



天茂实业集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2022 年度合并及母公司的利润表、2022 年度合并及母公司的现金流量表、2022 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、基本情况

2022 年公司实现营业收入 496.16 亿元，比上年同期上升 0.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.74 亿元，比上年同期下降 41.78%。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	49,615,695,080.12	49,583,190,777.91	0.07%	41,200,410,695.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,051,117.04	470,713,660.35	-41.78%	580,292,292.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	255,943,705.42	448,641,556.40	-42.95%	437,601,828.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,524,197,273.04	4,172,608,401.49	80.32%	21,421,088,420.00
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%	0.12
加权平均净资产收益率	1.25%	2.16%	-0.91%	2.75%
	2022 年	2021 年末	本年末比上 年末增减	2020 年末
总资产（元）	288,598,690,187.29	263,903,965,776.01	9.36%	239,402,637,169.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,411,955,513.57	22,553,333,829.41	-5.06%	21,134,911,592.71



三、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,214,993,909.49	9,385,244,906.42	10,229,362,693.07	11,786,093,571.14
归属于上市公司股东的净利润	147,295,418.16	28,846,708.70	61,471,726.90	36,437,263.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,111,380.68	28,325,403.17	46,234,949.96	31,271,971.61
经营活动产生的现金流量净额	-4,177,736,563.92	-817,086,992.46	4,142,556,235.36	8,376,464,594.06

四、资产负债表变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总 资产 比例	金额	占总 资产 比例		
货币资金	26,309,323,408.88	9.12	23,250,296,395.01	8.81	0.31	期末货币资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,082,502,132.05	0.72	2,907,532,483.42	1.10	-0.38	报告期减少交易性金融资产的投资，以及公允价值变动损失
买入返售金融资产	4,355,742,423.05	1.51	2,399,284,486.65	0.91	0.60	报告期新增买入返售金融资产
应收账款	82,683,812.73	0.03	28,744,159.10	0.01	0.02	报告期新增应收账款
应收利息	6,937,689,274.71	2.40	5,062,196,481.81	1.92	0.49	投资资产增加，应收利息增加
其他应收款	3,780,638,753.46	1.31	2,955,608,191.15	1.12	0.19	报告期应收投资款增加
应收分保寿险责任准备金	13,091,987.78	0.005	1,822,417,359.28	0.69	-0.68	再保险业务因素，再保合同到期结算
定期存款	628,231,844.00	0.22	2,099,221,844.00	0.80	-0.58	部分定期存款到期
持有至到期投资	8,832,708,858.04	3.06	9,762,062,696.71	3.70	-0.64	部分持有至到期投资到期
贷款及应收款项类投资	72,963,370,180.99	25.28	68,878,855,991.19	26.10	-0.82	适度调整资产配置，增加贷款及应收款项类投资等长期资产配置
存货	10,504,018,961.81	3.64	10,224,464,704.26	3.87	-0.23	报告期项目公司的项目持续开发中
投资性房地产	11,200,167,491.03	3.88	10,726,520,507.03	4.06	-0.18	报告期投资性房地产变动
长期股权投资	10,139,535,453.39	3.51	10,112,851,307.31	3.83	-0.32	长期股权投资按权益法核算的变动
固定资产	653,360,024.01	0.23	616,311,808.95	0.23	-0.01	部分投资性房地产转为自用资产
使用权资产	95,258,550.10	0.03	118,111,647.40	0.04	-0.01	使用权资产折旧导致减少
合同负债	10,372,276.83	0.004	7,936,138.12	0.003	-0.001	按照收入准则确认的合同负债
长期借款	1,278,309,332.20	0.44	582,440,000.00	0.22	0.22	报告期新增长期借款
租赁负债	89,581,431.89	0.03	111,177,216.02	0.04	-0.01	租赁付款额减少
保户储金及投资款	52,303,515,552.96	18.12	45,030,017,778.03	17.06	1.06	业务规模增加
少数股东权益	13,190,955,249.51	4.57	14,921,344,854.92	5.65	-1.08	权益科目变动导致少数股东权益减少



报表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动幅度%	变动原因
分出保费	53,159,986.00	815,557,768.27	-762,397,782.27	-93.48%	再保险业务因素
公允价值变动收益	-431,840,347.67	-19,027,104.46	-412,813,243.21	-2169.61%	报告期投资性房地产及交易性金融资产公允价值变动
汇兑收益	72,016,331.54	-15,200,940.43	87,217,271.97	573.76%	报告期外币货币资金汇率变动
摊回分保退保金	-1,863,320,953.06	-52,109,323.82	-1,811,211,629.24	-3475.79%	再保险业务因素，再保合同到期结算
提取未到期责任准备金	-996,071.52	-63,224,905.50	62,228,833.98	98.42%	业务结构影响
摊回保险责任准备金	-1,808,467,108.15	-496,017,033.19	-1,312,450,074.96	-264.60%	再保险业务因素，再保合同到期结算
保单红利支出	251,350,101.75	23,519,626.56	227,830,475.19	968.68%	开展分红险业务因素
摊回分保费用	4,743,668.83	726,321,893.30	-721,578,224.47	-99.35%	再保险业务因素
资产减值损失	163,937,959.70	1,069,341,851.68	-905,403,891.98	84.67%	确认金融资产减值
所得税费用	-285,841,578.40	-537,094,912.99	251,253,334.59	46.78%	递延所得税费用变化
归属于母公司所有者的净利润	274,051,117.04	470,713,660.35	-196,662,543.31	-41.78%	业务结构优化，及资本市场波动等因素影响

五、利润表变动情况

单位：元

六、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	45,079,921,617.39	43,349,288,081.06	3.99%	2022年度收到再保险业务现金净额
经营活动现金流出小计	37,555,724,344.35	39,176,679,679.57	-4.14%	2022年度公司支出有所减少
投资活动现金流入小计	84,143,297,111.65	94,719,513,820.19	-11.17%	2022年度到期资产较上年减少
投资活动现金流出小计	99,758,306,085.82	110,104,350,392.42	-9.40%	2022年度新增投资较上年减少
筹资活动现金流入小计	12,459,035,000.00	8,075,705,000.00	54.28%	2022年度收到卖出回购金融资产款现金净额
筹资活动现金流出小计	1,381,212,616.54	455,128,519.70	203.48%	2022年度现金分红的影响

天茂实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日