



深圳市天健（集团）股份有限公司

2013 年第三季度报告全文

公告编号：2013-39

2013 年 10 月 18 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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宋扬、会计机构负责人胡皓华及会计主管人员林凤羽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产(元) | 9,499,658,116.96 | 8,578,279,498.58 | 10.74% | |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,293,299,483.85 | 3,221,295,040.31 | 2.24% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) | 946,705,345.89 | 24.26% | 2,872,163,054.33 | 36.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,858,939.52 | -32.09% | 140,990,542.26 | -31.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,746,175.05 | -30.52% | 141,272,390.47 | -2.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 29,023,164.86 | -89.9% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0721 | -32.09% | 0.2552 | -31.61% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0721 | -32.09% | 0.2552 | -31.61% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | -0.7% | 4.06% | -2.44% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|-----------------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -812,195.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 436,397.44 | |
| 减：所得税影响额 | -93,949.41 | |
| 合计 | -281,848.21 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 40,658 户 | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|------------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 36.35% | 200,841,475 | | | |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 国有法人 | 1.3% | 7,184,678 | | | |
| 兴业国际信托有限公司— 新股申购<建行财富第一期 26 期> | 境内非国有法人 | 0.55% | 3,050,000 | | | |
| 中国建设银行— 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48% | 2,663,832 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司— 结构化新股投资集合信托 7 | 境内非国有法人 | 0.34% | 1,863,691 | | | |
| 李建华 | 境外自然人 | 0.3% | 1,630,000 | | | |
| 彭仁根 | 境内自然人 | 0.25% | 1,358,000 | | | |
| 兴业国际信托有限公司— 清水源 1 号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.23% | 1,290,380 | | | |
| 宋玉蓉 | 境内自然人 | 0.23% | 1,265,000 | | | |
| 许志民 | 境内自然人 | 0.23% | 1,257,550 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 200,841,475 | 人民币普通股 | 200,841,475 | | | |
| 上海闵行联合发展有限公司 | 7,184,678 | 人民币普通股 | 7,184,678 | | | |
| 兴业国际信托有限公司— 新股申购<建行财富第一期 26 期> | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 | | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,663,832 | 人民币普通股 | 2,663,832 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司— 结构化新股投资集合信托 7 | 1,863,691 | 人民币普通股 | 1,863,691 | | | |
| 李建华 | 1,630,000 | 人民币普通股 | 1,630,000 | | | |
| 彭仁根 | 1,358,000 | 人民币普通股 | 1,358,000 | | | |
| 兴业国际信托有限公司— 清水源 1 号证券投资集合资金信托计划 | 1,290,380 | 人民币普通股 | 1,290,380 | | | |

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------|
| 宋玉蓉 | 1,265,000 | 人民币普通股 | 1,265,000 |
| 许志民 | 1,257,550 | 人民币普通股 | 1,257,550 |
| 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。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

| 项目 | 2013-9-30 | 2012-12-31 | 增减(%) | 主要变动原因 |
|--------|------------|------------|----------|--|
| 其他应收款 | 17,127.63 | 12,460.16 | 37.46 | 本期拓展施工业务，对外支付保证金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 6,268.76 | 4,278.89 | 46.50 | 本期预售楼款已交税金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 6,655.70 | 3,655.70 | 82.06 | 本期增加新疆喀什投资3000万元所致。 |
| 在建工程 | 3,520.43 | 1,659.02 | 112.20 | 本期增加石岩生产基地投资所致。 |
| 预收帐款 | 157,507.06 | 97,279.84 | 61.91 | 商品房销售款增加。 |
| 长期借款 | 27,500.00 | 0.00 | | 本期增加广州上城阳光花园项目长期借款所致。 |
| 长期应付款 | 1,784.88 | 3,009.17 | -59.33 | 本期偿付地铁盾构机融资租赁款所致。 |
| 项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减(%) | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 287,216.31 | 209,902.52 | 36.83 | 本期较上年同期增加了广深沿江高速公路、前海市政项目、惠大高速、地铁工程等重大项目，施工收入较上年同期增加。 |
| 营业成本 | 230,248.74 | 158,270.49 | 45.48 | 因本期营业收入增长，相应成本增加所致。 |
| 销售费用 | 5,765.48 | 3,074.89 | 87.50 | 本期南宁天健世纪花园、广州上城天健花园、长沙壹方英里处于前期销售推广期，广告费投入较上年同期增加所致。 |
| 财务费用 | 1,264.15 | 1,883.85 | -32.90 | 本期贷款利率水平较去年同期降低，利息支出减少所致。 |
| 资产减值损失 | -333.55 | 0.00 | | 本期因回收应收账款，转回原已计提的坏账准备；而上年同期未发生资产减值损失。 |
| 投资收益 | 1,436.95 | 4,077.82 | -64.76 | 本期只有莱宝高科、建工股份现金分红投资收益。而上年同期包括公司出售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 | 218.40 | 4,051.87 | -94.61 | 上年同期公司因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，增加营业外收入3,626.98万元，而本期无大额营业外收入。 |
| 营业外支出 | 255.98 | 22.81 | 1,022.18 | 本期发生处置固定资产损失125.89万元和捐赠支出34.43万元等营业外支出，而上年同期无大额营业外支出。 |
| 净利润 | 14,099.05 | 20,615.12 | -31.61 | 净利润减少的主要原因是：（1）上年同期净利润中包括出售建业股权投资收益和因盐田河改造诉讼损失转回增加营业外收入等非经常性损益6060.63万元，而本期主要是经营性净利润；（2）本期因楼盘集中销售，销售费用较上年同期增加，但南宁、 |

