

深圳市天健(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 公司简介

- 1、公司法定中文名称:深圳市天健(集团)股份有限公司
公司法定英文名称: SHENZHEN TONGE GROUP CO. LTD
- 2、公司注册地址:深圳市福田区红荔西路市政大厦
公司办公地址:深圳市福田区红荔西路市政大厦
邮政编码:518034
- 3、公司法定代表人:邹志远
- 4、公司董事会秘书:徐肇松
股证事务授权代表: 陆炜弘
联系地址: 深圳市福田区红荔西路市政大厦 619 室 董事会秘书处
电话:0755-3928130 3918446
传真:0755-3915736
公司电子信箱: sztonge@sz.gd.cninfo.net
- 5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深天健
股票代码:0090

二、 主要财务指标

指标项目	1999年6月30日	1998年6月30日	同比增减(%)
1、主营业务收入(元)	644568885.85	403066824.28	59.92
2、净利润(元)	47330174.17	31241322.03	51.50
3、总资产(元)	1642154869.41	1339936340.74	22.55
4、股东权益(元)	479328851.30	407904289.71	17.51
5、每股收益(元)	0.286	0.189	51.32
*新股发生后摊薄每股收益	0.212		
6、每股净资产(元)	2.90	2.608	11.20
7、净资产收益率(%)	9.87	7.65	29.02
8、调整后的每股净资产(元)	2.56	2.49	2.81

计算公式如下:

(1)每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

(2)净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

(3)每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

(4)调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

三、 股本变动和主要股东持股情况

(一)、股本变动情况: 数量单位:股

股本变动情况

期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

一、 尚未流通股

1. 发起人股份 113181600 113181600

其中：

国家拥有股份	113181600	113181600
2. 募集法人股	26880000	26880000
3. 内部职工股	25200000	25200000
其中：高管股	432198	432198
尚未流通股份合计	165261600	165261600

二、已流通股份（注：7月1日上网发行，7月21日上市交易）

境内上市的人民

币普通股 58000000

已流通股份合计 58000000

三、股份总额 165261600 58000000 223261600(最新数)

注：本公司5800万股社会公众股7月1日上网发行，7月21日上市交易，详情请参阅6月25日和7月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《招股说明书概要》和《股票上市公告书》。

(二)、主要股东持股情况

上市前前十名股东情况（截止日期：1999年6月30日）

股东名称	持股数量(股)	持股比例%
1、深圳市建设投资控股公司	113181600	68.50%
2、上海闵地联合发展有限公司	10080000	6.10%
3、深圳市金众（集团）股份有限公司	8400000	5.10%
4、深圳市建业股份有限公司	8400000	5.10%
5、姜华	52625	0.032%
6、赵桂荣	52342	0.032%
7、何国坤	49008	0.030%
8、黄国辉	46900	0.028%
9、刘广胜	44758	0.027%
10、李为民	44758	0.027%

注：上市后前十名股东情况（截止日期：7月30日）

股东名称	持股数量(股)	持股比例%
1、深圳市建设投资控股公司	113181600	50.69%
2、上海闵地联合发展有限公司	10080000	4.51%
3、深圳市金众（集团）股份有限公司	8400000	3.76%
4、深圳市建业股份有限公司	8400000	3.76%
5、兴华证券投资基金	2371200	1.06%
6、兴和证券投资基金	2313025	1.07%
7、国信证券有限公司	1108200	0.50%
8、普丰证券投资基金	1102050	0.49%
9、同益证券投资基金	744442	0.33%
10、开元基金	649940	0.29%

注：所列前十名股东中，深圳市建设控股公司系本公司国有法人股东，上海闵行联合发展有限公司、深圳市金众（集团）股份有限公司、深圳市建业股份有限公司为本公司法人股东。其余股东所持股份均为社会公众股。

四、经营情况的回顾与展望

(一)上半年主要经营情况

本公司主营业务是市政工程、建筑施工和房地产开发。经营范围包括：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、道路、机场、地铁、水电设备安装及各类地基与基础工程），房地产开发及物业管理，交通运输和建材生产，投资兴办工业实业，国内商业、物资供销业。

上半年，公司按照年初确定的“进一步壮大主导产业，努力提高经济增长质量和经济效益”的总体思路，抓住股票上市的机遇，制定公司可持续发展的战略，各项工作稳步推进，生产经营呈良好势头，实现了“时间过半，完成任务过半”的目标。上半年完成主营业务收入 64456 万元，比上年同期增长 59.92%；实现净利润 4733 万元，比上年同期增长的 51.5%。

