

公司代码：601162

公司简称：天风证券

# 天风证券股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人余磊、主管会计工作负责人王琳晶及会计机构负责人（会计主管人员）许欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度公司利润分配预案为：拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）。截至配股发行完成日，公司总股本为6,665,967,280股，以此计算合计拟派发现金红利39,995,803.68元，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为13.00%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	22
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	80
第十节	公司债券相关情况.....	92
第十一节	财务报告.....	102
第十二节	备查文件目录.....	242
第十三节	证券公司信息披露.....	243

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
天风证券/天风/本公司/公司/母公司	指	天风证券股份有限公司
天风有限	指	公司前身，包括成立于 2000 年 3 月 29 日的四川省天风证券经纪有限责任公司，2003 年 8 月更名为四川省天风证券有限责任公司，2004 年 4 月更名为天风证券有限责任公司，2006 年 11 月更名为天风证券经纪有限责任公司，2009 年 9 月更名为天风证券有限责任公司
审计机构/大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元，文中另指除外
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
武汉国资	指	武汉国有资产经营有限公司（曾用名“武汉国有资产经营公司”）
人福医药	指	人福医药集团股份公司（曾用名“武汉人福高科技产业股份有限公司”）
湖北省联发	指	湖北省联合发展投资集团有限公司
陕西大德	指	陕西大德投资集团有限责任公司
宁波信达	指	宁波信达投资合伙企业（有限合伙）
中航信托	指	中航信托股份有限公司
苏州建丰	指	苏州建丰投资中心（有限合伙）
武汉高科	指	武汉高科国有控股集团有限公司
当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司
恒健通	指	武汉恒健通科技有限责任公司
湖北省科技	指	湖北省科技投资集团有限公司
银海置业	指	武汉银海置业有限公司
上海天阖	指	上海天阖投资合伙企业（有限合伙）
融鼎富	指	西藏融鼎宸富创业投资管理有限公司（曾用名“北京融鼎富投资管理有限公司”）
上海潞安	指	上海潞安投资有限公司
上海天涵	指	上海天涵投资合伙企业（有限合伙）
仁军投资	指	武汉市仁军投资咨询有限责任公司
光大金控	指	宁波光大金控财智汇通股权投资中心（有限合伙）
四川华西	指	四川华西集团有限公司
上海天霏	指	上海天霏投资合伙企业（有限合伙）
武汉铁源	指	武汉市铁源物资有限公司
苏州湾流	指	苏州湾流重明投资中心（有限合伙）
富沃投资	指	上海祥善贸易有限公司（曾用名“富沃投资贸易有限公司”“富沃投资（江苏）有限公司”）
逸星资本	指	湖北逸星资本投资有限公司（曾用名“深圳麦肯特中南投资有限公司”“深圳鼎盛中南投资有限公司”）
成都奎星	指	成都奎星物流有限公司
武汉新洪	指	武汉新洪农工商有限责任公司
当代明诚	指	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（曾用名“武汉道博股份有限公司”“武汉当代明诚文化股份有限公司”）
武汉奥兴	指	武汉奥兴高科技集团有限公司（曾用名“武汉奥兴高科技开发有限

		公司”)
嘉兴元泽	指	嘉兴元泽投资中心(有限合伙)
文旅投	指	湖北省文化旅游投资集团有限公司(曾用名“湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司”)
宁波厚泽	指	宁波厚泽顺势股权投资合伙企业(有限合伙)
上海广承	指	上海广承投资管理中心(有限合伙)
三特索道	指	武汉三特索道集团股份有限公司
武汉恒泰	指	武汉恒泰睿风投资合伙企业(有限合伙)
光谷投资担保	指	武汉光谷投资担保有限公司
银丰棉花	指	湖北银丰棉花股份有限公司
九天广告	指	广东九天影视广告有限公司
上海和生	指	上海和生投资有限公司
四川创美	指	四川创美实业有限公司
武汉瀛孚	指	武汉瀛孚投资管理中心(普通合伙)
京山轻机	指	湖北京山轻工机械股份有限公司
上海鼎石	指	上海鼎石投资管理有限公司
新金投资	指	武汉新金投资管理有限公司
荆州古城国投	指	荆州市古城国有投资有限责任公司
武汉融景	指	武汉融景科技投资有限公司
中灏投资	指	武汉中灏投资有限公司
光兴投资	指	武汉光兴投资管理有限公司
宜宾商行	指	宜宾市商业银行股份有限公司
天风天睿	指	天风证券股份有限公司控股子公司,天风天睿投资股份有限公司
天风期货	指	天风证券股份有限公司控股子公司,天风期货有限公司,2015年5月股份制改制后更名为天风期货股份有限公司
天风创新	指	天风证券股份有限公司全资子公司,天风创新投资有限公司
天风国际集团	指	天风证券股份有限公司全资子公司,天风国际证券集团有限公司(TF International Securities Group Limited)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天风证券股份有限公司章程》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	天风证券股份有限公司
公司的中文简称	天风证券
公司的外文名称	TIANFENG SECURITIES CO., LTD
公司的外文名称缩写	TF SECURITIES
公司的法定代表人	余磊
公司总经理	王琳晶

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	5,180,000,000.00	5,180,000,000.00
净资产	8,751,580,558.96	10,604,288,498.91

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

1、经中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会湖北监管局核准或认可的业务资格：债券质押式报价回购业务试点、同意实施证券经纪人制度、开展集合资产管理电子签名合同试点、开展客户资金第三方存管单客户多存管业务函、参与股指期货业务（自营业务）、参与股指期货业务（资产管理业务）、见证开户业务、参与国债期货业务、自营业务参与利率互换交易、国债期货做市业务。

2、经中国保险监督管理委员会核准或认可的业务资格：受托管理保险资金业务资格。

3、经深圳证券交易所核准或认可的业务资格：约定购回式证券交易权限、股票质押式回购交易权限、深港通下港股通业务交易权限资格、上市公司股权激励行权融资业务、股票期权业务交易权限。

4、经上海证券交易所核准或认可的业务资格：固定收益证券综合电子平台交易商资格、债券质押式报价回购业务试点、约定购回式证券交易权限、债券质押式报价回购交易权限、股票质押式回购交易权限、转融通证券出借交易权限、港股通业务交易权限、上海证券交易所股票期权交易参与者。

5、经中国人民银行上海总部核准或认可的业务资格：进入全国银行间同业拆借市场。

6、经国家外汇管理局核准或认可的业务资格：经营外汇业务许可证。

7、经中国证券业协会核准或认可的业务资格：证券公司中小企业私募债券承销业务试点、场外期权业务交易商。

8、经全国中小企业股份转让系统核准或认可的业务资格：推荐业务及经纪业务、做市业务资格。

9、经全国银行间同业拆借中心核准或认可的业务资格：银行间债券市场尝试做市业务权限。

- 10、经中国证券登记结算有限责任公司核准或认可的业务资格：代理证券质押登记业务资格。
- 11、经中国证券投资者保护基金公司核准或认可的业务资格：开展私募基金综合托管业务。
- 12、经中国证券金融股份有限公司核准或认可的业务资格：转融通业务。
- 13、经上海票据交易所核准或认可的业务资格：接入中国票据交易系统。
- 14、经中国外汇交易中心核准或认可的业务资格：债券通业务报价资格。
- 15、经香港证券及期货事务监察委员会（SFC）核准或认可的业务资格：第1类（证券交易）业务、第2类（期货合约交易）业务、第4类（就证券提供意见）业务、第5类（就期货合约提供意见）业务、第9类（提供资产管理）业务。

## 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸培宁	诸培宁
联系地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
电话	027-87618867	027-87618867
传真	027-87618863	027-87618863
电子信箱	dongban@tfzq.com	dongban@tfzq.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
公司注册地址的邮政编码	430000
公司办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
公司办公地址的邮政编码	430000
公司网址	www.tfzq.com
电子信箱	dongban@tfzq.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天风证券	601162	不适用

## 六、公司其他情况

### （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

公司系由天风有限整体变更设立。天风有限前身为四川省天风证券经纪有限责任公司。2000年3月，中国证监会出具《关于同意四川省天风证券经纪有限责任公司及成都走马街证券营业部开业的批复》（证监机构字（2000）55号）。当月，四川省工商行政管理局向四川天风经纪核发了注册号为5100001812199的《企业法人营业执照》，四川天风经纪正式成立。四川天风经纪设立时股东共5家，合计出资7,700万元。

2003年8月，四川天风经纪注册资本由7,700万元增至54,876万元；2006年11月，天风经纪有限注册资本由54,876万元减至18,100万元。

2008年1月，中国证监会出具《关于核准天风证券经纪有限责任公司变更注册地址的批复》（证监许可（2008）105号），核准天风经纪有限住所由“成都市锦江区走马街55号友谊广场B座19楼”变更为“湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼”。2008年2月，天风经纪有限就前述迁址事宜在工商登记机关办理了变更登记。

2009年4月，天风经纪有限注册资本由18,100万元增至31,500万元；2011年2月，天风有限注册资本由31,500万元增至83,700万元。

2011年10月，天风有限召开2011年第三次临时股东会，会议审议并通过了《公司整体变更为股份有限公司的方案》。2012年1月，中国证监会出具《关于核准天风证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可（2012）96号），核准天风证券有限责任公司变更为股份有限公司，变更后的公司名称为天风证券股份有限公司。2012年2月，天风证券在武汉市工商行政管理局东湖分局就上述事项办理了变更登记并重新领取了《企业法人营业执照》。

2012年6月，天风证券注册资本由83,700万元增至157,000万元；2013年9月，天风证券注册资本由157,000万元增至174,113万元；2014年7月，天风证券注册资本由174,113万元增至234,113万元；2015年6月，天风证券注册资本由234,113万元增至466,200万元。

2018年5月，中国证监会出具《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2018）885号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票51,800万股。公司于2018年10月在上交所上市，注册资本由466,200万元增至518,000万元。

### （二）公司组织机构情况

√适用 □不适用

#### 1. 公司治理架构

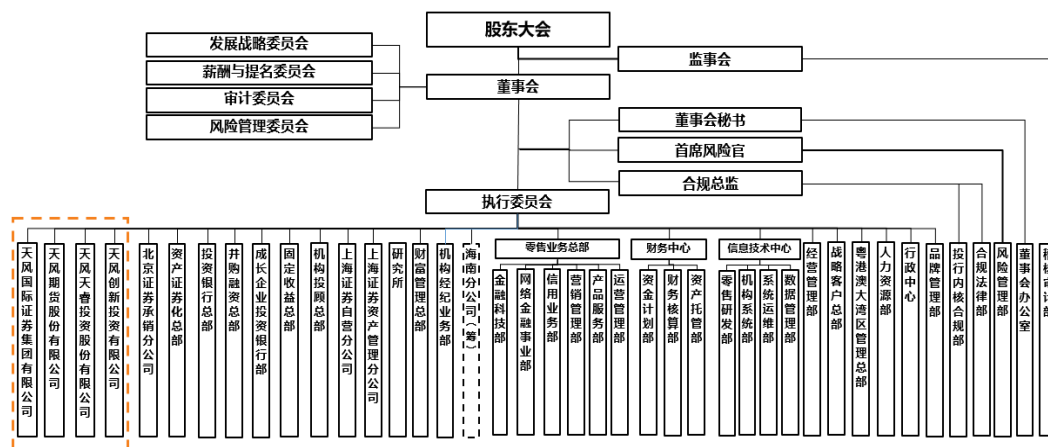
公司遵循《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》及《公司章程》等有关规定，构建规范、科学、有效的法人治理结构，并根据公司发展需要不断调整组织架构和运行机制。

公司最高权力机构为股东大会；决策机构为董事会，对股东大会负责；董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、发展战略委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事



会负责；监督机构为监事会，对股东大会负责。

报告期内，公司组织架构如下：



## 2. 公司主要控股公司情况

### (1) 天风天睿投资股份有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号高科大厦 4 层 01 室

成立时间：2013 年 4 月 22 日

注册资本：154,328.46 万元

持股比例：65.72%

法定代表人：于博

联系电话：027-87618808

经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### (2) 天风创新投资有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 4 楼 433 室

成立时间：2015 年 12 月 14 日

注册资本：79,473.17 万元

持股比例：100%

法定代表人：丁洁

联系电话：010-59833177

经营范围：投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### (3) 天风国际证券集团有限公司

注册地址：香港中环干诺道中 41 号盈置大厦 11 楼 1108 室

成立时间：2016 年 6 月 6 日

注册资本：港币 29,008.95 万元

持股比例：100%

联系电话：852-38997301

经营范围：金融公司的投资和管理

(4) 天风期货股份有限公司

注册地址：上海市虹口区黄浦路 99 号上海滩国际大厦 504、06、08 室

成立时间：1996 年 3 月 29 日

注册资本：31,440 万元

持股比例：62.94%

法定代表人：姚广

联系电话：021-60717137

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(三) 公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共设立证券营业部 103 家；证券营业部的数量及分布情况如下：

序号	区域	营业部名称	地址
1	北京	北京菜市口大街证券营业部	北京市西城区菜市口大街 6 号院 1 号楼 1 层 103
2		北京莲花桥证券营业部	北京市海淀区莲花池东路 39 号 6 层 602
3		北京东三环北路证券营业部	北京市朝阳区东三环北路 17 号八层 806A 室
4	上海	上海兰花路证券营业部	上海市浦东新区兰花路 333 号 20 楼 01 单元
5		上海国宾路证券营业部	上海市杨浦区国宾路 36 号 1109 室
6		上海马当路证券营业部	上海市黄浦区淡水路 277 号 403 室（实际楼层 B503 室）
7		上海龙华中路证券营业部	上海市徐汇区龙华中路 600 号 801 单元
8		上海浦明路证券营业部	中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 16 楼(名义楼层 19 楼)
9		上海南京西路证券营业部	上海市黄浦区南京西路 389 号 304 室
10		上海龙翔路证券营业部	上海市金山区山阳镇龙翔路 950 号、952 号、954 号
11	广东	深圳平安金融中心证券营业部	深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 03-05 单元
12		深圳福华路证券营业部	深圳市福田区华强北街道深南中路华能大厦中区 1808-1810、1812-1814
13		深圳深南大道国际创新中心证券营业部	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3038 号现代国际 501
14		深圳深南大道华润城证券营业部	深圳市南山区粤海街道深南大道 9680 号大冲商务中心 1 栋 1202
15		深圳金田路证券营业部	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路 4028 号荣超经贸中心 B3903
16		深圳前海证券营业部	深圳市南山区粤海街道高新科技园科园路 1002 号 A8 音乐大厦 2207 室
17		深圳益田路证券营业部	深圳市福田区福田街道益田路 4068 号卓越时代广场

			1 期 3003
18		深圳福中三路证券营业部	深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号诺德中心 29 楼 A 单元
19		深圳卓越城证券营业部	深圳市福田区梅林街道上梅林卓越城二期 A 座 1710
20		广州黄埔大道西证券营业部	广州市天河区黄埔大道西 888 号国防大厦主楼 2 至 12 楼及东、西裙楼负 1-5 层（部位：主楼二层自编 A 区、东裙楼二层自编 B 区）
21		广州华夏路证券营业部	广州市天河区华夏路 30 号 2706、2707 房（仅限办公用途）
22		东莞鸿福路证券营业部	东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 B 座 1503
23		佛山顺德北滘怡欣路证券营业部	佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡欣路 7 号丰明中心 1 楼 01 号
24		佛山保利东瑞广场证券营业部	佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会东平新城文华南路 8 号保利商务中心 5 座 504 至 508
25		武汉八一路证券营业部	武昌区小洪山特 1 号（八一路）银海华庭 2、3 栋 1-2 层
26		武汉佳园路证券营业部	武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号 12 层 18 号
27		武汉长江日报路证券营业部	武汉市江汉区长江日报路 77 号二楼 201 室
28		武汉欢乐大道证券营业部	洪山区欢乐大道 1 号、3 号东湖 MOMAB 栋 25 层 7-10 号
29		武汉汉口北证券营业部	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区汉口北大道 111 号汉口北国际商品交易中心 J 栋 J3 单元 1 层 726、727 室
30		武汉和平大道证券营业部	武汉市青山区 38 街坊八大家花园 45 号楼 5 层 502-504 室
31		武汉天地证券营业部	武汉市江岸区中山大道 1627 号企业天地 3 号 1001、1002 室
32		武汉徐东大街证券营业部	武昌区武汉轨道交通 8 号线徐家棚站 K9 地块匠心城徐家棚楼层 K9-1 5F（04）（即 13 层 04 号）
33	湖北	钟祥承天大道证券营业部	钟祥市郢中镇承天大道东路 25 号
34		荆门军马场一路证券营业部	湖北省荆门市掇刀区军马场一路 2 号北 112 号（多辉怡景新城 35 号楼）
35		京山人民大道证券营业部	湖北省京山市新市镇人民大道大龙·联合广场 8-105
36		襄阳长虹南路证券营业部	襄阳市襄城区长虹南路 36 号武商超级生活馆 1 幢 12 层 8 号
37		天门钟惺大道证券营业部	天门市钟惺大道 36 号天下都市港湾 1 号楼
38		宜城步行街证券营业部	湖北省宜城市步行街
39		谷城影院巷证券营业部	湖北省谷城县城关镇西关街影院巷 8 号
40		宜昌夷陵大道证券营业部	宜昌市西陵区夷陵大道 98 号
41		荆州红门路证券营业部	荆州市沙市区红门路益生佳苑小区 B 栋 1 层 4 号
42		房县人和路证券营业部	房县城关镇人和路（寿康永乐超市）
43		十堰江苏路证券营业部	十堰市茅箭区江苏路 3 号 2 幢商业裙房 2-1
44		汉川广场路证券营业部	汉川市仙女山街道办事处广场路世纪新城 C103、C104 号
45		黄石湖滨大道证券营业部	黄石市黄石港区华新路 10 号 10-17 室
46		孝感北京路证券营业部	孝感市北京路东苑小区 1 栋 1 层 104 室
47	辽宁	大连天河路证券营业部	辽宁省大连市甘井子区天河路 81 号
48		大连普兰店体育路证券营业部	辽宁省大连市普兰店区体育路东段 11 号 2-7 层 8 号

49		大连中山路证券营业部	辽宁省大连市沙河口区中山路 572 号星海旺座二层
50		大连黄海西路证券营业部	辽宁省大连经济技术开发区正恒园 1-19 号 1-2 层
51	四川	成都市一环路东五段证券营业部	成都市锦江区一环路东五段 8 号天府国际 15 层 03、04 单元
52		成都高华横街证券营业部	成都市武侯区高华横街 33 号三楼 1 号
53		成都白衣上街证券营业部	成都市双流区东升街道白衣上街 177 号 4 栋 1 单元 2 楼 214 号
54		成都双成三路证券营业部	成都市成华区双成三路 16 号附 32 号
55		成都聚龙路证券营业部	四川省成都市武侯区聚龙路 1251 号万茂大厦 717 号
56		什邡釜峰北路证券营业部	什邡市方亭城区强华步行街 5、6 号
57		江油李白大道证券营业部	江油市李白大道东侧宏安中华御景 1 栋 2 楼 1 号
58		新津武阳中路证券营业部	成都市新津县五津镇武阳中路 54 号
59		资阳广场路证券营业部	资阳市雁江区广场路 10 号茂林 28 城三楼
60		宜宾戎州路东段证券营业部	宜宾市翠屏区南岸航天路中段宜都莱茵河畔丽江湾戎州路东段 39-40 幢 1-2 层 14 号附 3 号
61		乐至帅乡大道证券营业部	四川省资阳市乐至县天池镇帅乡大道 255 号 1 幢附 401 号
62		安岳普州大道证券营业部	安岳县岳阳镇普州大道南段 5 号附 13 号 2 楼 202 号
63		眉山湖滨路证券营业部	眉山市东坡区湖滨路东坡湖广场 3 栋 3 层 1-2 号
64		苍溪证券营业部	苍溪县陵江镇滨江路 259 号 (中洋花园)
65		峨眉山滨湖西路证券营业部	峨眉山市滨湖西路 158 号 2-2 号
66	重庆	重庆沧白路证券营业部	重庆市渝中区沧白路 73 号永众国际大厦 12 楼
67	浙江	杭州教工路证券营业部	浙江省杭州市西湖区教工路 88 号立元大厦 12 层 1201、1203 室
68		杭州西溪首座证券营业部	杭州市西湖区西溪首座 5 号楼 713 室
69		杭州金城路证券营业部	浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 546 号
70		杭州环城北路证券营业部	浙江省杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 2007 室
71		绍兴杨绍线证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区福全镇杨绍线以南福漓线以东嘉丰大厦 8 层
72		台州市府大道证券营业部	浙江省台州市椒江区市府大道东段 1 号
73		温州瓯江路证券营业部	浙江省温州市鹿城区滨江街道瓯江路锦玉园 2、3 幢 111 室
74	江苏	南京庐山路证券营业部	南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期写字楼 1707 号、1708 号
75		苏州工业园区苏州大道证券营业部	苏州工业园区苏州大道东 265 号苏州现代传媒广场 27 楼 D 室
76		江阴环南路证券营业部	江阴市环城南路 23-27 号
77		徐州沛县红光路证券营业部	沛县汤沐路北红光路东 (剑桥府邸)
78		无锡健康路证券营业部	无锡市梁溪区人民中路 139-102 无锡恒隆广场办公楼 1 座 4203 单元
79	安徽	合肥潜山路证券营业部	合肥市蜀山区潜山路 190 号华邦世贸中心超高写字楼 2503-2505
80		合肥创新大道证券营业部	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5 楼 6 层 608-610 室
81	湖南	长沙韶山中路证券营业部	湖南省长沙市雨花区韶山中路 419 号顺天国际金融中心 1428、1429 号
82		长沙劳动东路证券营业部	长沙市雨花区树木岭路 16 号双铁兴苑 1 号综合楼 815、817 号

83		岳阳金鹗中路证券营业部	湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗中路 408 号圣鑫城财智公馆 2805 室
84		宁乡新康路证券营业部	长沙市宁乡县玉潭街道通益社区春城北路（春城佳苑）2 栋 108 号
85	山东	潍坊四平路证券营业部	山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B301
86		烟台长江路证券营业部	山东省烟台市经济技术开发区长江路 89 号海纳科技金融商业广场 4 号楼 503 室
87		济南花园路证券营业部	济南市历城区花园路 84 号振邦大厦 10 楼
88		临沂广州路证券营业部	山东省临沂市兰山区柳青街道广州路与孝河路交汇处鲁商中心 A5 号楼 501 室
89		菏泽长江路证券营业部	菏泽开发区菏泽建华英嘉园 A3、4 座 03 单元 01114 号
90		济宁洸河路证券营业部	山东省济宁市任城区洸河路与共青团路交汇处东北角健身广场东片区 7 层东侧
91		福建	福州曙光路证券营业部
92	泉州泉秀路证券营业部		泉州市丰泽区泉秀路巴厘印象 1 号楼一、二层
93	泉州丰泽街证券营业部		泉州市丰泽区丰泽街道丰泽街 666 号南益广场 13 楼 1301 室
94	云南	昆明霖雨路证券营业部	云南省昆明市五华区霖雨路 170 号耀龙康城 11 幢 3 单元 102 室商网
95	宁夏	银川黄河东路证券营业部	银川市金凤区黄河东路 788 号亚西大厦-8#营业房
96	广西	南宁东葛路证券营业部	南宁市青秀区东葛路 118 号青秀万达广场西 2 栋 4606、4607、4608、4609 号
97	江西	南昌绿地中心证券营业部	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 C 区 C3 商业楼-401 室
98		九江南海路证券营业部	江西省九江市九江经济技术开发区南海路 7 号柴桑国际中心 1 栋 607 室
99	吉林	长春工农大路证券营业部	吉林省长春市朝阳区工农大路 3488 号
100	新疆	乌鲁木齐卫星路证券营业部	新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 473 号卫星大厦四楼 401、402、403、404、405、406 室
101	河南	郑州商务外环路证券营业部	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 28 号 23 楼房间为 07、11、12 号
102	黑龙江	哈尔滨长江路证券营业部	哈尔滨经开区南岗集中区长江路 209 号中浩华尔街 A 栋 24 层 2 号、3 号
103	陕西	西安唐延路证券营业部	西安市高新区丈八街办唐延路 33 号迈科国际大厦 16 楼 1603 室

#### （四）其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共设立分公司 15 家；分公司的数量及分布情况如下：

序号	区域	分公司名称	地址	设立时间	负责人	联系电话
1	上海	上海证券资产管理分公司	上海市浦东新区兰花路 333 号 9 楼 01、02、07、08 单元	2011 年 11 月 2 日	付玉	021-50155671
2		上海证券自营分公司	上海市浦东新区兰花路 333 号 10 楼 03、04、05、06 单元	2013 年 6 月 18 日	郭胜北	021-68815388
3		上海分公司	中国（上海）自由贸易试验区潍坊西路 55 号 2002 室	2018 年 8 月 15 日	陆丽萍	021-68903229

4	北京	北京证券承销分公司	北京市西城区佟麟阁路36号1幢1201-1230室	2011年11月2日	杨羽云	010-65522557
5	四川	四川分公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号菁蓉国际广场3号楼B座10层	2012年11月7日	徐姝	028-86712441
6	安徽	安徽分公司	合肥市政务区东流路与潜山路新际商务中心D幢1808-1810室	2014年9月3日	曾文潮	0551-64663198
7	天津	天津分公司	天津市和平区小白楼街解放北路158号附楼201	2015年10月22日	王伟	022-59061800
8	浙江	浙江分公司	浙江省杭州市西湖区教工路88号立元大厦12层1202、1204、1206、1208室	2016年7月14日	陈宁宁	0571-87612722
9		宁波分公司	浙江省宁波市海曙区栝花巷9号	2017年11月16日	王岳涛	0574-87002960
10	江苏	江苏分公司	南京市建邺区庐山路168号新地中心二期1709室	2016年10月20日	陈文佳	025-58700753
11	广西	广西分公司	南宁市青秀区凤翔路19号信达大厦十层办公用房	2017年1月9日	段广军	0771-5675568
12	江西	江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场C区C3商业楼-401室	2017年4月21日	熊丹	0791-83902693
13	广东	深圳分公司	深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心29层主楼29A-2单元	2017年5月11日	肖军	0755-82770100
14	山东	山东分公司	济南市历城区花园路84号振邦大厦10楼	2017年5月23日	段友霞	0531-55680085
15	湖北	襄阳分公司	襄阳市樊城区人民广场南路12-1号门面	2017年6月1日	叶继华	0710-3084550

## 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	向辉、郭晗
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	福建省福州市湖东路268号
	签字的保荐代表人姓名	刘秋芬、杨帆
	持续督导的期间	2018年10月19日—2021年12月31日

## 八、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
--------	-------	-------	--------------	-------

营业收入	3,846,100,730.48	3,277,404,101.33	17.35	2,986,161,700.23
归属于母公司股东的净利润	307,767,555.05	302,851,495.02	1.62	410,130,726.93
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,029,150.21	270,487,733.96	-4.61	405,477,968.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,945,165,051.34	1,150,059,000.92	-356.09	-684,813,073.62
其他综合收益	-309,945,448.53	-88,084,310.81	不适用	49,647,033.62
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
资产总额	59,920,334,525.05	53,566,065,797.26	11.86	51,497,871,605.51
负债总额	42,413,087,992.68	35,075,613,938.77	20.92	33,215,194,694.80
归属于母公司股东的权益	12,123,150,062.81	12,321,687,406.03	-1.61	11,203,315,342.28
所有者权益总额	17,507,246,532.37	18,490,451,858.49	-5.32	18,282,676,910.71

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.059	0.064	-7.81	0.088
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.064	-7.81	0.088
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.050	0.057	-12.28	0.087
加权平均净资产收益率(%)	2.53	2.64	减少0.11个百分点	3.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.12	2.36	减少0.24个百分点	3.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## (三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	8,751,580,558.96	10,604,288,498.91
净资产	11,350,179,324.21	11,137,656,441.60
净资本/各项风险准备之和(%)	170.72	193.46
资本杠杆率(%)	15.66	20.28
流动性覆盖率(%)	372.07	862.28
净稳定资金率(%)	139.81	156.04
净资本/净资产(%)	77.11	95.21
净资本/负债(%)	26.74	38.92
净资产/负债(%)	34.68	40.88
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	27.36	19.05
自营固定收益类证券/净资本(%)	250.08	211.08

## 九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 十、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,030,993,507.60	783,484,908.21	647,733,558.10	1,383,888,756.57
归属于上市公司股东的净利润	128,500,487.45	39,689,054.80	25,586,839.64	113,991,173.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,420,984.11	8,989,053.52	24,517,115.42	105,101,997.16
经营活动产生的现金流量净额	-602,721,580.96	91,672,999.19	60,317,088.71	-2,494,433,558.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-137,501.54		-501,532.13	-391,246.22
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,240,129.71		50,013,408.04	19,716,083.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认				



净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,103,084.59		-5,873,117.60	-4,019,802.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,765,055.38		-235,332.43	-8,210,338.91
所得税影响额	-15,702,252.54		-11,039,664.82	-2,441,937.77
合计	49,738,404.84		32,363,761.06	4,652,758.04

## 十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	22,858,290,016.72	23,141,487,599.28	283,197,582.56	1,609,304,107.96
其他权益工具投资	4,192,488,531.19	3,838,700,733.98	-353,787,797.21	6,356,005.06
其他债权投资	1,034,636,701.92	979,663,520.62	-54,973,181.30	-2,382,964.34
衍生金融工具	-18,826,659.63	-274,923.17	18,551,736.46	-133,993,942.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				-1,148,498.20
合计	28,066,588,590.20	27,959,576,930.71	-107,011,659.49	1,478,134,707.87

## 十三、 其他

√适用 □不适用

公司根据《证券公司年度报告内容和格式准则（2013年修订）》（证监会公告[2013]41号）相关规定编制的财务报表中主要项目的数据和增减百分比。

## (一) 合并财务报表主要项目

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	8,879,676,149.48	7,347,535,349.76	20.85
结算备付金	1,887,047,540.15	1,684,347,573.78	12.03
拆出资金	150,102,500.00	600,000,000.00	-74.98
融出资金	6,068,122,661.53	2,293,222,903.05	164.61
衍生金融资产		33,365,843.23	-100.00
存出保证金	1,914,546,749.91	969,797,223.25	97.42
应收款项	747,858,938.94	429,088,918.82	74.29
应收利息		678,096,120.61	-100.00
买入返售金融资产	3,505,744,837.42	5,940,337,884.88	-40.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,852,946,658.84	-100.00
交易性金融资产	23,141,487,599.28		不适用
债权投资			不适用
可供出售金融资产		7,658,530,811.50	-100.00
其他债权投资	979,663,520.62		不适用
其他权益工具投资	3,838,700,733.98		不适用
持有至到期投资		1,438,588,138.23	-100.00
长期股权投资	644,871,981.39	626,643,153.02	2.91
投资性房地产	156,642,036.79	162,926,561.33	-3.86
固定资产	113,148,035.12	121,709,411.16	-7.03

在建工程	395,860,677.04	248,012,069.34	59.61
无形资产	584,113,695.22	594,679,860.96	-1.78
商誉	66,634,466.97	30,679,868.20	117.19
递延所得税资产	176,750,717.71	47,992,872.15	268.29
其他资产	6,669,361,683.50	2,807,564,575.15	137.55
资产总计	59,920,334,525.05	53,566,065,797.26	11.86
应付短期融资款	4,101,653,977.00	46,500,000.00	8,720.76
拆入资金	150,068,750.00	600,000,000.00	-74.99
衍生金融负债	274,923.17	52,192,502.86	-99.47
卖出回购金融资产款	10,037,807,023.02	11,301,745,724.97	-11.18
代理买卖证券款	7,512,796,666.15	5,503,792,055.66	36.50
应付职工薪酬	237,678,307.95	211,050,916.12	12.62
应交税费	68,841,127.56	132,782,457.66	-48.15
应付款项	34,316,294.16	227,850,186.44	-84.94
应付利息		430,310,703.38	-100.00
应付债券	18,020,388,943.79	14,535,030,911.09	23.98
递延收益	195,000.00	195,000.00	-
递延所得税负债	99,850,963.76	37,699,348.88	164.86
其他负债	2,149,216,016.12	1,996,464,131.71	7.65
负债合计	42,413,087,992.68	35,075,613,938.77	20.92
实收资本	5,180,000,000.00	5,180,000,000.00	-
资本公积	4,259,929,865.37	4,476,993,223.29	-4.85
其他综合收益	-241,330,968.35	14,302,235.60	-1,787.37
盈余公积	292,289,870.75	246,697,420.17	18.48
一般风险准备	619,594,651.18	509,407,329.28	21.63
未分配利润	2,012,666,643.86	1,894,287,197.69	6.25
归属于母公司所有者权益合计	12,123,150,062.81	12,321,687,406.03	-1.61
少数股东权益	5,384,096,469.56	6,168,764,452.46	-12.72
所有者权益合计	17,507,246,532.37	18,490,451,858.49	-5.32
<b>项目</b>	<b>2019 年度</b>	<b>2018 年度</b>	<b>增减幅度 (%)</b>
营业收入	3,846,100,730.48	3,277,404,101.33	17.35
利息净收入	-372,612,411.97	-391,259,554.33	不适用
手续费及佣金净收入	2,104,060,851.94	1,839,917,657.34	14.36
投资收益	1,220,632,900.51	1,175,776,028.67	3.82
其他收益	3,308,761.85	2,918,800.85	13.36
公允价值变动收益	323,190,388.00	-96,415,462.80	不适用
汇兑收益	-1,148,442.75	78,553.50	-1,561.99
其他业务收入	568,619,307.13	746,140,823.39	-23.79
资产处置收益	49,375.77	247,254.71	-80.03
营业支出	3,447,643,030.33	2,889,076,787.30	19.33
税金及附加	30,245,719.81	23,806,129.37	27.05
业务及管理费	2,405,733,793.91	2,068,964,320.54	16.28
资产减值损失		63,586,683.62	-100.00
信用减值损失	483,701,052.27		不适用
其他业务成本	527,962,464.34	732,719,653.77	-27.94
营业利润	398,457,700.15	388,327,314.03	2.61

加：营业外收入	75,497,821.47	50,905,355.54	48.31
营业外支出	11,650,246.33	10,432,652.79	11.67
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	462,305,275.29	428,800,016.78	7.81
减：所得税费用	41,413,622.91	112,309,185.30	-63.13
净利润	420,891,652.38	316,490,831.48	32.99
归属于母公司股东的净利润	307,767,555.05	302,851,495.02	1.62
少数股东损益	113,124,097.33	13,639,336.46	729.40
其他综合收益的税后净额	-309,945,448.53	-88,084,310.81	不适用
综合收益总额	110,946,203.85	228,406,520.67	-51.43

## (二) 母公司报表主要项目

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度(%)
货币资金	7,087,678,848.26	5,237,231,570.32	35.33
结算备付金	2,195,561,198.20	1,918,958,984.59	14.41
拆出资金	150,102,500.00	600,000,000.00	-74.98
融出资金	6,068,122,661.53	2,293,222,903.05	164.61
衍生金融资产		1,034,018.25	-100.00
存出保证金	284,663,124.79	239,726,699.37	18.74
应收款项	730,261,330.94	445,374,867.50	63.97
应收利息		429,883,393.00	-100.00
买入返售金融资产	3,119,101,139.14	5,505,718,673.65	-43.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,308,101,734.07	-100.00
交易性金融资产	20,720,477,933.83		不适用
债权投资	105,116,439.56		不适用
可供出售金融资产		4,695,001,890.18	-100.00
其他债权投资	979,663,520.62		不适用
其他权益工具投资	258,656,402.89		不适用
持有至到期投资		1,538,588,138.23	-100.00
长期股权投资	3,328,033,987.00	2,600,623,910.12	27.97
投资性房地产	17,083,290.24	17,844,990.60	-4.27
固定资产	76,616,522.21	84,850,517.23	-9.70
在建工程	91,258,949.32	59,655,770.01	52.98
无形资产	90,927,995.09	89,449,962.28	1.65
递延所得税资产	84,100,480.78	45,515,176.60	84.77
其他资产	3,656,231,203.49	1,002,542,606.71	264.70
资产总计	49,043,657,527.89	42,113,325,805.76	16.46
应付短期融资款	4,101,653,977.00	46,500,000.00	8,720.76
拆入资金	150,068,750.00	600,000,000.00	-74.99
衍生金融负债	274,923.17		不适用
卖出回购金融资产款	9,972,434,386.59	11,140,545,724.97	-10.49
代理买卖证券款	4,968,008,458.78	3,731,264,406.46	33.15
应付职工薪酬	222,587,143.24	208,214,700.09	6.90
应交税费	59,938,479.88	119,412,650.56	-49.81
应付利息		423,348,142.00	-100.00

应付债券	18,000,551,095.47	14,535,030,911.09	23.84
递延所得税负债	104,957,045.41	37,409,341.43	180.56
其他负债	113,003,944.14	133,943,487.56	-15.63
负债合计	37,693,478,203.68	30,975,669,364.16	21.69
实收资本	5,180,000,000.00	5,180,000,000.00	0.00
资本公积	3,457,303,927.45	3,457,303,927.45	0.00
其他综合收益	-151,253,075.11	39,186,554.76	-485.98
盈余公积	292,289,870.75	246,697,420.17	18.48
一般风险准备	619,594,651.18	509,407,329.28	21.63
未分配利润	1,952,243,949.94	1,705,061,209.94	14.50
所有者权益合计	11,350,179,324.21	11,137,656,441.60	1.91
<b>项目</b>	<b>2019 年度</b>	<b>2018 年度</b>	<b>增减幅度 (%)</b>
营业收入	2,808,354,180.14	2,140,528,878.03	31.20
利息净收入	-437,599,998.47	-377,475,124.05	不适用
手续费及佣金净收入	2,065,727,735.80	1,812,626,676.80	13.96
投资收益	849,692,354.04	664,224,558.29	27.92
其他收益	3,111,323.42		不适用
公允价值变动收益	326,142,320.01	39,341,537.55	729.00
汇兑收益	161,611.41	455,987.49	-64.56
其他业务收入	1,181,566.32	1,352,264.93	-12.62
资产处置收益	-62,732.39	2,977.02	-2,207.22
营业支出	2,375,198,618.07	1,928,221,997.94	23.18
税金及附加	25,622,025.38	19,806,584.39	29.36
业务及管理费	2,066,759,558.95	1,790,261,969.60	15.44
资产减值损失		117,391,743.59	-100.00
信用减值损失	282,055,333.38		不适用
其他资产减值损失			不适用
其他业务成本	761,700.36	761,700.36	
营业利润	433,155,562.07	212,306,880.09	104.02
加：营业外收入	69,779,876.75	50,545,692.30	38.05
营业外支出	10,197,614.98	6,566,319.12	55.30
利润总额	492,737,823.84	256,286,253.27	92.26
所得税费用	103,615,044.39	50,646,592.91	104.58
净利润	389,122,779.45	205,639,660.36	89.23
其他综合收益	-130,064,662.55	60,415,551.95	-315.28
综合收益总额	259,058,116.90	266,055,212.31	-2.63

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）公司所从事的主要业务及经营模式

公司及子公司从事的主要业务包括证券经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务、私募基金管理业务以及海外业务等。

公司开展证券经纪业务，并为客户提供融资融券、股票质押回购等信用交易业务服务。证券经纪业务主要是公司通过所属证券营业部接受客户委托代理客户买卖证券，是证券公司的一项传统业务。此外，还包括代理销售金融产品、期货中间介绍、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务。公司通过提供相关服务，获得手续费、佣金等收入。信用交易业务主要是指公司向客户出借资金或出借证券并收取担保物，收取利息等收入。

投资银行业务主要是为机构客户提供股票承销与保荐、债券发行与承销、上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导及股权激励等财务顾问业务以及股转系统挂牌推荐、持续督导及并购重组、融资等服务，获得承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

资产管理业务主要是公司作为资产管理人，根据有关法律法规规定与客户签订资产管理合同，根据约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营，为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务，获取管理费、业绩报酬等收入。

自营业务主要是公司以自有资金和依法筹集的资金进行权益类证券、固定收益类证券及证券衍生品等金融产品的投资和交易，获取投资收益。

研究业务主要是公司研究所立足和深耕产业资源，发布研究报告，为客户提供产业和上市公司调研、研究成果路演、委托课题研究、会议推介沟通、各类定制研究咨询等服务。

公司控股子公司天风期货为客户提供期货经纪、期货投资咨询和资产管理服务，并收取手续费、管理费等收入。公司控股子公司天风天睿开展私募投资基金业务，获得管理费、投资收益等收入。公司通过境外子公司天风国际集团拓展海外业务。

##### （二）行业情况说明

去年以来资本市场迎来新一轮的发展窗口期。科创板注册制试点、全面深化资本市场改革 12 条、证券法修订等事关基础制度的全面改革措施系统性推出，围绕资本市场出台的一系列政策大幅改善券商周期行业的整体经营环境。

增量改革带动资本市场迎来回暖行情，A 股市场呈现量价齐升态势。2019 年，沪深两市累计成交 127.4 万亿元，日均成交 5,222 亿元，同比增长 40.7%；上证综指与深证成指分别较上年末上涨 22.30%和 44.08%。据中国证券业协会统计，2019 年证券行业实现营业收入 3,604.83 亿元，净利润 1,230.95 亿元，较上年同期分别上升 35.37%和 84.77%；截至 2019 年末，证券行业的总资产为 7.26 万亿元，净资产为 2.02 万亿元，较上年末分别增加 16.10%和 6.96%。

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司总资产人民币 599.2 亿元，较上年增加 11.86%。其中，金融资产投资合计人民币 279.60 亿元，较上年减少 3.42%，主要系自营业务规模的减少所致；买入返售金融资产人民币 35.06 亿元，较上年末下降 40.98%，主要系股票质押式回购业务规模减小所致。

其中：境外资产 6.31（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.05%。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、适应市场趋势的业务布局

