

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	诸培宁	诸培宁
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@tfzq.com	dongban@tfzq.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担保物，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筹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投资基金业务，获得管理费、投资收益等收入。

公司通过子公司天风创新开展另类投资业务，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	97,895,551,409.96	99,548,020,111.63	-1.66	98,350,001,043.39
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	2,699,783,834.41	3,426,523,374.61	-21.21	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	-1,548,390,082.07
经营活动产生的现金流量净额	8,956,502,919.07	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	184,766,305.37	537,569,719.18	618,311,339.07	1,359,136,470.79
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	3,883,839,011.76

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

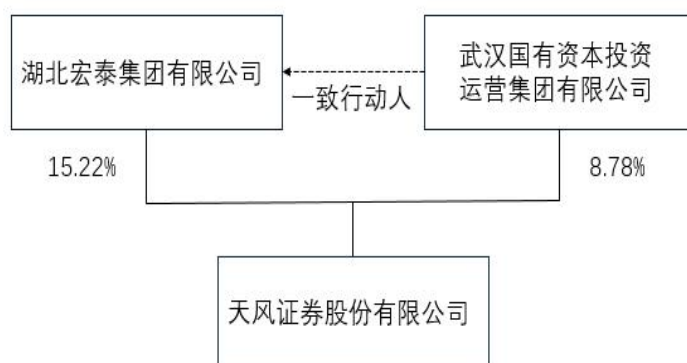
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					596, 588		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					531, 571		
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	119, 373, 662	1, 318, 820, 952	15. 22	0	无		国有

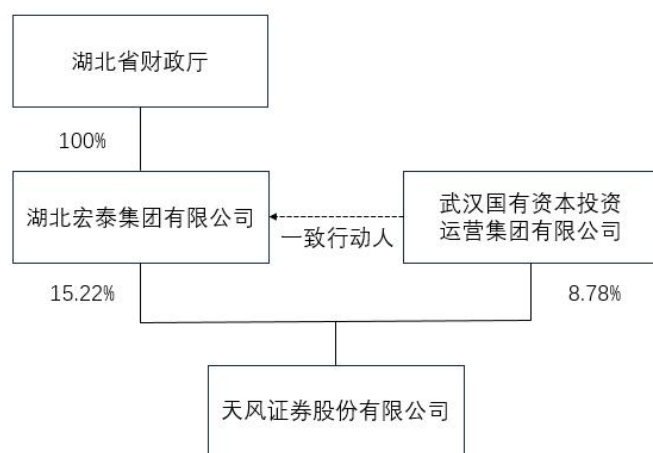
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公开发行人 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 公开发行人 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 公开发行人 公司债券(第三期)	22 天风 05	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 公开发行人 公司债券（第一期） (品种一)	23 天风 01	250695. 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 公开发行人 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 公开发行人 公司债券（第二期） (品种一)	23 天风 03	250832. 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	23 天风 04	250833. SH	2026-04-18	400, 000, 000	3. 05

公开发行公司 债券（第二期）（品种二）					
天风证券股份有限公司美元 债券 20260305	TIANFS 6 ½ 03/05/26	XS2766049378	2026-03-05	340,000,000	6.5
TFI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED 6.25% 有担保 美元债券 20260531	TIANFS 6 ¼ 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 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司	于 2024 年 2 月 28 日足额付息完毕

司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	
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 日足额付息完毕
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 日足额付息完毕
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 日足额付息完毕
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 日足额付息完毕
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 日足额付息完毕
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 日足额付息完毕
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 日足额付息完毕
TIANFS 6 ½ 03/05/26	于 2024 年 9 月 5 日足额付息完毕

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