

公司代码：601162

公司简称：天风证券

天风证券股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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王琳晶及会计机构负责人（会计主管人员）许欣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	76,780,195,145.03	59,920,334,525.05	28.14
归属于上市公司股东的净资产	17,522,827,916.54	12,123,150,062.81	44.54
	年初至报告期末	上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	3,029,928,669.64	-602,721,580.96	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	839,058,279.74	1,030,993,507.60	-18.62
归属于上市公司股东的净利润	80,495,045.99	128,500,487.45	-37.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,653,982.62	119,420,984.11	-29.95
加权平均净资产收益率(%)	0.66	1.06	减少0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.016	0.025	-36.00
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.025	-36.00

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	-1,286.09	主要是固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,155,413.81	主要是政府补助
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	521,546.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,877,722.08	
少数股东权益影响额(税后)	-23,087.99	

所得税影响额	1,066,199.22	
合计	-3,158,936.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				198,344		
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	827,648,581	12.42	636,652,755	无	0	国有法人
人福医药集团股份公司	680,087,537	10.20	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	675,167,641	10.13	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	298,233,121	4.47	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）	273,000,000	4.10	210,000,000	无	0	国有法人
中航信托股份有限公司	258,000,000	3.87	200,000,000	无	0	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	195,218,819	2.93	0	无	0	国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	192,826,610	2.89	148,328,162	质押	148,300,000	境内非国有法人
苏州建丰投资中心（有限合伙）	184,000,000	2.76	184,000,000	无	0	境内非国有法人
湖北省科技投资集团有限公司	173,826,666	2.61	0	无	0	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	195,218,819	人民币普通股	195,218,819			
武汉国有资产经营有限公司	190,995,826	人民币普通股	190,995,826			
湖北省科技投资集团有限公司	173,826,666	人民币普通股	173,826,666			
人福医药集团股份公司	156,943,278	人民币普通股	156,943,278			
湖北省联合发展投资集团有限公司	155,807,917	人民币普通股	155,807,917			
武汉恒健通科技有限责任公司	115,700,000	人民币普通股	115,700,000			
上海潞安投资有限公司	98,267,007	人民币普通股	98,267,007			
上海天霏投资合伙企业（有限合伙）	88,009,940	人民币普通股	88,009,940			

武汉市铁源物资有限公司	76,784,423	人民币普通股	76,784,423
武汉银海置业有限公司	70,083,536	人民币普通股	70,083,536
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		

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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	17,687,869,106.65	8,879,676,149.48	99.19%	主要为自有资金及客户资金规模增加
结算备付金	2,793,564,312.85	1,887,047,540.15	48.04%	主要为自有结算备付金及客户结算备付金规模增加
拆出资金	50,028,472.22	150,102,500.00	-66.67%	主要为拆出资金规模减少
衍生金融资产	1,027,688.60	-	不适用	主要为期权公允价值变动
持有待售资产	9,500,380.00	-	不适用	主要为新增持有待售资产
其他债权投资	1,318,942,509.56	979,663,520.62	34.63%	主要为其他债权投资增加
长期股权投资	3,742,221,598.16	644,871,981.39	480.30%	主要因为投资恒泰证券
在建工程	548,057,638.63	395,860,677.04	38.45%	主要为增加在建工程投入
应付短期融资款	6,518,727,302.93	4,101,653,977.00	58.93%	主要为短期融资券增加
拆入资金	550,182,277.78	150,068,750.00	266.62%	主要为拆入资金规模增加
衍生金融负债	801,452.00	274,923.17	191.52%	主要为期权公允价值变动
代理买卖证券款	10,620,596,439.55	7,512,796,666.15	41.37%	主要为客户保证金增加
代理承销证券款	2,000,000.00	-	不适用	主要为代理承销证券款增加
应付职工薪酬	126,312,140.27	237,678,307.95	-46.86%	主要为本期发放部分职工薪酬
应交税费	107,063,694.50	68,841,127.56	55.52%	主要为计提所得税费用
其他负债	5,376,328,523.43	2,149,216,016.12	150.15%	主要为其他应付款增加
资本公积	8,094,090,568.51	4,259,929,865.37	90.01%	主要为公司完成配股
归属于母公司所有者权益	17,522,827,916.54	12,123,150,062.81	44.54%	主要为公司完成配股
所有者权益	22,913,847,878.89	17,507,246,532.37	30.88%	主要为公司完成配股

