



深圳市天健（集团）股份有限公司

2015 年第三季度报告

（公告编号：2015-50）

2015 年 10 月 27 日



用大自然的灵感，启迪未来城市生活

蜂巢是大自然的杰作
它是自然界的能工巧匠精心雕琢的生态家园
它的独特结构和完美比例是建筑师追求的极致
大自然总以一种奇妙的方式给人启迪
我们相信自然的美与力量，倡导建筑的绿色与环保
我们用眼界与智慧开拓未来
我们用大自然的灵感，领启未来的生活方式
我们用心，筑造宜居城市
Make a better city

天健集团标识释义

天健集团标识的灵感来源于大自然的杰出工程师蜜蜂的作品——蜂巢，寓意着为人们建造完美居所，筑造宜居城市的企业愿景；

黑色字体沉稳刚毅，是对企业历史 and 精神的全面传承；

橙色和黄色象征着财富、稳定与祥和，洋溢着活力与创造力；

蜂巢代表着自然界建筑的精妙、工艺的精湛和视觉的精美，蜂巢的生态价值为不同文化背景的人们所共同推崇，寓意着注重自然和谐的发展理念；

蜂巢的缔造者蜜蜂寓意着团结、协作、奋斗，强烈的集体意志和团队创造力，自强不息和奋发向上的企业精神；

三条主轴向上延伸交汇成一个强有力的上升箭头，代表着三个方向的业务汇聚成强大的力量，推动企业不断超越，持续向上的发展势头；

地球一角形态由 19 个彩色蜂巢和三条橙色主轴构成，布局精密、排列有序的网状结构如同我们身处的互联时代，寓意着开放、创新、发展，以开阔的视野与世界无限沟通，迈向卓越。



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、财务总监胡皓华及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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,825,425,965.46	11,027,294,623.55	16.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,017,717,305.80	3,686,682,207.48	8.98%	
	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）	1,067,025,809.99	8.72%	3,805,228,201.66	37.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,231,926.36	-63.25%	257,989,654.37	90.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,266,277.92	31.37%	250,320,915.78	782.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-722,825,496.88	—
基本每股收益（元/股）	0.0674	-63.25%	0.4669	90.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0674	-63.25%	0.4669	90.26%
加权平均净资产收益率	0.93%	-2.04%	6.63%	2.65%

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）	7,638.91	
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）	99,470.00	
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	90,678.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	7,999,973.63	盐田河工程诉讼本期结案，转回原计提的预计负债增加营业外收入。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,727,224.17	

减：所得税影响额	2,556,246.20	
合 计	7,668,738.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,192					
前 10 名普通股股东持股情况						
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			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.47%	13,660,195			
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	1.30%	7,184,678			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.29%	7,131,900			
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	7,000,000			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	6,713,705			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	6,303,582			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	境内非国有法人	1.14%	6,279,689			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	6,000,030			
全国社保基金四零四组合	境内非国有法人	1.09%	6,000,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件			股份种类		

	普通股股份数量	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
中国证券金融股份有限公司	13,660,195	人民币普通股	13,660,195
上海闵行联合发展有限公司	7,184,678	人民币普通股	7,184,678
中央汇金投资有限责任公司	7,131,900	人民币普通股	7,131,900
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,713,705	人民币普通股	6,713,705
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,303,582	人民币普通股	6,303,582
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	6,279,689	人民币普通股	6,279,689
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	6,000,030	人民币普通股	6,000,030
全国社保基金四零四组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

1、资产负债表项目

项目	2015-9-30	2014-12-31	增减(%)	主要变动原因
预付账款	47,919.68	30,962.79	54.77	本期预付地价及施工款增加。
可供出售金融资产	127,695.09	97,011.42	31.63	莱宝高科股票市场价值回升。
在建工程	11,047.94	7,095.09	55.71	本期天健科技大厦投入增加。
短期借款	277,800.00	154,000.00	80.39	本期房地产项目及股权投资增加，增加债务融资。
应付利息	1,106.51	2,185.31	-49.37	到期利息按期支付。
预计负债	0.00	2,486.58	-100.00	盐田河工程诉讼本期已结案，转回原计提的预计负债。
递延所得税负债	28,809.35	21,943.80	31.29	可供出售金融资产市场价值回升，未来应计所得税较期初增加。
少数股东权益	5,188.96	1,001.39	418.17	本期新增2家非全资子公司，少数股东权益增加。