公司坚持综合金融发展方向，打造以全天候财富管理能力和全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞的证券公司。一方面，以为投资者提供全面的资产管理服务为目标，不断提升主动管理的专业能力，力求满足各类型客户的财富管理需求。另一方面，持续突出服务实体经济的功能定位，坚持服务实体经济、服务中小企业的经营宗旨，为客户提供股权、债权融资、并购重组等“一站式”投行服务。与此同时，公司高度重视研究所建设，除二级市场研究外，公司还加大对宏观经济的研究，强化研究业务服务国家战略和实体经济的能力。

### 2、有效的风险控制

公司高度重视风险管理和内部控制，建立了有效的风险管理和内部控制体系。公司建立了风险管理组织架构的四个层级并相应形成了风险管理的四道防线，覆盖了公司各部门、分支机构、子公司（含比照子公司管理的孙公司）及全体成员。全面的风险管理体系帮助公司及时把握行业改革机遇，经营业绩在风险可控、可承受的前提下实现了稳健增长。

### 3、富有竞争力的人才团队

公司具有较强的多行业金融人才集聚能力和良好的年轻求职者吸聚、培训、再发掘的机制，报告期内公司通过人才的吸引和培养实现了较快发展。公司高管团队年轻化、学历高、综合金融领域管理经验丰富、业务能力强，是公司快速稳定发展的重要因素。与此同时，公司近年来引进和培养了一批年轻的业务骨干，为未来持续保持市场竞争力提供了充裕的人才储备。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，全球贸易摩擦升级，世界经济增速放缓。国内方面，坚持“稳中求进”的总基调，持续深化供给侧结构性改革，保持了社会经济持续健康发展。在天风证券上市后的第一个完整年度里，公司严格落实各项风控合规制度，聚焦证券主业，持续提升大投行服务能力和财富管理能力，在年度分类监管评级中首次获得 A 类 AA 级。

#### 1、经纪业务

报告期内，公司经纪业务托管规模、客户数均较上年度有显著增长。截至报告期末，托管客户资产为 1,779.37 亿元，同比增长 23.50%；报告期新增客户 19.82 万户，报告期末总客户数达到 64.35 万户，同比增长 44.53%。报告期内，实现证券经纪业务营业收入 11.43 亿元，同比下降 5.59%。业务布局方面，报告期内新设证券营业部 6 家，报告期末公司营业部及分公司数量分别为 103 家和 15 家。此外，本年度公司启动经纪业务向财富管理转型，已初步完成相关业务组织架构调整，有序推进财富管理业务的开展。

#### 2、投行业务

报告期内，公司实现投资银行业务收入 7.35 亿元，同比增长 89.23%。债券承销、并购业务排名均位居行业第一梯队，并保持较快增长势头。债权融资方面，共承销债券 99 只，其中企业债 22 只、公司债 74 只，金融债券 3 只，合计承销规模 588.87 亿元。股权融资方面，积极参与科创板注册制改革试点，北京安博通科技股份有限公司科创板首次公开发行股票、苏州工业园区凌志软件股份有限公司科创板首次公开发行股票等 2 个保荐项目通过交易所审核。报告期内，公司投行客户质量提升明显，承做了成都轨道交通集团有限公司公司债券、浙江吉利控股集团有限公司公司债券、武汉中商集团股份有限公司重大资产重组等一批有市场影响力的项目。此外，资产证券化业务稳中有进，报告期内公司作为管理人发行的企业 ABS 项目共 43 单，规模合计 346.91 亿元，在交易所市场（含报价系统）规模排名第 8 名，单数排名第 6 名。2019 年，公司获得证券时报颁发的“新锐投行君鼎奖”“中国区财务顾问团队君鼎奖”“资产证券化投行君鼎奖”。

#### 3、资产管理业务

2019 年资管行业新规全面落地实施，公司资产管理业务持续回归业务本源，积极提升主动管理能力，严控业务风险。报告期内公司资产管理业务实现营业收入 7.75 亿元，同比增长 3.82%。截至报告期末，公司资产管理业务受托客户资产规模为 1,674 亿元，与上年度基本持平。

#### 4、自营业务

报告期内，公司自营业务保持稳健投资风格，保持板块多元化，持续打造一支在债券交易、衍生品交易、策略分析等领域具备行业先进水平的专业人才队伍，实现营业收入 13.76 亿元，同比增长 132.47%。报告期内，公司不断开拓新的业务细分品种，获得首批国债期货做市商和债券通报价机构两项重要的业务资格。



## 5、研究业务

报告期内，公司研究业务依旧保持行业中的领先优势，研究人员规模处于行业第一梯队，业务聚合、资源整合功能逐步显现。研究排名方面，获得 2019 年新财富最佳研究机构第 4 名，新财富最具影响力研究机构第 6 名，其中 23 个行业入围，占参选行业 80%，16 个行业进入前五名。分析师评选上获 1 项第 1 名、5 项第 2 名、1 项第 3 名，3 项第 4 名和 6 项第 5 名。报告期内，研究所深入开展产业研究，提升对优质资产的挖掘、定价、赋能能力，服务科研项目孵化。

## 6、私募基金业务

公司通过子公司天风天睿从事私募基金业务。截至报告期末，天风天睿及下属机构共管理备案基金数量 25 只，管理管理基金实缴规模 62.32 亿元。报告期内，天风天睿完成设立和备案的基金数量有 5 只，实缴规模 7.48 亿元。

## 7、期货业务

公司通过子公司天风期货从事期货业务。报告期内,天风期货总成交量 2,733 万手，较上年度同比增长 128.26%；总成交额 33,154 亿元，同比增长 231.49%。2019 年，天风期货在期货分类评级中被评为 A 类。

## 8、海外业务

公司通过子公司天风国际集团从事海外业务。报告期内天风国际集团及其下设机构获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第 1 类业务和第 2 类业务牌照。截至报告期末，天风国际集团及其下设机构拥有第 1 类（证券交易）、第 2 类（期货合约交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 5 类（就期货合约提供意见）、第 9 类（提供资产管理）牌照，可开展的业务品种包括证券交易、期货合约交易、证券咨询、期货咨询及资产管理等业务。

## 二、报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司总资产为 599.20 亿元，同比上升 11.86%；归属于母公司股东的权益为 121.23 亿元，同比下降 1.61%。报告期内，公司营业收入为 38.46 亿元，同比上升 17.35%；归属于上市公司股东的净利润 3.08 亿元，同比上升 1.62%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
手续费及佣金净收入	2,104,060,851.94	1,839,917,657.34	14.36
利息净收入	-372,612,411.97	-391,259,554.33	不适用
公允价值变动收益	323,190,388.00	-96,415,462.80	不适用
汇兑收益	-1,148,442.75	78,553.50	-1,561.99
其他业务收入	568,619,307.13	746,140,823.39	-23.79
业务及管理费	2,405,733,793.91	2,068,964,320.54	16.28
资产减值损失		63,586,683.62	-100.00

信用减值损失	483,701,052.27		不适用
其他业务成本	527,962,464.34	732,719,653.77	-27.94
营业外收入	75,497,821.47	50,905,355.54	48.31
营业外支出	11,650,246.33	10,432,652.79	11.67
其他综合收益的税后净额	-309,945,448.53	-88,084,310.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-2,945,165,051.34	1,150,059,000.92	-356.09
投资活动产生的现金流量净额	-566,590,316.01	-2,145,193,871.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,219,076,333.86	1,656,856,511.33	215.00
研发支出	16,471,411.97	13,384,997.45	23.06

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度，本公司实现营业收入人民币 38.46 亿元，同比上升 17.35%；营业支出人民币 34.48 亿元，同比上升 19.33%；归属于母公司股东的净利润人民币 3.08 亿元，同比上升 1.62%；实现每股收益人民币 0.059 元，同比下降 7.81%；加权平均净资产收益率 2.53%，同比减少 0.11 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券经纪业务	1,143,048,330.84	1,215,238,967.93	-6.32	-5.59	30.15	减少 29.19 个百分点
证券自营业务	1,375,551,157.92	177,737,608.56	87.08	132.47	-36.29	增加 34.22 个百分点
投资银行业务	735,053,942.45	360,277,267.25	50.99	89.23	28.53	增加 23.15 个百分点
资产管理	775,050,556.48	466,561,169.70	39.80	3.82	88.81	减少 27.10 个百分点
期货经纪业务	77,737,201.82	107,310,295.35	-38.04	49.08	31.66	增加 18.26 个百分点
其他业务	-203,893,630.35	1,048,647,128.95	614.31	-262.42	-1.55	增加 1,362.81 个百分点
私募基金业务	284,791,661.80	146,483,672.11	48.56	22.19	-16.64	增加 23.96 个百分点
抵消	-341,238,490.48	-74,613,079.52	78.13	382.57	-56.98	增加 223.38 个百分点
合计	3,846,100,730.48	3,447,643,030.33	10.36	17.35	19.33	减少 1.49 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
湖北省内	47,085,817.63	62,455,649.61	-32.64	28.75	1.29	增加 35.96 个百分点
湖北省外	2,034,774,711.12	1,010,786,619.03	50.32	55.61	38.98	增加 5.94 个百分点
总部及子公司	1,764,240,201.73	2,374,400,761.69	-34.58	-8.74	13.06	减少 25.95 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2019 年度，公司证券经纪业务实现营业收入人民币 11.43 亿元，同比下降 5.59%；证券自营业务实现营业收入人民币 13.76 亿元，同比增长 132.47%；投资银行业务实现营业收入人民币 7.35

亿元，同比增长 89.23%；资产管理业务实现营业收入人民币 7.75 亿元，同比增长 3.82%；期货经纪业务实现营业收入人民币 0.78 亿元，同比增加 49.08%；其他业务实现营业收入人民币-2.04 亿元，同比下降 262.42%；私募基金业务实现营业收入人民币 2.85 亿元，同比上升 22.19%。

2019 年度，公司湖北省外分支机构实现营业收入人民币 20.34 亿元，同比增长 55.61%；湖北省内分支机构实现营业收入人民币 0.47 亿元，同比增长 28.75%；总部及子公司实现营业收入人民币 17.64 亿元，同比下降 8.74%。

## 2. 费用

适用 不适用

报告期内，本公司的业务及管理费情况具体详见本年度报告“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 62.业务及管理费”。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	16,471,411.97
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	16,471,411.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.43
公司研发人员的数量	75
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.61
研发投入资本化的比重（%）	-

### 情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

2019 年度，报告期内本公司现金及现金等价物的变动净额为人民币 17.09 亿元，较上年同期增长 10.44 亿元，主要是由于筹资活动现金流量净额增加所致。

从结构上看，2019 年经营活动产生的现金流量净额为人民币-29.45 亿元，2018 年同期为人民币 11.5 亿元，同比减少人民币 40.95 亿元，主要是由于融出资金及拆入资金回收金额下降带来的现金流入同比减少。

2019 年投资活动产生的现金流量净额为人民币-5.67 亿元，2018 年同期为人民币-21.45 亿元，同比增加人民币 15.79 亿元，主要是由于收回投资收到的现金增加。

2019 年筹资活动产生的现金流量净额为人民币 52.19 亿元，2018 年同期为人民币 16.57

亿元，同比增加人民币 35.62 亿元，主要是发行短期融资券带来现金流入的同比增加。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
拆出资金	150,102,500.00	0.25	600,000,000.00	1.12	-74.98	拆出资金规模减小
融出资金	6,068,122,661.53	10.13	2,293,222,903.05	4.28	164.61	融出资金规模增加
衍生金融资产		0.00	33,365,843.23	0.06	-100.00	权益衍生工具形成的金融资产减少
存出保证金	1,914,546,749.91	3.20	969,797,223.25	1.81	97.42	交易保证金增加
应收款项	747,858,938.94	1.25	429,088,918.82	0.80	74.29	应收账款增加
应收利息		0.00	678,096,120.61	1.27	-100.00	会计政策变更
买入返售金融资产	3,505,744,837.42	5.85	5,940,337,884.88	11.09	-40.98	自营及股票质押业务规模减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	19,852,946,658.84	37.06	-100.00	会计政策变更
交易性金融资产	23,141,487,599.28	38.62		0.00	不适用	会计政策变更
其他债权投资	979,663,520.62	1.63		0.00	不适用	会计政策变更
其他权益工具投资	3,838,700,733.98	6.41		0.00	不适用	会计政策变更
持有至到期投资		0.00	1,438,588,138.23	2.69	-100.00	会计政策变更
可供出售金融资产		0.00	7,658,530,811.50	14.30	-100.00	会计政策变更
在建工程	395,860,677.04	0.66	248,012,069.34	0.46	59.61	在建工程

						投入增加
商誉	66,634,466.97	0.11	30,679,868.20	0.06	117.19	收购子公司股权
递延所得税资产	176,750,717.71	0.29	47,992,872.15	0.09	268.29	其他权益工具投资公允价值变动导致
其他资产	6,669,361,683.50	11.13	2,807,564,575.15	5.24	137.55	预付账款增加
应付短期融资款	4,101,653,977.00	6.85	46,500,000.00	0.09	8,720.76	发行短期融资券
拆入资金	150,068,750.00	0.25	600,000,000.00	1.12	-74.99	银行拆借资金减少
衍生金融负债	274,923.17	0.00	52,192,502.86	0.10	-99.47	权益衍生工具形成的金融负债减少
代理买卖证券款	7,512,796,666.15	12.54	5,503,792,055.66	10.27	36.50	代理买卖证券款增加
应交税费	68,841,127.56	0.11	132,782,457.66	0.25	-48.15	应交企业所得税减少
应付款项	34,316,294.16	0.06	227,850,186.44	0.43	-84.94	支付证券清算款
应付利息		0.00	430,310,703.38	0.80	-100.00	会计政策变更
递延所得税负债	99,850,963.76	0.17	37,699,348.88	0.07	164.86	交易性金融资产公允价值与账面成本差异导致
其他综合收益	-151,253,075.11	-0.25	39,186,554.76	0.07	-485.98	其他权益工具投资公允价值变动

#### 其他说明

截至2019年12月31日,本公司资产总额为599.20亿元,较年初增长63.54亿元,增幅11.86%。扣除代理买卖证券款后,本公司资产总额为524.08亿元,较年初增长43.45亿元,增幅9.04%。其中:交易性金融资产231.41亿元,占总资产的38.62%;货币资金88.80亿元,占总资产的14.82%;融出资金60.68亿元,占总资产的10.13%。公司整体资产流动性较强。

截至2019年12月31日,本公司负债总额为424.13亿元,较年初增长73.37亿元,增幅20.92%。扣除代理买卖证券款后,本公司负债总额为349亿元,较年初增长53.28亿元,增幅18.02%。其

中，应付债券 180.20 亿元，占总负债的 42.49%；卖出回购金融资产款 100.38 亿元，占总负债的 23.67%；代理买卖证券款 75.13 亿元，占总负债的 17.71%。

年末扣除代理买卖证券款的资产负债率为 66.59%，较年初的 61.53%略有增长，资产负债结构稳定。

截至2019年12月31日，公司表内股票质押式回购业务规模19.03亿元，平均维持担保比例为151.58%，表外股票质押式回购业务规模为93.07亿元。

信用交易业务情况表

项目	2019年业务规模 (亿元)	2018年业务规模(亿 元)	业务规模变动(同 比)
股票质押式回购业务	19.03	35.41	-46.25%
融资融券业务融出资金	60.73	23.45	158.99%
合计	79.77	58.86	35.52%

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本年度报告“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 74、所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本年度报告“第三节公司业务概要”及本节“一、经营情况讨论及分析”相关内容。

### (五) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

具体内容详见本年度报告“第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 16、长期股权投资”。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

具体内容详见本年度报告“第二节公司简介和主要财务指标十二、采用公允价值计量的项目”“第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 6、衍生金融工具，12、交易性金融资产，14、其他债权投资，15、其他权益工具投资”。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、天风天睿投资股份有限公司，主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。注册资本 154,328 万元，公司持有其 65.72%股权。截至报告期末，天风天睿总资产人民币 811,617 万元，净资产人民币 468,052 万元；2019 年实现营业收入人民币 28,840 万元，利润总额人民币 9,459 万元，净利润人民币 7,432 万元。

2、天风期货股份有限公司，主营业务：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询。注册资本 31,440 万元人民币，公司持有其 62.94%股权。截至报告期末，天风期货总资产人民币 338,770 万元，净资产人民币 39,269 万元；2019 年实现营业收入人民币 59,872 万元，利润总额人民币-18,667 万元，净利润人民币-14,749 万元。

3、天风创新投资有限公司，主营业务：投资管理。注册资本 79,473.17 万元人民币，公司持有其 100%股权。截至报告期末，天风创新总资产人民币 81,809 万元，净资产人民币 81,257 万元；2019 年实现营业收入人民币 2,341 万元，利润总额人民币 2,245 万元，净利润人民币 1,701 万元。

4、天风国际证券集团有限公司，主营业务：金融公司的投资和管理，注册资本港币 29,008.95 万元，公司持有其 100%的股权。截至报告期末，天风国际集团总资产人民币 63,078 万元，净资产人民币 19,063 万元；2019 年实现营业收入人民币 9,707 万元，利润总额人民币-1,896 万元，净利润人民币-2,114 万元。

5、宜宾市商业银行股份有限公司，主营业务：吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑和贴现,发行金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券、金融债券,从事同业拆借,从事银行卡业务,提供信用证服务及担保,代理收收付款项及代理保险业务,提供保管箱服务,经银行业监督管理机构批准的其它业务。注册资本人民币 132,098 万元，公司持有其 14.57%的股权。截至报告期末，宜宾商行总资产人民币 4,584,248 万元，净资产人民币 400,556 万元；2019 年实现营业收入人民币 116,486 万元，利润总额人民币 20,155 万元，净利润人民币 15,172 万元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并 28 家结构化主体，主要为资产管理计划。公司对担任结构化主体的管理人或投资顾问，且持有产品份额的结构化主体，综合考虑公司拥有的投资决策

权、可变回报的敞口及运用投资决策权影响可变回报等因素后，将公司拥有控制权的结构化主体纳入合并报表范围。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

我国证券行业正处在产业升级、转型调整、创新发展的关键时期。伴随资本市场发展，证券行业在我国金融体系中的地位和作用必将得到进一步提高，证券行业将迎来黄金发展机遇期。

##### (一) 证券行业发展空间巨大

“十三五”期间，我国经济仍将保持稳中向好态势，一方面，随着社会保障体系逐步完善，居民收入稳步增长，居民的财富管理需求更加迫切，投资者的投资理财意识有所增强，逐渐产生个性化、全方位的财富管理服务需求。另一方面，企业部门在扩大对外开放、经济结构调整的大背景下，对融资、并购重组等资本运作的需求将更加旺盛，证券公司将凭借产品开发能力及定价销售能力，充分满足客户的多样化投融资需求。考虑到我国现阶段较高的投资率、产业和消费结构提升等因素，预计未来较长一段时期内，我国宏观经济仍将保持平稳较快的增长速度，从而继续推动证券市场的发展。

##### (二) 资本市场改革深化持续利好行业发展

从资本市场改革顶层设计看，2019年9月新一轮全面深化资本市场改革“12条任务”系统性地指明了资本市场改革未来发展方向，为券商打开了业务增量空间。比如重组上市、再融资等制度，支持分拆上市试点等政策利好，将带来市场再融资规模回升，对券商并购重组业务形成利好；推进创业板改革的系列举措，有利于提振券商投行业务；大力发展私募股权投资的措施，将助力券商私募股权业务发展。新《证券法》修订实施，则进一步完善了证券市场基础制度，为证券市场推进全面深化改革增加了法律保障。

##### (三) 行业竞争加剧“头部”效应日趋明显

行业内部竞争白热化，未来还会有更多的外部机构参与角逐。2020年期货、基金和证券公司外资股比限制将陆续放开，国内本土券商将与更多外资机构展开正面竞争。与此同时，2019年银行理财子公司相继开业，券商在资产管理市场上也迎来了强劲对手；此外，互联网巨头在不断加强布局进军智能投顾、资产管理等领域，凭借数字化和科技能力优势对券商展业形成新挑战。

在愈加充分的竞争环境中，行业分化将更为明显，头部券商强者恒强形成趋势，行业内部的优化整合不可避免。一方面，大券商净资本充足，抵御风险能力强。另一方面，监管部门扶优限劣的政策导向使资源向大型综合券商倾斜，行业集中度或进一步提升。在这种背景下，头部券商对中小券商的并购、中小券商之间的抱团发展将更加频繁出现。

##### (四) 行业商业模式发生深刻变化

随着经济的发展，证券公司经营模式将逐步由简单通道服务向专业服务转型，差异化竞争正在形成，证券公司的盈利模式亦将发生转变。一是通道收入模式向多元化转变。近年来，随着“去



通道”成为主要基调，提高卖方业务附加值，以资本中介业务为重心将成为国内证券公司的业务发展趋势。二是国际化业务将不断提升。随着业务的发展，经验及人才的积累，有实力的证券公司已开始逐步拓展海外市场。与国际投行合作、建立海外子公司、海外 IPO、收购海外券商，是目前国内券商国际化的主要方式。三是业务由劳动和资本密集型转向技术和资本密集型。当前券商多数创新业务都是需要“技术”的业务，需要券商合理运用其在品牌、研发、管理、风控等方面的能力。在这其中，资本显得尤为重要，但不再用于扩大网点范围和自营规模，而是用于资本中介业务和有比较优势的买方业务，以提高资产收益率。四是互联网金融布局提速，金融科技深度嵌入业务拓展。越来越多的证券公司开始加速互联网证券业务布局，整合升级线上线下资源，加速网络证券业务创新，证券公司业务与互联网结合将推动证券行业盈利模式转入新阶段。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持综合金融发展方向，建设全能型大投行，从以产品为中心转向以客户为中心的综合金融服务转型，依托行业顶尖研究所着力打造金融生态圈。同时，全力以赴抓住中国资产管理市场巨大的结构性变化、战略性机遇，积极发展大类资产配置及投顾业务。打造以全天候资产管理能力、全方位大投行服务能力双轮驱动、两翼齐飞的证券公司。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

1、经纪业务方面，以有效客户增长为核心目标，提升托管资产量和交易量。加快财富管理转型，搭建大财富管理体系，从客户、产品、分销渠道、数字化平台搭建等方面进行业务再造。

2、投行业务方面，推进已申报、已签约项目的工作进度，把握注册制推广实施机遇，发掘新的业务增长点。同时，调动公司内外资源，继续推进深耕湖北、参与东北振兴及大湾区建设等区域战略，加强与重点行业协会的紧密合作，拓展优质客户，形成可复制的营销模式。

3、资管业务方面，继续夯实固定收益类产品优势，在严控风险基础上，不断丰富产品线，持续做大资管产品规模，强化公司主动管理品牌。

4、自营业务方面，将持续优化全面风险合规管理，制定风险缓释措施，根据市场发展情况适当调整证券投资部资金投入规模。其中，在固定收益业务方面，丰富投资产品与策略，投研结合，加强信用品中高收益品种的投资实践，推进宏观对冲策略的投资研究工作。

5、研究业务方面，继续保持传统分仓佣金业务优势，聚焦客户需求做实做深服务，拓宽海外服务范围。打造国家级产业高端智库，深度参与战略新兴产业的产业研究和孵化。

6、合规风控方面：目前公司合规风控已经实现制度全覆盖、业务全覆盖、人员全覆盖。下一步将继续严格落实监管要求，优化合规风控组织架构，确保全面风险管理系统建设稳步推进，按照全面风险管理系统的整体规划，对项目进度进行细化管理、定期追踪，全力防控风险保障公司稳健运营。

#### (四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

√适用 □不适用

##### 1、可能面对的风险

报告期内，公司业务经营活动中可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险、洗钱风险等。

##### (1) 市场风险

公司面临的市场风险是指公司的持仓投资组合因风险因子发生不利变动导致投资损失的风险。公司面临的市场风险主要分为如下三类：第一类是权益类风险，来自于持仓组合的股票投资、股指期货、期权等权益类证券价格及其波动率变化上的风险暴露；第二类是利率类风险，来自于持仓组合在固定收益投资收益率曲线结构、利率波动性和信用利差等变化上的风险暴露；第三类是商品类风险，来自于商品远期价格及波动率变化上的风险暴露。

##### (2) 信用风险

公司面临的信用风险指借款人或交易对手未能或不愿履行协议中约定的义务而造成经济损失的风险。公司的信用风险主要来自以下三个方面：一是融资融券业务、股票质押式回购交易业务、债券回购业务的客户/交易对手出现违约，不能及时向本公司履行相应债务的风险；二是债券、信托产品以及其他信用类产品的投资业务由于发行人或融资人违约而导致相应的本息无法及时支付的风险；三是经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日发生客户资金不足的，代客户进行结算后，因客户违约而形成的损失。

##### (3) 操作风险

公司面临的的操作风险指由不完善的内部流程、人为操作失误、信息系统故障、交易故障等原因而导致的风险，也包括外部事件造成损失的风险。操作风险事件主要表现为：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产损坏、营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理。

##### (4) 流动性风险

流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

##### (5) 声誉风险

声誉风险指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。

##### (6) 合规及法律风险

合规及法律风险指由于公司外部监管环境或内部管理制度发生变化，相关行为主体未按照监管要求或制度规定从事相关工作，而对公司造成不利后果的可能性。

##### (7) 洗钱风险

反洗钱是指为了预防通过证券交易掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照有关法律法规及规章制度的规定采取相关措施的行为。

## 2、风险管理措施

公司根据中国证券业协会发布的《证券公司全面风险管理规范》的要求，秉承“全面风险管理”的宗旨，以风险管理工作为核心，持续完善和提高公司全面风险管理各项工作和水平，保障风险管理全覆盖、风险监测监控有效、风险计量科学合理、风险分析报告及时全面准确、风险应对机制切实有效。

### （1）建立全面的风险防控体系

公司致力于建立与自身经营战略及风险偏好相匹配的、全面的风险管理架构体系。公司建立了风险管理组织架构的四个层级并相应形成了风险管理四道防线，覆盖公司各部门、分支机构及子公司以及比照子公司管理的孙公司。

公司风险管理架构体系如下：第一层为董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事会；第二层为公司执行委员会及其下设的合规与风险管理委员会、公司其他专业委员会、首席风险官、合规总监；第三层为风险管理部门，包括风险管理部、合规法律部、投行内核合规部、稽核审计部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部；第四层为公司除风险管理部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员。

公司确立了风险管理的四道防线。公司各部门、分支机构、子公司及全体员工对其职责范围内的风险管理事项进行检查与督导，贯彻执行公司各项风险管理制度，通过部门及岗位的相互制衡实施风险控制措施，形成公司风险管理第一道防线；公司风险管理部、合规法律部、投行内核合规部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部作为公司风险管理部门具体负责公司市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险、洗钱风险的识别、监测、检查和报告，确保公司风险得到有效控制与管理，构成公司风险管理第二道防线；公司稽核审计部通过系统、规范的方法，审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进完善治理，形成公司风险管理第三道防线；公司执行委员会及其下设的合规与风险管理委员会、其他专业委员会、首席风险官、合规总监制定并执行风险管理政策，对公司的整体风险状况进行评估与监督，以确保与公司经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内，形成公司风险管理第四道防线。

此外，公司承担管理职能的业务部门均配备了专职风险管理人员。

### （2）各类风险应对措施

#### ① 市场风险管理

公司根据董事会制定的风险偏好、风险容忍度指标，结合各类投资的风险与收益状况进行资本分配，并根据业务之间的相关性与分散化效应，将公司的整体风险限额划分至各业务部门并制定相应的授权。业务部门是市场风险的承担者，负责一线风险管理工作。投资经理在其授权范围

内开展交易并负责相关投资风险管理工作，动态管理其持仓部分暴露的市场风险，主动采取降低敞口或对冲等风险缓释措施控制风险。风险管理部作为独立的风险管理部门，向公司首席风险官负责，运用专业的风险管理工具和管理方法对各投资策略、业务部门/条线和全公司等不同层级的市场风险状况进行独立监控、测量和管理，并按日、周、月等不同频率生成相应的风险报表和分析评估报告，及时发送给公司经营管理层以及相应业务部门的主要负责人。当发生接近或超过风险限额情况时，风险管理部及时向公司经营管理层以及相应业务部门/条线的主要负责人发送风险提示或预警，并根据公司相关领导/委员会的审批意见，监督业务部门落实应对措施。风险管理部将持续与业务部门/条线人员直接沟通最新市场状况、当前风险暴露和可能出现的极端压力情景等问题。

### ②信用风险管理

信用风险管理方面，公司在展业时坚持业务发展的安全性、流动性与效益性的有效统一。公司坚持在有效控制交易对手及违约损失的条件下，主动进行审慎、可测、可控、可承受的风险管理，确保公司资产组合不会因投资品种、交易场所的不同及集中度的信用风险冲击而对公司的持续经营产生重大影响。

### ③操作风险管理

公司强调业务规模、获利与风险承受度的匹配，不因对利润的追求而牺牲对操作风险的管控，坚持在稳健经营的前提下开展各项业务。公司持续强化操作风险管理，公司持续监控并统计各项操作风险事项，同时搜集整理市场上其他相关机构可统计的操作风险事项，纳入操作风险案例库。针对操作风险事项，风险管理部门向涉事部门进行风险提示或警示，对已发生的风险事项分析其产生的原因及造成的影响并按照涉及部门进行分类汇总，根据操作风险发生的原因及时管控操作风险。

### ④流动性风险管理

公司对流动性风险的管理采用逐日盯市、动态监控、分层汇总、定期报告，通过流动性监控指标、资产结构、负债结构、资产负债期限匹配结构、现金流量分析、压力测试等方法对流动性风险进行识别与分析。公司流动性风险管理部门每日计算并监控关键风险指标的情况，判断和预测各类风险指标的变化，定期将流动性指标、负债情况向公司执行委员会及合规与风险管理委员会报告。资金计划部每月报送融资管理业务月度信息简报，对公司存续的主要债务融资工具的品种、规模、原始期限、剩余期限等进行分析，对公司近期资金缺口情况进行汇报，对未来可能发生垫资的风险进行提示。同时，公司流动性风险管理部门跟进公司融资项目进展，包括但不限于公司债、次级债等债务融资工具申请发行额度、交易所审批意见、证监会审核进展、银行授信维护情况等，对金融市场交易量和价格等变动情况进行汇报，评估市场流动性对公司融资能力的影响。此外，在特定业务或交易开展之前，流动性风险管理部门将充分评估其可能对流动性风险产生的影响，并出具流动性风险评估报告供业务部门和公司执行委员会参考，作为评判该项业务是否开展的重要依据。

### ⑤ 声誉风险管理

公司品牌管理部负责公司整体舆情的监测，将可能对声誉产生影响的风险因素进行提炼，按业务、部门和风险类型等进行分类，综合分析潜在声誉风险因素转化为具体声誉风险事件的可能性，评估对公司业务、财务状况和声誉的影响，分析转化和进一步发展的可能性，并按照影响程度和紧迫性进行排序。公司通过舆情监测系统监测主要以公司名称、分（子）公司名称、核心高管名单为主的关键词，动态监控公司业务开展与产品运作过程中可能引发的声誉风险，因内部组织机构变化、政策制度变化、财务指标变化、机构裁撤变更等可能引发的声誉风险，因客户投诉和监管部门检查等揭示出的声誉风险，以及公司未正式披露的经营管理等信息，对各种舆情信息中可能存在风险隐患进行人工分析判断，以便提前应对。

### ⑥ 合规法律风险管理

合规法律部、投行内核合规部是公司在合法、合规方面的主要内部控制职能部门，对公司经营与管理活动的合法、合规进行控制，负责指导、检查和督促公司及其所属机构履行法定责任与合规义务，保障公司在合法、合规的前提下开展业务经营。合规法律部、投行内核合规部主要负责合规管理制度、流程的建设与实施；提供日常合规建议与咨询；新业务新产品合规风险审核；合规风险事项调查、督促整改与落实；起草公司法律文书、代理公司诉讼、调解和仲裁等事务；反洗钱管理及反洗钱制度的制定和实施；组织合规培训、推动合规文化建设、培养公司员工合规意识等工作。

### ⑦ 洗钱风险管理

公司根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，结合自身的反洗钱工作实际特点，从反洗钱机构设置、人员配备、反洗钱制度建设与执行、客户身份识别、客户资料和交易记录保存、客户风险等级划分工作、大额交易和可疑交易报送、反洗钱宣传和培训、反洗钱协查工作、反洗钱监控系统运行、反洗钱检查评估等方面积极开展了工作。公司将进一步加强战略层面布局，加大人才队伍建设与科研技术投入，构建起更加坚实、严密的反洗钱管控体系，同时进一步加强反洗钱宣传工作，努力将反洗钱宣传融入到日常工作中，并提升相关岗位人员的反洗钱意识，确保其掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感和主动性。

## （五） 其他

适用  不适用

## 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司重视股东回报，在《公司章程》中明确了公司利润分配政策，《公司章程》利润分配相关条款明确规定了利润分配政策尤其是决策程序和机制以及现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序、公司现金分红的期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件等。

公司 2019 年度利润分配预案为：拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税）。截至配股发行完成日，公司总股本为 6,665,967,280 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,995,803.68 元，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 13.00%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司股东大会审议。

公司上述利润分配方案制订合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发表了独立意见，充分保护了中小股东的合法利益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.06	0	39,995,803.68	307,767,555.05	13.00
2018 年	0	0.07	0	36,260,000.00	302,851,495.02	11.97
2017 年	-	-	-	-	410,130,726.93	-

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺	承诺	承诺方	承诺	承诺	是	是	如未	如未

背景	类型		内容	时间及期限	否有履行期限	否及时严格履行	能及履行应说明未完成履行的具体原因	能及履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	武汉国资、人福医药、湖北省联发、陕西大德、宁波信达、中航信托、苏州建丰、武汉高科、当代科技、恒健通、湖北省科投、银海置业、上海天阖、融鼎富、上海潞安、上海天涵、仁军投资、光大金控、四川华西、上海天霏、武汉铁源、苏州湾流、富沃投资、逸星资本、成都奎星、武汉新洪、当代明诚、武汉奥兴、嘉兴元泽、文旅投、宁波厚泽、上海广承、三特索道、武汉恒泰、光谷投资担保、银丰棉花、九天广告、上海和生、四川创美、武汉瀛孚、京山轻机、上海鼎石、新金投资、荆州古城国投、武汉融景、中灏投资、光兴投资	对于不存在控股股东和实际控制人的证券公司，新增持股份的股东应承诺其新增股份自持股日起48个月内不转让。	自持股日起48个月内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	武汉国资、人福医药、湖北省联发、陕西大德、宁波信达、中航信托、苏州建丰、当代科技、上海天阖、当代明诚、三特索道	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	自上市之日起36个月	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	武汉高科、恒健通、湖北省科投、银海置业、融鼎富、上海潞安、上海天涵、仁军投资、光大金控、四川华西、上海天霏、武汉铁源、苏州湾流、富沃投资、逸星资本、成都奎星、武汉新洪、武汉奥兴、嘉兴元泽、文旅投、宁波厚泽、上海广承、武汉恒泰、光谷投资担保、银丰棉花、九天广告、上海和生、四川创美、武汉瀛孚、京	公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让等。	自上市之日起12个月	是	是	-	-

		山轻机、上海鼎石、新金投资、荆州古城国投、武汉融景、中灏投资、光兴投资						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	武汉国资、人福医药、湖北省联发	承诺方在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司首次上市之日总股本的 5%等；减持公司股份时提前三个交易日公告。	在股票锁定期满后的两年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	当代科技	承诺方在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司首次上市之日总股本的 3.18%等；减持公司股份时提前三个交易日公告。	在股票锁定期满后的两年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海天阖	承诺方在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司首次上市之日总股本的 2.18%等；减持公司股份时提前三个交易日公告。	在股票锁定期满后的两年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	当代明诚	承诺方在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司首次上市之日总股本的 1.05%等；减持公司股份时提前三个交易日公告。	在股票锁定期满后的两年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	三特索道	承诺方在所持公司股份的锁定期满后两年内，转让股份数量累计不超过公司首次上市之日总股本的 0.55%等；减持公司股份时提前三个交易日公告。	在股票锁定期满后的两年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	武汉国资、人福医药、湖北省联发、当代科技、上海天阖、当代明诚、三特索道	若未履行相关承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上进行公开道歉。同时在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个工作日内回购该违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有的全部股份的锁定期 6 个月。在认定未履行上述承诺的事实发生之日起停止在公司的分红、持有的公司股份将不得转让，直至原违规卖出的股票已购回完毕。	长期有效	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	武汉国资、人福医药、湖北省联发、当代科技、上海天阖、当代明诚、三特索道	1. 本公司/企业确认：本公司/企业及本公司/企业直接、间接控制的公司、企业不存在与天风证券及其子公司构成实质性同业竞争的业务和经营。2. 本公司/企业作为天风证券股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式	长期有效	否	是	-	-



			<p>(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益,或通过他人代本公司/企业经营)直接或间接从事与天风证券(包括其控股子公司,下同)相同或相似的业务。3. 本公司/企业承诺:将采取合法及有效的措施,促使本公司/企业的其他控股、参股子公司不从事与天风证券相同或相似的业务,如果有同时适用于天风证券和本公司/企业其他控股、参股子公司进行商业开发的机会,天风证券在同等条件下享有优先选择权。4. 本公司/企业承诺给予天风证券与本公司/企业其他控股、参股子公司同等待遇,避免损害天风证券及天风证券中小股东的利益。5. 对于天风证券的正常生产、经营活动,本公司/企业保证不利用股东地位损害天风证券及天风证券中小股东的利益。6. 本公司/企业保证上述承诺在本公司/企业作为天风证券股东期间持续有效,并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司/企业承担因此给天风证券造成的一切损失(含直接损失和间接损失),如本公司/企业因违反本承诺的内容而从中受益,本公司/企业同意将所得收益返还给天风证券。7. 本公司/企业无合法理由违反与避免同业竞争有关的事项,或者未依法执行相应措施的,天风证券有权扣留应向本公司/企业支付的分红款,本公司/企业持有的天风证券股份不得转让,直至本公司/企业依法遵守有关承诺或依法执行有关约束措施。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	武汉国资、人福医药、湖北省联发、当代科技、上海天阖、当代明诚、三特索道	<p>1. 本公司/企业将尽量减少和规范与天风证券及其控股子公司之间发生关联交易; 2. 不以向天风证券拆借、占用天风证券资金或采取由天风证券代垫款项、代偿债务等任何方式侵占天风证券资金或挪用、侵占天风证券资产或其他资源; 不要求天风证券及其控股子公司违法违规提供担保; 3. 对于与天风证券及其控股子公司之间确有必要进行的关联交易,均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则,公平合理地进行; 关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及天风证券公司章程、股东大会事规则、</p>	长期有效	否	是	-	-

			关联交易实施细则等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护天风证券和天风证券其他股东利益；4. 不通过关联交易损害天风证券以及天风证券其他股东的合法权益，如因违反上述承诺而损害天风证券及天风证券其他股东合法权益的，本公司/企业自愿赔偿由此对天风证券造成的一切损失；5. 本公司/企业将促使并保证本公司的关联方遵守上述承诺，如有违反，本公司/企业自愿承担由此对天风证券造成的一切损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	武汉国资、人福医药、湖北省联发、陕西大德、宁波信达、中航信托、苏州建丰	在公司就稳定股价回购股份事宜召开的股东大会上，将对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。	公司上市后三年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事	在公司就稳定股价回购股份事宜召开的董事会上，将对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票等。	公司上市后三年内	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事及高级管理人员	<p>公司董事、高级管理人员针对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</li> <li>2. 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</li> <li>3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</li> <li>4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</li> <li>5. 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</li> </ol>	长期有效	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	武汉国资、湖北省联发、宁波信达、武汉高科、湖北省科投、上海潞安、四川华西、文旅投、光谷投资担保、荆州古城国投	承诺方不再根据《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企【2009】94号）转持发行人的相关股份。承诺方按照国家级有关部门未来出台的与国有股转（减）持义务相关的法律、法规及相关规定的要求严格履行国有股转（减）持义务，并承担由此产生的一切法律责任。	长期有效	否	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	承诺后续将督促并配合武汉国资等 10	长期	否	是	-	-

次公开发行的承诺			家国有股东按照国家级有关部门未来出台的与国有股转（减）持义务相关的法律、法规及相关规定的要求严格履行国有股转（减）持义务，并承担由此产生的一切法律责任。	有效				
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。6、公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。	长期有效	否	是	-	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策详见本报告“第十一节 财务报告 五、10、金融工具”。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号) (以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

详见本报告“第十一节 财务报告 五、41、重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	1,800,000.00
境内会计师事务所审计年限	12 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	500,000.00
保荐人	兴业证券股份有限公司	2,120,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告的境内审计机构，负责根据中国企业会计准则提供相关的境内审计服务，聘期一年，审计费用合计为人民币 230 万元，其中年度审计费用人民币 180 万元、内部控制审计费用人民币 50 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生《上交所股票上市规则》中规定披露的涉案金额超过人民币 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
王国起与天风证券专利纠纷案	2019 年 2 月 21 日披露的天风证券股份有限公司《关于累计涉及诉讼事项的公告》

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

						预计 负债 及金 额			
天风证券	方锦程、张莉莉	/	合同纠纷	见表下 概述	277,395,300	/	见表下 概述	见表下 概述	见表下 概述
天风证券	银亿控 股有 限公 司	/	合同 纠纷	见表下 概述	151,317,600	/	见表下 概述	见表下 概述	见表下 概述
郭敏	天风 证 券	/	劳动 纠 纷	见表下 概述	1,687,000	/	见表下 概述	见表下 概述	见表下 概述
天风 证 券	龙跃 实 业 集 团 有 限 公 司	/	合同 纠 纷	见表下 概述	397,016,100	/	见表下 概述	见表下 概述	见表下 概述
天风 证 券	孔永 林	/	合同 纠 纷	见表下 概述	345,684,967	/	见表下 概述	见表下 概述	见表下 概述
王红	天风 证 券	/	劳动 纠 纷	见表下 概述	303,639.40	/	见表下 概述	见表下 概述	见表下 概述
郝成 林	天风 证 券 天 津 分 公 司	/	租 赁 纠 纷	见表下 概述	110,130	/	见表下 概述	见表下 概述	见表下 概述
天示 (上 海) 企 业 管 理 有 限 公 司	中拓 (福 建) 实 业 有 限 公 司、 杭 州 华 速 实 业 有 限 公 司	/	期 货 纠 纷	见表下 概述	91,150,000	/	见表下 概述	见表下 概述	见表下 概述

