A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险
H股股票代码:01336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司

2022 第一季度报告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●新华人寿保险股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

●本公司董事长徐志斌先生,首席执行官、总裁李全先生,首席财务官(暨财务负责人)杨征先生,总精算师龚兴峰先生以及会计机构负责人张韬先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

●本公司2022年第一季度财务报告根据中国企业会计准则编制,且未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:人民币百万元

项目	本报告期(1)		本报告期比上年同期增减变动幅度
营业收入	74,963		-7.9%
归属于母公司股东的净利润	1,344		-78.7%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,339		-78.8%
经营活动产生的现金流量净额	36,149		38.8%
归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元)	0.43		-78.7%
归属于母公司股东的稀释加权平均每股收益(元)	0.43		-78.7%
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率	1.28%		-4.86pt(2)
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度
总资产	1,144,393	1,127,721	1.5%
归属于母公司股东的股东权益	101,924	108,497	-6.1%

注:
1. 本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
2. pt为百分点,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

非经常损益项目	本期金额
受托经营取得的托管费收入	14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(7)
减:所得税影响额	(2)
少数股东权益影响额(税后)	-(1)
合计	5

注:
1. "-"为少于人民币50万元,下同。
2. 本公司作为保险公司,投资业务(保险资金运用)为主要经营业务之一,持有或处置金融资产及金融负债而产生的公允价值变动损益和投资收益均属于本公司的经常性损益。

(三)其他主要指标

单位:人民币百万元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年1-3月	增减变动
投资资产(1)	1,096,070	1,082,803	1.2%
保险业务收入	64,890	63,392	2.4%
已赚保费	63,894	62,093	2.9%
已赚保费增长率	2.9%	9.1%	-6.2pt
赔付支出净额	12,762	15,818	-19.3%
其中:赔款支出及死伤医疗给付	3,371	3,183	5.9%
满期及年金给付	10,018	13,038	-23.2%
减:摊回赔付支出	(627)	(403)	55.6%
退保率(2)	0.6%	0.5%	0.1pt

注:
1. 投资资产包含独立账户中相关投资资产。
2. 退保率=当期退保金/(期初寿险、长期健康险责任准备金余额+长期险保费收入)。

(四)偿付能力状况

新华人寿保险股份有限公司根据《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》计算和披露核心资本、实际资本、最低资本、核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率。中国境内保险公司的偿付能力充足率必须达到中国银行保险监督管理委员会规定的水平。

单位:人民币百万元

	2022年3月31日	2021年12月31日
核心资本	151,447	278,510
实际资本	251,723	288,510
最低资本	105,030	114,448
核心偿付能力充足率(1)	144.19%	243.35%
综合偿付能力充足率(1)	239.67%	252.09%

注:
1. 核心偿付能力充足率=核心资本/最低资本;综合偿付能力充足率=实际资本/最低资本。
2. 2021年12月31日偿付能力充足率根据原《保险公司偿付能力监管规则(1-17号)》计算。

(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位:人民币百万元

主要变动项目	1-3月3个月期间		变动比例	主要变动原因
	2022年	2021年		
归属于母公司股东的净利润	1,344	6,305	-78.7%	在去年同期净利润高基数的情况下,本期受资本市场低迷的影响,投资收益减少,导致本期净利润同比减少
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,339	6,311	-78.8%	在去年同期净利润高基数的情况下,本期受资本市场低迷的影响,投资收益减少,导致本期净利润同比减少
经营活动产生的现金流量净额	36,149	26,043	38.8%	保险业务净现金流入增加
归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元)	0.43	2.02	-78.7%	归属于母公司股东的净利润同比减少
归属于母公司股东的稀释加权平均每股收益(元)	0.43	2.02	-78.7%	归属于母公司股东的净利润同比减少
归属于母公司股东的加权平均净资产收益率	1.28%	6.14%	-4.86pt	归属于母公司股东的净利润同比减少

