

天风证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与《天风证券股份有限公司公司债券 2016 年年度报告》所披露的风险因素没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	13
第二节 公司债券事项.....	13
一、 债券基本信息.....	13
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 跟踪资信评级情况.....	20
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	21
五、 持有人会议召开情况.....	21
六、 受托管理人履职情况.....	22
第三节 业务和公司治理情况.....	25
一、 公司业务情况.....	25
二、 公司治理、内部控制情况.....	25
三、 公司独立性情况.....	26
四、 公司经营情况分析.....	26
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	26
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	27
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	27
第四节 财务情况.....	27
一、 审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 主要会计数据和财务指标.....	28
四、 资产情况.....	30
五、 负债情况.....	31
六、 对外担保情况.....	32
七、 利润与其他损益来源情况.....	32
第五节 重大事项.....	32
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	32
二、 关于破产相关事项.....	32
三、 关于司法机关调查事项.....	32
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	32
五、 其他重大事项的信息披露.....	32
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	33
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第八节 备查文件目录.....	34
附件 财务报表.....	36
合并资产负债表.....	37

母公司资产负债表.....	38
合并利润表.....	40
母公司利润表.....	42
合并现金流量表.....	43
母公司现金流量表.....	44
合并所有者权益变动表.....	47
母公司所有者权益变动表.....	51
担保人财务报表.....	55

释义

本公司、公司、发行人或天风证券	指	天风证券股份有限公司
审计机构、大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日期间
《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》
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行债券而制定的募集说明书
公司章程	指	《天风证券股份有限公司章程》
投资者、持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的合格投资者
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不含法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所和/或其他监管机构认可的交易场所的营业日
元/万元/亿元	指	无特别说明，指人民币元/万元/亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门和台湾省的法定节假日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	天风证券股份有限公司
中文简称	天风证券
外文名称（如有）	TIANFENG SECURITIES CO., LTD
外文缩写（如有）	TF SECURITIES
法定代表人	余磊
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
办公地址的邮政编码	430071
公司网址	www.tfzq.com
电子信箱	dongban@tfzq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张艳芳
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	027-87618867
传真	027-87618863
电子信箱	zhangyanfang@tfzq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
年度报告备置地	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：无
2. 实际控制人姓名/名称：无
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：
无

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员任职变动情况如下：

（一）董事变动情况

日期	会议	变动情况	姓名
2017年7月11日	2017年第三次临时股东大会	新增	董事：秦军
		辞任	董事：付扬

（二）监事变动情况

无

（三）高级管理人员变动情况

日期	会议	变动情况	姓名
2017年7月29日	第二届董事会第二十五次会议	新增	董事会秘书：诸培宁
		辞任	副总裁：李正友 董事会秘书：黄其龙
2017年8月29日	第二届董事会第二十七次会议	新增	-
		辞任	副总裁：黄其龙
2017年9月30日	第二届董事会第二十八次会议	新增	副总裁：丁晓文
		辞任	-

注：2017年9月30日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟聘任丁晓文先生为公司副总裁的议案》，聘任丁晓文先生担任公司副总裁。2018年2月1日，湖北证监局核准了丁晓文先生证券公司经理层高级管理人员任职资格。丁晓文先生自2018年2月1日起任公司副总裁。

五、中介机构情况

债券代码：143534

债券简称：18天风02

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路31号知音广场16层
签字会计师（如有）	索保国、向辉、郭晗

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇、江艳、乔萌、解佳转
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码：143497

债券简称：18天风01

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路31号知音广场16层
签字会计师（如有）	索保国、向辉、郭晗

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇、江艳、乔萌、解佳转
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码：143358

债券简称：17天风02

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路31号知音广场16层
签字会计师（如有）	索保国、向辉、郭晗

（二）受托管理人

名称	华福证券有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市中北路 108 号兴业大厦 10 楼
联系人	施屹、黄娇、乐涛、张毕辉
联系电话	027-87335780

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：143127

债券简称：17 天风 01

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层
签字会计师（如有）	索保国、向辉、郭晗

（二）受托管理人

名称	华福证券有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市中北路 108 号兴业大厦 10 楼
联系人	施屹、黄娇、乐涛、张毕辉
联系电话	027-87335780

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：136676

债券简称：16 天风 02

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层
签字会计师（如有）	索保国、向辉、郭晗

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码：136501

债券简称：16天风01

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路31号知音广场16层
签字会计师（如有）	索保国、向辉、郭晗

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码：122419

债券简称：15天风债

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路31号知音广场16层
签字会计师（如有）	索保国、郭晗

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

债券代码：145466

债券简称：17天风次

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层
签字会计师（如有）	向辉、郭晗

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

无

债券代码：135466

债券简称：16 天风次

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层
签字会计师（如有）	索保国、向辉、郭晗

（二）受托管理人

名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座
联系人	曾志发
联系电话	010-88321512

