（上接B57版）

本次发行股票的定价基准日为公司本次发行股票的董事会决议公告日（即2023年4月28日）。本次发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。

（五）发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量不超过1,498,127,340股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%（即2,599,727,239股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

本次发行的股票数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

（六）限售期

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定，结合公司存在控股股东和实际控制人的实际情况，本次发行完成后，宏泰集团认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起六个十月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。

本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

（七）上市地点

本次向特定对象发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。

（八）募集资金投向

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40亿元（含本数），投资项目及具体金额如下：

序号	募集资金投向	具体金额
1	财富管理业务	不超过15亿元
2	投资交易业务	不超过5亿元
3	偿还债务及补充营运资金	不超过20亿元
合计		不超过40亿元

公司募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务，提升公司的抗风险能力和市场竞争能力。本次向特定对象发行A股股票不会导致公司现有的主营业务发生重大变化，本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目与公司的生产经营、技术水平、管理能力相适应。

自公司审议本次向特定对象发行A股股票方案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投向，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

（九）本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排

本次发行完成前滚存的未分配利润，将由本次发行完成后公司的新老股东共同享有。

（十）关于本次向特定对象发行股票决议有效期限

本次发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。鉴于本次发行股东大会决议有效期于2024年5月17日到期，为保证本次发行相关工作的延续性和有效性，公司2024年第二次临时股东大会、第四届董事会第三十九次会议同意将本次发行的股东大会决议有效期延长为自原有期限届满之日起12个月，即延长至2025年5月17日。

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐代表人基本情况

国泰君安指定杨帆和杨辰韬作为天风证券本次向特定对象发行A股股票的保荐代表人，具体负责天风证券本次发行的保荐尽职调查及持续督导等保荐工作事宜。

杨帆先生，保荐代表人，硕士研究生，国泰君安投资银行部执行董事，从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：汉得信息创业板IPO、劲拓股份创业板IPO、澳洋顺昌可转债、天风证券主板IPO、天风证券配股、洛阳钼业海外重大资产重组项目、洛阳钼业非公开发行、德科立非公开发行等项目，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目。在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

杨辰韬先生，保荐代表人、注册会计师、法律职业资格、硕士研究生，国泰君安投资银行部助理董事。从事投资银行工作以来主持或参与的项目包括：澳洋顺昌非公开发行、科汇股份科创板IPO、绿的谐波科创板IPO、味知香主板IPO、中密控股非公开发行、金道科技创业板IPO等

天风证券股份有限公司

审 计 报 告

大信审字[2024]第2-00590号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

审 计 报 告

大信审字[2024]第2-00590号

天风证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天风证券股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）结构化主体并表

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编 100083 | WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone: +86（10）82338858 传真 Fax: +86（10）82327988 网址 Internet: www.dacinpa.com.cn

1、事项描述

截至2023年12月31日，贵公司纳入合并资产负债表的结构化主体的总资产为144.82亿元，结构化主体通常是为实现具体而明确的目的设计并成立的，并在确定的范围内开展业务活动，贵公司可能通过发起设立、持有投资或保留权益份额等方式在结构化主体中享有权益，这些结构化主体主要包括合伙企业、资产管理计划等。根据贵公司的会计政策，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。贵公司管理层（以下简称"管理层"）根据控制的三要素对是否控制结构化主体进行评估。在确定是否应合并结构化主体时，管理层需要考虑的因素并非完全可量化的，需要进行综合考虑。由于在确定是否应将结构化主体纳入合并范围时需要涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并资产负债表产生重大影响，因此，我们将结构化主体的合并识别为关键审计事项。

2、审计应对

与结构化主体的合并相关的主要审计程序包括：

（1）询问管理层和检查与管理层对结构化主体是否合并作出的判断过程相关的文档；

（2）检查相关合同，内部设立文件以及向投资者披露的信息，以评估贵公司对结构化主体的权力范围，对结构化主体承担或享有的可变回报权益以及权力与可变回报的联系；

（3）我们采用抽样的方法将管理层在可能发生变计算中使用的原始数据核对至相关合同和财务信息。我们就管理层对贵公司承担或享有的可变回报的结果抽样进行了重新计算，以测试其准确性；

