

公司代码：601162

公司简称：天风证券

天风证券股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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/> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

公司 2021 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 8,665,757,464 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,328,787.32 元（含税）。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	027-87618867	027-87618867
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼	湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
电子信箱	dongban@tfzq.com	dongban@tfzq.com

2.2 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	94,313,848,403.33	81,405,106,781.45	15.86
归属于上市公司股东的净资产	25,881,933,894.69	17,460,091,857.72	48.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,627,361,723.29	2,061,307,013.11	-21.05
归属于上市公司股东的净利润	329,788,428.62	404,988,465.61	-18.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,091,034.60	407,891,864.44	-29.62
经营活动产生的现金流量净额	-39,361,476.20	-980,922,497.96	
加权平均净资产收益率(%)	1.62	2.71	减少1.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	199,589
---------------	---------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
武汉商贸集团有限公司	国有法人	8.07	698,988,942	636,652,755	无	
人福医药集团股份公司	境内非国有法人	7.85	680,087,537	523,144,259	质押	523,144,259
湖北省联合发展投资集团有限公司	国有法人	5.99	519,359,753	519,359,724	无	
中国人寿资管—广发银行—国寿资产—优势甄选 2102 保险资产管理产品	境内非国有法人	2.82	244,498,777	244,498,777	无	
陕西大德投资集团有限责任公司	境内非国有法人	2.81	243,360,153	229,410,093	无	
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78	240,498,500	210,000,000	无	
中航信托股份有限公司	境内非国有法人	2.31	200,000,000	200,000,000	无	
武汉金融控股（集团）有限公司	国有法人	2.26	195,599,022	195,599,022	无	
广东恒健国际投资有限公司	境内非国有法人	2.26	195,599,022	195,599,022	无	
苏州建丰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.12	184,000,000	184,000,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：武汉商贸集团有限公司将其持有的 6,200 万股公司股份进行了转融通出借业务，该部分股份所有权未发生转移。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
天风证券股份有限公司 2016年公司债券(第二期)	16天风02	136676.SH	2016-8-30	2021-08-31	130,000	3.48
天风证券股份有限公司 2020年公开发行短期公司 债券(第一期)	20天风S1	163826.SH	2020-10-15	2021-10-19	200,000	3.65
天风证券股份有限公司 2020年公开发行短期公司 债券(第二期)	20天风S2	163850.SH	2020-12-03	2021-12-08	100,000	3.8
天风证券股份有限公司 2017年次级债券	17天风次	145466.SH	2017-04-10	2022-04-11	100,000	5.2
天风证券股份有限公司 2019年非公开发行公司 债券(第一期)	19天风01	151401.SH	2019-04-15	2022-04-18	120,000	4.3
天风证券股份有限公司 公开发行2017年公司债 券(第一期)	17天风01	143127.SH	2017-06-23	2022-06-26	150,000	2.9
天风证券股份有限公司 2019年次级债券(第一 期)	19天风C1	151841.SH	2019-08-23	2022-08-27	75,000	4.99
天风证券股份有限公司 2019年非公开发行公司 债券(第二期)	19天风02	162113.SH	2019-09-09	2022-09-11	130,000	4.47
天风证券股份有限公司 2019年非公开发行公司 债券(第三期)	19天风03	162279.SH	2019-10-16	2022-10-18	50,000	4.3
天风证券股份有限公司 公开发行2017年公司债 券(第二期)	17天风02	143358.SH	2017-10-24	2022-10-25	50,000	4
天风证券N2022	天风证券 4.3% N2022	40090.HK	2019-12-09	2022-12-09	129,202	4.3
天风证券N2022	天风证券 4.3% N2022(重开)	40090x.HK	2019-12-09	2022-12-09	64,601	4.3
天风证券股份有限公司 2020年次级债券(第一 期)品种一	20天风C1	166128.SH	2020-02-25	2023-02-27	67,000	3.9
天风证券股份有限公司	21天风02	175815.SH	2021-03-10	2023-03-12	80,000	4.5

面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第二期）						
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）	18 天风 01	143497.SH	2018-03-09	2023-03-14	208,400	4
天风证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）	18 天风 02	143534.SH	2018-03-22	2023-03-27	59,347	4.1
天风证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)	20 天风 01	163423.SH	2020-04-13	2023-04-15	150,000	2.87
天风证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）（品种一）	20 天风 C3	167109.SH	2020-06-19	2023-06-23	180,000	4.7
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（第三期）	21 天风 04	188302.SH	2021-06-24	2023-06-28	200,000	4.12
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）	21 天风 01	175645.SH	2021-01-15	2024-01-19	70,000	4.18
天风证券股份有限公司 2020 年次级债券(第一期)品种二	20 天风 C2	166129.SH	2020-02-25	2025-02-27	108,000	4.9

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	62.24	68.14
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.63	1.88

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

适用 不适用