

天风证券股份有限公司 2024 年度  
证券公司短期融资券发行安排说明



根据中国人民银行发布的《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第 10 号）和全国银行间同业拆借中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294 号），本机构拟在银行间市场发行证券公司短期融资券（以下简称短期融资券），具体发行安排说明如下。

## 一、发行人基本情况

### 1、发行人基本信息

中文名称：天风证券股份有限公司

英文名称：TIANFENG SECURITIES Co., Ltd.

注册资本：866,575.75 万元人民币

实缴资本：866,575.75 万元人民币

统一社会信用代码：91420100711894442U

法定代表人：庞介民

成立时间：2000 年 3 月 29 日

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层

联系地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号 2 号楼 24 楼

邮政编码：430071

信息披露事务负责人：诸培宁

信息披露事务负责人职务：董事会秘书

联系人：王晨曦

联系电话：027-87618867

传真：027-87618863

所属行业：J67 资本市场服务

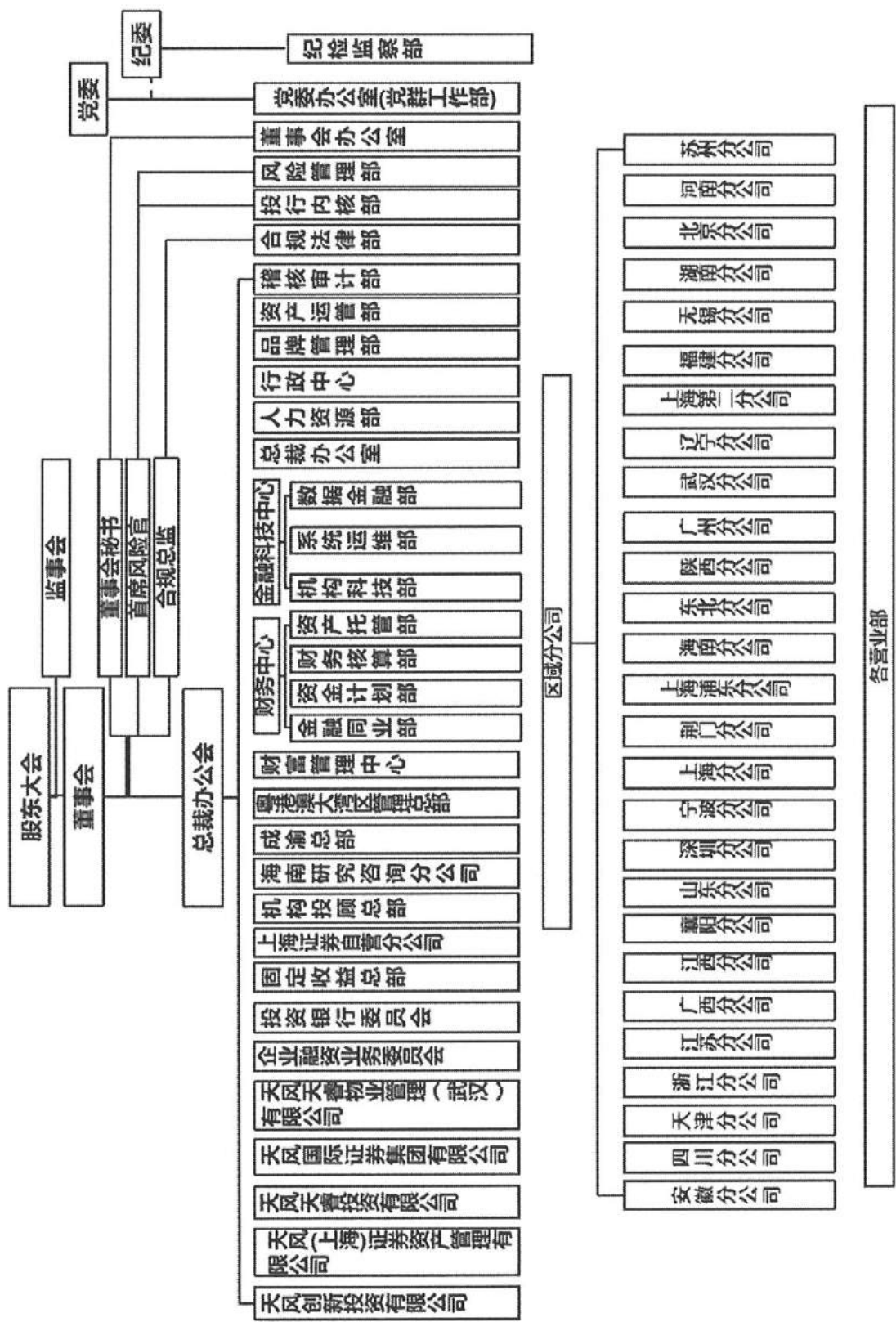
经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国  
家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；  
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务  
顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；  
代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营）（涉及许可经  
营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## 2、发行人公司治理情况

## （一）治理结构、组织机构设置及运行情况

根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司建立了完整的内部组织结构。天风证券组织结构包括投资银行、投资与研究、资产管理、经纪业务、直接投资、另类投资与职能管理七大业务与职能板块。截至 2023 年末，公司设立了上海证券自营分公司、海南研究咨询分公司、安徽分公司、四川分公司、天津分公司、浙江分公司、江苏分公司、广西分公司、江西分公司、襄阳分公司、山东分公司、深圳分公司、宁波分公司、上海分公司、荆门分公司、上海浦东分公司、海南分公司、东北分公司、陕西分公司、广州分公司、武汉分公司、辽宁分公司、上海第二分公司、福建分公司、无锡分公司、湖南分公司、北京分公司、河南分公司、苏州分公司等，内部设立一级部门有企业融资业务委员会、投资银行委员会、固定收益总部、机构投顾总部、成渝总部、粤港澳大湾区管理总部、财富管理中心、财务中心、金融科技中心、总裁办公室、人力资源部、行政中心、品牌管理部、资本运管部、稽核审计部、合规法律部、投行内核部、风险管理部、董事会办公室等。拥有天风天睿投资有限公司、天风创新投资有限公司、天风国际证券集团有限公司和天风（上海）证券资产管理有限公司 4 家一级全资及控股子公司。

公司组织结构关系如下图所示：



公司严格依照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，稳健经营、规范运作，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作。报告期内，公司治理结构运行情况正常。

#### 1) 股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事会报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；10、修改公司章程；11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；12、审议批准公司章程第四十九条规定的担保事项；13、审议下列交易事项：公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；公司与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司

最近一期经审计总资产50%以上；交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程规定的其他交易事项。上述交易涉及的指标计算标准等事项按照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定界定。14、审议批准变更募集资金用途事项；15、审议股权激励计划和员工持股计划；16、审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。1、公司增加或者减少注册资本；2、公司的分立、合并、解散和清算；3、公司章程的修改；4、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；5、股权激励计划；6、法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的需要以特别决议通过的其他事项。股东大会审议有关关联交易事

项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

## 2) 董事会

公司严格按照《公司章程》的规定聘任和变更董事，董事人数和人员构成均符合法律法规的要求，董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 5 人。董事会行使以下职权：1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；9、决定公司内部管理机构的设置；10、决定聘任或者解聘公司总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据董事长或总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席信息官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；11、制订公司的基本管理制度；12、修订公司章程的修改方案；13、管理公司信息披露事项；14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；15、听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；16、决定公司文化建

设的总体目标，对文化建设的有效性承担责任；17、法律、行政法规、部门规章或公司章程或股东大会授予的其他职权。

董事会设薪酬与提名委员会、审计委员会、风险管理委员会、发展战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委员会成员全部由董事组成。其中，薪酬与提名委员会、审计委员会中独立董事人数不得少于二分之一，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，至少有 1 名独立董事从事会计工作 5 年以上。董事会下设专门委员会应经股东大会决议通过。

### 3) 监事会

公司设监事会。监事会由 4 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事、总裁以及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；3、对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督；4、承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在风险管理



方面的履职尽责情况并督促整改；5、对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督；6、对违反法律、行政法规、公司章程、股东大会决议或者发生重大合规风险负有主要责任或领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；7、当董事和总裁以及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁以及其他高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；8、提议召开临时股东大会；9、向股东大会提出议案；10、组织对高级管理人员进行离任审计；11、监事列席董事会会议；12、履行文化建设的监督职责，负责监督董事会和经理层在文化建设方面的履职尽责情况并督促整改；13、公司章程规定的其他职权。

#### 4) 高级管理层

公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁、合规总监、首席风险官、董事会秘书由董事长推荐和提名，其他高级管理人员董事长和总裁均有权推荐和提名，由董事会聘任和解聘。在公司控股股东单位担任董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。总裁对董事会负责，行使以下职权：1、主持公司的生产经营管理工作；2、组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；4、贯彻执行董事会确定的公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项；5、拟订公司内部管理机构设置方案；6、拟订公司的基本管理制度；7、拟定公司的具体规章；8、提请董事

