



# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2023-58

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### （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	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）	4,838,703,792.88	4.98%	17,633,906,691.42	36.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,358,116.42	-33.55%	1,026,796,881.44	-27.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,979,273.61	-34.64%	992,199,818.67	-28.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,762,761,094.35	174.06%
基本每股收益（元/股）	0.0500	-33.56%	0.5328	-28.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0500	-33.56%	0.5328	-28.25%
加权平均净资产收益率	0.66%	-0.40%	9.18%	-1.72%

	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）	67,174,905,994.35	69,205,706,634.54	-2.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,173,907,011.51	13,714,273,879.73	3.35%

## （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	9,706,597.52	9,706,597.52	主要为处置长期资产收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	288,672.18	9,796,739.24	主要为收到的建筑业稳增长奖励等各项政府补助
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		16,197,665.28	主要为收到的股票分红款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,191,893.32	3,540,594.09	主要为收到的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,003,449.70	5,644,323.78	主要为个税手续费返还、增值税加计扣除等
减：所得税影响额	2,723,207.68	9,573,634.78	
少数股东权益影响额（税后）	88,562.23	715,222.36	
合计	9,378,842.81	34,597,062.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减	主要变动原因
交易性金融资产	10,838,772.37	33,247,429.90	-67.40%	主要为购买理财产品减少
应收票据	950,000.00	45,937,648.91	-97.93%	主要为票据到期及应收票据结算减少
其他应收款	1,197,729,195.42	715,153,298.58	67.48%	主要为支付保证金增加
长期股权投资	190,020,406.87	144,342,080.45	31.65%	主要为增加联营企业投资
在建工程	16,638,833.03	34,955,705.64	-52.40%	主要为改造项目完工结转
商誉	50,313,504.98	19,450,550.74	158.67%	主要为并购美加达公司形成商誉
短期借款	2,417,700,000.00	4,020,630,571.24	-39.87%	主要为销售回款增加，偿还银行借款
应交税费	379,612,914.80	1,116,115,916.50	-65.99%	主要为缴纳税金增加，应交税费减少

递延收益	45,621,456.66	5,476,240.41	733.08%	主要为收到与资产相关的政府补助增加
递延所得税负债	156,477,784.94	113,592,716.99	37.75%	主要为持有上市股票公允价值增加形成
其他综合收益	263,654,423.04	201,073,256.46	31.12%	主要为持有上市股票公允价值增加形成
<b>项目</b>	<b>2023 年 1-9 月</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>增减</b>	<b>主要变动原因</b>
营业收入	17,633,906,691.42	12,887,822,553.31	36.83%	主要为悦桂府项目入伙结转收入增加
营业成本	14,845,976,270.60	9,476,766,351.78	56.66%	主要为收入增加及项目毛利率降低，成本增加
销售费用	116,484,010.72	84,178,452.99	38.38%	主要为本期在售项目同比增加，销售佣金等增加
研发费用	490,698,276.13	358,440,727.06	36.90%	主要为在施工项目增加，试验段等研发支出增加
财务费用	188,540,946.92	299,180,469.01	-36.98%	主要为本期银行借款减少、利率降低以及费用化利息减少
投资收益	47,000,381.73	25,316,643.21	85.65%	主要为本期联营企业利润增加，收益增加
信用减值损失	58,229,410.29	-21,573,010.76	369.92%	主要为本期收回往年工程款，冲减坏账准备
资产处置收益	9,706,597.52	-		主要为转让资产形成收益
营业外支出	9,914,213.71	4,729,892.73	109.61%	主要为处置资产损失及罚款支出增加
所得税费用	437,785,273.28	671,753,434.61	-34.83%	主要为本期利润同比减少，所得税减少
<b>项目</b>	<b>2023 年 1-9 月</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>	<b>增减</b>	<b>主要变动原因</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	19,786,270,445.41	14,120,634,249.31	40.12%	主要为本期销售回款、工程回款增加
收到的税费返还	20,926,584.94	471,376,828.79	-95.56%	主要为去年留抵增值税退还等较多
收回投资收到的现金	10,553,213.04	5,500,000.00	91.88%	主要为联营企业注销收回投资款
取得投资收益收到的现金	17,821,750.55	27,408,103.01	-34.98%	主要为收到联营企业分红减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,402,828.00	150,498.51	42028.54%	主要为转让资产收回资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,322,505.70	507,192,169.22	-87.32%	主要为去年 PPP 项目支出较多
投资支付的现金	31,742,603.60	2,300,000.00	1280.11%	主要为支付联营企业投资款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,081,392.57	229,605,729.94	-90.38%	主要为本期并购支出减少
吸收投资收到的现金	762,600,000.00	89,100,000.00	755.89%	主要为本期发行永续债
取得借款收到的现金	8,260,648,672.60	14,973,805,953.40	-44.83%	主要为本期资金需求减少，银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-	480,515,700.00	-100.00%	主要为去年同期收到少数股东提供借款
支付其他与筹资活动有关的现金	799,821,756.13	51,324,855.77	1458.35%	主要为本期归还永续债