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	变动原因
利息收入	280,417,493.70	212,989,777.11	31.66%	主要为融资融券取得的利息收入增加
经纪业务手续费净收入	221,618,303.13	155,460,406.94	42.56%	主要为经纪业务规模增加
投资银行业务手续费净收入	200,555,679.35	148,185,992.09	35.34%	主要为投行业务规模增加
资产管理业务手续费净收入	206,564,902.97	149,493,671.20	38.18%	主要为资管业务规模增加
其他收益	1,155,413.81	103,082.85	1020.86%	主要为取得的个税返还增加
公允价值变动收益	-74,792,677.38	237,976,239.21	-131.43%	主要为证券市场波动影响
汇兑收益	-932,210.65	-8,818.71	不适用	主要为汇率波动影响
其他业务收入	18,512,444.81	97,212,009.42	-80.96%	主要为现货业务取得的收入减少
资产处置收益	-1,286.09	-13,746.85	不适用	主要为日常资产处置导致的损失减少
税金及附加	7,771,007.15	5,963,732.48	30.30%	主要为附加税费增加
信用减值损失	19,108,741.44	-5,807,813.00	不适用	主要为股票质押业务计提的信用减值增加
其他业务成本	1,933,371.27	91,412,000.62	-97.88%	主要为现货业务的规模减少
营业外收入	557,850.43	14,350,091.49	-96.11%	主要为取得的与日常经营不直接相关的收入减少
营业外支出	5,914,026.01	2,267,501.28	160.82%	主要为捐赠支出增加
其他综合收益的税后净额	-52,226,213.08	-131,491,569.43	不适用	主要为其他权益工具公允价值变动
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,236,813.33	-122,767,273.21	不适用	主要为其他权益工具公允价值变动
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,989,399.75	-8,724,296.22	不适用	主要为其他权益工具公允价值变动
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,258,232.66	5,733,214.24	951.04%	主要为归属于母公司的其他综合收益增加
经营活动产生的现金流量净额	3,029,928,669.64	-602,721,580.96	不适用	主要为融出资金、代理买卖证券业务导致经营活动产生的现金流量净额增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,209,491,380.76	-255,016,935.59	不适用	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	9,882,813,331.34	826,582,819.35	1095.62%	主要为公司完成配股

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	2020 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产:		
货币资金	17,687,869,106.65	8,879,676,149.48
其中:客户资金存款	7,490,603,168.56	5,436,071,874.47
结算备付金	2,793,564,312.85	1,887,047,540.15
其中:客户备付金	1,938,266,984.73	1,248,239,299.02
拆出资金	50,028,472.22	150,102,500.00
融出资金	5,145,072,902.34	6,068,122,661.53
衍生金融资产	1,027,688.60	
存出保证金	2,263,657,728.15	1,914,546,749.91
应收款项	869,974,246.26	747,858,938.94
买入返售金融资产	3,652,543,066.42	3,505,744,837.42
持有待售资产	9,500,380.00	
金融投资:		
交易性金融资产	25,115,562,745.42	23,141,487,599.28
债权投资		
其他债权投资	1,318,942,509.56	979,663,520.62
其他权益工具投资	4,033,976,090.46	3,838,700,733.98
长期股权投资	3,742,221,598.16	644,871,981.39
投资性房地产	155,070,905.65	156,642,036.79
固定资产	108,718,701.33	113,148,035.12
在建工程	548,057,638.63	395,860,677.04
无形资产	584,688,756.75	584,113,695.22
商誉	67,982,012.81	66,634,466.97
递延所得税资产	153,639,876.33	176,750,717.71
其他资产	8,478,096,406.44	6,669,361,683.50
资产总计	76,780,195,145.03	59,920,334,525.05
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	6,518,727,302.93	4,101,653,977.00
拆入资金	550,182,277.78	150,068,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	801,452.00	274,923.17
卖出回购金融资产款	9,891,145,801.13	10,037,807,023.02
代理买卖证券款	10,620,596,439.55	7,512,796,666.15

