



深圳市天健（集团）股份有限公司

2022 年第三季度报告全文

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-80

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）	4,609,303,707.59	17.15%	12,887,822,553.31	10.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,485,039.64	33.91%	1,418,810,585.40	1.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	128,496,119.01	23.48%	1,386,375,979.50	0.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-3,730,404,009.45	-308.27%
基本每股收益（元/股）	0.0752	34.05%	0.7426	1.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0752	34.05%	0.7426	1.24%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.14%	10.90%	-1.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	67,179,809,613.76	59,824,016,392.22	12.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,264,616,676.84	12,705,373,539.78	4.40%	

（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）	12,980.53	60,152.58	主要为固定资产处置收益
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）	10,303,095.83	18,972,829.23	主要为建筑物拆除、废弃物处理及再生循环利用、海水海砂专项项目、稳岗补贴疫情补贴、经营贡献支持等政府补助
委托他人投资或管理资产的损益		13,499,012.10	主要为收到股票分红款等
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		4,160,376.45	主要为部分交易性金融资产处置形成的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,669,151.15	6,553,770.84	主要为收到违约金罚款等
减：所得税影响额	3,996,306.88	10,811,535.30	
合计	11,988,920.63	32,434,605.90	--

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
其他应收款	765,649,808.44	533,482,371.03	43.52%	本期支付保证金增加
在建工程	30,408,248.17	12,980,465.00	134.26%	本期装修改造支出增加
无形资产	1,527,805,080.46	1,106,542,808.48	38.07%	本期 PPP 项目投入增加
递延所得税资产	1,536,663,717.83	2,455,255,505.34	-37.41%	本期内部交易结转，减少递延所得税资产
短期借款	6,963,500,000.00	1,882,128,194.44	269.98%	本期银行借款增加
应付票据	771,426,816.70	313,643,182.67	145.96%	本期票据结算增加
一年内到期的非流动负债	3,593,756,885.69	2,712,777,627.40	32.48%	本期一年内到期借款增加
其他综合收益	183,705,166.00	395,502,621.13	-53.55%	本期持有的上市公司股价下跌影响
少数股东权益	320,207,031.76	121,147,627.64	164.31%	本期合资公司少数股东投入增加

(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
税金及附加	313,644,224.56	682,581,381.38	-54.05%	本期地产项目结转土增税减少
研发费用	358,440,727.06	245,154,206.42	46.21%	主要为增加 BIM 支出、施工项目前期技术研究、试验段支出
财务费用	299,180,469.01	182,313,761.35	64.10%	本期费用化利息支出增加
信用减值损失	-21,573,010.76	-37,573,767.55	-42.58%	本期收回前期工程款增加，信用减值减少
营业外收入	12,310,772.90	10,294,166.21	19.59%	本期收取违约金罚款增加

(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
收到的税费返还	471,376,828.79	35,954,777.00	1211.03%	本期收到所得税退回、增值税留抵退税等增加
收到其他与经营活动有关的现金	309,429,266.98	102,755,687.57	201.13%	本期收到退回保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	14,021,370,176.79	8,906,908,310.78	57.42%	本期地产项目投资增加
支付的各项税费	1,801,075,511.68	3,574,031,899.06	-49.61%	去年同期地产项目清算缴纳土增税、所得税较多
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,018,692.10	2,763,126,333.42	-61.06%	去年同期保证金支出较多
收回投资收到的现金	5,500,000.00	474,900,000.00	-98.84%	去年同期理财产品到期收回
取得投资收益收到的现金	27,408,103.01	17,238,415.10	58.99%	本期收到联营企业收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,192,169.22	337,496,793.42	50.28%	本期 PPP 项目投入增加
投资支付的现金	2,300,000.00	404,900,000.00	-99.43%	去年同期购买理财产品支出
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	229,605,729.94	100,500,000.00	128.46%	本期并购取得合资子公司少数股权增加
吸收投资收到的现金	89,100,000.00	8,190,000.00	987.91%	本期合资公司少数股东投入增加
取得借款收到的现金	14,973,805,953.40	23,345,293,265.69	-35.86%	本期融资规模较去年同期减少
收到其他与筹资活动有关的现金	480,515,700.00	800,000.00	59964.46%	本期合资公司少数股东提供借款
偿还债务支付的现金	8,988,425,000.00	22,952,027,089.74	-60.84%	本期融资规模减少，偿还债务减少
支付其他与筹资活动有关的现金	51,324,855.77	38,476,912.73	33.39%	本期租赁支出增加