工程施工方面，工程线积极开展以强化管理为核心的“质量管理年”活动，上半年落实工程任务 54 项，总金额达 4.3 亿元，其中较大工程有：福荣西路增补合同额 6000 万元，东湖水厂改建项目 2573 万元，滨海大道市政工程四标段 4010 万元，湖南宜连一级公路九标段 2269 万元，香港 16000 万元。在积极落实工程任务的同时，加强了在建工程的管理，上半年竣工交验工程 11 项，有 10 项被评为优良工程，优良率达 91%，其中：福荣路（西段）工程、国资大厦、香蜜三村 4#楼、天健花园四项工程被评为深圳市优质样板工程。上半年落实了滨海大道市政工程燃气工程和沥清路面工程，继续抓紧了福田中心区地块和益田项目开发的前期准备工作。外埠工程也有了较快发展，上半年新接工程任务 6 项，金额 2.1 亿元。

投资开发方面，物业公司进一步强化了“物业管理为主业，物业经营为支柱，工程实业为配套，城市管理为依托”的理念，积极拓展新的利润增长点，提高了物业管理水平。工业贸易、科技进步等方面也作了积极努力并取得了较好的成绩。

(二)公司投资情况

1、报告期内没有募股资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期内使用的情况。

2、注：本公司于 7 月 1 日发行 5800 万股社会公众股，7 月 12 日公司实际收到募股资金人民币 46400 万元，扣除券商承销佣金、手续费等预计 1391 万元后，余额为人民币 45009 万元。募股资金拟用于如下项目：

(1)投资组建深圳市深港西部通道开发公司。

本公司经深圳市政府深府办[1998]138 号文同意，拟运用此次发行新股募集资金投资西部通道公司 24000 万元，占该公司 20%的权益。

(2)投资购置市政工程和房屋建筑施工设备。

为保持公司在大型基建项目施工的优势，拟运用募集资金投资 9282 万元用于购置市政工程及房屋建筑施工设备，以适应公司目前投标承揽深港西部通道跨海大桥、深圳地铁和深圳滨海大道等大型工程建设的需要。

(3)补充下属企业流动资金

根据建筑业的行业现状，承接施工项目后须垫付部分项目建设备料款。本公司用于施工项目的周转资金需求量有较大增长，为此，拟运用募集资金补充下属企业流动资金 8000 万元。

(4)注资控股深圳市清水河实业公司。

本公司根据协议分期向清水河公司注资，以期盘活其资产。

募股资金运用计划已在 6 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《招股说明书概要》中详细披露。

(三)下半年工作计划

下半年，公司要重点抓好以下几项工作：

1、继续抓好“质量管理年”活动。实现年妆提出的“八个突破”：即在主导产业的市场竞争和规模效益方面，在房地产开发档次和质量方面，在承揽大型工程任务的能力等八个方面要有新的突破。在三个方面要有所提高：一是工程中标率要有所提高，下半年要重点抓好工程任务的落实；二是工程款回收要有所提高；三是总体经济效益要有所提高，力争全面超

额完成全年的各项经济指标。

2、抓好重点工程的进度和质量安全。同时积极承揽新的工程任务，增加新的利润增长点。目前在建的滨海大道、人民公园路、地铁工程都是市重点工程，要保质保量按期完工，尤其是地铁工程要全力抓好。同时，要抓好外埠工程管理。

3、抓紧抓好房地产项目的开发。位于福田中心区的天健中心花园（暂名）、益田天健阳光华苑、滨海大道划地项目即天健世纪花园（暂名）三个项目要力争开工两个。抓紧商品房的销售，天健名苑（香蜜三村5楼）商品房要按计划预售。

4、抓好天健花园创国优物业管理工作和龙岗土地三期重新规划调整工作。

5、抓好科技兴企工作。公司先后与清华大学土地工程系、同济大学、上海基础公司等高等院校和科研单位签订了科技利用优势互补协议，筹备了博士后工作流动站，要继续抓紧抓好，争取早日出科研成果。

五、重要事项

(一)本公司7月1日发行社会公众股5800万股，其中通过深圳证券交易所上网发行的5220万股社会公众股已于1999年7月21日上市交易；按照国家有关部门规定，证券投资基金购入的580万股股票，自本次股票上市之日起，持有时间不得少于2个月（即9月21日后方可上市交易）。