2、利润表项目

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(%)	主要变动原因
营业收入	380,522.82	275,848.76	37.95	本期广州天健上城项目达到收入结转条件，本期房地产项目可结转面积同比增加，营业收入同比增加。
营业税金及附加	25,197.54	15,622.00	61.30	营业收入增加，相应税金及附加增加。
投资收益	141.93	8,217.00	-98.27	上期公司转让所持有的建工集团股权，实现投资收益7,457.33万元。
营业外收入	1,100.96	216.91	407.56	本期盐田河工程诉讼本期结案，转回原计提的预计负债增加本期营业外收入。
营业外支出	108.46	74.86	44.89	本期赔偿支出增加。
利润总额	35,276.47	17,157.28	105.6	本期房地产项目实现利润同比增加。
所得税费用	9,474.42	3,595.55	163.50	本期利润总额增加，应计提的所得税费用增加。
净利润	25,802.05	13,561.73	90.26	本期房地产项目实现净利润同比增加。

3、现金流量表项目

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-72,282.55	-55,309.90		本期房地产项目投资增加。
投资活动产生的现金流量净额	-88,643.85	2,639.25		本期股权投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	122,715.36	23,718.88	417.37	本期房地产项目及股权投资增加，增加债务融资。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（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234,282.67万元，同比增长0.34%。

截止报告期末，在建工程60项，合同金额107.89亿元。详见下表：

	项目数量（个）	合同金额（万元）
期初在建项目（2015.1.1）	67	1,008,644
报告期内新开工项目	12	141,859
报告期内竣工项目	19	71,565
期末在建项目（2015.9.30）	60	1,078,938

在建的代表工程项目：

市政：深华路III标工程、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、深圳市光明水厂一期工程、坂李大道（含冲之大道）道路工程第1标段、湛江市麻章7.5万m³/日自来水厂工程等；

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：领航城领翔华府B区工程、宝安警察训练基地工程、机场三期开发区西区房地产项目II标段、深圳市平湖金融与现代服务业基地配套启动区一期保障房项目、惠州天健阳光花园施工总承包工程、天健科技大厦施工总承包工程、香港中文大学（深圳）一期项目（下园）施工总承包III标段等；

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）等；

代建：深盐二通道已完成全部标段施工结算审计，代建结算通过深圳市交通运输委员会审批，目前协助委托人办理勘察设计类结算审核等工作。

工程创优成效：

报告期内，公司获得一项质量创优成果：深圳机场三期开发区西区房地产项目II标段获深圳市优质结构工程奖。

科技创新成果：

报告期内，公司积极开展工程建设领域的科技创新以及新技术、新工艺、新工法的运用：1、公司的《基坑狭窄区域回填密实方法》获国家知识产权局授予发明专利权；2、公司的《复杂地质条件下土压平衡盾构综合施工技术》获2014年度全国市政工程科学技术奖重大工程类一等奖；3、公司的《深厚填石层φ800mm、超深预应力管桩综合施工技术》获2014年度全国市政工程科学技术奖技术开发类二等奖。

（二）房地产业务

报告期内，公司累计实现签约面积68,777平方米，签约金额108,126万元。实现结算面积8.4万平方米，同比增长415.34%。实现营业收入149,554.44万元，净利润24,363.36万元，同比分别增长248.63%和564.70%。

