



深圳市天健（集团）股份有限公司

**2014 年第一季度报告**

**2014-19**

**2014 年 04 月 16 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、财务总监胡皓华、会计机构负责人林凤羽声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	905,310,784.55	1,115,399,983.56	-18.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,787,920.43	82,593,464.53	-85.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,699,586.47	82,685,559.14	-85.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-471,269,909.19	-186,944,284.09	--
基本每股收益（元/股）	0.0213	0.1495	-85.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0213	0.1495	-85.73%
加权平均净资产收益率（%）	0.34%	2.4%	下降 2.06 个百分点
	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）	10,186,572,228.41	9,791,523,331.14	4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,334,675,205.72	3,361,060,807.31	-0.79%

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）	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,778.61	
减：所得税影响额	29,444.65	
合计	88,333.96	--

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		39,073				
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	0		
深圳市泰祥建筑工程有限公司	境内非国有法人	2.19%	12,097,217	0		
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	1.3%	7,184,678	0		
华润深国投信托有限公司—泰宇 2 期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.81%	4,462,915	0		
华润深国投信托有限公司—泰宇 1 期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.8%	4,409,900	0		
林剑明	境内自然人	0.54%	2,965,105	0		
宋宇	境内自然人	0.38%	2,100,000	0		
王贵海	境内自然人	0.36%	1,990,000	0		
李建华	境内自然人	0.3%	1,680,000	0		
葛洪	境内自然人	0.27%	1,500,000	0		
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	
深圳市泰祥建筑工程有限公司	12,097,217			人民币普通股	12,097,217	
上海闵行联合发展有限公司	7,184,678			人民币普通股	7,184,678	
华润深国投信托有限公司—泰宇 2 期集合资金信托计划	4,462,915			人民币普通股	4,462,915	
华润深国投信托有限公司—泰宇 1 期集合资金信托计划	4,409,900			人民币普通股	4,409,900	

林剑明	2,965,105	人民币普通股	2,965,105
宋宇	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
王贵海	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
李建华	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
葛洪	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司自然人股东林剑明通过普通账户持有 52,600 股外，通过客户信用交易担保证券账户持有 2,912,505 股，实际合计持有 2,965,105 股。公司自然人股东葛洪通过客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股，实际合计持有 1,500,000 股。		

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

##### 1、资产负债表项目

单位：万元

项目	2014-3-31	2013-12-31	增减（%）	主要变动原因
预付帐款	30,411.08	38,427.88	-20.86	本期结转上海土地预付款1亿元
其他应收款	19,438.45	15,397.64	26.24	本期支付的施工板块投标保证金、履约保证金增加
存货	528,081.99	448,366.59	17.78	本期增加拟开发土地上海地块、南宁地块及在建房地产项目投入增加
其他流动资产	7,636.74	3,874.44	97.11	本期房地产销售预收款预缴税费增加
在建工程	5,453.22	3,095.65	76.16	本期技术中心研发大楼投入增加
预收帐款	178,601.87	141,600.11	26.13	主要是预收售楼款增加
长期借款	44,540.00	27,340.00	62.91	本期新增广州和南宁房地产项目银行借款

##### 2、利润表项目

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减（%）	主要变动原因
营业税金及附加	3,889.87	10,654.56	-63.49	本期营业收入同比减少，相应结转税金及附加减少
销售费用	1,814.35	1,076.27	68.58	本期在售房地产项目广告投入同比增加所致
财务费用	922.57	362.70	154.36	本期可资本化利息支出同比减少，使计入财务费用的利息支出增加所致
资产减值损失	0.00	-325.04	--	上年同期因收回应收账款转回原计提的坏账准备而本期无此类事项
利润总额	2,558.01	11,361.12	-77.48	一是本期房地产可结转面积同比减少，使房地产业销售收入及利润同比减少；二是管理费用、销售费用、财务费用同比增加
所得税费用	1,379.22	3,101.77	-55.53	本期利润总额同比减少，相应所得税费用减少
净利润	1,178.79	8,259.35	-85.73	利润总额减少所致

