证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2023-014

红塔证券股份有限公司
关于撤销六家证券营业部的公告

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。

为进一步优化营业网点布局，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日决定撤销个旧人民路证券营业部、抚州玉茗大道证券营业部、绵阳临园路证券营业部、铜仁东太大道证券营业部、嵩明黄龙街证券营业部以及上海嘉定区叶城路证券营业部。公司将按照《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）和《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告〔2020〕18 号）的相关要求，妥善处理客户资产，结清证券业务并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向证券营业部所在地中国证券监督管理委员会派出机构备案。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2023-015

红塔证券股份有限公司
关于召开 2022 年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 4 月 18 日（星期二）15:00-16:30
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2023 年 4 月 11 日（星期二）至 2023 年 4 月 17 日（星期一）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 2022 年度业绩说明会（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 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 18 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年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 4 月 18 日（星期二）15:00-16:30

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

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

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：杨向红女士

副总裁、财务总监兼董事会秘书：龚香林先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 4 月 18 日（星期二）15:00-16:30 登陆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 4 月 11 日（星期二）至 2023 年 4 月 17 日（星期一）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），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 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

（一）部门：公司董事会监事会办公室

（二）电话：0871-63577113

（三）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 3 月 30 日

证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2023-006

红塔证券股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知和议案于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 3 月 29 日以现场方式召开，现场会议地点为昆明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长景峰主持。公司监事和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：

一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议

（一）《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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 2022 年度利润分配方案的议案》

会议同意 2022 年度利润分配方案：

1.2022 年度未分配利润情况

2022 年初公司未分配利润为 2,894,812,938.79 元，加上 2022 年度实现净利润 167,581,771.19 元，扣除本年实施 2021 年度利润分配 472,905,184.29 元，2022 年度公司可供分配利润为 2,589,489,525.69 元。

2.2022 年度利润分配预案

（1）根据《公司章程》及公司《会计政策、会计估计》的有关规定，公司 2022 年净利润拟按如下顺序进行分配：

①按 2022 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 16,758,177.12 元；

②按 2022 年母公司实现净利润的 10%提取一般风险准备 16,758,177.12 元；

③按 2022 年母公司实现净利润的 10%提取交易风险准备 16,758,177.12 元。

上述提取金额合计 50,274,531.36 元，扣除提取金额后母公司 2022 年可供股东分配的利润为 2,539,214,994.33 元。

（2）综合考虑公司股东利益和未来发展，公司 2022 年度利润分配预案如下：

①公司 2022 年度利润分配采用现金分红方式，向实施本次权益分派方案股权登记日登记在册的股东派发红利，每 10 股派发 0.50 元（含税）。以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 4,716,787,742.00 股为基数计算，合计派发现金红利 235,839,387.10 元，本次分配后，剩余可供股东分配的利润结转至下一年度。

②公司在实施本次权益分派方案的股权登记日前总股本发生变动的，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的总额因四舍五入与上述总额略有出入。

③以上议案经公司股东大会审议通过后，将于股东大会召开后 2 个月内完成现金红利派发。

3.本利润分配方案，综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）《关于审议公司 2022 年年度报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）《关于实施公司 2023 年度债务融资及授权的议案》

会议同意公司 2023 年度债务融资及授权议案，具体内容如下：

1.融资主体及方式

公司运用债务融资工具对外融资将以母公司作为负债主体，原则上，全资及控股子公司不得自主进行对外债务融资。

2.债务融资工具的品种及发行规模上限

公司债务融资工具总规模控制在公司财务杠杆不高于行业平均水平范围内，并应符合相关法律法规及监管规定对其债务融资工具发行上限的相关要求。具体债务融资品种及规模情况如下：

（1）主要债券融资品种

序号	债务融资品种	发行规模上限
1	短期融资券[注 3]	不超过最近一期公司净资本的 60%。
2	收益凭证[注 3]	不超过最近一期公司净资本的 60%（仅适用于期限在 1 年以内（含 1 年）的收益凭证）。
3	公司债券[注 4]	不超过 60 亿元。

备注：（1）上述债务融资工具的发行规模上限均按发行后待偿还余额计算。

（2）本次债务融资工具的授权额度包含本次决议前已发行但未偿还的债务融资工具规模。

（3）根据《证券公司短期融资券管理办法》（中国人民银行公告［2021］第 10 号），短期融资券与证券公司其他短期融资工具待偿还余额之和不超过净资本的 60%。其他短期融资工具是指期限在 1 年以内（含 1 年）的融资工具。

（4）公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）申请于 2021 年 5 月 28 日获中国证监会《关于同意红塔证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可［2021］1819 号）。

（5）上表中“不超过”均含本数。

（2）其他债务融资品种

其他债务融资品种，包括同业拆借、法人账户透支、债券回购、债券借贷、证金公司转融通、债权收益权转让及回购，公司实施其他债务融资须满足外部监管规定、公司章程及公司相关制度规定。

3.债务融资工具的授权

提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层，在实施债务融资时，根据相关法律法规、发行时的市场情况、特点以及公司资金需求等情况确定以下事项。