(二)本公司1999年度中期不进行利润分配，也不用公积金转赠股本。

(三)本公司于1999年6月8日召开1998年度股东大会，审议通过了如下报告和议案：

1、1998年度总经理业务工作报告；

2、1998年度董事会工作报告；

3、1998年度监事会工作报告；

4、1998年度财务决算及1999年度财务计划的报告；

5、1998年度利润分配的预案；（派息方案为：以本公司1998年末总股本16526.16万股为基数，向全体老股东每10股派发现金3.1元（含税）。该方案已于8月1日实施。新股发行后的股东不享有该次派息。

6、1999年投资计划的议案；

7、修改公司章程议案；

8、续聘深圳同人会计师事务所的议案；

9、补议了关于解除合并单独发行上市普通股5800万股的决议，1997关于年度利润不分配及市政生活区代职工建造的住宅楼实施房改的决议、关于募股资金投向的决议。

(四)本公司于1999年7月13日召开1999年第一次临时股东大会，审议通过了增加注册资本的议案。同意公司注册资本由16526.16万元增加5800万元（新增注册资本为募集），变更后的公司注册资本为22326.16万元。

(五)报告期内，本公司未涉及任何重大诉讼和仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

(六)本报告期内无重大关联交易事项。

(七)关于计算机2000年问题

公司主要使用金蝶财务软件、建筑工程预决算软件和自行开发的设备台帐管理软件、人事管理软件等软件。对计算机2000年问题，公司设立了应急指挥中心，由电脑信息室专人负责。公司采取了以下措施：首先，评估了公司计算机2000年问题的风险，其风险是可能破坏公司的大部分信息资源且无法恢复，部分嵌入式智能化机电设备也可能造成一些意外事故，造成的经济损失至少131万元，甚至可达上千万元。其次，1999年3月，公司已将有2000年问题的计算机硬件系统换成无问题的PII350机器。公司已将财务软件和结算软件换成金蝶公司无2000年问题的软件产品；网络操作系统由NETWARE3.11升级成NETWARE4.0以上版

本，WINDOWS NT 升级成 4.0 版。从测试结果看，升组的计算机系统基本排作了 2000 问题。公司新购置的设备已有解决计算机 2000 年问题的承诺书。截止目前，公司用于解决计算机 2000 年问题的费用已超过 150 亿元。

六、财务报告（未经审计）

（一）、会计报表（见附表）

（二）、会计报表附注

1、关于本期会计政策或核算方法与上年度相比的变化情况说明：

公司执行国家有关部门颁布的《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定，公司本年度采用的会计政策和会计核算方法与上年度采用的会计政策和会计核算方法一致。

2、关于合并会计报表编制的说明：

（1）、公司合并报表的范围包括：

- ①公司直接拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资单位；
- ②公司间接拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资单位；
- ③公司直接和间接方式合计拥有其半数（不包括半数）以上权益性资本的被投资的单位；
- ④公司虽不持有过半数以上权益性资本，但根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策，或有权任免董事会等类似权力机构的多数成员。

（2）、公司在对被投资企业会计报表进行合并的过程中，按照有关规定，在合并会计报表时对下列项目进行了抵销调整：

①公司权益性资本投资项目与并表被投资企业所有者权益项目中有关的部分；

②公司与并表被投资企业及被投资企业之间发生的内部债权债务项目；

③公司与并表被投资企业及被投资企业之间的内部销售；

（3）、关于合并报表中合并范围变动的说明：

与 1998 年度报告相比，公司 1999 年中期合并报表单位发生了变化：

①深圳市天健化学工业清洗有限公司经营期限至 1998 年 12 月 31 日为止，已停止营业，本期不预合并；

②深圳市天健建设咨询有限公司按公司有关规定正处于清理整顿阶段，本期不予合并；

③深圳市嘉华化工有限公司，公司拥有其 50% 的股份，但根据章程和有关协议，公司自 1999 年开始有权控制企业的财务和经营政策，该公司列入 1999 年中期合并范围。