会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席信息官等高级管理人员；9、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；10、组织实施各类风险的识别与评估，建立健全有效的内部控制机制和内部控制制度，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题；11、拟定公司职工的薪酬方案和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘等；12、根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；13、在董事会授权范围内，审批公司经营管理工作中的财务支出款项和各项费用支出；14、根据董事会审定的年度经营计划以及股东大会通过的投资计划和财务预决算方案，在董事会授权额度内，决定公司融资、贷款事项；15、在董事会授权额度内，审批公司财产的处置和固定资产购置；16、在董事会授权范围内，审批公司关联交易事项；17、列席董事会会议；18、公司章程或董事会授予的其他职权。

## （二）公司内部管理制度及运行情况

针对治理层层面，公司制定了《天风证券股份有限公司股东大会议事规则》、《天风证券股份有限公司监事会议事规则》、《天风证券股份有限公司董事会议事规则》、《天风证券股份有限公司审计委员会议事规则》、《天风证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则》以及《天风证券股份有限公司发展战略委员会议事规则》。

针对管理层层面，发行人针对每一项业务均制定了相应的业务管理办法，同时，针对财务会计及风险管理还专门制定了《天风证券股份有限公司财务会计报告办法》、《天风证券股份有限公司会计

核算办法》、《天风证券股份有限公司风险管理基本规定》、《天风证券股份有限公司风险监控与报告实施细则》、《天风证券股份有限公司流动性风险管理办法》、《天风证券股份有限公司关联交易管理制度》和《天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度》等。

总体看来，发行人公司治理结构完善，内部管理制度健全且运行情况良好。

### （三）与控股股东及实际控制人之间的相互独立情况

公司具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护，在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面完全独立于股东。具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，各自独立核算、独立承担责任和风险。

#### 1) 资产独立性

发行人与股东在资产方面已经分开，对日常经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### 2) 人员独立性

公司设立了独立的劳动人事职能部门，并按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人董事会及监事会主要领导人员和全部高级管理人员均在公司领取薪酬。

#### 3) 机构独立性

公司拥有完善的组织结构，经营和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司依据法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定设立了董事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。公司设立监事会，监事会由四名监事组成，董事、高级管理人员和财务负责人不得兼任监事。

#### 4) 财务方面

发行人与股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

#### 5) 业务方面

发行人与股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 3、发行人股权结构

#### (一) 发行人股本结构

截至 2023 年 9 月 30 日，公司总股本为 8,665,757,464 股，股本结构如下表所示：

股份类型	股份数量（股）	占总股本比例（%）
非限售流通股	8,665,757,464	100.00
流通A股	8,665,757,464	100.00
限售流通股	-	-
限售A股	-	-
国家持股	-	-
国有法人持股	2,164,058,535	24.97
<b>总股本</b>	<b>8,665,757,464</b>	<b>100.00</b>

## (二) 发行人前十名股东持股情况

截至2023年9月30日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	湖北宏泰集团有限公司	1,199,447,290	13.84
2	武汉商贸集团有限公司	674,988,942	7.79
3	武汉金融控股（集团）有限公司	195,599,022	2.26
4	陕西大德投资集团有限责任公司	171,250,081	1.98
5	上海天阔投资合伙企业（有限合伙）	132,210,237	1.53
6	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	128,125,626	1.48
7	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	96,148,410	1.11
8	中国国际金融股份有限公司	94,023,281	1.08
9	广东恒健国际投资有限公司	91,078,027	1.05
10	宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	89,444,000	1.03
	合计	2,872,314,916	33.15

注：武汉商贸集团有限公司将其持有的86,000,000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。

## 4、发行人业务经营状况

### (一) 发行人总体经营状况

经中国证券监督管理委员会和武汉市工商行政管理局核准，公司的经营范围包括：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品。（凭许可证在核定范围及期限内经营）

截至2023年12月，公司已获得的业务资质情况如下：

批准机构	序号	业务资格	取得时间
------	----	------	------

中国证监会	1	证券投资基金销售业务	2009年11月
	2	证券承销业务	2009年12月
	3	证券资产管理业务和证券自营业务	2011年5月
	4	融资融券业务	2012年6月
	5	保荐业务	2012年6月
	6	设立资产管理子公司	2020年3月
	7	债券质押式报价回购业务试点	2010年11月
	8	国债期货做市业务	2019年5月
	9	合格境外机构投资者	2021年9月
湖北证监局	10	公司证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格	2009年4月
	11	代销金融产品业务	2013年4月
	12	同意实施证券经纪人制度	2012年11月
	13	开展集合资产管理电子签名合同试点	2011年9月
	14	开展客户资金第三方存管单客户多存管业务函	2012年4月
	15	参与股指期货业务（自营业务）	2012年11月
	16	参与股指期货业务（资产管理业务）	2013年3月
	17	见证开户业务	2013年5月
	18	参与国债期货业务	2014年1月
19	自营业务参与利率互换交易	2014年3月	
国家外汇管理局	20	经营外汇业务许可证	2013年1月、9月
中国保监会	21	受托管理保险资金业务资格	2016年8月
深圳证券交易所	22	约定购回式证券交易权限	2013年1月
	23	股票质押式回购交易权限	2013年7月
	24	深港通下港股通业务交易权限资格	2016年11月
	25	上市公司股权激励行权融资业务	2017年3月
	26	股票期权业务交易权限	2019年12月
上海证券交易所	27	固定收益证券综合电子平台交易商资格	2011年9月
	28	债券质押式报价回购业务试点	2012年6月
	29	约定购回式证券交易权限	2012年11月
	30	债券质押式报价回购交易权限	2012年12月
	31	股票质押式回购交易权限	2013年7月
	32	转融通证券出借交易权限	2014年7月
	33	港股通业务交易权限	2014年10月
	34	上海证券交易所股票期权交易参与者	2015年1月
北京证券交易所	35	北京证券交易所会员资格	2021年11月
中国人民银行	36	进入全国银行间同业拆借市场	2012年6月
中国证券业协会	37	证券公司中小企业私募债券承销业务试点	2012年7月
	38	互联网证券业务试点	2015年3月
	39	场外期权业务二级交易商	2019年4月
	40	收益互换业务	2020年4月
全国中小企业股份转让系统	41	推荐业务及经纪业务	2013年3月
	42	做市业务资格	2014年7月
全国银行间同业拆借中心	43	银行间债券市场尝试做市业务权限	2014年7月
中国证券登记结	44	代理证券质押登记业务资格	2014年9月

算有限责任公司	45	结算参与人资格	2006年3月
中国证券投资者保护基金公司	46	私募基金综合托管业务	2015年3月
中国证券金融股份有限公司	47	转融通业务	2013年1月
上海票据交易所	48	接入中国票据交易系统	2019年3月
	49	(存托)接入中国票据交易系统	2020年8月
中国外汇交易中心	50	债券通业务报价资格	2019年7月
中国金融期货交易所	51	国债期货主做市商	2022年1月
中国银行间市场交易商协会	52	非金融企业债务融资工具承销商	2022年4月
中证资本市场发展监测中心	53	机构间私募产品报价与服务系统参与人资格	2014年8月
香港证券及期货事务监察委员会(SFC)	54	第1类(证券交易)业务	2019年4月
	55	第2类(期货合约交易)业务	2019年4月
	56	第4类(就证券提供意见)业务	2016年9月
	57	第5类(就期货合约提供意见)业务	2016年9月
	58	第6类(就机构融资提供意见)业务	2020年12月、2022年11月
	59	第9类(提供资产管理)业务	2016年9月
新加坡交易所	60	新交所证券市场交易会员资格	2023年10月

自2008年注册地迁至武汉市以来，天风证券已经由一家业务仅限于湖北省内的小型证券公司发展成为至2023年12月末拥有82家证券营业部、29家分公司、4家一级子公司的全国性证券公司。随着公司业务范围的不断扩大和业务资质的逐步完备，天风证券营业收入保持平稳增长。

2021年度、2022年度及2023年1-9月，公司合并财务报表营业收入分别为440,571.93万元、172,098.87万元和259,688.06万元。

报告期各期，发行人营业收入情况如下：

单位：万元、%

业务板块名称	2023年1-9月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
证券经纪业务	107,231.38	41.29	158,494.07	92.09	159,704.01	36.25
证券自营业务	159,701.51	61.50	38,210.17	22.20	196,775.68	44.66
投资银行业务	59,088.72	22.75	93,354.17	54.24	94,604.73	21.47

资产管理业务	46,500.57	17.91	94,653.86	55.00	109,605.77	24.88
期货经纪业务	-	-	-	-	13,127.48	2.98
其他业务	-74,808.26	-28.81	-172,916.21	100.47	-98,669.14	-22.40
私募基金业务	18,094.98	6.97	7,675.59	4.46	27,955.87	6.35
抵消	-56,120.84	-21.61	-47,372.78	-27.53	-62,532.48	-14.19
<b>合计</b>	<b>259,688.06</b>	<b>100.00</b>	<b>172,098.87</b>	<b>100.00</b>	<b>440,571.93</b>	<b>100.00</b>

