

# 深圳市天健(集团)股份有限公司

## 2017 年第三季度报告全文

(公告编号: 2017-55)

2017 年 10 月 24 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。

公司法定代表人辛杰、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	23,673,731,678.61	19,290,633,521.02	22.72%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,484,574,358.11	6,289,866,562.10	3.10%	
	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)	1,429,768,668.33	24.11%	4,544,745,665.58	27.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,815,012.46	349.86%	543,918,179.00	145.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,337,005.34	207.09%	466,187,818.36	287.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	164,162,342.28	
基本每股收益(元/股)	0.1652	349.86%	0.4541	145.65%
稀释每股收益(元/股)	0.1652	349.86%	0.4541	145.65%
加权平均净资产收益率	3.05%	2.32%	8.40%	4.74%

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)	-13,006.82	处置固定资产产生的收益
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)	2,539,786.40	包括福田区总部经营奖励、贷款贴息补助、信息化支持补助、产业扶持资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	72,703,629.76	处置可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,716,254.21	主要为公司所属子公司本期收到深圳东部过境高速公路(龙岗段)建设项目搬迁补助费以及诉

		讼胜讼冲回 2016 年计提的预计损失
减：所得税影响额	16,216,302.91	
合计	77,730,360.64	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,751	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%	281,178,065	0		
深圳市远致投资有限公司	国有法人	16.10%	192,837,466	192,837,466		
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%	57,851,239	57,851,239		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.22%	38,567,493	38,567,493		
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%	38,567,492	38,567,492		
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	1.62%	19,360,607	19,283,747	质押	19,283,747
深圳市凯富基金管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	19,283,747	19,283,747	质押	19,283,747

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%	19,283,747	19,283,747		
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	1.59%	19,099,213	0		
上海闵行联合发 展有限公司	国有法人	0.84%	10,058,549	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		281,178,065	人民币普通股	281,178,065		
中国证券金融股份有限公司		19,099,213	人民币普通股	19,099,213		
上海闵行联合发展有限公司		10,058,549	人民币普通股	10,058,549		
中央汇金资产管理有限责任公司		9,984,660	人民币普通股	9,984,660		
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		9,399,187	人民币普通股	9,399,187		
中国工商银行股份有限公司—嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金		5,564,873	人民币普通股	5,564,873		
林伟建		4,212,200	人民币普通股	4,212,200		
胡殿君		4,095,124	人民币普通股	4,095,124		
蔡少雄		3,700,000	人民币普通股	3,700,000		
古素银		3,610,140	人民币普通股	3,610,140		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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。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。					

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、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、报告期主要财务数据、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	2017.9.30	2016.12.31	增减 (%)	主要变动原因
预付帐款	14,939.46	7,962.44	87.62%	本期施工项目预付工程款增加
其他应收款	30,413.71	19,851.52	53.21%	本期支付的投标保证金增加
存货	1,511,585.46	1,111,024.90	36.05%	本期新增开发土地及各在建房地产项目投入增加
其他流动资产	10,823.22	619.05	1648.36%	本期地产项目销售增加，预缴税金相应增加
在建工程	44,283.37	27,660.40	60.10%	本期天健科技大厦投入增加
长期待摊费用	1,895.04	1,036.46	82.84%	办公场所装修支出增加
短期借款	130,100.00	344,000.00	-62.18%	本期偿还到期短期借款
应付帐款	364,495.33	220,368.82	65.40%	本期应付未付地价款增加
预收帐款	275,903.12	99,318.84	177.80%	本期地产项目销售预收房款增加
长期借款	616,541.46	370,430.70	66.44%	本期增加长期借款

##### 2、利润表项目

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减 (%)	主要变动原因
营业税金及附加	40,443.01	29,832.21	35.57%	本期房地产销售收入增加，相应土地增值税增加
销售费用	4,541.31	3,195.78	42.10%	本期地产销售广告费增加
资产减值损失	298.17	129.99	129.38%	本期计提应收账款坏账准备增加
投资收益	7,436.08	12,128.19	-38.69%	本期出售“莱宝高科”股票收益少于上年同期
营业外收入	2,455.29	541.71	353.25%	本期子公司收取搬迁补偿费及诉讼胜诉收益增加
营业外支出	330.99	535.13	-38.15%	上年同期专项帮扶资金支出高于本期
所得税费用	20,862.18	11,486.49	81.62%	本期实现利润总额增加，相应所得税费用增加

##### 3、现金流量项目

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016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	16,416.23	-27,854.14		-本期房产销售增长，回收资金增加
投资活动产生的现	-23,452.71	-1,112.61		-本期天健科技大厦投入增加及固

现金流量净额				定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	23,067.78	6,738.16	242.35%	本期银行借款增加

## 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

报告期内公司持续加强对工程项目的安全、质量、进度和成本的管控，各重点项目进展顺利。其中，公司在深圳市水环境综合治理领域业绩突出，积极参与布吉河流域、深圳河流域、深圳湾流域、坪山河流域等重点流域的综合整治工程，参与排水管网建设达400余公里，在建工程金额50.8亿元，打响水环境综合整治攻坚战，为构建山青水绿的民生幸福城区作贡献。同时，多个EPC、EPC+O项目的顺利实施标志着公司从单纯施工逐步向“设计+采购+施工+运营”模式升级转型。随着天健工业园片区更新单元（一期）、天健公馆、天健智慧园、南宁天健城、长沙芙蓉盛世三期等地产开发项目的开工，公司房建施工类项目达到了公司历史最高体量，这些大型地产项目的高质量实施，标志着公司整体施工能力和管理能力进一步提升。公司作为深圳市属城市建设平台，粤港澳大湾区的规划实施有望给公司带来更多的业务机会。

截止报告期末，在建工程62项，合同金额151.31亿元。详见下表：

	项目数量（个）	合同金额（万元）
期初在建项目（2017.01.01）	65	1,220,028
报告期内新开工项目	18	453,730
报告期内竣工项目	21	160,614
期末在建项目（2017.09.30）	62	1,513,144

### 2017年前三季度在建或竣工的代表工程项目：

**市政工程：**韶关市芙蓉新城滨江路(第1标段)景观桥工程；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；珠海市金唐西路；龙华新区环城绿道建设项目（羊台山南段）—勘察、设计、施工项目总承包（EPC）；深圳市招商蛇口太子湾片区市政工程（一期）I标段；南山高新区交通改造工程；下坪固体废弃物填埋场新建渗滤液处理二厂；坝光片区场平工程（I标段）；上沙村及新洲片区环境综合整治提升工程；福田区老住宅区环境综合整治提升工程（二标）；深圳市老旧中压钢质燃气管道更新改造工程标段；深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程设计采购施工总承包（EPC）等。

