

**深圳市天健（集团）股份有限公司**  
**2021 年第三季度报告**  
**（公告编号：2021-86）**  
**2021 年 10 月 23 日**

## 深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告

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（会计主管人员）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）	3,934,470,103.67	45.68%	11,696,123,482.41	17.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,910,835.20	-20.23%	1,401,793,365.99	1.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,059,074.72	-17.66%	1,381,452,019.50	1.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	1,791,096,916.63	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0561	-20.23%	0.7335	7.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0561	-20.23%	0.7335	7.35%
加权平均净资产收益率	0.92%	-0.33%	12.43%	-0.77%
	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）	57,240,191,686.53	48,998,633,233.39	16.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,526,810,441.29	10,956,238,727.73	5.21%	

#### (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）		3,675,707.99	处置固定资产收益
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）	413,735.70	18,580,345.06	主要为总部经营贡献支持资金、稳增长奖励、利息补贴等
委托他人投资或管理资产的损益	222,678.93	1,823,948.02	理财产品、结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	499,266.00	3,041,794.25	主要为收取违约金、支付罚款及赔偿支出等
减：所得税影响额	283,920.16	6,780,448.83	
合计	851,760.47	20,341,346.49	--

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

#### (1) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末金额	期初金额	变动	主要变动原因
交易性金融资产	92,178,395.92	162,373,433.04	-43.23%	主要为购买理财产品、结构性存款减少
预付款项	281,526,050.86	201,350,996.02	39.82%	主要为在建施工项目增加，预付未结算金额增加
其他应收款	2,833,706,088.87	523,138,318.91	441.67%	主要为支付拍地保证金增加
合同资产	6,509,844,628.46	4,244,301,852.73	53.38%	主要为在建施工项目增加，待结算增加及如东 PPP 项目支出核算调整
其他流动资产	869,424,446.95	393,482,726.14	120.96%	主要为地产项目预售等预缴税金增加
无形资产	146,080,392.42	586,184,272.89	-75.08%	主要为根据准则解释要求调整如东 PPP 项目支出至合同资产
递延所得税资产	2,265,892,053.34	849,775,130.04	166.65%	主要为内部交易形成的递延所得税资产增加
短期借款	3,850,000,000.00	5,581,471,607.77	-31.02%	主要为本期短期贷款减少
应付票据	269,938,309.16	1,747,255.98	15349.27%	主要为本期加大票据结算
合同负债	12,114,336,318.72	4,961,775,742.14	144.15%	主要为本期在售地产项目增加，预售楼款增加
应付职工薪酬	365,070,748.92	578,949,583.68	-36.94%	主要为本期应付未付薪酬减少
其他应付款	931,216,505.41	1,384,491,861.55	-32.74%	主要为本期支付往来款
其他流动负债	2,600,409,052.50	872,483,311.52	198.05%	主要为本期发行超短融增加及预售楼款对应税金增加
预计负债	15,044,977.16	29,524,432.10	-49.04%	主要为项目亏损在本期随进度结转
递延所得税负债	157,158,831.42	707,208,137.60	-77.78%	主要为内部交易形成的递延所得税负债减少

#### (2) 利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动	主要变动原因
销售费用	96,785,206.59	53,182,984.26	81.99%	主要为本期在售地产项目增加，费用增加
研发费用	245,154,206.42	90,005,507.44	172.38%	主要为施工项目研发投入增加
财务费用	182,313,761.35	121,134,195.47	50.51%	主要为本期贷款增加，费用化利息增加
投资收益	27,498,373.14	14,842,521.34	85.27%	主要为本期联营企业收益增加
公允价值变动收益	1,823,948.02	5,833,810.96	-68.73%	主要为本期理财产品减少
信用减值损失	-37,573,767.55	-978,740.34	3738.99%	主要为本期应收款计提信用减值增加
营业外收入	10,294,166.21	5,615,380.45	83.32%	主要为本期收取违约金增加
营业外支出	6,302,045.26	18,044,383.68	-65.07%	主要为上年同期捐赠支出较大

#### (3) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	18,280,349,118.93	8,308,051,850.12	120.03%	主要为本期在售地产项目增加，预售楼款增加
收到其他与经营活动有关的现金	102,755,687.57	149,435,637.13	-31.24%	主要为往来资金及保证金减少
支付给职工以及为职工支付的现金	1,383,896,123.61	1,005,200,784.31	37.67%	主要为人员规模增加、薪酬支出增加
支付的各项税费	3,574,031,899.06	1,350,690,352.85	164.61%	主要为支付预售楼款税金增加、回迁房交付税金支出增加
支付其他与经营活动有关的现金	2,763,126,333.42	577,668,502.74	378.32%	主要为支付拍地保证金增加
收回投资收到的现金	474,900,000.00	226,000,000.00	110.13%	主要为本期收回理财产品
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,500,000.00	662,847.00	15061.87%	主要为本期收购资质并购子公司增加

