



天风证券股份有限公司
2016年度报告及审计报告

二〇一七年

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 传真：027-87618863

目录

一、2016 年度报告	1
二、审计报告	81
三、净资产专项审计报告	283
四、内部控制鉴证报告	301
五、客户资金安全专项审计报告	333
六、客户资产管理业务审核报告(一)	347
七、客户资产管理业务审核报告(二)	361



天风证券股份有限公司
年度报告
(二〇一六年度)

二〇一七年

第一章 重要提示、目录和释义

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，并就其承担个别和连带的法律责任。

未有董事、监事、高级管理人员声称对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司董事长余磊先生，主管会计工作负责人张军先生及会计机构负责人冯琳女士声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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。

余磊
冯琳
张军
冯琳

目 录

第一章	释义及重大风险提示	3
第二章	公司概况	7
第三章	经营情况分析	26
第四章	股本变动及股东情况	44
第五章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	47
第六章	公司治理	62
第七章	内部控制	77
第八章	财务报告	79

第一章 释义及重大风险提示

报告期	指	2016 年
元/万/亿	指	人民币元/万元/亿元
天风证券/天风/本公司/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
会计师/会计师/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，由武汉国有资产经营公司更名形成，截至报告期末公司 47 家股东之一
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”），截至报告期末公司 47 家股东之一
湖北省联发	指	湖北省联合发展投资集团有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
陕西大德	指	陕西大德投资集团有限责任公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
宁波信达	指	宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
中航信托	指	中航信托股份有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
苏州建丰	指	苏州建丰九鼎投资中心（有限合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
武汉高科	指	武汉高科国有控股集团有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
当代科技	指	武汉当代科技产业集团股份有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
恒健通	指	武汉恒健通科技有限责任公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
湖北省科投	指	湖北省科技投资集团有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
银海置业	指	武汉银海置业有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
上海天阖	指	上海天阖投资合伙企业（有限合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
融鼎富	指	北京融鼎富投资管理有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
上海潞安	指	上海潞安投资有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
上海天涵	指	上海天涵投资管理合伙企业（有限合伙），截至报告期末公司 47

		家股东之一
仁军投资	指	武汉市仁军投资咨询有限责任公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
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），截至报告期末公司 47 家股东之一
四川华西	指	四川华西集团有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
上海天霏	指	上海天霏投资合伙企业（有限合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
武汉铁源	指	武汉市铁源物资有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
苏州湾流	指	苏州湾流重明投资中心（有限合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
富沃投资	指	富沃投资（江苏）有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
鼎盛中南	指	深圳鼎盛中南投资有限公司，2016 年 1 月由深圳麦肯特中南投资有限公司更名形成
成都奎星	指	成都奎星物流有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
武汉新洪	指	武汉新洪农工商有限责任公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
当代明诚	指	武汉当代明诚文化股份有限公司，2016 年 5 月由道博股份更名形成，截至报告期末公司 47 家股东之一
武汉奥兴	指	武汉奥兴高科技开发有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
嘉兴元泽	指	嘉兴元泽投资中心（有限合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
鄂西投资	指	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
宁波厚泽	指	宁波厚泽顺势股权投资合伙企业（有限合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
上海广承	指	上海广承投资管理中心（有限合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
三特索道	指	武汉三特索道集团股份有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
武汉恒泰	指	武汉恒泰睿风投资合伙企业（有限合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
光谷投资担保	指	武汉光谷投资担保有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
银丰棉花	指	湖北银丰棉花股份有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
九天广告	指	广东九天影视广告有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
上海和生	指	上海和生投资有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
四川创美	指	四川创美实业有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
武汉瀛孚	指	武汉瀛孚投资管理中心（普通合伙），截至报告期末公司 47 家股东之一
京山轻机	指	湖北京山轻工机械股份有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一

上海鼎石	指	上海鼎石投资管理有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
新金投资	指	武汉新金投资管理有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
荆州古城国投	指	荆州市古城国有投资有限责任公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
武汉融景	指	武汉融景科技投资有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
中灏投资	指	武汉中灏投资有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
光兴投资	指	武汉光兴投资管理有限公司，截至报告期末公司 47 家股东之一
科信小贷	指	武汉光谷科信小额贷款股份有限公司
宜宾商行	指	宜宾市商业银行股份有限公司
天风天盈	指	天风证券股份有限公司全资子公司，天风天盈投资有限公司
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控股子公司，天风创新投资股份有限公司
天风国际集团	指	天风国际证券集团有限公司（TF International Securities Group Limited），天风证券股份有限公司全资子公司
天风国际控股	指	天风国际控股有限公司（TF International Holdings Limited），天风国际证券集团有限公司全资子公司
天风国际证券	指	天风国际证券有限公司（TFI Securities Limited），天风国际证券集团有限公司全资子公司
天风国际资管	指	天风国际资产管理有限公司（TFI Asset Management Limited ），天风证券股份有限公司全资子公司
武汉股权交易中心	指	武汉股权托管交易中心有限公司
《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公司章程》，在上市前公司现行有效的公司章程

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本报告第三章“七、公司经营活动中可能面临的风险和应对措施”部分的内容。

第二章 公司概况

一、公司简介:

1、公司名称

公司法定中文名称: 天风证券股份有限公司

公司法定中文简称: 天风证券

公司法定英文名称: Tianfeng Securities Co., Ltd

公司法定英文简称: TF SECURITIES

2、法定代表人: 余磊

董 事 长: 余磊

总 裁: 张军

3、报告期内公司注册资本、净资产和各单项业务资格

注册资本: 4,662,000,000 元

净 资 本: 9,351,104,810.93 元

各单项业务资格:

业务资格	批复时间	批复文号	批准部门
基金代销	2009年11月19日	证监许可[2009]1208号	中国证监会
证券承销	2009年12月16日	证监许可[2009]1397号	
证券自营	2011年5月23日	证监许可[2011]774号	
融资融券	2012年6月7日	证监许可[2012]774号	
保荐机构资格	2012年6月19日	证监许可[2012]845号	
债券质押式报价回购业务试点	2012年11月15日	机构部部函[2012]597号	
证券资产管理	2011年5月23日、 2011年10月24日	证监许可[2011]774号、鄂 证监机构字[2011]86号	中国证监会、湖北 证监局
证券经纪	2009年4月24日	鄂证监函[2009]25号	湖北证监局
证券投资咨询			
财务顾问			

同意实施证券经纪人制度	2010年11月8日	鄂证监机构字[2010]81号	
开展集合资产管理电子签名合同试点	2011年9月27日	鄂证监机构字[2011]83号	
开展客户资金第三方存管单客户多存管业务的无异议函	2012年4月20日	鄂证监机构字[2012]26号	
参与股指期货业务的无异议函(自营业务)	2012年11月19日	鄂证监机构字[2012]90号	
参与股指期货业务的无异议函(资产管理业务)	2013年3月22日	鄂证监机构字[2013]27号	
代销金融产品	2013年4月8日	鄂证监机构字[2013]23号	
见证开户业务	2013年5月23日	鄂证监机构字[2013]38号	
参与国债期货业务	2014年1月20日	鄂证监机构字[2014]2号	
自营业务参与利率互换交易的无异议函	2014年3月18日	鄂证监机构字[2014]5号	
为期货公司提供中间介绍业务	-	报备事项, 无批复文件	
经营外汇业务许可证	2013年1月16日、 2013年9月12日	鄂证监机构字[2013]1号、 鄂汇复[2013]10号	湖北证监局、国家 外汇管理局
受托管理保险资金业务资格	2016年8月10日	—	中国保监会
证券公司中小企业私募债券承销业务试点	2012年7月17日	中证协函[2012]484号	中国证券业协会
约定购回式证券交易权限	2013年1月12日	深证会[2013]15号	深证交易所
股票质押式回购交易权限	2013年7月2日	深证会[2013]60号	
深港通下港股通业务交易权限资格	2016年11月7日	深证会[2016]335号	
固定收益证券综合电子平台交易商资格	2011年9月6日	上证债字[2011]191号	上海证券交易所
债券质押式报价回购业务试点	2012年6月6日	上证交字[2012]82号	
约定购回式证券交易权限	2012年11月28日	上证会字[2012]232号	
债券质押式报价回购交易权限	2012年12月7日	上证会字[2012]248号	
股票质押式回购交易权限	2013年7月1日	上证会字[2013]80号	
转融通证券出借交易权限	2014年7月30日	上证函[2014]400号	
港股通业务交易权限	2014年10月14日	上证函[2014]662号	
上海证券交易所股票期权交易参与者	2015年1月16日	上证函[2015]80号	
进入全国银行间同业拆借市场	2012年6月19日	银总部复[2012]26号	中国人民银行上海 总部
推荐业务及经纪业务	2013年3月21日	股转系统函[2013]85号	全国中小企业股 份转让系统
做市业务资格	2014年7月11日	股转系统函[2014]845号	
转融通业务	2013年1月18日	中证金函[2013]26号	中国证券金融股

			份有限公司
银行间债券市场尝试做市业务 权限	2014年7月21日	-	全国银行间同业 拆借中心
代理证券质押登记业务资格	2014年9月9日	-	中国证券登记结 算有限责任公司
开展私募基金综合托管业务	2015年3月9日	证保函[2015]81号	中国证券投资者 保护基金公司
第4类（就证券提供意见）业务	2009年6月18日	-	证券及期货事务 监察委员会 （SFC）
第5类（就期货合约提供意见） 业务	2014年3月10日	-	
第9类（提供资产管理）业务	2014年6月27日	-	

4、公司通讯方式

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

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

邮政编码：430024

互联网址：www.tfzq.com

电子信箱：dongban@tfzq.com

5、董事会秘书

姓名：黄其龙

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

电话：（027）87618876

传真：（027）87618863

电子信箱：huangqilong@tfzq.com

二、公司历史沿革

1、公司整体变更情况

本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。1999年7月27日，四川省人民政府出具《关于成都联合期货交易所改组为四川省天风证券经纪有限责任公司的函》（川府函[1999]150号），根据证监会《关于成都联合期货交易所改组方案的批复》（证监期字[1998]年24号）精神，向证监会申请将原成都联合期货交易所改组为四川省天风证券经纪有限责任公司。1999年10月25日，证监会出具《关于同意原成都联合期货交易所改组及筹建证券经纪公司方案的批复》（证监机构字[1999]119号），同意四川省人民政府的申请。2000年3月17日，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），同意公司开业。

2003年6月4日，证监会以《关于同意四川省天风证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2003]117号）同意公司更名为“四川省天风证券有限责任公司”；2006年10月20日，证监会以《关于天风证券有限责任公司减少注册资本、修改章程以及变更名称的批复》（证监机构字[2006]245号）同意公司更名为“天风证券经纪有限责任公司”；2009年8月17日，证监会以《关于核准天风证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2009]801号）同意公司更名为“天风证券有限责任公司”。

2011年10月14日，公司2011年第三次临时股东会审议通过了公司整体变更为天风证券股份有限公司的方案。2011年12月22日，公司2011年第四次临时股东会审议调整了公司整体变更为股份有限公司的方案。2012年1月20日，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），核准公司变更为股份有限公司，变更后公司名称为“天风证券股份有限公司”，注册资本为837,000,000元。2012年2月23日，公司在武汉市工商行政管理局东湖分局完成工商登记手续，并获得新的营业执照。

2、公司以前年度改制重组、股份变动情况

2000年3月，根据国务院关于进一步整顿期货市场、合并缩减国内期货交易所的精神，经中国证监会批准，成都联合期货交易所改组为四川省天风证券经纪有限责任公司，公司股东为5家，注册资本为77,000,000元。

2002年12月10日，四川省天风证券经纪有限责任公司股东会通过关于增资扩股的议案。2003年6月4日，经中国证监会《关于同意四川省天风证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字【2003】117号）和2003年9月4日《关于四川省天风证券经纪有限公司调整增资扩股方案有关问题的函》（证监机构字【2003】124号）批准四川省天风证券经纪有限责任公司增资扩股、比照综合类证券公司经营。2003年9月，公司完成增资扩股工商变更登记，股东由5家增至15家，注册资本增加到548,760,000元。

2005年3月10日，天风证券有限责任公司通过了2004年度股东会减资议案。2006年10月20日，中国证监会《关于天风证券有限责任公司减少注册资本、修改公司章程及变更名称的批复》（证监机构字【2006】245号）批准公司减少注册资本及公司名称变更。2006年11月，公司完成工商变更登记，股东由15家减至7家，注册资本减少到181,000,000元。

2008年5月26日，天风证券经纪有限责任公司通过了2008年第一次临时股东会关于增资扩股的议案。2009年2月25日，中国证监会《关于核准天风证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可【2009】179号）批准了公司增资扩股申请。2009年4月8日，公司完成了工商变更登记手续，股东由7家增加为8家，注册资本增加至315,000,000元。

2009年12月11日，天风证券有限责任公司通过了公司股东股权

转让的议案。2010年4月29日，中国证监会湖北监管局出具了《关于天风证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(鄂证监函【2010】65号)。2010年6月1日，中国证监会《关于核准天风证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可【2010】749号)同意了公司股权变更的申请。2010年6月21日，公司完成工商变更登记手续，公司股东由8家变更为12家。

2010年11月8日，天风证券有限责任公司通过了2010年第一次临时股东会将公司的注册资本由31,500万元变更为83,700万元的议案。2011年1月11日，中国证监会《关于核准天风证券有限责任公司变更注册资本的批复》(证监许可【2011】55号)核准了公司关于变更注册资本的申请，同意公司增资扩股方案。2011年2月22日，公司完成工商变更登记，股东由12家增至17家，注册资变更为837,000,000元。

2012年3月31日，天风证券股份有限公司通过了2012年第三次临时股东大会《关于公司增资扩股方案的议案》。2012年5月18日，湖北证监局《关于核准天风证券股份有限公司变更注册资本的批复》(鄂证监机构字【2012】41号)核准了公司关于变更注册资本的申请，同意公司增资扩股方案。2012年6月18日，公司完成了工商变更登记，股东由17家变更为20家，注册资本增至1,570,000,000元。

2013年4月22日，天风证券股份有限公司通过了2012年年度股东大会《公司2012年度利润分配方案的议案》，会议决议以2012年12月31日的未分配利润向全体股东每1000股送红股9股，共计派发股票股利人民币14,130,000元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增15,700万股。实施完成后，天风证券总股本将增加至1,741,130,000股，注册资本将增加至人民币1,741,130,000元。2013年7月24日，中国证监会《关于核准天风证券股份有限公司变更

注册资本的批复》（证监许可【2013】969号）核准了公司关于变更注册资本的申请。2013年9月16日，公司完成了工商变更登记，股东为20家，注册资本变更为1,741,130,000元。

2014年4月25日，天风证券召开2013年年度股东大会会议，审议通过将公司的注册资本由1,741,130,000元增加至2,341,130,000元。2014年7月22日，中国证监会湖北监管局出具《关于接收天风证券股份有限公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》，接收了对前述增资事宜的备案。2014年7月9日，公司完成了工商变更登记，股东为20家，注册资本变更为2,341,130,000元。

2015年3月2日，天风证券召开2015年第三次临时股东大会会议，审议通过将公司的注册资本由2,341,130,000元增加至4,662,000,000元，股东为47家。2015年6月30日，中国证监会湖北监管局出具《关于接收天风证券股份有限公司增加注册资本且股权结构未发生重大调整备案文件的回执》，对前述增资事宜进行备案。公司于2015年6月16日完成工商登记变更，股东为47家，注册资本变更为4,662,000,000元。