**治水提质工程：**深圳市龙华新区污水支管网三期工程-观湖办事处樟坑径等5个片区雨污分流管网工程；白芒河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）、大磡河流域水环境综合治理工程（初雨处理设施除外）、麻磡河流域综合整治工程（施工）；坪山区田坑水、飞西水黑臭水体治理工程EPC+O；龙岗区平湖街道辅城坳社区(富源路以北片区)污水支管网完善工程；龙岗区平湖街道辅城坳社区(富源路以南片区)污水支管网完善工程；龙岗区平湖街道新木社区污水支管网完善工程；龙岗区平湖街道上木古社区污水支管网完善工程；龙岗区平湖街道良安田社区污水支管网完善工程；坪山新区坪山街道污水支管网EPC工程；深圳市罗芳污水处理厂提标改造工程；布吉河流域综合治理“EPC+O”项目等。

**交通疏解工程：**深圳地铁7号线交通疏解工程(含路灯改迁及恢复工程)7602标段；深圳市城市轨道交通6号线交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）6601-1标段；深圳地铁6号线给排水管线改迁及恢复工程6602-1标段；深圳地铁10号线给排水管线改迁及恢复工程10611标段；深圳地铁9号线西延线给排水管线改迁及恢复工程9612标段；深圳市城市轨道交通9号线交通疏解工程9602-2标段等。

**房建工程：**深圳市天健天骄项目（天健工业园片区更新单元）（一期）、天健公馆项目、天健智慧园

项目、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、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；惠州市天健阳光花园施工总承包工程；上海市临港万祥社区H0406地块新建住宅工程、南码头社区14-03C地块新建商办项目；南宁市天健·领航大厦施工总承包、天健·西班牙小镇施工总承包、天健城一期1-7号商住楼及地下室工程施工总承包；广州市商业楼工程2幢（天健汇）施工总承包工程；长沙天健城（芙蓉盛世三期）等。

**隧道工程：**深圳市城市轨道交通3号线南延线工程主体工程3131标段；下沙-上沙人行过街通道工程。

#### 工程创优成效：

根据年初制定的工程创优计划，所属各单位成立了创优工作组，结合创优目标，制定创优实施计划，逐级分解，分阶段开展实施，各项工作稳步推进。

#### 科技创新成果：

报告期内，公司积极开展建筑施工领域的科技创新以及新技术、新工艺、新工法的运用，科技创新能力不断提高。所属的沥青公司、路桥公司、安装公司、建筑公司、粤通公司、技术公司等单位展开课题研究 with 探索，围绕绿色建筑、建筑废弃物利用、水泥路面施工质量控制与检测技术、超高层大跨度建筑施工技术、地下室防水关键技术，以及BIM技术、激光技术三维建模技术，结合施工精细化管理等。

## 2、地产开发业务

报告期内，公司坚持积极布局重点城市，贯彻积极营销策略，加快去化，销售保持良好势头，重点项目有序推进。三季度地产业务实现销售收入17.84亿元。上海天健萃园、南宁西班牙小镇开盘。公司位于深圳、上海、广州、南宁、长沙五个城市的11个在建项目有序推进。公司立足于加快开发进度，保证工程质量，开发精品楼盘，提升品牌形象，项目建设进展顺利。2017年9月5日，公司以91,731万元的成交价格竞得苏州姑苏区域北西路南、虎金路西地块。

报告期内，公司在售楼盘11个。在建和储备的项目共15个，其中，9个位于一线城市，项目储备优质。长短周期的项目合理搭配，其中，商住类项目10个，运营类项目5个。

#### 主要在售项目基本情况表

单位：平方米

序号	区域	项目名称	权益	总可供销售面积	2017年1-9月实际销售面积	2017年1-9月实际结转面积	截止2017年9月末累计结转面积	截止2017年9月末尚未结转面积
1	深圳	阳光·天健城（深圳龙岗）	100%	226,734.34	8,139.45	6,970.04	218,857.60	7,876.74
2	惠州	天健阳光花园一期	100%	87,903.84	1,672.22	7,784.20	75,564.70	12,339.14
<b>深圳、惠州小计</b>				<b>314,638.18</b>	<b>9,811.67</b>	<b>14,754.24</b>	<b>294,422.30</b>	<b>20,215.88</b>
3	南宁	南宁天健国际公馆	100%	49,563.25	581.46	1,134.92	46,953.08	2,610.17
4	南宁	南宁天健商务大厦	100%	16,463.91	0.00	646.33	13,767.39	2,696.52
5	南宁	南宁天健世纪花园	100%	139,162.17	0.00	986.09	124,979.88	14,182.29
6	南宁	南宁天健西班牙小镇	100%	206,351.13	83677.67	0.00	0.00	206,351.13
7	南宁	南宁天健领航大厦	100%	45,970.68	10401.73	0.00	0.00	45,970.68
<b>南宁小计</b>				<b>457,511.14</b>	<b>94,660.86</b>	<b>2,767.34</b>	<b>185,700.35</b>	<b>271,810.79</b>
8	长沙	长沙芙蓉盛世一期	100%	213,700.25	16,422.50	16,736.63	213,700.25	0.00
9		长沙天健壹方英里	100%	126,852.99	6,863.83	8,898.01	114,914.44	11,938.55
<b>长沙小计</b>				<b>340,553.24</b>	<b>23,286.33</b>	<b>25,634.64</b>	<b>328,614.69</b>	<b>11,938.55</b>



10	广州	广州天健上城阳光花园	100%	153,802.00	23,674.43	22,363.57	143,308.52	10,493.48
	广州小计			<b>153,802.00</b>	<b>23,674.43</b>	<b>22,363.57</b>	<b>143,308.52</b>	<b>10,493.48</b>
11	上海	上海天健萃园	100%	65,384.00	46,541.06	0.00	0.00	65,384.00
	上海小计			<b>65,384.00</b>	<b>46,541.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,384.00</b>
	合计			<b>1,331,888.56</b>	<b>197,974.35</b>	<b>65,519.79</b>	<b>952,045.86</b>	<b>379,842.70</b>

