

证券代码:601162 证券简称:天风证券

天风证券股份有限公司

2024 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。

公司负责人庞介民、主管会计工作负责人王琳琳及会计机构负责人(会计主管人员)王琳琳保证季度报告中财务报告信息的真实、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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 本报告期 (This Period). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 非经常性损益项目 (Item) and 金额 (Amount). Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

(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

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

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

截至报告期末,天风证券股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票数量为67,786,990股,持股比例为0.78%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况. Rows include 报告期末以上股东, etc.

前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位:股

Table with 2 columns: 报告期末以上股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况. Rows include 报告期末以上股东及前10名无限售流通股, etc.

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
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

编制单位:天风证券股份有限公司

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年3月31日 (2024-03-31). Rows include 资产, 负债, 所有者权益, etc.

合并利润表
2024年1-3月

编制单位:天风证券股份有限公司

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季度 (2024-01-03). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

合并利润表
2024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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季度 (2024-01-03). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季度 (2024-01-03). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

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:庞介民 主管会计工作负责人:王琳琳 会计机构负责人:王琳琳

合并现金流量表
2024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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2024年第一季度 (2024-01-03). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

公司负责人:庞介民 主管会计工作负责人:王琳琳 会计机构负责人:王琳琳

(三)2024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
2024年4月29日

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.tfsec.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事、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.天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)截至2023年12月31日,母公司期末可供分配利润为30,718.38万元,基本每股收益为0.04元,母公司净利润为27,450.80万元。

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券期货投资者保护基金条例等规定,上市公司利润分配政策,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1,137.53万元,剔除公允价值变动收益后,母公司期末可供分配利润可进行现金分配的金额仍为负数,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 公司简介

1.公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Rows include 股票简称, 股票代码, etc.

2.报告期公司主营业务简介
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)行业格局与趋势”部分。

公司及子公司的主营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。此外,还包括主要为公司通过所有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,还,还包括代理销售金融产品、期货中间介绍,代理买卖证券,代付红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务。公司还提供相关服务,获得手续费、佣金等收入。

信用交易业务主要是以自有资金和依法筹集的资金进行证券类业务,固定收益类证券及证券衍生品等金融产品的设计和销售,获取投资收益。

研究业务主要是以公司研究力量为基础,开展“产业+研究”产研资源,发布研究报告,为客户提供产业和上市公司调研、研究报告编制、委托理财顾问等咨询服务,并为客户提供证券、基金、期货、衍生品、结构化产品、融资融券、股票质押、债券承销、财务顾问等收入。

公司通过子公司天风资产管理开展资产管理业务,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,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等服务,获取管理费、业绩报酬等收入。

公司通过子公司天风国际开展另类投资业务,获得管理费、投资收益等收入。

公司通过子公司天风国际开展海外业务,获得管理费、投资收益等收入。

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 2023年 (2023) and 2022年 (2022). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

单位:元 币种:人民币

2.季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

3.报告期分季度的主要会计数据

Table with 2 columns: 第一季度 (Q1), 第二季度 (Q2). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

单位:元 币种:人民币

4.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

适用 不适用

4.1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

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

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报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况

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

适用 不适用

5.2报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

5.3报告期内债券募集资金使用情况

适用 不适用

5.4报告期内债券募集资金使用情况

适用 不适用

5.5报告期内债券募集资金使用情况

适用 不适用

5.6报告期内债券募集资金使用情况

适用 不适用

5.7报告期内债券募集资金使用情况

适用 不适用

5.8报告期内债券募集资金使用情况

适用 不适用

5.9报告期内债券募集资金使用情况

适用 不适用

5.10报告期内债券募集资金使用情况

适用 不适用

5.11报告期内债券募集资金使用情况

适用 不适用

5.12报告期内债券募集资金使用情况

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2024-012号

天风证券股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:
(一)会议召开时间:2024年4月30日(星期一)下午13:00-14:00。

(二)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(四)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(五)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(六)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(七)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(八)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(九)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(十)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(十一)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(十二)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(十三)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(十四)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(十五)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(十六)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(十七)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(十八)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(十九)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(二十)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(二十一)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(二十二)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(二十三)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(二十四)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(二十五)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(二十六)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(二十七)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(二十八)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(二十九)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(三十)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(三十一)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(三十二)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(三十三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(三十四)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(三十五)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(三十六)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(三十七)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(三十八)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(三十九)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(四十)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(四十一)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(四十二)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(四十三)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(四十四)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(四十五)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(四十六)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(四十七)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(四十八)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(四十九)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(五十)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(五十一)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(五十二)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(五十三)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(五十四)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(五十五)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(五十六)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(五十七)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(五十八)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(五十九)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(六十)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(六十一)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(六十二)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(六十三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(六十四)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(六十五)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(六十六)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(六十七)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(六十八)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(六十九)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(七十)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(七十一)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(七十二)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(七十三)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(七十四)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(七十五)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(七十六)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(七十七)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(七十八)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(七十九)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(八十)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(八十一)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(八十二)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(八十三)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(八十四)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(八十五)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(八十六)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(八十七)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(八十八)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(八十九)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(九十)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(九十一)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(九十二)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(九十三)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(九十四)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(九十五)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(九十六)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(九十七)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(九十八)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(九十九)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(一百)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(一百零一)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(一百零二)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(一百零三)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(一百零四)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(一百零五)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(一百零六)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(一百零七)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

(一百零八)会议召开方式:上证路演中心网络互动。

(一百零九)会议召开时间:2024年6月17日(星期三)下午13:00-14:00。

(一百一十)会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。