报告期各期，发行人营业支出情况如下：

单位：万元、%

业务板块名称	2023年1-9月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
证券经纪业务	83,767.75	41.52	119,294.59	32.80	120,322.14	31.94
证券自营业务	26,878.92	13.32	53,994.56	14.84	37,229.10	9.88
投资银行业务	30,076.46	14.90	56,179.95	15.45	69,167.36	18.36
资产管理业务	24,726.65	12.25	55,223.51	15.18	50,846.43	13.50
期货经纪业务	-	-	-	-	11,978.34	3.18
其他业务	38,370.97	19.01	75,513.40	20.76	71,430.48	18.96
私募基金业务	2,362.14	1.17	11,480.20	3.16	20,858.68	5.54
抵消	-4,385.13	-2.17	-7,956.66	-2.19	-5,151.98	-1.37
<b>合计</b>	<b>201,797.76</b>	<b>100.00</b>	<b>363,729.54</b>	<b>100.00</b>	<b>376,680.56</b>	<b>100.00</b>

报告期各期，发行人营业利润情况如下：

22年分母为负数，占比不适用 单位：万元、%

业务板块名称	2023年1-9月		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
证券经纪业务	23,463.63	40.53	39,199.49		39,381.87	61.64
证券自营业务	132,822.59	229.44	-15,784.39		159,546.58	249.72
投资银行业务	29,012.25	50.12	37,174.22		25,437.38	39.81
资产管理业务	21,773.92	37.61	39,430.35		58,759.34	91.97
期货经纪业务	-	-	-		1,149.14	1.80
其他业务	113,179.24	-195.51	248,429.61		170,099.62	266.23
私募基金业务	15,732.84	27.18	-3,804.60		7,097.19	11.11
抵消	-51,735.71	-89.37	-39,416.12		-57,380.50	-89.81



合计	57,890.28	100.00	- 191,630.66		63,891.38	100.00
----	-----------	--------	-----------------	--	-----------	--------

报告期各期，发行人营业利润率情况如下：

单位：%

业务板块名称	2023年1-9月	2022年度	2021年度
证券经纪业务	21.88	24.73	24.66
证券自营业务	83.17	-41.31	81.08
投资银行业务	49.10	39.82	26.89
资产管理业务	46.83	41.66	53.61
期货经纪业务		-	8.75
其他业务	-	-	-
私募基金业务	86.95	-49.57	25.39
抵消	-	-	-
合计	22.29	-111.35	14.50

目前，公司正紧跟证券市场发展步伐，积极调整优化自身业务结构，逐步降低传统经纪业务比重，努力提升以投资银行业务和投资咨询服务为代表的高附加值、高技术含量等资本中介业务占比。

## （二）主要业务版块

### 1、证券经纪业务

证券经纪业务是公司传统业务之一，也是公司近年来主要收入来源之一。证券经纪业务收入主要由手续费及佣金净收入、利息收入构成，其中利息收入主要来自于融资融券业务及存放同业利息收入、股票质押业务利息收入等。发行人证券经纪业务营业收入主要受国内资本市场行情影响。近两年及一期，公司分别实现经纪业务收入159,704.01万元、158,494.07万元及107,231.38万元，占公司营业收入的比例分别为36.25%、92.09%及41.29%。证券经纪业务的营业利润分别为39,381.87万元、39,199.49万元及23,463.63万元，2021年和2023年1-9月占营业利润的比例分别为61.64%及40.53%。近两年及一期的公司证券经纪业务收入受资本市场影响有所波动，

2023年1-9月证券经纪业务仍是公司重要利润来源之一。

截至2023年6月末，公司共拥有85家证券营业部，托管客户资产规模2,175.86亿元，累计交易额8,431.86亿元（不含席位租赁），股基交易市占率万分之33.81。此外，投教工作佳绩再续，在中国证监会2022-2023年度国家级投教基地考核中获“优秀”评级（最高级，共30家券商获评此项荣誉）；在上交所举办的全面注册制投资者保护主题活动中荣获“优秀实践案例”（共15家券商入选）。近年来，公司经纪业务转型不断深化，证券营业部不再延续传统经纪业务模式，而是向金融综合门店方向发展；随着公司牌照逐步齐全，新增加的融资融券、质押式报价回购、约定购回证券交易、股票质押式回购交易、股票期权、网上交易、综合账户系统等业务为经纪业务的全面转型提供了支撑；应对新形势，以客户需求为导向加大各种产品销售力度，加快由通道服务、低佣金价格竞争和人海战术等粗放经营模式向客户分级、个性化服务、产品定制和产品销售等财富管理经营模式转型。

## 2、证券自营业务

公司自2011年5月取得证券自营业务资格以来，采取稳健的资产配置和投资策略，坚持价值投资的理念，寻找具有相对确定性收益的投资机会，以稳健进取的操作方法为指导，通过把握大类资产的投向，不断调整权益类与固定收益类业务的结构比重，积极开展创新投资业务，取得了较好的投资收益。近两年及一期，公司的证券自营业务收入分别为196,775.68万元、38,210.17万元及159,701.51万元，占公司营业收入的比例分别为44.66%、22.2%及61.50%；证券自营业务的营业利润分别为159,546.58万元、-15,784.39万元及132,822.59万元，2021年及2023年1-9月占营业利润的比例分别为

249.72%及229.44%。

公司自营业务主要以投资债券市场为主，整体自营投资规模持续增长。

### 3、投资银行业务

公司于2011年8月获得企业债券主承销资格，于2012年6月获得保荐业务资格，于2012年7月获得中小企业私募债承销资格。近两年及一期，公司的投资银行业务收入分别为94,604.73万元、93,354.17万元及59,088.72万元，占公司营业收入的比例分别为21.47%、54.24%及22.75%；投资银行业务的营业利润分别为25,437.38万元、37,174.22万元及29,012.25万元，2021年及2023年1-9月占营业利润的比例分别为39.81%及50.12%。

公司投资银行业务主要包括债券发行与承销业务、并购融资业务和股票承销与保荐业务。投资银行业务设有投资银行总部、北京证券承销分公司、并购融资总部、资产证券化总部等部门。根据WIND资讯统计，2022年发行人开展投资银行（包含股票、债券项目）募集资金金额为1360.94亿元，位于证券公司第21名。

债权投行方面，根据WIND资讯统计，截至2023年6月完成债券承销规模共计655.10亿元，其中企业债承销总规模94.42亿元，市场排名第2；私募公司债承销总规模431.11亿元，市场排名第8。股权投资业务方面，完成中科磁业创业板IPO项目，重点推动实施了协创数据与青松建化的定向增发项目。在执行和储备项目中，IPO、北交所项目19个，再融资项目9个，新三板项目54个，股权储备项目较往年有所增加。

### 4、资产管理业务

资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、

法规及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的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，对客户委托资产进行经营运作，为客户提供证券及其他资产投资管理服务的行为。

公司于2011年5月获得客户资产管理业务资格，资产管理业务由资产管理分公司负责具体运作。2020年，公司设立天风（上海）证券资产管理有限公司，资产管理业务自此由天风（上海）证券资产管理有限公司负责运作。

2011年9月，公司成立了第一只定向资产管理计划，2012年6月成立了第一只集合资产管理计划，2013年后公司资产管理业务进入了快速发展阶段。2021年度、2022年度及2023年1-9月，公司的资产管理业务收入分别为109,605.77万元、94,653.86万元及46,500.57万元，占公司营业收入的比重分别为24.88%、55.00%及17.91%；营业利润分别为58,759.34万元、39,430.35万元及21,773.92万元，2021年及2023年1-9月占营业利润的比例分别为91.97%及37.61%。

## 5、期货业务

天风期货系公司开展期货业务的原控股子公司。天风期货为上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的结算会员，为中国金融期货交易所的交易会员，具备商品期货经纪业务资格、金融期货经纪业务资格和期货投资咨询业务资格，设有北京、大连、武汉、贵阳和海口5家分支机构，以及两家全资子公司深圳天风天成资产管理有限公司和天示（上海）企业管理有限公司。

2021年度，公司的期货业务收入为13,127.48万元，占公司营业收入的比例为2.98%；期货业务的营业利润为1,149.14万元，占营业利润的比例为1.8%。自2022年起天风期货变为联营企业，并更名为

“紫金天风期货股份有限公司”，不再纳入公司并表范围。

## 6、私募基金业务

天风天睿系公司开展私募基金业务的子公司。根据相关监管规定及自律规范，天风天睿主营业务为设立私募基金，对企业进行投资。

近两年及一期，公司的私募基金业务收入分别为27,955.87万元、7,675.59万元及18,094.98万元，占公司营业收入的比例分别为6.35%、4.46%及6.97%；私募基金业务的营业利润分别为7,097.19万元、-3,804.60万元及15,732.84万元，2021年及2023年1-9月占营业利润的比例分别为11.11%及27.18%。

天风天睿重点布局在中国经济转型升级中的新兴领域，在高端制造、医疗健康、消费升级、教育等领域组建有专业的投资团队，并完成了大量对优秀项目的成功投资。截至2023年6月，天风天睿及下属机构共管理备案基金数量24只，管理基金认缴规模53.51亿元，实缴规模42.30亿元。

