

## 天风证券股份有限公司首次公开发行股票上市公告书暨 2018 年第三季度财务报表

(上接 A11 版)

(二)前十名股东持股情况  
本次发行后,上市前,公司股东户数为**46296**户,其中前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	武汉国有资产管理经营有限公司	636,652,755	12.29
2	人福医药集团股份公司	523,144,259	10.10
3	湖北省联合发展投资有限公司	519,359,724	10.03
4	陕西大德投资集团有限责任公司	229,410,093	4.43
5	宁夏回天美投资合伙企业(有限合伙)	210,000,000	4.05
6	中航证券股份有限公司	200,000,000	3.86
7	苏州建丰投资中心(有限合伙)	184,000,000	3.55
8	武汉高科科技控股集团有限公司	150,168,322	2.90
9	武汉当代科技产业集团股份有限公司	148,328,162	2.86
10	武汉恒通通信科技有限责任公司	140,732,645	2.72
	合计	2,941,795,960	56.79

## 第四节 股票发行情况

- 一、发行数量:51600万股
- 二、发行价格:179元/股
- 三、每股面值:100元
- 四、发行方式

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中,网下最终发行数量为**5,160**万股,占本次发行总量的**0%**;网上发行数量为**46,620**万股,占本次发行总量的**90%**。本次发行网下投资者申购**40,720**万股,网上投资者申购**147,746**股,主承销商包销股份的数量为**159,436**股,包销金额为**27,894.41**万元,主承销商包销比例为**0.29%**。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

(一)本次募集资金总额为**92,722**万元,均为新股发行。  
(二)大信会计师事务所(特殊普通合伙)于**2018年10月6日**对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验,并出具了大信验字[2018]第**2-00032**号《天风证券股份有限公司验资报告》。

六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

1.本次发行费用总计为**4,550.39**万元,均由发行人承担。根据大信验字[2018]第**2-00032**号《天风证券股份有限公司验资报告》,发行费用包括:

项目	公开发行新股发行费用(万元)
承销与保荐费用	2,794.34
审计及验资费用	730.38
律师费用	452.83
用于本次发行的信息披露费用	462.26
发行手续费等	110.58
合计	4,550.39

注:以上发行费用不包含相应增值税。

七、每股发行费用:0.09元/股(不含税发行费用除以发行股数)

八、发行后每股净资产:

**2.36**元(根据**2018年3月31日**经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算)

九、发行后每股收益:

**0.0763**元(按**2017**年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算)

十、发行市盈率:

**22.86**倍(按每股发行价格除以发行后每股收益确定)

第五节 财务会计资料

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截至**2016年2月31日**、**2016年2月31日**、**2017年2月31日**及**2018年3月31日**的财务报表进行了审计,并出具了大信审字[2018]第**2-01237**号标准无保留意见的审计报告。公司**2018年6月30日**、**2017年2月31日**的合并及母公司资产负债表, **2018年16月**、**2018年4月**、**2018年13月**、**2017年16月**、**2017年4月**、**2017年13月**的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注未经审计,但已经大信会计师事务所审阅。上述财务数据已在招股说明书“第十一节财务会计信息”和“第十二节管理层讨论与分析”中进行披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书中不再披露,敬请投资者注意。

本上市公告书已披露**2017年2月31日**及**2018年9月30日**的合并及母公司资产负债表、**2017年19月**及**2018年19月**的合并及母公司利润表、**2017年19月**及**2018年19月**的合并及母公司现金流量表,其中**2017年19月**及**2018年19月**的财务数据未经审计。

