

公司代码：601162

公司简称：天风证券

天风证券股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

- 4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 51.8 亿股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.07 元（含税），共派送现金红利 3,626 万元，占当年母公司实现的可供分配利润比例为 25.19%，占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 11.97%。

本预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

公司业务范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证

券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务。

同时，报告期内，通过控股子公司天风天睿从事管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务；通过控股子公司天风期货从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等业务；通过全资子公司天风创新从事投资管理等业务；通过全资子公司天风国际集团拓展海外业务。

报告期内，公司坚持以证券业务为核心，以客户需求为出发点，统筹推进各个业务板块协同发展，积极推动业务链条的横向拓展和纵向延伸，不断完善多元金融业务布局，公司业务运营稳健，主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化，主要业务开展情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

（二）行业情况说明

2018年以来，我国宏观经济形势总体稳中有进，但受到外汇市场波动、中美经贸摩擦加剧、内需不振等多因素干扰，经济下行压力仍然较大，资本市场呈现震荡下行趋势，A股交易量持续下滑。以10月中下旬为分界点，前期受国内外诸多因素共同作用，市场预期发生变化，叠加股市下滑过程中被动减仓，导致股市产生波动。10月中下旬监管层积极稳定市场，国务院金稳会首次提出资本市场发挥“枢纽”功能的新定位，央行、证监会、银保监会等监管机构推出多项利好政策，资本市场基本企稳，呈现回暖趋势。

根据中国证券业协会统计数据，截至2018年12月31日，131家证券公司总资产为6.26万亿元，同比增加1.95%，净资产为1.89万亿元，同比增长2.16%；证券行业累计实现营业收入2,662.87亿元，同比下降14.47%，实现净利润666.20亿元，同比下降41.04%。

关于证券行业的竞争格局和发展趋势详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“三、（一）行业格局和趋势”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	53,566,065,797.26	51,497,871,605.51	4.02	56,610,655,097.00
营业收入	3,277,404,101.33	2,986,161,700.23	9.75	3,097,919,718.74
归属于上市公司股东的净利润	302,851,495.02	410,130,726.93	-26.16	671,567,746.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	270,487,733.96	405,477,968.89	-33.29	652,727,735.88

的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	12,321,687,406.03	11,203,315,342.28	9.98	10,725,194,750.79
经营活动产生的现金流量净额	1,150,059,000.92	-684,813,073.62		-2,622,153,075.01
基本每股收益(元/股)	0.064	0.088	-27.27	0.144
稀释每股收益(元/股)	0.064	0.088	-27.27	0.144
加权平均净资产收益率(%)	2.64	3.74	减少1.1个百分点	6.81

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	635,610,995.88	712,939,557.69	639,142,489.20	1,289,711,058.56
归属于上市公司股东的净利润	90,463,626.83	141,523,587.19	32,023,768.21	38,840,512.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,643,540.57	127,654,030.32	32,587,418.61	37,602,744.46
经营活动产生的现金流量净额	-540,311,749.12	1,965,239,833.45	466,977,391.59	-741,846,475.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	114,772
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	109,723
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
武汉国有资产经营有限公司	0	636,652,755	12.29	636,652,755	质 押	108,413,388	国有 法人
人福医药集团股份公司	0	523,144,259	10.10	523,144,259	质 押	523,144,259	境内 非国 有法 人
湖北省联合发展投资集团有限公司	0	519,359,724	10.03	519,359,724	无	0	国有 法人
陕西大德投资集团有限责任公司	0	229,410,093	4.43	229,410,093	质 押	23,250,000	境内 非国 有法 人
宁波信达投资合伙企业(有限合伙)	0	210,000,000	4.05	210,000,000	无	0	国有 法人
中航信托股份有限公司	0	200,000,000	3.86	200,000,000	无	0	境内 非国 有法 人
苏州建丰投资中心(有限合伙)	0	184,000,000	3.55	184,000,000	无	0	境内 非国 有法 人
武汉高科国有控股集团有限公司	0	150,168,322	2.90	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	0	148,328,162	2.86	148,328,162	质 押	144,600,000	境内 非国 有法 人
武汉恒健通科技有限责任公司	0	140,732,645	2.72	140,732,645	质 押	140,720,000	境内 非国 有法 人
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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)	18 天风 02	143534	2018年3月27日	2023年3月27日	8.8	5.80	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 天风 01	143497	2018年3月14日	2023年3月14日	24.2	5.95	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年	17 天风 02	143358	2017年10月25日	2022年10月25日	5	5.24	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息	上海证券交易所

