

天茂实业集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-027

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘益谦、主管会计工作负责人陈大力及会计机构负责人沈坚强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	12,758,043,222.03	17,613,172,533.85	-27.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	224,513,645.89	384,344,442.14	-41.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	200,522,473.93	206,445,389.43	-2.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,684,990,698.61	5,102,605,102.25	-66.98%
基本每股收益（元/股）	0.0454	0.08	-43.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0454	0.08	-43.25%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.81%	-0.76%
	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）	249,213,169,474.06	239,402,637,169.94	4.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,513,686,050.84	21,134,911,592.71	1.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	14,314.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,822,363.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,221,133.15	
减：所得税影响额	15,653,886.14	
少数股东权益影响额（税后）	22,970,486.42	
合计	23,991,171.96	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	80,680	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新理益集团有限公司	境内非国有 法人	44.56%	2,201,658,177	0	质押	1,019,810,000
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	0	质押	254,000,000
刘益谦	境内自然人	10.47%	517,500,000	388,125,000	质押	314,000,000
民生加银基金—平安银 行—民生加银鑫牛定向 增发 76 号资产管理计划 —民生中信建投南京 5 号定向资产管理计划	其他	4.27%	211,012,658	0		
王扬超	境内自然人	1.42%	70,323,488	0	质押	10,220,000
香港中央结算有限公司		1.34%	66,296,278	0		
中信建投证券股份有限 公司	国有法人	0.72%	35,646,200	0		
陈永正	境内自然人	0.42%	20,644,849	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.37%	18,111,681	0		
泰达宏利基金—浦发银 行—富立天瑞华商投资 管理有限公司—富立天 瑞华商凤凰山七号私募 投资基金	其他	0.35%	17,114,195	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			
新理益集团有限公司	2,201,658,177	人民币普通股	2,201,658,177			
王薇	555,604,700	人民币普通股	555,604,700			

民生加银基金—平安银行—民生加银鑫牛定向增发 76 号资产管理计划—民生中信建投南京 5 号定向资产管理计划	211,012,658	人民币普通股	211,012,658
刘益谦	129,375,000	人民币普通股	129,375,000
王扬超	70,323,488	人民币普通股	70,323,488
香港中央结算有限公司	66,296,278	人民币普通股	66,296,278
中信建投证券股份有限公司	35,646,200	人民币普通股	35,646,200
陈永正	20,644,849	人民币普通股	20,644,849
招商证券股份有限公司	18,111,681	人民币普通股	18,111,681
泰达宏利基金—浦发银行—富立天瑞华商投资管理有限公司—富立天瑞华商凤凰山七号私募投资基金	17,114,195	人民币普通股	17,114,195
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东新理益集团有限公司与刘益谦、王薇为一致行动人。与其他前十大股东之间不存在关联关系或一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	本报告期末	上年末	增减变动 (%)	变动原因
买入返售金融资产	17,000,000.00	171,700,291.40	-90.10	报告期国华人寿部分买入返售金融资产到期
其他应收款	2,530,365,240.04	1,941,355,046.99	30.34	报告期国华人寿应收投资款增加
应收分保账款	1,498,030,178.91	1,113,469,099.54	34.54	报告期国华人寿再保险业务因素
定期存款	3,384,221,844.00	1,484,221,844.00	128.01	报告期国华人寿货币资金增加
应付账款	286,582,281.18	35,011,752.07	718.53	时点因素
卖出回购金融资产款	9,008,819,000.00	4,583,818,000.00	96.54	报告期国华人寿新增卖出回购金融资产
应付分保账款	1,488,037,982.96	1,080,227,101.75	37.75	报告期国华人寿再保险业务因素
应交税费	114,322,039.85	65,403,427.98	74.80	时点因素
科目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
营业收入	12,758,043,222.03	17,613,172,533.85	-27.57	报告期国华人寿业务结构优化
分出保费	395,982,517.01	18,423,515.35	2,049.33	报告期国华人寿再保险业务因素
公允价值变动收益	-220,652,037.39	24,236,584.05		报告期国华人寿交易性金融资产公允价值变动
其他收益	70,526,840.15	1,221,280.69	5,674.83	报告期国华人寿收到与经营活动相关的政府补助
退保金	6,593,283,927.45	337,050,329.47	1,856.17	报告期国华人寿保险产品期限原因
摊回分保退保金	53,824,427.01	677,777.57	7,841.31	报告期国华人寿再保险业务因素
提取保险责任准备金	2,947,253,997.37	14,746,968,660.00	-80.01	报告期国华人寿业务结构因素
摊回保险责任准备金	-394,560,653.14	18,667,438.02		报告期国华人寿再保险业务因素
手续费及佣金支出	1,140,747,342.23	733,745,695.14	55.47	报告期国华人寿业务结构调整
摊回分保费用	353,819,167.98	-92,167.29		报告期国华人寿再保险业务因素
资产减值损失	245,285,300.49	1,704.00		报告期国华人寿计提资产减值损失
业务及管理费	371,152,886.57	286,909,281.00	29.36	报告期国华人寿业务结构调整
营业外收入	784,696.72	492,383,487.76	-99.84	国华人寿去年同期确认金融资产转换收益

