



天茂实业集团股份有限公司 2023 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”）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 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。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、公司基本情况

2023 年公司实现营业收入 496.99 亿元，比上年同期上升 0.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-6.52 亿元，比上年同期下降 337.82%。

二、2023 年度主要会计数据和财务指标

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减	2021 年
营业收入（元）	49,698,873,747.47	49,615,695,080.12	0.17%	49,583,190,777.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	-651,758,543.03	274,051,117.04	-337.82%	470,713,660.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-648,231,558.45	255,943,705.42	-353.27%	448,641,556.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,534,242,316.33	7,524,197,273.04	26.71%	4,172,608,401.49
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.06	-319.86%	0.10
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.06	-319.86%	0.10
加权平均净资产收益率	-3.14%	1.25%	-4.39%	2.16%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上 年末增减	2021 年末
总资产（元）	301,935,930,342.92	288,598,690,187.29	4.62%	263,903,965,776.01
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,590,055,885.37	21,411,955,513.57	-3.84%	22,553,333,829.41

三、2023 年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	21,927,557,710.48	11,504,748,804.58	7,755,704,346.15	8,510,862,886.26
归属于上市公司股东的净利润	45,205,131.10	-232,601,825.42	-25,598,715.63	-438,763,133.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,721,831.79	-229,677,755.47	-23,680,080.48	-438,595,554.29
经营活动产生的现金流量净额	8,972,832,611.76	6,134,428,033.74	276,056,755.88	-5,849,075,085.05

四、报告期内资产及负债变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	28,153,618,773.52	9.32	26,309,323,408.88	9.12	0.21	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	1,798,411,484.51	0.60	2,082,502,132.05	0.72	-0.13	无重大变动
买入返售金融资产	423,505,036.91	0.14	4,355,742,423.05	1.51	-1.37	时点因素，流动性管理需要
应收账款	77,196,571.20	0.03	82,683,812.73	0.03	0.00	无重大变动
应收利息	9,481,342,001.17	3.14	6,937,689,274.71	2.40	0.74	投资资产应收利息增加
其他应收款	4,277,125,451.82	1.42	3,780,638,753.46	1.31	0.11	正常波动
应收分保寿险责任准备金	14,051,691.64	0.005	13,091,987.78	0.005	0.001	无重大变动
定期存款	585,221,844.00	0.19	628,231,844.00	0.22	-0.02	无重大变动
持有至到期投资	100,000,000.00	0.03	8,832,708,858.04	3.06	-3.03	持有至到期投资重分类影响
贷款及应收款项类投资	79,161,790,312.67	26.22	72,963,370,180.99	25.28	0.94	适度调整资产配置
存货	4,131,948,886.75	1.37	10,504,018,961.81	3.64	-2.27	本期部分存货转投资性房地产
投资性房地产	19,484,172,072.62	6.45	11,200,167,491.03	3.88	2.57	本期部分存货转投资性房地产
长期股权投资	9,921,218,092.69	3.29	10,139,535,453.39	3.51	-0.23	无重大变动
固定资产	1,212,001,265.64	0.40	653,360,024.01	0.23	0.18	本期部分存货转固定资产
使用权资产	75,191,765.37	0.02	95,258,550.10	0.03	-0.01	无重大变动
合同负债	3,738,469.36	0.001	10,372,276.83	0.004	-0.002	无重大变动
长期借款	1,589,220,000.00	0.53	1,278,309,332.20	0.44	0.08	本期长期借款增加
租赁负债	71,557,126.84	0.02	89,581,431.89	0.03	-0.01	无重大变动
保户储金及投资款	51,021,196,412.75	16.90	52,303,515,552.96	18.12	-1.23	本期保户储金及投资款满期给付增加导致余额减少
少数股东权益	13,043,697,180.13	4.32	13,190,955,249.51	4.57	-0.25	无重大变动



五、报告期内利润表主要指标变动情况

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
公允价值变动收益	151,902,208.59	-431,840,347.67	583,742,556.26	135.18%	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	20,468,988.72	72,016,331.54	-51,547,342.82	-71.58%	报告期外币货币资金汇率变动
提取未到期责任准备金	609,810.18	-996,071.52	1,605,881.70	161.22%	业务结构影响
摊回保险责任准备金	-4,766,961.69	-1,808,467,108.15	1,803,700,146.46	99.74%	再保险业务因素，上期再保合同到期结算
摊回分保费用	6,159,404.30	4,743,668.83	1,415,735.47	29.84%	再保险业务因素
资产减值损失	2,677,531,324.93	163,937,959.70	2,513,593,365.23	1533.26%	计提金融资产减值
所得税费用	-586,504,541.69	-285,841,578.40	-300,662,963.29	-105.19%	递延所得税费用变化
归属于母公司股东的净利润	-651,758,543.03	274,051,117.04	-925,809,660.07	-337.82%	利率下行导致公司增调保险业务责任准备金，同时投资收益减少

六、报告期内公司现金流情况

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	38,723,231,428.06	45,079,921,617.39	-14.10%	保户储金及投资款净增加额减少
经营活动现金流出小计	29,188,989,111.73	37,555,724,344.35	-22.28%	退保金减少
经营活动产生的现金流量净额	9,534,242,316.33	7,524,197,273.04	26.71%	
投资活动现金流入小计	158,525,809,536.60	84,143,297,111.65	88.40%	收回投资收到的现金较上年增加
投资活动现金流出小计	162,168,221,304.72	99,758,306,085.82	62.56%	投资支付的现金较上年增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,642,411,768.12	-15,615,008,974.17	-76.67%	
筹资活动现金流入小计	333,560,000.00	12,459,035,000.00	-97.32%	卖出回购金融资产变动
筹资活动现金流出小计	4,409,806,345.88	1,381,212,616.54	219.27%	卖出回购金融资产变动
筹资活动产生的现金流量净额	-4,076,246,345.88	11,077,822,383.46	-136.80%	
现金及现金等价物净增加额	1,836,053,191.05	3,059,027,013.87	-39.98%	

天茂实业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日