天风证券诉方锦程、张莉莉、刘可武借款合同纠纷案，天风证券与方锦程开展股票质押业务，因方锦程质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证券于2018年10月向湖北省高级人民法院提起对方锦程、配偶张莉莉、保证人刘可武的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币241,941,200.75元及利息、违约金等。为加快诉讼进程，我司于2019年8月2日向法院撤回对刘可武的起诉，2019年11月11日，湖北省高级人民法院作出(2018)鄂民初98号民事判决书，判决：1、方锦程向天风证券支付融资本金241,914,200.75元及利息(2018年3月21日至2018年8月12日欠付利息总额为2,707,636.05元；2018年8月14日之后的利息计算方式为以241,914,200.75元为基数，以年利率百分之十为标准，自2018年8月13日起计付至实际清偿之日止)；2、方锦程向天风证券支付违约金(以241,914,200.75元为基数，以日利率万分之三为标准，自2017年12月13日起计付至2018年9月13日；以241,914,200.75元为基数，以年利率百分之十四为标准，自2018年9月14日起计付至实际清偿之日止)；3、方锦程向天风证券支付律师费20万元，财产保全责任保险费166,437.16元，公告费780元；4、天风证券可在本判决第一、二、三项确定的融资本金、利息、违约金以及相关实现债权费用范围内以方锦程提供质押的31,273,400股方盛制药股票(证券代码603998)折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿；5、驳回天风证券其他诉讼请求。2019年12月6日，天风证券收到张莉莉的民事上诉状，上诉请求为：1、请求撤销判决第四项，改判涉案31,273,400股方盛制药股票(证券代码603998)中的二分之一属无效抵押，方锦程仅以涉案31,273,400股方盛制药股票中的二分之一折价、拍卖或变卖所得价款支付本案债务；2、上诉费由天风证券承担。天风证券尚未收到二审开庭通知。

天风证券诉银亿控股有限公司（以下简称银亿公司）借款合同纠纷案，天风证券与银亿公司开展股票质押业务，因银亿公司的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证券于 2019 年 2 月向湖北省高级人民法院提起对银亿公司的民事诉讼，要求其偿还融资本金 130,500,000 元及利息、违约金等。因银亿公司申请破产重组，本案移送至宁波市中级人民法院审理。2019 年 10 月 25 日，宁波市中级人民法院制作（2019）浙 02 民初 424 号民事调解书，内容为：1、银亿公司于 2019 年 12 月 20 日前向天风证券支付融资本金 130,500,000 元；2、银亿公司于 2019 年 12 月 20 日前向天风证券支付以本金 130,500,000 元为基数，自 2018 年 9 月 21 日（含）起至 2019 年 5 月 8 日，按年利率 8.7%计算的利息 7,154,260.27 元；3、银亿公司于 2019 年 12 月 20 日之前向天风证券支付以本金 130,500,000 元为基数，自 2018 年 8 月 22 日（含）起至 2019 年 5 月 8 日，按年利率 4.35%计算的违约金 4,043,712.33 元；4、银亿公司于 2019 年 12 月 20 日前向天风证券支付以本金 130,500,000 元为基数，自 2019 年 5 月 9 日（含）起至实际付清之日止，按年利率 13.05%计算的利息及违约金；5、银亿公司于 2019 年 12 月 20 日前向天风证券支付律师费 150,000 元、财产保全保险费 90,790.54 元；6、如银亿公司未履约履行上述第一项至第五项付款义务，天风证券有权就银亿公司提供质押的银亿股份有限公司 35,450,000 股股票（证券代码 000981）折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿；7、案件受理费 798,387.81 元，减半收取 399,193.91 元，财产保全申请费 5,000 元，合计 404,193.91 元，由银亿公司负担，银亿公司应负担的诉讼费 404,193.91 元于 2019 年 11 月 5 日前交至宁波市中级人民法院。银亿公司未履行生效文书义务，天风证券向宁波市中级人民法院申请强制执行，因银亿公司破产重组案已被宁波市中级人民法院受理，破产案号为（2019）浙 02 破申 12 号，天风证券将按破产程序要求积极申请债权。

郭敏诉天风证券劳动仲裁纠纷案，郭敏于 2011 年入职天风证券，2018 年 11 月 30 日天风证券与郭敏解除劳动合同关系，并支付了双倍经济补偿金 342,336 元。后郭敏诉至上海市浦东新区劳动人事争议仲裁委员会，要求天风证券支付经济补偿金、工资差额、年休假差额、加班工资、年终奖等共计 1,686,967 元。上海市浦东新区劳动人事争议仲裁委员会裁决天风证券支付郭敏 2018 年 9 月至 11 月期间工资差额人民币 44,396 元，支付郭敏 2018 年年休假工资差额人民币 15,757.43 元，对郭敏的其他请求事项不予支持。郭敏不服仲裁结果，起诉至上海浦东区法院，2019 年 12 月 16 日，上海市浦东新区人民法院作出判决，内容如下：1、天风证券支付郭敏 2018 年未休年休假工资差额 15,757.43 元；2、天风证券支付郭敏 2018 年年年终奖 64,055 元；3、天风证券支付郭敏 2018 年 9 月至 11 月期间工资差额 44,396 元；4、驳回郭敏的其余诉讼请求。郭敏不服上述判决，提出上诉，暂未收到二审开庭通知。

天风证券诉龙跃实业集团有限公司借款合同纠纷案，天风证券与龙跃实业集团有限公司（以下简称龙跃实业）开展股票质押业务，因龙跃实业质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证券于 2018 年 9 月向湖北省高级人民法院提起对龙跃实业的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币 390,000,000 元及利息、违约金等。2018 年 12 月 26

日，天风证券收到湖北省高级人民法院下达的（2018）鄂民初 75 号民事判决书，判决：1、龙跃实业向天风证券支付融资本金 3.9 亿元及利息（以 3.9 亿元为基数，以年利率 7.5%为标准，自 2018 年 9 月 21 日起计付至付清之日止）；2、龙跃实业向天风证券股份有限公司支付违约金及利息（以 1.9 亿元为基数，以日万分之三为标准，自 2018 年 9 月 11 日起计付至付清之日止；以 2 亿元为基数，以日万分之三为标准，自 2018 年 9 月 8 日计付至付清之日止）；3、天风证券可在融资本金 1.9 亿元及本判决第一、二项确定的相应利息、违约金范围内以龙跃实业提供质押的 2,222,223 股无限售流通股北讯集团股票（证券代码 002359），再融资本金 2 亿元及本判决第一、第二项确定的相应利息、违约金范围内以龙跃实业提供质押的 22,232,104 股无限售流通股北讯集团股票（证券代码 002359）折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿。2019 年 2 月，上述判决生效后，天风证券向湖北省高级人民法院申请强制执行，湖北省高级人民法院裁定由武汉市中级人民法院强制执行，目前本案尚在执行过程中。

天风证券诉孔永林借款合同纠纷案，天风证券与孔永林开展股票质押业务，因孔永林质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证券于 2019 年 1 月向湖北省高级人民法院提起对方孔永林的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币 339,850,000.00 元及利息、违约金等。在诉讼过程中，天风证券通过二级市场处置的方式清偿涉案本息，天风证券于 2019 年 5 月向法院提出撤诉申请，湖北省高级人民法院于 2019 年 6 月 4 日作出准许撤诉裁定，本案已结案。

王红诉天风证券劳动仲裁案，王红于 2017 年 1 日入职天风证券，离职前为天风证券大连分公司合规风控岗工作人员。2018 年 11 月，天风证券决定撤销大连分公司，遂与王红多次协商解除劳动合同，但未达成一致意见。天风证券通知王红于 2018 年 12 月 31 日解除劳动合同，并支付了双倍经济补偿金 41,740 元。王红于 2019 年 1 月 3 日，向大连市劳动人事争议仲裁委员会申请继续履行合同，并要求天风证券支付 2017 年奖金 303,639.40 元。2019 年 3 月，大连市劳动人事争议仲裁委员会作出裁决，驳回王红的仲裁申请。因王红未向人民法院提起诉讼程序，上述仲裁裁决书已发生法律效力，本案已结案。

2017 年 12 月，天津分公司与郝成林签订了《天津海河大观商业街租赁合同》，约定天津分公司租赁郝成林所有的位于天津海河大观商业街的物业，租赁期自 2017 年 12 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止，每年租金 85 万元，履约保证押金 21 万元。合同签订后，天津分公司按约向郝成林支付了第一期的租金及相关费用共计 100.62 万元。后双方就解除租赁合同发生争议，郝成林诉至法院，要求天津分公司：1、支付租金 850,000 元、物业费 23,212.8 元、采暖费 15,600 元，合计 888,812.8 元；2、被告支付原告违约金 212,499 元。经法院组织调解后，双方达成调解和意，法院制作（2019）津 0103 民初 1317 号民事调解书，内容为：1、双方租赁合同解除；2、郝成林收取的押金 210,000 元不退还；3、天津分公司向郝成林支付补偿金 200,000 元；4、郝成林放弃其他诉讼请求，双方就本案再无其他争议。本案调解后，天津分公司已按调解书履行义务，本案已结案。



天风证券二级控股子公司天示（上海）企业管理有限公司（以下简称“天示公司”）诉中拓（福建）实业有限公司（以下简称“中拓公司”）、杭州华速实业有限公司（以下简称“华速公司”）期货纠纷一案，2018年6月，天示公司与中拓公司开展了期货市场场外衍生品交易，华速公司为中拓公司提供连带责任保证担保。业务开展中，中拓公司存在未按照协议约定按时向天示公司提交履约保障品（现金），以及在交易结束后拖欠交易价款的情形，已构成违约。暂计至2019年7月5日，中拓公司累计拖欠款项为人民币9,115万元。鉴于此，天示公司根据累计拖欠款项金额分别向法院起诉中拓公司、华速公司，要求中拓公司支付拖欠款项及违约金，华速公司对中拓公司的付款义务承担连带清偿责任，并由中拓公司、华速公司共同承担本案诉讼费、保全费以及保全担保费。2020年2月，上海金融法院开庭审理，本案尚未判决。

### （三） 公司本年度被处罚和公开谴责的情况

适用 不适用

### （四） 其他说明

适用 不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其第一大股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

**(一) 营业网点新设情况**

报告期内，公司完成 6 家证券营业部的新设，具体情况如下：

序号	名称	所在地	设立时间	负责人
1	武汉徐东大街证券营业部	湖北省	2019-3-8	任琪琦
2	北京东三环北路证券营业部	北京市	2019-4-9	张笑远
3	佛山保利东瑞广场证券营业部	广东省	2019-5-8	钟闻
4	无锡健康路证券营业部	江苏省	2019-4-16	唐敏
5	西安唐延路证券营业部	陕西省	2019-5-10	种亮
6	上海龙翔路证券营业部	上海市	2019-5-9	顾建峰

**(二) 营业网点变更情况**

报告期内，公司完成 3 家分公司、10 家证券营业部注册地址的变更，具体情况如下：

序号	分公司/营业部原名称	分公司/营业部现名称	变更后地址
1	宜宾戎州路东段证券营业部	宜宾戎州路东段证券营业部	宜宾市叙州区南岸航天路中段宜都莱茵河畔丽江湾戎州路东段39-40幢1-2层14号附3号
2	深圳深南中路证券营业部	深圳福华路证券营业部	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3038号现代国际501
3	成都逸都路证券营业部	成都聚龙路证券营业部	四川省成都市武侯区聚龙路1251号万茂大厦717号
4	上海漕溪北路证券营业部	上海龙华中路证券营业部	上海市徐汇区龙华中路600号801单元

5	天风证券深圳分公司	天风证券深圳分公司	深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德中心29层主楼29A-2单元
6	天风证券广西分公司	天风证券广西分公司	南宁市青秀区凤翔路19号信达大厦十层办公用房
7	乐至迎宾大道证券营业部	乐至帅乡大道证券营业部	四川省资阳市乐至县天池镇帅乡大道255号1幢附401号
8	深圳金田路证券营业部	深圳金田路证券营业部	深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028荣超经贸中心B3903
9	武汉中北路证券营业部	武汉欢乐大道证券营业部	洪山区欢乐大道1号、3号东湖MOMA B栋25层7-10号
10	杭州教工路证券营业部	杭州教工路证券营业部	浙江省杭州市西湖区教工路88号立元大厦12层1201、1203室
11	天风证券浙江分公司	天风证券浙江分公司	杭州市西湖区教工路88号立元大厦12层1202/1204/1206/1208室
12	汉川西正街证券营业部	汉川广场路证券营业部	汉川市仙女山街道办事处广场路世纪新城C103、C104号
13	上海芳甸路营业部	上海兰花路营业部	上海市浦东新区兰花路333号20楼01单元

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，自国务院扶贫办、证监会等7部委联合下发《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》以来，天风证券深入开展精准扶贫工作。截至2019年12月31日，共与7个国家级贫困县(含“已摘帽”尚处于巩固期县)、29家国贫县企业开展“一司一县”“一县一企”结对帮扶合作，建立了产业扶贫、智慧扶贫、消费扶贫、公益扶贫相结合的“四位一体”立体化造血式扶贫模式，并通过“驻村扶智，引导基层融资新观念”“一地一策，开创证券扶贫新产品”“多元扶持，升级品牌产业新链条”“着眼长效，构建金融扶贫新标准”等方面开拓有证券特色的精准扶贫“四新”之路，促进多样金融工具与贫困地区发展深度融合，从产业发展、融资融券、智力扶持、公益救助等方面结合贫困地区实际情况制定针对性的长中短期精准扶贫规划。

总的来说，在产业扶贫方面，公司规划在贫困地区设立“一司一县”金融扶贫工作站，通过金融专家“一对一”服务的方式为当地企业“建档立卡”，逐一分析，有针对性的为企业发展提出建设性帮扶方案，在贫困县开展辅导新三板挂牌、发行债券等系列证券业务，使资本市场更好地服务贫困地区经济社会发展，为政府提供科学的产业发展规划；在智慧扶贫方面，公司通过邀请金融专家、农业专家、扶贫专家赴贫困地区考察指导，为贫困地区发展建言献策，并委派金融工作者到贫困县挂职、派驻金融业务人员阶段性入驻企业等，协助地方政府和企业推进金融扶贫工作，同时在贫困县开展资本市场知识培训和投资者教育活动，帮助贫困地区培养金融人才，加

强贫困地区金融知识普及和金融风险教育；在消费扶贫方面，公司规划为贫困地区特色农产品提供品牌塑造协助，帮助特色产品上架消费扶贫平台，并通过媒体宣传、消费认购、推荐销售等方式协助拓展贫困地区产品销售渠道；公益扶贫方面，通过参与成立慈善组织，规划开展教育扶贫项目或公益资助项目，帮助“三区三州”深度贫困地区、结对国家级贫困县以及其他民族地区、集中连片特困地区等地贫困学子完成学业，帮助特困人口及时解决生活困难。

针对“已摘帽”国家级贫困县，天风证券规划在其摘帽三年内继续深入推进结对帮扶各项举措，“脱贫不脱政策、摘帽不摘责任”，帮助巩固脱贫成果，防止返贫。此外，天风证券规划打造美丽乡村，针对湖北省将军山村开展包村帮扶，通过产业开发帮助当地村民致富，助推乡村振兴发展。

## 2. 年度精准扶贫概要

2019 年度，天风证券深入开展精准扶贫工作，继续与湖北省房县、四川省苍溪县、新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县、湖北省神农架林区、湖北省利川市、宁夏回族自治区盐池县、吉林省延边朝鲜族自治州汪清县等 7 个国家级贫困县（含“已摘帽”尚处于巩固期县）及国家级贫困县的 29 家企业开展“一司一县”“一县一企”结对帮扶合作。公司扶贫案例于 2019 年 3 月获评国务院扶贫办全国企业扶贫优秀案例（分领域案例：金融类），于 2019 年 12 月 27 日入围国务院扶贫办全国企业精准扶贫综合指数 50 佳公示名单。

在产业扶贫方面，天风证券深入贫困县，为政府提供科学的产业发展规划。并采取金融专家“一对一”服务的方式为当地企业“建档立卡”，逐一分析，有针对性的为企业发展提出建设性帮扶方案，在贫困县开展辅导新三板挂牌、发行债券等系列证券业务，使资本市场更好地服务贫困地区经济社会发展。截至目前，公司已发行阳新债券、凤凰债券、古蔺债券、湖北文旅债券等，持续为贫困地区提供融资支持。其中，2019 年度，公司完成岑巩县城市政综合管网工程项目收益债券、张家界天门旅游经济投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、大悟县城投债等债券发行工作。

智慧扶贫方面，公司派金融专家到贫困县挂职，派驻金融业务人员阶段性入驻企业，以协助地方政府和企业开展金融扶贫工作，同时在贫困县开展多场资本市场知识培训和投资者教育活动，帮助贫困地区培养金融人才，加强贫困地区金融知识普及和金融风险教育。

消费扶贫方面，公司为凉山州猴头菇、利川红茶、恩施蜂蜜等多种贫困地区特色农产品提供包装设计、品牌塑造、渠道推广等方面的协助，通过媒体宣传、推荐销售和消费认购等方式拓展贫困地区产品销售渠道。2019 年，公司“一县一企”结对帮扶的企业飞强茶业成为第七届世界军人运动会独家红茶供应商。此外，公司还助力多款消费扶贫帮扶产品参展第七届中国慈展会。

公益扶贫方面，天风证券参与成立四川省欣鑫慈善基金会，帮助 5.12 汶川震区因震致残致贫幸存学生完成学业，于 2019 年 3 月获评武汉市最佳志愿服务项目，并获人民日报、央视、中国网等主流媒体连续多年 5.12 纪念日专题报道。公司还与欣鑫慈善联合在四川省凉山彝族自治州雷波

县、布拖县、阿坝藏族自治州汶川县等“三区三州”深度贫困地区贫困县，及恩施州利川市、延边朝鲜族自治州汪清县、新疆巴里坤哈萨克自治县等国家级贫困县，面向建档立卡贫困学生开展“欣鑫奖学金”项目，帮助他们完成大学学业。此外，还创新开展了导师学生结对帮扶行动，邀请学者、爱心志愿者等作为学生导师，定期与学生、学校、家长联系，鼓励导师成为同学们的好朋友、知心人，从学习、生活、心理、职业生涯规划等方面为学生们提供深度帮扶。

通过整合资源优势、资本优势、资智优势，天风证券“花钱”不“撒钱”，“输血”更“造血”，以长远的可持续发展眼光和“分享+陪伴成长”的心态，深入持久地展开工作，讲政治、讲实效、讲情怀，充分发挥资本的力量，用心思考金融机构在扶贫工作中的优势和作用，不断提升金融扶贫成效，以实际行动推进乡村振兴，助力美丽乡村建设。同时，坚持服务国家脱贫攻坚战略不松懈，坚持金融助力产业发展不松懈，坚持履行企业社会责任不松懈，为贫困地区发展插上资本的翅膀，与贫困地区和贫困人口一道进入小康社会。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	566.726
2. 物资折款	2
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	41
1.3 产业扶贫项目投入金额	405.154
2. 转移就业脱贫	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	17
3. 教育脱贫	
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	105.813
3.2 资助贫困学生人数（人）	3,191
4. 其他项目	
其中：4.1 项目个数（个）	9
4.2 投入金额	53.659
4.3 其他项目说明	国家级贫困县产业扶贫、公益扶贫调研，消费扶贫产品登陆慈展会拓展销路、“一司一县”金融扶贫工作站运营费用等
三、所获奖项（内容、级别）	
2019年3月5日前后，天风证券帮助汶川地震因震致残人群志愿服务项目获评武汉市最佳志愿服务项目；2019年3月，天风证券扶贫案例获评国务院扶贫办全国企业扶贫优秀案例（分领域）	

金融类)；2019 年脱贫攻坚奖获湖北省扶贫办肯定、表扬；2019 年 9 月 20 日，获得中国证券业协会关于证券公司 2018 年度履行社会责任情况报告参编奖励；2019 年 11 月，获评金牛奖·年度社会责任奖；2019 年 11 月 28 日，获评国际金融报 2019 年度精准扶贫企业奖；2019 年 12 月 27 日，入围国务院扶贫办全国企业精准扶贫综合指数 50 佳公示名单。

#### 4. 后续精准扶贫计划

下一步，天风证券将继续贯彻落实中国证监会关于“资本市场服务脱贫攻坚”的相关要求，继续深入开展“一司一县”结对帮扶合作，继续帮助“三区三州”深度贫困地区提升教育水平，继续开展“一县一企”结对帮扶合作，加大资源投入和金融支持力度，加强金融协同和资源对接，帮助结对帮扶贫困地区深化脱贫攻坚，提高脱贫质量。计划如下：

(1) 继续支持在湖北将军山村的包村帮扶工作，建设猕猴桃生态示范园，带动贫困户产业脱贫。

(2) 持续推动“一司一县”、“一县一企”结对帮扶，实施产业发展、智慧帮扶、消费扶贫、公益扶贫等多方面帮扶举措，在债券发行、辅导贫困地区企业挂牌新三板、四板等方面加大力度，持续支持贫困地区企业融资，推动金融扶贫项目落地。

(3) 深入贫困地区开展投资者教育、资本市场培训活动，将具有天风特色的“少儿财商课”拓展到更多贫困地区。

(4) 联合慈善基金会开展公益扶贫助学项目，加大教育帮扶力度，帮助更多贫困学子完成学业。2020 年，将深入推动贫困地区体育、音乐、美术等素质教育水平提升梦想计划向更多贫困地区拓展。

(5) 继续帮助更多贫困地区农产品塑造品牌，拓展销售渠道，推动消费扶贫。

(6) 加强公司扶贫案例的归纳、整理与宣传工作，充分学习行业内外扶贫典型的先进经验，推广公司好的扶贫做法，影响更多组织与个人关注扶贫、参与扶贫，在打赢脱贫攻坚战收官年扎实做好各项帮扶工作。

(7) 向受新冠肺炎疫情影响较大的贫困县、贫困人口特别是“三区三州”深度贫困地区给予更多救助支持。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

作为一直以来高度重视履行企业社会责任的企业，天风证券积极发挥金融专业优势，将践行社会责任与企业经营管理相结合，以金融力量为核心，与股东、客户、员工、社会等利益相关方携手，在稳健金融、绿色金融、普惠金融三大方面持续行动，为各方创造价值。

在稳健金融方面，公司不断完善公司治理体系，加强合规内控建设，强化全面风险管理，在中国证监会 2019 年证券公司分类评价中获评 A 类 AA 级；公司积极响应国家战略，帮助多家创新

企业登陆科创板，在助力东北振兴等区域经济发展、支持民营企业发展等方面持续履责，服务实体经济能力不断提升；公司加强金融科技引领，运用人工智能、大数据等新兴技术，不断加深科技平台与业务的融合，为客户提供高品质的专业金融服务，践行经济责任。

在绿色金融方面，公司秉承绿色发展理念，自 2016 年以来，先后捐资设立中央财经大学绿色金融国际研究院，参与并举办博鳌亚洲论坛绿色金融分论坛、武汉金博会绿色金融分论坛等，推进绿色金融领域交流合作；2019 年，公司通过债券发行、企业挂牌等手段，为多家节能环保企业提供融资服务，助力绿色金融发展；公司积极倡导低碳运营，通过推进绿色技术应用、加强能效管理等，最大程度地节约能源、减少排放，践行环境责任。

在普惠金融方面，公司坚持人才是价值创造的根本，在依法保障员工权益的基础上，通过“当知当学”线上学习平台、“星云”人才培养计划等多方位的人才培养手段，为员工构建良好的职业发展平台；公司积极践行“一司一县”“一县一企”倡议，与多个国家级贫困县结对，实施产业扶贫、智慧扶贫、消费扶贫、公益扶贫等一系列帮扶举措，为贫困地区架起脱贫致富的桥梁；公司与四川省欣鑫慈善基金会等慈善组织联合开展扶贫奖学金、导师志愿者结对帮扶行动、“梦想计划”等公益项目，助力贫困地区教育水平提升；帮助汶川地震中因震致残致贫的百余名学生解决实际困难；以专业的志愿服务参与第七届世界军人运动会志愿服务与志愿者管理相关工作，践行社会责任。

有关公司详细的责任管理、实践及成果，请参见公司于上交所网站及公司官网披露的《天风证券 2019 年度环境、社会及公司治理报告》。

### （三） 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

经公司核查，公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### （四） 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,662,000,000	90.00	/	/	/	-1,834,512,658	-1,834,512,658	2,827,487,342	54.58
1、国家持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2、国有法人持股	1,880,020,858	36.29	/	/	/	-514,008,379	-514,008,379	1,366,012,479	26.37
3、其他内资持股	2,781,979,142	53.71	/	/	/	-1,320,504,279	-1,320,504,279	1,461,474,863	28.21
其中：境内非国有法人持股	2,781,979,142	53.71	/	/	/	-1,320,504,279	-1,320,504,279	1,461,474,863	28.21
境内自然人持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4、外资持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其中：境外法人持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
境外自然人持股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
二、无限售条件流通股份	518,000,000	10.00	/	/	/	1,834,512,658	1,834,512,658	2,352,512,658	45.42
1、人民币普通股	518,000,000	10.00	/	/	/	1,834,512,658	1,834,512,658	2,352,512,658	45.42
2、境内上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3、境外上市的外资股	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4、其他	/	/	/	/	/	/	/	/	/
三、普通股股份总数	5,180,000,000	100.00	/	/	/	0	0	5,180,000,000	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月，锁定期于 2019 年 10 月 21 日届满（因 2019 年 10 月 19 日为周六，故上市流通时间顺延至 2019 年 10 月 21 日）。

本次上市流通的限售股股东数量为 36 名, 分别为武汉高科、恒建通、湖北省科投、银海置业、融鼎富、上海潞安、上海天涵、仁军投资、光大金控、四川华西、上海天霏、武汉铁源、苏州湾流、富沃投资、逸星资本、成都奎星、武汉新洪、武汉奥兴、嘉兴元泽、文旅投、宁波厚泽、上海广承、武汉恒泰、光谷投资担保、银丰棉花、九天广告、上海和生、四川创美、武汉瀛孚、京山轻机、上海鼎石、新金投资、荆州古城国投、武汉融景、中灏投资、光兴投资。本次解除限售的股份数量为 1,834,512,658 股, 于 2019 年 10 月 21 日起上市流通。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉国有资产经营有限公司	636,652,755	0	0	636,652,755	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
人福医药集团股份公司	523,144,259	0	0	523,144,259	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
湖北省联合发展投资集团有限公司	519,359,724	0	0	519,359,724	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
陕西大德投资集团有限责任公司	229,410,093	0	0	229,410,093	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙)	210,000,000	0	0	210,000,000	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
中航信托股份有限公司	200,000,000	0	0	200,000,000	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
苏州建丰投资中心(有	184,000,000	0	0	184,000,000	首次公开发行限售股, 锁定期自公	2021 年 10 月 19 日

限合伙)					司股票上市之日起 36 个月	
武汉高科国有控股集团有限公司	150,168,322	150,168,322	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉当代科技产业集团股份有限公司	148,328,162	0	0	148,328,162	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
武汉恒健通科技有限责任公司	140,732,645	140,732,645	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
湖北省科技投资集团有限公司	133,712,820	133,712,820	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉银海置业有限公司	126,177,066	126,177,066	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)	101,700,182	0	0	101,700,182	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
西藏融鼎宸富创业投资管理有限公司	100,000,000	100,000,000	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
上海潞安投资有限公司	83,990,805	83,990,805	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
上海天涵投资合伙企业(有限合伙)	80,599,864	80,599,864	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉市仁军投资咨询有限责任公司	76,662,462	76,662,462	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
宁波光大金控财智汇通股权投资中心(有限合伙)	72,500,000	72,500,000	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
四川华西集团有限公司	69,136,432	69,136,432	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日	2019 年 10 月 21 日

					起 12 个月	
上海天霏投资合伙企业（有限合伙）	67,699,954	67,699,954	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉市铁源物资有限公司	67,434,150	67,434,150	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
苏州湾流重明投资中心（有限合伙）	60,000,000	60,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
上海祥善贸易有限公司	60,000,000	60,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
湖北逸星资本投资有限公司	50,000,000	50,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
成都奎星物流有限公司	50,000,000	50,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉新洪农工商有限责任公司	49,864,594	49,864,594	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	49,082,732	0	0	49,082,732	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
武汉奥兴高科技集团有限公司	49,077,434	49,077,434	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
嘉兴元泽投资中心（有限合伙）	46,000,000	46,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
湖北省文化旅游投资集团有限公司	45,000,000	45,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
宁波厚泽顺势股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	40,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日

上海万家朴智投资管理有限公司—嘉兴广承投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	30,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉三特索道集团股份有限公司	25,809,435	0	0	25,809,435	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 36 个月	2021 年 10 月 19 日
武汉恒泰睿风投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	25,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉光谷投资担保有限公司	22,000,000	22,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
湖北银丰棉花股份有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
广东九天影视广告有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
四川创美实业有限公司	11,090,000	11,090,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
上海和生投资有限公司	11,090,000	11,090,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉瀛孚投资管理中心（普通合伙）	11,000,000	11,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
湖北京山轻工机械股份有限公司	10,576,110	10,576,110	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
上海鼎石投资管理有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
荆州市古城国有投资有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首次公开发行限售股，锁定期自公司股票上市之日	2019 年 10 月 21 日

					起 12 个月	
武汉融景科技投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉中灏投资有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉新金投资管理有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
武汉光兴投资管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	首次公开发行限售股, 锁定期自公司股票上市之日起 12 个月	2019 年 10 月 21 日
合计	4,662,000,000	1,834,512,658		2,827,487,342	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
19 天风 03	2019 年 10 月 18 日	4.30%	5.00 亿	2019 年 10 月 28 日	5.00 亿	2022 年 10 月 18 日
19 天风 02	2019 年 9 月 11 日	4.47%	13.00 亿	2019 年 9 月 23 日	13.00 亿	2022 年 9 月 11 日
19 天风 01	2019 年 4 月 18 日	4.30%	12.00 亿	2019 年 4 月 24 日	12.00 亿	2022 年 4 月 18 日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 4 月 18 日非公开发行 2019 年公司债券第一期，简称 19 天风 01，代码为 151401，于 2019 年 4 月 24 日在上交所上市。本期债券期限为 3 年，发行规模为 12 亿元，票面利率为 4.30%。

本公司于 2019 年 9 月 11 日非公开发行 2019 年公司债券第二期，简称 19 天风 02，代码为 162113，于 2019 年 9 月 23 日在上交所上市。本期债券期限为 3 年，发行规模为 13 亿元，票面利率为 4.47%。

本公司于2019年10月18日非公开发行2019年公司债券三期,简称19天风03,代码为162278,于2019年10月28日在上交所上市。本期债券期限为3年,发行规模为5亿元,票面利率为4.30%。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司普通股股份总数及股东结构变动情况详见“第六节、一、普通股股份变动情况”。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	161,747
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	198,344
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
武汉国有资产经营 有限公司	0	636,652,755	12.29%	636,652,755	无	0	国有法人
人福医药集团股份 公司	0	523,144,259	10.10%	523,144,259	质押	523,144,259	境内非国有法人
湖北省联合发展投 资集团有限公司	0	519,359,724	10.03%	519,359,724	质押	259,679,862	国有法人
陕西大德投资集团 有限责任公司	0	229,410,093	4.43%	229,410,093	质押	6,000,000	境内非国有法人
宁波信达天赢投资 合伙企业(有限合 伙)	0	210,000,000	4.05%	210,000,000	无	0	国有法人
中航信托股份有限 公司	0	200,000,000	3.86%	200,000,000	无	0	境内非国有法人
苏州建丰投资中心 (有限合伙)	0	184,000,000	3.55%	184,000,000	无	0	境内非国有法人
武汉高科国有控股 集团有限公司	0	150,168,322	2.90%	0	无	0	国有法人
武汉当代科技产业 集团股份有限公司	0	148,328,162	2.86%	148,328,162	质押	148,300,000	境内非国有法人
武汉恒健通科技有 限责任公司	0	140,732,645	2.72%	0	质押	140,220,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

武汉高科国有控股集团有 限公司	150,168,322	人民币普通股	150,168,322
武汉恒健通科技有限责 任公司	140,732,645	人民币普通股	140,732,645
湖北省科技投资集团有 限公司	133,712,820	人民币普通股	133,712,820
上海天涵投资合伙企业（有 限合伙）	80,599,864	人民币普通股	80,599,864
上海潞安投资有限公司	78,990,805	人民币普通股	78,990,805
武汉市仁军投资咨询有限 责任公司	76,662,462	人民币普通股	76,662,462
武汉银海置业有限公司	75,497,066	人民币普通股	75,497,066
上海天需投资合伙企业（有 限合伙）	67,699,954	人民币普通股	67,699,954
武汉市铁源物资有限公司	67,434,150	人民币普通股	67,434,150
武汉新洪农工商有限责任 公司	49,130,000	人民币普通股	49,130,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司股东人福医药集团股份公司和武汉当代科技产业集团股份有限公司因受同一 实际控制人控制而存在关联关系及一致行动人关系。除此之外，公司未知上述股 东之间存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	武汉国有资产经营有限公司	636,652,755	2021年10 月19日	0	自上市之日起满 36个月
2	人福医药集团股份公司	523,144,259	2021年10 月19日	0	自上市之日起满 36个月
3	湖北省联合发展投资集团有限公 司	519,359,724	2021年10 月19日	0	自上市之日起满 36个月
4	陕西大德投资集团有限责任公司	229,410,093	2021年10 月19日	0	自上市之日起满 36个月
5	宁波信达天赢投资合伙企业（有限 合伙）	210,000,000	2021年10 月19日	0	自上市之日起满 36个月
6	中航信托股份有限公司	200,000,000	2021年10 月19日	0	自上市之日起满 36个月
7	苏州建丰投资中心（有限合伙）	184,000,000	2021年10 月19日	0	自上市之日起满 36个月
8	武汉当代科技产业集团股份有限 公司	148,328,162	2021年10 月19日	0	自上市之日起满 36个月
9	上海天闾投资合伙企业（有限合 伙）	101,700,182	2021年10 月19日	0	自上市之日起满 36个月



10	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	49,082,732	2021 年 10 月 19 日	0	自上市之日起满 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东人福医药集团股份公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、上海天阗投资合伙企业（有限合伙）和武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司因受同一实际控制人控制而存在关联关系及一致行动人关系。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。			

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### （一）控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司无任何单一股东或存在一致行动关系的股东持股比例高于 30%。公司亦无任何单一股东或存在一致行动关系的股东能够通过实际支配的公司股份表决权决定公司董事会过半数人员的选任，或决定公司的重大事项。公司无控股股东及实际控制人。

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### （二）实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司无任何单一股东或存在一致行动关系的股东持股比例高于 30%。公司亦无任何单一股东或存在一致行动关系的股东能够通过实际支配的公司股份表决权决定公司董事会过半数人员的选任，或决定公司的重大事项。公司无控股股东及实际控制人。

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
武汉国有资产经营有限公司	王郁宝	1994年8月12日	17775891-7	4,138,563,980.36	授权范围内的国有资产经营管理;股权投资;企业(资产)并购与重组;国有资产产权交易;信息咨询、代理及中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
人福医药集团股份有限公司	王学海	1993年3月30日	30001485-0	1,353,704,302	药品研发;生物技术研发;化工产品(化学危险品除外)的研发、销售;技术开发、技术转让及技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);对医药产业、医疗机构的投资;对医药产业、医疗机构的管理;房地产开发、商品房销售(资质叁级);组织“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖北省联合发展投资集团有限公司	李军杰	2008年7月7日	67646751-6	4,328,339,232.79	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资;委托投资与资产管理业务;土地开发及整理;园区建设;风险投资业务;房地产开发业务;工程施工与设计;商贸(不含许可经营项目)、仓储(不含危化品)物流(不含道路运输)业务;对项目的评估、咨询和担保业务(融资性担保业务除外);国际技术、经济合作业务。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
余磊	董事长	男	41	2012-2-14	2021-4-17	0	0	0	-	135.68	否
张军	董事	男	50	2012-2-14	2021-4-17	0	0	0	-	116.69	否
	副董事长			2019-12-27	2021-4-17	0	0	0	-		
	原总裁			2012-2-14	2019-12-27	0	0	0	-		
张小东	董事	男	68	2012-2-14	2021-4-17	0	0	0	-	6.00	是
杜越新	董事	男	61	2012-2-14	2021-4-17	0	0	0	-	6.00	是
丁振国	董事	男	59	2016-4-28	2021-4-17	0	0	0	-	-	是
雷迎春	董事	女	54	2013-1-11	2021-4-17	0	0	0	-	6.00	是
马全丽	董事	女	42	2019-5-6	2021-4-17	0	0	0	-	-	是
邵博	董事	女	38	2019-5-6	2021-4-17	0	0	0	-	-	是
杨洁	董事	女	38	2020-1-15	2021-4-17	0	0	0	-	-	是
黄孝武	独立董事	男	52	2015-4-2	2021-4-17	0	0	0	-	6.00	否
宁立志	独立董事	男	55	2015-4-2	2021-4-17	0	0	0	-	6.00	否
陈波	独立董事	男	42	2015-4-9	2021-4-17	0	0	0	-	6.00	否
廖奕	独立董事	男	39	2016-11-7	2021-4-17	0	0	0	-	6.00	否
袁建国	独立董事	男	57	2019-5-6	2021-4-17	0	0	0	-	4.00	否
吴建钢	监事会主席	男	47	2019-12-27	2021-4-17	0	0	0	-	597.54	否
	原常务副总裁			2012-2-14	2019-12-27	0	0	0	-		
戚耕耘	监事	男	57	2012-2-14	2021-4-17	0	0	0	-	15.68	否
范晓玲	监事	女	56	2013-12-9	2021-4-17	0	0	0	-	-	是

胡 剑	监事	男	42	2019-5-6	2021-4-17	0	0	0	-	-	是
王琳晶	总裁	男	44	2019-12-27	2021-4-17	0	0	0	-	603.92	否
	原副总裁			2013-5-7	2019-12-27						
冯 琳	常务副总裁	女	48	2019-12-27	2021-4-17	0	0	0	-	463.37	否
	原副总裁			2019-7-2	2019-12-27						
	原财务总监			2012-7-6	2019-12-27						
翟晨曦	副总裁	女	40	2015-4-3	2021-4-17	0	0	0	-	399.97	否
吕英石	副总裁	男	42	2013-7-4	2021-4-17	0	0	0	-	222.25	否
潘思纯	首席信息官	男	63	2019-12-27	2021-4-17	0	0	0	-	110.79	否
	原监事会主席			2015-8-3	2019-12-27						
许 欣	副总裁	男	44	2015-5-15	2021-4-17	0	0	0	-	140.25	否
	财务总监			2019-12-27	2021-4-17						
洪 琳	合规总监	女	51	2015-11-9	2021-4-17	0	0	0	-	231.57	否
肖 函	首席人力资源官	女	33	2020-4-3	2021-4-17	0	0	0	-	126.13	否
	原首席风险官			2016-2-4	2020-4-3						
丁晓文	副总裁	男	46	2018-2-1	2021-4-17	0	0	0	-	505.92	否
赵晓光	副总裁	男	37	2018-5-14	2021-4-17	0	0	0	-	567.04	否
王 勇	首席风险官	男	55	2020-4-3	2021-4-17	0	0	0	-	-	否
王洪栋	副总裁	男	42	2020-4-3	2021-4-17	0	0	0	-	-	否
诸培宁	董事会秘书	女	33	2017-9-15	2021-4-17	0	0	0	-	128.13	否
黄其龙	原董事	男	55	2012-2-14	2019-5-6	0	0	0	-	-	是
艾 娇	原董事	女	42	2012-2-14	2019-5-6	0	0	0	-	-	是
陆德明	原独立董事	男	54	2014-4-25	2019-5-6	0	0	0	-	2.00	否
秦 军	原董事	男	47	2017-8-15	2020-1-15	0	0	0	-	-	否
郭 岭	原监事	男	59	2014-9-2	2019-5-6	0	0	0	-	-	是
冯文敏	原副总裁	男	47	2014-4-5	2019-9-30	0	0	0	-	89.11	否
刘 翔	原副总裁	男	40	2016-6-21	2020-4-3	0	0	0	-	120.66	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	4,622.70	/

注 1：张军先生于 2019 年 12 月 27 日出任公司副董事长，并退任公司总裁；

注 2：马全丽女士、邵博女士于 2019 年 5 月 6 日出任公司董事；

- 注 3: 黄其龙先生、艾娇女士于 2019 年 5 月 6 日退任公司董事;
- 注 4: 董事杨洁女士于 2020 年 1 月 15 日出任公司董事;
- 注 5: 董事秦军先生于 2020 年 1 月 15 日退任公司董事;
- 注 6: 袁建国先生于 2019 年 5 月 6 日出任公司独立董事, 2019 年从公司获得的税前报酬统计期间为 2019 年 5 月至 2019 年 12 月;
- 注 7: 陆德明先生于 2019 年 5 月 6 日退任公司独立董事, 2019 年从公司获得的税前报酬统计期间为 2019 年 1 月至 2019 年 4 月;
- 注 8: 吴建钢先生于 2019 年 12 月 27 日出任公司监事会主席, 并退任公司常务副总裁;
- 注 9: 潘思纯先生于 2019 年 12 月 27 日出任公司首席信息官, 并退任公司监事会主席;
- 注 10: 胡剑先生于 2019 年 5 月 6 日出任公司监事;
- 注 11: 郭岭先生于 2019 年 5 月 6 日退任公司监事;
- 注 12: 王琳晶先生于 2019 年 12 月 27 日出任公司总裁, 不再担任公司副总裁;
- 注 13: 冯琳女士于 2019 年 12 月 27 日出任公司常务副总裁, 不再担任公司副总裁, 并退任公司财务总监;
- 注 14: 许欣先生于 2019 年 12 月 27 日出任公司财务总监, 并继续担任公司副总裁;
- 注 15: 肖函女士于 2020 年 4 月 3 日出任公司首席人力资源官, 并退任公司首席风险官;
- 注 16: 王勇先生于 2020 年 4 月 3 日出任公司首席风险官, 将自 2020 年度起披露其薪酬情况;
- 注 17: 王洪栋先生于 2020 年 4 月 3 日出任公司副总裁, 将自 2020 年度起披露其薪酬情况;
- 注 18: 冯文敏先生于 2019 年 9 月 30 日退任公司副总裁, 2019 年从公司获得的税前报酬统计期间为 2019 年 1 月至 2019 年 9 月;
- 注 19: 刘翔先生于 2020 年 4 月 3 日退任公司副总裁, 2019 年从公司获得的税前报酬统计期间为 2019 年 1 月至 2019 年 12 月。