营业外支出	8,710,306.74	43,442,525.79	-79.95	国华人寿去年同期疫情捐赠支出
所得税费用	-74,335,361.93	39,075,880.26	-290.23	报告期国华人寿确认递延所得税费用
归属于母公司股东的净利润	224,513,645.89	384,344,442.14	-41.59	报告期国华人寿确认交易性金融资产公允价值变动亏损，同时受资本市场影响，投资收益较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	180406	18 农发 06	2,990,000.00	公允价值计量	3,200,197,000.00		69,699,832.08			30,857,962.41	3,185,546,000.00	可供出售金融资产	传统险
债券	200004	20 付息 国债 04	3,290,000.00	公允价值计量	3,065,622,000.00		-145,326,056.83			27,983,280.85	3,092,929,000.00	可供出售金融资产	传统险
债券	180024	18 付息	2,360,000.00	公允价值	2,477,29		36,821,4			23,289,7	2,510,56	可供出售	传统险

		国债 24	0,000.00	值计量	2,000.00		79.06			70.33	8,000.00	售金融 资产	
境内外 股票	600010	包钢股 份	2,909,02 4,440.18	公允价 值计量	1,826,49 9,997.53		-662,45 1,110.14		244,420, 000.00	-22,838, 869.77	2,246,57 3,330.04	可供出 售金融 资产	自有
债券	190008	19 付息 国债 08	1,800,00 0,000.00	公允价 值计量	1,877,22 0,000.00		68,550,3 64.79			17,667,2 85.77	1,904,58 0,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	200205	20 国开 05	1,790,00 0,000.00	公允价 值计量	1,714,10 4,000.00		-92,846, 985.59			13,191,1 27.57	1,715,17 8,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	1980167	19 铁道 02	1,350,00 0,000.00	公允价 值计量	1,372,54 5,000.00		41,133,4 26.37			13,626,2 46.47	1,388,20 5,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	180006	18 付息 国债 06	1,180,00 0,000.00	公允价 值计量	1,275,34 4,000.00		5,015,24 4.12			11,847,6 11.87	1,286,67 2,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	180205	18 国开 05	1,180,00 0,000.00	公允价 值计量	1,285,49 2,000.00		15,673,0 28.37			11,668,4 22.95	1,274,75 4,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	170415	17 农发 15	1,200,00 0,000.00	公允价 值计量	1,270,92 0,000.00		9,351,98 8.97			11,280,6 47.76	1,258,68 0,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
期末持有的其他证券投资			41,216,5 56,633.8 5	--	34,348,3 23,610.5 3	-220,68 1,232.24	-1,403,7 48,445.5 0	8,173,74 6,996.19	2,879,52 4,796.39	469,341, 240.65	39,104,7 03,625.6 5	--	--
合计			61,265,5 81,074.0 3	--	53,713,5 59,608.0 6	-220,68 1,232.24	-2,058,1 27,234.3 0	8,173,74 6,996.19	3,123,94 4,796.39	607,914, 726.86	58,968,3 88,955.6 9	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			以上证券投资数据均为本公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司的投资,无需本公司董事会审议。										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用。										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 31 日	办公室	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况	投资者电话记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,050,943,603.52	26,857,149,025.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,067,740,537.25	3,391,627,871.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,780,179.03	15,931,648.78
应收款项融资		
预付款项		
应收保费	538,134,463.11	431,429,487.52
应收分保账款	1,498,030,178.91	1,113,469,099.54
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,549,938,871.63	5,853,766,464.23
其中：应收利息	4,019,573,631.59	3,912,411,417.24
应收股利		
买入返售金融资产	17,000,000.00	171,700,291.40
应收分保未到期责任准备金	11,028.88	4,848.55
应收分保未决赔款准备金	21,032,517.04	28,487,357.76
应收分保寿险责任准备金	1,923,363,084.52	2,308,379,441.16
应收分保长期健康险责任准备金	14,047,772.15	16,137,227.93
保户质押贷款	810,425,242.98	838,810,715.89

