证券代码:000090　　证券简称:天健集团　　公告编号:2023-31

深圳市天健(集团)股份有限公司

2023 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)	3,228,740,728.41	3,860,631,812.13	-16.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	215,286,049.37	908,519,165.56	-76.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	208,472,962.84	906,378,765.89	-77.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	966,676,287.00	-2,466,986,644.22	139.18%
基本每股收益(元/股)	0.1152	0.4862	-76.31%
稀释每股收益(元/股)	0.1152	0.4862	-76.31%
加权平均净资产收益率	1.97%	6.93%	-4.96%
	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)	70,039,886,536.84	69,205,706,634.54	1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,003,397,435.33	13,714,273,879.73	2.11%

(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)	56,506.36	
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)	3,217,634.29	主要为收到扩岗补助、博士后科研资助、失业保险金、绿色创新发展基金、职业技能提升专项资金、高新技术企业培育资助、总部经济贡献奖等政府补助
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	162,739.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,016,888.91	主要为收取的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,719,408.77	主要为个税手续费返还、增值税加计扣除等
减:所得税影响额	2,238,980.54	
少数股东权益影响额(税后)	121,110.99	
合计	6,813,086.53	

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

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减%	主要变动原因
应收票据	25,455,042.31	45,937,648.91	-44.59%	主要为票据到期承兑
在建工程	20,327,779.55	34,955,705.64	-41.85%	主要为本期在建工程完工结转
其他综合收益	274,910,762.68	201,073,256.46	36.72%	主要为持有股票股价上升影响
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减%	主要变动原因
税金及附加	40,133,552.33	148,401,947.04	-72.96%	主要为去年同期地产项目结转较多,缴纳土增税多
销售费用	29,143,988.36	17,648,065.65	65.14%	主要为本期地产项目销售情况好于去年同期
财务费用	69,064,453.47	112,628,998.86	-38.68%	主要为融资成本降低及地产在建项目利息资本化,利息费用支出减少
其他收益	5,887,723.83	2,839,598.30	107.34%	主要为收到各项政府补助增加
投资收益	-687,135.69	-26,618,956.05	97.42%	主要为联营企业经营好转,投资亏损减少
信用减值损失	22,141,168.88	-837,244.79	2744.53%	主要为收到工程回款,转回坏账准备
营业外收入	3,597,950.58	1,442,555.34	149.42%	主要为没收违约金增加
营业外支出	531,742.44	1,454,230.44	-63.43%	主要为支付违约罚款减少
项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减%	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	6,104,113,091.82	3,465,881,697.81	76.12%	主要为本期地产项目销售情况好于去年同期
收到的税费返还	157,112.18	25,538,784.35	-99.38%	主要为去年同期收到税金返还较多
收到其他与经营活动有关的现金	57,097,778.84	319,909,829.40	-82.15%	主要为去年同期收到退回保证金
支付其他与经营活动有关的现金	224,910,020.01	1,157,864,126.41	-80.58%	主要为去年同期支付保证金较多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,257,867.84	17,723,392.18	87.65%	主要为本期购买生产经营机械设备增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,132,095.67	200,523,039.53	-69.51%	主要为去年同期收购金额较大
取得借款收到的现金	4,223,755,853.09	7,505,316,731.90	-43.72%	主要为去年同期资金需求增加,融资金额增加
偿还债务支付的现金	3,532,718,750.00	1,415,000,000.00	149.66%	主要为本期偿还到期借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	24,440,828.25	16,415,300.41	48.89%	主要为支付租赁款增加

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	50,034	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
深圳市特区建工集团有限公司	国有法人	23.47%	438,637,781.00	0.00		
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	16.10%	300,826,447.00	0.00		
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	2.05%	38,304,477.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	24,099,644.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	23,610,936.00	0.00		
上海闵行联合发展有限公司	国有法人	0.84%	15,691,337.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.83%	15,594,079.00	0.00		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.61%	11,324,700.00	0.00		
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60%	11,263,551.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金	其他	0.39%	7,200,000.00	0.00		

