证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2022-20

天茂实业集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以4940629165股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.05元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天茂集团	股票代码	000627
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龙飞	李梦莲	
办公地址	湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼	湖北省荆门市漳河新区天山路1号(国华汇金中心)1幢2楼	
传真	0724-6096559	0724-6096559	
电话	0724-6096558	0724-6096558	
电子信箱	tmjt@tianmaogroup.net	tmjt@tianmaogroup.net	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期,公司母公司作为投资控股型公司,主要通过控股子公司国华人寿从事保险业务,保险业务收入占到公司主营业务收入99.93%,是公司的核心业务。国华人寿作为一家全国性寿险公司,通过遍布全国的销售网络,为个人及机构客户提供人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务和再保险业务,在国家法律、法规允许的范围内进行保险资金运用业务。截至报告期末,国华人寿已开设18家省级分公司、91家中心支公司等共计115家分支机构,基本覆盖中国中东部地区和主要保费大省。

站在当前的发展阶段,保险行业面临着新的机遇与挑战。一方面,随中国经济持续增长,居民可支配收入水平不断提高,在城镇化、老龄化等大趋势下,居民保险意识持续提升,养老、健康等保障需求、财富管理需求持续释放,为人身险行业的长期增长奠定坚实的需求基础。但同时保险行业面临多重转型压力,随着人口红利消退,过去粗放式经营模式必将发生改变;产品高度同质化,迫切需要供给侧改革,进一步开发和满足客户多样化的保险需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	263,903,965,776.01	239,402,637,169.94	10.23%	205,273,945,588.93
归属于上市公司股东的净资产	22,553,333,829.41	21,134,911,592.71	6.71%	21,223,052,939.02
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	49,583,190,777.91	41,200,410,695.35	20.35%	50,192,084,322.32
归属于上市公司股东的净利润	470,713,660.35	580,292,292.66	-18.88%	1,775,935,211.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	448,641,556.40	437,601,828.29	2.52%	1,096,449,192.20
经营活动产生的现金流量净额	4,172,608,401.49	21,421,088,420.00	-80.52%	28,599,558,516.60
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67%	0.36
加权平均净资产收益率	2.16%	2.75%	-0.59%	8.77%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,758,043,222.03	10,164,916,220.95	12,565,191,853.09	14,095,039,481.84
归属于上市公司股东的净利润	224,513,645.89	90,300,332.65	37,692,725.67	118,206,956.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,522,473.93	88,745,710.65	39,751,674.67	119,621,697.15
经营活动产生的现金流量净额	1,684,990,698.61	-8,900,811,634.60	5,012,634,260.72	6,375,795,076.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	81,991	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

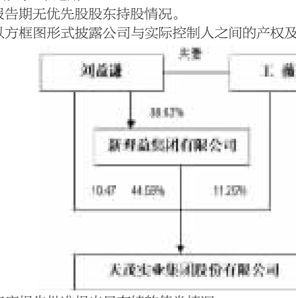
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新理益集团有限公司	境内非国有法人	44.56%	2,201,658,177	0	质押	965,000,000
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	0	质押	63,000,000
刘益谦	境内自然人	10.47%	517,500,000	388,125,000	质押	116,000,000
民生加银基金-平安银行-民生加银鑫牛定向增发76号资产管理计划-民生中信建投南京5号定向资产管理计划	其他	3.65%	180,212,658	0		
王扬超	境内自然人	1.42%	70,323,488	0	质押	20,220,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	35,454,244	0		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.71%	35,227,355	0		
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	0.54%	26,512,022	0		
陈永正	境内自然人	0.41%	20,406,849	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.32%	16,004,600	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2021年年度报告全文。

董事长:刘益谦

天茂实业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:000627 股票名称:天茂集团 公告编号:2022-012

天茂实业集团股份有限公司独立董事辞职暨选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称:公司)于2022年4月29日召开第九届董事会第四次会议,审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》,具体情况如下:

公司董事会于近日收到独立董事刘万富先生递交的辞职报告,刘万富先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人职务。刘万富先生的辞职将导致公司第九届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一,根据《上市公司独立董事规则》等相关规定,刘万富先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新独立董事后方能生效,在新独立董事就职前,刘万富先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。

公司董事会对刘万富先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢!