二、股东信息

单位:股

股东总数(户)	115,282户(其中A股股东115,001户,H股股东281户)

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(1)	质押/标记/冻结情况 股份状态	数量
HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)(2)	境外法人股	1,033,271,031	33.12	–	未知	未知
中央汇金投资有限责任公司	国家股	977,530,534	31.34	–	–	–
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人股	377,162,581	12.09	–	–	–
中国证券金融股份有限公司	国有法人股	93,339,003	2.99	–	–	–
香港中央结算有限公司(3)	境外法人股	37,101,581	1.19	–	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人股	28,249,200	0.91	–	–	–
科华天元(天津)商业运营管理有限公司	境内法人股	15,500,000	0.50	–	–	–
国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金	其他	11,594,894	0.37	–	–	–
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	8,713,289	0.28	–	–	–
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	7,863,699	0.25	–	–	–
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。除上述外,本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。					

注:
1. 截至报告期末,本公司全部A股和全部H股股份均为无限售条件股份。
2. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代表香港各股票行客户及香港中央结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。
3. 香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。

三、季度经营分析

(一)保险业务

2022年一季度,公司实现总保费收入648.90亿元(人民币,下同),同比增长2.4%,其中,受新冠肺炎疫情持续冲击、营销人力规模缩减等因素影响,长期险首年期交保费85.66亿元,同比下降18.3%;续期保费423.64亿元,同比增长8.0%;短期险保费14.30亿元,同比下降41.4%。

单位:人民币百万元

	截至3月31日止3个月		
	2022年	2021年	增减变动
总保费收入	64,890	63,392	2.4%
长期险首年保费	21,096	21,716	-2.9%
期交	8,566	10,480	-18.3%
十年期及以上期交保费	880	2,399	-63.3%
趸交	12,530	11,236	11.5%
续期保费	42,364	39,235	8.0%
短期险保费	1,430	2,441	-41.4%

个险渠道受新冠肺炎疫情冲击,客户保险需求释放不充分等因素影响,一季度实现总保费收入427.93亿元,同比下降5.3%,其中,长期险首年期交保费55.78亿元,同比下降20.9%;续期保费363.61亿元,较去年同期基本持平。

银保渠道一季度实现总保费收入212.41亿元,同比增长25.7%,其中,长期险首年保费152.47亿元,同比增长8.4%;续期保费59.88亿元,同比增长112.3%。

受新冠肺炎疫情影响,企业客户经营压力加大,抑制保险需求,团体渠道一季度实现总保费收入8.56亿元,同比下降33.2%。

单位:人民币百万元

	截至3月31日止3个月		
	2022年	2021年	增减变动
个险渠道			
长期险首年保费	5,799	7,495	-22.6%
期交	5,578	7,051	-20.9%
趸交	221	444	-50.2%
续期保费	36,361	36,414	-0.1%
短期险保费	633	1,300	-51.3%
个险渠道保费收入合计	42,793	45,209	-5.3%
银保渠道			
长期险首年保费	15,247	14,068	8.4%
期交	2,964	3,418	-13.3%
趸交	12,283	10,650	15.3%
续期保费	5,988	2,820	112.3%
短期险保费	6	13	-53.8%
银保渠道保费收入合计	21,241	16,901	25.7%
团体保险			
长期险首年保费	50	153	-67.3%
续期保费	15	1	1,400.0%
短期险保费	791	1,128	-29.9%
团体保险保费收入合计	856	1,282	-33.2%
总保费收入	64,890	63,392	2.4%

(二)资产管理业务

截至2022年3月末,公司投资资产为10,960.70亿元,较上年末增长1.2%。2022年第一季度,公司年化总投资收益率(1)为4.0%,同比下降3.9个百分点。

注:
1. 年化总投资收益率=(投资收益+公允价值变动损益-投资资产减值损失-卖出回购利息支出)/(月均投资资产-月均卖出回购金融资产款-月均应收利息)×365/90。