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	数量
深圳市特区建工集团有限公司	438,637,781.00	人民币普通股	438,637,781.00
深圳市资本运营集团有限公司	300,826,447.00	人民币普通股	300,826,447.00
深圳市高新投集团有限公司	38,304,477.00	人民币普通股	38,304,477.00
香港中央结算有限公司	24,099,644.00	人民币普通股	24,099,644.00
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	23,610,936.00	人民币普通股	23,610,936.00
上海闵行联合发展有限公司	15,691,337.00	人民币普通股	15,691,337.00
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	15,594,079.00	人民币普通股	15,594,079.00
基本养老保险基金一零零三组合	11,324,700.00	人民币普通股	11,324,700.00
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	11,263,551.00	人民币普通股	11,263,551.00
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金	7,200,000.00	人民币普通股	7,200,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,2015年公司非公开发行股票引入的战略投资者(资本运营集团、高新投)声明彼此之间不存在关联关系、不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于一致行动人。		

(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

(一)城市建设业务

报告期内,城市建设业务产值进一步提高,公司新承接PPP、EPC、代建、总承包等各类工程项目,截至报告期末,公司在建项目262项,合同造价623.58亿元,比上年同期增长92.32%。

报告期	项目个数	合同金额(万元)
期初在建项目	276	5,909,740.37
报告期内新开项目	56	522,675.54
报告期内竣工项目	70	196,604.48
期末在建项目	262	6,235,811.43

报告期内,中标的主要施工项目有龙岗区2022年第三批城中村、住宅区"瓶改管"项目批量招标设计施工总承包、宝龙水质净化厂工程施工总承包、观澜河干流碧道建设工程(施工)(一标段)标段、南康区生活物资城郊大仓基地项目、南湖碧城(鹅埠片区南门河安置区)一期工程项目施工总承包、石井派出所选址新建项目(EPC)、深圳湾实验室光明生物医药创新中心建设工程等。

(二)综合开发业务

1.总体情况

截至报告期末,公司主要在建项目8个,计容建筑面积总额106.05万㎡;主要在售项目21个,计容建筑面积总额256.2万㎡,累计结转面积137.51万㎡,未结转面积98.26万㎡。

2.主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
深圳	天健天骄西筑	福田区	商业住宅	100.00%	2020年3月10日	已封顶,室内装修及室外景观施工	85.00%	3,024	11,816	0	0	39,800	37,563
深圳	天健悦桂府	前海	商住项目	100.00%	2020年5月29日	室内装修施工	96.00%	9,412	71,996	0	0	531,598	470,484
深圳	天健悦湾府	前海	商住项目	100.00%	2021年11月30日	主体结构施工中	55.00%	23,115	126,320	0	0	721,308	593,961
深圳	天健和瑞府	光明区	住宅	70.00%	2022年4月24日	地下室结构施工	30.00%	33,373	183,552	0	0	342,815	141,376
深圳	天健和悦府	坪山区	商住项目	100.00%	2022年6月16日	主体结构施工阶段	45.00%	76,219	233,588	0	0	495,698	289,285
长沙	云麓府	高新区	住宅	100.00%	2021年9月1日	已封顶,外立面及楼内装饰施工	70.00%	33,482	53,517	0	0	64,833	46,628
苏州	泓悦府	吴江区	商住项目	70.00%	2022年7月15日	首期主体结构施工	20.00%	178,286	326,915	0	0	692,987	345,811
成都	麓湖天境	天府新区	住宅	100.00%	2022年4月11日	主体结构施工阶段	50.00%	26,490	52,900	0	0	157,000	112,211