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	50,070	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	2.05%	38,304,477	0		
中国工商银行股份有限公司—海富通	其他	1.34%	25,034,436	0		

改革驱动灵活配置混合型证券投资基金					
香港中央结算有限公司	境外法人	1.19%	22,258,327	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	1.09%	20,312,851	0	
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	0.84%	15,691,337	0	
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.78%	14,623,653	0	
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	0.47%	8,873,000	0	
基本养老保险基金—零零三组合	其他	0.40%	7,460,600	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	38,304,477	人民币普通股	38,304,477		
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	25,034,436	人民币普通股	25,034,436		
香港中央结算有限公司	22,258,327	人民币普通股	22,258,327		
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	20,312,851	人民币普通股	20,312,851		
上海闵行联合发展有限公司	15,691,337	人民币普通股	15,691,337		
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	14,623,653	人民币普通股	14,623,653		
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	8,873,000	人民币普通股	8,873,000		
基本养老保险基金—零零三组合	7,460,600	人民币普通股	7,460,600		
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，城市建设业务产值进一步提高。公司新承接 PPP、EPC、代建、总承包等各类工程项目，截至报告期末，公司在建项目 269 项，合同造价 582.03 亿元，比上年同期增长 54.7%。

报告期	项目个数	合同金额（万元）
期初在建项目（2022年7月）	248	4,972,087
报告期内新开项目（2022年7月-9月）	67	1,060,723
报告期内竣工项目（2022年7月-9月）	46	212,499
期末在建项目（2022年9月）	269	5,820,311

报告期内，公司中标罗湖外国语学校全寄宿制高中新建工程施工总承包、天健坪山 G12314-8035 地块、朱坳水厂深度处理工程、观盛二路-大和路下穿隧道及连接工程（施工）、深圳市第二十六高级中学及配套道路工程（施工）、天健 泓悦府项目总承包工程、茅洲河体育艺术中心（上村文体中心）主体施工总承包工程、龙澜大道北延段（含樟新路）工程施工总承包、智能制造产业园项目设计采购施

工总承包（EPC）、坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目 EPC 总承包、坪山区委党校项目施工总承包、航城公园及航城文化中心项目设计采购施工总承包（EPC）等项目。

（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 21 个，累计结算面积 133.14 万 m^2 、未结算面积 99.71 万 m^2 ；主要在建项目 12 个，计容建筑面积总额 148.72 万 m^2 。

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 ²)	规划计容建筑面积 (m ²)	本期竣工面积 (m ²)	累计竣工面积 (m ²)	预计总投资金额 (万元)	累计投资总金额 (万元)
深圳	天健天骄西筑	福田区	商住项目	100%	2020年3月10日	已封顶，幕墙施工	65%	3,024	11,702	0	0	39,818	33,771
	天健悦桂府	前海	商住项目	100%	2020年5月29日	外立面及户内精装修施工	85%	9,412	71,996	0	0	511,128	460,096
	天健悦湾府	前海	商住项目	100%	2021年11月30日	主体结构施工中	40%	23,115	126,320	0	0	721,308	571,662
	D1-5-1-1 地块人才住房项目	光明区	住宅	70%	2022年4月24日	土方及桩基施工	15%	33,373	183,552	0	0	342,815	120,711
	天健和悦府	坪山区	商住项目	100%	2022年9月14日	土方及桩基施工	20%	76,219	233,588	0	0	495,698	268,259
惠州	天健书香名邸	惠阳区	商住项目	100%	2018年11月1日	A标段已竣备，已交付；B标段市政景观施工、竣工验收阶段	95%	70,751	233,957	0	126,524	160,666	132,247
广州	天健天玺花园	黄埔区	商住项目	100%	2019年10月1日	精装修施工、竣工验收阶段	90%	42,445	67,254	0	0	201,122	163,010
长沙	云麓府	高新区	住宅 商铺 车位	100%	2021年9月1日	主体结构施工	50%	33,482	53,517	0	0	64,833	38,920
苏州	清枫和苑	吴江区	住宅	100%	2020年6月28日	竣工验收阶段	97%	35,152	56,140	0	0	151,504	141,341
	清风和景雅苑	吴江区	住宅	100%	2020年10月30日	室外管网及景观施工，竣工验收阶段	95%	57,849	69,405	0	0	216,351	185,162
	泓悦府	吴江区	商住项目	70%	2022年7月15日	土方及桩基施工阶段	10%	178,286	326,915	0	0	692,987	157,716
成都	麓湖天境	天府新区	住宅	100%	2022年4月11日	主体结构施工阶段	15%	26,490	52,900	0	0	157,000	91,275
合计								589,598	1,487,246	0	126,524	3,755,230	2,364,170