## 主要项目主营业务利润表

单位：万元

序号	区域	项目	主营业务收入	主营业务成本	税金及附加	主营业务利润	毛利率(%)
1	深圳	阳光·天健城（深圳龙岗）	22,832.23	5,827.24	6,542.74	10,462.25	74.48%
2	深圳	香蜜三村5号楼1-4层商场	39,891.57	7,589.44	13,943.30	18,358.83	80.97%
	深圳小计		<b>62,723.80</b>	<b>13,416.68</b>	<b>20,486.04</b>	<b>28,821.08</b>	<b>78.61%</b>
3	惠州	天健阳光花园一期	4,338.13	3,573.54	38.90	725.69	17.62%
4	南宁	南宁天健国际公馆	1,416.96	1,210.19	34.45	172.32	14.59%
5	南宁	南宁天健商务大厦	1,568.23	825.63	244.54	498.06	47.35%
6	南宁	南宁天健世纪花园	1,552.52	844.50	21.49	686.53	45.60%
	南宁小计		<b>4,537.71</b>	<b>2,880.32</b>	<b>300.48</b>	<b>1,356.91</b>	<b>36.52%</b>
7	长沙	长沙芙蓉盛世一期	18,573.25	5,588.20	2,167.91	10,817.13	69.91%
8	长沙	长沙天健壹平方英里	10,744.57	5,283.99	1,576.56	3,884.02	50.82%
	长沙小计		<b>29,317.82</b>	<b>10,872.19</b>	<b>3,744.47</b>	<b>14,701.15</b>	<b>62.92%</b>
9	广州	广州天健上城阳光花园	59,941.70	34,551.01	6,312.28	19,078.41	42.36%
	合计		<b>160,859.16</b>	<b>65,293.74</b>	<b>30,882.17</b>	<b>64,683.24</b>	<b>59.41%</b>

## 主要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	广州天健汇	64,885.00	2018年	30,407.00	0.00	27,861.00	0.00	27,861.00
2	深圳天健科技大厦	88,942.00	2017年	71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	深圳天健天骄（一期）	664,014.00	2019年	218,910.00	178,110.00	9,200.00	0.00	187,310.00
4	深圳天健公馆	87,962.00	2018年	42,893.00	20,079.00	3,952.00	0.00	24,031.00
5	深圳智慧园项目（原龙岗回龙埔项目）	96,002.00	2019年	98,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	上海天健萃园	124,257.00	2017年	68,194.00	65,114.00	270.00	0.00	65,384.00

7	上海南码头项目	113,580.00	2018年	31,276.93	0.00	1,779.00	15,070.00	16,849.00
8	南宁天健西班牙小镇	158,903.00	2018年	207,000.00	186,447.04	19,904.09	0.00	206,351.13
9	南宁天健领航大厦	47,201.00	2017年	46,212.00	41,318.62	4,652.06	0.00	45,970.68
10	南宁天健城	432,641.00	2021年	500,850.00	367,617.00	55,733.00	77,500.00	500,850.00
11	长沙天健城（芙蓉盛世三期）	272,782.00	2021年	353,214.78	246,382.34	47,332.79	59,499.65	353,214.78
	合计	<b>2,151,169.00</b>		<b>1,668,947.71</b>	<b>1,105,068.00</b>	<b>170,683.94</b>	<b>152,069.65</b>	<b>1,427,821.59</b>

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。

在建项目进展情况表

序号	项目名称	项目类型	权益比例	报告期内项目进展情况
1	广州天健汇	商住项目	100%	内墙抹灰施工
2	深圳天健科技大厦	产业项目	100%	验收准备阶段
3	深圳天健天骄（一期）	商住项目	100%	准备桩基施工
4	深圳天健公馆	产业项目	100%	地下室施工
5	深圳天健智慧园项目（原龙岗回龙埔项目）	商住项目	100%	完成基坑开挖
6	上海天健萃园	商住项目	100%	室内装修施工，室外景观施工
7	上海南码头项目	商住项目	100%	室内安装装修施工
8	南宁天健西班牙小镇	商住项目	100%	外架拆除施工
9	南宁天健领航大厦	商住项目	100%	完成竣工验收
10	南宁天健城	商住项目	60%	土方开挖施工
11	长沙天健城（芙蓉盛世三期）	商住项目	100%	土石方工程及基坑支护工程施工

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	广州白云项目	商住项目 100%	14,176.00	56,662.00	项目初步勘察施工已完成，详勘工作完成80%。
2	惠州天健阳光花园二期	商住项目 100%	93,583.00	233,958.00	完成初步设计方案，完成施工监理招标，土石方及基坑支护招标正在进行。
3	深圳西丽曙光地块	产业项目 98%	90,532.88	199,180.00	目前受西丽枢纽站规划原因暂停建设，公司临时其建设为足球场运营，6月30日完工投入使用。
4	苏州项目	住宅项目 100%	45,413.00	31,789.00	准备策划单位招标，项目设计单位招标。
	合计		243,704.88	521,589.00	

### 3、城市服务业务

#### 商业运营服务

报告期内，天健置业公司积极布局社区商业、长租公寓，与福田区住建局合作，打造福田区首个政企合作的中高端人才公寓——天健蜂巢公寓，服务于深圳市“人才强市”战略。公寓建筑面积约3,000m<sup>2</sup>，于2017年9月正式移交使用，是国有企业开展规模化租赁业务的有益尝试，为公司建立开发与运营一体化的运作模式奠定了坚实基础。报告期内，公司积极推进各项目宣传及招商，加大对商用物业的资源整合，提升业态组合，提高运营收益，实现租赁收入1.85亿元。对外提供酒店运营管理、全权委托管理服务等面积约19万m<sup>2</sup>。

#### 重点产业园区项目进展情况

(1) 深圳南山天健科技大厦（推广名为：“天健创智中心”）招商中心于2017年3月30日正式开放，计划2017年11月10日投入使用。

(2) 深圳龙岗天健智慧园拟打造成为集产业办公、商业及公寓于一体城市综合体项目。目前进行基础施工，预计2019年竣工。

(3) 深圳南山西丽曙光地块为现代物流用地，受西丽铁路枢纽站规划原因暂停建设，公司临时将其建设为足球场运营，6月30日完工投入使用。

(4) 上海漕河泾开发区南桥园区，位于黄浦江南岸的上海市奉贤区南桥新城的核心位置，是公司与上海市奉贤区人民政府、上海临港集团三方以“区区合作、品牌联动”为主旨，打造的一个现代服务业聚集区。该项目占地面积367亩，建筑面积73万m<sup>2</sup>，一期开发23万m<sup>2</sup>。

