



# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 2016 年第一季度报告全文

（公告编号：2016-20）

2016 年 4 月 26 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、高建柏，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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,214,285,734.81	1,147,172,194.26	5.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,302,520.00	47,204,809.58	-10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,937,507.13	46,501,945.17	-11.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-194,326,685.65	-219,753,046.71	
基本每股收益（元/股）	0.0494	0.0854	-42.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0494	0.0854	-42.15%
加权平均净资产收益率	0.73%	1.26%	-0.53%
	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）	15,820,689,345.81	16,553,824,056.00	-4.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,965,182,303.88	6,161,329,602.76	-3.18%

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）	759,836.88	
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）	214,079.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	846,100.38	
减：所得税影响额	455,004.29	
合计	1,365,012.87	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,758 户	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	国家	23.47%	200,841,475	0		
深圳市远致投资有限公司	国有法人	16.10%	137,741,047	137,741,047		
国泰君安证券资管—招商银行—国泰君安君享天健如意集合资产管理计划	境内非国有法人	4.83%	41,322,314	41,322,314		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.22%	27,548,209	27,548,209		
嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.22%	27,548,209	27,548,209		
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	1.62%	13,829,005	13,774,105		
深圳市凯富基金管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	13,774,105	13,774,105		
深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	13,774,105	13,774,105		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.59%	13,642,295	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.17%	10,000,000	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
中国证券金融股份有限公司	13,642,295	人民币普通股	13,642,295
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上海闵行联合发展有限公司	7,184,678	人民币普通股	7,184,678
中央汇金资产管理有限责任公司	7,131,900	人民币普通股	7,131,900
东吴基金—农业银行—东吴证券股份有限公司	7,002,437	人民币普通股	7,002,437
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
挪威中央银行—自有资金	4,608,050	人民币普通股	4,608,050
全国社保基金一一六组合	3,999,979	人民币普通股	3,999,979
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中，第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人，与其他 8 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。2015 年公司非公开发行股票引入的战略投资者（远致投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、凯富基金、国信弘盛）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。</p> <p>公司前 10 名无限售条件股东中，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。</p>		

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、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

### 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

##### 1、资产负债表项目

单位：万元

项目	2016-3-31	2015-12-31	增减(%)	主要变动原因
预付账款	17,799.30	39,658.39	-55.12	本期长沙三期已取得土地证，原预付地价款转入存货核算
可供出售金融资产	73,901.95	105,695.26	-30.08	公司持有的莱宝高科股票市场价值下降所致
递延所得税负债	15,361.07	23,309.39	-34.10	可供出售金融资产市场价值下降，账面价值与计税基础不同对所得税的影响所致
其他综合收益	46,059.71	69,904.70	-34.11	可供出售金融资产市场价值下降，计入其他综合收益的公允价值变动减少

##### 2、利润表项目

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减(%)	主要变动原因
财务费用	5,477.64	1,207.06	353.80	本期贷款规模同比增加，利息支出同比增加
资产减值损失	-137.02	4.57	-	本期应收账款减少所致
投资收益	-160.71	-	-	本期对上海漕河泾奉贤公司联营企业进行权益法核算
营业外收入	195.11	119.08	63.84	本期非流动资产处置损益同比增加所致
营业外支出	13.11	19.03	-31.10	本期罚款支出同比减少
所得税费用	2,884.28	1,724.16	67.29	本期利润总额同比增加，应计提所得税费用增加

##### 3、现金流量表项目

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减(%)	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-4,464.32	-1,552.96	-	本期天健科技大厦项目投入同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,783.60	13,472.46	-	本期偿还到期银行借款

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、建筑施工业务

报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入96,207.91万元，同比增长9.62%。

截止报告期末，在建工程58项，合同金额104亿元。详见下表：

项目分类	项目个数	合同金额（万元）
初期续建项目（2016.1.1）	60	1,041,728.48
报告期内新开工项目	2	51,701.94
报告期内竣工项目	4	53,429.49
期末在建项目（2016.3.31）	58	1,040,000.93

报告期内，市政总公司中标深圳市高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）项目，中标价约为3.07亿元。

