公司代码:601162 公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn/网站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 大信会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认:2022 年度归属于母公司股东的净利润为-1,508,969,578.78 元,基本每股收益为-0.18 元,母公司净利润为-1,655,985,577.05 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定,公司实施现金分红应当至少同时满足条件“公司该年度实现盈利,且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)、累计可分配利润均为正值。”

因 2022 年度公司未实现盈利,公司不具备实施分红的条件,因此,本年度公司拟不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸培宁	诸培宁
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 楼	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 楼
电话	027-87618867	027-87618867
电子信箱	dongban@tfzq.com	dongban@tfzq.com

2 报告期公司主要业务简介

详情请参阅本章节中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势”部分。

公司及子公司从事的主要业务包括证券经纪业务、投资银行业务、自营业务、研究业务、资产管理业务、期货经纪业务、私募基金管理业务以及海外业务等。

公司开展证券经纪业务，并为客户提供融资融券、股票质押回购等信用交易业务服务。证券经纪业务主要是公司通过所属证券营业部接受客户委托代理客户买卖证券，是证券公司的一项传统业务。此外，还包括代理销售金融产品、期货中间介绍、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务。公司通过提供相关服务，获得手续费、佣金等收入。信用交易业务主要是指公司向客户出借资金或出借证券并收取担保物，收取利息等收入。

投资银行业务主要是为机构客户提供股票承销与保荐、债券发行与承销、上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导及股权激励等财务顾问业务以及股转系统挂牌推荐、持续督导及并购重组、融资等服务，获得承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

自营业务主要是公司以自有资金和依法筹集的资金进行权益类证券、固定收益类证券及证券衍生品等金融产品的投资和交易，获取投资收益。

研究业务主要是公司研究所立足和深耕产业资源，发布研究报告，为客户提供产业和上市公司调研、研究成果路演、委托课题研究、会议推介沟通、各类定制研究咨询等服务。

公司通过子公司天风资管开展资产管理业务，根据有关法律法规规定与客户签订资产管理合同，根据约定的方式、条件、要求及限制，作为资产管理人对客户资产进行经营，为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务，获取管理费、业绩报酬等收入。

公司参股公司紫金天风期货为客户提供期货经纪、期货投资咨询和资产管理服务，并收取手续费、管理费等收入。

公司通过子公司天风天睿开展私募投资基金业务，获得管理费、投资收益等收入。

公司通过子公司天风创新开展证券公司另类投资业务。

公司通过境外子公司天风国际拓展海外业务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	98,208,310,131.14	96,559,066,140.19	1.71	81,405,106,781.45
归属于上市公司股东的净资产	23,119,404,806.73	25,122,071,437.44	-7.97	17,460,091,857.72
营业收入	1,720,988,732.54	4,405,719,313.76	-60.94	4,359,629,544.39
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,681,766,601.75	4,328,929,678.63	-61.15	4,160,194,728.62
归属于上市公司股东的净利润	-1,508,969,578.78	586,354,789.34	-357.35	454,871,365.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,554,687,876.93	515,533,443.61	-401.57	405,315,277.48
经营活动产生的现金流量净额	-12,449,445,166.18	5,244,841,534.51	-337.37	-3,354,490,668.04
加权平均净资产收益率(%)	-6.26	2.56	减少 8.82 个百分点	2.79
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.07	-357.14	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.07	-357.14	0.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	365,374,925.67	764,890,930.88	696,397,692.15	-105,674,816.16
归属于上市公司股东的净利润	-84,301,499.46	135,975,108.81	168,054.73	-1,560,811,242.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-90,920,726.96	107,528,391.67	-11,514,152.68	-1,559,781,388.96
经营活动产生的现金流量净额	-292,794,816.14	-1,743,122,757.44	-2,706,144,637.36	-7,707,382,955.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

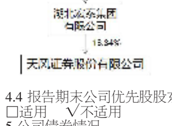
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	196,345
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	208,843
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
武汉商贸集团有限公司	0	760,988,942	8.78	0	无		国有法人
湖北宏泰集团有限公司	680,087,537	680,087,537	7.85		无		国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	0	519,359,753	5.99	0	无		国有法人
宁波信达天赢投资合伙企业(有限合伙)	-33,898,500	206,600,000	2.38	0	无		境内非国有法人
武汉金融控股(集团)有限公司	0	195,599,022	2.26	0	无		国有法人
广东恒健国际投资有限公司	0	195,599,022	2.26	0	无		境内非国有法人
中航信托股份有限公司	0	194,864,100	2.25	0	无		境内非国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	-17,110,000	191,100,077	2.21	0	无		境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	0	148,186,629	1.71	0	无		国有法人
西安港资本管理有限公司	663,100	147,312,100	1.70	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东湖北宏泰集团有限公司与武汉商贸集团有限公司于 2022 年 10 月 19 日签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。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						