#### 报告期末公司主要物业出租情况：

地区	项目	业态	权益比例（%）	可租面积（m <sup>2</sup> ）	出租率（%）
深圳	景田综合大楼	住宅及配套	100	5,912.00	98.24
	景田综合市场	住宅及配套	100	19,518.16	98.71
	香蜜新村	住宅	100	3,204.42	100
	天健创业大厦	写字楼及配套	100	27,462.02	99.81
	天健商务大厦	写字楼及配套	100	23,447.22	100
	市政大厦	写字楼及配套	100	9,890.73	100
	沙头角综合楼	写字楼及配套	100	4,413.95	100
	天然居商业中心	商业	100	7,662.71	100
	阳光天健城	商业	100	5,249.72	100
	清水河干货仓	工业厂房及配套	100	10,325.78	100
	坑梓工业厂房	工业厂房及配套	100	12,364.76	86.53
	粤通工业区	工业厂房及配套	100	16,656.39	100
	华富工业园	工业厂房及配套	100	29,491.08	94.8
	石岩厂房	工业厂房及配套	100	6,674.40	100

#### 物业服务

报告期内，天健物业管理业务实现营业收入3.66亿元，较上季度增长71%。管理费累计收缴率达到94.42%，客户满意率98%。通过招投标、洽谈方式新增项目13个。天健物业荣获2017中国物业管理品牌价值企业称号。

截止报告期末，天健物业公司管理服务项目150多个，面积1,300多万m<sup>2</sup>。报告期内，公司稳中求进，扩大业务规模，新增服务面积80万m<sup>2</sup>。天健物业蜜生活平台新服务新产品“天健蜜园会员制经营模式”、

“家政服务”、“社区体验店”等启动筹备。

### 市政管养服务

报告期末，粤通公司承担的道路养护业务合同总里程超过1,382公里，桥梁约662座。隧道养护业务管养隧道共35洞，长度35.8公里。养护业务作为公司2016年度4季度新增的业务板块，在确保企业整合平稳有序的基础上，着眼养护市场变化的新趋势，加强精细化管理，加大技术投入，努力提高养护工作的科技含量，实现监测工作的机械化、快速化；管理的信息化、智能化；工作的标准化、规范化。

### 棚户区改造服务

深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目的难度系数前所未有的，被业内称为“中国棚改第一难”。罗湖棚改旨在消除地质灾害、违法建筑等公共安全隐患，改善棚户区居住生活环境，大力配建公共住房，释放城市发展空间，开创了“政府主导+国企实施+公共住房”的棚改新模式，成为与市场化的城市更新并行的旧城改造新模式。天健集团作为罗湖棚改项目的承接主体，与罗湖、龙岗两区政府并肩作战，敢于担当、善于作为、勤于奉献，攻坚克难，率先进入这一前景巨大的市场，并取得了重大突破。罗湖棚改布心、木棉岭和玉龙三大片区当事人总户数8,304户，总建筑1,347栋。截止本报告公告之日，签约率超过99%，房屋拆除率超过93%，9.3万余人搬离，预计2017年底进入全面建设阶段，进展速度超出各方预期，得到了市委市政府和区委区政府的高度评价。同时，棚改项目上采用了建筑废弃物循环利用技术，截止目前已累计处理建筑废弃物60万方。棚户区改造是人才、技术、服务和资金的高度聚集，是公司服务能力、开发建设能力和城市更新经验的有机结合，该项目奠定了公司在这一新兴市场领域的先发优势。

## 4、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) 开展制度流程优化工作。根据公司卓越绩效管理体系的要求，公司于7月份，修订了《物业经营管理规定（4.0版）》，调整物业基准控制价格，并细化公司自营的专业市场、大型城市商业综合体、产业园区等物业招租方式；9月份，公司为加强企业国有产权变动的监督管理，防止国有资产流失，制定并印发了《产权变动管理规定（1.0版）》；为规范项目计划运营管理，促进开发进度提速，确保项目顺利完成开发和结转效益，制定并印发了《房地产项目计划运营管理规定》；为明确设计进度管理要求，确保公司地产项目设计进度处于受控状态，制定了《设计进度管理规定》，有利于提升公司规划设计管理水平和效率；公司还修订了《投资管理规定》，主要修订了投资管理职责和职权，增加管理责任追究等内容，促进公司投资决策科学化、规范化，防范投资风险。

(2) 为加强党风廉政建设，提高监督整体效能，公司新设立纪检监察室（监事会办公室），进一步优化整合了公司的内部监督监控资源，满足了公司业务发展和管控需要。

(3) 为提高公司合同管理水平和风险管控能力，在公司范围内成立重大合同管理情况调研小组，研究合同管理制度流程，到各直属企业检查重大合同台账，分析重大合同可能存在的风险，同时，检查制度流程执行情况，对存在问题的企业提出改进建议和整改要求，提升了各直属企业规范合同行为的自觉性，降低了合同签订、履行过程中的风险。

## 5、其他重大事项说明

### (1) 关于天健·天骄项目（原天健工业园片区更新改造项目）进展情况

天健·天骄项目是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目，被列为深圳市2016年度重大项目。项目位于深圳核心城区，西邻景田西路，南邻商报路，更新范围项目更新范围6.8万m<sup>2</sup>，其中为城市公益建设提供土地2.6万m<sup>2</sup>，公益贡献率达到43.3%。公司将整合国际一流的资源，高起点、高品质、高标准的规划建设，导入自然生态景观系统，努力在福田中心城区缔造生态人文社区的精品、极品和艺术品。该项目已于2016年10月破土动工，项目开发有序进行中。项目进展情况如下：

2017年3月，公司所属子公司深圳市天珺房地产开发有限公司收到深圳市规划和国土资源委员会福田区城市更新局下发的《深圳市国有土地使用权出让收入缴款通知单》，土地使用权转让价25.82亿元，详见公司2017年3月31日披露的公告。

2017年4月13日，公司所属子公司深圳市天珺房地产开发有限公司与深圳市规划和国土资源委员会签订《深圳市土地使用权出让合同书》，详见公司2017年4月15日披露的公告。

目前，该项目已完成基坑支护及土石方施工，配套小学已开工。

### (2) 关于参与深圳市综合交通设计研究院有限公司混合所有制改革（增资扩股）项目的事项

深圳市综合交通设计研究院有限公司（以下简称“市综交院”）前身为成立于1985年6月的深圳市公路设计室，2014年更名为深圳市综合交通设计研究院有限公司，是集交通规划研究、工程设计、工程咨询、智能交通、招标代理（政府采购）及有关技术服务于一体的国有综合交通设计研究机构。