经公司董事会推荐,并由董事会提名委员会审核无异议后,提名姜海华先生为公司第九届董事会独立董事候选人(会计专业人士、简历见附件),任期与公司第九届董事会一致。

姜海华先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事刘万富先生,张晓苗先生、徐翔先生发表了同意本项议案的独立意见,同意经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年年度股东大会审议。

该事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会批准。

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

姜海华先生简历

姜海华,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年6月生,经济学硕士。教授、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人,中国注册会计师协会资深会员、湖北省会计学会常务理事。曾任际华三五四二纺织有限公司外部董事,湖北中航精机科技股份有限公司、天茂实业集团股份有限公司第六届和第七届独立董事、审计委员会主任。现任襄阳职业技术学院会计研究室专任教师、湖北台基股份有限公司独立董事。

姜海华先生不存在不得提名为独立董事的情形;近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截止本公告日,不持有公司股票,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。

证券代码:000627 股票名称:天茂集团 公告编号:2022-013

天茂实业集团股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,公司董事会拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构,同时聘请该所为公司2022年内部控制审计机构,聘期一年。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所说明

自公司1996年上市以来,大信会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司的财务报告审计机构,具有为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,大信事务所勤勉尽责,坚持独立审计原则,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求,按计划完成了对公司的各项审计业务,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,诚信记录良好,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。2021年度公司支付财务报告审计费为人民币陆拾万元及内部控制审计业务费人民币贰拾万元,审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定,该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

经公司董事会审议,公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。2022年度财务报告审计费及内部控制审计业务费按照审计工作量和市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4262人,其中合伙人156人,注册会计师1042人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2020年度业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家(含H股),平均资产额249.51亿元,收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担"五洋债"连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到位,本所已履行了案款。

3、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:向辉

拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,1999年开始在大信执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告有江苏天目湖旅游股份有限公司、北青传媒股份有限公司等数家上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师:杨洪

大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师,2014年取得注册会计师执业资格,2012年起开始在大信执业,具有证券业务服务经验,为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务,具备相应专业胜任能力,未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员:肖献敏

该复核人员拥有注册会计师资质。2006年成为注册会计师,从2005年至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作。具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费情况

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

审计委员会通过对公司历年来审计情况的查阅,对大信会计师事务所(特殊普通合伙)提交的公司情况说明和资质文件进行了审核并通过公开信息进行核实,同时通过行业协会也进行了多方面的了解和核实。认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司历年审计工作中表现出了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在审计事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力,诚信记录良好,能够胜任2022年度审计工作,向董事会提议聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。并同意将该事项提请公司第九届董事会第四次会议审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、事前认可意见

自公司1996年上市以来,大信会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司的财务报告审计机构,为公司提供了客观、公允的审计结果。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且已为本公司提供了多年的优质审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,诚信记录良好,公司2022年聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,有利于保障或提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,符合相关法律法规的规定。我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计机构,同时聘请该所为公司2022年内部控制审计机构。同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。

2、独立意见

自公司1996年上市以来,大信会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司的财务报告审计机构,为公司提供了客观、公允的审计结果。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且已为本公司提供了多年的优质审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,诚信记录良好,公司2022年聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务报告审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,有利于保障或提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构。

3、董事会审议表决情况和尚需履行的程序

公司于2022年4月29日召开了第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘请2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,全部七名董事同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

4、生效日期

《关于聘请2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1、《公司第九届董事会第四次会议决议》;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、《独立董事事前认可意见和独立意见》;

4、大信事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:000627 股票名称:天茂集团 公告编号:2022-014

天茂实业集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会并征集投资者问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天茂实业集团股份有限公司定于2022年5月20日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长刘益谦先生、总经理周文霞女士、公司财务总监陈大力先生、公司独立董事徐翔先生、公司董事会秘书龙飞先生、国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人冀爱萍女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月16日(星期一)17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,或将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱:tmjt@tianmaogroup.net。公司将在2021年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2022-015

天茂实业集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人姜海华,作为天茂实业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

(下转B362版)

