

深圳市天健(集团)股份有限公司

2012 年第一季度报告



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 年第一季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额（元）	7,537,160,230.26	7,500,246,124.09	0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,058,886,950.54	3,069,822,251.78	-0.36%
总股本（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）	6.6987	6.7227	-0.36%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	635,712,023.30	1,281,855,629.51	-50.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,166,740.46	123,203,597.15	-18.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,125,411.92	70,814,988.45	-206.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1645	0.1551	-206.08%
基本每股收益（元/股）	0.2194	0.2698	-18.70%
稀释每股收益（元/股）	0.2194	0.2698	-18.70%
加权平均净资产收益率	3.17%	2.73%	0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.10%	2.71%	-1.61%

非经常性损益项目
 ✓ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	36,835,358.83	包括： 1、出售深圳市建业（集团）股份有限公司股权实现投资收益 3,685 万元； 2、处置固定资产损失 1.5 万元。
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 3,627 万元，调减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 3,627 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,509,409.65	
所得税影响额	-9,067,458.99	
合计	65,547,145.43	-

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）	45,082	
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
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	165,984,690	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	10,000,000	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
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	2,651,697	人民币普通股
袁德宗	2,076,500	人民币普通股
王健	2,000,000	人民币普通股
宋玉蓉	1,490,000	人民币普通股
袁兵	1,250,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,244,237	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	2012-3-31	2011-12-31	增减 (%)	主要变动原因
货币资金	81,461.54	58,829.59	38.47	报告期内新增银行借款资金尚未使用所致。
预计负债	2,486.58	6,113.57	-59.33	公司于 2012 年 4 月已收到盐田河改造工程诉讼本金 3,627 万元，由此减少以前年度根据法院判决确认的预计负债。

单位：（人民币）万元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减 (%)	主要变动原因
营业收入	63,571.20	128,185.56	-50.41	本期结转房地产销售收入及工程施工收入同比减少。
营业成本	48,767.96	92,867.89	-47.49	本期营业收入同比减少，相应结转成本减少。
营业税金及附加	5,380.84	12,669.98	-57.53	本期营业收入同比减少，相应税金及附加减少。
财务费用	426.12	2,169.96	-80.36	本期广州上城天健阳光花园项目已开工，项目占用资金利息开始资本化，计入财务费用的利息支出同比减少。
投资收益	3,685.05			本期公司转让所持有的深圳市建业（集团）股份有限公司股权实现投资收益。
营业利润	8,852.09	16,528.30	-46.44	受房地产调控政策影响，公司房地产业实现利润同比减少。
营业外收入	3,788.70	104.10	3,539.48	公司以前年度根据法院判决确认了盐田河改造工程诉讼损失并计入营业外支出，公司于 2012 年 4 月已收到潮阳一建偿还的工程款本金 3,627 万元。公司作为资产负债表日后事项调减了预计负债余额，并增加本期营业外收入。
所得税费用	2,611.83	4,312.04	-39.43	本期利润总额同比减少，相应所得税费用减少。

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

一、重大诉讼进展情况

1、公司全资子公司深圳市市政工程总公司与潮阳一建关于盐田河改造工程纠纷一案已取得重要进展，双方签署《和解协议书》，达成了和解协议，公司于 2012 年 4 月收到盐田河改造工程诉讼本金 3,627 万元。详情参阅 2011 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网相关公告。

2、报告期内，公司其他重大诉讼事项进展情况与 2011 年年度报告披露的情况基本相同，相关内容已刊登在 2012 年 4 月 10 日的《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、公司经营情况简述

报告期内，公司实现营业收入 63,571.20 万元，比上年同期减少 50.41%；实现营业利润 8,852.09 万元，比上年同期减少 46.44%；实现净利润 10,016.67 万元，比上年同期减少 18.70%。

1、建筑施工业务

截止报告期末，在建工程 56 项，合同金额 67.84 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	8	103,403
报告期内竣工项目	4	13,558
期末在建项目（2012.3.31）	56	678,463

报告期在建或竣工的代建工程项目：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、龙田污水处理厂工程、沙井污水处理厂配套污水主管（二期）工程沙井第一标段工程、福永污水处理厂配套污水主管（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、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等。

重大工程建设推进顺利：布龙路城市化公路改造工程（II 期）于今年 2 月份被深圳市交通运输委员会列入深圳市 2012 年十大民生工程，其他重点工程进展顺利。

工程创优成效显著：布吉污水处理厂主体及附属工程、地铁 2222 标工程荣获深圳市工程质量最高奖金牛奖。

深圳市市政工程总公司“市政公用工程施工总承包”新特级资质证书于 2012 年 3 月 28 日获得国家住房和城乡建设部批准。

报告期内，公司没有发生重大劳务纠纷事件，没有出现重大质量安全事故。

报告期内，公司抓紧进行深盐二通道项目各标段的结算工作。

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：全年计划投资 855 万元，报告期内完成投资 178 万元，占年计划的 21%。该项目主体已于 2010 年 7 月封顶，2011 年 6 月实现主体竣工验收，9 月开盘，预计 2012 年上半年入伙。