2017年5月23日至2017年7月18日，深圳联合产权交易所发布市综交院增资60%股权项目信息。市综交院原由深圳市投资控股有限公司持股100%，拟通过混合所有制改革，引入战略投资者和管理层及核心骨干员工持股。增资后，深圳市投资控股有限公司、市综交院管理层及核心骨干、战略投资者A、战略投资者B等四方的股权比例分别为40%、30%、18%、12%。

2017年7月27日，公司参与深圳联合产权交易所组织的市综交院增资60%股权项目竞争性谈判，并签署《成交确认书》，公司拟认购的股权比例为18%，投资金额2,227.5万元。

2017年10月18日，公司与深圳市投资控股有限公司、深圳市综合交通设计研究院有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市综合交通投资股份有限公司共同签署了《深圳综交院引进战略投资者增资协议》。

本次公司投资参股工程设计类企业，旨在向建筑施工产业链前端的咨询、设计等领域延伸，有利于提升工程整体解决方案能力，增强EPC、PPP项目承接能力，促进公司从“施工承包商”向“工程总包商”升级转型，提高工程总承包项目设计、策划、融资、管理、运营一体化水平。

### (3) 关于转让全资子公司所持有的深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的事项

深圳市天健运输工程实业有限公司（以下简称“天健运输公司”）系公司全资子公司市政总公司持股100%公司，成立于1992年，主营业务为出租车运营。

为优化公司产业布局和资产结构，响应市属国有出租车企业资源整合和行业改革的趋势，2017年6月30日，公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的议案》。董事会同意：转让公司全资子公司市政总公司所持有的天健运输公司100%股权；授权公司管理层签署《股权转让协议》及补充协议，并按相关规则及程序，全权办理本次转让相关事宜。

2017年6月30日下午，市政总公司与深圳巴士集团股份有限公司签署了《股权转让协议》及补充协议。

2017年8月18日，公司第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案》，详见2017年8月20日披露的公告。

2017年9月7日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案》，同意市政总公司向深圳巴士集团股份有限公司转让天健运输公司100%股权，转让价格为6,700.97万元。

本次股权转让是为了积极响应市属国有出租车企业资源整合和行业改革的趋势，同时剥离公司非主营业务，优化产业布局和资产结构，集中资源聚集主业发展。本次股权转让完成后，天健运输公司不再纳入公司合并报表范围。

## 6、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
------	------	--------

2017-01 2017-02	2017年01月07日	<p>《2017年第一次临时股东大会决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司及所属子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及担保事项的议案》</li> <li>2、《关于修改&lt;公司章程&gt;有关条款的议案》</li> <li>3、《关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》</li> <li>4、《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项的议案》</li> <li>5、《关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》</li> <li>6、《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的议案》</li> </ol> <p>《公司章程》 《北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》</p>
2017-03	2017年01月11日	《关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告》
2017-04	2017年01月14日	<p>《第七届董事会第四十二次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于天健集团“十三五”（2016-2020）发展战略规划的议案》</li> </ol> <p>《“十三五”发展战略规划纲要（2016-2020）》</p>
2017-05	2017年01月23日	<p>《关于履行&lt;深圳市粤通建设工程有限公司股权转让合同&gt;后续进展情况的公告》</p> <p>《关于深圳市粤通建设工程有限公司2015年10月至2016年9月损益情况的审计报告》</p>
2017-06 2017-07	2017年03月14日	<p>《第七届董事会第四十三次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案》</li> </ol> <p>《关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的公告》 《独立董事对第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》</p>
2017-08	2017年03月18日	<p>《第七届董事会第四十四次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于聘任公司副总裁的议案》</li> </ol> <p>《独立董事对公司第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》</p>
2017-09	2017年03月31日	<p>《第七届董事会第四十五次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于 2016 年度公司总经理工作报告的议案》</li> <li>2、《关于 2016 年度公司财务决算的议案》</li> <li>3、《关于 2016 年度公司董事会工作报告的议案》</li> <li>4、《关于 2016 年度企业社会责任报告的议案》</li> <li>5、《关于 2016 年度公司利润分配的预案》</li> <li>6、《关于 2016 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 2016 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 2016 年度财务审计及内控审计工作的议案》</li> <li>9、《关于 2016 年度公司内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>10、《关于 2016 年度公司独立董事履行职责情况的报告》</li> <li>11、《关于 2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>12、《关于 2017 年度公司财务预算报告的议案》</li> <li>13、《关于 2017 年度公司投资计划的议案》</li> <li>14、《关于 2017 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> </ol>

2017-10		<p>《第七届监事会第二十三次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2016年度 公司财务决算的议案》</li> <li>2、《关于 2016 年度公司利润分配的预案》</li> <li>3、《关于 2016 年公司年度报告及其摘要的议案》</li> <li>4、《关于 2016 年度公司监事会工作报告的议案》</li> <li>5、《关于 2016 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</li> <li>6、《关于2016年度 公司内部控制自我评价报告的议案》</li> </ol>
2017-11		《2016年年度报告摘要》
2017-12		《2016年年度报告全文》
2017-13		《关于2017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》
2017-14		《2016年度内部控制自我评价报告》
2017-15		《关于2016年度投资者保护工作情况的公告》
2017-16		《2016年度独立董事履行职责情况报告》
2017-17		《2016年企业社会责任报告》
2017-18		《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2017-19		《2017年度内部控制规范化建设工作计划》
2017-20		<p>《关于收到&lt;深圳市国有土地使用权出让收入缴纳通知单&gt;的公告》</p> <p>《瑞华会计师事务所关于公司内部控制审计报告》</p> <p>《国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》</p> <p>《国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年度担保额度预计事项的核查意见》</p> <p>《国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》</p> <p>《独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》</p> <p>《瑞华会计师事务所关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》</p> <p>《瑞华会计师事务所关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》</p> <p>《2016年年度审计报告》</p>
2017-21	2017年04月12日	《2017年第一季度业绩预增公告》
2017-22	2017年04月13日	《关于股票交易异常波动公告》
2017-23	2017年04月15日	<p>《关于全资子公司签署深圳市土地使用权出让合同的公告》</p> <p>《国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年持续督导定期现场检查报告》</p> <p>《国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度保荐工作报告》</p> <p>《国泰君安证券股份有限公司关于公司持续督导保荐总结报告书》</p>
2017-24	2017年04月25日	<p>《第七届董事会第四十五次会议决议公告》，审议如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》</li> <li>2、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》</li> </ol>
2017-25		《关于召开2016年度股东大会的通知》
2017-26		《2017年第一季度报告正文》
2017-27		《2017年第一季度报告全文》
2017-28	2017年05月03日	《关于控股子公司签署深圳市土地使用权出让合同书补充协议的公告》