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | 广州等房地产预售项目尚不能结转收入，使本期净利润减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,902.32 | 28,721.83 | -89.90 | 本期支付广州商业地块地价、长沙芙蓉盛世三期地价所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,424.40 | 12,888.10 | -134.33 | 本期支付新疆喀什公司投资款3000万元；而上年同期因出售建业股权增加公司投资活动现金流量5201万元，天健物业回归增加公司投资活动现金流量7315万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,976.41 | 3,097.19 | 706.42 | 本期增加广州上城阳光花园项目长期借款所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一) 建筑施工业务

截止报告期末，在建工程62项，合同金额101.43亿元。详见下表：

| | 项目数量（个） | 合同金额（万元） |
|-------------------|---------|-----------|
| 期初续建项目（2013.1.1） | 70 | 892,557 |
| 报告期内新开工项目 | 12 | 272,000 |
| 报告期内竣工项目 | 20 | 150,242 |
| 期末在建项目（2013.9.30） | 62 | 1,014,315 |

2013年第三季度在建或竣工的代表工程项目：

市政：前海东滨路及航海路市政工程试验段、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、深圳公明污水处理厂土建及设备安装工程、光明高新技术产业园区户区北片区（四条道路）市政工程、广西防城港核电厂一期淡水供水工程、大亚湾疏港大道（III标段）市政工程、杭州东湖快速德胜立交工程等；

地铁：深圳市城市轨道交通9号线BT项目9102/9702标段、深圳地铁7号线给排水管线改迁及恢复工程7611标段、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、深圳地铁11号线给排水管线改迁及恢复工程11601标段等；

房建：天健商务大厦工程、深圳市深康村保障性住房施工总承包第一标段工程、广州上城阳光花园一期、深圳市大鹏下沙整体搬迁安置区工程第I标段工程、天健·世纪花园B标段工程等；

公路：惠大疏港高速公路F-01标、梅观高速公路扩建工程、布龙路城市化公路改造工程（二期）、武汉天河机场第二公路通道一期土建工程第S5标段工程、广深沿江高速公路（深圳段）路面工程等。

工程创优方面：龙岗区大鹏下沙整体搬迁安置区工程（第I标段），广深沿江高速公路（深圳段）路面工程，前海东滨路、航海路市政工程（试验段）共三个项目荣获2013年上半年深圳市安全生产文明施工双优工地称号。

(二) 房地产业务

报告期内，房地产业实现营业收入69,334.15万元，同比下降6.1%，营业成本29,322.21万元，同比下降14.25%，营业毛利率57.71%，同比增长7.49%。