四、其他提醒事项

无。

五、季度财务报表

见附录。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2022年4月28日

附录

1.新华人寿保险股份有限公司

2022年3月31日合并及公司资产负债表(未经审计)

单位:人民币百万元

资产	2022年3月31日	2021年12月31日	2022年3月31日	2021年12月31日
	合并	合并	公司	公司
资产				
货币资金	17,488	15,476	15,360	13,442
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,959	70,000	39,299	41,671
衍生金融资产	3	4	3	4
买入返售金融资产	11,140	4,112	8,284	2,086
应收利息	14,147	12,021	13,287	11,255
应收保费	4,990	2,867	4,990	2,867
应收分保账款	261	243	261	243
应收分保未到期责任准备金	102	69	102	69
应收分保未决赔款准备金	60	74	60	74
应收分保寿险责任准备金	1,459	1,595	1,459	1,595
应收分保长期健康险责任准备金	2,024	2,000	2,024	2,000
保户质押贷款	41,540	40,806	41,540	40,806
其他应收款	2,608	3,864	2,129	3,455
定期存款	169,647	168,540	144,887	147,580
可供出售金融资产	396,786	403,427	394,795	401,381
持有至到期投资	309,945	301,102	309,673	300,830
归入贷款及应收款的投资	57,200	59,895	51,553	54,523
长期股权投资	5,276	5,452	65,723	65,152
存出资本保证金	1,715	1,715	715	715
投资性房地产	9,364	9,427	9,389	9,453
固定资产	15,259	15,322	10,920	10,950
在建工程	2,887	2,649	1,728	1,547
使用权资产	1,140	1,200	1,098	1,154
无形资产	3,725	3,792	1,820	1,871
递延所得税资产	2,494	196	2,271	–
其他资产	1,954	1,637	1,615	1,321
独立账户资产	220	236	220	236
资产总计	1,144,393	1,127,721	1,125,205	1,116,280

1. 新华人寿保险股份有限公司

2022年3月31日合并及公司资产负债表(未经审计)(续)

负债及股东权益	2022年3月31日	2021年12月31日	2022年3月31日	2021年12月31日
	合并	合并	公司	公司
负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	12,152	2,612	–	–
卖出回购金融资产款	28,230	55,415	25,455	52,906
预收保费	226	5,095	226	5,095
应付手续费及佣金	2,221	2,081	2,221	2,081
应付分保账款	730	504	730	504
应付职工薪酬	3,599	4,386	3,133	3,656
应交税费	123	171	69	71
应付赔付款	6,171	5,971	6,171	5,971
应付保单红利	734	9	734	9
其他应付款	10,002	7,596	9,595	7,206
保户储金及投资款	61,592	57,691	61,592	57,691
未到期责任准备金	1,857	1,585	1,857	1,585
未决赔款准备金	2,137	2,184	2,137	2,184
寿险责任准备金	738,087	707,345	738,087	707,345
长期健康险责任准备金	161,487	152,581	161,487	152,581
应付债券	10,000	10,000	10,000	10,000
租赁负债	989	1,040	947	993
递延收益	487	490	–	–
递延所得税负债	17	1,118	–	603
其他负债	1,400	1,109	514	381
独立账户负债	210	224	210	224
负债合计	1,042,451	1,019,207	1,025,165	1,011,086
股东权益				
股本	3,120	3,120	3,120	3,120
资本公积	23,900	23,905	23,898	23,903
其他综合收益	(447)	7,465	(474)	7,410
盈余公积	12,815	12,815	12,815	12,815
一般风险准备	8,861	8,861	8,829	8,829
未分配利润	53,675	52,331	51,852	49,117
归属于母公司股东的股东权益合计	101,924	108,497	100,040	105,194
少数股东权益	18	17	–	–
股东权益合计	101,942	108,514	100,040	105,194
负债及股东权益总计	1,144,393	1,127,721	1,125,205	1,116,280