2017-29	2017年05月10日	《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》
2017-30	2017年05月16日	《关于子公司发生安全事故的公告》
2017-31	2017年05月17日	《2016年度股东大会决议公告》，审议如下议案： 1、《关于2016年度公司董事会工作报告的议案》 2、《关于2016年度公司监事会工作报告的议案》 3、《关于2016年度公司财务决算的议案》 4、《关于2016年度公司利润分配的预案》 5、《关于2016年公司年度报告及其摘要的议案》 6、《关于2017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》 7、《关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案》 《关于深圳市天健（集团）股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》
2017-32	2017年06月20日	《2016年年度权益分派实施公告》
2017-33 2017-34	2017年06月27日	《第七届董事会第四十八次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》 《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的公告》 《独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》
2017-35 2017-36	2017年07月01日	《第七届董事会第四十九次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于签署<股权转让协议>的议案》 《关于签署<股权转让协议>的公告》
2017-37	2017年07月11日	《2017年半年度业绩预增公告》
2017-38 2017-39	2017年07月25日	《第七届董事会第五十次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的议案》 2、《关于集团总部增设纪检监察室的议案》 《关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的公告》 《独立董事对第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》
2017-40	2017年07月29日	《2017年第二季度建筑业经营情况简报》
2017-41 2017-42 2017-43 2017-44	2017年08月22日	《第七届董事会第五十一次会议决议公告》，审议如下议案： 1、《关于2017年公司半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于公司<未来三年（2017-2019）股东回报规划>的议案》 4、《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案》 5、《关于召开公司召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》 《2017年半年度报告摘要》 《2017年半年度报告全文》 《第七届监事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案：



2017-45		1、《关于2017年公司半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案》 4、《关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》 《关于募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项检查报告》
2017-46		《公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》
2017-47		《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的公告》
2017-48		《2017年上半年投资者保护工作情况报告》
2017-49		《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》 《深圳市市政工程总公司拟转让股权所涉及的深圳市天健运输工程实业有限公司股东全部权益价值项目评估报告》 《深圳市天健运输工程实业有限公司清产核资专项审计报告》 《广东扬权律师事务所关于公司免于公开挂牌协议转让全资子公司深圳市市政工程总公司所持有的深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权之法律意见书》 《2017年半年度报告财务报告》 《独立董事对第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》
2017-50	2017年09月06日	《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》
2017-51	2017年09月08日	《2017年第二次临时股东大会决议公告》，审议如下议案： 1、《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》 2、《关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的议案》 3、《关于公司〈未来三年（2017-2019）股东回报规划〉的议案》 4、《关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案》 《关于深圳市天健（集团）股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》
2017-52	2017年09月15日	《关于通过集中竞价交易方式出售部分莱宝高科股票的公告》
<b>期后事项</b>		
2017-53	2017年10月12日	《2017年前三季度业绩预增公告》

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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、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
2017年07月13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》
2017年07月26日	实地调研	机构	
2017年08月02日	实地调研	机构	
2017年07月01日—2017年09月30日	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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

天健集团2016年组建精准扶贫驻村工作队，进驻广东省河源市龙川县四都镇新龙村开展精准扶贫对口帮扶工作。新龙村全村总户数1,089户，户籍人口3,403人，辖7个自然村，有贫困户64户，贫困人口236人，有劳动能力贫困户46户202人，无劳动能力贫困户18户34人。驻村以来，扶贫工作已取得了四大成效：

①以产业扶贫建立长效脱贫机制。投入50万元入股深圳宝安（龙川）产业转移园，村集体收入增加6万元。制定《新龙村主导产业发展规划方案》；实施新龙村“万亩油茶基地”种植计划，向全村有油茶种植意愿的农户发放油茶苗2.5万株，成立村集体企业——**龙川县龙健农业发展有限公司**，通过村民代表大会和村集体企业股东会决议的方式，规定村集体企业经营所得利润将主要用于帮助新龙村的贫困人口脱贫和新龙村的各项公益事业，推出“龙福川”牌山茶油，完成近万斤销售任务。全面启动贫困户帮扶项目，免费发放家禽种苗5批次，共计6,255只，开展农户适用劳动技能培训三次，包括家禽养殖、油茶种植和电商下乡培训。

## ②以民生工程促使村容村貌焕然一新。

**基础设施不断完善。**制订新龙村生产生活基础设施建设三年行动计划。完成水利灌溉陂头5座，完成新龙小学校门及师生公厕建设，完成村道及机耕道路建设3.4公里，共计投入125万元。为更好地实施新龙村“万亩油茶基地”计划，更加方便村民采摘油茶，根据新农村示范村创建工作要求，2017年新开辟茶山机耕路2公里。

**民生工程显著改善。**完成贫困户60周岁以上老人养老保险参保，制定《新龙小学奖教奖学基金奖励方案》，贫困户子女毛入学率100%，完成贫困户农房改造4户，完成贫困户医疗保险参保，并额外补助2,860人非贫困人口医疗保险，共计14.3万元。

**③“三项基金”精准发力。**在集团专项帮扶资金之外，发动集团各所属单位及社会爱心人士成立《扶贫教育基金》、《扶贫发展基金》及《扶危济困基金》三项基金。截止2017年7月，共计收到各项扶贫基金及慰问物资折合人民币34.885万元，扶贫基金已开展帮扶慰问活动81次，累计使用基金及物资近26万元。

**④圆满完成年度脱贫任务。**2016年通过各项精准帮扶措施，已实现脱贫人口28户83人，贫困退出率35.2%。2017年计划完成脱贫任务18户87人。

**公司扶贫工作思想认识到位，基础工作扎实，体现在以下三个方面：**

**①领导高度重视。**成立由集团领导班子组成的精准扶贫精准脱贫工作领导小组，派驻3人驻村工作队。集团上下对精准扶贫工作高度重视。截止2017年7月，天健集团领导带领各所属单位共计到村调研指导工作、慰问15批184人次，集团各级领导及单位到村慰问贫困户79户次，发放慰问金3.95万元。

