



天茂实业集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-080

2019 年 10 月

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）	197,100,058,450.53	178,254,028,125.52	10.57%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	20,328,797,695.48	18,992,088,603.59	7.04%	
	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）	9,304,010,352.55	130.24%	42,457,533,045.68	75.45%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	268,499,934.05	63.21%	1,016,078,023.41	0.40%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	105,667,723.87	-18.04%	772,845,557.12	-2.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	26,337,907,093.47	199.99%
基本每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.21	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	100.00%	0.21	5.00%
加权平均净资产收益率	1.37%	0.50%	5.17%	-0.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：

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）	217,448,293.94	主要系 2019 年 7 月本公司出售湖北百科亨迪药业有限公司 100%股权和荆门天茂化工有限公司 100%股权。
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）	206,110,977.64	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,932,465.45	
减：所得税影响额	79,490,436.73	

少数股东权益影响额（税后）	98,903,903.11	
合计	243,232,466.29	--

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	81,240	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	37.83%	1,869,158,177	0	质押	1,147,642,500
刘益谦	境内自然人	17.20%	850,000,000	637,500,000	质押	358,000,000
王薇	境内自然人	11.25%	555,604,700	0	质押	247,000,000
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		
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	1.93%	95,304,952	0		
王扬超	境内自然人	1.42%	70,323,488	0	质押	35,161,744
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	境内非国有法人	1.42%	70,323,488	0		

信托计划						
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	0.91%	45,017,775	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.65%	32,104,131	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	1,869,158,177	人民币普通股	1,869,158,177			
王薇	555,604,700	人民币普通股	555,604,700			
刘益谦	212,500,000	人民币普通股	212,500,000			
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	211,012,658	人民币普通股	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	95,304,952	人民币普通股	95,304,952			
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	70,323,488	人民币普通股	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	45,017,775	人民币普通股	45,017,775			
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			
香港中央结算有限公司	32,104,131	人民币普通股	32,104,131			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	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

资产构成重大变动情况

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	12,230,897,141.18	6.21%	18,317,495,603.54	10.28%	-33.23%	公司流动性管理需要
存货	3,654,686,141.03	1.85%	3,820,492,279.08	2.14%	-4.34%	公司部分存货转入投资性房地产
可供出售金融资产	104,880,778,469.32	53.21%	60,188,759,892.93	33.77%	74.25%	公司投资策略及资产配置调整
投资性房地产	9,791,725,526.09	4.97%	9,244,836,796.94	5.19%	5.92%	总资产增加及公司部分存货、固定资产转入投资性房地产
长期股权投资	10,131,126,323.17	5.14%	12,983,844,903.13	7.28%	-21.97%	公司投资策略及资产配置调整
贷款及应收款项	29,443,294,200.85	14.94%	29,641,427,886.02	16.63%	-0.67%	公司投资策略及资产配置调整
固定资产	327,188,680.31	0.17%	593,793,447.62	0.33%	-44.90%	公司部分固定资产转入投资性房地产
在建工程	94,245,913.67	0.05%	177,079,006.38	0.10%	-46.78%	部分在建工程项目处置

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	42,457,533,045.68	24,199,852,946.35	75.45%	本期分出保费金额减少
业务及管理费	1,599,977,479.37	1,120,999,642.88	42.73%	公司总资产及业务规模的持续扩大
所得税费用	530,001,062.55	141,668,681.67	274.11%	本年应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	26,337,907,093.47	8,779,583,796.27	199.99%	本期退保支付的现金比去年同期大幅降低

投资活动产生的现金流量净额	-30,602,206,795.30	-13,215,152,107.80	131.57%	本期投资支付的现金比去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,820,907,975.23	-3,260,290,597.30	-44.15%	本期卖出回购金融资产支付的现金比去年同期减少
现金及现金等价物净增加额	-6,086,627,201.80	-7,694,032,580.44	-20.89%	
手续费及佣金	2,932,518,582.14	1,295,396,602.29	126.38%	本期佣金支出增加

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
债券	180406	18 农发 06	3,600,000,000.00	公允价值计量		42,594,507.78		3,600,000,000.00		61,775,503.18	3,820,680,000.00	可供出售金融资产	传统险
债券	180024	18 付息 国债 24	2,360,000,000.00	公允价值计量		56,787,143.26		2,360,000,000.00		34,870,751.51	2,478,472,000.00	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	3,153,444,440.18	-874,222,221.04				10,927,777.76	2,279,222,219.14	可供出售金融资产	自有