董事长:徐志斌	总裁:李全	主管会计工作负责人:杨征	精算负责人:龚兴峰	会计机构负责人:张韬

2. 新华人寿保险股份有限公司

截至2022年3月31日止3个月期间合并及公司利润表(未经审计)

单位:人民币百万元

	截至2022年3月31日止3个月期间	截至2021年3月31日止3个月期间	截至2022年3月31日止3个月期间	截至2021年3月31日止3个月期间
	合并	合并	公司	公司
一、营业收入	74,963	81,365	76,702	81,505
已赚保费	63,894	62,093	63,894	62,093
保险业务收入	64,890	63,392	64,890	63,392
减:分出保费	(757)	(698)	(757)	(698)
提取未到期责任准备金	(239)	(601)	(239)	(601)
投资收益	11,876	19,558	12,945	19,273
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(83)	(65)	(83)	(80)
公允价值变动损益	(1,093)	(618)	(287)	(70)
汇兑损益	(30)	51	(30)	51
其他收益	21	26	14	18
其他业务收入	295	255	166	140
二、营业支出	(74,303)	(73,813)	(74,198)	(73,723)
退保金	(5,127)	(4,330)	(5,127)	(4,330)
赔付支出	(13,389)	(16,221)	(13,389)	(16,221)
减:摊回赔付支出	627	403	627	403
提取保险责任准备金	(47,361)	(43,172)	(47,361)	(43,172)
减:摊回保险责任准备金	(126)	89	(126)	89
保单红利支出	(742)	(488)	(742)	(488)
税金及附加	(55)	(81)	(43)	(74)
手续费及佣金支出	(3,877)	(5,735)	(3,877)	(5,735)
业务及管理费	(2,954)	(3,154)	(2,909)	(3,121)
减:摊回分保费用	48	146	48	146
其他业务成本	(1,048)	(873)	(1,000)	(828)
资产减值损失	(299)	(397)	(299)	(392)
三、营业利润	660	7,552	2,504	7,782
加:营业外收入	10	12	4	2
减:营业外支出	(17)	(20)	(17)	(20)
四、利润总额	653	7,544	2,491	7,764
减:所得税费用	692	(1,238)	244	(1,305)
五、净利润	1,345	6,306	2,735	6,459
(一)按经营持续性分类:				
持续经营净利润	1,345	6,306	2,735	6,459
终止经营净利润	–	–	–	–
(二)按所有权归属分类:				
归属于母公司股东的净利润	1,344	6,305		
少数股东损益	1	1		

2. 新华人寿保险股份有限公司

截至2022年3月31日止3个月期间合并及公司利润表(未经审计)(续)

	截至2022年3月31日止3个月期间	截至2021年3月31日止3个月期间	截至2022年3月31日止3个月期间	截至2021年3月31日止3个月期间
	合并	合并	公司	公司
六、其他综合收益的税后净额	(7,912)	(4,218)	(7,884)	(4,238)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(7,912)	(4,218)	(7,884)	(4,238)
将重分类进损益的其他综合收益	(7,912)	(4,218)	(7,884)	(4,238)
可供出售金融资产公允价值变动损益	(19,498)	(2,338)	(19,450)	(2,362)
减:前期计入其他综合收益当期转入损益的金额	1,108	(8,301)	1,112	(8,298)
可供出售金融资产公允价值变动对保险合同准备金和保户储金及投资款的影响	7,809	5,060	7,809	5,060
权益法下在被投资单位可转损益的其他综合收益及其对保险合同准备金和保户储金及投资款的影响	16	(51)	16	(51)
外币财务报表折算差额	9	(4)	–	–
所得税影响	2,644	1,416	2,629	1,413
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–	–	–
七、综合收益总额	(6,567)	2,088	(5,149)	2,221
归属于母公司股东的综合收益总额	(6,568)	2,087		
归属于少数股东的综合收益总额	1	1		
八、每股收益				
基本每股收益	人民币0.43元	人民币2.02元		
稀释每股收益	人民币0.43元	人民币2.02元		