(1) 报告期总体项目情况

报告期内，公司在售楼盘9个，在建项目6个。公司立足于加快工程进度，保证工程质量，开发精品楼

盘，提升品牌形象，项目建设进展顺利。

(2) 报告期内主要在售项目情况及主营业务利润

报告期内主要在售项目基本情况表

单位：平方米

| 序号 | 项目名称 | 总可供销售面积 | 2013年1-9月实际销售面积 | 2013年1-9月实际结转面积 | 截止2013年9月末累计结转面积 | 2013年9月末尚未结转面积 |
|----|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | 阳光·天健城（深圳龙岗） | 227,348.50 | 18,485.73 | 19,121.89 | 169,559.71 | 57,788.79 |
| 2 | 天健·时尚空间（深圳宝安） | 42,564.20 | 674.45 | 2,870.52 | 39,906.70 | 2,657.50 |
| 3 | 天健·时尚名苑（深圳保税区） | 10,623.95 | 4,401.43 | 3,956.47 | 7,134.35 | 3,489.60 |
| 4 | 南宁天健国际公馆 | 49,562.16 | 6,740.37 | | | 49,562.16 |
| 5 | 南宁天健商务大厦 | 16,460.74 | 2,413.85 | | | 16,460.74 |
| 6 | 南宁天健世纪花园 | 131,819.93 | 62,383.05 | | | 131,819.93 |
| 7 | 长沙芙蓉盛世一期 | 197,705.72 | 844.00 | 1,421.06 | 195,738.06 | 1,967.66 |
| 8 | 长沙天健壹平方英里 | 127,426.22 | 17,582.00 | | | 127,426.22 |
| 9 | 广州上城阳光花园 | 158,196.00 | 4,167.00 | | | 158,196.00 |

报告期内主要结转项目主营业务利润表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | 主营业务利润 |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 阳光·天健城（深圳龙岗） | 27,318.25 | 13,788.66 | 4,655.78 | 8,873.81 |
| 2 | 天健·时尚空间（深圳宝安） | 19,459.99 | 4,316.89 | 6,167.29 | 8,975.81 |
| 3 | 天健·时尚名苑（深圳保税区） | 13,967.86 | 9,160.64 | 1,202.63 | 3,604.59 |

注：税金及附加包含预提的土地增值税。

(3) 报告期内在建项目情况及进展情况

报告期内在建项目基本情况表

| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 竣工时间 | 计容积率建筑面积(m ²) | 可销售面积(m ²) | | | |
|----|-----------|---------|-------|---------------------------|------------------------|--------|--------|---------|
| | | | | | 住宅 | 商业 | 办公 | 小计 |
| 1 | 南宁天健国际公馆 | 56,878 | 2012年 | 49,741.30 | 43,766 | 5,795 | 0 | 49,561 |
| 2 | 南宁天健商务大厦 | 21,201 | 2012年 | 16,560.65 | 10,871 | 4,126 | 1,464 | 16,461 |
| 3 | 南宁天健世纪花园 | 105,603 | 2014年 | 133,744.32 | 113,681 | 19,229 | 0 | 132,910 |
| 4 | 深圳天健商务大厦 | 30,276 | 2013年 | 24,996.25 | 0 | 4,999 | 19,997 | 24,996 |
| 5 | 长沙天健壹平方英里 | 76,549 | 2014年 | 127,103.00 | 88,072 | 11,964 | 27,390 | 127,426 |
| 6 | 广州上城阳光花园 | 253,499 | 2015年 | 158,796.00 | 155,205 | 2,991 | 0 | 158,196 |
| | 合计 | 544,006 | | 510,941.52 | 411,595 | 49,104 | 48,851 | 509,550 |

报告期内在建项目进展情况表

| 序号 | 项目名称 | 报告期内项目进展情况 |
|----|----------|--|
| 1 | 南宁天健国际公馆 | A、B座增加电梯钢结构完成25至31层骨架安装 及电梯厅钢结构地面钢板焊接施工完成；国际公馆B座精装修完成4层、6至16层、20层完成卫 |