存货	10,731,278,752.10	10,716,157,632.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	53,259,726,231.12	51,743,051,112.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
定期存款	3,384,221,844.00	1,484,221,844.00
贷款及应收款项类投资	40,265,176,562.95	42,752,679,241.01
存出资本保证金	969,250,000.00	969,250,000.00
独立账户资产	5,278,872,997.16	4,433,853,944.37
可供出售金融资产	112,188,019,244.22	104,833,575,821.50
持有至到期投资	6,054,875,058.48	5,565,117,088.18
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,826,213,291.92	8,826,213,291.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,660,985,924.03	10,526,669,779.83
固定资产	508,879,230.70	478,101,080.76
在建工程	103,750,856.92	102,342,120.50
生产性生物资产		
使用权资产	80,604,723.86	
油气资产		
无形资产	186,997,163.30	189,999,016.88
开发支出		
商誉	6,192,211,156.66	6,192,211,156.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	907,455,857.37	976,189,776.16
其他非流动资产	345,929,331.37	329,161,895.50
非流动资产合计	195,953,443,242.94	187,659,586,057.27
资产总计	249,213,169,474.06	239,402,637,169.94

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	286,582,281.18	35,011,752.07
预收款项	20,642,495.82	21,878,276.60
合同负债		
卖出回购金融资产款	9,008,819,000.00	4,583,818,000.00
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	122,413,551.37	148,935,491.54
应交税费	114,322,039.85	65,403,427.98
应付赔付款	743,981,518.46	678,237,268.75
应付保单红利	137,354,790.95	139,424,904.17
预收保费	32,472,137.42	30,126,295.01
其他应付款	615,389,651.99	524,990,809.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	808,882,188.66	708,306,072.42
应付分保账款	1,488,037,982.96	1,080,227,101.75
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,378,897,638.66	8,016,359,399.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	310,300,000.00	310,300,000.00
保户储金及投资款	40,893,781,965.21	40,899,674,764.93
未到期责任准备金	67,131,240.58	65,175,184.18

未决赔款准备金	175,921,878.48	180,622,906.00
寿险责任准备金	148,613,593,590.64	145,792,868,968.96
长期健康险责任准备金	1,168,683,014.00	1,037,452,610.79
独立账户负债	5,278,872,997.16	4,433,853,944.37
应付债券	2,450,000,000.00	2,450,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,827,608.41	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,426,137,317.47	1,519,338,733.31
其他非流动负债	54,279,524.70	109,070,515.68
非流动负债合计	200,512,529,136.65	196,798,357,628.22
负债合计	213,891,426,775.31	204,814,717,027.69
所有者权益：		
股本	4,940,629,165.00	4,940,629,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,095,305,023.72	11,095,305,023.72
减：库存股		
其他综合收益	-858,903,922.17	-1,013,164,734.41
专项储备		
盈余公积	202,757,470.95	202,757,470.95
一般风险准备		
未分配利润	6,133,898,313.34	5,909,384,667.45
归属于母公司所有者权益合计	21,513,686,050.84	21,134,911,592.71
少数股东权益	13,808,056,647.91	13,453,008,549.54
所有者权益合计	35,321,742,698.75	34,587,920,142.25
负债和所有者权益总计	249,213,169,474.06	239,402,637,169.94