1999 年中期纳入合并会计报表范围的子公司情况：

公司名称	注册地	注册资本	持股 比例
		（万元）（%）	
深圳市政工程公司	深圳市	5200	100
深圳市天健运输工程实业有限公司（注 1）	深圳市	1380	100
深圳市天健市政安装工程有限公司（注 1）	深圳市	1200	100
深圳市天健工业区管理服务有限公司（注 1）	深圳市	900	100
深圳市天健房地产开发实业有限公司（注 1）	深圳市	2500	100
深圳市市政物资贸易有限公司（注 1）	深圳市	269	100
深圳市天健物业管理公司（注 1）	深圳市	1200	100
深圳茂华装饰工程有限公司（注 1）	深圳市	1280	77.54
深圳市新力源建材实业有限公司（注 1）	深圳市	700	100
深圳市天健龙岗得蜜房地产开发公司（注 1）	深圳市	1080	100
深圳市百利年建材实业有限公司（注 3）	深圳市	700	50

深圳市帝都酒店有限公司(注 4)	深圳市	1200	73.83
深圳市嘉华化工企业有限公司	深圳市	450	50
中山市太和房公司(注 6)	中山	2000	100
海南香蜜房地产开发公司(注 5)	海南	2000	100
深圳市景田水泥制品有限公司(注 7)	深圳	100	50

注 1：因本公司直接拥有其部分股权，又通过本公司之全资子公司深圳市市政工程总公司间接拥有其剩余股权，即本公司直接加间接拥有其 100% 股权，故合并其会计报表。

注 2：因公司直接拥有其 10% 股权，通过本公司之全资子公司深圳市市政工程总公司间接拥有其 67.54% 股权，剩余 22.46% 股权为本公司之参股公司深圳市建筑装饰总公司持有，事并其会计报表。

注 3：深圳市百利年建材实业有限公司由深圳市市政工程总公司和深圳市新力源建材实业有限公司株式会社同投资组建，双方各占股权 50%，由深圳市市政工程总公司经营管理。

注 4：根据 1995 年 10 月 5 日深圳市市政工程总公司（中方股东）与香港华谊投资有限公司（外方股东）作出的决定，双方的投资比例确定为：外方占帝都酒店的投资比例为 26.17%，投资额为 2094204.18；中方占 73.83%，投资额为 5905795.82 元。双方同意：外方股东按中方股东的承包利润 1070000.00 元 / 年的 26.17% 分取利润，即每年固定分利 280100.00 元。

注 5：该公司为深圳市天健房地产开发实业有限公司的全资子公司。

注 6：深圳市天健房地产开发实业有限公司持有该公司 100% 股权。

注 7：深圳市景田水泥制品有限公司由深圳市天健房地产开发实业有限公司和深圳市天物业管理公司共同投资设立，双方各占股权 50%，即本公司间接拥有其 100% 股权，故合并其会计报表。

(4)、关联方关系及关联交易

A、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳市建设控股公司	深圳市	施工、投资	母公司	国有	张宝

B、存在控股关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	1998-12-3	本期增加数	本期减少数	199-6-30
深圳市建设投资控股公司	1600000000.00			1600000000.00

C、存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化：

企业名称	1998-12-3		本期增加数		本期减少数		199-6-30	
	金额	%	金额	金额	金额	%		
深圳市建设投资控股公司	113181600.00	68.49			113181600.00	68.49		

D、关联方应收应付款项余额：

企业名称	1998-12-3	199-6-30
深圳市建设投资控股公司		
其他应付款	3890190.00	3890190.00

1997 年前本公司依照施工产值的 4% 向本公司之股东深圳市建设投资控股公司交纳管理费，已计提尚未交纳的管理费共计 389.02 万元。深圳市建设投资控股公司已于 1999 年 1 月 23 日出具《承诺函》，承诺今后不对本公司收取有关法律、法规规定之外的任何费用，同时承诺今后其以及其授权经营管理的其它公司与本公司发生关联交易时，不利用大股东的地位影响关联交易所涉及合同依法公平的签订和履行，确保交易按照公平、合理、等价有偿的

原则进行。

3、会计报表项目附注

注1：应收帐款

帐龄	1999年6月30日	比例%	1999年6月30日	比例%
一年以内	66739051.88	69.27	61490723.04	73.88
一至二年	18356877.45	19.05	13482877.18	16.20
二至三年	8940451.23	9.28	6550809.22	7.87
三年以上	2310456.74	2.40	1710478.88	2.05
合计	96346837.30	100.00	83234888.32	100.00

应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

注2：其它应收款

帐龄	1999年6月30日	比例%	1999年6月30日	比例%
一年以内	98035280.94	87.86	87678129.26	89.83
一至二年	3987487.59	3.57	2313026.68	2.37
二至三年	2687117.78	2.41	1738115.01	1.78
三年以上	6874349.58	6.16	5874626.42	6.02
合计	111584235.89	100.00	97603897.37	100.00