姓名	主要工作经历
余磊	曾担任人福医药副总经理兼董事会秘书, 中证报价南方股份有限公司董事。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事, 华泰保险集团股份有限公司董事, 恒泰证券股份有限公司董事, 本公司董事长。
张军	曾担任国泰君安证券股份有限公司总裁办经理、资产管理部总经理, 华林证券有限责任公司副总裁, 本公司总裁。现任湖北省证券业协会副会长, 本公司副董事长。
张小东	曾担任湖南师范大学中文系教师, 武汉大学新闻系教师, 广州《青年探索》杂志社编辑部主任, 武汉市雅达教育投资有限公司董事。现任武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、人福医药董事、武汉人福药业有限责任公司董事、湖北葛店人福药业有限责任公司董事、武汉当代科技投资有限公司董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、广州贝龙环保热力设备股份有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事, 本公司董事。
杜越新	曾担任国务院办公厅调研室主任科员、国务院研究室副处长和处长、北京锦江西妮药业有限公司董事长、中国诚信证券评估有限公司总经理、北京储康保健科技有限公司董事长、北京珞珈教育科技有限公司(现上海珞珈智象实业有限公司)董事长、深圳市朗格空气净化科技开发有限公司董事长。现任人福医药监事长, 上海苏珞商务咨询有限公司执行董事、总经理, 中诚信投资集团有限公司董事, 中国诚信信用管理股份有限公司董事, 中国嘉德国际拍卖有限公司董事, 嘉德投资控股有限公司董事, 上海孝新健康科技有限

	公司监事，北京智象信息管理咨询有限公司董事，管理现代化杂志社社长，北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事，本公司董事。
丁振国	曾担任湖北省财政厅办公室副科长、副主任、主任，湖北省财政厅农业处处长，湖北省财政厅经济建设处处长，湖北省联合发展投资集团有限公司党委委员、总会计师，湖北联投小池滨江新城投资有限公司董事。现任湖北省联合发展投资集团有限公司副总经理、党委委员、董事，长江财产保险股份有限公司董事，湖北省联投控股有限公司董事，湖北省黄麦岭控股集团有限公司董事，中航林业有限公司董事长，本公司董事。
雷迎春	曾担任陕西建筑工程总公司子弟一中教师。现任陕西大德投资集团有限责任公司执行董事，陕西大德置业有限公司法人代表、董事长，中亚能源有限责任公司董事，陕西常春藤投资管理有限公司执行董事、总经理，陕西大德能源材料有限公司监事，深圳市圣保利国际投资有限公司监事，西安持盈地产有限责任公司执行董事，曼森伯格（深圳）科技发展有限公司监事，铜川枫林物业管理有限公司董事长，本公司董事。
马全丽	曾担任武汉国有资产经营有限公司财务部高级主管，武汉东创投资担保有限公司财务部门负责人，武汉国有资产经营有限公司财务部副经理、经理。现任武汉国有资产经营有限公司人力资源部经理，中百控股集团股份有限公司董事，本公司董事。
邵博	曾担任中国东方航空武汉有限责任公司法律秘书、东方神马集团公司法律事务室经理。现任武汉国有资产经营有限公司董事会办公室主任、战略研究部经理，汉口银行股份有限公司董事，本公司董事。
杨洁	曾担任武汉光谷创业投资基金有限公司投资总监，武汉光谷科技金融发展有限公司股权投资部副部长。现任湖北省科技投资集团有限公司投资发展部副部长、武汉东湖综合保税区建设投资有限公司董事、武汉光谷中心城建设投资有限公司董事、武汉光谷国际医疗有限责任公司监事，本公司董事。
黄孝武	曾担任中南财经大学经济学院讲师，中南财经政法大学经济学院副教授。现任中南财经政法大学金融学院教授，本公司独立董事。
宁立志	曾担任武汉大学法学院助教、讲师、副教授。现任武汉大学法学院教授，湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
陈波	曾担任上海财经大学副教授。现任华中科技大学经济学教授、自贸区研究中心执行主任（学术职务），本公司独立董事。
廖奕	曾担任武汉大学法学院助教、讲师、副教授。现任武汉大学法学院教授，本公司独立董事。
袁建国	曾在湖北省财政学校、中南财经大学、湖北财经高等专科学校、武汉工程大学管理学院任教。现任华中科技大学管理学院教授，明珠电气股份有限公司董事，武汉中元华电科技股份有限公司董事，本公司独立董事。
吴建钢	曾担任上海亚洲商务投资咨询公司研究发展部职员，人福医药董事会秘书，上海保捷投资管理有限公司总经理、上海天需执行事务合伙人，本公司监事、总经理助理、常务副总裁。现任本公司监事会主席。
戚耕耘	曾担任电子工业部第十研究所科员、成都联合期货交易所办公室主任，本公司董事长助理、董事会办公室主任。现任本公司监事。
范晓玲	曾担任武汉手表厂会计、副科长、科长、总会计师，武汉市东湖财会咨询服务公司总经理，历任武汉高科国有控股集团有限公司财务审计部副部长、部长、总会计师、监事。现武汉高科国有控股集团有限公司董事，武汉光谷新技术产业投资有限公司董事长、总经理，本公司监事。
胡剑	曾担任江岸区园林局职员，武汉众环会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所审计经理，武汉国有资产经营有限公司首席审计师、审计部副经理、法务部副经理、财务部副经理。现任武汉国有资产经营有限公司财务部经理，中百控股集团股份有限公司监事，



	本公司监事。
王琳晶	曾担任国家发展改革委员会主任科员，中国通达电子网络系统公司总经理助理，本公司副总裁。现任恒泰证券股份有限公司董事，本公司总裁。
冯琳	曾担任武汉盛源集团股份有限公司会计，大信会计师事务所有限公司副总经理，道博股份财务总监，本公司总裁助理、代行合规总监、财务总监。现任本公司常务副总裁、执行委员会主任。
翟晨曦	曾担任国家开发银行投资业务局副局长、评审三局局长、资金局局长。现任恒泰证券股份有限公司联席总裁，本公司副总裁。
吕英石	曾担任中国成套设备进出口（集团）总公司法律部职员、华泰联合证券有限责任公司并购私募融资总部业务董事。现任本公司副总裁。
潘思纯	曾担任淮北煤炭师范学院物理系教师、系办公室副主任，中国人民银行蚌埠分行科长，中国平安保险（集团）股份有限公司安徽分公司电脑部经理，华安证券有限责任公司（现“华安证券股份有限公司”）经纪业务总部副总经理，本公司副总裁、合规总监、监事会主席。现任本公司首席信息官。
许欣	曾担任中国华融资产管理股份有限公司证券业务部经理、高级副经理、华融证券股份有限公司投资总监、董事会秘书。现任本公司副总裁、财务总监。
洪琳	曾担任玉林市工商银行解放路营业部职员、广西壮族自治区经济体制改革委员会证券办主任科员、中国证券监督管理委员会广西监管局副局长。现任本公司合规总监。
肖函	曾担任本公司首席风险官。现任本公司风险管理部总经理、经营管理部总经理、首席人力资源官。
丁晓文	曾担任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总监，瑞银证券有限责任公司投资银行总部主管、保荐业务负责人，瑞士银行亚洲投资银行部董事总经理。现任本公司副总裁。
赵晓光	曾担任霍尼韦尔公司助理分析师、东方证券股份有限公司高级研究员、中国国际金融有限公司副总经理、海通证券股份有限公司所长助理、安信证券股份有限公司研究中心总经理。现任本公司副总裁。
王勇	曾担任光大证券股份有限公司首席风险官，现任本公司首席风险官。
王洪栋	曾担任招商银行北京分行同业金融部总经理，招商银行总行财富管理部副总经理，现任本公司零售业务总部总监、副总裁。
诸培宁	曾担任天风天盈总经理助理、本公司董事会办公室副主任。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
余 磊	武汉当代科技产业集团股份有限公司	董事	2012年2月	/
张小东	人福医药集团股份有限公司	董事	1997年1月	/
张小东	武汉当代科技产业集团股份有限公司	董事	1988年7月	/
杜越新	人福医药集团股份有限公司	监事长	2005年3月	/
丁振国	湖北省联合发展投资集团有限公司	副总经理、党委委员、董事	2011年6月	/
雷迎春	陕西大德投资集团有限责任公司	执行董事	2011年12月	/
马全丽	武汉国有资产经营有限公司	人力资源部经理	2016年11月	/
邵 博	武汉国有资产经营有限公司	董事会办公室主任、战略研究部经理	2019年2月	/
杨 洁	湖北省科技投资集团有限公司	投资发展部副部长	2017年10月	/
范晓玲	武汉高科国有控股集团有限公司	董事	2016年6月	/
胡 剑	武汉国有资产经营有限公司	财务部经理	2020年1月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
余 磊	华泰保险集团股份有限公司	董事	2016年6月	/
余 磊	恒泰证券股份有限公司	董事	2019年12月	/
余 磊	中证报价南方股份有限公司	董事	2015年10月	2019年10月
张 军	湖北省证券业协会	副会长	2012年9月	/
张小东	武汉人福药业有限责任公司	董事	1997年6月	/
张小东	湖北葛店人福药业有限责任公司	董事	2001年2月	/
张小东	武汉当代科技投资有限公司	董事	2014年10月	/
张小东	武汉明诚金石科技有限公司	董事	2009年11月	/
张小东	武汉当代乾源科技有限公司	董事	2017年4月	/

杜越新	中诚信投资集团有限公司	董事	2004年12月	/
杜越新	中国诚信信用管理股份有限公司	董事	2013年10月	/
杜越新	中国嘉德国际拍卖有限公司	董事长	1993年5月	/
杜越新	嘉德投资控股有限公司	董事长	2015年1月	/
杜越新	管理现代化杂志社	社长	1995年7月	/
杜越新	北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司	董事	2000年11月	/
杜越新	北京智象信息管理咨询有限公司	董事	2017年5月	/
杜越新	上海苏珞商务咨询有限公司	董事	2018年7月	/
杜越新	上海孝新健康科技有限公司	监事	2016年9月	2020年1月
杜越新	北京珞珈教育科技有限公司	董事长	2010年5月	/
杜越新	深圳市朗格空气净化科技开发有限公司	董事长	2014年12月	2019年1月
丁振国	长江财产保险股份有限公司	董事	2011年11月	/
丁振国	湖北省联投控股有限公司	董事	2013年11月	/
丁振国	中航林业有限公司	董事长	2017年1月	/
丁振国	湖北省黄麦岭控股集团有限公司	执行董事	2017年11月	/
雷迎春	陕西大德置业有限公司	董事长	1996年12月	/
雷迎春	中亚能源有限责任公司	董事	2010年10月	/
雷迎春	陕西常春滕投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011年3月	/
雷迎春	铜川枫林物业管理有限公司	董事长	2005年12月	/
雷迎春	深圳市圣保利国际投资有限公司	监事	2011年7月	/
雷迎春	陕西大德能源材料有限公司	监事	2015年4月	/
雷迎春	曼森伯格(深圳)科技发展有限公司	监事	2016年5月	/
雷迎春	西安持盈地产有限责任公司	执行董事	2016年8月	2019年11月
马全丽	中百控股集团股份有限公司	董事	2017年8月	/
邵博	汉口银行股份有限公司	董事	2018年12月	/
杨洁	武汉东湖综合保税区建设投资有限公司	董事	2018年6月	/
杨洁	武汉光谷中心城建设投资有限公司	董事	2018年8月	/

杨 洁	武汉光谷国际医疗有限责任公司	监事	2018年6月	/
宁立志	湖北楚天智能交通股份有限公司	独立董事	2016年10月	/
袁建国	武汉中元华电科技股份有限公司	董事	2014年9月	/
袁建国	包商银行股份有限公司	外部监事	2013年	/
袁建国	明珠电气股份有限公司	董事	2015年10月	2019年9月
范晓玲	武汉光谷新技术产业投资有限公司	董事长、总经理	2018年4月	/
胡 剑	中百控股集团股份有限公司	监事	2014年12月	/
胡 剑	武汉海尔电器股份有限公司	监事	2017年8月	/
王琳晶	恒泰证券股份有限公司	董事	2019年12月	/
翟晨曦	恒泰证券股份有限公司	联席总裁	2019年11月	/
在其他单位任职情况的说明	丁振国已从中航林业有限公司、长江财产保险股份有限公司、湖北省黄麦岭控股集团有限公司卸任，相关工商变更尚未完成；胡剑已从武汉海尔电器股份有限公司卸任，相关工商变更尚未完成。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬分别由董事会、监事会制订，报股东大会审议决定；高级管理人员报酬由董事会根据《天风证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	严格按照公司《天风证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》执行，与岗位绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	请参阅本报告本节“持股变动情况及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	4,622.70万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张 军	副董事长	选举	董事会选举
	原总裁	离任	工作原因
黄其龙	原董事	离任	工作原因
艾 娇	原董事	离任	工作原因

马全丽	董事	选举	股东大会选举
邵博	董事	选举	股东大会选举
秦军	原董事	离任	工作原因
杨洁	董事	选举	股东大会选举
陆德明	原独立董事	离任	任期届满
袁建国	独立董事	选举	股东大会选举
吴建钢	监事、监事会主席	选举	职工代表大会选举、监事会选举
	原常务副总裁	离任	工作原因
郭岭	原监事	离任	工作原因
胡剑	监事	选举	股东大会选举
王琳晶	总裁	聘任	董事会聘任
冯琳	常务副总裁	聘任	董事会聘任
	原财务总监	离任	工作原因
潘思纯	首席信息官	聘任	董事会聘任
	原监事会主席	离任	工作原因
许欣	财务总监	聘任	董事会聘任
肖函	首席人力资源官	聘任	董事会聘任
	原首席风险官	离任	工作原因
王勇	首席风险官	聘任	董事会聘任
王洪栋	副总裁	聘任	董事会聘任
冯文敏	原副总裁	解聘	工作原因
刘翔	原副总裁	离任	个人原因

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

经核查，报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,879
主要子公司在职员工的数量	363
在职员工的数量合计	3,242
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	25
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
研究人员	243
投行人员	399
经纪业务人员	1,687
资产管理人員	198
证券投资人员	149
信息技术人员	114
财务人员	103
风控合规/稽核人员	101
行政人员	216
其他人员	32
合计	3,242
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	50
硕士研究生	1,227
本科	1,472
大专及以下	493
合计	3,242

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据发展战略，按照市场化原则，以保障与激励为薪酬分配的核心，建立兼顾内具公平性和外具竞争力的薪酬体系。公司对各职级、岗位薪酬标准的确定和调整、绩效激励的兑现机制进行了规范，建立了较为完善的激励管理体系。公司员工薪酬包括基本薪酬、津贴、业绩奖励、单项奖励和福利。员工基本薪酬标准根据岗位、职级对应的任职资格要求与个人实际情况确定；业绩奖励水平按照公司整体、业绩单元与员工个人当年业绩完成情况确定。激励的发放根据行业监管对薪酬递延的相关要求执行。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2020 年天风证券培训工作将继续以“坚持有价值的成长”为主题，通过线上、线下培训相结合的方式，不断提升培训的深度、广度，为公司员工提供丰富的内、外部通识类、业务类专题培训。在人才培养方面，通过人才盘点编制干部队伍信息汇总表，差异化制定培养目标和培养行动，打造天风自己的干部队伍；在业务类培训方面，聚焦业务痛点，提高业务类培训统筹规划能力；在

课程资源建设方面，持续赋能授权，推进各部门及分公司建立培训资源建设体系；在线上学习平台运营方面，通过持续运营提升平台的流量与影响力。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

根据《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件的规定，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的健全的组织机构和公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互分离与相互制衡的机制。

根据相关法律、行政法规、规范性文件，公司制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》《独立董事工作细则》和《董事会秘书工作细则》等规章制度，明确规定了股东大会、董事会、监事会、总裁、执行委员会、独立董事及董事会秘书的权责范围、决策程序和工作规则，为公司法人治理结构的规范化运行提供了良好的制度保证。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 2 日	上海证券交易所网站	2019 年 1 月 3 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 1 月 31 日	上海证券交易所网站	2019 年 2 月 1 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站	2019 年 4 月 10 日
2018 年度股东大会	2019 年 5 月 6 日	上海证券交易所网站	2019 年 5 月 7 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 7 月 22 日	上海证券交易所网站	2019 年 7 月 23 日

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，会议情况和决议内容如下：

1、2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 2 日召开，审议通过了《关于申请设立天风证券资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》；

2、2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 1 月 31 日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》《关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》《关于预计 2019 年度公司对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》；

3、2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 4 月 9 日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行次级债券条件的议案》《关于非公开发行次级债券具体方案的议案》《关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行次级债券相关事宜的议案》；



4、2018 年度股东大会于 2019 年 5 月 6 日召开，审议通过了《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年年度报告》《2018 年度财务决算报告》《2018 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计公司 2019 年自营投资额度的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》《关于审议公司董事 2018 年度报酬总额的议案》《关于审议公司监事 2018 年度报酬总额的议案》《关于公司符合配股条件的议案》《关于公司 2019 年配股公开发行证券方案的议案》《关于公司 2019 年配股公开发行证券预案的议案》《关于公司 2019 年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》《关于授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次配股具体事宜的议案》《关于公司第三届董事会董事成员调整的议案》《关于公司第三届董事会独立董事成员调整的议案》《关于公司第三届监事会监事成员调整的议案》，除审议上述议案外，会议还听取了《2018 年度独立董事工作报告》。

5、2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 7 月 22 日召开，审议通过了《关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司 29.99%股份的议案》《关于公司符合直接或间接发行境外债券条件的议案》《关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案》《关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
余磊	否	14	14	12	0	0	否	5
张军	否	14	14	12	0	0	否	1
张小东	否	14	14	12	0	0	否	1
杜越新	否	14	14	12	0	0	否	1
丁振国	否	14	14	12	0	0	否	3
雷迎春	否	14	14	12	0	0	否	0
秦军	否	14	3	1	11	0	否	0
马全丽	否	8	8	7	0	0	否	0
邵博	否	8	8	7	0	0	否	0
黄孝武	是	14	14	12	0	0	否	0
宁立志	是	14	14	12	0	0	否	0
陈波	是	14	14	12	0	0	否	0
廖奕	是	14	14	12	0	0	否	0
袁建国	是	8	8	7	0	0	否	0
黄其龙（已离任）	否	6	6	5	0	0	否	0
艾娇（已离任）	否	6	6	5	0	0	否	0

陆德明（已离任）	是	6	6	5	0	0	否	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

注 1：马全丽女士、邵博女士于 2019 年 5 月 6 日出任公司董事，在其 2019 年任期内，公司共召开了 8 次董事会，其参加了全部会议；

注 2：黄其龙先生、艾娇女士于 2019 年 5 月 6 日退任公司董事，在其 2019 年任期内，公司共召开了 6 次董事会，其参加了全部会议；

注 3：袁建国先生于 2019 年 5 月 6 日出任公司独立董事，在其 2019 年任期内，公司共召开了 8 次董事会，其参加了全部会议；

注 4：陆德明先生于 2019 年 5 月 6 日退任公司独立董事，在其 2019 年任期内，公司共召开了 6 次董事会，其参加了全部会议；

注 5：董事杨洁女士于 2020 年 1 月 15 日出任公司董事，将在 2020 年任期内披露其参加董事会会议情况；

注 6：董事秦军先生于 2020 年 1 月 15 日退任公司董事，在其 2019 年任期内，公司共召开了 14 次董事会，其参加了全部会议。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司共召开 14 次董事会会议，审议 99 项议案，全部表决通过。会议情况如下表：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十一次会议	2019 年 1 月 10 日	关于公司组织架构调整的议案
			关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
			关于非公开发行公司债券具体方案的议案
			关于提请股东大会授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
			关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第十二次会议	2019 年 1 月 15 日	关于预计 2019 年度公司对控股子公司提供借款暨关联交易的议案
3	第三届董事会第十三次会议	2019 年 1 月 25 日	关于公司组织架构调整的议案
			关于制定公司《天风证券信息披露事务管理制度》的议案
			关于制定公司《天风证券信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
			关于制定公司《天风证券关联交易管理制度》的议案
			关于制定公司《天风证券重大事项报告制度》的议案
			关于制定公司《天风证券内幕信息知情人登记管理和保密制度》的议案

4	第三届董事会第十四次会议	2019 年 3 月 20 日	关于公司符合非公开发行次级债券条件的议案 关于非公开发行次级债券具体方案的议案 关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行次级债券相关事宜的议案 关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案
5	第三届董事会第十五次会议	2019 年 4 月 15 日	2018 年度董事会工作报告 2018 年年度报告 2018 年度独立董事工作报告 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告 2018 年度经营工作报告 2018 年度财务决算报告 2018 年度利润分配方案 关于续聘会计师事务所的议案 关于会计政策变更的议案 关于计提资产减值准备的议案 内部控制审计报告 2018 年度内部控制评价报告 2018 年度反洗钱工作专项审计报告 关于修订《反洗钱内部审计实施办法》的议案 2018 年度合规管理有效性评估报告 关于预计公司 2019 年自营投资额度的议案 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 2018 年度风险管理工作报告 2018 年度风险控制指标监控报告 关于审议公司 2019 年一级指标限额表的议案 关于修订《风险管理基本规定》的议案 关于修订《风险管理文化手册》的议案 2018 年度合规报告 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于修订《反洗钱工作内部控制基本规定》的议案 关于授权合规总监牵头负责反洗钱风险管理工作的议案 公司合规负责人 2018 年度考核报告 公司首席风险官 2018 年度考核报告 2018 年度社会责任报告 关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案 关于审议公司高级管理人员 2018 年度报酬总额的议案 关于审议公司董事 2018 年度报酬总额的议案 关于公司组织架构调整的议案 关于公司第三届董事会董事成员调整的议案 关于公司第三届董事会审计委员会委员调整的议案 关于公司符合配股条件的议案 关于公司 2019 年配股公开发行证券方案的议案 关于公司 2019 年配股公开发行证券预案的议案 关于公司 2019 年配股募集资金使用可行性分析报告的议案 关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办

			理本次配股具体事宜的议案 关于召开公司 2018 年度股东大会的议案
6	第三届董事会第十六次会议	2019 年 4 月 26 日	2019 年第一季度报告 关于公司第二届执行委员会换届选举的议案
7	第三届董事会第十七次会议	2019 年 6 月 17 日	关于天风证券股份有限公司收购恒泰证券股份有限公司 29.99% 股份的议案 关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案
8	第三届董事会第十八次会议	2019 年 7 月 2 日	关于公司符合直接或间接发行境外债券条件的议案 关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案 关于授权公司董事会或经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行境外债券相关事宜的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于拟聘任冯琳女士为公司副总裁的议案 关于修订《天风证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》的议案
9	第三届董事会第十九次会议	2019 年 8 月 2 日	关于制定《洗钱风险自评估实施办法》的议案 关于公司组织架构调整的议案
10	第三届董事会第二十次会议	2019 年 8 月 12 日	关于明确公司 2019 年配股方案相关内容的议案
11	第三届董事会第二十一次会议	2019 年 8 月 28 日	天风证券股份有限公司 2019 年半年度报告 天风证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案
12	第三届董事会第二十二次会议	2019 年 9 月 30 日	关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于制定《天风证券股份有限公司合规负责人薪酬管理细则》的议案 关于公司组织架构调整的议案 关于免去冯文敏公司副总裁职务的议案 关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案
13	第三届董事会第二十三次会议	2019 年 10 月 30 日	2019 年第三季度报告 关于公司组织架构调整的议案 公司 2019 年上半年风险管理工作报告 公司 2019 年上半年风险控制指标监控报告 关于第三届董事会董事成员调整的议案 关于公司第三届董事会风险管理委员会委员调整的议案 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
14	第三届董事会第二十四次会议	2019 年 12 月 27 日	关于变更公司总裁的议案 关于选举公司第三届董事会副董事长的议案 关于变更公司财务总监的议案 关于聘任公司首席信息官的议案 关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请给予公司国内金融机构人民币结算账户透支额度的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

√适用 □不适用

公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、发展战略委员会 4 个专门委员会，并制订和修订了《董事会专门委员会议事规则》，明确了其权责范围和工作程序。

## (1) 风险管理委员会

风险管理委员会由 3 名董事组成，现任成员包括董事长余磊先生、独立董事宁立志先生和董事秦军先生，其中余磊先生任召集人。

风险管理委员会的主要职责是：①对公司的风险控制情况进行评估；②对公司风险状况进行评估；③提出完善公司风险管理和内部控制的建议；④董事会授权的其他事宜。

报告期内，风险管理委员会共召开会议 2 次，审议通过议案 12 项。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届风险管理委员会第二次会议	2019 年 4 月 15 日	内部控制审计报告
			2018 年度内部控制评价报告
			2018 年度反洗钱工作专项审计报告
			2018 年度合规管理有效性评估报告
			2018 年度风险管理工作报告
			2018 年度风险控制指标监控报告
			关于审议《公司 2019 年一级指标限额表》的议案
			关于修订《风险管理基本规定》的议案
			关于修订《风险管理文化手册》的议案
2	第三届风险管理委员会第三次会议	2019 年 10 月 30 日	2018 年度合规报告
			公司 2019 年上半年风险管理工作报告
			公司 2019 年上半年风险控制指标监控报告

## (2) 审计委员会

审计委员会由 3 名董事组成，现任成员包括独立董事袁建国先生、独立董事黄孝武先生和董事马全丽女士，其中袁建国先生任召集人。

审计委员会的主要职责是：①监督及评估外部审计机构工作；②指导内部审计工作；③审阅公司财务报告并对其发表意见；④评估内部控制的有效性；⑤协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；⑥公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，审议通过议案 13 项。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届审计委员会第三次会议	2019 年 4 月 15 日	2018 年年度报告
			2018 年度财务决算报告
			2018 年度利润分配方案
			关于续聘会计师事务所的议案
			关于计提资产减值准备的议案
			内部控制审计报告
			2018 年度内部控制评价报告
			2018 年度反洗钱工作专项审计报告
2	第三届审计委员会第四次会议	2019 年 4 月 26 日	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
			2019 年第一季度报告
3	第三届审计委	2019 年 8 月 28 日	2019 年半年度报告

	员会第五次会议	日	天风证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案
4	第三届审计委员会第六次会议	2019 年 10 月 30 日	2019 年第三季度报告

### (3) 薪酬与提名委员会

薪酬与提名委员会由 3 名董事组成，现任成员包括董事长余磊先生、独立董事宁立志先生和独立董事黄孝武先生，其中黄孝武先生任召集人。

薪酬与提名委员会的主要职责是：①研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；②广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；③对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；④研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；⑤研究董事、高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；⑥董事会授权的其他事宜。

报告期内，薪酬与提名委员会共召开会议 4 次，审议通过议案 11 项。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届薪酬与提名委员会第二次会议	2019 年 4 月 15 日	公司合规负责人 2018 年度考核报告
			公司首席风险官 2018 年度考核报告
			关于审议公司高级管理人员 2018 年度报酬总额的议案
			关于审议公司董事 2018 年度报酬总额的议案
2	第三届薪酬与提名委员会第三次会议	2019 年 7 月 2 日	关于拟聘任冯琳女士为公司副总裁的议案
			关于修订《天风证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》的议案
3	第三届薪酬与提名委员会第四次会议	2019 年 9 月 30 日	关于免去冯文敏公司副总裁职务的议案
			关于制定《天风证券股份有限公司合规负责人薪酬管理细则》的议案
4	第三届薪酬与提名委员会第五次会议	2019 年 12 月 27 日	关于变更公司总裁的议案
			关于变更公司财务总监的议案
			关于聘任公司首席信息官的议案

### (4) 发展战略委员会

发展战略委员会由 4 名董事组成，现任成员包括董事长余磊先生、独立董事陈波先生、独立董事黄孝武先生和独立董事宁立志先生，其中余磊先生任召集人。

发展战略委员会的主要职责是：①了解并掌握公司经营的全部情况；②了解、分析、掌握国际国内行业现状；③了解并掌握国家相关政策；④研究公司近期、中期、长期发展战略或相关问题；⑤对公司长远发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议；⑥审议通过发展战略专项研究报告；⑦定期或不定期出具日常研究报告；⑧董事会赋予的其他职责。

报告期内，各专门委员会委员认真履行职责，依法依规地开展工作，有效发挥各自专业领域特长，对讨论决策的重大事项提出了专业化的合理性意见和建议，促进了董事会各专门委员会科学决策和规范运作。报告期内，未有委员就所审议事项提出异议。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司监事会一直严格按照有关法律、法规、公司章程及监事会议事规则的规定规范运作，严格执行监事会制度，对相关事项进行检查监督，监事会对报告期内的监督事项无异议。

报告期内共召开监事会 5 次，审议通过议案 27 项，会议情况见下表：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届监事会第三次会议	2019 年 4 月 15 日	2018 年度监事会工作报告
			2018 年年度报告
			2018 年度财务决算报告
			2018 年度利润分配方案
			关于续聘会计师事务所的议案
			关于会计政策变更的议案
			关于计提资产减值准备的议案
			内部控制审计报告
			2018 年度内部控制评价报告
			2018 年度反洗钱工作专项审计报告
			2018 年度合规管理有效性评估报告
			2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
			2018 年度风险管理工作报告
			2018 年度风险控制指标监控报告
			关于审议《公司 2019 年一级指标限额表》的议案
			2018 年度合规报告
			2018 年度社会责任报告
			关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
关于审议公司高级管理人员 2018 年度报酬总额的议案			
关于审议公司监事 2018 年度报酬总额的议案			
关于公司第三届监事会监事成员调整的议案			
2	第三届监事会第四次会议	2019 年 4 月 26 日	2019 年第一季度报告
3	第三届监事会第五次会议	2019 年 8 月 28 日	2019 年半年度报告
			天风证券股份有限公司关于计提资产减值准备的议案
4	第三届监事会第六次会议	2019 年 10 月 30 日	2019 年第三季度报告
			关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
5	第三届监事会第七次会议	2019 年 12 月 27 日	关于选举公司第三届监事会监事长的议案

报告期内，公司监事参加监事会议情况如下表：

监事姓名	职务	本年应参加监事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席现场会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席会议方式
吴建钢	监事会主席	1	1	1	0	0	否	通讯/现场
戚耕耘	职工监事	5	5	4	0	0	否	通讯/现场
范晓玲	监事	5	5	4	0	0	否	通讯/现场

胡剑	监事	3	3	3	0	0	否	通讯/现场
郭岭	监事（已离任）	2	2	1	0	0	否	通讯/现场
潘思纯	监事会主席（已离任）	4	4	3	0	0	否	通讯/现场

注 1：胡剑先生于 2019 年 5 月 6 日出任公司监事，在其 2019 年任期内，公司共召开了 3 次监事会，其参加了全部会议；

注 2：郭岭先生于 2019 年 5 月 6 日退任公司监事，在其 2019 年任期内，公司共召开了 2 次监事会，其参加了全部会议；

注 3：吴建钢先生于 2019 年 12 月 27 日出任公司监事会主席，在其 2019 年任期内，公司共召开了 1 次监事会，其参加了全部会议；

注 4：潘思纯先生于 2019 年 12 月 27 日退任公司监事会主席，在其 2019 年任期内，公司共召开了 4 次监事会，其参加了全部会议。

年内召开监事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会制定了《高级管理人员考核及薪酬管理暂行办法》，办法依据市场薪酬水平及行业考核激励方式，确保高级管理人员的薪酬激励与权责匹配。考核与激励水平不仅与所分管业务的整体业绩表现相关，还与公司整体业绩的完成情况及风险合规管理情况挂钩，能够充分调动高级管理人员的积极性，并且强化风险合规管理意识。董事会每年依据办法，对高级管理人员实施考核评价，核定薪酬及当年的激励标准，并按照监管递延要求发放。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告的具体内容详见 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《天风证券股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用



## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天风证券股份有限公司内部控制审计报告》。

公司在披露本公告的同时披露《天风证券股份有限公司内部控制审计报告》及《天风证券股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，其不存在意见不一致的情形。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

√适用 □不适用

### （一）公司风险控制指标动态监控和净资本补足机制建立情况

#### （1）完善净资本等风险控制指标动态监控机制

为了建立健全风险控制指标动态监控机制，根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等监管要求，公司制定了《天风证券股份有限公司风险控制指标动态监控实施办法》，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控系统，实现了对风险控制指标的动态监控。公司严格按照监管要求，对各项风控指标制定限额标准，提交董事会审议，并对各指标进行动态监控。公司建立了风险控制指标监控报告机制，当公司净资本等各项风险控制指标达到或超过预警标准、监管标准或发生较大的不利变动时，将严格按照监管规定路径向公司领导或监管部门报告指标相关情况。公司通过不断完善风控指标动态监控制度、优化监控流程、强化系统数据核查与系统升级改造，确保净资本和流动性等各项风控控制指标均符合公司内控标准与监管要求。

#### （2）建立净资本补足机制

公司建立并持续完善净资本补足机制，积极探索并运用配股、债务融资工具等资本补充渠道，健全资本补充机制，保持资本的合理充裕和结构优化。结合风险控制指标的动态监控，当公司净资本等各项风险控制指标达到或超过公司级别的预警标准时，风险管理部门立即向经营管理层报告，经营管理层拟订净资本补足措施，报董事会或股东大会决策，启动净资本内、外部补足机制，确保公司净资本和各项风险控制指标符合监管要求，促进公司健康有序经营。

#### （3）健全压力测试机制

2019 年，公司继续完善压力测试体系。将压力测试运用到资源配置、限额设定等日常工作中，公司开展新业务、扩大业务规模、发行债务融资工具等重大事项之前均进行了敏感性分析或压力测试用以确保各项风险控制指标符合公司及监管要求。根据压力测试结果反映的风险情况，结合自身承受能力进行评判，如显示的风险超过公司承受能力范围，将采取调整业务规模及业务结构、评估和调整业务经营计划、增加融资渠道、调整资本结构、启动净资本补足机制等措施。在压力测试结果显示存在严重风险时，及时向相关部门或经营管理层汇报，确定是否启动应急预案，并向风险管理委员会报告。

公司在做好日常压力测试基础性工作的同时，不断优化压力测试方案、不断完善公司主要风

险因子框架、优化风险参数、充实压力情景库、构建压力测试系统等。除进行日常压力测试外，公司根据市场的变动情况及时启动专项压力测试工作。

## （二）合规管理体系建设情况

2019 年，公司保持四级合规管理组织架构体系，覆盖公司业务开展的各个领域：第一层为公司董事会、监事会及董事会下设的风险管理委员会；第二层为公司执行委员会（以下简称“执委会”）及其下设的各专业委员会、合规总监；第三层为合规部门（包括合规法律部及投行内核合规部，下同）；第四层为各部门、分支机构、各级子公司（以下简称“下属各单位”）。

公司董事会决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；监事会对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；执委会及其下设各专业委员会负责人、公司高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；合规总监直接向董事会负责，对公司及公司员工的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；合规部门在合规总监的领导下有效识别、评估和防范公司合规风险；下属各单位负责人负责落实本单位的合规管理要求，对本单位合规运营承担责任；公司以及下属各单位全体员工均应遵守法律法规和准则的规定，对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责。公司合规总监为公司合规负责人，分管合规法律部、投行内核合规部两个合规部门，合规总监未兼任其他职务，未承担与合规管理相冲突的其他职位。公司设合规法律部及投行内核合规部作为公司的合规部门，向合规总监负责，在合规总监的领导下履行合规管理职责。公司投行业务线的合规管理工作归口投行内核合规部负责组织落实，除投行业务线以外的其它合规管理职责归口合规法律部负责组织落实。投行内核合规部及合规法律部均未承担与合规管理相冲突的其他职责。

公司将各部门、各分支机构纳入统一合规管理体系，实施统一的合规管理标准。公司要求各部门、各分支机构落实合规管理要求，贯彻执行公司各项规章制度，建立本单位合规管理制度及机制，配合合规总监及合规管理部门的工作，配备符合要求的合规管理人员，开展合规宣导与培训活动，发现相关合规风险事项时按公司要求进行报告并落实整改，组织实施与本单位相关的反洗钱、信息隔离、投诉处理等合规工作。

公司制定《合规管理人员管理办法》对下属各单位合规管理人员进行管理。公司下属各单位合规管理人员需经公司统一流程进行资质审核及胜任能力测试，经合规总监审核同意后，按公司人事制度进行任免。合规管理人员按照公司《合规管理基本规定》和《合规管理人员管理办法》规定的职责内容履职，并由合规总监对其履职情况进行考核。

## （三）合规检查情况

2019 年合规总监组织合规部门加强对高风险领域的自查和内部检查。合规部门制定年度合规检查计划提交公司合规与风险管理委员会审议，并按计划对公司投资顾问业务、营销人员及行为管理、债券交易业务、融资融券业务、个股期权经纪业务、金融产品代销、资管业务整改规范、开展零售业务的部分分支机构，以及天风天睿、天风创新、天风期货、天风国际集团等子公司进行了内部合规检查。合规部门就检查情况向合规总监报送检查报告，向被检查单位下发检查事实

确认书，并要求其对检查发现问题进行整改，整改完成情况由责任部门提交整改报告报合规部门审批后报合规总监审批。

#### **（四）稽核工作情况**

稽核审计部为负责公司稽核审计工作的职能部门，主要通过系统、规范的方法，审查和评价业务活动、内部控制的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。稽核审计部依据国家法律、法规、制度，以及公司内部的有关规章制度、办法开展稽核审计工作。

报告期内，公司稽核审计部门共计开展审计项目 138 个，其中：分支机构例行稽核 54 个，任期内经济责任审计 42 个，离任审计 34 个，专项审计 8 个。审计范围覆盖了营业部、分公司、子公司及相关业务部门。

通过日常监督和专项监督，客观地反映了公司经营管理过程中存在的一些问题。稽核审计部要求相关部门制定整改计划和措施并限期整改，进一步提升内控管理水平，促进公司规范运作和健康持续发展。

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
天风证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)	19天风03	162279	2019年10月18日	2022年10月18日	5.00	4.30	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)	19天风02	162113	2019年9月11日	2022年9月11日	13.00	4.47	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19天风01	151401	2019年4月18日	2022年4月18日	12.00	4.30	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)	18天风02	143534	2018年3月27日	2023年3月27日	8.80	5.80	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	18天风01	143497	2018年3月14日	2023年3月14日	24.20	5.95	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第二期)	17天风02	143358	2017年10月25日	2022年10月25日	5.00	5.24	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17天风01	143127	2017年6月26日	2022年6月26日	15.00	5.38	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16天风02	136676	2016年8月31日	2021年8月31日	13.00	3.48	本期债券在债券存续期内固定不变,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑现一起支	上海证券交易所

							付。	
天风证券股份有限公司 2016 年公司债券 (第一期)	16 天风 01	136501	2016 年 6 月 20 日	2021 年 6 月 20 日	20.00	4.18	本期债券在债券存续期内固定不变, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑现一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司 2019 年次级债券 (第一期)	19 天风 C1	151841	2019 年 8 月 27 日	2022 年 8 月 27 日	7.50	4.99	本期债券在债券存续期内固定不变, 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑现一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司 2018 年次级债券 (品种一)	18 天风 C1	150330	2018 年 4 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	9.00	6.00	本次债券每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司 2017 年次级债券	17 天风次	145466	2017 年 4 月 11 日	2022 年 4 月 11 日	10.00	5.20	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司 2015 年次级债券	15 天风次	125762	2015 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	20.00	5.50	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所

## 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

1、2018 年公司债券 (第二期), 18 天风 02 已于 2019 年 3 月 27 日支付 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 26 日期间的利息。

2、2018 年公司债券 (第一期), 18 天风 01 已于 2019 年 3 月 14 日支付 2018 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 13 日期间的利息。

3、2017 年公司债券 (第二期), 17 天风 02 已于 2019 年 10 月 25 日支付 2018 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 24 日期间的利息。

4、2017 年公司债券 (第一期), 17 天风 01 已于 2019 年 6 月 26 日支付 2018 年 6 月 26 日至 2019 年 6 月 25 日期间的利息。

5、2016 年公司债券（第二期），16 天风 02 已于 2019 年 9 月 2 日支付 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 8 月 30 日期间的利息。

6、2016 年公司债券（第一期），16 天风 01 已于 2019 年 6 月 20 日支付 2018 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 19 日期间的利息。

6、2018 年次级债券（品种一），18 天风 C1 已于 2019 年 4 月 26 日支付 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日期间的利息。

6、2017 年次级债券，17 天风次已于 2019 年 4 月 11 日支付 2018 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日期间的利息。

7、2016 年次级债券，16 天风次已于 2019 年 5 月 13 日全额赎回且兑付本息并摘牌。

8、2015 年次级债券，15 天风次已于 2019 年 10 月 28 日支付了 2018 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 28 日期间的利息。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

##### 1、发行海外债

公司于 2019 年 7 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议并于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过（含）6 亿美元相当的境外债券。具体内容详见公司分别于 2019 年 7 月 3 日和 2019 年 7 月 23 日披露的《天风证券股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（2019-060 号）和《天风证券股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》（2019-065 号）。

2019 年 11 月 28 日，公司完成 2 亿美元高级信用债券的簿记定价工作，票面利率为 4.3%，待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公司及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市交易。2019 年 12 月 9 日，公司完成本次债券的交割，本次债券的上市及买卖批准已于 2019 年 12 月 10 日生效。