三、公司组织结构

1、公司机构

天风证券遵循《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；董事会下设发展战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、

风险管理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, 公司各部门及其主要职能分别是:

序号	部门	主要职能
1	固定收益总部	负责公司所承销固定收益类证券的销售和兑付, 组建债券销售渠道和投资人网络, 建立客户资源, 进行债券的销售与交易业务。
2	绿色金融事业部	按照国家有关法律、法规和公司的相关管理办法, 在区域市场开展企业债的项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作, 为区域内机构客户提供综合金融投融资服务。
3	债券业务总部	按照国家有关法律、法规和公司的相关管理办法, 在区域市场开展债券类项目的承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作, 为区域内机构客户提供综合金融投融资服务。
4	债权融资总部	按照国家有关法律、法规和公司的相关管理办法, 制定债权融资业务规划, 为目标企业提供债权类融资业务专项服务及相关客户关系维护, 开展债券类产品的销售工作。
5	财富管理总部	按照国家有关法律、法规和公司的相关管理办法, 为机构客户提供大类资产配置的投资顾问服务; 为大型机构提供委托调研服务、提供投资策略报告; 对公司超高净值客户(国内、国外)主动营销, 开展综合金融服务。
6	投资银行总部	组织开展各项投资银行业务, 完成公司下达的经营目标和业务发展目标; 综合开发与有效配置公司投资银行业务资源; 防范投资银行业务过程风险, 监督、控制业务质量。
7	并购融资总部	开展和管理并购重组、企业融资业务的开发承揽、方案设计及运作, 评估项目风险和公司风险, 并采取措施有效防范; 掌握和分析国内外业务动态, 及时制定和调整业务策略、研究业务发展模式。
8	中小企业服务中心	按照国家有关法律、法规和公司的相关管理办法, 为中小企业客户提供综合金融服务, 组织开展新三板推荐、财务顾问、并购重组和做市交易等业务。
9	机构业务总部	按照国家有关法律、法规和公司的相关管理办法, 统筹公司大投行与财富管理部门为大机构客户提供综合化产品与定制化金融解决方案, 在公司内部构建共享协作、交叉营销的平台, 管理与维护机构客户关系, 为机构客户提供“一站式”服务。
10	研究所	依据公司战略规划和业务发展, 进行宏观策略研究、行业研究、公司研究、金融工程研究和专项调研, 为公司各业务部门和外部机构投资者提供研究咨询服务。制订研究所各项管理制度, 建立研究报告质量审核、研究报告发布和管理考核制度, 明确研究所工作流程, 保障研究工作顺利进行。
11	网络金融事业部	建立网络金融产品研究、生产、营销服务体系, 满足客户投融资在线服务需要。通过互联网技术, 建设网络金融研究、生产、营

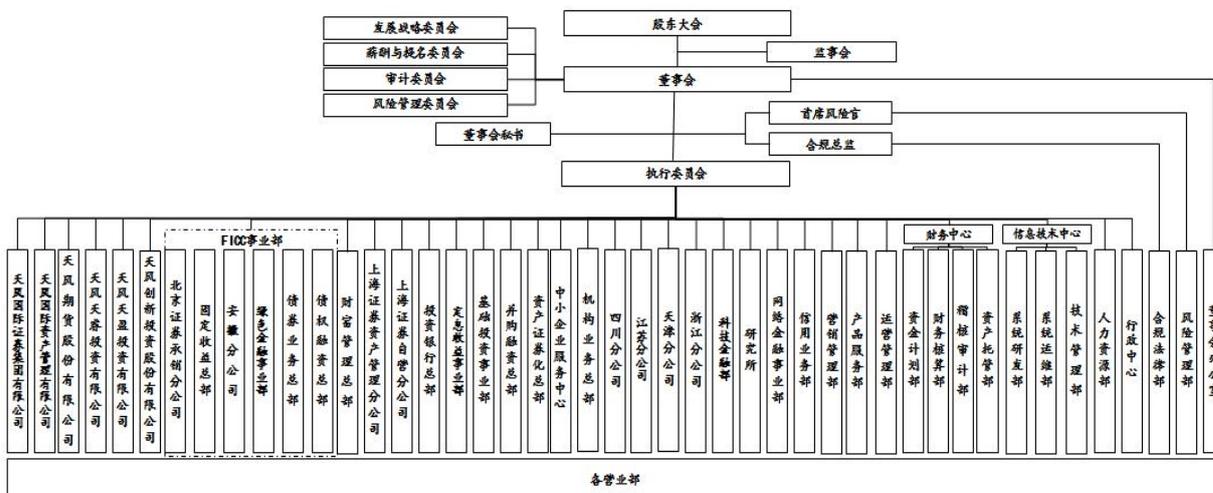
		销和服务平台,构建互联网券商运营框架。通过线上线下结合,营销推广并提供互联网综合金融服务。
12	定息收益事业部	承揽资产支持证券、公司债、企业债业务发展。在市场营销战术方面,强调渠道建设。借助外部渠道,寻找合作契机。为企业客户提供综合金融服务方案,承揽各项综合业务。
13	基础投资事业部	新成立事业部结合现有政府资源,重点拓展政府采购服务类 PPP 项目解决政府表外融资,并拓展政府存量资产证券化业务,解决政府表内负债出表任务;同时,以 PPP 业务及资产证券化业务为切入点,对接优质资源开展券商的各项业务,为企业提供多元化融资服务。
14	科技金融部	科技金融部搭建业务与技术之间的桥梁,快速实现技术与业务的融合。通过科技金融部对业务需求进行收集、梳理、分析、建模,同时生成需求规格说明书,技术人员可以根据这个文档制定技术方案并实施。
15	资产证券化总部	资产证券化业务定位为“以资本中介业务为核心、以承销业务为基础、以投资业务为特色”,实现“以卖方业务积累资源和品牌,以买方业务实现收益”的盈利模式。围绕“资产证券化”和“REITs”两类产品,主要业务类型:承销业务、基金管理业务、投资顾问业务、资本中介业务、财务顾问业务。
16	信用业务部	根据公司有关制度的规定拟订和完善客户选择标准、客户征信、客户资格审查和授信管理等制度及业务操作流程,组织开展信用业务、期权业务宣传和投资者教育培训,对证券营业部业务操作进行审批、复核、监督及其他业务指导支持,对信用业务、期权业务客户进行资质审核、征信调查和信用评级管理,制订信用业务、期权业务合同的标准文本,拟订和完善客户信用及期权账户的相应变动对应制度和流程,负责信用业务、期权业务客户合同签订、账户开销户管理和业务档案管理,对信用业务、期权业务资产进行风险控制。建立客户资料及信用档案,进行数据统计、分析、信息披露,受理客户对账异常等反馈信息。负责与机构间私募产品报价与服务系统(简称:报价系统)的业务对接工作,目前本公司在报价系统主要开展的有收益凭证及股权众筹业务,运营中心主要负责产品注册、系统参数设置、营业部客户管理、数据统计、资料保管等工作。
17	营销管理部	确保公司经纪业务任务的完成与增长,保障公司营销队伍建设及相关培训,设立业务部门及营业网点考核指标,并对其业务情况督导及考核。开展公司品牌建设,策划及推广公司营销活动,管理及规划各条营销渠道。开展高净值客户的财务顾问业务。
18	产品服务部	研究、计划、组织、开发贴近客户需求的金融产品,建立品种齐全、风险覆盖范围广的金融产品线。建立数据资料库,整合与协调各部门的研发资源,制作各类资讯产品,对公司的投顾业务进行整体规划、综合管理和后台支持,协调各项资源。建立有竞争力的客户服务模式,对产品及投顾业务平台进行综合规划,促使业务管理规范、快捷、清晰可见,同时对电子商务模式进行研究开发。

19	运营管理部	协调总部各职能部门共同对营业部日常经营提供后台支持，督导营业部开展业务符合法律法规监管要求，协助零售条线整合资源共同推进零售业务增长和发展。管理交易所、结算公司开展的业务，履行对柜台系统中的权限、账户、交易、资金等业务的运营管理和服务支持职能，保障营业部客户业务正常受理和办理。管理公司发行和代销的各类金融产品的认购、申购、赎回后台业务维护、信息公告，为客户提供综合金融理财服务。保持与证监会及下属证监局、证券业协会、人民银行等机构的有效沟通，保障证券零售业务和营业部各项经营活动符合法律、法规的监督管理要求，落实监管报送、报告工作。协调与期货公司的合作，有效落实期货 IB 业务的合法合规、有序开展，配合期货公司为天风证券开展证券 IB 业务，实现证券和期货的合作共赢。管理公司经纪人业务的合法、合规开展，维护和提升 CRM 系统的应用效果，为营业部营销管理和客户服务做好基础平台。
20	资金计划部	负责公司资金管理制度、资金计划与日常调度；根据公司经营目标安排资金使用计划，提交自有资金使用方案；总管资金使用的审核、监督，进行预算及费用控制。
21	财务核算部	制订会计核算制度，办理会计核算，负责会计档案的保管、立卷、归档、整理等工作；负责公司财务报表的汇总和审核，对营业部、分公司的财务会计工作进行指导，上报财务报表；负责对公司财务情况进行定期分析，编写分析报告、财务年度决算报告。
22	稽核审计部	对会计日常核算的合法合规性进行不定期的审核，提出建议；对集团及各子公司、营业部等审计、根据公司要求开展专项审计，评价审计事项的适当性和有效性，并提出改进建议；根据证券公司内部控制指引以及国内外内部控制管治要求，建立符合上市要求的内部监控体系。
23	资产托管部	私募基金托管的专职部门，履行私募基金的托管人职责。负责私募基金资产的保管、估值、清算，与管理人核对基金资产净值，执行基金管理人的投资指令，并监督基金管理人的投资运作。
24	系统研发部	收集、汇总、分析并理解公司各部门的业务流程和信息系统的设计或者升级需求，规划合理的应用系统，提出有效的解决方案。新技术系统、新业务系统的项目管理规划、建设、实施、监控、上线的运维交接等。自主研发系统的设计、开发、测试及上线实施支持，负责自主研发技术方案的论证、选择及持续优化，与需求部门协同建立需求、产品、研发、运营协同的研发工作机制。协助系统运维部处理生产系统的疑难问题,并提出合理的解决方案和改造建议；统筹管理生产系统的版本，制定生产系统升级计划，保障系统升级安全和业务平稳上线。负责公司技术研发管理制度、工具、流程的制定和实施，负责研发管理体系的规划、实施和运行。
25	系统运维部	负责信息技术系统的运行维护，保障公司信息技术系统的正常运行，为公司各项业务提供信息技术支持。及时响应内外部的维护需求，提高信息技术服务质量，为公司日常工作和各项业务的开展提供坚实的基础。同时，负责信息系统应急方案的制定和实施；

		负责灾备信息系统的运行维护工作；负责与系统开发商保持联系，对行业培训、先进技术的持续跟踪和学习，组织开发商对系统运维工作提供技术支持；负责与相关监管机构及外部其他机构保持联系，跟踪相关先进技术、监管要求动态；负责运营维护方面的规划和制度的制定、安全管理，负责运维文档资料的管理。
26	技术管理部	负责公司总部和各地分支机构广域网、公司各重要机房局域网、公司与外部关联单位网络专线、公司互联网网络专线等网络系统的规划、建设、运行、维护。公司信息安全管理的总体规划，制定信息安全管理策略，实施信息安全等级保护，负责信息安全管理的项目建设和日常监控，审核和评估信息安全技术方案。公司计算机系统的技术管理工作，包括计算机设备硬件管理、计算机设备各项操作系统安装升级管理、计算机系统用户管理、计算机系统安全管理。公司信息系统基础电气设置管理，负责机房规划、建设和日常管理，负责机房环境、强电、空调、UPS、消防等基础设施的运行和维护。同时为分支机构信息系统建设和运行提供技术指导和支持。负责公司总部和分支机构信息技术设备的选型、购置及报损、报废的审核工作，负责公司总部信息系统资产管理。负责公司数据中心的规划、建设及运行管理，确保数据中心的安全、高效、平稳运行，负责数据中心计算资源、存储资源和网络资源的整体集约化运营管理。公司信息技术服务台的建设和运行管理，为各部门、营业部等一线团队提供有效的信息技术日常支持服务，制定和实施公司信息技术服务管理流程和规范。
27	人力资源部	依据公司的战略规划，组织和制定公司人力资源发展规划并执行，制订和修订公司人力资源发展政策和各项相关管理制度，配合公司人力资源发展的战略目标，制订公司整体的年度人力资源需求以及相应的执行计划，指导和监督公司各部门和分支机构执行落实。负责公司人才开发、招聘、选拔体系的建设和人员优化配置工作，统筹构建岗位素质模型和公司员工职业发展生涯体系，持续完善公司多序列职业发展通道，负责人力资源分析、劳动关系、薪酬福利、绩效管理、人力资源信息化和其他各项人力资源业务，确保对公司发展的专业服务和支持，指导和协助分公司/营业部的人力资源管理工作，及时提供相应专业支持，负责向公司职员提供专业咨询和相关培训，帮助建立正确的人力资源管理观念与技能。指导协助控股公司、参股公司开展人力资源管理工作，提供专业支持。
28	行政中心	依据公司的战略规划，组织和制定公司行政管理发展规划，并负责督导及贯彻执行，及时宣传、沟通，确保相关规划的有序开展。承担公司大中型会务筹办与接待、房产筹建与物业管理、装修改造与审计、消防安全以及车辆管理工作。组织安排党务、工会和团员活动。严格按照公司各类行政管理规定，做好日常行政事务管理工作，保证公司日常经营活动的正常运转，为公司提供优质的后勤服务。
29	合规法律部	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监测和检查，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，并按规定报告。
30	风险管理部	根据公司风险偏好和战略制定风险策略。制定、执行风险管治模式。制定风险管理制度和操作规程。定义风险控制和流程、监测控制有效性和剩余风险、监测正在应用的方法的有效性、监控风险管理 IT 系统。监控公司净资本等各项风险控制指标及其变化。
31	董事会办公室	负责协助董事会执行公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关工作，承担各项与董事会相关的综合行政职能，拟订和完善公司治理结构层面的有关规章制度负责公司信息披露事务，保管公司股东名册，管理公司股权。处理公司信息的对外发布并组织或参与各类宣传活动，提升公司形象。

