

# 天茂实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文正文

## 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陈大力及会计机构负责人(会计主管人员)沈坚强声明：保证季度报告中财务报告的真实、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）	229,147,631,098.54	205,273,945,588.93	11.63%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	20,797,472,557.73	21,223,052,939.02	-2.01%	
	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）	7,675,103,132.48	-17.51%	34,655,347,307.78	-18.38%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	55,212,401.77	-79.44%	575,626,703.86	-43.35%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	56,704,406.93	-46.34%	395,280,328.71	-48.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	3,995,100,078.72	8.52%	16,950,190,783.68	-35.64%
基本每股收益（元/股）	0.01	-83.33%	0.12	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-83.33%	0.12	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.26%	-1.11%	2.74%	-2.43%

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）	-25,143.77	
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）	2,090,791.02	
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	21,156,326.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,817,968.27	报告期部分金融资产转换收益

减：所得税影响额	57,141,967.24	
少数股东权益影响额（税后）	218,551,599.16	
合计	180,346,375.15	--

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	85,738	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	1,449,682,500
刘益谦	境内自然人	12.90%	637,500,000	478,125,000	质押	343,000,000
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	0	质押	444,000,000
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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	57,656,893	0		
中信建投证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	23,084,100	0		

徐鹤林	境内自然人	0.43%	21,088,652	0		
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	0.42%	20,525,652	0		
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	0.37%	18,313,100	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			
香港中央结算有限公司	57,656,893	人民币普通股	57,656,893			
中信建投证券股份有限公司	23,084,100	人民币普通股	23,084,100			
徐鹤林	21,088,652	人民币普通股	21,088,652			
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	20,525,652	人民币普通股	20,525,652			
招商证券股份有限公司	18,313,100	人民币普通股	18,313,100			
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

科目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	34,655,347,307.78	42,457,533,045.68	-18.38	受疫情影响,控股子公司国华人寿新业务收入增长承压,营业收入较上年同期下降。
归属于母公司股东的净利润	575,626,703.86	1,016,078,023.41	-43.35	(1)受宏观环境的影响,750天国债收益率移动平均线持续下行,国华人寿保险责任准备金计提大幅增加。(2)上年同期公司出售了百科亨迪和天茂化工两家控股子公司全部股权,获得了约1.6亿元投资收益。
分出保费	2,856,821,567.65	102,557,795.63	2,685.57	国华人寿再保险业务增加
其他收益	75,078,698.90	6,986,060.91	974.69	国华人寿确认政府补助
手续费及佣金	1,720,831,871.75	2,932,518,582.14	-41.32	国华人寿业务结构优化
营业外收入	495,117,906.28	206,507,872.20	139.76	报告期国华人寿部分金融资产转换收益
经营活动产生的现金流量净额	16,950,190,783.68	26,337,907,093.47	-35.64	国华人寿万能险保户储金及投资款净减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,125,873,764.71	-30,602,206,795.30	93.05	受疫情影响,投资市场不确定性增加,报告期内国华人寿适度调整投资策略
筹资活动产生的现金流量净额	-4,827,141,217.99	-1,820,907,975.23	-165.10	报告期国华人寿支付回购金融资产款
现金及现金等价物净增加额	9,983,077,501.82	-6,086,627,201.80		国华人寿期末货币资金增加
科目	本报告期末	上年末	同比增减 (%)	原因
货币资金	22,962,626,092.25	12,991,687,927.55	76.75	时点因素
以公允价值计量且其	835,555,949.38	2,211,803,671.97	-62.22	本期末国华人寿交易性金融资

变动计入当期损益的金融资产				产减少
应收利息	3,733,831,304.75	2,133,408,183.59	75.02	国华人寿投资产品应收利息增加
应收保费	412,136,520.89	173,113,222.14	138.07	国华人寿业务增长及时点因素
应收分保账款	2,891,087,289.44	149,097,922.94	1,839.05	国华人寿再保险业务变动
长期股权投资	16,354,749,027.01	10,184,256,906.78	60.59	国华人寿长期股权投资增加
应付分保账款	2,902,859,488.40	85,798,208.23	3,283.36	国华人寿再保险业务变动
长期健康险责任准备金	922,484,200.97	550,027,050.26	67.72	国华人寿业务增长
其他综合收益	-1,345,933,421.61	-838,784,558.65	-60.46	国华人寿可供出售金融资产公允价值变动

## 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

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	2,990,000.00	公允价值计量	3,858,840.00		50,809,674.29		610,000.00	127,910.90	3,173,885.00	可供出售金融资产	传统险
债券	200004	20 付息国债 04	3,290,000.00	公允价值计量			-218,176.84	3,290,000.00		41,996,390.32	3,019,562.00	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	2,509,388.00		-18,859,359.30	800,000.00	800,000.00	122,566.41	2,456,052.00	可供出售金融资产	传统险
债券	190008	19 付息国债 08	1,800,000.00	公允价值计量	1,996,330.00		-34,536,032.75	800,000.00	900,000.00	105,450.02	1,801,620.00	可供出售金融资产	传统险
境内外股票	600010	包钢股份	3,153,444.40	公允价值计量	2,060,666.63		-1,358,166.64				1,795,277.75	可供出售金融资产	自有
债券	200205	20 国开 05	1,790,000.00	公允价值计量			-115,589,389.26	1,790,000.00		21,441,097.64	1,693,161.00	可供出售金融资产	传统险
债券	003255	前海开源鼎裕债券 C	2,000,000.00	公允价值计量	1,708,232.38		-548,894,272.90			268,055.05	1,451,105.72	可供出售金融资产	传统险
债券	1980167	19 铁道 02	1,350,000.00	公允价值计量	1,348,245.00		7,808,120.23			38,213,374.73	1,354,860.00	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	1,333,074.00		5,593,877.27		50,000.00	37,161,657.47	1,269,562.00	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	1,281,716.00		-27,352,782.25			35,665,273.03	1,255,402.00	可供出售金融	传统险

												资产	
期末持有的其他证券投资	34,659,794.195.39	--	34,418,338,214.53	8,773,999.95	-1,030,126,323.85	20,226,333,387.03	22,295,429,804.38	2,137,439,166.56	32,884,244,591.55	--	--		
合计	55,753,238,635.57	--	50,514,830,261.52	8,773,999.95	-3,287,490,000.29	26,906,333,387.03	24,655,429,804.38	2,935,899,356.59	52,154,732,094.00	--	--		
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）													

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 04 月 28 日	线上	其他	个人	投资者	2019 年度业绩网上说明会	全景网 <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a>
2020 年 08 月 26 日	线上	其他	个人	投资者	2020 年湖北辖区投资者网上集体接待日	全景网 <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a>
2020 年 09 月 30 日	办公室	书面问询	个人	投资者	了解公司情况	互动易
2020 年 09 月 30 日	办公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司情况	电话记录

天茂实业集团股份有限公司董事会

董事长：刘益谦

2020 年 10 月 30 日