3.主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
深圳	天健公馆	深圳	商住项目	100.00%	42,841	23,816	21,831	0	0	21,645	0	0
深圳	天健天骄南苑	深圳	商住项目	100.00%	80,577	71,960	67,623	0	0	67,623	57	861
深圳	天健天骄北庐	深圳	商住项目	100.00%	126,355	93,635	67,687	3,023	44,403	62,417	3,490	47,916
深圳	天健天骄西筑	深圳	商住项目	100.00%	11,816	6,860	4,255	368	4,688	0	0	0
深圳	天健悦桂府	深圳	商住项目	100.00%	71,996	58,006	53,608	0	0	0	0	0
深圳	天健悦湾府	深圳	住宅项目	100.00%	126,320	84,784	35,566	11,851	113,291	0	0	0
广州	天健汇	广州	公寓、商铺	100.00%	30,666	27,022	26,468	257	552	26,468	257	591
广州	天健云山府	广州	商住项目	100.00%	56,662	45,653	30,282	849	5,300	29,974	1,066	6,766
广州	天健天玺花园	广州	商住项目	100.00%	67,254	55,943	42,194	1,687	7,386	37,276	121	559
广州	天健东玥台	广州	商住项目	100.00%	42,781	39,596	10,666	2,697	4,632	9,438	1,925	3,274
惠州	天健书香名邸	惠州	商住项目	100.00%	233,958	229,898	145,018	4,377	3,492	141,612	4,307	3,143
东莞	天健阅江来	东莞	住宅、公寓、商铺	100.00%	60,463	57,409	55,825	377	951	53,348	0	0
苏州	山棠春晓	苏州	别墅	100.00%	31,594	53,031	48,184	0	0	46,907	1,752	6,168
苏州	清枫和苑	苏州	住宅	100.00%	56,138	61,792	49,609	4,759	12,766	47,641	4,720	12,760
苏州	清风和景雅苑	苏州	住宅	100.00%	69,405	78,508	31,876	6,930	21,675	27,623	5,823	16,147
长沙	天健城	长沙	住宅、公寓、商铺、写字楼	100.00%	364,054	339,849	291,998	93	80	219,024	0	0
长沙	云麓府	长沙	住宅、商铺	100.00%	53,517	53,515	28,618	13,919	17,799	0	0	0
南宁	天健西班牙小镇	南宁	商住项目	100.00%	206,581	206,532	173,398	56	56	173,341	0	0
南宁	天健城	南宁	商住项目	100.00%	536,358	519,097	289,397	16,009	17,019	279,001	9,813	10,523
南宁	天健和府	南宁	商住项目	100.00%	239,718	198,087	115,422	3,557	4,256	131,730	2,553	1,722
成都	麓湖天境	成都	住宅	100.00%	52,900	52,669	33,521	28,894	87,186	0	0	0
合计					2,561,954	2,357,662	1,623,046	99,703	345,532	1,375,068	35,884	110,430

(三)城市服务业务

1.总体情况

公司城市服务业务主要包括城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务和物业服务等四项业务。报告期内,公司持续加大对城市服务业务的投入,强化产业导入和策划,持续提升运营服务能力,城市服务业务稳中有进。

2.城市服务业务开展情况

(1)城市基础设施管养服务。报告期内,公司承接了深圳市的公路、桥梁、隧道的日常养护与运营管理业务。承接养护道路1,854条,桥梁926座,里程2,222.78公里;设施维护道路4,466条,里程3,360.47公里;隧道管养单洞50个,总长56.1公里。

(2)棚户区改造服务。报告期内,公司继续加大在深圳各区域内市场拓展力度,持续推进各重点项目进度。罗湖"二线插花地"棚户区改造项目已全部完成交付;碧海花园棚户区改造项目、南岭村土地整备利益统筹前期服务项目正按照进度有序推进。

(3)商业运营服务。报告期内,公司通过智慧园区系统,提高品质服务,利用数字化运营,提高管理效率,降低全价值链中各环节的成本,通过数字化技术,创新商业和服务模式,发掘新的利润增点和提升园区价值。

(4)主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
天健创智中心	深圳市	写字楼与商业	100.00%	61,681.16	52,368.40	86.02%
景田综合大楼	深圳市	住宅及配套	100.00%	6,141.66	5,951.66	96.91%
景田综合市场	深圳市	住宅及配套	100.00%	19,582.20	18,265.37	93.49%
天健创业大厦	深圳市	写字楼及配套	100.00%	28,815.02	28,565.60	99.12%
天健商务大厦	深圳市	写字楼及配套	100.00%	23,447.22	22,282.70	95.03%
市政大厦	深圳市	写字楼及配套	100.00%	9,779.97	9,275.40	95.32%
天然居商业中心	深圳市	商业	100.00%	7,662.71	6,633.26	89.46%
清水河干货仓	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	10,325.78	10,325.78	100.00%
坑梓工业厂房	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	12,871.67	12,871.67	100.00%
沙头角综合楼	深圳市	写字楼及配套	100.00%	4,227.10	4,227.10	100.00%
粤通工业区	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	16,656.37	16,656.37	100.00%
华富工业园	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	28,925.55	28,886.49	99.89%
石岩厂房	深圳市	工业厂房及配套	100.00%	6,674.40	6,674.40	100.00%

(5)物业服务。报告期内,公司新增物业管理项目16个项目,面积177.12万平方米,业务覆盖全国34个城市。公司积极探索新兴业务增长点,持续推动"城市管家"业务,新签订光明玉塘物业城市服务项目。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:深圳市天健(集团)股份有限公司