| | | |
|---|----------|--|
| | | 生间立面墙面砖、立面及天花第一道腻子、立面木饰面施工；国际公馆 A、B座公共部位装修完成10至31层地面贴砖及不锈钢门套安装。 |
| 2 | 南宁天健商务大厦 | 4至17层电梯厅、公共走道装修完成80%，中庭水幕墙及铝板安装完成并拆除脚手架；北侧市政公园改造完成景观地面石材施工。 |
| 3 | 南宁天健世纪花园 | 完成各栋6层以上外墙面抹灰；完成3、4A、4B栋27层以上外墙涂料；地下室内墙抹灰完成80%；完成各栋屋面防水工程；各栋内墙抹灰完成至20层。 |
| 4 | 深圳天健商务大厦 | 结构加板施工全部完成。 |
| 5 | 长沙天健壹方英里 | 主体结构工程：二标段 G 栋主体结构封顶；砌体工程：一标段 CDE 栋 21-28 层、H 栋完成至 18 层（业主变更暂停施工 1.5 个月）、F 栋完成；二标段 AB 栋完成、G 栋 16-25 层完成；室内抹灰工程：一标段 H 栋 4-10 层完成；二标段 A 栋 4-7 层、B 栋 2-7 层、G 栋 2-10 层内完成。 |
| 6 | 广州上城阳光花园 | 完成 1 至 3 栋内墙抹灰，外墙抹灰施工 80%；完成 4 栋砌体施工 60%；完成 8 栋至标准层 2 层；完成 9 栋至 9 层；完成 10 栋至 4 层；完成 11 栋、12 栋至地下室顶板梁板；完成 5 栋局部地下室封顶，6 栋施工至 2 层；7 栋、13 栋开始负二层地下室施工。 |

(4) 报告期内未房地产开发土地储备情况

报告期末房地产开发土地储备情况表

单位：平方米

| 序号 | 项目名称 | 土地面积 | 计容积率建筑面积 | 现状 |
|----|---------------------------------|---------|----------|---|
| 1 | 长沙芙蓉盛世三期 | 86,979 | 391,405 | 已预付2.5亿的土地款，目前三期土地拆迁工作正在进行中。 |
| 2 | 惠州仲恺项目 | 128,940 | 322,350 | 净地。 |
| 3 | 天健技术中心研发大楼 (安托山地区T407-001地块) | 23,589 | 71,100 | 土地用途为工业研发用房，性质为商品房。 |
| 4 | 广州广氮健明四路地块 | 10,943 | 30,415 | 公司于2013年5月6日以19,489万元竞拍获得。净地，按土地出让合同，广州国土局2014年2月6日前移交。 |
| | 合计 | 250,451 | 815,270 | |

(三) 商业运营及物业服务

公司继续加强宣传推广及招商力度，改善居住和商业环境；积极推进天健商务大厦商业街等商业物业的招商，开展天健技术中心研发大楼项目的前期商业策划工作。

天健物业回归集团后，不断完善质量管理体系，提升管理与服务专业化水平；公司投入资金对老旧小区进行设备设施整改，小区环境明显改观，客户满意度明显提升。

(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：

- 1、结合内控管理系统使用情况，对存在的使用问题，进一步修改完善，确保系统安全、便捷。
- 2、根据公司管理体系建设的要求，组织下属单位继续梳理现有的各项管理制度，按照简单有效，依法治企的原则，使用统一的格式，重新系统地规范各项管理制度，继续推进内控二期的建设工作。
- 3、以公司人力资源信息化系统的建立为契机，将内部控制体系建设、内部控制自评价及内控制度的执行情况纳入了绩效考核，通过月度考核不断推进和完善各项内控工作，达到提高管理水平和防范风险的作用。

(五) 其他重要事项

公司因筹划重大事项，公司股票自2013年9月30日起连续停牌，直至2013年10月16日披露公告之日起复牌。

2013年10月14日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票等事项的相关议案，非公开发行股票方案内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第七届董事会第九次会议决议公告》。根据相关规定，公司股票于2013年10月16日开市起复牌。