##### 3、现金流量表项目

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013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	-47,126.99	-18,694.43	--	本期支付上海地块、南宁地块地价及在建房地产项目加大投入所致

投资活动产生的现金流量净额	-2,699.17	-312.06	--	本期技术中心研发大楼投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,914.01	-10,265.04	--	本期银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-33,912.15	-29,271.53	--	以上因素综合影响

## 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

报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入79,253.67万元，同比增长3.32%。

截止报告期末，在建工程60项，合同金额90.76亿元。详见下表：

	项目数量（个）	合同金额（万元）
期初续建项目（2014.1.1）	63	941,811
报告期内新开工项目	5	41,470
报告期内竣工项目	8	75,689
期末在建项目（2014.3.31）	60	907,592

#### 2014年第一季度在建或竣工的代表工程项目：

市政：深圳市光明水厂一期工程、广西防城港核电厂一期淡水供水工程、前海东滨路（D0+000-360及D0+980-D1+947.613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标段等；

房建：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·芙蓉盛世二期、天健·世纪花园B标段工程、领航城领翔华府B区工程、宝安警察训练基地工程等；

公路：惠大疏港高速公路F-01标、布龙路城市化公路改造工程（二期）、坂李大道（含冲之大道）道路工程第1标段、德政路龙大高速立交及德政路东延段工程等。

代建：深盐二通道工程2014年1月21日通过竣工验收。同时，公司持续推进代建范围内各标段施工结算、资料申报、审核与审计工作。

#### 工程创优成效方面：

报告期内申报四项省级QC成果，1项获省级一等奖，3项获三等奖。

### （二）房地产业务

报告期内，公司房地产业务累计实现签约面积37,459平方米，签约金额36,563万元，同比分别增长216.67%和66.77%。公司实现结算面积6,810平方米，结算收入13,847.95万元，同比分别下降42.4%和59.3%。实现营业收入13,847.95万元，净利润1,128.57万元，同比分别下降59.3%和84.8%。

因公司本期主要在售房地产项目南宁天健世纪花园、长沙壹方英里项目尚未达到收入结转条件，本期房地产可结转收入及利润较去年同期减少。

#### （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5个，项目建设进展顺利。同时公司继续推进天健工业区的城市更新单元规划报批工作。

## (2) 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 <sup>2</sup> )	可销售面积 (m <sup>2</sup> )			
					住宅	商业	办公	小计
1	南宁天健世纪花园	105,603	2014年	133,744.32	113,681	19,229	0	132,910
2	长沙天健壹平方英里	82,626	2014年	127,462.00	88,072	11,964	27,390	127,462
3	广州天健上城阳光花园	252,525	2015年	158,796.00	155,205	2,991	0	158,196
4	天健技术中心研发大楼	150,060	2017年	71,100.00	0	0	0	0
5	惠州阳光花园一期	44,000	2016年	88,392.00	71,074	16,869	0	87,943
	合计	634,814		579,494.32	428,032	51,053	27,390	506,511

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	南宁天健世纪花园	电梯厅装饰施工；幕墙、门窗、栏杆安装。
2	长沙天健壹平方英里	外墙抹灰和饰面砖施工；屋面防水施工。
3	广州天健上城阳光花园	1-4#、9#外墙防水和抹灰施工；6#、8#、10#、11#砌体施工；5#、7#、12#、13#主体施工。
4	天健技术中心研发大楼	土石方开挖。
5	惠州阳光花园一期	土石方开挖。

## (3) 报告期末土地储备情况

报告期末土地储备情况表

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	86,978.96	391,405.32	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	惠州阳光花园二、三期	93,583.00	233,958.00	净地。
3	广州广氮健明四路地块	10,943.00	30,415.00	净地。
4	上海万祥临港项目	48,711.70	68,196.00	净地。
5	南宁江南项目	69,002.15	207,006.45	净地，2014年1月竞得。
6	深圳龙岗区回龙埔地块	34,999.01	48,998.61	宗地号：G01026-4，工业用地，现为公司施工生产基地。根据龙岗区产业布局，该地块拟纳入汽车产业园规划范围内。
7	深圳福田区安托山地块	7,425.30	18,700.00	宗地号：B401-0012，协议出让土地，住宅用途。
	合计	351,643.12	998,679.38	