##### 2、赎回次级债

2016 年次级债，16 天风次于 2016 年 5 月 11 日发行，额度 7.50 亿元，利率 4.90%，发行第三年末附赎回选择权。发行人选择行使“赎回选择权”，已于 2019 年 5 月 13 日全额赎回，行权提示和兑付结果见上海证券交易所公告（公告编号：2019-020 号、2019-037 号）

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
	联系人	江艳、郑云桥
	联系电话	010-88027168
	受托管理债券	19 天风 03、19 天风 02、19 天风 01、18 天风 02、18 天风 01、16 天风 02、16 天风 01、18 天风 C1、

		17 天风次、15 天风次
债券受托管理人	名称	华福证券有限责任公司
	办公地址	湖北省武汉市中北路 108 号兴业大厦 10 楼
	联系人	施屹、黄娇、乐涛、张毕辉
	联系电话	027-87335780
	受托管理债券	17 天风 02、17 天风 01
债券受托管理人	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市江干区五星路 201 号浙商大楼
	联系人	徐鹏
	联系电话	0571-87903232
	受托管理债券	19 天风 C1
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼
	评级债券	19 天风 03、19 天风 02、19 天风 01、19 天风 C1
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
	评级债券	18 天风 02、18 天风 01、16 天风 02、16 天风 01、18 天风 C1、17 天风次、15 天风次、17 天风 02、17 天风 01

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

报告期内，本公司非公开发行的三期公司债券，合计发行规模 30 亿元，扣除承销费 0.12 亿元，截至报告期末，已经使用 29.8688 亿元，全部用于补充营运资金，剩余 0.0112 亿元。非公开发行的次级债券，发行规模 7.5 亿元，扣除承销费 0.0225 亿元，截至报告期末，已使用 7.4767 亿元，全部用于补充营运资金，剩余 0.0008 亿元。

2018 年，本公司公开发行的两期公司债券，合计发行规模 33 亿元，截止报告期末，扣除承销费后全部用于补充营运资金。非公开发行的次级债券，发行规模 9 亿元，扣除承销费后全部用于补充营运资金。

2017 年，本公司公开发行的两期公司债券，合计发行规模 20 亿元，截止报告期末，扣除承销费后全部用于补充营运资金。非公开发行的次级债券，发行规模 10 亿元，扣除承销费后全部用于补充营运资金。

2016 年，本公司公开发行的两期公司债券，合计发行规模 33 亿元，截止报告期末，扣除承销费后全部用于补充营运资金。非公开发行的次级债券，发行规模 5.8 亿元，扣除承销费后全部用于补充营运资金。

2015 年，本公司公开发行的一期公司债券，发行规模 12 亿元，扣除承销费后全部用于补充营运资金，已于 2018 年 7 月 31 日到期摘牌并兑付本息。非公开发行的次级债券，发行规模 20 亿元，扣除承销费后全部用于补充营运资金。

公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立各期公司债券、次级债券募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、储存、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。

截至报告期末，除 2019 公司债券剩余 0.0112 亿元，2019 次级债券剩余 0.0008 亿元外，其他各期债券募集资金已使用完毕，全部用于补充公司营运资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、2019 年 3 月到 10 月，中诚信证券评估有限公司对公司面向合格投资者非公开发行的 3 期公司债券出具评级报告，信用等级均为 AAA（信评委函字【2019】G090-F1 号、信评委函字【2019】G090-F2 号、信评委函字【2019】G090-F3 号）。

2019 年 7 月 5 日，中诚信证券评估有限公司对公司发行的 2019 年次级债券出具评级报告，信用等级为 AA+（信评委函字【2019】G300-F1 号）。

2019 年中诚信证券评估有限公司对公司主体评级维持为 AAA，展望稳定。

2、2019 年 6 月 10 日，大公资信出具了《天风证券股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2019】100 号），维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，维持公司发行的 15 天风债、16 天风 01、16 天风 02、17 天风 01、17 天风 02、18 天风 01、18 天风 02 的债券信用等级为 AAA。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

公司发行的所有债券均无担保、抵押或质押等增信机制。

截至本报告期末，公司存续期各期债券的增偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”章节没有重大变化，且各项措施均得到了有效执行。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

债券代码：162279

债券简称	19 天风 03
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告



	上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：162113

债券简称	19 天风 02
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：151401

债券简称	19 天风 01
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143534

债券简称	18 天风 02
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143497

债券简称	18 天风 01
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

	受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143358

债券简称	17 天风 02
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143127

债券简称	17 天风 01
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136676

债券简称	16 天风 02
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136501

债券简称	16 天风 01
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续

	跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：151841

债券简称	19 天风 C1
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：150330

债券简称	18 天风 C1
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145466

债券简称	17 天风次
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135466

债券简称	16 天风次
------	--------

受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：125762

债券简称	15 天风次
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的 2 个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,837,590,241.20	1,777,147,161.23	3.40	
流动比率	2.48	2.64	-6.06	
速动比率	2.09	2.46	-15.04	
资产负债率 (%)	66.59	61.53	8.22	
EBITDA 全部债务比	5.69%	6.71%	-15.20	
利息保障倍数	1.36	1.34	1.49	
现金利息保障倍数	-2.28	2.76	-182.61	经营活动产生的现金流量净额减少
EBITDA 利息保障倍数	1.43	1.42	0.70	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

截至本报告出具之日，各项其他债券和债务融资工具均不存在延迟支付本息的情况。（详情已在第十节公司债券相关情况中的公司债券基本情况披露）

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，截至报告期末，公司获得主要银行的授信额度为 317.6 亿元，已使用额度为 136.69 亿元，未使用额度为 180.91 亿元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司完全遵从公司债券募集说明书相关约定和承诺，不存在违反的情况。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2020]第 2-00357 号

天风证券股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了天风证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一） 结构化主体并表

###### 1、 事项描述

结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动。贵公司可能通过发起设立、持有投资或保留权益份额等方式在结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括合伙企业、资产管理计划等。根据贵公司的会计政策，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。贵公司管理层（以下简称“管理层”）根据控制的三要素对是否控制结构化主体进行判断。在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素并非完全可量化的，需要进行综合考虑。截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司纳入合并资产负债表的结构化主体的总资产为 73.27 亿元。由于在确定是否应将结构化主体纳入合并范围时需要涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并资产负债表产生重大影响，因此，我们将结构化主体的合并识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

与结构化主体的合并相关的主要审计程序包括：

- (1) 询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档；
- (2) 检查相关合同、内部设立文件以及向投资者披露的信息，以了解结构化主体的设立目的和贵公司对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于贵公司对结构化主体是否拥有权力的判断；
- (3) 检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，包括在结构化主体中对任何资本或回报的担保、佣金的支付以及收益的分配等，以评价管理层就贵公司因参与结构化主体的相关活动而拥有的对该主体的风险敞口、权力及对可变回报的影响所作的判断；
- (4) 检查管理层对结构化主体的分析，包括贵公司对享有结构化主体的经济利益的比重及可变动性的计算，以评价管理层关于贵公司影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断，就管理层对贵公司承担或享有的可变回报的结果进行了重新计算；
- (5) 评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断；
- (6) 评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

### (二) 融出资金和买入返售金融资产减值

#### 1、事项描述

如财务报表附注五（三）所述，于 2019 年 12 月 31 日，贵公司在合并财务报表中列报的融出资金账面价值为人民币 60.68 亿元；如附注五（七）所述，于 2019 年 12 月 31 日，贵公司在合并财务报表中列报的买入返售金融资产账面价值为人民币 35.06 亿元。根据贵公司的会计政策，贵公司采用单项认定和组合计提相结合的方式对上述融出资金和买入返售金融资产计提减值准备。采用单项认定计提减值准备时，贵公司需考虑单个客户的抵押物价值、可回收金额等因素；采用组合方式计提减值准备时，则需依据其风险特征按照余额的一定比例分别计提减值准备。上述资产减值准备的计提涉及管理层的判断和估计，且结果对财务报表影响重大，因此我们将该类资产的减值计提确认为关键审计事项。

#### 2、审计应对

与融出资金和买入返售金融资产减值准备计提相关实施的主要审计程序：

- (1) 测试针对融出资金和买入返售金融资产的减值准备建立的相关内部控制是否合理，是否得到有效执行；
- (2) 了解管理层使用的预期信用损失模型，评估预期信用损失模型及所用的关键假设、参数的适当性，包括阶段划分、违约概率、违约损失率、违约风险暴露、抵押品、前瞻性调整因子等；
- (3) 选取样本重新计算，检查预期信用损失模型的主要输入值是否正确，包括信用风险敞口和损失率等；
- (4) 结合市场惯例和历史损失经验，评估管理层减值模型计算结果的合理性；
- (5) 检查与融出资金及买入返售金融资产减值准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### （三）金融工具公允价值的评估

#### 1、事项描述

如财务报表附注九所述，截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司公允价值属于第二层次的金融资产账面价值计人民币 154 亿元、属于第三层次的金融资产账面价值计人民币 89.53 亿元，该等金融资产账面价值合计人民币 243.53 亿元。贵公司金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。输入值的确定会使用管理层估计，这当中会涉及重大的管理层判断和估计。

由于部分金融工具公允价值的评估较为复杂，且该等金融工具对财务报表的影响重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们对金融工具公允价值的评估事项执行的主要审计程序包括：

（1）了解与金融工具公允价值评估相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）通过将贵公司采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价贵公司对所有在活跃市场交易的金融工具的估值；

（3）针对公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具，抽取样本检查合同，了解合同条款并识别与金融工具估值相关的条款；

（4）评价贵公司用于公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具的估值模型，同时，基于相关市场数据，我们也对管理层在计量第二层次和第三层次的金融工具的公允价值时所采用的不可观察输入值及可观察输入值的合理性和适当性进行了抽样评估，检查估值结果是否正确；

（5）评价财务报表附注中的相关披露是否符合企业会计准则披露要求，是否恰当反映了金融工具的估值风险。

### 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任



管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关

键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：向辉

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：郭晗

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金	1	8,879,676,149.48	7,347,535,349.76
其中：客户资金存款		5,436,071,874.47	4,252,525,670.94
结算备付金	2	1,887,047,540.15	1,684,347,573.78
其中：客户备付金		1,248,239,299.02	1,250,494,253.00
贵金属	3		
拆出资金	4	150,102,500.00	600,000,000.00
融出资金	5	6,068,122,661.53	2,293,222,903.05
衍生金融资产	6		33,365,843.23
存出保证金	7	1,914,546,749.91	969,797,223.25
应收款项	8	747,858,938.94	429,088,918.82
应收利息			678,096,120.61
应收款项融资	9		
买入返售金融资产	10	3,505,744,837.42	5,940,337,884.88
持有待售资产	11		
<b>金融投资：</b>		27,959,851,853.88	28,950,065,608.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			19,852,946,658.84
交易性金融资产	12	23,141,487,599.28	
债权投资	13		
可供出售金融资产			7,658,530,811.50
其他债权投资	14	979,663,520.62	
其他权益工具投资	15	3,838,700,733.98	
持有至到期投资			1,438,588,138.23
长期股权投资	16	644,871,981.39	626,643,153.02
投资性房地产	17	156,642,036.79	162,926,561.33
固定资产	18	113,148,035.12	121,709,411.16
在建工程	19	395,860,677.04	248,012,069.34
使用权资产	20		
无形资产	21	584,113,695.22	594,679,860.96
商誉	22	66,634,466.97	30,679,868.20
递延所得税资产	23	176,750,717.71	47,992,872.15
其他资产	24	6,669,361,683.50	2,807,564,575.15
资产总计		59,920,334,525.05	53,566,065,797.26
<b>负债：</b>			
短期借款	28		
应付短期融资款	29	4,101,653,977.00	46,500,000.00
拆入资金	30	150,068,750.00	600,000,000.00
交易性金融负债	31		
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		274,923.17	52,192,502.86
卖出回购金融资产款	32	10,037,807,023.02	11,301,745,724.97
代理买卖证券款	33	7,512,796,666.15	5,503,792,055.66
代理承销证券款	34		
应付职工薪酬	35	237,678,307.95	211,050,916.12
应交税费	36	68,841,127.56	132,782,457.66
应付款项	37	34,316,294.16	227,850,186.44
应付利息			430,310,703.38
持有待售负债	38		
预计负债	39		
长期借款	40		
应付债券	41	18,020,388,943.79	14,535,030,911.09
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	42		
递延收益	43	195,000.00	195,000.00
递延所得税负债	23	99,850,963.76	37,699,348.88
其他负债	44	2,149,216,016.12	1,996,464,131.71
负债合计		42,413,087,992.68	35,075,613,938.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	45	5,180,000,000.00	5,180,000,000.00
其他权益工具	46		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	47	4,259,929,865.37	4,476,993,223.29
减：库存股	48		
其他综合收益	49	-241,330,968.35	14,302,235.60
盈余公积	50	292,289,870.75	246,697,420.17
一般风险准备	51	619,594,651.18	509,407,329.28
未分配利润	52	2,012,666,643.86	1,894,287,197.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,123,150,062.81	12,321,687,406.03
少数股东权益		5,384,096,469.56	6,168,764,452.46
所有者权益（或股东权益）合计		17,507,246,532.37	18,490,451,858.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,920,334,525.05	53,566,065,797.26

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：王琳晶

会计机构负责人：许欣

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金		7,087,678,848.26	5,237,231,570.32
其中：客户资金存款		3,975,072,020.47	2,584,275,850.93
结算备付金		2,195,561,198.20	1,918,958,984.59
其中：客户备付金		1,244,405,529.24	1,250,494,253.00
贵金属			
拆出资金		150,102,500.00	600,000,000.00
融出资金		6,068,122,661.53	2,293,222,903.05
衍生金融资产			1,034,018.25
存出保证金		284,663,124.79	239,726,699.37
应收款项		730,261,330.94	445,374,867.50
应收利息			429,883,393.00
应收款项融资			
买入返售金融资产		3,119,101,139.14	5,505,718,673.65
持有待售资产			
<b>金融投资：</b>		22,063,914,296.90	21,541,691,762.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			15,308,101,734.07
交易性金融资产		20,720,477,933.83	
债权投资		105,116,439.56	
可供出售金融资产			4,695,001,890.18
其他债权投资		979,663,520.62	
其他权益工具投资		258,656,402.89	
持有至到期投资			1,538,588,138.23
长期股权投资	1	3,328,033,987.00	2,600,623,910.12
投资性房地产		17,083,290.24	17,844,990.60
固定资产		76,616,522.21	84,850,517.23
在建工程		91,258,949.32	59,655,770.01
使用权资产			
无形资产		90,927,995.09	89,449,962.28
商誉			
递延所得税资产		84,100,480.78	45,515,176.60
其他资产		3,656,231,203.49	1,002,542,606.71
资产总计		49,043,657,527.89	42,113,325,805.76
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款		4,101,653,977.00	46,500,000.00
拆入资金		150,068,750.00	600,000,000.00
交易性金融负债			
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		274,923.17	
卖出回购金融资产款		9,972,434,386.59	11,140,545,724.97
代理买卖证券款		4,968,008,458.78	3,731,264,406.46
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2	222,587,143.24	208,214,700.09
应交税费		59,938,479.88	119,412,650.56

应付款项			
应付利息			423,348,142.00
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		18,000,551,095.47	14,535,030,911.09
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债		104,957,045.41	37,409,341.43
其他负债		113,003,944.14	133,943,487.56
负债合计		37,693,478,203.68	30,975,669,364.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		5,180,000,000.00	5,180,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,457,303,927.45	3,457,303,927.45
减：库存股			
其他综合收益		-151,253,075.11	39,186,554.76
盈余公积		292,289,870.75	246,697,420.17
一般风险准备		619,594,651.18	509,407,329.28
未分配利润		1,952,243,949.94	1,705,061,209.94
所有者权益（或股东权益）合计		11,350,179,324.21	11,137,656,441.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,043,657,527.89	42,113,325,805.76

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：王琳晶

会计机构负责人：许欣

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,846,100,730.48	3,277,404,101.33
利息净收入	53	-372,612,411.97	-391,259,554.33
其中：利息收入		947,136,730.64	892,167,578.52
利息支出		1,319,749,142.61	1,283,427,132.85
手续费及佣金净收入	54	2,104,060,851.94	1,839,917,657.34
其中：经纪业务手续费净收入		577,167,543.28	561,021,677.93
投资银行业务手续费净收入		743,894,162.90	521,281,551.45
资产管理业务手续费净收入		666,861,144.68	667,067,849.43
投资收益（损失以“-”号填列）	55	1,220,632,900.51	1,175,776,028.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		19,763,682.93	21,291,880.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		36,830,173.22	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	56		

其他收益	57	3,308,761.85	2,918,800.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	58	323,190,388.00	-96,415,462.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,148,442.75	78,553.50
其他业务收入	59	568,619,307.13	746,140,823.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60	49,375.77	247,254.71
二、营业总支出		3,447,643,030.33	2,889,076,787.30
税金及附加	61	30,245,719.81	23,806,129.37
业务及管理费	62	2,405,733,793.91	2,068,964,320.54
资产减值损失	63		63,586,683.62
信用减值损失	64	483,701,052.27	
其他资产减值损失	65		
其他业务成本	66	527,962,464.34	732,719,653.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		398,457,700.15	388,327,314.03
加：营业外收入	67	75,497,821.47	50,905,355.54
减：营业外支出	68	11,650,246.33	10,432,652.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		462,305,275.29	428,800,016.78
减：所得税费用	69	41,413,622.91	112,309,185.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		420,891,652.38	316,490,831.48
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		420,891,652.38	316,490,831.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		307,767,555.05	302,851,495.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		113,124,097.33	13,639,336.46
六、其他综合收益的税后净额	70	-309,945,448.53	-88,084,310.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-242,710,361.08	-66,199,663.39
（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			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-244,821,553.12	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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		869,794.07	10,684,281.01
2.其他债权投资公允价值变动		-4,230,821.53	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-80,517,549.06
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用损失准备		164,493.43	
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额		5,307,726.07	3,633,604.66
9.其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-67,235,087.45	-21,884,647.42
七、综合收益总额		110,946,203.85	228,406,520.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,057,193.97	236,651,831.63
归属于少数股东的综合收益总额		45,889,009.88	-8,245,310.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.059	0.064
（二）稀释每股收益(元/股)		0.059	0.064

定代表人：余磊

主管会计工作负责人：王琳晶

会计机构负责人：许欣

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,808,354,180.14	2,140,528,878.03
利息净收入	3	-437,599,998.47	-377,475,124.05
其中：利息收入		801,294,203.95	820,899,788.57
利息支出		1,238,894,202.42	1,198,374,912.62
手续费及佣金净收入	4	2,065,727,735.80	1,812,626,676.80
其中：经纪业务手续费净收入		543,621,324.21	534,189,964.30
投资银行业务手续费净收入		738,479,535.53	557,130,608.05
资产管理业务手续费净收入		677,260,512.89	668,104,672.46
投资收益（损失以“-”号填列）	5	849,692,354.04	664,224,558.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,362,739.44	20,950,155.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		36,830,173.22	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		3,111,323.42	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6	326,142,320.01	39,341,537.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		161,611.41	455,987.49
其他业务收入		1,181,566.32	1,352,264.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-62,732.39	2,977.02
二、营业总支出		2,375,198,618.07	1,928,221,997.94
税金及附加		25,622,025.38	19,806,584.39
业务及管理费	7	2,066,759,558.95	1,790,261,969.60
资产减值损失			117,391,743.59
信用减值损失		282,055,333.38	
其他资产减值损失			
其他业务成本		761,700.36	761,700.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		433,155,562.07	212,306,880.09
加：营业外收入		69,779,876.75	50,545,692.30
减：营业外支出		10,197,614.98	6,566,319.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		492,737,823.84	256,286,253.27
减：所得税费用		103,615,044.39	50,646,592.91



五、净利润（净亏损以“-”号填列）		389,122,779.45	205,639,660.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		389,122,779.45	205,639,660.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-130,064,662.55	60,415,551.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-126,868,128.52	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-126,868,128.52	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,196,534.03	60,415,551.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		869,794.07	10,684,281.01
2. 其他债权投资公允价值变动		-4,230,821.53	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			49,731,270.94
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用损失准备		164,493.43	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
七、综合收益总额		259,058,116.90	266,055,212.31

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：王琳晶

会计机构负责人：许欣

## 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,132,560,802.70	2,845,492,822.16
拆入资金净增加额			-260,000,000.00
回购业务资金净增加额		-94,023,994.39	2,655,168,696.52
融出资金净减少额			612,955,786.35
代理买卖证券收到的现金净额		984,914,894.85	-926,584,485.59
收到其他与经营活动有关的现	71（1）	1,460,891,181.54	2,715,423,735.24

金			
经营活动现金流入小计		5,484,342,884.70	7,642,456,554.68
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-697,375,924.81	1,525,514,402.19
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
融出资金净增加额		3,663,597,279.14	
支付利息、手续费及佣金的现金		604,258,346.54	644,979,874.65
支付给职工及为职工支付的现金		1,250,779,101.34	1,095,075,176.79
支付的各项税费		358,296,525.30	254,887,927.12
支付其他与经营活动有关的现金	71 (2)	3,249,952,608.53	2,971,940,173.01
经营活动现金流出小计		8,429,507,936.04	6,492,397,553.76
经营活动产生的现金流量净额		-2,945,165,051.34	1,150,059,000.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,757,960,461.23	1,966,408,153.74
取得投资收益收到的现金		162,645,877.96	66,331,004.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,147,293.90	
收到其他与投资活动有关的现金		407,956,348.90	44,225,548.67
投资活动现金流入小计		3,351,709,981.99	2,076,964,706.59
投资支付的现金		2,819,186,697.23	3,384,494,345.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,844,084.93	90,237,435.73
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		931,269,515.84	747,426,797.28
投资活动现金流出小计		3,918,300,298.00	4,222,158,578.25
投资活动产生的现金流量净额		-566,590,316.01	-2,145,193,871.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,166,540,000.00	1,039,611,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,166,540,000.00	140,951,400.00
取得借款收到的现金		9,108,500,000.00	354,340,000.00
发行债券收到的现金		5,146,100,000.00	4,481,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,421,140,000.00	5,875,801,400.00
偿还债务支付的现金		7,162,700,000.00	3,213,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		895,233,905.86	871,997,272.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,180,206.71	2,504,271.76
支付其他与筹资活动有关的现金		2,144,129,760.28	133,757,616.49
筹资活动现金流出小计		10,202,063,666.14	4,218,944,888.67
筹资活动产生的现金流量净额		5,219,076,333.86	1,656,856,511.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,210,063.38	2,917,454.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,708,531,029.89	664,639,095.52
加：期初现金及现金等价物余额		9,031,882,923.54	8,367,243,828.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,740,413,953.43	9,031,882,923.54

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：王琳晶

会计机构负责人：许欣

## 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,882,287,467.16	2,715,120,408.21
拆入资金净增加额			-260,000,000.00
回购业务资金净增加额		971,530,029.34	4,092,861,881.45
融出资金净减少额			612,955,786.35
代理买卖证券收到的现金净额		1,236,744,052.32	-1,732,205,552.48
收到其他与经营活动有关的现金		176,381,225.50	1,140,235,612.87
经营活动现金流入小计		5,266,942,774.32	6,568,968,136.40
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,250,803,120.43	1,623,092,105.94
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
融出资金净增加额		3,663,597,279.14	
支付利息、手续费及佣金的现金		545,391,505.23	536,588,916.13
支付给职工及为职工支付的现金		1,066,066,449.28	947,216,256.59
支付的各项税费		342,361,318.27	217,762,902.33
支付其他与经营活动有关的现金		1,891,750,277.75	1,673,408,657.12
经营活动现金流出小计		8,759,969,950.10	4,998,068,838.11
经营活动产生的现金流量净额		-3,493,027,175.78	1,570,899,298.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,546,550,401.47	1,089,685,271.36
取得投资收益收到的现金		120,599,000.00	16,484,293.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		11,801.18	
投资活动现金流入小计		1,667,161,202.65	1,106,169,564.94

投资支付的现金		2,208,582,192.00	4,378,078,711.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,959,616.09	19,575,153.47
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,302,541,808.09	4,397,653,864.47
投资活动产生的现金流量净额		-635,380,605.44	-3,291,484,299.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			898,660,000.00
取得借款收到的现金		9,108,500,000.00	354,340,000.00
发行债券收到的现金		5,146,100,000.00	4,481,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,254,600,000.00	5,734,850,000.00
偿还债务支付的现金		7,162,700,000.00	3,213,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		823,060,629.27	658,362,230.04
支付其他与筹资活动有关的现金		32,546,130.11	14,490,078.64
筹资活动现金流出小计		8,018,306,759.38	3,886,042,308.68
筹资活动产生的现金流量净额		6,236,293,240.62	1,848,807,691.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		161,611.41	455,987.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,108,047,070.81	128,678,677.57
加：期初现金及现金等价物余额		7,156,190,554.91	7,027,511,877.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,264,237,625.72	7,156,190,554.91

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：王琳晶

会计机构负责人：许欣

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,180,000,000.00				4,476,993,223.29		14,302,235.60	246,697,420.17	509,407,329.28	1,894,287,197.69	6,168,764,452.46	18,490,451,858.49
加: 会计政策变更							-12,922,842.87	6,680,172.63	13,360,345.26	4,888,979.84	17,216,532.55	29,223,187.41
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	5,180,000,000.00				4,476,993,223.29		1,379,392.73	253,377,592.80	522,767,674.54	1,899,176,177.53	6,185,980,985.01	18,519,675,045.90
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)					-217,063,357.92		-242,710,361.08	38,912,277.95	96,826,976.64	113,490,466.33	-801,884,515.45	-1,012,428,513.53
(一) 综合收益总额							-242,710,361.08			307,767,555.05	45,889,009.88	110,946,203.85
(二) 所有者投入和减少资本					-217,063,357.92						-791,142,490.80	-1,008,205,848.72
1. 所有者投入的普通股											1,166,540,000.00	1,166,540,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-217,063,357.92						-1,957,682,490.80	-2,174,745,848.72
(三) 利润分配								38,912,277.95	96,826,976.64	-171,999,254.59	-21,180,206.71	-57,440,206.71
1. 提取盈余公积								38,912,277.95		-38,912,277.95		
2. 提取一般风险准备									96,826,976.64	-96,826,976.64		
3. 对所有者(或股东)的分配										-36,260,000.00	-21,180,206.71	-57,440,206.71
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转										-22,277,834.13	-35,450,827.82	-57,728,661.95
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益								-22,277,834.13	-35,450,827.82	-57,728,661.95
6. 其他										
四、本年年末余额	5,180,000,000.00			4,259,929,865.37	-241,330,968.35	292,289,870.75	619,594,651.18	2,012,666,643.86	5,384,096,469.56	17,507,246,532.37

项目	2018 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他								
一、上年年末余额	4,662,000,000.00			4,113,272,991.17		80,501,898.99	226,133,454.13	468,279,397.20	1,653,127,600.79	7,079,361,568.43	18,282,676,910.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	4,662,000,000.00			4,113,272,991.17		80,501,898.99	226,133,454.13	468,279,397.20	1,653,127,600.79	7,079,361,568.43	18,282,676,910.71
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	518,000,000.00			363,720,232.12		-66,199,663.39	20,563,966.04	41,127,932.08	241,159,596.90	-910,597,115.97	207,774,947.78
（一）综合收益总额						-66,199,663.39			302,851,495.02	-8,245,310.96	228,406,520.67
（二）所有者投入和减少资本	518,000,000.00			363,720,232.12						-899,847,533.25	-18,127,301.13
1. 所有者投入的普通股	518,000,000.00			363,716,065.10						140,951,400.00	1,022,667,465.10
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				4,167.02						-1,040,798,933.25	-1,040,794,766.23
（三）利润分配							20,563,966.04	41,127,932.08	-61,691,898.12	-2,504,271.76	-2,504,271.76
1. 提取盈余公积							20,563,966.04		-20,563,966.04		
2. 提取一般风险准备								41,127,932.08	-41,127,932.08		
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,504,271.76	-2,504,271.76

4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	5,180,000,000.00				4,476,993,223.29	14,302,235.60	246,697,420.17	509,407,329.28	1,894,287,197.69	6,168,764,452.46	18,490,451,858.49

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：王琳晶

会计机构负责人：许欣

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,180,000,000.00				3,457,303,927.45		39,186,554.76	246,697,420.17	509,407,329.28	1,705,061,209.94	11,137,656,441.60
加：会计政策变更							-60,374,967.32	6,680,172.63	13,360,345.26	46,761,208.38	6,426,758.95
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,180,000,000.00				3,457,303,927.45		-21,188,412.56	253,377,592.80	522,767,674.54	1,751,822,418.32	11,144,083,200.55
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-130,064,662.55	38,912,277.95	96,826,976.64	200,421,531.62	206,096,123.66
(一) 综合收益总额							-130,064,662.55			389,122,779.45	259,058,116.90
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者											

投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							38,912,277.95	96,826,976.64	-171,999,254.59	-36,260,000.00	
1. 提取盈余公积							38,912,277.95		-38,912,277.95		
2. 提取一般风险准备								96,826,976.64	-96,826,976.64		
3. 对所有者(或股东)的分配									-36,260,000.00	-36,260,000.00	
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转										-16,701,993.24	-16,701,993.24
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益										-16,701,993.24	-16,701,993.24
6. 其他											
四、本年年末余额	5,180,000,000.00				3,457,303,927.45		-151,253,075.11	292,289,870.75	619,594,651.18	1,952,243,949.94	11,350,179,324.21

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,662,000,000.00				3,093,587,862.35	-	-21,228,997.19	226,133,454.13	468,279,397.20	1,561,113,447.70	9,989,885,164.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											



二、本年年初余额	4,662,000,000.00				3,093,587,862.35		-21,228,997.19	226,133,454.13	468,279,397.20	1,561,113,447.70	9,989,885,164.19
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	518,000,000.00				363,716,065.10		60,415,551.95	20,563,966.04	41,127,932.08	143,947,762.24	1,147,771,277.41
(一) 综合收益总额							60,415,551.95			205,639,660.36	266,055,212.31
(二) 所有者投入和减少 资本	518,000,000.00				363,716,065.10						881,716,065.10
1. 所有者投入的普通股	518,000,000.00				363,716,065.10						881,716,065.10
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								20,563,966.04	41,127,932.08	-61,691,898.12	
1. 提取盈余公积								20,563,966.04		-20,563,966.04	
2. 提取一般风险准备									41,127,932.08	-41,127,932.08	
3. 对所有者(或股东) 的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	5,180,000,000.00				3,457,303,927.45		39,186,554.76	246,697,420.17	509,407,329.28	1,705,061,209.94	11,137,656,441.60

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：王琳晶

会计机构负责人：许欣

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名四川省天风证券经纪有限责任公司，原注册资本为人民币 7,700 万元。2004 年 4 月，公司更名为天风证券有限责任公司，并办理了工商变更登记手续。2008 年公司将注册地迁至湖北省武汉市，于 2008 年 2 月 27 日取得武汉市工商行政管理局核发的 420100000055793 号《企业法人营业执照》。

2012 年 2 月 14 日，根据公司 2011 年第四次临时股东会决议及修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2012]96 号）核准，公司各股东以公司截至 2011 年 08 月 31 日止经审计的净资产折成天风证券股份有限公司股份 837,000,000 股，每股面值 1 元。该改制验资业经大信会计师事务所有限公司审验并出具大信验字[2012]第 2-0007 号验资报告验证。

2018 年 5 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]885 号）核准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）51,800 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 1.79 元，增加注册资本人民币 518,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 5,180,000,000.00 元。

公司股票于 2018 年 10 月 19 日在上海交易所上市，股票代码：601162。

公司地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法人代表：余磊

注册资本：人民币伍拾壹亿捌仟万元整

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围内及期限内经营）；为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围内与期限内经营）。

公司对营业部实行了统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司共设有营业执照的 103 家营业部及 15 家分公司。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

公司纳入合并报表范围的子公司详见本报告“第十一节 财务报告 十、1、在子公司中的权益”。

## 四、财务报表的财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为基础，自报告期末起 12 个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑。

## 五、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

本公司在评估是否控制结构化主体时，需要考虑：①投资方对被投资方的权力；②参与被投资方的相关活动而享有的可变回报；③有能力运用对被投资方的权力影响其回报的金额。

本公司在评估对结构化主体拥有的权力时，通常考虑下列四方面：

在设立被投资方时的决策及本公司的参与度；

相关合同安排；

仅在特定情况或事项发生时开展的相关活动；

④ 本公司对被投资方做出的承诺。

本公司在判断是否控制结构化主体时，还需考虑本公司之决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行。考虑的因素通常包括本公司对结构化主体的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本公司的报酬水平、以及本公司因持有结构化主体的其他利益而承担可变回报的风险等。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司

的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### (1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

#### 1)金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### ①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：**A.**本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；**B.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产：A.本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；B.该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## ②金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## ①金融资产

### A.以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### B.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

### C.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将

之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### D.指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

### ②金融负债

#### A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

#### B.以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### ①金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：**A.**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**B.**该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；**C.**该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：**A.**被转移金融资产在终止确认日的账面价值；**B.**因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益



的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：**A.**终止确认部分在终止确认日的账面价值；**B.**终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## ②金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### ①预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### A.较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低债务人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### B.应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。本公司基于历史信用损失经验计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

### C.其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- (a) 可获得有关过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
- (b) 宏观经济状况、债务人经营和财务情况、内部实际违约率和预期违约概率、外部信用评级和内部信用评级、逾期情况、外部市场定价等信息；

(c) 金融工具预计存续期内违约风险的相对变化，而非违约风险变动的绝对值。

当出现以下一项或多项可观察信息时，本公司认为相关金融资产已发生信用减值：

- (a) 债券发行人、交易对手或债务人发生重大财务困难；
- (b) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (c) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何情况下都不会做出的让步；
- (d) 债务人、债券发行人或交易对手很可能破产或进行其他债务重组；
- (e) 债券发行人、交易对手或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (f) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；
- (g) 融资类业务采取强制平仓措施、担保物价值已经不能覆盖融资金额；
- (h) 债券发行人或债券的最新外部评级存在违约级别；
- (i) 债权人由于债务人、债券发行人或交易对手的财务困难作出让步。

### ② 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11. 贵金属

适用 不适用

## 12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节 10、5) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

### 14. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为划分为持有待售的资产，持有待售的处置组中的负债列示为划分为持有待售的负债。

### 15. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见本节 10、5) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### 16. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见本节 10、5) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### 17. 长期股权投资

适用  不适用

#### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关

规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 18. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

## 19. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%

运输设备	年限平均法	6	3%	16.17%
电子设备及其他	年限平均法	5	3%	19.40%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 20. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 21. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

**22. 使用权资产**

适用 不适用

**23. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**①无形资产的计价方法**

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

**②使用寿命不确定的判断依据**

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 24. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 25. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 26. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

买入返售交易根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本，在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

卖出回购交易根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项，在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

本公司股票质押式回购业务根据合约的履约保障比例、合同期限等情况，结合相关业务的风险监控管理标准，综合考虑债务人信用情况、持续还款情况、还款能力及担保品等情况，按照信用风险认定方法将其信用风险阶段划分标准设置如下：

对于合约未逾期且未触发平仓线（平仓线一般不低于 130%）且正常付息的股票质押式回购业务，划分为“阶段一”；

对于合约未逾期且触发平仓线合约、合约逾期且正常付息、合约未正常付息或已平仓且维持担保比例大于 100%的股票质押式回购业务，划分为“阶段二”；

对于未正常付息或合约已平仓且维持担保比例小于 100%、及其他被认为实质性违约的股票质押式回购业务，划分为“阶段三”。

本公司采用预期信用损失模型进行减值计量，预期信用损失计量的关键参数包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险敞口（EAD）。预期违约损失由违约概率、违约损失率和违约风险敞口相乘得出，并通过前瞻性调整确认最终减值结果。其中违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性；违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期；违约风险敞口是指在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时本公司应被偿付的金额。

对于阶段一和阶段二的上述金融资产，本公司的违约概率及违约损失率根据公司历史违约信息，对违约概率进行估计并设定，结合前瞻性调整因素，确认预期信用损失。对于阶段三已发生信用减值的上述金融资产，由于已经发生违约，因此违约概率设置为 1，违约损失率通过综合考虑担保品的价值、可变现能力及处置周期，融资人的信用状况及还款能力等进行估计，并结合前瞻性调整因素，计提相应的减值准备。

## 27. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。



### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 28. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 29. 租赁负债

适用 不适用

## 30. 股份支付

适用 不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 31. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 32. 回购本公司股份

适用 不适用

### 33. 收入

适用 不适用

#### (1) 手续费及佣金收入

代理客户买卖证券的手续费收入，在与客户办理买卖证券款项清算时确认收入。代兑付证券的手续费收入，于代兑付证券业务基本完成，与委托方结算时确认收入。

证券承销收入，承销服务已经提供且收取的金额能够可靠地计量时按承销协议约定的金额或比例确认收入。以全额包销方式进行承销业务的，在将证券转售给投资者时，按承销价格确认为证券承销收入，按已承销证券的承购价格结转承销证券的成本；以余额包销或代销方式进行承销业务的，于发行结束后，与发行人结算发行价款时确认收入。

受托客户资产管理业务收入，在相关服务提供后，按合同约定方式确认当期收入或损失。

#### (2) 利息收入

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认为当期收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期收入。

#### (3) 投资收益

公司持有交易性金融资产和可供出售金融资产期间取得的红息或现金股利确认为当期收益；处置交易性金融资产时其公允价值与初始入账金额之间的差额，确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。处置可供出售金融资产时，取得的价款与原值计入所有者权益的公允价值变动累计额的和与该金融资产账面价值的差额，计入投资收益。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，根据被投资单位实现的净利润或经调整的净利润计算应享有的份额确认投资收益。

#### (4) 其他业务收入

其他业务收入主要是除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入。

### 34. 利润分配

适用 不适用

公司当期实现的净利润按下列顺序分配：(1) 弥补以前年度亏损；(2) 按 10%提取法定盈余公积金；(3) 按 10%提取一般交易风险准备；(4) 并按财政部及证监会等监管机构规定的比例 10%提取

交易风险准备；(5)按经审议通过的利润分配方案进行分配。公司法定盈余公积达到累计达到注册资本的 50%，可不再提取。公司计提的一般风险准备金和交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失，提取的公积金可用于弥补亏损或者转增股本。法定盈余公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

### 35. 政府补助

#### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 36. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 37. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### (3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 38. 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。本公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融资业务，本公司对于融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

融券业务，本公司对于融出的证券，不终止确认该证券，但确认相应利息收入。

本公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

### 39. 资产证券化业务

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 客户资产管理业务

公司资产管理业务包括定向资产管理业务和集合资产管理业务。

定向资产管理业务以每个客户的委托资产为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告。不同的客户资产管理之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面应当相互独立。进行每日资产管理业务投资交易清算复核，保证各个管理帐户的净值、股份、资金等数据与会计估值保持一致。

集合资产管理财务报表由公司和托管银行按规定分别独立编制。托管银行在收到公司编制的集合资产管理财务报表后，进行独立的复核。

在编制报表时，资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表中反映，但列入财务报表附注。

#### (2) 转融通业务

转融通业务是指中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金或证券出借给本公司，供本公司办理融资融券业务的经营活动。本公司发生的转融通业务包括转融资业务和转融券业务。

#### 1) 转融资业务

本公司对于融入的资金，确认对出借方的负债，并确认相应利息费用。

#### 2) 转融券业务

本公司对于融入的证券，由于其主要收益或风险不由本公司享有或承担，不确认该证券，但确认相应利息费用。

#### (3) 分部报告政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础，结合经营分部规模，确定报告分部并披露分部信息。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）相关准则以及《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号）文件。会计政策变更的主要内容详见下述“其他说明”。	2019 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	详见本节 41、（3）

#### 其他说明

1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策详见本报告“第十一节 财务报告 五、10、金融工具”。

2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

## (2)、重要会计估计变更重要会计估计变更

适用 不适用

## (3)、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	7,347,535,349.76	7,355,176,852.57	7,641,502.81
其中: 客户资金存款	4,252,525,670.94	4,252,525,670.94	
结算备付金	1,684,347,573.78	1,684,347,573.78	
其中: 客户备付金	1,250,494,253.00	1,250,494,253.00	
拆出资金	600,000,000.00	600,356,250.00	356,250.00
融出资金	2,293,222,903.05	2,342,921,227.36	49,698,324.31
衍生金融资产	33,365,843.23	33,365,843.23	
存出保证金	969,797,223.25	969,797,223.25	
应收款项	429,088,918.82	431,589,994.27	2,501,075.45
应收利息	678,096,120.61		-678,096,120.61
买入返售金融资产	5,940,337,884.88	5,984,334,789.19	43,996,904.31
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,852,946,658.84		-19,852,946,658.84

交易性金融资产		22,858,290,016.72	22,858,290,016.72
债权投资		1,453,503,964.76	1,453,503,964.76
可供出售金融资产	7,658,530,811.50		-7,658,530,811.50
其他债权投资		1,034,636,701.92	1,034,636,701.92
其他权益工具投资		4,192,488,531.19	4,192,488,531.19
持有至到期投资	1,438,588,138.23		-1,438,588,138.23
长期股权投资	626,643,153.02	626,643,153.02	
投资性房地产	162,926,561.33	162,926,561.33	
固定资产	121,709,411.16	121,709,411.16	
在建工程	248,012,069.34	248,012,069.34	
无形资产	594,679,860.96	594,679,860.96	
商誉	30,679,868.20	30,679,868.20	
递延所得税资产	47,992,872.15	43,954,967.45	-4,037,904.70
其他资产	2,807,564,575.15	2,825,739,188.52	18,174,613.37
资产总计	53,566,065,797.26	53,595,154,048.22	29,088,250.96
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	46,500,000.00	46,834,816.43	334,816.43
拆入资金	600,000,000.00	600,316,388.89	316,388.89
交易性金融负债			
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	52,192,502.86	52,192,502.86	
卖出回购金融资产款	11,301,745,724.97	11,321,041,671.81	19,295,946.84
代理买卖证券款	5,503,792,055.66	5,503,792,055.66	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	211,050,916.12	211,050,916.12	
应交税费	132,782,457.66	132,782,457.66	
应付款项	227,850,186.44	227,850,186.44	
应付利息	430,310,703.38		-430,310,703.38
预计负债			
长期借款			
应付债券	14,535,030,911.09	14,922,005,693.04	386,974,781.95
其中：优先股			
永续债			
递延收益	195,000.00	195,000.00	
递延所得税负债	37,699,348.88	37,564,412.43	-134,936.45
其他负债	1,996,464,131.71	2,019,852,900.98	23,388,769.27
负债合计	35,075,613,938.77	35,075,479,002.32	-134,936.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,180,000,000.00	5,180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,476,993,223.29	4,476,993,223.29	
减：库存股			
其他综合收益	14,302,235.60	1,379,392.73	-12,922,842.87
盈余公积	246,697,420.17	253,377,592.80	6,680,172.63