## 7、研究业务

天风证券研究业务范围覆盖宏观经济、投资策略、固定收益、金融工程、行业研究及公司研究，通过搭建资源共享的综合性研究咨询服务平台，为机构投资者及公司各项业务发展提供专业研究咨询服务。

天风证券海南研究咨询分公司下设三个部门，分别为研究部、销售部和运营部。天风证券研究所报告类产品包括：策略研究（投资策略报告、投资策略专题报告、策略报告）、行业研究（行业深度研究、行业点评、行业投资策略、行业研究简报、行业专题研究）、公司研究（公司深度研究、公司点评、研究简报、专题研究、新股

研究)、其他(晨会纪要等)。研究所咨询服务包括专项服务(机构路演、电话会议、视频会议、联合调研、投资策略报告会等)、深度服务(反向路演、行业研究方法培训、投资者沙龙等)、其他服务(重点课题研究、委托研究等)。天风证券坚持以客户为中心,以市场为导向,通过重点配置趋势性行业树立研究影响力,创新商业盈利模式,形成具有天风特色的研究品牌。报告期内,天风证券海南研究咨询分公司在发布证券研究报告、机构客户开拓、研究团队建设、合规风控体系构建、信息化系统平台完善等方面均取得了明显进展。

目前,天风研究团队在宏观经济、投资策略、固定收益、金融工程、电子、传媒互联网、机械、农林牧渔、商贸零售、食品饮料、医药生物、汽车、电力设备新能源、交通运输、家电、纺织服装、环保、海外市场、计算机、通信等38个行业,已经具备新财富上榜或入围团队。在2023年度新财富评选中,天风研究位居新财富本土最佳研究团队、最佳销售服务团队前五名,最具影响力研究机构第四名,已经连续七年荣获“本土最佳研究团队”前五。分析师评选共有18个行业入围,15个团队进入前五,在产业研究大类中,科技、能源与材料、消费全部进入前五名,制造大类获得第六名。

## 5、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2024年2月,公司董事会成员15名,监事会成员4名,高级管理人员12名,公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示:

姓名	性别	出生年份	现任职务	本届任期	直接持有公司股票及/或债券	兼职情况	是否在发行人处领薪
董事							

庞介民	男	1971年	董事长	2024.02.02- 2024.05.17	无	无	是
王琳晶	男	1975年	董事、总裁	2021.05.18- 2024.05.17	无	恒泰证券股份有限公司董事、 恒泰长财证券有限责任公司董 事长	是
吴玉祥	男	1972年	董事	2024.02.02- 2024.05.17	无	湖北宏泰集团有限公司党委委 员、副总经理，湖北碳排放权 交易中心有限公司党委书记、 董事长	否
雷迎春	女	1965年	董事	2021.05.18- 2024.05.17	无	中亚能源有限责任公司董事、 陕西常菁滕投资管理有限公司 执行董事兼总经理、陕西大德 投资集团有限责任公司执行董 事、陕西大德置业有限公司法 人代表、董事长兼总经理、深 圳市圣保利国际投资有限公司 监事、铜川枫林物业管理有限 公司董事长、	否
马全丽	女	1977年	董事	2021.05.18- 2024.05.17	无	武汉产业投资控股集团有限公 司财务资金部部长、武汉国创 金融服务有限公司财务负责人 、武汉汉通投资有限公司财务 负责人、武汉国创资本投资集 团有限公司董事、汉口银行股 份有限公司董事、武汉国创创 新投资有限公司监事、武汉东 湖创新科技投资有限公司监事 、武汉创新投资集团有限公司 监事	否
邵博	女	1981年	董事	2021.05.18- 2024.05.17	无	武汉国创资本投资集团有限公 司董事兼总经理、武汉国创新 盛商业管理有限公司执行董事 、经理、法定代表人	否
李雪玲	女	1972年	董事	2021.10.11- 2024.05.17	无	广东一创恒健融资租赁有限公 司董事、恒健国际投资控股（ 香港）有限公司董事兼总经 理、广东恒健国际投资有限公 司董事兼总经理、国银金融租 赁股份有限公司监事	否
赵晓光	男	1982年	董事、副总裁	2024.02.02- 2024.05.17	无	无	是
刘全胜	男	1975年	董事、副总裁	2024.02.02- 2024.05.17	无	紫金天风期货股份有限公司董 事	是
谢香芝	女	1977年	董事	2024.02.02- 2024.05.17	无	无	是
袁建国	男	1962年	独立董事	2021.05.18- 2024.05.17	无	华中科技大学管理学院会计系 教授、中兵通信科技股份有限 公司独立董事	否
姬建生	男	1971年	独立董事	2024.02.02- 2024.05.17	无	上海市海华永泰（武汉）律师 事务所律师、合伙人，湖北共	否

						同药业股份有限公司独立董事	
胡宏兵	男	1975年	独立董事	2024.02.02- 2024.05.17	无	中南财经政法大学金融学院教研室主任、系主任、副院长，湖北交通投资集团有限公司外部董事	否
李强	男	1978年	独立董事	2024.02.02- 2024.05.17	无	广东海瀚律师事务所合伙人律师，湖北宜化化工股份有限公司独立董事	否
蒋骁	男	1978年	独立董事	2024.02.02- 2024.05.17	无	上海东洲资产评估有限公司总裁，中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会委员，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员	否
<b>监事</b>							
吴建钢	男	1972年	监事长	2021.05.18- 2024.05.17	无	无	是
戚耕耘	男	1962年	监事	2021.05.18- 2024.05.17	无	无	22年6月 后不再 领薪
余皓	男	1980年	监事	2021.05.18- 2024.05.17	无	武汉高科国有控股集团有限公司董事兼总会计师、湖北长晟发展有限责任公司董事、汉口银行股份有限公司监事	否
韩辉	男	1983年	监事	2022.10.10- 2024.05.17	无	武汉产业投资控股集团有限公司运营管理部副部长、武汉商贸资产经营集团有限公司董事、武汉新动力燃料有限责任公司董事	否
<b>高级管理人员</b>							
王琳晶	男	1975年	董事、总裁	2021.04.27- 2024.05.17	无	恒泰证券股份有限公司董事、恒泰长财证券有限责任公司董事长	是
许欣	男	1975年	副总裁	2021.04.27- 2024.05.17	无	无	是
毛志宏	男	1970年	副总裁	2022.07.11- 2024.05.17	无	无	是
吕英石	男	1977年	副总裁	2021.04.27- 2024.05.17	无	无	是
朱俊峰	男	1973年	副总裁	2021.09.22- 2024.05.17	无	无	是
赵晓光	男	1982年	董事、副总裁	2021.04.27- 2024.05.17	无	无	是
刘全胜	男	1975年	董事、副总裁	2021.04.27- 2024.05.17	无	无	是
蒋秋伟	男	1975年	首席信息官	2022.04.21- 2024.05.17	无	无	是
付春明	男	1974年	合规总监	2021.04.27- 2024.05.17	无	无	是



诸培宁	女	1986年	董事会秘书	2021.04.27- 2024.05.17	无	无	是
肖函	女	1986年	首席运营官	2021.04.27- 2024.05.17	无	无	是
陈潇华	男	1987年	首席风险官	2021.11.05- 2024.05.17	无	无	是

截至2024年2月，上述董事、监事会、高级管理人员未存在公务员兼职领薪情形。发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。此外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌重大违纪违法的情况。

## （二）董事、监事、高级管理人员从业简历

### 1、董事会成员

（1）庞介民：曾就职于中国人民银行北京分行、中国证监会机构监管部、北京市西城区金融服务办公室，曾担任北京金融街投资（集团）公司副总经理，恒泰证券股份有限公司董事长，中国银河金融控股有限责任公司首席运营官兼合规风控部总经理，现任发行人党委副书记、董事。

（2）王琳晶：曾就职于国家发展改革委员会，中国通达电子网络系统公司等，历任发行人执行委员会主任、副总裁。现任恒泰证券股份有限公司董事，恒泰长财证券有限责任公司董事长，发行人董事、总裁。

（3）吴玉祥：曾就职于中共武汉市委城建工委党校、湖北省体改委、长江证券有限责任公司、湖北省黄金工业管理办公室，曾历任湖北省国资委政策法规处主任科员、副处长、业绩考核处副处长、办公室副主任、监督稽查处处长，现任湖北宏泰集团有限公司党委委员、副总经理，湖北碳排放权交易中心有限公司党委书记、董事长，公司党委委员，发行人董事

（4）雷迎春：曾担任陕西建筑工程总公司子弟一中教师。现任

陕西大德投资集团有限责任公司董事长兼总裁，陕西大德置业有限公司董事长兼总经理，中亚能源有限责任公司董事，陕西常春滕投资管理有限公司执行董事兼总经理，陕西大德能源材料有限公司监事，深圳市圣保利国际投资有限公司监事，铜川枫林物业管理有限公司董事长，发行人董事。

