证券代码:601162　　证券简称:天风证券

天风证券股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、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。

公司负责人庞介民、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)汪洋保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	890,007,182.03	43.94	2,111,877,842.90	57.53
利润总额	130,330,576.52	不适用	222,233,749.43	不适用
归属于上市公司股东的净利润	121,734,265.07	不适用	153,127,628.80	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,787,938.80	不适用	160,665,887.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,427,421,665.46	-52.15
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.44	增加1.36个百分点	0.59	增加2.89个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	92,495,735,238.44	97,895,551,409.96		-5.52
归属于上市公司股东的所有者权益	27,430,562,110.30	23,416,799,759.34		17.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	19,219,795,079.56	15,306,094,607.21
净资产	26,079,196,847.09	22,211,459,993.15
各项风险资本准备之和	12,629,765,807.02	12,712,795,548.17
表内外资产总额	74,379,469,105.01	76,824,362,421.49
风险覆盖率(%)	152.18	120.40
资本杠杆率(%)	22.29	16.58
流动性覆盖率(%)	313.84	521.79
净稳定资金率(%)	106.78	105.55
净资本/净资产(%)	73.70	68.91
净资本/负债(%)	41.00	28.84
净资产/负债(%)	55.63	41.84
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	9.78	11.42
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	158.12	209.80

注:报告期内,公司净资本等各项主要风险控制指标均符合监管标准。

上年末余额及相关比例已根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024]13号)的相关规定进行重述。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	12,817.00	6,300,526.20	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	706,799.44	39,198,978.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,426,053.92	-50,853,087.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,347.74	3,234,406.61	
减:所得税影响额	371,100.64	5,489,889.57	
少数股东权益影响额(税后)	2,483.35	-70,807.21	
合计	-15,053,673.73	-7,538,258.33	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	43.94	主要为本期手续费及佣金净收入和投资收益增加
营业收入_年初至报告期末	57.53	主要为年初至报告期末利息净收入和投资收益增加
利润总额_本报告期	不适用	主要为本期营业收入增加所致
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要为年初至报告期末营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要为本期利润总额增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要为年初至报告期末利润总额增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要为本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-52.15	主要为收到其他与经营活动有关的现金减少
基本每股收益_本报告期	不适用	主要为本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	不适用	主要为本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	513,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	2,854,134,185	28.14	1,476,014,760	无	
武汉国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	760,988,942	7.50		无	
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	未知	183,373,544	1.81		无	
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	132,210,237	1.30		无	
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	未知	118,699,933	1.17		无	
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	未知	103,345,347	1.02		无	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	96,656,356	0.95		无	
陕西大德投资集团有限责任公司	境内非国有法人	96,000,081	0.95		无	
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	52,935,116	0.52		无	
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	未知	30,881,353	0.30		无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
湖北宏泰集团有限公司	1,378,119,425	人民币普通股	1,378,119,425			
武汉国有资本投资运营集团有限公司	760,988,942	人民币普通股	760,988,942			
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	183,373,544	人民币普通股	183,373,544			
上海天阖投资合伙企业(有限合伙)	132,210,237	人民币普通股	132,210,237			
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	118,699,933	人民币普通股	118,699,933			
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	103,345,347	人民币普通股	103,345,347			
香港中央结算有限公司	96,656,356	人民币普通股	96,656,356			
陕西大德投资集团有限责任公司	96,000,081	人民币普通股	96,000,081			
武汉高科国有控股集团有限公司	52,935,116	人民币普通股	52,935,116			
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	30,881,353	人民币普通股	30,881,353			
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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30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	2025年9月30日	2024年12月31日
资产:		
货币资金	21,193,960,812.31	23,930,360,022.40
其中:客户资金存款	9,380,504,639.48	10,142,903,260.69
结算备付金	2,839,856,537.74	2,958,781,766.87
其中:客户备付金	2,071,635,186.20	2,366,203,270.49
贵金属		
拆出资金		
融出资金	5,307,281,035.80	4,486,549,560.24
衍生金融资产	18,230,580.15	82,608,754.17
存出保证金	359,219,698.24	244,017,430.00
应收款项	2,733,862,159.09	3,311,172,611.87
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,400,127,475.44	2,118,924,601.34
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	34,119,117,732.69	37,680,091,310.59
债权投资	1,872,965,185.86	1,454,180,615.09
其他债权投资	3,934,532,405.36	5,201,342,598.87
其他权益工具投资	1,548,741,871.99	1,189,600,588.65
长期股权投资	2,929,868,457.10	2,874,146,981.41
投资性房地产	649,628,272.24	681,680,832.43
固定资产	411,112,891.27	416,042,639.12
在建工程		
使用权资产	305,762,309.94	397,696,539.71
无形资产	309,905,616.20	319,851,915.26
其中:数据资源		
商誉	51,424,882.46	51,424,882.46
递延所得税资产	1,731,241,910.81	1,713,057,612.01
其他资产	8,778,895,403.75	8,784,020,147.47
资产总计	92,495,735,238.44	97,895,551,409.96
负债:		
短期借款	2,245,491,686.46	1,722,330,699.27
应付短期融资款	5,724,029,643.85	5,221,466,909.59
拆入资金	3,836,012,218.36	3,581,090,052.19
交易性金融负债	963,986,064.20	455,437,663.54
衍生金融负债	21,498,658.74	27,278,435.66
卖出回购金融资产款	5,669,310,610.18	6,535,530,652.95
代理买卖证券款	11,333,198,042.05	12,359,153,604.28
代理承销证券款		
应付职工薪酬	262,304,583.59	72,477,632.89
应交税费	81,319,646.23	69,831,904.13
应付款项	5,868,385.03	9,864,919.00
合同负债	23,459,032.46	34,420,457.34
持有待售负债		
预计负债	127,052,168.23	100,314,043.50
长期借款		
应付债券	28,867,288,148.96	37,856,694,637.83
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	359,837,488.08	440,802,259.40
递延收益		
递延所得税负债	648,964,187.22	649,400,681.74
其他负债	4,401,384,806.87	4,577,605,711.11
负债合计	64,571,005,370.51	73,713,700,264.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	10,141,772,224.00	8,665,757,464.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	16,095,367,534.22	13,590,215,295.31
减:库存股	252,589,862.14	252,589,862.14
其他综合收益	-1,133,977,797.43	-1,010,015,876.53
盈余公积	327,732,074.22	327,732,074.22
一般风险准备	940,609,645.23	940,609,645.23
未分配利润	1,311,648,292.20	1,155,091,019.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	27,430,562,110.30	23,416,799,759.34
少数股东权益	494,167,757.63	765,051,386.20
所有者权益(或股东权益)合计	27,924,729,867.93	24,181,851,145.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	92,495,735,238.44	97,895,551,409.96

