

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2020-07

## 中天金融集团股份有限公司 2020 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)张艳群声明：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）	133,241,133,193.68	119,833,610,444.95	11.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,473,510,719.88	17,699,818,555.71	4.37%	
	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）	1,132,911,156.75	-59.02%	6,003,448,964.77	-40.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,604,998.07	-48.20%	800,314,863.02	-46.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,445,081.94	-48.97%	842,746,810.46	-34.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,693,795,598.90	848.47%	11,423,714,398.55	26.88%
基本每股收益（元/股）	0.0213	-48.18%	0.1148	-46.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0213	-48.18%	0.1148	-46.58%
加权平均净资产收益率	0.81%	-50.00%	4.42%	-49.17%

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）	-377,769.86	
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）	22,472,424.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,606,378.41	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-48,440,726.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-52,396,876.05	

减：所得税影响额	-18,436,459.52	
少数股东权益影响额（税后）	-10,268,162.61	
合计	-42,431,947.44	--

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	204,452	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	46.17%	3,234,063,239	0	质押	2,133,572,749
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	163,917,449
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	47,344,673	0		
中天金融集团股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	31,810,756	0		
陈伟利	境内自然人	0.33%	23,063,500	0		
陈晋源	境内自然人	0.30%	20,879,282	0		
任宝根	境内自然人	0.21%	14,740,000	0		
张智	境内自然人	0.16%	11,432,599	8,574,449		
宗桂洪	境内自然人	0.14%	9,686,900	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	3,234,063,239	人民币普通股	3,234,063,239
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
香港中央结算有限公司	47,344,673	人民币普通股	47,344,673
中天金融集团股份有限公司	31,810,756	人民币普通股	31,810,756
陈伟利	23,063,500	人民币普通股	23,063,500
陈晋源	20,879,282	人民币普通股	20,879,282
任宝根	14,740,000	人民币普通股	14,740,000
宗桂洪	9,686,900	人民币普通股	9,686,900
陈海涛	8,412,576	人民币普通股	8,412,576
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中天金融集团股份有限公司和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 23,063,500 股，股东陈晋源通过信用担保账户持有公司股份 20,511,582 股，股东任宝根通过信用担保账户持有公司股份 4,130,000 股，股东宗桂洪通过信用担保账户持有公司股份 9,666,900 股，股东陈海涛通过信用担保账户持有公司股份 8,412,576 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

单位：元

项目	期末/本期	期初/上期	变动比率	变动原因
应收账款	2,082,540,393.67	1,231,831,391.74	69.06%	分期收款销售增加应收账款
应收分保账款	1,827,662.01	3,452,777,928.72	-99.95%	再保合同终止并进行结算
应收分保合同准备金	519,150,933.01	2,826,636,487.41	-81.63%	部分分保合同到期执行完毕
买入返售金融资产	4,626,894,647.98	1,510,857,604.88	206.24%	公司金融类子公司根据自身经营对外投资净增加
一年内到期的非流动资产	3,654,029,777.15	1,095,810,599.55	233.45%	公司金融类子公司一年内到期的债权投资净增加
债权投资	6,706,578,468.86	9,762,368,279.77	-31.30%	公司金融类子公司一年内到期的债权投资增加，导致债权投资减少
其他债权投资	1,489,895,692.87	577,227,698.32	158.11%	公司金融类子公司根据自身经营对外投资净增加
长期股权投资	7,621,593,127.95	3,595,683,922.10	111.97%	公司金融类子公司根据自身经营对外投资净增加
其他非流动金融资产	13,496,156,736.17	8,881,745,055.62	51.95%	公司金融类子公司根据自身经营对外投资净增加
应付账款	3,327,077,417.40	4,772,824,997.95	-30.29%	结算方式改变导致应付账款减少
预收款项		5,141,074,726.22		执行新收入准则影响
合同负债	3,794,204,686.65			执行新收入准则影响
其他应付款	8,305,821,689.42	6,075,269,305.36	36.72%	公司本期与其他非金融类公司合作，合作单位投入款项
应付分保账款	9,776,203.03	5,768,570,260.18	-99.83%	再保合同终止并进行结算
保险合同准备金	26,914,401,271.52	16,610,804,567.50	62.03%	保险业务规模增加
保户储金及投资款	16,956,472,855.17	12,723,614,278.54	33.27%	万能险保费规模增加
应付债券	8,279,337,845.68	5,529,845,726.04	49.72%	债券类融资净增加

长期应付款	1,956,978,773.57	734,582,508.31	166.41%	融资方式改变,1年以上期限的融资增加
营业收入	6,003,448,964.77	10,069,504,301.90	-40.38%	销售不达预期及交房规模减少
已赚保费	10,791,172,871.46	4,818,031,661.32	123.97%	保费规模增加
金融业务公允价值变动收益	1,295,246,342.36	613,828,379.69	111.01%	金融市场宏观影响及子公司投资的金融类资产公允价值变动
营业成本	4,112,211,960.18	6,323,055,906.36	-34.96%	随着房地产销售收入的下降而下降
手续费及佣金支出	720,254,759.84	525,714,512.75	37.00%	保费规模增加,相应的手续费及佣金支出增加
退保金	-2,171,881,347.43	592,902,582.20	-466.31%	再保险合同终止引起
赔付支出净额	304,672,555.65	634,149,570.27	-51.96%	上年同期满期给付较多,本期减少
提取保险责任准备金净额	12,611,025,356.04	3,524,609,891.83	257.80%	保费业务规模增加引起
税金及附加	393,718,824.20	671,401,511.26	-41.36%	销售收入下降导致税金及附加相应下降

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中天金融集团股份有限公司董事会

2020年10月29日