

公司代码：601162

公司简称：天风证券

# 天风证券股份有限公司 2019 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	7

**一、重要提示**

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人余磊、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）冯琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

**二、公司基本情况****2.1 主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,755,090,140.27	53,566,065,797.26	2.22
归属于上市公司股东的净资产	12,101,319,363.13	12,321,687,406.03	-1.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-602,721,580.96	-540,311,749.12	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,030,993,507.60	635,610,995.88	62.21
归属于上市公司股东的净利润	128,500,487.45	90,463,626.83	42.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,420,984.11	72,634,304.78	64.41
加权平均净资产收益率(%)	1.06	0.80	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.025	0.019	31.58
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.019	31.58

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-22,541.95	主要是固定资产处置收益
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	2,102,404.92	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,092,063.24	
少数股东权益影响额（税后）	-181,558.86	
所得税影响额	-2,910,864.01	
合计	9,079,503.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		115,121				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	636,652,755	12.29	636,652,755	质押	108,413,388	国有法人
人福医药集团股份有限公司	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	519,359,724	10.03	519,359,724	无	0	国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	229,410,093	4.43	229,410,093	质押	23,250,000	境内非国有法人
宁波信达投资合伙企业（有限合伙）	210,000,000	4.05	210,000,000	无	0	国有法人
中航信托股份有限公司	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）	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	150,168,322	2.90	150,168,322	无	0	国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	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	140,732,645	2.72	140,732,645	质押	140,720,000	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	种类	数量	种类	数量

冯德仁	3,798,200	人民币普通股	3,798,200
王如法	3,479,282	人民币普通股	3,479,282
吕巧华	2,039,300	人民币普通股	2,039,300
刘永香	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
杨成	1,760,001	人民币普通股	1,760,001
赵伟	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
王雷	1,658,000	人民币普通股	1,658,000
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	1,462,127	人民币普通股	1,462,127
苏玉新	1,413,231	人民币普通股	1,413,231
冯挺	1,285,000	人民币普通股	1,285,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉当代科技产业集团股份有限公司是人福医药集团股份有限公司的控股股东。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		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
拆出资金	400,273,333.33	600,000,000.00	-33.29%	主要为拆出资金规模减少
融出资金	3,990,777,744.73	2,293,222,903.05	74.02%	主要为融出资金规模扩大
存出保证金	1,396,799,365.63	969,797,223.25	44.03%	主要为期货业务客户资金增加
买入返售金融资产	3,854,394,749.81	5,940,337,884.88	-35.11%	主要是债券逆回购业务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	-	19,852,946,658.84	-100.00%	主要是新金融工具准则调整所致
交易性金融资产	23,586,532,111.54	-	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
债权投资	1,466,984,400.58	-	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
可供出售金融资产	-	7,658,530,811.50	-100.00%	主要是新金融工具准则调整所致

2019年第一季度报告

其他债权投资	990,119,079.93	-	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
其他权益工具投资	3,904,012,147.19	-	不适用	主要是新金融工具准则调整所致
持有至到期投资	-	1,438,588,138.23	-100.00%	主要是新金融工具准则调整所致
应付短期融资款	1,084,278,774.38	46,500,000.00	2231.78%	主要为短期收益凭证增加
拆入资金	-	600,000,000.00	-100.00%	主要为拆入资金到期
应付款项	35,237,776.27	227,850,186.44	-84.53%	主要为应付证券清算款减少
递延所得税负债	74,318,827.33	37,699,348.88	97.14%	主要为金融资产公允价值变动增加
其他负债	1,709,152,903.85	2,426,774,835.09	-29.57%	主要为应付利息减少所致。根据财会[2018]36号文件，基于实际利率法计提的金融工具利息包含在相应金融工具的账面余额中，应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。
<b>项目</b>	<b>2019年第一季度</b>	<b>2018年第一季度</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变动原因</b>
投资收益	322,074,981.05	248,475,054.72	29.62%	主要为交易性金融资产投资收益增加
其他收益	103,082.85	-	不适用	主要为与日常活动相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益	237,976,239.21	-18,431,647.22	不适用	主要为证券市场波动影响
汇兑收益	-8,818.71	-359,483.52	不适用	主要为汇率影响
其他业务收入	97,212,009.42	31,747,359.64	206.21%	主要为现货业务增加
资产处置收益	-13,746.85	2,362.96	-681.76%	主要为固定资产处置损失
业务及管理费	703,120,221.24	519,732,333.74	35.29%	主要为职工薪酬增加
资产减值损失	-	-1,483,048.82	不适用	主要为执行新金融工具准则
信用减值损失	-5,807,813.00	-	不适用	主要为执行新金融工具准则
其他业务成本	91,412,000.62	31,434,617.60	190.80%	主要为现货业务增加
营业外收入	14,350,091.49	24,556,808.58	-41.56%	主要为与日常活动无关政府补助减少
营业外支出	2,267,501.28	782,960.89	189.61%	主要为捐赠支出增加
归属于母公司股东的净利润	128,500,487.45	90,463,626.83	42.05%	主要为报告期内归属于母公司股东的净利润增加所致
少数股东损益	79,553,989.01	-23,539,111.86	不适用	主要为报告期内归属于少数股东的净利润增加所致
其他综合收益的税后净额	-131,491,569.43	41,623,622.13	-415.91%	主要为执行新金融工具准则
投资活动产生的现金流量净额	-255,016,935.59	45,242,327.05	-663.67%	主要为投资支付的现金增加