公司组织机构图如下：



2、报告期内公司子公司情况

(1) 天风期货股份有限公司

公司注册地址：上海市虹口区黄浦路99号504、06、08室

公司办公地址：上海市虹口区黄浦路99号上海滩国际大厦5层
508/06/04

设立时间：1996年3月29日

注册资本：25,440万元人民币

法定代表人：孙坤

联系电话：021-56556070

(2) 天风天盈投资有限公司

公司注册地址：湖北省武汉市东湖开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦3层

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48楼

设立时间：2012年3月8日

注册资本：25,000万元人民币

法定代表人：刘翔

联系电话：027-87618897

(3) 天风天睿投资股份有限公司

公司注册地址：湖北省武汉市东湖开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层01室

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48楼

设立时间：2013年4月22日

注册资本：154,328.4615万元人民币

法定代表人：黄其龙

联系电话：027-87618876

(4) 天风创新投资股份有限公司

公司注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢4楼433室

公司办公地址：北京市西城区佟麟阁路36号

设立时间：2015年12月14日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：王琳晶

联系电话：010-59833033

(5) 天风国际资产管理有限公司

公司注册地址：香港中环干诺道中 41 号盈置大厦 11 楼 1110-1111 室

公司办公地址：香港中环干诺道中 41 号盈置大厦 11 楼 1110-1111 室

设立时间：2008 年 7 月 4 日

注册资本：港币 6,000,000 元

联系电话：852-38997399

(6) 天风国际证券集团有限公司

公司注册地址：香港市中环干诺道中 41 号盈置大厦 11 楼 1108 室

公司办公地址：香港市中环干诺道中 41 号盈置大厦 11 楼 1108 室

设立时间：2016 年 6 月 6 日

注册资本：港币 10,000 元

联系电话：852-38997386

3、公司分公司情况

(1) 天风证券股份有限公司北京证券承销分公司

公司营业场所：北京市西城区佟麟阁路 36 号 1 幢 1201-1230 室

设立时间：2011 年 11 月 2 日

公司负责人：王琳晶

联系电话：010-65522557

(2) 天风证券股份有限公司上海证券资产管理分公司

公司营业场所：上海市浦东新区兰花路 333 号 9 楼 01、02、07、

08 单元

设立时间：2011 年 11 月 2 日

公司负责人：许欣

联系电话：021-50155671

(3) 天风证券股份有限公司上海证券自营分公司

公司营业场所：上海市浦东新区兰花路 333 号 10 楼 03、04、05、

06 单元

设立时间：2013 年 6 月 18 日

公司负责人：伊川

联系电话：021-50188309

(4) 天风证券股份有限公司四川分公司

公司营业场所：成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融

中心 2 号楼 2 层 20214-20221 房间

设立时间：2012 年 11 月 7 日

公司负责人：徐姝

联系电话：028-86712441

(5) 天风证券股份有限公司安徽分公司

公司营业场所：合肥市庐阳区阜南路 169 号东怡金融广场 B 座 2906

室

设立时间：2014 年 9 月 3 日

公司负责人：王铮

联系电话：0551-64663198

(6) 天风证券股份有限公司天津分公司

公司营业场所：天津市和平区小白楼街解放北路 158 号附楼 201

设立时间：2015年10月22日

公司负责人：李育飞

联系电话：022-59061800

(7) 天风证券股份有限公司浙江分公司

公司营业场所：浙江省杭州市西湖区教工路88号立元大厦12层

1202

设立时间：2016年7月14日

公司负责人：陈宁宁

联系电话：0571-87611218

(8) 天风证券股份有限公司江苏分公司

公司营业场所：南京市建邺区庐山路168号新地中心二期1709室

设立时间：2016年10月20日

公司负责人：黄剑

联系电话：025-58700671

4、证券营业部

报告期内，公司正式营运的证券营业部60家：

序号	区域	证券营业部名称	地址
1	四川	成都市一环路东五段证券营业部	四川省成都市锦江区一环路东五段8号天府国际15层03、04单元
2		什邡蓥峰北路证券营业部	四川省什邡市方亭城区强华步行街5、6号
3		江油李白大道证券营业部	四川省江油市李白大道东侧宏安中华御景1栋2楼1号
4		新津武阳中路证券营业部	四川省新津县五津镇武阳中路54号2楼
5		资阳广场路证券营业部	四川省资阳市雁江区广场路10号茂林28城三楼

6		成都高华横街营业部	四川省成都市武侯区高华横街 33 号三楼 1 号
7		宜宾戎州路东段证券营业部	四川省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
8		成都白衣上街证券营业部	四川省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
9		乐至迎宾大道证券营业部	四川省资阳市乐至县天池镇迎宾路晶鑫·天池府邸 27 号楼 6 楼 1 号
10		成都双成三路证券营业部	四川省成都市成华区双成三路 16 号附 32 号
11		成都逸都路证券营业部	四川省成都市武侯区逸都路 50 号
12		安岳普州大道证券营业部	四川省安岳县岳阳镇普州大道南段 5 号附 13 号 2 楼 202 号
13		峨眉山滨湖西路证券营业部	四川省峨眉山市滨湖西路 158 号 2-2 号
14	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
15		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 2 层
16		大连普兰店体育路营业部	辽宁省大连普兰店体育路东段 11 号 2-7 层 8 号
17	广东	深圳滨河路营业部	深圳市福田区车公庙滨河路深业泰然水松大厦 20 层 20A
18		深圳深南大道国际创新中心证券营业部	广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 12-A
19		深圳深南大道华润城证券营业部	广东省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
20		深圳金田路证券营业部	广东省深圳市福田区沙头街道金田路与福中路交界东南荣超经贸中心 2311、2312
21		深圳宝安证券营业部	广东省深圳市宝安区新安街道留仙大道 2 号汇聚（宝安）创新园 509 室
22		深圳益田路证券营业部	广东省深圳市福田区福田街道益田路 4068 号卓越时代广场 1 期 3003
23		深圳福中三路证券营业部	广东省深圳市福田区莲花街道福中三路 1006 号诺德中心 29 楼 A、F 单元
24		广州华夏路证券营业部	广东省广州市天河区华夏路 30 号 2706、2707 房

25		东莞鸿福路证券营业部	广东省东莞市南城区鸿福路200号海德广场B座1503	
26	江苏	南京庐山路证券营业部	江苏省南京市建邺区庐山路168号新地中心二期写字楼1707号、1708号	
27	湖北	武汉八一路证券营业部	湖北省武汉市武昌区小洪山特1号(八一路)银海华庭2、3栋1-2层	
28		武汉唐家墩路证券营业部	湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号A栋16层1室	
29		武汉佳园路证券营业部	湖北省武汉市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	
30		襄阳长征路证券营业部	湖北省襄阳市樊城区长征路60号齐星泰安华府1单元3-4号	
31		襄阳东风汽车大道证券营业部	湖北省襄阳市高新区阳光绿岛D幢1层103号	
32		钟祥承天大道证券营业部	湖北省钟祥市郢中镇承天大道东路25号	
33		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)	
34		京山轻机大道证券营业部	湖北省京山县新市镇轻机大道276号	
35		天门钟惺大道证券营业部	湖北省天门市钟惺大道36号天下都市港湾1号楼	
36		谷城振兴街证券营业部	湖北省谷城县城关镇振兴街110号	
37		宜城自忠路证券营业部	湖北省宜城市鄢城自忠路	
38		宜昌夷陵大道证券营业部	湖北省宜昌市西陵区夷陵大道98号	
39		武汉中北路证券营业部	湖北省武汉市武昌区中北路与东沙大道交汇处武汉中央文化区K1地块一期一区K1-1幢22层8、9、10号	
40		荆州红门路证券营业部	湖北省荆州市沙市区红门路益生佳苑小区B栋1层4号	
41		房县人和路证券营业部	湖北省房县城关镇人和路(寿康永乐超市)	
42		十堰江苏路证券营业部	湖北省十堰市茅箭区江苏路3号2幢商业裙房2-1	
43		武汉汉口北证券营业部	湖北省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	
44		北京	北京佟麟阁路证券营业部	北京市西城区佟麟阁路36号1幢1103-1105室

45		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
46	上海	上海芳甸路证券营业部	上海市浦东区芳甸路1088号12层01-06单元
47		上海国宾路证券营业部	上海市杨浦区国宾路36号1109室
48		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)
49		上海漕溪北路证券营业部	上海市徐汇区漕溪北路88号2604、2605、2606室
50	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
51	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室
52		杭州灵隐路证券营业部	杭州市灵隐路10号101室
53	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
54		宁乡经开区证券营业部	长沙市宁乡经济技术开发区金洲大桥西创业服务大楼6楼南面
55		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
56	安徽	合肥阜南路证券营业部	安徽省合肥市庐阳区阜南路169号东怡金融广场B-2907室
57	宁夏	银川北京中路证券营业部	宁夏省银川市金凤区北京中路48号大世界商务广场A座10层1005
58	广西	南宁东葛路证券营业部	广西省南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场西2栋4606、4607、4608、4609
59	云南	昆明北辰财富中心证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路延长线北辰财富中心商住楼A座301室
60	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

第三章 经营情况分析

一、公司总体经营情况

2016年，中国经济实现了“十三五”良好开局，经济运行保持在合理区间，经济结构继续优化，创新对发展的支撑作用增强。2016年，上证综指下跌12.31%，中债总净价（总值）指数下跌2.40%；沪深两市股票基金交易额138.91万亿元，较上年下降48.72%；全年证券市场筹资66,578.67亿元，同比上升62.06%；2016年末两融余额9,392.49亿元，较上年末下降20.01%。

在复杂环境下，公司审时度势，奋进向上，取得较好经营成果。2016年度，公司实现合并营业收入30.96亿，同比下降3.96%，实现合并净利润9.55亿，同比下降4.63%；母公司实现营业收入21.89亿，同比下降17.47%，实现净利润5.73亿，同比下降29.92%。在2016年低迷的市场行情下，同业的平均收入降幅约42.58%，净利润降幅约48.17%，公司在逆势中保持了同业竞争力，维持了高于行业的盈利水平。

截止2016年12月31日，公司合并资产总额为566.11亿元，较年初的385.12亿增加47.00%，其中并表资管计划的资产总额增加50亿元，增长5.18倍；子公司成立的基金规模增长了51亿，增长了近一倍。合并净资产为234.81亿元，较年初增长80.99%，合并归母净资产107.25亿，较年初增长16.77%。

二、公司盈利情况

表：2016年和2015年合并收支情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	增加额
一、营业收入	309,610.16	322,383.91	-12,773.75
手续费及佣金净收入	208,156.29	157,608.43	50,547.86
其中：经纪业务手续费净收入	29,240.13	56,682.26	-27,442.13
投资银行业务手续费净收入	105,025.23	61,492.09	43,533.15
受托客户资产管理业务净收入	48,884.96	16,458.03	32,426.92
利息净收入	-21,705.91	7,122.56	-28,828.47
投资收益	147,518.56	130,034.34	17,484.23
公允价值变动收益	-25,336.43	26,790.84	-52,127.27
汇兑收益	60.93	60.76	0.16
其他业务收入	916.73	766.98	149.75
二、营业支出	197,460.44	194,176.78	3,283.66
营业税金及附加	8,882.17	17,065.27	-8,183.10
业务及管理费	183,859.22	172,810.98	11,048.24
资产减值损失	4,254.28	3,922.91	331.37
其他业务成本	464.77	377.63	87.15
三、营业利润	112,149.72	128,207.13	-16,057.41
加：营业外收入	4,199.73	800.53	3,399.20
减：营业外支出	921.03	1,277.31	-356.27
四、利润总额	115,428.42	127,730.36	-12,301.94
减：所得税费用	19,947.07	27,612.92	-7,665.85
五、净利润	95,481.35	100,117.44	-4,636.09
归属于母公司所有者的利润	67,156.77	93,758.64	-26,601.87
少数股东损益	28,324.57	6,358.80	21,965.78

（一）营业收入：2016 年合并营业收入 30.96 亿，母公司营业收入 21.89 亿元。

1、经纪业务

2016 年证券市场行情与 2015 年相比较差，公司各营业部的交易量也随之有所下降，经纪业务收入相应下跌，但公司股票质押业务表现可圈可点，2016 年股票质押业务实现利息收入 2.94 亿，相比 2015 年增长了 1.86 倍，排名上升 8 位。

2、自营业务

2016 年公司债券交易量仍在行业内保持前列。全年银行间累计交易量达到 25,798.64 亿，年度排名第 8，日均撮合量为 104.87 亿，其

中日均交易量最高（8月）为150.09亿。另外，公司2016年度在新三板做市方面持续表现突出，做市转让股票个数242支，行业排名第六。

3、大投行业务

2016年，公司在投行业务方面实现了营业收入10.50亿，与2015年的6.15亿相比，实现了71%的增长。其中证券承销业务收入7.10亿、财务顾问收入3.01亿、保荐服务收入3,962万。另外，截止2016年末，公司完成120家企业在新三板的挂牌，位于行业第25位。

4、资产管理业务收入

目前资管业务方面已成立运行219支集合理财产品，集合资管计划规模共计768.54亿；成立并运作的定向资产计划有181支，受托管理资产规模为1,019.70亿；另设立3支专项资管计划，规模31.14亿元。

（二）营业支出：

2016年合并营业支出为19.75亿元，其中业务及管理费18.39亿，税金及附加为8,882万元，业务及管理费较上年上涨6.39%，税金及附加下降47.95%，下降主要是受“营改增”的影响，取消了营业税税种。2016年母公司营业支出为14.86亿元，其中业务及管理费为14.03亿元，较上年下降1%；税金及附加为7,325万元，较上年减少50%。

（三）营业外收入：2016年合并营业外收入为4,199.73万，其中政府补助1,155.24万，税金返还2,498.31万。

（四）营业外支出：2016年合并营业外支出为921.03万，其中对外捐赠710.26万。

(五) 所得税费用: 2016年合并所得税费用为1.99亿。

三、公司债券情况

公司于2014年开始积极采用直接债务融资手段补充现金流,截至报告期末,公司共发行51.00亿元公司债券、33.30亿元次级债和8.50亿元短期公司债券:

债券名称	发行期限	起息日	发行金额	票面利率	到期日	债券品种
天风证券股份有限公司2013年次级债券	3年	2014.3.26	5.00亿元	7.65%	2017.3.26	次级债券
2014年天风证券股份有限公司债券	3年	2014.9.2	6.00亿元	6.82%	2017.9.2	公司债券
天风证券股份有限公司2014年次级债券	3年	2014.12.25	2.50亿元	7.60%	2017.12.25	次级债券
天风证券股份有限公司2015年公司债券	3年	2015.7.31	12.00亿元	4.23%	2018.7.31	公司债券
天风证券股份有限公司2015年次级债券	5年	2015.10.28	20.00亿元	5.50%	2018.10.28	次级债券
天风证券股份有限公司2015年短期公司债券	1年	2015.9.14	6.50亿元	5.10%	2016.9.13	短期公司债券
天风证券股份有限公司2016年短期公司债券(第一期)	364天	2016.1.28	2.00亿元	4.95%	2017.1.24	短期公司债券
天风证券股份有限公司2016年次级债券	5年	2016.5.11	5.80亿元	4.90%	2021.5.11	次级债券
天风证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)	5年	2016.6.20	20.00亿元	3.37%	2021.6.20	公司债券
天风证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)	5年	2016.8.31	13.00亿元	3.48%	2021.8.31	公司债券

注: (1) 于2016年3月提前兑付了天风证券股份有限公司2013年次级债券; (2) 投资者于2016年9月行使回购权, 公司兑付了0.5亿元2014年天风证券股份有限公司债券; (3) 于2015年12月25日将天风证券股份有限公司2014年次级债券利率调整为6.25%。

公司对上述债券均已按时、足额履行兑息、兑付义务, 不存在利息、

本金逾期未付情况。

四、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

1、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

2、公司兼并或分立情况

报告期内公司无兼并或分立情况。

3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

报告期内，公司新设 2 家子公司：天风国际证券集团有限公司、天风国际资产管理有限公司；2 家分公司：天风证券股份有限公司浙江分公司、天风证券股份有限公司江苏分公司；26 家营业部：武汉中北路证券营业部、荆州红门路证券营业部、房县人和路证券营业部、十堰江苏路证券营业部、武汉汉口北证券营业部、宜宾戎州路东段证券营业部、成都白衣上街证券营业部、乐至迎宾大道证券营业部、成都双成三路证券营业部、成都逸都路证券营业部、安岳普州大道证券营业部、峨眉山滨湖西路证券营业部、深圳深南大道国际创新中心证券营业部、深圳深南大道华润城证券营业部、深圳金田路证券营业部、深圳宝安证券营业部、深圳益田路证券营业部、深圳福中三路证券营业部、东莞鸿福路证券营业部、杭州灵隐路证券营业部、宁乡经开区证券营业部、岳阳金鹗中路证券营业部、银川北京中路证券营业部、南宁东葛路证券营业部、昆明北辰财富中心证券营业部、潍坊四平路证券营业部。新的子公司、分公司及营业部的设立，填补了诸如宁夏、