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 (m ²)	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	本期结算金额 (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	0	0
	天健天骄南苑	深圳	商住项目	100%	80,577	72,104	67,789	0	0	67,565	0	0
	天健天骄北庐	深圳	商住项目	100%	126,355	93,424	64,424	3,157	46,316	52,470	3,375	48,693
	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	25,939	761	2,098	25,939	792	2,189
	天健云山府	广州	商住项目	100%	56,662	45,427	27,960	1,927	12,072	27,092	1,631	10,156
	天健天玺花园	广州	商住项目	100%	67,254	55,943	38,907	731	3070	0	0	0
	天健东玥台	广州	商住项目	100%	42,781	39,550	7,510	84	161	7,034	386	793
惠州	天健阳光花园一期	惠州	商住项目	100%	88,393	87,904	87,051	43	28	86,892	95	53
	天健书香名邸	惠州	商住项目	100%	233,957	229,898	134,515	4,473	3,753	115,258	4,169	2,862
东莞	天健阅江来	东莞	住宅 公寓 商铺	100%	60,463	57,409	54,494	1,915	3,744	48,491	189	650
上海	天健萃园	上海	商住项目	100%	68,197	65,032	64,897	0	0	64,897	115	316
	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	39,901	7,895	29,796	30,119	6,526	22,637
	清枫和苑	苏州	住宅	100%	56,140	61,870	39,284	5,550	15,011	0	0	0
	清风和景雅苑	苏州	住宅	100%	69,405	78,508	14,220	4,773	14,996	0	0	0
长沙	天健城	长沙	住宅 公寓 商铺 写字楼	100%	364,054	339,849	291,350	1,819	5,747	217,546	1,731	5,245

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 ²)	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	本期结算金额 (万元)
	云麓府	长沙	住宅 商铺 车位	100%	53,517	53,515	11,419	2,167	2,775	0	0	0
南宁	天健西班牙小镇	南宁	商住项目	100%	206,581	206,142	173,277	0	0	173,227	0	0
	天健城	南宁	商住项目	100%	536,595	519,326	263,451	12,320	13,290	253,711	8,687	9,357
	天健和府	南宁	商住项目	100%	239,718	198,199	108,701	2,789	3,762	125,128	2,831	3,747
	合计				2,551,821	2,381,964	1,605,086	50,404	156,619	1,331,371	30,527	106,699

（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**。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。罗湖“二线插花地”棚户区改造项目各项工作平稳推进；碧海花园棚户区改造项目目前正在进行基坑支护及土石方工程施工；南岭村土地整备利益统筹前期服务项目正按照进度有序推进。

（3）**商业运营服务**。报告期内，公司通过调战略、优结构、引人才等系列措施，推动天健置业向集策划、招商、智慧运营一体化的专业化商业运营公司目标快速前进。公司加快推动创智中心智慧园区体系建设，建设集“数据采集、智慧决策、产品交易”三大功能为一体的智慧能源管控体系。