## 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	49,678	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、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	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	3.21%	60,028,890	0		
陈重孚	境内自然人	2.18%	40,727,554	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	27,690,328	0		
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	其他	0.94%	17,612,671	0		
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	0.84%	15,691,337	0		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	14,063,400	0		
冯骏驹	境内自然人	0.63%	11,701,840	0		
杨龙忠	境外自然人	0.41%	7,713,900	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			
深圳市特区建工集团有限公司	438,637,781	人民币普通股	438,637,781			
深圳市资本运营集团有限公司	300,826,447	人民币普通股	300,826,447			
深圳市高新投集团有限公司	60,028,890	人民币普通股	60,028,890			
陈重孚	40,727,554	人民币普通股	40,727,554			
香港中央结算有限公司	27,690,328	人民币普通股	27,690,328			
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	17,612,671	人民币普通股	17,612,671			
上海闵行联合发展有限公司	15,691,337	人民币普通股	15,691,337			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	14,063,400	人民币普通股	14,063,400			
冯骏驹	11,701,840	人民币普通股	11,701,840			
杨龙忠	7,713,900	人民币普通股	7,713,900			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，陈重孚所持股份 36,889,564 股为通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；杨龙忠所持股份 7,713,900 股为通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

**(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199项，合同金额376.24亿元，比上年同期增长5.76%。

报告期	项目个数	合同金额（万元）
期初在建项目（2021年7月）	189	3,586,323.10
报告期内新开项目（2021年7-9月）	45	484,518.74
报告期内竣工项目（2021年7-9月）	35	308,463.90
期末在建项目（2021年9月）	199	3,762,377.94

报告期内，公司成功中标深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包（EPC）、浪景路工程、坪山新区横坪公路改造工程2标、观澜大道改造工程-区间共线段（施工）、民治小学改扩建、松和小学改扩建、创新实验学校初中部、清泉外国语学校（初中部）设计采购施工总承包（EPC）、龙岗区优质饮用水入户工程（2020年）-深水龙岗水务集团供水片区（龙岗、宝龙街道）、九龙山数字城重大项目场平工程、龙华区管网提质增效工程（二期）施工、五指耙水厂改扩建工程、比亚迪产业项目场地平整工程（一期）、五和大道南坪快速连接线工程施工、光明区玉塘和上村两个文体中心PPP项目等，体现公司在流域水环境综合治理与开发市场持续发挥影响力；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。

报告期内，公司获省级工程创优1项，市优质结构工程奖5项，文明示范工地1项；获发明及实用专利10项；科技进步奖16项，QC成果15项。市政总公司、粤通公司被广东省科学技术厅认定为广东省工程技术研究中心。

## （二）综合开发业务

### 1. 总体情况

截至报告期末，公司主要在售楼盘20个，累计结转建筑面积94.36万m<sup>2</sup>、未结转的建筑面积138.48万m<sup>2</sup>；主要在建项目12个，累计计容建筑面积151.89万m<sup>2</sup>；储备项目3个，总建筑面积44.7万m<sup>2</sup>。

#### （1）主要项目利润表

单位：万元

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
深圳	天健天骄南苑	3,404.16	1,343.25	562.36	1,498.55	60.54%
深圳	天健天骄北庐	349,107.54	128,088.32	56,891.56	164,127.65	63.31%
	<b>深圳小计</b>	<b>352,511.70</b>	<b>129,431.57</b>	<b>57,453.92</b>	<b>165,626.20</b>	<b>63.28%</b>
惠州	天健阳光花园一期	1,039.50	645.23	52.00	342.27	37.93%
	<b>惠州小计</b>	<b>1,039.50</b>	<b>645.23</b>	<b>52.00</b>	<b>342.27</b>	<b>37.93%</b>
南宁	天健城	3,152.30	2,870.70	18.91	262.69	8.93%
南宁	天健和府	42,527.46	35,166.89	68.06	7,292.51	17.31%
南宁	天健国际公馆	1,420	985.17	8.52	426.31	30.62%
	<b>南宁小计</b>	<b>47,099.76</b>	<b>39,022.76</b>	<b>95.50</b>	<b>7,981.50</b>	<b>17.15%</b>
长沙	天健城	22,097.75	13,359.76	2,450.16	6,287.83	39.54%
	<b>长沙小计</b>	<b>22,097.75</b>	<b>13,359.76</b>	<b>2,450.16</b>	<b>6,287.83</b>	<b>39.54%</b>
广州	天健汇	4,942.96	3,230.24	364.30	1,348.42	34.65%
广州	天健云山府	55,892.47	41,018.37	1,580.47	13,293.63	26.61%
	<b>广州小计</b>	<b>60,835.43</b>	<b>44,248.61</b>	<b>1,944.77</b>	<b>14,642.05</b>	<b>27.27%</b>
上海	天健浦荟大楼	2,112.17	1,459.40	180.71	472.06	30.91%
	<b>上海小计</b>	<b>2,112.17</b>	<b>1,459.40</b>	<b>180.71</b>	<b>472.06</b>	<b>30.91%</b>
	<b>合计</b>	<b>485,696.31</b>	<b>228,167.34</b>	<b>62,177.06</b>	<b>195,351.92</b>	<b>53.02%</b>