债券	190008	19 付息 国债 08	2,000,000,000.00	公允价值 计量			28,094,936.99	2,000,000,000.00		21,544,407.27	2,026,000,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
基金	003255	前海开 源鼎裕 债券 C	2,000,000,000.00	公允价值 计量			6,701,376.36	2,000,000,000.00			2,006,701,376.36	可供出 售金融 资产	传统险
债券	170415	17 农发 15	1,630,000,000.00	公允价值 计量	1,745,520,000.00		45,325,715.34	1,200,000,000.00	1,250,000,000.00	137,725,791.92	1,697,156,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	170215	17 国开 15	1,620,000,000.00	公允价值 计量	433,482,000.00		8,533,058.67	3,150,000,000.00	1,950,000,000.00	71,902,441.22	1,669,248,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
其他	YGH002	阳光资 产-安享 2 号资 产管理 产品	1,529,728,427.33	公允价值 计量				1,529,728,427.33		29,728,427.33	1,529,728,427.33	可供出 售金融 资产	万能险
债券	1980167	19 铁道 02	1,350,000,000.00	公允价值 计量			8,444,359.07	1,350,000,000.00		12,140,722.90	1,355,400,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
债券	180205	18 国开 05	1,230,000,000.00	公允价值 计量			-2,039,008.96	1,230,000,000.00		27,815,101.56	1,325,694,000.00	可供出 售金融 资产	传统险
期末持有的其他证券投资			34,078,814,521.14	--	22,478,957,024.21	432,142,080.08	-1,802,404,070.99	31,837,454,081.48	21,846,682,225.45	1,637,011,393.71	31,039,878,052.94	--	--
合计			54,551,987,388.65	--	27,811,403,464.39	432,142,080.08	-2,482,184,203.52	50,257,182,508.81	25,046,682,225.45	2,045,442,318.36	51,228,180,075.77	--	--
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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天茂实业集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,230,897,141.18	18,317,495,603.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	704,327,152.57	
衍生金融资产		
应收票据		24,847,605.01
应收账款	12,687,778.39	60,221,245.53
预付款项		24,693,234.54
应收保费	207,433,497.32	236,683,150.25
应收分保账款	27,725,067.58	24,233,461.58
应收分保合同准备金		
应收分保未到期责任准备金	2,453,132.00	1,671,274.31
应收分保未决赔款准备	24,365,287.72	27,675,505.52
应收分保寿险责任准备金	1,731,042,616.53	16,303,138,598.47
应收分保长期健康险责任准备金	18,275,755.49	15,672,820.85
保户质押贷款	586,049,674.59	478,213,470.17
债权计划投资		
其他应收款	10,702,123,664.83	10,483,556,680.52
其中：应收利息	2,426,527,942.85	2,851,182,518.87
应收股利		
买入返售金融资产	299,578,000.00	
存货	3,654,686,141.03	3,820,492,279.08