（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 ²)	累计已出租面积 (m ²)	平均出租率
天健创智中心	深圳市南山区	写字楼与商业	100.00%	70,352.4	60,304.29	91.26%
景田综合大楼	深圳市福田区	住宅及配套	100.00%	6,141.66	5,882.98	96.28%
景田综合市场	深圳市福田区	住宅及配套	100.00%	19,551.26	19,363.34	97.21%
天健创业大厦	深圳市福田区	写字楼及配套	100.00%	28,815.02	28,268.97	98.27%
天健商务大厦	深圳市福田区	写字楼及配套	100.00%	23,447.22	23,083.5	98.97%
市政大厦	深圳市福田区	写字楼及配套	100.00%	9,779.97	9,779.97	99.78%
天然居商业中心	深圳市福田区	商业	100.00%	7,662.71	7,294.43	95.61%
清水河干货仓	深圳市罗湖区	工业厂房及配套	100.00%	10,325.78	10,325.78	100.00%
坑梓工业厂房	深圳市坪山区	工业厂房及配套	100.00%	12,871.67	12,871.67	100.00%
沙头角综合楼	深圳市盐田区	写字楼及配套	100.00%	3,327.1	3,327.1	100.00%
粤通工业区	深圳市龙华区	工业厂房及配套	100.00%	16,656.37	11,057.94	78.21%
华富工业园	深圳市龙华区	工业厂房及配套	100.00%	28,912.22	28,480.61	98.3%
石岩厂房	深圳市宝安区	工业厂房及配套	100.00%	6,674.4	6,674.4	100.00%

（5）**物业服务**。报告期内，公司新增物业管理项目 70 个项目，面积 319.88 万平方米，业务覆盖全国 29 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，新签订西丽街道城市空间服务项目，及中标梅林街道、莲花街道 2 个“物业特种兵”服务项目。

（四）重要事项公告索引

公告编号	披露/召开日期	重要事项概述
2022-1	2022 年 1 月 28 日	《第八届董事会第六十四次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用权及后续项目开发的议案》 2. 《关于修订〈天健集团内部审计管理规定〉及〈天健集团审计结果运用管理办法〉的议案》 3. 《关于 2021 年计提存货减值准备的议案》

2022-2 2022-3 2022-4		《独立董事关于第八届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见》 《关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用权及后续项目开发的公告》 《关于 2021 年计提存货减值准备的公告》 《公司 2021 年第四季度建筑业经营情况简报》
2022-5 2022-6 2022-7 2022-8 2022-9 2022-10	2022 年 2 月 8 日	《第八届董事会第六十五次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司 70% 股权的议案》 2. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 3. 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 《独立董事关于关联交易的事前认可意见》 《独立董事关于第八届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》 《第八届监事会第二十四次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司 70% 股权的议案》 2. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司 70% 股权的公告》 《深圳市深星辰科技发展有限公司清产核资专项审计报告》 《深圳市天健地产集团有限公司拟进行股权收购事宜涉及的深圳市深星辰科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估说明》 《深圳市天健地产集团有限公司拟进行股权收购事宜涉及的深圳市深星辰科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 《北京天驰君泰（深圳）律师事务所关于深重投项目相关法律文件的法律意见书》 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》 《关于项目中标的自愿性信息披露公告》
2022-11	2022 年 2 月 24 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》，审议如下议案 1. 《关于子公司参与竞拍深圳前海 T201-0157 土地使用权及后续项目开发的议案》 2. 《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》 3. 《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司 70% 股权的议案》 4. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 《天健集团 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
2022-12	2022 年 3 月 15 日	《深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年度第一期中期票据发行情况公告》
2022-13 2022-14	2022 年 3 月 25 日	《第八届董事会第六十六次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于修订公司〈投资管理规定〉的议案》 2. 《关于制定〈天健集团董事会授权管理制度〉的议案》 《董事会授权管理制度》
2022-15 2022-16	2022 年 4 月 1 日	《深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券发行情况公告》 《关于竞得土地使用权事项的公告》
	2022 年 4 月 9 日	《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永续期公司债券（第一期）2022 年付息公告》
2022-17	2022 年 4 月 16 日	《第八届董事会第六十七次会议决议公告》，审议如下议案 1. 《关于 2021 年度公司总裁工作报告的议案》 2. 《关于 2021 年度公司财务决算的议案》 3. 《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》 4. 《关于 2021 年度企业社会责任报告的议案》

