

证券代码：000627

证券简称：天茂集团

公告编号：2024-071

## 天茂实业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	4,538,194,343.21	-41.49%	33,596,118,589.59	-18.43%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	31,919,218.74	224.69%	-333,104,885.06	-56.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	35,360,925.46	249.33%	-333,699,641.69	-59.18%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-18,272,668,862.63	-218.78%
基本每股收益（元/ 股）	0.0065	225.00%	-0.0674	-56.38%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0065	225.00%	-0.0674	-56.38%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.27%	-1.57%	-0.56%
	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）	285,153,621,093.08	301,935,930,342.92	-5.56%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	21,799,554,721.08	20,590,055,885.37	5.87%	

### (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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	87,059.11	1,760,745.27	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	921,998.14	27,548,332.50	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-10,084,948.44	-28,763,075.59	
减：所得税影响额	-2,268,972.80	136,500.54	
少数股东权益影响额 （税后）	-3,365,211.67	-185,254.99	
合计	-3,441,706.72	594,756.63	--

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

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
货币资金	8,331,527,608.73	28,153,618,773.52	-70.41%	本期支付部分产品满期金
买入返售金融资产	203,849,377.70	423,505,036.91	-51.87%	流动性管理需要
预收保费	6,406,425.80	11,989,691.74	-46.57%	时点因素
应收保费	520,594,636.65	957,463,169.86	-45.63%	时点因素，本期收到保费
应收分保寿险责任准备金	3,044,038,972.86	14,051,691.64	21563.15%	再保险业务因素
定期存款	2,030,000,000.00	585,221,844.00	246.88%	新增定期存款
递延所得税资产	1,309,064,410.87	2,654,012,704.34	-50.68%	资本市场波动，投资资产公允价值变动影响
卖出回购金融资产款	11,976,049,799.90	18,248,100,000.00	-34.37%	流动性管理需要
应付手续费及佣金	149,301,244.84	263,581,056.39	-43.36%	时点因素
应付职工薪酬	39,058,607.94	136,059,309.96	-71.29%	支付职工薪酬
应交税费	45,572,314.67	78,524,724.67	-41.96%	时点因素
保户储金及投资款	34,522,004,934.53	51,021,196,412.75	-32.34%	部分产品满期
其他综合收益	596,342,156.49	-978,790,571.35	160.93%	资本市场波动，投资资产公允价值变动影响
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动原因
退保金	4,994,197,952.61	19,047,936,287.72	-73.78%	保险产品期限影响
其他收益	27,548,332.50	9,952,202.08	176.81%	政府补助影响
赔付支出	21,822,325,527.66	1,268,799,260.13	1619.92%	满期给付增加
提取保险责任准备金	6,280,754,193.39	13,381,546,279.92	-53.06%	部分产品满期给付增加
摊回保险责任准备金	3,026,974,154.07	-4,765,560.88	63617.69%	再保险业务因素
摊回分保费用	282,188,803.43	3,040,773.94	9180.16%	再保险业务因素
其他业务成本	1,586,798,842.80	2,931,397,434.78	-45.87%	非风险保单相关支出减少
所得税费用	362,551,956.84	-27,290,372.07	1428.50%	递延所得税费用变化影响

归属于母公司股东的净利润	-333,104,885.06	-212,995,409.95	-56.39%	主要受 750 日移动平均国债收益率曲线下行影响，增加计提准备金，导致利润减少
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,575,132,727.84	21,607,119.50	7189.88%	资本市场波动，投资资产公允价值变动影响
现金流量表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,272,668,862.63	15,383,317,401.38	-218.78%	主要为部分产品到期，满期给付增加
投资活动产生的现金流量净额	6,795,927,745.11	-12,304,675,446.30	155.23%	净投资额较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-8,327,515,373.04	-3,775,388,139.69	-120.57%	支付卖出回购金融资产款
现金及现金等价物净增加额	-19,813,848,991.20	-674,728,605.61	-2836.57%	现金及现金等价物正常波动，本期支付部分产品满期金

