公司代码:601162　　公司简称:天风证券

天风证券股份有限公司

2024 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.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2024年度归属于母公司股东的净利润为-2,970.91万元,截止2024年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为-54,459.81万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定,公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于母公司期末可供分配利润为负数,公司不具备实施分红的条件,因此本年度公司拟不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天风证券	601162	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谌晓宁	谌晓宁
联系地址	湖北省武汉市武昌区中北路217号	湖北省武汉市武昌区中北路217号
电话	027-87618867	027-87618867
传真	027-87618863	027-87618863
电子信箱	dongban@ttzq.com	dongban@ttzq.com

2、报告期公司主要业务简介

详情请参阅本章节中“六、关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势”部分。

公司及子公司从事的主要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。证券经纪业务主要是公司通过所属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。此外,还包括代理销售金融产品,期货中间介绍、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务。公司通过提供相关服务,获得手续费、佣金等收入。信用交易业务主要是指公司向客户出借资金或出借证券并收取利息等收入。

投资银行业务主要是为机构客户提供股票承销与保荐、债券发行与承销、上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导及股权激励等财务顾问业务以及股转系统挂牌推荐、持续督导及并购重组、融资等服务,获得承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

自营业务主要是公司以自有资金和依法募集的资金进行权益类证券、固定收益类证券及证券衍生品等金融产品的投资和交易,获取投资收益。

研究业务主要是公司立足和深耕产业资源,发布研究报告,为客户提供产业和上市公司调研、研究成果路演、委托课题研究、会议推介沟通、各类定制研究咨询等服务。

公司通过子公司天风资管开展资产管理业务,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,作为资产管理人对客户资产进行管理,为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务,获取管理费、业绩报酬等收入。

公司通过子公司天风天睿开展私募股权基金业务,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另类投资业务,获取投资收益。

公司通过境外子公司天风国际集团开展海外业务,目前天风国际旗下子公司可以开展香港证券及期货事务监察委员会第1(证券交易)、2(期货合约交易)、4(就证券提供意见)、5(就期货合约提供意见)、6(就机构融资提供意见)、9(提供资产管理)类牌照业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	97,896,561,409.96	99,548,020,111.63	-1.66	98,360,001,043.39
归属于上市公司股东的净资产	23,416,799,759.34	23,641,580,789.52	-0.95	23,124,065,817.17
营业收入	2,689,783,834.41	3,426,523,374.61	-21.51	1,720,988,732.54
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,635,884,159.36	3,381,520,927.62	-22.05	1,681,766,601.75
归属于上市公司股东的净利润	-29,709,077.34	307,183,810.96	-109.67	-1,502,671,783.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,737,833.96	244,099,907.67	-94.37	-1,549,390,082.07
经营活动产生的现金流量净额	8,966,502,919.07	9,053,096,646.85	-1.07	-12,449,445,166.18
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	1.32	减少1.45个百分点	-6.24
基本每股收益(元/股)	0.00	0.04	-100.00	-0.17
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.04	-100.00	-0.17

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	184,766,306.37	537,569,719.18	618,311,339.07	1,369,136,470.79
归属于上市公司股东的净利润	-376,122,215.78	52,142,272.91	-212,428,896.34	506,699,761.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-379,720,874.64	41,752,695.59	-209,739,138.84	561,445,151.85
经营活动产生的现金流量净额	2,581,878,991.30	1,344,939,769.96	1,145,845,146.05	3,893,839,011.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	596,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	531,671
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

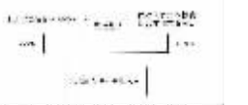
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北宏泰集团有限公司	119,373,662	1,318,920,962	15.22	0	无		国有法人
武汉国有资本投资运营集团有限公司	86,000,000	760,988,942	8.78	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	126,651,996	183,266,272	2.11	0	无		境内非国有法人
上海天阳投资合伙企业(有限合伙)	0	132,210,227	1.53	0	无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-45,636,011	101,001,515	1.17	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	59,293,600	97,464,563	1.12	0	无		未知
陕西大德投资集团有限责任公司	-75,250,000	96,000,081	1.11	0	无		境内非国有法人
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	-14,022,127	84,305,483	0.97	0	无		未知
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	34,676,510	0.40	0	质押	34,676,510	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,898,905	25,887,089	0.30	0	无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司股东湖北宏泰集团有限公司与武汉国有资本投资运营集团有限公司构成一致行动关系,公司股东上海天阳投资合伙企业有限合伙与武汉当代科技产业集团股份有限公司受同一实际控制人控制,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