（三）资信评级机构

无

债券代码：125762

债券简称：15 天风次

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 层
签字会计师（如有）	索保国、向辉、郭晗

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
----	------------

办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	熊婕宇
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

六、中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143534
2、债券简称	18天风02
3、债券名称	天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）
4、发行日	2018年3月23日
5、到期日	2023年3月27日
6、债券余额	8.80
7、利率（%）	5.80%
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，截止报告期末未触发特殊条款

1、债券代码	143497
2、债券简称	18天风01
3、债券名称	天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年3月14日
5、到期日	2023年3月14日
6、债券余额	24.20
7、利率（%）	5.95
8、还本付息方式	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。

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，截止报告期末未触发特殊条款

1、债券代码	143358
2、债券简称	17天风02
3、债券名称	天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）
4、发行日	2017年10月25日
5、到期日	2022年10月25日
6、债券余额	5.00
7、利率（%）	5.24%
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，截止报告期末未触发特殊条款

1、债券代码	143127
2、债券简称	17天风01
3、债券名称	天风证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年6月26日
5、到期日	2022年6月26日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	5.38%
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，截止报告期末未触发特殊条款

1、债券代码	136676
2、债券简称	16天风02
3、债券名称	天风证券股份有限公司2016年公司债券（第二期）
4、发行日	2016年8月31日
5、到期日	2021年8月31日
6、债券余额	13.00
7、利率（%）	3.48%
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	按时付息，未出现违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款

1、债券代码	136501
2、债券简称	16天风01
3、债券名称	天风证券股份有限公司2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年6月20日
5、到期日	2021年6月20日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	3.37%
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时付息，未出现违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，截止报告期末未触发特殊条款

1、债券代码	122419
2、债券简称	15天风债
3、债券名称	天风证券股份有限公司2015年公司债券
4、发行日	2015年7月31日
5、到期日	2018年7月31日
6、债券余额	12.00
7、利率（%）	4.23%
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时付息，未出现违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款

1、债券代码	145466
2、债券简称	17天风次
3、债券名称	天风证券股份有限公司2017年次级债券
4、发行日	2017年4月11日
5、到期日	2022年4月11日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	5.20%
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款

1、债券代码	135466
2、债券简称	16天风次
3、债券名称	天风证券股份有限公司2016年次级债券

4、发行日	2016年5月11日
5、到期日	2021年5月11日
6、债券余额	5.80
7、利率（%）	4.90%
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时付息，未出现违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款

1、债券代码	125762
2、债券简称	15天风次
3、债券名称	天风证券股份有限公司2015年次级债券
4、发行日	2015年10月28日
5、到期日	2020年10月28日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	5.50%
8、还本付息方式	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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按时付息，未出现违约情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无特殊条款

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143534

债券简称	18天风02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8.80
募集资金期末余额	0.1685
募集资金使用情况	截至本报告出具之日，本期债券扣除承销费0.1331亿元后，已使用23.8984亿元，用于补充营运资金，剩余0.1685亿元。
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需求，调整优化负债结构，降低财务风险，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
d 如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	/

债券代码：143497

债券简称	18 天风 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	24.20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充营运资金
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需求，调整优化负债结构，降低财务风险，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	/

债券代码：143358

债券简称	17 天风 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充营运资金
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需求，调整优化负债结构，降低财务风险，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	/

债券代码：143127

债券简称	17 天风 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充营运资金
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需求，调整优化负债结构，降低财务风险，进一步增强公司的

	盈利能力和市场竞争力。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	/

债券代码：136676

债券简称	16 天风 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充公司运营资金
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	/

债券代码：136501

债券简称	16 天风 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充公司运营资金
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	/

债券代码：122419

债券简称	15 天风债
募集资金专项账户运作情况	正常

募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充公司运营资金
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	/

债券代码：145466

债券简称	17 天风次
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	满足公司业务运营需求，调整优化负债结构，降低财务风险，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	/

债券代码：135466

债券简称	16 天风次
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充公司运营资金
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用

其他需要说明的事项	/
-----------	---

债券代码：125762

债券简称	15天风次
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	用于补充公司运营资金
募集资金使用履行的程序	严格履行公司资金调拨审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	/
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	/

三、跟踪资信评级情况

债券代码	136676
债券简称	16天风02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。除AAA级，CCC级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	136501
债券简称	16天风01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约

	风险很低。除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	122419
债券简称	15 天风债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	125762
债券简称	15 天风次
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。除 AAA 级，CCC 级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