2023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	10,583,437,323.40	9,217,715,980.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,410,169.63	33,247,429.90
衍生金融资产		
应收票据	25,455,042.31	45,937,648.91
应收账款	2,673,022,162.98	3,176,312,372.01
应收款项融资		
预付款项	229,370,084.81	267,659,472.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	824,110,984.39	715,153,298.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,055,090,265.74	32,828,474,304.83
合同资产	13,223,970,312.93	13,420,965,157.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,071,133,526.13	980,251,720.15
流动资产合计	61,718,999,872.32	60,685,717,384.89
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	238,416,793.29	246,776,633.99
长期股权投资	143,654,944.76	144,342,080.45
其他权益工具投资	841,607,958.27	758,979,118.96
其他非流动金融资产	32,822,000.00	29,857,396.40
投资性房地产	3,124,863,466.59	3,122,459,589.30
固定资产	475,998,417.21	487,970,830.46
在建工程	20,327,779.55	34,955,705.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,040,028.54	119,848,513.08
无形资产	1,559,517,220.22	1,587,142,131.23
开发支出		
商誉	19,450,550.74	19,450,550.74
长期待摊费用	189,922,631.29	172,914,342.78
递延所得税资产	1,555,264,874.06	1,795,292,356.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,320,886,664.52	8,519,989,249.65
资产总计	70,039,886,536.84	69,205,706,634.54
流动负债:		
短期借款	4,372,855,042.31	4,020,630,571.24
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	1,104,115,598.33	916,978,782.68
应付账款	16,402,489,141.40	17,865,277,331.83
预收款项	34,941,372.34	42,157,367.99
合同负债	11,309,436,967.71	9,686,171,896.73
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	666,376,174.45	849,445,502.64
应交税费	661,640,731.79	1,116,115,916.50
其他应付款	1,834,430,358.94	1,851,688,618.69
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	3,702,691,459.31	3,261,399,849.39
其他流动负债	3,637,274,327.09	3,482,804,915.15
流动负债合计	43,726,251,173.67	43,092,670,752.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,938,804,043.43	10,061,166,940.34
应付债券	1,465,300,000.00	1,499,600,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	321,335,430.45	332,754,449.88
长期应付款	5,083,585.29	6,571,517.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,652,665.63	5,652,665.63
递延收益	4,569,316.32	5,476,240.41
递延所得税负债	137,360,379.21	113,592,716.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,878,105,420.33	12,024,814,530.81
负债合计	55,604,356,594.00	55,117,485,283.65
所有者权益:		
股本	1,868,545,434.00	1,868,545,434.00
其他权益工具	3,196,933,962.26	3,196,933,962.26
其中:优先股		
永续债	3,196,933,962.26	3,196,933,962.26
资本公积	1,562,951,153.81	1,562,951,153.81
减:库存股		
其他综合收益	274,910,762.68	201,073,256.46
专项储备		
盈余公积	934,272,717.00	934,272,717.00
一般风险准备		
未分配利润	6,165,783,405.58	5,950,497,356.20
归属于母公司所有者权益合计	14,003,397,435.33	13,714,273,879.73
少数股东权益	432,132,507.51	373,947,471.16
所有者权益合计	14,435,529,942.84	14,088,221,350.89
负债和所有者权益总计	70,039,886,536.84	69,205,706,634.54