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公司与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报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22天风03	194511.SH	2025-05-06	4,300,000,000	4.50
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22天风04	194859.SH	2025-07-08	2,700,000,000	4.80
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	22天风06	182713.SH	2025-11-21	1,780,000,000	5.00
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23天风01	250696.SH	2026-04-11	1,600,000,000	2.75
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23天风02	250696.SH	2026-04-11	4,400,000,000	3.10
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23天风03	250822.SH	2026-04-18	3,000,000,000	2.80
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23天风04	250823.SH	2026-04-18	400,000,000	3.05
天风证券股份有限公司离岸人民币债券(第一期)	TIANFS 6 7 03/05/26	XS2766049378	2026-03-05	340,000,000	6.5
TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED 6.25%有相保美元债券 2026063	TIANFS 6 7 05/31/26	XS2824218957	2026-05-31	300,000,000	6.25
天风天睿投资股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22天睿01	196339.SH	2027-06-13	500,000,000	6.50

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	于2024年1月19日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	于2024年9月30日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	于2024年12月27日足额付息兑付完毕
天风证券N2024	于2024年3月15日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2020年次级债券(第一期)(品种二)	于2024年2月23日足额付息完毕
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	于2024年1月24日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	于2024年2月28日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	于2024年5月6日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	于2024年7月8日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	于2024年11月21日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	于2024年4月11日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	于2024年4月11日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	于2024年4月18日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	于2024年4月18日足额付息兑付
TIANFS 6 7 03/05/26	于2024年3月5日足额付息兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	71.73	73.14	-1.93
扣除非经常性损益后净利润	13,737,833.96	244,099,907.67	-94.37
EBITDA全部债务比	0.05	0.05	
利息保障倍数	1.00	1.12	-10.71

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978.96亿元,同比下降1.66%;归属于母公司股东的权益234.17亿元,同比下降0.95%。报告期内,公司营业收入为27.00亿元,同比下降21.21%;归属于上市公司股东的净利润-0.30亿元。

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

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2025-016号

天风证券股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开公司第四届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》及《关于董事会在获股东会批准基础上延长授权公司经营层办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》,无联董事潘军、曹宇飞回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、关于向特定对象发行股票的基本情况

(一)公司分别于2022年4月27日、2022年5月13日召开第四届董事会第三十二次会、2022年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等公司向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。

根据前述会议决议,本次发行股东会决议有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月,即2023年5月16日至2024年5月17日;股东会授权公司董事会办理本次发行相关事宜中涉及证券监管部门批准/备案/注册/登记/挂牌等事项的授权(第6项、第10至第11项授权),有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项存续期内有效,其余授权事项的有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月,即2023年5月18日至2024年5月17日。

(二)公司又分别于2024年4月29日、2024年5月15日召开公司第四届董事会第三十九次会议、2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于董事会在获股东大会批准基础上延长授权公司经营层办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》,根据会议决议,公司本次发行股东会决议有效期至2025年5月17日,股东会授权公司董事会办理本次发行相关事宜中涉及证券监管部门批准/备案/注册/登记/挂牌等事项的授权(第6项、第10至第11项授权),有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项存续期内有效,其余授权事项的有效期至2025年5月17日。

具体内容详见公司分别于2023年4月28日、2023年5月19日、2024年4月30日、2024年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、关于本次延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的相关情况

鉴于本次发行决议有效期及授权有效期即将届满,但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中,为保证本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行的顺利推进,公司董事会提请股东大会延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期延长,延长的有效期为自原期届满之日起12个月,即延长至2026年5月17日。除延长前述有效期外,本次发行的其他内容保持不变。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东会审议通过。