不适用

五、持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：143534

债券简称	18天风02
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143497

债券简称	18天风01
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143358

债券简称	17天风02
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：143127

债券简称	17天风01
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进

	行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136676

债券简称	16天风02
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136501

债券简称	16天风01
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122419

债券简称	15天风债
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否
----------------------	---

债券代码：145466

债券简称	17天风次
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135466

债券简称	16天风次
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：125762

债券简称	15天风次
受托管理人履行职责情况	严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人预计将于发行人年度报告公告后的2个月内出具本期债券年度受托管理事务报告，每年六月三十日前向市场公告上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（ http://www.sse.com.cn ）。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 业务情况概述

公司从事的主要业务	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。（上述经营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范围与期限内经营
主要产品及其用途	不适用
经营模式	不适用
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	2017年至今证券市场行情低迷，交易量萎缩，行业持续降杠杆，盈利能力受市场行情影响较大。目前公司正紧跟证券市场发展步伐，积极调整优化自身业务结构，逐步降低传统经纪业务比重，努力提升以投资银行业务和投资咨询服务为代表的高附加值、高技术含量等资本中介业务占比，加快综合金融服务平台布局。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

（二） 公司发展展望

公司致力于成为一家资本充足、机制灵活、业务完备、内控严密、管理高效，具有核心竞争力并实现国际化业务的金融企业。公司着力构建一体化综合金融体系、打造互联网金融平台，不断提升竞争力和国际化视野。在未来坚持人才引进，重视人力资本，强化公司管理，优化薪酬体系。紧紧抓住证券行业全面创新的有利时机，加大推进经纪业务的转型，重视投行业务的发展，提高自营业务的效益，进一步发展资产管理业务，提高公司专业化水平，大胆创新，稳健发展，全面提升公司的核心竞争力与盈利能力。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

报告期内，公司营业收入的构成及比例如下：

项目	本期		上年同期		收入变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
	收入	收入占比 (%)	收入	收入占比 (%)		
证券经纪业务	10.82	36.23	6.77	21.84	59.82	主要系公司证券营业部数量增加，经纪业务手续费净收入增长所致。
证券自营业务	4.31	14.43	6.60	21.31	-34.70	主要系公司当期自有资金购买资管产品收益大幅下降所致。
投资银行业务	7.74	25.91	11.36	36.66	-31.87	主要系公司受监管趋严、债券市场利率高、企业挂牌新三板积极性降低等因素的影响所致。
资产管理业务	8.28	27.73	5.76	18.59	43.75	主要系集合资产管理业务收益率提高以及专项资产管理产品规模增大导致收入增加所致。
期货公司业务	0.67	2.25	0.72	2.34	-6.94	
其他业务	-2.80	-9.39	-3.71	-11.99	-24.53	
直投业务	3.03	10.15	4.26	13.76	-28.87	
抵消	-2.18	-7.31	-0.78	-2.51	179.49	
合计	29.86	100.00	30.98	100.00	-3.62	

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

报告期内，本公司控股子公司新设立公司如下：

控股子公司	报告期新增子公司情况
天风天睿投资股份有限公司	设立睿颂天勤咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）、咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）、睿海天泽咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）、睿嘉恒通咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）、睿嘉恒信咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）、睿正天诚咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）和睿

	海天源咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）并担任普通合伙人
天风期货股份有限公司	全资子公司天示（上海）企业管理有限公司

报告期内，本公司孙公司新设立公司如下：

孙公司	报告期新增子公司情况
天风汇盈（武汉）投资管理有限公司	设立荆门天汇盈达股权投资合伙企业（有限合伙）、荆门天汇盈合股权投资合伙企业（有限合伙）、荆门天汇盈实股权投资合伙企业（有限合伙）、荆门天汇盈通股权投资合伙企业（有限合伙）、荆门市天风贝瑞投资合伙企业（有限合伙）、睿建天鑫咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）和睿泽天航咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）并担任普通合伙人

其他影响合并范围增加的有

1、天风汇盈（武汉）投资管理有限公司担任 GP 的天融鼎晟（武汉）投资中心（有限合伙）设立子公司 TR Grand Fund Inc；

2、本公司全资子公司 TFI Securities Group Limited 的全资子公司 TFI Securities Holdings Limited 设立全资子公司 TFI Asset Management (Cayman) Ltd