## 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	121,340	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（不含通过转融通出借股份）						
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	不适用	0
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	0	不适用	0
刘益谦	境内自然人	10.47%	517,500,000	388,125,000	不适用	0
王扬超	境内自然人	1.42%	70,323,488	0	质押	70,320,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	61,797,263	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	22,577,900	0	不适用	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	0.32%	15,993,400	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资	其他	0.25%	12,457,300	0	不适用	0

基金						
上海蓝金石材装饰有限公司	境内非国有法人	0.18%	8,810,004	0	不适用	0
宏利基金-富立天瑞华商投资管理有限公司-宏利价值成长定向增发701号单一资产管理计划	其他	0.18%	8,670,995	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			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		
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	61,797,263		人民币普通股	61,797,263		
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	22,577,900		人民币普通股	22,577,900		
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	15,993,400		人民币普通股	15,993,400		
招商银行股份有限公司-华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	12,457,300		人民币普通股	12,457,300		
上海蓝金石材装饰有限公司	8,810,004		人民币普通股	8,810,004		
宏利基金-富立天瑞华商投资管理有限公司-宏利价值成长定向增发701号单一资产管理计划	8,670,995		人民币普通股	8,670,995		
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					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例

招商银行股份有限公司—南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,428,100	0.05%	500,500	0.01%	22,577,900	0.46%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,192,600	0.04%	222,200	0.00%	12,457,300	0.25%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

1、公司于 2024 年 6 月 14 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十六次会议，于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 3.34 元/股（含）。回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。

截至 2024 年 10 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 0 股，占公司目前总股本 0.00%。

2、经原中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，公司控股子公司国华人寿于 2020 年 12 月 17 日在银行间债券市场成功发行国华人寿 2020 年第一期资本补充债券。发行总规模为人民币 30 亿元，品种为 10 年期固定利率债券，票面利率为 5.5%，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充国华人寿资本以提高偿付能力。经公司八届十七次董事会审议批准，本公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健 5 号单一资金信托”在银行间债券市场成功申购国华人寿资本补充债券 5.5 亿元。

经原中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行核准，公司控股子公司国华人寿于 2021 年 7 月 8 日在银行间债券市场成功发行国华人寿 2021 年第一期资本补充债券。发行总规模为人民币 30 亿元，品种为 10 年期固定利率债券，票面利率为 5.5%，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充国华人寿资本以提高偿付能力。经公司八届二十一董事会审议批准，公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健 5 号单一资金信托”申购持有国华人寿 2021 年第一期资本补充债券 2.4 亿元。

结合公司资金需求，2021 年 12 月 7 日和 12 月 22 日本公司分别出售国华人寿资本补充债券 1 亿元和 2 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日公司仍持有国华人寿资本补充债 4.9 亿元。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,331,527,608.73	28,153,618,773.52
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	2,238,211,881.02	1,798,411,484.51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,563,706.99	77,196,571.20
应收利息	9,723,386,713.65	9,481,342,001.17
应收款项融资		
预付款项		
应收保费	520,594,636.65	957,463,169.86
应收分保账款	194,427,342.93	213,703,975.64
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,687,214,504.30	4,277,125,451.82
买入返售金融资产	203,849,377.70	423,505,036.91
存货	3,871,282,069.20	4,131,948,886.75
其中：数据资源		
合同资产		
应收分保未到期责任准备金	381,910.84	380,215.73