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:2022-22

天茂实业集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	18,214,993,909.49	12,758,043,222.03	42.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,295,418.16	224,513,645.89	-34.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,111,380.68	200,522,473.93	-25.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,177,736,563.92	1,684,990,698.61	-347.94%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.0454	-33.92%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.0454	-33.92%
加权平均净资产收益率	0.67%	1.05%	-0.38%
	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)	268,599,951,368.02	263,903,965,776.01	1.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,620,664,637.71	22,553,333,829.41	-4.14%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	254,834.18	
计入当期损益的政府补助(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)	4,181,853.88	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,808,391.79	
减:所得税影响额	-1,842,925.93	
少数股东权益影响额(税后)	-2,712,815.28	
合计	-2,815,962.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目				
项目	本报告期末	上年度末	增减变动比例	变动原因
买入返售金融资产	364,140,129.10	2,399,284,486.65	-84.82	时点因素
应收账款	47,740,264.42	28,744,159.10	66.09	报告期新增应收账款
应收保费	391,617,225.69	592,439,248.69	-33.90	时点因素
其他应收款	4,551,073,574.18	2,955,608,191.15	53.98	报告期应收投资款增加
应收分保账款	290,364,221.80	179,931,087.27	61.38	再保险业务因素
递延所得税资产	1,781,001,882.37	1,010,308,410.69	76.28	可供出售金融资产公允价值变动影响
预收保费	133,068,507.34	235,606,552.52	-43.52	时点因素
卖出回购金融资产款	16,983,374,000.00	9,425,768,000.00	80.18	时点因素
应付分保账款	306,524,483.69	206,870,969.02	48.17	再保险业务因素
应付职工薪酬	99,259,326.82	187,380,011.30	-47.03	时点因素
应交税费	64,719,488.41	142,538,364.92	-54.60	时点因素
应付保单红利	212,896,586.37	134,402,820.88	58.40	时点因素
合同负债	11,131,376.22	7,936,138.12	40.26	预收销售款
其他负债	289,243,509.45	81,352,162.67	255.54	计提的应付债券利息
其他综合收益	-1,095,068,414.38	-15,103,804.52	-7150.28	可供出售金融资产公允价值变动影响
二、利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
营业收入	18,214,993,909.49	12,758,043,222.03	42.77	保费收入增加
已赚保费	15,184,776,466.12	9,908,969,911.97	53.24	保费收入增加
分保费收入	108,533,075.03	71,611,345.82	51.56	再保险业务因素
分出保费	13,214,215.84	395,982,517.01	-96.66	再保险业务因素
公允价值变动收益	-407,926,809.50	-220,652,037.39	-84.87	资本市场波动影响
退保金	16,941,799,113.54	6,593,283,927.45	156.96	保险产品期限影响
摊回分保退保金	5,966,750.11	53,824,427.01	-88.91	再保险业务因素
提取保险责任准备金	-1,921,128,748.56	2,947,253,997.37	-165.18	业务结构影响
摊回保险责任准备金	6,412,747.42	-394,560,653.14	101.63	再保险业务因素
保单红利支出	98,198,409.00	6,039,287.64	1525.99	计提的保单红利支出
摊回分保费用	294,165.33	353,819,167.98	-99.92	再保险业务因素
所得税费用	-109,915,612.49	-74,335,361.93	-47.86	应纳税所得额减少
净利润	279,455,580.92	431,350,375.63	-35.21	业务结构优化,及资本市场波动等因素影响
三、现金流量表项目				
项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	15,653,847,284.40	10,876,318,688.36	43.93	保费收入增加
经营活动现金流出小计	19,831,583,848.32	9,191,327,989.75	115.76	产品期限因素,报告期退保增加
投资活动现金流入小计	31,730,670,908.20	11,541,875,315.22	174.92	部分投资资产到期
投资活动现金流出小计	31,778,015,954.87	16,444,002,691.12	93.25	投资支付现金增加
筹资活动现金流入小计	7,615,766,000.00	4,425,001,000.00	72.11	卖出回购金融资产增加
筹资活动现金流出小计	74,618,118.85	25,302,562.68	194.90	卖出回购金融资产利息
筹资活动产生的现金流量净额	7,541,147,881.15	4,399,698,437.32	71.40	卖出回购金融资产因素