其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

注3：预付帐款

帐龄	1999年6月30日	比例%	1999年6月30日	比例%
一年以内	139823625.06	100.00	96562316.82	100.00

截止1999年6月30日止，预付帐款比上年增加，主要原因是预付承包工程的工程款增加。

预付帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

注4：待摊费用

待摊费用项目 1999年6月30日 1999年6月30日

维修费	33028.50	101249.00
装修费	910433.12	179960.00
保修费	94330.45	145073.75
模具费	33406.98	122967.99
报刊费	27821.77	58187.10
办公用品	88266.04	52883.12
养路费	415641.02	717125.00
临时设施	154964.10	
其他	128816.68	536859.68
合计	1886708.66	1914305.64

注5：存货

项目	1999年6月30日	1999年6月30日
库存材料	12411250.61	8648853.33
周转材料	5036188.38	3020278.09
库存商品	1449040.22	575116.67
在途商品		910007.86
低值易耗品	310027.19	259212.98
产成品	6711565.97	644458.60

工程施工	6545900.00	16462956.30
开发成本	528920066.93	362864048.73
开发产品	60217418.36	94748728.75
合计	621601457.66	488133661.31

截止 1999 年 6 月 30 日止，存货余额比上年增加，主要原因是公司上半年购买了福田中心区一块土地，土地面积 38411.90 平方米，支付地价 204696731.00 元，全部计入存货，导致公司存货增加。

截止 1999 年 6 月 30 日开发成本在存货中所占比重较大，其中包括：1、本公司垫资开发市政工程项目，深圳市规划国土局补偿给本公司的商业用地 81688.60 平方米，成本价为 89878863.40 元；2、本公司购置中山、珠海商业用地 418777.76 平方米，成本价为 123762466.41 元，本公司曾在 1995 年考虑到以后年度的市场风险，已提前核销成本 5000 万元，且 1998 年的评估值高于核销后的帐面值，因而 1999 年未再核销成本；3、本公司购置福田中心区商业用地 38411.90 平方米，成本价 204696731.00 元；4、其他开发成本 110582006.12 元。上述开发成本中无资本化利息支出。

注 6、在建工程

工程项目名称

	1998 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	1999 年 6 月 30 日	资金来源
高层停车库					
	1403867.50			1403867.50	自筹
沙河工业区					
	3292522.66	69169.00		3361691.66	自筹
海南兴隆山庄					
	15154947.63		10000000.00	5154947.63	自筹
天健大厦	475355.00			475355.00	自筹
21.22.26.27 职工住宅					
	14527125.00	6478119.00		21005244.00	自筹
沙河仓库					
	225287.20	100000.00		325287.20	自筹
鲁班大厦					
		4306140.00		4306140.00	自筹
合计	35079104.99	10953428.00	10000000.00	36032532.99	

本期减少的 1000 万元系完工在建工程转入固定资产。

注 7、长期待摊费用

项目	1998 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	1999 年 6 月 30 日	
帝都酒店装修费	3864046.79	1804920.34	386404.68	5282562.45	
各公司办公楼装修费					
		5194875.90		519487.59	4675388.31
资本化利息*		36164783.06	3150321.63	33014461.43	
合计	9058922.69	37969703.40	4056213.90	42972412.19	

*系天健房地产开发实业有限公司为房地产开发项目借入的资金所发生的利息，根据《股份有限公司会计制度》规定，该等利息可以资本化计入开发成本，故在开发产品销售之前，暂计入长期待摊费用，待房产实现销售时，再按销售比例摊销。

注 8：财务费用

项目	金额
----	----

利息支出	12614061.67
减：利息收入	1566118.97
汇兑损益	-63928.50
合计	10984014.0

注9：其他业务利润

项目	本期收入	本期成本及税金	本期利润
租金	164896.64		164896.64
分包工程管理费	4242637.73	2400189.97	1842447.76
材料销售	96654.71	65472.24	31182.47
加工费收入	500881.30	478705.64	22175.66
其他	440849.80	48849.60	392000.20
合计	5445920.18	2993217.45	2452702.73

