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—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.34%	25,034,436	0		
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		
基本养老保险基金一零零三组合	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
基本养老保险基金一零零三组合	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、观澜二路-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·泥岗府项目总承包工程、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(含榆新路)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)、坪山区优质饮用水人户(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㎡，未结算面积99.71万㎡；主要在建项目12个，计容建筑面积总额148.72万㎡。

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(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
深圳	天健天骄西坑	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(㎡)	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	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

深圳市天健(集团)股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2022-80

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(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
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	山案春晓	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	
	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；涌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(㎡)	累计已出租面积(㎡)	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"物业特种兵团"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 2022-2 2022-3 2022-4	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》 《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项目》 《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.《关于全资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无障碍上村两个文体中心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可续期公司债券(第一期)2022年付息公告》
2022-17 2022-18 2022-19 2022-20 2022-21 2022-22 2022-23 2022-24 2022-25 2022-26 2022-27 2022-28 2022-29 2022-30 2022-31 2022-32 2022-33	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》 5.《关于2021年度公司利润分配的预案》 6.《关于2021年公司年度报告及其摘要的议案》 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》 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》 9.《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》 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》 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》 12.《关于2022年度公司财务预算报告的议案》 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》 14.《关于公司发行超短期融资券的议案》 15.《关于公司发行中期票据的议案》 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》 《第八届监事会第二十五次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于2021年度公司监事会工作报告的议案》 2.《关于2021年度公司财务决算的议案》 3.《关于2021年度公司利润分配的预案》 4.《关于2021年公司年度报告及其摘要的议案》 5.《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》 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》 《2021年年度报告摘要》 《2021年年度报告全文》 《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》 《2021年企业社会责任报告》 《关于2021年度公司利润分配预案的公告》 《2022年度公司财务预算报告》 《内部控制自我评价报告》 《2021年度独立董事履行职责情况的报告》 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《2021年度公司内审工作总结及2022年度内审工作计划的公告》 《内部控制规范化建设2021年度总结及2022年度工作计划》 《2021年度公司投资者保护工作情况的公告》 《关于公司发行超短期融资券的公告》 《关于公司发行中期票据的公告》 《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》 《年度关联方资金占用专项审计报告》 《内部控制鉴证报告》 《年度募集资金使用鉴证报告》 《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》 《2021年年度审计报告》 《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》
2022-34	2022年4月21日	《2021年度监事会工作报告》
2022-35 2022-36 2022-37 2022-38	2022年4月28日	《第八届董事会第六十八次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于公司2022年度第一季度报告的议案》 2.《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 《第八届监事会第二十六次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于公司2022年度第一季度报告的议案》 2.《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 《2022年度第一季度报告全文》 《关于购买董监高责任险的公告》 《关于第八届董事会第六十八次会议相关事项的独立意见》
2022-39 2022-40	2022年4月30日	《2022年第一季度建筑业经营情况简报》 《关于竞得土地使用权事项的公告》
2022-41 2022-42 2022-43 2022-44	2022年5月11日	《第八届董事会第六十九次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于选举魏晓东先生为公司非独立董事候选人的议案》 2.《关于召开2021年度股东大会的议案》 《关于召开2021年度股东大会的公告》 《关于竞得土地使用权事项的公告》 《关于公司非独立董事候选人简历的公告》 《关于第八届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》
2022-45 2022-46 2022-47	2022年6月1日	《第八届董事会第七十次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于公司2022年度物业租金减免的议案》 2.《关于张明晴同志试用期满按期转正的议案》 《关于公司2022年度物业租金减免的公告》 《2021年度股东大会决议公告》，审议如下议案 1.《关于2021年度公司董事会工作报告的议案》 2.《关于2021年度公司监事会工作报告的议案》 3.《关于2021年度公司财务决算的议案》 4.《关于2021年度公司利润分配的议案》 5.《关于2021年公司年度报告及摘要的议案》 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》 8.《关于公司发行超短期融资券的议案》 9.《关于公司发行中期票据的议案》 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》 11.《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 12.《关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案》 《天健集团2022年第一次临时股东大会的法律意见书》
	2022年6月14日	《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》 《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》
	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	《关于公司副总裁袁立群被移送检察机关的公告》 《第八届董事会第七十一次会议决议公告》，审议如下议案 1.《关于免去袁立群公司副总裁职务的议案》 《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》
2022-52 2022-53 2022-54 2022-55 2022-56 2022-57 2022-58 2022-59 2022-60 2022-61 2022-62 2022-63 2022-64 2022-65 2022-66 2022-67 2022-68 2022-69 2022-70 2022-71	2022年8月16日	《第八届董事会第七十二次会议决议公告》，审议如下议案 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的议案》 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》 3.《关于修订〈关联交易管理规定〉的议案》 4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5.《关于修订〈信息披露管理规定〉等6项制度的议案》 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》 《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》 《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》 《〈关联交易管理规定〉修订对照表》 《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)》 《〈独立董事工作制度〉修订对照表》 《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)》 《〈投资者关系管理制度〉修订对照表》 《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)》 《〈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》 《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)》 《〈接待和推广工作制度〉修订对照表》 《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)》 《〈内幕知情人登记制度〉修订对照表》 《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)》 《〈信息披露管理规定〉修订对照表》 《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)》 《〈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》 《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)》 《关于拟变更会计师事务所的公告》 《独立董