

公司代码：601162

公司简称：天风证券

天风证券股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	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	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			
上海天霈投资合伙企业（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	-52,226,213.08	-131,491,569.43	不适用	主要为其他权益工具公允

后净额				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