证券代码:600322 证券简称:天房发展

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

2022 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、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	182,306,822.12	32.62
归属于上市公司股东的净利润	-209,353,581.31	-515.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,409,858.70	-518.10
经营活动产生的现金流量净额	-14,689,030.78	-103.77
基本每股收益(元/股)	-0.1893	-516.61
稀释每股收益(元/股)	-0.1893	-516.61
加权平均净资产收益率(%)	-54.30%	减少52.70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	18,758,666,848.76	18,916,960,810.87	-0.84
归属于上市公司股东的所有者权益	280,842,187.19	490,195,768.50	-42.71

(二)非经常性损益项目和金额

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	-657.00	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	34,454.82	进项税加计抵减
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		
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	25,530.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	229.69	
少数股东权益影响额(税后)	2,821.25	
合计	56,277.39	

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	32.62	主要系本报告期内公司可结转收入项目总量较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-515.89	主要系本报告期内公司符合利息资本化的在建项目减少造成财务费用费用化较上年同期大幅增加,从而造成净利润下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-518.10	同上
基本每股收益(元/股)	-516.61	同上
稀释每股收益(元/股)	-516.61	同上
归属于上市公司股东的所有者权益	-42.71	同上
经营活动产生的现金流量净额	-103.77	主要系本报告期销售商品提供劳务收到的现金下降所致。

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	105,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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
天津国有资本投资运营有限公司	国有法人	181,537,240	16.42	0	无	0
天津房地产集团有限公司	国有法人	149,622,450	13.53	0	质押	109,000,000
					冻结	149,622,450
重庆国际信托股份有限公司	未知	35,164,724	3.18	0	未知	0
上海锦江国际投资管理有限公司	国有法人	11,999,100	1.09	0	未知	0
张旭	未知	5,600,000	0.51	0	未知	0
马振忠	未知	4,808,000	0.43	0	未知	0
UBS AG	未知	4,041,002	0.37	0	未知	0
林雍容	未知	4,017,500	0.36	0	未知	0
天津金汇中科农业发展有限公司	未知	3,500,000	0.32	0	未知	0
天津金瑞绿大地园林工程有限公司	未知	3,500,000	0.32	0	未知	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	数量
天津国有资本投资运营有限公司	181,537,240	人民币普通股	181,537,240
天津房地产集团有限公司	149,622,450	人民币普通股	149,622,450
重庆国际信托股份有限公司	35,164,724	人民币普通股	35,164,724
上海锦江国际投资管理有限公司	11,999,100	人民币普通股	11,999,100
张旭	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
马振忠	4,808,000	人民币普通股	4,808,000
UBS AG	4,041,002	人民币普通股	4,041,002
林雍容	4,017,500	人民币普通股	4,017,500
天津金汇中科农业发展有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
天津金瑞绿大地园林工程有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	截止报告期末,张旭通过投资者信用证券账户持有5,600,000股,马振忠通过投资者信用证券账户持有1,797,500股,天津金汇中科农业发展有限公司通过投资者信用证券账户持有3,500,000股,天津金瑞绿大地园林工程有限公司通过投资者信用证券账户持有3,500,000股。		

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

● 1、报告期内,公司通过天津产权交易中心公开挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权,交易标的首次挂牌底价为29,915.736万元,交易的受让方和最终交易价格尚存在不确定性,成交价格以最终实际摘牌成交价格为准。对公司业绩的影响存在不确定性,具体将根据实际成交情况确定,目前暂无法预估。详见公司于2022年4月1日披露的《天房发展关于公开挂牌转让控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司60%股权的进展公告》。(公告编号:2022-009)

2、2022年4月22日,天房发展2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)完成发行工作,债券简称:22天发01,债券代码:194464,实际发行规模为7.5亿元,最终票面利率为7.0%,详见公司于2022年4月23日披露的《天房发展关于非公开发行公司债券发行结果的公告》(公告编号:2022-017)

3、"19天房01"债券余额7.5亿元,票面利率8.90%,已于2022年4月25日完成本期债券本息兑付及摘牌工作。详见公司于2022年4月26日披露的《天房发展关于"19天房01"公司债券兑付完成暨摘牌公告》。(公告编号:2022-018)

4、天房发展于2019年10月29日以债务重组的方式向中国长城资产管理有限公司天津市分公司(以下简称"长城资产")取得融资100,240.00万元,目前前述贷款余额为80,192.00万元。天房发展与长城资产协商一致同意以华博公司(系天房发展全资子公司)持有的坐落于盛庭佳苑18,19号楼及配套公建三-1-101、三-2,3-101、三-4,5-101、三-6,7-101、三-23,24-101共五套房产为该笔贷款提供抵押担保,担保金额不超过人民币4,815.59万元。担保期限自本笔贷款生效之日起至本笔贷款全部债务资金本息到期之日后三年。详见公司于2021年8月31日披露的《天房发展关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告》。(公告编号:2021-041)