公司负责人:庞介民主管会计工作负责人:王琳晶会计机构负责人:汪洋

合并利润表

2025年1—9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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,111,877,842.90	1,340,647,363.62
利息净收入	-954,241,141.86	-1,333,930,088.35
其中:利息收入	614,313,681.05	722,381,380.97
利息支出	1,568,554,822.91	2,056,311,469.32
手续费及佣金净收入	1,670,070,547.57	1,392,569,751.76
其中:经纪业务手续费净收入	771,615,562.67	518,222,336.15
投资银行业务手续费净收入	587,263,491.00	493,879,635.94
资产管理业务手续费净收入	220,180,379.73	297,197,273.44
投资收益(损失以"-"号填列)	1,265,902,213.12	694,296,845.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	66,696,760.14	22,630,179.18
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)	894,073.94	1,464,714.15
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	9,873,385.44	5,801,250.11
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	67,893,145.51	551,509,445.30
汇兑收益(损失以"-"号填列)	16,127,079.75	-10,184,963.57
其他业务收入	29,952,087.17	35,513,742.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,300,526.20	5,071,380.37
二、营业总支出	1,871,351,005.86	1,729,992,114.83
税金及附加	26,072,703.80	19,438,765.19
业务及管理费	1,729,634,649.72	1,609,695,440.32
信用减值损失	96,540,960.81	79,964,789.46
其他资产减值损失		
其他业务成本	19,102,691.53	20,893,119.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	240,526,837.04	-389,344,751.21
加:营业外收入	32,634,374.31	42,664,469.53
减:营业外支出	50,927,461.92	30,846,626.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	222,233,749.43	-377,526,907.76
减:所得税费用	37,811,192.99	127,987,206.43
五、净利润(净号损以"-"号填列)	184,422,556.44	-505,514,114.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列)	184,422,556.44	-505,514,114.19
2.终止经营净利润(净号损以"-"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(净号损以"-"号填列)	153,127,628.80	-536,408,839.21
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)	31,294,927.64	30,894,725.02
六、其他综合收益的税后净额	-59,136,775.87	-55,705,973.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-120,532,276.75	-57,558,879.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-33,759,379.93	-12,252,223.54
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	-6,879,635.20	-6,577,002.35
3.其他权益工具投资公允价值变动	-26,879,744.73	-5,675,221.19
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	-86,772,896.82	-45,306,656.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,095,649.25	-3,633,003.28
2.其他债权投资公允价值变动	-62,853,287.94	-35,917,229.12
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	-1,298,526.27	672,939.43
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-18,525,433.36	-6,429,363.44
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	61,395,500.88	1,852,906.27
七、综合收益总额	125,285,780.57	-561,220,087.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,595,352.05	-593,967,719.16
归属于少数股东的综合收益总额	92,690,428.52	32,747,631.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:庞介民主管会计工作负责人:王琳晶会计机构负责人:汪洋