筹资活动产生的现金流量净额	826,582,819.35	3,379,059,396.98	-75.54%	主要为发行债券收到的现金减少
---------------	----------------	------------------	---------	----------------

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天风证券股份有限公司
法定代表人	余磊
日期	2019年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产:</b>		
货币资金	7,240,958,047.66	7,347,535,349.76
其中:客户资金存款	5,192,285,412.32	4,252,525,670.94
结算备付金	1,757,397,670.02	1,684,347,573.78
其中:客户备付金	1,035,303,713.23	1,250,494,253.00
拆出资金	400,273,333.33	600,000,000.00
融出资金	3,990,777,744.73	2,293,222,903.05
衍生金融资产	38,992,899.46	33,365,843.23
存出保证金	1,396,799,365.63	969,797,223.25
应收款项	493,756,187.40	429,088,918.82
买入返售金融资产	3,854,394,749.81	5,940,337,884.88
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
交易性金融资产	23,586,532,111.54	
债权投资	1,466,984,400.58	
可供出售金融资产		7,658,530,811.50
其他债权投资	990,119,079.93	
其他权益工具投资	3,904,012,147.19	
持有至到期投资		1,438,588,138.23
长期股权投资	637,602,387.71	626,643,153.02
投资性房地产	161,357,193.62	162,926,561.33
固定资产	115,714,463.13	121,709,411.16
在建工程	297,949,793.91	248,012,069.34
无形资产	592,957,708.18	594,679,860.96
商誉	30,679,868.20	30,679,868.20
递延所得税资产	52,998,264.49	47,992,872.15
其他资产	3,744,832,723.75	3,485,660,695.76
资产总计	54,755,090,140.27	53,566,065,797.26
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,084,278,774.38	46,500,000.00
拆入资金		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	58,340,444.83	52,192,502.86
卖出回购金融资产款	11,682,823,730.63	11,301,745,724.97
代理买卖证券款	6,967,052,647.26	5,503,792,055.66
代理承销证券款		
应付职工薪酬	208,818,572.29	211,050,916.12
应交税费	94,628,382.93	132,782,457.66
应付款项	35,237,776.27	227,850,186.44
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	14,915,760,018.64	14,535,030,911.09
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	74,318,827.33	37,699,348.88
其他负债	1,709,152,903.85	2,426,774,835.09
负债合计	36,830,607,078.41	35,075,613,938.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

## 2019年第一季度报告

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	4,262,828,161.79	4,476,993,223.29
减：库存股		
其他综合收益	-133,870,457.93	14,302,235.60
盈余公积	252,753,466.88	246,697,420.17
一般风险准备	526,509,690.22	509,407,329.28
未分配利润	2,013,098,502.17	1,894,287,197.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,101,319,363.13	12,321,687,406.03
少数股东权益	5,823,163,698.73	6,168,764,452.46
所有者权益（或股东权益）合计	17,924,483,061.86	18,490,451,858.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,755,090,140.27	53,566,065,797.26

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：冯琳

## 母公司资产负债表

2019年3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 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>资产：</b>		
货币资金	5,723,970,329.18	5,237,231,570.32
其中：客户资金存款	3,873,978,487.03	2,584,275,850.93
结算备付金	1,880,005,145.92	1,918,958,984.59
其中：客户备付金	1,189,617,758.49	1,250,494,253.00
拆出资金	400,273,333.33	600,000,000.00
融出资金	3,990,777,744.73	2,293,222,903.05
衍生金融资产	14,157.00	1,034,018.25
存出保证金	273,740,870.17	239,726,699.37
应收款项	511,905,398.36	445,374,867.50
买入返售金融资产	3,792,603,112.03	5,505,718,673.65
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
交易性金融资产	19,713,962,135.23	