广西、云南、山东等空白省份的经营版图，完善了公司战略布局。

上述新设子公司、分公司、营业部因尚未形成较强的盈利能力，对公司本报告期业绩影响较小。

4、公司特殊目的主体新设和处置情况

报告期内公司无特殊目的主体设立和处置情况。

5、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

报告期内公司无重大的资产处置、收购、置换、剥离情况。

6、重组其他公司情况

报告期内公司无重组其他公司情况。

五、公司经营活动中可能面临的风险和应对措施

报告期内，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、风险管理模式和方法，确保公司长期稳定、健康发展。公司经营管理中面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及其他风险。公司针对经营中的各类风险制定相应的应对措施防范各类风险状况。

（一）风险管理概况

1、风险管理架构

公司风险管理架构包括董事会及其下设的风险管理委员会和审计委员会，公司执行委员会及其下设的风险管理专业委员会、首席风险官及合规总监，独立的风险管理职能部门和公司各部门及各分支机构等。

（1）董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会

董事会是公司的常设决策机构，负责制定风险管理战略和风险管理政策，确定风险管理原则，根据环境的变化和业务的发展不断检验风险管理政策的有效性以使其不断完善，并将风险管理纳入整体经营发展战略。

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会计、财务报告以及公司会计报表的审计和内部控制执行情况的评价。审计委员会对董事会负责，向董事会报告。

(2) 执行委员会及其下设风险管理专业委员会、首席风险官及合规总监

执行委员会是公司全面风险管理工作的组织机构，负责在董事会授权范围内，审批公司风险限额的分配方案、各项业务的风险额度、净资本补足方案，负责净资本补足方案的具体实施等董事会授权事项。

执行委员会下设风险管理专业委员会主要负责组织制定和完善公司风险控制体系和风险控制制度；组织实施公司风险管理和风险控制的各项决策，审议公司业务风险监测指标体系和风险控制预警机制；评估公司已开展的各项业务和新业务、新产品的风险，审议风险应对策略，督促业务部门在业务运行中建立和完善各项内部控制制度和风

险管理流程；组织检查、监督公司风险控制制度的执行情况，对风险控制体系的有效性进行评估，对风险控制存在的缺陷提出改进措施，并指导和协调公司各部门、分支机构的风险管理工作；对重大突发风险事项提出处理意见。

首席风险官负责统筹公司风险管理工作，执行风险管理专业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；组织风险管理职能部门进行风险管理工作，有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的风险；对风险评估报告进行审查。

合规总监负责对公司内部管理制度、重大决策、新产品和新业务方案出具合规审查意见；督导相关部门根据法律、法规和准则的变化，及时评估、完善公司内部管理制度和业务流程；对公司及其工作人员经营管理和执业行为的合法合规性进行监督，进行定期、不定期的检查；处理涉及公司和工作人员违法违规行为的投诉等。

（3）风险管理职能部门

公司主要以合规法律部、风险管理部、稽核审计部组成内部控制监督管理体系，并且在事前、事中、事后的环节中，对各业务领域、相关部门和主要岗位的内部控制执行情况予以监督、检查、反馈等。

①合规法律部

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、合规进行独立控制，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。

合规总监是公司的合规负责人，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。合规法律部在合规总监的指导下，协助经营管理层有效识别和管理公司所面临的合规风险，主要履行以下职责：制定、修订和落实合规管理制度、公司年度合规工作计划；为公司管理层、各部门及分支机构提供日常合规建议及咨询；审核公司法律文件以及相关业务部门文件中的法律条款；对公司新产品、新业务提供合规建议，识别和评估其合规风险，并协助合规总监进行合规审查；组织相关部门梳理并评估制度和流程的合规性，并根据外部法律、法规的变化，督导相关部门制定、完善制度和流程；在公司内部组织合规培训，宣导合规文化；会同相关部门，通过适当的技术手段和方式，对可疑交易、信息隔离墙、员工行为等的合规性进行监测；参与公司反洗钱制度的制订和实施；独立组织或联合其他部门进行合规检查，参与合规风险处置；处理有关合规事项的投诉与举报；协助合规总监进行合规报告；保持与证券监管机构日常的工作联系沟通，跟踪和评估监管意见和监管要求的落实情况；协调、处理公司的涉讼事项，防范、化解法律风险。

②风险管理部

风险管理部是公司在风险管理方面的主要内部控制职能部门，独立于公司其他部门，受首席风险官直接领导并对公司风险管理专业委员会负责，主要履行以下职责：按照全面、适时、审慎的原则，对业务经营中的风险因素及风险事项进行监控、预警、检查和评价，对业务进行风险评估，对重要风险点设置控制参数和实施控制程序，对业务

领域的风险状况进行统计、分析、评估和报告，对风险事项提出处理意见并督导落实，对业务部门的风险管理状况进行考评。

③稽核审计部

稽核审计部是公司在内部稽核审计方面的主要职能部门，独立于公司其他业务和管理部门，主要通过事后稽核审计等方式，对各业务领域、部门和主要岗位的内部控制制度执行情况和经营管理活动，履行稽核审计、检查反馈和跟踪督导等职责。其主要履行如下职责：对公司业务经营部门、职能管理部门、下属分支机构和控股子公司实施例行稽核审计、专项稽核审计、联合检查及委托检查，并且对相关负责人、关键岗位人员实施离任审计或者任期内经济责任审计；针对稽核审计和内部检查中发现的问题，提出整改意见和建议，跟踪、督导被审计单位和责任部门予以落实。

④各部门及分支机构

公司明确各分支机构、各部门的负责人为该分支机构、部门内部控制与风险管理工作的第一责任人，对所在分支机构和部门的合规管理及经营风险承担责任。各分支机构、各部门根据业务特点制定了相应的内部控制和风险管理制度，并指定人员从事合规风控工作，协助分支机构、部门负责人处理本分支机构、部门的合规管理事宜，履行合规管理职能，负责本部门风险管理制度的落实、日常检查和督促工作，发现问题后及时与公司内部控制与风险管理部门进行沟通。

2、风险管理制度体系

公司已制定一整套可操作的全面风险管理制度，包括：《天风证券

股份有限公司风险管理基本规定》、《天风证券股份有限公司市场风险管理办法》、《天风证券股份有限公司信用风险管理办法》、《天风证券股份有限公司操作风险管理办法》、《天风证券股份有限公司流动性风险管理办法》、《天风证券股份有限公司风险计量与评估工作实施细则》、《天风证券股份有限公司风险控制与缓释工作实施细则》、《天风证券股份有限公司市场风险限额管理实施细则》、《天风证券股份有限公司风险指标体系与业务授权体系管理办法》、《天风证券股份有限公司金融工具估值管理办法》、《天风证券股份有限公司风险控制指标动态监控实施办法》、《天风证券股份有限公司流动性风险管理实施细则》、《天风证券流动性管理应急预案》等。

《天风证券股份有限公司风险管理基本规定》作为公司风险管理工作的基本制度，从风险管理的基本原则、风险管理环境与组织架构、风险识别与评估、管理制度与授权、风险监控与检查、风险的沟通报告与揭示、风险管理文化、风险管理的问责制度、风险管理的评价与考核等 9 个方面对公司的风险管理工作做出纲领性规定；《天风证券股份有限公司市场风险管理办法》、《天风证券股份有限公司信用风险管理办法》、《天风证券股份有限公司操作风险管理办法》、《天风证券股份有限公司流动性风险管理办法》、《天风证券股份有限公司流动性风险管理实施细则》、《天风证券流动性管理应急预案》、《天风证券股份有限公司风险控制指标动态监控实施办法》作为各类风险管理工作的指导性文件，为公司识别、分析、计量、评估、持续监测市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险提供了依据，对公司总体投资

规模、总体最大损失限额、各部门的投资规模、最大损失限额、预警限额等关键风险指标设置限额，为公司稳健经营奠定了基础；《天风证券股份有限公司风险计量与评估工作实施细则》、《天风证券股份有限公司风险控制与缓释工作实施细则》作为具体工作实施的操作性指引，分别明确了公司根据风险计量模型，结合敏感性分析、压力测试、情景分析等方法对风险进行计量、评估，同时对已经识别和计量的风险实施分散、对冲、转移、规避和补偿等风险控制措施，以有效控制和管理风险。此外，公司还制定了《天风证券股份有限公司风险管理文化手册》，从风险管理环境、风险文化、风险管理偏好、风险容忍度、风险管理报告等方面对公司风险管理文化进行了详尽阐述，同时还在各具体业务层面制定了针对金融产品估值、业务风险控制等工作的制度，进一步完善了公司全面风险管理制度体系。

3、风险管理指标体系

公司建立了包括风险偏好、风险容忍度、风险限额等风险管理指标体系。风险偏好是董事会和经营决策层在分析公司面对的各种风险因素的基础上，确定的对风险收益平衡关系的基本态度。风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的风险特征，为每一个具体业务设定的风险管理效用的量化限额指标。公司建立了以风险限额为核心的业务授权管理体系，在法定经营范围内，根据决策事项的风险等级实行逐级业务授权，并根据各单位的风险管理能力、业务授权执行情况、实际风险控制结果，实行审慎授权，在风险可控的前提下，提高决策效率。公司禁止越权操作，各级被授权人必须在权限范围内行使

权力，开展业务活动。

4、风险管理文化

风险管理文化是一个企业的信念和态度，反映主体价值观，影响企业文化、经营风格与决策。公司风险管理文化定义为“全面、全员、主动、审慎”。根据公司风险管理文化要求，公司风险管理坚持业务风险在可测、可控、可承受的前提下主动管理风险，实现价值最大化。

5、风险管理信息系统

公司在风险管理实践中深刻认识到 IT 系统是做好风险管理的重要工具，并持续加大风险管理 IT 系统的投入与建设工作。目前公司已形成日常实时行情获取、业务风险状态监控、风险量化分析与计算的风险管理信息系统。随着公司业务发展创新和风险管理优化深入，风险管理 IT 系统会持续发展、升级、完善。

（二）市场风险及其应对措施

1、市场风险概况

市场风险是指因市场价格（权益类证券价格、利率、汇率或商品价格等）的不利变动而使得公司各项业务发生损失的风险。市场风险可分为权益类价格风险、利率风险、汇率风险、商品价格风险等，分别指由于权益类价格、利率、汇率风险、商品价格等变动而给公司带来的风险。因投资范围受限，证券公司自身所面临的市场风险主要集中在权益类价格风险、利率风险和商品价格风险上。此外，国内场内和场外衍生品市场正处在起步阶段，相应的市场机制还不完善，可使用的有效风险对冲工具缺乏。衍生品市场的高速发展不仅增加了证券公司所承担的市场风

险敞口，同时增加了证券公司面临的市場风险的复杂性，对证券公司的市場风险管理提出了更大的挑战。

2、市場风险管理

风险管理部根据公司风险偏好设定公司市場风险容忍度，并通过识别、评估、计量、监督及管理等措施，确保公司所承受的市場风险在公司设定的风险容忍度以内。公司市場风险管理的具体措施包括：

(1) 持续积极改善 VaR 风险计算模型，包括增加新开拓市场的风险因子，优化计算方法等。同时，公司通过回溯测试等方法，对 VaR 计算模型的准确性进行持续检测。

(2) 压力测试是风险测量中 VaR 计算方法重要和必须的补充工具。压力测试是公司市場风险管理的重要组成部分，公司的压力测试分为综合压力测试与专项压力测试。在压力测试中，公司设置了一系列宏观及市場场景，计算公司全部或特定投资组合持仓在单一情景或多情景同时发生时的可能损失。通过压力测试，对组合持仓面临极端情况冲击下的可能损失状况进行评估，了解单一风险因子或特定压力情景下公司的可能损失，进行风险收益分析，考察公司各项关键监管指标是否符合要求，以及对公司整体的影响是否在可承受的范围內。

(三) 信用风险及其应对措施

1、信用风险概况

信用风险是指公司、交易对手未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动或履约能力的变化导致债务的市場价值变动，从而对公司造成损失的风险。公司目前面临的信用风险主要集中在债券承销、债券

投资业务、衍生品交易业务、融资融券业务、股票质押式回购业务等业务。随着证券行业创新业务的不断发展，公司承担的各类信用风险日趋复杂。

2、信用风险管理

公司通过有效风险识别、审慎风险评估和决策、动态风险计量和监控、风险及时报告和应对等方式，对信用风险实施全程管理，以期能有效防范或避免风险事件的发生、降低风险事件对公司造成的损失并在信用风险可以接受的范围内实现收益最大化。

（四）操作风险及其应对措施

1、操作风险概况

操作风险是指由不完善的内部程序、人员管理系统以及外部事件所造成损失的风险。证券公司的操作风险贯穿于公司各部门及业务条线（包括前台业务部门和中后台支持部门），具有覆盖面广、种类多样的特点，既包括发生频率高、但损失相对较低的日常业务流程处理的纰漏，也包括发生频率低但会引发重大影响的突发事件，使得操作风险管理成为证券公司贯彻落实全面风险管理目标的重要一环。随着公司创新业务的不断增加、业务流程的日趋复杂，如未能及时识别各业务条线和日常经营的操作隐患并有效采取缓释措施，可能会导致公司相关业务流程设置不清晰、未得到有效执行，或因工作人员故意或过失导致公司内控机制受到限制或失去效用，从而引发操作风险，产生财务与声誉的损失。

2、操作风险管理

公司注重制度的可操作性、标准化、设计的科学性和有效性，大力

推动流程建设常态化。公司着力建设“业务控制自查、风险监控、内控稽核”的三道防线对操作风险进行管理，确保各业务线条全面覆盖、充分监督。业务部门负责所辖业务的管理制度、流程建设，管理、监控和报告各项业务和管理中的操作风险；风险管理部、合规法律部作为管理操作风险的职能部门，提供管理工具、方法，制定管理标准，综合分析报告；稽核审计部对操作风险管理、控制、监督体系进行后续监督和责任追究。

（五）流动性风险及其应对措施

1、流动性风险概况

流动性风险是指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资金需求的风险。流动性风险因素及事件包括但不限于：资产负债结构不匹配、资产变现困难、经营损失、交易对手延期支付或违约，以及信用风险、市场风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转化等。公司将流动性视为生命线，并将流动性风险管理作为风险管理第一要务，通过持续、积极、主动的流动性管理及流动性风险识别、计量、监测及控制，及时有效防范及管理公司流动性风险。

2、流动性风险管理

公司储备了国债、央票等在极端情况下仍可随时变现的高流动性资产，以备意外支出。公司积极开展资金缺口管理，运用现金流缺口、敏感性分析、压力测试等管理工具，及早识别潜在风险，提前安排融资和调整业务用资节奏，有效管理支付风险。

六、公司动态风险控制指标监控机制与净资本补足机制建立情况

1、报告期内公司动态风险控制指标监控机制建立情况

为了建立健全风险控制指标动态监控机制，加强风险监控，在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务，公司根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》对风险控制指标动态监控系统建设、运行及管理模式等方面做了统一规划，并根据监管标准的调整及时升级与完善系统，并由专人负责以净资本和流动性为核心的风控指标监测和报告工作，充分评估各板块对监管资本的占用情况，及时揭示风险。根据公司实际情况设计风控指标的内部分级预警处理机制，通过上述措施，确保净资本等各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。公司定期向监管部门书面报告风险控制指标数据和达标情况，就指标波动幅度达到20%的情况及时进行分析，并向公司领导层和监管机构履行了报告义务。

