

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2020-68

深圳市天健(集团)股份有限公司

2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天健集团	股票代码	000090
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	法律事务代表
姓名	刘丽梅	陆炜弘 俞小洛	郭兴
办公地址	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910	深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 1707
电话	(0755) 82555946 83252189	(0755) 82555946 83252189	(0755) 83209463
电子信箱	liulimei@tagen.cn	luweihong@tagen.cn yuxiaoluo@tagen.cn	(0755) 83990006

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需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）	7,259,856,478.02	3,923,890,960.69	85.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,243,036,649.90	240,515,517.45	416.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,237,852,776.57	181,339,592.11	582.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,299,361,020.92	311,355,052.51	-517.32%
基本每股收益（元/股）	0.6316	0.0985	541.22%
稀释每股收益（元/股）	0.6316	0.0985	541.22%
加权平均净资产收益率	11.98%	2.72%	9.26%
	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）	43,227,799,514.50	40,313,371,788.43	7.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,910,462,219.57	9,590,922,213.22	13.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,085	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	国有法人	23.47%	438,637,781	0		
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	16.10%	300,826,447	0		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.22%	60,165,290	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.80%	52,242,055	0		

国泰君安证券资管一招商银行一国泰君安君享天健如意集合资产管理计划	其他	2.24%	41,800,071	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	18,153,262	0	
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.88%	16,468,573	0	
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	0.84%	15,691,337	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.83%	15,576,070	0	
方振淳	境内自然人	0.68%	12,750,990	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 2015 年公司非公开发行股票引入的战略投资者(资本运营集团、天健如意、高新投) 声明彼此之间不存在关联关系, 不属于一致行动人。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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前 10 名股东中, 方振淳所持股份 12,750,990 股为通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市天健(集团)股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(品种一)	18 天健 Y1	112831.SZ	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 20 日	180,000	5.96%
深圳市天健(集团)股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	20 天健 Y1	149095.SZ	2020 年 04 月 16 日	2023 年 04 月 15 日	70,000	4.45%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	74.58%	76.04%	-1.46%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.51	1.68	287.50%

三、经营情况讨论与分析

(一) 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

1、公司管理回顾

2020 年上半年, 天健集团切实承担特区建工集团核心企业责任, 围绕建设“三大平台”做好“三件大事”, 持续加强能力提升与品牌建设, 坚持疫情防控 and 经营发展“两手抓、两手硬、两不误”。报告期内, 公司实现营业收入 72.60 亿元, 同比增长 85.02%; 实现归属于上市公司股东的净利润 12.43 亿元, 同比增长 416.82%, 其中城市建设板块营业收入 37.17 亿元, 同比增长 7.07%; 综合开发板块销售收入 40.51 亿元, 同比增长 299.42%; 城市服务板块营业收入 4.18 亿元, 同比减少 12.76%。

(1) 紧跟政府和市场需求，争创精品

报告期内，公司进一步深化与各级政府、各市属国企、央企及业主单位的交流与合作，紧跟城市建设热点，拓展碧道、棚改、水治理、学校改扩建EPC工程等新业务，同时努力克服疫情影响，抢抓工期争创精品，中标了茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）代建和施工工程；中标了大鹏新区高压架空线落地代建项目，填补了公司电力业务空白；地铁3号线3131项目顺利通过工程验收。研究制定《施工项目市场拓展激励管理规定》，持续强化项目经理与产业工人队伍建设。目前公司产业工人2,300余人，较年初增加近千人。

(2) 精准发力，整合提速

成功获取苏州吴江地块，持续深耕长三角，拓宽土地拓展渠道。2019年中标的深圳前海、苏州吴江、东莞万江项目通过前期开发路径、招采优化及与施工单位的紧密配合，于2020年上半年顺利开工。天健天骄北庐进入幕墙施工及室内安装阶段，启动线上营销，天健天骄南苑项目提前完成住宅清盘。发挥天健地产集团开发优势，整合代建业务，全面梳理代建业务人员、项目、进度等，强化与业务主管部门的对接联络。对标市场，深入推进标准化建设和战略集中采购，持续推动地产业务提质增速。以深圳地产为主体组建城市更新专业公司，加速推进存量物业确权、立项开发工作及城市更新项目落地实施。

