

一重要提示
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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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 未出席董事情况

Table with 4 columns: 未出席董事职务, 未出席董事姓名, 未出席董事的原因说明, 被委托人姓名

4 立信会计师事务所(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 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

公司2019年度利润分配预案为:公司2019年度利润分配采用现金分红方式,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。

本预案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需股东大会审议。

Table with 2 columns: 公司股票情况, 变更前股票简称

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码

Table with 2 columns: 联系人和联系方式, 董事、监事、高级管理人员

2 报告期公司主要业务简介
(1)报告期内公司从事的主要业务及经营模式

公司及子公司从事的主要业务包括证券经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务、期货业务、私募投资基金业务和基金管理业务等。

证券投资业务:公司以自有资金进行权益类证券及其衍生品和固定收益类证券及其衍生品等证券投资,另类投资者,获取投资收益。

资产管理业务:公司接受投资者委托,对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。公司资产管理业务属于表外业务,具体包括集合资产管理业务、单一资产管理业务和专项资产管理业务。

投资银行业务:公司为企业客户提供多元化的投资银行服务,包括但不限于股权投资、债权融资、资产证券化、并购重组、新三板推荐挂牌及做市服务等。

信用交易业务:公司信用交易业务包括为客户提供融资融券、股票质押式回购交易和约定购回式证券交易等资金融通服务,以获取利息收入和其他收入。

期货业务:期货业务由公司子公司红塔期货开展,包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、风险管理业务等。

私募投资基金业务:私募投资基金业务由公司子公司红塔利得开展,以自有和募集资金进行股权投资,并以获取股权投资为目的。

基金管理业务:基金管理业务由公司子公司红塔红土基金及其子公司红塔资产开展,根据有关法律法规对证券投资基金的募集、基金份额的申购和赎回、基金财产的投资、收益分配等基金运作活动进行管理。该业务包括公募基金业务和特定客户资产管理业务。

(2)报告期内公司所属行业的情况说明

党的十八大以来,中国金融改革发展取得新的重大成就,金融业保持快速发展,金融产品日益丰富,金融服务普惠性增强,资本市场服务实体经济广度和深度进一步扩展。

根据《证券法》修订并明确注册制全面推行、股指期货交易安排放松、放开证券业务外资持股比例限制、新三板启动精选层并行之匹配机制、再融资新规等多项资本市场改革政策已经或将要推出。

在中美贸易摩擦和、宏观经济趋稳、行业政策助推等因素影响下,A股市场显著回暖:上证综指2019年末收盘收3,050.12点,全年上涨22.30%;深证成指2019年末收盘收10,430.77点,全年上涨44.08%;创业板指数2019年末收盘收1,798.12点,全年上涨43.79%。

根据中国证券业协会的行业统计,截至2019年末,证券行业实现营业收入1,333.33亿元,同比增长35.37%;2019年各主营业务收入分别为:代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元,证券承销与保荐业务净收入377.44亿元。

2019年7月5日,公司成功在上交所上市。公司资本实力进一步加强,各项业务经营稳步推进,行业影响力逐年提升。此外,2019年12月16日,公司股票成为入选上证50指数样本股,表明公司在行业中的地位获得资本市场认可。

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

Table with 2 columns: 2019年, 2018年

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 季度, 营业收入, 归属于母公司股东的净利润

3.3 截止报告期末普通股股东总数及前10名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 99,352

3.4 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 0

3.5 前10名普通股股东持股情况

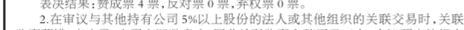
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内, 期末持股数量, 比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

3.6 截止报告期末,合和集团、中国双雄投资有限公司、云南华叶投资有限公司、中国烟草总公司(中国烟草)昆明分公司、昆明万兴房地产开发有限公司均为中国烟草总公司控制的公司。