（4）评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断；

（5）评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

（二）金融资产减值准备的计提

1、事项描述

截至2023年12月31日，贵公司分类为以摊余成本计量的金融工具和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具账面余额共计人民币208.65亿元，减值准备余额共计人民币18.40亿元。贵公司对上述金融工具按照预期信用损失模型计量其减值准备，在

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编 100083 | WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone: +86（10）82338858 传真 Fax: +86（10）82327988 网址 Internet: www.dacinpa.com.cn

确定其预期信用损失时，管理层需要对信用风险是否显著增加、具有共同信用风险特征资产组的划分、以及模型中使用的包括未来现金流量预期、前瞻性信息等在内的关键假设及参数作出评估，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，且结果对财务报表影响重大，因此我们将金融资产减值的计提确认为关键审计事项。

2、审计应对

与金融资产减值准备计提相关的主要审计程序包括：

（1）测试针对金融资产的减值准备建立的相关内部控制是否合理，是否得到有效执行；

（2）了解管理层使用的预期信用损失模型，评估预期信用损失模型及所用的关键假设、参数的适当性，包括阶段划分、违约概率、违约损失率、违约风险暴露、抵押品、前瞻性调整因子等；

（3）选取样本重新计算，检查预期信用损失模型的主要输入信息是否正确，包括信用风险敞口和损失率等；

（4）结合市场情况和历史损失经验，评估管理层减值模型计算结果的合理性；

（5）检查与金融资产减值准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（三）金融工具公允价值的评估

1、事项描述

截至2023年12月31日，贵公司公允价值属于第二层次的金融资产账面价值计274.97亿元，属于第三层次的金融资产账面价值计58.47亿元，该等金融资产账面价值合计333.44亿元，贵公司金融工具的估值是以市场数据和估值模型相结合为基础，其中估值模型通常需要大量的输入值。输入值的确定会使用管理层估计，这当中会涉及重大的管理层判断和估计，由于部分金融工具公允价值的评估较为复杂，且该等金融工具对财务报表的影响重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对金融工具公允价值的评估事项执行的主要审计程序包括：

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编 100083 | WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone: +86（10）82338858 传真 Fax: +86（10）82327988 网址 Internet: www.dacinpa.com.cn

（1）了解与金融工具公允价值评估相关的关键内部控制，评估这些控制的设计、确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）针对公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具，抽取样本检查合同，了解合同条款并识别与金融工具估值相关的条款；

（3）评价贵公司用于公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具的估值模型，同时，基于相关市场数据，我们也对管理层在计量第二层次和第三层次的金融工具的公允价值时所采用的不可观察输入值及可观察输入值的合理性和适当性进行了抽样评估，检查估值结果是否正确；

（4）评价财务报表附注中的相关披露是否符合企业会计准则披露要求，是否恰当反映了金融工具的估值风险。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编 100083 | WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone: +86（10）82338858 传真 Fax: +86（10）82327988 网址 Internet: www.dacinpa.com.cn

项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论，同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编 100083 | WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone: +86（10）82338858 传真 Fax: +86（10）82327988 网址 Internet: www.dacinpa.com.cn

反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：（项目合伙人） 中国注册会计师：

中国 · 北京 二〇二四年四月二十九日

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206 邮编 100083 | WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone: +86（10）82338858 传真 Fax: +86（10）82327988 网址 Internet: www.dacinpa.com.cn

