证券代码：601162　　证券简称：天风证券　　公告编号：2022-042 号

天风证券股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月 22 日向全体董事发出书面通知，于 2022 年 4 月 29 日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2022 年第一季度报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2022 年度风险偏好方案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、逐项审议通过《关于公司在境外市场非公开发行美元债券的议案》

为补充公司营运资金，保障业务规模的扩充，优化公司风控指标，公司拟在境外市场非公开发行美元债券。

本次拟非公开发行美元债券的具体情况如下：

(一)公司符合发行美元债券条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，公司已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认为本公司符合现行发行美元债券监管政策和发行条件，不存在不得非公开发行美元债券的相关情况。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(二)发行债券的数量

本次债券发行总额不超过(含)人民币 30 亿元等值货币。具体发行规模在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(三)发行方式

本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的专业投资者非公开发行，选择适当时机一次或分期向专业投资者发行债券，具体发行方式在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(四)债券期限

本次债券期限不超过 1 年(但可包含发行人选择权进行新债展期 1 年)。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限结构在股东大会的授权范围内，由董事会授权公司经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(五)募集资金的用途

本次债券募集资金拟全部用于补充公司以及子公司日常生产经营所需营运资金和偿还公司到期债务。具体用途在股东大会的授权范围内，由公司董事会授权经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(六)决议的有效期

本次债券的决议有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(七)债券票面利率

本次债券为固定利率债券，票面利率及其确定方式由公司与主承销商根据国家有关规定及市场情况协商确定。同时允许发行时通过折价或溢价发行进行实际利率调节。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(八)债券的展期及利率调整

本次债券如需展期或进行利率调整，在股东大会的授权范围内，提请董事会授权经营管理层根据发行时的市场情况确定。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(九)担保方式

本次债券为无担保债券。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

(十)公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，在股东大会的授权范围内，提请董事会授权经营管理层在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息时，将至少采取下列措施：

(1)不向股东分配利润；

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4)主要责任人不得调离。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于授权公司在境外市场非公开发行美元债券相关事宜的议案》

为有效协调本次债券发行过程中的具体事宜，提请董事会授权公司经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会的授权范围、董事会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定并根据公司和市场的实际情况，制定本次债券发行的具体实施方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、利率展期和利率调整、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、担保方案(如有)、是否设置回售和赎回等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、还本付息的期限和方式、上市/转让安排等与本次发行方案有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行债券的上市/转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市/转让协议、各种公告及其他法律文件)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为债券持有人聘请债权受托管理人，签署《受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新授权、董事会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权经营管理层根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作；

6、在专项偿债账户资金未能按约定提取或者未能偿付债券本息期间，将至少采取如下措施：

(1)不向股东分配利润；

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

(4)主要责任人不得调离。

7、决定或办理与本次债券发行及上市/转让有关的其他具体事项；

8、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：601162　　证券简称：天风证券

天风证券股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	365,374,925.67	−46.00
归属于上市公司股东的净利润	−84,301,499.46	−194.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−90,920,726.96	−203.57
经营活动产生的现金流量净额	−292,794,816.14	−109.24
基本每股收益(元／股)	−0.01	−200.00
稀释每股收益(元／股)	−0.01	−200.00
加权平均净资产收益率(%)	−0.34	减少 0.85 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	100,012,853,113.66	96,559,066,140.19	3.58
归属于上市公司股东的所有者权益	24,832,757,383.52	25,122,071,437.44	−1.15

