

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，截至2021年12月31日，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,024,865,529.64元。经董事会决议，公司2021年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本8,665,757,464股，扣除回购专户的股份数36,301,590股，以此计算合计拟派发现金红利51,776,735.24元（含税）。本次现金分红（包括中期已分配的现金红利43,328,787.32元）占公司2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的16.22%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2021年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为141,058,204.00元（不含交易费用），占2021年度归属于上市公司股东净利润的24.06%。综上，公司2021年度现金分红比例为40.28%。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3、本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 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
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25楼	湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25楼
电话	027-87618867	027-87618867
电子信箱	dongban@tfzq.com	dongban@tfzq.com

### 2 报告期公司主要业务简介

2021年，全球经济增长迎来复苏曙光，同时由于疫情的反复，各区域呈现明显不均衡特征。我国经济社会发展在百年变局和世纪疫情相互交织的复杂局面下保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。应对疫情冲击、实现经济高质量发展，我国深入推进供给侧结构性改革，着眼于落实创新驱动发展战略，着眼于完善资本市场基础制度，坚持“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，坚持市场化、法治化、国际化的改革理念，对有效发挥资本市场功能作用提出了新的更高要求。随着改革的持续推进，市场预期明显稳定，股债融资规模创历史新高，全面实行股票发行注册制条件逐步具备，市场主体的归位尽责意识明显增强，优胜劣汰机制进一步健全，投资者保护力度不断加大，要素资源加速向科技创新领域集聚，特别是设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地迈出重要步伐，服务实体经济实现量质双升。

报告期内证券行业景气度呈现上升趋势，A股市场稳中向好，上证综指与深证成指分别较上年末上涨4.8%和2.67%。据中国证券业协会统计，截至2021年12月31日，140家证券公司总资产为10.59万亿元，净资产为2.57万亿元，实现营业收入5,024.10亿元，同比增长12.03%；实现净利润1,911.19亿元，同比增长21.32%。

近年来，公司坚持综合金融发展方向，打造以全天候资产管理能力、全方位大投行服务能力双轮驱动、两翼齐飞的证券公司。在从以产品为中心转向以客户为中心的综合金融服务转型过程中，着力增强服务实体经济能力，持续提升合规风控水平，稳步推进各项业务发展，行业影响力逐年提升，继续稳定在证券公司分类评价A类A级。

2021年是中国共产党成立一百周年，也是“十四五”开局之年。在党中央的坚强领导下，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，小康社会全面建成，国家战略科技力量加快壮大，产业链韧性得到提升，改革开放向纵深推进，民生保障有力有效，生态文明建设持续推进。公司在持续抓好疫情防控的同时，稳步推进经营发展，大力提升内部管理，强化落实经营决策，围绕重大经营问题研究部署，在年度分类监管评级中保持A类评级。

### 1、经纪业务

报告期内，公司经纪业务托管规模、客户数均较上年度有显著增长。截至报告期末，托管资产规模为2,749.16亿元，同比增长11%；新增客户57.41万户，总客户数达到141.24万户，同比增长68%。实现证券经纪业务营业收入15.97亿元，同比增长16.55%。业务布局方面，新设2家分公司和1家证券营业部；截至报告期末，公司营业部及分公司数量分别为95家和26家。此外，公司深化业务改革，优化分支机构绩效考核和激励机制，搭建统一产品平台，建立筛选评价体系，多举措加强一线员工和骨干员工的培养，财富管理转型取得积极进展。

### 2、投行业务

报告期内，公司实现投资银行业务收入9.46亿元，同比下降5.88%。股权投资方面，抓住资本市场改革的契机，帮助金鹰重工完成在创业板的IPO发行上市，禾昌聚合完成北交所上市；保荐汇绿生态重返A股，成为深交所首家重新上市企业；协助华天科技、恒润股份等11个项目完成再融资发行，国电长源电力重大资产重组项目完成交割及发行上市。债权投行方面，2021年公司企业债、公司债承销规模分别位列行业第6位及第14位；2021年公司担任管理人发行的企业ABS项目共36单，规模合计294.32亿元，在交易所市场规模排名第11位，单数排名第9位。（数据：来自Wind资讯）