<p>2022-18</p> <p>2022-19</p> <p>2022-20</p> <p>2022-21</p> <p>2022-22</p> <p>2022-23</p> <p>2022-24</p> <p>2022-25</p> <p>2022-26</p> <p>2022-27</p> <p>2022-28</p> <p>2022-29</p> <p>2022-30</p> <p>2022-31</p> <p>2022-32</p> <p>2022-33</p>		<p>5.《关于 2021 年度公司利润分配的预案》</p> <p>6.《关于 2021 年公司年度报告及其摘要的议案》</p> <p>7.《审计委员会关于对公司 2021 年度财务会计报告表决的议案》</p> <p>8.《审计委员会关于审计机构从事公司 2021 年度财务审计及内控审计工作的议案》</p> <p>9.《关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>10.《关于 2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>11.《关于 2021 年度公司内审工作总结及 2022 年度内审工作计划的议案》</p> <p>12.《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》</p> <p>13.《关于 2022 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》</p> <p>14.《关于公司发行超短期融资券的议案》</p> <p>15.《关于公司发行中期票据的议案》</p> <p>16.《关于向北京金融交易所申请备案发行债权融资计划的议案》</p> <p>《第八届监事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案</p> <p>1.《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》</p> <p>2.《关于 2021 年度公司财务决算的议案》</p> <p>3.《关于 2021 年度公司利润分配的预案》</p> <p>4.《关于 2021 年公司年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5.《关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>6.《关于 2021 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>《2021 年年度报告摘要》</p> <p>《2021 年年度报告全文》</p> <p>《关于 2022 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》</p> <p>《2021 年企业社会责任报告》</p> <p>《关于 2021 年度公司利润分配预案的公告》</p> <p>《2022 年度公司财务预算报告》</p> <p>《内部控制自我评价报告》</p> <p>《2021 年度独立董事履行职责情况的报告》</p> <p>《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>《2021 年度公司内审工作总结及 2022 年度内审工作计划的公告》</p> <p>《内部控制规范化建设 2021 年度总结及 2022 年度工作计划》</p> <p>《2021 年度公司投资者保护工作情况的公告》</p> <p>《关于公司发行超短期融资券的公告》</p> <p>《关于公司发行中期票据的公告》</p> <p>《关于向北京金融交易所申请备案发行债权融资计划的公告》</p> <p>《年度关联方资金占用专项审计报告》</p> <p>《内部控制鉴证报告》</p> <p>《年度募集资金使用鉴证报告》</p> <p>《国泰君安证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项和核查意见》</p> <p>《2021 年年度审计报告》</p> <p>《独立董事关于第八届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》</p>
<p>2022-34</p>	<p>2022 年 4 月 21 日</p>	<p>《2021 年度监事会工作报告》</p>
<p>2022-35</p> <p>2022-36</p>	<p>2022 年 4 月 28 日</p>	<p>《第八届董事会第六十八次会议决议公告》，审议如下议案</p> <p>1.《关于公司 2022 年度第一季度报告的议案》</p> <p>2.《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》</p> <p>《第八届监事会第二十六次会议决议公告》，审议如下议案</p>