公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将密切关注事项进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2025-011号

天风证券股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十八次会议于2025年4月10日向全体董事发出书面通知,于2025年4月29日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦25楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参与表决董事14名,实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《2024年度工作报告》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【14】人,反对【0】人,弃权【0】人。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【14】人,反对【0】人,弃权【0】人。

三、审议通过《2024年度利润分配方案》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【14】人,反对【0】人,弃权【0】人。

四、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【14】人,反对【0】人,弃权【0】人。

五、审议通过《2024年度合规管理有效性评估报告》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【14】人,反对【0】人,弃权【0】人。

六、审议通过《2024年度内部控制审计报告》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【14】人,反对【0】人,弃权【0】人。

七、审议通过《2024年度社会责任报告》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【14】人,反对【0】人,弃权【0】人。

八、审议通过《2024年度董事、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、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2024年度归属于母公司股东的净利润为-2,970.91万元,截止2024年12月31日,母公司报表中期末未分配利润为-54,459.81万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定,公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。由于母公司期末可供分配利润为负数,公司不具备实施分红的条件,因此本年度公司拟不进行利润分配。

2、拟再期公司主要业务简介

详情请参阅本章节中“六、关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势”部分。

公司及子公司从事的主要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。证券经纪业务主要是公司通过所属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。此外,还包括代理销售金融产品,期货中间介绍、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务。公司通过提供相关服务,获得手续费、佣金等收入。信用交易业务主要是指公司向客户出借资金或出借证券并收取利息等收入。

投资银行业务主要是为机构客户提供股票承销与保荐、债券发行与承销、上市公司资产重组、兼并收购、改制辅导及股权激励等财务顾问业务以及股转系统挂牌推荐、持续督导及并购重组、融资等服务,获得承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

自营业务主要是公司以自有资金和依法募集的资金进行权益类证券、固定收益类证券及证券衍生品等金融产品的投资和交易,获取投资收益。

研究业务主要是公司立足和深耕产业资源,发布研究报告,为客户提供产业和上市公司调研、研究成果路演、委托课题研究、会议推介沟通、各类定制研究咨询等服务。

公司通过子公司天风资管开展资产管理业务,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,作为资产管理人对客户资产进行管理,为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务,获取管理费、业绩报酬等收入。

公司通过子公司天风天睿开展私募股权基金业务,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另类投资业务,获取投资收益。

公司通过境外子公司天风国际集团开展海外业务,目前天风国际旗下子公司可以开展香港证券及期货事务监察委员会第1(证券交易)、2(期货合约交易)、4(就证券提供意见)、5(就期货合约提供意见)、6(就机构融资提供意见)、9(提供资产管理)类牌照业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	97,896,561,409.96	99,548,020,111.63	-1.66	98,360,001,043.39
归属于上市公司股东的净资产	23,416,799,759.34	23,641,580,789.52	-0.95	23,124,065,817.17
营业收入	2,689,783,834.41	3,426,523,374.61	-21.51	1,720,988,732.54
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,635,884,159.36	3,381,520,927.62	-22.05	1,681,766,601.75
归属于上市公司股东的净利润	-29,709,077.34	307,183,810.96	-109.67	-1,502,671,783.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,737,833.96	244,099,907.67	-94.37	-1,549,390,082.07
经营活动产生的现金流量净额	8,966,502,919.07	9,053,096,646.85	-1.07	-12,449,445,166.18
加权平均净资产收益率(%)	-0.13	1.32	减少1.45个百分点	-6.24
基本每股收益(元/股)	0.00	0.04	-100.00	-0.17
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.04	-100.00	-0.17

