

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 2023 年年度报告

深圳市天健（集团）股份有限公司

2024 年 04 月 26 日



## 重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本年度报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 风险提示

投资者参与投资本公司发行的非金融企业债务融资工具时，应认真考虑各项可能对债务融资工具的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目 录

释义.....	5
第一章 本公司及中介机构主要情况.....	6
第二章 债务融资工具存续情况.....	13
第三章 报告期内重要事项.....	17
第四章 财务报告.....	21
第五章 备查文件.....	22

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指深圳市天健（集团）股份有限公司
本报告期内	指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
本报告期末	指 2023 年 12 月 31 日

## 第一章 本公司及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

公司中文名称	深圳市天健（集团）股份有限公司
公司中文简称	天健集团
公司外文名称（如有）	Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.
公司外文名称缩写（如有）	TAGEN GROUP
法定代表人	郑晓生
注册资本	CNY 186854.5434 万元
实缴资本	CNY 186854.5434 万元
注册地址	广东省深圳市福田区红荔西路莲花街道 7019 号天健商务大厦 19 楼
办公地址及邮政编码	广东省深圳市福田区莲花街道红荔西路 7019 号天健商务大厦 16,17,18,19 楼 邮编：518034
公司网址（如有）	www.tagen.cn
电子信箱	yuxiaolu@tagen.cn
信息披露事务负责人	姓名：张明哨 职务：董事会秘书 联系地址：深圳市福田区红荔西路 7019 号天健商务大厦 20 楼 电话：0755-82555946 传真：0755-83990006 电子邮箱：zhangmingshao@tagen.cn

1、本报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员是否存在变更情况（如存在，简要披露变更情况）

是

否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方东红	董事	被选举	2023 年 01 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会选举方东红先生为公司董事。
徐腊平	董事	被选举	2023 年 01 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会选举徐腊平先生为公司董事。
向德伟	独立董事	被选举	2023 年 01 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会选举向德伟先生为公司独立董事。
李希元	独立董事	被选举	2023 年 01 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会选举李希元先生为公司独立董事。
叶旺春	独立董事	被选举	2023 年 01 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会选举叶旺春先生为公司独立董事。

宋扬	原董事长	离任	2023年12月26日	因工作调动原因，向公司董事会提交辞职报告，不再继续担任公司第九届董事会董事、董事长及公司内其他所有职务。
方东红	原董事	离任	2023年12月14日	因工作调动原因，向公司董事会提交辞职报告，不再继续担任公司第九届董事会董事及公司内其他所有职务
孙慧荣	原董事	任期满离任	2023年01月13日	公司换届选举，其期满离任。
潘同文	原独立董事	任期满离任	2023年01月13日	公司换届选举，其期满离任。
郭刚	原独立董事	任期满离任	2023年01月13日	公司换届选举，其期满离任。
徐燕松	原独立董事	任期满离任	2023年01月13日	公司换届选举，其期满离任。
王培先	原监事会主席、 纪委书记	任期满离任	2023年01月13日	公司换届选举，其期满离任。
俞浩	原监事	任期满离任	2023年01月13日	公司换届选举，其期满离任。
周志明	原职工代表监事	任期满离任	2023年01月13日	公司换届选举，其期满离任。
龚克	原职工代表监事	任期满离任	2023年01月13日	公司换届选举，其期满离任。

- (1) 2023年1月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员，内容详见公司于2023年1月14日对外披露的公告。
- (2) 2023年12月14日，公司董事方东红先生因工作调动原因，向公司董事会提交辞职报告，不再继续担任公司第九届董事会董事及公司内其他所有职务。详见公司于2023年12月15日对外披露的公告。
- (3) 2023年12月26日，公司董事长宋扬先生因工作调动原因，向公司董事会提交辞职报告，不再继续担任公司第九届董事会董事、董事长及公司内其他所有职务。详见公司于2023年12月27日对外披露的公告。

## 2、本报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

(1) 报告期内与控股股东和实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

(2) 公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够做到完全分开，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立运作和业务独立完整，具备自主经营的能力。

3、控股股东是否存在对公司非经营性资金占用情况（如存在，简要披露占用情况）

是  否

4、本报告期内，公司是否存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况（如存在，披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响）

是  否

5、本报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况是否发生重大变化（如是，则披露上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响）

是  否

6、本报告期末，公司是否存在除债券外的其他有息债务的逾期情况（如是，披露包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展）

是  否

7、公司是否为应当履行环境信息披露义务的主体

是

否

## 二、相关中介机构情况

### (一) 审计机构

会计师事务所名称：【天职会计师事务所（特殊普通合伙）】

办公地址：【北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域】

签字会计师姓名：【陈子涵、龙秀文】

本报告期内，会计师事务所是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等）

是

否

(二) 相关中介机构

债券简称	主承销商	联席主承销商	存续期管理机构	跟踪评级机构
22 天健集 MTN001	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 联系人：索安安 联系电话：： 0755-88023717	名称：交通银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 3018 号交通银行大厦 联系人：贺泽宇 联系电话： 0755-88020871	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 联系人：索安安 联系电话：： 0755-88023717	名称：中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址：北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101 联系人：张蕾 联系电话： 201-6628877
22 天健集 SCP002	名称：交通银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 3018 号交通银行大厦 联系人：贺泽宇 联系电话： 0755-88020871	/	名称：交通银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 3018 号交通银行大厦 联系人：贺泽宇 联系电话： 0755-88020871	/
22 天健集 SCP003	名称：上海银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼 联系人：韩佳倩 联系电话： 021-68476910	/	名称：上海银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼 联系人：韩佳倩 联系电话： 021-68476910	/
23 天健集 SCP001	名称：上海银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼 联系人：董文超、宋明悦 联系电话： 021-68475804	/	名称：上海银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼 联系人：董文超、宋明悦 联系电话： 021-68475804	/
23 天健集 SCP002	名称：上海银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼 联系人：董文超、宋明悦	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 联系人：索安安	名称：上海银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼 联系人：董文超	/