(2) 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 (m <sup>2</sup> )	可售面积 (m <sup>2</sup> )	累计预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本报告期预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本报告期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m <sup>2</sup> )	本报告期结算面积 (m <sup>2</sup> )	本报告期结算金额 (万元)
深圳	天健公馆	深圳	商住项目	100%	42,841	23,816	21,831	0	0	21,645	212	2,424
	天健天骄南苑	深圳	商住项目	100%	80,577	72,104	67,789	330	5,669	67,092	0	0
	天健天骄北庐	深圳	商住项目	100%	126,355	93,424	40,582	12,600	181,864	27,516	656	72,325
	天健悦桂府	深圳	商住项目	100%	71,996	58,006	53,770	0	0	0	0	0
广州	天健汇	广州	公寓、商铺	100%	30,666	27,022	21,709	146	390	22,060	184	468
	天健云山府	广州	商住项目	100%	56,662	45,427	17,701	5,021	32,886	12,915	5,117	30,333
	天健天玺花园	广州	住宅	100%	67,254	55,943	34,138	1,913	8,043	0	0	0
	天健东玥台	广州	商住项目	100%	42,781	39,550	6,823	191	433	0	0	0
惠州	天健阳光花园一期	惠州	商住项目	100%	88,393	87,904	85,505	0	0	85,465	0	0
	天健书香名邸	惠州	商住项目	100%	233,958	229,898	123,068	3,762	3,560	0	0	0
东莞	天健阅江来	东莞	住宅、公寓、商铺	100%	60,463	57,409	49,160	1,873	5,190	0	0	0
上海	天健萃园	上海	商住项目	100%	68,197	65,032	64,762	0	0	64,388	0	0
	天健浦荟大楼	上海	写字楼、商业	100%	24,075	15,980	14,396	0	0	14,357	0	0
苏州	山棠春晓	苏州	别墅	100%	31,594	53,040	16,431	6,664	23,188	0	0	0
	清枫和苑	苏州	住宅	100%	56138	61,870	14761	14,761	39,892	0	0	0
	清风和景雅苑	苏州	住宅	100%	69405	78,508	2,302	2,302	7,113	0	0	0
长沙	天健城	长沙	住宅、公寓、商铺、写字楼	100%	364,054	339,849	225,961	504	603	213,434	852	1,035
南宁	天健西班牙小镇	南宁	商住项目	100%	206,581	206,142	169,153	2,138	877	169,154	2,268	1,496
	天健城	南宁	商住项目	100%	536,595	519,326	225,745	7,620	8,174	156,480	2,024	1,130
	天健和府	南宁	商住项目	100%	239,718	198,199	92,807	5,757	5,399	90,724	12,886	32,599
	<b>合计</b>				<b>2,498,303</b>	<b>2,328,449</b>	<b>1,348,394</b>	<b>65,582</b>	<b>323,281</b>	<b>943,602</b>	<b>24,199</b>	<b>141,810</b>

### （3）重点产业园区项目进展情况

**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，被深圳市列为2017年、2018年、2019年、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。目前正在内部装修优化及招商工作。

**西丽汽车城项目：**位于西丽西南部留仙洞片区南侧的曙光片区，占地面积90,532.88m<sup>2</sup>，用地性质为仓储物流用地。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。公司积极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。

### （4）主要城市更新项目进展情况

**罗湖金翠城市更新项目：**该项目拆除重建用地面积预计为34,521m<sup>2</sup>，项目更新后配套包括住宅、新型产业园区。项目已列入2021年度深圳市重大项目，公司正积极推动项目专项规划申报工作。

**龙华华富工业区项目：**位于龙华产业转型升级的重要区域，该项目拆除重建用地面积预计为52,923.4m<sup>2</sup>，项目更新后配套包括住宅、商业等。目前正在项目立项的预申报工作。

## （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。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。

### 2. 城市服务业务开展情况

**（1）城市基础设施管养服务。**公司承担了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务，承接管养道路2,092条，桥梁725座，边坡、挡墙918座，隧道45座。管养道路总里程1,548公里，隧道总里程49公里。