一般风险准备	509,407,329.28	522,767,674.54	13,360,345.26
未分配利润	1,894,287,197.69	1,899,176,177.53	4,888,979.84
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	12,321,687,406.03	12,333,694,060.89	12,006,654.86
少数股东权益	6,168,764,452.46	6,185,980,985.01	17,216,532.55
所有者权益 (或股东权益) 合计	18,490,451,858.49	18,519,675,045.90	29,223,187.41
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	53,566,065,797.26	53,595,154,048.22	29,088,250.96

各项目调整情况的说明:

适用  不适用

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>资产:</b>			
货币资金	5,237,231,570.32	5,237,231,570.32	
其中: 客户资金存款	2,584,275,850.93	2,584,275,850.93	
结算备付金	1,918,958,984.59	1,918,958,984.59	
其中: 客户备付金	1,250,494,253.00	1,250,494,253.00	
拆出资金	600,000,000.00	600,356,250.00	356,250.00
融出资金	2,293,222,903.05	2,342,921,227.36	49,698,324.31
衍生金融资产	1,034,018.25	1,034,018.25	
存出保证金	239,726,699.37	239,726,699.37	
应收款项	445,374,867.50	449,394,361.41	4,019,493.91
应收利息	429,883,393.00		-429,883,393.00
买入返售金融资产	5,505,718,673.65	5,549,537,985.89	43,819,312.24
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,308,101,734.07		-15,308,101,734.07
交易性金融资产		18,832,749,561.86	18,832,749,561.86
债权投资		1,558,620,404.31	1,558,620,404.31
可供出售金融资产	4,695,001,890.18		-4,695,001,890.18
其他债权投资		1,034,636,701.92	1,034,636,701.92
其他权益工具投资		449,735,320.96	449,735,320.96
持有至到期投资	1,538,588,138.23		-1,538,588,138.23
长期股权投资	2,600,623,910.12	2,600,623,910.12	
投资性房地产	17,844,990.60	17,844,990.60	
固定资产	84,850,517.23	84,850,517.23	
在建工程	59,655,770.01	59,655,770.01	
无形资产	89,449,962.28	89,449,962.28	
递延所得税资产	45,515,176.60	26,098,578.19	-19,416,598.41
其他资产	1,002,542,606.71	1,009,051,404.62	6,508,797.91
资产总计	42,113,325,805.76	42,102,478,219.29	-10,847,586.47
<b>负债:</b>			
短期借款			



应付短期融资款	46,500,000.00	46,834,816.43	334,816.43
拆入资金	600,000,000.00	600,316,388.89	316,388.89
交易性金融负债			
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			
卖出回购金融资产款	11,140,545,724.97	11,159,624,514.41	19,078,789.44
代理买卖证券款	3,731,264,406.46	3,731,264,406.46	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	208,214,700.09	208,214,700.09	
应交税费	119,412,650.56	119,412,650.56	
应付款项			
应付利息	423,348,142.00	16,643,365.29	-406,704,776.71
预计负债			
长期借款			
应付债券	14,535,030,911.09	14,922,005,693.04	386,974,781.95
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债	37,409,341.43	20,134,996.01	-17,274,345.42
其他负债	133,943,487.56	133,943,487.56	
负债合计	30,975,669,364.16	30,958,395,018.74	-17,274,345.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,180,000,000.00	5,180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,457,303,927.45	3,457,303,927.45	
减：库存股			
其他综合收益	39,186,554.76	-21,188,412.56	-60,374,967.32
盈余公积	246,697,420.17	253,377,592.80	6,680,172.63
一般风险准备	509,407,329.28	522,767,674.54	13,360,345.26
未分配利润	1,705,061,209.94	1,751,822,418.32	46,761,208.38
所有者权益（或股东权益）合计	11,137,656,441.60	11,144,083,200.55	6,426,758.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,113,325,805.76	42,102,478,219.29	-10,847,586.47

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4)、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应税收入	25%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
TF International Securities Group Limited	16.5
TFI Securities Limited	16.5
TF International Holdings Limited	16.5
TFI Asset Management Limited	16.5
TFI Securities and Futures Limited	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	297,387.56	/	/	385,472.75
人民币	/	/	297,387.56	/	/	385,472.75
美元						
港元						
银行存款：	/	/	8,870,876,816.17	/	/	7,347,149,877.01
其中：						
自有资金	/	/	3,434,804,941.70	/	/	3,094,624,206.07
人民币	/	/	1,941,995,206.62	/	/	3,038,862,205.21
美元	198,179,087.51	6.9762	1,382,536,950.28	1,073,853.31	6.8632	7,370,070.04
港元	123,102,530.53	0.8958	110,272,784.80	55,229,320.73	0.8762	48,391,930.82
客户资	/	/	5,436,071,874.47	/	/	4,252,525,670.94

金						
人民币	/	/	5,287,848,446.75	/	/	4,250,203,820.24
美元	233,457.86	6.9762	1,628,648.75	223,657.08	6.8632	1,535,003.26
港元	163,650,426.42	0.8958	146,594,778.97	898,022.63	0.8762	786,847.44
其他货币资金:	/	/	1,194,630.29	/	/	
人民币	/	/	1,194,630.29	/	/	
美元						
港元						
应收利息			7,307,315.46			7,641,502.81
合计	/	/	8,879,676,149.48	/	/	7,355,176,852.57

其中，融资融券业务：

适用 不适用

单位:元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
美元						
港元						
客户信用资金	/	/	708,439,845.93	/	/	317,244,614.08
人民币	/	/	708,439,845.93	/	/	317,244,614.08
美元						
港元						
合计	/	/	708,439,845.93	/	/	317,244,614.08

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，受限制的货币资金为人民币 19,002,420.74 元，为风险准备专户存款。

货币资金的说明：

适用 不适用

## 2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金:	/	/	638,737,073.86	/	/	433,207,101.55
人民币	/	/	637,074,241.80	/	/	433,204,808.73

美元	0.02	6.9762	0.14	0.02	6.8632	0.14
港元	1,856,294.98	0.8958	1,662,831.92	2,616.62	0.8762	2,292.68
公司信用备付金：	/	/	71,167.27	/	/	646,219.23
人民币	/	/	71,167.27	/	/	646,219.23
美元						
港元						
客户普通备付金：	/	/	846,356,033.22	/	/	1,111,422,944.55
人民币	/	/	838,576,735.83	/	/	1,108,213,568.80
美元	279,098.71	6.9762	1,947,048.42	154,407.26	6.8632	1,059,727.92
港元	6,510,805.07	0.8958	5,832,248.97	2,453,375.74	0.8762	2,149,647.83
客户信用备付金：	/	/	401,883,265.80	/	/	139,071,308.45
人民币	/	/	401,883,265.80	/	/	139,071,308.45
美元						
港元						
合计	/	/	1,887,047,540.15	/	/	1,684,347,573.78

结算备付金的说明：

无

### 3、贵金属

适用 不适用

### 4、拆出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
拆放银行		
拆放非银行金融机构	150,102,500.00	600,356,250.00
合计	150,102,500.00	600,356,250.00

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的拆出资金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

拆出资金的说明：

无

### 5、融出资金

融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	6,073,259,275.48	2,344,985,250.92

其中：个人	3,139,431,927.45	1,547,117,528.70
机构	2,933,827,348.03	797,867,722.22
减：减值准备	5,136,613.95	2,064,023.56
账面价值小计	6,068,122,661.53	2,342,921,227.36
境外		
其中：个人		
机构		
减：减值准备		
账面价值小计		
账面价值合计	6,068,122,661.53	2,342,921,227.36

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	859,206,726.32	343,957,358.54
债券	500,255,453.64	2,807,199.10
股票	17,267,977,403.74	5,833,679,536.38
基金	65,262,057.34	121,500,675.68
合计	18,692,701,641.04	6,301,944,769.70

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用  不适用

相关预期信用损失减值准备情况详见本节七、合并财务报表注释 27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

融出资金的说明：

适用  不适用

## 6、衍生金融工具

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具			21,759,369,850.00			136,794,000.00			17,150,984,600.00			

一 利率互 换				14,700,000,000.00						13,290,000,000.00		
一 国 债期 货				7,059,369,850.00			136,794,000.00			3,860,984,600.00		
货 币 衍 生 工 具												
权 益 衍 生 工 具	267,625,260.00			485,092,500.00		274,923.17	180,649,560.00			3,217,032,160.00	33,365,843.23	52,192,502.86
一 股 指 期 货	267,625,260.00			303,576,620.00			180,649,560.00			51,322,320.00		
一 期 权				181,515,880.00		274,923.17				3,165,709,840.00	33,365,843.23	52,192,502.86
信 用 衍 生 工 具												
其 他 衍 生 工 具				50,098,870.00						292,317,442.20		
一 商 品 期 货				50,098,870.00						292,317,442.20		
合 计	267,625,260.00			22,294,561,220.00		274,923.17	317,443,560.00			20,660,334,202.20	33,365,843.23	52,192,502.86

已抵销的衍生金融工具：

适用 不适用

衍生金融工具的说明：

注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则及《企业会计准则--金融工具列报》的相关规定，衍生金融资产/负债项下的股指期货投资与相关的股指期货暂收暂付款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示为 0 元。

## 7、存出保证金

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额

交易保证金	/	/	1,900,904,986.50	/	/	962,229,053.13
其中：人民币	/	/	1,894,017,024.12	/	/	959,937,889.13
美元	270,000.00	6.9762	1,883,574.00	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港元	5,586,626.60	0.8958	5,004,388.38	500,000.00	0.8762	438,100.00
信用保证金	/	/	13,641,763.41	/	/	7,568,170.12
其中：人民币	/	/	13,641,763.41	/	/	7,568,170.12
美元						
港元						
履约保证金	/	/		/	/	
其中：人民币	/	/		/	/	
美元						
港元						
合计	/	/	1,914,546,749.91	/	/	969,797,223.25

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## 8、应收款项

### (1) 按明细列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	53,586,650.11	24,665,916.82
应收资产管理费	687,650,991.28	312,457,368.42
应收手续费及佣金	48,060,955.97	107,842,875.88
应收票据		
应收租金收入	4,878,858.31	5,962,295.12
其他	1,793,295.09	1,597,732.08
合计	795,970,750.76	452,526,188.32
减：坏账准备(按简化模型计提)	48,111,811.82	20,936,194.05
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	747,858,938.94	431,589,994.27

### (2) 按账龄分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	580,756,454.89	72.96	423,858,024.09	93.67
1-2 年	212,895,375.63	26.75	23,951,764.56	5.29
2-3 年	2,318,920.24	0.29	4,716,399.67	1.04
3 年以上				
合计	795,970,750.76	100.00	452,526,188.32	100.00

## (3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	金额	占账面余额合计比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)
单项计提坏账准备:								
单项计小计								
组合计提坏账准备:								
1年以内	580,756,454.89	72.96	26,358,490.22	4.54	423,858,024.09	93.67	11,267,653.77	2.66
1-2年	212,895,375.63	26.75	21,289,537.55	10.00	23,951,764.56	5.29	7,516,852.59	31.38
2-3年	2,318,920.24	0.29	463,784.05	20.00	4,716,399.67	1.04	2,151,687.69	45.62
组合小计	795,970,750.76	100.00	48,111,811.82	6.04	452,526,188.32	100.00	20,936,194.05	4.63
合计	795,970,750.76	100.00	48,111,811.82	6.04	452,526,188.32	100.00	20,936,194.05	4.63

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

## (4) 应收票据

□适用 √不适用

## 9、应收款项融资

□适用 √不适用

## 10、买入返售金融资产

## (1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券		
股票质押式回购	1,903,327,005.54	3,540,915,961.64
债券质押式回购	876,184,173.63	1,422,302,492.03
债券买断式回购	793,041,020.10	1,069,590,444.34
其他		
减:减值准备	66,807,361.85	48,474,108.82
账面价值合计	3,505,744,837.42	5,984,334,789.19

## (2) 按金融资产种类

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	1,903,327,005.54	3,540,915,961.64
债券	1,669,225,193.73	2,491,892,936.37
基金		
其他		
减：减值准备	66,807,361.85	48,474,108.82
买入返售金融资产账面价值	3,505,744,837.42	5,984,334,789.19

**(3) 担保物金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	4,571,646,049.44	7,098,275,425.42
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	798,549,290.00	1,076,567,340.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	798,549,290.00	1,046,778,930.00

**(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	1,085,842,222.11	1,458,403,683.22
一个月至三个月内	233,227,167.89	1,126,524,549.23
三个月至一年内	584,257,615.54	940,252,673.03
一年以上		15,735,056.16
合计	1,903,327,005.54	3,540,915,961.64

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

相关预期信用损失减值准备情况详见本节七、合并财务报表项目注释 27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表。

股票质押式回购按减值阶段列示：

项目	期末余额			合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
账面余额	1,120,023,688.22	129,282,353.64	654,020,963.68	1,903,327,005.54
减值准备	318,160.88	81,196.11	66,408,004.86	66,807,361.85
账面价值	1,119,705,527.34	129,201,157.53	587,612,958.82	1,836,519,643.69
担保物价值	2,121,291,005.67	168,663,790.40	595,160,719.08	2,885,115,515.15

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

买入返售金融资产的说明：

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	12,981,852,521.05		12,981,852,521.05	12,743,135,753.58		12,743,135,753.58
公募基金	508,475,429.38		508,475,429.38	503,473,580.88		503,473,580.88
股票/股权	4,613,276,578.20		4,613,276,578.20	4,374,558,739.74		4,374,558,739.74
银行理财产品						
券商资管产品	1,829,821,280.32		1,829,821,280.32	1,806,424,549.34		1,806,424,549.34
信托计划	934,243,715.21		934,243,715.21	887,742,635.17		887,742,635.17
其他	2,273,818,075.12		2,273,818,075.12	1,835,109,450.82		1,835,109,450.82
合计	23,141,487,599.28		23,141,487,599.28	22,150,444,709.53		22,150,444,709.53
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	13,521,926,854.09		13,521,926,854.09	13,213,802,061.69		13,213,802,061.69
公募基金	389,644,204.73		389,644,204.73	390,594,430.45		390,594,430.45
股票/股权	4,104,334,268.52		4,104,334,268.52	4,127,084,542.65		4,127,084,542.65
银行理财产品						
券商资管产品	2,224,929,852.04		2,224,929,852.04	2,199,583,386.15		2,199,583,386.15

信托计划	902,394,085.19		902,394,085.19	723,254,774.03		723,254,774.03
其他	1,715,060,752.15		1,715,060,752.15	1,711,826,407.37		1,711,826,407.37
合计	22,858,290,016.72		22,858,290,016.72	22,366,145,602.34		22,366,145,602.34

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 13、债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
国债								
地方债					1,440,000,000.00	14,751,129.99	1,247,165.23	1,453,503,964.76
金融债								
企业债								
其他								
合计					1,440,000,000.00	14,751,129.99	1,247,165.23	1,453,503,964.76

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

相关预期信用损失减值准备情况详见本节七、合并财务报表注释 27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

无

## 14、其他债权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债										
地方债										
金融债										
企业债	954,000,000.00	29,579,165.99	-3,915,645.37	979,663,520.62	1,797,072.98	1,000,000,000.00	32,911,251.92	1,725,450.00	1,034,636,701.92	1,577,748.41
其他										
合计	954,000,000.00	29,579,165.99	-3,915,645.37	979,663,520.62	1,797,072.98	1,000,000,000.00	32,911,251.92	1,725,450.00	1,034,636,701.92	1,577,748.41

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

相关预期信用损失减值准备情况详见本节七、合并财务报表项目注释 27、金融工具及其他

项目预期信用损失准备表。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 15、其他权益工具投资

(1). 按项目披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
非交易性权益工具	4,295,601,900.51	3,838,700,733.98	6,356,005.60	4,251,090,499.44	4,192,488,531.19		战略投资
合计	4,295,601,900.51	3,838,700,733.98	6,356,005.60	4,251,090,499.44	4,192,488,531.19		/

(2). 本期终止确认的其他权益工具

√适用□不适用

由于上述权益工具并非为交易目的而持有，本公司将其指定为其他权益工具投资。由于公司

战略调整，本公司对部分其他权益工具进行处置，相应的损益金额 22,277,834.13 元从其他综合收益重分类为留存收益。

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖北三环资本管理有限公司	21,061,688.42			-601,108.51						20,460,579.91
武汉帮创科技有限公司	2,398,648.54			2,052.00						2,400,700.54
宜宾市商业银行股份有限公司	603,182,816.06			20,362,739.44	869,794.07		2,404,648.63			622,010,700.94
小计	626,643,153.02			19,763,682.93	869,794.07		2,404,648.63			644,871,981.39
合计	626,643,153.02			19,763,682.93	869,794.07		2,404,648.63			644,871,981.39

其他说明：

无

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	194,007,810.53			194,007,810.53
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	194,007,810.53		194,007,810.53
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	31,081,249.20		31,081,249.20
2.本期增加金额	6,284,524.54		6,284,524.54
(1) 计提或摊销	6,284,524.54		6,284,524.54
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	37,365,773.74		37,365,773.74
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	156,642,036.79		156,642,036.79
2.期初账面价值	162,926,561.33		162,926,561.33

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1.期初余额	92,605,472.99	155,781,878.83	18,111,049.94		266,498,401.76
2.本期增加金额		18,921,113.64	1,019,693.64		19,940,807.28
(1) 购置		18,921,113.64	1,019,693.64		19,940,807.28
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		10,149,301.46	1,320,618.00		11,469,919.46
(1) 处置或报废		10,149,301.46	1,320,618.00		11,469,919.46
4.期末余额	92,605,472.99	164,553,691.01	17,810,125.58		274,969,289.58
二、累计折旧					

1.期初余额	18,869,700.30	110,557,348.52	14,803,076.89		144,230,125.71
2.本期增加金额	2,995,991.02	23,412,847.49	1,302,110.05		27,710,948.56
(1) 计提	2,995,991.02	23,412,847.49	1,302,110.05		27,710,948.56
3.本期减少金额		9,537,787.67	1,140,897.03		10,678,684.70
(1) 处置或报废		9,537,787.67	1,140,897.03		10,678,684.70
4.期末余额	21,865,691.32	124,432,408.34	14,964,289.91		161,262,389.57
三、减值准备					
1.期初余额		558,864.89			558,864.89
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		558,864.89			558,864.89
四、账面价值					
1.期末账面价值	70,739,781.67	39,562,417.78	2,845,835.67		113,148,035.12
2.期初账面价值	73,735,772.69	44,665,665.42	3,307,973.05		121,709,411.16

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	2,123,731.80	1,796,772.63		326,959.17

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	616,750.77	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

天风证券光谷一路项目	91,258,949.32		91,258,949.32	59,655,770.01		59,655,770.01
天风证券中北路 F 地块	304,601,727.72		304,601,727.72	188,356,299.33		188,356,299.33
合计	395,860,677.04		395,860,677.04	248,012,069.34		248,012,069.34

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
天风证券光谷一路项目	59,655,770.01	31,603,179.31			91,258,949.32
天风证券中北路 F 地块	188,356,299.33	116,245,428.39			304,601,727.72
合计	248,012,069.34	147,848,607.70			395,860,677.04

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、使用权资产

□适用 √不适用

## 21、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	软件使用权	土地使用权	特许经营权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,950,000.00	195,276,373.11	525,027,788.00	20,800,000.03	743,054,161.14
2.本期增加金额	895,780.00	29,989,743.42			30,885,523.42
(1)购置		29,989,743.42			29,989,743.42
(2)内部研发					
(3)企业合并增加	895,780.00				895,780.00
3.本期减少金额		20,000.00			20,000.00
(1)处置		20,000.00			20,000.00
4.期末余额	2,845,780.00	225,246,116.53	525,027,788.00	20,800,000.03	773,919,684.56
二、累计摊销					
1.期初余额		118,255,987.37	30,118,312.81		148,374,300.18



2. 本期增加金额		28,351,901.65	13,084,120.80		41,436,022.45
(1) 计提		28,351,901.65	13,084,120.80		41,436,022.45
3. 本期减少金额		4,333.29			4,333.29
(1) 处置		4,333.29			4,333.29
4. 期末余额		146,603,555.73	43,202,433.61		189,805,989.34
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,845,780.00	78,642,560.80	481,825,354.39	20,800,000.03	584,113,695.22
2. 期初账面价值	1,950,000.00	77,020,385.74	494,909,475.19	20,800,000.03	594,679,860.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 22、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天风期货股份有限公司	15,209,584.51					15,209,584.51
武汉光谷创投私募基金管理有限公司 (原名：光谷创投基金管理有限公司)	45,237.49					45,237.49
TFI Asset Management Limited	14,831,718.58					14,831,718.58

企巢天风（武汉） 创业投资中心（有 限合伙）	593,327.62				593,327.62
TFI Securities and Futures Limited		35,954,598.77			35,954,598.77
合计	30,679,868.20	35,954,598.77			66,634,466.97

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本公司对因非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值按照预计未来现金流量现值计算其可收回金额，天风期货股份有限公司、TFI Asset Management Limited 及 TFI Securities and Futures Limited 的可收回金额基于管理层的经营计划和调整后的折现率计算，在预测期之后的现金流按照稳定的增长率和终值推算。本公司在 2019 年度采用的折现率范围为 11.65%至 12.51%。本公司根据上述假设分析各资产组的可收回金额，可回收金额并没有导致确认减值损失，本公司商誉在本报告期末未发生减值。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	336,996,186.98	84,249,046.76	121,843,277.00	30,460,819.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	32,856,736.33	8,214,184.08	27,624,566.42	6,906,141.62
公允价值变动	337,149,947.46	84,287,486.87	26,352,026.32	6,588,006.58
合计	707,002,870.77	176,750,717.71	175,819,869.74	43,954,967.45

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
公允价值变动	399,403,855.02	99,850,963.76	150,257,649.71	37,564,412.43
合计	399,403,855.02	99,850,963.76	150,257,649.71	37,564,412.43

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 24、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收股利	2,432,210.56	291,089.63
其他应收款	539,542,395.19	303,452,785.32
抵债资产		
代理兑付债券		
长期待摊费用	47,211,143.26	56,095,928.50
应收利息	1,752,560.80	
应收结算担保金	10,000,000.00	10,056,940.46
预付账款	60,549,963.77	37,444,695.81
存货		18,670,025.22
应收票据		1,070,000.00
其他流动资产	1,290,493,867.19	1,474,733,033.84
其他非流动资产	4,717,379,542.73	923,924,689.74
合计	6,669,361,683.50	2,825,739,188.52

其他应收款按款项性质列示：

□适用 √不适用

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按明细列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款余额	675,464,074.55	334,646,884.58
减：减值准备	135,921,679.36	31,194,099.26
其他应收款净值	539,542,395.19	303,452,785.32

## 2) 其他应收款按类别列示

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	97,503,424.03	14.44	97,503,424.03	100.00
按组合计提坏账准备	577,960,650.52	85.56	38,418,255.33	
其中：应收往来款组合	255,447,127.02	37.82	37,418,616.40	14.65
应收押金组合	21,691,574.09	3.21	97,173.08	0.45
特定款项组合	300,821,949.41	44.53	902,465.85	0.30
合 计	675,464,074.55	100.00	135,921,679.36	

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提坏账准备	4,037,276.63	1.21	4,037,276.63	100.00
按组合计提坏账准备	330,609,607.95	98.79	27,156,822.63	
其中：应收往来款组合	308,536,471.92	92.20	27,087,006.86	8.78
应收押金组合	22,073,136.03	6.59	69,815.77	0.32
合 计	334,646,884.58	100.00	31,194,099.26	

## ① 截止期末，单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
中拓(福建)实业有限公司	86,216,147.40	86,216,147.40	1年以内	100.00	确定无法收回
广东天铁冷轧薄板加工有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00	1年以内	100.00	确定无法收回
上海集翔新能源科技有限公司	4,800,000.00	4,800,000.00	1年以内	100.00	确定无法收回
成都联贸实业有限公司	3,774,679.75	3,774,679.75	5年以上	100.00	账龄较长，难以收回
其他	262,596.88	262,596.88	1-2年；3年以上	100.00	确定无法收回
合 计	97,503,424.03	97,503,424.03			

## ② 按组合计提坏账准备的应收往来款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	408,645,026.10	70.70	5,297,260.27	192,855,401.95	58.34	8,066,896.77
1-2年	72,513,280.92	12.55	7,071,515.72	95,650,644.28	28.93	7,584,367.26
2-3年	59,168,203.24	10.24	11,166,026.72	28,247,210.76	8.54	8,193,425.14
3年以上	37,634,140.26	6.51	14,883,452.62	13,856,350.96	4.19	3,312,133.46
合计	577,960,650.52	100.00	38,418,255.33	330,609,607.95	100.00	27,156,822.63

## (2) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	期末余额
装修改造费	53,383,795.40	20,225,411.94	28,009,231.19	190,936.28	45,409,039.87
软件服务费	1,956,393.10	983,018.85	1,675,812.58		1,263,599.37
其他	755,740.00		217,235.98		538,504.02
合 计	56,095,928.50	21,208,430.79	29,902,279.75	190,936.28	47,211,143.26

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他资产的说明：

无

## 25、融券业务情况

适用 不适用

## 26、资产减值准备变动表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	外币报 表折算	本期减少		合并 减少	期末余额
				转回	转/核销		
拆出资金 减值准备							
融出资金 减值准备	2,064,023.56	3,072,590.39					5,136,613.95
存出保证 金减值准 备							
应收款 项坏账 准备	20,936,194.05	30,616,358.59	7,526.05	3,103,435.43	344,831.44		48,111,811.82
买入返售 金融资产 减值准备	48,474,108.82	239,819,548.74			221,486,295.71		66,807,361.85
债权投资 减值准备	1,247,165.23	168,087.58			1,415,252.81		
其他债权 投资减值 准备	1,577,748.41	219,324.57					1,797,072.98
其他应收 款坏账准 备	31,194,099.26	105,119,331.31	13,873.31	405,073.56		550.96	135,921,679.36
其他金融 资产减值 准备	24,969,312.04	113,494,320.08		5,300,000.00			133,163,632.12
金融工具 及其他项 目信用减 值准备小 计	130,462,651.37	492,509,561.26	21,399.36	8,808,508.99	223,246,379.96	550.96	390,938,172.08

长期股权投资减值准备							
投资性房地产减值准备							
固定资产减值准备	558,864.89						558,864.89
在建工程减值准备							
无形资产减值准备							
商誉减值准备							
其他资产减值准备小计	558,864.89						558,864.89
合计	131,021,516.26	492,509,561.26	21,399.36	8,808,508.99	223,246,379.96	550.96	391,497,036.97

资产减值准备的说明：  
无

## 27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
拆出资金减值准备				
融出资金减值准备	5,136,613.95			5,136,613.95
存出保证金减值准备				
应收款项坏账准备(简化模型)		48,111,811.82		48,111,811.82
应收款项坏账准备(一般模型)				
买入返售金融资产减值准备	318,160.88	81,196.11	66,408,004.86	66,807,361.85
债权投资减值准备				
其他债权投资减值准备	1,797,072.98			1,797,072.98
其他应收款坏账准备		38,418,255.33	97,503,424.03	135,921,679.36
其他金融资产减值准备	19,107,422.89	74,925,498.84	39,130,710.39	133,163,632.12
合计	26,359,270.70	161,536,762.10	203,042,139.28	390,938,172.08

## 28、短期借款

### (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收益凭证 (注)				4,155,000,000.00	3.20-7.00	46,834,816.43	4,149,477,181.10	2,104,812,815.06	2,091,499,182.47
19 天风证券 CP001 短期融资券	100.00	2019/5/23	91 天	1,000,000,000.00	3.04		1,007,558,469.95	1,007,558,469.95	
19 天风证券 CP002 短期融资券	100.00	2019/6/14	91 天	1,000,000,000.00	3.3		1,008,204,918.03	1,008,204,918.03	
19 天风证券 CP003 短期融资券	100.00	2019/8/20	91 天	1,000,000,000.00	2.97		1,007,384,426.23	1,007,384,426.23	
19 天风证券 CP004 短期融资券	100.00	2019/10/16	91 天	1,000,000,000.00	3.03		1,006,392,054.81		1,006,392,054.81
19 天风证券 CP005 短期融资券	100.00	2019/11/20	91 天	1,000,000,000.00	3.27		1,003,762,739.72		1,003,762,739.72
合计	/	/	/	9,155,000,000.00	/	46,834,816.43	9,182,779,789.84	5,127,960,629.27	4,101,653,977.00

应付短期融资款的说明：

注：本公司 2019 年 12 月 31 日尚未到期的期限小于一年的收益凭证共计 32 笔，未到期产品的票面利率均在 3.85%-5.00%之间。



**30、拆入资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	150,068,750.00	600,316,388.89
合计	150,068,750.00	600,316,388.89

转融通融入资金：

□适用 √不适用

拆入资金的说明：

无

**31、交易性金融负债**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**32、卖出回购金融资产款**

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
交易所质押式回购	1,509,594,690.93	2,043,602,384.78
银行间质押式卖出回购	8,528,212,332.09	7,592,514,617.94
银行间买断式卖出回购		1,684,924,669.09
合计	10,037,807,023.02	11,321,041,671.81

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	10,037,807,023.02	11,321,041,671.81
合计	10,037,807,023.02	11,321,041,671.81

**(3) 担保物金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	10,728,609,019.77	11,835,592,902.82
合计	10,728,609,019.77	11,835,592,902.82

**(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类**

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

**33、代理买卖证券款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	5,344,259,632.98	3,529,519,799.84
机构	1,311,991,131.88	1,633,158,473.81
小计	6,656,250,764.86	5,162,678,273.65
信用业务		
其中：个人	854,220,970.21	239,354,413.95
机构	2,324,931.08	101,759,368.06
小计	856,545,901.29	341,113,782.01
合计	7,512,796,666.15	5,503,792,055.66

代理买卖证券款的说明：

无

**34、代理承销证券款**

□适用 √不适用

**35、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	210,944,176.16	1,203,582,916.93	1,177,616,439.14	236,910,653.95
二、离职后福利-设定提存计划	106,739.96	71,348,952.05	71,289,998.19	165,693.82
三、辞退福利		4,602,111.42	4,000,151.24	601,960.18
合计	211,050,916.12	1,279,533,980.40	1,252,906,588.57	237,678,307.95

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	209,553,676.92	1,091,261,984.48	1,065,289,383.82	235,526,277.58
二、职工福利费		21,765,910.33	21,765,910.33	
三、社会保险费	41,234.78	41,445,741.04	41,478,718.72	8,257.10
其中：医疗保险费	39,855.37	37,200,241.45	37,232,034.17	8,062.65
工伤保险费	1,079.85	864,037.48	865,087.95	29.38
生育保险费	299.56	3,381,462.11	3,381,596.60	165.07
四、住房公积金	91,030.72	44,085,462.50	44,062,390.04	114,103.18
五、工会经费和职工教育经费	1,258,233.74	5,023,818.58	5,020,036.23	1,262,016.09
合计	210,944,176.16	1,203,582,916.93	1,177,616,439.14	236,910,653.95

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	102,799.88	68,932,687.71	68,875,850.33	159,637.26
2、失业保险费	3,940.08	2,416,264.34	2,414,147.86	6,056.56
合计	106,739.96	71,348,952.05	71,289,998.19	165,693.82

其他说明：

□适用 √不适用

### 36、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,725,361.67	26,225,740.24
企业所得税	11,073,515.90	85,720,105.66
个人所得税	15,401,681.15	13,670,097.78
城市维护建设税	2,274,580.39	1,893,203.76
教育费附加及地方教育费附加	1,571,514.47	1,208,723.41
其他	4,794,473.98	4,064,586.81
合计	68,841,127.56	132,782,457.66

其他说明：

无

### 37、应付款项

#### (1). 应付款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付清算款项	10,136,303.79	206,512,446.59
期货风险准备金	20,896,503.30	19,268,205.90

应付手续费及佣金	3,283,487.07	2,069,533.95
合计	34,316,294.16	227,850,186.44

**(2). 应付票据**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**38、持有待售负债**

适用 不适用

**39、预计负债**

适用 不适用

**40、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 41、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
16 天风 01	100.00	2016.6.20	3+2 年	2,000,000,000.00	3.37、4.18	2,030,175,871.35	70,717,656.24	67,400,000.00	2,033,493,527.59
16 天风 02	100.00	2016.8.31	5 年	1,300,000,000.00	3.48	1,311,131,330.27	46,787,453.04	45,240,000.00	1,312,678,783.31
17 天风 01	100.00	2017.6.26	3+2 年	1,500,000,000.00	5.38	1,535,325,867.07	82,350,230.14	80,700,000.00	1,536,976,097.21
17 天风 02	100.00	2017.10.25	3+2 年	500,000,000.00	5.24	502,579,758.76	26,740,988.05	26,200,000.00	503,120,746.81
18 天风 01	100.00	2018.3.14	3+2 年	2,420,000,000.00	5.95	2,523,902,464.02	146,182,214.85	143,990,000.00	2,526,094,678.87
18 天风 02	100.00	2018.3.27	3+2 年	880,000,000.00	5.80	914,861,539.32	51,837,004.25	51,040,000.00	915,658,543.57
19 天风 01	100.00	2019.4.18	3 年	1,200,000,000.00	4.30		1,232,750,121.25		1,232,750,121.25
19 天风 02	100.00	2019.9.11	3 年	1,300,000,000.00	4.47		1,313,327,493.02		1,313,327,493.02
19 天风 03	100.00	2019.10.18	3 年	500,000,000.00	4.30		502,594,967.92		502,594,967.92
15 天风次	100.00	2015.10.28	5 年	2,000,000,000.00	5.50	2,013,485,326.60	113,658,055.00	110,000,000.00	2,017,143,381.60
16 天风次 (注)	100.00	2016.5.11	3+2 年	580,000,000.00	4.90	595,936,932.04	12,483,067.96	608,420,000.00	
17 天风次	100.00	2017.4.11	5 年	1,000,000,000.00	5.20	1,033,652,904.98	53,091,988.67	52,000,000.00	1,034,744,893.65
18 天风 C1	100.00	2018.4.26	3 年	900,000,000.00	6.00	936,750,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	936,750,000.00
19 天风 C1	100.00	2019.8.27	3 年	750,000,000.00	4.99		760,999,898.68		760,999,898.68
天豪三号		2017.5.9	729 天	300,000,000.00	5.50	310,713,698.63	5,786,301.37	316,500,000.00	
天豪 9 号		2017.9.28	728 天	400,000,000.00	5.60	405,830,136.99	16,569,863.01	422,400,000.00	-
天豪 10 号		2017.10.24	729 天	300,000,000.00	5.55	303,147,534.25	13,502,465.75	316,650,000.00	-
天豪 11 号		2017.11.1	729 天	250,000,000.00	5.40	252,256,164.38	11,243,835.62	263,500,000.00	-
天豪 12 号		2017.11.1	730 天	250,000,000.00	5.40	252,256,164.38	11,243,835.62	263,500,000.00	-
TIANFS 4.3 12/09/22	100 美元	2019.12.10	3 年	200,000,000 美元	4.30		1,394,055,810.31		1,394,055,810.31
合计						14,922,005,693.04	5,919,923,250.75	2,821,540,000.00	18,020,388,943.79

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

本公司于 2019 年 5 月 10 日行使赎回选择权将 16 天风次全额提前赎回。

**42、租赁负债**

□适用 √不适用

**43、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
第十批“3551 光谷人才计 划”科技（金 融）服务人才资 助资金	195,000.00			195,000.00	
合计	195,000.00			195,000.00	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**44、其他负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	239,033,671.53	225,589,005.26
应付账款	63,097,759.90	84,264,509.37
预收账款	57,111,132.84	41,075,411.06
其他流动负债	431,564,128.14	103,357,370.14
其他非流动负债	1,352,142,010.25	1,548,085,959.54
长期应付款	313,370.68	837,280.32
应付利息	5,953,942.78	16,643,365.29
合计	2,149,216,016.12	2,019,852,900.98

其他应付款按款项性质列示：

□适用 √不适用

其他负债的说明：

无

**45、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,180,000,000.00						5,180,000,000.00

**46、其他权益工具****(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,468,346,000.39		217,063,357.92	4,251,282,642.47
其他资本公积	8,647,222.90			8,647,222.90
合计	4,476,993,223.29		217,063,357.92	4,259,929,865.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价减少系由公司收购子公司少数股权以及公司全资子公司对其子公司进行债转股导致股权比例发生变更所致。

**48、库存股**适用 不适用

## 49、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,080,062.26	-394,324,560.48	-77,004,671.75		-5,263,248.16	-312,056,640.57	-244,821,553.12	-67,235,087.45	-242,741,490.86
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	2,080,062.26	-394,324,560.48	-77,004,671.75		-5,263,248.16	-312,056,640.57	-244,821,553.12	-67,235,087.45	-242,741,490.86
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-700,669.53	755,749.34	-1,355,442.70			2,111,192.04	2,111,192.04		1,410,522.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-6,685,016.42	869,794.07				869,794.07	869,794.07		-5,815,222.35
其他债权投资公允价值变动	1,294,087.50	-5,641,095.37	-1,410,273.84			-4,230,821.53	-4,230,821.53		-2,936,734.03
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备	1,183,311.32	219,324.57	54,831.14			164,493.43	164,493.43		1,347,804.75
现金流量套期储备						-			
外币财务报表折算差额	3,506,948.07	5,307,726.07				5,307,726.07	5,307,726.07		8,814,674.14



2019 年年度报告

其他综合收益合计	1,379,392.73	-393,568,811.14	-78,360,114.45		-5,263,248.16	-309,945,448.53	-242,710,361.08	-67,235,087.45	-241,330,968.35
项目	期初余额	上期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
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	80,501,898.99	-51,619,759.84	-12,698,785.33	49,163,336.30		-88,084,310.81	-66,199,663.39	-21,884,647.42	14,302,235.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-17,369,297.43	10,684,281.01				10,684,281.01	10,684,281.01		-6,685,016.42
可供出售金融资产公允价值变动损益	97,997,853.01	-65,937,645.51	-12,698,785.33	49,163,336.30		-102,402,196.48	-80,517,549.06	-21,884,647.42	17,480,303.95
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	-126,656.59	3,633,604.66				3,633,604.66	3,633,604.66		3,506,948.07
其他综合收益合计	80,501,898.99	-51,619,759.84	-12,698,785.33	49,163,336.30		-88,084,310.81	-66,199,663.39	-21,884,647.42	14,302,235.60

其他综合收益说明：

无

**50、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	253,377,592.80	38,912,277.95		292,289,870.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	253,377,592.80	38,912,277.95		292,289,870.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》和公司章程的规定，公司按弥补亏损后税后利润的10%提取法定盈余公积金。

**51、一般风险准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例(%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	261,383,837.27	57,914,698.69	10%		319,298,535.96
交易风险准备	261,383,837.27	38,912,277.95			300,296,115.22
合计	522,767,674.54	96,826,976.64			619,594,651.18

一般风险准备的说明：

注1：根据《证券法》和公司章程的规定，公司按弥补亏损后税后利润的10%提取风险准备金。

注2：根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》(中国证监会公告〔2018〕39号)的规定，本公司按大集合资产管理业务管理费收入计提不低于10%一般风险准备金。

**52、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,894,287,197.69	1,653,127,600.79
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	4,888,979.84	
调整后期初未分配利润	1,899,176,177.53	1,653,127,600.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	307,767,555.05	302,851,495.02
减：提取法定盈余公积	38,912,277.95	20,563,966.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	57,914,698.69	20,563,966.04
应付普通股股利	36,260,000.00	
转作股本的普通股股利		
提取交易风险准备	38,912,277.95	20,563,966.04
其他综合收益结转留存收益	22,277,834.13	
期末未分配利润	2,012,666,643.86	1,894,287,197.69

调整期初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响期初未分配利润 4,888,979.84 元。

### 53、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	947,136,730.64	892,167,578.52
其中：货币资金及结算备付金利息收入	225,392,753.45	271,750,427.99
拆出资金利息收入	5,867,027.76	5,731,608.33
融出资金利息收入	304,195,028.72	179,038,377.18
买入返售金融资产利息收入	291,795,746.37	409,658,766.49
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	137,982,837.57	286,516,228.21
债权投资利息收入	49,187,009.99	
其他债权投资利息收入	58,298,983.90	
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	12,400,180.45	25,988,398.53
利息支出	1,319,749,142.61	1,283,427,132.85
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	120,962,434.91	12,798,101.11
拆入资金利息支出	4,806,219.46	10,630,870.01
其中：转融通利息支出		9,491,666.67
卖出回购金融资产款利息支出	318,508,570.08	357,143,304.33
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	36,864,155.80	28,820,033.14
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	756,833,230.82	775,088,329.77
其中：次级债券利息支出	246,780,180.14	233,027,777.89
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	81,774,531.54	98,946,494.49
利息净收入	-372,612,411.97	-391,259,554.33

### 54、手续费及佣金净收入

#### (1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	544,910,906.04	533,863,753.43
证券经纪业务收入	658,693,451.51	616,075,823.89
其中：代理买卖证券业务	372,633,920.25	267,891,705.99
交易单元席位租赁	277,974,345.95	339,948,894.82
代销金融产品业务	8,085,185.31	8,235,223.08
证券经纪业务支出	113,782,545.47	82,212,070.46
其中：代理买卖证券业务	113,782,545.47	82,212,070.46
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入	32,256,637.24	27,157,924.50