(二) 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	−274,116.89	主要为固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,316,533.92	主要为财政扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,856,906.92	主要为收到税务机关个税手续费返还收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,276,200.97	
少数股东权益影响额(税后)	3,895.48	
合计	6,619,227.50	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	−46.00	主要系本期公允价值变动损益减少所致
归属于上市公司股东的净利润	−194.76	主要系本期营业收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−203.57	主要系本期营业收入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	−109.24	主要系年初至报告期末回购业务资金净额减少所致
基本每股收益(元／股)	−200.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元／股)	−200.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	208,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
武汉商贸集团有限公司	国有法人	685,968,942	7.92	0	无	0	
人福医药集团股份公司	境内非国有法人	680,087,537	7.85	0	质押	523,144,259	
湖北省联合发展投资集团有限公司	国有法人	519,359,753	5.99	0	无	0	
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	240,498,500	2.78	0	无	0	
陕西大德投资集团有限责任公司	境内非国有法人	204,310,077	2.36	0	无	0	
武汉金融控股(集团)有限公司	国有法人	195,599,022	2.26	0	无	0	
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	195,599,022	2.26	0	无	0	
中航信托股份有限公司	境内非国有法人	194,864,100	2.25	0	无	0	
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	148,186,629	1.71	0	无	0	
西安港资本管理有限公司	境内非国有法人	147,312,100	1.70	0	无	0	
前 10 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					
		股份种类	数量				
武汉商贸集团有限公司	685,968,942	人民币普通股	685,968,942				
人福医药集团股份公司	680,087,537	人民币普通股	680,087,537				
湖北省联合发展投资集团有限公司	519,359,753	人民币普通股	519,359,753				
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	240,498,500	人民币普通股	240,498,500				
陕西大德投资集团有限责任公司	204,310,077	人民币普通股	204,310,077				
武汉金融控股(集团)有限公司	195,599,022	人民币普通股	195,599,022				
广东恒健国际投资有限公司	195,599,022	人民币普通股	195,599,022				
中航信托股份有限公司	194,864,100	人民币普通股	194,864,100				
武汉高科国有控股集团有限公司	148,186,629	人民币普通股	148,186,629				
西安港资本管理有限公司	147,312,100	人民币普通股	147,312,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	武汉商贸集团有限公司将其持有的 75,020,000 股公司股份进行了转融通出借业务，该部分股份所有权未发生转移。						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 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：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	19,973,863,741.42	18,033,051,475.73
其中：客户资金存款	8,756,133,737.41	8,966,954,765.49
结算备付金	4,739,705,424.97	3,014,644,106.03
其中：客户备付金	2,922,894,671.18	1,591,543,840.04
贵金属		
拆出资金		1,000,460,222.21
融出资金	4,280,941,800.80	4,936,488,707.37
衍生金融资产	94,792,019.84	76,512,540.12
存出保证金	1,115,019,656.93	1,127,455,124.67
应收款项	3,266,763,127.22	2,624,388,254.94
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,601,466,785.67	2,484,040,948.49
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	34,405,117,960.51	34,298,044,657.16
债权投资	5,079,715,537.43	2,342,107,298.21
其他债权投资	441,457,335.74	1,556,744,690.18
其他权益工具投资	2,401,263,323.42	2,484,893,276.63
长期股权投资	4,886,293,793.81	4,880,896,164.86
投资性房地产	542,451,785.56	429,467,110.23
固定资产	725,169,114.77	704,140,574.95
在建工程		
使用权资产	521,137,907.81	527,630,362.64
无形资产	219,752,464.96	361,932,211.03
商誉	51,424,882.46	51,424,882.46
递延所得税资产	531,720,884.26	482,503,586.68
其他资产	14,134,795,566.08	15,142,239,945.60
资产总计	100,012,853,113.66	96,559,066,140.19
负债：		
短期借款	79,861,876.17	1,001,200.00
应付短期融资款	6,367,058,418.56	6,304,005,251.70
拆入资金	3,141,121,458.34	4,231,055,447.26
交易性金融负债	595,977,287.33	552,556,560.00
衍生金融负债	304,862.00	20,512,481.75
卖出回购金融资产款	8,177,890,354.67	9,889,470,227.29
代理买卖证券款	10,862,268,593.01	9,486,248,964.80
代理承销证券款		497,999,992.54
应付职工薪酬	309,614,506.39	649,401,162.38
应交税费	215,665,087.39	345,569,345.82
应付款项	22,410,421.73	3,310,721.00
合同负债	33,589,883.12	58,076,211.31
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	1,516,818,000.00	1,518,701,600.00
应付债券	39,200,308,215.83	33,438,879,529.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	505,284,173.58	521,504,658.47
递延收益	87,000.00	87,000.00
递延所得税负债	312,233,980.74	396,423,140.97
其他负债	3,049,651,799.86	2,821,564,898.52
负债合计	74,390,145,918.72	70,736,368,393.43
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	8,665,757,464.00	8,665,757,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,410,342,195.12	13,410,342,195.12
减：库存股	252,589,862.14	141,070,721.42
其他综合收益	−621,996,742.71	−563,104,779.73
盈余公积	327,819,540.82	327,819,540.82
一般风险准备	810,492,742.92	809,424,547.32
未分配利润	2,492,932,045.51	2,612,903,191.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	24,832,757,383.52	25,122,071,437.44
少数股东权益	789,949,811.42	700,626,309.32
所有者权益(或股东权益)合计	25,622,707,194.94	25,822,697,746.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	100,012,853,113.66	96,559,066,140.19