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	80,635	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、标记或冻结情况	
					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	955,440,000
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	0	质押	102,000,000
刘益谦	境内自然人	10.47%	517,500,000	388,125,000	质押	116,000,000
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	3.32%	164,235,758	0		
王扬超	境内自然人	1.42%	70,323,488	0	质押	20,220,000
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.71%	35,218,255	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	33,451,871	0		
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	0.55%	27,212,022	0		
陈永正	境内自然人	0.41%	20,404,749	0		
招商证券股份有限公司	国有法人	0.33%	16,431,400	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	164,235,758	人民币普通股	164,235,758
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
中信建投证券股份有限公司	35,218,255	人民币普通股	35,218,255
香港中央结算有限公司	33,451,871	人民币普通股	33,451,871
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	27,212,022	人民币普通股	27,212,022
陈永正	20,404,749	人民币普通股	20,404,749
招商证券股份有限公司	16,431,400	人民币普通股	16,431,400
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		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	26,562,719,974.89	23,250,296,395.01
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	2,159,908,558.21	2,907,532,483.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
买入返售金融资产	364,140,129.10	2,399,284,486.65
应收票据		
应收账款	47,740,264.42	28,744,159.10
应收款项融资		
预付款项		
应收保费	391,617,225.69	592,439,248.69
应收分保账款	290,364,221.80	179,931,087.27
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,331,996,556.92	8,017,804,672.96
其中:应收利息	5,780,922,982.74	5,062,196,481.81
应收股利		
买入返售金融资产		
应收分保未到期责任准备金	420,883.74	529,245.87
应收分保未决赔款准备金	20,939,964.70	21,872,478.90
应收分保寿险责任准备金	1,830,158,418.92	1,822,417,359.28
应收分保长期健康险责任准备金	12,301,357.46	12,697,155.48
保户质押贷款	838,565,978.83	900,412,585.83
存货	10,543,902,267.25	10,224,464,704.26
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	53,394,775,801.93	50,358,426,062.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
定期存款	1,818,221,844.00	2,099,221,844.00
可供出售金融资产	97,725,943,478.47	96,386,748,913.70
持有至到期投资	8,977,122,513.84	9,762,062,696.71
贷款及应收款项类投资	69,715,340,466.08	68,878,855,991.19
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,196,868,462.97	10,112,851,307.31
存出资本保证金	969,250,000.00	969,250,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,729,293,182.35	10,726,520,507.03
固定资产	607,198,428.56	616,311,808.95
在建工程	95,904,120.38	95,904,120.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	108,133,590.12	118,111,647.40
无形资产	259,529,682.35	269,706,242.88
开发支出		
商誉	6,192,211,156.66	6,192,211,156.66
独立账户资产	5,695,921,119.94	5,991,778,100.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,781,001,882.37	1,010,308,410.69
其他非流动资产	333,235,638.00	315,696,966.02
非流动资产合计	215,205,175,566.09	213,545,539,713.29
资产总计	268,599,951,368.02	263,903,965,776.01
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		
应付账款	67,052,701.37	93,511,221.70
预收保费	133,068,507.34	235,606,552.52
预收款项	29,161,244.10	22,932,973.19
合同负债	11,131,376.22	7,936,138.12
卖出回购金融资产款	16,983,374,000.00	9,425,768,000.00
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	99,259,326.82	187,380,011.30
应交税费	64,719,488.41	142,538,364.92
应付赔付款	1,012,973,766.64	848,783,088.66
应付保单红利	212,896,586.37	134,402,820.88
其他应付款	1,154,034,661.71	909,579,906.68
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	733,458,739.62	844,543,857.42
应付分保账款	306,524,483.69	206,870,969.02
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	20,807,654,882.29	13,059,853,904.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
保护储金及投资款	45,827,669,056.91	45,030,017,778.03
未到期责任准备金	1,521,806.56	2,474,676.00
未决赔款准备金	221,093,887.09	240,173,631.42
寿险责任准备金	151,001,831,481.84	153,069,706,420.68
长期健康险责任准备金	1,635,170,725.38	1,469,344,790.79
长期借款	640,600,000.00	582,440,000.00
应付债券	5,510,000,000.00	5,510,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	102,849,763.17	111,177,216.02
独立账户负债	5,695,921,119.94	5,991,778,100.38
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	1,230,702,257.69	1,280,968,411.28
其他非流动负债	289,243,509.45	81,352,162.67
非流动负债合计	212,156,603,608.03	213,369,433,187.27
负债合计	232,964,258,490.32	226,429,287,091.68
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	11,094,358,961.83	11,094,358,961.83
减:库存股		
其他综合收益	-1,095,068,414.38	-15,103,804.52
专项储备		
盈余公积	206,005,013.09	206,005,013.09
一般风险准备		
未分配利润	6,474,739,912.17	6,327,444,494.01
归属于母公司所有者权益合计	21,620,664,637.71	22,553,333,829.41
少数股东权益	14,015,028,239.99	14,921,344,854.92
所有者权益合计	35,635,692,877.70	37,474,678,684.33
负债和所有者权益总计	268,599,951,368.02	263,903,965,776.01