## 2019年第一季度报告

债权投资	1,566,984,400.58	
可供出售金融资产		4,695,001,890.18
其他债权投资	990,119,079.93	
其他权益工具投资	372,532,365.63	
持有至到期投资		1,538,588,138.23
长期股权投资	3,127,665,336.81	2,600,623,910.12
投资性房地产	17,654,565.51	17,844,990.60
固定资产	80,161,164.47	84,850,517.23
在建工程	78,001,030.19	59,655,770.01
无形资产	91,662,547.29	89,449,962.28
商誉		
递延所得税资产	45,515,176.60	45,515,176.60
其他资产	1,560,164,839.83	1,432,425,999.71
资产总计	44,217,712,732.79	42,113,325,805.76
<b>负债：</b>		
短期借款		
应付短期融资款	1,084,278,774.38	46,500,000.00
拆入资金		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	4,583,961.76	
卖出回购金融资产款	11,520,438,479.98	11,140,545,724.97
代理买卖证券款	4,977,802,390.84	3,731,264,406.46
代理承销证券款		
应付职工薪酬	207,404,834.28	208,214,700.09
应交税费	102,494,769.74	119,412,650.56
应付款项		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	14,915,760,018.21	14,535,030,911.09
其中：优先股		
永续债		
递延收益		
递延所得税负债	85,714,752.88	37,409,341.43
其他负债	115,685,328.10	557,291,629.56
负债合计	33,014,163,310.17	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		

## 2019年第一季度报告

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	-110,336,139.89	39,186,554.76
盈余公积	252,753,466.88	246,697,420.17
一般风险准备	526,509,690.22	509,407,329.28
未分配利润	1,897,318,477.96	1,705,061,209.94
所有者权益（或股东权益）合计	11,203,549,422.62	11,137,656,441.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,217,712,732.79	42,113,325,805.76

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：冯琳

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,030,993,507.60	635,610,995.88
利息净收入	-91,407,111.04	-75,190,277.98
其中：利息收入	212,989,777.11	232,485,178.97
利息支出	304,396,888.15	307,675,456.95
手续费及佣金净收入	465,056,871.67	449,367,627.28
其中：经纪业务手续费净收入	155,460,406.94	167,037,772.92
投资银行业务手续费净收入	148,185,992.09	104,921,884.59
资产管理业务手续费净收入	149,493,671.20	158,341,250.98
投资收益（损失以“-”号填列）	322,074,981.05	248,475,054.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,164,650.67	8,473,635.56
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	103,082.85	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	237,976,239.21	-18,431,647.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,818.71	-359,483.52
其他业务收入	97,212,009.42	31,747,359.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,746.85	2,362.96
二、营业总支出	794,688,141.34	554,858,342.27
税金及附加	5,963,732.48	5,174,439.75
业务及管理费	703,120,221.24	519,732,333.74
资产减值损失		-1,483,048.82
信用减值损失	-5,807,813.00	
其他资产减值损失		

其他业务成本	91,412,000.62	31,434,617.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,305,366.26	80,752,653.61
加：营业外收入	14,350,091.49	24,556,808.58
减：营业外支出	2,267,501.28	782,960.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,387,956.47	104,526,501.30
减：所得税费用	40,333,480.01	37,601,986.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,054,476.46	66,924,514.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,054,476.46	66,924,514.97
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	128,500,487.45	90,463,626.83
2.少数股东损益	79,553,989.01	-23,539,111.86
六、其他综合收益的税后净额	-131,491,569.43	41,623,622.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,767,273.21	25,040,300.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-104,215,421.48	
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	-104,215,421.48	
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	-18,551,851.73	25,040,300.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	794,584.02	4,057,117.84
2.其他债权投资公允价值变动	-20,767,613.25	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		20,376,877.48
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.其他债权投资信用减值准备	1,546,574.62	
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	-125,397.12	606,304.93
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,724,296.22	16,583,321.88
七、综合收益总额	76,562,907.03	108,548,137.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,733,214.24	115,503,927.08
归属于少数股东的综合收益总额	70,829,692.79	-6,955,789.98
八、每股收益：		

## 2019年第一季度报告

(一) 基本每股收益(元/股)	0.025	0.019
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.025	0.019

