

证券代码：000627

证券简称：天茂集团

公告编号：2016-041

天茂实业集团股份有限公司 2016 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,515,702,444.62	156,071,194.20	1511.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	793,733,958.47	-20,409,729.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	312,700,131.99	-21,545,064.18	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-539,189,119.68	-46,732,967.43	
基本每股收益（元/股）	0.24	-0.0150	
稀释每股收益（元/股）	0.19	-0.0150	
加权平均净资产收益率	11.04%	-1.42%	
	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）	111,198,301,130.00	2,409,213,491.04	4,515.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,639,810,952.40	1,739,666,964.49	626.56%

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）	-38,585.92	
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）	579,428.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,082.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	480,288,661.92	根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》相关规定，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。按照该规定 2016 年 3 月 16 日我公司之前持有的国华人寿 7.14% 的股权按公允价值重新计量，其与账面价

		值之间的差额为 4.8 亿元。
减：所得税影响额	-135,731.25	
少数股东权益影响额（税后）	-66,508.31	
合计	481,033,826.48	--

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	96,235	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	42.92%	1,827,970,487	1,500,000,000	质押	1,696,031,905
刘益谦	境内自然人	19.96%	850,000,000	850,000,000	质押	850,000,000
王薇	境内自然人	13.04%	555,604,700	555,604,700	质押	555,604,700
张萍	境内自然人	0.36%	15,228,254	0	质押	11,000,000
陈琳芳	境内自然人	0.17%	7,403,703	0		
宁一民	境内自然人	0.16%	6,812,100	0		
李福桥	境内自然人	0.13%	5,701,664	0		
周光德	境内自然人	0.13%	5,574,100	0		
姜国忠	境内自然人	0.11%	4,475,900	0		
易建东	境内自然人	0.10%	4,192,900	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	327,970,487	人民币普通股	327,970,487			
张萍	15,228,254	人民币普通股	15,228,254			

陈琳芳	7,403,703	人民币普通股	7,403,703
宁一民	6,812,100	人民币普通股	6,812,100
李福桥	5,701,664	人民币普通股	5,701,664
周光德	5,574,100	人民币普通股	5,574,100
姜国忠	4,475,900	人民币普通股	4,475,900
易建东	4,192,900	人民币普通股	4,192,900
叶萍	3,232,376	人民币普通股	3,232,376
周彧	2,811,500	人民币普通股	2,811,500
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2016 年 3 月 31 日，陈琳芳信用账户持股 7293700 股，普通账户持股 110000 股，合计持股 7403703 股。宁一民信用账户持股 6680800 股，普通账户持股 131300 股，合计持股 6812100 股。李福桥信用账户持股 5063064 股，普通账户持股 638600 股，合计持股 5701664 股。周光德信用账户持股 5574100 股，总持股 5574100 股。易建东信用账户持股 4192900 股，总持股 4192900 股。周彧信用账户持股 2811500 股，总持股 2811500 股。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2016年3月16日公司收到中国保险监督管理委员会《关于国华人寿保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可【2016】176号，发文日期为2016年3月16日）：本公司合计持有国华人寿保险股份有限公司（以下简称国华人寿）51%股份。至此国华人寿成为本公司控股子公司，从2016年3月16日起纳入合并报表。由于国华人寿是保险公司，其资产、收入规模均远大于本公司，故报告期本公司主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年度同期相比均发生重大变化，数据不具有可比性。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天茂实业集团股份有限公司审计报告》（大信审字[2016]第2-00875号）和《国华人寿保险股份有限公司审计报告》（大信审字[2016]第4-00249号），具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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

1、2016年3月10日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的预案》，拟以不低于6.79元/股的价格非公开发行不超过1,399,116,347股，募集资金不超过95亿元，其中47.68亿元用于收购上海益科创业投资有限公司、海南华阁实业投资有限公司、海南陆达科技有限公司、上海日兴康生物工程有限公司分别持有的安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权（合计40.75%），43.86亿元用于对国华人寿保险股份有限公司进行增资，剩余部分用于偿还银行贷款。由于涉及收购安盛天平股权并对国华人寿增资，公司正在积极进行有关审计和评估工作。

