

公司代码：601162

公司简称：天风证券

天风证券股份有限公司 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	7
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	83,098,903,133.15	81,405,106,781.45	2.08
归属于上市公司股东的净资产	17,524,466,132.02	17,460,091,857.72	0.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,167,107,976.06	3,029,928,669.64	4.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	676,614,812.41	839,058,279.74	-19.36
归属于上市公司股东的净利润	88,958,936.51	80,495,045.99	10.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,788,934.21	83,653,982.62	4.94
加权平均净资产收益率(%)	0.51	0.66	减少0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00

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	-17,381.04	主要是固定资产处置损益
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	411,240.82	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,219,771.22	
少数股东权益影响额(税后)	-110,908.76	
所得税影响额	-332,719.94	
合计	1,170,002.30	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			204,049			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
武汉商贸集团有限公司	760,988,942	11.42	636,652,755	无	/	国有法人
人福医药集团股份公司	680,087,537	10.20	523,144,259	质押	523,144,259	境内非国有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	519,359,753	7.79	519,359,724	质押	259,679,862	国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	247,660,093	3.72	229,410,093	无	/	境内非国有法人
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	240,498,500	3.61	210,000,000	无	/	国有法人
中航信托股份有限公司	200,000,000	3.00	200,000,000	无	/	境内非国有法人
苏州建丰投资中心（有限合伙）	184,000,000	2.76	184,000,000	无	/	境内非国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	148,328,210	2.23	148,328,162	质押	138,700,000	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	148,186,629	2.22	0	无	/	国有法人
上海天闾投资合伙企业（有限合伙）	132,210,237	1.98	101,700,182	无	/	境内非国有法人
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
人福医药集团股份公司	156,943,278	人民币普通股	156,943,278			
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			
武汉商贸集团有限公司	124,336,187	人民币普通股	124,336,187			
湖北省科技投资集团有限公司	87,432,180	人民币普通股	87,432,180			
上海潞安投资有限公司	76,455,283	人民币普通股	76,455,283			
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	75,800,640	人民币普通股	75,800,640			
上海天需投资合伙企业（有限合伙）	67,600,000	人民币普通股	67,600,000			
香港中央结算有限公司	54,781,080	人民币普通股	54,781,080			
四川华西集团有限公司	52,424,362	人民币普通股	52,424,362			
武汉市铁源物资有限公司	52,138,856	人民币普通股	52,138,856			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东人福医药集团股份公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司和上海天闾投资合伙企业（有限合伙）因受同一实际控制人控制而存在关联关系及一致行动人关系。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	变动原因
结算备付金	3,295,544,547.93	2,092,593,710.63	57.49%	主要为客户结算备付金规模增加
衍生金融资产	804,350.60		不适用	主要为衍生金融资产规模增加
应收款项	1,942,990,394.03	1,395,310,400.35	39.25%	主要为应收证券清算款规模增加
买入返售金融资产	2,271,659,423.92	3,624,293,940.73	-37.32%	主要为债券质押式回购规模减少
债权投资	40,317,531.98		不适用	主要为债权投资规模增加
固定资产	728,290,234.95	116,727,952.18	523.92%	主要为部分在建工程转固定资产
在建工程	117,304,654.07	562,819,585.16	-79.16%	主要为部分在建工程转固定资产
使用权资产	376,720,520.36		不适用	主要为实施新租赁准则
无形资产	399,510,016.90	573,323,775.92	-30.32%	主要为土地使用权规模减少
应付短期融资款	5,334,883,511.53	8,132,246,488.92	-34.40%	主要为应付短期融资券规模减少
拆入资金	380,044,888.89	1,446,215,777.77	-73.72%	主要为拆入资金规模减少
交易性金融负债	86,540,193.87	26,120,694.97	231.31%	主要为交易性金融负债规模增加
衍生金融负债	12,175,311.35	5,389,968.02	125.89%	主要为衍生金融负债规模增加
代理承销证券款	155,999,976.00		不适用	主要为代理承销证券款规模增加
应付职工薪酬	111,447,124.98	338,522,881.20	-67.08%	主要为本期发放部分职工薪酬
应交税费	102,412,430.85	168,357,651.12	-39.17%	主要为计提所得税费用减少
应付款项	31,881,647.36	279,975,921.11	-88.61%	主要是应付证券清算款规模减少
租赁负债	362,718,130.95		不适用	主要为实施新租赁准则
其他负债	3,140,938,681.51	2,342,042,230.59	34.11%	主要为其他负债规模增加
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	变动原因
利息净收入	-159,478,826.84	-86,221,663.68	不适用	主要为利息支出规模增加
利息支出	479,317,421.00	366,639,157.38	30.73%	主要为债券利息支出增加
资产管理业务手续费净收入	136,267,905.97	206,564,902.97	-34.03%	主要为管理费收入减少
其他收益	4,380,290.02	1,155,413.81	279.11%	主要为个税手续费返还增加
公允价值变动收益	-14,914,427.10	-74,792,677.38	不适用	主要为证券市场波动影响
其他业务收入	6,205,734.67	18,512,444.81	-66.48%	主要为现货业务规模减少
资产处置收益	33,228.73	-1,286.09	不适用	主要为固定资产处置收益增加
税金及附加	5,024,971.88	7,771,007.15	-35.34%	主要为附加税金规模减少
信用减值损失	-13,805,338.87	19,108,741.44	-172.25%	主要为融出资金业务计提的减值减少
营业外收入	239,600.04	557,850.43	-57.05%	主要为取得的与日常经营不直接相关的收入减少
营业外支出	3,039,487.79	5,914,026.01	-48.61%	主要为捐赠支出减少
所得税费用	14,743,967.28	31,160,033.48	-52.68%	主要为本期所得税费用减少
少数股东损益	35,543,390.97	56,049,942.05	-36.59%	主要为归属于少数股东的损益减少
投资活动产生的现金流量净额	17,976,380.29	-3,209,491,380.76	不适用	主要为本期投资支付的现金流量减少