代理承销证券款	2,000,000.00	
应付职工薪酬	126,312,140.27	237,678,307.95
应交税费	107,063,694.50	68,841,127.56
应付款项	27,539,732.30	34,316,294.16
预计负债		
长期借款		
应付债券	20,539,723,953.23	18,020,388,943.79
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	105,730,949.02	99,850,963.76
其他负债	5,376,328,523.43	2,149,216,016.12
负债合计	53,866,347,266.14	42,413,087,992.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,665,967,280.00	5,180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,094,090,568.51	4,259,929,865.37
减：库存股		
其他综合收益	-242,275,545.33	-241,330,968.35
盈余公积	292,289,870.75	292,289,870.75
一般风险准备	624,089,550.30	619,594,651.18
未分配利润	2,088,666,192.31	2,012,666,643.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,522,827,916.54	12,123,150,062.81
少数股东权益	5,391,019,962.35	5,384,096,469.56
所有者权益（或股东权益）合计	22,913,847,878.89	17,507,246,532.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,780,195,145.03	59,920,334,525.05

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	14,753,047,429.95	7,087,678,848.26
其中：客户资金存款	5,856,826,989.53	3,975,072,020.47

结算备付金	3,221,682,544.62	2,195,561,198.20
其中：客户备付金	1,938,266,984.73	1,244,405,529.24
拆出资金	50,028,472.22	150,102,500.00
融出资金	5,145,072,902.34	6,068,122,661.53
衍生金融资产	937,830.00	
存出保证金	306,838,255.36	284,663,124.79
应收款项	884,237,369.98	730,261,330.94
买入返售金融资产	3,204,933,182.85	3,119,101,139.14
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	22,139,664,625.21	20,720,477,933.83
债权投资	106,981,193.66	105,116,439.56
其他债权投资	1,318,942,509.56	979,663,520.62
其他权益工具投资	242,007,706.35	258,656,402.89
长期股权投资	6,612,239,636.60	3,328,033,987.00
投资性房地产	16,892,865.15	17,083,290.24
固定资产	72,672,186.25	76,616,522.21
在建工程	109,607,573.18	91,258,949.32
无形资产	85,345,050.28	90,927,995.09
商誉		
递延所得税资产	102,565,744.02	84,100,480.78
其他资产	4,544,809,885.35	3,656,231,203.49
资产总计	62,918,506,962.93	49,043,657,527.89
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	6,518,727,302.93	4,101,653,977.00
拆入资金	550,182,277.78	150,068,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	661,977.00	274,923.17
卖出回购金融资产款	9,864,744,227.98	9,972,434,386.59
代理买卖证券款	7,614,335,022.96	4,968,008,458.78
代理承销证券款	2,000,000.00	
应付职工薪酬	123,811,788.68	222,587,143.24
应交税费	103,600,730.43	59,938,479.88
应付款项		
预计负债		
长期借款		
应付债券	20,512,054,367.57	18,000,551,095.47
其中：优先股		
永续债		
递延收益		
递延所得税负债	94,194,552.80	104,957,045.41

2020年第一季度报告

其他负债	717,919,542.73	113,003,944.14
负债合计	46,102,231,790.86	37,693,478,203.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,665,967,280.00	5,180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,296,173,952.88	3,457,303,927.45
减：库存股		
其他综合收益	-142,808,627.60	-151,253,075.11
盈余公积	292,289,870.75	292,289,870.75
一般风险准备	624,089,550.30	619,594,651.18
未分配利润	2,080,563,145.74	1,952,243,949.94
所有者权益（或股东权益）合计	16,816,275,172.07	11,350,179,324.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,918,506,962.93	49,043,657,527.89

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	839,058,279.74	1,030,993,507.60
利息净收入	-86,221,663.68	-91,407,111.04
其中：利息收入	280,417,493.70	212,989,777.11
利息支出	366,639,157.38	304,396,888.15
手续费及佣金净收入	649,137,224.38	465,056,871.67
其中：经纪业务手续费净收入	221,618,303.13	155,460,406.94
投资银行业务手续费净收入	200,555,679.35	148,185,992.09
资产管理业务手续费净收入	206,564,902.97	149,493,671.20
投资收益（损失以“-”号填列）	332,201,034.54	322,074,981.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,106,093.31	10,164,650.67
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	1,155,413.81	103,082.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-74,792,677.38	237,976,239.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-932,210.65	-8,818.71