注10：投资收益

项目	股票投资收益		债权投资收益		其他投资收益	
	成本法	权益法	成本法	权益法	成本法	权益法
						65580.00

注11：营业外收入

收入项目	1999年中期
处理固定资产收益	2543170.00
罚款收入	63100.00
地产地销项税额转入	2345217.28
租赁收入	666350.10
其他	250424.27
合计	5868261.65

注12：营业外支出

支出项目	1999年中期
处理固定资产损失	246694.63
罚款支出	64288.88
捐赠支出	7000.00
地产地销进项税额转入	837120.59
赞助费	100000.00
其他	199384.84
合计	1454488.94

4、或有事项

截止1999年6月30日止，本公司有如下债务担保尚未撤销。

被担保单位名称	担保期限	担保金额
深圳市建设投资控股公司	1997.2.17-1997.11.17	15000000.00
深圳莱宝真空技术有限公司	1997.7.28-2000.7.28	10000000.00
深圳莱宝真空技术有限公司	1998.7.22-1999.7.21	10000000.00
合计		35000000.00

5、项目变动说明

(1)货币资金期末较年初减少102786455.64元，减幅42.34%，主要原因是支付福田中心区地价所致。

(2)预付帐款期末较年初增加43261308.24元，增幅44.80%，主要原因是预付承包工程

款增加所致。

(3)短期借款期末较年初增加 135000000.00 元，增幅 81.82%，主要原因是为及时支付福田中心区地价款而增加银行贷款所致。

(4)主营业务收入本期较去年同期增加 241502061.57 元，增幅 59.92%，主要原因是工程结算收入、房地产公司销售额及砼销售额增加所致。

(5)主营业务成本本期较去年同期增加 206941463.03 元，增幅 66.58%，主要原因是收入增加导致成本相应增加所致。

(6)主营业务税金及附加本期较去年同期增加 5407729.90 元，增幅 34.49%，主要原因是主营业务收入增加导致税金及附加相应增加所致。

(7)财务费用本期较去年同期增加 6102166.49 元，增幅 125%，主要原因是本年度贷款增加所致。

(8)营业外收入本期较去年同期增加 3423819.08 元，增同上 140%，主要原因是处理固定资产收益及地产地销项税转入增加所致。

(9)所得税本期较去年同期增加 2942299.81 元，增幅 51.77%，原因是利润总额增加导致所得税相应增加所致。

七、备查文件

(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

(二)载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

(三)修改后的公司章程。

(四)公司 1998 年度股东大会文件。

(五)公司 1999 年 7 月 1 日发行新股《招股说明书》和 7 月 21 日上市的《上市公告书》。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
一九九九年八月二十三日

合并资产负债表

1999 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 金额单位：元

资产 1999 年 6 月 30 日 1998 年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 139998233.12 242784688.76

短期投资

减：短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 96346837.30 83234888.32

预付收款 139823625.06 96562316.82

其他应收款 111584235.89 97603897.37

减：坏帐准备 484460.63 416174.43

应收款项净额	347270237.62	276984928.08
存货	621601457.66	488133661.31
减：存货跌价准备		
存货净额		
待摊费用	1886708.66	1914305.64
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	1110756637.06	1009817583.79
长期投资：		
长期股权投资	73150517.55	86800449.07
长期债权投资	395000.00	395000.00
长期投资合计	73545517.55	87195449.07
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	73545517.55	87195449.07
固定资产：		
固定资产原价	451578332.92	390768984.29
减：累计折旧	147693002.01	120832635.53
固定资产净值	303885330.91	269936348.76
工程物资		
在建工程	36032532.99	35079104.99
固定资产清理		
待处理固定资产损失	-28048.30	
固定资产合计	339889815.60	305015453.75
无形资产及其他资产：		
无形资产	73261832.01	50871064.22
开办费	1728655.00	2133027.14
长期待摊费用	42972412.19	9058922.69
其他长期资产		64400.00
无形资产及其他资产合计	117962899.20	62127414.05
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	1642154869.41	1464155900.66
流动负债：		
短期借款	300000000.00	165000000.00
应付票据		
应付帐款	109775657.70	117262833.05
预收帐款	258828949.40	252641641.25
代销商品款		
应付工资	45423647.10	48375609.75
应付福利费	22818811.56	23530722.34
应付股利	84968475.22	84968475.22
应交税金	-10873553.84	14912037.35
其他应交款	1662326.42	679117.24