筹资活动产生的现金流量净额	-1,911,291,611.79	9,882,813,331.34	-119.34%	主要为本期吸收投资收到的现金减少
---------------	-------------------	------------------	----------	------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2.1 拟非公开发行A股股票

公司分别于2020年9月26日和2020年10月15日召开第三届董事会第三十七次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行A股股票。本次拟发行股票规模不超过1,999,790,184股（含），募集资金不超过人民币128亿元（含）。

2021年1月8日，公司收到中国证监会出具的203526号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2021年1月19日，公司及相关中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原则，按照反馈意见的要求，对问题逐项落实，对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，并在上海证券交易所网站进行了披露。

2021年2月10日，根据中国证监会的相关意见和要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了相应的补充和修订，并在上海证券交易所网站进行了披露。

2021年3月6日，根据中国证券监督管理委员会再融资审核相关规定，公司出具《承诺函》，并在上海证券交易所网站进行了披露。

2021年3月15日，公司非公开发行股票项目成功通过中国证监会发审委审核，并于3月26日收到中国证监会出具的《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕962号），核准公司非公开发行不超过1,999,790,184股新股。

上述具体内容请参阅公司2020年9月29日、2020年10月16日、2021年1月19日、2021年2月10日、2021年3月6日、2021年3月16日及2021年3月27日披露的相关公告。（公告编号：2020-088号、2020-089号、2020-090号、2020-093号、2021-005号、2021-010号、2021-012号、2021-014号及2021-016号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天风证券股份有限公司
法定代表人	余磊
日期	2021年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	14,705,310,703.01	14,622,925,091.99
其中:客户资金存款	10,390,261,190.27	8,914,812,690.27
结算备付金	3,295,544,547.93	2,092,593,710.63
其中:客户备付金	2,430,602,257.48	1,180,195,256.20
贵金属		
拆出资金	600,300,888.89	600,408,750.00
融出资金	4,816,290,911.49	5,617,229,266.37
衍生金融资产	804,350.60	
存出保证金	3,061,481,108.00	3,234,252,212.13
应收款项	1,942,990,394.03	1,395,310,400.35
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,271,659,423.92	3,624,293,940.73
持有待售资产		
金融投资:	32,608,641,437.83	32,552,609,256.73
交易性金融资产	27,936,605,323.77	27,805,124,322.55
债权投资	40,317,531.98	
其他债权投资	1,292,977,901.89	1,468,154,478.25
其他权益工具投资	3,338,740,680.19	3,279,330,455.93
长期股权投资	4,521,965,689.65	4,520,616,956.01
投资性房地产	148,846,761.56	150,357,512.25
固定资产	728,290,234.95	116,727,952.18
在建工程	117,304,654.07	562,819,585.16
使用权资产	376,720,520.36	
无形资产	399,510,016.90	573,323,775.92
商誉	66,634,466.97	66,634,466.97
递延所得税资产	305,733,060.09	294,193,220.00
其他资产	13,130,873,962.90	11,380,810,684.03
资产总计	83,098,903,133.15	81,405,106,781.45
负债:		
短期借款	610,672,724.00	630,073,044.46
应付短期融资款	5,334,883,511.53	8,132,246,488.92
拆入资金	380,044,888.89	1,446,215,777.77

