

证券代码：000627

证券简称：天茂集团

公告编号：2019-079

天茂实业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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易廷浩及会计机构负责人(会计主管人员)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	197,100,058,450.53	178,254,028,125.52	10.57%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	20,328,797,695.48	18,992,088,603.59	7.04%	
	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）	9,304,010,352.55	130.24%	42,457,533,045.68	75.45%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	268,499,934.05	63.21%	1,016,078,023.41	0.40%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	105,667,723.87	-18.04%	772,845,557.12	-2.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	26,337,907,093.47	199.99%
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.21	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.21	5.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	0.50%	5.17%	-0.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：

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）	217,448,293.94	主要系 2019 年 7 月本公司出售湖北百科亨迪药业有限公司 100% 股权和荆门天茂化工有限公司 100% 股权。
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）	206,110,977.64	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,932,465.45	
减：所得税影响额	79,490,436.73	

少数股东权益影响额（税后）	98,903,903.11	
合计	243,232,466.29	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,240	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	37.83%	1,869,158,177	0	质押	1,147,642,500
刘益谦	境内自然人	17.20%	850,000,000	637,500,000	质押	358,000,000
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	0	质押	247,000,000
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	境内非国有法人	4.27%	211,012,658	0		
泰达宏利基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 18 号单一资金信托	境内非国有法人	1.93%	95,304,952	0		
王扬超	境内自然人	1.42%	70,323,488	0	质押	35,161,744
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 213 号集合资金	境内非国有法人	1.42%	70,323,488	0		

信托计划					
泰达宏利基金—平安银行—长安信托—长安信托—稳健增利 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.91%	45,017,775	0	
财通基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—弘盛 1 号单一资金信托计划	境内非国有法人	0.85%	41,772,152	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	32,104,131	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	1,869,158,177	人民币普通股	1,869,158,177		
王薇	555,604,700	人民币普通股	555,604,700		
刘益谦	212,500,000	人民币普通股	212,500,000		
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	211,012,658	人民币普通股	211,012,658		
泰达宏利基金—浦发银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 18 号单一资金信托	95,304,952	人民币普通股	95,304,952		
王扬超	70,323,488	人民币普通股	70,323,488		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托—恒利丰 213 号集合资金信托计划	70,323,488	人民币普通股	70,323,488		
泰达宏利基金—平安银行—长安信托—长安信托—稳健增利 1 号集合资金信托计划	45,017,775	人民币普通股	45,017,775		
财通基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—弘盛 1 号单一资金信托计划	41,772,152	人民币普通股	41,772,152		
香港中央结算有限公司	32,104,131	人民币普通股	32,104,131		
上述股东关联关系或一致行动的	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				

说明	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 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 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、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

资产构成重大变动情况

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	12,230,897,141.18	6.21%	18,317,495,603.54	10.28%	-33.23%	公司流动性管理需要
存货	3,654,686,141.03	1.85%	3,820,492,279.08	2.14%	-4.34%	公司部分存货转入投资性房地产
可供出售金融资产	104,880,778,469.32	53.21%	60,188,759,892.93	33.77%	74.25%	公司投资策略及资产配置调整
投资性房地产	9,791,725,526.09	4.97%	9,244,836,796.94	5.19%	5.92%	总资产增加及公司部分存货、固定资产转入投资性房地产
长期股权投资	10,131,126,323.17	5.14%	12,983,844,903.13	7.28%	-21.97%	公司投资策略及资产配置调整
贷款及应收款项	29,443,294,200.85	14.94%	29,641,427,886.02	16.63%	-0.67%	公司投资策略及资产配置调整
固定资产	327,188,680.31	0.17%	593,793,447.62	0.33%	-44.90%	公司部分固定资产转入投资性房地产
在建工程	94,245,913.67	0.05%	177,079,006.38	0.10%	-46.78%	部分在建工程项目处置

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	42,457,533,045.68	24,199,852,946.35	75.45%	本期分出保费金额减少
业务及管理费	1,599,977,479.37	1,120,999,642.88	42.73%	公司总资产及业务规模的持续扩大
所得税费用	530,001,062.55	141,668,681.67	274.11%	本年应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	26,337,907,093.47	8,779,583,796.27	199.99%	本期退保支付的现金比去年同期大幅降低

投资活动产生的现金流量净额	-30,602,206,795.30	-13,215,152,107.80	131.57%	本期投资支付的现金比去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,820,907,975.23	-3,260,290,597.30	-44.15%	本期卖出回购金融资产支付的现金比去年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-6,086,627,201.80	-7,694,032,580.44	-20.89%	
手续费及佣金	2,932,518,582.14	1,295,396,602.29	126.38%	本期佣金支出增加

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：

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	3,600,000.00	公允价值计量			42,594,507.78	3,600,000.00		61,775,503.18	3,820,680,000.00	可供出售金融资产	传统险
债券	180024	18 付息 国债 24	2,360,000.00	公允价值计量			56,787,143.26	2,360,000.00		34,870,751.51	2,478,472,000.00	可供出售金融资产	传统险
境内外股票	600010	包钢股份	3,153,444.18	公允价值计量	3,153,444.18		-874,222,221.04			10,927,777.76	2,279,222,219.14	可供出售金融资产	自有

债券	190008	19 付息 国债 08	2,000,000,000.00	公允价值 计量			28,094,936.99	2,000,000,000.00		21,544,407.27	2,026,000,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
基金	003255	前海开 源鼎裕 债券 C	2,000,000,000.00	公允价值 计量			6,701,376.36	2,000,000,000.00			2,006,701,376.36	可供出 售金融 资产	传统险
债券	170415	17 农发 15	1,630,000,000.00	公允价值 计量	1,745,520,000.00		45,325,715.34	1,200,000,000.00	1,250,000,000.00	137,725,791.92	1,697,156,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	170215	17 国开 15	1,620,000,000.00	公允价值 计量	433,482,000.00		8,533,058.67	3,150,000,000.00	1,950,000,000.00	71,902,441.22	1,669,248,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
其他	YGH002	阳光资 产-安享 2 号资 产管理 产品	1,529,728,427.33	公允价值 计量				1,529,728,427.33		29,728,427.33	1,529,728,427.33	可供出 售金融 资产	万能险
债券	1980167	19 铁道 02	1,350,000,000.00	公允价值 计量			8,444,359.07	1,350,000,000.00		12,140,722.90	1,355,400,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	180205	18 国开 05	1,230,000,000.00	公允价值 计量			-2,039,008.96	1,230,000,000.00		27,815,101.56	1,325,694,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
期末持有的其他证券投资			34,078,814,521.14	--	22,478,957,024.21	432,142,432,142.08	-1,802,404,070.99	31,837,454,081.48	21,846,682,225.45	1,637,011,393.71	31,039,878,052.94	--	--
合计			54,551,987,388.65	--	27,811,403,464.39	432,142,432,142.08	-2,482,184,203.52	50,257,182,508.81	25,046,682,225.45	2,045,442,318.36	51,228,180,075.77	--	--
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）													

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

董事长：刘益谦
天茂实业集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 30 日