法定代表人：刘益谦

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：沈坚强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	344,741,048.63	343,951,077.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	74,214,452.83	74,078,703.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	418,955,501.46	418,029,780.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	564,119,178.01	556,660,273.97
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,946,158,698.80	14,946,158,698.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,145,109.51	1,112,886.60
在建工程		
生产性生物资产		

使用权资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,057,741.75	2,057,741.75
其他非流动资产	19,569,767.27	19,555,656.09
非流动资产合计	15,533,050,495.34	15,525,545,257.21
资产总计	15,952,005,996.80	15,943,575,037.31
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	231,966.23	347,807.63
应交税费	3,531,768.24	3,483,919.45
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,523,309.05	3,540,309.05
流动负债合计	7,287,043.52	7,372,036.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	7,287,043.52	7,372,036.13
所有者权益：		
股本	4,940,629,165.00	4,940,629,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,043,849,030.06	11,043,849,030.06
减：库存股		
其他综合收益	-310,066,379.23	-310,066,379.23
专项储备		
盈余公积	202,757,470.95	202,757,470.95
未分配利润	67,549,666.50	59,033,714.40
所有者权益合计	15,944,718,953.28	15,936,203,001.18
负债和所有者权益总计	15,952,005,996.80	15,943,575,037.31

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,758,043,222.03	17,613,172,533.85
其中：已赚保费	9,908,969,911.97	14,403,682,065.62
保险业务收入	10,306,902,305.05	14,433,297,599.86
减：分出保费	395,982,517.01	18,423,515.35
提取未到期责任准备金	1,949,876.07	11,192,018.89
投资收益（损失以“-”号填列）	2,482,165,352.51	2,740,826,700.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-220,652,037.39	24,236,584.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）	11,232,817.61	19,512,997.69
其他业务收入	505,786,022.79	423,737,513.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,314.39	-44,607.87
其他收益	70,526,840.15	1,221,280.69

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,393,102,598.31	17,271,159,047.73
其中：利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	1,140,747,342.23	733,745,695.14
退保金	6,593,283,927.45	337,050,329.47
摊回分保退保金	53,824,427.01	677,777.57
赔付支出净额	429,754,360.90	326,971,558.23
提取保险责任合同准备金净额	3,341,814,650.51	14,728,301,221.98
保单红利支出	6,039,287.64	7,000,387.16
分保费用		
税金及附加	17,067,674.93	7,429,943.43
销售费用		
管理费用		
业务及管理费	371,152,886.57	286,909,281.00
减：摊回分保费用	353,819,167.98	-92,167.29
其他业务成本	655,600,762.58	844,334,537.60
资产减值损失	245,285,300.49	1,704.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,940,623.72	342,013,486.12
加：营业外收入	784,696.72	492,383,487.76
减：营业外支出	8,710,306.74	43,442,525.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	357,015,013.70	790,954,448.09
减：所得税费用	-74,335,361.93	39,075,880.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	431,350,375.63	751,878,567.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	431,350,375.63	751,878,567.83
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.归属于母公司股东的净利润	224,513,645.89	384,344,442.14
2.少数股东损益	206,836,729.74	367,534,125.69
六、其他综合收益的税后净额	302,472,180.87	-824,939,620.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	154,260,812.24	-420,719,206.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	154,260,812.24	-420,719,206.66
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	154,260,812.24	-420,719,206.66

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	148,211,368.63	-404,220,414.25
七、综合收益总额	733,822,556.50	-73,061,053.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	378,774,458.13	-36,374,764.52
归属于少数股东的综合收益总额	355,048,098.37	-36,686,288.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0454	0.08
（二）稀释每股收益	0.0454	0.08