交易性金融负债	86,540,193.87	26,120,694.97
衍生金融负债	12,175,311.35	5,389,968.02
卖出回购金融资产款	9,046,135,686.04	8,308,264,661.37
代理买卖证券款	14,174,624,424.80	11,584,902,888.04
代理承销证券款	155,999,976.00	
应付职工薪酬	111,447,124.98	338,522,881.20
应交税费	102,412,430.85	168,357,651.12
应付款项	31,881,647.36	279,975,921.11
合同负债	48,009,223.75	51,784,278.10
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	1,189,305,876.00	1,189,306,800.00
应付债券	25,580,895,091.16	24,371,607,466.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	362,718,130.95	
递延收益	87,000.00	87,000.00
递延所得税负债	307,742,519.67	287,172,116.59
其他负债	3,140,938,681.51	2,342,042,230.59
负债合计	60,676,514,442.71	59,162,069,868.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,665,967,280.00	6,665,967,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,915,543,266.46	7,915,543,266.46
减：库存股		
其他综合收益	-493,506,588.13	-469,026,061.83
盈余公积	331,425,315.71	331,425,315.71
一般风险准备	726,822,644.76	722,474,379.80
未分配利润	2,378,214,213.22	2,293,707,677.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,524,466,132.02	17,460,091,857.72
少数股东权益	4,897,922,558.42	4,782,945,054.98
所有者权益（或股东权益）合计	22,422,388,690.44	22,243,036,912.70
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,098,903,133.15	81,405,106,781.45

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

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	10,810,771,703.80	10,090,785,509.59
其中: 客户资金存款	7,709,904,195.30	5,501,192,472.76
结算备付金	2,409,195,286.69	2,504,785,598.08
其中: 客户备付金	1,060,108,407.32	1,180,195,256.20
贵金属		
拆出资金	600,300,888.89	600,408,750.00
融出资金	4,790,005,813.49	5,579,441,537.05
衍生金融资产	804,350.60	
存出保证金	508,552,581.48	586,304,207.86
应收款项	960,790,396.11	918,302,873.83
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,006,637,125.63	3,313,798,523.37
持有待售资产		
金融投资:	26,337,397,739.99	26,207,291,484.12
交易性金融资产	25,367,333,421.92	25,126,889,082.80
债权投资	147,283,286.60	105,116,439.56
其他债权投资	586,403,967.40	737,136,193.01
其他权益工具投资	236,377,064.07	238,149,768.75
长期股权投资	7,926,964,534.01	7,921,404,635.70
投资性房地产	16,131,164.79	16,321,589.88
固定资产	78,573,680.66	81,303,783.18
在建工程	125,928,779.48	118,371,851.75
使用权资产	366,858,228.83	
无形资产	92,976,962.67	95,266,955.58
商誉		
递延所得税资产	173,523,770.08	175,991,974.73
其他资产	11,490,318,240.35	9,800,327,174.05
资产总计	68,695,731,247.55	68,010,106,448.77
负债:		
短期借款	610,672,724.00	612,673,200.00
应付短期融资款	5,334,883,511.53	8,132,246,488.92
拆入资金	380,044,888.89	1,446,215,777.77
交易性金融负债	48,003,570.56	
衍生金融负债	12,165,311.35	5,071,235.02
卖出回购金融资产款	8,981,604,661.55	8,216,523,682.00