其他业务收入	18,512,444.81	97,212,009.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,286.09	-13,746.85
二、营业总支出	665,997,082.64	794,688,141.34
税金及附加	7,771,007.15	5,963,732.48
业务及管理费	637,183,962.78	703,120,221.24
资产减值损失		
信用减值损失	19,108,741.44	-5,807,813.00
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,933,371.27	91,412,000.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,061,197.10	236,305,366.26
加：营业外收入	557,850.43	14,350,091.49
减：营业外支出	5,914,026.01	2,267,501.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,705,021.52	248,387,956.47
减：所得税费用	31,160,033.48	40,333,480.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,544,988.04	208,054,476.46
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,544,988.04	208,054,476.46
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）	80,495,045.99	128,500,487.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	56,049,942.05	79,553,989.01
六、其他综合收益的税后净额	-52,226,213.08	-131,491,569.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,236,813.33	-122,767,273.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-36,134,138.49	-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	-36,134,138.49	-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	15,897,325.16	-18,551,851.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,177,602.59	794,584.02
2. 其他债权投资公允价值变动	4,575,368.15	-20,767,613.25
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-83,749.80	1,546,574.62

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	4,228,104.22	-125,397.12
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,989,399.75	-8,724,296.22
七、综合收益总额	84,318,774.96	76,562,907.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,258,232.66	5,733,214.24
归属于少数股东的综合收益总额	24,060,542.30	70,829,692.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.016	0.025
（二）稀释每股收益(元/股)	0.016	0.025

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：王琳晶

会计机构负责人：许欣

母公司利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	703,600,467.46	830,550,941.11
利息净收入	-121,828,518.31	-105,144,045.24
其中：利息收入	230,412,346.16	177,896,236.55
利息支出	352,240,864.47	283,040,281.79
手续费及佣金净收入	571,181,943.96	458,532,417.90
其中：经纪业务手续费净收入	185,255,473.87	148,482,502.37
投资银行业务手续费净收入	170,380,252.26	148,185,992.09
资产管理业务手续费净收入	205,295,419.87	154,028,644.15
投资收益（损失以“-”号填列）	245,362,942.24	284,091,942.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,106,093.31	10,164,650.67
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	1,126,269.81	49,009.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,073,098.78	193,221,645.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-313,982.93	-189,152.79
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,286.09	-10,877.19
二、营业总支出	524,077,640.87	625,136,884.22

2020 年第一季度报告

税金及附加	6,925,931.96	5,009,969.77
业务及管理费	497,852,542.38	625,105,431.27
资产减值损失		
信用减值损失	19,108,741.44	-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）	179,522,826.59	205,414,056.89
加：营业外收入	521,546.50	13,751,920.88
减：营业外支出	5,911,327.11	2,143,727.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,133,045.98	217,022,250.06
减：所得税费用	41,318,352.64	57,024,805.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,814,693.34	159,997,444.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	132,814,693.34	159,997,444.71
（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	8,443,849.09	-88,962,227.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,225,371.85	-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	-3,225,371.85	-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	11,669,220.94	-18,426,454.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,177,602.59	794,584.02
2. 其他债权投资公允价值变动	4,575,368.15	-20,767,613.25
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	-83,749.80	1,546,574.62
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	141,258,542.43	71,035,217.19

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
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	831,649,631.67	722,555,367.68
拆入资金净增加额	400,000,000.00	
拆出资金净减少额	100,000,000.00	
回购业务资金净增加额		2,051,570,790.01
融出资金净减少额	903,875,779.27	
代理买卖证券收到的现金净额	2,883,987,913.88	1,012,849,748.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,119,163,472.28	-259,941,497.90
经营活动现金流入小计	7,238,676,797.10	3,527,034,408.73
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,296,437,328.12	400,956,758.10
拆入资金净减少额		400,000,000.00
拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		1,653,921,085.83
回购业务资金净减少额	150,889,274.59	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	145,476,152.59	301,207,845.62
支付给职工及为职工支付的现金	430,801,243.54	393,725,543.20
支付的各项税费	81,441,953.47	115,456,338.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,103,702,175.15	864,488,418.21
经营活动现金流出小计	4,208,748,127.46	4,129,755,989.69
经营活动产生的现金流量净额	3,029,928,669.64	-602,721,580.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,072,026.40	2,981,746,054.49
取得投资收益收到的现金	35,388,097.50	4,484,354.30
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	19,900,983.77	62,499.70
投资活动现金流入小计	397,361,107.67	2,986,295,708.49
投资支付的现金	1,966,515,412.63	3,189,756,047.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,267,701.30	45,973,269.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,208,669.96	
支付其他与投资活动有关的现金	1,473,860,704.54	5,583,327.00
投资活动现金流出小计	3,606,852,488.43	3,241,312,644.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,209,491,380.76	-255,016,935.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,324,837,305.43	
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	4,832,290,000.00	1,087,350,000.00
发行债券收到的现金	2,473,963,823.84	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,631,091,129.27	1,087,350,000.00
偿还债务支付的现金	2,536,354,921.52	51,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,773,040.43	208,252,961.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	149,835.98	864,219.03
筹资活动现金流出小计	2,748,277,797.93	260,767,180.65
筹资活动产生的现金流量净额	9,882,813,331.34	826,582,819.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,288,574.50	-2,371,508.66
五、现金及现金等价物净增加额	9,705,539,194.72	-33,527,205.86
加：期初现金及现金等价物余额	10,740,413,953.43	9,031,882,923.54
六、期末现金及现金等价物余额	20,445,953,148.15	8,998,355,717.68

