证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-053

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议通知和议案于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

董事会审议通过以下事项

(一)《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)《关于审议公司 2023 年前三季度计提及冲回资产减值准备的议案》

董事会认为,公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提及冲回资产减值准备后,能够真实、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年前三季度的经营成果,同意本次资产减值准备计提及冲回事项。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-054

红塔证券股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十五次会议通知和议案于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事审议,通过书面表决的方式形成以下决议:

监事会审议通过以下事项

(一)《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

监事会发表如下意见:

公司 2023 年第三季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》和公司内部管理制度的规定;公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合证监会的各项规定,其所包含的信息能够真实地反映公司的经营管理情况和财务状况;公司严格遵守相关制度,未曾发现参与季度报告编制和审议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。

(二)《关于审议公司 2023 年前三季度计提及冲回资产减值准备的议案》

监事会发表如下意见:

公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于披露更真实、准确的会计信息;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提及冲回资产减值准备事项。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-055

红塔证券股份有限公司关于 计提及冲回资产减值准备的公告

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法律责任。

一、计提及冲回资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实、公允地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年前三季度的经营成果,公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估,2023 年前三季度公司共冲回各项资产减值准备 3,670.89 万元,具体如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	计提及冲回金额
融出资金	-7.38
买入返售金融资产	4,721.93
其他债权投资	-1,153.76
应收款项	110.10
合计	3,670.89

注:冲回以正数列示,计提以负数列示。

二、计提资产减值准备对公司的影响

2023 年前三季度公司合并报表口径冲回资产减值准备 3,670.89 万元,增加利润总额 3,670.89 万元,增加净利润 2,753.17 万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

(一)融出资金

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023 年前三季度公司按照预期信用损失评估结果计提融出资金减值准备 7.38 万元。

(二)买入返售金融资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023 年前三季度公司按照预期信用损失评估结果冲回买入返售金融资产减值准备 4,721.93 万元,主要因为股票质押式回购业务违约项目以股抵债,股票估值金额大于债权账面价值,本期冲回资产减值准备 3,486.83 万元,以及股票质押式回购业务规模减小。

(三)其他债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023 年前三季度公司按照预期信用损失评估结果计提其他债权投资减值准备 1,153.76 万元,主要因为债券投资规模增加。

(四)应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023 年前三季度公司按照预期信用损失评估结果冲回应收款项减值准备 110.10 万元,主要因为应收融资融券款收回。

四、董事会审计委员会关于公司计提及冲回资产减值准备的意见

本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提及冲回资产减值准备后,能够更加真实公允地反映公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年前三季度的经营成果,有助于向公司股东提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情况。同意将《关于审议公司 2023 年前三季度计提及冲回资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

五、董事会关于公司计提及冲回资产减值准备的意见

本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提及冲回资产减值准备后,能够更加真实公允地反映公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年前三季度的经营成果,同意本次资产减值准备计提及冲回事项。

六、监事会关于公司计提及冲回资产减值准备的意见

公司本次计提及冲回资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法、审慎客观,计提及冲回减值准备后,能够更加公允地反映公司实际资产及财务状况。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-056

红塔证券股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 11 月 10 日(星期五)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所路演中心(以下简称"上证路演中心")(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 11 月 3 日(星期五)至 2023 年 11 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@hongtastock.com 进行提问。公司将于 2023 年第三季度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 11 月 10 日(星期五)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:景峰先生

董事、总裁:沈春晖先生

独立董事:张永卫先生、吉利女士、杨向红女士

财务总监、董事会秘书:翟栩女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 11 月 10 日(星期五)15:00-16:00 登录上证路演中心观看业绩说明会,公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 3 日(星期五)至 2023 年 11 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱 investor@hongtastock.com 进行提问。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司董事会监事会办公室