合并资产负债表

编制单位：天风证券股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
资 产：			
货币资金	五、（一）	23,080,373,380.45	20,233,535,089.50
其中：客户资金存款		6,110,590,062.27	7,925,748,530.96
结算备付金	五、（二）	2,841,458,888.04	2,413,937,388.31
其中：客户备付金		1,931,396,634.24	1,543,894,946.72
拆出资金			
融出资金	五、（三）	6,087,847,729.01	4,296,800,525.51
衍生金融资产	五、（四）	144,652,241.42	129,468,897.78
存出保证金	五、（五）	595,729,165.21	811,739,926.03
应收款项	五、（六）	3,094,813,874.44	3,771,907,255.38
买入返售金融资产	五、（七）	2,089,609,877.29	2,590,644,064.84
持有待售资产			1,388,275,534.30
金融投资：		65,590,016,670.26	41,347,476,068.96
交易性金融资产	五、（八）	38,589,480,964.05	36,742,789,304.58
债权投资	五、（九）	1,880,260,843.07	2,071,079,051.62
其他债权投资	五、（十）	3,751,276,547.22	1,501,182,197.41
其他权益工具投资	五、（十一）	1,568,996,265.92	1,032,425,535.43
长期股权投资	五、（十二）	2,837,295,707.33	3,214,242,807.94
投资性房地产	五、（十三）	689,632,380.25	614,569,547.83
固定资产	五、（十四）	656,616,311.27	543,211,535.23
在建工程			
使用权资产	五、（十五）	657,168,798.23	562,587,951.09
无形资产	五、（十六）	326,074,448.72	345,591,107.77
商誉	五、（十七）	51,424,882.46	51,424,882.46
递延所得税资产	五、（十八）	1,690,207,832.65	1,096,893,936.86
其他资产	五、（十九）	11,749,191,962.39	15,147,896,702.98
资产总计		99,548,020,111.63	98,350,001,043.39

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：天风证券股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
负 债：			
短期借款	五、（二十四）	1,406,264,655.30	1,278,014,428.52
应付短期融资款	五、（二十五）	6,410,240,620.42	4,408,029,113.94
拆入资金	五、（二十六）	3,959,960,066.65	4,605,561,468.90
交易性金融负债	五、（二十七）	649,798,039.97	761,480,634.32
衍生金融负债	五、（四）	115,394,296.65	19,374,920.30
卖出回购金融资产款	五、（二十八）	7,288,248,750.18	5,747,355,591.89
代理买卖证券款	五、（二十九）	8,009,236,121.14	9,127,671,459.63
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、（三十）	222,317,981.64	284,671,511.72
应交税费	五、（三十一）	55,679,481.37	79,916,102.41
应付款项	五、（三十二）	4,027,691.12	2,696,802.56
预计负债	五、（三十三）	6,872,017.17	
长期借款			
应付债券	五、（三十四）	41,615,334,543.34	41,551,203,060.26
租赁负债	五、（十八）	424,976,627.22	310,972,629.84
递延所得税负债			
其他负债	五、（三十五）	34,040,386.67	74,174,141.05
应付款项融资		409,040,964.50	981,912,070.99
其他权益工具	五、（三十六）	5,172,607,794.08	4,114,442,384.10
负债合计		84,962,016,592.40	74,496,477,626.06
股东权益：			
股本	五、（三十七）	8,665,757,464.00	8,665,757,464.00
其他权益工具			
资本公积	五、（三十八）	13,586,512,417.60	13,410,342,195.12
减：库存股	五、（三十九）	252,589,862.14	252,589,862.14
其他综合收益	五、（四十）	-821,147.025.21	-860,015,295.13
盈余公积	五、（四十一）	327,732,074.22	327,732,074.22
一般风险准备	五、（四十二）	917,511,189.99	862,488,216.35
未分配利润	五、（四十三）	1,217,804,371.06	850,479,019.79
归属于母公司股东权益合计		23,641,580,789.52	23,124,065,817.17
少数股东权益		944,424,863.09	729,457,601.16
股东权益合计		24,586,005,652.61	23,853,523,418.33
负债和股东权益总计		99,548,020,111.63	98,350,001,043.39

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：天风证券股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
资 产：			
货币资金		21,231,850,294.61	18,799,130,849.07
其中：客户资金存款		5,760,492,623.82	7,307,433,089.26
结算备付金		2,093,496,437.21	2,403,846,881.10
其中：客户备付金		1,931,396,634.24	1,543,894,946.72
拆出资金			
融出资金		6,082,847,729.01	4,286,800,525.51
衍生金融资产		118,811,197.31	128,432,939.84
存出保证金		365,749,176.13	434,255,818.17
应收款项		362,606,246.88	646,068,916.28
买入返售金融资产		4,020,860,170.78	4,017,007,051.28
金融投资：		33,267,823,499.27	31,916,756,281.51
交易性金融资产		26,994,669,073.08	28,333,247,820.80
债权投资		1,880,260,843.07	2,071,079,051.62
其他债权投资		3,751,276,547.22	1,226,705,852.19
其他权益工具投资		641,414,035.90	186,726,536.90
长期股权投资	十五、（一）	6,832,607,103.83	7,116,626,149.75
投资性房地产		285,573,000.97	293,286,213.81
固定资产		75,586,487.28	83,005,909.14
在建工程			
使用权资产		598,262,784.08	709,131,879.88
无形资产		142,272,871.90	135,535,487.57
持有待售资产			1,388,275,534.30
递延所得税资产		1,040,864,783.61	823,372,927.35
其他资产		14,896,157,707.22	15,088,506,348.09
资产总计		90,018,979,537.23	88,170,929,183.37