2、净资本补足机制的建立情况

公司制订了《风险控制指标动态监控实施办法》、《压力测试管理办法》，明确了与净资本动态监控、应急处理、压力测试等工作相关的各部门职责。公司已建立净资本补足机制，根据净资本状况采用压缩风险性较高的投资经营品种规模、调整证券投资品种和结构、追讨往来账款、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或公司债、募集资本金等方式及时补充资本金，以保证净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门要求。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司无需追溯重述的重大会计差错重述事项。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内公司未进行利润分配及分红派息。

第四章 股本变动及股东情况

一、公司实收资本在报告期内的变动情况

报告期内公司实收资本总额为 466,200 万元，较上年相比无变化。

1、报告期末，公司股东总数共四十七家，公司股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	武汉国有资产经营有限公司	636,652,755	13.66%
2	人福医药集团股份公司	523,144,259	11.22%
3	湖北省联合发展投资集团有限公司	519,359,724	11.14%
4	陕西大德投资集团有限责任公司	229,410,093	4.92%
5	宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	210,000,000	4.50%
6	中航信托股份有限公司	200,000,000	4.29%
7	苏州建丰九鼎投资中心（有限合伙）	184,000,000	3.95%
8	武汉高科国有控股集团有限公司	150,168,322	3.22%
9	武汉当代科技产业集团股份有限公司	148,328,162	3.18%
10	武汉恒健通科技有限责任公司	140,732,645	3.02%
11	湖北省科技投资集团有限公司	133,712,820	2.87%
12	武汉银海置业有限公司	126,177,066	2.71%
13	上海天闾投资合伙企业（有限合伙）	101,700,182	2.18%
14	北京融鼎富投资管理有限公司	100,000,000	2.15%
15	上海潞安投资有限公司	83,990,805	1.80%
16	上海天涵投资合伙企业（有限合伙）	80,599,864	1.73%
17	武汉市仁军投资咨询有限责任公司	76,662,462	1.64%
18	宁波光大金控财智汇通股权投资中心（有限合伙）	72,500,000	1.56%
19	四川华西集团有限公司	69,136,432	1.48%
20	上海天需投资合伙企业（有限合伙）	67,699,954	1.45%
21	武汉市铁源物资有限公司	67,434,150	1.45%
22	苏州湾流重明投资中心（有限合伙）	60,000,000	1.29%
23	富沃投资（江苏）有限公司	60,000,000	1.29%
24	深圳鼎盛中南投资有限公司	50,000,000	1.07%
25	成都奎星物流有限公司	50,000,000	1.07%
26	武汉新洪农工商有限责任公司	49,864,594	1.07%

27	武汉当代明诚文化股份有限公司	49,082,732	1.05%
28	武汉奥兴高科技开发有限公司	49,077,434	1.05%
29	嘉兴元泽投资中心（有限合伙）	46,000,000	0.99%
30	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	45,000,000	0.97%
31	宁波厚泽顺势股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000	0.86%
32	上海广承投资管理中心（有限合伙）	30,000,000	0.64%
33	武汉三特索道集团股份有限公司	25,809,435	0.55%
34	武汉恒泰睿风投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000	0.54%
35	武汉光谷投资担保有限公司	22,000,000	0.47%
36	湖北银丰棉花股份有限公司	20,000,000	0.43%
37	广东九天影视广告有限公司	20,000,000	0.43%
38	上海和生投资有限公司	11,090,000	0.24%
39	四川创美实业有限公司	11,090,000	0.24%
40	武汉瀛孚投资管理中心（普通合伙）	11,000,000	0.24%
41	湖北京山轻工机械股份有限公司	10,576,110	0.23%
42	上海鼎石投资管理有限公司	10,000,000	0.21%
43	武汉新金投资管理有限公司	10,000,000	0.21%
44	荆州市古城国有投资有限责任公司	10,000,000	0.21%
45	武汉融景科技投资有限公司	10,000,000	0.21%
46	武汉中灏投资有限公司	10,000,000	0.21%
47	武汉光兴投资管理有限公司	5,000,000	0.11%
合计		4,662,000,000	100.00%

2、报告期末持股10%以上股东情况

（1）武汉国有资产经营有限公司

法定代表人：王大胜

董事长：王大胜

总经理：黄家琦

主营业务：授权范围内的国有资产经营管理；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）

注册资本：413856.398036万元

(2) 人福医药集团股份公司

法定代表人：王学海

总 经 理：李杰

主营业务：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。（上述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期限内经营）。

注册资本：128604.9062万元

(3) 湖北省联合发展投资集团有限公司

法定代表人：李红云

总经理：李军

主营业务：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。

注册资本：432833.923279万元

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、报告期末董事、监事及高级管理人员情况

(一) 董事

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	直接持有公司股份数量	持有公司期权数量
余磊	董事长	男	38	2012年2月14日	无	无
张军	董事	男	47	2012年2月14日	无	无
张小东	董事	男	65	2012年2月14日	无	无
丁振国	董事	男	57	2016年4月28日	无	无
杜越新	董事	男	58	2012年2月14日	无	无
黄其龙	董事	男	52	2012年2月14日	无	无
艾娇	董事	女	39	2012年2月14日	无	无
雷迎春	董事	女	51	2013年1月11日	无	无
付扬	董事	男	34	2013年12月16日	无	无

(二) 独立董事

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	直接持有公司股份数量	持有公司期权数量
陆德明	独立董事	男	51	2014年4月25日	无	无
黄孝武	独立董事	男	49	2015年4月2日	无	无
宁立志	独立董事	男	52	2015年4月2日	无	无
陈波	独立董事	男	39	2015年4月9日	无	无
廖奕	独立董事	男	37	2016年11月7日	无	无

(三) 监事

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	直接持有公司股份数量	持有公司期权数量
潘思纯	监事长	男	60	2015年8月3日	无	无
郭岭	监事	男	56	2014年9月2日	无	无
戚耕耘	监事	男	54	2012年2月14日	无	无
范晓玲	监事	女	53	2013年12月9日	无	无

(四) 高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	直接持有公司股份数量	持有公司期权数量
张军	总裁	男	47	2012年2月14日	无	无

吴建钢	常务副总裁	男	44	2012年2月14日	无	无
黄其龙	副总裁 董事会秘书	男	52	2012年2月14日 2014年4月日	无	无
冯琳	财务总监	女	45	2012年7月6日	无	无
王琳晶	副总裁	男	41	2013年5月7日	无	无
吕英石	副总裁	男	39	2013年7月4日	无	无
冯文敏	副总裁	男	44	2014年4月28日	无	无
翟晨曦	副总裁	女	37	2015年4月3日	无	无
许欣	副总裁	男	41	2015年5月15日	无	无
洪琳	合规总监	女	48	2015年11月19日	无	无
肖函	首席风险官	女	31	2016年2月4日	无	无
刘翔	副总裁	男	38	2016年6月21日	无	无
李正友	副总裁	男	43	2016年11月29日	无	无

二、现任董事、监事、高管人员简介

(一) 董事

公司董事会由 14 名董事组成，其中独立董事 5 名，任期 3 年。现任董事简历如下：

余磊：公司董事长，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业，博士研究生学历。曾担任人福医药副总经理兼董事会秘书，湖北繁星科技产业有限公司董事。2006 年 11 月加入天风有限并担任董事长。2012 年 2 月至今担任公司董事长。

张军：公司董事、总裁，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权。政治经济学专业，博士研究生学历。曾担任君安证券有限责任公司研究员、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。2012 年 9 月至今担任湖北省证券业协会副会长。2013 年 4 月至今担任武汉股权交易中心董事。2006 年 11 月加入天风有限并担任总裁。2012 年 2 月至今担任公司董事、总

裁。

张小东：公司董事，男，1951年生，中国国籍，无境外永久居留权。中国现代文学专业，硕士研究生学历。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。2012年2月担任公司董事至今。

杜越新：公司董事，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学专业，硕士研究生学历。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，中国嘉德国际拍卖有限公司董事。2012年2月担任公司董事至今。

黄其龙：公司董事、副总裁、董事会秘书，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。国民经济计划与管理学专业，硕士研究生学历。曾担任中国人民解放军军事经济学院财务系讲师、武汉市硚口区经计委科员、武汉国资部门副经理和经理、武汉华汉投资管理有限公司总经理。2007年3月加入天风有限并先后担任总经理助理、副总裁，2012年2月至今担任公司副总裁，2014年4月至今担任公司董事会秘书。

艾娇：公司董事，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业，硕士研究生学历。曾先后担任武汉国资主办、高级主办、办公室主任、董事会秘书，中百控股集团股份有限公司董事，2012年2月担任公司董事至今。

丁振国：公司董事，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权。政治经济学专业，硕士研究生学历。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。2016年4月担任公司董事至今。

雷迎春：公司董事，女，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。政治教育专业，大学本科学历。曾担任陕西建筑工程总公司子弟一中教师。2013年1月担任公司董事至今。

付扬：公司董事，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。电子商务、信息与通讯技术专业，硕士研究生学历。曾担任湖北省科投办公室副主任及主任、武汉光谷融资租赁有限公司董事、武汉华星光电技术有限公司董事。2013年12月担任公司董事至今。

陆德明：公司独立董事，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计理论专业，博士研究生学历。曾担任浙江省林业科学研究所主办会计、浙江财经学院会计系讲师、财政部会计司会计准则委员会技术研究部负责人、中国证监会会计部会计制度处处长、中国证监会湖南监管局局长助理。2014年4月担任公司独立董事至今。

黄孝武：公司独立董事，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。货币银行学专业，博士研究生学历。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。2004年9月至今担任中南财经政法大学金融学院教授，2015年4月担任公司独立董事至今。

宁立志：公司独立董事，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。民商法专业，博士研究生学历。曾担任武汉大学法学院助教、讲师、副教授，2006年8月至今担任武汉大学法学院教授。2015年4月担任公司独立董事至今。

陈波：公司独立董事，男，1977年生，加拿大国籍。经济学专业，博士研究生学历。曾任上海财经大学副教授。2016年8月起担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）。2015年4月担任公司独立董事至今。

廖奕：公司独立董事，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业，博士研究生学历。2004年7月至今，在武汉大学法学院任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2016年11月担任公司独立董事至今。

（二）监事

公司监事会由4名监事组成，其中职工代表监事2名，任期3年。现任监事简历如下：

潘思纯：公司监事，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权。理学专业，大学本科学历。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。2003年10月加入天风有限并先后担任总裁助理、副总裁，2009年9月至2015年8月担任公司副总裁，2013年3月至2015年8月担任公司合规总监，2015年8

月至今担任公司监事长。

郭岭：公司监事，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权。管理科学与工程学专业，博士研究生学历。曾担任中国舰船研究院第710研究所助理工程师、武汉汽车工业大学管理学院讲师、教研室副主任、武汉国资部门副经理、经理、武汉东湖创新科技投资有限公司董事、副总经理、董事长兼总经理，武汉新创创业投资有限公司执行董事兼总经理。2014年9月担任公司监事至今。

戚耕耘：公司监事，男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。电子专业，大专学历。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。2000年4月加入天风有限并先后担任董事长助理、董事会办公室主任。2012年2月至今担任公司监事。

范晓玲：公司监事，女，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业，大学本科学历。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有限公司总经理。2013年12月担任公司监事至今。

（三）高级管理人员

公司现任高级管理人员简历如下：

张军：公司总裁，简历参见本节之“二、（一）董事”。

吴建钢：公司常务副总裁，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。国民经济专业，硕士研究生学历。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、上海保捷投资管理公司总经理。2002年6月加入天风有限并先后担任监事、总

经理助理、常务副总裁，2012年2月至今担任公司常务副总裁。

黄其龙：公司副总裁、董事会秘书，简历参加本节“二、（一）董事”。

冯琳：公司财务总监，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业，硕士研究生学历。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。2009年5月加入天风有限并担任总裁助理。2012年7月至今担任公司财务总监，2015年8月至11月代行公司合规总监。

王琳晶：公司副总裁，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。公共政策专业，博士研究生学历。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。2009年11月加入天风有限并担任成都办事处部门负责人。2013年5月至今担任公司副总裁。

吕英石：公司副总裁，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。国际商法专业，硕士研究生学历。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。2011年3月加入天风有限并担任并购融资总部总经理，2013年7月起担任公司副总裁至今。

冯文敏：公司副总裁，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理专业，硕士研究生学历。曾担任中国建设银行常州分行国际业务部信贷员、山一国际（香港）有限公司（现“京华山一国际（香港）有限公司”）上海代表处融资科科长、国通证券有限责任

公司（现“招商证券股份有限公司”）上海投资银行部高级项目经理、香港顺隆集团上海代表处高级经理、东海证券有限责任公司（现“东海证券股份有限公司”）投资银行部总经理、总裁助理。2013年7月加入天风证券并担任公司副总裁、投资银行总部上海业务部总经理至今。

翟晨曦：公司副总裁，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。财政学专业，博士研究生学历。曾担任国家开发银行投资业务局副局长、国家开发银行评审三局科长、国家开发银行资金局科长、副处长、处长。2015年4月起担任公司副总裁至今。

许欣：公司副总裁、男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。产业经济学专业，硕士研究生学历。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。2015年1月加入天风证券并担任公司副总裁至今。

洪琳：公司合规总监、女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。金融专业，大学本科学历。曾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。2015年9月加入天风证券，2015年11月起担任公司合规总监至今。

肖函：公司首席风险官，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业，硕士研究生学历。2008年7月加入天风有限并担任风险管理部总经理，2016年2月至今担任公司首席风险官。

刘翔：公司副总裁，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。信息资源管理专业，硕士研究生学历。曾任武汉杰士邦卫生用品有限公司营销管理部总经理。2009年4月至今担任公司营销管理部总经理，2013年6月担任公司总裁助理，2016年6月起担任公司副总裁。

李正友：公司副总裁，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学专业，博士研究生学历。曾担任哈尔滨市发改委副主任、哈尔滨市金融办副主任、广西省金融工作办公室副主任。2016年7月加入天风证券，2016年11月至今担任公司副总裁。

三、报告期内离任董事、监事、高级管理人员及原因

1、公司董事会于2015年12月18日收到潘敏先生提交的《关于辞去天风证券股份有限公司独立董事的报告》，其因根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》精神和武汉大学相关规定，申请辞去公司独立董事职务。自2016年1月28日起，不再担任公司独立董事。

2、公司董事会于2016年3月16日收到湖北省联合发展投资集团有限公司推荐意见，因分工调整，省联投拟更换提名董事人选，由省联投副总经理、党委委员、董事丁振国先生接替王含冰先生出任公司董事一职。自2016年4月28日起，王含冰先生不再担任公司董事。

3、公司董事会于2016年7月获悉，公司独立董事曾令良先生不幸逝世。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由陆德明先生、陈波先生、宁立志先生、黄孝武先生四位独立董事履行。新任独立董事于2016年11月7日补任。