南宁天健国际公馆项目：全年计划投资 17,271 万元，报告期内完成投资 1,369 万元，占年计划的 8%。该项目 2011 年 10 月完成主体封顶，12 月完成主体工程验收。截止报告期末，完成售楼部前景观石材铺装，完成屋面构架及电梯机房的砼及 1#、2#楼 20 层以下砌体施工。

南宁天健商务大厦项目：全年计划投资 5,216 万元，报告期内完成投资 621 万元，占年计划的 12%。截止报告期末，该项目外墙抹灰完成 90%，内墙抹灰完成 6-17 层，幕墙干挂石材完成 4-17 层的 80%。

南宁天健世纪花园项目：全年计划投资 24,680 万元，报告期内完成投资 2,254 万元，占年计划的 9%。截止报告期末，该项目 5F 栋完成二层楼面浇筑，6 栋完成五层楼面浇筑，其他栋完成四层楼面浇筑。

天健大厦项目：全年计划投资 14,938 万元，报告期内完成投资 3,069 万元，占年计划的 21%。该项目于 2010 年 7 月开工，截止报告期末，该项目已完成主楼 10 层梁板砼浇筑及裙楼封顶。

长沙天健芙蓉盛世（二期）项目：全年计划投资 19,374 万元，报告期内完成投资 1,478 万元，占年计划的 8%。该项目于 2011 年 6 月开工，截止报告期末，基桩已完成 50%。

广州天健上城阳光花园项目：全年计划投资 46,352 万元，报告期内完成投资 3,819 万元，占年计划的 8%。该项目于 2011 年 9 月开工，截止报告期末，工程桩累计完成 620 条。

3、商业运营与服务

报告期内，公司启动天健公寓的翻新改造工程；开展天健技术中心研发大楼前期策划；继续开展阳光天健城商业街招商，规范商户运营服务，为多个在售楼盘提供星级营销服务等工作。

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 170,343.87 万元，占公司净资产的比重为 55.69%，担保总额超过净资产 50%部分的金额为 17,399.52 万元。具体事项如下：

1、截至 2012 年 3 月 31 日，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 4,792.69 万元。

2、公司为所属全资子公司融资提供担保余额为 94,604.2 万元。

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 70,946.98 万元。

4、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。

5、报告期内，公司直接或间接为资产负债率超过 70% 的所属全资子公司提供担保余额为 2.73 亿元，系为该等公司办理各类工程保函提供担保。

6、报告期内，除为业主提供房地产按揭担保外，公司未为集团外部任何企业提供任何担保。

（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，公司内控建设进展情况如下：

（一）进行了内部控制评价工作

1、评价程序：制订评价工作方案、组建评价工作组、分级实施现场测试、认定内控缺陷、汇总内控测试评价结果及编制评价报告。

2、评价范围包括：公司本部、深圳市市政工程总公司、深圳市天健房地产开发实业有限公司、深圳市天健沥青道路工程有限公司和南宁市天健房地产开发有限公司共五家单位。

3、内部控制评价的业务和事项主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等 15 个模块。

4、成果：本季度主要完成了 61 份测试底稿，通过对内控评价范围内各业务流程实施穿行测试，并根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，发现了少数一般缺陷，未发现重大缺陷及重要缺陷。

5、评价结果：经过本次测评工作，认为公司各单位对纳入评价范围的业务与事项均已建立了有效的内部控制体系。

（二）编制了《内部控制手册》（2012）

公司在 2011 年内控建设工作的基础上，发布《管理建议书》，汇总编制《内部控制手册》（2012）。

五、报告期内披露的临时公告

1、公司于 2012 年 1 月 12 日刊登了 2011 年度业绩预告公告，详情参阅当日公告。

2、公司于 2012 年 1 月 18 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司监事的议案》及《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，详情参阅 2012 年 1 月 19 日相关公告。

3、2012 年 1 月 18 日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于选举刘明伟为公司监事会主席的议案》。详情参阅 2012 年 1 月 19 日相关公告。

4、2012 年 2 月 2 日，公司属下天健工业园片区用地被纳入《2012 年深圳市城市更新单元计划第一批计划》（草案）的公示名单，并于 2012 年 4 月 10 日获市政府批准。详情参阅 2012 年 2 月 4 日及 4 月 10 日相关公告。

