

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2021-028
红塔证券股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

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”)第六届监事会第十八次会议通知和材料于2021年4月22日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月28日上午9时现场、电话会议相结合的方式召开,现场出席会议监事5名,本次会议出席监事5名,会议由监事会主席蔡崇斌先生主持,部分高级管理人员列席会议。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。经与会监事审议,通过书面表决的方式形成决议如下决议:

一、监事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议
(关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案)
监事会同意以下事项:
提名李霖露女士、冯尧亮先生、张宇春先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
二、监事会审议通过以下事项
(关于审议公司2021年第一季度报告的议案)
监事会发表如下意见:

公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、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,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在出具本意见前,未发现存在与报告编制和审议程序有关的违法违规事项和关联方非公允的行为。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。

附件:公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历
红塔证券股份有限公司监事会

2021年4月28日
附注:公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历
李霖露女士,1969年5月出生,工商管理硕士,中级经济师,中国国籍,无境外永久居留权。1990年7月至1994年3月历任云南省药品监督管理局科员,1994年4月至2011年3月历任中国烟草云南南昆分公司职员,期间于2011年4月至2013年9月任中国烟草总公司云南省公司物资处副处长,2013年9月至今任云南红塔投资有限公司副总经理,现任云南红塔投资有限公司董事、云南红塔投资有限公司董事、云南红塔投资有限公司董事长;2016年3月至今任红塔证券股份有限公司董事。

冯尧亮先生,1967年3月出生,本科,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。1985年8月至1990年3月任浙江省安吉县烟酒专卖局业务员,1990年3月至2004年11月历任浙江省安吉县烟草专卖局副科长、科长,2004年11月至2015年4月,历任浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司员工、会计、副科长,2015年4月至2019年2月,历任浙江省金华市烟草专卖局、浙江省烟草公司金华市分公司任副主任、副科长,2019年2月至今任浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司副处长(主持工作);现任浙江烟草进出口有限公司监事会主席、东方星创业投资有限公司监事会主席、万向红塔投资有限公司监事会监事、香溢通融控股集团股份有限公司监事会监事;2019年9月至今任红塔证券股份有限公司监事。

张宇春先生,1972年8月出生,经济学学士,会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1995年8月至2003年7月,在昆明市勘测设计院助理会计师;2003年7月至2010年4月,历任昆明城市建设投资开发有限公司会计主管助理、信贷稽核副经理、融资部副经理兼昆明城发房地产公司财务总监、财务部部长;2010年4月至2012年4月,历任昆明发展投资集团有限公司融资管理部、项目总经理、机关党支部书记,2012年4月至2019年7月,历任昆明公共租赁住房开发建设管理有限公司总经理助理、党总支书记、董事长、副总经理、工会主席、党委副书记、纪委书记、职工董事;2019年7月至今,任昆明城市发展投资集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。

截至目前,上述非职工代表监事候选人未持有公司股份,近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司代码:601236 公告简称:红塔证券
红塔证券股份有限公司
2021年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 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。
1.2 未带加粗事项请阅读。

1.3 公司负责人李霖明、主管会计工作负责人杨洁及会计机构负责人(会计主管人员)翟翔保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 本公司2021年第一季度报告未经会计师事务所审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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 37,533,543,218.34 38,317,781,751.35 -2.05

归属于上市公司股东的所有者权益 14,657,763,423.57 14,423,044,838.13 1.63

经营活动产生的现金流量净额 1,929,841,398.40 -227,177,733.92 不适用

归属于上市公司股东的所有者权益 1,657,756,468.78 1,141,666,313.09 45.20

归属于上市公司股东的净资产 233,955,776.65 484,291,133.89 -51.69

归属于上市公司股东的净资产 232,609,941.47 482,696,467.31 -51.81

归属于上市公司股东的净资产 1.60 3.54 减少1.94个百分点

基本每股收益(元) 0.06 0.13 -53.85

稀释每股收益(元) 0.06 0.13 -53.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目 本期金额 说明

非经常性损益项目 23,556.36 说明

除公允价值变动损益外,报告期内公司正常经营业务密切关联,符合国家政策规定,按照一定标准定期或定量持续享受的政府补助。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

受托经营受托管理业务产生的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债取得的投资收益

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

股东总数(户) 90,622

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

云南和合集团股份有限公司 1,094,700,042 30.13 1,094,700,042 无 国有法人

云南省投资控股集团有限公司 654,042,953 18.00 0 质押 308,854,449 国有法人

云南双维投资有限公司 533,333,333 14.68 533,333,333 无 国有法人

云南华恒投资有限公司 266,666,667 7.34 266,666,667 无 国有法人

中国烟草总公司浙江省公司 240,000,000 6.61 240,000,000 无 国有法人

昆明开明房地产开发有限公司 161,550,267 4.45 0 质押 70,000,000 国有法人

云南省工业投资控股集团有限公司 227,596,789 6.26 0 质押 90,000,000 国有法人

昆明开明房地产开发有限公司 161,550,267 4.45 0 质押 70,000,000 国有法人

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

中国建设银行股份有限公司-国泰中证金融债 14,701,000 0.41 0 质押 14,701,000 其他

现金流量表项目

项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减幅度 变动原因

经营活动产生的现金流量净额 1,929,841,398.40 -227,177,733.92 不适用 报告期内,公司交易目的而持有的金融资产净减少

投资活动产生的现金流量净额 1,137,720.55 -224,411,764.83 不适用 报告期内,纳入合并报表范围结构化主体变化的影响

筹资活动产生的现金流量净额 141,368,636.36 -1,019,518,920.17 不适用 报告期内,公司偿付到期债务资金减少

3.2 重要事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

1.董事变动
2021年1月25日,公司收到董事李霖明先生提交的书面辞呈,因工作调整原因,李霖明先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事职务,同时辞去公司第六届董事会发展战略委员会主任和提名及薪酬委员会委员职务。详见公司于2021年1月27日在指定信息披露媒体刊登的《红塔证券股份有限公司关于董事辞职的公告》(公告编号:2021-005)。

2021年2月18日,公司于2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举李石山先生为公司董事的议案》。同日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》,选举李石山先生为公司第六届董事会董事长。详见公司于2021年2月19日在指定信息披露媒体刊登的《红塔证券股份有限公司关于董事、董事长辞职的公告》(公告编号:2021-012)。

2.重要行政许可情况
2021年3月8日,公司收到中国证监会出具的《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2021]603号),同意公司向原股东配售1,090,021,619股新股。详见公司于2021年3月9日在指定信息披露媒体刊登的《红塔证券股份有限公司关于配股申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2021-013)。

3.变更会计政策及会计估计
(1)会计政策变更
2018年12月,财政部修订发布了《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他境内上市的企业自2021年1月1日起施行。根据财政部的相关规定,公司对会计政策进行了相应的变更。

(2)会计估计变更
根据公司实际情况,公司将摊销费用和长期待摊费用一次性计入当期损益的单笔发生金额超过5,000元(含)分别计提10,000元(含)和20,000元(含),自2021年1月1日起适用。

2020年12月29日,公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更会计政策及会计估计的议案》,同意上述会计政策、会计估计变更。公司于2021年1月1日起执行。详见