4、朱俊峰，男，自 2016 年 1 月 13 日起，因工作调动不再担任公司副总裁。

四、报告期末专门委员会人员构成情况

（一）薪酬与提名委员会

组成人员：黄孝武 余磊 宁立志

召集人：黄孝武

（二）审计委员会

组成人员：陆德明 艾娇 黄孝武

召集人：陆德明

（三）风险管理委员会

组成人员：余磊 付扬 宁立志

召集人：余磊

（四）发展战略委员会

组成人员：余磊 陈波 黄孝武 宁立志

召集人：余磊

五、报告期内董事、监事、高级管理人员薪酬管理的决策程序

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》和《天风证券高级管理人员薪酬实施细则》审议决定。

六、报告期内董事、监事、高级管理人员报酬情况

报告期内全体董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额（税前）人民币 5669.59 万元。

七、报告期内母公司及主要子公司员工情况

本公司实行全员劳动合同聘用制，员工的录用按照公开招聘、平等竞争、择优录用的原则。中层管理人员实行竞争上岗，部门业务人员实行双向选择、优胜劣汰。截至报告期末，母公司公司员工统计情况：

营销	383
非营销	1839
合计	2222
经营管理层	29
经纪业务相关	1042
投行业务相关	432
自营业务相关	53
资管业务相关	138
研究咨询业务相关	135
其他部门	393
合计	2222
具有研究生及以上学历	822
具有本科学历	991
具有大专学历	301
具有中专及高中学历人员	108
合计	2222
30岁（含）及以下	1224
31-40岁	740
41-50岁	222
51岁（含）以上	36
合计	2222

八、报告期内子公司主要子公司员工情况

报告期内，公司主要子公司有天风天盈投资有限公司、天风天睿投资股份有限公司、天风期货股份有限公司、天风创新投资股份有限公司、天风国际证券集团有限公司、天风国际资产管理有限公司。员工情况如下：

1、天风天盈投资有限公司

管理人员	25
业务人员	95
业务支持人员	36
合计	156
具有研究生及以上学历	36
具有本科学历	93
具有大专学历	25
具有中专及以下学历	2
合计	156
30岁（含）及以下	79
31-40岁	63
41-50岁	13
51岁（含）以上	1
合计	156

2、天风天睿投资股份有限公司

管理人员	28
业务人员	105
业务支持人员	67
合计	200
具有研究生及以上学历	108
具有本科学历	75
具有大专学历	12
具有中专及以下学历	5

合计	200
30岁（含）及以下	114
31-40岁	67
41-50岁	17
51岁（含）以上	2
合计	200

3、天风期货股份有限公司

管理人员	18
业务人员	49
业务支持人员	86
合计	153
具有研究生及以上学历	35
具有本科学历	85
具有大专学历	28
具有中专及以下学历	5
合计	153
30岁（含）及以下	69
31-40岁	59
41-50岁	20
51岁（含）以上	5
合计	153

4、天风创新投资股份有限公司

管理人员	2
业务人员	6
业务支持人员	3
合计	11
具有研究生及以上学历	6
具有本科学历	4
具有大专学历	0
具有中专及以下学历	1
合计	11

30岁（含）及以下	5
31-40岁	6
41-50岁	0
51岁（含）以上	0
合计	11

5、天风国际证券集团有限公司

管理人员	2
业务人员	4
业务支持人员	4
合计	10
具有研究生及以上学历	7
具有本科学历	3
具有大专学历	0
具有中专及以下学历	0
合计	10
30岁（含）及以下	1
31-40岁	4
41-50岁	2
51岁（含）以上	3
合计	10

6、天风国际资产管理有限公司

公司于2016年9月20日完成对天风国际资产管理有限公司的收购，目前相关人员正在陆续招募中。

九、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

根据中国证监会、湖北证监局有关规定，公司制定了《证券经纪人管理规定》《证券经纪人风险管理办法》《证券经纪人执业行为管理办法》《证券经纪人培训管理细则》《证券经纪人风险监控实施办法》等一系列内控管理制度，并通过不断完善规章制度、健全内控机制、

改进系统支持和强化内部培训的方式，持续加强对公司证券经纪人的集中统一管理，强化规范证券经纪人的执业行为，实现全方位维护客户合法权益的目的。

经纪人接受公司委托，遵守相关行为规范及公司各项规章制度，代理公司从事客户招揽、客户服务活动，客户可通过登录公司网站、查询营业部现场公示等方式查询经纪人执业注册信息。截至报告期末，公司共有 55 家营业部，1 家分公司取得实施证券经纪人业务资格，共计证券经纪人 541 名，均已在中国证券业协会完成执业注册。

公司建立风险监控平台，对经纪人所属客户的交易行为进行监控、预警和跟踪处理，有效控制经纪人风险。营业部负责人作为第一管理责任人，全面负责本营业部的经纪人管理工作，并接受公司总部的管理、协调和监督检查。公司总部不定期通过面谈、电话、信函或其他方式对经纪人招揽和服务的客户进行回访，了解经纪人的执业合规情况。2016 年公司持续加强对经纪人的合规展业培训，加强对经纪人的执业行为管理。

第六章 公司治理

一、报告期内公司股东大会、董事会、监事会会议情况

(一) 股东大会会议情况

1、2016年1月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》、《关于成立固定收益子公司并调整业务范围的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于申请授权公司执行委员会根据监管部门批复意见经办调整固定收益子公司设立事宜、变更公司营业范围及修订<公司章程>的议案》、《关于设立天风创新投资股份有限公司的议案》、《关于保荐机构先行赔付事项的议案》。

2、2016年3月15日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司年度报告（二〇一五年度）》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审核确认公司2015年度关联交易事项的议案》、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》、《关于审议批准公司最近三年审计报告的议案》、《关于本次公开发行对即期回报的摊薄影响分析的议案》、《关于选择本次公开发行进行直接融资的必要性与合理性的议案》、《关于公司董事、高级管理人员出具相关承诺的议案》、《关于制定<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》、《关于公开发行证券公司债券的议案》、《关于授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行证券公司债券相关事宜的议案》、《关于非公开发行证券公司次级债券的议案》、《关于授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行证券公司次级债券相关事宜的议案》

3、2016年4月28日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

4、2016年8月31日，公司召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了如下议案：《关于审核确认公司2016年上半年关联交易事项的议案》、《关于审议批准公司最近三年及一期财务报表及<审计报告>的议案》。

5、2016年9月27日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行2016年次级债券（第二期）具体方案的议案》、《关于授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行证券公司次级债券相关事宜的议案》。

6、2016年11月1日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》。

7、2016年12月28日，公司召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了如下议案：《关于公开发行2017年公司债券具体方案的议案》、《关于授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行证券公司债券相关事宜的议案》。

（二）董事会会议情况

1、2016年1月13日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司组织架构调整的议案》、《关于朱俊峰先生辞去公司副总裁职务的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于更换公司第二届董事会薪酬与提名委员会委员及召集人的议案》、《关于授权王琳晶先生等六名业务条线负责人分别代表公司法定代表人签署相关文件的议案》、《关于成立固定收益子公司并调整业务范围的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于申请授权公司执行委员会根据监管部门批复意见经办调整固定收益子公司设立事宜、变更公司营业范围及修订<公司章程>的议案》、《关于设立天风创新投资股份有限公司的议案》、《关于保荐机构先行赔付事项的议案》。

2、2015年2月6日，公司召开临时董事会会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司组织架构调整的议案》、《关于天风证券香港子公司组织架构调整的议案》、《关于制定<天风证券股份有限公司关联交易管理实施细则>的议案》、《关于制定<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》、《关于制定<天风证券股份有限公司高级管理人员薪酬实施细则>的议案》、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

3、2016年2月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司年度报告（二〇一五年度）》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《关于公司2015

年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2015 年度经营工作报告》、《公司 2015 年度合规报告》、《公司 2015 年度风险报告》、《2015 年度风险控制指标监控报告》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《关于审核确认公司 2015 年度关联交易事项的议案》、《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于审议批准公司最近三年审计报告的议案》、《关于本次公开发行对即期回报的摊薄影响分析的议案》、《关于选择本次公开发行进行直接融资的必要性与合理性的议案》、《关于公司董事、高级管理人员出具相关承诺的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于公开发行证券公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行证券公司债券相关事宜的议案》、《关于非公开发行证券公司次级债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行证券公司次级债券相关事宜的议案》、《关于申请受托管理保险资金业务资格的议案》。

4、2016 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》、《关于申请一级风险限额指标授权的议案》、《关于修订《天风证券股份有限公司关联交易管理制度》的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于增补公司执行委员会副主任及委员的议案》。

5、2016年6月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下报告及议案：《关于开展股票质押式回购债权资产证券化业务的议案》、《关于开展上市公司股权激励限制性股票融资和行权融资业务的议案》。

6、2016年8月16日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司组织架构调整的议案》、《关于确认刘翔先生高级管理人员职务及任职期限的议案》、《关于授权王琳晶先生等六名业务条线负责人分别代表公司法定代表人签署相关文件的议案》、《公司2016年上半年合规报告》、《公司2016年上半年风险管理工作报告》、《关于审核确认公司2016年上半年关联交易事项的议案》、《公司2016年半年度内部控制评价报告》、《关于审议批准公司最近三年及一期财务报表及<审计报告>的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

7、2016年9月12日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司组织架构调整的议案》、《关于申请一级风险限额指标授权的议案》、《关于公司第一届执行委员会换届选举的议案》、《关于拟聘任李正友先生为公司副总裁的议案》、《关于审议天风汇盈与晟道投资设立股权投资基金关联交易的议案》、《关于非公开发行2016年次级债券(第二期)具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行证券公司次级债券相关事宜的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

8、2016年10月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司组织架构调整的议案》、《天风证券股份有限公司第一届执行委员会工作报告》、《关于修订〈天风证券股份有限公司执行委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于审议汇盈博润（武汉）投资中心（有限合伙）与武汉晟道创业投资基金管理有限公司共同设立基金关联交易的议案》、《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

9、2016年12月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司组织架构调整的议案》、《关于公开发行2017年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在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行证券公司债券相关事宜的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请增调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〈天风证券股份有限公司执行委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于审议〈剥离天风证券非主营业务子公司（第一批）方案〉的议案》、《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

（三）监事会会议情况

1、2016年2月24日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案及报告：《公司年度报告（二〇一五年度）》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《公司

2015 年度合规报告》、《公司 2015 年度风险报告》、《2015 年度风险控制指标监控报告》、《关于审核确认公司 2015 年度关联交易事项的议案》、《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于审议批准公司最近三年审计报告的议案》。

2、2016 年 8 月 16 日，公司召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于审核确认公司 2016 年上半年关联交易事项的议案》、《关于审议批准公司最近三年及一期财务报表及<审计报告>的议案》。

二、报告期内董事、监事的履职情况

(一) 报告期内，公司董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	职务	本年应参加 董事会次数	实际出 席次数	以其他方式出 席会议次数	委托出 席次数	是否连续两 次未亲自出 席会议	投票表 决情况
余磊	董事长	9	9	—	—	否	均同意
张军	董事、总裁	9	9	—	—	否	均同意
黄其龙	董事、副总裁、 董事会秘书	9	9	—	—	否	均同意
杜越新	董事	9	9	—	—	否	均同意
张小东	董事	9	9	—	—	否	均同意
艾娇	董事	9	9	—	—	否	均同意
丁振国	董事	5	5	—	—	否	均同意
王含冰 ^{注1}	董事（曾任）	4	2	2	2	否	均同意
雷迎春	董事	9	9	—	—	否	均同意
付扬	董事	9	9	—	—	否	均同意
陆德明	独立董事	9	9	—	—	否	均同意
黄孝武	独立董事	9	9	—	—	否	均同意
宁立志	独立董事	9	9	—	—	否	均同意
陈波	独立董事	9	9	—	—	否	均同意
廖奕	独立董事	1	1	—	—	否	均同意
潘敏 ^{注2}	独立董事（曾任）	3	0	3	3	否	均同意
曾令良 ^{注3}	独立董事（曾任）	1	1	—	—	否	均同意
年内召开董事会会议次数				9			
其中：现场会议次数				1			
通讯方式召开会议次数				8			
现场结合通讯方式召开会议次数				—			

注 1：2016 年 2 月 24 日，王含冰董事书面委托余磊董事长就公司第二届董事会第十一次会议审议事项代为行使表决权；2016 年 4 月 13 日，王含冰董事书面委托余磊董事长就公司第二届董事会第十二次会议审议事项代为行使表决权。

注 2：2016 年 1 月 13 日，潘敏独立董事书面委托余磊董事长就公司第二届董事会第十次会议审议事项代为行使表决权；2016 年 2 月 6 日，潘敏独立董事书面委托余磊董事长就公司临到董事会审议事项代为行使表决权；2016 年 2 月 24 日，潘敏独立董事书面委托余磊董事长就公司第二届董事会第十一次会议审议事项代为行使表决权。

注 3：2016 年，曾令良先生参加了其任期内的全部会议。

（二）报告期内监事会会议出席情况

监事姓名	职务	本年应参加监事会次数	实际出席次数	以其他方式出席会议次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议	投票表决情况
潘思纯	监事长	2	2	—	—	否	均同意
范晓玲	监事	2	2	—	—	否	均同意
戚耕耘	监事	2	2	—	—	否	均同意
杜越新	监事	2	2	—	—	否	均同意
年内召开监事会会议次数				2			
其中：现场会议次数				1			
通讯方式召开会议次数				1			
现场结合通讯方式召开会议次数				—			

（三）报告期内独立董事履职情况和对公司有关事项提出异议的情况

1、独立董事年度履职概况

报告期内，公司独立董事根据中国证监会的要求以及公司《独立董事制度》的规定，在年度报告编制过程中履行了全部职责，并就公司关联交易等事项出具了独立意见。

公司独立董事积极参加各次股东大会、董事会及各专门委员会会议。公司董事会的审计委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会以及战略发展委员会的成员中，分别按规定配备了独立董事，审计委员会与薪酬与提名委员会的召集人均由独立董事担任，委员会召集人能够按照相关议事规则召集会议。截至报告期末，公司独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

独立董事	在董事会专门委员会担任的职务
陆德明	审计委员会召集人
黄孝武	薪酬与提名委员会召集人
宁立志	薪酬与提名委员会委员、风险管理委员会委员、发展战略委员会委员
陈波	发展战略委员会委员
廖奕	-
潘敏(2015年8月至2016年1月)	薪酬与提名委员会召集人(曾任)
曾令良(2016年3月至2016年7月)	-

报告期内，公司共召开9次董事会（现场会议1次，通讯表决会议8次）以及11次专门委员会会议（现场会议2次，通讯表决会议9次）。公司独立董事积极参加各次会议，从独立性的角度发表意见，具体参会情况如下：

会议名称	陆德明	黄孝武	宁立志	陈波	廖奕	潘敏 ^{注2} (曾任)	曾令良 ^{注3} (曾任)
董事会	9/9	9/9	9/9	9/9	1/1	0/3	1/1
审计委员会	2/2	2/2	-	-	-	-	-
薪酬与提名委员会	-	-	5/5	-	-	1/1	-
风险管理委员会	-	-	4/4	-	-	-	-
发展战略委员会	-	-	-	-	-	-	-

注1：上表显示的是实际参会次数/应参会次数。

注2：2016年1月13日，潘敏独立董事书面委托余磊董事长就公司第二届董事会第十次会议审议事项代为行使表决权；2016年2月6日，潘敏独立董事书面委托余磊董事长就公司临时董事会审议事项代为行使表决权；2016年2月24日，潘敏独立董事书面委托余磊董事长就公司第二届董事会第十一次会议审议事项代为行使表决权。

注3：2016年，曾令良先生参加了其任期内的全部会议。

2、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

三、报告期内董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，公司共召开11次专门委员会会议（现场会议2次，通讯表决会议9次），其中，审计委员会2次（现场会议1次，通讯表决会议1次）、薪酬与提名委员会5次（现场会议0次，通讯表决会议5

次)、风险管理委员会 4 次（现场会议 1 次，通讯表决会议 3 次），及时向董事会报告审议意见，充分发挥了董事会专门委员会作用，提高了董事会议事效率和决策质量。

