



深圳市天健（集团）股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-16

2013 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,115,399,983.56	635,712,023.30	75.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,593,464.53	100,166,740.46	-17.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,685,559.14	34,619,595.03	138.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-186,944,284.09	-75,125,411.92	148.84%
基本每股收益（元/股）	0.1644	0.1994	-17.54%
稀释每股收益（元/股）	0.1644	0.1994	-17.54%
加权平均净资产收益率（%）	2.4%	3.17%	-0.77%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	9,045,346,872.38	8,578,279,498.58	5.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,848,003,632.14	3,221,295,040.31	19.46%

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）	-1,035,748.87	为处置报废固定资产产生的损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	912,956.05	收到的违约金等
所得税影响额	-30,698.21	
合计	-92,094.61	--

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		43,040				
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%	182,583,159			
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	1.3%	6,531,525			
招商银行—诺安保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	3,615,599			
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.6%	3,030,576			
陈少青	境内自然人	0.59%	2,980,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.54%	2,707,403			
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.48%	2,432,759			
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%	2,421,665			
袁德宗	境内自然人	0.45%	2,284,150		冻结	2,200,000
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	1,902,614			
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	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			
招商银行—诺安保本混合型证券投资基金	3,615,599	人民币普通股	3,615,599			
东海证券—光大—东风 6 号集合资产管理计划	3,030,576	人民币普通股	3,030,576			
陈少青	2,980,000	人民币普通股	2,980,000			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,707,403	人民币普通股	2,707,403			
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,432,759	人民币普通股	2,432,759			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,421,665	人民币普通股	2,421,665			
袁德宗	2,284,150	人民币普通股	2,200,000			
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,902,614	人民币普通股	1,902,614			
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。					

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

1、资产负债表项目

单位：万元

项目	2013-3-31	2012-12-31	增减（%）	主要变动原因
货币资金	84,732.43	114,003.95	-25.68	本期归还到期银行借款及支付工程款所致。
应收帐款	18,195.74	27,213.50	-33.14	本期加大施工进度款结算力度，收回较多工程结算款所致。
可供出售金融资产	188,854.48	116,305.80	62.38	公司持有的莱宝高科股票市场价值上升所致。
递延所得税负债	46,621.87	28,484.70	63.67	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	214,978.26	160,566.75	33.89	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。

2、利润表项目

单位：万元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减（%）	主要变动原因
营业收入	111,540.00	63,571.20	75.46	本期房地产销售收入及工程施工收入均同比增加。
营业成本	85,404.24	48,767.96	75.12	本期营业收入同比增加，相应结转成本增加。
营业税金及附加	10,654.56	5,380.84	98.01	本期营业收入同比增加，相应结转税金及附加增加。
资产减值损失	-325.04	0.00	-	本期应收账款减少所致
投资收益	0.00	3,685.05	-100.00	上年同期公司转让建业股权，实现股权转让投资收益3,685万元。
营业外收入	115.41	3,788.70	-96.95	上年同期公司因转回原盐田河诉讼预计负债增加营业外收入3,626.98万元，本期只有处置固定资产收入和违约补偿收入。
营业外支出	127.69	12.28	939.48	本期处置固定资产形成损失125.79万元。

3、现金流量表项目

单位：万元

项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减（%）	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,694.43	-7,512.54	148.84	本期支付工程款及税金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-312.06	5,088.53	-106.13	上年同期收到出售建业股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,265.04	25,055.96	-140.97	本期归还到期银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-29,271.53	22,631.95	-229.34	以上因素综合影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）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、完成了内部控制评价工作

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、财政部《关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知》（财会[2012]3号）和《关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知》（财会[2012]18号）的规定和要求，通过制定内部控制评价工作方案、组成评价工作组、实施内部控制设计及运行的有效性现场测试，开展了内部控制检查评价工作。

纳入内部控制评价范围的单位包括公司本部、深圳市天健房地产开发实业有限公司、深圳市市政工程总公司房建公司、深圳市天健沥青道路工程有限公司、南宁市天健房地产开发有限公司、广州市天健房地产开发有限公司、长沙市天健房地产开发有限公司、深圳市市政工程总公司路桥公司共8家单位。

评价所涉及业务和事项包括治理结构、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、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、重大投资、招标采购、内部审计、关联交易、募集资金的使用、信息披露和投资者关系等。

报告期内，公司对纳入评价范围内的业务与事项均建立了内部控制体系，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷或重要缺陷。

2、完成了《内部控制手册》一期修订完善工作

根据公司组织架构、部门职能的调整，结合内部控制自评及外部审计过程中发现的问题，公司续聘深圳市迪博企业风险管理技术有限公司，完成了一期《内控手册》的修订，以确保手册更加简洁、有效、适用、可控。

