

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,投资者应当到指定网址http://www.tianfeng.com.cn查阅年度报告全文。
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 公司全体董事均出席了审议年度报告召开的董事会会议,没有委托或授权他人代表其出席会议并行使表决权。
4 独立董事曾红兵先生对公司报告期内的关联交易或关联交易公允性发表了独立意见。
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
6 审计会计师事务所(会计师事务所)为立信会计师事务所(特殊普通合伙),2023年度归属于上市公司股东的净利润为30,178.38万元,本年度每股收益为0.04元,母公司净利润为27,650.90万元。

Table with 5 columns: 股票代码, 简称, 上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for Tianfeng Securities Co., Ltd.

2 报告期公司主要业务简介
报告期内,本公司在“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念指导下,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务,坚持“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念,持续提升综合金融服务能力,实现高质量发展。

3 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标
(三)非经常性损益项目和金额
(四)主要会计数据和财务指标
(五)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%) or 2021年. Includes financial data for 2023.

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元;币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月), 2023年. Includes quarterly financial data.

4.1 报告期末及年初报告期末前十名普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及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

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封情况, 股东性质. Includes shareholder information.

4.2 公司与控股股东之间的关联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关联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

Table with 6 columns: 序号, 名称, 代码, 日期, 债券余额, 利率(%). Includes preferred shareholder information.

5.2 报告期内利润分配政策的执行情况

Table with 3 columns: 序号, 名称, 日期. Includes information about dividend and profit distribution.

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券评级的信用评级结果调整情况
√适用 □不适用

5.4 公司2023年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 2021年, 本期比上年同期增减(%). Includes key financial indicators.

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,同比增长1.22%;归属于上市公司股东权益236.42亿元,同比增长2.24%。公司营业收入为34.27亿元,同比增长99.10%;归属于上市公司净利润1.07亿元,同比增长10.11%。

天风证券股份有限公司
2024 年第一季度报告

1 本报告期净利润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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) or 上年度末. Includes financial data for Q1 2024.

(一)主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据和财务指标
(三)非经常性损益项目和金额
(四)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) or 上年度末. Includes financial data for Q1 2024.

(一)主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据和财务指标
(三)非经常性损益项目和金额
(四)主要会计数据和财务指标

1 报告期公司主要业务简介
报告期内,本公司在“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念指导下,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务,坚持“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念,持续提升综合金融服务能力,实现高质量发展。

2 报告期公司主要业务简介
报告期内,本公司在“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念指导下,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务,坚持“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念,持续提升综合金融服务能力,实现高质量发展。

3 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标
(三)非经常性损益项目和金额
(四)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 本年比上年增减(%) or 2021年. Includes financial data for Q1 2024.

4.1 报告期末及年初报告期末前十名普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及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

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封情况, 股东性质. Includes shareholder information.

4.2 公司与控股股东之间的关联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关联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

Table with 6 columns: 序号, 名称, 代码, 日期, 债券余额, 利率(%). Includes preferred shareholder information.

5.2 报告期内利润分配政策的执行情况

Table with 3 columns: 序号, 名称, 日期. Includes information about dividend and profit distribution.

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券评级的信用评级结果调整情况
√适用 □不适用

5.4 公司2023年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 2021年, 本期比上年同期增减(%). Includes key financial indicators.

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,同比增长1.22%;归属于上市公司股东权益236.42亿元,同比增长2.24%。公司营业收入为34.27亿元,同比增长99.10%;归属于上市公司净利润1.07亿元,同比增长10.11%。

天风证券股份有限公司
2024 年第一季度报告

1 本报告期净利润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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) or 上年度末. Includes financial data for Q1 2024.

(一)主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据和财务指标
(三)非经常性损益项目和金额
(四)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) or 上年度末. Includes financial data for Q1 2024.

(一)主要会计数据和财务指标
(二)主要会计数据和财务指标
(三)非经常性损益项目和金额
(四)主要会计数据和财务指标

1 报告期公司主要业务简介
报告期内,本公司在“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念指导下,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务,坚持“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念,持续提升综合金融服务能力,实现高质量发展。

2 报告期公司主要业务简介
报告期内,本公司在“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念指导下,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务,坚持“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念,持续提升综合金融服务能力,实现高质量发展。

3 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标
(三)非经常性损益项目和金额
(四)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 本年比上年增减(%) or 2021年. Includes financial data for Q1 2024.

4.1 报告期末及年初报告期末前十名普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及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

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封情况, 股东性质. Includes shareholder information.

4.2 公司与控股股东之间的关联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关联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

Table with 6 columns: 序号, 名称, 代码, 日期, 债券余额, 利率(%). Includes preferred shareholder information.

5.2 报告期内利润分配政策的执行情况

Table with 3 columns: 序号, 名称, 日期. Includes information about dividend and profit distribution.