公司债券(第二期)							随本金的兑付一起支付	
天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)	17 天风01	143127	2017年6月26日	2022年6月26日	15	5.38	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16 天风02	136676	2016年8月31日	2021年8月31日	13	3.48	本期债券在债券存续期内固定不变,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑现一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16 天风01	136501	2016年6月20日	2021年6月20日	20	3.37	本期债券在债券存续期内固定不变,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑现一起支付。	上海证券交易所

天风证券股份有限公司 2018 年次级债券(品种一)	18 天风 C1	150330	2018年4月26日	2021年4月26日	9	6	本次债券每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
天风证券股份有限公司 2017 年次级债券	17 天风次	145466	2017年4月11日	2022年4月11日	10	5.20	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司 2016 年次级债券	16 天风次	135466	2016年5月11日	2021年5月11日	5.8	4.90	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	上海证券交易所
天风证券股份有限公司 2015 年次级债券	15 天风次	125762	2015 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	20	5.50	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利	上海证券交易所

							息随本金一起支付。	
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

- 1、2017 年公司债券（第二期），17 天风 02 已于 2018 年 10 月 25 日支付 2017 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 24 日期间的利息。
- 2、2017 年公司债券（第一期），17 天风 01 已于 2018 年 6 月 26 日支付 2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日期间的利息。
- 3、2016 年公司债券（第二期），16 天风 02 已于 2018 年 8 月 31 日支付 2017 年 8 月 31 日至 2018 年 8 月 30 日期间的利息。
- 4、2016 年公司债券（第一期），16 天风 01 已于 2018 年 6 月 20 日支付 2017 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 19 日期间的利息。
- 5、2015 年公司债券，15 天风债已于 2018 年 7 月 31 日到期摘牌并兑付本息。
- 6、2017 年次级债券，17 天风次已于 2018 年 4 月 11 日支付 2017 年 4 月 11 日至 2018 年 4 月 10 日期间的利息。
- 7、2016 年次级债券，16 天风次已于 2018 年 5 月 11 日支付了 2017 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 10 日期间的利息。
- 8、2015 年次级债券，15 天风次已于 2018 年 10 月 28 日支付了 2017 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 6 月 26 日，大公资信出具了《天风证券股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2018】364 号），公司主体信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望维持稳定，15 天风债、16 天风 01、16 天风 02、17 天风 01、17 天风 02、18 天风 01、18 天风 02 的信用等级由 AA+调整为 AAA。

根据《天风证券股份有限公司 2015 年次级债 2018 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2018】365 号），公司主体信用等级由 AA+调整为 AAA，评级展望维持稳定，15 天风次的信用等级由 AA 调整为 AA+。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
------	--------	--------	--------------

资产负债率 (%)	61.53	59.78	3
EBITDA 全部债务比	0.0671	0.08	-16
利息保障倍数	1.34	1.71	-22

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司总资产为 535.66 亿元，同比上升 4.02%；归属于母公司股东的权益为 123.22 亿元，同比上升 9.98%。报告期内，公司营业收入为 32.77 亿元，同比上升 9.75%；归属于上市公司股东的净利润 3.03 亿元，同比下降 26.16%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

i. 报告期会计政策变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。执行企业会计准则的金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收款项	429,088,918.82 元	302,180,446.53 元	应收票据：600,000.00 元 应收账款：301,580,446.53 元

ii. 报告期会计估计变更说明

报告期末未发生重要会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控

制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

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