电话:0871-63577113

邮箱:investor@hongtastock.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券

红塔证券股份有限公司 2023 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈春晖、主管会计工作负责人翟栩及会计机构负责人(会计主管人员)付松龄保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	96,153,483.79	不适用	875,843,501.78	27.42
归属于上市公司股东的净利润	-80,442,330.56	不适用	214,579,816.67	747.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,492,410.32	不适用	205,515,692.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,557,405,900.06	-228.41
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	0.05	400.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	0.05	400.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.34	增加 1.07 个百分点	0.90	增加 0.93 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	40,204,363,140.20	46,144,136,738.79		-12.87
归属于上市公司股东的所有者权益	22,903,543,987.16	22,872,662,943.56		0.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-370,827.83	-392,549.78	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	16,979.76	49,744.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	364,683.03	16,446,808.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,920,093.76	-4,672,359.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113.36	2,015,994.24	
减:所得税影响额	-977,286.36	2,577,562.53	
少数股东权益影响额(税后)	18,061.16	1,805,951.77	
合计	-2,949,920.24	9,064,123.91	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资、其他权益工具投资取得的投资收益界定为经常性损益,原因为:公司属于证券行业,上述业务为公司主营业务。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	本期数	上年同期数	同比变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	214,579,816.67	25,311,711.39	747.75	公司其他债权投资业务规模同比增加以及融资结构变化融资成本下降致利息净收入增加;受市场影响,公司金融投资资产的公允价值变动损益和投资收益合计数同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	205,515,692.76	-7,596,730.07	不适用	
基本每股收益 _ 年初至报告期末	0.05	0.01	400.00	
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	0.05	0.01	400.00	
加权平均净资产收益率(%)_ 年初至报告期末	0.90	-0.03	增加 0.93 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	-4,557,405,900.06	3,549,188,304.79	-228.41	公司回购业务现金净流出同比增加,其他债权投资和其他权益工具投资现金流出同比增加。
营业收入 _ 本报告期	96,153,483.79	-201,375,105.55	不适用	本报告期,公司营业收入和净利润变动主要受以下因素影响:1.受市场影响,公司金融投资资产的公允价值变动损益和投资收益合计数同比增加;2. 公司其他债权投资业务规模同比增加以及融资结构变化融资成本下降致利息净收入增加;3. 报告期下属子公司股权投资项目发生重大不利变化导致估值下调;4. 期货子公司现货业务规模下降致其他业务收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-80,442,330.56	-301,060,875.17	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	-77,492,410.32	-324,772,713.35	不适用	
基本每股收益 _ 本报告期	-0.02	-0.06	不适用	
稀释每股收益 _ 本报告期	-0.02	-0.06	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_ 本报告期	-0.34	-1.41	增加 1.07 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额 _ 本报告期	-118,344,391.99	5,707,489,118.28	-102.07	公司回购业务现金净流出同比增加,为交易目的而持有的金融资产现金净流出增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,837	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	1,423,110,055	30.17	0	无	
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	817,238,839	17.33	0	质押	240,508,651
中国双维投资有限公司	国有法人	693,333,333	14.70	0	无	
云南华叶投资有限责任公司	国有法人	346,666,667	7.35	0	无	
中国烟草总公司浙江省公司	国有法人	312,000,000	6.61	0	无	
昆明产业开发投资有限责任公司	国有法人	162,456,087	3.44	0	质押	145,065,400
					冻结	32,702,093
					标记	63,523,146
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	66,893,511	1.42	0	质押	29,000,000
昆明万兴房地产开发有限公司	国有法人	30,920,806	0.66	0	无	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,859,637	0.34	0	无	
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	其他	11,161,419	0.24	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
云南合和(集团)股份有限公司	1,423,110,055	人民币普通股	1,423,110,055
云南省投资控股集团有限公司	817,238,839	人民币普通股	817,238,839
中国双维投资有限公司	693,333,333	人民币普通股	693,333,333
云南华叶投资有限责任公司	346,666,667	人民币普通股	346,666,667
中国烟草总公司浙江省公司	312,000,000	人民币普通股	312,000,000
昆明产业开发投资有限责任公司	162,456,087	人民币普通股	162,456,087
云南省工业投资控股集团有限责任公司	66,893,511	人民币普通股	66,893,511
昆明万兴房地产开发有限公司	30,920,806	人民币普通股	30,920,806
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	15,859,637	人民币普通股	15,859,637
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	11,161,419	人民币普通股	11,161,419
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,云南合和(集团)股份有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司、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,合计持有红塔证券 59.49%的股份。除前述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期末,公司前 10 名普通股股东中:1. 云南省投资控股集团有限公司通过普通证券账户持股 392,110,920 股,通过信用证券账户持股 325,127,919 股,合计持有公司股份 817,238,839 股;2. 昆明产业开发投资有限责任公司通过普通证券账户持股 161,711,023 股,通过信用证券账户持股 745,064 股,合计持有公司股份 162,456,087 股。		

注:昆明产业开发投资有限责任公司冻结股份含司法冻结 16,645,623 股及轮候冻结股份 16,056,470 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司诉讼、仲裁事项相关进展

报告期内,公司与陈伟雄、陈娜娜股票质押式回购交易合同纠纷案、"风帆 1 号"案、华兴昌隆 1 号"委托人诉讼(19249 号)、"华兴昌隆 1 号"委托人诉讼(19248 号)、公司与云南艾维投资集团有限公司房屋租赁合同纠纷均无进展。前序事项已在 2023 年 8 月 31 日公开披露的《红塔证券股份有限公司 2023 年半年度报告》中进行了披露。