**②责任落实到人。**将64户贫困户分解到集团领导、总部各部室、所属各企业，集团领导和总部各部室各结对帮扶1户贫困户，所属企业结对帮扶2-4户贫困户，帮扶贫困户家庭发展生产、稳定脱贫，结对帮扶方案在村委张榜公示。

**③帮扶规划到位，精准识别、建档立卡完成出色，信息上报及时准确。**制定《天健集团新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》、《天健集团新时期精准扶贫精准脱贫年度工作计划》，并认真开展实施。开展入户走访16轮；产业帮扶调研及工作交流40余次；扶贫信息系统录入工作完成出色，录入信息及时准确，效率高，出错率低。

## 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	534.89
2.物资折款	万元	4
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	236
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	电商扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	6
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	196.4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	236
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	6

2.2 职业技能培训人数	人次	128
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	12
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育脱贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	15.1
4.2 资助贫困学生人数	人	44
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	19
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	22.84
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	30
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	60
7.2 帮助“三留守”人员数	人	44
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	10
7.4 帮助贫困残疾人数	人	50
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### 3、后续精准扶贫计划

一是加快推进省级新农村示范村创建工作。

二是大力推进村集体产业发展。

①走自营道路，发展茶油主导产业。

②走联营道路，引进龙头农业企业。

③走兼营道路，租用农户土地建立农场，发展其他种养产业。

三是加快推进人居环境的改善。

四是进一步加强贫困户产业脱贫。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,746,101,971.07	3,585,788,918.36
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	614,563,764.08	637,782,830.13
预付款项	149,394,599.34	79,624,386.89
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	304,137,069.74	198,515,249.38
买入返售金融资产		
存货	15,115,854,552.55	11,110,248,979.68
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	108,232,190.57	6,190,503.05
流动资产合计	20,038,284,147.35	15,618,150,867.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	641,855,919.24	773,041,417.92
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	259,847,046.98	264,086,609.88
投资性房地产	1,515,347,442.87	1,707,986,804.56
固定资产	316,434,662.78	248,099,062.85
在建工程	442,833,652.64	276,604,002.75
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		
无形资产	127,466,943.10	120,884,119.19
开发支出	0.00	0.00
商誉	16,489,992.10	16,489,992.10
长期待摊费用	18,950,355.99	10,364,593.44
递延所得税资产	295,833,275.56	254,447,810.84
其他非流动资产	388,240.00	478,240.00
非流动资产合计	3,635,447,531.26	3,672,482,653.53
资产总计	23,673,731,678.61	19,290,633,521.02
流动负债：		
短期借款	1,301,000,000.00	3,440,000,000.00
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	3,644,953,262.50	2,203,688,237.04
预收款项	2,759,031,182.23	993,188,366.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,925,566.23	124,037,074.28
应交税费	744,661,263.85	727,067,658.65

应付利息	1,497,682.11	2,802,368.78
应付股利		0.00
其他应付款	1,465,639,492.91	1,207,993,662.31
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	870,620,131.00	440,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	10,880,328,580.83	9,138,777,367.29
非流动负债：		
长期借款	6,165,414,581.95	3,704,307,029.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	11,107,893.48	10,305,541.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款	3,100,000.00	3,000,000.00
预计负债		0.00
递延收益		
递延所得税负债	79,258,461.92	98,609,040.04
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,258,880,937.35	3,816,221,611.11
负债合计	17,139,209,518.18	12,954,998,978.40
所有者权益：		
股本	1,197,785,535.00	1,197,785,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,280,845,526.51	2,280,845,526.51
减：库存股		
其他综合收益	442,524,717.83	552,177,993.82
专项储备		

盈余公积	508,359,607.16	508,359,607.16
一般风险准备		
未分配利润	2,055,058,971.61	1,750,697,899.61
归属于母公司所有者权益合计	6,484,574,358.11	6,289,866,562.10
少数股东权益	49,947,802.32	45,767,980.52
所有者权益合计	6,534,522,160.43	6,335,634,542.62
负债和所有者权益总计	23,673,731,678.61	19,290,633,521.02

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	2,279,459,434.38	2,354,174,865.26
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	118,418,607.39	113,826,229.73
预付款项	32,649,301.21	12,565,974.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,019,379,534.01	4,000,222,131.40
存货	141,290,690.44	
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	13,533,940.83	
流动资产合计	6,604,731,508.26	6,480,789,200.79
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	3,044,359,171.52	3,025,113,078.86
投资性房地产	61,279,675.95	71,970,505.69



固定资产	55,170,792.83	9,686,546.93
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	8,541,824.85	2,677,948.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,849,668.61	0.00
递延所得税资产	12,195,545.96	10,745,499.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,219,646,679.72	3,150,443,579.19
资产总计	9,824,378,187.98	9,631,232,779.98
流动负债：		
短期借款	101,000,000.00	1,095,000,000.00
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	7,336,680.70	1,870,011.00
预收款项	9,826,928.61	56,708,048.81
应付职工薪酬	5,072,139.43	23,270,406.88
应交税费	22,760,757.20	-5,215,752.14
应付利息	0.00	651,700.00
应付股利		
其他应付款	3,342,911,096.71	2,468,299,500.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	288,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,776,907,602.65	3,640,583,915.33
非流动负债：		
长期借款	1,546,800,000.00	1,643,200,000.00
应付债券	0.00	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	100,000.00	
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	1,546,900,000.00	1,643,200,000.00
负债合计	5,323,807,602.65	5,283,783,915.33
所有者权益：		
股本	1,197,785,535.00	1,197,785,535.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,289,187,852.05	2,289,187,852.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	508,359,607.16	508,359,607.16
未分配利润	505,237,591.12	352,115,870.44
所有者权益合计	4,500,570,585.33	4,347,448,864.65
负债和所有者权益总计	9,824,378,187.98	9,631,232,779.98

### 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	1,429,768,668.33	1,151,997,189.50
其中：营业收入	1,429,768,668.33	1,151,997,189.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,242,426,396.27	1,074,664,309.84

其中：营业成本	1,135,345,944.82	833,465,384.86
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		
税金及附加	1,074,257.81	140,873,730.86
销售费用	16,237,837.72	12,788,277.28
管理费用	45,136,271.65	40,497,340.77
财务费用	44,233,306.74	46,139,672.75
资产减值损失	398,777.53	899,903.32
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）	68,598,218.41	311,018.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,105,411.35	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	255,940,490.47	77,643,898.28
加：营业外收入	6,545,737.02	1,530,398.13
其中：非流动资产处置利得	130.00	
减：营业外支出	1,639,174.59	5,054,926.74
其中：非流动资产处置损失	88,975.52	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	260,847,052.90	74,119,369.67
减：所得税费用	63,880,023.45	30,077,327.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,967,029.45	44,042,041.93
归属于母公司所有者的净利润	197,815,012.46	43,972,163.65
少数股东损益	-847,983.01	69,878.28
六、其他综合收益的税后净额	-54,017,715.23	442,254.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,017,715.23	442,254.06