董事长:徐志斌	总裁:李全	主管会计工作负责人:杨征	精算负责人:龚兴峰	会计机构负责人:张韬

3. 新华人寿保险股份有限公司

截至2022年3月31日止3个月期间合并及公司现金流量表(未经审计)

单位:人民币百万元

	截至2022年3月31日止3个月期间	截至2021年3月31日止3个月期间	截至2022年3月31日止3个月期间	截至2021年3月31日止3个月期间
	合并	合并	公司	公司
一、经营活动产生的现金流量				
收到原保险合同保费取得的现金	58,118	54,443	58,118	54,443
收到再保险业务现金净额	124	85	124	85
保户储金及投资款净增加额	4,055	1,883	4,055	1,883
收到其他与经营活动有关的现金	367	401	204	224
经营活动现金流入小计	62,664	56,812	62,501	56,635
支付原保险合同赔付款项的现金	(18,315)	(20,203)	(18,315)	(20,203)
支付保单红利的现金	(17)	(7)	(17)	(7)
支付手续费及佣金的现金	(3,738)	(5,447)	(3,738)	(5,447)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,944)	(3,155)	(2,548)	(2,723)
支付的各项税费	(586)	(1,249)	(435)	(1,159)
支付其他与经营活动有关的现金	(915)	(708)	(853)	(689)
经营活动现金流出小计	(26,515)	(30,769)	(25,906)	(30,228)
经营活动产生的现金流量净额	36,149	26,043	36,595	26,407
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	122,960	94,314	129,223	86,900
取得投资收益收到的现金	7,649	7,363	8,326	7,323
收购子公司及结构化主体收到的现金净额	13	15	–	–
处置子公司及结构化主体收到的现金净额	3,397	–	–	–
投资活动现金流入小计	134,019	101,692	137,549	94,223
投资支付的现金	(143,657)	(88,239)	(138,278)	(73,623)
保户质押贷款净增加额	(735)	(833)	(735)	(833)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(867)	(467)	(571)	(272)
支付买入返售金融资产的现金净额	(7,069)	(5,553)	(6,238)	(3,770)
处置子公司及结构化主体产生的现金净额	–	(82)	–	–
支付其他与投资活动有关的现金	(101)	(113)	(370)	(327)
投资活动现金流出小计	(152,429)	(95,287)	(146,192)	(78,825)
投资活动产生的现金流量净额	(18,410)	6,405	(8,643)	15,398

3. 新华人寿保险股份有限公司

截至2022年3月31日止3个月期间合并及公司现金流量表(未经审计)(续)

	截至2022年3月31日止3个月期间	截至2021年3月31日止3个月期间	截至2022年3月31日止3个月期间	截至2021年3月31日止3个月期间
	合并	合并	公司	公司
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	12,585	18,840	–	–
其中:结构化主体吸收少数股东投资收到的现金	12,585	18,840	–	–
筹资活动现金流入小计	12,585	18,840	–	–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(112)	(71)	–	–
其中:结构化主体分配给少数股东股利、利润的现金	(112)	(71)	–	–
支付卖出回购金融资产款现金净额	(25,627)	(37,225)	(25,881)	(37,484)
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	(134)	(153)	(130)	(150)
支付与其他筹资活动相关的现金	(2,417)	(8,894)	–	–
筹资活动现金流出小计	(28,290)	(46,343)	(26,011)	(37,634)
筹资活动产生的现金流量净额	(15,705)	(27,503)	(26,011)	(37,634)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(26)	58	(26)	44
五、现金及现金等价物净增加额	2,008	5,003	1,915	4,215
加:年初现金及现金等价物余额	15,459	12,993	13,458	11,233
六、期末现金及现金等价物余额	17,467	17,996	15,373	15,448

董事长:徐志斌	总裁:李全	主管会计工作负责人:杨征	精算负责人:龚兴峰	会计机构负责人:张韬

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:2022-017号
H股股票代码:01336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十次会议(以下简称"会议")通知和材料,会议于2022年4月28日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事15人,现场出席董事15人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