应收分保未决赔款准备金	13,659,443.56	17,282,743.14
应收分保寿险责任准备金	3,044,038,972.86	14,051,691.64
应收分保长期健康险责任准备金	13,028,661.47	12,418,489.04
保户质押贷款	1,258,420,103.13	1,107,482,434.63
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	35,198,586,933.03	50,665,930,925.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
定期存款	2,030,000,000.00	585,221,844.00
可供出售金融资产	120,578,543,572.22	125,674,336,899.79
持有至到期投资	100,000,000.00	100,000,000.00
贷款及应收款项类投资	82,398,980,034.02	79,161,790,312.67
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,857,190,421.16	9,921,218,092.69
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	20,100,131,935.45	19,484,172,072.62
固定资产	1,385,387,023.76	1,212,001,265.64
在建工程	716,488.27	3,383,588.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,347,711.20	75,191,765.37
无形资产	259,989,236.79	283,200,101.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,192,539,487.46	6,192,539,487.46
独立账户资产	4,317,887,410.94	4,655,812,758.40
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,309,064,410.87	2,654,012,704.34
其他非流动资产	382,006,427.91	297,868,523.98
非流动资产合计	249,955,034,160.05	251,269,999,417.36
资产总计	285,153,621,093.08	301,935,930,342.92
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	670,955,663.82	949,045,355.74
预收保费	6,406,425.80	11,989,691.74
预收款项	38,948,071.02	33,991,660.64
合同负债	3,697,862.13	3,738,469.36
卖出回购金融资产款	11,976,049,799.90	18,248,100,000.00
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	39,058,607.94	136,059,309.96
应交税费	45,572,314.67	78,524,724.67
应付赔付款	3,033,124,076.92	2,635,802,667.93
应付保单红利	569,792,585.63	577,204,741.72
其他应付款	705,801,464.04	1,306,468,292.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	149,301,244.84	263,581,056.39
应付分保账款	209,177,463.57	217,591,476.49
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	17,447,885,580.28	24,462,097,446.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
保户储金及投资款	34,522,004,934.53	51,021,196,412.75
未到期责任准备金	2,636,115.47	1,939,384.56
未决赔款准备金	174,421,522.09	172,128,949.98
寿险责任准备金	182,641,738,531.60	176,824,737,984.50
长期健康险责任准备金	3,039,392,127.12	2,577,931,052.94
长期借款		1,589,220,000.00
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	68,985,266.71	71,557,126.84
独立账户负债	4,317,887,410.94	4,655,812,758.40
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	1,396,770,281.05	1,378,200,740.44
其他非流动负债	27,029,521.80	37,355,420.05
非流动负债合计	231,700,865,711.31	243,840,079,830.46
负债合计	249,148,751,291.59	268,302,177,277.42
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	11,008,118,557.52	11,040,647,564.59
减：库存股		
其他综合收益	596,342,156.49	-978,790,571.35
专项储备		
盈余公积	277,523,938.17	277,523,938.17
一般风险准备		
未分配利润	4,976,940,903.90	5,310,045,788.96
归属于母公司所有者权益合计	21,799,554,721.08	20,590,055,885.37
少数股东权益	14,205,315,080.41	13,043,697,180.13
所有者权益合计	36,004,869,801.49	33,633,753,065.50
负债和所有者权益总计	285,153,621,093.08	301,935,930,342.92

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,596,118,589.59	41,188,010,861.21
利息收入		
已赚保费	27,286,130,293.48	34,378,864,564.01
保险业务收入	30,613,877,322.60	34,422,568,708.76
其中：分保费收入	271,779,371.60	262,959,263.95
减：分出保费	3,327,051,993.32	43,026,513.85
提取未到期责任准 备金	695,035.80	677,630.90
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,065,907,278.21	5,100,632,345.84
其中：对联营企业和合 营企业的投资者收益	63,577,515.80	146,215,335.04
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	213,767,804.20	197,179,105.89