2021 年第一季度报告

代理买卖证券款	8,530,082,541.53	6,343,644,072.56
代理承销证券款	155,999,976.00	
应付职工薪酬	41,038,527.81	246,760,777.21
应交税费	71,587,089.76	134,084,641.52
应付款项		
合同负债	19,257,138.55	19,486,098.98
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	1,189,305,876.00	1,189,306,800.00
应付债券	25,560,179,660.45	24,351,406,216.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	354,182,765.37	
递延收益		
递延所得税负债	161,732,946.94	168,485,852.62
其他负债	457,191,682.68	327,739,068.13
负债合计	51,907,932,872.97	51,193,643,911.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,665,967,280.000	6,665,967,280.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,111,460,823.71	7,111,460,823.71
减：库存股		
其他综合收益	-176,297,171.83	-175,783,833.99
盈余公积	331,425,315.71	331,425,315.71
一般风险准备	718,153,198.51	716,560,701.48
未分配利润	2,137,088,928.48	2,166,832,250.14
所有者权益（或股东权益）合计	16,787,798,374.58	16,816,462,537.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,695,731,247.55	68,010,106,448.77

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	676,614,812.41	839,058,279.74
利息净收入	-159,478,826.84	-86,221,663.68
其中：利息收入	319,838,594.16	280,417,493.70

利息支出	479,317,421.00	366,639,157.38
手续费及佣金净收入	557,756,180.10	649,137,224.38
其中：经纪业务手续费净收入	216,629,633.96	221,618,303.13
投资银行业务手续费净收入	180,857,133.76	200,555,679.35
资产管理业务手续费净收入	136,267,905.97	206,564,902.97
投资收益（损失以“-”号填列）	283,753,074.23	332,201,034.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,976,311.25	14,106,093.31
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	4,380,290.02	1,155,413.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,914,427.10	-74,792,677.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,120,441.40	-932,210.65
其他业务收入	6,205,734.67	18,512,444.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,228.73	-1,286.09
二、营业总支出	534,568,629.90	665,997,082.64
税金及附加	5,024,971.88	7,771,007.15
业务及管理费	541,576,689.28	637,183,962.78
信用减值损失	-13,805,338.87	19,108,741.44
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,772,307.61	1,933,371.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,046,182.51	173,061,197.10
加：营业外收入	239,600.04	557,850.43
减：营业外支出	3,039,487.79	5,914,026.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,246,294.76	167,705,021.52
减：所得税费用	14,743,967.28	31,160,033.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,502,327.48	136,544,988.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,502,327.48	136,544,988.04

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）	88,958,936.51	80,495,045.99
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	35,543,390.97	56,049,942.05
六、其他综合收益的税后净额	-37,831,865.20	-52,226,213.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,584,662.21	-20,236,813.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,827,287.60	-36,134,138.49
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	-25,827,287.60	-36,134,138.49
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	1,242,625.39	15,897,325.16
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-356,160.38	7,177,602.59
2. 其他债权投资公允价值变动	-318,121.23	4,575,368.15
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	-73,781.12	-83,749.80
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	1,990,688.12	4,228,104.22
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,247,202.99	-31,989,399.75
七、综合收益总额	86,670,462.28	84,318,774.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,374,274.30	60,258,232.66
归属于少数股东的综合收益总额	22,296,187.98	24,060,542.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

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

母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	332,071,368.56	703,600,467.46
利息净收入	-225,312,896.51	-121,828,518.31
其中：利息收入	205,320,865.56	230,412,346.16
利息支出	430,633,762.07	352,240,864.47
手续费及佣金净收入	370,804,550.12	571,181,943.96
其中：经纪业务手续费净收入	204,201,402.07	185,255,473.87
投资银行业务手续费净收入	158,942,016.11	170,380,252.26
资产管理业务手续费净收入		205,295,419.87
投资收益（损失以“-”号填列）	206,363,681.03	245,362,942.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,976,311.25	14,106,093.31
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	4,240,316.92	1,126,269.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,176,822.35	8,073,098.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,181,056.35	-313,982.93
其他业务收入	4,300,366.97	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,228.73	-1,286.09
二、营业总支出	361,950,411.45	524,077,640.87
税金及附加	4,055,985.46	6,925,931.96
业务及管理费	378,989,386.35	497,852,542.38
信用减值损失	-21,285,385.45	19,108,741.44
其他资产减值损失		
其他业务成本	190,425.09	190,425.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,879,042.89	179,522,826.59
加：营业外收入	17,613.31	521,546.50
减：营业外支出	2,984,087.65	5,911,327.11