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	514.98	566.11	-9.03	
2	总负债	332.15	331.29	0.26	
3	净资产	182.83	234.81	-22.14	
4	归属母公司股东的净资产	112.03	107.25	4.46	
5	资产负债率 (%)	59.78	54.68	9.33	
6	流动比率	2.88	2.36	22.03	
7	速动比率	2.64	2.25	17.33	
8	期末现金及现金等价物余额	83.67	112.59	-25.69	
	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	29.86	30.98	-3.62	
2	营业总成本	22.41	19.75	13.47	
3	利润总额	7.60	11.54	-34.14	主要系公司在监管全面趋严、市场持续震荡的大背景下，自营业务、投行业务、直投业务均受到一定程度不利影响；此外，新增分支机构的设立以及研究所团队的搭建导致了2017年业务及管理费支出占比持续上涨
4	净利润	6.15	9.55	-35.60	主要系公司在监管全面趋严、市场持续震荡的大背景下，自营业务、投行业务、直投业务均受到一定程度不利影响；此外，新增分支机构的设立以及研究所团队的搭建导致了2017年业务及管理费支出占比持续上涨。
5	扣除非经常性损益后净利润	6.02	9.28	-35.13	主要系公司在监管全面趋严、市场持续震荡的大背景下，自营业务、投行业务、直

					投业务均受到一定程度不利影响；此外，新增分支机构的设立以及研究所团队的搭建导致了2017年业务及管理费支出占比持续上涨。
6	归属母公司股东的净利润	4.10	6.72	-38.99	主要系公司在监管全面趋严、市场持续震荡的大背景下，自营业务、投行业务、直投业务均受到一定程度不利影响；此外，新增分支机构的设立以及研究所团队的搭建导致了2017年业务及管理费支出占比持续上涨。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	19.15	23.93	-19.97	
8	EBITDA 利息倍数	1.80	2.04	-11.76	
9	经营活动产生的现金流净额	-6.85	-26.22	-73.87	主要系交易性金融资产减少导致现金流出减少和代理买卖证券增加引起的现金流入增加所致。
10	投资活动产生的现金流净额	-7.30	-30.63	-76.17	主要系投资支付的现金减少，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少引起现金流出减少所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	-14.75	97.40	-115.14	主要系吸收投资资金减少引起资金流入减少和债务偿还增加引起资金流出增加所致。
12	应收账款周转率	-	-	-	
13	存货周转率	-	-	-	
14	贷款偿还率（%）	100	100	0.00	
15	利息偿付率（%）	100	100	0.00	

注1：资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）；

注2：流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+存出保证金+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销证券款

+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息)；

注3：速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+存出保证金+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销证券款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息）；

注4：EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+折旧+摊销；

注5：EBITDA 利息倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末	变动比例（%）	原因
货币资金	71.29	97.83	-27.13	
其中：客户资金存款	53.33	40.23	32.56	主要系客户观望资金投入的增加引起账户里的资金大规模增加所致。
结算备付金	12.38	14.76	-16.12	
融出资金	29.04	16.26	78.60	主要系融资融券业务规模增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	184.65	148.12	24.66	
买入返售金融资产	89.06	104.02	-14.38	
存出保证金	6.62	12.14	-45.47	主要系信用保证金、期货交易保证金、转融通业务担保金减少所致。
可供出售金融资产	58.62	96.27	-39.11	主要系公司收益互换产品和权益工具大幅减少所致。
长期股权投资	5.95	11.61	-48.75	主要系对武汉国创资本投资有限公司收回投资所致。
投资性房地产	1.45	1.29	12.40	
固定资产	1.64	1.89	-13.23	
其他资产	38.21	51.05	-25.15	

（二）资产权利受限情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
存出保证金	0.68	转融通担保物	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81.40	卖出回购/其他流动负债担保物	
买入返售金融资产	27.44	卖出回购担保物	
固定资产	0.53	其他非流动负债担保物	
投资性房地产	1.27	其他非流动负债担保物	
在建工程	0.90	其他非流动负债担保物	
无形资产	5.01	其他非流动负债担保物	
合计	117.22	—	—

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
应付短期融资款	3.05	8.20	-62.80	主要系公司部分短期收益凭证和短期公司债券到期所致。
拆入资金	2.60	0.87	198.85	主要系公司转融通融入资金增加所致。
卖出回购金融资产款	105.54	111.49	-5.34	
代理买卖证券款	60.41	47.93	26.04	
应付债券	127.01	105.45	20.45	
其他负债	26.52	29.96	-11.48	

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（四）银行授信及使用情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行	8	0	无贷款
兴业银行	70	58.1	无贷款
建设银行	33	18	无贷款
邮政储蓄银行	5.5	0.5	无贷款

武汉农村商业银行	10	10	无贷款
平安银行	10	7	无贷款
上海银行	20	20	无贷款
民生银行	12	12	无贷款
光大银行	15	12	无贷款
中国银行	10	1	无贷款
合计	193.5	54.9	无贷款

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司公司债券年度报告》（2017年）之盖章页)