（1）报告期内总体项目情况

报告期内，公司在售楼盘8个，在建项目6个，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

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	2015年1-9月实际销售面积	2015年1-9月实际结转面积	截止2015年9月末累计结转面积	2015年9月末尚未结转面积
1	阳光.天健城（深圳龙岗）	227,348.50	2,180.83	7,705.20	203,140.97	24,207.53
2	天健.时尚空间(深圳宝安)	42,564.20	294.97	338.53	42,144.41	419.79
3	天健.时尚名苑（深圳保税区）	10,623.95	0	169.39	10,518.43	105.52
4	南宁天健国际公馆	49,562.16	5,377.00	4,104.86	34,029.68	15,532.48
5	南宁天健商务大厦	16,460.74	1,564.92	3,364.75	9,637.55	6,823.19
6	南宁天健世纪花园	131,819.93	6,836.09	8,683.21	117,244.52	14,575.41
7	长沙天健壹平方英里	127,426.22	18,674.00	26,334.54	71,858.71	55,567.51
8	广州天健上城阳光花园	153,802.00	25,646.89	31,400.38	31,400.38	122,401.62
	合计	759,607.70	60,574.70	82,100.86	519,974.65	239,633.05

主要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）	14,738.01	6,038.11	3,085.06	5,614.84
2	天健.时尚空间(深圳宝安)	1,993.54	471.93	108.86	1,412.76
3	天健.时尚名苑（深圳保税区）	686.90	518.79	34.33	133.78
4	南宁天健国际公馆	7,241.53	4,084.82	741.38	2,415.33
5	南宁天健商务大厦	7,812.75	4,202.78	561.79	3,048.18
6	南宁天健世纪花园	12,774.78	6,186.39	739.85	5,848.54
7	长沙天健壹平方英里	26,409.28	15,186.63	1,478.92	9,743.73
8	广州天健上城阳光花园	73,167.08	48,772.48	7,127.60	17,266.99
	合计	144,823.86	85,461.93	13,877.78	45,484.15

(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(m²)	可销售面积(m²)			
					住宅	商业	办公	小计
1	深圳天健科技大厦	139,800	2017年	71,100.00	0	0	0	0
2	广州天健上城阳光花园	250,956	2015年	158,673.00	152,605	1,197	0	153,802
3	惠州天健阳光花园一期	44,120	2016年	88,392.00	71,074	16,869	0	87,943
4	上海临港万祥项目	113,476	2017年	68,194.00	63,217	333	0	63,550
5	南宁西班牙小镇	183,235	2018年	207,006.45	184,272	20,650	0	204,922
6	南宁领航大厦	54,822	2018年	46,213.72	41,214	4,621	0	45,835
	合计	786,409		639,579.17	512,382	43,670	0	556,052

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	深圳天健科技大厦	正在进行地下室施工。
2	广州天健上城阳光花园	2、3、4 栋已入伙；5-9 栋正在进行入伙筹备。
3	惠州天健阳光花园(一期)	正在进行主体施工。
4	上海临港万祥项目	高层建筑正在进行主体结构施工，多层建筑正在进行地下室施工。
5	南宁西班牙小镇	正在进行桩基施工。
6	南宁领航大厦	正在进行基坑支护。

(4) 报告期末土地储备情况

报告期末土地储备情况

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	宗地用途为：综合（商业、住宅）。目前土地拆迁工作正在进行中。
2	惠州天健阳光花园二、三期	93,583.00	233,958.00	净地，宗地用途为：城镇混合住宅用地。
3	广州广氮健明四路地块	10,943.00	30,415.00	净地，宗地用途为：批发零售、住宿餐饮、商务金融、其他商服用地。
4	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。
5	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。
6	上海南码头项目	9,084.80	24,074.72	2015 年 6 月 4 日竞得，净地。宗地用途为：商办。
7	南宁新阳路项目	91,372.87	536,358.70	宗地用途为：城镇住宅、批发零售，公司拥有该项目 60%权益。
	合计	334,386.94	1,283,910.35	

备注：2015年10月14日下午，公司控股子公司深圳市深车联合投资有限公司以人民币205,800万元的成交价格竞得深圳南山区曙光片区T505-0066宗地的国有建设用地使用权，宗地用途为：现代物流用地。

(三) 商业服务

报告期内，公司实现租赁营业收入10,229.65万元，受天健工业区和景田综合市场更新改造的影响，同比减少10.42%；净利润3,875.12万元，同比减少16.67%。公司持续加大老旧物业资源的整合升级，提升物业价值，景田综合市场升级改造工作于2015年8月10日开始进场施工，天健工业区将于年底前完成拆迁改造清场工作。