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,845,517.23	174,133,045.98
减：所得税费用	-6,867,633.05	41,318,352.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,977,884.18	132,814,693.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,977,884.18	132,814,693.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-2,686,278.29	8,443,849.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,938,215.56	-3,225,371.85
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	-1,938,215.56	-3,225,371.85
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	-748,062.73	11,669,220.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-356,160.38	7,177,602.59
2. 其他债权投资公允价值变动	-318,121.23	4,575,368.15
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	-73,781.12	-83,749.80
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
七、综合收益总额	-28,664,162.47	141,258,542.43

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

2021 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	2021年第一季度	2020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	774,626,890.51	831,649,631.67
为交易目的而持有的金融资产净减少额	271,594,923.55	
拆入资金净增加额		400,000,000.00
拆出资金净减少额		100,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,263,799,363.30	
融出资金净减少额	774,697,669.34	903,875,779.27
代理买卖证券收到的现金净额	1,308,594,823.21	2,883,987,913.88
收到其他与经营活动有关的现金	3,052,876,608.39	2,119,163,472.28
经营活动现金流入小计	8,446,190,278.30	7,238,676,797.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,296,437,328.12
回购业务资金净减少额		150,889,274.59
拆入资金净减少额	1,060,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	196,659,657.59	145,476,152.59
支付给职工及为职工支付的现金	510,203,227.79	430,801,243.54
支付的各项税费	140,894,191.71	81,441,953.47
支付其他与经营活动有关的现金	3,371,325,225.15	2,103,702,175.15
经营活动现金流出小计	5,279,082,302.24	4,208,748,127.46
经营活动产生的现金流量净额	3,167,107,976.06	3,029,928,669.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	283,643,586.34	342,072,026.40
取得投资收益收到的现金	64,046,307.30	35,388,097.50
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	25,595,518.42	19,900,983.77
投资活动现金流入小计	373,285,412.06	397,361,107.67
投资支付的现金	251,640,083.94	1,966,515,412.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,668,947.83	159,267,701.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,208,669.96
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	1,473,860,704.54
投资活动现金流出小计	355,309,031.77	3,606,852,488.43
投资活动产生的现金流量净额	17,976,380.29	-3,209,491,380.76
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		5,324,837,305.43
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	1,906,902,298.64	4,832,290,000.00
发行债券收到的现金	3,042,085,053.66	2,473,963,823.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,948,987,352.30	12,631,091,129.27
偿还债务支付的现金	6,479,780,000.00	2,536,354,921.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372,818,890.46	211,773,040.43
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	149,835.98
筹资活动现金流出小计	6,860,278,964.09	2,748,277,797.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,911,291,611.79	9,882,813,331.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,051,771.29	2,288,574.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,276,844,515.85	9,705,539,194.72
加：期初现金及现金等价物余额	16,664,104,074.30	10,740,413,953.43
六、期末现金及现金等价物余额	17,940,948,590.15	20,445,953,148.15

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

母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020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	652,635,448.20	712,982,309.68
拆入资金净增加额		400,000,000.00
拆出资金净减少额		100,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,087,890,030.90	
融出资金净减少额	774,697,669.34	903,875,779.27
代理买卖证券收到的现金净额	2,186,122,193.80	2,647,765,941.70
收到其他与经营活动有关的现金	388,074,922.64	49,581,089.62
经营活动现金流入小计	6,089,420,264.88	4,814,205,120.27
为交易目的而持有的金融资产净增加额	21,105,108.43	1,194,512,732.92