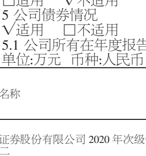
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
天风证券股份有限公司 2020 年次级债券（第一期）品种二	20 天风 C2	166129.SH	2025-02-27	108,000	4.90
天风证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)	20 天风 C3	167109.SH	2023-06-23	180,000	4.70
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)	21 天风 01	175645.SH	2024-01-19	70,000	4.18
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期	21 天风 04	188302.SH	2023-06-28	200,000	4.12
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 天风 C1	188809.SH	2024-09-30	400,000	5.40
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	21 天风 05	185176.SH	2024-12-27	250,000	4.30
天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 天风 01	185322.SH	2025-01-24	180,000	4.06
天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22 天风 02	185419.SH	2025-02-28	70,000	4.08
天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 天风 03	194511.SH	2025-05-06	430,000	4.50
天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22 天风 04	194859.SH	2025-07-08	270,000	4.80
天风证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	22 天风 05	182713.SH	2025-11-21	180,000	5.00
天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种一	23 天风 01	250695.SH	2026-04-11	160,000	5.18
天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)品种二	23 天风 02	250696.SH	2026-04-11	440,000	4.75
天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种一	23 天风 03	250832.SH	2026-04-18	300,000	5.08
天风证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二	23 天风 04	250833.SH	2026-04-18	40,000	4.17
天风证券 N2024	天风证券 4% N2024	5052.HK	2024-03-15	34,000	4.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
天风证券股份有限公司 2017 年次级债券	于 2022 年 4 月 11 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发起行公司债券(第一期)	于 2022 年 4 月 18 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)	于 2022 年 6 月 27 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司 2019 年次级债券(第一期)	于 2022 年 8 月 27 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)	于 2022 年 9 月 13 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)	于 2022 年 10 月 18 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)	于 2022 年 10 月 25 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	于 2022 年 11 月 24 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	于 2022 年 12 月 14 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)	于 2022 年 1 月 19 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2020 年次级债券(第一期)品种一	于 2022 年 2 月 28 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2020 年次级债券(第一期)品种二	于 2022 年 2 月 28 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)	于 2022 年 3 月 14 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)	于 2022 年 3 月 14 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)	于 2022 年 3 月 28 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)	于 2022 年 4 月 15 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)	于 2022 年 6 月 23 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第三期)	于 2022 年 6 月 28 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	于 2022 年 9 月 30 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	于 2022 年 12 月 27 日足额付息完毕
天风证券 N2022	于 2022 年 6 月 9 日和 12 月 9 日足额付息兑付完毕
天风证券 N2024	于 2022 年 9 月 15 日足额付息完毕

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	73.23	70.17	4.36
扣除非经常性损益后净利润	-1,554,687,876.93	515,533,443.61	-401.57
EBITDA 全部债务比	0.01	0.06	-83.33
利息保障倍数	0.24	1.29	-81.40

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司总资产为 982.08 亿元，同比上升 1.71%；归属于母公司股东的权益为 231.19 亿元，同比下降 7.97%。报告期内，公司营业收入为 17.21 亿元，同比下降 60.94%；归属于上市公司股东的净利润-15.09 亿元，同比下降 357.35%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601162 证券简称:天风证券

天风证券股份有限公司
2023 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法律责任。

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)李正友保证季度报告中财务信息的真实、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	1,399,528,101.04	283.04
归属于上市公司股东的净利润	547,336,941.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,489,180.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,463,369,218.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.34	增加 2.68 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	94,091,040,545.54	98,208,310,131.14	-4.19
归属于上市公司股东的所有者权益	23,682,552,502.40	23,119,404,806.73	2.44

(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	-621,706.22	
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	103,860,982.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,894,531.11	
减:所得税影响额	28,283,451.81	
少数股东权益影响额(税后)	2,594.31	
合计	84,847,761.12	

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	283.04	主要系本期投资收益和公允价值变动收益增加所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系营业收入增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系营业收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系为交易目的而持有的金融资产净减少额增加以及回购业务资金净额增加所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致

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	194,735	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

