



深圳市天健（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-37

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,860,631,812.13	4,135,568,228.75	-6.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	908,519,165.56	923,657,199.55	-1.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	906,378,765.89	918,050,196.39	-1.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,466,986,644.22	1,761,055,041.93	-240.09%
基本每股收益（元/股）	0.4862	0.4943	-1.64%
稀释每股收益（元/股）	0.4862	0.4943	-1.64%
加权平均净资产收益率	6.93%	8.11%	-1.18%
	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）	63,687,443,020.11	59,824,016,392.22	6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,498,136,899.27	12,705,373,539.78	6.24%

（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	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）	25,943.03	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）	413,735.70	主要为建筑物拆除、废弃物处理及再生循环利用、海水海砂专项项目政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,414,187.50	主要为收取的手续费返还等
减：所得税影响额	713,466.56	
合计	2,140,399.67	--

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	2022年3月31日	2021年12月31日	增减%	主要变动原因
货币资金	11,771,360,732.62	8,412,265,999.62	39.93%	本期投资需求增加，资金量增加
应收票据	31,524,329.21	58,194,567.97	-45.83%	本期票据到期
其他应收款	1,169,623,900.90	533,482,371.03	119.24%	本期保证金支出增加
短期借款	4,800,000,000.00	1,882,128,194.44	155.03%	本期资金需求增加，借款增加
应付票据	535,412,644.99	313,643,182.67	70.71%	本期票据结算增加
应交税费	1,190,949,417.74	1,915,000,110.27	-37.81%	本期缴纳土增税、所得税增加
一年内到期的非流动负债	1,583,406,275.53	2,712,777,627.40	-41.63%	本期一年内到期银行贷款减少
其他流动负债	5,423,547,293.46	3,969,506,551.27	36.63%	本期增加发行超短期融资券
少数股东权益	262,391,696.57	121,147,627.64	116.59%	本期合资公司少数股东投入增加
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减%	主要变动原因
税金及附加	148,401,947.04	358,939,268.42	-58.66%	本期地产项目土增税减少
研发费用	102,869,066.62	38,778,846.17	165.27%	主要为增加BIM、施工项目技术研究支出
财务费用	112,628,998.86	30,530,250.13	268.91%	本期借款增加，财务费用增加
其他收益	2,839,598.30	4,394,844.97	-35.39%	本期收到的政府补助减少
投资收益	-26,618,956.05	-213,833.72	-	本期联营企业亏损增加
信用减值损失	-837,244.79	-8,106,266.01	-	本期应收款信用减值减少
营业外收入	1,442,555.34	2,772,682.40	-47.97%	本期违约金收入减少
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减%	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,465,881,697.81	6,690,528,439.33	-48.20%	本期地产销售回款减少
收到其他与经营活动有关的现金	319,909,829.40	46,298,562.57	590.97%	本期收到退回保证金
支付的各项税费	892,329,202.83	422,254,804.52	111.32%	本期缴纳土增税、所得税、增值税等增加
支付其他与经营活动有关的现金	1,157,864,126.41	132,106,468.77	776.46%	本期支付保证金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,723,392.18	53,908,377.97	-67.12%	本期购买固定资产、无形资产减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,523,039.53	-	-	本期并购深星辰科技公司投资款
吸收投资收到的现金	57,100,000.00	8,190,000.00	597.19%	本期合资公司少数股东投入增加
取得借款收到的现金	7,505,316,731.90	1,450,000,000.00	417.61%	本期资金需求增加，融资借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,050,932.03	161,261,048.45	33.36%	本期融资增加利息支出增加