截至报告期末公司投资性物业类型及出租情况

序号	物业类别	可出租建筑面积 (平方米)	出租率	备注
1	工业厂房及配套	21,078.93	100.00%	天健工业园已清场进入拆除阶段，已从可租面积中剔除。
2	写字楼	59,560	90.04%	
3	住宅/公寓	32,758.85	17.15%	出租率受景田综合市场升级改造大面积清场影响。

4	商业	68,296.69	89.92%	
5	配套物业（其他）	19,811.37	100.00%	
	合计	201,505.84	80.67%	

报告期内，公司实现物业管理营业收入13,588万元，同比增加14.45%。公司积极开展对外市场拓展，与多种经营方式并举，实现房屋中介收入65.4万元，中标物业管理项目11个，其中新增8个，续签3个。积极做好与业主委员会、业主之间的沟通，坚持以客户为中心提升服务品质，对内强化管理，对外树立品牌，荣获“2015中国物业管理综合实力百强企业”第65名，荣获“2014年度深圳市物业服务企业综合实力50强”第24名，企业知名度和综合实力均有提升。

（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、根据组织机构变化，调整梳理业务流程

（1）市政总公司业务流程梳理及修订。为加强内部产业协同，集团管控模式将逐步向战略管控和财务管控模式过渡。报告期内，公司以建筑施工业务整合为重点，相应调整集团本部职能。建筑施工板块设立市政总公司、建筑公司、隧道公司三家施工企业，撤销集团本部市场拓展部和工程管理部，具体业务职能下沉至三家施工企业。市政总公司对整合后的七个职能部门原有的制度流程重新进行梳理，对梳理出的49个业务流程进行修订和完善。市政总公司直管的各下属公司根据市政总公司本部业务职能及流程的调整，相应修订和优化现有的制度和业务流程。

（2）公司建筑施工板块的战略管控职能移至集团成本管理部，相应修改和调整各下属公司市场拓展业务流程和工程款支付流程，本次修改和调整的流程共9项，其中涉及0A审批7项，EAS审批2项。

（3）天健投资公司制度流程完善和优化。为促进产业升级转型，公司积极布局战略投资业务。天健投资公司依据新的业务发展模式，对原有的制度、流程重新进行梳理和完善，对原有业务流程存在冗余和不适用的情况进行修订和优化。

2、开展大宗物资采购专项审计

公司对三家直属单位及一个项目部的大宗物资采购开展了专项审计，重点审计物资采购程序、合同、内控制度的建设和执行情况，并提出完善和改进建议。

3、项目管理系统信息化

为建立标准化、规范化的项目管理模式，公司正逐步推行施工项目管理信息化系统。目前项目管理信息系统的开发工作已完成，并选取一家下属公司做试点运行，以便及时发现功能模块的缺陷及漏洞，在对系统进行调试和优化后，预计10月底在其他公司推广和实施。

（五）关于公司非公开发行股票情况

2015年9月23日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见公司2015年9月24日刊登的公告。

（六）公司子公司重要事项

1、关于所属子公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的事项

2015年7月13日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》，并经2015年第二次临时股东大会批准，公司所属子公司深圳市天健投资发展有限公司以自有资金出资5,000万元，与光大金控资产管理有限公司等主体共同发起设立深圳前海光大产业发展有限公司，定向投资于首都医疗健康产业有限公司的增资扩股。详见2015年7月14日披露的《关于投资深圳前海光大产业发展有限公司的公告》（公告编号：2015-35）。

作为公司一项重要的战略性投资，发展医疗健康产业符合国家宏观政策导向，有利于公司将传统服务业延伸至大健康产业，有利于公司掌握医疗健康产业的业务模式和运营管理经验，是公司在产业转型升级方面的积极探索和初步尝试。通过本项投资，未来可深度对接首都医疗丰富的医疗健康产业资源，获得与公司自身业务的协同效应，从一个较高起点布局健康、医疗、养老服务行业。公司也将以本次投