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,902	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记 或冻结情况	
					股份 状态	数量
深圳市特区建工集团有限公司	国有法人	23.47%	438,637,781.00	-	-	-
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	16.10%	300,826,447.00	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	4.79%	89,553,790.00	-	-	-
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	1.10%	20,505,551.00	-	-	-
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强 债券型证券投资基金	其他	0.89%	16,682,000.00	-	-	-
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	0.84%	15,691,337.00	-	-	-
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活 配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	12,442,800.00	-	-	-
交通银行股份有限公司－广发中证建设工程 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	11,628,951.00	-	-	-
基本养老保险基金－零零三组合	其他	0.61%	11,324,700.00	-	-	-
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合	其他	0.59%	11,020,900.00	-	-	-
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
深圳市特区建工集团有限公司	438,637,781.00	人民币普通股	438,637,781.00			
深圳市资本运营集团有限公司	300,826,447.00	人民币普通股	300,826,447.00			
香港中央结算有限公司	89,553,790.00	人民币普通股	89,553,790.00			
深圳市高新投集团有限公司	20,505,551.00	人民币普通股	20,505,551.00			
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强 债券型证券投资基金	16,682,000.00	人民币普通股	16,682,000.00			
上海闵行联合发展有限公司	15,691,337.00	人民币普通股	15,691,337.00			
兴业银行股份有限公司－万家成长优选灵活 配置混合型证券投资基金	12,442,800.00	人民币普通股	12,442,800.00			
交通银行股份有限公司－广发中证建设工程 交易型开放式指数证券投资基金	11,628,951.00	人民币普通股	11,628,951.00			
基本养老保险基金－零零三组合	11,324,700.00	人民币普通股	11,324,700.00			
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合	11,020,900.00	人民币普通股	11,020,900.00			
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、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。					

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）城市建设业务

报告期内，公司在建项目 278 项，合同造价 656.87 亿元，比上年同期增长 12.86%。

报告期	项目个数	合同金额（万元）
期初在建项目（2023 年 7 月）	271	6,323,796

报告期内新开项目（2023年7月-9月）	54	516,091
报告期内竣工项目（2023年7月-9月）	47	271,149
期末在建项目（2023年9月）	278	6,568,738

报告期内，中标的主要施工项目有龙城街道文体中心 PPP 项目施工总承包、楼村电子信息产业园（设计施工一体化）、章阁工业园区配套道路工程、五和大道南坪快速连接线工程丰泽湖声屏障设计施工总承包（EPC）、坪山区 G11330-8045 项目地基与基础工程等。

## （二）综合开发业务

### 1. 总体情况

截至报告期末，公司主要在建项目 7 个，计容建筑面积总额 110.78 万 m<sup>2</sup>；主要在售项目 21 个，计容建筑面积总额 305.47 万 m<sup>2</sup>，累计结转面积 142.9 万 m<sup>2</sup>，未结转面积 139.04 万 m<sup>2</sup>。