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：天风证券股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
负 债：			
短期借款			
应付短期融资款		2,410,240,620.42	1,408,029,113.94
拆入资金		3,959,960,066.65	4,605,561,468.90
交易性金融负债			
衍生金融负债		49,494,291.67	14,941,633.00
卖出回购金融资产款		6,997,766,076.97	3,818,944,693.96
代理买卖证券款		7,408,972,606.36	8,470,790,019.42
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十五、（二）	136,371,282.57	212,981,638.32
应交税费		20,703,189.76	24,925,625.41
应付款项			
预计负债		6,872,017.17	
长期借款			
应付债券		40,265,641,712.37	40,267,530,030.47
租赁负债		336,398,486.96	217,343,388.76
递延收益			
合同负债		18,003,591.82	15,643,865.04
租赁负债		636,337,115.92	728,588,381.28
其他负债		4,947,979,742.04	2,898,972,084.16
负债合计		67,216,355,607.25	65,428,583,691.62
股东权益：			
股本		8,665,757,464.00	8,665,757,464.00
其他权益工具			
资本公积		13,551,633,885.44	13,233,596,080.94
减：库存股		252,589,862.14	252,589,862.14
其他综合收益		-238,249,882.91	-202,754,853.19
盈余公积		327,732,074.22	327,732,074.22
一般风险准备		718,706,715.53	718,706,715.53
未分配利润		38,573,036.84	319,886,482.39
股东权益合计		22,802,523,926.38	22,742,574,011.75
负债和股东权益总计		90,018,879,537.23	88,170,929,183.37

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：天风证券股份有限公司 2023年度 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,426,853,554.46	1,770,980,731.34
手续费及佣金收入	五、（四十四）	2,241,208,686.28	3,081,834,227.17
其中：经纪业务手续费收入		811,800,074.13	1,030,882,439.94
投资银行业务手续费收入		752,614,667.74	897,773,175.49
资产管理业务手续费收入		626,980,741.84	950,852,552.41
利息净收入	五、（四十五）	-1,192,311,116.39	-1,220,103,409.30
其中：利息收入		1,151,695,367.16	1,356,897,180.40
利息支出		2,374,006,783.88	2,577,000,589.70
投资收益（损失以"-"号填列）	五、（四十六）	1,499,749,781.80	305,324,400.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,709,234.46	-323,334,473.73
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）		290,925.91	11,429,767.35
其他收益		26,486,302.37	22,804,757.13
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	五、（四十七）	786,170,104.83	-128,981,478.51
汇兑收益（损失以"-"号填列）		-4,631,609.48	18,601,496.68
其他业务收入	五、（四十八）	41,245,473.27	46,282,432.12
资产处置收益（损失以"-"号填列）		738,773.62	-1,933,761.24
二、营业支出		3,198,618,313.89	3,472,285,578.21
税金及附加	五、（四十九）	21,015,003.53	15,858,171.28
业务及管理费	五、（五十）	3,178,168,284.94	3,456,212,801.67
资产减值损失			
信用减值损失	五、（五十一）	399,216,401.18	440,424,830.30
其他业务成本	五、（五十二）	27,226,617.63	32,198,180.52
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		245,961,908.31	-1,916,988,449.67
加：营业外收入	五、（五十三）	314,645,461.96	26,598,868.08
减：营业外支出	五、（五十四）	46,024,901.36	14,952,815.07
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		514,582,468.91	-1,904,342,396.66
减：所得税费用	五、（五十五）	-106,101,348.76	-423,224,223.32
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		620,711,408.15	-1,481,248,297.54
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		620,711,408.15	-1,481,248,297.54
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		397,101,918.86	-1,202,871,765.92
2、少数股东损益		111,507,507.29	52,173,496.38
六、其他综合收益的税后净额		116,805,801.74	-206,274,841.28
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		24,496,028.44	-208,896,688.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-25,331,571.43	-277,245,854.21
1、重新计量设定受益计划变动额		37,965,856.57	8,898,872,152.99
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		-63,297,428.00	9,176,118,007.20
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		49,827,599.87	68,622,013.94
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		17,886,511.61	-6,088,089.78
3、可供出售金融资产重分类进损益的金融资产重分类进入当期损益的金额		27,176,452.25	2,065,284.33
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额		4,764,635.01	76,644,417.39
6、其他			
七、综合收益总额		-237,767,498.27	-1,688,906,983.22