### 3、自营业务

报告期内，公司自营在延续原有业务优势基础上持续发力，积极布局调整业务结构，继续采取宏观驱动思路，持续开阔自营投资范围，拓展投资种类，实现营业收入19.68亿元，同比增长3.54%。

### 4、研究业务

报告期内，公司研究所发布研究报告近6,924篇，其中深度研究报告1,500篇，占比超20%，达到研究所创立以来最好水平。依托全产业链深度研究优势，搭建金融生态联盟和产业服务联盟，挖掘优质资产，实现价值变现。在年度新财富评选中，天风研究位居新财富本土最佳研究团队、最佳销售服务团队前五名，分析师评选共有18个行业入围，12个行业进入前五，在产业研究大

类中，金融、消费、科技大组全部斩获前三名。此外，公司研究所与中国政策科学研究会共同发起设立“共同富裕研究中心”并正式运行，成为证券行业中首家联合全国性政策科学研究机构设立服务“共同富裕”目标实现的专业研究机构。

#### 5、资产管理业务

2021年，公司以资管子公司设立为契机，加强投研能力和投研团队建设，持续引进市场优秀人才，提升主动管理能力。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入10.96亿元，同比增长25.6%。截至报告期末，公司资产管理业务受托客户资金规模为1156.57亿元（不含清算中产品）。

#### 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24只，管理基金认缴规模46.36亿元，实缴规模36.39亿元。

#### 7、海外业务

公司通过子公司天风国际从事海外业务。2021年，天风国际协助第一高中教育集团和青瓷游戏分别在纽交所、香港联交所挂牌上市。此外，2021年天风国际成为了新加坡交易所衍生品交易会员，获得了智通财经颁发的“最受投资者欢迎港美股券商”、财联社颁发的“数字创新应用”及新浪财经颁发的“最佳港美股券商 app”。

#### 8、期货业务

公司通过参股公司天风期货从事期货业务。报告期内，天风期货总成交量5,226万手，较上年度增长0.19%；总成交额44,243亿元，同比增长9.9%。

### 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

	2021年	2020年	本年比上年 增减 (%)	2019年	
				调整后	调整前
总资产	96,559,066,140.19	81,405,106,781.45	18.62	59,920,334,525.05	59,920,334,525.05
归属于上市公司股东的净资产	25,122,071,437.44	17,460,091,857.72	43.88	12,123,150,062.81	12,123,150,062.81
营业收入	4,405,719,313.76	4,359,629,544.39	1.06	3,846,100,730.48	3,846,100,730.48
归属于上市公司股东的净利润	586,354,789.34	454,871,365.71	28.91	307,767,555.05	307,767,555.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,533,443.61	405,315,277.48	27.19	258,029,150.21	258,029,150.21
经营活动产生的现金流量净额	5,244,841,534.51	-3,354,490,668.04	不适用	-2,945,165,051.34	-2,945,165,051.34

加权平均净资产收益率（%）	2.56	2.79	减少0.23个百分点	2.53	2.53
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0	0.05	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0	0.05	0.06

### 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	676,614,812.41	950,746,910.88	1,290,148,002.51	1,488,209,587.96
归属于上市公司股东的净利润	88,958,936.51	240,829,492.11	304,888,415.03	-48,322,054.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,788,934.21	199,302,100.39	300,953,922.28	-72,511,513.27
经营活动产生的现金流量净额	3,167,107,976.06	-3,206,469,452.26	2,286,484,071.10	2,997,718,939.61

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）							208,724
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							208,035
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 10 名股东持股情况							
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	
武汉商贸集团有限公司	0	760,988,942	8.78	0	无	0	国有法人
人福医药集团股份公司	0	680,087,537	7.85	0	质押	523,144,259	境内非国 有法人
湖北省联合发展投资集团有限公司	0	519,359,753	5.99	0	无	0	国有法人

宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙）	0	240,498,500	2.78	0	无	0	境内非国有法人
陕西大德投资集团有限责任公司	-40,890,016	208,210,077	2.40	0	无	0	境内非国有法人
武汉金融控股（集团）有限公司	0	195,599,022	2.26	0	无	0	国有法人
广东恒健国际投资有限公司	0	195,599,022	2.26	0	无	0	境内非国有法人
中航信托股份有限公司	-5,135,900	194,864,100	2.25	0	无	0	境内非国有法人
武汉当代科技产业集团股份有限公司	0	148,328,210	1.71	0	质押	138,700,000	境内非国有法人
武汉高科国有控股集团有限公司	0	148,186,629	1.71	0	无	0	国有法人
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、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						

#### 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：万元 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 2017 年次级债券	17 天风次	145466.SH	2022-04-11	100,000	5.20
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	2022-04-18	120,000	4.30
天风证券股份有限公司公	17 天风 01	143127.SH	2022-06-26	150,000	2.90

开发行 2017 年公司债券 (第一期)					
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	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	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	2022-10-18	50,000	4.30
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	2022-10-25	50,000	4.00
天风证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公 开发行短期公司债券(第 一期)	21 天风 S1	185018. SH	2022-11-24	200,000	3.25
天风证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公 开发行短期公司债券(第 二期)	21 天风 S2	185143. SH	2022-12-14	100,000	3.15
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	2023-02-27	67,000	3.90
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(第二期)	21 天风 02	175815. SH	2023-03-12	80,000	4.50
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	2023-03-14	208,400	4.00
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	2023-03-27	59,347	4.10
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	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	2023-06-23	180,000	4.70
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	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	2024-01-19	70,000	4.18
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)	21天风05	185176.SH	2024-12-27	250,000	4.30
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)	21天风C1	188809.SH	2024-09-30	400,000	5.40
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	2025-02-27	108,000	4.90
天风证券N2022	天风证券4.3%N2022	40090.HK	2022-12-09	129,202	4.30
天风证券N2022	天风证券4.3%N2022(重开)	40090x.HK	2022-12-09	64,601	4.30

#### 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2018年次级债券(品种一)	于2021年4月26日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)	于2021年6月21日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)	于2021年8月31日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	于2021年10月19日足额付息兑付完毕
天风证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	于2021年12月8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)品种一	于2021年3月1日足额付息完毕
天风证券股份有限公司2020年次级债券(第一期)品种二	于2021年3月1日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)	于2021年3月15日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)	于2021年3月29日足额付息完毕
天风证券股份有限公司2017年次级债券	于2021年4月12日足额付息完毕
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)	于2021年4月15日足额付息完毕
天风证券股份有限公司2019年非公开发起行公司债券(第一期)	于2021年4月19日足额付息完毕
天风证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券	于2021年6月23日足额付息完毕

(第一期)(品种一)	
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第一期)	于 2021 年 6 月 28 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2019 年次级债券 (第一期)	于 2021 年 8 月 27 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第二期)	于 2021 年 9 月 13 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 (第三期)	于 2021 年 10 月 18 日足额付息完毕
天风证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 (第二期)	于 2021 年 10 月 25 日足额付息完毕
天风证券 N2022	于 2021 年 6 月 9 日和 12 月 9 日足额付息完毕

**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

**5.2 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	70.17	68.14	2.98
扣除非经常性损益后净利润	515,533,443.61	405,315,277.48	27.19
EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	0.00
利息保障倍数	1.29	1.55	-16.77

### 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 965.59 亿元，同比上升 18.62%；归属于母公司股东的权益为 251.22 亿元，同比上升 43.88%。报告期内，公司营业收入为 44.06 亿元，同比上升 1.06%；归属于上市公司股东的净利润 5.86 亿元，同比上升 28.91%。

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