3、继续推进内控建设（二期）各项工作

组织审核《内部控制手册》二期初稿，做好手册发布与实施的各项准备工作，按计划完善公司内部控体系的建設。

（二）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
<p>《第七届董事会第二次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《公司高级经营管理人员考核评价管理制度》； 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 3、《关于对部分资产计提减值准备的议案》</p>	2013 年 2 月 6 日	
<p>《关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告》</p>	2013 年 3 月 1 日	
<p>《第七届董事会第三次会议决议公告》，审议如下议案： 《关于公司全资子公司投资深圳地铁 9 号线（香梅-下梅林段）BT 项目的议案》</p>	2013 年 3 月 23 日	
<p>《第七届董事会第四次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于 2012 年度公司总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2012 年度公司财务决算的议案》； 3、《关于 2012 年度公司董事会工作报告的议案》； 4、《关于 2012 年度公司利润分配的预案》； 5、《关于 2012 年公司年度报告及其摘要的议案》； 6、《审计委员会关于公司 2012 年度财务会计报告表决的议案》； 7、《审计委员会关于审计机构从事公司 2012 年度财务审计及内控审计工作的议案》； 8、《关于 2012 年度公司内部控制自我评价报告的议案》； 9、《关于 2012 年度公司独立董事履行职责情况的议案》； 10、《关于 2013 年度公司财务预算报告的议案》； 11、《关于 2013 年度公司投资计划的议案》； 12、《关于 2013 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案》； 13、《审计委员会关于续聘 2013 年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》； 14、《审计委员会关于续聘 2013 年度公司内控审计机构及支付报酬的议案》； 15、《关于续聘 2013-2014 年度公司常年法律顾问及支付报酬的议案》； 16、《关于 2013 年度公司内部控制规范化建设工作计划的议案》</p>	2013 年 3 月 30 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

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

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 1-6 月经营业绩的预计

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、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 1 月 15 日	本公司	实地调研	机构	嘉实基金	(一) 咨询的主要内容:
2013 年 1 月 1 日 -2013 年 3 月 31 日	本公司	电话沟通	个人	个人	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。

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	847,324,256.09	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	300,000.00	320,000.00
应收账款	181,957,413.43	272,134,972.52
预付款项	249,687,803.74	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		1,718,000.00
其他应收款	143,967,367.99	124,601,575.38
买入返售金融资产		
存货	4,335,981,212.12	4,216,217,065.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,742,970.27	42,788,892.47
流动资产合计	5,806,961,023.64	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	1,888,544,790.88	1,163,057,954.48
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,557,000.00	36,557,000.00
投资性房地产	847,804,084.82	855,742,139.76

固定资产	136,296,411.24	147,046,192.02
在建工程	19,290,247.36	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	121,237,209.63	121,736,347.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,566,219.29	8,565,732.82
递延所得税资产	166,248,985.52	189,532,953.75
其他非流动资产	14,840,900.00	14,840,900.00
非流动资产合计	3,238,385,848.74	2,553,669,418.38
资产总计	9,045,346,872.38	8,578,279,498.58
流动负债：		
短期借款	1,850,000,000.00	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	638,793,932.93	742,933,264.73
预收款项	910,122,156.81	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	96,823,597.14	104,946,948.38
应交税费	333,003,020.07	321,773,753.84
应付利息	29,055,555.52	21,305,555.53
应付股利		
其他应付款	319,951,532.54	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	4,177,749,795.01	4,514,179,952.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	25,508,946.79	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	466,218,684.29	284,846,975.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,019,593,445.23	842,804,506.27
负债合计	5,197,343,240.24	5,356,984,458.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,300,722.00	502,300,722.00
资本公积	2,149,782,625.89	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	757,088,407.01	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	3,848,003,632.14	3,221,295,040.31
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,848,003,632.14	3,221,295,040.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,045,346,872.38	8,578,279,498.58

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

会计机构负责人：胡皓华、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	670,099,134.13	900,625,098.97
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	300,000.00
应收账款	6,874,141.66	5,635,449.57
预付款项	771,317.07	306,988.98
应收利息		
应收股利		1,718,000.00
其他应收款	1,791,493,175.12	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	2,491,483,205.77	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	1,545,129,911.00	1,545,129,911.00
投资性房地产	81,099,519.06	83,691,692.55
固定资产	9,551,004.44	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	832,802.76	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	1,646,772,435.24	1,649,707,114.24
资产总计	4,138,255,641.01	4,416,422,318.67
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	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	3,321,300.00	3,321,300.00
应付职工薪酬	27,402,253.78	30,015,156.97
应交税费	-6,130,789.80	-5,718,530.87
应付利息	375,000.00	
应付股利		
其他应付款	1,506,623,999.11	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	2,281,840,863.09	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	2,281,840,863.09	2,562,806,154.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,300,722.00	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	161,884,519.03	159,085,904.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,856,414,777.92	1,853,616,163.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,138,255,641.01	4,416,422,318.67

