

公司代码：601162

公司简称：天风证券

天风证券股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

二 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 公司主要财务数据

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	74,082,878,337.20	59,920,334,525.05	23.64
归属于上市公司股东的净资产	17,727,350,912.43	12,123,150,062.81	46.23
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-980,922,497.96	-511,048,581.77	
营业收入	2,061,307,013.11	1,814,478,415.81	13.60
归属于上市公司股东的净利润	404,988,465.61	168,189,542.25	140.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,891,864.44	128,410,037.63	217.65
加权平均净资产收益率(%)	2.71	1.39	增加1.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.068	0.032	112.50
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.032	112.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	196,625
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	质押或冻结的股份数量	
武汉国有资产经营有限公司	国有法人	12.42	827,648,581	636,652,755	无	0
人福医药集团股份公司	境内非国有法人	10.20	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	10.13	675,167,641	519,359,724	质押	259,679,862
宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.10	273,000,000	210,000,000	无	0
陕西大德投资集团有限责任公司	境内非国有法人	3.84	256,233,121	229,410,093	无	0
中航信托股份有限公司	境内非国有法人	3.44	229,000,000	200,000,000	无	0
武汉高科国有控股集团有限公司	国有法人	2.93	195,218,819	0	无	0
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	2.89	192,826,610	148,328,162	质押	138,700,000
苏州建丰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.76	184,000,000	184,000,000	无	0
湖北省科技投资集团有限公司	国有法人	2.61	173,826,666	0	无	0
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和武汉当代科技产业集团股份有限公司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				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十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 未到期及逾期未兑付公司债情况

☒适用 ☐不适用

单位:亿元 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面向专	20 天风 01	163423	2020-04-15	2023-04-15	15	2.87

业投资者公开发行 2020 年公司债券(第一期)(疫情防控债)						
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	2019-10-18	2022-10-18	5	4.30
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	2019-09-11	2022-09-11	13	4.47
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	2019-04-18	2022-04-18	12	4.30
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	2018-03-27	2023-03-27	8.8	5.80
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	2018-03-14	2023-03-14	24.2	5.95
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	2017-10-25	2022-10-25	5	5.24
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	2017-06-26	2022-06-26	15	5.38
天风证券股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）	16 天风 02	136676	2016-08-31	2021-08-31	13	3.48
天风证券股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）	16 天风 01	136501	2016-06-20	2021-06-20	20	4.18
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	2020-06-23	2023-06-23	18	4.70
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	2020-02-27	2023-02-27	10.8	4.90
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	2020-02-27	2023-02-27	6.7	3.90
天风证券股份有限公司 2019 年次级债券（第一期）	19 天风 C1	151841	2019-08-27	2022-08-27	7.5	4.99
天风证券股份有限公司 2018 年次级债券（品种一）	18 天风 C1	150330	2018-04-26	2021-04-26	9	6.00
天风证券股份有限公司 2017 年次级债券	17 天风次	145466	2017-04-11	2022-04-11	10	5.20
天风证券股份有限公司 2015 年次级债券	15 天风次	125762	2015-10-28	2020-10-28	20	5.50

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	63.75	66.59
	本报告期（1-6月）	上年同期

EBITDA 利息保障倍数	1.88	1.51
---------------	------	------

关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，在新冠肺炎疫情影响下，全球金融市场动荡，对中国经济也带来了严重冲击。面对复杂严峻的国内外形势，我国一方面积极应对疫情变化，在全球范围内率先控制住疫情；另一方面，果断加大货币政策逆周期调节力度，维护金融市场稳定，防范化解重大金融风险，进一步深化金融改革开放。从宏观层面看，各地通过扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，正推进国民经济快速复苏。

面对新冠疫情及海外市场剧烈波动影响，A 股市场展现出强大韧性。截至报告期末，上证指数较年初仅下跌 2.15%，深证成指上涨近 15%，创业板指上涨 35%。报告期内，公司持续聚焦主业，坚持推进大投行服务能力和财富管理能为双核驱动的综合金融服务能力建设，多项业绩指标较去年同期有所提升。

1. 经纪业务

报告期内，在市场行情回暖，投资者情绪升温的背景下，公司经纪业务客户数、托管规模均有显著增长：累计新增普通客户 10.91 万户，同比增长 27.02%；托管客户资产共 2,186 亿元，较 2019 年末增长 22.85%。截至报告期末，公司营业部及分公司数量分别为 103 家和 15 家。

2. 投行业务

报告期内，公司实现投资银行业务收入 5 亿元，同比增长 108.33%。债券承销继续保持较快增长势头，共承销债券 290 支，总承销金额 701.46 亿元。其中企业债承销规模排名行业第 5，公司债承销规模排名行业第 10。股权融资业务方面，完成苏州工业园区凌志软件股份有限公司科创板首次公开发行股票；同时协创数据技术股份有限公司创业板首次公开发行股票项目、苏州东山精密制造股份有限公司定向增发项目、深圳市雄韬电源科技股份有限公司定向增发项目获证监会审核通过；北京流金岁月文化传播股份有限公司新三板精选层挂牌项目获证监会核准。

3. 资产管理业务

报告期内，公司积极回归资管业务本源，持续提升主动管理能力，在受托资产规模、产品服务类型和经营业绩等方面继续保持稳定态势。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入 4.56 亿元，同比增长 20.63%。截至报告期末，公司资产管理规模为 1,494.60 亿元。

4. 自营业务

报告期内，公司继续保持稳健的自营投资策略，实现营业收入 7.72 亿元。权益类自营业务进

行投资结构调整，采取高夏普率策略及宏观驱动思路，开展自营投资交易；固定收益业务方面，继续坚持投研一体，打造多资产、多策略的交易框架，探索和丰富基于宏观基本面的大类对冲策略。

5. 研究业务

报告期内，公司研究业务依然处于行业顶尖水平，共发布证券研究报告 3,456 篇，其中深度报告 584 篇，深度报告同比增加 42.44%。根据东方财富 choice 数据显示，一季度研报阅读次数公司排名行业第一。此外，报告期内公司研究业务全面推动线上工作，召开线上电话会议 1,389 场，同比增加 238.80%。

6. 私募基金业务

公司通过子公司天风天睿从事私募基金业务。截至报告期末，天风天睿及下属机构共管理备案基金数量 26 只，管理基金实缴规模 50.62 亿元。报告期内，天风天睿完成设立和备案的基金数量 3 只，实缴规模 2.8 亿元。

7. 期货业务

公司通过子公司天风期货从事期货业务。截至报告期末，客户保证金规模 35.98 亿元，同比增长 39%；报告期内日均保证金规模 34.59 亿元，较上年同期增长 53%。

8. 海外业务

公司通过境外子公司天风国际集团从事海外业务。截至报告期末，天风国际集团及其下设机构拥有第 1 类（证券交易）、第 2 类（期货合约交易）、第 4 类（就证券提供意见）、第 5 类（就期货合约提供意见）、第 9 类（提供资产管理）牌照，可开展的业务品种包括证券交易、期货合约交易、证券咨询、期货咨询及资产管理等业务。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入

确认和计量的会计政策详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 35 收入”的相关内容。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用