拆入资金净减少额	1,060,000,000.00	
回购业务资金净减少额		179,301,830.60
支付利息、手续费及佣金的现金	184,085,498.44	143,478,231.35
支付给职工及为职工支付的现金	438,584,962.67	358,337,561.69
支付的各项税费	116,371,610.32	75,947,113.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,806,270,742.38	2,369,949,882.80
经营活动现金流出小计	3,626,417,922.24	4,321,527,353.18
经营活动产生的现金流量净额	2,463,002,342.64	492,677,767.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	248,904,972.18	180,763,090.95
取得投资收益收到的现金	10,571,638.48	6,752,551.76
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	259,476,610.66	187,515,642.71
投资支付的现金	139,933,743.94	1,950,646,068.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,851,991.73	20,416,582.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	156,785,735.67	1,971,062,650.74
投资活动产生的现金流量净额	102,690,874.99	-1,783,547,008.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,324,837,305.43
取得借款收到的现金	1,158,650,000.00	4,472,700,000.00
发行债券收到的现金	3,042,085,053.66	2,473,963,823.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,200,735,053.66	12,271,501,129.27
偿还债务支付的现金	5,810,160,000.00	2,081,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,286,782.42	211,773,040.43
支付其他与筹资活动有关的现金		149,835.98
筹资活动现金流出小计	6,142,446,782.42	2,293,322,876.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,941,711,728.76	9,978,178,252.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,181,056.35	-313,982.93
五、现金及现金等价物净增加额	622,800,432.52	8,686,995,028.99
加：期初现金及现金等价物余额	12,557,098,288.06	9,264,237,625.72
六、期末现金及现金等价物余额	13,179,898,720.58	17,951,232,654.71

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

4.2 2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	14,622,925,091.99	14,622,925,091.99	
其中: 客户资金存款	8,914,812,690.27	8,914,812,690.27	
结算备付金	2,092,593,710.63	2,092,593,710.63	
其中: 客户备付金	1,180,195,256.20	1,180,195,256.20	
贵金属			
拆出资金	600,408,750.00	600,408,750.00	
融出资金	5,617,229,266.37	5,617,229,266.37	
衍生金融资产			
存出保证金	3,234,252,212.13	3,234,252,212.13	
应收款项	1,395,310,400.35	1,395,310,400.35	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	3,624,293,940.73	3,624,293,940.73	
持有待售资产			
金融投资:	32,552,609,256.73	32,552,609,256.73	
交易性金融资产	27,805,124,322.55	27,805,124,322.55	
债权投资			
其他债权投资	1,468,154,478.25	1,468,154,478.25	
其他权益工具投资	3,279,330,455.93	3,279,330,455.93	
长期股权投资	4,520,616,956.01	4,520,616,956.01	
投资性房地产	150,357,512.25	150,357,512.25	
固定资产	116,727,952.18	116,727,952.18	
在建工程	562,819,585.16	562,819,585.16	
使用权资产		379,933,630.00	379,933,630.00
无形资产	573,323,775.92	573,323,775.92	
商誉	66,634,466.97	66,634,466.97	
递延所得税资产	294,193,220.00	294,193,220.00	
其他资产	11,380,810,684.03	11,367,941,327.12	-12,869,356.91
资产总计	81,405,106,781.45	81,772,171,054.54	367,064,273.09
负债:			
短期借款	630,073,044.46	630,073,044.46	
应付短期融资款	8,132,246,488.92	8,132,246,488.92	
拆入资金	1,446,215,777.77	1,446,215,777.77	
交易性金融负债	26,120,694.97	26,120,694.97	