#### 2016年第一季度在建或竣工的代表工程项目：

市政：高新区交通改造工程设计采购施工项目总承包（EPC）；坝光片区场平工程（I标段）；光明滑坡抢险坑体治理工程；金湾航空城市政道路二期工程金河大道桥梁工程；珠海市情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程一标段；刘鱼路道路工程等；

交通疏解：地铁9号线管线改迁及恢复9603-3标段；6号线交通疏解工程6601-1；9号线西延线给排水管线改迁及恢复工程9612标段；地铁11号线管线改迁及恢复11601标段；10号线给排水管线改迁及恢复工程10611标段等；

隧道：地铁9号线BT项目9102/9702标；地铁9号线交通疏解9602-2标段；地铁3号线南延线主体工程3131标段；

房建：平湖保障房；香港中文大学(深圳)一期项目(下园)施工总承包III标段；天健科技大厦等。

#### 工程创优成效方面：

报告期内，公司共获得1项优质工程奖、5项QC成果奖。

工程创优：

1项市级优质工程奖：深圳公明污水处理厂土建及设备安装工程。

QC成果：

- (1) 鹅光隧洞光面爆破QC小组获深圳市质量管理小组活动二等奖；
- (2) 杭州东湖项目获深圳市质量管理小组活动三等奖；
- (3) 光明水厂（一期）项目获深圳市质量管理小组活动三等奖；
- (4) 浅埋暗挖QC小组获深圳市质量管理小组活动三等奖；
- (5) 梧桐山河清水混凝土挂板QC小组获深圳市质量管理小组活动优秀奖。

### 2、房地产业务

报告期内，公司房地产业务累计实现签约面积33,521平方米，签约金额33,861万元。累计实现结算面积15,284.95平方米，同比增长5.19%。实现营业收入28,488.35万元，同比增长22.29%。

#### (1) 报告期总体项目情况

报告期内，公司在建项目8个，项目建设进展顺利。

#### (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	竣工	计容积率建筑	可销售面积（m <sup>2</sup> ）
----	------	-----	----	--------	------------------------



		(万元)	时间	面积 (㎡)	住宅	商业	办公	小计
1	广州天健上城阳光花园	250,956	2015 年	158,673.00	152,605.00	1,197.00	0.00	153,802.00
2	深圳天健科技大厦	139,800	2017 年	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	惠州阳光花园一期	44,120	2016 年	88,392.00	80,892.44	7,077.17	0.00	87,969.61
4	天健萃园 (上海临港项目)	113,476	2017 年	68,194.00	63,217.00	333.00		63,550.00
5	南宁西班牙小镇	167,461	2018 年	204,856	184,272	20,584	0	204,856
6	南宁领航大厦	53,573	2018 年	45,829	41,208	4,621	0	45,829
7	南宁天健城	432,641	2018 年	500,850	367,617	55,733	77,500	500,850
8	广州广氮商业项目	64,885	2018 年	30,415	0	2,146	25,174	27,320
	合计	1,266,912		1,168,309	889,811.44	91,691.17	102,674	1,084,176.61

备注：南宁西班牙小镇、南宁领航大厦、南宁天健城三个项目的计容积率建筑面积不包含车位面积。

报告期内在建项目进展情况表

序号	项目名称	权益比例	报告期内项目进展情况
1	天健科技大厦	100%	主体结构施工至八层梁板。
2	广州天健上城阳光花园	100%	1-9 栋已入伙。
3	天健阳光花园 (一期)	100%	正在进行外墙施工，部分外架已拆除。
4	天健萃园 (上海临港项目)	100%	高层结构已封顶；多层建筑正在进行主体结构施工。
5	南宁西班牙小镇	100%	完成地下室结构防水施工，售楼处完成-2 层施工。
6	南宁领航大厦	100%	A 栋和 G 栋完成-1 层施工，B 栋完成地下室底板施工。
7	南宁天健城	60%	正在进行基坑支护和土方施工。
8	广州广氮商业项目	100%	正在进行桩基础施工。