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
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	1,199,447,290	13.84	0	无	0
武汉商贸集团有限公司	国有法人	760,988,942	8.78	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	206,600,000	2.38	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
陕西大德投资集团有限责任公司	境内非国有法人	187,100,077	2.16	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
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	135,294,002	1.56	0	无	0
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	132,210,237	1.53	0	质押	130,000,000
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	111,794,680	1.29	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
湖北宏泰集团有限公司	1,199,447,290	人民币普通股	1,199,447,290
武汉商贸集团有限公司	760,988,942	人民币普通股	760,988,942
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	206,600,000	人民币普通股	206,600,000
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
陕西大德投资集团有限责任公司	187,100,077	人民币普通股	187,100,077
西安港资本管理有限公司	147,312,100	人民币普通股	147,312,100
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	135,294,002	人民币普通股	135,294,002
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)	132,210,237	人民币普通股	132,210,237
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	111,794,680	人民币普通股	111,794,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东湖北宏泰集团有限公司与武汉商贸集团有限公司于 2022 年 10 月 19 日签署了《一致行动协议》，构成一致行动关系。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。		
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）	无		

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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	16,245,465,848.37	20,233,335,089.50
其中:客户资金存款	7,305,507,184.40	7,925,740,530.96
结算备付金	1,663,477,077.89	2,413,937,268.31
其中:客户备付金	986,069,695.45	1,543,894,946.72
贵金属		
拆出资金		
融出资金	4,897,084,797.71	4,286,800,525.51
衍生金融资产	43,802,391.52	129,466,897.78
存出保证金	604,321,728.46	611,759,826.83
应收款项	4,033,981,164.73	3,771,907,295.38
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,611,565,918.82	2,590,644,064.44
持有待售资产		1,388,275,534.30
金融投资：		
交易性金融资产	35,161,428,775.72	36,742,789,304.50
债权投资	2,081,445,222.94	2,071,079,051.62
其他债权投资	4,085,987,603.42	1,501,182,197.41
其他权益工具投资	1,089,510,611.35	1,032,425,535.43
长期股权投资	3,276,916,070.79	3,214,312,807.94
投资性房地产	606,939,115.92	614,569,547.83
固定资产	537,856,734.94	543,211,535.23
在建工程		
使用权资产	586,906,718.72	562,587,931.89
无形资产	338,371,692.32	345,591,107.77
商誉	51,424,882.46	51,424,882.46
递延所得税资产	955,422,427.49	955,203,024.21
其他资产	15,219,131,761.97	15,147,806,702.80
资产总计	94,091,040,545.54	98,208,310,131.14
负债：		
短期借款	1,247,494,592.57	1,276,014,426.35
应付短期融资款	4,784,939,474.71	4,460,029,113.94
拆入资金	2,775,510,523.62	4,605,561,468.90
交易性金融负债	1,660,717,321.81	761,480,634.32
衍生金融负债	48,668,246.74	19,374,920.30
卖出回购金融资产款	7,764,746,386.48	4,247,355,591.89
代理买卖证券款	8,391,120,158.09	9,127,671,450.63
代理承销证券款		
应付职工薪酬	176,396,935.68	284,671,511.72
应交税费	93,346,394.42	78,916,102.41
应付款项	4,507,836.91	2,696,802.56
合同负债	31,959,304.72	74,174,441.85
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	39,593,202,649.66	44,551,203,860.26
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	580,254,673.58	581,912,076.99
递延收益		
递延所得税负债	286,203,042.68	173,942,727.03
其他负债	2,150,821,911.10	4,114,442,594.10
负债合计	69,589,889,452.77	74,359,447,723.25
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	252,589,862.14
其他综合收益	-844,128,888.98	-860,055,290.15
盈余公积	327,819,540.82	327,819,540.82
一般风险准备	882,552,245.47	882,552,245.47
未分配利润	1,492,799,808.11	945,578,513.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,682,552,502.40	23,119,404,806.73
少数股东权益	818,598,590.37	729,457,601.16
所有者权益(或股东权益)合计	24,501,151,092.77	23,848,862,407.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	94,091,040,545.54	98,208,310,131.14