(二)公司其他需提醒投资者关注的重要事项

公司在《红塔证券股份有限公司 2022 年年度报告》和《红塔证券股份有限公司 2023 年半年度报告》中对公司子公司红正均方投资有限公司投资"WM Motor Holding Limited"(下称"威马开曼")相关情况进行了披露。截至报告期末,鉴于威马开曼及下属核心公司基本面出现重大不利变化,港股上市公司 APOLLO 出行针对威马开曼全资子公司 WM Motor Global Investment Limited 的反向收购终止等影响,公司根据会计准则及实际情况对该项目估值进行下调,提请投资者注意相关风险。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:红塔证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	5,204,517,758.64	9,685,692,004.97
其中:客户资金存款	2,451,325,033.35	2,486,633,432.86
结算备付金	1,301,271,965.36	1,235,678,612.90
其中:客户备付金	871,756,824.46	871,306,861.84
贵金属		
拆出资金		
融出资金	1,302,812,288.16	1,289,840,001.06
衍生金融资产	1,042,745.00	253,260.00
存出保证金	1,233,962,379.21	1,342,880,940.18
应收款项	23,613,291.07	24,446,788.22
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,354,118,026.61	4,198,447,483.04
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	12,604,253,358.19	18,290,840,618.74
债权投资		
其他债权投资	12,477,586,076.00	9,313,519,624.00
其他权益工具投资	2,005,957,256.17	41,212,187.62
长期股权投资		
投资性房地产	21,834,539.22	23,871,404.64
固定资产	67,326,095.70	76,894,586.22
在建工程	16,305,497.08	19,429,419.49
使用权资产	64,563,818.06	86,568,088.12
无形资产	135,807,340.29	122,789,614.49
商誉		
递延所得税资产	303,781,289.27	315,713,370.18
其他资产	85,609,416.17	76,058,734.92
资产总计	40,204,363,140.20	46,144,136,738.79
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	855,409,552.48	1,465,404,189.00
拆入资金	609,027.79	112,222.22
交易性金融负债	902,610,662.24	804,903,568.59
衍生金融负债	15,795,394.77	12,001,808.78
卖出回购金融资产款	2,034,187,207.25	8,737,246,793.11
代理买卖证券款	3,586,704,878.19	3,818,417,471.45
代理承销证券款		
应付职工薪酬	521,487,550.02	463,790,177.71
应交税费	9,550,888.93	15,084,221.32
应付款项	21,476,755.10	10,921,911.03
合同负债	15,108,211.49	20,239,423.94
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,826,855,015.66	2,251,553,187.11
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	65,357,386.80	83,042,501.79
递延收益	4,306,474.82	4,306,474.82
递延所得税负债	84,342,176.93	73,405,028.83
其他负债	2,105,137,716.52	5,244,145,989.87
负债合计	17,048,938,898.99	23,004,574,969.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,716,787,742.00	4,716,787,742.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,302,644,803.39	12,302,644,803.39
减:库存股		
其他综合收益	67,733,569.20	15,592,957.08
盈余公积	966,976,016.61	966,976,016.61
一般风险准备	1,887,950,359.60	1,884,582,632.07
未分配利润	2,961,451,496.36	2,986,078,792.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,903,543,987.16	22,872,662,943.56
少数股东权益	251,880,254.05	266,898,825.66
所有者权益(或股东权益)合计	23,155,424,241.21	23,139,561,769.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	40,204,363,140.20	46,144,136,738.79

公司负责人:沈春晖 主管会计工作负责人:翟栩 会计机构负责人:付松龄

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:红塔证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	875,843,501.78	687,349,066.46
利息净收入	328,297,482.45	35,540,043.24
其中:利息收入	703,944,651.69	495,862,943.30
利息支出	375,647,169.24	460,322,900.06
手续费及佣金净收入	206,369,679.40	272,357,171.67
其中:经纪业务手续费净收入	133,112,916.52	161,592,944.65
投资银行业务手续费净收入	26,677,111.60	51,869,138.82
资产管理业务手续费净收入	33,575,888.51	36,683,610.40
投资收益(损失以"-"号填列)	481,718,171.78	511,991,566.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	10,089,443.45	18,054,734.92
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-252,613,134.85	-446,423,131.75
汇兑收益(损失以"-"号填列)	212,888.82	730,621.48
其他业务收入	102,161,520.51	295,287,807.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-392,549.78	-189,747.79
二、营业总支出	677,090,121.13	838,514,267.87
税金及附加	6,595,307.86	9,184,132.25
业务及管理费	631,680,498.03	599,921,032.96
信用减值损失	-36,708,917.96	-43,548,472.59
其他资产减值损失		
其他业务成本	75,523,233.20	272,957,575.25
三、营业利润(亏损以"-" 号填列)	198,753,380.65	-151,165,201.41
加:营业外收入	8,423,104.12	28,532,878.58
减:营业外支出	4,672,359.58	1,302,224.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	202,504,125.19	-123,934,547.01
减:所得税费用	2,942,880.13	-139,558,899.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	199,561,245.06	15,624,352.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	199,561,245.06	15,624,352.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	214,579,816.67	25,311,711.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,018,571.61	-9,687,359.06
六、其他综合收益的税后净额	52,140,612.12	28,219,834.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,140,612.12	28,219,834.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-26,127,565.26	-865,262.23
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-26,127,565.26	-865,262.23
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	78,268,177.38	29,085,096.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	69,163,615.86	26,131,660.66
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	9,104,561.52	2,953,436.06
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	251,701,857.18	43,844,186.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,720,428.79	53,531,545.88
归属于少数股东的综合收益总额	-15,018,571.61	-9,687,359.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:沈春晖 主管会计工作负责人:翟栩 会计机构负责人:付松龄