5、2012 年 3 月 1 日，公司与深圳博腾投资有限公司签订股权转让协议，将持有的深圳市建业（集团）股份有限公司的全部股权以 5,201.42 万元的价格进行了转让，详情参阅 2012 年 3 月 2 日相关公告。

6、2012 年 3 月 15 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司增资的议案》，公司对深圳市市政工程总公司增资 3 亿元。本次增资后深圳市市政工程总公司注册资本由原来的 3.08 亿元增至 6.08 亿元。详情参阅 2012 年 3 月 16 日相关公告。

（期后事项）：

7、2012 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2011 年度经营情况工作汇报的议案》《关于 2011 年度财务决算的议案》《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》《关于 2011 年度利润分配的预案》《关于 2011 年年度报告及其摘要的议案》《董事会审计委员会关于 2011 年度财务会计报告表决决议的议案》《董事会审计委员会关于对中审国际会计师事务所从事 2011 年度审计工作总结报告的议案》《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于 2011 年度独立董事履行职责情况的报告》《关于 2012 年度财务预算报告的议案》《关于 2012 年度投资计划的议案》《关于 2012 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》《董事会审计委员会关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》《关于 2012 年公司内控体系建设工作计划及实施方案的议案》《关于授权经营班子处理重大遗留诉讼案件的议案》《关于在公司本部增设两个职能部门的议案》《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。详情参阅 2012 年 4 月 10 日相关公告。

8、2012 年 4 月 6 日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2012 年度财务决算报告的议案》《关于 2011 年年度报告及其摘要的议案》《2011 年度公司监事会工作报告》《关于 2011 年度利润分配的预案》《关于 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。详情参阅 2012 年 4 月 10 日相关公告。

9、公司全资子公司深圳市市政工程总公司 2012 年度第一期中期票据成功发行，详情参阅 2012 年 4 月 10 日相关公告。

10、2012 年 4 月 16 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于同意接受深圳市天健物业管理有限公司员工退股的议案》，详情参阅 2012 年 4 月 17 日相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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。	严格履行承诺
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	深圳市国资委	鉴于深圳市国资委持有公司有限售条件流通股 2,055 万股已解除限售，对于该限售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% 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。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	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

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 1 月 1 日 —— 2012 年 3 月 31 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 2 月 10 日	本公司	实地调研	机构	广州证券	
2012 年 3 月 30 日	本公司	电话沟通	个人	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

2012 年 3 月 31 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	814,615,396.66	733,970,436.64	588,295,921.32	495,735,923.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,760,000.00		6,027,146.00	1,000,000.00
应收账款	219,070,205.43	16,097,113.94	252,305,900.19	11,361,576.60
预付款项	191,806,204.82	1,147,981.36	187,950,012.32	1,357,784.00
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			2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	107,715,071.49	2,188,722,155.54	109,555,767.00	2,158,834,103.18
买入返售金融资产				
存货	3,747,051,828.94	21,945,437.79	3,693,411,914.19	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	5,083,018,707.34	2,961,883,125.27	4,839,546,661.02	2,692,234,825.31
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,125,074,350.48		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	1,552,849,911.00	51,720,712.50	1,268,013,623.50
投资性房地产	866,747,594.03	93,820,600.51	874,503,168.84	96,363,007.03
固定资产	156,911,352.18	11,206,396.13	164,645,675.34	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	146,852,907.91	940,710.68	148,605,633.20	967,687.66
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	10,324,140.82		10,315,901.65	
递延所得税资产	111,674,177.50	10,159,197.98	137,697,965.46	10,159,197.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,454,141,522.92	1,668,976,816.30	2,660,699,463.07	1,386,587,631.76
资产总计	7,537,160,230.26	4,630,859,941.57	7,500,246,124.09	4,078,822,457.07
流动负债：				
短期借款	2,689,000,000.00	1,699,000,000.00	2,189,000,000.00	1,369,000,000.00
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	405,946,628.52	415,130.00	472,249,670.65	406,130.00
预收款项	369,064,048.12		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	90,688,538.59	36,970,941.90	97,697,506.45	40,345,529.34
应交税费	248,359,899.81	-7,085,597.46	260,172,558.18	-5,616,617.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	315,955,247.56	1,098,769,104.33	375,215,521.24	701,210,093.68
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	200,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	4,119,014,362.60	2,828,069,578.77	3,994,037,113.35	2,305,345,135.56
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	56,042,028.78		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	275,351,074.19		312,385,088.09	
其他非流动负债				
非流动负债合计	359,258,917.12		436,386,758.96	
负债合计	4,478,273,279.72	2,828,069,578.77	4,430,423,872.31	2,305,345,135.56
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	1,577,179,795.59	759,468,898.54	1,688,281,837.29	759,468,898.54
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	423,148,524.55	423,148,524.55	423,148,524.55	423,148,524.55
一般风险准备				
未分配利润	595,775,787.20	163,535,919.71	495,609,046.74	134,222,878.42
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	3,058,886,950.54	1,802,790,362.80	3,069,822,251.78	1,773,477,321.51
少数股东权益				
所有者权益合计	3,058,886,950.54	1,802,790,362.80	3,069,822,251.78	1,773,477,321.51
负债和所有者权益总计	7,537,160,230.26	4,630,859,941.57	7,500,246,124.09	4,078,822,457.07