	联系电话：021-68475804	联系电话：：0755-88023717	联系电话：021-68475804	
23 天健集 SCP003	名称：上海银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼 联系人：董文超、宋明悦 联系电话：021-68475804	/	名称：上海银行股份有限公司 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 27 楼 联系人：董文超 联系电话：021-68475804	/

本报告期内，上述中介机构是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等）

是

否

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具明细详见表 1。

### 二、信用评级结果变化情况

报告期内发行人信用评级结果未发生变化。

### 三、募集资金使用情况

公司存续期债务融资工具募集资金使用情况详见表 2。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	深圳市天健(集团)股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 天健集 MTN001	102280486.IB	20220309	20220311	20250311	10	3.6	每年 3 月 11 日付息, 节假日顺延	银行间市场	交通银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
2	深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 天健集 SCP003	012384046.IB	20231107	20231108	20240802	11	2.8	到期一次还本付息	银行间市场	上海银行股份有限公司	上海银行股份有限公司	-
3	深圳市天健(集团)股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 天健集 SCP001	012480544.IB	20240220	20240221	20241115	15	2.32	到期一次还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-

表 2 截至本报告期末募集资金使用情况表 (截至 2023 年 12 月 31 日)

单位：亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	23 天健集 SCP003	11	本期超短期融资券发行金额为 11 亿元, 拟全部用于偿还发行人到期债务融资工具.	施工建设	11	11	是	0
2	22 天健集 MTN001	10	本期中期票据基础发行规模人民币 8 亿元, 发行规	施工建设	10	10	是	0

			模上限人民币 10 亿元, 期限 3 年. 根据发行人资金需求, 本期中期票据募集资金将用于偿还发行人及其子公司的银行借款 10 亿元.					
3	22 天健集 SCP002	15	本期超短期融资券发行规模人民币 15 亿元, 期限 270 天. 根据发行人资金需求, 发行人拟将本期超短期融资券募集资金 15 亿元全部用于偿还于即将到期的 21 天健集 SCP004 本金.	施工建设	15	15	是	0
4	22 天健集 SCP003	11	本期发行采取发行金额动态调整机制, 其中基础发行规模人民币 10 亿元, 发行金额上限人民币 15 亿元, 期限 90 天. 根据发行人资金需求, 发行人拟将本期超短期融资券募集资金全部用于偿还公司到期债务融资工具.	施工建设	11	11	是	0
5	23 天健集 SCP001	11	发行人本期超短期融资券募集资金 11 亿元, 用于偿还公司到期债务融资工具.	施工建设	11	11	是	0
6	23 天健集 SCP002	15	发行人本期超短期融资券募集资金 15 亿元, 用于偿还公司到期债务融资工具.	施工建设	15	15	是	0

本报告期内, 发行人不存在募集资金用途变更情况。

本报告期内, 发行人不存在募集资金特定用途使用情况

#### 四、特殊条款触发及执行情况

本报告期内，发行人不存在特殊条款触发及执行情况。

#### 五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

涉及

不涉及

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内，公司作出会计政策变更（如是，披露变更的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额）

是

否

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注 (受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定	国家统一会计政策变更，无需另行审批	递延所得税资产 92,917,511.52 递延所得税负债 93,234,452.07 未分配利润 -340,855.11 少数股东权益 23,914.56 所得税费用 -2,039,994.50 净利润 2,039,994.50 少数股东损益 36,431.03 2022 年 12 月 31 日/2022 年度母公司报表项目 递延所得税资产 1,878,822.13 递延所得税负债 1,753,447.15 未分配利润 125,374.98 所得税费用 -92,519.65 净利润 92,519.65

2、本报告期内，公司作出会计估计变更（如是，披露变更的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额）

是  否

3、本报告期内，公司作出会计差错更正（如是，披露更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额）

是  否

（二）财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告（如是，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响）

是  否

（三）报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化（如是，披露变动原因及对企业生产经营和偿债能力的影响）

是  否

二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况（如是，披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响）

是  否

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情

况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况，并说明相关事项的起因、目前的状态和可能产生的影响

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,728,049.75	资金冻结、质押存单、不可随意支取的保证金
投资性房地产	830,152,924.37	抵押给银行
固定资产	17,319,232.51	抵押给银行
无形资产	1,154,232,455.85	抵押给银行
合同资产	655,671,442.14	质押给银行
存货	238,581,250.41	抵押给银行
合计	2,967,685,355.03	

#### 四、对外担保情况

1、截至本报告期末，公司对外担保金额：1,292,000.00 万元

2、截至本报告期末，公司存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情形

是

否

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形（如是，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容）

是

否

## 第四章 财务报告

深圳市天健（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网发布 2023 年年度审计报告，该报告原文详见巨潮资讯网，链接地址如下：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000090&announcementId=1219637260&announcementTime=2024-04-17>

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 2、载有符合法律规定的会计师事务所和两名注册会计师签章的审计报告；
- 3、信息披露文件原件等。

### 二、查询地址

公司名称：深圳市天健（集团）股份有限公司

联系地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦  
19 楼

联系人：张明哨

电话：0755-82555946

传真：0755-83990006

邮编：518000

### 三、查询网站

- 1、投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》盖章页)

深圳市天健（集团）股份有限公司  
2024 年 04 月 26 日