(5) 马全丽：曾担任武汉国有资产经营有限公司财务部高级主管，武汉东创投资担保有限公司财务部门负责人，武汉国有资产经营有限公司财务部副经理、经理，中百控股集团股份有限公司董事，武汉商贸集团有限公司人力资源部经理；现任武汉产业投资控股集团有限公司财务资金部部长、武汉国创金融服务有限公司财务负责人、武汉汉通投资有限公司财务负责人、武汉国创资本投资集团有限公司董事、汉口银行股份有限公司董事、武汉国创创新投资有限公司监事、武汉东湖创新科技投资有限公司监事、武汉创新投资集团有限公司监事，发行人董事。

(6) 邵博：曾担任中国东方航空武汉有限责任公司法律秘书、东方神马集团公司法律事务室经理、武汉商贸集团有限公司董事会办公室主任，汉口银行股份有限公司董事，中百控股集团股份有限公司董事，现任武汉国创资本投资集团有限公司董事兼总经理、武汉国创新盛商业管理有限公司执行董事、经理、法定代表人，发行人董事。

(7) 李雪玲：曾担任广东恒健投资控股有限公司风控法务部（原风险管理部）副部长、临时负责人（主持全面工作），广东恒健资本管理有限公司董事，广东恒健国际投资有限公司副总经理。现任广东一创恒健融资租赁有限公司董事、恒健国际投资控股（香港）有限公司董事兼总经理、广东恒健国际投资有限公司董事兼总经理、

国银金融租赁股份有限公司监事，发行人董事。

(8) 赵晓光：。曾担任霍尼韦尔公司助理分析师、东方证券股份有限公司高级研究员、中国国际金融有限公司研究部副总经理、海通证券股份有限公司研究所所长助理、安信证券股份有限公司研究中心总经理。现任发行人董事、副总裁。

(9) 刘全胜：曾担任恒泰证券股份有限公司经纪业务管理总部总经理、恒泰证券股份有限公司经纪事业部总经理、恒泰证券股份有限公司副总裁、新华基金管理股份有限公司总经理，现任紫金天风期货股份有限公司董事，发行人董事、副总裁。

(10) 谢香芝：曾就职于上海市对外服务有限公司、武汉天元锅炉有限责任公司、博世热力技术(武汉)有限公司，曾担任湖北省宏泰文旅产业投资有限公司财务总监，历任湖北宏泰集团有限公司财务管理部副总经理、财务管理部总经理、财务总监，现任发行人党委委员、董事、总裁特别助理。

(11) 袁建国：曾在湖北省财政学校、中南财经大学、湖北财经高等专科学校、武汉工程大学管理学院任教，任职包商银行股份有限公司监事。现任华中科技大学管理学院会计系教授、中兵通信科技股份有限公司独立董事，发行人独立董事。

(12) 姬建生：曾担任武汉市第四律师事务所律师，湖北得伟君尚律师事务所律师、合伙人，湖北晨丰律师事务所律师，北京中伦（武汉）律师事务所律师，现任上海市海华永泰（武汉）律师事务所律师、合伙人，湖北共同药业股份有限公司独立董事，发行人独立董事。

(13) 胡宏兵：曾就职于湖北汽车投资有限公司，曾担任中国社科院金融研究所博士后，现任中南财经政法大学金融学院教研室

主任、系主任、副院长，湖北交通投资集团有限公司外部董事，发行人独立董事。

(14) 李强：曾担任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理，深圳大富科技股份有限公司风控经理，深圳特安电子有限公司销售管理经理，深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达(深圳)律师事务所执业律师，现任广东海瀚律师事务所合伙人律师，湖北宜化化工股份有限公司独立董事，发行人独立董事。

(15) 蒋骁：曾担任中国证券监督管理委员会第六届上市公司并购重组委员会委员，现任上海东洲资产评估有限公司总裁，中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会委员，中国上市公司协会财务总监专业委员会委员，发行人独立董事。

## 2、监事会成员

(1) 吴建钢：曾担任上海亚洲商务投资咨询公司研究发展部职员，人福医药董事会秘书，发行人监事、总经理助理、常务副总裁。现任发行人监事长。

(2) 戚耕耘：曾担任电子工业部第十研究所科员、成都联合期货交易所办公室主任，发行人董事长助理、董事会办公室主任。现任发行人监事。

(3) 余皓：曾担任华为投资控股有限公司ERP项目财务经理，中兴通讯股份有限公司海外区域财务总监、中兴新能源汽车财务总监，顺丰控股股份有限公司国际电商财务总监。现任武汉高科国有控股集团有限公司董事兼总会计师、湖北长晟发展有限责任公司董事、汉口银行股份有限公司监事，发行人监事。

(4) 韩辉：曾就职于河钢集团战略研究院，先后担任武汉国有

资产经营公司策划部高级主管、战略研究部（董事会办公室）高级经理、战略研究部（董事会办公室）副部长（副主任），武汉商贸集团有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长（副主任），现任武汉产业投资控股集团有限公司运营管理部副部长、武汉商贸资产经营集团有限公司董事、武汉新动力燃料有限责任公司董事，发行人监事。

### 3、高级管理人员

（1）王琳晶：曾就职于国家发展改革委员会，中国通达电子网络系统公司等，历任发行人执行委员会主任、副总裁。现任恒泰证券股份有限公司董事，恒泰长财证券有限责任公司董事长，发行人董事、总裁。

（2）许欣：曾担任中国华融资产管理股份有限公司证券业务部经理、高级副经理、华融证券股份有限公司投资总监、董事会秘书。现任发行人副总裁。

（3）毛志宏：曾担任云南证券交易中心办公室副主任、总裁助理，云南省证券机构重组筹备领导小组办公室、红塔证券筹委会秘书，历任红塔证券股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理、行政总监、副总裁兼上海分公司总经理、红正均方投资有限公司（红塔证券全资子公司）董事长、监事会主席兼工会主席，现任发行人副总裁、上海证券自营分公司总经理。

（4）吕英石：曾担任中国成套设备进出口（集团）总公司法律部职员、华泰联合证券有限责任公司并购私募融资总部业务董事。现任恒泰长财证券有限责任公司董事、发行人副总裁。

（5）朱俊峰：曾担任东海证券有限公司副总经理、公司副总裁、天风天睿投资股份有限公司上海分部负责人。现任发行人投资银行

总部总经理、业务综合管理部总经理、副总裁。

(6) 赵晓光：曾担任霍尼韦尔公司助理分析师、东方证券股份有限公司高级研究员、中国国际金融有限公司副总经理、海通证券股份有限公司所长助理、安信证券股份有限公司研究中心总经理。现任发行人董事、副总裁。

(7) 刘全胜：曾担任恒泰证券股份有限公司经纪业务管理总部总经理、恒泰证券股份有限公司经纪事业部总经理、恒泰证券股份有限公司副总裁、新华基金管理股份有限公司总经理。现任发行人董事、副总裁。

(8) 蒋秋伟：曾担任重庆铁路分局分局电算中心助理工程师，北海国际信托投资公司深圳证券总部电脑部主管，北方证券有限责任公司北京营业部电脑部经理，公司信息技术部总经理助理、副总经理、总经理、信息技术中心联席主任、总裁助理，现任发行人首席信息官、系统运维部总经理、天风资管首席信息官。

(9) 付春明：曾就职于江西农业大学、中国证券监督管理委员会广西监管局，曾担任国海证券股份有限公司合规总监、首席风险官、稽核监察部总经理、风险管理部总经理、合规管理部总经理。现任发行人合规总监。

(10) 诸培宁：曾担任天风天盈总经理助理、发行人董事会办公室副主任、董事会办公室主任、品牌管理部总经理。现任发行人董事会秘书。

(11) 肖函：曾担任发行人首席风险官、风险管理部总经理、首席人力资源官。现任发行人首席运营官、总裁办公室总经理。

(12) 陈潇华：曾就职于中国证券监督管理委员会湖北监管局，曾担任公司合规法律部总经理。现任发行人首席风险官。

## 6、发行人财务状况

### (一) 财务会计信息

发行人最近两年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

#### 1) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金	1,848,665.42	2,023,333.51	1,803,305.15
其中：客户资金存款	675,293.93	792,574.05	896,695.48
结算备付金	281,485.08	241,393.73	301,464.41
其中：客户备付金	225,841.36	154,389.49	159,154.38
拆出资金			100,046.02
融出资金	429,679.45	428,680.05	493,648.87
衍生金融资产	14,550.31	12,946.69	7,651.25
存出保证金	53,475.86	61,175.98	112,745.51
应收款项	411,915.34	377,190.73	262,438.83
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	254,008.64	259,064.41	248,404.09
持有待售资产		138,827.55	
<b>金融投资：</b>			
交易性金融资产	3,674,799.65	3,674,278.93	3,429,804.47
债权投资	186,961.51	207,107.91	234,210.73
其他债权投资	407,895.84	150,118.22	155,674.47
其他权益工具投资	158,184.42	103,242.55	248,489.33
长期股权投资	284,324.61	321,431.28	488,089.62
投资性房地产	62,711.07	61,456.95	42,946.71
固定资产	50,455.32	54,321.15	70,414.06
在建工程			
使用权资产	53,710.49	56,258.79	52,763.04
无形资产	31,219.50	34,559.11	36,193.22
商誉	5,142.49	5,142.49	5,142.49
递延所得税资产	110,614.42	95,520.30	48,250.36
其他资产	1,531,416.83	1,514,780.67	1,514,223.99
<b>资产总计</b>	<b>9,851,216.24</b>	<b>9,820,831.01</b>	<b>9,655,906.61</b>
<b>负债：</b>			
短期借款	130,088.12	127,601.44	100.12
应付短期融资款	591,234.86	446,002.91	630,400.53