合并现金流量表

2025年1—9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	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	2,391,303,476.03	2,167,315,728.54
为交易目的而持有的金融资产净减少额	5,328,390,764.96	
拆入资金净增加额	255,000,000.00	858,000,000.00
融出资金净减少额		51,349,989.79
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		1,486,652,000.53
收到其他与经营活动有关的现金	308,394,687.12	3,486,483,299.59
经营活动现金流入小计	8,283,088,928.11	8,049,801,018.45
为交易目的而持有的金融资产净增加额		372,330,524.67
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	2,109,331,208.59	187,978,353.63
融出资金净增加额	827,707,811.48	
代理买卖证券支付的现金净额	554,630,818.81	
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	277,908,478.61	352,996,937.67
支付给职工及为职工支付的现金	1,055,182,131.00	1,143,508,653.05
支付的各项税费	242,042,275.03	194,414,453.39
支付其他与经营活动有关的现金	788,864,539.13	725,908,188.73
经营活动现金流出小计	5,855,667,262.65	2,977,137,111.14
经营活动产生的现金流量净额	2,427,421,665.46	5,072,663,907.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,386,216,751.21	17,896,420,948.12
取得投资收益收到的现金	302,616,334.04	402,830,609.17
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,698,833,085.25	18,299,251,557.29
投资支付的现金	8,802,394,330.14	17,970,802,297.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,069,007.53	55,069,834.48
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		
投资活动现金流出小计	8,814,463,337.67	18,025,872,132.33
投资活动产生的现金流量净额	884,369,747.58	273,379,424.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,981,166,998.91	
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	2,217,531,003.45	1,502,826,463.50
发行债券收到的现金	11,325,837,595.00	7,724,482,332.80
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	19,524,535,597.36	9,227,308,796.30
偿还债务支付的现金	23,452,291,121.78	15,203,099,575.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,842,634,206.99	2,013,466,012.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	135,174,698.23	33,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	339,975,302.10	171,342,883.73
筹资活动现金流出小计	25,634,900,630.87	17,387,908,471.94
筹资活动产生的现金流量净额	-6,110,365,033.51	-8,160,599,675.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,864,357.17	-13,460,270.48
五、现金及现金等价物净增加额	-2,814,437,977.64	-2,828,016,613.85
加:期初现金及现金等价物余额	25,002,175,382.67	23,768,615,793.22
六、期末现金及现金等价物余额	22,187,737,405.03	20,940,599,179.37

公司负责人:庞介民主管会计工作负责人:王琳晶会计机构负责人:汪洋

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2025-063号

天风证券股份有限公司
关于计提资产减值准备和预计负债的公告

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。

一、2025年第三季度计提资产减值准备

(一)公司计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和12025年1-9月经营成果, 公司及下属子公司对截至2025年9月30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估,2025年7-9月计提各项资产减值准备共计9,341.00万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%以上,详见下表:

项　目	2025年7-9月计提资产减值准备(单位:万元)
融出资金	109.63
买入返售金融资产	5,428.71
应收款项	643.02
其他资产	3,159.63
合　计	9,341.00

注:以上为公司核算数据,未经审计。本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入所致。

(二)计提资产减值准备的具体说明

1.融出资金

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2025年7-9月公司按照预期信用损失模型计提融出资金减值准备109.63万元。

2.买入返售金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2025年7-9月公司按照预期信用损失模型计提买入返售金融资产减值准备5,428.71万元。

3.应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2025年7-9月公司按照预期信用损失模型计提应收款项坏账准备643.02万元。

4.其他资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2025年7-9月公司按照预期信用损失模型计提其他资产减值准备3,159.63万元。

二、2025年第三季度计提预计负债

根据本公司及下属子公司诉讼案件的一审判决结果及《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的确认条件,测算了相关预计负债,公司于2025年7-9月计提预计负债1,618.63万元。

三、对公司经营成果的影响

(一)计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年7-9月计提资产减值准备金额共计9,341.00万元,减少公司2025年7-9月利润总额9,341.00万元,减少公司2025年7-9月净利润7,008.73万元。

(二)计提预计负债对公司的影响

公司2025年7-9月对涉诉案件计提预计负债1,618.63万元, 减少公司2025年7-9月利润总额1,618.63万元,减少公司2025年7-9月净利润1,213.97万元。

本次计提资产减值准备及预计负债未经审计,最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以年度审计结果为准。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2025-065号

天风证券股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月17日14点30分

召开地点:湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第四届董事会第五十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天风证券股份有限公司第四届董事会第五十六次会议决议公告》(公告编号:2025-062号)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601162	天风证券	2025/11/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2025年11月13日及11月14日9:00-16:00

3、登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、与会者参会费用自理

2、联系电话:027-87618873 传真:027-87618863

3、邮箱:dongban@tfzq.com

4、联系人:诸培宁

5、邮编:430070

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天风证券股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2025-066号

天风证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系天风证券股份有限公司(以下简称公司)依据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的相关文件进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答(以下简称问答)。该问答明确企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的性质、内容和原因

根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答,企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同,因此,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

公司自2025年1月1日起执行上述问答的有关规定。

(二)会计政策变更对公司财务报告的主要影响

上述会计政策变更对公司本期及可比期间的财务报表数据无影响,无需追溯调整。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:601162　　证券简称:天风证券　　公告编号:2025-064号

天风证券股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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、