(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	项目类型 权益比例	土地面积	计容积率 建筑面积	现状
1	长沙芙蓉盛世三期	商住项目 100%	86,978.96	392,531.90	宗地用途为：【综合（商业、住宅）】，公司土地款已付清，目前土地拆迁工作正在进行中。2016 年 3 月获得长沙市政府颁发的土地使用权证。
2	惠州阳光花园二、三期	商住项目 100%	93,583.00	233,958.00	净地，宗地用途为：【城镇混合住宅用地】。
3	深圳龙岗区回龙埔地块	产业项目 100%	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，该地块规划为天健智慧园，将引入战略性新兴产业。
4	深圳福田区安托山地块	商住项目 100%	7,425.30	18,700.00	宗地号：B401-0012，协议出让土地，住宅用途。公司拟与福田区政府合作开发，目前正在申请用地规划调整，其中配建部分保障性住房。
5	上海南码头项目	商住项目 100%	9,084.80	24,074.72	2015年6月4日竞得，净地。宗地用途为：【商办】。
6	深圳西丽曙光汽车城项目	产业项目 100%	90,532.88	199,180.00	2015年10月14日竞得。宗地编号为T505-0066,土地用途为：现代物流用地。项目计划2016年底开工建设。项目将打造成为汽车文化体验商城。
7	深圳景田天健工业园更新改造项目	商住项目 100%	34,812.40	206,410.00	城市更新项目，分两期实施。2015年10月启动拆迁，预计2016年内完成地价补交、用地规划许可证、土地合同签订、施工许可证办理等工作，项目计划2016年底开工建设。
	合 计		357,416.35	1,123,853.23	

### 3、商业运营与物业服务

#### 投资性物业经营

报告期内，公司积极进行各项目宣传推广及招商，实现租赁营业收入3730.36万元，同比增长0.34%；对外提供酒店运营管理包括技术顾问服务、全权委托管理等面积为41.27万平方米。公司继续加大对商用物业的资源整合和升级改造，持续跟进景田综合市场升级改造工作，改善居住和商业环境，提升商业氛围；对深圳市内及周边各主流商业综合体进行调研分析及客户拜访，完善天健科技大厦的前期策划工作；积极开展西丽汽车城项目前期研究工作；积极跟进与巴士集团对梧桐苑、中山园公交场站进行综合性立体开发合作事宜。

报告期内，物业公司累计实现营业收入4784.77万元，同比增长14.62%。管理费累计收缴率87%。调增2个管理费项目。中标新增物业服务项目9个。天健物业获评“2015年度深圳市物业管理行业协会优秀会员”。

#### 4、内控建设进展情况

(1) 制度流程优化工作。根据卓越绩效管理和内控体系建设的要求，持续优化公司的内控制度流程，提高内控的效果。2016年3月，公司人力资源部修订了《新员工管理规定》等13项管理制度，对员工入职、培训、调配及考核等方面进行了细化与补充，促进员工更好融入企业。经营管理部为强化项目前期成本控制，修订了《成本及动态成本管理制度》，新增了有关房地产项目成本限额指标的管理制度。

(2) 开展重大风险梳理与管控工作。按照全面风险管理的要求，开展了重大风险梳理及管控工作，总结2015年重大风险管控情况，评估预测2016年重大风险事项，并制定防范和应对措施，重点关注公司在转型升级中面临的新业务风险，确保公司内部控制深入日常生产经营管理之中。

(3) 开展内控独立评价工作。结合所属二级企业2015年内控自我评价情况，重点抽取了两家所属二级企业，开展内控独立评价，检验自我评价真实和有效性，并确保内部控制制度执行有效。