2022-37 2022-38		<p>1. 《关于公司 2022 年度第一季度报告的议案》</p> <p>2. 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》</p> <p>《2022 年度第一季度报告全文》</p> <p>《关于购买董监高责任险的公告》</p> <p>《关于第八届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》</p>
2022-39 2022-40	2022 年 4 月 30 日	<p>《2022 年第一季度建筑业经营情况简报》</p> <p>《关于竞得土地使用权事项的公告》</p>
2022-41 2022-42 2022-43 2022-44	2022 年 5 月 11 日	<p>《第八届董事会第六十九次会议决议公告》，审议如下议案</p> <p>1. 《关于选举魏晓东先生为公司非独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》</p> <p>《关于召开 2021 年度股东大会的公告》</p> <p>《关于竞得土地使用权事项的公告》</p> <p>《关于公司非独立董事候选人简历的公告》</p> <p>《关于第八届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》</p>
2022-45 2022-46 2022-47	2022 年 6 月 1 日	<p>《第八届董事会第七十次会议决议公告》，审议如下议案</p> <p>1. 《关于公司 2022 年度物业租金减免的议案》</p> <p>2. 《关于张明哨同志试用期满按期转正的议案》</p> <p>《关于公司 2022 年度物业租金减免的公告》</p> <p>《2021 年度股东大会决议公告》，审议如下议案</p> <p>1. 《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于 2021 年度公司财务决算的议案》</p> <p>4. 《关于 2021 年度公司利润分配的议案》</p> <p>5. 《关于 2021 年公司年度报告及摘要的议案》</p> <p>6. 《关于 2022 年度公司财务预算报告的议案》</p> <p>7. 《关于 2022 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》</p> <p>8. 《关于公司发行超短期融资券的议案》</p> <p>9. 《关于公司发行中期票据的议案》</p> <p>10. 《关于公司向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案》</p> <p>11. 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》</p> <p>12. 《关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案》</p> <p>《天健集团 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》</p>
	2022 年 6 月 14 日	<p>《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2022 年跟踪评级报告》</p> <p>《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)2022 年跟踪评级报告》</p>
	2022 年 6 月 30 日	《深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券 2021 年定期受托管理事务报告》
2022-48	2022 年 7 月 2 日	《2021 年度权益分派实施公告》
2022-49	2022 年 7 月 27 日	《公司 2022 年第二季度建筑业经营情况简报》
2022-50 2022-51	2022 年 8 月 12 日	<p>《关于公司副总裁袁立群被移送检察机关的公告》</p> <p>《第八届董事会第七十一次会议决议公告》，审议如下议案</p> <p>1. 《关于免去袁立群公司副总裁职务的议案》</p> <p>《独立董事关于第八届董事会第七十一次相关事项的独立意见》</p>
2022-52	2022 年 8 月 16 日	<p>《第八届董事会第七十二次会议决议公告》，审议如下议案</p> <p>1. 《关于子公司参与竞拍成都市天府新区 TF（07）：2022-03 土地使用权及后续项目开发</p>

		<p>的议案》</p> <p>2.《关于子公司参与竞拍深圳坪山区 G12314-8035 号地块土地使用权及后续项目开发的议案》</p> <p>3.《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》</p> <p>4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5.《关于修订〈信息披露管理规定〉等 6 项制度的议案》</p> <p>6.《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》</p> <p>《关于子公司参与竞拍成都市天府新区 TF（07）：2022-03 土地使用权及后续项目开发的公告》</p>
2022-53		《关于子公司参与竞拍深圳坪山区 G12314-8035 号地块土地使用权及后续项目开发的公告》
2022-54		《〈关联交易管理规定〉修订对照表》
2022-55		《〈关联交易管理规定〉修订对照表》
2022-56		《深圳市天健（集团）股份有限公司关联交易管理规定（2022 年 8 月）》
2022-57		《〈独立董事工作制度〉修订对照表》
2022-58		《深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2022 年 8 月）》
2022-59		《〈投资者关系管理制度〉修订对照表》
2022-60		《深圳市天健（集团）股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 8 月）》
2022-61		《〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉修订对照表》
2022-62		《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2022 年 8 月）》
2022-63		《〈接待和推广工作制度〉修订对照表》
2022-64		《深圳市天健（集团）股份有限公司接待和推广工作制度（2022 年 8 月）》
2022-65		《〈内幕知情人登记制度〉修订对照表》
2022-66		《深圳市天健（集团）股份有限公司内幕知情人登记制度（2022 年 8 月）》
2022-67		《〈信息披露管理规定〉修订对照表》
2022-68		《深圳市天健（集团）股份有限公司信息披露管理规定（2022 年 8 月）》
2022-69		《〈董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则〉修订对照表》
2022-70		《董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则（2022 年 8 月）》
2022-71		<p>《关于拟变更会计师事务所的公告》</p> <p>《独立董事关于第八届董事会第七十二次相关事项的独立意见》</p> <p>《独立董事关于第八届董事会第七十二次相关事项的事前认可意见》</p>
2022-72	2022 年 8 月 23 日	《第八届董事会第七十三次会议决议公告》，审议如下议案
2022-73		1.《关于 2022 年公司半年度报告全文及其摘要的议案》
2022-74		2.《关于公司经理层成员 2022 年度经营业绩责任书及岗位聘任补充协议的议案》
2022-75		《2022 年半年度报告摘要》
		《2022 年半年度报告》
		《2022 年上半年投资者保护工作情况报告》
2022-76	2022 年 9 月 6 日	《关于骨干员工长效激励约束方案锁定期届满的公告》
2022-77	2022 年 9 月 9 日	《深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券发行情况公告》
期后事项：		
2022-78	2022 年 10 月 1 日	《2022 年度第一期北京金融资产交易所债权融资计划发行情况公告》