其他应付款	169538045.93	174855877.71
预提费用	5611185.44	9092763.94
一年内到期的长期负债	50000000.00	30000000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1037753544.93	921319077.95
长期负债：		
长期借款	105000000.00	100000000.00
应付债券		
长期应付款	1366601.82	1357365.50
住房周转金	1309184.00	1272892.60
其他长期负债		
长期负债合计	107675785.82	102630258.10
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1145429330.75	1023949336.05
少数股东权益		
少数股东权益	17396687.36	8207887.48
股东权益		
股本	165261600.00	165261600.00
资本公积	63392197.30	63392197.30
盈余公积	203344879.83	203344879.83
其中：公益金	38532477.20	38532477.20
未分配利润	47330174.17	
股东权益合计	479328851.30	431998677.13
负债及股东权益总计	1642154869.41	1464155900.66

母公司资产负债表

1999年6月30日

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 金额单位：元

资产 1999年6月30日 1998年12月31日

流动资产：

货币资金 135952481.12 234966399.07

短期投资

减：短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款

预付收款

其他应收款 249183152.93 67952935.16

减：坏帐准备

应收款项净额 249183152.93 67952935.16

存货		
减：存货跌价准备		
存货净额		
待摊费用		
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	385135634.05	302919334.23
长期投资：		
长期股权投资	302129022.25	411774366.95
长期债权投资		
长期投资合计	302129022.25	411774366.95
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	302129022.25	411774366.95
固定资产：		
固定资产原价	140248161.17	139590392.67
减：累计折旧	38001223.67	32556263.57
固定资产净值	102246937.50	107034129.10
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
待处理固定资产损失		
固定资产合计	102246937.50	107034129.10
无形资产及其他资产：		
无形资产	59719011.91	29589417.22
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	59719011.91	29589417.22
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	849230605.71	851317247.50
流动负债：		
短期借款	130000000.00	
应付票据		
应付帐款		
预收帐款		
代销商品款		
应付工资	9172267.14	10946707.35
应付福利费	14342561.01	13382055.41
应付股利	84688375.22	84688375.22
应交税金		
其他应交款		
其他应付款	131698551.04	310301432.39

预提费用		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	369901754.41	419318570.37
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计	0.00	0.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	369901754.41	419318570.37
少数股东权益		
少数股东权益		
股东权益		
股本	165261600.00	165261600.00
资本公积	63392197.30	63392197.30
盈余公积	203344879.83	203344879.83
其中：公益金	38532477.20	38532477.20
未分配利润	47330174.17	
股东权益合计	479328851.30	431998677.13
负债及股东权益总计	849230605.71	851317247.50

合并利润及利润分配表

1999年1-6月

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司	金额单位：元	
资产	1999年中期	1998年中期
一、主营业务收入	644568885.85	403066824.28
减：折扣与折让		
主营业务收入净额		
减：主营业务成本	517748829.42	310807366.39
主营业务税金及附加	21086761.30	15679031.40
二、主营业务利润	105733295.13	76580426.49
加：其他业务利润	2452702.73	6400313.28
减：存货跌价损失		
营业费用	8088898.73	7978880.96
管理费用	37397193.44	34448138.62
财务费用	10984014.20	4881847.71
三、营业利润	51715891.49	35671872.48
加：投资收益	65580.00	86300.00
补贴收入		

营业外收入	5868261.65	2444442.57
减：营业外支出	1454488.94	979289.51
四、利润总额	56195244.20	37223325.54
减：所得税	8625291.37	5682991.56
减：少数股东损益	239778.66	299011.95
五、净利润	47330174.17	31241322.03
加：年初未分配利润		
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	47330174.17	31241322.03
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	47330174.17	31241322.03
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	47330174.17	31241322.03

母公司利润及利润分配表

1999年1-6月

编制单位：深圳市天健（集团）股份有限公司 金额单位：元

资产	1999年中期	1998年中期
一、主营业务收入		
减：折扣与折让		
主营业务收入净额		
减：主营业务成本		
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润		
加：其他业务利润		
减：存货跌价损失		
营业费用		
管理费用	7336298.94	9013154.34
财务费用		
三、营业利润	-7336298.94	-9013154.34
加：投资收益	54666473.11	40254476.37
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额	47330174.17	31241322.03
减：所得税		
减：少数股东损益		
五、净利润	47330174.17	31241322.03
加：年初未分配利润		

盈余公积转入		
六、可供分配的利润	47330174.17	31241322.03
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配的利润	47330174.17	31241322.03
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	47330174.17	31241322.03