

2019年年度报告摘要 公司代码:601162 公司简称:天风证券 天风证券股份有限公司

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. 立信会计师事务所(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2019年度利润分配预案为:拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.06元(含税)。

1. 公司简介 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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%) 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.1 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币

Table with 7 columns: 债券名称, 期限, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所.

Table with 7 columns: 债券名称, 期限, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所.

Table with 7 columns: 债券名称, 期限, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所.

Table with 7 columns: 债券名称, 期限, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所.

Table with 7 columns: 债券名称, 期限, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所.

Table with 7 columns: 债券名称, 期限, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所.

Table with 7 columns: 债券名称, 期限, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所.

Table with 7 columns: 债券名称, 期限, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 还本付息方式, 交易场所.

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会议。 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信息的真实、准确、完整。

二、公司简介 1.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 本期金额, 上期金额, 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额, 营业收入, etc.

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

Table with 5 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 质押或冻结情况, 股东性质.

Table with 5 columns: 前十名无限售条件流通股股东的持股情况, 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 种类, 数量.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 公司控股股东天风证券股份有限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,除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-050号 天风证券股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会对本次公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 天风证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会核准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务。

(二)2019年日常关联交易的执行情况 2019年,公司在股东大会审议通过的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司利益的情形。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联方, 相关业务或事项简介, 2019年实际发生额(万元), 占同类交易比例(%)

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别 根据2019年公司关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及行业惯例,公司对2020年度日常关联交易预计如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联方, 2020年预计金额, 相关业务或事项简介

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 截止2019年12月31日,公司优先股股东总数为1,000名。

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

Table with 5 columns: 项目, 2019年3月31日, 2019年12月31日, 增减幅度, 变动原因

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

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2020-050号 天风证券股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

本公司董事会对本次公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 天风证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会核准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务。

(二)2019年日常关联交易的执行情况 2019年,公司在股东大会审议通过的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司利益的情形。

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联方, 相关业务或事项简介, 2019年实际发生额(万元), 占同类交易比例(%)

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别 根据2019年公司关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及行业惯例,公司对2020年度日常关联交易预计如下:

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联方, 2020年预计金额, 相关业务或事项简介