2、2016年3月16日公司收到中国保险监督管理委员会《关于国华人寿保险股份有限公司变更股东的批复》（保监许可【2016】176号，发文日期为2016年3月16日）：本公司合计持有国华人寿保险股份有限公司51%股份。至此国华人寿保险股份有限公司成为本公司控股子公司，从2016年3月16日起纳入合并报表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案	2016年03月11日	http://www.cninfo.com.cn
收到《关于国华人寿保险股份有限公司变更股东的批复》，将国华人寿保险股份有限公司纳入合并报表	2016年03月18日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	新理益集团有限公司;刘益谦;王薇	再融资限售承诺	自非公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让	2016 年 02 月 17 日	36 个月	履行中
	刘益谦;新理益集团有限公司	摊薄即期回报有关事项的承诺	不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。	2016 年 03 月 11 日	12 个月	履行中
	刘益谦;陈大力;胡电铃;易廷浩;姜海华;李高;石文清;毕建林;肖云华	摊薄即期回报有关事项的承诺	(一) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(二) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(三) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 承诺未来公布的公司股	2016 年 03 月 11 日	12 个月	履行中

			权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	新理益集团有限公司;刘益谦;	关于同业竞争的承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,出具了《避免同业竞争承诺函》。	2009年07月20日	长期	履行中
	新理益集团有限公司	其他承诺	2013年3月28日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案》。公司大股东新理益集团有限公司承诺若触发回购条件,将回购该股权。	2013年03月30日	2013年3月30日至2017年1月1日	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	124713	14 黔铁投	200,000,000.00	2,000,000	11.76%	2,000,000	11.76%	219,400,000.00	616,438.36	可供出售金融资产	买入
债券	124732	14 渝高开	200,000,000.00	2,000,000	8.70%	2,000,000	8.70%	218,060,000.00	641,095.90	可供出售金融资产	买入
债券	124600	14 贵水01	200,000,000.00	2,000,000	20.00%	2,000,000	20.00%	217,000,000.00	665,753.42	可供出售金融资产	买入
债券	124652	14 益交投	200,000,000.00	2,000,000	14.29%	2,000,000	14.29%	214,000,000.00	638,630.14	可供出售金融资产	买入
债券	127364	15 潼南债	200,000,000.00	2,000,000	10.00%	2,000,000	10.00%	203,940,000.00	409,016.39	可供出售金融资产	买入
基金	002407	前海开源恒远保本混合	200,000,000.00	200,000,000	17.05%	200,000,000	17.05%	200,000,000.00		可供出售金融资产	买入
债券	111052	09 哈城投债	157,403,324.39	1,500,000	7.50%	1,500,000	7.50%	165,675,000.00	422,487.62	可供出售金融资产	买入
债券	124696	14 东台02	150,000,000.00	1,500,000	12.50%	1,500,000	12.50%	160,800,000.00	467,260.28	可供出售金融资产	买入
债券	1580313	15 汨罗城投债	145,000,000.00	1,450,000	13.18%	1,450,000	13.18%	147,697,000.00	332,786.89	可供出售金融资产	买入
债券	1580302	15 宜昌高投债	130,000,000.00	1,300,000	6.50%	1,300,000	6.50%	133,744,000.00	255,737.71	可供出售金融资产	买入
期末持有的其他证券投资			29,597,948,824.57		--		--	30,218,084,855.54	610,317,466.45	--	--
合计			31,380,352,148.96	215,750,000	--	215,750,000	--	32,098,400,855.54	614,766,673.16	--	--
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）											

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《天茂实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《天茂实业集团股份有限公司投资者关系活动记录表》

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。

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长：

2016 年 4 月 27 日