资为契机，加强与光大金控的合作，在建筑施工、地产开发、商业运营服务等多个领域开展全面合作，助力公司主业发展。

深圳市前海光大产业发展有限公司已取得《企业法人营业执照》，公司章程及委托管理协议均已签署，注册资本金已认缴。

2、关于所属子公司收购广西华珏投资发展有限公司的事项

2015年7月13日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案》并经2015年第二次临时股东大会批准，同意公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司收购广西华珏投资发展有限公司的60%股权，收购价格为52,701.84 万元。详见2015年7月14日披露的《关于收购广西华珏投资发展有限公司股权的公告》（公告编号：2015-36）。

本次收购有利于增加公司在南宁市场的土地储备，增强可持续发展的能力，提高经济效益，促进企业主营业务的发展。

3、关于所属子公司公开摘牌受让上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 40%股权事项

2015年9月17日，公司所属子公司天健置业（上海）有限公司以挂牌价格26,500万元摘取了上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%股权，并签署了《产权交易合同》。详见2015年9月19日披露的《关于公开摘牌受让上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%股权的公告》（公告编号：2015-44）。标的公司主要资产为位于上海市奉贤区的漕河泾南桥园区（以下简称“南桥园区”）的土地377亩。

南桥园区是奉贤区与临港集团开展区企合作的重点产业园区项目，将打造以“生态、节能、智慧、安全”为特征的新一代产业园区。通过受让漕河泾奉贤公司40%股权，公司将与临港集团合作，经营开发南桥园区，并积极参与奉贤区产业园区开发建设及运营服务，将地产开发业务向产业园区运营服务平台延伸。本项目是公司与合作伙伴战略合作迈出的第一步，双方将结合各自突出的优势和经验，在上海地区、深圳地区及其他地区的园区开发建设领域展开全面合作，以合作创新推动产业升级，共同打造绿色、智慧的高品质园区综合运营体系，推动城市建设和企业自身的可持续发展。

4、关于所属子公司竞得深圳市南山区曙光片区一宗土地的使用权的事项

2015年10月14日下午，公司控股子公司深圳市深车联合投资有限公司在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以人民币205,800万元的成交价格竞得深圳市南山区曙光片区T505-0066宗地的国有建设用地使用权，详见2015年10月15日披露的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2015-49）。

公司将以提升城市功能、促进市民生活多元化为基本理念，充分挖掘本项目产业特色，促进城市功能复合化、土地利用集约化、产业发展高端化、生态环境持续化。该项目将承接深圳市内的汽车销售展示终端，并且配套金融、研发、物流、商务、维护、保养等汽车综合服务，成为辐射深圳及周边区域、以汽车消费文化为核心的高端、绿色、智能化城市综合体。

(七) 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
《关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告》（公告编号：2015-26）	2015年7月1日	《证券时报》 《上海证券报》 《中国证券报》 巨潮资讯网
《关于天健工业园片区城市更新项目进展情况的公告》（公告编号：2015-27）	2015年7月9日	
《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2015-29） 《关于积极维护证券市场稳定健康发展的公告》（公告编号：2015-30） 《关于控股股东维护股票市场稳定发展的公告》（公告编号：2015-31）	2015年7月10日	
《2015年度半年度业绩预告》（公告编号：2015-32） 《关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2015-33） 《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2015-34），审议了如下议案： 1、《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》 2、《关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案》 3、《关于公司所属子公司向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度及担保事项的议案》 4、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》	2015年7月14日	
《关于投资深圳前海光大产业发展有限公司的公告》（公告编号：2015-35） 《关于收购广西华珏投资发展有限公司股权的公告》（公告编号：2015-36） 《关于所属子公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2015-37） 《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-38） 《股票复牌公告》（公告编号：2015-39）		
《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2015-40）	2015年7月28日	
《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-41），审议了如下议案： 1、《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》 2、《关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案》	2015年7月31日	
《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-42） 《2015年半年度报告》（公告编号：2015-43）	2015年8月25日	
《关于公开摘牌受让上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%股权的公告》（公告编号：2015-44）	2015年9月19日	
《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2015-45）	2015年9月24日	
期后事项：		
《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2015-46），审议了如下议案： 1、《关于开设公司募集资金专项账户的议案》 2、《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》 《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及担保事	2015年10月14日	