#### 5、重要事项公告索引

报告期内，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

公告编号	披露日期	重要事项概述
2016-01	2016 年 01 月 26 日	《关于投资设立中交天健（深圳）投资发展有限公司的公告》
2016-02	2016 年 03 月 24 日	《关于与深圳巴士集团签署战略合作框架协议的公告》
2016-03	2016 年 03 月 31 日	<p>《第七届董事会三十三次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2015 年度公司总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于 2015 年度公司财务决算的议案》</li> <li>3、《关于 2015 年度公司董事会工作报告的议案》</li> <li>4、《关于 2015 年度企业社会责任报告的议案》</li> <li>5、《关于 2015 年度公司利润分配的预案》</li> <li>6、《关于 2015 年公司年度报告及其摘要的议案》</li> <li>7、《审计委员会关于对公司 2015 年度财务会计报告表决的议案》</li> <li>8、《审计委员会关于审计机构从事公司 2015 年度财务审计及内控审计工作的议案》</li> <li>9、《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>10、《关于 2015 年度公司独立董事履行职责情况的议案》</li> <li>11、《关于 2015 年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》</li> <li>12、《关于公司募集资金使用计划的议案》</li> <li>13、《关于 2016 年度公司财务预算报告的议案》</li> <li>14、《关于 2016 年度公司投资计划的议案》</li> <li>15、《关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款及担保、抵押事项的议案》</li> <li>16、《关于 2016 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》</li> <li>17、《审计委员会关于续聘 2016 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》</li> <li>18、《关于聘请 2016 年度公司常年法律顾问及支付报酬的议案》</li> <li>19、《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》</li> <li>20、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》</li> <li>21、《关于集团本部组织机构优化调整的议案》</li> <li>22、《关于修改&lt;公司章程&gt;有关条款的议案》</li> <li>23、《关于建立公司信息披露委员会的议案》</li> </ol>
2016-04		<p>《第七届监事会第十六次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2015 年度公司财务决算的议案》</li> <li>2、《关于 2015 年度公司利润分配的预案》</li> <li>3、《关于 2015 年公司年度报告及其摘要的议案》</li> <li>4、《关于 2015 年度公司监事会工作报告的议案》</li> <li>5、《关于 2015 年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》</li> <li>6、《关于 2015 年度公司内部控制自我评价报告的议案》</li> </ol>
2016-05		《2015 年年度报告摘要》
2016-06		《2015 年年报全文》
2016-07		《关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款及担保、抵押事项的公告》
2016-08		《关于 2016 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》
2016-09		《2015 年度内部控制自我评价报告》

2016-10		《天健集团 2015 年度投资者保护工作情况报告》
2016-11		《关于 2015 年度公司独立董事履职情况的报告》
2016-12		《<公司章程>修订案》
2016-13		《公司章程（2016 年 3 月）》
2016-14		《公司 2015 年社会责任报告》
2016-15		《公司董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2016-16		《关于与深圳市住建局签署战略合作框架协议的公告》
<b>期后事项:</b>		
2016-17	2016 年 04 月 07 日	《关于收到成交通知书的公告》
2016-18	2016 年 04 月 08 日	《关于提请公司股东大会授权管理层适时减持莱宝高科股票的公告》
	2016 年 04 月 09 日	《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司 2015 年度保荐工作报告》

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	解除限售	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	非公开发行承诺	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	2015 年 03 月 30 日	非公开发行期间	严格履行承诺

			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。			
	深圳市国资委	非公开发行承诺	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03月30日	非公开发行期间	严格履行承诺
	公司董事、监事及高级管理人员	非公开发行承诺	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03月31日	非公开发行期间	严格履行承诺
	本公司	非公开发行承诺	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的情形。	2015年05月29日	非公开发行期间	严格履行承诺
	本公司	非公开发行承诺	本公司全体董事承诺公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2015年12月10日	非公开发行期间	严格履行承诺
	10名发行对象	非公开发行承诺	本次认购所获股份自天健集团本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2015年12月10日	自新增股份上市首日起36个月	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司、深圳市国资委	公司治理	(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	2007年11月30日	长期有效	严格履行承诺

			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。		
承诺是否按时履行	是				

#### 四、对 2016 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 24 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《深圳市天健(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 23 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《深圳市天健(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表》

2016 年 01 月 01 日— 2016 年 03 月 31 日	书面沟通、电话沟通	个人	
---------------------------------------	-----------	----	--