公司负责人：余磊　　主管会计工作负责人：王琳晶　　会计机构负责人：许欣

合并利润表

2022 年 1—3 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：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	365,374,925.67	676,614,812.41
利息净收入	−273,521,013.47	−159,478,826.84
其中：利息收入	376,951,309.64	319,838,594.16
利息支出	650,472,323.11	479,317,421.00
手续费及佣金净收入	607,118,849.80	557,756,180.10
其中：经纪业务手续费净收入	236,204,386.43	216,629,633.96
投资银行业务手续费净收入	237,878,763.72	180,857,133.76
资产管理业务手续费净收入	94,177,044.68	136,267,905.97
投资收益(损失以“−”号填列)	187,427,438.78	283,753,074.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−50,313,177.41	2,976,311.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
其他收益	10,032,045.54	4,380,290.02
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	−175,007,514.64	−14,914,427.10
汇兑收益(损失以“−”号填列)	1,454,137.32	−1,120,441.40
其他业务收入	7,846,036.35	6,205,734.67
资产处置收益(损失以“—”号填列)	24,945.99	33,228.73
二、营业总支出	541,350,891.65	534,568,629.90
税金及附加	5,856,109.54	5,024,971.88
业务及管理费	580,679,016.49	541,576,689.28
信用减值损失	−52,330,502.89	−13,805,338.87
其他资产减值损失		
其他业务成本	7,146,268.51	1,772,307.61
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−175,975,965.98	142,046,182.51
加：营业外收入	33,743.95	239,600.04
减：营业外支出	1,191,411.53	3,039,487.79
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−177,133,633.56	139,246,294.76
减：所得税费用	−111,053,539.19	14,743,967.28
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	−66,080,094.37	124,502,327.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	−66,080,094.37	124,502,327.48
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	−84,301,499.46	88,958,936.51
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	18,221,405.09	35,543,390.97
六、其他综合收益的税后净额	−112,791,878.31	−37,831,865.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−93,604,880.44	−24,584,662.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−34,044,726.96	−25,827,287.60
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	−34,044,726.96	−25,827,287.60
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−59,560,153.48	1,242,625.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	−189,726.02	−356,160.38
2.其他债权投资公允价值变动	−44,930,992.92	−318,121.23
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	35,380.47	−73,781.12
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−14,474,815.01	1,990,688.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	−19,186,997.87	−13,247,202.99
七、综合收益总额	−178,871,972.68	86,670,462.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	−177,906,379.90	64,374,274.30
归属于少数股东的综合收益总额	−965,592.78	22,296,187.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	−0.01	0.01
(二)稀释每股收益(元／股)	−0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：余磊　　主管会计工作负责人：王琳晶　　会计机构负责人：许欣

合并现金流量表

2022 年 1—3 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：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,192,034,318.26	774,626,890.51
为交易目的而持有的金融资产净减少额	643,948,702.00	271,594,923.55
拆入资金净增加额		
拆出资金净减少额	968,408,727.47	
回购业务资金净增加额		2,263,799,363.30
融出资金净减少额	656,714,540.88	774,697,669.34
代理买卖证券收到的现金净额	779,386,885.49	1,308,594,823.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,875,854,787.15	3,052,876,608.39
经营活动现金流入小计	6,116,347,961.25	8,446,190,278.30
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
拆入资金净减少额	1,089,900,000.00	1,060,000,000.00
回购业务资金净减少额	2,240,789,793.95	
支付利息、手续费及佣金的现金	202,331,452.96	196,659,657.59
支付给职工及为职工支付的现金	651,855,326.65	510,203,227.79
支付的各项税费	157,377,551.54	140,894,191.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,066,888,652.29	3,371,325,225.15
经营活动现金流出小计	6,409,142,777.39	5,279,082,302.24
经营活动产生的现金流量净额	−292,794,816.14	3,167,107,976.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,707,579,593.23	283,643,586.34
取得投资收益收到的现金	10,051,424.07	64,046,307.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,458,868,478.81	25,595,518.42
投资活动现金流入小计	5,176,499,496.11	373,285,412.06
投资支付的现金	3,949,727,036.91	251,640,083.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,484,697.81	97,668,947.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,075,087,513.26	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,113,299,247.98	355,309,031.77
投资活动产生的现金流量净额	63,200,248.13	17,976,380.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	337,691,272.53	1,906,902,298.64
发行债券收到的现金	7,332,840,000.00	3,042,085,053.66
收到其他与筹资活动有关的现金	43,241,390.70	
筹资活动现金流入小计	7,713,772,663.23	4,948,987,352.30
偿还债务支付的现金	3,375,347,621.92	6,479,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,194,895.06	372,818,890.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		7,680,073.63
筹资活动现金流出小计	3,771,542,516.98	6,860,278,964.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,942,230,146.25	−1,911,291,611.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,940,330.01	3,051,771.29
五、现金及现金等价物净增加额	3,705,695,248.23	1,276,844,515.85
加：期初现金及现金等价物余额	20,952,643,792.97	16,664,104,074.30
六、期末现金及现金等价物余额	24,658,339,041.20	17,940,948,590.15

公司负责人：余磊　　主管会计工作负责人：王琳晶　　会计机构负责人：许欣

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　　√不适用

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：600056　　证券简称：中国医药　　公告编号：临 2022-031 号

中国医药健康产业股份有限公司
关于提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司章程》相关规定，经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 23 次会议审议通过，董事会提名刘远东先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。