3.7 上述股东关联关系或一致行动的说明

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



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2019年 年度报告摘要 公司代码:601236 公司简称:红塔证券 红塔证券股份有限公司

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 季度, 营业收入, 归属于母公司股东的净利润

3.3 截止报告期末普通股股东总数及前10名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 99,352

3.4 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 2 columns: 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 0

3.5 前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内, 期末持股数量, 比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

3.6 截止报告期末,合和集团、中国双雄投资有限公司、云南华叶投资有限公司、中国烟草总公司(中国烟草)昆明分公司、昆明万兴房地产开发有限公司均为中国烟草总公司控制的公司。

3.7 上述股东关联关系或一致行动的说明

不适用

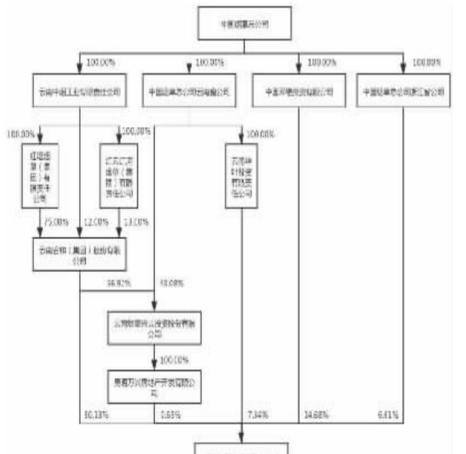
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



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名普通股股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 主要指标, 2019年, 2018年

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期末,公司总资产454.61亿元,较上年末增长66.01%;归属于母公司股东的权益133.78亿元,较上年末增长18.33%。

报告期内,公司取得营业收入20.66亿元,同比增长71.94%;归属于母公司股东的净利润8.38亿元,同比增长116.72%。

公司各主营业务营业收入和营业成本如下:

单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

2 导致暂停上市的原因

不适用

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2020-016

红塔证券股份有限公司 关于高级管理人员任职的公告

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个别及连带责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任杨洁女士为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

红塔证券股份有限公司 董事会 2020年3月27日

红塔证券股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2020年3月27日在公司19楼会议室以现场结合视频的方式召开。

会议通知和材料于2020年3月17日以电子邮件方式发出,本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

其中,监事李泽霖以书面形式出席,其余监事均以现场方式出席。会议由监事会主席李泽霖主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,与会监事经讨论,通过书面表决的方式形成以下决议:

一、监事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

(一)关于审议2019年度公司财务决算报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(二)关于审议2019年度利润分配方案的议案

监事会发表如下意见:本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部制度相关规定,符合公司实际情况,符合股东的整体利益和长期利益,有利于公司长远发展,不存在损害公司中小投资者利益的情形。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(三)关于审议2019年度年度报告的议案

监事会发表如下意见:公司2019年年度报告的编制工作程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部控制制度的规定;公司2019年年度报告的内容和格式符合证监会的各项规定,其所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况;公司严格遵守相关制度,未曾发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(四)关于公司实施债务融资工具可能涉及关联交易的议案

监事会发表如下意见:公司实施债务融资工具出于自身利益考虑,且为公司经营发展所必要,不存在向关联方或其他第三方输送不当利益的情形;可能涉及的关联交易定价公允合理,符合市场规律和公司实际,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(五)关于预计2020年度日常关联交易的议案

监事会发表如下意见:预计2020年度日常关联交易系公司正常经营所需,该关联交易定价参考市场价格进行,不影响公司的独立性;公司主要业务没有因此交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。监事会对于预计2020年度日常关联交易的议案无异议。

本议案分项表决结果如下:

1.在审议与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织、红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织、云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易时,关联监事李奕霖回避表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

2.在审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关联交易时,关联监事李奕霖、李奕霖、方泽亮回避表决,因非关联监事人数不足三人,本项直接提交股东大会审议。

3.在审议与其他关联法人的关联交易时,关联监事李奕霖、方泽亮回避表决。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