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	30,201,644,909.23	49,818,594,929.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
定期存款	1,184,941,844.00	1,129,332,449.00
贷款及应收款项	29,443,294,200.85	29,641,427,886.02
存出资本保证金	969,250,000.00	760,000,000.00
独立账户资产	2,547,211,048.42	3,033,767,818.68
可供出售金融资产	104,880,778,469.32	60,188,759,892.93
持有至到期投资		2,653,958,816.12
长期应收款		
长期股权投资	10,131,126,323.17	12,983,844,903.13
投资性房地产	9,791,725,526.09	9,244,836,796.94
固定资产	327,188,680.31	593,793,447.62
在建工程	94,245,913.67	177,079,006.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,819,603.29	213,352,880.64
开发支出		
商誉	6,186,323,296.53	6,186,323,296.53
长期待摊费用		
递延所得税资产	989,518,866.55	1,189,400,925.75
其他非流动资产	272,989,769.10	439,555,076.41
非流动资产合计	166,898,413,541.30	128,435,433,196.15
资产总计	197,100,058,450.53	178,254,028,125.52
流动负债：		
短期借款		29,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付赔付款	595,300,196.81	611,939,372.06
应付保单红利	146,590,571.59	149,888,349.63
预收保费	16,684,117.77	22,039,353.40
应付账款	28,264,671.82	83,507,974.05
预收款项	43,187,518.68	80,666,111.61
卖出回购金融资产款	3,296,501,000.00	4,610,997,000.00
应付手续费及佣金	598,759,929.36	383,826,028.35
应付职工薪酬	66,441,544.45	153,176,163.54
应交税费	276,722,640.36	338,437,929.11
其他应付款	506,739,692.64	5,403,408,930.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款	36,182,691.65	14,613,029,603.47
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		6,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,611,374,575.13	26,486,416,815.47
非流动负债：		
长期借款		110,500,000.00
保户储金及投资款	44,941,983,677.40	36,474,866,146.51
未到期责任准备金	13,003,269.61	16,770,395.44
未决赔款准备金	104,034,898.81	96,045,234.57
寿险责任准备金	109,287,110,181.16	84,748,230,890.89
长期健康险责任准备金	495,398,042.84	331,904,522.55
独立账户负债	2,547,211,048.42	3,033,767,818.68
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		10,929,737.09
递延所得税负债	1,009,717,927.63	897,041,567.79
其他非流动负债	50,309,094.06	33,005,091.30
非流动负债合计	158,448,768,139.93	125,753,061,404.82
负债合计	164,060,142,715.06	152,239,478,220.29
所有者权益：		
股本	4,940,629,165.00	4,940,629,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,097,944,569.96	11,097,944,569.96
减：库存股		
其他综合收益	-975,836,088.26	-1,444,992,172.35
专项储备		18,055,948.20
盈余公积	134,744,481.45	132,969,500.70
一般风险准备		
未分配利润	5,131,315,567.33	4,247,481,592.08
归属于母公司所有者权益合计	20,328,797,695.48	18,992,088,603.59
少数股东权益	12,711,118,039.99	7,022,461,301.64
所有者权益合计	33,039,915,735.47	26,014,549,905.23
负债和所有者权益总计	197,100,058,450.53	178,254,028,125.52

法定代表人：刘益谦

主管会计工作负责人：易廷浩

会计机构负责人：沈坚强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	486,940,992.02	2,903,992.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	270,650,382.69	282,111,673.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,376,362.24	153,762,458.89
流动资产合计	775,967,736.95	438,778,125.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	227,833,014.52	227,833,014.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,946,143,698.80	10,617,241,036.44
投资性房地产		
固定资产		1,747,311.73
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		4,844,974,500.00
非流动资产合计	15,173,976,713.32	15,691,795,862.69
资产总计	15,949,944,450.27	16,130,573,987.77
流动负债：		
短期借款		29,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	199,781.23	178,377.63
应交税费	12,540,655.57	45,110,551.67
其他应付款	28,163,947.21	157,930,160.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,904,384.01	232,219,090.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	40,904,384.01	232,219,090.12
所有者权益：		
股本	4,940,629,165.00	4,940,629,165.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,043,849,030.06	11,043,849,030.06

减：库存股		
其他综合收益	-310,066,379.23	-310,066,379.23
专项储备		17,749,807.54
盈余公积	134,744,481.45	132,969,500.70
未分配利润	99,883,768.98	73,223,773.58
所有者权益合计	15,909,040,066.26	15,898,354,897.65
负债和所有者权益总计	15,949,944,450.27	16,130,573,987.77

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,304,010,352.55	4,040,985,879.35
其中：营业收入	45,573,571.02	111,805,738.86
投资收益（损失以“-”号填列）	2,376,580,130.74	1,625,634,300.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,612,617.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,497,091.44	1,389,995.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,580,616.23	
其他业务收入	257,821,775.72	116,511,151.01
利息收入		
已赚保费	6,599,360,047.92	2,185,644,693.61
保险业务收入	6,598,197,660.04	2,387,684,317.12
减：分出保费	2,717,572.31	207,149,050.47
减：提取未到期责任准备金	-3,879,960.19	-5,109,426.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,474,588.85	-146,782.60
其他收益	2,116,713.51	96,092.85
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,779,201,837.27	3,718,711,770.22
其中：营业成本	30,286,407.09	72,049,897.01
利息支出		
手续费及佣金支出	832,793,117.71	65,423,513.05
退保金	296,503,457.88	1,161,387,784.38