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:李正友

合并利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,399,528,101.04	365,374,925.67
利息净收入	-309,082,010.64	-273,521,013.47
其中:利息收入	357,274,860.03	376,951,309.64
利息支出	666,356,870.67	650,472,323.11
手续费及佣金净收入	746,565,497.87	607,118,849.80
其中:经纪业务手续费净收入	268,161,969.23	236,204,386.43
投资银行业务手续费净收入	264,195,386.74	237,878,763.72
资产管理业务手续费净收入	193,965,220.08	94,177,044.68
投资收益(损失以“-”号填列)	730,703,207.92	187,427,438.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	61,882,254.31	-50,313,177.41
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)	15,395.61	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	10,976,413.25	10,032,045.54
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	199,201,209.15	-175,007,514.64
汇兑收益(损失以“-”号填列)	10,082,883.81	1,454,137.32
其他业务收入	11,606,179.26	7,846,036.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-525,279.58	24,945.99
二、营业总支出	746,313,095.14	541,350,891.65
税金及附加	8,670,645.72	5,856,109.54
业务及管理费	719,677,029.52	580,679,016.49
信用减值损失	11,447,172.74	-52,330,502.89
其他资产减值损失		
其他业务成本	6,518,247.16	7,146,268.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	653,215,005.90	-175,975,965.98
加:营业外收入	103,217,288.02	33,743.95
减:营业外支出	534,614.45	1,191,411.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	755,897,679.47	-177,133,633.56
减:所得税费用	158,677,484.98	-111,053,539.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	597,220,194.49	-66,080,094.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	597,220,194.49	-66,080,094.37
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)	547,336,941.16	-84,301,499.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	49,883,253.33	18,221,405.09
六、其他综合收益的税后净额	74,279,145.41	-112,791,878.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,772,383.64	-93,604,880.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	8,969,356.64	-34,044,726.96
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	8,969,356.64	-34,044,726.96
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	6,803,027.00	-59,560,153.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,799,097.19	-189,726.02
2.其他债权投资公允价值变动	22,732,994.28	-44,930,992.92
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	895,438.00	35,380.47
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,624,502.47	-14,474,815.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58,506,761.77	-19,186,997.87
七、综合收益总额	671,499,339.90	-178,871,972.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	563,109,324.80	-177,906,379.90
归属于少数股东的综合收益总额	108,390,015.10	-965,592.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	-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:李正友

合并现金流量表

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	888,955,266.64	1,192,034,318.26
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,356,823,202.14	643,948,702.00
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	3,604,700,406.85	
融出资金净减少额		656,714,540.88
代理买卖证券收到的现金净额		779,386,885.49
收到其他与经营活动有关的现金	227,192,102.27	1,875,854,787.15
经营活动现金流入小计	8,077,670,977.90	6,116,347,961.25
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	116,818,999.91	
返售业务资金净增加额		
拆入资金净减少额	1,829,200,000.00	1,089,900,000.00
回购业务资金净减少额		2,240,789,793.95
融出资金净增加额	619,360,657.03	
代理买卖证券支付的现金净额	815,757,065.32	
支付利息、手续费及佣金的现金	127,786,771.40	202,331,452.96
支付给职工及为职工支付的现金	543,994,802.93	651,855,326.65
支付的各项税费	58,834,775.67	157,377,551.54
支付其他与经营活动有关的现金	502,548,687.13	2,066,888,652.29
经营活动现金流出小计	4,614,301,759.39	6,409,142,777.39
经营活动产生的现金流量净额	3,463,369,218.51	-292,794,816.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	725,650,200.58	2,707,579,593.23
取得投资收益收到的现金	50,241,232.78	10,051,424.07
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	38,466.00	2,458,868,478.81
投资活动现金流入小计	775,929,899.36	5,176,499,496.11
投资支付的现金	3,638,734,820.47	3,949,727,036.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,281,273.26	88,484,697.81
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	1,350,000.00	1,075,087,513.26
投资活动现金流出小计	3,707,366,093.73	5,113,299,247.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,931,436,194.37	63,200,248.13
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	160,000,000.00	337,691,272.53
发行债券收到的现金	1,199,535,231.77	7,332,840,000.00
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	1,359,535,231.77	7,713,772,663.23
偿还债务支付的现金	5,998,768,473.18	3,375,347,621.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,985,779.47	396,194,895.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	96,791,306.73	
筹资活动现金流出小计	6,617,545,559.38	3,771,542,516.98
筹资活动产生的现金流量净额	-5,258,010,327.61	3,942,230,146.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,227,039.08	-6,940,330.01
五、现金及现金等价物净增加额	-4,738,304,342.55	3,705,695,248.23
加:期初现金及现金等价物余额	16,456,724,342.40	20,952,643,792.97
六、期末现金及现金等价物余额	11,718,419,999.85	24,658,339,041.20

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:李正友

(三) 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日