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,214,993,909.49	12,758,043,222.03
利息收入		
已赚保费	15,184,776,466.12	9,908,969,911.97
保险业务收入	15,197,146,174.61	10,306,902,305.05
其中:分包费收入	108,533,075.03	71,611,345.82
减:分出保费	13,214,215.84	395,982,517.01
提取未到期责任准备金	-844,507.35	1,949,876.07
手续费及佣金收入		
投资收益(损失以"-"号填列)	3,011,635,527.99	2,482,165,352.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	84,017,155.67	
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-407,926,809.50	-220,652,037.39
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-2,636,430.66	11,232,817.61
其他业务收入	424,708,467.48	505,786,022.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	254,834.18	14,314.39
其他收益	4,181,853.88	70,526,840.15
二、营业总成本	18,033,645,549.27	12,393,102,598.31
利息支出		
手续费及佣金支出	1,147,444,887.15	1,140,747,342.23
退保金	16,941,799,113.54	6,593,283,927.45
摊回分保退保金	5,966,750.11	53,824,427.01
赔付支出净额	572,045,499.89	443,384,457.72
减:摊回赔付支出	8,843,573.94	13,630,096.82
提取保险责任准备金净额	-1,921,128,748.56	2,947,253,997.37
减:摊回保险责任准备金	6,412,747.42	-394,560,653.14
保单红利支出	98,198,409.00	6,039,287.64
分保费用		
税金及附加	21,353,892.08	17,067,674.93
业务及管理费	384,483,761.36	371,152,886.57
减:摊回分保费用	294,165.33	353,819,167.98
其他业务成本	810,965,971.61	655,600,762.58
资产减值损失		245,285,300.49
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	181,348,360.22	364,940,623.72
加:营业外收入	1,043,160.47	784,696.72
减:营业外支出	12,851,552.26	8,710,306.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	169,539,968.43	357,015,013.70
减:所得税费用	-109,915,612.49	-74,335,361.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	279,455,580.92	431,350,375.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	279,455,580.92	431,350,375.63
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. 归属于母公司所有者的净利润	147,295,418.16	224,513,645.89
2.少数股东损益	132,160,162.76	206,836,729.74
六、其他综合收益的税后净额	-2,118,441,387.55	302,472,180.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,079,964,609.86	154,260,812.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,079,964,609.86	154,260,812.24
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		
8. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,079,964,609.86	154,260,812.24
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,038,476,777.69	148,211,368.63
七、综合收益总额	-1,838,985,806.63	733,822,556.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-932,669,191.70	378,774,458.13
归属于少数股东的综合收益总额	-906,316,614.93	355,048,098.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.0454
(二)稀释每股收益	0.03	0.0454

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:元,上期被合并方实现的净利润为: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

3、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	15,166,875,527.56	10,133,559,211.52
收到再保业务现金净额	12,299,739.55	24,623,617.94
保户储金及投资款净增加额	20,404,715.26	277,352,078.14
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	10,712.96	117,468.76
收到其他与经营活动有关的现金	454,256,589.07	440,666,312.00
经营活动现金流入小计	15,653,847,284.40	10,876,318,688.36
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	450,408,554.41	6,877,203,456.52
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,709,549,363.06	1,453,477,885.24
支付保单红利的现金	21,131,541.74	11,673,363.01
支付给职工以及为职工支付的现金	197,445,663.73	175,824,404.92
支付的各项税费	124,855,163.58	68,550,571.50
支付其他与经营活动有关的现金	17,328,193,561.80	604,598,308.56
经营活动现金流出小计	19,831,583,848.32	9,191,327,989.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,177,736,563.92	1,684,990,698.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	29,918,507,492.16	8,796,389,107.96
取得投资收益收到的现金	1,809,084,107.11	2,739,451,981.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,275.47	6,034,225.33
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	3,031,033.46	
投资活动现金流入小计	31,730,670,908.20	11,541,875,315.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,471,678.37	18,667,464.78
投资支付的现金	31,773,390,883.50	16,453,720,699.25
质押贷款净增加额	-61,846,607.00	-28,385,472.91
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	31,778,015,954.87	16,444,002,691.12
投资活动产生的现金流量净额	-47,345,046.67	-4,902,127,375.90
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	7,557,606,000.00	4,425,001,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,160,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,615,766,000.00	4,425,001,000.00
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	74,618,118.85	25,302,562.68
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	74,618,118.85	25,302,562.68
筹资活动产生的现金流量净额	7,541,147,881.15	4,399,698,437.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,636,430.66	11,232,817.61
五、现金及现金等价物净增加额	3,313,429,839.90	1,193,794,577.64
加:期初现金及现金等价物余额	23,249,290,134.99	26,857,149,025.88
六、期末现金及现金等价物余额	26,562,719,974.89	28,050,943,603.52

(二)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。

天茂实业集团股份有限公司董事会