### （三）商业运营与物业服务

公司持续加强宣传推广及招商力度，取得良好的招商业绩；加大对商业物业的资源整合和升级改造，提升物业价值。物业公司以客户为中心，进一步强化内部管理，全面提升管理与服务专业化水平，客户满意度显著提高。

### （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、根据公司管理体系建设的要求，继续梳理和规范现有的各项管理制度，并在各单位开展制度评审，持续推进内控体系的建设和优化工作。

2、根据公司内控环境、企业实际情况和内控目标要求，结合内控风险管理系统的各项功能，持续提升内控体系的信息化水平，同时加大系统功能模块操作的培训力度，确保系统得到有效使用。

3、结合公司人力资源的绩效目标制定，继续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）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
《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号：2014-01）	2014年1月7日	《证券时报》 《上海证券报》 巨潮资讯网
《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2014-02），审议如下议案： 1、《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》 《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-03）	2014年1月8日	
《2013年度业绩预告》（公告编号：2014-04）	2014年1月21日	
《2014年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-05），审议如下议案： 1、《关于公司变更2013年度审计机构的议案》 2、《关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的议案》	2014年1月25日	
《关于公司及相关承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-06）	2014年2月13日	
《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2014-07），审议如下议案： 1、《关于聘任公司副总经理的议案》	2014年2月15日	
《关于增加指定信息披露报刊的公告》（公告编号：2014-08）	2014年2月20日	
《第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2014-09），审议如下议案： 1、《关于2013年度公司总经理工作报告的议案》 2、《关于2013年度公司财务决算的议案》 3、《关于2013年度公司董事会工作报告的议案》 4、《关于2013年度公司利润分配的预案》	2014年3月29日	

<p>5、《关于2013年公司年度报告及其摘要的议案》</p> <p>6、《审计委员会关于公司2013年度财务会计报告表决的议案》</p> <p>7、《审计委员会关于审计机构从事公司2013年度财务审计及内控审计工作的议案》</p> <p>8、《关于2013年度公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>9、《关于2013年度公司独立董事履行职责情况的议案》</p> <p>10、《关于2013年度公司全面风险管理报告的议案》</p> <p>11、《关于2014年度公司财务预算报告的议案》</p> <p>12、《关于2014年度公司投资计划的议案》</p> <p>13、《关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》</p> <p>14、《审计委员会关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案》</p> <p>15、《审计委员会关于续聘2014年度公司内控审计机构及支付报酬的议案》</p> <p>16、《关于2014年度公司内部控制规范化建设工作计划的议案》</p> <p>17、《关于修改&lt;公司章程&gt;相关条款的议案》</p> <p>18、《关于制定公司&lt;未来三年（2014-2016）股东回报规划&gt;的议案》</p> <p>19、《关于修订&lt;公司内部控制评价管理规定&gt;的议案》</p> <p>20、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》</p> <p>《第七届监事会第八次会议公告》（公告编号：2014-10），审议如下议案：</p> <p>1、《关于2013年度公司财务决算的议案》</p> <p>2、《关于2013年度公司利润分配的预案》</p> <p>3、《关于2013年公司年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、《2013年度公司监事会工作报告》</p> <p>5、《2013年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-11）</p> <p>《2013年年度报告全文》（公告编号：2014-12）</p> <p>《关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2014-13）</p> <p>《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-14）</p> <p>《2014年第一季度业绩预告》（公告编号：2014-15）</p>	<p>《证券时报》</p> <p>《上海证券报》</p> <p>《中国证券报》</p> <p>巨潮资讯网</p>
--	--

### 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	自股改方案实施之日起，在 12 个月内不得上市交易或者转让；在上述 12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。	2005 年	长期有效	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	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市国资委	鉴于深圳市国资委持有公司有限售条件流通股 2,055 万股已到解除限售期，对于该限售股份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。	2010 年	长期有效	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。	2007 年	长期有效	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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、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	10.76%	75,967,208	10.76%	826,523,223.04	0	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
2014年01月16日	本公司	实地调研	机构	嘉实基金、交银施罗德基金	（一）咨询的主要内容： 1、公司业务布局及战略定位； 2、公司经营情况介绍； 3、公司市政工程及房地产项目的进展情况； 4、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。
2014年01月24日	本公司	其他	个人	个人	
2014年02月13日	本公司	实地调研	机构	建信基金	
2014年02月18日	本公司	实地调研	个人	个人	
2014年1-3月	本公司	电话沟通	个人	个人	