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	8,889,270,137.57	8,412,265,999.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,838,772.37	12,178,395.92
衍生金融资产		
应收票据	6,851,013.94	58,194,567.97
应收账款	3,339,376,047.18	3,368,192,447.87
应收款项融资		
预付款项	261,950,976.89	212,652,673.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	765,649,808.44	533,482,371.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,911,033,622.59	28,505,118,707.66
合同资产	9,496,886,800.93	8,249,041,523.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,491,026,250.92	1,671,761,934.49
流动资产合计	59,172,883,430.83	51,022,888,621.86
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	255,038,063.72	266,655,188.12
长期股权投资	113,056,822.70	115,148,282.50
其他权益工具投资	757,250,935.62	1,039,647,542.45
其他非流动金融资产	29,857,396.40	
投资性房地产	3,013,922,238.91	3,056,967,904.63
固定资产	479,281,182.67	503,084,237.32
在建工程	30,408,248.17	12,980,465.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	125,872,770.02	127,424,728.26
无形资产	1,527,805,080.46	1,106,542,808.48
开发支出		
商誉	16,489,992.10	16,489,992.10
长期待摊费用	121,279,734.33	100,931,116.16
递延所得税资产	1,536,663,717.83	2,455,255,505.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,006,926,182.93	8,801,127,770.36
资产总计	67,179,809,613.76	59,824,016,392.22

流动负债：		
短期借款	6,963,500,000.00	1,882,128,194.44
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	771,426,816.70	313,643,182.67
应付账款	12,579,128,847.45	13,814,731,236.58
预收款项	32,851,528.34	36,613,835.56
合同负债	11,528,422,451.60	10,400,049,073.18
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	596,478,372.30	758,363,447.62
应交税费	2,093,999,478.10	1,915,000,110.27
其他应付款	1,478,767,955.54	1,307,295,528.38
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	3,593,756,885.69	2,712,777,627.40
其他流动负债	4,061,486,257.37	3,969,506,551.27
流动负债合计	43,699,818,593.09	37,110,108,787.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,860,494,997.87	9,307,994,773.29
应付债券	1,490,400,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	372,754,410.26	359,509,640.76
长期应付款	7,013,533.21	11,935,831.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,425,997.78	27,185,889.77
递延收益	5,931,223.01	6,196,185.90
递延所得税负债	150,147,149.94	174,564,116.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,895,167,312.07	9,887,386,437.43
负债合计	53,594,985,905.16	46,997,495,224.80
所有者权益：		
股本	1,868,545,434.00	1,868,545,434.00
其他权益工具	3,196,933,962.26	3,196,933,962.26
其中：优先股		
永续债	3,196,933,962.26	3,196,933,962.26
资本公积	1,557,942,254.31	1,557,942,254.31
减：库存股		
其他综合收益	183,705,166.00	395,502,621.13
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	5,523,217,143.27	4,752,176,551.08
归属于母公司所有者权益合计	13,264,616,676.84	12,705,373,539.78
少数股东权益	320,207,031.76	121,147,627.64
所有者权益合计	13,584,823,708.60	12,826,521,167.42
负债和所有者权益总计	67,179,809,613.76	59,824,016,392.22