（一）风险管理委员会

1、2016 年 2 月 24 日，公司在会议室召开第二届风险管理委员会第一次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《公司 2015 年度合规报告》；

审议通过《公司 2015 年度风险报告》；

审议通过《公司 2015 年度风险控制指标监控报告》。

2、2016 年 4 月 13 日，公司以通讯方式召开第二届风险管理委员会第二次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《关于申请一级风险限额指标授权的议案》。

3、2016 年 8 月 16 日，公司以通讯方式召开第二届风险管理委员会第三次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《公司 2016 年上半年合规报告》；

审议通过《公司 2016 年上半年风险管理工作报告》；

审议通过《公司 2016 年上半年风险控制指标监控报告》。

4、2016 年 9 月 12 日，公司以通讯方式召开第二届风险管理委员会第四次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《关于申请一级风险限额指标授权的议案》。

上述会议均要求加强对公司净资本等各项风险控制指标的实时监控，进一步建立健全净资本补足机制，保证公司的净资本等风控指标

持续符合监管部门的要求。

（二）审计委员会

1、2016年2月24日，公司在会议室召开第二届审计委员会第一次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《公司年度报告（二〇一五年度）》；

审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

审议通过《公司2016年度财务预算报告》；

审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；

审议通过《关于审议批准公司最近三年审计报告的议案》。

2、2016年8月16日，公司以通讯方式召开第二届审计委员会第二次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《公司2016年半年度内部控制评价报告》；

审议通过《关于审议批准公司最近三年及一期财务报表及〈审计报告〉的议案》。

（三）薪酬与提名委员会

1、2016年1月12日，公司在会议室召开第二届薪酬与提名委员会第三次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《关于建议选举曾令良先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

2、2016年2月6日，公司以通讯方式召开第二届薪酬与提名委员

会第四次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《关于制定〈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》；

审议通过《关于制定〈天风证券股份有限公司高级管理人员薪酬实施细则〉的议案》；

审议通过《关于2015年度公司高级管理人员薪酬发放方案的议案》。

3、2016年4月13日，公司以通讯方式召开第二届薪酬与提名委员会第五次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《关于建议选举丁振国同志为公司第二届董事会董事候选人的议案》。

4、2016年9月12日，公司以通讯方式召开第二届薪酬与提名委员会第六次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《关于拟聘任李正友先生为公司副总裁的议案》。

5、2016年10月17日，公司以通讯方式召开第二届薪酬与提名委员会第七次会议，会议经审议形成如下决议：

审议通过《关于建议选举廖奕先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

四、公司合规管理体系建设情况与合规检查情况

（一）合规管理体系建设情况

1、建立了全面合规管理体系

根据监管要求的变化及公司业务发展的需要，公司建立了与管理模式相适应的合规全覆盖组织管理体系，并以合规管理组织架构和制度

体系的持续完善为重心，不断深化公司合规管理工作，形成了适应公司经营发展的合规管理长效机制。合规全覆盖组织管理体系包括董事会及下设风险管理委员会，经营管理层及合规总监，合规法律部，业务部门、分支机构、子公司合规管理人员四个层级，负责对公司业务经营活动的合规风险进行识别、评估、检查和管理。

公司董事会负责选聘并考核合规总监，审批合规管理基本制度与合规总监提交的合规报告，听取合规总监意见与工作汇报，了解公司合规管理情况。合规总监是公司的合规负责人，对公司经营活动及工作人员执业行为的合法合规性进行审查、监督和检查。合规总监是公司的合规负责人，对公司经营活动及工作人员执业行为的合法合规性进行审查、监督和检查。合规法律部协助合规总监对公司及工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查，履行合规审查与咨询、合规检查与监测、合规培训与宣导、信息隔离墙建设、反洗钱等合规管理职责。公司在各业务部门、各分支机构设合规风控岗，协助所在部门负责人对本部门及其员工的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督、检查和报告。

报告期内，公司进一步优化了合规管理部门的组织架构，对合规法律部的职责进行重新梳理并细分，分别设置了法律事务部、合规管理部、合规督导部、投行质控部四个二级部门，分别履行业务条线合规管理、法律事务及内控管理工作、合规检查与督导工作、大投行业务质量控制统一管理工作。合规法律部的组织架构更为科学。同时，公司大力引进合规人才队伍。合规法律部通过社会招聘、内部竞聘、校园招聘等手段，扩充了合规法律部的规模，提高了公司合规管理人员的整体业务水平和质量。

2、制定了完整的合规管理制度体系

公司制定了《合规管理基本规定》、《内部控制基本规定》、《合

规手册》，其中《合规管理基本规定》为公司合规管理的基本制度；并制定了包括《合规咨询办法》、《合规报告办法》、《合规检查办法》、《合规调查办法》、《合规审查办法》、《合规问责办法》、《合规考核办法》、《信息隔离墙管理办法》、《观察名单及限制名单管理细则》、《跨墙管理细则》、《制度管理规定》、《证券营业部合规风控岗准入机制》、《反洗钱工作内部控制基本规定》等各项合规管理主要制度，明确了各层级合规管理职责，各部门、各岗位的职责和问责机制，完善了权限审批的控制机制和流程，明确了各项合规管理工作要求和 workflows，并得到有效实施。公司根据合规管理制度的规定将合规管理的节点全面嵌入到了公司制度和业务流程中，实现了公司合规管理全覆盖。

报告期内，根据监管要求及公司业务发展，合规管理部门新制定了《证券营业部合规风控岗准入机制》、《合规管理函件发布规则》、《合规调查办法》、《私募类产品销售行为管理规定》，修订了《合规检查办法》、《新股网下申购投资者推荐业务管理细则》等制度。合规管理相关制度的不断完善为业务合规运行奠定了制度保障基础。

（二）合规检查工作情况

合规部门主动开展合规风险排查工作，并与其他部门联合成立专项督导组主动进行合规检查并督促落实整改。报告期内，一是对资产管理业务、新三板推荐挂牌业务及持续督导业务进行了专项检查。通过专项检查，及时发现公司业务开展方面存在的风险隐患，有效防范和化解了合规风险。二是对新设分支机构进行了开业检查，并对部分分支机构实施了督导检查。分支机构根据自查与检查发现的问题开展了积极整改，进一步加强了对分支机构经营活动合规性的检测与管理。三是注重监管配合，将外部监管压力转化为合规内生动力，根据监管部门以及行业自律组织的要求，合规法律部牵头组织完成新三板经纪

业务投资者适当性管理自查、互联网金融风险专项自查、发布证券研究报告业务专项自查、私募基金管理人专项自查、单一债券持有集中度自查、回转交易自查、关于进一步规范参与场外衍生品交易的自查、债券投资业务风险自查、关于加强风险防控工作的自查等 9 项自查工作，配合完成了监管部门对公司债券业务、经纪业务、发布证券研究报告业务等的 9 次现场检查。合规管理部门积极参与，全力配合监管部门的调查工作，公司未出现因监管检查而遭受处罚的情况，进一步提升了各业务部门合规运行的意识。

五、稽核部门报告期内完成的检查稽核情况

2016 年公司稽核部门分别对包括成都一环路东五段证券营业部在内的 14 家证券营业部实施了现场常规例行稽核、通过现场与非现场相结合的方式对公司 53 家分支机构反洗钱工作实施了专项稽核、对包括自营业务在内的重点业务实施了专项稽核、对公司信息系统等实施了专项稽核，按照相关监管及公司制度要求对公司主要岗位负责人员实施在岗或离岗经济责任审计 39 人次。各项稽核工作的开展确保了公司各项业务合规运行。

六、本年度公司被处罚或公开谴责情况

2016 年度，天风证券及其董事、监事和高级管理人员未被证券期货监管机构、相关自律组织采取行政处罚或公开谴责，也不存在被财税、外汇和审计等部门作出处罚的记录。

七、本年度公司重大诉讼和仲裁事项

无。

第七章 内部控制

一、公司内部控制制度建设情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，已经建立了较为完善合理的内部控制制度体系，覆盖公司所有部门、分支机构和全体员工，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保公司各项业务在合法、合规的前提下稳健发展。该制度体系在经营管理活动中得到了一贯、严格的执行，并发挥了积极作用。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。公司将内部控制建设始终贯穿于公司的经营发展之中，形成了内部控制制度建设的长效机制。2016年，公司各部门和分支机构对现有的内部控制制度进行了梳理和优化，并根据业务发展需要及时地制定了新的内部控制制度，在日常工作中开展了全面有效的内部控制。与此同时，公司稽核审计部根据国家法律法规和公司制度的规定，结合公司发展战略，对公司各部门和分支机构经营管理活动和内部控制的健全性和有效性进行了审计监督，确保公司内部控制制度健全、执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

报告期内，董事会严格依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，要求公司逐步推进内部控制各项工作，负责内部控制的建立健

全和有效实施。董事会及经营管理层结合公司实际情况，对战略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息真实完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标的实现进行评价，认为本报告期内，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度健全，执行有效。

第八章 财务报告

一、 审计意见

公司本年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师郭晗、索保国审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、 会计报表及附注（附后）

天风证券股份有限公司

审计报告

大信审字[2017]第 2-00471 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dist
DisBeijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2017]第 2-00471 号

天风证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天风证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
1 Zhichun Road,Haidian Dist
DisBeijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、 审计意见

我们认为，贵公司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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月十七日

合并资产负债表

编制单位：天风证券股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
资 产：			
货币资金	五、（一）	9,782,888,530.10	5,396,580,045.81
其中：客户存款		4,023,448,871.02	2,763,315,929.97
结算备付金	五、（二）	1,475,775,174.09	1,806,252,505.37
其中：客户备付金		877,695,700.57	1,274,756,757.63
拆出资金		-	-
融出资金	五、（三）	1,626,023,005.05	1,620,399,012.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、（四）	14,812,276,822.65	8,740,190,905.94
衍生金融资产	五、（五）	-	1,995,954.13
买入返售金融资产	五、（六）	10,402,398,473.97	8,621,850,005.24
应收款项	五、（七）	198,916,990.23	25,909,324.82
应收利息	五、（八）	167,154,618.46	130,839,828.63
存出保证金	五、（九）	1,213,956,937.70	981,386,140.75
划分为持有待售的资产	五、（十）	-	24,965,476.16
可供出售金融资产	五、（十一）	9,627,033,256.72	7,571,024,639.23
持有至到期投资		-	-
长期股权投资	五、（十二）	1,160,936,346.54	1,145,204,910.31
投资性房地产	五、（十三）	129,447,065.69	104,895,540.82
固定资产	五、（十四）	188,505,317.62	153,213,383.38
在建工程		39,704,612.58	66,861,271.53
无形资产	五、（十五）	617,069,480.35	80,148,128.27
商誉	五、（十六）	33,017,010.19	17,591,963.99
递延所得税资产	五、（十七）	30,436,720.40	12,230,485.87
其他资产	五、（十九）	5,105,114,734.66	2,010,183,039.52
资产总计		56,610,655,097.00	38,511,722,562.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

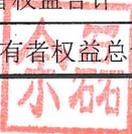
编制单位：天风证券股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
负 债：			
短期借款			-
应付短期融资款	五、(二十)	820,000,000.00	1,939,980,000.00
拆入资金	五、(二十一)	87,000,000.00	167,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	五、(二十二)	695,468,400.00	-
衍生金融负债	五、(五)	7,334,471.40	-
卖出回购金融资产款	五、(二十三)	11,149,285,344.91	10,706,465,464.75
代理买卖证券款	五、(二十四)	4,792,915,823.05	4,172,539,308.28
代理承销证券款		1,099,912,763.60	-
应付职工薪酬	五、(二十五)	361,888,800.90	563,954,290.33
应交税费	五、(二十六)	231,571,051.03	297,204,173.59
应付款项	五、(二十七)	98,400,428.01	39,376,953.92
应付利息	五、(二十八)	223,272,561.24	220,084,462.86
预计负债		7,210,140.86	-
长期借款		-	-
应付债券	五、(二十九)	10,544,508,488.98	5,735,611,520.88
递延所得税负债	五、(二十七)	14,554,045.46	122,700,242.62
其他负债	五、(三十)	2,995,948,367.53	1,573,110,340.58
负债合计		33,129,270,686.97	25,538,026,757.81
所有者权益：			
股本	五、(三十一)	4,662,000,000.00	4,662,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	五、(三十二)	4,082,354,323.87	3,046,803,521.68
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、(三十三)	43,430,701.73	210,246,663.93
盈余公积	五、(三十四)	172,139,971.66	114,800,777.37
一般风险准备	五、(三十五)	360,292,432.26	245,614,043.68
未分配利润	五、(三十六)	1,404,977,321.27	905,427,157.16
归属于母公司股东权益合计		10,725,194,750.79	9,184,892,163.82
少数股东权益		12,756,189,659.24	3,788,803,640.44
所有者权益合计		23,481,384,410.03	12,973,695,804.26
负债和所有者权益总计		56,610,655,097.00	38,511,722,562.07

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：天风证券股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
资 产：			
货币资金		6,622,667,630.63	4,475,425,900.88
其中：客户存款		3,311,379,947.92	2,320,623,163.65
结算备付金		1,547,382,734.67	1,886,856,386.37
其中：客户备付金		877,695,700.57	1,274,756,757.63
拆出资金		-	-
融出资金		1,626,023,005.05	1,620,399,012.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,180,157,503.40	7,621,255,993.65
衍生金融资产		-	1,995,954.13
买入返售金融资产		9,689,329,236.36	8,613,532,922.07
应收款项		165,508,499.01	3,355,134.51
应收利息		77,211,690.82	114,494,750.61
存出保证金		400,675,675.86	280,438,309.63
划分为持有待售的资产		-	-
可供出售金融资产		4,328,135,282.05	4,351,496,269.60
持有至到期投资		-	55,000,000.00
长期股权投资	十四、（一）	2,024,069,657.52	1,892,313,264.57
投资性房地产		19,368,391.34	20,130,091.72
固定资产		97,345,065.33	87,520,736.92
在建工程		18,910,930.53	17,470,930.53
无形资产		89,271,576.25	66,026,215.68
递延所得税资产		12,441,166.27	6,215,404.94
其他资产		987,766,439.39	957,581,285.95
资产总计		37,886,264,484.48	32,071,508,564.06

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表(续)