(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	-54,017,715.23	442,254.06
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	-54,017,715.23	442,254.06
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	142,949,314.22	44,484,295.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,797,297.23	44,414,417.71
归属于少数股东的综合收益总额	-847,983.01	69,878.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1652	0.0367
(二) 稀释每股收益	0.1652	0.0367

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	366,370,023.22	9,612,802.40
减：营业成本	307,652,328.94	8,193,006.56

税金及附加	548,091.21	1,012,849.71
销售费用		
管理费用	12,256,027.37	14,278,390.26
财务费用	7,834,885.44	6,405,585.95
资产减值损失		83,024.66
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）	161,537,540.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,616,230.70	-20,360,054.74
加：营业外收入	68,259.00	5,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	358,303.23	5,001,722.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	199,326,186.47	-25,356,776.91
减：所得税费用	9,464,685.87	-5,907,928.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,861,500.60	-19,448,848.26
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	189,861,500.60	-19,448,848.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	4,544,745,665.58	3,571,158,417.31
其中：营业收入	4,544,745,665.58	3,571,158,417.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,889,460,330.15	3,356,585,072.61
其中：营业成本	3,156,678,249.16	2,768,285,895.99
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		
税金及附加	404,430,108.22	298,322,076.58
销售费用	45,413,056.51	31,957,812.65
管理费用	147,138,131.29	113,330,408.92
财务费用	132,819,084.23	143,389,014.29
资产减值损失	2,981,700.74	1,299,864.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	74,360,787.66	121,281,897.87

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,239,562.90	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	729,646,123.09	335,855,242.57
加：营业外收入	24,552,914.39	5,417,107.85
其中：非流动资产处置利得	81,088.16	784,348.88
减：营业外支出	3,309,880.60	5,351,299.02
其中：非流动资产处置损失	94,094.98	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	750,889,156.88	335,921,051.40
减：所得税费用	208,621,755.26	114,864,885.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	542,267,401.62	221,056,166.01
归属于母公司所有者的净利润	543,918,179.00	221,420,023.53
少数股东损益	-1,650,777.38	-363,857.52
六、其他综合收益的税后净额	-109,653,275.98	-181,382,596.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,653,275.98	-181,382,596.07
（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	-109,653,275.98	-181,382,596.07
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	-109,653,275.98	-181,382,596.07
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	432,614,125.64	39,673,569.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,264,903.02	40,037,427.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,650,777.38	-363,857.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4541	0.1849
（二）稀释每股收益	0.4541	0.1849

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。

## 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	676,492,887.52	128,044,893.77
减：营业成本	439,158,203.97	32,867,404.95
税金及附加	81,073,787.82	8,465,846.79
销售费用	0.00	
管理费用	37,066,600.46	43,917,577.97
财务费用	17,557,700.26	-5,875,784.54
资产减值损失	5,726,530.78	5,875,443.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	330,193,176.54	152,114,143.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	426,103,240.77	194,908,549.00
加：营业外收入	2,044,889.04	1,153,896.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,318,992.87	5,001,722.17



其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	426,829,136.94	191,060,723.71
减：所得税费用	34,150,309.26	5,839,676.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,678,827.68	185,221,047.46
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	392,678,827.68	185,221,047.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	6,436,226,080.30	3,732,899,420.76

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	151,158,215.20	175,134,949.44
经营活动现金流入小计	6,587,384,295.50	3,908,034,370.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,614,524,581.54	3,182,358,422.09
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	492,586,611.63	260,201,781.73
支付的各项税费	880,017,889.51	422,943,261.05
支付其他与经营活动有关的现金	436,092,870.54	321,072,303.75
经营活动现金流出小计	6,423,221,953.22	4,186,575,768.62
经营活动产生的现金流量净额	164,162,342.28	-278,541,398.42
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	81,225,884.10	142,426,591.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,628.00	2,262,690.68
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	81,251,512.10	144,689,282.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,736,852.73	138,506,792.41
投资支付的现金	16,041,758.86	17,000,000.00
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		308,557.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	315,778,611.59	155,815,350.08
投资活动产生的现金流量净额	-234,527,099.49	-11,126,067.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,599,000.00	
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	4,510,700,000.00	4,405,177,162.00
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	4,516,299,000.00	4,405,177,162.00
偿还债务支付的现金	3,757,972,316.96	3,942,999,232.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,648,873.12	394,061,321.02
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		735,056.20
筹资活动现金流出小计	4,285,621,190.08	4,337,795,609.31
筹资活动产生的现金流量净额	230,677,809.92	67,381,552.69
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	160,313,052.71	-222,285,913.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,580,169,909.31	4,218,826,017.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,740,482,962.02	3,996,540,103.49

## 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	362,330,992.13	155,755,696.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	817,118,217.13	768,660,810.57
经营活动现金流入小计	1,179,449,209.26	924,416,507.08
购买商品、接受劳务支付的现金	269,645,420.49	7,672,502.76
支付给职工以及为职工支付的现金	96,233,302.62	36,823,229.45
支付的各项税费	103,695,747.62	19,131,428.90
支付其他与经营活动有关的现金	187,107,206.21	234,194,896.20
经营活动现金流出小计	656,681,676.94	297,822,057.31
经营活动产生的现金流量净额	522,767,532.32	626,594,449.77
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	240,528,074.96	38,672,231.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,903.88	24,340.11
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	240,705,978.84	38,696,571.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,457,517.39	22,501,872.59
投资支付的现金	36,041,758.86	417,000,000.00
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	103,499,276.25	439,501,872.59
投资活动产生的现金流量净额	137,206,702.59	-400,805,300.93
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	1,277,000,000.00
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	1,277,000,000.00
偿还债务支付的现金	803,400,000.00	1,451,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,289,665.79	241,911,216.13
支付其他与筹资活动有关的现金		734,657.91
筹资活动现金流出小计	1,135,689,665.79	1,694,045,874.04
筹资活动产生的现金流量净额	-734,689,665.79	-417,045,874.04
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	-74,715,430.88	-191,256,725.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,354,174,865.26	3,554,938,803.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,279,459,434.38	3,363,682,078.39

## 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。