本次非公开发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会批准后方可实施。

(六) 公告索引

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|----------------------------|
| 《关于高级管理人员变动的公告》(公告编号: 2013-21) | 2013 年 7 月 16 日 | |
| 《第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2013-22), 审议如下议案: 1、《关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 3、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》 4、《关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的议案》 5、《关于公司召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》 | | |
| 《2013 年半年度报告摘要》(公告编号: 2013-23) | 2013 年 8 月 6 日 | |
| 《2013 年半年度报告全文》(公告编号: 2013-24) | | |
| 《第七届监事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2013-25), 审议如下议案: 1、《关于 2013 年半年度报告及其摘要的议案》 | | |
| 《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2013-26) | | |
| 《公司所属子公司关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的公告》(公告编号: 2013-27) | | |
| 《2013 年半年度报告补充公告》(公告编号: 2013-28) | 2013 年 8 月 15 日 | |
| 《2013 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-29), 审议如下议案: 1、《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 2、《关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的议案》 | 2013 年 8 月 24 日 | 《证券时报》 《上海证券报》 巨潮资讯网 |
| 《关于变更公司 2013 年度审计机构的公告》(公告编号: 2013-30) | 2013 年 8 月 28 日 | |
| 《关于筹划重大事项临时停牌公告》(公告编号: 2013-31) | 2013 年 10 月 8 日 | |
| 《继续停牌公告》(公告编号: 2013-32) | 2013 年 10 月 12 日 | |
| 《第七届第九次董事会会议决议公告》(公告编号: 2013-33), 审议如下议案: 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、《关于批准<非公开发行股票之认股协议>的议案》 4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 7、关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 | 2013 年 10 月 16 日 | |
| 《第七届监事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2013-34), 审议如下议案: 1、《公司非公开发行股票预案的议案》 2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》 | | |
| 《重大事项复牌公告》(公告编号: 2013-35) | | |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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。 | | | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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%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 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |

四、对 2013 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、持有其他上市公司股权情况的说明

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------------|---------------|----------|------|
| 莱宝高科 | 其他 | 23,670,053.70 | 75,967,208 | 12.65 | 75,967,208 | 10.76 | 1,104,563,204.32 | 11,395,081.20 | 可供出售金融资产 | 投资 |

六、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 |
|----------------------|------|------|----------|----------|---|
| 2013年7月1日-2013年9月30日 | 本公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | (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。 |
| 2013年7月16日 | 本公司 | 实地调研 | 其他 | 媒体 | |
| 2013年8月23日 | 本公司 | 实地调研 | 机构、媒体、个人 | 机构、媒体、个人 | |
| 2013年9月11日 | 本公司 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券 | |

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 1,374,582,780.46 | 1,140,039,548.68 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,770,000.00 | 320,000.00 |
| 应收账款 | 232,067,439.41 | 272,134,972.52 |
| 预付款项 | 291,694,540.06 | 226,790,026.10 |
| 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 | 2,974,400.00 | 1,718,000.00 |
| 其他应收款 | 171,276,290.39 | 124,601,575.38 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,904,339,702.52 | 4,216,217,065.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 62,687,639.51 | 42,788,892.47 |
| 流动资产合计 | 7,041,392,792.35 | 6,024,610,080.20 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,104,563,204.32 | 1,163,057,954.48 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 66,557,000.00 | 36,557,000.00 |
| 投资性房地产 | 787,756,932.32 | 855,742,139.76 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 177,379,539.38 | 147,046,192.02 |
| 在建工程 | 35,204,344.33 | 16,590,198.02 |
| 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 | 119,914,649.87 | 121,736,347.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,834,002.66 | 8,565,732.82 |
| 递延所得税资产 | 160,055,651.73 | 189,532,953.75 |
| 其他非流动资产 | | 14,840,900.00 |
| 非流动资产合计 | 2,458,265,324.61 | 2,553,669,418.38 |
| 资产总计 | 9,499,658,116.96 | 8,578,279,498.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,050,000,000.00 | 1,920,000,000.00 |
| 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 | 713,227,158.38 | 742,933,264.73 |
| 预收款项 | 1,575,070,603.08 | 972,798,375.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 101,776,215.99 | 104,946,948.38 |
| 应交税费 | 299,143,378.99 | 321,773,753.84 |
| 应付利息 | 17,050,555.50 | 21,305,555.53 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 359,152,851.33 | 430,422,053.63 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,115,420,763.27 | 4,514,179,952.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 275,000,000.00 | |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 长期应付款 | 17,848,768.04 | 30,091,716.93 |
| 专项应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 预计负债 | 24,865,814.15 | 24,865,814.15 |
| 递延所得税负债 | 270,223,287.65 | 284,846,975.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,090,937,869.84 | 842,804,506.27 |
| 负债合计 | 6,206,358,633.11 | 5,356,984,458.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 552,530,794.00 | 502,300,722.00 |
| 资本公积 | 1,561,796,435.97 | 1,605,667,498.59 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 432,760,638.35 | 432,760,638.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 740,140,376.64 | 674,494,942.48 |
| 外币报表折算差额 | 6,071,238.89 | 6,071,238.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,293,299,483.85 | 3,221,295,040.31 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,293,299,483.85 | 3,221,295,040.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,499,658,116.96 | 8,578,279,498.58 |