天风证券股份有限公司

2018年4月26日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	7,129,383,634.43	9,782,888,530.10
其中：客户存款	5,333,422,327.20	4,023,448,871.02
结算备付金	1,237,860,193.59	1,475,775,174.09
其中：客户备付金	892,417,844.61	877,695,700.57
拆出资金	-	
融出资金	2,904,339,822.04	1,626,023,005.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,464,507,425.86	14,812,276,822.65
衍生金融资产	79,440.00	
买入返售金融资产	8,905,655,502.50	10,402,398,473.97
应收款项	301,580,446.53	198,916,990.23
应收利息	453,453,289.86	167,154,618.46
存出保证金	661,681,314.52	1,213,956,937.70
应收股利	-	
持有待售的资产	9,940,000.00	
可供出售金融资产	5,861,877,790.69	9,627,033,256.72
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	594,666,991.74	1,160,936,346.54
投资性房地产	145,482,928.26	129,447,065.69
固定资产	164,254,317.02	188,505,317.62
在建工程	143,927,232.06	39,704,612.58
无形资产	614,287,576.79	617,069,480.35
开发支出	-	
商誉	30,679,868.20	33,017,010.19
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	52,718,946.30	30,436,720.40
其他资产	3,821,494,885.12	5,105,114,734.66
资产总计	51,497,871,605.51	56,610,655,097.00
负债：		
短期借款	-	
应付短期融资款	305,350,000.00	820,000,000.00
拆入资金	260,000,000.00	87,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	118,606,850.00	695,468,400.00
衍生金融负债	349,535.62	7,334,471.40
卖出回购金融资产款	10,553,854,892.47	11,149,285,344.91
代理买卖证券款	6,040,929,615.79	4,792,915,823.05

代理承销证券款	-	1,099,912,763.60
信用交易代理买卖证券款	-	
应付职工薪酬	156,169,816.18	361,888,800.90
应交税费	117,600,408.18	231,571,051.03
应付款项	20,097,671.26	98,400,428.01
应付利息	264,624,982.44	223,272,561.24
应付股利	-	
持有待售的负债	-	
预计负债	7,584,328.42	7,210,140.86
长期借款	-	
应付债券	12,700,690,409.85	10,544,508,488.98
长期应付款	-	
长期应付职工薪酬	-	
专项应付款	-	
递延所得税负债	17,379,716.62	14,554,045.46
递延收益	97,289.54	
其他负债	2,651,859,178.43	2,995,948,367.53
负债合计	33,215,194,694.80	33,129,270,686.97
所有者权益（或股东权益）：	-	
实收资本（或股本）	4,662,000,000.00	4,662,000,000.00
其他权益工具	-	
资本公积	4,113,272,991.17	4,082,354,323.87
减：库存股	-	
其他综合收益	80,501,898.99	43,430,701.73
专项储备	-	
盈余公积	226,133,454.13	172,139,971.66
一般风险准备	468,279,397.20	360,292,432.26
未分配利润	1,653,127,600.79	1,404,977,321.27
外币报表折算差额	-	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,203,315,342.28	10,725,194,750.79
少数股东权益	7,079,361,568.43	12,756,189,659.24
所有者权益（或股东权益）合计	18,282,676,910.71	23,481,384,410.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,497,871,605.51	56,610,655,097.00

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯琳

母公司资产负债表

2017 年 12 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：经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		

货币资金	5,662,962,837.15	6,622,667,630.63
其中：客户存款	4,720,091,715.10	3,310,830,494.31
结算备付金	1,364,549,040.19	1,547,382,734.67
其中：客户备付金	892,417,844.61	877,695,700.57
拆出资金	-	
融出资金	2,904,339,822.04	1,626,023,005.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,097,432,224.90	10,180,157,503.40
衍生金融资产	-	
买入返售金融资产	8,675,744,637.10	9,689,329,236.36
应收款项	305,660,757.67	165,508,499.01
应收利息	337,211,254.28	77,211,690.82
存出保证金	339,034,997.90	400,675,675.86
应收股利	-	
持有待售的资产	-	
一年内到期的非流动资产	-	
可供出售金融资产	3,209,859,304.01	4,328,135,282.05
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	2,191,889,473.13	2,024,069,657.52
投资性房地产	18,606,690.96	19,368,391.34
固定资产	99,605,442.45	97,345,065.33
在建工程	54,232,091.40	18,910,930.53
无形资产	96,803,967.38	89,271,576.25
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	20,228,657.80	12,441,166.27
其他资产	1,864,828,618.62	987,766,439.39
资产总计	40,242,989,816.98	37,886,264,484.48
负债：	-	
短期借款	-	
应付短期融资款	305,350,000.00	420,000,000.00
拆入资金	260,000,000.00	87,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	118,606,850.00	695,468,400.00
衍生金融负债	349,535.62	3,811,789.00
卖出回购金融资产款	10,189,500,892.47	10,562,990,507.91
代理买卖证券款	5,463,715,194.13	4,066,120,192.49
代理承销证券款	-	1,099,912,763.60
信用交易代理买卖证券款	-	
应付职工薪酬	151,756,488.80	304,919,939.31
应交税费	99,470,916.35	165,118,006.75
应付款项	-	