## 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	1,504,382,558.14	1,843,504,064.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	286,789,213.98	284,474,796.21
预付款项	304,110,847.56	384,278,790.33
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		1,974,400.00
其他应收款	194,384,496.80	153,976,449.45
买入返售金融资产		
存货	5,280,819,892.64	4,483,665,947.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,367,361.62	38,744,357.54
流动资产合计	7,646,854,370.74	7,190,618,805.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	826,523,223.04	877,421,252.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,557,000.00	66,557,000.00

投资性房地产	1,111,701,589.52	1,116,186,429.41
固定资产	228,437,384.79	239,491,624.47
在建工程	54,532,239.23	30,956,512.16
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	113,742,376.39	115,451,755.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,160,350.24	5,731,881.64
递延所得税资产	129,063,694.46	149,108,070.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,539,717,857.67	2,600,904,525.52
资产总计	10,186,572,228.41	9,791,523,331.14
流动负债：		
短期借款	1,801,000,000.00	1,780,000,000.00
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	906,928,312.25	936,151,226.79
预收款项	1,786,018,731.78	1,416,001,124.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,461,146.38	104,659,072.38
应交税费	331,755,656.31	370,282,603.19
应付利息	32,513,055.48	26,353,055.49
应付股利		
其他应付款	526,706,402.98	576,766,325.11
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	5,472,383,305.18	5,210,213,407.32
非流动负债：		
长期借款	445,400,000.00	273,400,000.00
应付债券	680,000,000.00	680,000,000.00
长期应付款	11,807,111.29	11,818,002.95
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债	28,605,272.22	28,605,272.22
递延所得税负债	200,713,292.33	213,437,799.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,369,525,675.84	1,210,261,074.84
负债合计	6,841,908,981.02	6,420,474,482.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	552,530,794.00	552,530,794.00
资本公积	1,353,266,450.01	1,391,439,972.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	457,697,320.03	457,697,320.03
一般风险准备		
未分配利润	964,435,956.64	952,648,036.21
外币报表折算差额	6,744,685.04	6,744,685.04
归属于母公司所有者权益合计	3,334,675,205.72	3,361,060,807.31
少数股东权益	9,988,041.67	9,988,041.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,344,663,247.39	3,371,048,848.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,186,572,228.41	9,791,523,331.14

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

## 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	935,663,704.03	1,249,070,282.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,230,558.26	5,617,454.48
预付款项	649,315.11	266,815.11
应收利息		
应收股利		1,974,400.00
其他应收款	1,548,720,398.02	1,729,678,429.21
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	2,513,209,413.21	3,008,552,818.87
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	1,607,129,911.00
投资性房地产	56,814,947.02	58,479,113.23
固定资产	8,233,468.59	8,739,259.96
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	1,000,394.84	1,034,621.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,446,435.94	10,446,435.94

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,683,625,157.39	1,685,829,341.95
资产总计	4,196,834,570.60	4,694,382,160.82
流动负债：		
短期借款	551,000,000.00	550,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	249,100.00	249,100.00
预收款项	221,300.00	221,300.00
应付职工薪酬	28,045,193.71	25,205,995.35
应交税费	-4,850,989.72	16,204,253.92
应付利息		4,500,000.00
应付股利		
其他应付款	1,555,167,372.57	2,020,133,567.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,129,831,976.56	2,616,514,216.34
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	2,129,831,976.56	2,616,514,216.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	552,530,794.00	552,530,794.00
资本公积	759,468,898.54	759,468,898.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	457,697,320.03	457,697,320.03
一般风险准备		

未分配利润	297,305,581.47	308,170,931.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,067,002,594.04	2,077,867,944.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,196,834,570.60	4,694,382,160.82