**（2）棚户区改造服务。**报告期内，拓展棚改、城市更新类服务项目共计9个；罗湖“二线插花地”棚户区改造项目各标段主体工程全面进入建设阶段，回迁选房工作圆满完成，各项工作平稳推进。碧海花园棚户区改造项目房屋拆除已完成，现阶段正在进行专规申报和解抵押工作；南岭村土地整备利益统筹项目目前正按照进度目标有序推进中。

**（3）商业运营服务。**报告期内，公司持续大力提升商业运营综合能力和商业运营效益，项目平均出租率95%，租金收缴率96%。缤悦荟等项目通过高质量运营服务不断提高客户满意度，续签率达100%。充分运用策划拓展专业能力，围绕产业、商业和公寓拓展全面开展工作。天健创智中心被认证为深圳市级文化产业园区。

### （4）主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积（m <sup>2</sup> ）	累计已出租面积（m <sup>2</sup> ）	平均出租率
天健创智中心	深圳市	写字楼与商业	100%	70,151.35	68,878.36	96%
景田综合大楼	深圳市	住宅及配套	100%	6,141.66	5,948.52	99%
景田综合市场	深圳市	住宅及配套	100%	19,551.26	19,268.15	95%
香蜜新村	深圳市	住宅	100%	2,301.74	2,301.74	100%
天健创业大厦	深圳市	写字楼及配套	100%	28,815.02	28,815.02	99%
天健商务大厦	深圳市	写字楼及配套	100%	23,447.22	23,083.50	90%
市政大厦	深圳市	写字楼及配套	100%	9,779.97	9,779.97	100%
天然居商业中心	深圳市	商业	100%	7,662.71	7,647.87	99%
清水河干货仓	深圳市	工业厂房及配套	100%	10,325.78	10,325.78	11%
坑梓工业厂房	深圳市	工业厂房及配套	100%	12,887.67	12,887.67	100%
沙头角综合楼	深圳市	写字楼及配套	100%	4,980.62	818.31	16%
粤通工业区	深圳市	工业厂房及配套	100%	16,656.37	11,991.01	92%
华富工业园	深圳市	工业厂房及配套	100%	29,145.32	28,239.14	97%
石岩厂房	深圳市	工业厂房及配套	100%	6,674.40	6,674.40	100%
<b>合计</b>			<b>100%</b>	<b>248,521.09</b>	<b>236,659.44</b>	<b>95%</b>

**（5）物业服务。**报告期内，物业服务新增物业管理项目61个，面积165.14万m<sup>2</sup>，业务覆盖全国28个城市，管理费收缴率88.37%。持续推动“物业城市”业务，推进“物业城市”智慧城市管控平台搭建，中标华富街道物业城市服务项目；大力发展商企业务，以弘法寺物业服务项目、天平大厦物业服务项目为蓝本，制作寺院类物业、公建类物业服务标准；完成银联托收与蜜平台的数据对接；持续推进物联网SaaS服务平台

建设工作。

#### （四）其他重大事项的说明

##### 1. 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%股权的事项

2021年7月5日，公司第八届董事会第五十七次会议审议通过了《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》。公司拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易方式转让公司全资子公司海南酒店公司100%股权。本次挂牌价格以海南酒店公司净资产评估值2,905.71万元为基础，根据最终挂牌结果确定交易对方及交易价格。内容详见公司于2021年7月6日披露的公告。

根据深圳联合产权交易所挂牌结果，海南金椰酒业股份有限公司（以下简称“金椰公司”）确定为最终受让方。根据双方签署《海南天健威斯特酒店有限公司股权转让合同》，公司转让海南酒店公司100%股权及债权的最终价格为4,520.034195万元（股权转让价款4,135.71万元、债权款384.324195万元）。内容详见公司于2021年10月15日披露的公告。

##### 2. 关于子公司竞得土地使用权的事项

2021年9月28日，公司所属公司深圳市天珺房地产开发有限公司在深圳市国有建设用地使用权网上挂牌出让中，以人民币524,100万元的成交价格公开竞得深圳市前海T201-0157号地块的国有土地使用权。内容详见公司于2021年9月29日披露的公告。