应付利息	246,068,859.49	168,694,487.37
应付股利	-	
持有待售的负债	-	
预计负债	7,584,328.42	7,210,140.86
长期借款	-	
应付债券	12,700,690,409.85	10,544,508,488.98
长期应付款	-	
长期应付职工薪酬	-	
专项应付款	-	
递延所得税负债	16,621,860.66	19,891,840.10
递延收益	-	
其他负债	693,389,317.00	243,211,032.26
负债合计	30,253,104,652.79	28,388,857,588.63
所有者权益（或股东权益）：	-	
实收资本（或股本）	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	-21,228,997.19	26,227,559.16
专项储备	-	
盈余公积	226,133,454.13	172,139,971.66
一般风险准备	468,279,397.20	360,292,432.26
未分配利润	1,561,113,447.70	1,183,159,070.42
外币报表折算差额	-	
所有者权益（或股东权益）合计	9,989,885,164.19	9,497,406,895.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,242,989,816.98	37,886,264,484.48

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯琳

合并利润表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,986,161,700.23	3,097,919,718.74
手续费及佣金净收入	2,180,587,070.30	2,081,562,913.59
其中：经纪业务手续费净收入	590,371,888.03	292,401,342.74
投资银行业务手续费净收入	637,808,566.99	1,050,252,334.44
资产管理业务手续费净收入	747,917,168.86	488,849,551.94
利息净收入	-233,939,657.10	-217,059,123.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,066,659,726.83	1,475,185,608.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,799,990.32	101,042,788.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	242,984.36	1,818,115.90

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-45,615,554.13	-253,364,343.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-560,637.82	609,250.74
其他收益	-	-
其他业务收入	18,787,767.79	9,167,296.83
二、营业支出	2,241,305,352.96	1,974,604,401.56
税金及附加	28,007,330.01	88,821,650.42
业务及管理费	2,107,656,947.63	1,838,592,233.70
资产减值损失	88,533,531.29	42,542,803.43
其他业务成本	17,107,544.03	4,647,714.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,856,347.27	1,123,315,317.18
加：营业外收入	28,580,103.90	40,035,995.60
减：营业外支出	13,518,053.54	9,067,141.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	759,918,397.63	1,154,284,171.01
减：所得税费用	145,052,169.37	199,470,704.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	614,866,228.26	954,813,466.38
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	614,866,228.26	954,813,466.38
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.少数股东损益	204,735,501.33	283,245,719.40
2.归属于母公司股东的净利润	410,130,726.93	671,567,746.98
六、其他综合收益的税后净额	49,647,033.62	-128,395,550.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,071,197.26	-166,815,962.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	37,071,197.26	-166,815,962.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,747,470.48	-14,573,749.63
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	42,205,196.42	-151,502,084.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	613,471.32	-740,127.91
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,575,836.36	38,420,412.03

七、综合收益总额	664,513,261.88	826,417,916.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	447,201,924.19	504,751,784.78
归属于少数股东的综合收益总额	217,311,337.69	321,666,131.43
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	0.088	0.144
（二）稀释每股收益(元/股)	0.088	0.144

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯琳

母公司利润表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,472,759,806.34	2,190,480,015.09
手续费及佣金净收入	2,091,154,480.68	1,857,219,456.08
其中：经纪业务手续费净收入	573,704,216.55	273,620,334.21
投资银行业务手续费净收入	637,808,566.99	1,050,252,334.44
资产管理业务手续费净收入	770,358,538.21	445,941,212.22
利息净收入	-271,035,686.26	-245,976,325.86
投资收益（损失以“-”号填列）	624,007,051.06	837,541,719.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,646,741.34	43,626,130.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	241,060.26	1,919,733.55
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,592,596.08	-262,232,295.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-576,838.34	609,250.74
其他收益	-	-
其他业务收入	1,377,142.86	1,398,476.19
二、营业支出	1,815,963,623.56	1,485,771,993.85
税金及附加	21,977,888.78	73,253,919.29
业务及管理费	1,759,179,613.90	1,403,118,803.72
资产减值损失	34,044,420.50	8,637,570.46
其他业务成本	761,700.38	761,700.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	656,796,182.78	704,708,021.24
加：营业外收入	8,411,872.96	27,041,418.20
减：营业外支出	12,538,162.20	8,483,695.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	652,669,893.54	723,265,743.94
减：所得税费用	112,735,068.85	149,873,801.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	539,934,824.69	573,391,942.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	539,934,824.69	573,391,942.91
（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	-47,456,556.35	-125,808,257.13