(3) 创新模式，多点开花

积极拓展棚改、旧改市场，中标首个由市场主体投资的宝安碧海花园棚改项目。强力推进罗湖棚改项目规划设计、报建报批、地质灾害治理、房建主体基础施工等各项工作。新增物业服务管理面积逾110万m²，深耕长租公寓，物业公司向罗湖区住建局成功交付横岗天然慧谷公寓，置业公司升级改造老旧物业，开发首个定制化企业公寓项目。以社区服务为依托，积极探索养老、托育业务。积极探索一体化智慧管养新模式，粤通公司成功中标深圳首个市政道路一体化管养改革试点项目。

(4) 做实做强，推动转型

落实公司“一体两翼”发展战略，整合投资业务，构建公司基础设施和环境业务投资平台。建立PPP项目识别、筛选、评估、推进等相关标准及流程，完善投资业务基础管理。聚焦湾区、经济发达区域以及江苏、广西、重庆等地PPP等项目，联合外部专业技术公司共同策划新型智慧医院项目，为下半年业务拓展打下坚实基础。聚焦资质提升，推进公司股权投资、并购项目，进一步延伸产业链。

(5) 勇担责任，有力防控

公司成立疫情防控领导小组，多渠道筹备防疫物资，高效完成应急保障任务，疫情防控严密有序，复工复产有力推进。市政总公司圆满完成“深圳小汤山”援建重任；物业公司3,000多名员工坚守在全国200多个物业管理项目第一线；置业公司减免478家租户租金；公司积极捐款捐物，抽调11名干部员工支援街道一线抗疫，220名员工无偿献血近7万毫升助力抗疫。落实落细惠企政策，申请政策支持资金及复工复产专项低息贷款。

(6) 能力提升与品牌建设初见成效，核心竞争力有所增强

财务及资金管理亮点纷呈，银行综合授信大幅提升，平均贷款利率大幅下降，成功发行第二期永续债7亿元，推动超短融及中期票据发行的各项工作，通过结构性存款、协定存款获得资金收益。完成“十三五”课题，景田天健花园海绵化景观提升工程竣工验收。推进省科技厅项目纤维筋海水海砂课题研究示范项目，开展坪山大道、布吉污水厂三期、金辉路综合管廊等项目的BIM全方面应用。进一步规范所属企业法人治理结构，优化董事会、监事会建设，启动公司副总裁市场化选聘工作，完善权责体系，精简业务流程。加强品牌建设，完成《天健志》编撰并筹备出版，在市国资平台、学习强国平台、外部报社媒体等及时发布信息，增强宣传效应。

(7) 加强党建工作，保障高质量发展

多措并举扎实推进巡察整改工作，逐项明确整改责任人及整改目标、措施、时限，召开整改工作动员部署会、专题推进会。报告期内，完成具体问题整改、巡察整改情况的党内通报和社会公开工作。完善防控机制，修订《两个责任实施方案》《一岗双责责任清单》，修订完善工程、设备、材料招标采购管理等15项制度，确保党风廉政建设工作责任制落实落细。全面夯实基层党建和纪检监察工作，推动各级党组织落实“书记项目”，出台标准化考核评价办法，大力推进“党群一线流动服务站”建设。推进“六位一体”向基层延伸，对8家二级公司监事人员进行调整，强化监事队伍配置，打造纪检“铁军”。