#### （五）重要事项公告索引

公告编号	披露/召开日期	重要事项概述
2021-1 2021-2 2021-3	2021年1月13日	《第八届董事会第五十次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《第八届监事会第十七次会议决议公告》 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》 《独立董事关于第八届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》 《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
2021-4	2021年1月27日	《2021年度第一期超短期融资券发行情况公告》
2021-5	2021年1月30日	《2020年第四季度建筑业经营情况简报》
2021-6 2021-7 2021-8 2021-9 2021-10 2021-11 2021-12 2021-13	2021年3月24日	《第八届董事会第五十一次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于选举宋扬先生为公司非独立董事候选人的议案》 2.《关于修改<公司章程>的议案》 3.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 4.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 5.《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 《<公司章程>修订对照表》 《《公司章程》（2021年3月修订）》 《《董事会议事规则》修订对照表》 《《公司董事会议事规则（2021年3月修订）》》 《《股东大会议事规则》修订对照表》 《《公司股东大会议事规则（2021年3月修订）》》 《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》 《独立董事关于第八届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》
2021-14 2021-15 2021-16 2021-17 2021-18	2021年3月27日	《第八届董事会第五十二次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的议案》 《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的公告》 《关于2021年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》 《关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知》 《第八届监事会第十八次会议决议公告》 《独立董事关于第八届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》
2021-19	2021年3月31日	《关于公司高级管理人员辞职的公告》
2021-20	2021年4月8日	《2021年第一次临时股东大会决议公告》，审议如下议案 1.《关于修改<公司章程>的议案》 2.《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 3.《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 4.《关于使用节余资金永久补充流动资金的议案》 5.《关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的议案》 6.《非独立董事选举》 6.01.《选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事》



		<p>6.02.《选举王超先生为公司第八届董事会非独立董事》 《天健集团2021年第一次临时股东大会法律意见书》 《国信证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券2021年第一次临时受托管理事务报告》</p>
2020-21	2021年4月13日	<p>《第八届董事会第五十三次会议决议公告》，审议如下议案</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于2020年度公司总裁工作报告的议案》</li> <li>2.《关于2020年度公司财务决算的议案》</li> <li>3.《关于2020年度公司董事会工作报告的议案》</li> <li>4.《关于2020年度企业社会责任报告的议案》</li> <li>5.《关于2020年度公司利润分配的预案》</li> <li>6.《关于2020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2020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2020年度财务审计及内控审计工作的议案》</li> <li>9.《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>10.《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</li> <li>11.《关于2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划的议案》</li> <li>12.《关于2021年度公司财务预算报告的议案》</li> <li>13.《关于2021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>14.《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》</li> <li>15.《关于子公司参与竞拍苏州吴江WJ-J-2020-017土地使用权及后续项目开发的议案》</li> <li>16.《关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案》</li> <li>17.《关于选举孙慧荣先生为公司非独立董事候选人的议案》</li> <li>18.《关于选举宋扬先生为公司董事长的议案》</li> <li>19.《关于公司“十四五”（2021年—2025年）发展战略规划的议案》</li> </ol> <p>《第八届监事会第十九次会议决议公告》，审议如下议案</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于2020年度公司财务决算的议案》</li> <li>2.《关于2020年度公司利润分配的预案》</li> <li>3.《关于2020年度公司年度报告及其摘要的议案》</li> <li>4.《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>5.《关于2020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2020年度公司监事会工作报告的议案》</li> </ol>
2021-22		
2021-23		
2021-24		
2021-25		
2021-26		
2021-27		《2020年年度报告摘要》
2021-28		《2020年年度报告全文》
2021-29		《关于2021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》
2021-30		《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》
2021-31		《2020年度企业社会责任报告》
2021-32		《关于2020年度公司利润分配预案的公告》
2021-33		《内部控制自我评价报告》
2021-34		《2020年度独立董事履行职责情况的报告》
2021-35		《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2021-36		《2020年度公司内审工作总结及2021年度内审工作计划的公告》
2021-37		《2021年度公司财务预算报告》
2021-38		《关于子公司参与竞拍苏州吴江WJ-J-2020-017土地使用权及后续项目开发的公告》
2021-39		《关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的公告》
2021-40		<p>《天健集团“十四五”发展战略规划纲要》 《2020年度公司投资者保护工作情况的公告》 《内部控制规范化建设2020年度总结及2021年度工作计划》 《关于董事长辞职的公告》 《监事会工作报告》 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 《内部控制审计报告》 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 《国泰君安证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项和核查意见》 《2020年年度审计报告》 《独立董事关于第八届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》</p>
2021-41	2021年4月17日	《关于完成工商变更登记的公告》
	2021年4月20日	《国信证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券2021年第二次临时受托管理事务报告》
2021-42	2021年4月21日	《2021年度第二期超短期融资券发行情况公告》