项的公告》（公告编号：2015-47）		
《2015年前三季度业绩预告》（公告编号：2015-48） 《关于竞得土地使用权事项的公告》（公告编号：2015-49）	2015年10月15日	

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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 12 月 22 日	长期有效	严格履行承诺
	深圳市国资委	若天健集团在关于公司房地产业务自查报告中存在未披露的土地闲置等违法违规行为、给天健集团和投资者造成损失的，我委将依法行使股东权利，督促天健集团管理层按照国家有关规定对项目进行及时整改，并严格追究相关人员责任。	2015 年 3 月 30 日	长期有效	严格履行承诺
	深圳市国资委	严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不直接或间接对参与本次非公开发行认购的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。	2015 年 3 月 30 日	长期有效	严格履行承诺

	公司董事、监事及高级管理人员	如本公司在关于公司房地产业务自查报告中存在未披露的闲置土地等违法违规行为给本公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应赔偿责任。	2015 年 3 月 31 日	长期有效	严格履行承诺
	本公司	本公司及本公司的子公司不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条的情形，不存在直接或间接参与本次非公开发行认购的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情形。	2015 年 5 月 29 日	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 11 月 30 日	长期有效	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

	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	22,112,141.13	70,967,208	10.05	70,967,208	10.05	1,166,700,899.52	1,419,344.16	可供出售金融资产	投资

七、衍生品投资情况

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年7月15日	本公司	实地调研	机构	新华基金管理有限公司	（一）咨询的主要内容： 1、公司发展战略和业务发展； 2、公司经营情况介绍； 3、关于天健工业园片区更新改造项目进展； 4、公司非公开发行相关情况。 （二）提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。
2015年7月22日	本公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	
2015年7月27日	本公司	实地调研	机构	新思路投资、国信证券股份有限公司	
2015年8月26日	本公司	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司	
2015年7月-9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

2015 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,753,239,246.04	2,135,349,607.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	416,304,323.87	390,837,114.77
预付款项	479,196,845.31	309,627,919.06
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		
其他应收款	285,061,566.08	226,334,157.87
买入返售金融资产		
存货	6,650,486,072.34	5,302,603,774.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,727,416.73	79,033,847.64
流动资产合计	9,676,015,470.37	8,443,786,421.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,276,950,899.52	970,114,197.44

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,647,000.00	
投资性房地产	1,090,757,749.26	1,090,075,984.72
固定资产	153,687,458.72	190,955,848.82
在建工程	110,479,377.25	70,950,864.78
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	106,909,398.37	111,118,191.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,023,087.06	7,359,398.19
递延所得税资产	138,955,524.91	142,933,716.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,149,410,495.09	2,583,508,201.84
资产总计	12,825,425,965.46	11,027,294,623.55
流动负债：		
短期借款	2,778,000,000.00	1,540,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,395,557,143.23	1,211,112,574.97
预收款项	1,487,444,759.13	1,823,433,535.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,021,684.82	99,049,697.68
应交税费	405,734,413.72	476,989,209.99
应付利息	11,065,055.44	21,853,055.45
应付股利		

其他应付款	748,779,703.04	587,550,504.02
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	626,400,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,529,002,759.38	6,259,988,577.58
非流动负债：		
长期借款	745,248,000.00	632,400,000.00
应付债券	180,000,000.00	180,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,474,726.65	10,906,079.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债		24,865,814.15
递延收益		
递延所得税负债	288,093,537.34	219,438,014.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,226,816,263.99	1,070,609,907.63
负债合计	8,755,819,023.37	7,330,598,485.21
所有者权益：		
股本	552,530,794.00	552,530,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,150,267.71	751,150,267.71
减：库存股		
其他综合收益	865,127,657.72	665,000,131.16
专项储备		
盈余公积	476,072,256.43	476,072,256.43
一般风险准备		

未分配利润	1,372,836,329.94	1,241,928,758.18
归属于母公司所有者权益合计	4,017,717,305.80	3,686,682,207.48
少数股东权益	51,889,636.29	10,013,930.86
所有者权益合计	4,069,606,942.09	3,696,696,138.34
负债和所有者权益总计	12,825,425,965.46	11,027,294,623.55