法定代表人:宋扬　主管会计工作负责人:王超　会计机构负责人:肖文

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	3,228,740,728.41	3,860,631,812.13
其中:营业收入	3,228,740,728.41	3,860,631,812.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,964,999,873.52	2,587,149,778.42
其中:营业成本	2,617,461,857.41	2,128,139,235.13
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	40,133,552.33	148,401,947.04
销售费用	29,143,988.36	17,648,065.65
管理费用	94,319,064.30	77,462,465.12
研发费用	114,876,957.65	102,869,066.62
财务费用	69,064,453.47	112,628,998.86
其中:利息费用	77,320,034.23	131,461,954.66
利息收入	21,524,234.38	24,613,032.12
加:其他收益	5,887,723.83	2,839,598.30
投资收益(损失以"-"号填列)	-687,135.69	-26,618,956.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-687,135.69	-26,618,956.05
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)	162,739.73	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	22,141,168.88	-837,244.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-319,511.41	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	56,506.36	25,943.03
三、营业利润(亏损以"-"填列)	290,982,346.59	1,248,891,374.20
加:营业外收入	3,597,950.58	1,442,555.34
减:营业外支出	531,742.44	1,454,230.44
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	294,048,554.73	1,248,879,699.10
减:所得税费用	83,177,469.00	342,596,161.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	210,871,085.73	906,283,538.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	210,871,085.73	906,283,538.03
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	215,286,049.37	908,519,165.56
2.少数股东损益	-4,414,963.64	-2,235,627.53
六、其他综合收益的税后净额	69,199,682.87	-115,755,806.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,199,682.87	-115,755,806.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	69,199,682.87	-115,755,806.06
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	69,199,682.87	-115,755,806.06
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.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		
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	280,070,768.60	790,527,731.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,485,732.24	792,763,359.50
归属于少数股东的综合收益总额	-4,414,963.64	-2,235,627.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1152	0.4862
(二)稀释每股收益	0.1152	0.4862

法定代表人:宋扬　主管会计工作负责人:王超　会计机构负责人:肖文

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	6,104,113,091.82	3,465,881,697.81
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	157,112.18	25,538,784.35
收到其他与经营活动有关的现金	57,097,778.84	319,909,829.40
经营活动现金流入小计	6,161,367,982.84	3,811,330,311.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,601,521,588.80	3,661,333,384.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	719,413,987.33	566,790,242.19
支付的各项税费	648,846,099.70	892,329,202.83
支付其他与经营活动有关的现金	224,910,020.01	1,157,864,126.41
经营活动现金流出小计	5,194,691,695.84	6,278,316,955.78
经营活动产生的现金流量净额	966,676,287.00	-2,466,986,644.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,134.00	45,827.27
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	15,134.00	45,827.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,257,867.84	17,723,392.18
投资支付的现金	2,964,603.60	
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	61,132,095.67	200,523,039.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,354,567.11	218,246,431.71
投资活动产生的现金流量净额	-97,339,433.11	-218,200,604.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	62,600,000.00	57,100,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,600,000.00	57,100,000.00
取得借款收到的现金	4,223,755,853.09	7,505,316,731.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,286,355,853.09	7,562,416,731.90
偿还债务支付的现金	3,532,718,750.00	1,415,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,402,996.66	215,050,932.03
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	24,440,828.25	16,415,300.41
筹资活动现金流出小计	3,748,562,574.91	1,646,466,232.44
筹资活动产生的现金流量净额	537,793,278.18	5,915,950,499.46
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	1,407,130,132.07	3,230,763,250.80
加:期初现金及现金等价物余额	9,097,285,088.73	7,811,060,111.62
六、期末现金及现金等价物余额	10,504,415,220.80	11,041,823,362.42

(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。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:000090　　证券简称:天健集团　　公告编号:2023-32

深圳市天健(集团)股份有限公司 2023年第一季度建筑业经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的规定,现将公司2023年第一季度的建筑业经营情况公布如下,供投资者参考。

一、总体情况

序号	业务模式	2023年1-3月新签订单 数量(个)	金额(万元)	截至2023年3月31日累计已签约未完工订单 数量(个)	金额(万元)	已中标未签约订单 数量(个)	金额(万元)
1	施工承包	42	437,631.47	218	5,142,147.57	15	145,933.38
2	工程总承包	1	16,346.11	22	906,581.92	1	2,006.26
3	PPP项目	0	0.00	2	102,624.01	0	0.00
4	道路日常养护	13	68,697.96	20	84,457.93	4	6,647.42
	小计	56	522,675.54	262	6,235,811.43	20	154,587.06

二、截至报告期末重大项目履行情况

项目名称	业务模式	签订日期	工期	合同价款(万元)	履行情况
2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程	施工承包	2019年1月24日	47个月	306,041.48	正在履行。已完成收入额73.40%。正向业主申请整体工期延期。不存在未按合同约定及时结算与回收款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。

以上数据仅为阶段性统计,最终以定期报告披露的数据为准。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2023年4月28日

@证券代码:000090　　证券简称:天健集团　　公告编号:2023-30

深圳市天健(集团)股份有限公司关于公司第九届董事会第三次会议的决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"公司""天健集团")第九届董事会第三次会议于2023年4月27日以通讯方式召开,会议通知于2023年4月25日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司2023年第一季度报告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