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：冯琳

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	830,550,941.11	553,900,357.66
利息净收入	-105,144,045.24	-66,728,791.19
其中：利息收入	177,896,236.55	217,119,184.83
利息支出	283,040,281.79	283,847,976.02
手续费及佣金净收入	458,532,417.90	443,080,882.55
其中：经纪业务手续费净收入	148,482,502.37	163,489,768.74
投资银行业务手续费净收入	148,185,992.09	104,921,884.59
资产管理业务手续费净收入	154,028,644.15	162,483,198.36
投资收益（损失以“-”号填列）	284,091,942.89	153,655,395.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,164,650.67	8,357,826.32
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	49,009.75	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	193,221,645.79	24,124,685.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-189,152.79	-358,911.21
其他业务收入		130,952.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,877.19	-3,856.41
二、营业总支出	625,136,884.22	436,076,870.54
税金及附加	5,009,969.77	3,984,409.56
业务及管理费	625,105,431.27	438,638,655.49
资产减值损失		-6,736,619.60
信用减值损失	-5,168,941.91	
其他资产减值损失		
其他业务成本	190,425.09	190,425.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,414,056.89	117,823,487.12
加：营业外收入	13,751,920.88	24,542,566.11
减：营业外支出	2,143,727.71	782,960.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,022,250.06	141,583,092.34

减：所得税费用	57,024,805.35	34,067,712.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,997,444.71	107,515,380.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	159,997,444.71	107,515,380.24
（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	-88,962,227.52	32,443,872.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-70,535,772.91	
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	-70,535,772.91	
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	-18,426,454.61	32,443,872.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	794,584.02	4,057,117.84
2.其他债权投资公允价值变动	-20,767,613.25	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		28,386,755.05
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.其他债权投资信用减值准备	1,546,574.62	
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	71,035,217.19	139,959,253.13

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：冯琳

## 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	722,555,367.68	870,556,939.59
拆入资金净增加额	-400,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,051,570,790.01	-649,956,423.08
融出资金净减少额	-1,653,921,085.83	70,468,301.45
代理买卖证券收到的现金净额	1,012,849,748.94	1,772,533,064.50

收到其他与经营活动有关的现金	-259,941,497.90	481,515,855.97
经营活动现金流入小计	1,473,113,322.90	2,545,117,738.43
为交易目的而持有的金融资产净增加额	400,956,758.10	991,378,873.46
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	301,207,845.62	254,470,318.84
支付给职工及为职工支付的现金	393,725,543.20	330,045,217.67
支付的各项税费	115,456,338.73	67,526,068.67
支付其他与经营活动有关的现金	864,488,418.21	1,442,009,008.91
经营活动现金流出小计	2,075,834,903.86	3,085,429,487.55
经营活动产生的现金流量净额	-602,721,580.96	-540,311,749.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,981,746,054.49	515,034,394.31
取得投资收益收到的现金	4,484,354.30	6,418,212.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,499.70	12,664,189.46
投资活动现金流入小计	2,986,295,708.49	534,116,796.67
投资支付的现金	3,189,756,047.93	398,932,129.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,973,269.15	27,188,680.67
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	5,583,327.00	62,753,659.00
投资活动现金流出小计	3,241,312,644.08	488,874,469.62
投资活动产生的现金流量净额	-255,016,935.59	45,242,327.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		57,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,087,350,000.00	395,040,000.00
发行债券收到的现金		3,281,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,087,350,000.00	3,734,590,000.00
偿还债务支付的现金	51,650,000.00	305,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,252,961.62	16,094,028.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		698,633.12
支付其他与筹资活动有关的现金	864,219.03	34,086,574.83
筹资活动现金流出小计	260,767,180.65	355,530,603.02

筹资活动产生的现金流量净额	826,582,819.35	3,379,059,396.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,371,508.66	-1,240,587.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-33,527,205.86	2,882,749,387.85
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>	8,998,355,717.68	11,249,993,215.87

