

证券代码：000627

证券简称：天茂集团

公告编号：2017-056

天茂实业集团股份有限公司 2017 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）	129,562,843,784.56	117,876,722,164.91	9.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,963,681,569.68	13,801,760,321.28	1.17%	
	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）	8,372,168,005.49	182.32%	46,588,730,805.57	431.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,009,940.96	1,593.35%	838,826,626.65	-0.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,034,724.20	1,819.30%	837,403,846.55	134.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	9,004,995,707.52	1.00%
基本每股收益（元/股）	0.05	1,566.67%	0.20	-6.54%
稀释每股收益（元/股）	0.05	1,566.67%	0.20	-6.54%
加权平均净资产收益率	1.53%	1.43%	6.04%	-1.03%

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）	167,452.85	
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）	4,342,789.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,251,784.20	
减：所得税影响额	658,851.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,176,826.61	
合计	1,422,780.10	--

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		118,743		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	1,826,338,214	
刘益谦	境内自然人	19.96%	850,000,000	850,000,000	质押	849,574,427	
王薇	境内自然人	13.04%	555,604,700	555,604,700	质押	514,501,987	
周光德	境内自然人	0.18%	7,687,785	0			
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.17%	7,180,307	0			
李福桥	境内自然人	0.15%	6,487,364	0			
宁一民	境内自然人	0.15%	6,411,900	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.13%	5,521,249	0			
赵玉	境内自然人	0.12%	5,300,000	0			
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.10%	4,230,800	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		
周光德	7,687,785			人民币普通股	7,687,785		
海南利多利经贸有限公司	7,180,307			人民币普通股	7,180,307		
李福桥	6,487,364			人民币普通股	6,487,364		
宁一民	6,411,900			人民币普通股	6,411,900		
香港中央结算有限公司	5,521,249			人民币普通股	5,521,249		

赵玉	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
海口慧平广告有限公司	4,230,800	人民币普通股	4,230,800
马任远	3,274,200	人民币普通股	3,274,200
叶萍	3,232,376	人民币普通股	3,232,376
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2017 年 9 月 30 日，周光德信用账户持股 7,687,785 股，总持股 7,687,785 股。海南利多利经贸有限公司信用账户持股 7,180,307 股，总持股 7,180,307 股。李福桥信用账户持股 5,153,764 股，普通账户持股 1,333,600 股，合计持股 6,487,364 股。宁一民信用账户持股 6,411,900 股，合计持股 6,411,900 股。海口慧平广告有限公司信用账户持股 4,229,200 股，普通账户持股 1,600 股，合计持股 4,230,800 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、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

	本报告期	上年期末	变动幅度	变动原因
存货	638,585,903.98	438,532,189.02	45.62%	国华人寿项目开发投入增加
定期存款	1,023,867,082.00	3,822,405,634.24	-73.21%	定期存款到期
贷款及应收款项	24,297,657,031.68	12,926,714,435.16	87.96%	国华人寿总投资资产规模的扩大以及投资比例的优化
卖出回购金融资产款		1,000,000,000.00	-100.00%	国华人寿流动性管理需要
应付债券		360,000,000.00	45.62%	国华人寿发行的次级债到期
	本报告期	上年同期	变动幅度	
营业收入	46,588,730,805.57	8,759,403,602.95	431.87%	因为本公司于2016年3月16日起将国华人寿纳入合并报表,故去年同期相关财务数据只包含3月17日至9月30日的数据。同时本期国华人寿业务结构转变,并适度扩大保费规模。保费收入增加导致相应计提的寿险责任准备金同比增加。
营业成本	44,874,959,401.84	7,580,736,960.42	491.96%	
管理费用	2,091,975,939.71	740,950,753.58	182.34%	
手续费及佣金支出	617,885,421.27	156,267,660.59	295.40%	
经营活动产生的现金流量净额	9,004,995,707.52	-5,746,434,650.07		
投资活动产生的现金流量净额	-10,912,218,239.85	5,663,172,163.74		
筹资活动产生的现金流量净额	-1,588,200,394.59	11,384,291,090.82		系上年同期本公司非公开发行募集资金98.5亿元,本期没有募集资金。
现金及现金等价物净增加额	-3,497,024,928.15	11,300,646,693.22		系本期保费收入和投资支付现金增加,同时上年同期本公司非公开发行募集资金98.5亿元。