编制单位：天风证券股份有限公司

2016年12月31日

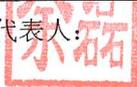
单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
负 债：			
短期借款		-	-
应付短期融资款		420,000,000.00	1,939,980,000.00
拆入资金		87,000,000.00	167,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		695,468,400.00	-
衍生金融负债		3,811,789.00	-
卖出回购金融资产款		10,562,990,507.91	10,706,465,464.75
代理买卖证券款		4,066,120,192.49	3,274,801,069.25
代理承销证券款		1,099,912,763.60	-
应付职工薪酬		304,919,939.31	519,691,173.38
应交税费		165,118,006.75	258,106,626.57
应付款项		-	-
应付利息		168,694,487.37	209,185,187.80
预计负债		7,210,140.86	
长期借款		-	-
应付债券		10,544,508,488.98	5,735,611,520.88
递延所得税负债		19,891,840.10	121,600,541.63
其他负债		243,211,032.26	89,243,769.73
负债合计		28,388,857,588.63	23,021,685,353.99
所有者权益：			
股本		4,662,000,000.00	4,662,000,000.00
其他权益工具		-	-
资本公积		3,093,587,862.35	3,093,587,862.35
减：库存股			-
其他综合收益		26,227,559.16	152,035,816.29
盈余公积		172,139,971.66	114,800,777.37
一般风险准备		360,292,432.26	245,614,043.68
未分配利润		1,183,159,070.42	781,784,710.38
所有者权益合计		9,497,406,895.85	9,049,823,210.07
负债和所有者权益总计		37,886,264,484.48	32,071,508,564.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：天风证券股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,096,101,602.84	3,223,839,119.72
手续费及佣金净收入	五、(三十七)	2,081,562,913.59	1,576,084,339.74
其中：经纪业务手续费净收入		292,401,342.74	566,822,629.34
投资银行业务手续费净收入		1,050,252,334.44	614,920,857.83
资产管理业务手续费净收入		488,849,551.94	164,580,314.71
利息净收入	五、(三十八)	-217,059,123.82	71,225,592.59
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十九)	1,475,185,608.92	1,300,343,358.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		101,042,788.38	18,470,947.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、(四十)	-253,364,343.42	267,908,395.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		609,250.74	607,603.40
其他业务收入	五、(四十一)	9,167,296.83	7,669,829.68
二、营业支出		1,974,604,401.56	1,941,767,808.92
税金及附加	五、(四十二)	88,821,650.42	170,652,659.02
业务及管理费	五、(四十三)	1,838,592,233.70	1,728,109,830.77
资产减值损失	五、(四十四)	42,542,803.43	39,229,067.85
其他业务成本		4,647,714.01	3,776,251.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,121,497,201.28	1,282,071,310.80
加：营业外收入	五、(四十五)	41,997,292.40	8,005,305.66
减：营业外支出	五、(四十六)	9,210,322.67	12,773,065.45
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		1,154,284,171.01	1,277,303,551.01
减：所得税费用	五、(四十七)	199,470,704.63	276,129,183.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		954,813,466.38	1,001,174,367.87
其中：归属于母公司股东的净利润		671,567,746.98	937,586,413.65
少数股东损益		283,245,719.40	63,587,954.22
六、其他综合收益的税后净额		-128,395,550.17	278,093,295.65
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-166,815,962.20	170,622,810.97
以后将重分类进损益的其他综合收益		-166,815,962.20	170,622,810.97
(1) 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		-14,573,749.63	2,951,922.68
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-151,502,084.66	167,670,888.29
(3) 外币财务报表折算差额		-740,127.91	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		38,420,412.03	107,470,484.68
七、综合收益总额		826,417,916.21	1,279,267,663.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		504,751,784.78	1,108,209,224.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		321,666,131.43	171,058,438.90
八、每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)	十五	0.144	0.239
(二) 稀释每股收益(元/股)	十五	0.144	0.239

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

天风
证券
股份
有限
公司
印章

张
军
印

冯
琳
印



母 公 司 利 润 表

编制单位：天风证券股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,188,560,281.54	2,651,817,629.48
手续费及佣金净收入	十四、(二)	1,857,219,456.08	1,278,516,336.31
其中：经纪业务手续费净收入		273,620,334.21	519,757,047.26
投资银行业务手续费净收入		1,050,252,334.44	599,931,519.63
资产管理业务手续费净收入		445,941,212.22	110,955,213.09
利息净收入	十四、(三)	-245,976,325.86	-49,056,367.60
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、(四)	837,541,719.90	1,207,704,537.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		43,626,130.24	13,753,326.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十四、(五)	-262,232,295.51	212,394,019.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		609,250.74	607,603.40
其他业务收入		1,398,476.19	1,651,500.00
二、营业支出		1,485,771,993.85	1,586,476,460.69
税金及附加		73,253,919.29	146,415,208.53
业务及管理费		1,403,118,803.72	1,423,437,013.79
资产减值损失		8,637,570.46	15,135,037.99
其他业务成本		761,700.38	1,489,200.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		702,788,287.69	1,065,341,168.79
加：营业外收入		28,967,894.03	3,454,622.37
减：营业外支出		8,490,437.78	12,331,788.91
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		723,265,743.94	1,056,464,002.25
减：所得税费用		149,873,801.03	238,271,862.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		573,391,942.91	818,192,139.36
六、其他综合收益的税后净额		-125,808,257.13	119,205,678.69
(一)以后将重分类进损益的其他综合收益		-125,808,257.13	119,205,678.69
(1)权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额		-14,552,720.19	2,930,893.24
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益		-111,255,536.94	116,274,785.45
七、综合收益总额		447,583,685.78	937,397,818.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：天风证券股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额		-2,569,389,407.53	-4,828,392,853.26
收取利息、手续费及佣金的现金		3,162,477,022.63	2,325,763,273.54
拆入资金净增加额		-80,000,000.00	-346,206,986.75
回购业务资金净增加额		-1,352,381,191.27	635,696,602.16
融出资金净减少额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		162,510,226,076.37	156,833,799,791.77
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十八）	6,930,754,420.72	2,273,724,041.52
经营活动现金流入小计		168,601,686,920.92	156,894,383,868.98
融出资金净增加额		5,640,915.49	276,445,546.42
代理买卖证券支付的现金净额		161,981,844,074.67	155,500,009,226.86
支付利息、手续费及佣金的现金		774,431,779.41	601,201,206.96
支付给职工以及为职工支付的现金		1,271,593,688.96	589,280,751.52
支付的各项税费		576,453,085.63	181,641,858.76
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十八）	6,613,876,451.77	1,966,148,268.29
经营活动现金流出小计		171,223,839,995.93	159,114,726,858.81
经营活动产生的现金流量净额		-2,622,153,075.01	-2,220,342,989.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,648,122,908.45	2,381,621,274.09
取得投资收益收到的现金		55,496,913.85	106,375,927.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		32,528,263.27	-
收到其他与投资活动有关的现金		249,046,687.79	14,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,985,194,773.36	2,501,997,201.62
投资支付的现金		6,269,423,880.16	9,553,564,766.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		711,506,396.08	268,059,809.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,069,284.79	8,804,991.46
支付其他与投资活动有关的现金		52,867,509.79	193,659,891.85
投资活动现金流出小计		7,047,867,070.82	10,024,089,459.06
投资活动产生的现金流量净额		-3,062,672,297.46	-7,522,092,257.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,387,050,701.86	7,951,291,649.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,387,050,701.86	2,845,377,649.79
取得借款收到的现金		2,192,840,000.00	4,226,726,575.00
发行债券收到的现金		4,055,460,000.00	3,823,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		13,635,350,701.86	16,001,218,224.79
偿还债务支付的现金		2,662,820,000.00	1,767,826,575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		708,352,901.07	210,956,265.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,805,019.61	9,242,573.33
支付其他与筹资活动有关的现金		524,274,049.03	8,848,040.00
筹资活动现金流出小计		3,895,446,950.10	1,987,630,880.21
筹资活动产生的现金流量净额		9,739,903,751.76	14,013,587,344.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		752,773.72	607,603.40
五、现金及现金等价物净增加额		4,055,831,153.01	4,271,759,700.71
加：年初现金及现金等价物余额		7,202,832,551.18	2,931,072,850.47
六、期末现金及现金等价物余额		11,258,663,704.19	7,202,832,551.18

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



天风证券股份有限公司 母公司现金流量表

编制单位：天风证券股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
处置交易性金融资产净增加额		-2,240,838,508.56	-4,017,291,509.47
收取利息、手续费及佣金的现金		2,711,988,028.02	1,961,238,373.51
拆入资金净增加额		-80,000,000.00	-346,206,986.75
回购业务资金净增加额		-1,218,927,273.58	264,013,685.33
融出资金净减少额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		160,080,926,972.86	156,393,831,151.83
收到其他与经营活动有关的现金		2,193,038,991.96	356,105,716.18
经营活动现金流入小计		161,446,188,210.70	154,611,690,430.63
融出资金净增加额		5,640,915.49	276,445,546.42
代理买卖证券支付的现金净额		159,289,607,849.62	154,939,009,222.86
支付利息、手续费及佣金的现金		631,578,235.74	554,640,937.91
支付给职工以及为职工支付的现金		1,083,084,419.61	533,353,154.33
支付的各项税费		499,855,465.64	137,602,795.11
支付其他与经营活动有关的现金		773,998,064.84	687,405,666.22
经营活动现金流出小计		162,283,764,950.94	157,128,457,322.85
经营活动产生的现金流量净额		-837,576,740.24	-2,516,766,892.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,259,881,013.09	1,905,835,590.47
取得投资收益收到的现金		72,398,695.23	85,818,595.37
收到其他与投资活动有关的现金		7,271,856.00	-
投资活动现金流入小计		2,339,551,564.32	1,991,654,185.84
投资支付的现金		2,294,370,357.30	6,427,729,730.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,085,773.56	72,844,125.99
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,379,456,130.86	6,500,573,856.21
投资活动产生的现金流量净额		-39,904,566.54	-4,508,919,670.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,105,914,000.00
取得借款收到的现金		1,792,840,000.00	4,226,726,575.00
发行债券收到的现金		4,055,460,000.00	3,823,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,848,300,000.00	13,155,840,575.00
偿还债务支付的现金		2,662,820,000.00	1,767,826,575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		500,053,227.70	177,323,568.88
支付其他与筹资活动有关的现金		786,638.21	8,848,040.00
筹资活动现金流出小计		3,163,659,865.91	1,953,998,183.88
筹资活动产生的现金流量净额		2,684,640,134.09	11,201,842,391.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		609,250.74	607,603.40
五、现金及现金等价物净增加额		1,807,768,078.05	4,176,763,431.93
加：年初现金及现金等价物余额		6,362,282,287.25	2,185,518,855.32
六、期末现金及现金等价物余额		8,170,050,365.30	6,362,282,287.25

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并股东权益变动表

2016年度

单位：人民币元

项 目	归属于母公司股东的权益										归属于母公司股东的所 有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他				
一、上年年末余额	4,662,000,000.00		3,046,803,521.68		210,246,663.93	114,800,777.37	245,614,043.68	905,427,157.16		9,184,892,163.82	3,788,803,640.44	12,973,695,804.26	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	4,662,000,000.00		3,046,803,521.68		210,246,663.93	114,800,777.37	245,614,043.68	905,427,157.16		9,184,892,163.82	3,788,803,640.44	12,973,695,804.26	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,035,550,802.19		-166,815,962.20	57,339,194.29	114,678,388.58	499,550,164.11		1,540,302,586.97	8,967,385,018.80	10,507,688,605.77	
（一）综合收益总额					-166,815,962.20			671,567,746.98		504,751,784.78	321,666,131.43	826,417,916.21	
（二）所有者投入和减少资本			1,035,550,802.19							1,035,550,802.19	8,940,784,638.26	9,976,335,440.45	
1.所有者投入资本											7,387,050,701.86	7,387,050,701.86	
2.股份支付计入所有者权益的金额													
3.其他权益工具持有者投入资本													
4.其他			1,035,550,802.19										
（三）利润分配													
1.提取盈余公积						57,339,194.29	114,678,388.58	-172,017,582.87		1,035,550,802.19	1,553,733,936.40	2,589,284,738.59	
2.提取一般风险准备						57,339,194.29		-57,339,194.29			-295,064,750.89	-295,064,750.89	
3.对所有者分配								-114,678,388.58					
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本													
2.盈余公积转增资本													
3.盈余公积弥补亏损													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本期末余额	4,662,000,000.00		4,082,354,323.87		43,430,701.73	172,139,971.66	360,292,432.26	1,404,977,321.27		10,725,194,750.79	12,756,189,659.24	23,481,384,410.03	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并股东权益变动表

2016年度

单位：人民币元

编制单位：天风证券股份有限公司

项 目	上期											
	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	其他	归属于母公司股东的 所有者权益合计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,341,130,000.00		263,286,255.43		39,623,852.96	32,981,563.43	81,975,615.80	213,298,385.33		2,972,295,672.95	775,632,525.98	3,747,928,198.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	2,341,130,000.00		263,286,255.43		39,623,852.96	32,981,563.43	81,975,615.80	213,298,385.33		2,972,295,672.95	775,632,525.98	3,747,928,198.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,320,870,000.00		2,783,517,266.25		170,622,810.97	81,819,213.94	163,638,427.88	692,128,771.83		6,212,596,490.87	3,013,171,114.46	9,225,767,605.33
（一）综合收益总额					170,622,810.97			937,586,413.65				
（二）所有者投入和减少资本	2,320,870,000.00		2,783,517,266.25									
1.所有者投入资本	2,320,870,000.00		2,785,044,000.00									
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他权益工具持有者投入资本												
4.其他			-1,526,733.75									
（三）利润分配												
1.提取盈余公积						81,819,213.94	163,638,427.88	-245,457,641.82				
2.提取一般风险准备						81,819,213.94		-81,819,213.94				
3.对所有者分配的分配							163,638,427.88	-163,638,427.88				
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本												
2.盈余公积转增资本												
3.盈余公积弥补亏损												
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动												
5.其他												
四、本期末余额	4,662,000,000.00		3,046,803,521.68		210,246,663.93	114,800,777.37	245,614,043.68	905,427,157.16		9,184,892,163.82	3,788,803,640.44	12,973,695,804.26

张军印

冯琳

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：

母公司股东权益变动表

2016年度

单位：人民币元

编制单位：天风证券股份有限公司

项 目	本期								
	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
一、上年年末余额	4,662,000,000.00		3,093,587,862.35		152,035,816.29	114,800,777.37	245,614,043.68	781,784,710.38	9,049,823,210.07
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		3,093,587,862.35		152,035,816.29	114,800,777.37	245,614,043.68	781,784,710.38	9,049,823,210.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-125,808,257.13	57,339,194.29	114,678,388.58	401,374,360.04	447,583,685.78
（一）综合收益总额					-125,808,257.13			573,391,942.91	447,583,685.78
（二）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他权益工具持有者投入资本									
4.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积						57,339,194.29	114,678,388.58	-172,017,582.87	
2.提取一般风险准备						57,339,194.29		-57,339,194.29	
3.对所有者的分配								-114,678,388.58	
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
四、本期末余额	4,662,000,000.00		3,093,587,862.35		26,227,559.16	172,139,971.66	360,292,432.26	1,183,159,070.42	9,497,406,895.85

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司股东权益变动表

单位：人民币元

2016年度

编制单位：天风证券股份有限公司

项 目	上期							所有者权益合计	
	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		
一、上年年末余额	2,341,130,000.00		302,943,862.35		32,830,137.60	32,981,563.43	81,975,615.80	209,050,212.84	3,000,911,392.02
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	2,341,130,000.00		302,943,862.35		32,830,137.60	32,981,563.43	81,975,615.80	209,050,212.84	3,000,911,392.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,320,870,000.00		2,790,644,000.00		119,205,678.69	81,819,213.94	163,638,427.88	572,734,497.54	6,048,911,818.05
（一）综合收益总额					119,205,678.69			818,192,139.36	937,397,818.05
（二）所有者投入和减少资本	2,320,870,000.00		2,790,644,000.00						5,111,514,000.00
1.所有者投入资本	2,320,870,000.00		2,785,044,000.00						5,105,914,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他权益工具持有者投入资本									
4.其他			5,600,000.00						5,600,000.00
（四）利润分配									
1.提取盈余公积						81,819,213.94	163,638,427.88	-245,457,641.82	
2.提取一般风险准备						81,819,213.94		-81,819,213.94	
3.对所有者的分配								-163,638,427.88	
4.其他									
（五）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									
5.其他									
四、本期末余额	4,662,000,000.00		3,093,587,862.35		152,035,816.29	114,800,777.37	245,614,043.68	781,784,710.38	9,049,823,210.07

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