	2021年4月23日	《国信证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券2021年第三次临时受托管理事务报告》 《中证鹏元关于关注深圳市天健（集团）股份有限公司董事长变动事项的公告》
2021-43	2021年4月29日	《第八届董事会第五十四次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》 2.《关于执行新租赁准则变更会计政策的议案》 3.《关于召开2020年度股东大会的议案》
2021-44		《第八届监事会第二十次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》 2.《关于执行新租赁准则变更会计政策的议案》
2021-45		《2021年第一季度报告正文》
2021-46		《2021年第一季度报告全文》
2021-47		《关于会计政策变更的公告》
2021-48		《关于召开2020年度股东大会的通知》
2021-49		《独立董事关于第八届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》
2021-50	2021年5月21日	《2020年度股东大会决议公告》，审议如下议案 1.《关于2020年度公司董事会工作报告的议案》 2.《关于2020年度公司监事会工作报告的议案》 3.《关于2020年度公司财务决算的议案》 4.《关于2020年度公司利润分配的预案》 5.《关于2020年公司年度报告及其摘要的议案》 6.《关于2021年度公司财务预算报告的议案》 7.《关于2021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》 8.《关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 9.《关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案》 10.《选举孙慧荣先生为公司非独立董事》 《关于公司董事长辞职的公告》 《天健集团2020年度股东大会的法律意见书》
2021-52	2021年5月26日	《天健集团2020年度权益分派实施公告》
2021-53	2021年5月27日	《关于募集资金专户销户完成的公告》
2021-54		《关于项目中标的自愿性信息披露公告》
2021-55	2021年5月28日	《关于项目中标的自愿性信息披露公告》
2021-56	2021年5月31日	《关于收到项目中标通知书的自愿性信息披露公告》
	2021年6月3日	《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可续期公司债券（第一期）（品种一）2021年跟踪评级报告》 《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可续期公司债券（第一期）2021年跟踪评级报告》
	2021年6月7日	《担保人深圳市高新投集团有限公司2020年度审计报告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司2020年度可续期公司债券存续期披露事项公告》
2021-57	2021年6月10日	《关于竞得土地使用权的自愿性信息披露公告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年可续期公司债券存续期间补充事项的公告》
2021-58	2021年6月25日	《第八届董事会第五十六次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于聘任刘铁军先生为公司总工程师的议案》 《独立董事关于第八届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》
	2021年6月29日	《深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券2020年定期受托管理事务报告》
2021-59	2021年7月6日	《第八届董事会第五十七次会议决议公告》，审议如下议案 1.《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》 《独立董事关于第八届董事会第五十七次会议相关事项的独立意见》
2021-60		《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%股权的公告》 《广东君言律师事务所关于海南天健威斯特酒店有限公司100%股权公开挂牌转让之法律意见书》
2021-61		《第八届监事会第二十一次会议决议公告》，审议如下议案 1.《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》 《海南天健威斯特酒店有限公司清产核资审计报告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的海南天健威斯特酒店有限公司股东全部权益资产评估报告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司拟股权转让所涉及的海南天健威斯特酒店有限公司股东全部权益资产评估说明》

2021-62 2021-63	2021年7月15日	《关于公司控股股东解决同业竞争问题进展情况的公告》 《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年度第三期超短期融资券发行情况公告》
2021-64 2021-65	2021年7月21日	《关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告》 《关于公司证券事务代表辞职的公告》
2021-66	2021年7月31日	《公司2021年第二季度建筑业经营情况简报》
2021-67 2021-68  2021-69	2021年8月3日	《关于项目预中标的自愿性信息披露公告》 《第八届董事会第五十八次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于制定<天健集团银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》 《天健集团银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》
2021-70	2021年8月11日	《第八届董事会第五十九次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于核发清算骨干员工长效激励资金的议案》 2. 《关于集团总部组织架构优化调整的议案》
2021-71  2021-72  2021-73 2021-74 2021-75 2021-76 2021-77	2021年8月23日	《第八届董事会第六十次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于2021年公司半年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于公司日常关联交易的议案》 《第八届监事会第二十二次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于2021年公司半年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《关于公司日常关联交易的议案》 《2021年半年度报告摘要》 《2021年半年度报告》 《关于日常关联交易的公告》 《董事会关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2021年上半年投资者保护工作情况报告》 《独立董事关于关联交易的事前认可意见》 《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》 《2021年半年度财务报告》
2021-78	2021年8月25日	《关于董事会、监事会换届选举的提示性公告》
2021-79	2021年9月9日	《关于PPP项目预中标的提示性公告》
2021-80  2021-81	2021年9月22日	《第八届董事会第六十一次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心PPP项目的议案》 2. 《关于调整2020年度公司为棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性连带责任担保的议案》 3. 《关于天健集团经营班子任期考核工作方案的议案》 《关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心PPP项目的公告》
2021-82	2021年9月24日	《关于项目中标的自愿性信息披露公告》
2021-83	2021年9月29日	《关于竞得土地使用权事项的公告》
2021-84	2021年9月30日	《关于拟变更职工监事的公告》
2021-85	2021年10月15日	《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%股权事项的进展公告》