拆入资金	358,054.38	460,556.15	423,105.54
交易性金融负债	212,542.38	76,148.06	55,255.66
衍生金融负债	5,112.43	1,937.49	2,051.25
卖出回购金融资产款	641,505.98	424,735.56	988,947.02
代理买卖证券款	946,593.26	912,767.15	948,624.90
代理承销证券款			49,800.00
应付职工薪酬	4,680.74	28,467.15	64,940.12
应交税费	3,143.42	7,891.61	34,556.93
应付款项	347.54	269.68	331.07
长期借款			151,870.16
应付债券	4,225,021.72	4,455,120.39	3,343,887.95
递延所得税负债	31,267.67	17,394.27	39,642.31
递延收益			8.70
合同负债	3,138.91	7,417.44	5,807.62
租赁负债	61,951.04	58,191.21	52,150.47
其他负债	161,166.73	411,444.26	282,156.49
<b>负债合计</b>	<b>7,375,849.17</b>	<b>7,435,944.77</b>	<b>7,073,636.84</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	866,575.75	866,575.75	866,575.75
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,358,651.24	1,341,034.22	1,341,034.22
减：库存股	25,258.99	25,258.99	14,107.07
其他综合收益	-80,913.01	-86,005.53	-56,310.48
盈余公积	32,781.95	32,781.95	32,781.95
一般风险准备	88,255.22	88,255.22	80,942.45
未分配利润	136,863.63	94,557.85	261,290.32
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,376,955.79	2,311,940.48	2,512,207.14
少数股东权益	98,411.28	72,945.76	70,062.63
<b>所有者权益（或股东权益）合 计</b>	<b>2,475,367.08</b>	<b>2,384,886.24</b>	<b>2,582,269.77</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</b>	<b>9,851,216.24</b>	<b>9,820,831.01</b>	<b>9,655,906.61</b>

## 2) 合并利润表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>259,688.06</b>	<b>172,098.87</b>	<b>440,571.93</b>
利息净收入	-133,074.88	-125,544.09	-98,476.50
其中：利息收入	76,143.88	124,660.74	152,627.24
利息支出	209,218.76	250,204.83	251,103.73
手续费及佣金净收入	179,107.58	306,191.62	307,629.28
其中：经纪业务手续费净收入	71,962.23	101,689.18	104,920.12
投资银行业务手续费净收入	55,782.97	89,777.52	86,065.23
资产管理业务手续费净收入	43,297.24	99,560.26	98,924.10
投资收益（损失以“-”号填列）	136,343.52	30,556.47	170,418.18



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,078.41	-32,318.45	8,487.52
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）	25.96	1,742.08	945.56
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	1,445.00	2,206.88	1,405.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	73,352.15	-47,098.37	52,821.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-841.45	1,864.15	-905.07
其他业务收入	3,416.65	4,029.28	7,951.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60.51	-107.07	-272.58
<b>二、营业总支出</b>	<b>201,797.76</b>	<b>363,729.54</b>	<b>376,680.56</b>
税金及附加	2,399.02	4,365.02	3,294.68
业务及管理费	185,211.37	295,677.20	358,936.61
信用减值损失	12,263.65	60,562.40	13,666.05
资产减值损失			
其他业务成本	1,923.72	3,124.92	783.22
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>57,890.29</b>	<b>-191,630.66</b>	<b>63,891.38</b>
加：营业外收入	11,504.43	5,478.90	7,806.49
减：营业外支出	3,367.69	1,495.29	1,503.58
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>66,027.03</b>	<b>-187,647.05</b>	<b>70,194.28</b>
减：所得税费用	8,467.87	-42,092.64	10,439.10
<b>五、净利润</b>	<b>57,559.16</b>	<b>-145,554.41</b>	<b>59,755.18</b>
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,559.16	-145,554.41	59,755.18
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）	42,427.19	-150,896.96	58,635.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,131.97	5,342.55	1,119.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>12,776.45</b>	<b>-28,447.40</b>	<b>-22,871.88</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,971.10	-33,059.01	-20,388.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-950.60	-37,734.59	-11,244.01
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	-950.60	-37,734.59	-11,244.01
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	5,921.70	4,675.58	-9,144.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	986.35	-849.90	15.05
2. 其他债权投资公允价值变动	1,968.84	206.53	-10,009.76

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	108.92	-909.74	768.45
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额	2,857.59	6,228.69	81.52
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,805.36	4,611.60	-2,483.14
<b>七、综合收益总额</b>	<b>70,335.62</b>	<b>-174,001.81</b>	<b>36,883.30</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,398.29	-183,955.97	38,246.74
归属于少数股东的综合收益总额	22,937.33	9,954.15	-1,363.44
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	-0.18	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.18	0.07

### 3) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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	253,536.19	323,454.19	314,917.94
为交易目的而持有的金融资产净减少额	314,540.43		
拆入资金净增加额		37,450.60	238,478.82
拆出资金净减少额		100,046.02	
回购业务资金净增加额	236,250.04		283,912.09
融出资金净减少额		70,806.81	68,237.16
代理买卖证券收到的现金净额	27,761.05		552,270.12
收到其他与经营活动有关的现金	580,602.29	358,204.48	364,079.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,412,690.01</b>	<b>889,962.11</b>	<b>1,821,895.95</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额		219,062.19	562,553.43
拆出资金净增加额			
拆入资金净减少额	102,500.00		
回购业务资金净减少额		582,097.39	
融出资金净增加额	1,700.22		
代理买卖证券支付的现金净额		91,613.72	
返售业务资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金	40,492.21	73,438.50	65,193.36
支付给职工及为职工支付的现金	136,055.53	217,168.43	206,331.22
支付的各项税费	30,753.41	75,944.74	36,603.93
支付其他与经营活动有关的现金	255,494.05	875,581.67	426,729.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>566,995.42</b>	<b>2,134,906.63</b>	<b>1,297,411.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>845,694.58</b>	<b>-</b>	<b>524,484.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金	1,198,241.18	1,160,251.84	750,853.44
取得投资收益收到的现金	26,578.70	59,770.45	46,311.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0.69
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	450.00	157,674.80	231,845.23
投资活动现金流入小计	1,225,269.88	1,377,697.10	1,029,010.41
投资支付的现金	1,466,769.40	788,121.77	1,484,207.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,211.18	24,640.99	31,644.42
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	1,164.80	231,309.89	734,076.04
投资活动现金流出小计	1,477,145.38	1,044,072.65	2,249,928.23
投资活动产生的现金流量净额	-251,875.50	333,624.45	-
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	7,000.00	15,000.00	839,033.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000.00	15,000.00	26,460.00
取得借款收到的现金	294,806.20	570,092.21	1,145,100.00
发行债券收到的现金	1,292,785.80	2,295,076.46	1,642,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,887.78		20,000.00
筹资活动现金流入小计	1,633,479.78	2,880,168.68	3,646,233.82
偿还债务支付的现金	1,663,941.49	2,144,240.05	2,223,691.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,871.10	192,248.81	155,637.24
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	27,197.46	89,773.65	139,496.92
筹资活动现金流出小计	1,871,010.05	2,426,262.52	2,518,825.16
筹资活动产生的现金流量净额	-237,530.27	453,906.16	1,127,408.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,867.56	7,821.96	-2,121.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	359,156.37	-449,591.95	428,853.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,645,672.43	2,095,264.38	1,666,410.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,004,828.80	1,645,672.43	2,095,264.38

(二) 母公司资产负债表

1) 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金	1,677,287.86	1,879,913.00	1,651,488.41