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
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	712,982,309.68	596,076,770.46
拆入资金净增加额	400,000,000.00	
拆出资金净减少额	100,000,000.00	
回购业务资金净增加额		2,137,552,811.83
融出资金净减少额	903,875,779.27	
代理买卖证券收到的现金净额	2,647,765,941.70	1,246,538,057.82
收到其他与经营活动有关的现金	49,581,089.62	-437,730,596.46
经营活动现金流入小计	4,814,205,120.27	3,542,437,043.65
为交易目的而持有的金融资产净增加额	1,194,512,732.92	407,918,664.01
拆入资金净减少额		400,000,000.00

拆出资金净增加额		
融出资金净增加额		1,653,921,085.83
回购业务资金净减少额	179,301,830.60	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	143,478,231.35	151,960,750.34
支付给职工及为职工支付的现金	358,337,561.69	341,884,177.11
支付的各项税费	75,947,113.82	102,758,644.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,369,949,882.80	364,531,608.36
经营活动现金流出小计	4,321,527,353.18	3,422,974,930.64
经营活动产生的现金流量净额	492,677,767.09	119,462,113.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,763,090.95	2,738,191,426.18
取得投资收益收到的现金	6,752,551.76	
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	187,515,642.71	2,738,191,426.18
投资支付的现金	1,950,646,068.38	3,216,082,192.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,416,582.36	33,452,998.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,971,062,650.74	3,249,535,190.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,783,547,008.03	-511,343,764.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,324,837,305.43	
取得借款收到的现金	4,472,700,000.00	1,087,350,000.00
发行债券收到的现金	2,473,963,823.84	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,271,501,129.27	1,087,350,000.00
偿还债务支付的现金	2,081,400,000.00	51,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,773,040.43	195,690,461.62
支付其他与筹资活动有关的现金	149,835.98	153,813.92
筹资活动现金流出小计	2,293,322,876.41	247,494,275.54
筹资活动产生的现金流量净额	9,978,178,252.86	839,855,724.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,982.93	-189,152.79
五、现金及现金等价物净增加额	8,686,995,028.99	447,784,920.19
加：期初现金及现金等价物余额	9,264,237,625.72	7,156,190,554.91
六、期末现金及现金等价物余额	17,951,232,654.71	7,603,975,475.10