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,742,020,112.17	4,224,434,594.20
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		4,300,000.00
应收账款	408,507,652.07	482,275,524.69
预付款项	177,993,027.98	396,583,917.32
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	262,979,709.09	248,262,036.86
买入返售金融资产		
存货	8,524,244,654.21	8,207,031,271.81
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	13,512,824.55	12,178,401.66
流动资产合计	13,129,257,980.07	13,575,065,746.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	739,019,462.88	1,056,952,554.72
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,607,452.26	265,214,533.68
投资性房地产	1,088,758,347.77	1,093,125,436.10
固定资产	170,321,587.44	174,054,638.06
在建工程	142,113,732.82	111,359,595.49
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	105,293,005.72	106,390,227.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,636,190.45	7,175,259.11
递延所得税资产	174,681,586.40	164,486,064.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,691,431,365.74	2,978,758,309.46
资产总计	15,820,689,345.81	16,553,824,056.00
流动负债：		
短期借款	3,890,000,000.00	4,144,300,000.00
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	1,163,629,850.62	1,313,111,555.87
预收款项	863,819,541.03	935,100,634.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,419,482.07	93,781,295.83
应交税费	449,831,671.29	474,506,116.55

应付利息	6,006,549.88	674,920.42
应付股利		
其他应付款	977,012,964.46	1,028,821,556.58
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	679,800,000.00	764,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,115,520,059.35	8,755,096,079.38
非流动负债：		
长期借款	1,528,864,000.00	1,354,478,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,024,691.69	10,026,370.00
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		
递延收益		
递延所得税负债	153,610,678.18	233,093,903.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,695,499,369.87	1,600,598,273.39
负债合计	9,811,019,429.22	10,355,694,352.77
所有者权益：		
股本	855,561,097.00	855,561,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,623,069,964.51	2,623,069,964.51
减：库存股		
其他综合收益	460,597,131.29	699,046,950.17
专项储备		

盈余公积	482,182,177.08	482,182,177.08
一般风险准备		
未分配利润	1,543,771,934.00	1,501,469,414.00
归属于母公司所有者权益合计	5,965,182,303.88	6,161,329,602.76
少数股东权益	44,487,612.71	36,800,100.47
所有者权益合计	6,009,669,916.59	6,198,129,703.23
负债和所有者权益总计	15,820,689,345.81	16,553,824,056.00

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：高建柏

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	3,054,219,284.21	3,554,938,803.59
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	118,853,696.00	3,545,243.98
预付款项	625,500.00	4,427,300.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,885,784,346.47	2,895,744,847.81
存货		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	6,059,482,826.68	6,480,601,633.17
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	1,610,722,911.00
投资性房地产	56,491,518.20	48,608,706.11

固定资产	9,453,186.43	6,272,171.05
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	2,966,666.50	3,062,905.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,920,686.80	10,920,686.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,720,804,968.93	1,709,837,380.94
资产总计	7,780,287,795.61	8,190,439,014.11
流动负债：		
短期借款	1,395,000,000.00	1,645,000,000.00
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	106,600.00	106,600.00
预收款项	21,300.00	21,300.00
应付职工薪酬	20,182,257.34	23,590,237.16
应交税费	25,522,551.58	1,751,712.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,605,542,778.42	1,845,182,381.21
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	3,046,375,487.34	3,515,652,230.87
非流动负债：		
长期借款	417,000,000.00	418,000,000.00
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	417,000,000.00	418,000,000.00
负债合计	3,463,375,487.34	3,933,652,230.87
所有者权益：		
股本	855,561,097.00	855,561,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,631,412,290.05	2,631,412,290.05
减：库存股		
其他综合收益	482,182,177.08	482,182,177.08
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	347,756,744.14	287,631,219.11
所有者权益合计	4,316,912,308.27	4,256,786,783.24
负债和所有者权益总计	7,780,287,795.61	8,190,439,014.11