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	184,766,306.37	537,569,719.18	618,311,339.07	1,369,136,470.79
归属于上市公司股东的净利润	-376,122,215.78	52,142,272.91	-212,428,896.34	506,699,761.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-379,720,874.64	41,752,695.59	-209,739,138.84	561,445,151.85
经营活动产生的现金流量净额	2,581,878,991.30	1,344,939,769.96	1,145,845,146.05	3,893,839,011.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	596,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	531,671
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北宏泰集团有限公司	119,373,662	1,318,920,962	15.22	0	无		国有法人
武汉国有资本投资运营集团有限公司	86,000,000	760,988,942	8.78	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	126,651,996	183,266,272	2.11	0	无		境内非国有法人
上海天阳投资合伙企业(有限合伙)	0	132,210,227	1.53	0	无		境内非国有法人
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	-45,636,011	101,001,515	1.17	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	59,293,600	97,464,563	1.12	0	无		未知
陕西大德投资集团有限责任公司	-75,250,000	96,000,081	1.11	0	无		境内非国有法人
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	-14,022,127	84,305,483	0.97	0	无		未知
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	34,676,510	0.40	0	质押	34,676,510	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,898,905	25,887,089	0.30	0	无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司股东湖北宏泰集团有限公司与武汉国有资本投资运营集团有限公司构成一致行动关系,公司股东上海天阳投资合伙企业(有限合伙)与武汉当代科技产业集团股份有限公司受同一实际控制人控制,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

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公司与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报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√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

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22天风03	194511.SH	2025-05-06	4,300,000,000	4.50
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	22天风04	194859.SH	2025-07-08	2,700,000,000	4.80
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	22天风06	182713.SH	2025-11-21	1,780,000,000	5.00
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23天风01	250696.SH	2026-04-11	1,600,000,000	2.75
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	23天风02	250696.SH	2026-04-11	4,400,000,000	3.10
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	23天风03	250822.SH	2026-04-18	3,000,000,000	2.80
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	23天风04	250823.SH	2026-04-18	400,000,000	3.05
天风证券股份有限公司离岸人民币债券(第一期)	TIANFS 6 7 03/05/26	XS2766049378	2026-03-05	340,000,000	6.5
TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED 6.25%有相保美元债券 2026063	TIANFS 6 7 05/31/26	XS2824218957	2026-05-31	300,000,000	6.25
天风天睿投资股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22天睿01	196339.SH	2027-06-13	500,000,000	6.50

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期)	于2024年1月19日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	于2024年9月30日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	于2024年12月27日足额付息兑付完毕
天风证券N2024	于2024年3月15日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2020年次级债券(第一期)(品种二)	于2024年2月23日足额付息完毕
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	于2024年1月24日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	于2024年2月28日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	于2024年5月6日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	于2024年7月8日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	于2024年11月21日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	于2024年4月11日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	于2024年4月11日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	于2024年4月18日足额付息兑付
天风证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)	于2024年4月18日足额付息兑付
TIANFS 6 7 03/05/26	于2024年3月5日足额付息兑付

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	71.73	73.14	-1.93
扣除非经常性损益后净利润	13,737,833.96	244,099,907.67	-94.37
EBITDA全部债务比	0.05	0.05	
利息保障倍数	1.00	1.12	-10.71

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978.96亿元,同比下降1.66%;归属于母公司股东的权益234.17亿元,同比下降0.95%。报告期内,公司营业收入为27.00亿元,同比下降21.21%;归属于上市公司股东的净利润-0.30亿元。

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

证券代码:601162　证券简称:天风证券　公告编号:2025-015号

天风证券股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2025年4月19日向全体监事发出书面通知,于2025年4月29日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦25楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事4名,实际参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【4】人,反对【0】人,弃权【0】人。

二、审议通过《2024年年度报告》

监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营结果和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员有泄密、违规行为。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【4】人,反对【0】人,弃权【0】人。

三、审议通过《2024年度可持续发展报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果:赞成【4】人,反对【0】人,弃权【0】人。

四、审议通过《2024年度利润分配方案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果:赞成【4】人,反对【0】人,弃权【0】人。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成【4】人,反对【0】人,弃权【0】人。

六、审议通过《2024年度内部控制审计报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《内部控制审计报告》。

表决结果:赞成【4】人,反对【0】人,弃权【0】人。

七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成【4】人,反对【0】人,弃权【0】人。

八、审议通过《2024年度合规管理有效性评估报告》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果:赞成【4】人,反对【0】人,弃权【0】人。

九、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》

本议案具体内容详见公司于同日披露