期货经纪业务收入	93,841,925.85	55,155,562.10
期货经纪业务支出	61,585,288.61	27,997,637.60
3. 投资银行业务净收入	743,894,162.90	521,281,551.45
投资银行业务收入	743,894,162.90	521,281,551.45
其中：证券承销业务	540,459,057.27	287,490,270.64
证券保荐业务	9,905,660.40	10,377,358.48
财务顾问业务	193,529,445.23	223,413,922.33
投资银行业务支出		
其中：证券承销业务		
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4. 资产管理业务净收入	666,861,144.68	667,067,849.43
资产管理业务收入	666,861,144.68	667,067,849.43
资产管理业务支出		
5. 基金管理业务净收入	16,840,596.03	12,928,501.78
基金管理业务收入	16,840,596.03	12,928,501.78
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	90,048,956.32	66,596,208.00
投资咨询业务收入	90,048,956.32	66,596,208.00
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	9,248,448.73	11,021,868.75
其他手续费及佣金收入	9,248,448.73	11,021,868.75
其他手续费及佣金支出		
合计	2,104,060,851.94	1,839,917,657.34
其中：手续费及佣金收入	2,279,428,686.02	1,950,127,365.40
手续费及佣金支出	175,367,834.08	110,209,708.06

## (2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	21,754,716.99	5,283,018.89
并购重组财务顾问业务净收入—其他		943,396.22
其他财务顾问业务净收入	171,774,728.24	217,187,507.22

## (3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	1,249,652,890.06	6,924,953.05	3,690,285,001.61	7,269,432.80
银行理财产品				
信托	697,010,000.00	1,160,232.26	146,320,000.00	582,488.39
资产管理产品			232,000,000.00	383,301.89
合计	1,946,662,890.06	8,085,185.31	4,068,605,001.61	8,235,223.08

## (4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	137	79	75
期末客户数量	112,801	118	789
其中：个人客户	112,725	44	
机构客户	76	74	789
期初受托资金	64,281,877,752.19	45,281,893,884.53	53,296,725,400.00
其中：自有资金投入	1,004,448,401.08		268,000,000.00
个人客户	43,449,749,224.87	321,616,789.13	0.00
机构客户	19,827,680,126.24	44,960,277,095.40	53,028,725,400.00
期末受托资金	60,294,350,252.50	34,057,167,382.86	61,985,791,063.20
其中：自有资金投入	884,957,923.66		834,500,000.00
个人客户	45,155,238,698.48	221,951,888.37	
机构客户	14,254,153,630.36	33,835,215,494.49	61,151,291,063.20
期末主要受托资产初始成本	56,205,645,293.75	34,456,400,738.93	68,590,144,840.85
其中：股票	1,027,692,794.85	250,830,105.47	
国债	1,300,048,180.57	60,857,262.85	
其他债券	42,926,900,905.92	11,194,423,027.44	
基金	494,458,849.48	109,019,673.44	
资产支持证券	1,510,711,563.41	217,175,342.63	64,270,741,072.07
信托	6,252,106,381.91	1,589,569,493.00	
协议或定期存款			100,000,000.00
委贷		3,528,648,600.00	
期货保证金	4,461,418.80	491,849.00	
买入返售金融资产	2,652,118,682.54	966,411,810.10	
卖出回购金融资产款	-7,519,800,840.02	-3,210,718,164.60	
收益权		5,192,925,913.97	
债权类资产		1,685,013,633.09	
期货资管计划	123,690,993.45	1,243,240,891.50	
股票质押式回购	4,570,440,941.86	6,156,019,943.99	
集合资产管理计划	1,254,842,572.09		
其他（银行存款、存出保证金、结算备付金）	1,607,972,848.89	5,472,491,357.05	4,219,403,768.78
当期资产管理业务净收入	584,611,137.10	46,435,704.83	35,814,302.75

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

## 55、投资收益

## (1) 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,763,682.93	21,291,880.27
处置长期股权投资产生的投资收益	9,094,724.49	35,899,428.39
金融工具投资收益	1,191,774,493.09	1,118,584,720.01
其中：持有期间取得的收益	771,593,353.36	892,093,400.87
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		826,278,571.36
—交易性金融资产		
—持有至到期投资		16,495,842.65
—可供出售金融资产		49,318,986.86
—交易性金融工具	765,237,348.30	
—其他权益工具投资	6,356,005.06	
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	420,181,139.73	226,491,319.14
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		28,498,372.99
—交易性金融资产		
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		225,968,508.68
—交易性金融工具	445,846,197.98	-8,254,992.80
—其他债权投资		
—债权投资	36,830,173.22	
—衍生金融工具	-62,495,231.47	-19,720,569.73
其他		
合计	1,220,632,900.51	1,175,776,028.67

## (2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	765,237,348.30	826,278,571.36
	处置取得收益	446,994,696.18	28,498,372.99
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-1,148,498.20	-8,254,992.80
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

无

**56、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**57、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,457,444.25	2,918,800.85
其他	1,851,317.60	
合计	3,308,761.85	2,918,800.85

其他说明：

无

**58、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	394,689,099.14	-170,617,402.52
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		-290,890.00
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-71,498,711.14	74,492,829.72
其他		
合计	323,190,388.00	-96,415,462.80

公允价值变动收益的说明：

无

**59、其他业务收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
出租收入	10,953,312.74	8,536,404.73
现货交易收入	519,938,975.40	720,358,721.11
其他	37,727,018.99	17,245,697.55
合计	568,619,307.13	746,140,823.39

**60、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	49,375.77	247,254.71

合计	49,375.77	247,254.71
----	-----------	------------

### 61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	13,186,150.53	10,598,979.13	7%、5%、1%
教育费附加及地方教育附加	8,544,456.00	6,766,924.03	3%、2%
印花税	995,302.76	1,408,944.80	按规定缴纳
其他	7,519,810.52	5,031,281.41	按规定缴纳
合计	30,245,719.81	23,806,129.37	/

### 62、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,279,124,829.25	1,156,682,815.09
租赁费	141,135,737.69	150,370,518.47
折旧费	27,697,004.91	32,567,334.26
无形资产摊销	28,516,169.90	28,943,974.18
长期待摊费用摊销	29,902,279.75	26,456,820.16
差旅费	90,916,835.99	95,338,245.17
业务招待费	104,976,810.06	95,112,815.69
投资者保护基金	12,566,960.27	16,657,088.31
电子设备运转费	82,036,729.93	78,659,836.82
咨询费、顾问费、中介机构服务费	98,641,799.34	72,374,383.88
业务宣传费	21,850,680.76	25,325,613.18
佣金支出	98,694,506.91	64,627,915.33
基金管理费及托管费	11,740,755.97	10,207,959.13
资产管理计划销售费用	246,212,861.94	102,491,336.55
其他	131,719,831.24	113,147,664.32
合计	2,405,733,793.91	2,068,964,320.54

业务及管理费的说明：

无

### 63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上期发生额
一、坏账损失	16,175,036.48
二、存货跌价损失	
三、可供出售金融资产减值损失	1,000,000.00
四、持有至到期投资减值损失	



五、长期股权投资减值损失	
六、投资性房地产减值损失	
七、固定资产减值损失	
八、工程物资减值损失	
九、在建工程减值损失	
十、生产性生物资产减值损失	
十一、油气资产减值损失	
十二、无形资产减值损失	
十三、商誉减值损失	
十四、其他	20,041,600.00
十五、融出资金减值损失	-1,838,867.36
十六、买入返售金融资产减值损失	28,208,914.50
合计	63,586,683.62

**64、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	3,072,590.39	
应收款项及其他应收款信用减值损失	132,227,180.91	
买入返售金融资产减值损失	239,819,548.74	
其他债权投资减值损失	219,324.57	
债权投资减值损失	168,087.58	
其他资产减值损失	108,194,320.08	
合计	483,701,052.27	

**65、其他资产减值损失**

□适用 √不适用

**66、其他业务成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
现货交易成本	519,385,851.54	722,860,574.97
投资性房地产摊销	6,284,524.54	5,771,916.14
其他	2,292,088.26	4,087,162.66
合计	527,962,464.34	732,719,653.77

**67、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	56,240,129.71	50,013,408.04	56,240,129.71
其他	19,257,691.76	891,947.50	19,257,691.76
合计	75,497,821.47	50,905,355.54	75,497,821.47

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持资金	44,081,000.00	42,114,970.00	与收益相关
鼓励企业上市政府奖励	5,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
其他	7,159,129.71	4,898,438.04	与收益相关
合计	56,240,129.71	50,013,408.04	

其他说明：

适用  不适用

## 68、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
非流动资产处置损失合计	186,877.31	748,786.84	186,877.31
其中：固定资产处置损失	186,877.31	748,786.84	186,877.31
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	9,325,900.00	5,107,853.00	9,325,900.00
其他	2,137,469.02	4,576,012.95	2,137,469.02
合计	11,650,246.33	10,432,652.79	11,650,246.33

## 69、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,507,876.24	95,630,126.02
递延所得税费用	7,905,746.67	16,679,059.28
合计	41,413,622.91	112,309,185.30

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	462,305,275.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,576,318.82
子公司适用不同税率的影响	-3,128,884.66
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-75,853,479.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,143,531.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算的投资收益	-4,940,920.73
其他	-11,382,943.07
所得税费用	41,413,622.91

其他说明：

□适用 √不适用

**70、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见本节附注 49。

**71、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收财政补贴收入	56,240,129.71	50,013,408.04
收到的存出保证金	5,717,157.04	123,095,658.11
收到的其他往来款	835,680,039.65	1,679,276,537.24
销售现货收到的现金	563,253,855.14	863,038,131.85
合计	1,460,891,181.54	2,715,423,735.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现金支付的业务及管理费用	1,045,553,151.47	814,313,865.50
支付的投资者保护基金	18,343,528.14	23,886,495.68
捐赠支出	9,325,900.00	5,107,853.00

支付其他往来款	1,575,012,197.00	1,250,986,596.30
支付的存出保证金	44,936,425.42	10,150,552.66
购买现货支付的现金	556,781,406.50	867,494,809.87
合计	3,249,952,608.53	2,971,940,173.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

72、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	420,891,652.38	316,490,831.48
加：资产减值准备	483,701,052.27	63,586,683.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,981,529.45	38,339,250.40
使用权资产摊销		
无形资产摊销	28,516,169.90	28,943,974.18
长期待摊费用摊销	29,902,279.75	26,456,820.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-49,375.77	-247,254.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	186,877.31	748,786.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-538,032,378.03	97,835,160.55
财务费用（收益以“－”号填列）	882,879,006.42	790,905,820.38
投资损失（收益以“－”号填列）	-577,311,425.36	-531,359,728.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-54,812,167.16	-2,811,139.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	62,717,913.83	19,490,199.06

号填列)		
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	-768,806,717.71	-2,183,308,771.15
存货的减少(增加以“一”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-540,470,470.51	17,213,151,826.33
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-2,408,458,998.11	-14,728,163,457.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,945,165,051.34	1,150,059,000.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	10,740,413,953.43	9,031,882,923.54
减: 现金的期初余额	9,031,882,923.54	8,367,243,828.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,708,531,029.89	664,639,095.52

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,740,413,953.43	9,031,882,923.54
其中: 库存现金	297,387.56	385,472.75
可随时用于支付的银行存款	8,851,874,395.43	7,347,149,877.01
可随时用于支付的其他货币资金	1,194,630.29	
结算备付金	1,887,047,540.15	1,684,347,573.78
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,740,413,953.43	9,031,882,923.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**73、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**74、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,002,420.74	风险准备金专户存款
交易性金融资产	8,748,629,717.68	卖出回购担保物、转融通证券出借
买入返售金融资产	793,041,020.13	卖出回购担保物
其他债权投资	784,595,429.24	卖出回购担保物
固定资产	27,051,483.57	其他非流动负债担保物
投资性房地产	139,558,746.55	其他非流动负债担保物
在建工程	304,601,727.72	其他非流动负债担保物
无形资产	474,730,068.63	其他非流动负债担保物
合计	11,291,210,614.26	/

其他说明：

无

**75、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	198,412,545.37	6.97620	1,384,165,599.03
港币	286,752,956.95	0.89578	256,867,563.77
结算备付金			
其中：美元	279,098.73	6.97620	1,947,048.56
港币	8,367,100.05	0.89578	7,495,080.89
存出保证金			
其中：美元	270,000.00	6.97620	1,883,574.00
港币	5,586,626.60	0.89578	5,004,388.38
交易性金融资产			
其中：美元	39,129,153.19	6.97620	272,972,798.49
港币		0.89578	
其他资产			
其中：美元	136,818.72	6.97620	954,474.75
港币	59,215,567.09	0.89578	53,044,120.69
代理买卖证券款			
其中：美元	656,444.04	6.97620	4,579,484.91
港币	158,217,346.78	0.89578	141,727,934.90
其他负债			

其中：美元	50,138.69	6.97620	349,777.53
港币	38,942,756.06	0.89578	34,884,142.02

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

公司全资子公司天风国际证券集团有限公司主要经营地为香港特别行政区，记账本位币为港币。记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，本年度未发生变化。

## 76、套期

适用  不适用

## 77、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持资金	44,081,000.00	营业外收入	44,081,000.00
鼓励企业上市政府奖励	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
其他	7,159,129.71	营业外收入	7,159,129.71

### 2. 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 78、其他

适用  不适用

## 八、资产证券化业务的会计处理

适用  不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：港元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
TFI Securities and Futures Limited	2019年7月	41,742,253.00	70.00	现金收购	2019-07-01	企业会计准则对控制定义	24,564,514.72	21,221,267.70

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：港元

合并成本	TFI Securities and Futures Limited
—现金	27,742,253.00
—或有对价的公允价值	14,000,000.00
合并成本合计	41,742,253.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,604,497.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	40,137,755.67

大额商誉形成的主要原因：

非同一控制下合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额。

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：港元

	TFI Securities and Futures Limited	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	99,543,137.30	99,543,137.30
货币资金	44,034,137.26	44,034,137.26
存出保证金	2,145,660.00	2,145,660.00
无形资产	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税资产	2,468,899.00	2,468,899.00
其他资产	49,894,441.04	49,894,441.04
负债：	97,250,998.26	97,250,998.26



其他流动负债	31,000,000.00	31,000,000.00
代理买卖证券款	54,781,259.39	54,781,259.39
其他负债	11,469,738.87	11,469,738.87
净资产	2,292,139.04	2,292,139.04
减：少数股东权益	687,641.71	687,641.71
取得的净资产	1,604,497.33	1,604,497.33

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
锐鑫智（武汉）投资管理有限公司	1,600,000.00	100	股权转让	2019年6月	根据企业会计准则的规定	692,096.78						

其他说明:

适用 不适用

锐鑫智（武汉）投资管理有限公司系锐鑫智（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### 1、报告期合并范围增加情况

公司控股子公司天风天睿投资股份有限公司投资设立睿泓天祺咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）及睿坤津祥咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）并担任普通合伙人，本公司本年度合并范围由此增加。

### 2、报告期合并范围减少情况

由公司控股子公司天风天睿投资股份有限公司作为管理人的咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）本期注销，本公司本年度合并范围由此减少。

## 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天风期货股份有限公司	上海市	上海市	商品期货、金融期货经纪、期货投资咨询	62.94		设立
天风天睿投资股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	投资管理及咨询	65.724		设立
天风创新投资有限公司	上海市	上海市	投资管理	100		设立
深圳天风天成资产管理有限公司	广东深圳	广东深圳	受托资产管理、投资管理		100	设立
武汉光谷创投私募基金管理有限公司（原名：武汉光谷创投基金管理有限公司）	湖北武汉	湖北武汉	对高新技术企业的投资及投资咨询		55	非同一控制下企业合并
武汉天阔投资管理有限公司	湖北武汉	湖北武汉	项目投资、投资咨询等		100	设立
天风天睿置业（武汉）有限公司	湖北武汉	湖北武汉	物业管理、装饰装修工程；		100	设立
天示（上海）企业管理有限公司	上海市	上海市	金融贸易		100	设立
武汉达昇创业投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	对高新技术企业的投资			结构化主体
武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	投资管理及咨询			结构化主体
武汉惠人生物创业投资基金中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	创业投资业务			结构化主体
武汉光谷之星生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	创业投资业务及创业投资咨询业务			结构化主体
天风汇盈壹号（武汉）创业投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	创业投资业务及创业投资咨询业务；			结构化主体
汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	股权投资及投资管理			结构化主体
天风瑞祺（武汉）投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
汇盈通祺（武汉）投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
汇盈昇达（武汉）投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	从事非证券类股权投资活动及相			结构化主体

			关的咨询服务业务			
天风汇城（武汉）投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
上海天适新股权投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	股权投资、投资咨询			结构化主体
企巢天风（武汉）创业投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务			非同一控制下企业合并
TF International Securities Group Limited	中国香港	中国香港	金融公司的投资和管理	100		非同一控制下企业合并
TFI Securities Limited	中国香港	中国香港	行政管理、人事管理		100	非同一控制下企业合并
TF International Holdings Limited	中国香港	中国香港	基金投资及运营管理		100	非同一控制下企业合并
TFI Asset Management Limited	中国香港	中国香港	资产管理业务及投资咨询业务	100		非同一控制下企业合并
TFI Asset Management (Cayman) Ltd.	开曼	开曼	投资基金业务		100	设立
TFI Securities and Futures Limited	中国香港	中国香港	证券经纪业务、期货经纪业务		77.54	非同一控制下企业合并
睿颂天勤咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	从事非证券类股权投资活动、债权收益权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
睿泽天航咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
天融鼎信（武汉）股权投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
天风汇博（武汉）投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体

			务			
天融鼎宸（武汉）股权投资中心（有限合伙）	湖北武汉	湖北武汉	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
荆门臻慈天善股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北荆门	湖北荆门	股权投资、投资管理			结构化主体
睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
睿嘉恒通咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
睿嘉恒信咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
睿正天诚咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
睿海天源咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
睿泓天祺咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务			结构化主体
睿坤津祥咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	湖北咸宁	湖北咸宁	股权投资、投资管理			结构化主体
若干证券公司及资产管理公司资产管理计划	上海市	上海市	证券投资			结构化主体

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司发行及管理的纳入合并范围的结构化主体主要包括本公司发行的资产管理计划及特定客户资产管理计划。本公司作为资产管理计划管理人考虑对该等结构化主体是否存在控制，并基于本公司作为资产管理人的决策范围、资产管理计划持有人的权力、提供管理服务而获得的报酬和面临的可变动收益风险敞口等因素来判断本公司作为资产管理计划管理人是主要责任人还是代理人。经评估后，本公司承担主要责任人的资产管理计划纳入合并范围。

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天风期货股份有限公司	37.06%	-54,660,214.48		141,454,761.82
天风天睿投资股份有限公司	34.276%	1,446,652.87		1,148,024,538.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额		期初余额	
	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
天风期货股份有限公司	3,387,703,423.16	2,995,014,791.33	2,963,085,985.87	2,433,903,642.92
天风天睿投资股份有限公司	8,116,166,916.63	3,435,651,106.67	7,645,209,554.10	2,541,862,599.89

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天风期货股份有限公司	598,917,864.98	-147,493,711.12	-147,493,711.12	-329,650,366.15	850,127,311.39	-6,903,944.42	-6,529,923.77	615,330,626.91
天风天睿投资股份有限公司	288,395,820.28	74,321,577.62	-110,866,934.43	479,497,719.99	237,621,677.96	19,208,870.97	-20,379,528.07	821,027.82

其他说明:

无



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

(1) 本年度公司以 51,608.22 万元人民币的价格购买子公司天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）8.574%股权。本次收购完成后公司持有天风天睿 65.724%的股权。

(2) 本公司全资子公司 TF International Securities Group Limited（以下简称“TFISG”）以对 TF Securities and Futures Limited（以下简称“TFISF”）19,999,998.96 港币的债权转为其股权，债转股的股权比例为 7.54%。债转股完成后，TFISG 持有 TFISF 77.54%的股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

	天风天睿（人民币）	TFISF（港元）
购买成本/处置对价	516,082,192.00	19,999,998.96
--现金	516,082,192.00	
--非现金资产的公允价值		19,999,998.96
购买成本/处置对价合计	516,082,192.00	19,999,998.96
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	302,926,692.54	15,673,892.53
差额	213,155,499.46	4,326,106.43
其中：调整资本公积	-213,155,499.46	-4,326,106.43
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资
				直接	间接	

						的会计处理方法
宜宾市商业银行股份有限公司	四川宜宾	四川宜宾	商业银行	14.57		权益法

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：在宜宾市商业银行股份有限公司驻派一名董事。

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	宜宾市商业银行股份有限公司	宜宾市商业银行股份有限公司
资产合计	45,842,481,952.22	45,765,323,266.78
负债合计	41,836,925,682.79	41,900,958,759.24
少数股东权益	253,314,449.14	241,350,307.49
归属于母公司股东权益	3,752,241,820.29	3,623,014,200.05
按持股比例计算的净资产份额	546,696,269.10	527,868,384.22
调整事项	75,314,431.84	75,314,431.84
—商誉	75,314,431.84	75,314,431.84
对联营企业权益投资的账面价值	622,010,700.94	603,182,816.06
营业收入	1,164,864,315.13	1,003,577,127.39
净利润	151,722,133.68	94,849,957.96
其他综合收益	5,969,760.25	73,330,686.38
综合收益总额	157,691,893.93	168,180,644.34
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	22,861,280.45	23,460,336.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-599,056.51	341,724.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	-599,056.51	341,724.29

其他说明：

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

本公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本公司发起设立的投资基金和资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

期末本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项 目	期末余额		期初余额	
	账面价值	最大损失敞口	账面价值	最大损失敞口
集合资产管理计划	933,543,393.14	926,113,549.34	1,084,397,538.87	1,084,397,538.87

注：集合资产管理计划列示在财务报表中的“交易性金融资产”项目中，最大损失敞口为集合资产管理计划

在资产负债表日的账面价值（公允价值）。

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

详见本报告第十一节 财务报告 十七、风险管理

## 十二、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	3,572,579,244.17	14,387,505,250.54	5,181,403,104.57	23,141,487,599.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,572,579,244.17	14,387,505,250.54	5,181,403,104.57	23,141,487,599.28
(1) 债务工具投资	1,177,757,613.37	11,440,613,102.19	363,481,805.49	12,981,852,521.05
(2) 权益工具投资	2,394,821,630.80	2,946,892,148.35	4,817,921,299.08	10,159,635,078.23
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		979,663,520.62		979,663,520.62
(三) 其他权益工具投资	34,019,352.14	32,892,564.61	3,771,788,817.23	3,838,700,733.98
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>3,606,598,596.31</b>	<b>15,400,061,335.77</b>	<b>8,953,191,921.80</b>	<b>27,959,851,853.88</b>
(六) 交易性金融负债		274,923.17		274,923.17
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				

衍生金融负债		274,923.17		274,923.17
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		274,923.17		274,923.17
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用  不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用  不适用

本公司持续第二层次公允价值计量项目估值通常基于底层投资(投资组合中公开交易的权益工具)的公允价值计算得出，所有重大输入值均为市场中直接或间接可观察的输入值。债券投资的公允价值是采用第三方估值机构估值系统的报价，第三方估值机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。股指期货合约、商品期货合约及利率互换合约的公允价值是根据市场报价来确定的。根据每个合约的条款和到期日，采用类似衍生金融工具的市场利率将未来现金流折现，以验证报价的合理性。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用  不适用

报告期内，本公司持有部分全国中小企业股份转让系统挂牌的股票摘牌，或前十二个月累计换手率较低，层级由第二层次调整为第三层次；本公司持有的部分未上市股权在报告期在交易所

上市，层级由第三层次调整为第二层次。

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司未以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、融出资金、存出保证金、应收款项、买入返售金融资产、其他金融资产、应付短期融资款、卖出回购金融资产款、拆入资金、代理买卖证券款、应付款项、应付债券和其他金融负债等。于 2019 年 12 月 31 日，除应付债券外，其他金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司所持有应付债券账面价值为人民币 18,020,388,943.79 元，公允价值为人民币 18,250,973,930.31 元。

#### 9、 其他

适用 不适用

### 十三、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

#### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本报告第十一节 财务报告 十、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

#### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见本报告第十一节 财务报告 十、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北三环资本管理有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
人福医药集团股份有限公司	持股 5%以上股东

武汉国创金融服务有限公司	第一大股东武汉国有资产经营有限公司之子公司
湖北省担保集团有限责任公司	持股 5%以上股东（湖北省联合发展投资集团有限公司）之子公司
武汉当代科技产业集团股份有限公司	持股 5%以上股东的一致行动人
武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	公司董事曾担任该公司董事
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（原名：武汉当代明诚文化股份有限公司）	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉三特索道集团股份有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉高科物业管理有限公司	曾为持股 5%以上股东（武汉当代科技产业集团股份有限公司）的一致行动人之子公司
武汉天盈投资集团有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
湖北天乾资产管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉当代天信财富投资管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
长瑞当代资本管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
湖北宏泰天睿股权投资基金管理有限公司（原名：湖北省宏泰天睿股权投资基金管理有限公司）	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
当代国际集团有限公司（DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED）	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉光谷新技术产业投资有限公司	公司监事担任该公司董事
当代金融信息技术（武汉）有限公司（注 1）	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉当代瑞通投资管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉当代商学研究院有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉天风天合投资管理有限公司（注 2）	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉长瑞恒兴投资基金管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
杭州财悦科技有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉睿通致和投资管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉光谷融资租赁有限公司	第一大股东武汉国有资产经营有限公司之子公司
正隆保险经纪股份有限公司（原名：正隆（北京）保险经纪股份有限公司）	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
宁波信韵投资合伙企业(有限合伙)	重要控股子公司（天风天睿投资股份有限公司）的持股 10%以上股东
武汉晟道创业投资基金管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
崇阳三特隼水河旅游开发有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
北京玛诺生物制药股份有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉商联（集团）股份有限公司	曾为公司监事担任该公司董事
武汉当代职业篮球俱乐部有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
湖北天禾农业金融服务有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
北京新爱体育传媒科技有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
武汉汉为体育场馆管理有限公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司
克什克腾旗三特旅业开发有限公司热水分公司	间接持股 5%以上自然人控制的企业之子公司

其他说明：

注 1：公司关联方于 2019 年 7 月处置该公司。

注 2：该公司已于 2019 年 5 月注销。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉高科物业管理有限公司	物业费		93,171.68
当代金融信息技术（武汉）有限公司	业务及管理费--电子设备运转费	503,066.04	6,035,463.71
当代金融信息技术（武汉）有限公司	业务及管理费-信息使用费	211,254.75	
当代金融信息技术（武汉）有限公司	购买商品		104,198.29
武汉当代商学研究院有限公司	业务及管理费--职教经费		462,695.81
武汉当代职业篮球俱乐部有限公司	业务及管理费-福利费		16,000.00
崇阳三特隼水河旅游开发有限公司	业务及管理费-会议费	92,452.83	
杭州财悦科技有限公司	业务及管理费-咨询费	10,188,679.07	5,825,242.80
北京新爱体育传媒科技有限公司	业务及管理费-宣传费		47,739.60
正隆保险经纪股份有限公司	业务及管理费-咨询费	1,792,452.78	
武汉汉为体育场馆管理有限公司	业务及管理费-职工福利费	119,703.00	
武汉汉为体育场馆管理有限公司	业务及管理费-职工教育经费	1,188.68	
克什克腾旗三特旅业开发有限公司热水分公司	业务及管理费-会议费	94,558.69	
崇阳三特隼水河旅游开发有限公司	业务及管理费-差旅费	12,362.26	
湖北天禾农业金融服务有限公司	购买商品	20,655.77	
武汉当代科技产业集团股份有限公司	利息支出-存款利息支出	8,369.48	9,838.74
武汉国有资产经营有限公司	利息支出-存款利息支出	19,289.85	11,580.26
武汉光谷新技术产业投资有限公司	利息支出-存款利息支出	182.84	710.76
当代国际集团有限公司 (DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED)	利息支出-其他流动负债/其他非流动负债利息支出	4,754,808.04	3,367,436.39
宁波信韵投资合伙企业(有限合伙)	利息支出-其他流动负债/其他非流动负债利息支出		42,504,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北天乾资产管理有限公司	财务顾问收入	660,377.36	47,169.81
武汉天盈投资集团有限公司	财务顾问收入		18,867,924.53
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	财务顾问收入		1,745,283.02
武汉当代明诚足球俱乐部管理有限公司	财务顾问收入		1,886,792.45
人福医药集团股份公司	证券承销收入	3,396,226.42	3,773,584.91
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	证券承销收入	18,867,924.53	2,830,188.68
武汉当代科技产业集团股份有限公司	证券承销收入	14,150,943.40	7,075,471.70
武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	利息收入-其他利息收入		838,106.84
武汉三特索道集团股份有限公司	保荐收入		1,886,792.45



武汉三特索道集团股份有限公司	证券承销收入		9,127,358.50
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	保荐收入		1,886,792.45
杭州财悦科技有限公司	投资咨询收入	2,094,339.61	2,094,339.63
武汉三特索道集团股份有限公司	投资咨询收入		943,396.23
正隆保险经纪股份有限公司	投资咨询收入		645,283.00
当代国际集团有限公司 (DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED)	资产管理费收入	1,107,988.90	2,256,114.41
湖北三环资本管理有限公司	其他业务收入-其他	181,898.82	192,248.67
湖北宏泰天睿股权投资基金管理有限公司	其他业务收入-其他 服务收入	194,847.15	244,581.37
武汉当代科技产业集团股份有限公司	证券经纪收入	140,378.17	80,773.27
武汉国有资产经营有限公司	证券经纪收入		78.65
天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司	代销金融产品业务	2,450,745.29	2,228,150.94
武汉光谷融资租赁有限公司	证券承销收入	2,830,188.68	
武汉天盈投资集团有限公司	其他业务收入-其他	32,110.09	
武汉晟道创业投资基金管理有限公司	投资咨询收入	2,046,833.02	
人福医药集团股份公司	资产管理费收入	1,132,075.47	
武汉三特索道集团股份有限公司	资产管理费收入	134,749.66	
武汉当代瑞通投资管理有限公司	利息收入	1,794,506.22	
天风睿金(武汉)投资基金管理有限公司	财务顾问收入	4,056,528.30	
北京玛诺生物制药股份有限公司	咨询费收入	188,679.24	
武汉光谷融资租赁有限公司	受托资产收入	149,903.85	
武汉商联(集团)股份有限公司	财务顾问收入	94,339.62	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	出租办公用房	3,204,815.40	2,074,754.04
武汉当代天信财富投资管理	出租办公用房	1,349,044.08	1,327,302.88

有限公司			
武汉长瑞恒兴投资基金管理有限公司	出租办公用房	175,495.67	307,428.81
长瑞当代资本管理有限公司	出租办公用房	219,199.22	70,746.58
武汉睿通致和投资管理有限公司	出租办公用房	144,778.80	108,584.10
杭州财悦科技有限公司	出租办公用房	345.1	46,753.22
武汉天风天合投资管理有限公司	出租办公用房		85,099.61

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
湖北省担保集团有限责任公司	租赁办公用房	3,655,112.99	5,331,340.29
宜宾市商业银行股份有限公司	租赁办公用房	175,950.00	165,150.00
武汉国创金融服务有限公司	租赁办公用房		444,470.27
当代国际集团有限公司 (DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED)	租赁办公用房		348,181.76

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波信韵投资合伙企业(有限合伙)	公司以现金方式收购宁波信韵投资合伙企业(有限合伙)持有的天风天睿 13,232.8767 万股股权(占天风天睿总股本的 8.574%)	516,082,192.00	

武汉天盈博贵企业管理中心（有限合伙）	公司 2019 年向关联方武汉天盈博贵企业管理中心（有限合伙）出让了持有的太平睿盈混合型证券投资基金 3,200.00 万份额，转让对价为 3,100.00 万元整。2019 年 3 月 29 日，武汉天盈博贵企业管理中心（有限合伙）向公司全额支付了上述转让对价。	31,000,000.00	
武汉睿通致和投资管理有限公司	2019 年 8 月，公司设立的“证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号单一资产管理计划”与关联方武汉睿通致和投资管理有限公司签订《睿通纾困 1 号私募股权投资基金合同》。“证券行业支持民企发展系列之天风证券 1 号单一资产管理计划”投资武汉睿通致和投资管理有限公司作为管理人的睿通纾困 1 号私募股权投资基金，购买私募基金份额为 30,000,000 份，交易金额为 3,000.00 万元。	30,000,000.00	

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,622.69	4,000.76

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

## ①关联方通过表外业务进行投融资

截至报告期末，关联方合计通过公司设立的定向资产管理计划实现投资、融资尚存续的本金总规模为 200 万元。此类定向资产管理计划的管理费率水平为 0.3%，本年度公司通过此类业务合计收取的管理费金额为 23.80 万元。

②2017 年 11 月，公司子公司 TF International Securities Group Limited 与关联方当代国际集团有限公司 DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED 签订借款协议。根据该合同约定，公司 TF International Securities Group Limited 借入本金为 6,000.00 万港币，借款期间为 2017 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 5 日，借款的利率为 6%，在约定期限届满后，双方签订展期协议，展期至 2019 年 3 月 5 日，借款利率为 9%。2019 年 3 月，该笔借款再次展期 180 天，利率年化 9%。

## ③其他关联方交易情况

年度	关联方名称	期初收益权转让的余额	本年度收益权转让金额	本年度收回收益权金额	期末收益权转让的余额	起始日	到期日	备注
2019年度	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	35,386,240.82			35,386,240.82	2015/1/26	2018/11/14	债权
2018年度	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00		2015/4/15	2018/2/9	债权
2018年度	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	35,386,240.82			35,386,240.82	2015/1/26	2018/11/14	债权
2018年度	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00		2015/10/30	2018/2/7	债权
2018年度	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		2016/1/13	2018/2/9	债权
2018年度	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	2,807,000.00		2,807,000.00		2016/6/30	2018/2/9	债权

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收款项	当代国际集团有限公司 (DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED)			119,675.46	5,983.77
应收款项	武汉天盈投资集团有限公司	149,664.07	24,682.81	267,664.07	26,766.41
应收款项	湖北宏泰天睿股权投资基金管理有限公司	845,575.82	51,489.04	184,205.06	9,210.25
应收款项	湖北三环资本管理有限公司	63,506.10	3,175.31	151,546.98	7,577.35
应收款项	武汉天风天合投资管理有限公司			90,205.61	4,510.28
应收款项	武汉长瑞恒兴投资基金管理有限公司	188,084.95	9,404.25	306,120.99	15,306.05
应收款项	长瑞当代资本管理有限公司	158,028.01	7,901.40		
应收款项	杭州财悦科技有限公司			1,110,000.00	55,500.00
应收款项	武汉睿通致和投资管理有限公司	38,004.45	1,900.22	38,004.45	1,900.22
应收款项	武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司	4,486,741.60	280,421.35	1,121,685.40	56,084.27
应收款项	武汉三特索道集团股份有限公司	1,225,500.00	61,275.00	4,837,500.00	241,875.00
应收款项	武汉当代天信财富投资管理有限公司	354,112.26	17,705.64		

预付款项	宜宾市商业银行股份有限公司	130,050.00		122,400.00	
预付款项	当代金融信息技术(武汉)有限公司			418,160.28	
预付款项	杭州财悦科技有限公司	5,660,377.09			
其他应收款	长瑞当代资本管理有限公司	86,303.74	5,495.71	11,312.37	873.07
其他应收款	杭州财悦科技有限公司			49,558.41	2,477.92
其他应收款	武汉当代瑞通投资管理有限公司	34,499,162.58	6,614,506.03	62,596,986.00	6,259,698.60
应收利息	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司			1,023,491.18	
其他非流动资产	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司	36,409,732.00	17,793,012.45	35,386,240.82	1,769,312.04
其他非流动资产	当代金融信息技术(武汉)有限公司	124,150.95		124,150.95	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
代理买卖证券款	武汉国有资产经营有限公司	8,820,677.72	5,958,566.43
代理买卖证券款	武汉光谷新技术产业投资有限公司	3,390.27	3,207.43
代理买卖证券款	武汉当代科技产业集团股份有限公司	4,662,085.67	
预收款项	武汉光谷融资租赁有限公司		3,000,000.00
其他应付款	武汉睿通致和投资管理有限公司	173,572.36	
其他应付款	当代国际集团有限公司 DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED	368,490.75	360,436.26
其他流动负债	当代国际集团有限公司 DANGDAI INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED	59,326,159.63	53,297,925.70
其他非流动负债	宁波信韵投资合伙企业(有限合伙)		483,000,000.00
应付利息	宁波信韵投资合伙企业(有限合伙)		1,135,380.82

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十四、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十五、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**①未决诉讼、仲裁****1) 天风证券诉龙跃实业集团有限公司股票质押合同纠纷案**

天风证券与融资人龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃实业”）开展股票质押业务，因龙跃实业质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证券于 2018 年 9 月向湖北省高级人民法院提起对龙跃实业的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币 390,000,000.00 元及利息、违约金等。湖北省高级人民法院于 2018 年 12 月 26 日作出（2018）鄂民初 75 号民事判决书，判决龙跃实业向天风证券支付融资本金人民币 390,000,000.00 元及利息、违约金等。2019 年 2 月，上述判决生效后，天风证券向湖北省高级人民法院申请强制执行，

湖北省高级人民法院裁定由武汉市中级人民法院强制执行，目前本案尚在执行过程中。

#### 2) 公司诉方锦程股票质押合同纠纷案

天风证券与融资人方锦程开展股票质押业务，因方锦程质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证券于2018年10月向湖北省高级人民法院提起对方锦程及配偶张莉莉、担保人刘可武的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币241,914,200.75元及利息、违约金等。湖北省高级人民法院于2018年10月23日受理了本案，于2018年11月对方锦程、张莉莉采取了诉讼保全措施。为加快诉讼进程，天风证券撤回对刘可武的起诉，湖北省高院于2019年8月6日作出(2018)鄂民初98裁定书同意该撤回申请，并定于本案2019年8月29日开庭审理。2019年11月11日，湖北省高级人民法院作出一审判决，判决方锦程向天风证券支付融资本金人民币241914200.75元及利息、违约金等。2019年11月26日，张莉莉提起上诉，要求改判涉案31273400股方盛制药股票(证券代码603998)中的二分之一属无效抵押，方锦程仅以涉案31273400股方盛制药股票中的二分之一折价、拍卖或变卖所得价款支付本案债务。尚未收到二审法院传票，截止报告日，二审受理法院尚未就本案作出判决。

#### 3) 天风证券诉宁波银亿控股有限公司股票质押合同纠纷案

天风证券与融资人宁波银亿控股有限公司(以下简称“宁波银亿”)开展股票质押业务，因宁波银亿质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证券于2019年2月向湖北省高级人民法院提起对宁波银亿的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币130,500,000.00元及利息、违约金等。湖北省高级人民法院于2019年2月受理了本案，因审理过程中宁波银亿申请破产重组，本案移送至宁波市中级人民法院审理。2019年10月25日，宁波市中级人民法院作出(2019)浙02民初424号民事调解书，确认宁波银亿应于2019年12月20日前向天风证券偿还融资本金130,500,000.00元及利息、违约金等。因宁波银亿未按期履行生效调解书义务，天风证券向宁波市中级人民法院申请强制执行，又因宁波银亿的破产重组案被法院立案受理，案件进入破产重组程序，天风证券于2020年2月已向宁波银亿的管理人申报债权。

#### 4) 天风证券诉长城影视文化企业集团有限公司股票质押合同纠纷案

天风证券与融资人长城影视文化企业集团有限公司(以下简称“长城公司”)开展股票质押业务，因长城公司质押的股票被司法冻结，经多次催促后其仍不履行回购义务，构成违约。天风证券于2019年2月向东湖新技术开发区人民法院提起对长城公司的民事诉讼，要求其偿还融资本金人民币11,220,588.23元及利息、违约金等。东湖新技术开发区人民法院于2019年2月20日受理了本案，2019年3月28日，东湖新技术开发区人民法院通知长城公司对本案提出管辖权异议。武汉东湖新技术开发区人民法院于2019年4月出具(2019)鄂0192民初1580号《民事裁定书》，裁定被告长城文化对本案的管辖权提出的异议成立，本案移送至湖北省武汉市武昌区人民法院处理。

2019年4月，长城公司向武汉市中级人民法院提交《管辖异议上诉状》，请求依法撤销武汉东湖新技术开发区人民法院出具的(2019)鄂0192民初1580号《民事裁定书》，将案件移送至浙

江省杭州市西湖区人民法院管辖。2019年6月，湖北省武汉市中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。2019年8月7日，武汉市武昌区人民法院已立案，案号为（2019）鄂0106民初15156号，本案于2019年11月14日开庭审理。2020年4月16日，天风证券收到民事判决书，判决长城公司向天风证券偿还融资本金11,220,588.23元及相应利息、违约金等。

#### 5) 天风证券诉国广环球资产管理有限公司股票质押合同纠纷案

天风证券与融资人国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广环球”）开展股票质押业务，因国广环球质押的股票价格持续下跌，经多次催促后其仍不履行补充担保义务和承担违约责任，天风证券于2019年3月向武汉市中级人民法院提起对国广环球的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币61,020,000.00元及利息、违约金等。武汉市中级人民法院于2019年3月受理了本案，并于2019年12月作出一审判决，判决国广环球向天风证券支付融资本金人民币61,020,000.00元及利息、违约金等。判决生效后，天风证券向武汉市中级人民法院提起强制执行程序，截止报告日，暂未收到执行立案的通知。

#### 6) 天风证券诉曹永德、刘娜、郴州市三曦矿业有限公司股票质押合同纠纷案

天风证券与融资人曹永德开展股票质押业务，因质押股票被ST，构成提前购回或补充质押的情形，经多次催促后其仍不履行回购义务，天风证券于2019年11月向武汉市中级人民法院提起对曹永德、配偶刘娜、担保方郴州市三曦矿业有限公司的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币37,345,701.41元及利息、违约金等。武汉市中级人民法院于2019年11月受理了本案，截止报告日，一审受理法院尚未就本案作出判决。