2、公司发展战略

2020年，公司继续坚持“以城市建设和城市服务为主体，以投资和新型业务为两翼”的“一体两翼”发展战略，高质量编制“十四五”战略规划，全力推进做强规模、做优利润、做大市值“三件大事”，深入落实改革与发展各项任务，加快推动公司转型，凸显“主力军”“排头兵”作用。

3、2020年下半年经营计划

(1) 坚定信心，全力以赴完成全年目标

一是高质量开展“十四五”规划编制工作。公司以规划编制为契机，系统总结发展经验教训，立足大局、居安思危，谋划集团业务的收入利润构成与结构，明确集团长远发展目标、方向和路径，实现高质量跨越式发展。

二是保质保量推进重点项目建设，确保“十三五”完美收官。下半年，公司将迎难而上，铆足马力，奋力前进，保营业收入、保利润总额、保重点项目，完成全年目标。

(2) 强化市场拓展，谋划大项目探索新模式

一是加强市场拓展力度，提升大项目筹划、获取的能力。注重资源整合和积累，灵活运用多种模式，加强与央企、国企等各类专业、行业顶尖企业合作，拓展PPP、EPC、F+EPC、代建等项目。加强区域统筹管理，发挥区域公司优势，逐步实现“一区一企”布局，建立区域总监负责制。完善内部市场拓展机制，强化所属企业、特区建工集团所属企业、市属国企之间协同，培育一支专业化市场拓展人才队伍。加快提升各类施工资质，增强市场竞争力和抗风险能力。

二是积极探索“建筑+”模式，推动转型升级。发展“建筑+科技”，持续开展产业工人建设培养，加强与高校、央企、国企合作，以院士工作站、博士后工作站等科研机构为依托，在装配式建筑（桥梁）、绿色建筑、智慧建筑、地下空间等建筑科技领域加大技术研究与应用，推进在基础设施建设、海洋工程等领域军民共建、融合发展。发展“建筑+民生”，深化战略合作，以中国古建筑资产管理计划为契机，在项目开发、古建筑修复与改造方面，打造“文化+地产”新模式；拓展产业保障房，为城市发展提供可持续发展空间。发展“建筑+金融”，加强资金配置、融资规划、金融创新，以金融赋能业务发展。

(3) 统筹铺排项目销售，全面缩短开发周期

一是做好项目营销铺排。要因地制宜，一盘一策落实销售任务。整合客户资源，做好项目招商。对标行业标杆，全面缩短开发周期，节约项目成本。

二是拓宽土地获取模式。深耕深圳本地市场，积极参与长三角地区、粤港澳大湾区等重点区域的土地拓展。积极探索与央企、优秀地方国企等共同投资建设，联合产业资源，做好养老、教育、产业、商业等领域地产研究和布局。

三是发挥代建业务战略协同作用。进一步理顺代建业务管理机制，探索代建管理新模式，持续提升代建管理水平。通过代建带动施工板块的市场拓展，发挥天健集团产业链优势，为政府提供一揽子解决方案，提升公司品牌影响力和知名度。

四是抓住城市更新新机遇。城市更新公司盘活存量物业，梳理公司具备城市更新条件的项目。完成狮头岭工业区、华富工业区城市更新计划立项，完成粤通大院专项规划申报，加快粤通公司资产及存量物业项目确权。

(4) 发挥投资带动作用，完善市场化布局

一是加大股权投资、并购力度。弥补公司在规划、设计、水利水电、港口航道等资质方面的短板，通过股权投资、并购等方式，快速提升资质。

二是发挥风险可控、收益良好的优质项目的投资带动作用，推进PPP、F+EPC试点项目落地，带动其他业务板块发展，并定期对投资项目的可行性、投资带动效果进行评估分析。

三是发挥产业链协同优势，根据合作方需求量身定做合作方案，提供具有竞争力、专业化、差异化、特色化的服务，为公司提供新的盈利模式和商业模式。

(5) 强化党的领导，创建党建品牌

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，以提升向心力为导向、以提升组织力为重点、以提升战斗力为目标、以提升凝聚力为核心，推动党建工作深入开展，提高基层党建质量。