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	43,015	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.67%	87,290,748	0		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	3.00%	55,999,790	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%	20,382,400	0		
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	0.84%	15,691,337	0		
冯骏驹	境内自然人	0.82%	15,270,149	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	0.73%	13,627,872	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	0.48%	9,000,000	0		
李红交	境内自然人	0.41%	7,646,247	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
香港中央结算有限公司	87,290,748	人民币普通股	87,290,748
深圳市高新投集团有限公司	55,999,790	人民币普通股	55,999,790
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	20,382,400	人民币普通股	20,382,400
上海闵行联合发展有限公司	15,691,337	人民币普通股	15,691,337
冯骏驹	15,270,149	人民币普通股	15,270,149
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	13,627,872	人民币普通股	13,627,872
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	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
李红交	7,646,247	人民币普通股	7,646,247
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，李红交所持股份 7,646,247 股为通过长江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，城市建设业务平稳发展。公司持续推进制度体系建设，促进企业规范化管理，加强项目管理标准化建设及疫情管控，提升项目策划、自主施工和全过程管控能力，推动科技强安，推行智慧工地、安全文明施工标杆工地建设。报告期内，公司在建项目 226 项，合同金额 461.43 亿元，比上年同期增长 42.31%。

报告期	项目个数	合同金额（万元）
期初在建项目	219	4,485,391.35
报告期内新开项目	40	379,051.53
报告期内竣工项目	33	250,125.22
期末在建项目	226	4,614,317.66

报告期内，公司中标龙岗区 2022 年第一批 84 个住宅区域中村“瓶改管”项目设计施工总承包、深铁瑞城（三期）施工总承包工程 2 标、双龙污水处理及给水管网建设工程勘察设计施工总承包、宝安区优质饮用水入户工程（七期）I 标施工、光明区宝滨小学建设工程施工总承包工程、深圳能源光明电源基地场平工程；

代建项目业务持续稳定。

（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，累计结算面积126.7万m²、未结算面积106.15万m²；主要在建项目8个，计容建筑面积总额69.03万m²。

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	天健天骄二期	福田区	商业住宅	100%	2020年3月10日	主体结构施工	45%	3,024	11,702	0	0	39,818	28,570
深圳	天健悦桂府	前海	商住项目	100%	2020年5月29日	结构已封顶，二 次结构施工	65%	9,412	71,996	0	0	511,128	443,831
深圳	深圳前海 T201-0157地块	前海	商住项目	100%	2021年11月30日	土方桩基施工	20%	23,115	126,320	0	0	721,308	526,866
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标段装 饰工程施工；	85%	70,751	233,957	0	126,524	160,666	126,610
广州	天健天玺花园	黄埔区	住宅	100%	2019年10月1日	外立面、内隔墙 施工	75%	42,445	67,254	0	0	201,122	156,154
长沙	云麓府项目	高新区	住宅	100%	2021年9月1日	主体结构施工	30%	33,482	53,517	0	0	64,833	33,910
苏州	清枫和苑	吴江区	住宅	100%	2020年6月28日	结构已封顶，机 电安装施工	80%	35,152	56,140	0	0	151,504	131,608
苏州	清风和景雅苑	吴江区	住宅	100%	2020年10月30日	结构已封顶，砌 筑抹灰及安装工程 施工	80%	57,849	69,405	0	0	216,351	171,656
合计								275,230	690,291	0	126,524	2,066,730	1,619,205