## 2.主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m <sup>2</sup> )	规划计容建筑面积 (m <sup>2</sup> )	本期竣工面积 (m <sup>2</sup> )	累计竣工面积 (m <sup>2</sup> )	预计总投资金额 (万元)	累计投资总金额 (万元)
深圳	天健悦湾府	前海	商住项目	100.00%	2021年11月30日	主体结构施工	75.00%	23,115	126,320	0	0	738,509	621,775
深圳	天健和瑞府	光明区	住宅	70.00%	2022年4月24日	主体结构施工	45.00%	33,373	183,552	0	0	342,815	174,061
深圳	天健和悦府	坪山区	商住项目	100.00%	2022年6月16日	主体结构施工阶段	60.00%	76,219	233,588	0	0	495,698	333,357
深圳	和郡府	宝安区	住宅	100.00%	2023年9月28日	底板、地下室结构施工及土石方外运	22.39%	18,903	131,004	0	0	172,741	59,680
长沙	云麓府	高新区	住宅	100.00%	2021年9月1日	已封顶，外立面及户内装修施工	90.00%	33,482	53,517	0	0	64,833	56,254
苏州	泓悦府	吴江区	商住项目	70.00%	2022年7月15日	首期主体结构施工	50.00%	178,286	326,915	0	0	692,987	377,146
成都	麓湖天境	天府新区	住宅	100.00%	2022年4月11日	主体结构施工阶段	80.00%	26,490	52,900	0	0	157,000	122,650

3.主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积 (m <sup>2</sup> )	累计预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m <sup>2</sup> )	本期结算面积 (m <sup>2</sup> )	本期结算金额 (万元)
深圳	天健天骄南苑	深圳	商住项目	100.00%	80,577	71,960	67,745	0	0	67,745	0	0
深圳	天健天骄北庐	深圳	商住项目	100.00%	126,355	93,635	70,418	1,443	19,605	67,233	2,340	33,649
深圳	天健天骄西筑	深圳	商住项目	100.00%	11,816	6,860	4,852	395	4,714	0	0	0
深圳	天健悦桂府	深圳	商住项目	100.00%	71,996	58,006	53,608	0	0	50,614	2,340	24,509
深圳	天健悦湾府	深圳	住宅项目	100.00%	126,320	84,784	63,008	12,291	115,432	0	0	0
深圳	坪山和悦府	深圳	商住项目	100.00%	239,375	160,442	4,300	3,029	10,520	0	0	0
广州	天健云山府	广州	商住项目	100.00%	56,662	45,653	32,420	584	3,675	32,315	724	3,994
广州	天健天玺花园	广州	商住项目	100.00%	67,254	55,943	43,827	267	1,048	39,932	1,713	5,844
广州	天健东玥台	广州	商住项目	100.00%	42,781	41,595	12,376	796	1,678	12,100	902	1,438
惠州	天健书香名邸	惠州	商住项目	100.00%	233,958	230,022	148,488	2,024	1,660	146,252	1,306	887
东莞	天健阅江来	东莞	住宅、公寓、商铺	100.00%	60,463	57,409	55,888	0	0	53,745	81	184
苏州	山棠春晓	苏州	别墅	100.00%	31,594	53,031	48,547	0	0	47,764	0	0
苏州	清枫和苑	苏州	住宅	100.00%	56,138	61,792	52,503	261	685	52,503	1,127	2,982
苏州	清风和景雅苑	苏州	住宅	100.00%	69,405	78,508	40,404	2,206	6,914	39,888	3,551	9,827
苏州	泓悦府	苏州	住宅	70.00%	326,839	345,313	7,399	2,566	7,597	0	0	0
长沙	天健城	长沙	住宅、公寓、商铺、写字楼	100.00%	364,054	339,849	298,452	6,221	5,166	223,029	2,520	2,126
长沙	云麓府	长沙	住宅、商铺	100.00%	53,517	53,515	40,930	6,671	8,526	0	0	0
南宁	天健西班牙小镇	南宁	商住项目	100.00%	206,581	206,532	173,398	0	0	173,398	0	0
南宁	天健城	南宁	商住项目	100.00%	536,358	519,097	310,944	7,263	10,835	305,472	8,648	10,687
南宁	天健和府	南宁	商住项目	100.00%	239,718	198,087	118,280	905	1,178	116,962	1,128	1,639
成都	麓湖天境	成都	住宅	100.00%	52,900	57,298	57,298	494	1,561	0	0	0
<b>合 计</b>					<b>3,054,661</b>	<b>2,819,331</b>	<b>1,705,085</b>	<b>47,416</b>	<b>200,794</b>	<b>1,428,952</b>	<b>26,380</b>	<b>97,766</b>

