

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2019-03

中天金融集团股份有限公司 2019 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。

公司负责人罗玉平、主管会计工作负责人何志良及会计机构负责人(会计主管人员)王正龙声明：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）	3,451,313,606.29	3,871,497,490.46	-10.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	942,572,465.74	699,536,647.03	34.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	939,368,972.80	701,481,571.09	33.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,210,555,086.85	-1,134,937,845.88	823.44%
基本每股收益（元/股）	0.1346	0.0990	35.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1346	0.0990	35.96%
加权平均净资产收益率	5.39%	4.26%	1.13%
	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）	113,427,268,523.62	101,955,381,527.59	11.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,938,784,555.04	17,031,275,741.99	5.33%

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
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）	1,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,268,342.73	
减：所得税影响额	1,067,335.69	
少数股东权益影响额（税后）	-1,485.90	
合计	3,203,492.94	--

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	229,615	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
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	45.95%	3,218,961,632	456,389,451	质押	2,095,108,785
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	国有法人	4.68%	327,834,898	0	质押	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.72%	120,342,814	0	质押	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	67,462,050	0	质押	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投如意 81 号定向投资集合资金信托计划	其他	0.44%	30,810,240	0	质押	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	28,564,196	0	质押	0
陈伟利	境内自然人	0.30%	20,800,000	0	质押	0
张智	境内自然人	0.16%	11,432,599	8,574,449	质押	3,352,500
全国社保基金二零组合	其他	0.16%	11,095,816	0	质押	0
宋建波	境内自然人	0.12%	8,571,658	0	质押	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			
金世旗国际控股股份有限公司	2,762,572,181	人民币普通股	2,762,572,181			
贵阳市城市发展投资（集团）股份有限公司	327,834,898	人民币普通股	327,834,898			
中国证券金融股份有限公司	120,342,814	人民币普通股	120,342,814			

中央汇金资产管理有限责任公司	67,462,050	人民币普通股	67,462,050
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投 如意 81 号定向投资集合资 金信托计划	30,810,240	人民币普通股	30,810,240
香港中央结算有限公司	28,564,196	人民币普通股	28,564,196
陈伟利	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
全国社保基金零二零组合	11,095,816	人民币普通股	11,095,816
宋建波	8,571,658	人民币普通股	8,571,658
郑舜珍	8,251,050	人民币普通股	8,251,050
上述股东关联关系或一致行动的 说明	金世旗国际控股股份有限公司与张智先生存在关联关系，与上表其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上表其余股东之间，公司未知其关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	股东金世旗国际控股股份有限公司通过信用担保账户持有公司股份 152,310,801 股，股东陈伟利通过信用担保账户持有公司股份 20,800,000 股，股东郑舜珍通过信用担保账户持有公司股份 8,251,050 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

合并会计报表主要项目变动幅度达30%以上的变动情况和原因：

1、资产负债权益项目

单位：元

项目	2019年3月31日金额	2018年12月31日金额	增减变动幅度（%）	变动情况及原因
交易性金融资产	16,124,580,907.77	0.00		执行新金融工具准则影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	7,145,076,277.61	-100.00	执行新金融工具准则影响
预付款项	501,444,047.15	184,853,627.74	171.27	预付工程款和拆迁款增加
应收分保合同准备金	5,906,339,812.59	3,620,980,445.54	63.11	分保业务增加
其他应收款	4,706,780,317.21	3,449,521,287.94	36.45	支付的往来款增加
买入返售金融资产	0.00	329,311,310.00	-100.00	处置
一年内到期的非流动资产	949,511,400.00	22,176,561.60	4181.60	执行新金融工具准则影响
发放贷款及垫款	0.00	5,780,000,000.00	-100.00	执行新金融工具准则影响
债权投资	3,401,190,000.00	0.00		执行新金融工具准则影响
可供出售金融资产	0.00	17,764,874,060.58	-100.00	执行新金融工具准则影响
其他债权投资	7,087,234,250.00	0.00		执行新金融工具准则影响
持有至到期投资	0.00	85,267,585.26	-100.00	执行新金融工具准则影响
其他权益工具投资	963,141,500.00	0.00		执行新金融工具准则影响
其他非流动金融资产	9,343,772,600.47	0.00		执行新金融工具准则影响
应付手续费及佣金	277,373,312.88	49,063,343.98	465.34	规模保费增加
应付分保账款	5,798,665,098.99	3,541,670,849.42	63.73	财务再保业务增加
保户储金及投资款	11,451,306,304.90	7,459,013,648.19	53.52	万能险保费规模增加
保险合同准备金	13,045,988,007.43	9,805,486,453.65	33.05	分红险和传统险规模增加，计提的保险合同准备金增加

2、损益项目

单位：元

项目	2019年1-3月金额	2018年1-3月金额	增减变动幅度（%）	变动情况及原因
已赚保费	1,616,716,972.55	52,286,945.21	2,992.01	原保险业务收入增加
手续费及佣金收入	160,961,172.20	32,811,207.39	390.57	证券公司业务规模增加。
金融业投资收益	460,378,533.16	-18,909,131.60	2534.69	出售金融资产投资获得的收益增加
金融业公允价值变动收益	780,782,486.12	83,095,689.42	839.62	证券投资公允价值变动增加
手续费及佣金支出	216,394,127.01	18,834,402.52	1,048.93	分红险和传统险规模保费增加所致
赔付支出净额	275,494,344.44	412,890,232.18	-33.28	满期给付规模减少
提取保险合同准备金净额	955,386,858.77	-631,350,891.54	251.32	分红险和传统险规模增加，计提的保险合同准备金增加
业务及管理费	316,906,483.19	201,021,227.35	57.65	保费规模增加，业务推动费增加
非金融业投资收益	749,577.04	496,254,563.61	-99.85	处置可供出售金融资产取得的投资收益减少
所得税费用	218,346,410.59	87,349,346.44	149.97	报告期利润总额增加

3、现金流项目

单位：元

项目	2019年1-3月金额	2018年1-3月金额	增减变动幅度（%）	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	8,210,555,086.85	-1,134,937,845.88	823.44	保费收入、保户储金及投资款以及金融业处置交易性金融资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-8,744,704,314.80	2,672,828,209.73	-427.17	保险公司利率债及信托计划等投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,687,081,815.79	-1,035,324,328.53	262.95	融资规模增加

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

公司2018年12月18日召开第七届董事会第87次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月29日，公司披露了《以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：临2018-148）。

2019年4月3日，公司召开第七届董事会第89次会议，审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案》。2019年4月4日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：临2019-34）。本次回购用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。截至2019年4月9日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量3,915,566股，占公司总股本的0.0559%，回购股份最高成交价为5.21元/股，回购股份最低成交价为4.38元/股，支付的总金额为18,306,573.85元（含交易费用）。

公司2019年1月4日召开第七届董事会第88次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第二期）的议案》。2019年1月10日，公司披露了《以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第二期）的回购报告书》（公告编号：临2019-14）。本次回购用于为维护上市公司价值及股东权益所必需，实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。截至2019年4月3日，公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（第二期）实施期限已经届满，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量11,035,838股，占公司总股本的0.1575%，回购股份最高成交价为3.63元/股，回购股份最低成交价为3.57元/股，支付的总金额为39,743,846.19元（含交易费用）。

截至本年度报告披露日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量14,951,404股，占公司总股本的0.2134%，回购股份最高成交价为5.21元/股，回购股份最低成交价为3.57元/股，支付的总金额为58,050,420.04元（含交易费用）。

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、对 2019 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

公司报告期不存在证券投资。

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。

中天金融集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日