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	273	4,677
	天健天骄北庐	深圳	商住项目	100%	126,355	93,424	50,619	1,438	20,198	42,630	15,114	203,700
	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	23,416	954	2,505	23,130	477	1,291
	天健云山府	广州	商住项目	100%	56,662	45,427	23,736	1,876	11,945	23,137	1,827	12,039
	天健天玺花园	广州	商住项目	100%	67,254	55,943	35,279	895	3,721	0	0	0
	天健东玥台	广州	商住项目	100%	42,781	39,550	7,330	86	195	6,457	1,220	2,743
惠州	天健阳光花园一期	惠州	商住项目	100%	88,393	87,904	86,840	52	33	86,797	216	161
	天健书香名邸	惠州	商住项目	100%	233,958	229,898	127,006	1,242	1,124	107,373	4,141	3,091
东莞	天健阅江来	东莞	住宅、公寓、商铺	100%	60,463	57,409	51,593	347	1,175	47,234	492	1,638
上海	天健萃园	上海	商住项目	100%	68,197	65,032	64,897	0	0	64,657	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	26,053	2,478	9,736	20,699	2,095	7,375
	清枫和苑	苏州	住宅	100%	56,138	61,870	22,123	4,872	12,850	0	0	0
	清风和景雅苑	苏州	住宅	100%	69,405	78,508	5,387	2,035	6,423	0	0	0
长沙	天健城	长沙	住宅、公寓、商铺、写字楼	100%	364,054	339,849	288,884	0	0	215,336	113	888
南宁	天健西班牙小镇	南宁	商住项目	100%	206,581	206,142	173,078	720	446	172,819	590	359
	天健城	南宁	商住项目	100%	536,595	519,326	240,255	5,408	5,762	235,100	3,836	4,053
	天健和府	南宁	商住项目	100%	239,718	198,199	102,304	2,561	2,449	118,046	3,130	3,116
合计					2,498,303	2,328,449	1,486,586	24,964	78,562	1,266,981	33,523	245,130

（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房屋拆除已完成，正在跟进专项规划的审批工作；南岭村土地整备利益统筹项目正在加速开展房屋信息申报登记与核查等各项工作，目前已完成房屋信息申报登记率99.07%。

（3）**商业运营服务**。报告期内，公司聚焦商业运营，夯实产业导入和产业园区运营等核心竞争力，优化组织架构，通过打造天健云途系列产业园区品牌、强化天健蜂巢公寓品牌市场竞争力、加快老旧工业园区升级改造等方式，推进高质量发展。

（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%	70,352.40	60,304.29	94%
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	97%
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	98%
香蜜新村	深圳市福田区	住宅	100.00%	2,301.74	2,114.34	95%
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%
天健商务大厦	深圳市福田区	写字楼及配套	100.00%	23,447.22	23,083.50	98%
市政大厦	深圳市福田区	写字楼及配套	100.00%	9,779.97	9,779.97	98%
天然居商业中心	深圳市福田区	商业	100.00%	7,662.71	7,294.43	97%
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	98%
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	98%
沙头角综合楼	深圳市盐田区	写字楼及配套	100.00%	3,327.10	3,327.10	98%
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	87%
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%
石岩厂房	深圳市宝安区	工业厂房及配套	100.00%	6,674.40	6,674.40	98%

（5）**物业服务**。报告期内，物业服务新增物业管理项目13个，新增面积188.14万m²，业务覆盖全国28个城市。公司积极探索新兴业务增长点，持续推动“物业城市”业务，中标深圳市南山区桃源街道“物业城市”服务项目及再次中标莲花街道“物业城市”服务项目。持续推进数字化智慧化转型升级，打造数字化变革项目先行示范点项目等工作。

（四）其他重大事项的说明

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%股权的事项

2022年2月7日，公司第八届董事会第六十五次会议审议通过了《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》。公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司以人民币20,161.127万元收购深圳市特区建工集团有限公司持有的深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权。内容详见公司于2022年2月8日披露的公告。

2.关于2021年计提存货减值准备的事项

2022年1月28日，公司第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于2021年计提存货减值准备的议案》。内容详见公司于2022年1月28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
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》