### （三）城市服务业务

#### 1. 总体情况

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。

#### 2. 城市服务业务开展情况

（1）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。

（2）棚户区改造服务。报告期内，公司继续加大在深圳各区域内市场拓展力度，持续推进各重点项目进度。碧海花园棚户区改造项目已进入全面建设阶段；罗湖“二线插花地”棚改项目、南岭村土地整备利益统筹前期服务项目等重点项目均按计划有序推进中。

（3）商业运营服务。报告期内，置业公司聚焦转型升级成果转化，充分利用和发挥新组织架构优势和团队实力，在立标杆、创品牌、强管理、勇创新、拼拓展等方面快速前进，物业综合出租率 96%，租金收缴率达 95%。天健云途创智中心正积极布局能源运营建设。

（4）物业服务。报告期内，公司新增物业管理项目 33 个项目，面积 24.43 万平方米，业务覆盖全国 34 个城市。公司积极探索新兴业务增长点，持续推动“城市管家”业务。荣获深圳（国际）城市环境与景观产业展览会组委会颁发的 2023 深圳（国际）城市环境与景观产业展览会“市容环境产业创新奖（智慧城管类）”。

## 四、季度财务报表

### （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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	8,543,313,358.98	9,217,715,980.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,838,772.37	33,247,429.90
衍生金融资产		
应收票据	950,000.00	45,937,648.91
应收账款	3,080,012,001.51	3,176,312,372.01
应收款项融资		
预付款项	194,999,651.63	267,659,472.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,197,729,195.42	715,153,298.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,673,753,551.34	32,828,474,304.83
合同资产	15,199,432,543.51	13,420,965,157.69
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,199,111,252.74	980,251,720.15
流动资产合计	59,100,140,327.50	60,685,717,384.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	211,308,367.19	246,776,633.99
长期股权投资	190,020,406.87	144,342,080.45
其他权益工具投资	836,256,308.55	758,979,118.96
其他非流动金融资产	32,800,000.00	29,857,396.40
投资性房地产	3,035,980,624.11	3,122,459,589.30
固定资产	442,411,176.87	487,970,830.46
在建工程	16,638,833.03	34,955,705.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	123,455,018.42	119,848,513.08
无形资产	1,509,729,735.35	1,587,142,131.23
开发支出		
商誉	50,313,504.98	19,450,550.74
长期待摊费用	185,842,990.75	172,914,342.78
递延所得税资产	1,440,008,700.73	1,795,292,356.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,074,765,666.85	8,519,989,249.65
资产总计	67,174,905,994.35	69,205,706,634.54
流动负债：		
短期借款	2,417,700,000.00	4,020,630,571.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,180,866,281.41	916,978,782.68
应付账款	16,112,259,795.80	17,865,277,331.83
预收款项	39,111,696.94	42,157,367.99
合同负债	11,640,311,143.10	9,686,171,896.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	757,359,885.10	849,445,502.64
应交税费	379,612,914.80	1,116,115,916.50
其他应付款	1,710,591,270.35	1,851,688,618.69
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,697,027,684.13	3,261,399,849.39
其他流动负债	3,677,557,002.88	3,482,804,915.15
流动负债合计	41,612,397,674.51	43,092,670,752.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,933,078,112.94	10,061,166,940.34
应付债券	1,478,900,000.00	1,499,600,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	307,865,755.66	332,754,449.88
长期应付款	6,270,775.28	6,571,517.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,424,663.03	5,652,665.63
递延收益	45,621,456.66	5,476,240.41
递延所得税负债	156,477,784.94	113,592,716.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,933,638,548.51	12,024,814,530.81
负债合计	52,546,036,223.02	55,117,485,283.65
所有者权益：		
股本	1,868,545,434.00	1,868,545,434.00
其他权益工具	3,197,924,528.30	3,196,933,962.26
其中：优先股		
永续债	3,197,924,528.30	3,196,933,962.26
资本公积	1,561,300,210.41	1,562,951,153.81
减：库存股		
其他综合收益	263,654,423.04	201,073,256.46
专项储备		
盈余公积	934,272,717.00	934,272,717.00
一般风险准备		
未分配利润	6,348,209,698.76	5,950,497,356.20
归属于母公司所有者权益合计	14,173,907,011.51	13,714,273,879.73
少数股东权益	454,962,759.82	373,947,471.16
所有者权益合计	14,628,869,771.33	14,088,221,350.89
负债和所有者权益总计	67,174,905,994.35	69,205,706,634.54