减：摊回分保退保金	-46,327,188.95	
赔付支出净额	390,256,124.35	286,465,621.50
减：摊回赔付支出	21,822,971.79	12,421,665.33
提取保险合同准备金净额	5,658,848,325.45	1,463,754,383.45
减：摊回保险责任准备金	12,500,790.21	137,957,486.41
保单红利支出	7,831,695.04	9,347,819.27
分保费用		
税金及附加	9,045,029.88	4,657,061.20
销售费用		
管理费用	399,005,789.42	390,453,224.60
减：摊回分保费	888,770.31	1,140,334.07
研发费用	795,074.34	3,570,644.40
其他业务成本	630,223,375.98	413,791,260.00
资产减值损失	512,498,783.49	-669,952.83
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	524,808,515.28	322,274,109.13
加：营业外收入	369,797.07	1,361,548.20
减：营业外支出	4,347,294.43	5,175,897.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	520,831,017.92	318,459,759.69
减：所得税费用	144,363,104.90	14,791,390.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	376,467,913.02	303,668,369.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	376,467,913.02	303,668,369.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	268,499,934.05	164,515,626.34
少数股东损益	107,967,978.97	139,152,743.10
六、其他综合收益的税后净额	-253,147,696.48	-462,669,251.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,105,325.20	-235,961,318.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-129,105,325.20	-235,961,318.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	19,921,382.28	-235,961,318.39
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-149,026,707.48	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-124,042,371.28	-226,707,933.35
七、综合收益总额	123,320,216.54	-159,000,882.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,394,608.85	-71,445,692.04
归属于少数股东的综合收益总额	-16,074,392.31	-87,555,190.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘益谦

主管会计工作负责人：易廷浩

会计机构负责人：沈坚强

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	379,500.00	
销售费用		
管理费用	1,181,985.51	827,211.76
研发费用		
财务费用	-1,485,932.34	36,145.34
其中：利息费用	115,637.50	322,383.34
利息收入	1,536,447.36	287,040.00
加：其他收益	1,200,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	50,188,960.21	53,124,109.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,311,637.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,749,318.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,751,088.58	52,260,752.50
加：营业外收入		6,100.00
减：营业外支出	200,000.00	7,649.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,551,088.58	52,259,202.92
减：所得税费用	12,391,083.92	13,064,800.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,160,004.66	39,194,402.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,160,004.66	39,194,402.19

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	40,160,004.66	39,194,402.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	42,457,533,045.68	24,199,852,946.35
其中：营业收入	412,921,494.87	431,993,039.24
投资收益（损失以“-”号填列）	7,553,418,071.22	5,896,858,808.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		77,612,617.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,419,524.74	1,826,328.39
公允价值变动收益（损失以“-”号	14,580,616.23	1,134,800.00

填列)		
其他业务收入	1,272,194,434.54	816,722,152.09
利息收入		
已赚保费	33,189,477,195.56	17,051,317,817.81
保险业务收入	33,287,486,007.67	31,466,991,906.58
减：分出保费	102,557,795.63	14,423,415,475.30
减：提取未到期责任准备金	-4,548,983.52	-7,741,386.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,374,697.09	-112,603.44
其他收益	6,986,060.91	960,142.37
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,253,404,953.12	22,276,750,238.11
其中：营业成本	204,882,736.87	297,819,758.98
利息支出		
手续费及佣金支出	2,932,518,582.14	1,295,396,602.29
退保金	6,937,759,525.56	21,883,026,106.42
减：摊回分保退保金	14,562,715,872.62	
赔付支出净额	1,020,385,388.81	1,094,895,673.70
减：摊回赔付支出	57,075,483.90	30,073,495.27
提取保险合同准备金净额	24,710,362,474.80	9,471,077,050.03
减：摊回保险责任准备金	-14,572,803,265.10	14,523,140,748.09
保单红利支出	24,486,331.59	29,126,502.84
分保费用		
税金及附加	41,515,960.62	32,739,689.22
销售费用		
管理费用	1,599,977,479.37	1,120,999,642.88
减：摊回分保费用	7,458,040.05	3,891,739.29
研发费用	5,657,726.99	7,339,606.91
其他业务成本	2,310,660,959.32	1,601,852,083.04
资产减值损失	519,643,918.52	-416,495.55
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,204,128,092.56	1,923,102,708.24
加：营业外收入	206,507,872.20	2,179,349.62
减：营业外支出	9,477,910.64	9,345,804.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,401,158,054.12	1,915,936,253.50
减：所得税费用	530,001,062.55	141,668,681.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,871,156,991.57	1,774,267,571.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,871,156,991.57	1,774,267,571.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,016,078,023.41	1,012,024,928.09
少数股东损益	855,078,968.16	762,242,643.74
六、其他综合收益的税后净额	919,913,890.38	-2,932,412,589.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	469,156,084.09	-1,495,530,420.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	469,156,084.09	-1,495,530,420.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63,868,662.82	-1,495,530,420.41