会议由公司董事长徐志斌主持,经与会董事审议和现场表决,形成如下会议决议:

一、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险2022年第一季度报告》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于2021年度发展规划全面评估报告的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于2021年度合规报告的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订〈全面风险管理政策〉的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于2021年度全面风险管理报告的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于2021年度声誉风险管理报告的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于2021年度精算报告的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了《关于2021年度公司治理报告的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于2021年度非保险子公司报告的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了《关于选聘外部审计机构开展审计项目的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于2021年工资总额清算及2022年工资总额预算方案的议案》。
表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于制定〈绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事李全、张泓回避表决。
上网公告附件
新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十次会议独立董事意见
特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件:新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第三十次会议独立董事意见

《关于制定〈绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》

根据《新华人寿保险股份有限公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》等规定,独立董事应就高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发表独立意见。

全体独立董事审阅了《关于制定〈绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》,发表了同意的独立意见。

新华人寿保险股份有限公司

独立董事:李湘鲁、郑伟、程列、耿建新、马耀添

2022年4月28日

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:2022-018号
H股股票代码:01336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第二十四次会议(以下简称"会议")通知和材料。会议于2022年4月28日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到监事5人,现场出席监事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。

会议由公司监事长刘德斌主持,经与会监事审议和现场表决,形成如下会议决议:

一、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。
监事会审议了公司2022年第一季度报告,监事会认为:
1.公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定;
2.公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;
3.未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于2021年度发展规划全面评估报告的议案》。
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司

2022 第一季度报告

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗勇、主管会计工作负责人马晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴素芳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,206,716,104.48		12.98
归属于上市公司股东的净利润	169,164,500.87		8.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,212,088.80		-1.82
经营活动产生的现金流量净额	-54,677,974.09		不适用
基本每股收益(元/股)	0.14		5.46
稀释每股收益(元/股)	不适用		不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.48		减少0.01个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,516,750,637.42	18,773,945,790.88	3.96
归属于上市公司股东的所有者权益	11,638,565,596.69	11,221,560,023.75	3.72

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	152,334.36
计入当期损益的政府补助,但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	3,834,401.51
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,614.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,103,217.33
减:所得税影响额	58,328.79
少数股东权益影响额(税后)	108,827.21
合计	16,952,412.07

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

本公司的子公司文轩投资有限公司主营业务为投资,其处置及持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益不作为非经常性损益,本期间该等投资收益和公允价值变动损失的金额分别为零(上年:零)和人民币 54,811,546.77元(上年同期:人民币50,521,601.94元)。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	今年一季度经营活动的现金净流出较去年同期有所增加,主要因本期间支付的税费、人力成本等费用较去年同期有所增加。

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	21,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
四川新华出版发行集团有限公司	国家	682,687,525	55.33		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	277,181,099	22.46		未知	
成都市华盛(集团)实业有限公司	境内非国有法人	53,336,000	4.32		无	
Brown Brothers Harriman & Co.(注)	未知	38,626,617	3.13		未知	
四川文化产业投资集团有限责任公司	国有法人	36,896,945	2.99		无	
Seafarer Capital Partner,LLC(注)	未知	30,875,500	2.5		未知	
四川日报报业集团	国有法人	9,264,513	0.75		无	
辽宁博鸿投资有限公司	国有法人	6,485,160	0.53		无	
YUM FUNG KING	未知	2,000,000	0.16		无	
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	未知	1,796,153	0.15		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
四川新华出版发行集团有限公司	682,687,525	人民币普通股	592,809,525
		境外上市外资股	89,878,000
香港中央结算有限公司	277,181,099	人民币普通股	7,756,289
		境外上市外资股	269,424,810
成都市华盛(集团)实业有限公司	53,336,000	人民币普通股	53,336,000
Brown Brothers Harriman & Co.(注)	38,626,617	境外上市外资股	38,626,617
四川文化产业投资集团有限责任公司	36,896,945	人民币普通股	30,572,945
		境外上市外资股	6,324,000
Seafarer Capital Partner,LLC(注)	30,875,500	境外上市外资股	30,875,500
四川日报报业集团	9,264,513	人民币普通股	9,264,513
辽宁博鸿投资有限公司	6,485,160	人民币普通股	6,485,160
YUM FUNGKING	2,000,000	境外上市外资股	2,000,000
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,796,153	人民币普通股	1,796,153
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

