

公司代码：601162

公司简称：天风证券

天风证券股份有限公司
2023 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：2023 年度归属于母公司股东的净利润为 30,718.38 万元，基本每股收益为 0.04 元，母公司净利润为-27,650.80 万元。

根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320 号的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据且证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 3,857.30 万元，其中包含累计公允价值变动收益 59,137.53 万元，剔除公允价值变动收益后，母公司期末可供分配利润中可进行现金分配的金额为负数，公司不具备实施现金分红的条件，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、私募基金管理业务、另类投资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分支机构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另类投资业务。

公司通过境外子公司天风国际集团拓展海外业务。

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

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	99,548,020,111.63	98,350,001,043.39	98,208,310,131.14	1.22	96,559,066,140.19
归属于上市公司股东的净资产	23,641,580,789.52	23,124,065,817.17	23,119,404,806.73	2.24	25,122,071,437.44
营业收入	3,426,523,374.61	1,720,988,732.54	1,720,988,732.54	99.10	4,405,719,313.76
归属于上市公司股东的净利润	307,183,810.96	-1,502,671,783.92	-1,508,969,578.78	不适用	586,354,789.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,099,907.67	-1,548,390,082.07	-1,554,687,876.93	不适用	515,533,443.61
经营活动产生的现金流量净额	9,053,096,646.85	-12,449,445,166.18	-12,449,445,166.18	不适用	5,244,841,534.51
加权平均净资产收益率(%)	1.32	-6.24	-6.26	增加7.56个百分点	2.56
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.17	-0.18	不适用	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.17	-0.18	不适用	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	1,399,528,101.04	760,600,054.22	436,752,410.43	829,642,808.92
归属于上市公司股东的净利润	547,336,941.16	4,468,721.97	-127,533,748.74	-117,088,103.43

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	462,489,180.04	-1,991,026.07	-100,064,098.88	-116,334,147.42
经营活动产生的现金流量净额	3,463,369,218.51	5,033,878,280.01	-40,301,658.64	596,150,806.97

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）					238,082		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					226,953		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
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）					-		
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	
湖北宏泰集团有限公 司	519,359,753	1,199,447,290	13.84	0	无		国有法 人
武汉商贸集团有限公 司	-86,000,000	674,988,942	7.79	0	无		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
陕西大德投资集团有 限责任公司	-19,849,996	171,250,081	1.98	0	无		境内非 国有法 人
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	24,647,891	146,637,526	1.69	0	无		未知
上海天闾投资合伙企 业（有限合伙）	0	132,210,237	1.53	0	质押	130,000,000	境内非 国有法 人
中国建设银行股份有 限公司—华宝中证全	-7,790,270	98,327,610	1.13	0	无		未知

指证券公司交易型开放式指数证券投资基金							
广东恒健国际投资有限公司	-104,520,995	91,078,027	1.05	0	无		境内非国有法人
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	-117,156,000	89,444,000	1.03	0	无		境内非国有法人
中国国际金融股份有限公司	83,107,843	87,038,738	1.00	0	无		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						

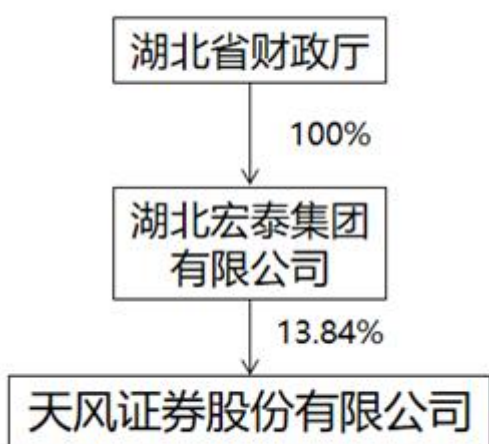
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 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	23 天风 02	250696. SH	2026-04-11	440,000	3.10

业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二					
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	3.05
天风证券股份有限公司美元票据 20260305	天 风 证 券 N2603	04536. HK	2026-03-05	34,000	6.50

5.2 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 2020 年次级债券(第一期)品种一	于 2023 年 2 月 27 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（第二期）	于 2023 年 3 月 12 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）	于 2023 年 3 月 14 日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）	于 2023 年 3 月 27 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 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)	于 2023 年 4 月 15 日足额付息兑付完毕
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 2023 年 6 月 23 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（第三期）	于 2023 年 6 月 28 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 2023 年 1 月 19 日足额付息完毕
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）	于 2023 年 1 月 24 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 2023 年 2 月 27 日足额付息完毕
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）	于 2023 年 2 月 28 日足额付息完毕
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）	于 2023 年 5 月 6 日足额付息完毕
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）	于 2023 年 7 月 8 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 2023 年 9 月 30 日足额付息完毕
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)	于 2023 年 11 月 21 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 2023 年 12 月 27 日足额付息完毕
天风证券 N2024	于 2023 年 3 月 15 日和 2023 年 9 月 15 日

足额付息完毕

5.3 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

5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	73.14	73.27	-0.18
扣除非经常性损益后净利润	244,099,907.67	-1,548,390,082.07	不适用
EBITDA 全部债务比	0.06	0.01	500.00
利息保障倍数	1.12	0.24	366.67

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 995.48 亿元，同比上升 1.22%；归属于母公司股东的权益 236.42 亿元，同比上升 2.24%。报告期内，公司营业收入为 34.27 亿元，同比上升 99.10%；归属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，实现扭亏为盈。

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