

证券代码：000627

证券简称：天茂集团

公告编号：2018-021

天茂实业集团股份有限公司 2018 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）	15,793,772,924.15	23,940,692,065.83	-34.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,366,275.34	110,044,271.78	207.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	339,108,835.46	110,143,149.88	207.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,032,532,497.69	8,996,064,215.20	67.10%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.030	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.030	133.33%
加权平均净资产收益率	1.75%	0.80%	0.95%
	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）	164,804,543,439.06	140,416,708,306.99	17.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,247,601,815.42	19,337,031,222.69	-0.46%

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）	-313,783.91	
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）	204,894.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,698,296.21	
减：所得税影响额	-416,314.70	
少数股东权益影响额（税后）	-648,310.45	
合计	-742,560.12	--

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		98,690	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	37.00%	1,827,970,487	1,500,000,000	质押	1,826,338,214
刘益谦	境内自然人	17.20%	850,000,000	850,000,000	质押	839,574,427
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	555,604,700	质押	514,501,987
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	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	境内非国有法人	2.46%	121,779,185	121,779,185		
王扬超	境内自然人	1.42%	70,323,488	70,323,488	质押	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	境内非国有法人	1.42%	70,323,488	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	境内非国有法人	1.42%	70,323,488	70,323,488		
财通基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—弘	境内非国有法人	0.85%	41,772,152	41,772,152		

盛 1 号单一资金信托计划						
泰达宏利基金—浦发银行—富立天瑞华商投资管理有限公司—富立天瑞华商凤凰山七号私募投资基金	境内非国有法人	0.57%	28,129,395	28,129,395		
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			
海南利多利经贸有限公司	9,527,107	人民币普通股	9,527,107			
周光德	9,520,000	人民币普通股	9,520,000			
王泉平	8,988,400	人民币普通股	8,988,400			
柯旭红	8,557,800	人民币普通股	8,557,800			
宁一民	8,305,300	人民币普通股	8,305,300			
李福桥	6,838,800	人民币普通股	6,838,800			
香港中央结算有限公司	6,460,833	人民币普通股	6,460,833			
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			
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 2018 年 3 月 30 日，海南利多利经贸有限公司信用账户持股 7,501,507 股，普通账户持股 2,025,600 股，总持股 9,527,107 股。周光德信用账户持股 9,520,000 股，总持股 9,520,000 股。王泉平信用账户持股 8,988,400 股，总持股 8,988,400 股。柯旭红信用账户持股 8,557,800 股，总持股 8,557,800 股。宁一民信用账户持股 8,220,000 股，普通账户持股 85,300 股，合计持股 8,305,300 股。李福桥信用账户持股 6,838,800 股，合计持股 6,838,800 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 1600 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、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

报告期公司保险业务收入 279,1.59 亿元，较 2017 年同期增长 21.88%，同时公司分出保费 141.97 亿元，导致营业收入较去年同期下降。

报告期公司净利润和每股收益同比大幅度增长主要是控股子公司国华人寿保险股份有限公司业绩增长所致。国华人寿 2018 年一季度实现净利润约 6.3 亿元，2017 年一季度实现净利润 2.3 亿元，同比上升 173.91%，主要原因为报告期国华人寿有效进行了业务调整，大力发展长期期缴型业务，拉长了公司的负债久期，且在产品结构逐步改善的同时加强了成本管控，提高费用管理水平，有效降低了负债成本，使得当期净利润同比有较大幅度上升。

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

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 2018 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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	170215	17 国开 15	4,140,000,000.00			41,400,000	2.46%	3,994,686,000.00	9,297,984.37	可供出售金融资产	二级市场买入
债券	170415	17 农发 15	1,680,000,000.00			16,800,000	1.49%	1,629,432,000.00	4,997,873.54	可供出售金融资产	一级市场买入、二级市场买入
债券	180006	18 付息国	1,380,000			13,800,000	6.90%	1,390,626	2,038,139	可供出售	一级市场

		债 06	,000.00			0		,000.00	.66	金融资产	买入
基金	004904	人保货币 B	1,006,805 ,657.41			1,006,805 ,657.41	6.38%	1,006,805 ,657.41	6,805,657 .41	可供出售 金融资产	二级市场 买入
基金	210013	金鹰货币 B	700,000,0 00.00			700,000,0 00	3.99%	700,000,0 00.00		可供出售 金融资产	二级市场 买入
基金	001871	前海开源 现金增利 货币 B	700,000,0 00.00			700,000,0 00	4.43%	700,000,0 00.00		可供出售 金融资产	二级市场 买入
基金	675062	西部利得 天添富货 币 B	509,093,2 77.38			509,093,2 77.38	4.64%	509,093,2 77.38	9,093,277 .38	可供出售 金融资产	二级市场 买入
其他	KI1272	18 北京银 行 CD072	500,000,0 00.00			5,000,000	16.95%	485,250,0 00.00	1,974,874 .90	可供出售 金融资产	一级市场 买入
其他	KI92KT	18 郑州银 行 CD029	500,000,0 00.00			5,000,000	59.52%	484,900,0 00.00	1,993,427 .60	可供出售 金融资产	一级市场 买入
其他	KI92SL	18 南京银 行 CD035	500,000,0 00.00			5,000,000	47.62%	484,850,0 00.00	1,707,584 .55	可供出售 金融资产	一级市场 买入
期末持有的其他证券投资			12,856,37 9,508.42		--		--	12,854,57 9,467.90	257,224,7 27.54	--	--
合计			24,472,27 8,443.21	0	--	3,002,898 ,934.79	--	24,240,22 2,402.69	295,133,5 46.95	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
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
2018 年 01 月 08 日	实地调研	机构	介绍国华人寿保险股份有限公司的经营情况和渠道结构。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。

董事长：刘益谦
天茂实业集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日