其中：客户资金存款	624,174.01	736,743.31	785,765.32
结算备付金	281,488.17	240,364.66	298,751.11
其中：客户备付金	225,841.36	154,389.49	159,154.38
拆出资金			100,046.02
融出资金	429,679.45	428,680.05	490,137.49
衍生金融资产	11,007.48	12,843.29	7,651.25
存出保证金	38,602.34	43,425.58	89,198.38
应收款项	59,488.50	64,806.89	79,600.10
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	399,328.47	401,700.76	239,233.72
持有待售资产		138,827.55	
金融投资：			
交易性金融资产	2,623,888.26	2,835,324.28	3,274,308.65
债权投资	186,961.51	207,107.91	234,210.73
其他债权投资	407,895.84	122,570.59	54,569.87
其他权益工具投资	67,044.03	16,672.86	18,125.59
长期股权投资	669,687.64	711,562.61	1,057,527.81
投资性房地产	28,749.77	29,326.62	30,095.40
固定资产	7,359.33	8,306.59	8,173.53
在建工程			
使用权资产	68,430.24	70,913.19	51,146.15
无形资产	11,500.03	13,553.55	9,472.22
商誉			
递延所得税资产	75,124.96	64,122.59	30,467.55
其他资产	1,596,762.66	1,508,855.63	1,443,442.91
<b>资产总计</b>	<b>8,640,286.54</b>	<b>8,798,878.20</b>	<b>9,167,646.90</b>
<b>负债：</b>			
短期借款			100.12
应付短期融资款	581,258.76	415,274.54	630,400.53
拆入资金	358,054.38	460,556.15	423,105.54
交易性金融负债			
衍生金融负债	3,951.31	1,494.16	1,764.69
卖出回购金融资产款	614,200.13	381,894.47	962,970.29
代理买卖证券款	816,360.94	847,079.90	883,027.42
代理承销证券款			49,800.00
应付职工薪酬	2,630.77	21,256.16	51,146.14
应交税费	-1,176.86	2,492.56	12,759.96
应付款项			
合同负债	1,818.82	1,564.19	1,842.63
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			151,870.16
应付债券	3,779,446.62	4,026,753.00	3,342,797.49
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	73,525.06	72,858.83	50,491.44
递延收益			
递延所得税负债	16,603.43	4,006.04	20,543.31
其他负债	96,381.33	289,897.21	127,615.53
<b>负债合计</b>	<b>6,343,054.70</b>	<b>6,525,127.21</b>	<b>6,710,235.23</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	866,575.75	866,575.75	866,575.75
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,340,976.63	1,323,359.61	1,323,359.61
减：库存股	25,258.99	25,258.99	14,107.07
其他综合收益	-24,174.46	-26,275.50	-24,779.28
盈余公积	32,781.95	32,781.95	32,781.95
一般风险准备	71,094.16	71,094.16	71,094.16
未分配利润	35,236.80	31,474.00	202,486.55
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,297,231.85</b>	<b>2,273,750.99</b>	<b>2,457,411.67</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>8,640,286.54</b>	<b>8,798,878.20</b>	<b>9,167,646.90</b>

## 2) 母公司利润表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>164,449.15</b>	<b>49,392.73</b>	<b>255,325.34</b>
利息净收入	-89,258.07	-120,143.46	-79,440.78
其中：利息收入	87,256.62	111,891.26	110,611.63
利息支出	176,514.69	232,034.72	190,052.41
手续费及佣金净收入	125,874.26	188,494.86	190,635.53
其中：经纪业务手续费净收入	67,703.87	97,977.66	95,671.35
投资银行业务手续费净收入	52,441.30	79,413.26	87,546.66
资产管理业务手续费净收入			
投资收益（损失以“-”号填列）	79,138.37	45,326.09	127,334.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,210.10	-31,589.11	9,194.22
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）	25.96	1,742.08	945.56
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	1,387.70	1,969.24	1,375.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,153.64	-65,223.11	12,983.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,523.52	-3,836.23	332.18
其他业务收入	2,736.72	2,912.26	2,204.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-59.93	-106.92	-99.92
<b>二、营业总支出</b>	<b>156,880.85</b>	<b>265,934.91</b>	<b>266,787.93</b>
税金及附加	1,533.01	2,279.19	2,186.97

业务及管理费	142,758.95	224,158.35	270,951.10
信用减值损失	12,012.03	38,728.60	-6,430.21
其他资产减值损失			
其他业务成本	576.85	768.78	80.07
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>7,568.30</b>	<b>-216,542.18</b>	<b>-11,462.59</b>
加：营业外收入	867.66	1,449.60	6,347.46
减：营业外支出	3,253.01	481.06	1,474.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>5,182.95</b>	<b>-215,573.64</b>	<b>-6,589.86</b>
减：所得税费用	1,246.09	-49,975.08	-6,677.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,936.86</b>	<b>-165,598.56</b>	<b>87.47</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,936.86	-165,598.56	87.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,926.97</b>	<b>-1,751.43</b>	<b>-15,826.25</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,137.14	-1,113.13	-5,808.10
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	-1,137.14	-1,113.13	-5,808.10
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	3,064.12	-638.30	-10,018.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	986.35	-849.90	15.05
2.其他债权投资公允价值变动	1,968.84	206.53	-10,009.76
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	108.92	5.07	-23.45
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>七、综合收益总额</b>	<b>5,863.83</b>	<b>-167,349.99</b>	<b>-15,738.78</b>
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

### 3) 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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	243,884.13	298,894.66	305,137.10
处置交易性金融资产净增加额		433,034.04	
拆入资金净增加额		37,450.60	238,478.82
为交易目的而持有的金融资产净减少额	295,697.25		
拆出资金净减少额		100,046.02	

回购业务资金净增加额	240,807.91		249,731.26
融出资金净减少额		67,097.95	68,075.60
代理买卖证券收到的现金净额			248,663.01
收到其他与经营活动有关的现金	503,717.74	1,190,539.48	273,017.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,284,107.03</b>	<b>2,127,062.76</b>	<b>1,383,103.52</b>
为交易目的而持有的金融资产净增加额			640,393.24
拆出资金净增加额			
回购业务资金净减少额		743,510.73	
融出资金净增加额	1,700.22		
代理买卖证券支付的现金净额	30,718.96	85,747.51	
返售业务资金净增加额			
拆入资金净减少额	102,500.00		
支付利息、手续费及佣金的现金	36,435.59	60,376.32	63,095.19
支付给职工及为职工支付的现金	112,908.03	178,045.69	170,620.20
支付的各项税费	17,499.34	34,253.75	32,017.74
支付其他与经营活动有关的现金	158,900.04	1,872,747.78	696,018.43
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>460,662.19</b>	<b>2,974,681.78</b>	<b>1,602,144.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>823,444.84</b>	<b>-847,619.02</b>	<b>-219,041.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	1,119,877.40	624,144.27	99,149.61
取得投资收益收到的现金	20,379.97	22,099.03	12,866.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	1,140,257.37	646,243.30	112,015.64
投资支付的现金	1,374,276.40	309,102.79	537,523.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,326.96	10,162.39	13,560.47
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,377,603.37</b>	<b>319,265.17</b>	<b>551,083.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-237,346.00</b>	<b>326,978.13</b>	<b>-439,068.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			812,573.82
取得借款收到的现金	156,730.00	444,930.00	1,078,140.00
发行债券收到的现金	1,292,785.80	1,867,098.80	1,642,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,449,515.80	2,312,028.80	3,532,813.82
偿还债务支付的现金	1,528,401.00	2,021,873.40	2,029,066.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,750.97	178,444.02	140,578.21
支付其他与筹资活动有关的现金	15,710.19	26,787.42	14,791.65

筹资活动现金流出小计	1,701,862.16	2,227,104.84	2,184,435.87
筹资活动产生的现金流量净额	-252,346.36	84,923.96	1,348,377.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,523.52	-3,836.23	332.18
五、现金及现金等价物净增加额	332,228.96	-439,553.16	690,600.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,506,757.35	1,946,310.51	1,255,709.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,838,986.32	1,506,757.35	1,946,310.51

## (二) 财务数据和财务指标情况

### 1) 合并口径主要财务指标

合并口径主要财务指标	2023年1-9月	2022年度	2021年度
总资产(亿元)	985.12	982.08	965.59
总负债(亿元)	737.58	743.59	707.36
全部债务(亿元)	615.84	599.02	559.36
所有者权益(亿元)	247.54	238.49	258.23
营业总收入(亿元)	25.97	17.21	44.06
利润总额(亿元)	6.60	-18.76	7.02
净利润(亿元)	5.76	-14.56	5.98
扣除非经常性损益后的净利润(亿元)	5.12	-15.01	5.25
归属于母公司所有者的净利润(亿元)	4.24	-15.09	5.86
经营活动产生的现金流量净额(亿元)	84.57	-124.49	52.45
投资活动产生的现金流量净额(亿元)	-25.19	33.36	-122.09
筹资活动产生的现金流量净额(亿元)	-23.75	45.39	112.74
流动比率(倍)	3.09	3.92	2.62
速动比率(倍)	2.87	3.65	2.39
资产负债率(%)	72.20	73.23	70.17
债务资本比率(%)	71.33	71.52	68.42
营业毛利率(%)	22.29	-111.35	14.50
平均总资产回报率(%)	0.65	-1.66	0.76
加权平均净资产收益率(%)	1.81	-6.26	2.56
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.54	-6.45	2.25
EBITDA(亿元)	29.50	8.61	33.86
EBITDA全部债务比(%)	4.79	1.44	6.05
EBITDA利息倍数(倍)	1.42	0.35	1.38

上述指标计算方法如下：

资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款)；

全部债务=期末短期借款+期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+交易性金融负债+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产+期末应付债券+期末长期借款+期末应付短期融资款；



债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；

流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息）；

速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收款项+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（短期借款+应付短期融资款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税费+应付款项+应付利息）；

EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+折旧+摊销；

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；

EBITDA利息倍数=EBITDA/（利息支出-客户资金利息支出）；

利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）；

营业毛利率=营业利润/营业收入；

平均总资产回报率=净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]×100%，其中：总资产=资产总额-代理买卖证券款；