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	405,287,421.28	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	450,757,806.29	-1,436,882,168.62
七、综合收益总额	2,791,070,881.95	-1,158,145,017.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,485,234,107.50	-483,505,492.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,305,836,774.45	-674,639,524.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	384,000.00	273,572.75
销售费用		
管理费用	3,699,247.19	3,231,611.33
研发费用		
财务费用	-1,389,687.91	-42,255,890.45
其中：利息费用	115,637.50	3,602,573.50
利息收入	1,562,344.43	45,882,635.19
加：其他收益	1,200,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	155,893,598.50	207,361,245.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失	7,906,916.00	75,058.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,749,318.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,242,441.92	246,036,892.74
加：营业外收入		6,100.00
减：营业外支出	200,000.00	63,306.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,042,441.92	245,979,686.56
减：所得税费用	-2,861,601.64	35,481,181.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,904,043.56	210,498,505.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	158,904,043.56	210,498,505.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	158,904,043.56	210,498,505.51
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	390,239,858.04	465,484,938.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金	33,291,363,172.75	31,395,787,904.49
收到再保险业务现金净额		7,941,461.14
保户储金及投资款净增加额	6,290,126,842.14	2,962,124,679.76
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,348,555.40	3,841,418.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,384,747,536.85	652,777,358.71
经营活动现金流入小计	41,360,825,965.18	35,487,957,761.22
购买商品、接受劳务支付的现金	213,624,765.32	261,899,723.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金	972,937,391.14	1,090,766,339.53
支付再保险业务现金净额	55,646,916.88	
保户储金及投资款净减少额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,453,333,936.77	1,750,736,350.63
支付保单红利的现金	35,313,082.53	47,887,027.54
支付给职工以及为职工支付的现金	684,548,581.01	577,393,415.79

支付的各项税费	782,710,776.80	276,965,970.90
支付其他与经营活动有关的现金	8,824,803,421.26	22,702,725,137.29
经营活动现金流出小计	15,022,918,871.71	26,708,373,964.95
经营活动产生的现金流量净额	26,337,907,093.47	8,779,583,796.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,282,281,656.59	83,603,898,247.27
取得投资收益收到的现金	7,799,748,875.52	5,827,357,095.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,469,482.84	37,080,345.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	480,000,000.00	484,225,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,651,500,014.95	89,952,560,888.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,957,945.96	93,316,379.63
投资支付的现金	110,902,912,659.87	103,039,329,213.68
质押贷款净增加额	107,836,204.42	35,067,402.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,253,706,810.25	103,167,712,996.29
投资活动产生的现金流量净额	-30,602,206,795.30	-13,215,152,107.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到卖出回购金融资产款现金净额		114,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		134,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,001,047.40	281,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,410,927.83	135,400,597.30
其中：子公司支付给少数股东的	99,735,825.00	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
支付卖出回购金融资产款现金	1,314,496,000.00	2,977,390,000.00
筹资活动现金流出小计	1,820,907,975.23	3,394,290,597.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,820,907,975.23	-3,260,290,597.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,419,524.74	1,826,328.39
五、现金及现金等价物净增加额	-6,086,627,201.80	-7,694,032,580.44
加：期初现金及现金等价物余额	18,305,385,005.86	11,159,996,082.63
六、期末现金及现金等价物余额	12,218,757,804.06	3,465,963,502.19

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,577,866.05	365,592,207.46
经营活动现金流入小计	270,577,866.05	365,592,207.46
购买商品、接受劳务支付的现金	17,506.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,241,748.14	1,291,154.28
支付的各项税费	30,274,591.79	5,307,940.79
支付其他与经营活动有关的现金	332,499,428.99	591,144,421.14
经营活动现金流出小计	364,033,274.92	597,743,516.21
经营活动产生的现金流量净额	-93,455,408.87	-232,151,308.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	704,000,000.00	38,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	106,837,399.93	69,122,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,835,000.00	25,432,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	480,000,000.00	484,225,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,304,672,399.93	39,378,780,565.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,919,800.00	
投资支付的现金	570,000,000.00	43,650,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	572,919,800.00	43,650,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	731,752,599.93	-4,271,219,434.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,260,191.36	52,902,491.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,260,191.36	270,902,491.07
筹资活动产生的现金流量净额	-154,260,191.36	-241,902,491.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	484,036,999.70	-4,745,273,234.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,903,992.32	4,841,077,310.43
六、期末现金及现金等价物余额	486,940,992.02	95,804,076.37

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：刘益谦
 天茂实业集团股份有限公司董事会
 2019 年 10 月 30 日