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：高建柏

财务总监：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,214,285,734.81	1,147,172,194.26
其中：营业收入	1,214,285,734.81	1,147,172,194.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,143,641,522.84	1,083,726,358.37
其中：营业成本	955,634,388.78	955,238,108.71
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	86,719,903.60	73,485,401.86
销售费用	10,546,256.98	8,197,737.23
管理费用	37,334,745.21	34,688,808.52
财务费用	54,776,422.14	12,070,587.93
资产减值损失	-1,370,193.87	45,714.12
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）	-1,607,081.42	0.00
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）	69,037,130.55	63,445,835.89
加：营业外收入	1,951,099.54	1,190,820.67
其中：非流动资产处置利得	759,836.88	5,000.00
减：营业外支出	131,082.38	190,251.09
其中：非流动资产处置损失	0.00	661.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,857,147.71	64,446,405.47
减：所得税费用	28,842,825.71	17,241,595.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,014,322.00	47,204,809.58
归属于母公司所有者的净利润	42,302,520.00	47,204,809.58
少数股东损益	-288,198.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-238,449,818.88	173,514,823.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-238,449,818.88	173,514,823.56
（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	-238,449,818.88	173,514,823.56
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	-238,449,818.88	173,514,823.56
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	-196,435,496.88	220,719,633.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-196,147,298.88	220,719,633.14
归属于少数股东的综合收益总额	-288,198.00	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0494	0.0854
(二)稀释每股收益	0.0494	0.0854

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：高建柏

财务总监：胡皓华

会计机构负责人：林凤羽

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,247,659.83	36,952,474.62
减：营业成本	23,125,848.47	5,345,984.56

营业税金及附加	6,987,600.53	12,655,500.86
销售费用		
管理费用	14,335,028.51	13,368,913.24
财务费用	-5,335,455.05	-1,010,312.14
资产减值损失	-13,656.09	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）		
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）	78,148,293.46	6,592,388.10
加：营业外收入	5,000.00	24,700.00
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）	78,153,293.46	6,617,088.10
减：所得税费用	18,027,768.43	1,654,272.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,125,525.03	4,962,816.07
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	60,125,525.03	4,962,816.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0703	0.0090
（二）稀释每股收益	0.0703	0.0090

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：高建柏

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

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	1,216,772,514.33	1,116,962,932.26
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	66,348,574.00	37,872,080.44
经营活动现金流入小计	1,283,121,088.33	1,154,835,012.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,433,832.93	1,105,524,746.03
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	89,446,392.94	81,021,810.19
支付的各项税费	156,656,583.43	102,046,283.65
支付其他与经营活动有关的现金	66,910,964.68	85,995,219.54
经营活动现金流出小计	1,477,447,773.98	1,374,588,059.41
经营活动产生的现金流量净额	-194,326,685.65	-219,753,046.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,204,317.10	8,300.00
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	2,204,317.10	8,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,847,491.03	15,537,860.80
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	46,847,491.03	15,537,860.80
投资活动产生的现金流量净额	-44,643,173.93	-15,529,560.80
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	626,386,000.00	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	626,386,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	789,000,000.00	831,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,222,045.31	34,275,391.04
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	864,222,045.31	865,275,391.04
筹资活动产生的现金流量净额	-237,836,045.31	134,724,608.96
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	-476,805,904.89	-100,557,998.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,218,826,017.06	2,135,349,607.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,742,020,112.17	2,034,791,609.10

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：高建柏

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

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	1,939,207.81	36,148,473.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,144,007.43	91,339,580.09
经营活动现金流入小计	15,083,215.24	127,488,053.69
购买商品、接受劳务支付的现金	242,028.89	796,533.83
支付给职工以及为职工支付的现金	11,249,839.84	11,629,532.58
支付的各项税费	1,982,188.70	17,265,971.18
支付其他与经营活动有关的现	218,472,041.08	12,028,751.17

金		
经营活动现金流出小计	231,946,098.51	41,720,788.76
经营活动产生的现金流量净额	-216,862,883.27	85,767,264.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,457,811.00	63,899.00
投资支付的现金		6,200,000.00
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	9,457,811.00	6,263,899.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,457,811.00	-6,263,899.00
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		300,000,000.00
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		300,000,000.00
偿还债务支付的现金	251,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,398,825.11	8,414,637.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	274,398,825.11	458,414,637.50
筹资活动产生的现金流量净额	-274,398,825.11	-158,414,637.50

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	-500,719,519.38	-78,911,271.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,554,938,803.59	1,605,824,715.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,054,219,284.21	1,526,913,444.29

法定代表人：辛杰

主管会计工作负责人：高建柏

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。