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	8,879,676,149.48	8,879,676,149.48	
其中: 客户资金存款	5,436,071,874.47	5,436,071,874.47	
结算备付金	1,887,047,540.15	1,887,047,540.15	
其中: 客户备付金	1,248,239,299.02	1,248,239,299.02	
贵金属			
拆出资金	150,102,500.00	150,102,500.00	
融出资金	6,068,122,661.53	6,068,122,661.53	
衍生金融资产			
存出保证金	1,914,546,749.91	1,914,546,749.91	
应收款项	747,858,938.94	747,858,938.94	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	3,505,744,837.42	3,505,744,837.42	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	23,141,487,599.28	23,141,487,599.28	
债权投资			
其他债权投资	979,663,520.62	979,663,520.62	
其他权益工具投资	3,838,700,733.98	3,838,700,733.98	
长期股权投资	644,871,981.39	644,871,981.39	
投资性房地产	156,642,036.79	156,642,036.79	
固定资产	113,148,035.12	113,148,035.12	
在建工程	395,860,677.04	395,860,677.04	
使用权资产			
无形资产	584,113,695.22	584,113,695.22	
商誉	66,634,466.97	66,634,466.97	
递延所得税资产	176,750,717.71	176,750,717.71	
其他资产	6,669,361,683.50	6,669,361,683.50	
资产总计	59,920,334,525.05	59,920,334,525.05	
负债:			
短期借款			
应付短期融资款	4,101,653,977.00	4,101,653,977.00	
拆入资金	150,068,750.00	150,068,750.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债	274,923.17	274,923.17	
卖出回购金融资产款	10,037,807,023.02	10,037,807,023.02	
代理买卖证券款	7,512,796,666.15	7,512,796,666.15	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	237,678,307.95	237,678,307.95	
应交税费	68,841,127.56	68,841,127.56	
应付款项	34,316,294.16	34,316,294.16	
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	18,020,388,943.79	18,020,388,943.79	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益	195,000.00	195,000.00	
递延所得税负债	99,850,963.76	99,850,963.76	
其他负债	2,149,216,016.12	2,149,216,016.12	
负债合计	42,413,087,992.68	42,413,087,992.68	
所有者权益（或股东权益）：			
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	4,259,929,865.37	4,259,929,865.37	
减：库存股			
其他综合收益	-241,330,968.35	-241,330,968.35	
盈余公积	292,289,870.75	292,289,870.75	
一般风险准备	619,594,651.18	619,594,651.18	
未分配利润	2,012,666,643.86	2,012,666,643.86	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,123,150,062.81	12,123,150,062.81	
少数股东权益	5,384,096,469.56	5,384,096,469.56	
所有者权益（或股东权益）合计	17,507,246,532.37	17,507,246,532.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,920,334,525.05	59,920,334,525.05	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，未有对年初财务报表调整事项。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	7,087,678,848.26	7,087,678,848.26	
其中:客户资金存款	3,975,072,020.47	3,975,072,020.47	
结算备付金	2,195,561,198.20	2,195,561,198.20	
其中:客户备付金	1,244,405,529.24	1,244,405,529.24	
贵金属			
拆出资金	150,102,500.00	150,102,500.00	
融出资金	6,068,122,661.53	6,068,122,661.53	
衍生金融资产			
存出保证金	284,663,124.79	284,663,124.79	
应收款项	730,261,330.94	730,261,330.94	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	3,119,101,139.14	3,119,101,139.14	
持有待售资产			
金融投资:			
交易性金融资产	20,720,477,933.83	20,720,477,933.83	
债权投资	105,116,439.56	105,116,439.56	
其他债权投资	979,663,520.62	979,663,520.62	
其他权益工具投资	258,656,402.89	258,656,402.89	
长期股权投资	3,328,033,987.00	3,328,033,987.00	
投资性房地产	17,083,290.24	17,083,290.24	
固定资产	76,616,522.21	76,616,522.21	
在建工程	91,258,949.32	91,258,949.32	
使用权资产			
无形资产	90,927,995.09	90,927,995.09	
商誉			
递延所得税资产	84,100,480.78	84,100,480.78	
其他资产	3,656,231,203.49	3,656,231,203.49	
资产总计	49,043,657,527.89	49,043,657,527.89	
负债:			
短期借款			
应付短期融资款	4,101,653,977.00	4,101,653,977.00	
拆入资金	150,068,750.00	150,068,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	274,923.17	274,923.17	
卖出回购金融资产款	9,972,434,386.59	9,972,434,386.59	
代理买卖证券款	4,968,008,458.78	4,968,008,458.78	

代理承销证券款			
应付职工薪酬	222,587,143.24	222,587,143.24	
应交税费	59,938,479.88	59,938,479.88	
应付款项			
合同负债			
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	18,000,551,095.47	18,000,551,095.47	
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	104,957,045.41	
其他负债	113,003,944.14	113,003,944.14	
负债合计	37,693,478,203.68	37,693,478,203.68	
所有者权益（或股东权益）：			
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	-151,253,075.11	
盈余公积	292,289,870.75	292,289,870.75	
一般风险准备	619,594,651.18	619,594,651.18	
未分配利润	1,952,243,949.94	1,952,243,949.94	
所有者权益（或股东权益）合计	11,350,179,324.21	11,350,179,324.21	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,043,657,527.89	49,043,657,527.89	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，未有对年初财务报表调整事项。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁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