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

会计机构负责人：胡皓华、林凤羽

3、合并利润表

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	1,115,399,983.56	635,712,023.30
其中：营业收入	1,115,399,983.56	635,712,023.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,001,666,028.23	584,041,564.15
其中：营业成本	854,042,350.33	487,679,577.58
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	106,545,562.28	53,808,436.02
销售费用	10,762,721.23	9,019,253.58
管理费用	29,938,762.45	29,273,109.01
财务费用	3,627,031.57	4,261,187.96
资产减值损失	-3,250,399.63	
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
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）	113,733,955.33	88,520,946.65
加：营业外收入	1,154,135.78	37,886,959.99

减：营业外支出	1,276,928.60	122,843.07
其中：非流动资产处置损失	1,257,928.60	15,128.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,611,162.51	126,285,063.57
减：所得税费用	31,017,697.98	26,118,323.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,593,464.53	100,166,740.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润	82,593,464.53	100,166,740.46
归属于母公司所有者的净利润	82,593,464.53	100,166,740.46
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1644	0.1994
（二）稀释每股收益	0.1644	0.1994
七、其他综合收益	544,115,127.30	-111,102,041.70
八、综合收益总额	626,708,591.83	-10,935,301.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	626,708,591.83	-10,935,301.24
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

会计机构负责人：胡皓华、林凤羽

4、母公司利润表

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	5,902,175.04	3,770,715.98
减：营业成本	3,160,181.01	3,066,927.47
营业税金及附加	770,323.42	211,537.17
销售费用		
管理费用	8,649,125.53	7,409,259.34
财务费用	-9,473,069.03	620,245.54
资产减值损失		
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
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）	2,795,614.11	29,313,233.96
加：营业外收入	3,000.00	14,936.00
减：营业外支出		15,128.67
其中：非流动资产处置损失		15,128.67

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,798,614.11	29,313,041.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,798,614.11	29,313,041.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0056	0.0584
（二）稀释每股收益	0.0056	0.0584
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,798,614.11	29,313,041.29

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

会计机构负责人：胡皓华、林凤羽

5、合并现金流量表

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	1,142,921,323.57	641,577,055.35
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	14,288,961.19	10,124,014.34
经营活动现金流入小计	1,157,210,284.76	651,701,069.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,308,769.40	597,414,333.28
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	67,573,760.89	54,036,009.75
支付的各项税费	104,075,773.65	52,796,371.85
支付其他与经营活动有关的现金	37,196,264.91	22,579,766.73
经营活动现金流出小计	1,344,154,568.85	726,826,481.61
经营活动产生的现金流量净额	-186,944,284.09	-75,125,411.92
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	1,718,000.00	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	617,559.50	29,781.28
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	2,335,559.50	54,043,981.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,456,167.40	3,158,698.00
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	5,456,167.40	3,158,698.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,120,607.90	50,885,283.28
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	1,000,000,000.00	700,000,000.00
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	1,000,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,074,485,011.56	403,823,992.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,165,389.04	45,435,701.44
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
筹资活动现金流出小计	1,102,650,400.60	449,440,396.02
筹资活动产生的现金流量净额	-102,650,400.60	250,559,603.98
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	-292,715,292.59	226,319,475.34
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	847,324,256.09	814,615,396.66

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

会计机构负责人：胡皓华、林凤羽

6、母公司现金流量表

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	4,663,482.95	3,770,715.98
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	11,090,402.27	13,897,519.76
经营活动现金流入小计	15,753,885.22	17,668,235.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,580.89	542,330.03
支付给职工以及为职工支付的现金	10,527,574.41	10,657,142.17
支付的各项税费	764,601.00	753,843.59
支付其他与经营活动有关的现金	121,913,036.37	121,900,150.44
经营活动现金流出小计	134,506,792.67	133,853,466.23
经营活动产生的现金流量净额	-118,752,907.45	-116,185,230.49
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	1,718,000.00	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
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	1,718,000.00	54,043,981.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,135.01	589,135.01
投资支付的现金		
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	589,135.01	589,135.01
投资活动产生的现金流量净额	1,128,864.99	53,454,846.27
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	400,000,000.00	530,000,000.00
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	400,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,901,922.38	28,854,400.30
支付其他与筹资活动有关的现金		180,702.58
筹资活动现金流出小计	512,901,922.38	229,035,102.88
筹资活动产生的现金流量净额	-112,901,922.38	300,964,897.12
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	-230,525,964.84	238,234,512.90
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	670,099,134.13	733,970,436.64

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：宋扬

会计机构负责人：胡皓华、林凤羽

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否