注:数据来源于联交所网站"披露权益"。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,723,874,216.84	6,040,029,278.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,174,000.00	20,945.15
衍生金融资产		
应收票据	6,587,040.18	10,545,962.27
应收账款	2,138,145,165.83	1,555,884,147.93
应收款项融资	9,504,117.00	5,132,438.00
预付款项	81,349,844.24	79,323,179.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,350,618.96	101,641,043.44
其中:应收利息		
应收股利	–	1,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,751,762,696.66	2,742,158,426.84
合同资产	30,467,603.23	34,660,471.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	157,272,391.21	172,294,518.11
其他流动资产	594,718,404.31	502,276,759.44
流动资产合计	11,799,206,098.46	11,243,967,170.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	105,675,172.32	143,479,125.91
长期股权投资	736,703,249.63	754,803,876.08
其他权益工具投资	1,855,915,559.96	1,608,071,463.87
其他非流动金融资产	643,033,043.22	723,047,595.79
投资性房地产	78,696,447.60	82,653,580.43
固定资产	1,997,197,774.14	2,014,782,433.12
在建工程	181,623,431.66	144,794,764.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	411,614,587.30	345,014,851.31
无形资产	373,684,831.31	379,475,191.25
开发支出	2,156,678.88	2,561,158.72
商誉	500,571,581.14	500,571,581.14
长期待摊费用	16,517,370.35	15,260,900.36
递延所得税资产	27,460,684.42	23,931,737.96
其他非流动资产	786,694,127.03	791,530,359.26
非流动资产合计	7,717,544,538.96	7,529,978,620.10
资产总计	19,516,750,637.42	18,773,945,790.88
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,693,246.32	45,285,599.60
应付账款	5,418,840,083.43	5,406,581,179.99
预收款项		
合同负债	1,141,881,413.58	542,086,414.16
卖出回购金融资产款		
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	242,355,356.18	594,173,428.34
应交税费	53,184,576.79	62,425,209.54
其他应付款	419,837,054.50	386,886,795.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,749,992.95	101,706,168.70
其他流动负债	214,211,160.07	201,498,906.04
流动负债合计	7,591,752,883.82	7,340,643,701.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	350,738,726.78	259,594,365.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,871,365.04	31,146,881.78
递延所得税负债	19,521,019.66	32,872,282.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,131,111.48	323,613,529.62
负债合计	7,991,883,995.30	7,664,257,231.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,233,841,000.00	1,233,841,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,572,524,766.32	2,572,524,766.32
减:库存股		
其他综合收益	1,426,683,829.64	1,178,842,757.57
专项储备		
盈余公积	1,009,210,479.29	1,009,210,479.29
一般风险准备		
未分配利润	5,396,305,521.44	5,227,141,020.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,638,565,596.69	11,221,560,023.75
少数股东权益	-113,698,954.57	-111,871,464.33
所有者权益(或股东权益)合计	11,524,866,642.12	11,109,688,559.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,516,750,637.42	18,773,945,790.88