(二)审议通过了《关于制定〈天健集团战略管理工作指引(试行)〉的议案》

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:000627　　证券简称:天茂集团　　公告编号:2023-018

天茂实业集团股份有限公司

2023 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)	21,927,557,710.48	18,214,993,909.49	20.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,205,131.10	147,295,418.16	-69.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,721,831.79	150,111,380.68	-70.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,972,832,611.76	-4,177,736,563.92	314.78%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.67%	-0.46%
	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)	299,414,717,614.08	288,598,690,187.29	3.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	21,747,009,386.92	21,411,955,513.57	1.56%

(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)	-119,688.63	
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)	4,022,531.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,603.71	
减:所得税影响额	967,059.79	
少数股东权益影响额(税后)	1,417,880.06	
合计	1,483,299.31	

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,462,644,163.74	2,082,502,132.05	-29.77%	交易性金融资产减少
买入返售金融资产	1,299,790,000.00	4,355,742,423.05	-70.16%	时点因素
应收保费	503,111,757.81	734,902,276.58	-31.54%	时点因素
应付账款	86,103,806.35	206,898,478.09	-58.38%	上年度末应付账款本期支付
预收保费	122,838,299.77	181,184,533.71	-32.20%	时点因素
应付手续费及佣金	1,069,721,545.28	753,902,146.55	41.89%	时点因素
合同负债	22,348,731.42	10,372,276.83	115.47%	预收销售款增加
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	21,927,557,710.48	18,214,993,909.49	20.38%	保费收入增加
已赚保费	19,212,557,399.07	15,184,776,466.12	26.53%	保费收入增加
投资收益	1,991,628,616.79	3,011,635,527.99	-33.87%	资本市场波动影响
公允价值变动收益	204,160,134.35	-407,926,809.50	150.05%	资本市场波动影响
退保金	11,327,390,400.59	16,941,799,113.54	-33.14%	保险产品期限影响
提取保险责任准备金	6,727,118,070.17	-1,921,128,748.56	450.16%	业务结构影响
手续费及佣金支出	1,604,949,172.73	1,147,444,887.15	39.87%	保费收入增加及业务结构影响
其他业务成本	1,068,474,316.75	810,965,971.61	31.75%	业务结构影响
所得税费用	65,466,185.24	-109,915,612.49	159.56%	递延所得税费用影响
净利润	84,731,983.90	279,455,580.92	-69.68%	受宏观经济环境及资本市场波动影响
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
经营活动产生的现金流量净额	8,972,832,611.76	-4,177,736,563.92	314.78%	保费收入较上年同期增加,退保金较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,845,546,387.81	-47,345,046.67	-3798.08%	净投资额较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,653,957,353.50	7,541,147,881.15	-121.93%	卖出回购金融资产影响
现金及现金等价物净增加额	5,467,803,175.71	3,313,429,839.90	65.02%	期末货币资金增加

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

报告期末普通股股东总数	79,072	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%	2,201,658,177.00			
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700.00			
刘益谦	境内自然人	10.47%	517,500,000.00	388,125,000.00		
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	2.51%	123,981,658.00			
王扬超	境内自然人	1.42%	70,323,488.00		质押	70,320,000.00
招商证券股份有限公司	国有法人	1.33%	65,686,372.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	45,650,730.00			
陈世辉	境内自然人	0.50%	24,746,900.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.32%	16,010,638.00			
唐伟	境内自然人	0.31%	15,209,071.00			

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	数量
新理益集团有限公司	2,201,658,177.00	人民币普通股	2,201,658,177.00
王薇	555,604,700.00	人民币普通股	555,604,700.00
刘益谦	129,375,000.00	人民币普通股	129,375,000.00
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	123,981,658.00	人民币普通股	123,981,658.00
王扬超	70,323,488.00	人民币普通股	70,323,488.00
招商证券股份有限公司	65,686,372.00	人民币普通股	65,686,372.00
香港中央结算有限公司	45,650,730.00	人民币普通股	45,650,730.00
陈世辉	24,746,900.00	人民币普通股	24,746,900.00
中信证券股份有限公司	16,010,638.00	人民币普通股	16,010,638.00
唐伟	15,209,071.00	人民币普通股	15,209,071.00
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)	不适用		