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-47,456,556.35	-125,808,257.13
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,747,470.48	-14,552,720.19
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-41,709,085.87	-111,255,536.94
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
七、综合收益总额	492,478,268.34	447,583,685.78
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯琳

合并现金流量表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-328,305,382.62	-2,569,389,407.53
收取利息、手续费及佣金的现金	3,234,490,102.93	3,162,477,022.63
拆入资金净增加额	173,000,000.00	-80,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,708,024,074.00	-1,352,381,191.27
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	202,091,063,669.36	162,510,226,076.37
收到其他与经营活动有关的现金	3,080,703,366.88	6,930,754,420.72
经营活动现金流入小计	209,958,975,830.55	168,601,686,920.92
融出资金净增加额	1,282,163,306.91	5,640,915.49
代理买卖证券支付的现金净额	200,322,243,555.73	161,981,844,074.67
支付利息、手续费及佣金的现金	782,070,439.19	774,431,779.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,402,527,000.73	1,271,593,688.96
支付的各项税费	443,254,229.19	576,453,085.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,411,530,372.42	6,613,876,451.77

经营活动现金流出小计	210,643,788,904.17	171,223,839,995.93
经营活动产生的现金流量净额	-684,813,073.62	-2,622,153,075.01
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	3,599,756,971.70	3,648,122,908.45
取得投资收益收到的现金	148,418,561.94	55,496,913.85
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	16,277,111.38	249,046,687.79
投资活动现金流入小计	3,764,452,645.02	3,985,194,773.36
投资支付的现金	3,665,156,250.50	6,269,423,880.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,283,004.12	711,506,396.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	14,069,284.79
支付其他与投资活动有关的现金	639,365,993.84	52,867,509.79
投资活动现金流出小计	4,494,805,248.46	7,047,867,070.82
投资活动产生的现金流量净额	-730,352,603.44	-3,062,672,297.46
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,897,182,598.00	7,387,050,701.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,897,182,598.00	7,387,050,701.86
取得借款收到的现金	3,924,900,000.00	2,192,840,000.00
发行债券收到的现金	2,982,000,000.00	4,055,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,804,082,598.00	13,635,350,701.86
偿还债务支付的现金	4,437,650,000.00	2,662,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	813,710,617.57	708,352,901.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	261,395,857.77	14,805,019.61
支付其他与筹资活动有关的现金	5,027,531,175.17	524,274,049.03
筹资活动现金流出小计	10,278,891,792.74	3,895,446,950.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,474,809,194.74	9,739,903,751.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,445,004.37	752,773.72
五、现金及现金等价物净增加额	-2,891,419,876.17	4,055,831,153.01
加：期初现金及现金等价物余额	11,258,663,704.19	7,202,832,551.18
六、期末现金及现金等价物余额	8,367,243,828.02	11,258,663,704.19

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯琳

母公司现金流量表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-2,775,341,895.78	-2,240,838,508.56
收取利息、手续费及佣金的现金	2,851,514,731.20	2,711,988,028.02
拆入资金净增加额	173,000,000.00	-80,000,000.00
回购业务资金净增加额	634,331,467.45	-1,218,927,273.58
融出资金净减少额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	201,347,434,443.80	160,080,926,972.86
收到其他与经营活动有关的现金	558,642,462.96	2,193,038,991.96
经营活动现金流入小计	202,789,581,209.63	161,446,188,210.70
融出资金净增加额	1,282,163,306.91	5,640,915.49
代理买卖证券支付的现金净额	199,949,839,442.16	159,289,607,849.62
支付利息、手续费及佣金的现金	610,051,381.61	631,578,235.74
支付给职工以及为职工支付的现金	1,190,617,033.37	1,083,084,419.61
支付的各项税费	339,331,461.58	499,855,465.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,221,172,576.12	773,998,064.84
经营活动现金流出小计	206,593,175,201.75	162,283,764,950.94
经营活动产生的现金流量净额	-3,803,593,992.12	-837,576,740.24
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	2,663,717,152.63	2,259,881,013.09
取得投资收益收到的现金	249,602,286.07	72,398,695.23
收到其他与投资活动有关的现金	260,415.25	7,271,856.00
投资活动现金流入小计	2,913,579,853.95	2,339,551,564.32
投资支付的现金	1,705,238,371.61	2,294,370,357.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,615,617.12	85,085,773.56
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,783,853,988.73	2,379,456,130.86
投资活动产生的现金流量净额	1,129,725,865.22	-39,904,566.54
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,123,000,000.00	1,792,840,000.00
发行债券收到的现金	2,982,000,000.00	4,055,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,105,000,000.00	5,848,300,000.00
偿还债务支付的现金	4,037,650,000.00	2,662,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,822,963.08	500,053,227.70
支付其他与筹资活动有关的现金	620,559.64	786,638.21
筹资活动现金流出小计	4,573,093,522.72	3,163,659,865.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,531,906,477.28	2,684,640,134.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-576,838.34	609,250.74
五、现金及现金等价物净增加额	-1,142,538,487.96	1,807,768,078.05
加：期初现金及现金等价物余额	8,170,050,365.30	6,362,282,287.25
六、期末现金及现金等价物余额	7,027,511,877.34	8,170,050,365.30