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:红塔证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	5,238,880,266.85	
收取利息、手续费及佣金的现金	857,783,394.68	834,923,109.37
回购业务资金净增加额		3,365,454,416.56
返售业务资金净减少额	757,125,159.22	1,801,332,682.59
代理买卖证券收到的现金净额	97,191,284.22	
收到其他与经营活动有关的现金	1,391,721,518.29	1,875,243,258.58
经营活动现金流入小计	8,342,701,623.26	7,876,953,467.10
为交易目的而持有的金融资产净增加额		44,565,070.80
回购业务资金净减少额	6,756,147,161.07	
代理买卖证券支付的现金净额		854,138,824.64
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	173,448,893.55	213,311,750.71
支付给职工及为职工支付的现金	368,586,192.02	453,311,743.77
支付的各项税费	36,836,803.64	124,040,394.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,565,088,473.04	2,638,397,377.59
经营活动现金流出小计	12,900,107,523.32	4,327,765,162.31
经营活动产生的现金流量净额	-4,557,405,900.06	3,549,188,304.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,465.10	94,466.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,984,065.42	51,230,319.25
投资活动现金流入小计	25,135,530.52	51,324,785.25
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,186,391.74	29,374,047.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	8,427,820.59	42,310,242.32
投资活动现金流出小计	72,614,212.33	71,684,290.22
投资活动产生的现金流量净额	-47,478,681.81	-20,359,504.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	7,431,611,780.00	5,652,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,431,611,780.00	5,652,950,000.00
偿还债务支付的现金	6,527,550,000.00	3,714,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	544,037,180.96	824,810,126.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		12,219,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,660,372.50	36,618,470.82
筹资活动现金流出小计	7,107,247,553.46	4,575,578,597.62
筹资活动产生的现金流量净额	324,364,226.54	1,077,371,402.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	888,348.59	3,402,223.76
五、现金及现金等价物净增加额	-4,279,632,006.74	4,609,602,425.96
加:期初现金及现金等价物余额	10,514,328,211.38	7,916,113,194.79
六、期末现金及现金等价物余额	6,234,696,204.64	12,525,715,620.75

公司负责人:沈春晖 主管会计工作负责人:翟栩 会计机构负责人:付松龄

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:红塔证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	4,292,532,225.73	8,617,079,573.26
其中:客户资金存款	2,289,960,109.05	2,198,563,151.69
结算备付金	1,299,071,348.92	1,233,177,991.41
其中:客户备付金	871,756,824.46	871,306,861.84
贵金属		
拆出资金		
融出资金	1,302,812,288.16	1,289,840,001.06
衍生金融资产		
存出保证金	224,151,066.65	125,440,928.68
应收款项	2,747,794.39	1,922,972.58
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,832,386,387.92	3,706,105,373.58
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	9,932,823,727.11	15,349,773,117.13
债权投资		
其他债权投资	12,471,058,276.00	9,307,408,404.00
其他权益工具投资	2,005,957,256.17	41,212,187.62
长期股权投资	3,216,054,691.76	3,216,054,691.76
投资性房地产	21,834,539.22	23,871,404.64
固定资产	58,140,838.93	67,889,745.17
在建工程	14,919,870.07	17,548,664.36
使用权资产	43,344,285.31	62,103,918.30
无形资产	130,194,831.60	116,540,223.63
商誉		
递延所得税资产	191,479,574.31	283,357,620.95
其他资产	49,506,315.08	51,298,574.90
资产总计	38,089,015,317.33	43,510,625,393.03
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	855,409,552.48	1,465,404,189.00
拆入资金	609,027.79	112,222.22
交易性金融负债		
衍生金融负债	15,617,157.51	12,001,808.78
卖出回购金融资产款	2,034,187,207.25	8,736,345,377.40
代理买卖证券款	2,976,795,179.04	2,987,804,990.10
代理承销证券款		