董事候选人简历如下：

刘远东先生，57 岁，本科，高级经济师。

历任北京航星机器制造有限公司计划处计划员、财务处代理副处长、财务处副处长，中国航天科工飞航技术研究院价格处处长、财务部副部长、审计部部长，中国航天科工飞航技术研究院北京华航无线电测量研究所总会计师兼副所长，中国航天科工动力技术研究院总会计师，中国航天科工飞航技术研究院总审计师。

现任中国航天科工飞航技术研究院资深专务、航天科技控股集团股份有限公司监事会主席、航天科工哈尔滨风华有限公司监事会主席、中国航天三江集团有限公司董事及航天科工财务有限责任公司董事。

独立董事就此事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码：600056　　股票简称：中国医药　　公告编号：临 2022-030 号

中国医药健康产业股份有限公司
关于 2022 年度为控股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

控股公司名称	简称
中国医药保健品有限公司	中国医保
美康(香港)国际有限公司	美康香港
中国医疗器械技术服务有限公司	技服公司
内蒙古中技服医疗器械有限公司	内蒙古中技服
天方药业有限公司	天方药业
海南通用三洋药业有限公司	三洋药业
海南通用康力制药有限公司	通用康力
安徽省万生中药饮片有限公司	安徽万生
中国医药黑龙江有限公司	黑龙江公司
新疆天方恒德医药有限公司	恒德医药
齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司	齐齐哈尔中瑞
沈阳铸盈药业有限公司	沈阳铸盈
江西南华(通用)医药有限公司	南华通用

●本次担保额度：

经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国医药”)第八届董事会第 23 次会议审议并通过《关于公司 2022 年度为控股公司提供担保的议案》，2022 年度，公司为控股公司提供担保的额度为 18.73 亿元。

根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

●对外担保累计金额：经第八届董事会第 14 次会议及 2020 年年度股东大会审议批准，2021 年度公司为控股公司提供担保的额度为 27.28 亿元人民币。2021 年，公司提供担保的业务发生额为 18.36 亿元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 9.12 亿元，均为银行授信担保。

●公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2022 年度公司为控股公司提供担保的额度为 18.73 亿元人民币，其中为资产负债率 70%以下的控股公司提供担保的额度为 12.77 亿元，为资产负债率 70%以上的控股公司提供担保的额度为 5.96 亿元，具体安排情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保额度		担保额度合计
		外部银行	其他	
中国医药	中国医保	20,000		20,000
中国医保	美康香港	15,000		15,000
中国医药	中国技服	38,200		38,200
中国技服	内蒙古中技服	1,500		1,500
中国医药	天方药业	55,000		55,000
中国医药	三洋药业	10,500		10,500
中国医药	通用康力	3,000		3,000
中国医药	安徽万生	4,500		4,500
中国医药	黑龙江公司	5,000		5,000
黑龙江公司	齐齐哈尔中瑞	3,300		3,300
中国医药	恒德医药	3,500		3,500
中国医药	沈阳铸盈	16,000	1,800	17,800
中国医药	南华通用	10,000		10,000
合计		185,500	1,800	187,300

注：中国医药对沈阳铸盈提供的担保额度中有 1,800 万元是为其与诺和诺德(中国)制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保。

上述担保事项有效期自 2021 年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。

在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率 70%以下额度之间和资产负债率 70%以上额度之间调剂。

二、被担保人基本情况

(一) 天方药业有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张金立

注册资本：42,000 万元

住所：河南省驻马店市驿城区光明路 2 号

经营范围：一般项目：大容量注射剂、片剂(含激素类)、硬胶囊剂、软胥剂、乳膏剂、酊剂(外用)、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售(以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营)；经营本企业自产产品及相关技术的出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；销售咨询服务；有形动产租赁、技术咨询；仓储物流服务业务；农产品采购和销售；医药化工品、医药中间体(化学危险品及易制毒化学品除外)原料药进出口业务(以上范围凭证经营)

(二) 海南通用三洋药业有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李富志

注册资本：10,000 万元

住所：海口市秀英区海力路 8 号

经营范围：中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售；医药技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。

(三) 海南通用康力制药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李富志

注册资本：5,000 万元

住所：海南省海口市南海大道 269 号

经营范围：冻干粉针剂(含青霉素类、激素类、抗肿瘤类)、粉针剂(含青霉素类、激素类)、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂(均为头孢菌素类)、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销售。

(四) 中国医药黑龙江有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：佟昊

注册资本：5,000 万元

住所：哈尔滨市香坊区和平路 36 号

经营范围：按药品经营许可证核准的经营范围从事：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂、麻精药品(含冷藏冷冻)、医疗用毒性药品制剂(A 型肉毒毒素)(有效期至 2025 年 04 月 29 日)；医疗、医药咨询(不