

天茂实业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	17,613,172,533.85	22,674,839,056.08	-22.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	384,344,442.14	329,344,964.22	16.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	206,445,389.43	322,997,268.04	-36.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,102,605,102.25	16,420,190,140.71	-68.92%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.07	14.29%
加权平均净资产收益率	1.81%	1.68%	0.13%
	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）	216,963,168,014.36	205,273,945,588.93	5.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,186,678,174.50	21,223,052,939.02	-0.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-44,607.87	
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）	4,500.00	
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	10,100,112.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,936,461.97	国华人寿报告期部分 金融资产转换收益
减：所得税影响额	56,240,405.21	
少数股东权益影响额（税后）	224,857,008.51	
合计	177,899,052.71	--

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、普通股股东总数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	80,371	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	42.13%	2,081,658,177	0	质押	1,143,782,500
刘益谦	境内自然人	12.90%	637,500,000	478,125,000	质押	358,000,000
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	0	质押	307,000,000
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		
王扬超	境内自然人	1.42%	70,323,488	0	质押	10,220,000
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	境内非国有法人	1.42%	69,931,688	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	46,642,705	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		
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	0.69%	34,237,375	0		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 210 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.42%	20,797,046	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	2,081,658,177	人民币普通股	2,081,658,177
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	211,012,658	人民币普通股	211,012,658
刘益谦	159,375,000	人民币普通股	159,375,000
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	69,931,688	人民币普通股	69,931,688
香港中央结算有限公司	46,642,705	人民币普通股	46,642,705
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
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	34,237,375	人民币普通股	34,237,375
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 210 号集合资金信托计划	20,797,046	人民币普通股	20,797,046
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		

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、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

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

科目	本报告期末	上年末	增减变动	变动原因
货币资金	26,573,949,049.36	12,991,687,927.55	104.55%	国华人寿一季度新增保费收入,货币资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,185,000,000.00	2,211,803,671.97	-46.42%	国华人寿报告期末交易性金融资产减少
买入返售金融资产		700,080,000.00		国华人寿报告期末无买入返售金融资产
其他应收款	1,848,751,723.97	1,316,399,855.77	40.44%	国华人寿一季度新增保费收入,业务规模相应增加
应收保费	585,566,720.28	173,113,222.14	238.26%	国华人寿一季度新增保费收入,业务规模相应增加
应收分保账款	205,906,556.53	149,097,922.94	38.10%	国华人寿再保险业务增加应收分保账款
长期股权投资	15,350,625,606.78	10,184,256,906.78	50.73%	国华人寿报告期新增长期股权投资
应付账款	28,960,436.92	156,513,615.44	-81.50%	国华人寿上年末部分应付账款已结清
卖出回购金融资产款	9,019,343,000.00	6,179,753,000.00	45.95%	国华人寿报告期新增卖出回购业务
应付手续费及佣金	1,073,627,652.40	623,494,232.47	72.20%	国华人寿一季度新增保费收入,业务规模相应增加
应付分保账款	120,108,914.62	85,798,208.23	39.99%	国华人寿报告期有再保险分入业务
应付职工薪酬	99,366,749.06	151,227,333.78	-34.29%	报告期内疫情期间社保减免政策
科目	本报告期	上年同期	增减变动	变动原因
退保金	337,050,329.47	6,260,640,555.10	-94.62%	国华人寿业务结构优化,负债久期提升,本期退保金减少
摊回分保退保金	677,777.57	14,605,238,164.36	-100.00%	国华人寿再保险合同结束
摊回保险责任准备金	18,667,438.02	-14,589,888,978.02	-100.13%	国华人寿再保险合同结束
手续费及佣金支出	733,745,695.14	1,122,422,096.66	-34.63%	国华人寿调整业务节奏,均衡全年营销布局
业务及管理费	286,909,281.00	485,931,869.24	-40.96%	受疫情影响,报告期内业管费减少
营业外收入	492,383,487.76	5,608,966.91	8678.51%	国华人寿报告期部分金融资产转

				换收益
营业外支出	43,442,525.79	2,682,179.58	1519.67%	报告期因新冠疫情原因,公司向荆门市红十字会捐款1000万元,国华人寿向武汉市慈善总会捐赠现金3000万元。
所得税费用	39,075,880.26	170,485,086.43	-77.08%	报告期有免税和抵免项目

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2019年8月26日,本公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于公司吸收合并国华人寿保险股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,本公司拟通过向控股子公司国华人寿保险股份有限公司的除天茂集团外其他全部股东发行股份、可转换债券以及支付现金的形式吸收合并国华人寿并募集配套资金(以下简称“本次重大资产重组”)。本次重大资产重组事项尚需在相关评估等工作完成后,再次召开董事会审议,并经股东大会审议通过,且需经中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会等有权机关批准或核准,本次重大资产重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。具体内容见2019年08月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。截至公司2020年第一季度报告披露之日,本次重组涉及的重新评估等工作尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司吸收合并国华人寿保险股份有限公司并募集配套资金	2019年08月27日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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

							动						
债券	180406	18 农发 06	3,040,000.00	公允价值 计量	3,858,840,000.00		172,244,638.05		560,000.00	63,635,938.09	3,355,552,000.00	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	2,509,388,000.00		258,673,397.99			23,714,920.36	2,679,780,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
基金	510500	500ET F	2,570,877,792.01	公允价值 计量			-264,798,775.21	2,570,877,792.01			2,306,079,016.80	可供出 售金融 资产	传统险
债券	190008	19 付息 国债 08	1,900,000.00	公允价值 计量	1,996,330,000.00		279,194,048.74			18,821,381.14	2,177,210,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
境内外 股票	600010	包钢股 份	3,153,444,440.18	公允价值 计量	2,060,666,663.88		-1,358,166,664.83				1,795,277,775.35	可供出 售金融 资产	自有
基金	003255	前海开 源鼎裕 债券 C	2,000,000.00	公允价值 计量	1,708,232,383.11		-271,972,782.10				1,728,027,217.90	可供出 售金融 资产	传统险
债券	198016 7	19 铁道 02	1,350,000.00	公允价值 计量	1,348,245,000.00		63,371,482.98			13,738,880.07	1,410,345,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	180006	18 付息 国债 06	1,180,000.00	公允价值 计量	1,281,716,000.00		76,836,237.49			11,942,654.99	1,360,658,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	180205	18 国开 05	1,180,000.00	公允价值 计量	1,333,074,000.00		51,045,954.97		50,000,000.00	13,421,579.77	1,320,666,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	170415	17 农发 15	1,200,000.00	公允价值 计量	1,711,500,000.00		83,760,224.19		430,000,000.00	43,888,037.35	1,298,760,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
期末持有的其他证券投资			33,568,012,820.73	--	32,706,838,214.53	24,236,584.05	-2,307,817,933.35	8,004,796,684.27	10,186,753,584.01	766,078,511.83	29,368,158,786.46	--	--
合计			53,502,335,052.92	--	50,514,830,261.52	24,236,584.05	-3,217,630,171.08	10,575,674,476.28	11,226,753,584.01	955,241,903.60	48,799,913,796.51	--	--
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
2020 年 4 月 29 日