法定代表人：宋扬

主管会计工作负责人：王超

会计机构负责人：肖文

## 2、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	17,633,906,691.42	12,887,822,553.31
其中：营业收入	17,633,906,691.42	12,887,822,553.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,301,365,756.46	10,828,907,553.70
其中：营业成本	14,845,976,270.60	9,476,766,351.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	300,830,962.30	313,644,224.56
销售费用	116,484,010.72	84,178,452.99
管理费用	358,835,289.79	296,697,328.30
研发费用	490,698,276.13	358,440,727.06
财务费用	188,540,946.92	299,180,469.01
其中：利息费用	244,042,903.55	336,767,434.07

利息收入	71,322,839.20	53,864,744.64
加：其他收益	15,441,063.02	18,171,486.36
投资收益（损失以“-”号填列）	47,000,381.73	25,316,643.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,565,095.33	11,817,631.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	269,605.48	4,160,376.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	58,229,410.29	-21,573,010.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,947,774.95	-5,968,854.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,706,597.52	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,460,240,218.05	2,079,021,640.84
加：营业外收入	13,454,807.80	12,310,772.90
减：营业外支出	9,914,213.71	4,729,892.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,463,780,812.14	2,086,602,521.01
减：所得税费用	437,785,273.28	671,753,434.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,025,995,538.86	1,414,849,086.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,025,995,538.86	1,414,849,086.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,026,796,881.44	1,418,810,585.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-801,342.58	-3,961,499.00
六、其他综合收益的税后净额	62,581,166.58	-211,797,455.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	62,581,166.58	-211,797,455.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	63,402,430.98	-211,797,455.13
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	63,402,430.98	-211,797,455.13
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-821,264.40	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-821,264.40	
7.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	1,088,576,705.44	1,203,051,631.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,089,378,048.02	1,207,013,130.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-801,342.58	-3,961,499.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5328	0.7426
（二）稀释每股收益	0.5328	0.7426

法定代表人：宋扬

主管会计工作负责人：王超

会计机构负责人：肖文

### 3、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	19,786,270,445.41	14,120,634,249.31
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,926,584.94	471,376,828.79
收到其他与经营活动有关的现金	278,173,490.19	309,429,266.98
经营活动现金流入小计	20,085,370,520.54	14,901,440,345.08
购买商品、接受劳务支付的现金	12,434,049,132.75	14,021,370,176.79
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,857,678,910.38	1,733,379,973.96
支付的各项税费	1,699,835,363.26	1,801,075,511.68
支付其他与经营活动有关的现金	1,331,046,019.80	1,076,018,692.10
经营活动现金流出小计	17,322,609,426.19	18,631,844,354.53
经营活动产生的现金流量净额	2,762,761,094.35	-3,730,404,009.45
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	10,553,213.04	5,500,000.00
取得投资收益收到的现金	17,821,750.55	27,408,103.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,402,828.00	150,498.51
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	91,777,791.59	33,058,601.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,322,505.70	507,192,169.22
投资支付的现金	31,742,603.60	2,300,000.00
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	22,081,392.57	229,605,729.94
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,146,501.87	739,097,899.16
投资活动产生的现金流量净额	-26,368,710.28	-706,039,297.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	762,600,000.00	89,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,600,000.00	89,100,000.00
取得借款收到的现金	8,260,648,672.60	14,973,805,953.40
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	480,515,700.00
筹资活动现金流入小计	9,023,248,672.60	15,543,421,653.40
偿还债务支付的现金	10,503,237,500.00	8,988,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,215,549,186.79	1,281,201,829.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,881,890.73	13,484,038.30
支付其他与筹资活动有关的现金	799,821,756.13	51,324,855.77
筹资活动现金流出小计	12,518,608,442.92	10,320,951,684.83
筹资活动产生的现金流量净额	-3,495,359,770.32	5,222,469,968.57
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	-758,967,386.25	786,026,661.48
加：期初现金及现金等价物余额	9,097,285,088.73	7,811,060,111.62
六、期末现金及现金等价物余额	8,338,317,702.48	8,597,086,773.10

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）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。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日