公司负责人:罗勇 主管会计工作负责人:马晓峰 会计机构负责人:吴素芳

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,206,716,104.48	1,953,278,246.59
其中:营业收入	2,206,716,104.48	1,953,278,246.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,947,546,890.64	1,681,620,216.52
其中:营业成本	1,492,458,629.05	1,179,428,685.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,948,615.20	5,645,369.26
销售费用	209,455,298.83	241,257,520.17
管理费用	282,074,361.19	277,807,061.03
研发费用	1,230,776.05	426,282.89
财务费用	-43,620,789.68	-22,944,702.49
其中:利息费用	5,455,165.66	5,566,331.56
利息收入	50,205,379.75	29,951,429.94
加:其他收益	4,152,576.45	3,961,810.59
投资收益(损失以"-"号填列)	-17,164,970.25	-10,979,982.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-17,200,626.48	-13,169,221.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-54,817,588.13	-50,521,076.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-48,352,303.36	-52,334,400.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,088,738.81	-14,310,060.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	152,334.36	1,937,373.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	139,050,524.10	149,411,694.17
加:营业外收入	17,197,743.51	1,460,637.23
减:营业外支出	4,094,526.18	3,479,400.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	152,153,741.43	147,392,930.55
减:所得税费用	-15,183,269.20	-10,658,611.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	167,337,010.63	158,051,542.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	167,337,010.63	158,051,542.20
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(净亏损以"-"号填列)	169,164,500.87	156,421,466.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,827,490.24	1,630,075.50
六、其他综合收益的税后净额	247,841,072.07	63,602,785.48
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247,841,072.07	63,602,785.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	247,841,072.07	63,602,785.48
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	247,841,072.07	63,602,785.48
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	415,178,082.70	221,654,327.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	417,005,572.94	220,024,252.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,827,490.24	1,630,075.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:罗勇 主管会计工作负责人:马晓峰 会计机构负责人:吴素芳

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:新华文轩出版传媒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,395,535,666.23	2,090,774,629.95
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	88,464,354.37	66,096,791.99
经营活动现金流入小计	2,484,000,020.60	2,156,871,421.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,661,852,900.21	1,387,062,567.48
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	617,029,706.35	531,399,260.42
支付的各项税费	52,182,704.90	27,922,837.73
支付其他与经营活动有关的现金	207,612,683.23	243,783,360.57
经营活动现金流出小计	2,538,677,994.69	2,190,168,026.20
经营活动产生的现金流量净额	-54,677,974.09	-33,296,604.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	39,881,887.05	6,640,610.33
取得投资收益收到的现金	2,506,324.52	284,693.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,650,713.74	2,272,692.90
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	68,038,925.31	9,197,996.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,034,110.11	37,328,277.96
投资支付的现金	191,799,987.74	617,142,864.83
质押贷款净增加额		
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	50,000,000.00	–
投资活动现金流出小计	305,834,097.85	654,471,142.79
投资活动产生的现金流量净额	-237,795,172.54	-645,273,145.85
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		
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	20,964,318.06	26,596,017.88
筹资活动现金流出小计	20,964,318.06	26,596,017.88
筹资活动产生的现金流量净额	-20,964,318.06	-26,596,017.88
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	-313,437,464.69	-705,165,767.99
加:期初现金及现金等价物余额	5,997,769,686.81	5,740,841,068.18
六、期末现金及现金等价物余额	5,684,332,222.12	5,035,675,300.19

公司负责人:罗勇 主管会计工作负责人:马晓峰 会计机构负责人:吴素芳

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2022-020

新华文轩出版传媒股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十一号——新闻出版》的相关规定,现将2022年第一季度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

业务板块	销售码洋	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出版业务	—	86,444.58	52,963.24	38.73
其中:教材教辅	114,427.50	64,043.48	36,294.38	43.33
一般图书	60,531.43	15,680.72	11,624.56	25.87
发行业务	—	191,599.52	145,221.31	24.21
其中:教育服务	—	112,223.90	78,375.15	30.16
其中:教材教辅	107,370.63	98,611.46	66,544.56	32.52
互联网销售	117,514.06	60,195.10	53,711.28	10.77
零售	22,723.57	16,900.12	11,735.10	30.56

主要业务板块说明:

出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版;印刷服务及物资供应等业务。

发行业务涵盖了向学校和学生发行教材教辅,提供中小学教育信息化及装备服务,出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月28日