## 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,390,583,553.19	8,630,295,250.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,178,395.92	162,373,433.04
衍生金融资产		
应收票据		5,350,000.00
应收账款	3,244,159,272.43	2,705,493,123.68
应收款项融资		
预付款项	281,526,050.86	201,350,996.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,833,706,088.87	523,138,318.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,097,843,725.20	26,494,249,147.79
合同资产	6,509,844,628.46	4,244,301,852.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	869,424,446.95	393,482,726.14
<b>流动资产合计</b>	<b>50,319,266,161.88</b>	<b>43,360,034,848.59</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	265,108,776.67	
长期股权投资	89,483,248.62	77,782,065.48
其他权益工具投资	966,161,290.55	1,086,193,807.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,484,401,251.38	2,431,005,241.40
固定资产	480,333,851.07	484,314,030.88
在建工程	18,775,678.81	14,363,239.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,987,039.49	
无形资产	146,080,392.42	586,184,272.89
开发支出		
商誉	16,489,992.10	16,489,992.10
长期待摊费用	104,211,950.19	92,490,605.29
递延所得税资产	2,265,892,053.35	849,775,130.04
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,920,925,524.65</b>	<b>5,638,598,384.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>57,240,191,686.53</b>	<b>48,998,633,233.39</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,850,000,000.00	5,581,471,607.77
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	269,938,309.16	1,747,255.98
应付账款	10,044,132,139.78	10,645,953,873.08
预收款项	30,145,064.37	33,066,694.47
合同负债	12,114,336,318.72	4,961,775,742.14
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	365,070,748.92	578,949,583.68
应交税费	2,764,377,041.37	2,232,448,467.41
其他应付款	931,216,505.41	1,384,491,861.55
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	3,315,420,000.00	2,597,090,146.85
其他流动负债	2,600,409,052.50	872,483,311.52
流动负债合计	36,285,045,180.23	28,889,478,544.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,806,175,175.95	8,316,657,025.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	349,887,933.50	
长期应付款	11,161,409.69	9,703,326.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,044,977.16	29,524,432.10
递延收益	6,689,921.60	8,772,838.70
递延所得税负债	157,158,831.42	707,208,137.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,346,118,249.32	9,071,865,759.86
负债合计	45,631,163,429.55	37,961,344,304.31
所有者权益：		
股本	1,868,545,434.00	1,868,545,434.00
其他权益工具	2,494,103,773.58	2,494,103,773.58
其中：优先股		
永续债	2,494,103,773.58	2,494,103,773.58
资本公积	1,562,217,534.93	1,562,217,534.93
减：库存股		
其他综合收益	339,778,280.55	429,802,668.06
专项储备		
盈余公积	794,846,842.01	794,846,842.01
一般风险准备		
未分配利润	4,467,318,576.22	3,806,722,475.15
归属于母公司所有者权益合计	11,526,810,441.29	10,956,238,727.73
少数股东权益	82,217,815.69	81,050,201.35
所有者权益合计	11,609,028,256.98	11,037,288,929.08
负债和所有者权益总计	57,240,191,686.53	48,998,633,233.39

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	11,696,123,482.41	9,960,551,356.50

其中：营业收入	11,696,123,482.41	9,960,551,356.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,699,158,981.36	8,094,500,187.99
其中：营业成本	8,239,897,809.34	6,749,919,899.27
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	682,581,381.38	846,116,157.30
销售费用	96,785,206.59	53,182,984.26
管理费用	252,426,616.28	234,141,444.25
研发费用	245,154,206.42	90,005,507.44
财务费用	182,313,761.35	121,134,195.47
其中：利息费用	230,576,960.16	155,654,936.06
利息收入	64,767,079.31	36,074,719.92
加：其他收益	20,770,359.72	17,251,374.31
投资收益（损失以“-”号填列）	27,498,373.14	14,842,521.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,823,948.02	5,833,810.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,573,767.55	-978,740.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,409,761.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,723.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,003,073,653.23	1,903,004,858.15
加：营业外收入	10,294,166.21	5,615,380.45
减：营业外支出	6,302,045.26	18,044,383.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,007,065,774.18	1,890,575,854.92
减：所得税费用	606,064,754.78	519,266,133.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,401,001,019.40	1,371,309,721.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,401,001,019.40	1,371,309,721.16
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.归属于母公司所有者的净利润	1,401,793,365.99	1,374,560,618.70
2.少数股东损益	-792,346.59	-3,250,897.54
六、其他综合收益的税后净额	-90,024,387.51	114,769,041.85
归属母公司所有者的其他综合收	-90,024,387.51	114,769,041.85