#### 7) 天风证券诉张平西、曹叶玉、郴州市三曦矿业有限公司股票质押合同纠纷案

天风证券与融资人张平西开展股票质押业务，因质押股票被ST，构成提前购回或补充质押的情形，经多次催促后其仍不履行回购义务，天风证券于2019年11月向武汉市中级人民法院提起对张平西、配偶曹叶玉、担保方郴州市三曦矿业有限公司的民事诉讼，要求偿还融资本金人民币30,797,796.48元及利息、违约金等。武汉市中级人民法院于2019年11月受理了本案，截止报告日，一审受理法院尚未就本案作出判决。

#### 8) 天风证券诉发行人郴州市金贵银业股份有限公司债券纠纷案

郴州市金贵银业股份有限公司作为发行人于2014年11月公开发行了“14金贵债”，发行规模为人民币7亿元，期限为5年，起息日为2014年11月3日，兑付日为2019年11月3日，本期债券发行时无担保。2019年10月16日，金贵银业公司公告其控股股东曹永贵及其配偶许丽为本次债券本息的兑付提供连带责任保证担保。天风证券持有的“14金贵债”票面金额合计人民币40,800,000元。2019年11月，金贵银业公司发布公告，称因资金周围困难，不能按期全额兑付“14金贵债”全体债券持有人的本金及利息。金贵银业公司未能按约定履行兑付本期债券的义务，已构成实质违约。天风证券于2019年11月向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求金贵银业公司支付本金40,800,000元及利息、逾期利息。2019年12月，武汉市中级人民法院受理了本案，截止报告日，一审受理法院尚未就本案作出判决。



## 9) 天风证券诉担保人曹永贵、许丽债券纠纷案

郴州市金贵银业股份有限公司作为发行人于 2014 年 11 月公开发行了“14 金贵债”，发行规模为人民币 7 亿元，期限为 5 年，起息日为 2014 年 11 月 3 日，兑付日为 2019 年 11 月 3 日，本期债券发行时无担保。2019 年 10 月 16 日，金贵银业公司公告其控股股东曹永贵及其配偶许丽为本次债券本息的兑付提供连带责任保证担保。天风证券持有的“14 金贵债”票面金额合计人民币 40,800,000 元。2019 年 11 月，金贵银业公司发布公告，称因资金周围困难，不能按期全额兑付“14 金贵债”全体债券持有人的本金及利息。金贵银业公司未能按约定履行兑付本期债券的义务，已构成实质违约。天风证券于 2019 年 11 月向保证人曹永贵、许丽提起仲裁，要求曹永贵、许丽支付本金 40,800,000 元及利息、逾期利息。2019 年 12 月，上海仲裁委员会受理了本案，截止报告日，上海仲裁委员会尚未就本案作出裁决。

## 10) 公司控股子公司天风天睿投资股份有限公司诉林西县盛亿矿业有限责任公司、郝万金借款合同纠纷

2016 年 10 月，林西县盛亿矿业有限责任公司（以下简称“盛亿矿业”）因经营周转需要，向天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）申请借款，借款金额 3000 万元，借款期限 12 个月。2018 年 9 月，郝万金作为担保人签订《补充协议》，就盛亿矿业的借款自愿提供连带责任保证。天风天睿于 2016 年 12 月向盛亿矿业借款 3000 万元整。借款到期后，盛亿矿业未按期还款，经天风天睿多次催要，仍拒不履行还款义务。天风天睿于 2019 年 4 月向武汉市中级人民法院申请诉前财产保全，申请冻结盛亿矿业及郝万金银行存款 4500 万元或查封、扣押其他等值财产。2019 年 4 月，武汉市中级人民法院立案诉前保全，案号为（2019）鄂 01 财保 247 号。2019 年 6 月，天风天睿对林西县盛亿矿业有限责任公司、郝万金提起民事诉讼，要求盛亿矿业立即偿还借款本金 3000 万元及利息，郝万金承担连带清偿责任。因盛亿矿业提起管辖权异议，经武汉市中级人民法院驳回管辖异议申请后，盛亿矿业向湖北省高级人民法院提起管辖权异议上诉。截止报告日，本案尚未作出判决。

## 11) 中铁十九局诉天风天睿投资股份有限公司、东方紫悦（武汉）母婴健康管理有限公司撤销之诉纠纷案

因（2018）鄂 01 民终 5018 号民事判决书认定武汉地铁集团及中铁十九局集团有限公司的行为造成了天风天睿的财产损害，中铁十九局集团有限公司（以下简称“中铁十九局”）诉至武汉市中级人民法院，要求依法撤销（2018）鄂 01 民终 5018 号民事判决书。武汉市中级人民法院于 2019 年 8 月 28 日开庭审理，2019 年 12 月，武汉市中级人民法院作出判决，驳回中铁十九局的诉讼请求。中铁十九局不服该判决，提出上诉，暂未收到二审开庭通知。截止报告日，二审法院尚未判决。

## 12) 公司控股子公司天风天睿投资股份有限公司诉武汉地铁集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、第三人东方紫悦（武汉）母婴健康管理有限公司侵权纠纷

天风天睿将位于江岸区香港路康怡花园案涉房屋租赁给第三人东方紫悦（武汉）母婴健康管

理有限公司使用。在租赁期间，因轨道交通六号线地下施工，造成天风天睿房屋地面沉降、墙体严重开裂。地铁集团提出 2016 年 9 月施工完成后才能维修，经鉴定机构鉴定，天风天睿房屋为 C 级危险房屋，应立即进行修复处理。至 2017 年 10 月，双方未就房屋维修、赔偿事宜达成一致，为避免房屋损坏造成损失不断扩大，由第三人对房屋进行修复，费用为 2,530,000 元。经武汉市江岸区人民法院生效判决确认，因地铁施工导致天风天睿房屋自 2015 年 7 月开始处于不适租状态。由于地铁集团的侵权行为导致房屋受损不适租，天风天睿向武汉市江岸区人民法院提起诉讼，要求地铁集团、中铁十九局赔偿房屋受损的修缮费用 2,530,000 元及利息，自 2015 年 10 月至 2017 年 9 月期间的租金损失 4,647,349 元，利息和违约金损失、为实现债权而支出的费用等。武汉市江岸区人民法院于 2019 年 4 月受理了本案，于 2019 年 5 月开庭审理。2019 年 6 月，武汉市江岸区人民法院作出（2019）鄂 0102 民初 5339 号裁定书，因本案诉争房屋与中铁十九局与天风天睿、第三人撤销之诉纠纷案相关，裁定本案中止诉讼。截至报告日，本案尚未作出判决。

13) 公司控股子公司天风期货股份有限公司之子公司天示（上海）企业管理有限公司诉中拓（福建）实业有限公司、杭州华速实业有限公司合同纠纷案件

2018 年 6 月，天示（上海）企业管理有限公司（以下简称“上海天示”）与中拓（福建）实业有限公司（以下简称“中拓实业”）签订一系列业务协议，并与中拓实业进行期货市场场外衍生品交易；上海天示与杭州华速实业有限公司（以下简称“华速实业”）另签订了《协议书》，约定华速实业为中拓实业的付款义务提供连带责任保证担保。2019 年 7 月，中拓实业拖欠支付交易价款，已构成违约，导致上海天示权利受损。上海天示于 2019 年 7 月向上海金融法院提起诉讼，请求法院：判令被告中拓实业向原告支付拖欠的款项人民币 9,115 万元；判令被告中拓实业向原告支付违约金（自 2019 年 7 月 5 日起计算至实际清偿之日止，以所拖欠款项人民币 9,115 万元的余额为计算基数，按照日万分之五利率计算）；判令华速实业对中拓实业的上述付款义务承担连带清偿责任；判令本案诉讼费、保全费以及保全担保费由两被告承担。上海金融法院于 2019 年 7 月受理了本案，案号为（2019）沪 74 民初 1731 号，并于 2020 年 2 月 20 日开庭审理。截止报告日，上海金融法院尚未就该案件作出判决。

14) 公司控股子公司天风天睿投资股份有限公司管理的天风汇城（武汉）投资中心（有限合伙）与戴金华、镇江亿致投资管理有限公司股权回购纠纷

公司控股子公司天风天睿投资股份有限公司管理的天风汇城（武汉）投资中心（有限合伙）（以下简称“天风汇城”）于 2017 年 4 月投资 2184 万元购买 84 万股海龙核科股票，并约定发生规定情形时，天风汇城有权要求镇江亿致投资管理有限公司回购天风汇城持有的全部 84 万股股票。因 2017 年 7 月，全国中小企业股份转让系统要求对部分合同条款进行修改，戴金华自愿加入承担回购义务。因江苏海龙核科技股份有限公司未达业绩承诺要求，触发了回购条款，天风汇城向戴金华、镇江亿致投资管理有限公司要求履行回购义务，但对方一直未履行。天风汇城于 2019 年 12 月对戴金华、镇江亿致投资管理有限公司提起民事诉讼，要求其履行股权回购义务，支付回购款 26,353,998.9 元并承担相应违约金。2019 年 12 月，镇江市京口区人民法院受理了本案。截止

报告日，本案尚未作出判决。

#### 15) 天风天睿投资股份有限公司诉钟凯股权回购纠纷案

2016 年 12 月，天风天睿向四川天诺创世企业管理有限公司（以下简称“四川天诺”）投资人民币 4000 万元，并约定发生规定情形时，天风天睿有权要求钟凯履行回购义务。天风天睿于 2020 年 1 月向钟凯、四川天诺发出回购通知书，要求钟凯按照合同约定履行回购天风天睿持有的四川天诺的全部股份，并按约定支付股权转让价款 4691.4722 万元，但钟凯一直未履行回购义务。天风天睿于 2020 年 1 月 17 日向武汉仲裁委立案并申请保全，要求钟凯向天风天睿支付 4691.4722 万元股权回购款并承担违约金，配合办理工商变更登记手续。截止报告日，本案尚未作出裁决。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用  不适用

除上述事项外，截至资产负债表日止，本公司无重大需披露的或有事项。

### 3、其他

适用  不适用

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	39,995,803.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2020 年 4 月 27 日，公司通过第三届董事会第三十次会议决议，公司 2019 年度利润分配预案为：以 2020 年 3 月 19 日总股本 6,665,967,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.06 元（含税），合计派发现金人民币 39,995,803.68 元（含税）。本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用  不适用

(1) 收购恒泰证券股份有限公司部分股权获得证监会审批

公司第三届董事会第十七次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司收购恒泰证券股份有限公司 29.99% 股份的议案》，并与恒泰证券股份有限公司交易对方签订了《股权转让

协议书》。为顺利推进本次交易的实施，各方于 2020 年 1 月 21 日签订了《股权转让协议书的补充协议（一）》。2020 年 2 月 27 日，中国证监会《关于核准恒泰证券股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可〔2020〕344 号），核准公司持有恒泰证券股份有限公司 5%以上股权的股东资格及主要股东资格，对公司依法受让恒泰证券股份有限公司 532,299,681 股股份（占股份总数 20.43%）无异议。截止报告日，公司向交易对方累计支付 30 亿元股权款。

## （2）配股发行

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕39 号”文《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》的核准，公司向原股东配售新股。本次配股完成后，本公司的总股本由配股前的人民币 5,180,000,000.00 元变更为人民币 6,665,967,280.00 元。此次发行已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字〔2020〕第 2-00009 号《验资报告》验证。

经上海证券交易所同意，公司本次配股共计配售 1,485,967,280 股人民币普通股已于 2020 年 3 月 31 日起上市流通。本次配售增加股份总数为 1,485,967,280 股，均为无限售条件流通股；本次配售上市后公司股本总数变更为 6,665,967,280 股。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## （3）发行公司债券、短期融资券以及境外美元债

①2020 年 1 月 13 日，本公司完成 2020 年第一期短期融资券（简称“20 天风证券 CP001”）的发行，发行总额 10 亿元，债券期限 91 天，票面利率 2.90%。

②2020 年 2 月 24 日，本公司完成 2020 年第二期短期融资券（简称“20 天风证券 CP002”）的发行，发行总额 10 亿元，债券期限 91 天，票面利率 2.60%。

③2020 年 2 月 27 日，本公司完成非公开发行次级债券（第一期）（品种一）（简称“20 天风 C1”）的发行，发行总额 6.7 亿元，债券期限 3 年，票面利率 3.90%。

④2020 年 2 月 27 日，本公司完成非公开发行次级债券（第一期）（品种二）（简称“20 天风 C2”）的发行，发行总额 10.8 亿元，债券期限 5 年，票面利率 4.90%。

⑤2020 年 3 月 18 日，本公司完成 2020 年第三期短期融资券（简称“20 天风证券 CP003”）的发行，发行总额 10 亿元，债券期限 91 天，票面利率 2.25%。

⑥2020 年 3 月 20 日，本公司已完成境外债券的发行工作，本次境外发行规模为 1 亿美元，债券到期日 2022 年 12 月 9 日，票面利率 4.30%。

⑦2020 年 4 月 15 日，本公司完成面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）（简称“20 天风 01”），发行总额 15 亿元，债券期限 3 年，票面利率 2.87%。

## （4）新型冠状病毒肺炎疫情的影响

新型冠状病毒肺炎于 2020 年初爆发以来，公司始终密切关注疫情动态，切实贯彻落实由中国人民银行、财政部、银保监会、证监会和国家外汇管理局共同发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的各项要求，一手抓疫情防控，一手抓经营发展，并积极履行社会责任。疫情防控方面，第一时间成立疫情防控工作领导小组并制定《疫情期间公司武汉地

区运营整体方案》和《疫情期间各地防控与运营工作指引》，确保公司安全复工复产；经营发展方面，充分运用金融科技手段，保障公司经营和客户服务正常开展，积极参与维护市场稳定；履行社会责任方面，统筹调度公司资源，全力投身抗疫救灾一线，通过捐款、捐物、采购运输医疗物资等方式助力抗击疫情。截至本报告批准报出日，公司受新冠病毒肺炎疫情的整体影响较小，风险可控。

公司将持续密切关注疫情的发展，评估和积极应对疫情可能对公司财务状况、经营成果等方面造成的影响。

## 十七、 风险管理

### 1、 风险管理政策及组织架构

#### (1). 风险管理政策

适用 不适用

公司始终秉持风险与收益匹配的风险管理理念，定位于稳健的风险偏好，以完善的制度体系为依据，构建全面风险管理监控信息系统，选取适当的风险控制指标和风险限额，运用科学的风险管理方法和风险计量模型，持续完善报告和应对机制，综合管理信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等经营活动中面临的各类风险，保障日常经营活动中的各类风险可测、可控和可承受。

#### (2). 风险治理组织架构

适用 不适用

公司致力于建立与自身经营战略及风险偏好相匹配的、全面的风险管理体系。公司建立风险管理架构的四个层级和四道防线，覆盖风险管理的各个领域，公司风险管理架构体系为：董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事会；公司执行委员会及其下设的合规与风险管理委员会、公司其他专业委员会、首席风险官、合规总监；风险管理部门，包括风险管理部、合规法律部、稽核审计部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部；公司除风险管理部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员。各风险管理层在各自的职责范围内履行风险管理的职责。

1) 第一层级为董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会以及监事会。

董事会是风险管理的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任，负责制定风险管理战略和风险管理政策，推进风险管理文化建设；确定风险管理原则，审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额；审议公司定期风险评估报告；

任免、考核首席风险官，确定其薪酬待遇；建立与首席风险官的直接沟通机制；以及公司章程规定的其他事项。

董事会下设风险管理委员会，主要负责研究制定公司总体风险控制和风险管理政策，审查公司风险控制体系及其有效性，监控、检查公司经营管理和业务运作，审查公司内部风险控制制度的落实情况，研究制定公司重要风险的界限以及董事会赋予的其他职责。风险管理委员会对董事会负责，向董事会报告。

董事会下设审计委员会，主要负责监督公司的外部审计，指导公司的内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，评估内部控制的有效性。审计委员会对董事会负责，向董事会报告。

董事会下设薪酬与提名委员会，主要负责拟定高级管理层的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。薪酬与提名委员会对董事会负责，向董事会报告。

公司设立监事会，承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

2) 第二层级为公司执行委员会及其下设的合规与风险管理委员会、公司其他专业委员会、首席风险官、合规总监。

公司执行委员会是公司全面风险管理工作的组织机构，负责制定风险管理制度；建立健全公司全面风险管理的组织架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；制定董事会设定的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保设定要求的有效落实；对突破设定要求的情况进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；将风险管理的有效性纳入高级管理人员、各部门、分支机构、子公司及全体工作人员的绩效考核范围；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制；以及风险管理的其他职责。

公司执行委员会下设合规与风险管理委员会。合规与风险管理委员会主要负责对公司的整体风险状况进行评估，研究确定公司风险控制指标，对公司的总体风险管理进行监督，以确保与公司经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。

公司执行委员会下设其他专业委员在公司执行委员会的要求下，负责各条线专项发展和研究，根据公司风险管理政策，制定各条线专项质量控制标准。公司其他专业委员会向公司执行委员会汇报。

公司设立首席风险官。首席风险官是公司的高级管理人员，由公司董事会聘任，并经中国证监会派出机构的认可。首席风险官对公司董事会负责，向董事长报告工作，负责全面风险管理工作，具体职权包括：执行合规与风险管理委员会制定的风险管理政策；制定风险管理的程序和操作规程，并监督其实施情况；及时了解公司风险水平及其管理状况；确保公司开展风险管理工作具备足够的人力、物力和恰当的组织机构、管理信息系统以及技术水平；有效识别、计量、监测

和控制各项业务所承担的风险；就公司环境、战略、运营过程中所存在的风险提出建议，并定期向董事会报告；参加或者列席与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息。

公司设立合规总监。合规总监负责为公司内部管理制度和业务规则的合规性把关并监督执行，对公司重大决策和主要业务活动进行合规审核，对公司的合规状况以及内部控制的有效性进行检测和检查，及时发现违法违规行为，按照职责分工和程序进行查处或移交处理。合规总监对董事会负责，向董事会汇报。

3) 第三层级为风险管理部门，包括风险管理部、合规法律部、稽核审计部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部。

风险管理部为全面风险管理部门，在首席风险官领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

合规法律部是公司在合法、合规方面的主要内部控制职能部门，对公司经营与管理活动的合法、合规进行控制，负责指导、检查和督促公司及其所属机构履行法定责任与合规义务，保障公司在合法、合规的前提下开展业务经营。合规法律部主要负责合规管理制度、流程的建设与实施；提供日常合规建议与咨询；新业务新产品合规风险审核；合规风险事项调查、督促整改与落实；起草公司法律文书、代理公司诉讼、调解和仲裁等事务；反洗钱管理及反洗钱制度的制定和实施；组织合规培训、推动合规文化建设、培养公司员工合规意识等工作。

稽核审计部负责公司稽核审计工作的职能部门，主要通过系统、规范的方法，审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进完善治理、增加价值和实现目标。稽核审计部依据国家法律、法规、制度，以及公司内部的有关规章制度、办法开展稽核审计工作。

资金计划部、财务核算部为流动性风险管理部门，统筹公司资金来源与融资管理，协调安排公司资金需求，开展现金流管理，监控优质流动性资产状况，组织流动性风险应急计划制定、演练和评估；负责制定流动性风险管理策略、措施和流程；监测流动性风险限额执行情况，及时报告超限额情况；定期向首席风险官报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化；组织开展流动性风险压力测试。

品牌管理部为公司声誉风险管理管理部门，负责管理公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司产生负面评价的风险。

4) 第四层级为公司除风险管理部门之外的各部门、分支机构、子公司及公司全体成员。各风险管理层在各自的职责范围内履行风险管理的职责。

①信息技术中心负责公司各种信息系统的运行与维护，保障公司信息系统的稳定运行，监督整个信息系统的安全性及信息流的规范性。

②结算存管部负责公司客户资金的管理和监控，确保客户资金的安全性。

③人力资源部负责员工从业资格和员工合同管理工作合法合规。

④公司经纪业务、信用交易业务、新三板做市业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务等业务部门或分公司、各证券营业部在授权业务范围内履行直接的风险管理、监督职能，负有直接的、基础性的、流程化的风险管理责任。

⑤证券公司对子公司风险管理工作实行垂直管理，要求并确保子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一致性和有效性。子公司风险管理工作负责人的任命由证券公司首席风险官提名，子公司董事会聘任，其解聘应征得证券公司首席风险官同意。子公司风险管理工作负责人应在首席风险官指导下开展风险管理工作，并向首席风险官履行风险报告义务。子公司风险管理工作负责人应由证券公司首席风险官考核，考核权重不低于 50%。

公司确定风险管理的四道防线。公司各部门、分支机构、子公司及全体员工对其职责范围内的风险管理事项进行检查与督导，贯彻执行公司各项风险管理制度，通过部门及岗位的相互制衡实施风险控制措施，形成公司风险管理第一道风险防线；公司风险管理部、合规法律部、资金计划部、财务核算部、品牌管理部作为公司风险管理部门具体负责公司市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规及法律风险的识别、监测、检查和报告，确保公司风险得到有效控制与管理，构成公司风险管理第二道防线；公司稽核审计部通过系统、规范的方法，审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进完善治理，形成公司风险管理第三道防线；公司执行委员会及其下设的合规与风险管理委员会、其他专业委员会、首席风险官、公司合规总监制定并执行风险管理政策，对公司的整体风险状况进行评估与监督，以确保与公司经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内，形成公司风险管理第四道防线。

## 2、信用风险

适用 不适用

公司面临的信用风险指借款人或交易对手未能或不愿履行协议中约定的义务而造成经济损失的风险。公司的信用风险主要来自以下三个方面：（1）融资融券业务、股票质押式回购交易业务、银行间债券回购业务的客户出现违约，不能及时向本公司履行相应债务的风险；（2）债券、信托产品以及其他信用类产品投资业务由于发行人或融资人违约，导致相应的本息无法及时支付的风险；（3）经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约而形成的损失。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司融资融券业务平均维持担保比例为 307.77%，自有资金参与股票质押式回购业务平均履约保障比例为 149.86%，客户违约风险有所降低；公司开展银行间债券回购业务选择信用等级高、资本实力雄厚、履约能力强的交易对手开展交易，并监控交易对手信用风险敞口；公司开展债券交易选择高信用等级且具有较强偿付能力融资人发行的高等级债券，公司投资产品的信用风险低。在信用风险管理方面，公司坚持业务发展的安全性、流动性与效益性的有效统一，公司坚持在有效控制交易对手违约损失的条件下，运用审慎、可测、可控、可承



受的风险管理方式，确保公司资产组合所面临的信用风险不会对公司持续经营产生重大影响。

报告期末，公司不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口如下：

单位：元人民币

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金	8,879,676,149.48	7,347,535,349.76
结算备付金	1,887,047,540.15	1,684,347,573.78
拆出资金	150,102,500.00	600,000,000.00
融出资金	6,068,122,661.53	2,293,222,903.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,852,946,658.84
交易性金融资产	23,141,487,599.28	
衍生金融资产		33,365,843.23
买入返售金融资产	3,505,744,837.42	5,940,337,884.88
应收款项	747,858,938.94	429,088,918.82
应收利息		678,096,120.61
存出保证金	1,914,546,749.91	969,797,223.25
其他债权投资	979,663,520.62	
其他权益工具投资	3,838,700,733.98	
可供出售金融资产		7,658,530,811.50
持有至到期投资		1,438,588,138.23
最大信用风险敞口	51,112,951,231.31	48,925,857,425.95

### 3、 流动风险

√适用 □不适用

流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。公司建立了流动性管理指标体系，对关键指标进行监控，一旦指标预警，及时进行调整。同时，公司建立最低备付金额度制度，在资金计划中预留以备意外支出的最低备付金金额。公司积极开展资金缺口管理，通过测算资金流量缺口，有效管理支付风险。公司持续拓展融资渠道和方式的多元化，避免由于融资渠道过于集中或融资方式过于单一而导致的筹资困难。

### 4、 市场风险

√适用 □不适用

公司面临的市场风险是指公司的持仓投资组合因风险因子发生不利变动导致投资损失的风险，公司的持仓组合主要来自于自营投资、做市业务及其他投资业务。公司持仓组合的市值采用公允价值计算，因此持仓市值随风险因子及持仓组合变动每日发生变动。公司面临的市场风险的主要类别如下：（1）权益类风险：来自于持仓组合的股票、股指期货、期权等权益类证券价格及其波

动率变动的风险暴露；（2）利率类风险：来自于持仓组合在固定收益投资收益率曲线结构、利率波动性和信用利差等变化的风险暴露；（3）商品类风险：来自于商品远期价格及波动率变化的风险暴露。

公司根据董事会制定的风险偏好、风险容忍度指标，结合各类投资的风险与收益状况进行资本分配，并根据业务之间的相关性与分散化效应将公司的整体风险限额划分至各业务部门或各业务线，并制定相应的授权。业务部门是市场风险的承担者，负责具体业务开展中的风险管理工作，业务部门负责人及投资经理在其授权范围内进行投资，动态管理其持仓部分暴露的市场风险，通过降低敞口或对冲等风险缓释措施控制风险。

风险管理部作为独立的风险管理部门，向公司首席风险官负责，使用风险管理工具和方法对各投资策略、业务部门/条线和全公司等不同层级的市场风险状况进行独立监控、测量和管理，并按日、周、月等不同频率生成相应的风险报告和分析评估报告，报送公司合规与风险管理委员会、执行委员会以及相应业务部门/条线的主要负责人。当发生接近或超过风险限额情况时，风险管理部及时向业务部门/条线的主要负责人发布预警和提示，并督促业务部门落实应对措施。

报告期内，公司自营投资（含子公司投资）业务按风险类别分别计量的风险价值如下：

#### 1、风险价值（VAR（1Day,95%））

风险来源	单日 95%VAR（单位：元人民币）	
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
权益类市场风险	199,481,558.95	224,116,798.60
利率类市场风险	16,359,638.72	6,477,621.75
商品类市场风险	277,979.59	2,856,464.42
分散化效益	-10,998,543.01	-20,150,243.35
合计	205,120,634.25	213,300,641.42

#### 2、利率敏感性分析

公司使用利率敏感性分析衡量在其他变量假设不变的情况下，因利率变动导致固定收益类投资损失的风险。假设市场整体利率平行变动时，固定收益类持仓的利率敏感性分析情况如下：

情景	利率敏感性（单位：元人民币）	
	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
上升 25 个基点	-39,770,320	-123,825,000
下降 25 个基点	39,770,320	123,825,000

## 十八、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司的报告分部按照经营业务类型的不同，主要划分为：证券及期货经纪业务分部、证券自营业务分部、投资银行业务分部、资产管理业务分部、私募基金业务分部以及其他业务分部。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	证券经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	期货经纪业务	其他业务	私募基金业务	抵消	合计
一、营业收入	1,143,048,330.84	1,375,551,157.92	735,053,942.45	775,050,556.48	77,737,201.82	-203,893,630.35	284,791,661.80	-341,238,490.48	3,846,100,730.48
手续费及佣金净收入	621,959,724.33	16,563,996.41	711,598,675.81	727,465,821.10	32,599,910.19	40,463,233.76	25,374,326.70	-71,964,836.36	2,104,060,851.94
投资收益		1,073,208,275.62		55,828.27	-11,262,654.29	81,799,054.11	94,209,935.29	-17,377,538.49	1,220,632,900.51
其他收入	521,088,606.51	285,778,885.89	23,455,266.64	47,528,907.11	56,399,945.92	-326,155,918.22	165,207,399.81	-251,896,115.63	521,406,978.03
二、营业支出	1,215,238,967.93	177,737,608.56	360,277,267.25	466,561,169.70	107,310,295.35	1,048,647,128.95	146,483,672.11	-74,613,079.52	3,447,643,030.33
三、营业利润	-72,190,637.09	1,197,813,549.36	374,776,675.20	308,489,386.78	-29,573,093.53	-1,252,540,759.30	138,307,989.69	-266,625,410.96	398,457,700.15
四、资产总额	13,724,675,281.00	31,820,145,822.79	864,302,450.25	872,325,687.19	3,458,519,947.88	31,067,480,213.81	6,640,091,785.42	-28,527,206,663.29	59,920,334,525.05
五、负债总额	4,994,260,967.87	10,273,577,218.35	16,008,368.41	30,241,389.67	2,970,160,047.03	24,466,447,799.09	1,940,288,207.60	-2,277,896,005.34	42,413,087,992.68
六、补充信息									
信用减值损失	249,434,758.50	18,261,702.06	1,460,004.54	25,619,760.15	121,152.31	141,098,046.03	49,501,054.12	-1,795,425.44	483,701,052.27

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

## 9、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	22,858,290,016.72	394,689,099.14			23,141,487,599.28
2、衍生金融资产	-18,826,659.63	-71,498,711.14			-274,923.17
3、其他债权投资	1,034,636,701.92		-11,275,336.28	219,324.57	979,663,520.62
4、其他权益工具投资	4,192,488,531.19		-147,293,169.66		3,838,700,733.98
金融资产小计	28,066,588,590.20	323,190,388.00	-158,568,505.94	219,324.57	27,959,576,930.71
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	28,066,588,590.20	323,190,388.00	-158,568,505.94	219,324.57	27,959,576,930.71
金融负债					

## 10、金融工具项目计量基础分类表

## (1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	8,879,676,149.48					
结算备付金	1,887,047,540.15					
拆出资金	150,102,500.00					

融出资金	6,068,122,661.53					
衍生金融资产						
买入返售金融资产	3,505,744,837.42					
应收款项	747,858,938.94					
存出保证金	1,914,546,749.91					
交易性金融资产				23,141,487,599.28		
债权投资						
其他债权投资		979,663,520.62				
其他权益工具投资			3,838,700,733.98			
其他资产	551,294,955.99					
合计	23,704,394,333.42	979,663,520.62	3,838,700,733.98	23,141,487,599.28		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	7,355,176,852.57					
结算备付金	1,684,347,573.78					
拆出资金	600,356,250.00					
融出资金	2,342,921,227.36					
衍生金融资产				33,365,843.23		
买入返售金融资产	5,984,334,789.19					
应收款项	431,589,994.27					
存出保证金	969,797,223.25					
交易性金融资产				22,858,290,016.72		
债权投资	1,453,503,964.76					
其他债权投资		1,034,636,701.92				
其他权益工具投资			4,192,488,531.19			
其他资产	313,509,725.78					
合计	21,135,537,600.96	1,034,636,701.92	4,192,488,531.19	22,891,655,859.95		

## (2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	4,101,653,977.00			
拆入资金	150,068,750.00			
衍生金融负债		274,923.17		
卖出回购金融资产款	10,037,807,023.02			
代理买卖证券款	7,512,796,666.15			
应付款项	34,316,294.16			
应付债券	18,020,388,943.79			
其他负债	308,085,374.21			
合计	40,165,117,028.33	274,923.17		
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付短期融资款	46,834,816.43			
拆入资金	600,316,388.89			
衍生金融负债		52,192,502.86		
卖出回购金融资产款	11,321,041,671.81			
代理买卖证券款	5,503,792,055.66			
应付款项	227,850,186.44			
应付债券	14,922,005,693.04			
其他负债	326,496,879.92			
合计	32,948,337,692.19	52,192,502.86		

## 11、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	46,094,665.91	3,804,271.34			272,972,798.49
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款					
4、其他债权投资					
5、其他权益工具投资					
金融资产小计	46,094,665.91	3,804,271.34			272,972,798.49
金融负债					

## 12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 13、其他

□适用 √不适用

## 十九、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
宜宾市商业银行股份有限公司	603,182,816.06			20,362,739.44	869,794.07		2,404,648.63			622,010,700.94
小计	603,182,816.06			20,362,739.44	869,794.07		2,404,648.63			622,010,700.94
三、对子公司投资										

天风天睿投资股份有限公司	881,965,476.16	516,082,192.00								1,398,047,668.16
天风期货股份有限公司	268,537,000.00									268,537,000.00
TFI Asset Management Limited	18,983,167.90									18,983,167.90
天风创新投资有限公司	727,955,450.00	40,000,000.00								767,955,450.00
TFI Securities Group Limited	100,000,000.00	152,500,000.00								252,500,000.00
小计	1,997,441,094.06	708,582,192.00								2,706,023,286.06
合计	2,600,623,910.12	708,582,192.00		20,362,739.44	869,794.07		2,404,648.63			3,328,033,987.00

其他说明：  
无

## 2、 应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	208,198,797.45	1,019,107,822.59	1,004,762,059.55	222,544,560.49
二、离职后福利-设定提存计划	15,902.64	60,387,345.15	60,360,665.04	42,582.75
三、辞退福利		1,613,060.95	1,613,060.95	
四、一年内到期的其他福利				
合计	208,214,700.09	1,081,108,228.69	1,066,735,785.54	222,587,143.24

### (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	206,833,710.22	923,925,431.69	909,576,135.38	221,183,006.53
二、职工福利费	0	19,343,830.85	19,343,830.85	0
三、社会保险费	38,645.18	35,342,029.43	35,372,417.51	8,257.10

其中：医疗保险费	37,454.17	31,736,793.05	31,766,184.57	8,062.65
工伤保险费	1,026.01	701,553.11	702,549.74	29.38
生育保险费	165	2,903,683.27	2,903,683.20	165.07
四、住房公积金	91,030.72	37,266,738.22	37,243,665.76	114,103.18
五、工会经费和职工教育经费	1,235,411.33	3,229,792.40	3,226,010.05	1,239,193.68
合计	208,198,797.45	1,019,107,822.59	1,004,762,059.55	222,544,560.49

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,097.12	58,301,198.42	58,276,769.35	36,526.19
2、失业保险费	3,805.52	2,086,146.73	2,083,895.69	6,056.56
合计	15,902.64	60,387,345.15	60,360,665.04	42,582.75

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	801,294,203.95	820,899,788.57
其中：货币资金及结算备付金利息收入	162,792,027.15	228,597,899.52
拆出资金利息收入	5,867,027.76	5,731,608.33
融出资金利息收入	304,195,028.72	179,038,377.18
买入返售金融资产利息收入	182,325,466.79	407,141,104.88
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入	137,982,837.57	286,516,228.21
债权投资利息收入	55,022,423.36	
其他债权投资利息收入	58,298,983.90	
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	32,793,246.27	390,798.66
利息支出	1,238,894,202.42	1,198,374,912.62
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	120,962,434.91	12,798,101.11
拆入资金利息支出	4,806,219.46	10,630,870.01
其中：转融通利息支出		9,491,666.67
卖出回购金融资产利息支出	315,015,835.37	350,266,148.69
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	19,456,802.54	25,229,058.51
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	756,773,094.08	774,798,719.97
其中：次级债券利息支出	246,355,651.82	232,738,168.09
其他按实际利率法计算的金融负债	21,879,816.06	24,652,014.33

产生的利息支出		
利息净收入	-437,599,998.47	-377,475,124.05

#### 4、 手续费及佣金净收入

##### (1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	543,621,324.21	534,189,964.30
证券经纪业务收入	656,930,184.76	616,293,477.23
其中：代理买卖证券业务	370,870,653.50	268,109,359.33
交易单元席位租赁	277,974,345.95	339,948,894.82
代销金融产品业务	8,085,185.31	8,235,223.08
证券经纪业务支出	113,308,860.55	82,103,512.93
其中：代理买卖证券业务	113,308,860.55	82,103,512.93
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	738,479,535.53	557,130,608.05
投资银行业务收入	738,479,535.53	557,130,608.05
其中：证券承销业务	539,647,656.28	287,490,270.64
证券保荐业务	9,905,660.40	10,377,358.48
财务顾问业务	188,926,218.85	259,262,978.93
投资银行业务支出		
其中：证券承销业务		
证券保荐业务		
财务顾问业务		
4. 资产管理业务净收入	677,260,512.89	668,104,672.46
资产管理业务收入	677,260,512.89	668,104,672.46
资产管理业务支出		
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	84,873,766.42	42,692,688.59
投资咨询业务收入	84,873,766.42	42,692,688.59
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	21,492,596.75	10,508,743.40
其他手续费及佣金收入	21,492,596.75	10,508,743.40
其他手续费及佣金支出		
合计	2,065,727,735.80	1,812,626,676.80
其中：手续费及佣金收入	2,179,036,596.35	1,894,730,189.73
手续费及佣金支出	113,308,860.55	82,103,512.93

## (2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	21,754,716.99	5,283,018.89
并购重组财务顾问业务净收入—其他		943,396.22
其他财务顾问业务净收入	167,171,501.86	253,036,563.82

## (3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	1,249,652,890.06	6,924,953.05	3,690,285,001.61	7,269,432.80
银行理财产品				
信托	697,010,000.00	1,160,232.26	146,320,000.00	582,488.39
资产管理产品			232,000,000.00	383,301.89
合计	1,946,662,890.06	8,085,185.31	4,068,605,001.61	8,235,223.08

## (4). 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	121	61	75
期末客户数量	112,589	61	789
其中：个人客户	112,528	2	
机构客户	61	59	789
期初受托资金	59,150,824,094.01	45,147,244,307.45	53,296,725,400.00
其中：自有资金投入	969,316,836.76		268,000,000.00
个人客户	43,364,283,777.91	187,242,500.00	
机构客户	14,817,223,479.34	44,960,001,807.45	53,028,725,400.00
期末受托资金	57,938,326,781.91	31,701,680,169.33	61,985,791,063.20
其中：自有资金投入	862,307,344.58		834,500,000.00
个人客户	44,892,863,751.30	99,742,500.00	
机构客户	12,183,155,686.03	31,601,937,669.33	61,151,291,063.20
期末主要受托资产初始成本	54,038,202,065.27	31,937,667,529.03	68,590,144,840.85
其中：股票	602,287,424.38	244,025,700.00	
国债	1,300,048,180.57	60,857,262.85	
其他债券	42,685,464,612.03	9,390,750,792.48	
基金	494,294,933.57	79,442,564.42	
资产支持证券	1,470,631,383.41	217,175,342.63	64,270,741,072.07
信托	6,252,106,381.91	1,589,569,493.00	
协议或定期存款			100,000,000.00
委贷		3,528,648,600.00	
期货保证金	4,461,418.80	491,849.00	

产	买入返售金融资产	2,474,097,721.16	599,314,683.95	
产款	卖出回购金融资产	-7,519,800,840.02	-3,152,218,393.85	
	收益权		5,192,925,913.97	
	债权类资产		1,685,013,633.09	
	期货资管计划	123,690,993.45	1,243,240,891.50	
	股票质押式回购	4,570,440,941.86	6,156,019,943.99	
	其他	1,580,478,914.15	5,102,409,252.00	4,219,403,768.78
	当期资产管理业务净收入	595,646,624.97	45,799,585.17	35,814,302.75

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

## 5、 投资收益

### (1). 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	20,362,739.44	20,950,155.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	829,329,614.60	643,274,402.31
其中：持有期间取得的收益	623,035,878.69	752,708,093.62
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		715,834,200.86
—交易性金融资产		
—持有至到期投资		21,322,672.40
—可供出售金融资产		15,551,220.36
—交易性金融工具	623,035,878.69	
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	206,293,735.91	-109,433,691.31
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-91,170,915.29
—交易性金融资产		
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		-9,763,734.19
—交易性金融工具	249,554,914.07	-8,254,992.80
—其他债权投资		
—债权投资	36,830,173.22	
—衍生金融工具	-80,091,351.38	-244,049.03
其他		
合计	849,692,354.04	664,224,558.29

## (2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	623,035,878.69	715,834,200.86
	处置取得收益	250,703,412.27	-91,170,915.29
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-1,148,498.20	-8,254,992.80
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

## 6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	341,915,723.88	20,953,809.93
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		-290,890.00
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-15,773,403.87	18,678,617.62
其他		
合计	326,142,320.01	39,341,537.55

## 7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,053,579,235.11	978,353,876.29
租赁费	122,210,730.53	127,267,864.92
折旧费	23,077,568.43	25,229,715.11
无形资产摊销	25,594,761.09	26,308,171.51
长期待摊费用摊销	29,238,256.55	26,424,007.57
差旅费	82,771,341.94	81,441,819.28
业务招待费	98,768,470.66	88,796,257.95
投资者保护基金	12,566,960.27	16,657,088.31

电子设备运转费	49,664,981.53	43,737,710.75
安全防范费	241,143.40	328,542.54
其他	569,046,109.44	375,716,915.37
合计	2,066,759,558.95	1,790,261,969.60

## 8、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-137,501.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	56,240,129.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		



对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,103,084.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-15,702,252.54	
少数股东权益影响额	-1,765,055.38	
合计	49,738,404.84	

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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.53	0.059	0.059
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.12	0.050	0.050

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：余磊

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用

## 第十三节 证券公司信息披露

### 一、 公司重大行政许可事项的相关情况

√适用 □不适用

时间	许可单位	文号	行政许可文件名称
2019年3月1日	上海证券交易所	上证函[2019]318号	关于对天风证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函
2019年3月7日	上海票据交易所	票交所便函[2019]75号	关于天风证券股份有限公司接入中国票据交易系统的通知
2019年3月13日	中国证监会湖北监管局	鄂证监许可[2019]3号	湖北证监局关于天风证券股份有限公司董事任职资格的批复
2019年3月13日	中国证监会湖北监管局	鄂证监许可[2019]5号	湖北证监局关于天风证券股份有限公司董事任职资格的批复
2019年3月13日	中国证监会湖北监管局	鄂证监许可[2019]6号	湖北证监局关于天风证券股份有限公司独立董事任职资格的批复
2019年4月4日	中国证券业协会	2019年第1号	场外期权业务交易商名单公告
2019年5月6日	中国证监会	机构部函[2019]1019号	关于天风证券股份有限公司开展国债期货做市业务有关意见的复函
2019年5月9日	中国证监会大连监管局	大证监发[2019]125号	关于核准天风证券股份有限公司撤销大连分公司的批复
2019年6月14日	上海证券交易所	上证函[2019]987号	关于对天风证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函
2019年10月15日	中国证监会湖北监管局	鄂证监许可[2019]16号	湖北证监局关于天风证券股份有限公司董事任职资格的批复
2019年12月6日	深圳证券交易所	深证会[2019]470号	关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知

### 二、 监管部门对公司的分类结果

√适用 □不适用

- 1、公司 2017 年分类评价结果为 A 类 A 级；
- 2、公司 2018 年分类评价结果为 A 类 A 级；
- 3、公司 2019 年分类评价结果为 A 类 AA 级。