4.2 利润表

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司

2012 年 1-3 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	635,712,023.30	3,770,715.98	1,281,855,629.51	3,642,375.18
其中：营业收入	635,712,023.30	3,770,715.98	1,281,855,629.51	3,642,375.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	584,041,564.15	11,307,969.52	1,116,572,621.50	12,780,011.05
其中：营业成本	487,679,577.58	3,066,927.47	928,678,944.68	3,381,210.21
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	53,808,436.02	211,537.17	126,699,841.36	200,694.88
销售费用	9,019,253.58		11,053,148.27	0.00
管理费用	29,273,109.01	7,409,259.34	28,590,813.07	7,587,863.59
财务费用	4,261,187.96	620,245.54	21,699,627.05	1,610,242.37
资产减值损失			-149,752.93	
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）	36,850,487.50	36,850,487.50		
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）	88,520,946.65	29,313,233.96	165,283,008.01	-9,137,635.87
加：营业外收入	37,886,959.99	14,936.00	1,040,998.58	
减：营业外支出	122,843.07	15,128.67		
其中：非流动资产处置损失	15,128.67	15,128.67		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,285,063.57	29,313,041.29	166,324,006.59	-9,137,635.87
减：所得税费用	26,118,323.11		43,120,409.44	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,166,740.46	29,313,041.29	123,203,597.15	-9,137,635.87
归属于母公司所有者的净利润	100,166,740.46	29,313,041.29	123,203,597.15	-9,137,635.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2194		0.2698	
（二）稀释每股收益	0.2194		0.2698	
七、其他综合收益	-111,102,041.70		-814,064,594.50	
八、综合收益总额	-10,935,301.24	29,313,041.29	-690,860,997.35	-9,137,635.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,935,301.24	29,313,041.29	-690,860,997.35	-9,137,635.87
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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司

2012 年 1-3 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	641,577,055.35	3,770,715.98	1,057,087,846.03	6,872,476.88
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	10,124,014.34	13,897,519.76	22,742,185.22	111,962,083.92
经营活动现金流入小计	651,701,069.69	17,668,235.74	1,079,830,031.25	118,834,560.80
购买商品、接受劳务支付的现金	597,414,333.28	542,330.03	865,648,938.02	208,181.21
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	54,036,009.75	10,657,142.17	49,109,794.73	12,580,631.23
支付的各项税费	52,796,371.85	753,843.59	69,667,739.60	2,623,140.02
支付其他与经营活动有关的现金	22,579,766.73	121,900,150.44	24,588,570.45	
经营活动现金流出小计	726,826,481.61	133,853,466.23	1,009,015,042.80	15,411,952.46
经营活动产生的现金流量净额	-75,125,411.92	-116,185,230.49	70,814,988.45	103,422,608.34

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	52,014,200.00		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,781.28	29,781.28	146,900.00	146,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			19,778,467.55	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	54,043,981.28	54,043,981.28	19,925,367.55	19,925,367.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,158,698.00	589,135.01	1,574,912.50	17,380.00
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	3,158,698.00	589,135.01	1,574,912.50	17,380.00
投资活动产生的现金流量净额	50,885,283.28	53,454,846.27	18,350,455.05	19,907,987.55
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	700,000,000.00	530,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
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	700,000,000.00	530,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	403,823,992.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,435,701.44	28,854,400.30	32,087,885.66	16,835,801.90
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	180,702.58	180,702.58		
筹资活动现金流出小计	449,440,396.02	229,035,102.88	232,087,885.66	216,835,801.90
筹资活动产生的现金流量净额	250,559,603.98	300,964,897.12	-82,087,885.66	-66,835,801.90
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	226,319,475.34	238,234,512.90	7,077,557.84	56,494,793.99
加：期初现金及现金等价物余额	588,295,921.32	495,735,923.74	906,644,912.18	795,812,200.31
六、期末现金及现金等价物余额	814,615,396.66	733,970,436.64	913,722,470.02	852,306,994.30

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计