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：刘益谦

主管会计工作负责人：陈大力

会计机构负责人：沈坚强

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,569,723.62	10,100,112.33
已赚保费		
保险业务收入		
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,458,904.04	10,100,112.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	110,819.58	
二、营业支出	-946,228.48	120,219.73
退保金		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金		

减：摊回保险责任准备金		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
手续费及佣金支出	-1,554,694.02	-295,697.25
业务及管理费	608,465.54	414,212.98
减：摊回分保费用		
其他业务成本		
资产减值损失		1,704.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,515,952.10	9,979,892.60
加：营业外收入		4,500.00
减：营业外支出		10,000,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	8,515,952.10	-15,607.40
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,515,952.10	-15,607.40
持续经营净利润	8,515,952.10	-15,607.40
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
七、综合收益总额	8,515,952.10	-15,607.40
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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		
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	10,133,559,211.52	13,988,382,180.82
收到再保业务现金净额	24,623,617.94	
保户储金及投资款净增加额	277,352,078.14	-6,816,650,502.84
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	117,468.76	
收到其他与经营活动有关的现金	440,666,312.00	229,507,760.60
经营活动现金流入小计	10,876,318,688.36	7,401,239,438.58
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	6,877,203,456.52	346,867,498.78
支付再保险业务现金净额		3,019,206.97
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,453,477,885.24	1,014,098,134.03
支付保单红利的现金	11,673,363.01	9,025,678.02
支付给职工以及为职工支付的现金	175,824,404.92	165,689,448.25
支付的各项税费	68,550,571.50	44,529,557.24
支付其他与经营活动有关的现金	604,598,308.56	715,404,813.04
经营活动现金流出小计	9,191,327,989.75	2,298,634,336.33
经营活动产生的现金流量净额	1,684,990,698.61	5,102,605,102.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,796,389,107.96	20,841,072,093.51
取得投资收益收到的现金	2,739,451,981.93	1,983,187,346.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,034,225.33	858,017.87
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	11,541,875,315.22	22,825,117,457.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,667,464.78	37,072,564.29
投资支付的现金	16,453,720,699.25	17,099,417,979.36

质押贷款净增加额	-28,385,472.91	14,447,192.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,444,002,691.12	17,150,937,736.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,902,127,375.90	5,674,179,720.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到卖出回购金融资产款现金净额	4,425,001,000.00	2,839,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,425,001,000.00	2,839,590,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,302,562.68	53,626,699.13
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		
筹资活动现金流出小计	25,302,562.68	53,626,699.13
筹资活动产生的现金流量净额	4,399,698,437.32	2,785,963,300.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,232,817.61	19,512,997.69
五、现金及现金等价物净增加额	1,193,794,577.64	13,582,261,121.80
加：期初现金及现金等价物余额	26,857,149,025.88	12,979,548,590.44
六、期末现金及现金等价物余额	28,050,943,603.52	26,561,809,712.24

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还	117,468.76	
收到其他与经营活动有关的现金	1,758,700.20	297,459.65
经营活动现金流入小计	1,876,168.96	297,459.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	347,987.37	298,692.42

支付的各项税费	188,785.45	293,893.86
支付其他与经营活动有关的现金	484,424.61	10,704,850.85
经营活动现金流出小计	1,021,197.43	11,297,437.13
经营活动产生的现金流量净额	854,971.53	-10,999,977.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,534,000,000.00
取得投资收益收到的现金		10,100,112.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		2,544,100,112.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,000.00	
投资支付的现金		2,885,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,000.00	2,885,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-65,000.00	-340,899,887.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	789,971.53	-351,899,865.15
加：期初现金及现金等价物余额	343,951,077.10	468,207,557.72
六、期末现金及现金等价物余额	344,741,048.63	116,307,692.57

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据《企业会计准则第21号-租赁》第七章第六十一条第二项的规定，企业采用根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

董事长：刘益谦
天茂实业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日