2021 年第一季度报告

衍生金融负债	5,389,968.02	5,389,968.02	
卖出回购金融资产款	8,308,264,661.37	8,308,264,661.37	
代理买卖证券款	11,584,902,888.04	11,584,902,888.04	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	338,522,881.20	338,522,881.20	
应交税费	168,357,651.12	168,357,651.12	
应付款项	279,975,921.11	279,975,921.11	
合同负债	51,784,278.10	51,784,278.10	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	1,189,306,800.00	1,189,306,800.00	
应付债券	24,371,607,466.49	24,371,607,466.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		367,064,273.09	367,064,273.09
递延收益	87,000.00	87,000.00	
递延所得税负债	287,172,116.59	287,172,116.59	
其他负债	2,342,042,230.59	2,342,042,230.59	
负债合计	59,162,069,868.75	59,529,134,141.84	367,064,273.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,665,967,280.00	6,665,967,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,915,543,266.46	7,915,543,266.46	
减：库存股			
其他综合收益	-469,026,061.83	-469,026,061.83	
盈余公积	331,425,315.71	331,425,315.71	
一般风险准备	722,474,379.80	722,474,379.80	
未分配利润	2,293,707,677.58	2,293,707,677.58	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,460,091,857.72	17,460,091,857.72	
少数股东权益	4,782,945,054.98	4,782,945,054.98	
所有者权益（或股东权益）合计	22,243,036,912.70	22,243,036,912.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	81,405,106,781.45	81,772,171,054.54	367,064,273.09

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》以及《企业会计准则第 21 号-租赁》的要求（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	10,090,785,509.59	10,090,785,509.59	
其中: 客户资金存款	5,501,192,472.76	5,501,192,472.76	
结算备付金	2,504,785,598.08	2,504,785,598.08	
其中: 客户备付金	1,180,195,256.20	1,180,195,256.20	
贵金属			
拆出资金	600,408,750.00	600,408,750.00	
融出资金	5,579,441,537.05	5,579,441,537.05	
衍生金融资产			
存出保证金	586,304,207.86	586,304,207.86	
应收款项	918,302,873.83	918,302,873.83	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	3,313,798,523.37	3,313,798,523.37	
持有待售资产			
金融投资:	26,207,291,484.12	26,207,291,484.12	
交易性金融资产	25,126,889,082.80	25,126,889,082.80	
债权投资	105,116,439.56	105,116,439.56	
其他债权投资	737,136,193.01	737,136,193.01	
其他权益工具投资	238,149,768.75	238,149,768.75	
长期股权投资	7,921,404,635.70	7,921,404,635.70	
投资性房地产	16,321,589.88	16,321,589.88	
固定资产	81,303,783.18	81,303,783.18	
在建工程	118,371,851.75	118,371,851.75	
使用权资产		370,786,868.84	370,786,868.84
无形资产	95,266,955.58	95,266,955.58	
商誉			
递延所得税资产	175,991,974.73	175,991,974.73	
其他资产	9,800,327,174.05	9,788,004,360.32	-12,322,813.73
资产总计	68,010,106,448.77	68,368,570,503.88	358,464,055.11
负债:			
短期借款	612,673,200.00	612,673,200.00	
应付短期融资款	8,132,246,488.92	8,132,246,488.92	

拆入资金	1,446,215,777.77	1,446,215,777.77	
交易性金融负债			
衍生金融负债	5,071,235.02	5,071,235.02	
卖出回购金融资产款	8,216,523,682.00	8,216,523,682.00	
代理买卖证券款	6,343,644,072.56	6,343,644,072.56	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	246,760,777.21	246,760,777.21	
应交税费	134,084,641.52	134,084,641.52	
应付款项			
合同负债	19,486,098.98	19,486,098.98	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	1,189,306,800.00	1,189,306,800.00	
应付债券	24,351,406,216.99	24,351,406,216.99	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		358,464,055.11	358,464,055.11
递延收益			
递延所得税负债	168,485,852.62	168,485,852.62	
其他负债	327,739,068.13	327,739,068.13	
负债合计	51,193,643,911.72	51,552,107,966.83	358,464,055.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,665,967,280.00	6,665,967,280.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,111,460,823.71	7,111,460,823.71	
减：库存股			
其他综合收益	-175,783,833.99	-175,783,833.99	
盈余公积	331,425,315.71	331,425,315.71	
一般风险准备	716,560,701.48	716,560,701.48	
未分配利润	2,166,832,250.14	2,166,832,250.14	
所有者权益（或股东权益）合计	16,816,462,537.05	16,816,462,537.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,010,106,448.77	68,368,570,503.88	358,464,055.11

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》以及《企业会计准则第 21 号-租赁》的要求（以下简称“新租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用