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯琳

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 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：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										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	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	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	12,756,189,659.24	23,481,384,410.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	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	12,756,189,659.24	23,481,384,410.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					30,918,667.30		37,071,197.26		53,993,482.47	107,986,964.94	248,150,279.52	-5,676,828,090.81	-5,198,707,499.32
（一）综合收益总额							37,071,197.26				410,130,726.93	217,311,337.69	664,513,261.88
（二）所有者投入和减少资本					30,918,667.30							-5,562,951,567.48	-5,532,032,900.18
1. 股东投入的普通股												1,897,182,598.00	1,897,182,598.00
2. 其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					30,918,667.30							-	-
												7,460,134,165.48	7,429,215,498.18
(三) 利润分配									53,993,482.47	107,986,964.94	-	-	-
											161,980,447.41	331,187,861.02	331,187,861.02
1. 提取盈余公积									53,993,482.47		-		
											53,993,482.47		
2. 提取一般风险准备										107,986,964.94	-		
											107,986,964.94		
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
												331,187,861.02	331,187,861.02
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,662,0				4,113,2		80,501,		226,133	468,279	1,653,1	7,079,361	18,282,67

	00,000. 00				72,991. 17		898.99		,454.13	,397.20	27,600. 79	,568.43	6,910.71
--	---------------	--	--	--	---------------	--	--------	--	---------	---------	---------------	---------	----------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										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	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	4,662,0 00,000. 00				3,046,8 03,521. 68		210,246 ,663.93		114,800 ,777.37	245,614 ,043.68	905,427 ,157.16	3,788,803 ,640.44	12,973,69 5,804.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年年初余额	4,662,0 00,000. 00				3,046,8 03,521. 68		210,246 ,663.93		114,800 ,777.37	245,614 ,043.68	905,427 ,157.16	3,788,803 ,640.44	12,973,69 5,804.26
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					1,035,5 50,802. 19		- 166,815 ,962.20		57,339, 194.29	114,678 ,388.58	499,550 ,164.11	8,967,386 ,018.80	10,507,68 8,605.77
（一）综合收益总额							- 166,815 ,962.20				671,567 ,746.98	321,666,1 31.43	826,417,9 16.21
（二）所有者投入和减少 资本					1,035,5 50,802. 19							8,940,784 ,638.26	9,976,335 ,440.45
1. 股东投入的普通股												7,387,050 ,701.86	7,387,050 ,701.86

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,035,550,802.19							1,553,733,936.40	2,589,284,738.59
(三) 利润分配									57,339,194.29	114,678,388.58	-	-	-
1. 提取盈余公积									57,339,194.29		-	57,339,194.29	
2. 提取一般风险准备										114,678,388.58	-	114,678,388.58	
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
4. 其他												295,064,750.89	295,064,750.89
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	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	12,756,189,659.24	23,481,384,410.03
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯琳

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 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：经审计

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
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				3,093,587,862.35		26,227,559.16		172,139,971.66	360,292,432.26	1,183,159,070.42	9,497,406,895.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-47,456,556.35		53,993,482.47	107,986,964.94	377,954,377.28	492,478,268.34
（一）综合收益总额							-47,456,556.35				539,934,824.69	492,478,268.34
（二）所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								53,993,482.47	107,986,964.94	-	161,980,447.41	
1. 提取盈余公积								53,993,482.47			-53,993,482.47	
2. 对所有者(或股东)的分配									107,986,964.94	-	107,986,964.94	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,662,000,000.00				3,093,587,862.35		-	226,133,454.13	468,279,397.20	1,561,113,447.70	9,989,885,164.19	

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
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				3,093,587,862.35		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. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									57,339,194.29	114,678,388.58	-	172,017,582.87
1. 提取盈余公积									57,339,194.29		-57,339,194.29	

									9			
2. 对所有者（或 股东）的分配										114,678,388. 58	- 114,678,388.58	
3. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	4,662,000,000. 00			3,093,587,862. 35		26,227,559.1 6	172,139,971. 66	360,292,432. 26	1,183,159,070. 42	9,497,406,895. 85		

法定代表人：余磊 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：冯琳

担保人财务报表

适用 不适用