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-9,592,500.64	22,017,579.00
其他业务收入	1,010,596,636.57	1,479,447,526.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,760,745.27	-82,461.65
其他收益	27,548,332.50	9,952,202.08
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,849,264,738.93	41,616,072,947.35
利息支出		
手续费及佣金支出	1,264,260,487.91	3,005,606,368.06
退保金	4,994,197,952.61	19,047,936,287.72
赔付支出	21,822,325,527.66	1,268,799,260.13
减：摊回赔付支出	31,330,713.53	37,410,114.94
提取保险责任准备金	6,280,754,193.39	13,381,546,279.92
减：摊回保险责任准备金	3,026,974,154.07	-4,765,560.88
保单红利支出	5,464,231.13	203,839,632.41
分保费用		
税金及附加	74,637,889.81	52,804,842.82
业务及管理费	1,161,319,284.65	1,305,451,578.74
减：摊回分保费用	282,188,803.43	3,040,773.94
其他业务成本	1,586,798,842.80	2,931,397,434.78
资产减值损失		454,376,590.77
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）	-253,146,149.34	-428,062,086.14
加：营业外收入	6,870,466.20	9,299,686.03
减：营业外支出	35,633,541.79	27,965,355.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-281,909,224.93	-446,727,755.43
减：所得税费用	362,551,956.84	-27,290,372.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-644,461,181.77	-419,437,383.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-644,461,181.77	-419,437,383.36
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）	-333,104,885.06	-212,995,409.95

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-311,356,296.71	-206,441,973.41
六、其他综合收益的税后净额	3,089,360,284.57	42,961,616.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,575,132,727.84	21,607,119.50
（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	1,575,132,727.84	21,607,119.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-16,888,084.70	10,752,487.09
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,578,896,760.24	10,051,773.36
8. 其他	13,124,052.30	802,859.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,514,227,556.73	21,354,497.18
七、综合收益总额	2,444,899,102.80	-376,475,766.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,242,027,842.78	-191,388,290.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,202,871,260.02	-185,087,476.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0674	-0.0431
（二）稀释每股收益	-0.0674	-0.0431

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	30,771,015,224.83	34,105,161,447.04
收到再保业务现金净额		15,382,152.14
保户储金及投资款净增加额	-18,645,522,387.43	5,267,176,386.08
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	1,009,037,042.43	1,719,814,608.51
经营活动现金流入小计	13,134,529,879.83	41,107,534,593.77
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	20,350,666,180.29	968,935,904.58
支付再保险业务现金净额	3,013,637,101.43	
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,422,425,171.99	3,698,599,379.14
支付保单红利的现金	21,295,116.20	27,388,652.39
支付给职工及为职工支付的现金	512,535,231.36	559,834,674.33
支付的各项税费	305,358,580.90	336,794,684.62
支付其他与经营活动有关的现金	5,781,281,360.29	20,132,663,897.33
经营活动现金流出小计	31,407,198,742.46	25,724,217,192.39
经营活动产生的现金流量净额	-18,272,668,862.63	15,383,317,401.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,941,420,552.91	109,710,969,460.77
取得投资收益收到的现金	4,963,227,944.93	3,033,813,330.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,610.01	1,196,324.12
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	88,905,212,107.85	112,745,979,115.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,877,603.51	23,159,937.58
投资支付的现金	81,934,469,090.73	124,944,869,717.88
质押贷款净增加额	150,937,668.50	82,624,906.67
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	82,109,284,362.74	125,050,654,562.13
投资活动产生的现金流量净额	6,795,927,745.11	-12,304,675,446.30

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,310,000.00	198,240,000.00
筹资活动现金流入小计	106,310,000.00	218,240,000.00
偿还债务支付的现金	1,695,530,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,245,172.94	1,119,333,139.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	
支付卖出回购金融资产款现金	6,272,050,200.10	2,873,295,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,433,825,373.04	3,993,628,139.69
筹资活动产生的现金流量净额	-8,327,515,373.04	-3,775,388,139.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,592,500.64	22,017,579.00
五、现金及现金等价物净增加额	-19,813,848,991.20	-674,728,605.61
加：期初现金及现金等价物余额	28,145,376,599.93	26,309,323,408.88
六、期末现金及现金等价物余额	8,331,527,608.73	25,634,594,803.27

## （二）2024 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项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 30 日