公司**2018年**第三季度财务报表已经第二届董事会第六次会议审议通过。公司上市后不再另行披露**2018年**第三季度报告,敬请投资者注意。

一、**2018年19月**主要财务信息

项目	2018年9月30日(未经审计)		2017年12月31日(经审计)		变化率
	2018年9月30日	2017年12月31日	2018年9月30日	2017年12月31日	
资产合计	53,539,625,794.80	51,497,871,605.51	53,539,625,794.80	51,497,871,605.51	3.96%
负债合计	35,926,108,573.52	33,215,194,694.80	35,926,108,573.52	33,215,194,694.80	8.16%
归属于母公司股东权益合计	11,508,359,049.41	11,203,315,342.28	11,508,359,049.41	11,203,315,342.28	2.72%
归属于母公司股东的每股净资产	2.47	2.40	2.47	2.40	2.92%
项目	2018年1-9月(未经审计)	2017年1-9月(未经审计)	2018年1-9月	2017年1-9月	变化率
营业收入	1,987,693,042.77	2,160,145,612.76	1,987,693,042.77	2,160,145,612.76	-7.98%
营业利润	274,947,572.58	539,951,730.88	274,947,572.58	539,951,730.88	-49.08%
利润总额	316,441,428.20	555,789,879.98	316,441,428.20	555,789,879.98	-43.06%
归属于母公司所有者的净利润	264,010,962.23	283,581,189.79	264,010,962.23	283,581,189.79	-6.90%
扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润	232,884,989.50	277,526,695.04	232,884,989.50	277,526,695.04	-16.09%
基本每股收益	0.057	0.061	0.057	0.061	-6.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.050	0.060	0.050	0.060	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.33%	2.60%	2.33%	2.60%	-10.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.05%	2.55%	2.05%	2.55%	-19.61%
经营活动产生的现金流量净额	1,891,905,475.92	-1,747,472,454.83	1,891,905,475.92	-1,747,472,454.83	-
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41	-0.37	0.41	-0.37	-

二、**2018年19月**经营情况和财务状况的简要说明

截至**2018年9月30日**,公司资产总计**53,539,625.79**万元,较上年末上升**3.96%**。公司经营较为稳定,变化较小。

截至**2018年9月30日**,公司负债合计**35,926,086.58**万元,较上年末上升**8.16%**,主要系公司**2018年**发行债券及收益凭证共计**400,318.00**万元所致。

**2018年19月**,公司营业收入**18,769.30**万元,较上年同期下降**7.98%**,归属于母公司所有者的净利润**26,401.00**万元,较上年同期下降**6.90%**。主要由于受证券市场波动的影响,公司的经纪业务手续费净收入、投资银行业务净收入和资产管理业务净收入较去年同期有所下滑。

三、**2018年**年度业绩预计情况

财务报告审计截止日后,公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化,公司在税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。公司整体经营状况的变动情况与行业变化情况基本保持一致。故发行人预计**2018年度**营业收入、营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润等主要财务指标不会发生重大不利变化。

第六节 其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

为规范本公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2018年修订)》,本公司分别在中信银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“开户行”)开设账户作为募集资金专项账户,账号分别为**8110101003925.4601010101699**。 **2018年10月5日**,本公司及保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)与开户行分别签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“资金监管协议”)。资金监管协议约定的主要条款如下:

本公司简称为“甲方”,开户银行简称为“乙方”,兴业证券股份有限公司简称为“丙方”。

1.专户仅用于甲方增加公司资本金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.乙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人刘秋芬、雷亦可以随时向乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。

5.乙方按月(每月第**5**个工作日)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

6.甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过**5,000**万元且募集资金净额的**20%**的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第八条的要求书面通知更换后保荐机构的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并追究募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日,即**2020年2月**日解除。

二、其他事项

本公司自**2018年9月0日**刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生有可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- 1.本公司主营业务发展目标进展正常;
- 2.本公司所处行业和市场未发生重大变化;
- 3.除正常经营活动签订的采购、销售、借款等商务合同外,本公司未订立其他可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;
- 4.本公司未发生重大关联交易事项;
- 5.本公司未发生重大资产;
- 6.本公司未进行重大投资(或股权)购买、出售及置换;

7.本公司住所没有变更;

8.本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

9.本公司于**2017年9月**与龙跃实业集团有限公司(以下简称“龙跃实业”)签订《股票质押式回购交易业务协议》,并在该协议项下与龙跃实业开展两笔股票质押业务,合计向其融出资金**40,000.00**万元,融资期限**1年**。截至**2018年9月**,被告到期未偿还本规模合计**39,000.00**万元,已构成违约,故公司于**2018年9月**向湖北省高级人民法院提起诉讼,请求判令被告龙跃实业立即向天风证券偿还融资本金、利息及违约金并支持原告其他诉讼请求;湖北省高级人民法院已于**2018年9月7日**出具受理通知书,截至本上市公告书签署日尚未对本案作出判决。除此之外,本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10.本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项;

11.本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12.本公司于**2018年9月8日**召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》;《天风证券股份有限公司**2018**年上半年风险控制管理工作报告》和《天风证券股份有限公司**2018**年上半年风险控制指标监控报告》;

本公司于**2018年10月6日**召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于审议公司**2018**年第三季度财务报表的议案》;

本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异常;

13. **2018年11月7日**,天风天睿在北京产权交易所公开竞拍摘得华泰保险**4.49%**股权,关于本交易的具体情况请参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“(三).5.投资人华泰保险”。