## 2) 报告期内净资产收益率和每股收益（合并口径）

公司最近两年及一期的净资产收益率和每股收益情况如下：

净利润类型	指标	2023年 1-9月	2022年度	2021年度
归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	1.81	-6.26	2.56
	基本每股收益（元/股）	0.05	-0.18	0.07
	稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.18	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	1.54	-6.45	2.25
	基本每股收益（元/股）	0.04	-0.18	0.06
	稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.18	0.06

上述财务指标计算公式如下：

(1) 加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$  其中： $P_0$ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub>为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub>为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub>为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益=P<sub>0</sub>÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益=P<sub>1</sub>/ (S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P<sub>1</sub>为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(4) 报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

### 3) 报告期非经常性损益明细表（合并报表口径）

非经常性损益是指公司发生的与主营业务和其他经营业务无直接关系，以及虽与主营业务和其他经营业务相关，但由于该交易或事项的性质、金额和发生频率，影响了正常反映公司经营、盈利能力的各项交易、事项产生的损益，具体包括：(1) 非流动资产处置损益；

(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免；(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外；(5) 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益；(6) 非货币性资产交换损益；(7) 委托投资损益；(8) 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；(9) 债务重组损益；(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；(11) 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；(12) 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；(13) 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益；(14) 除上述各项之外的其

他营业外收支净额；（15）中国证监会认定的其他非经常性损益项目。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核验的以合并财务报表数据为基础的最近两年非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-60.51	-107.07	-272.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,902.07	7,345.48	7,732.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,320.33	-1,154.99	-23.18
<b>非经营性损益对利润总额的影响的合计</b>	<b>9,521.23</b>	<b>6,083.42</b>	<b>7,436.32</b>
减：所得税影响金额	3,132.36	1,510.60	182.72
减：少数股东影响金额	5.09	0.99	171.45
<b>归属于母公司的非经常性损益影响数</b>	<b>6,383.79</b>	<b>4,571.83</b>	<b>7,082.13</b>

#### 4) 风险控制指标

根据《证券公司风险控制指标管理办法》（中国证监会令第125号）及《证券公司风险控制指标计算标准规定》（中国证监会公告（2020）10号）的相关要求，发行人母公司2021年末及2022年末净资本及相关监管指标如下：

##### 2021年末及2022年末净资本及相关监管指标情况（母公司口径）

指标	预警标准	监管标准	2022年末	2021年末
净资本（万元）	-	-	1,527,387.78	1,682,470.18
净资产（万元）	-	-	2,273,750.99	2,457,411.67
各项风险资本准备之和（万元）	-	-	1,233,724.57	944,262.03
净资本/净资产（%）	≥24	≥20	67.17	68.47
净资本/负债（%）	≥9.6	≥8	26.90	29.12
净资产/负债（%）	≥12	≥10	40.04	42.53
风险覆盖率（%）	≥120	≥100	123.80	178.18
资本杠杆率（%）	≥9.6	≥8	16.99	14.91
流动性覆盖率（%）	≥120	≥100	615.81	316.43
净稳定资金率（%）	≥120	≥100	125.80	121.82
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）	≤80	≤100	7.77	29.03
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）	≤400	≤500	228.23	198.32

公司各期风控指标均优于预警标准，资产质量良好，显示公司具有较好的风险控制水平。

2021年末和2022年末，发行人风控指标相对稳定。未来随着天风证券盈利能力的不断提升和增资扩股等扩充净资本工作的展开，上述指标有望得到持续优化，为发行人业务的发展和公司的扩张提供空间。

## 7、发行人风险管理

公司高度重视风险管理和内部控制，建立了有效的风险管理和内部控制体系，实现了业务发展与规范运作的融合、一线风险管控与风险管控部门的融合、前后台部门之间的融合。公司建立了风险管理组织架构的四个层级并相应形成了风险管理的四道防线，覆盖了公司各部门、分支机构、子公司（含比照子公司管理的孙公司）及全体成员。全面的风险管理体系帮助公司及时把握行业改革机遇，经营业绩在风险可控、可承受的前提下实现了稳健增长。

## 8、诉讼和仲裁事项

截至2023年12月31日，发行人及其重要子公司正在进行的重大诉讼、仲裁情况如下：

1)新疆天山畜牧生物工程股份有限公司诉控股子公司武汉光谷创投基金管理有限公司管理的武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）之股权转让纠纷案

2019年10月28日，天山生物就股权转让一案向昌吉市人民法院提起诉讼，法院于2019年10月28日立案审理。天山生物请求判令撤销与各被告之间的股权转让行为暨撤销原告与33名被告（包含武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙））于2017年9月7日就各被告向原告转让大象广告股份有限公司之发行股份及现金购买资产协议。请求判令被告武汉泰德鑫创业投资中心（有限合伙）向原告返还天山生物股份6,088,524股，由原告将该股份注销；如果其无法足额向原告返还上述股份，则应将交付不足部分的股份数折算现金补偿金支付给原告。

2022年12月7日，公司收到昌吉州中院出具的《民事判决书》[(2021)新23民初23号]，判决如下：撤销原告新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与各被告之间于2017年9月7日签订的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。本次判决为一审判决，而后公司申请上诉，进入二审程序，已于2023年8月8日开庭，暂未出具二审判决，后续结果尚存在不确定性。

2) 长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）诉天风证券股份有限公司合同纠纷案

因《差额补足合同》涉及合同纠纷，长安信托以公司为被告，分别在西安市中级人民法院向公司提起3项诉讼，公司收到西安市中级人民法院的开庭通知。因该项合同纠纷，长安信托向法院申请冻结公司的资金，目前因该冻结导致公司资金使用受限金额为1,197,510,000.00元。因涉及合同纠纷，公司亦向武汉市中级人民法院提起诉讼，以长安信托为被告提起3项诉讼，要求解除合同。2023年5月，西安市中级人民法院和武汉市中级人民法院分别就上述6项诉讼作出一审判决，西安市中级人民法院部分支持了长安信托的诉讼请求，武汉市中级人民法院判决确认《差额补足函》不生效，驳回其他诉讼请求。而后6项诉讼均提上诉，进入二审程序。湖北省高院于2023年8月对3项诉讼作出终审判决，判决驳回上诉，维持原判。陕西省高院的3项诉讼尚未出具二审判决。陕西省高院在审理过程中，对之前3项诉讼的管辖裁定启动审判监督程序，并以3项诉讼审理需要以审判监督程序的结果为依据，据此裁定中止诉讼。

## 二、发行人评级信息

发行人主体评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司和大公国际资信评估有限公司, 主体评级等级均为 AAA。

## 三、发行安排

### 1. 发行方式

本年度短期融资券发行通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）发行系统进行。各投资者在发行系统规定的各自用户终端认购或投标。

### 2. 登记托管机构

本年度短期融资券在银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）登记托管。交易中心将缴款结果传输至上海清算所进行登记和托管。

## 四、发行公告

本年度短期融资券的发行公告由交易中心发行系统传输至中国货币网进行披露，并由交易中心传输至上海清算所进行披露。披露内容应包括每只短期融资券的发行要素和发行约束条件。

## 五、应急措施

如在发行过程中，发生由于技术性或其他不可抗力产生的发行系统故障，发行人、投资者可向交易中心申请进行录入/修改、申购或投标等应急服务。相关应急表单可从中国货币网下载，填写完成加盖公章（或预留印鉴）后，传真至交易中心。

## 六、缴款信息

投资者应根据本发行人在发行系统发出的缴款通知书载明的金额与日期将款项支付至以下账户：

收款账户名称：天风证券股份有限公司

收款人账号：7381110187000002499

汇入行名称：中信银行股份有限公司武汉东湖支行

支付系统清算行行号：302521038110

本发行人确保向发行系统提交的资金账户信息与上述披露信息一致，若不一致的，投资者可向任一账户中的任何一个付款，本发行人均予以确认。

## 七、信息披露

本年度短期融资券的发行安排说明及各只短期融资券的发行公告、发行情况公告、定期报告等信息通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）进行披露。本机构承诺遵循诚实信用原则向投资者披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形。短期融资券存续期内，如本机构公司治理、注册资本、股权结构、业务经营、财务状况、诉讼和仲裁、重要岗位、审计机构及其他可能影响债务偿还能力和投资者权益的事项发生重大变化的，将及时向投资者披露。

## 八、发行规则

本年度短期融资券发行遵照交易中心发布的《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）执行。

## 九、发行承诺

本机构短期融资券发行严格遵循《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告〔2021〕第10号）、《银行间市场证券公司短期融资券发行交易规程》（中汇交发〔2021〕294号）等相关要求，本机构确保短期融资券发行额度任何时点均符合短期融资券余额上限等要求，同时确保短期融资券与其他短期工具待偿还余额之和不超过净资本的60%。

## 十、发行联系人

姓名：刘均

电话：15827129608

邮箱：ljun@tfzq.com

地址：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼24层

天风证券股份有限公司  
(法人公章)

2024年4月10日