(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

2023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	31,777,126,584.59	26,309,323,408.88
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	1,462,644,163.74	2,082,502,132.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,917,427.67	82,683,812.73
应收款项融资		
预付款项		
应收保费	503,111,757.81	734,902,276.58
应收分保账款	201,493,634.13	200,757,853.28
应收分保未到期责任准备金	374,976.78	442,841.49
应收分保未决赔款准备金	16,887,068.89	22,949,460.03
应收分保寿险责任准备金	14,385,703.02	13,091,987.78
应收分保长期健康险责任准备金	12,467,584.74	12,478,437.70
保户质押贷款	920,013,488.33	940,364,077.90
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,503,235,135.77	10,718,328,028.17
其中:应收利息	7,776,312,442.53	6,937,689,274.71
应收股利		
买入返售金融资产	1,299,790,000.00	4,355,742,423.05
存货	10,625,047,835.03	10,504,018,961.81
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	59,395,495,360.50	55,977,585,701.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
定期存款	558,221,844.00	628,231,844.00
可供出售金融资产	118,738,189,045.49	112,853,453,275.44
持有至到期投资	8,833,033,746.28	8,832,708,858.04
贷款及应收款项类投资	74,826,259,736.40	72,963,370,180.99
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,175,712,830.08	10,139,535,453.39
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	11,185,223,760.14	11,200,167,491.03
固定资产	674,019,741.56	653,360,024.01
在建工程	95,604,120.14	95,446,996.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,207,480.59	95,258,550.10
无形资产	287,908,039.33	299,339,640.68
开发支出		
商誉	6,192,211,156.66	6,192,211,156.66
独立账户资产	5,094,845,732.26	5,154,232,771.16
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,040,773,092.56	2,280,270,771.84
其他非流动资产	263,761,928.09	264,267,471.98
非流动资产合计	240,019,222,253.58	232,621,104,485.84
资产总计	299,414,717,614.08	288,598,690,187.29
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	86,103,806.35	206,898,478.09
预收款项	42,654,239.85	50,276,891.55
预收保费	122,838,299.77	181,184,533.71
合同负债	22,348,731.42	10,372,276.83
卖出回购金融资产款	19,654,577,000.00	21,189,583,000.00
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	134,444,373.86	164,541,501.21
应交税费	90,426,558.19	85,106,731.35
应付赔付款	988,790,617.25	934,095,294.48
应付保单红利	400,811,140.20	332,319,400.33
其他应付款	1,030,272,509.22	851,701,100.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	1,069,721,545.28	753,902,146.55
应付分保账款	219,691,406.55	225,771,694.66
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	23,862,680,227.94	24,985,753,049.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
保户储金及投资款	56,857,297,599.65	52,303,515,552.96
未到期责任准备金	1,136,154.40	1,392,200.14
未决赔款准备金	194,203,587.46	198,847,648.46
寿险责任准备金	167,681,629,121.90	160,898,210,663.26
长期健康险责任准备金	2,117,924,866.91	2,169,581,194.38
长期借款	1,302,810,000.00	1,278,309,332.20
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	81,201,967.92	89,581,431.89
独立账户负债	5,094,845,732.26	5,154,232,771.16
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	1,348,104,373.42	1,347,660,074.51
其他非流动负债	99,822,120.52	58,695,506.18
非流动负债合计	240,288,975,524.44	229,010,026,375.14
负债合计	264,151,655,752.38	253,995,779,424.21
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	11,093,620,918.97	11,093,651,161.39
减:库存股		
其他综合收益	-1,115,243,306.46	-1,405,122,291.13
专项储备		
盈余公积	274,250,562.71	274,250,562.71
一般风险准备		
未分配利润	6,553,752,046.70	6,508,546,915.60
归属于母公司所有者权益合计	21,747,009,386.92	21,411,955,513.57
少数股东权益	13,516,052,474.78	13,190,955,249.51
所有者权益合计	35,263,061,861.70	34,602,910,763.08
负债和所有者权益总计	299,414,717,614.08	288,598,690,187.29