**2018年9月7日**,中国银行保险监督管理委员会出具《银保监会关于华泰保险集团股份有限公司变更股东的批复》(银保监许可[2018]864号),同意中国石化财务有限责任公司将持有的华泰保险集团股份有限公司**18,936,145**股股份转让给华天睿,转让后华天睿持有华泰保险集团股份有限公司总股本的**4.67%**。截至本上市公告书签署日,本次交易相关股份交割手续尚在办理过程中。

除上述事项外,本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

法定代表人:杨华辉

注册地址:福建省福州市湖东路**268**号

联系地址:上海市浦东新区长柳路**36**号兴业证券大厦**10**楼

电话:**0591-38281888**

传真:**0591-38281999**

保荐代表人:刘秋芬、雷亦

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构兴业证券股份有限公司认为,天风证券股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,天风证券股份有限公司股票具备在上海证券交易所上市的条件。兴业证券股份有限公司同意推荐天风证券股份有限公司的股票在上海证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

天风证券股份有限公司

2018年10月18日

兴业证券股份有限公司

2018年10月18日

合并资产负债表(未经审计)			
编制单位:天风证券股份有限公司 单位:人民币元			
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	
资产:			
货币资金	8,369,580,157.88	7,129,383,634.43	
其中:客户存款	4,527,123,924.63	5,333,422,327.20	
结算备付金	2,262,812,318.10	1,237,860,193.59	
其中:客户备付金	1,802,805,869.60	892,417,844.61	
拆出资金	348,602,540.00	-	
融出资金	2,367,898,875.01	2,904,339,822.04	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,337,163,600.93	18,464,507,425.86	
衍生金融资产	7,202,840.24	79,440.00	
买入返售金融资产	8,216,355,608.22	8,905,655,502.50	
应收款项	344,311,046.32	301,580,446.53	
应收利息	609,578,267.35	453,453,289.86	
存出保证金	806,818,041.02	661,681,314.52	
持有待售资产	3,000,000.00	9,940,000.00	
可供出售金融资产	6,533,300,907.32	5,861,877,730.69	
持有至到期投资	1,199,455,489.09	-	
长期股权投资	614,239,336.23	594,666,991.74	
投资性房地产	141,206,042.41	145,482,928.26	
固定资产	148,929,052.09	164,254,317.02	
在建工程	219,160,466.75	143,927,232.06	
无形资产	597,378,013.41	614,287,576.79	
商誉	30,679,868.20	30,679,868.20	
递延所得税资产	181,377,208.83	52,718,946.30	
其他资产	3,200,486,115.40	3,821,494,885.12	
资产总计	53,539,625,794.80	51,497,871,605.51	
负债和所有者权益总计	53,539,625,794.80	51,497,871,605.51	
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(未经审计)			
编制单位:天风证券股份有限公司 单位:人民币元			
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	
负债:			
短期借款	-	-	
应付短期融资款	144,650,000.00	305,350,000.00	
拆入资金	300,000,000.00	260,000,000.00	
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	
衍生金融负债	9,716,933.98	349,535.62	
卖出回购金融资产款	10,640,713,396.90	10,553,854,892.47	
代理买卖证券款	6,417,616,090.43	6,040,929,615.79	
代理承销证券款	100,000,000.00	-	
应付职工薪酬	75,044,432.79	156,169,816.18	
应交税费	233,403,481.35	117,600,408.18	
应付款项	29,082,984.01	20,097,671.26	
应付利息	442,020,317.71	264,624,982.44	
预计负债	7,584,328.42	-	
长期应付款	-	-	
应付债券	15,544,771,011.15	12,700,690,409.85	
递延所得税负债	4,348,563.68	17,379,716.62	
递延收益	97,500.00	97,289.54	
其他负债	1,984,643,861.52	2,651,859,178.43	
负债合计	35,926,108,573.52	33,215,194,694.80	
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	4,113,277,158.19	4,113,277,991.17	
减:库存股	-	-	
其他综合收益	121,530,456.87	80,501,898.99	
盈余公积	226,133,454.13	226,133,454.13	
一般风险准备	468,279,397.20	468,279,397.20	
未分配利润	1,917,138,983.02	1,653,127,600.79	
归属于母公司股东权益合计	11,508,359,049.41	11,203,315,342.28	
少数股东权益	6,105,158,171.87	7,079,361,568.43	
所有者权益合计	17,613,517,221.28	18,282,676,910.71	
负债和所有者权益总计	53,539,625,794.80	51,497,871,605.51	
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:			

||
||
||