2022-2 2022-3 2022-4		<p>3.《关于2021年计提存货减值准备的议案》</p> <p>《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》</p> <p>《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》</p> <p>《关于2021年计提存货减值准备的公告》</p> <p>《公司2021年第四季度建筑业经营情况简报》</p>
2022-5 2022-6 2022-7 2022-8	2022年2月8日	<p>《第八届董事会第六十五次会议决议公告》，审议如下议案</p> <ol style="list-style-type: none"> 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》 <p>《独立董事关于关联交易的事前认可意见》</p> <p>《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》</p> <p>《第八届监事会第二十四次会议决议公告》，审议如下议案</p> <ol style="list-style-type: none"> 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》 <p>《关于预计2022年度日常关联交易的公告》</p> <p>《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》</p> <p>《深圳市深星辰科技发展有限公司清产核资专项审计报告》</p> <p>《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》</p> <p>《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》</p> <p>《北京天驰君泰（深圳）律师事务所关于深重投项目相关法律意见书》</p> <p>《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》</p> <p>《关于项目中标的自愿性信息披露公告》</p>
2022-9 2022-10		<p>《2022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"> 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》 <p>《天健集团2022年第一次临时股东大会的法律意见书》</p>
2022-11	2022年2月24日	<p>《2022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"> 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》 <p>《天健集团2022年第一次临时股东大会的法律意见书》</p>
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	<p>《第八届董事会第六十六次会议决议公告》，审议如下议案</p> <ol style="list-style-type: none"> 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》 <p>《董事会授权管理制度》</p>
期后事项:		
2022-15 2022-16	2022年4月1日	<p>《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》</p> <p>《关于竞得土地使用权事项的公告》</p>
	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可续期公司债券（第一期）2022年付息公告》
2022-17	2022年4月16日	<p>《第八届董事会第六十七次会议决议公告》，审议如下议案</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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>
2022-18		
2022-19		《2021年年度报告摘要》
2022-20		《2021年年度报告全文》
2022-21		《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》
2022-22		《2021年企业社会责任报告》
2022-23		《关于2021年度公司利润分配预案的公告》
2022-24		《2022年度公司财务预算报告》
2022-25		《内部控制自我评价报告》
2022-26		《2021年度独立董事履行职责情况的报告》
2022-27		《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2022-28		《2021年度公司内审工作总结及2022年度内审工作计划的公告》
2022-29		《内部控制规范化建设2021年度总结及2022年度工作计划》
2022-30		《2021年度公司投资者保护工作情况的公告》
2022-31		《关于公司发行超短期融资券的公告》
2022-32		《关于公司发行中期票据的公告》
2022-33		<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>
2022-34	2022年4月21日	《2021年度监事会工作报告》