二是坚持围绕中心、服务大局，加大监督执纪力度。聚焦“三重一大”决策监督，通过建章立制，固本强基，强化规范意识，推进规范管理。将“六位一体”监督模式向基层延伸，使监督融入到企业经营全过程。

(6) 强化内部管控，持续加强能力提升

一是提升安全红线意识。公司多措并举抓牢抓实安全生产，积极探索科技强安前沿项目，全面推行项目安全生产标准化，建立健全“安全全员化管理”制度，落实安全生产责任制考核激励机制。

二是持之以恒开展能力提升和品牌建设。严格落实创优计划，统筹谋划项目创优，打造更多精品项目，赢得良好的市场口碑。提高技术引领发展能力，加强BIM技术、建筑废弃物再生利用、装配式建筑等推广应用。抓好品牌宣传，提高公司在资本市场的知名度。

4、主要业务构成情况

（1）城市建设业务

报告期内，公司加速业务转型升级，聚焦能力、资质、品牌提升，公司新承接 PPP、EPC、代建、总承包等各类工程项目，在建项目 160 项，合同造价 331 亿元，比上年同期增长 15.62%。

报告期	项目个数	合同金额（万元）
期初在建项目	141	3,043,745
报告期内新开项目	38	772,141
报告期内竣工项目	19	508,384
期末在建项目	160	3,307,502

报告期内，公司成功中标茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）施工、2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（一阶段）及 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程（二阶段）2 个项目施工 2 标（深圳河流域施工）、坪山区市政路老旧排水管网修复工程（三标段）EPC 总承包和坪山区正本清源查漏补缺工程（三标段）EPC 总承包等水域治理项目，体现公司在流域水环境综合治理与开发市场的影响力进一步加强；代建项目稳步增加，涉及学校改扩建、城中村综合整治提升、市政管网改造、市政道路建设等领域。

（2）综合开发业务

报告期内，公司积极推进房地产项目销售，实现认购金额 100,449 万元。公司制定周密计划，积极推进重大项目开发建设。报告期内，公司在售楼盘 11 个，累计结转建筑面积 71.57 万 m²、未结转的建筑面积 88.5 万 m²；在建项目 13 个，累计计容建筑面积 206.13 万 m²；储备项目 2 个，累计计容建筑面积 31.89 万 m²。

重点产业园区项目进展情况：

深圳天健创智新天地：位于龙岗区龙城街道回龙路与协力路交汇处，于 2016 年 12 月 12 日正式动工，被列为深圳市 2017 年度至 2020 年度重大项目。该项目共有 3 栋写字楼，1 栋公寓，2 栋园区配套，4 栋三层商业独栋。目前已完成主体结构施工，正进行土建及幕墙收尾施工，预计 2020 年底完成竣工备案。

西丽汽车城项目：该项目于 2015 年获得，位于西丽西南部留仙洞片区南侧的曙光片区，占地面积 90,532.88 m²，用地性质为仓储物流用地，被列为深圳市 2018 年度重大项目。因该项目在深圳西丽枢纽规划范围内，西丽综合枢纽建设由政府与中国铁路总公司主导，周边用地均受控，项目无法开发。公司主动与政府相关部门及单位保持联系，研判未来可能的用地性质及指标。

（3）城市服务业务

公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。城市服务业务作为公司城市建设与综合开发产业链的价值延伸，在服务政府与市民、品牌提升、产业协同等领域发挥了重要作用。报告期内，公司持续加大对城市服务业务的投入，强化产业导入和策划，提升运营服务能力，城市服务业务稳中有进。