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	12,887,822,553.31	11,696,123,482.41
其中：营业收入	12,887,822,553.31	11,696,123,482.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,828,907,553.70	9,699,158,981.36
其中：营业成本	9,476,766,351.78	8,239,897,809.34
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	313,644,224.56	682,581,381.38
销售费用	84,178,452.99	96,785,206.59
管理费用	296,697,328.30	252,426,616.28
研发费用	358,440,727.06	245,154,206.42
财务费用	299,180,469.01	182,313,761.35
其中：利息费用	336,767,434.07	230,576,960.16
利息收入	53,864,744.64	64,767,079.31
加：其他收益	18,171,486.36	20,770,359.72
投资收益（损失以“-”号填列）	25,316,643.21	27,498,373.14
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）	4,160,376.45	1,823,948.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,573,010.76	-37,573,767.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,968,854.03	-6,409,761.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,079,021,640.84	2,003,073,653.23
加：营业外收入	12,310,772.90	10,294,166.21
减：营业外支出	4,729,892.73	6,302,045.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,086,602,521.01	2,007,065,774.18

列)		
减：所得税费用	671,753,434.61	606,064,754.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,414,849,086.40	1,401,001,019.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,414,849,086.40	1,401,001,019.40
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）	1,418,810,585.40	1,401,793,365.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,961,499.00	-792,346.59
六、其他综合收益的税后净额	-211,797,455.13	-90,024,387.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,797,455.13	-90,024,387.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-211,797,455.13	-90,024,387.51
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	-211,797,455.13	-90,024,387.51
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		
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		
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	1,203,051,631.27	1,310,976,631.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,207,013,130.27	1,311,768,978.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,961,499.00	-792,346.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7426	0.7335
（二）稀释每股收益	0.7426	0.7335

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

法定代表人：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	14,120,634,249.31	18,280,349,118.93
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	471,376,828.79	35,954,777.00
收到其他与经营活动有关的现金	309,429,266.98	102,755,687.57
经营活动现金流入小计	14,901,440,345.08	18,419,059,583.50
购买商品、接受劳务支付的现金	14,021,370,176.79	8,906,908,310.78
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	1,733,379,973.96	1,383,896,123.61
支付的各项税费	1,801,075,511.68	3,574,031,899.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,018,692.10	2,763,126,333.42
经营活动现金流出小计	18,631,844,354.53	16,627,962,666.87
经营活动产生的现金流量净额	-3,730,404,009.45	1,791,096,916.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,500,000.00	474,900,000.00
取得投资收益收到的现金	27,408,103.01	17,238,415.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,498.51	3,590,872.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,058,601.52	495,729,287.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,192,169.22	337,496,793.42
投资支付的现金	2,300,000.00	404,900,000.00
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	229,605,729.94	100,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	739,097,899.16	842,896,793.42
投资活动产生的现金流量净额	-706,039,297.64	-347,167,506.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,100,000.00	8,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	89,100,000.00	8,190,000.00
取得借款收到的现金	14,973,805,953.40	23,345,293,265.69
收到其他与筹资活动有关的现金	480,515,700.00	800,000.00

筹资活动现金流入小计	15,543,421,653.40	23,354,283,265.69
偿还债务支付的现金	8,988,425,000.00	22,952,027,089.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,281,201,829.06	1,281,004,780.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,484,038.30	6,230,039.07
支付其他与筹资活动有关的现金	51,324,855.77	38,476,912.73
筹资活动现金流出小计	10,320,951,684.83	24,271,508,783.43
筹资活动产生的现金流量净额	5,222,469,968.57	-917,225,517.74
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	786,026,661.48	526,703,892.57
加：期初现金及现金等价物余额	7,811,060,111.62	8,279,324,240.99
六、期末现金及现金等价物余额	8,597,086,773.10	8,806,028,133.56

（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。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日