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:天津市房地产发展(集团)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
流动资产:		
货币资金	418,007,518.20	641,970,401.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	322,459.29	103,130.25
应收款项融资		
预付款项	44,582,375.37	54,782,504.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,489,233.55	26,327,675.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,593,317,274.17	15,465,359,502.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	673,429,890.73	709,216,994.89
流动资产合计	16,776,148,751.31	16,897,760,208.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	389,053,180.42	393,168,594.41
其他权益工具投资	42,282,195.00	42,282,195.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,378,391,591.93	1,409,267,837.53
固定资产	68,850,030.16	70,251,162.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,313,937.04	5,349,842.02
开发支出		
商誉	10,548,333.22	10,548,333.22
长期待摊费用	2,232,004.29	2,455,737.46
递延所得税资产	1,991,825.39	2,021,900.45
其他非流动资产	83,855,000.00	83,855,000.00
非流动资产合计	1,982,518,097.45	2,019,200,602.31
资产总计	18,758,666,848.76	18,916,960,810.87
流动负债:		
短期借款	372,774,614.00	285,021,106.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,358,283,952.03	1,454,802,221.79
预收款项	24,964,226.10	26,217,995.15
合同负债	3,608,246,907.23	3,465,658,316.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,991,233.67	3,573,503.69
应交税费	186,650,876.45	201,935,498.24
其他应付款	3,343,568,619.74	3,317,145,965.35
其中:应付利息	172,039,444.56	137,518,194.56
应付股利	28,808,432.85	28,819,226.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,116,473,379.15	4,851,854,482.33
其他流动负债	227,061,339.21	218,213,314.03
流动负债合计	14,244,015,147.58	13,824,422,403.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,644,920,700.00	3,982,049,220.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,963.96	38,325,013.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,155,747.96	9,155,747.96
递延收益		
递延所得税负债	1,815,734.67	1,815,734.67
其他非流动负债	8,020,246.16	8,020,246.16
非流动负债合计	3,663,928,392.75	4,039,365,962.13
负债合计	17,907,943,540.33	17,863,788,365.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,105,700,000.00	1,105,700,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,400,709,733.27	2,400,709,733.27
减:库存股		
其他综合收益	-500,000.00	-500,000.00
专项储备		
盈余公积	304,265,165.37	304,265,165.37
一般风险准备		
未分配利润	-3,529,332,711.45	-3,319,979,130.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	280,842,187.19	490,195,768.50
少数股东权益	569,881,121.24	562,976,676.76
所有者权益(或股东权益)合计	850,723,308.43	1,053,172,445.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,758,666,848.76	18,916,960,810.87

公司负责人:郭维成主管会计工作负责人:纪建刚会计机构负责人:张萍

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:天津市房地产发展(集团)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	182,306,822.12	137,462,834.23
其中:营业收入	182,306,822.12	137,462,834.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,148,240.97	172,340,952.07
其中:营业成本	142,201,382.48	118,551,312.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,005,608.79	2,321,830.30
销售费用	21,079,662.93	20,429,020.41
管理费用	34,405,053.37	31,248,006.52
研发费用		
财务费用	171,456,533.40	-209,218.07
其中:利息费用	171,812,145.56	51,722.22
利息收入	398,823.48	333,052.86
加:其他收益	55,047.44	42,120.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,115,413.99	-127,794.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,115,413.99	-127,794.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-657.00	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-196,902,442.40	-34,963,792.19
加:营业外收入	26,018.89	90,274.56
减:营业外支出	21,081.00	206,015.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-196,897,504.51	-35,079,533.37
减:所得税费用	5,551,632.32	725,765.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-202,449,136.83	-35,805,299.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-202,449,136.83	-35,805,299.22
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)	-209,353,581.31	-33,991,839.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,904,444.48	-1,813,459.30
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-202,449,136.83	-35,805,299.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-209,353,581.31	-33,991,839.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,904,444.48	-1,813,459.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1893	-0.0307
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1893	-0.0307

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:郭维成主管会计工作负责人:纪建刚会计机构负责人:张萍

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:天津市房地产发展(集团)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	299,817,462.66	925,897,026.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	133,308,683.97	
收到其他与经营活动有关的现金	93,323,803.12	59,348,538.49
经营活动现金流入小计	526,449,949.75	985,245,564.90
购买商品、接受劳务支付的现金	277,420,100.19	303,128,429.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	31,500,307.64	37,396,555.94
支付的各项税费	122,352,547.39	111,230,732.17
支付其他与经营活动有关的现金	109,866,025.31	144,146,963.98
经营活动现金流出小计	541,138,980.53	595,902,681.62
经营活动产生的现金流量净额	-14,689,030.78	389,342,883.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,085.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,085.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,500.00	101,016.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	5,500.00	101,016.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,415.00	-101,016.59
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	219,900,000.00	134,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	219,900,000.00	134,950,000.00
偿还债务支付的现金	235,910,000.00	641,961,043.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,707,191.53	162,418,829.61
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	-	65,452.47
筹资活动现金流出小计	379,617,191.53	804,445,325.56
筹资活动产生的现金流量净额	-159,717,191.53	-669,495,325.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-174,410,637.31	-280,253,458.87
加:期初现金及现金等价物余额	573,357,343.89	755,250,917.01
六、期末现金及现金等价物余额	398,946,706.58	474,997,458.14

公司负责人:郭维成主管会计工作负责人:纪建刚会计机构负责人:张萍

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

天津市房地产发展(集团)股份有限公司

董事长:郭维成

2022年4月30日

证券代码:600322 证券简称:天房发展 公告编号:2022—019

天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于2022年第一季度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等要求,天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")现将本报告期(2022年1月至2022年3月)主要经营数据披露如下:

一、新增储备情况

本报告期,公司无新增土地储备。

二、项目建设进展情况

截至2022年第一季度末:

公司施工面积为168.60万平方米,比上年同期减少35.74%。

本报告期公司无新开工面积,上年同期无新开工面积。

本报告期公司无竣工面积,上年同期无竣工面积。

三、项目销售情况

本报告期,公司(含全资、控股子公司、参股公司按权益计算)实现合同销售面积0.62万平方米,比上年同期减少77.94%。合同销售金额为1.59亿元,比上年同期减少78.63%。

四、租赁情况

截至2022年第一季度末,公司出租房地产的建筑面积为11.75万平方米;公司本报告期的租金收入为959.65万元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

天津市房地产发展(集团)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 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	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负债净增加额		
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: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