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,179,694,390.37	1,605,824,715.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,678,749.72	5,680,919.67
预付款项	4,436,953.00	435,600.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,632,245,744.50	1,653,056,017.67
存货	21,945,437.79	21,945,437.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,842,001,275.38	3,286,942,690.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,250,000.00	30,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,610,722,911.00	1,580,522,911.00
投资性房地产	44,735,492.58	51,900,888.41
固定资产	5,763,526.42	7,335,594.50
在建工程	102,519.00	
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	3,159,145.46	3,049,838.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,242,388.80	11,270,828.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,705,975,983.26	1,684,330,061.42
资产总计	4,547,977,258.64	4,971,272,752.41
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	558,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	249,100.00	249,100.00
预收款项	21,300.00	421,300.00
应付职工薪酬	19,326,111.04	26,023,876.44
应交税费	-4,930,736.09	9,274,402.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,523,667,141.44	2,229,484,413.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,188,332,916.39	2,823,453,092.83
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,000,000.00	
负债合计	2,488,332,916.39	2,823,453,092.83
所有者权益：		
股本	552,530,794.00	552,530,794.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,492,593.25	759,492,593.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	476,072,256.43	476,072,256.43
未分配利润	271,548,698.57	359,724,015.90
所有者权益合计	2,059,644,342.25	2,147,819,659.58
负债和所有者权益总计	4,547,977,258.64	4,971,272,752.41

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

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,067,025,809.99	981,444,813.76
其中：营业收入	1,067,025,809.99	981,444,813.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,726,000.20	940,541,990.15
其中：营业成本	846,534,607.43	834,440,498.42
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	63,084,884.66	37,707,044.27
销售费用	15,848,447.52	14,801,625.57
管理费用	45,438,464.75	34,675,510.04
财务费用	33,849,507.76	18,917,311.85
资产减值损失	-5,029,911.92	
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）		74,573,266.00
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）	67,299,809.79	115,476,089.61
加：营业外收入	603,487.29	1,178,635.21
其中：非流动资产处置利得		52,347.71
减：营业外支出	649,289.37	583,091.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,254,007.71	116,071,633.56
减：所得税费用	30,000,011.34	14,768,444.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,253,996.37	101,303,189.43
归属于母公司所有者的净利润	37,231,926.36	101,299,230.38
少数股东损益	22,070.01	3,959.05
六、其他综合收益的税后净额		111,102,041.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		111,102,041.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		111,102,041.70
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		111,102,041.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,253,996.37	212,405,231.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,231,926.36	212,401,272.08
归属于少数股东的综合收益总额	22,070.01	3,959.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0674	0.1833
（二）稀释每股收益	0.0674	0.1833

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,361,656.28	5,802,900.82
减：营业成本	2,208,451.38	2,246,835.16
营业税金及附加	470,770.75	773,883.64
销售费用		
管理费用	14,711,610.05	14,905,610.66
财务费用	12,100,215.55	4,239,764.41
资产减值损失	-17,509.18	
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）	60,000,000.00	74,573,266.00
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）	32,888,117.73	58,210,072.95
加：营业外收入	13,000.00	145,960.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,901,117.73	58,356,032.95
减：所得税费用	-5,635,344.02	2,106,202.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,536,461.75	56,249,830.61
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,536,461.75	56,249,830.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0697	0.1018
(二) 稀释每股收益	0.0697	0.1018

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,805,228,201.66	2,758,487,578.99
其中：营业收入	3,805,228,201.66	2,758,487,578.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,463,807,803.69	2,670,505,334.60
其中：营业成本	2,998,738,135.81	2,309,618,122.32
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	251,975,380.12	156,220,028.13
销售费用	42,068,249.65	50,482,315.21
管理费用	115,292,373.09	108,463,082.13
财务费用	56,704,932.75	46,563,869.98
资产减值损失	-971,267.73	-842,083.17
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）	1,419,344.16	82,169,986.80
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）	342,839,742.13	170,152,231.19
加：营业外收入	11,009,625.25	2,169,117.45
其中：非流动资产处置利得	8,300.00	640,864.49
减：营业外支出	1,084,640.46	748,581.27
其中：非流动资产处置损失	661.09	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,764,726.92	171,572,767.37
减：所得税费用	94,744,224.30	35,955,483.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	258,020,502.62	135,617,283.73
归属于母公司所有者的净利润	257,989,654.37	135,595,618.94
少数股东损益	30,848.25	21,664.79
六、其他综合收益的税后净额	200,127,526.56	96,858,190.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	200,127,526.56	96,858,190.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	200,127,526.56	96,858,190.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	200,127,526.56	96,858,190.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	458,148,029.18	232,475,473.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	458,117,180.93	232,453,809.14
归属于少数股东的综合收益总额	30,848.25	21,664.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4669	0.2454
（二）稀释每股收益	0.4669	0.2454