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：冯琳

## 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：天风证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	596,076,770.46	843,143,224.00
拆入资金净增加额	-400,000,000.00	
回购业务资金净增加额	2,137,552,811.83	-667,262,511.03
融出资金净减少额	-1,653,921,085.83	70,468,301.45
代理买卖证券收到的现金净额	1,246,538,057.82	1,840,399,071.52
收到其他与经营活动有关的现金	-437,730,596.46	214,102,461.57
经营活动现金流入小计	1,488,515,957.82	2,300,850,547.51
为交易目的而持有的金融资产净增加额	407,918,664.01	1,130,956,664.59
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	151,960,750.34	230,934,596.96
支付给职工及为职工支付的现金	341,884,177.11	292,828,352.39
支付的各项税费	102,758,644.99	61,874,281.03
支付其他与经营活动有关的现金	364,531,608.36	890,074,396.27
经营活动现金流出小计	1,369,053,844.81	2,606,668,291.24
经营活动产生的现金流量净额	119,462,113.01	-305,817,743.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,738,191,426.18	297,631,803.11
取得投资收益收到的现金		673,964.29
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		
投资活动现金流入小计	2,738,191,426.18	298,305,767.40
投资支付的现金	3,216,082,192.00	228,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	33,452,998.67	8,518,135.77

支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,249,535,190.67	237,218,135.77
投资活动产生的现金流量净额	-511,343,764.49	61,087,631.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,087,350,000.00	395,040,000.00
发行债券收到的现金		3,281,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,087,350,000.00	3,676,890,000.00
偿还债务支付的现金	51,650,000.00	305,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,690,461.62	2,832,895.07
支付其他与筹资活动有关的现金	153,813.92	155,139.91
筹资活动现金流出小计	247,494,275.54	308,338,034.98
筹资活动产生的现金流量净额	839,855,724.46	3,368,551,965.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-189,152.79	-358,911.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	447,784,920.19	3,123,462,941.71
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>	7,603,975,475.10	10,150,974,819.05

法定代表人：余磊

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：冯琳

## 4.2 首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次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	7,347,535,349.76	
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	2,338,084,881.10	44,861,978.05
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	429,088,918.82	
买入返售金融资产	5,940,337,884.88	5,989,636,468.73	49,298,583.85
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		22,831,944,556.42	22,831,944,556.42
债权投资		1,454,751,129.99	1,454,751,129.99
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		4,192,423,001.37	4,192,423,001.37
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	47,992,872.15	
其他资产	3,485,660,695.76	2,827,454,102.73	-658,206,593.03
资产总计	53,566,065,797.26	53,566,065,797.26	
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	46,500,000.00	46,834,816.44	334,816.44
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	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	14,535,030,911.09	14,922,005,693.03	386,974,781.94
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	37,699,348.88	
其他负债	2,426,774,835.09	2,019,852,900.98	-406,921,934.11

负债合计	35,075,613,938.77	35,075,613,938.77	
<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	-11,103,184.72	-25,405,420.32
盈余公积	246,697,420.17	252,753,466.88	6,056,046.71
一般风险准备	509,407,329.28	521,519,422.70	12,112,093.42
未分配利润	1,894,287,197.69	1,901,524,477.88	7,237,280.19
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	12,321,687,406.03	12,321,687,406.03	
少数股东权益	6,168,764,452.46	6,168,764,452.46	
所有者权益（或股东 权益）合计	18,490,451,858.49	18,490,451,858.49	
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	53,566,065,797.26	53,566,065,797.26	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年财政部修订了《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》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 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	2,338,084,881.10	44,861,978.05
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	445,374,867.50	
买入返售金融资产	5,505,718,673.65	5,554,672,200.22	48,953,526.57
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		1,559,867,569.54	1,559,867,569.54
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	
商誉			
递延所得税资产	45,515,176.60	45,515,176.60	
其他资产	1,432,425,999.71	1,002,956,853.29	-429,469,146.42
资产总计	42,113,325,805.76	42,113,325,805.76	
<b>负债：</b>			
短期借款			
应付短期融资款	46,500,000.00	46,834,816.44	334,816.44
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			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	14,535,030,911.09	14,922,005,693.03	386,974,781.94
其中：优先股			
永续债			
递延收益			
递延所得税负债	37,409,341.43	37,409,341.43	

其他负债	557,291,629.56	150,586,852.85	-406,704,776.71
负债合计	30,975,669,364.16	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	39,186,554.76	-21,373,912.37	-60,560,467.13
盈余公积	246,697,420.17	252,753,466.88	6,056,046.71
一般风险准备	509,407,329.28	521,519,422.70	12,112,093.42
未分配利润	1,705,061,209.94	1,747,453,536.94	42,392,327.00
所有者权益（或股东权益）合计	11,137,656,441.60	11,137,656,441.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,113,325,805.76	42,113,325,805.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年财政部修订了《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》（以上四项准则简称“新金融工具准则”）。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用