619,588.65
加：期初现金及现金等价物余额	588,295,921.32	906,644,912.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,367,132.14	624,025,323.53

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

8、母公司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

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	41,998,550.30	9,170,382.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,103,307,991.28	
经营活动现金流入小计	1,145,306,541.58	9,170,382.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,188.62	461,531.23
支付给职工以及为职工支付的现金	27,838,050.73	27,819,276.64
支付的各项税费	9,687,286.98	6,152,933.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,887,819.73	96,449,046.09
经营活动现金流出小计	46,660,346.06	130,882,787.79
经营活动产生的现金流量净额	1,098,646,195.52	-121,712,405.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,014,200.00	
取得投资收益所收到的现金	25,189,031.93	2,426,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,457.77	1,149,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,778,467.55

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	77,366,689.70	23,355,107.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724,533.01	2,800,064.00
投资支付的现金	300,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,536,481.96	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	313,261,014.97	2,800,064.00
投资活动产生的现金流量净额	-235,894,325.27	20,555,043.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	830,000,000.00	989,000,000.00
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	830,000,000.00	989,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,189,000,000.00	1,059,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,220,052.72	61,303,292.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,290,220,052.72	1,120,303,292.89
筹资活动产生的现金流量净额	-460,220,052.72	-131,303,292.89
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	402,531,817.53	-232,460,654.86
加：期初现金及现金等价物余额	495,735,923.74	795,812,200.31
六、期末现金及现金等价物余额	898,267,741.27	563,351,545.45

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文