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	11,771,360,732.62	8,412,265,999.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,178,395.92	12,178,395.92
衍生金融资产		
应收票据	31,524,329.21	58,194,567.97
应收账款	3,142,137,073.70	3,368,192,447.87
应收款项融资		
预付款项	213,438,239.83	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	1,169,623,900.90	533,482,371.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,773,378,879.90	28,505,118,707.66
合同资产	8,772,460,054.62	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	1,484,094,559.57	1,671,761,934.49
流动资产合计	55,370,196,166.27	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	259,728,169.67	266,655,188.12
长期股权投资	88,529,326.45	115,148,282.50
其他权益工具投资	885,306,467.70	1,039,647,542.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,089,468,614.38	3,056,967,904.63
固定资产	495,682,480.98	503,084,237.32
在建工程	11,655,676.06	12,980,465.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,482,871.35	127,424,728.26
无形资产	1,171,494,795.89	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	104,178,603.03	100,931,116.16
递延所得税资产	2,051,229,856.23	2,455,255,505.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,317,246,853.84	8,801,127,770.36
资产总计	63,687,443,020.11	59,824,016,392.22
流动负债：		
短期借款	4,800,000,000.00	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	535,412,644.99	313,643,182.67
应付账款	12,320,710,120.50	13,814,731,236.58
预收款项	39,100,642.57	36,613,835.56
合同负债	9,748,731,369.67	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	623,868,791.72	758,363,447.62
应交税费	1,190,949,417.74	1,915,000,110.27
其他应付款	1,022,628,308.03	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	1,583,406,275.53	2,712,777,627.40
其他流动负债	5,423,547,293.46	3,969,506,551.27
流动负债合计	37,288,354,864.21	37,110,108,787.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,072,925,776.37	9,307,994,773.29
应付债券	1,002,100,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	380,101,742.47	359,509,640.76
长期应付款	10,610,488.96	11,935,831.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,969,373.91	27,185,889.77
递延收益	6,768,089.41	6,196,185.90
递延所得税负债	142,084,088.94	174,564,116.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,638,559,560.06	9,887,386,437.43
负债合计	49,926,914,424.27	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	279,746,815.06	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	5,660,695,716.64	4,752,176,551.08
归属于母公司所有者权益合计	13,498,136,899.27	12,705,373,539.78
少数股东权益	262,391,696.57	121,147,627.64
所有者权益合计	13,760,528,595.84	12,826,521,167.42
负债和所有者权益总计	63,687,443,020.11	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,860,631,812.13	4,135,568,228.75
其中：营业收入	3,860,631,812.13	4,135,568,228.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,587,149,778.42	2,903,624,506.73
其中：营业成本	2,128,139,235.13	2,373,017,486.77
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	148,401,947.04	358,939,268.42
销售费用	17,648,065.65	17,451,289.44
管理费用	77,462,465.12	84,907,365.81
研发费用	102,869,066.62	38,778,846.17
财务费用	112,628,998.86	30,530,250.13
其中：利息费用	131,461,954.66	48,929,052.82
利息收入	24,613,032.12	20,589,201.47
加：其他收益	2,839,598.30	4,394,844.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,618,956.05	-213,833.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,618,956.05	-213,833.72
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）		618,152.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-837,244.79	-8,106,266.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,943.03	47,712.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,248,891,374.20	1,228,684,331.67
加：营业外收入	1,442,555.34	2,772,682.40
减：营业外支出	1,454,230.44	1,187,384.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,248,879,699.10	1,230,269,629.84
减：所得税费用	342,596,161.07	308,767,374.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	906,283,538.03	921,502,255.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	906,283,538.03	921,502,255.50
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	908,519,165.56	923,657,199.55
2.少数股东损益	-2,235,627.53	-2,154,944.05
六、其他综合收益的税后净额	-115,755,806.06	-58,678,927.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-115,755,806.06	-58,678,927.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-115,755,806.06	-58,678,927.92
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	-115,755,806.06	-58,678,927.92
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	790,527,731.97	862,823,327.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	792,763,359.50	864,978,271.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,235,627.53	-2,154,944.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4862	0.4943
(二) 稀释每股收益	0.4862	0.4943

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	3,465,881,697.81	6,690,528,439.33
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	25,538,784.35	17,378,371.85
收到其他与经营活动有关的现金	319,909,829.40	46,298,562.57
经营活动现金流入小计	3,811,330,311.56	6,754,205,373.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,661,333,384.35	3,943,351,294.51
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	566,790,242.19	495,437,764.02
支付的各项税费	892,329,202.83	422,254,804.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,157,864,126.41	132,106,468.77
经营活动现金流出小计	6,278,316,955.78	4,993,150,331.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,466,986,644.22	1,761,055,041.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		618,152.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,827.27	48,982.00
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	45,827.27	100,667,134.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,723,392.18	53,908,377.97
投资支付的现金		3,000,000.00
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	200,523,039.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	218,246,431.71	56,908,377.97
投资活动产生的现金流量净额	-218,200,604.44	43,758,756.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,100,000.00	8,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,100,000.00	8,190,000.00
取得借款收到的现金	7,505,316,731.90	1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,562,416,731.90	1,458,190,000.00
偿还债务支付的现金	1,415,000,000.00	1,920,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,050,932.03	161,261,048.45
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	16,415,300.41	14,496,281.63
筹资活动现金流出小计	1,646,466,232.44	2,096,557,330.08
筹资活动产生的现金流量净额	5,915,950,499.46	-638,367,330.08
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	3,230,763,250.80	1,166,446,468.29
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	11,041,823,362.42	9,445,770,709.28

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日