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	905,310,784.55	1,115,399,983.56
其中：营业收入	905,310,784.55	1,115,399,983.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	879,848,448.39	1,001,666,028.23
其中：营业成本	777,976,188.64	854,042,350.33
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	38,898,655.35	106,545,562.28
销售费用	18,143,490.84	10,762,721.23
管理费用	35,604,441.70	29,938,762.45
财务费用	9,225,671.86	3,627,031.57
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）		
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）	25,462,336.16	113,733,955.33
加：营业外收入	239,598.01	1,154,135.78
减：营业外支出	121,819.40	1,276,928.60
其中：非流动资产处置损失		1,257,928.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,580,114.77	113,611,162.51
减：所得税费用	13,792,194.34	31,017,697.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,787,920.43	82,593,464.53
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	11,787,920.43	82,593,464.53
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0213	0.1495
（二）稀释每股收益	0.0213	0.1495
七、其他综合收益	-38,173,522.02	544,115,127.30
八、综合收益总额	-26,385,601.59	626,708,591.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,385,601.59	626,708,591.83
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

#### 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	5,638,543.09	5,902,175.04
减：营业成本	2,285,405.26	3,160,181.01
营业税金及附加	762,391.60	770,323.42
销售费用		
管理费用	15,241,364.64	8,649,125.53
财务费用	-1,754,267.97	-9,473,069.03
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）		
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）	-10,896,350.44	2,795,614.11
加：营业外收入	31,000.01	3,000.00
减：营业外支出	0.01	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,865,350.44	2,798,614.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,865,350.44	2,798,614.11
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0197	0.0051
（二）稀释每股收益	-0.0197	0.0051
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-10,865,350.44	2,798,614.11

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	1,273,013,974.20	1,142,921,323.57
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	33,526,729.53	14,288,961.19
经营活动现金流入小计	1,306,540,703.73	1,157,210,284.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,248,158.11	1,135,308,769.40
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	75,157,600.64	67,573,760.89
支付的各项税费	123,371,848.62	104,075,773.65
支付其他与经营活动有关的现金	63,033,005.55	37,196,264.91
经营活动现金流出小计	1,777,810,612.92	1,344,154,568.85
经营活动产生的现金流量净额	-471,269,909.19	-186,944,284.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,974,400.00	1,718,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,074.50	617,559.50
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	1,975,474.50	2,335,559.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,967,175.31	5,456,167.40
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	28,967,175.31	5,456,167.40
投资活动产生的现金流量净额	-26,991,700.81	-3,120,607.90
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	1,193,000,000.00	1,000,000,000.00

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	1,193,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	1,074,485,011.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,859,896.68	28,165,389.04
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	1,033,859,896.68	1,102,650,400.60
筹资活动产生的现金流量净额	159,140,103.32	-102,650,400.60
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	-339,121,506.68	-292,715,292.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,843,504,064.82	1,140,039,548.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,504,382,558.14	847,324,256.09

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	16,199,718.65	4,663,482.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,940,694.84	11,090,402.27
经营活动现金流入小计	41,140,413.49	15,753,885.22
购买商品、接受劳务支付的现金	849,424.89	1,301,580.89
支付给职工以及为职工支付的现金	9,129,798.01	10,527,574.41
支付的各项税费	23,976,808.44	764,601.00
支付其他与经营活动有关的现金	316,459,981.40	121,913,036.37
经营活动现金流出小计	350,416,012.74	134,506,792.67
经营活动产生的现金流量净额	-309,275,599.25	-118,752,907.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,974,400.00	1,718,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
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	1,974,400.00	1,718,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,504.00	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	663,504.00	589,135.01
投资活动产生的现金流量净额	1,310,896.00	1,128,864.99
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	401,000,000.00	400,000,000.00
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	401,000,000.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,441,875.00	12,901,922.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	406,441,875.00	512,901,922.38
筹资活动产生的现金流量净额	-5,441,875.00	-112,901,922.38
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	-313,406,578.25	-230,525,964.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,249,070,282.28	900,625,098.97
六、期末现金及现金等价物余额	935,663,704.03	670,099,134.13

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。