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	21,927,557,710.48	18,214,993,909.49
利息收入		
已赚保费	19,212,557,399.07	15,184,776,466.12
保险业务收入	19,226,862,539.90	15,197,146,174.61
其中:分保费收入	87,372,554.13	108,533,075.03
减:分出保费	14,493,321.86	13,214,215.84
提取未到期责任准备金	-188,181.03	-844,507.35
投资收益(损失以"-"号填列)	1,991,628,616.79	3,011,635,527.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25,584,160.90	84,017,155.67
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	204,160,134.35	-407,926,809.50
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-5,525,694.74	-2,636,430.66
其他业务收入	520,834,412.14	424,708,467.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-119,688.63	254,834.18
其他收益	4,022,531.50	4,181,853.88
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,777,324,937.63	18,033,645,549.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金	11,327,390,400.59	16,941,799,113.54
摊回分保退保金		5,966,750.11
赔付支出净额	511,400,619.46	572,045,499.89
减:摊回赔付支出	15,006,728.31	8,843,673.94
提取保险责任准备金净额	6,727,118,070.17	-1,921,128,748.56
减:摊回保险责任准备金	-4,779,528.86	6,412,747.42
保单红利支出	77,945,366.24	98,198,409.00
分保费用		
税金及附加	19,342,762.28	21,353,892.08
手续费及佣金支出	1,604,949,172.73	1,147,444,887.15
业务及管理费	451,171,482.85	384,483,761.36
减:摊回分保费用	240,053.99	294,165.33
其他业务成本	1,068,474,316.75	810,965,971.61
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)	150,232,772.85	181,348,360.22
加:营业外收入	8,803,293.78	1,043,160.47
减:营业外支出	8,837,897.49	12,851,552.26
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	150,198,169.14	169,539,968.43
减:所得税费用	65,466,185.24	-109,915,612.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	84,731,983.90	279,455,580.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	84,731,983.90	279,455,580.92
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	45,205,131.10	147,295,418.16
2.少数股东损益	39,526,852.80	132,160,162.76
六、其他综合收益的税后净额	568,978,413.58	-2,118,441,387.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,878,984.67	-1,079,964,609.86
(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	289,878,984.67	-1,079,964,609.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	5,432,782.46	
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	810,462.64	
8.可供出售金融资产公允价值变动损益	283,635,739.57	-1,079,964,609.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	279,099,428.91	-1,038,476,777.69
七、综合收益总额	653,710,397.48	-1,838,985,806.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	335,084,115.77	-932,669,191.70
归属于少数股东的综合收益总额	318,626,281.71	-906,316,614.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.03
(二)稀释每股收益	0.01	0.03

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

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	19,311,098,151.99	15,166,875,527.56
收到再保业务现金净额		12,299,739.55
保户储金及投资款净增加额	3,864,941,051.71	20,404,715.26
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	369,396,353.44	454,267,302.03
经营活动现金流入小计	23,545,435,557.14	15,653,847,284.40
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	387,270,207.74	450,408,554.41
支付再保险业务现金净额	14,374,612.14	
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,053,064,029.57	1,709,549,363.06
支付保单红利的现金	11,440,909.75	21,131,541.74
支付给职工以及为职工支付的现金	170,779,529.29	197,445,663.73
支付的各项税费	188,958,936.18	124,855,163.58
支付其他与经营活动有关的现金	11,746,714,720.71	17,328,193,561.80
经营活动现金流出小计	14,572,602,945.38	19,831,583,848.32
经营活动产生的现金流量净额	8,972,832,611.76	-4,177,736,563.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	29,314,923,722.99	29,918,507,492.16
取得投资收益收到的现金	1,330,887,276.61	1,809,084,107.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,458.83	48,275.47
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	30,645,829,458.43	31,730,670,908.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,704,457.64	66,471,678.37
投资支付的现金	32,506,021,978.17	31,773,390,883.50
质押贷款净增加额	-20,350,589.57	-61,846,607.00
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	32,491,375,846.24	31,778,015,954.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,845,546,387.81	-47,345,046.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,500,000.00	
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
收到其他与筹资活动有关的现金	26,150,000.00	58,160,000.00
筹资活动现金流入小计	32,650,000.00	7,615,766,000.00
偿还债务支付的现金		
支付卖出回购金融资产款现金	1,535,006,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,601,353.50	74,618,118.85
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	1,686,607,353.50	74,618,118.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,653,957,353.50	7,541,147,881.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,525,694.74	-2,636,430.66
五、现金及现金等价物净增加额	5,467,803,175.71	3,313,429,839.90
加:期初现金及现金等价物余额	26,309,323,408.88	23,249,290,134.99
六、期末现金及现金等价物余额	31,777,126,584.59	26,562,719,974.89

(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

2023年04月27日