收到的税费返还	35,954,777.00	
收到其他与经营活动有关的现金	102,755,687.57	149,435,637.13
经营活动现金流入小计	18,419,059,583.50	8,457,487,487.25
购买商品、接受劳务支付的现金	8,906,908,310.78	8,747,155,315.74
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,383,896,123.61	1,005,200,784.31
支付的各项税费	3,574,031,899.06	1,350,690,352.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,763,126,333.42	577,668,502.74
经营活动现金流出小计	16,627,962,666.87	11,680,714,955.64
经营活动产生的现金流量净额	1,791,096,916.63	-3,223,227,468.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	474,900,000.00	226,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,238,415.10	20,134,851.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,590,872.00	88,664.09
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	495,729,287.10	246,223,515.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,496,793.42	285,775,689.95
投资支付的现金	404,900,000.00	352,450,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	100,500,000.00	662,847.00
投资活动现金流出小计	842,896,793.42	638,888,536.95
投资活动产生的现金流量净额	-347,167,506.32	-392,665,021.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,190,000.00	706,539,056.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,190,000.00	8,190,000.00
取得借款收到的现金	23,345,293,265.69	10,910,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,354,283,265.69	11,616,639,056.60
偿还债务支付的现金	22,952,027,089.74	5,682,398,735.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,281,004,780.96	1,163,844,144.59
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	38,476,912.73	
筹资活动现金流出小计	24,271,508,783.43	6,846,242,880.10



筹资活动产生的现金流量净额	-917,225,517.74	4,770,396,176.50
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	526,703,892.57	1,154,503,686.42
加：期初现金及现金等价物余额	8,279,324,240.99	4,440,105,420.55
六、期末现金及现金等价物余额	8,806,028,133.56	5,594,609,106.97

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,630,295,250.28	8,630,295,250.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	162,373,433.04	162,373,433.04	
衍生金融资产			
应收票据	5,350,000.00	5,350,000.00	
应收账款	2,705,493,123.68	2,705,493,123.68	
应收款项融资			
预付款项	201,350,996.02	201,350,996.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	523,138,318.91	523,138,318.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	26,494,249,147.79	26,494,249,147.79	
合同资产	4,244,301,852.73	4,244,301,852.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	393,482,726.14	393,482,726.14	
流动资产合计	43,360,034,848.59	43,360,034,848.59	
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		270,993,171.03	270,993,171.03
长期股权投资	77,782,065.48	77,782,065.48	
其他权益工具投资	1,086,193,807.24	1,086,193,807.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,431,005,241.40	2,431,005,241.40	
固定资产	484,314,030.88	484,314,030.88	
在建工程	14,363,239.48	14,363,239.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,566,315.42	39,566,315.42
无形资产	586,184,272.89	586,184,272.89	
开发支出			
商誉	16,489,992.10	16,489,992.10	
长期待摊费用	92,490,605.29	92,490,605.29	

递延所得税资产	849,775,130.04	849,775,130.04	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,638,598,384.80	5,949,157,871.25	310,559,486.45
资产总计	48,998,633,233.39	49,309,192,719.84	310,559,486.45
流动负债：			
短期借款	5,581,471,607.77	5,581,471,607.77	
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	1,747,255.98	1,747,255.98	
应付账款	10,645,953,873.08	10,645,953,873.08	
预收款项	33,066,694.47	33,066,694.47	
合同负债	4,961,775,742.14	4,961,775,742.14	
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	578,949,583.68	578,949,583.68	
应交税费	2,232,448,467.41	2,232,448,467.41	
其他应付款	1,384,491,861.55	1,384,491,861.55	
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	2,597,090,146.85	2,597,090,146.85	
其他流动负债	872,483,311.52	872,483,311.52	
流动负债合计	28,889,478,544.45	28,889,478,544.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,316,657,025.33	8,316,657,025.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		310,559,486.45	310,559,486.45
长期应付款	9,703,326.13	9,703,326.13	
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,524,432.10	29,524,432.10	
递延收益	8,772,838.70	8,772,838.70	
递延所得税负债	707,208,137.60	707,208,137.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,071,865,759.86	9,382,425,246.31	310,559,486.45
负债合计	37,961,344,304.31	38,271,903,790.76	310,559,486.45
所有者权益：			
股本	1,868,545,434.00	1,868,545,434.00	
其他权益工具	2,494,103,773.58	2,494,103,773.58	
其中：优先股			
永续债	2,494,103,773.58	2,494,103,773.58	
资本公积	1,562,217,534.93	1,562,217,534.93	
减：库存股			
其他综合收益	429,802,668.06	429,802,668.06	
专项储备			
盈余公积	794,846,842.01	794,846,842.01	
一般风险准备			
未分配利润	3,806,722,475.15	3,806,722,475.15	

归属于母公司所有者权益合计	10,956,238,727.73	10,956,238,727.73	
少数股东权益	81,050,201.35	81,050,201.35	
所有者权益合计	11,037,288,929.08	11,037,288,929.08	
负债和所有者权益总计	48,998,633,233.39	49,309,192,719.84	310,559,486.45

调整情况说明

公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号），确认长期租赁的使用权资产及租赁负债。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。