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：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 | 1,013,397,489.52 | 900,625,098.97 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 300,000.00 |
| 应收账款 | 7,179,707.98 | 5,635,449.57 |
| 预付款项 | 1,800,633.20 | 306,988.98 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,974,400.00 | 1,718,000.00 |
| 其他应收款 | 1,636,073,246.90 | 1,836,184,229.12 |
| 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 | 2,683,370,915.39 | 2,766,715,204.43 |
| 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 | 1,607,129,911.00 | 1,545,129,911.00 |
| 投资性房地产 | 67,966,945.24 | 83,691,692.55 |
| 固定资产 | 8,771,832.75 | 9,866,532.97 |
| 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 | 778,848.80 | 859,779.74 |
| 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 | 1,694,806,735.77 | 1,649,707,114.24 |
| 资产总计 | 4,378,177,651.16 | 4,416,422,318.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 249,100.00 | 264,100.00 |
| 预收款项 | 21,300.00 | 3,321,300.00 |
| 应付职工薪酬 | 23,559,894.47 | 30,015,156.97 |
| 应交税费 | -4,234,937.42 | -5,718,530.87 |
| 应付利息 | 3,120,000.00 | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,736,116,047.07 | 1,684,924,128.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,358,831,404.12 | 2,562,806,154.86 |
| 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 | | |
| 负债合计 | 2,358,831,404.12 | 2,562,806,154.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 552,530,794.00 | 502,300,722.00 |
| 资本公积 | 759,468,898.54 | 759,468,898.54 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 432,760,638.35 | 432,760,638.35 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 274,585,916.15 | 159,085,904.92 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,019,346,247.04 | 1,853,616,163.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,378,177,651.16 | 4,416,422,318.67 |

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：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 | 946,705,345.89 | 761,856,307.17 |
| 其中：营业收入 | 946,705,345.89 | 761,856,307.17 |
| 二、营业总成本 | 893,580,511.30 | 683,388,088.73 |
| 其中：营业成本 | 761,265,778.62 | 565,883,309.73 |
| 营业税金及附加 | 70,598,708.81 | 69,549,558.64 |
| 销售费用 | 30,317,508.62 | 13,946,155.61 |
| 管理费用 | 30,752,412.38 | 32,951,873.73 |
| 财务费用 | 731,174.37 | 1,057,191.02 |
| 资产减值损失 | -85,071.50 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,974,400.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,099,234.59 | 78,468,218.44 |
| 加：营业外收入 | 521,688.45 | 1,510,983.57 |
| 减：营业外支出 | 371,335.83 | 20,139.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 996.49 | 196.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,249,587.21 | 79,959,062.22 |
| 减：所得税费用 | 16,390,647.69 | 21,264,187.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,858,939.52 | 58,694,874.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,858,939.52 | 58,694,874.57 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0721 | 0.1062 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0721 | 0.1062 |
| 七、其他综合收益 | -46,150,078.86 | -218,215,804.98 |
| 八、综合收益总额 | -6,291,139.34 | -159,520,930.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,291,139.34 | -159,520,930.41 |

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：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 | 81,139,121.67 | 8,454,913.04 |
| 减：营业成本 | 10,978,194.55 | 3,456,168.71 |
| 营业税金及附加 | 20,632,006.75 | 1,501,276.97 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 9,803,713.15 | 9,763,598.79 |
| 财务费用 | 13,974,429.12 | -7,114,342.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,974,400.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,725,178.10 | 848,211.00 |
| 加：营业外收入 | 329,530.02 | 189,324.57 |
| 减：营业外支出 | 0.01 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,054,708.11 | 1,037,535.57 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,054,708.11 | 1,037,535.57 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| 七、综合收益总额 | 29,054,708.11 | 1,037,535.57 |