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：天风证券股份有限公司 2023年度 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,912,163,158.15	493,927,374.61
手续费及佣金收入	十五、（三）	1,683,384,572.73	1,884,948,633.41
其中：经纪业务手续费净收入		879,633,290.68	979,776,384.19
投资银行业务手续费净收入		696,472,947.38	794,132,877.65
资产管理业务手续费净收入			
利息净收入	十五、（四）	-1,191,146,771.10	-1,201,424,296.87
其中：利息收入		1,115,815,690.95	1,118,912,412.55
利息支出		2,306,960,462.05	2,320,347,293.42
投资收益（损失以"-"号填列）	十五、（五）	734,983,183.68	403,290,853.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,824,197.09	-215,891,113.03
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）		259,825.35	17,430,797.10
其他收益		19,586,335.19	19,692,409.07
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	十五、（六）	651,926,666.84	-452,204,117.24
汇兑收益（损失以"-"号填列）		-6,301,684.57	-18,202,298.17
其他业务收入		40,914,936.87	29,222,611.88
资产处置收益（损失以"-"号填列）		834,177.53	-1,868,214.63
二、营业支出		2,298,136,292.78	2,638,349,123.18
税金及附加		18,930,228.26	22,791,876.02
业务及管理费	十五、（七）	2,039,149,825.83	2,241,583,474.87
资产减值损失			
信用减值损失		201,353,263.66	367,280,973.13
其他资产减值损失			
其他业务成本		7,693,132.04	7,692,799.03
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		-385,973,374.61	-2,145,421,948.57
加：营业外收入		7,676,736.45	14,496,048.54
减：营业外支出		30,760,040.22	4,918,588.40
四、利润总额（亏损以"-"号填列）		-407,057,196.41	-2,135,843,488.43
减：所得税费用		-198,539,225.53	-606,251,701.21
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		-208,517,970.88	-1,529,591,787.22
持续经营净利润		-208,517,970.88	-1,529,591,787.22
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		16,720,474.61	-17,314,295.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-26,603,250.46	-11,131,323.82
1、重新计量设定受益计划变动额		-13,917,965.89	-11,131,323.82
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		-10,885,280.57	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		43,323,730.07	-6,183,972.10
1、权益法下可转损益的其他综合收益		17,068,611.61	-6,088,089.78
2、其他债权投资公允价值变动		27,176,452.25	2,065,284.33
3、其他债权投资信用损失准备			
4、现金流量套期储备		575,666.21	50,744.33
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
七、综合收益总额		-237,797,496.27	-1,546,906,083.22

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：天风证券股份有限公司 2023年12月31日 单位：人民币元

项目	附注	期末金额	期初金额
资产：			
货币资金	五、（一）	23,080,373,380.45	20,233,535,089.50
其中：客户资金存款		6,110,590,062.27	7,925,748,530.96
结算备付金	五、（二）	2,841,458,888.04	2,413,937,388.31
其中：客户备付金		1,931,396,634.24	1,543,894,946.72
拆出资金			
融出资金	五、（三）	6,087,847,729.01	4,296,800,525.51
衍生金融资产	五、（四）	144,652,241.42	129,468,897.78
存出保证金	五、（五）	595,729,165.21	811,739,926.03
应收款项	五、（六）	3,094,813,874.44	3,771,907,255.38
买入返售金融资产	五、（七）	2,089,609,877.29	2,590,644,064.84
持有待售资产			1,388,275,534.30