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,768,091.57	24,875,754.65
减：营业成本	10,982,876.76	8,023,798.60
营业税金及附加	13,940,037.71	2,738,591.29
销售费用		
管理费用	41,611,831.19	47,876,444.45
财务费用	8,091,428.62	4,227,079.21
资产减值损失	-113,759.23	
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）	60,000,000.00	213,254,342.06
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）	33,255,676.52	175,264,183.16
加：营业外收入	140,179.27	208,170.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,000.00	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）	33,394,855.79	175,472,353.16
减：所得税费用	-5,511,909.50	2,106,202.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,906,765.29	173,366,150.82
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,906,765.29	173,366,150.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0704	0.3138
(二) 稀释每股收益	0.0704	0.3138

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,443,772,216.22	3,726,743,214.16
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	66,280,520.35	40,525,725.93
经营活动现金流入小计	3,510,052,736.57	3,767,268,940.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,363,176,258.11	3,597,036,037.61
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	219,903,178.97	199,808,989.24
支付的各项税费	433,262,978.60	340,816,023.58
支付其他与经营活动有关的现金	216,535,817.77	182,706,884.55
经营活动现金流出小计	4,232,878,233.45	4,320,367,934.98
经营活动产生的现金流量净额	-722,825,496.88	-553,098,994.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,880,266.00
取得投资收益收到的现金	1,419,344.16	9,571,120.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,638.91	742,189.48
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	1,426,983.07	91,193,576.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,200,057.56	54,801,080.64
投资支付的现金	315,647,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额	527,018,400.00	
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	887,865,457.56	64,801,080.64
投资活动产生的现金流量净额	-886,438,474.49	26,392,495.64
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	3,540,248,000.00	2,002,000,000.00
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	3,540,248,000.00	2,002,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,063,000,000.00	1,504,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,094,390.24	256,591,214.63
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		4,220,000.00

筹资活动现金流出小计	2,313,094,390.24	1,764,811,214.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,227,153,609.76	237,188,785.37
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	-382,110,361.61	-289,517,713.88
加：期初现金及现金等价物余额	2,135,349,607.65	1,843,504,064.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,753,239,246.04	1,553,986,350.94

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	49,370,261.52	40,838,294.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,195,469.71	29,625,090.25
经营活动现金流入小计	225,565,731.23	70,463,384.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6,115,126.74	5,619,632.05
支付给职工以及为职工支付的现金	31,153,084.00	28,408,132.42
支付的各项税费	22,705,214.21	31,262,018.49
支付其他与经营活动有关的现金	860,309,526.86	161,901,651.17
经营活动现金流出小计	920,282,951.81	227,191,434.13
经营活动产生的现金流量净额	-694,717,220.58	-156,728,049.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,880,266.00
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	2,141,459.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,208.42	
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	60,006,208.42	83,021,725.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,032.64	2,275,115.70
投资支付的现金	30,200,000.00	
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	30,666,032.64	2,275,115.70

投资活动产生的现金流量净额	29,340,175.78	80,746,609.47
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	1,050,000,000.00	561,000,000.00
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	1,050,000,000.00	561,000,000.00
偿还债务支付的现金	658,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,753,280.69	131,727,503.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	810,753,280.69	631,727,503.56
筹资活动产生的现金流量净额	239,246,719.31	-70,727,503.56
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	-426,130,325.49	-146,708,943.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,605,824,715.86	1,249,070,282.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,179,694,390.37	1,102,361,338.41

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

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。