城市基础设施管养服务。报告期内，公司承接了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务。承接养护道路 1,854 条，桥梁 926 座，里程 2,222.78 公里；设施维护道路 4,466 条，里程 3,360.47 公里；隧道管养单洞 50 个，总长 56.1 公里。公司加快城市基础设施一体化、智慧化管养平台开发与应用，提升道路管养水平与品质，将试点项目打造为精品养护示范点，推动城市管养与服务资源整合，通过对信息化系统研究和运用，提高公司的行业竞争力。

棚户区改造服务。报告期内，罗湖“二线插花地”棚户区改造项目主体工程涉及布心、木棉岭两个片区八个地块。布心及木棉岭两大建设片区的地质灾害治理、基坑支护与土石方外运和房建主体基础施工紧张有序，完成玉龙片区地质灾害治理及复绿工程，地质灾害治理完成总工程量的 94%；基坑及土石方完成总工程量的 85%；报告期内，公司积极拓展棚户区改造项目，跟踪 29 个棚改、旧改及前期谈签服务项目。成功中标宝安区新安街道宝城 43 区碧海花园棚户区改造项目实施主体招标项目。天健棚改公司深耕深圳，影响力持续提升，业已服务罗湖区、宝安区、盐田区、福田区、龙岗区、南山区、坪山区、龙华区等八个行政区政府。

商业运营服务。报告期内，公司全力做好物业管理区域新型冠状病毒肺炎疫情防控工作基础上，大力提升商业运营能力、提高商业运营效益，项目平均出租率 92.21%，租金收缴率 89.82%。公司商业团队以市场化能力建设为抓手，持续强化招商团队的市场竞争能力和商业资源开发整合能力，积极改造、运营天然居商业项目，提升商业运营服务能力。在老旧工业园区实施了停车场重新规划调整和升级改造工作，在各园区、写字楼等物业资产中设置了快递柜、广告位、通信基站，提升经济效益。完成油松公寓的升级改造工作，打造新的智慧型企业公寓——天健格致企业公司，并成功交付客户使用。整合策划、投资等方面资源，持续提高商业策划能力，完成如东“三河六岸”PPP 项目、南宁地产领航大厦、深圳天健创智新天

地等项目的招商运营服务方案及商业策划工作。

物业服务。报告期内，物业服务新增物业管理项目 27 个，面积 110 万^m²，业务覆盖全国 23 个城市，管理费收缴率 75.43%。上半年天健物业打造“亲蜜家”横岗天然慧谷项目及觅悦服务、天玑服务、蜜生活、蜜乐康等“蜜服务”品牌体系，形成可复制的运作模式。“天健物业”获得深圳市知名品牌称号，提升公司行业品牌影响力。连续 7 年（2013-2019）获得“广东省守合同重信用企业”称号。武汉、华中区域等公司荣获“无疫情小区”“新冠肺炎疫情防控工作‘优秀物业小区’”称号。

（二）涉及财务报告的相关事项

1、与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了经修订的《企业会计准则第 14 号—收入》财会[2017]22 号，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。2020 年 4 月 24 日，第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于执行新收入准则变更会计政策的议案》。公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将存货科目中建造合同形成的资产调整至合同资产科目列示，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期新增 8 家法人子公司，具体如下：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
深圳市前海天健房地产开发有限公司	设立	2020-1-3	100,000,000	100%
深圳市天睿实业发展有限公司	设立	2019-12-26	10,000,000	100%
深圳市天灏实业发展有限公司	设立	2020-1-19	10,000,000	100%
天健置业（苏州吴江）有限公司	设立	2019-12-19	50,000,000	100%
天健地产（苏州吴江）有限公司	设立	2020-7-15	50,000,000	100%
深圳市天健华信建设工程有限公司	并购	2020-2-14	51,000,000	51%
深圳苏商建设工程有限公司	并购	2020-5-15	100,500,000	100%
深圳市天健城市更新有限公司（原深圳市天健东部投资有限公司）	设立	2016-12-13	100,000,000	100%

本报告期注销 1 家法人子公司：深圳市艺景达园林绿化有限公司。