4.在审议与非关联法人的关联交易时,关联监事李奕霖、李奕霖、方泽亮、翟朝、李绍军回避表决,因非关联监事人数不足三人,本项直接提交股东大会审议。

5.在审议与其他关联法人的关联交易时,关联监事李奕霖、李奕霖、方泽亮、翟朝、李绍军回避表决,因非关联监事人数不足三人,本项直接提交股东大会审议。

(六)关于审议2019年度公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(七)关于审议符合配股条件的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(八)关于审议2020年度配股公开发行证券方案的议案

会议逐项表决了如下事项:

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2.发行方式

本次发行采用向原股东配股(配股)的方式进行。

3.配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的总股本为配股基数,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

若以截至2019年12月31日公司总股本3,633,405,396股为基数测算,则本次可配售股份数量总计不超过1,090,021,619股。本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动,配股数量按照变动后的配股基数进行相应调整。

最终配股数量和配股数量由公司发行前根据市场情况和股本情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

4.配股价格及定价原则

(1)定价原则

①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;

②参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要;

③综合考虑公司的发展前景和本次募集资金计划的资金需求;

④公司在与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

(2)配股价格

依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用价格折扣法确定配股价格。最终的配股价格由公司保荐机构(主承销商)协商确定。

5.配售对象

在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后,公司将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当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全体股东。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(九)关于审议2020年度配股公开发行证券方案的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(十)关于公司2020年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

2019年度利润分配方案如下:

1.公司2019年度利润分配采用现金分红方式,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2019年12月31日的总股本3,633,405,396股为基数计算,每10股派发现金红利1元(含税),拟派发现金红利总额363,340,539.60元(含税),占2019年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为43.38%。

2.公司在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,可能导致实际派发现金红利总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年3月27日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于审

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日起履行新金融工具准则,按要求对2018年比较期间信息不进行追溯调整,因采用新金融工具准则引起的差异直接调整期初留存收益和其他综合收益。

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本报告期内及上年度纳入合并报表范围的子公司/结构化主体具体情况如下:

Table with 3 columns: 子公司/结构化主体名称, 合并情况, 2019年, 2018年

红塔期货有限责任公司 合并 合并

上海红塔鑫企业管理有限公司 合并 合并

红塔利得资本管理有限公司 合并 合并

南京中红塔先进激光资本管理有限公司 合并 合并

红塔方(北)资本管理有限公司 合并 合并

南京红塔利得股权投资发展管理中心(有限合伙) 合并 合并

红塔方(北)资本管理有限公司 合并 合并

西藏方创业投资管理有限公司 合并 合并

红塔均方投资有限公司 合并 合并

红塔红土基金管理有限公司 合并 合并

深圳市红塔资产管理咨询有限公司 合并 合并

深圳市红塔财富管理咨询有限公司 合并 合并

红塔瑞峰1号集合资产管理计划 合并 合并

红塔瑞鑫1号定向资产管理计划 合并 合并

红塔瑞鑫1号集合资产管理计划 合并 合并

证券行业支持民企发展系列之红塔1号单一资产管理计划 合并 合并

红塔瑞鑫基金1号集合资产管理计划 合并 合并

红塔资产中材料科技股票收益权专项资产管理计划 合并 合并

红塔期货瑞纳1号集合资产管理计划 合并 合并

红塔期货瑞德景1号集合资产管理计划 合并 合并

红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金 合并 合并

红塔红土瑞盛灵活配置混合型发起式证券投资基金 合并 合并

红塔红土瑞高一年定期开放债券型发起式证券投资基金 合并 合并

红塔红土瑞成成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 合并 合并

红塔红土瑞健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 合并 合并

红塔红土瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 合并 合并

红塔红土瑞弘灵活配置混合型发起式证券投资基金 合并 合并

红塔红土瑞盛灵活配置混合型发起式证券投资基金 合并 合并