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

2016年7月25日，经公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票方案》，募集资金总额不超过48.45亿元，扣除发行费用后计划用于对国华人寿保险股份有限公司进行增资，具体内容详见2016年7月26日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《2016年第三次临时股东大会决议公告》。2017年9月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1220号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》	2017年09月22日	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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、对 2017 年度经营业绩的预计

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	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
其他	KH16K0	17 上海银行 CD200	996,397,000.00	公允价值计量		-97,000.00		996,397,000.00		2,161,800.00	996,300,000.00	交易性金融资产	传统险
基金	210013	金鹰货币 B	500,000,000.00	公允价值计量				1,016,086,462.81	500,000,000.00	16,086,462.81	516,086,462.81	可供出售金融资产	传统险
基金	001478	泰康薪金保货币 B	500,000,000.00	公允价值计量				502,849,763.24		2,849,763.24	502,849,763.24	可供出售金融资产	传统险

其他	KH85Q9	17 青岛银行 CD158	498,116,500.00	公允价值计量		-16,500.00		498,116,500.00		753,400.00	498,100,000.00	交易性金融资产	传统险
其他	KH84WY	17 汉口银行 CD118	498,035,000.00	公允价值计量		15,000.00		498,035,000.00		1,113,500.00	498,050,000.00	交易性金融资产	传统险
其他	KH84XS	17 青岛银行 CD150	498,035,000.00	公允价值计量		15,000.00		498,035,000.00		1,113,500.00	498,050,000.00	交易性金融资产	传统险
基金	003336	长江收益增强债券	450,000,000.00	公允价值计量	442,010,309.65		1,400,074.50				451,866,766.00	可供出售金融资产	传统险
基金	004373	金鹰增益货币 B	400,000,000.00	公允价值计量				402,623,585.55		2,623,585.55	402,623,585.55	可供出售金融资产	传统险
基金	004179	圆信永丰丰润货币 B	300,000,000.00	公允价值计量				302,024,125.88		2,024,125.88	302,024,125.88	可供出售金融资产	传统险
基金	001234	国金众赢货币	300,000,000.00	公允价值计量				301,935,891.81		1,935,891.81	301,935,891.81	可供出售金融资产	传统险
期末持有的其他证券投资			15,624,541,921.48	--	11,865,336,519.49	248,000.00	104,450,941.40	38,243,534,003.34	33,456,028,036.34	681,886,743.98	15,710,362,053.50	--	--
合计			20,565,125,421.48	--	12,307,346,829.14	164,500.00	105,851,015.90	43,259,637,332.63	33,956,028,036.34	712,548,773.27	20,678,248,648.79	--	--
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
------	------	--------	-----------

2017 年 06 月 28 日	实地调研	机构	介绍国华人寿保险股份有限公司的竞争优势和有关情况。未提供资料
------------------	------	----	--------------------------------

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

公司自开展精准扶贫工作以来，组织专人专班驻村驻点，进行精准识别、精准扶贫。帮助荆门市漳河新区漳河镇刘院村贫困户有针对性进行发展经济，使全村贫困户人数由122户下降到了21户，帮助村集体发展光伏发电产业及特色种植业、旅游业，集体经济收入水平显著提高。重点工作是督办光伏发电产业并网发电，同时推动“诚祥专业合作社”的发展壮大以及“五务中心”的建设尽快投入使用。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	63
2.物资折款	万元	1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	321
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫;科技扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	62
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	321
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

到2018年刘院村全村整体脱贫，下一步公司的工作计划是：1、主要是产业扶贫，扶持农村种植专业合作社的发展，积极督办农户与合作社对接合作。2、光伏发电产业即将并网发电，集体经济收入每年不少于5万元。3、依托千亩“童话森林”，发展农村旅游产业。4、建设“五务中心”，村级办公条件大幅改善。

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长： 刘益谦

2017年10月30日