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券评级的信用评级结果调整情况
√适用 □不适用

5.4 公司2023年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 2021年, 本期比上年同期增减(%). Includes key financial indicators.

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,同比增长1.22%;归属于上市公司股东权益236.42亿元,同比增长2.24%。公司营业收入为34.27亿元,同比增长99.10%;归属于上市公司净利润1.07亿元,同比增长10.11%。

天风证券股份有限公司
关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告

公告编号:2024-018号
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。
会议召开时间:2024年05月17日(星期五)下午13:00-14:00;
会议召开地点:本次业绩说明会以现场会议、互动平台为上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);
会议召开方式:网络互动;
投资者可在2024年05月10日(星期五)至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)进行预约;
公司于2024年4月30日(星期五)下午13:00-14:00举行2023年度业绩说明会,方便广大投资者全面了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司于2024年05月17日(星期五)下午13:00-14:00举行2023年度业绩说明会,敬请投资者关注。

1 业绩说明会将以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
2 业绩说明会的时间、地点
(一)会议召开时间:2024年05月17日(星期五)下午13:00-14:00
(二)会议召开地点:本次业绩说明会以现场会议、互动平台为上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);
(三)会议召开方式:网络互动;
3 投资者参与方式
(一)投资者可在2024年05月17日(星期五)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可在2024年05月10日(星期五)至05月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站(网址:https://roadshow.sseinfo.com/question/index.action),根据说明会提问,选择本次业绩说明会或通过电话(021-68891000)向公司提问,公司将说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
4 投资者参与方式
联系人:公司投资者关系部
电话:021-68891000
5 其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的详细情况,并参与投资者互动。

天风证券股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的公告

公告编号:2024-014号
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。
本次日常关联交易事项经董事会审议通过,并经独立董事发表独立意见,认为本次日常关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性,没有损害公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
天风证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会核准从事证券业务,开展证券及其他金融服务的交易和中间业务,交易对手服务包括包括包商银行的关联方,为良好关联交易管理和信息披露,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规的规定,以及《公司章程》《关联交易管理制度》等内部制度,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对2024年度日常关联交易进行预计。
公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《2024年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易议案》,关联股东在股东大会上就相关议案回避表决,该议案需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东在股东大会上就相关议案回避表决。
二、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
天风证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证监会核准从事证券业务,开展证券及其他金融服务的交易和中间业务,交易对手服务包括包括包商银行的关联方,为良好关联交易管理和信息披露,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规的规定,以及《公司章程》《关联交易管理制度》等内部制度,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对2024年度日常关联交易进行预计。
公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《2024年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易议案》,关联股东在股东大会上就相关议案回避表决,该议案需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东在股东大会上就相关议案回避表决。

1 报告期公司主要业务简介
报告期内,本公司在“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念指导下,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务,坚持“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念,持续提升综合金融服务能力,实现高质量发展。

2 报告期公司主要业务简介
报告期内,本公司在“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念指导下,紧紧围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务,坚持“以客户为中心,以价值为导向”的经营理念,持续提升综合金融服务能力,实现高质量发展。

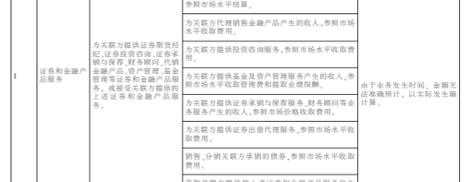
3 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标
(三)非经常性损益项目和金额
(四)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2024年1-3月, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 本年比上年增减(%) or 2021年. Includes financial data for Q1 2024.

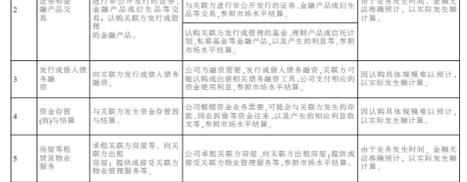
4.1 报告期末及年初报告期末前十名普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封情况, 股东性质. Includes shareholder information.

4.2 公司与控股股东之间的关联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关联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

Table with 6 columns: 序号, 名称, 代码, 日期, 债券余额, 利率(%). Includes preferred shareholder information.

5.2 报告期内利润分配政策的执行情况

Table with 3 columns: 序号, 名称, 日期. Includes information about dividend and profit distribution.

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券评级的信用评级结果调整情况
√适用 □不适用

5.4 公司2023年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 主要指标, 2023年, 2022年, 2021年, 本期比上年同期增减(%). Includes key financial indicators.

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,同比增长1.22%;归属于上市公司股东权益236.42亿元,同比增长2.24%。公司营业收入为34.27亿元,同比增长99.10%;归属于上市公司净利润1.07亿元,同比增长10.11%。

五、关联交易协议签署情况
在预计的2024年度日常关联交易范围内,根据股东大会授权公司经营管理层,根据公司业务正常开展需要,续签或修订相关协议。
天风证券股份有限公司董事会
2024年4月30日