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：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 | 2,872,163,054.33 | 2,099,025,179.00 |
| 其中：营业收入 | 2,872,163,054.33 | 2,099,025,179.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,693,238,805.30 | 1,908,577,614.87 |
| 其中：营业成本 | 2,302,487,366.41 | 1,582,704,864.56 |
| 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 | 229,855,096.82 | 181,782,735.52 |
| 销售费用 | 57,654,766.23 | 30,748,900.67 |
| 管理费用 | 93,935,497.19 | 94,502,574.30 |
| 财务费用 | 12,641,549.78 | 18,838,539.82 |
| 资产减值损失 | -3,335,471.13 | 0.00 |
| 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） | 14,369,481.20 | 40,778,225.30 |
| 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） | 193,293,730.23 | 231,225,789.43 |
| 加：营业外收入 | 2,183,970.72 | 40,518,693.84 |
| 减：营业外支出 | 2,559,768.34 | 228,106.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,258,925.09 | 23,421.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 192,917,932.61 | 271,516,376.60 |
| 减：所得税费用 | 51,927,390.35 | 65,365,138.40 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,990,542.26 | 206,151,238.20 |
| 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 | 140,990,542.26 | 206,151,238.20 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2552 | 0.3731 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2552 | 0.3731 |
| 七、其他综合收益 | -43,871,062.62 | -29,627,211.12 |
| 八、综合收益总额 | 97,119,479.64 | 176,524,027.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,119,479.64 | 176,524,027.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：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 | 112,382,694.07 | 15,925,764.07 |
| 减：营业成本 | 17,865,470.88 | 8,900,376.82 |
| 营业税金及附加 | 23,272,337.15 | 2,338,986.32 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 29,619,427.55 | 25,786,141.99 |
| 财务费用 | -2,298,375.25 | -5,303,273.48 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 146,603,755.58 | 104,084,180.09 |
| 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） | 190,527,589.32 | 88,287,712.51 |
| 加：营业外收入 | 341,530.02 | 214,285.57 |
| 减：营业外支出 | 24,000.01 | 15,480.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 15,480.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 190,845,119.33 | 88,486,518.04 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 190,845,119.33 | 88,486,518.04 |
| 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 | 190,845,119.33 | 88,486,518.04 |

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：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 | 3,513,052,814.63 | 2,475,461,138.53 |
| 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 | 52,028,980.23 | 43,661,206.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,565,081,794.86 | 2,519,122,344.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,869,819,860.37 | 1,712,561,745.02 |
| 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 | 189,929,858.84 | 144,144,563.87 |
| 支付的各项税费 | 307,071,084.28 | 280,345,054.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,237,826.51 | 94,852,679.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,536,058,630.00 | 2,231,904,043.21 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,023,164.86 | 287,218,301.67 |
| 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 | 13,113,081.20 | 13,395,081.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,180,388.64 | 1,016,411.32 |
| 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金 | | 73,154,910.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,293,469.84 | 139,580,602.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,537,485.17 | 10,699,634.21 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 58,537,485.17 | 10,699,634.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,244,015.33 | 128,880,968.58 |
| 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 | 1,775,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 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 | 1,775,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,382,856,938.47 | 1,765,959,243.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,878,979.28 | 149,568,816.32 |
| 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 | 3,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,525,235,917.75 | 1,919,028,059.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 249,764,082.25 | 30,971,940.57 |
| 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 | 234,543,231.78 | 447,071,210.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,140,039,548.68 | 588,295,921.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,374,582,780.46 | 1,035,367,132.14 |

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：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 | 107,538,435.66 | 41,998,550.30 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 304,465,294.34 | 1,103,307,991.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,003,730.00 | 1,145,306,541.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,539,784.85 | 1,247,188.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,163,533.66 | 27,838,050.73 |
| 支付的各项税费 | 28,408,040.37 | 9,687,286.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,057,899.22 | 7,887,819.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,169,258.10 | 46,660,346.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,834,471.90 | 1,098,646,195.52 |
| 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 | 145,347,355.58 | 25,189,031.93 |
| 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 |
| 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金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,347,355.58 | 77,366,689.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 893,436.77 | 724,533.01 |
| 投资支付的现金 | 62,000,000.00 | 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 | 62,893,436.77 | 313,261,014.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,453,918.81 | -235,894,325.27 |
| 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 | 500,000,000.00 | 830,000,000.00 |
| 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 | 500,000,000.00 | 830,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 750,000,000.00 | 1,189,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,516,000.16 | 101,220,052.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 811,516,000.16 | 1,290,220,052.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -311,516,000.16 | -460,220,052.72 |
| 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 | 112,772,390.55 | 402,531,817.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 900,625,098.97 | 495,735,923.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,013,397,489.52 | 898,267,741.27 |

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

财务总监：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。