（1）发行的具体品种和金额：根据各类债务融资工具授权额度的剩余情况、授权有效期确定。本议案所涉及的公司债务融资工具均不含转股条款。

（2）融资期限：债务融资工具的期限均不超过 5 年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

（3）融资方式：公司根据业务需要，按相关规定报中国证监会、中国人民银行等相关部门审批或备案，以一次或多次或多期、公开或非公开的形式发行或借入。

（4）融资利率及融资工具发行价格以及计算和支付方式。

（5）融入资金用途：用于补充公司流动资金，满足公司运营需要，调整公司债务结构，补充净资本，支持公司业务发展或项目投资等，具体用途应合法合规，不得超出监管规定的募集资金使用范围。

（6）依法确定符合认购条件的投资者。

（7）确定发行债务融资工具上市相关事宜。

（8）依法确定担保及其它信用增级安排。

（9）根据每次融资的实际情况组织办理以下事项：向监管机构提出债务融资工具的发行审核申请；决定中介机构、受托管理人、清算管理人等债务融资工具发行相关机构的聘请；签署、执行、修改、完成与债务融资工具发行相关的所有协议和文件；按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则进行相关信息披露；办理与债务融资工具发行或上市有关的其它全部事项等。

4.授权有效期

（1）上述授权自股东大会审议通过后生效，有效期至公司股东大会审议通过新的年度债务融资及授权议案时止。

（2）公司此前历次股东大会决议通过的各债务融资工具相关授权自本议案通过之日废止。

5.偿债保障措施

为确保债务融资的按期足额偿付，公司制定了多项有效的偿债保障措施：

（1）建立有效的流动性风险管理体系；

（2）稳健的盈利能力是偿付债务的财务保障；

（3）不断优化公司资产结构及高流动性的金融资产；

（4）畅通多元化的外部融资渠道及融资能力；

（5）提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息时，将至少采取如下措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人不得调离。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）《关于实施公司 2023 年度债务融资工具可能涉及关联交易的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

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，关联董事景峰、李双友、沈春晖回避表决。

表决结果：赞成票 6 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，关联董事翟旭、张静、沈鹏回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.在审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关联交易时，关联董事景峰、翟旭、李双友、张静、沈鹏、沈春晖、张永卫、吉利、杨向红回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

（七）《关于审议公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）《关于审议公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、董事会审议通过以下事项

（一）《关于审议公司 2022 年度经营工作报告的议案》

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 2022 年度合规报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）《关于审议公司 2022 年度合规管理有效性评估报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）《关于审议公司 2022 年度风险管理报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）《关于审议公司 2022 年度风险控制指标情况报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）《关于审议公司 2022 年度内部稽核审计工作报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）《关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）《关于审议公司 2022 年度信息技术管理工作总体效果和效率报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）《关于审议公司 2022 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）《关于审议公司 2022 年度重大关联交易专项稽核审计报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）《关于审议公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）《关于审议公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）《关于审议公司 2022 年度计提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，能够更加真实公允地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年的经营成果，同意本次资产减值准备计提事项。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）《关于审议公司 2023 年度自有资金业务规模的议案》

公司根据现有资产、负债、损益等财务状况，结合净资本、流动性等风险资源充足情况，会议同意 2023 年度公司自有资金业务规模相关决策事宜如下：

1.授权公司经理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下，根据市场情况在以下额度内确定或调整公司自营投资业务规模和信用交易业务规模。

2.公司 2023 年度自营权益类证券及其衍生品投资规模不超过公司净资本的 80%，自营非权益类证券及其衍生品投资规模不超过公司净资本的 400%。

3.公司 2023 年度信用业务规模（以自有资金投入额计算，包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券交易业务等）不超过公司净资本的 300%，其中，股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本的 80%。

上述授权自董事会审议通过后生效，有效期至公司董事会审议通过新的年度自有资金业务规模议案时止。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）《关于审议公司 2023 年度风险偏好的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）《关于审议公司机构调整方案的议案》

会议同意将机构业务部并入财富管理中心。两个部门合并后，原机构业务部承担的各项职能由财富管理中心承接，部门名称为“财富管理中心”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）《关于修订＜红塔证券股份有限公司制度管理办法＞的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）《关于修订＜红塔证券股份有限公司融资融券业务管理办法＞的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）《2022 年度高级管理人员履职情况专项说明》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）《2022 年度董事履职情况专项说明》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年度股东大会，公司 2022 年度股东大会召开的具体时间和地点授权董事长决定。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议还审阅了《红塔证券股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司 2022 年度董事会发展战略与 ESG 委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司 2022 年度董事会提名及薪酬委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司 2022 年度董事会风险控制委员会履职情况报告》、《红塔证券股份有限公司 2022 年度董事会决议执行情况的报告》、《红塔证券股份有限公司 2023 年度财务预算报告》、《红塔证券股份有限公司 2022 年度反洗钱工作报告》、《红塔证券股份有限公司 2022 年度洗钱风险管理工作专项稽核审计报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

公司代码：601236　　公司简称：红塔证券

红塔证券股份有限公司
2022 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 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 信永中和会计师事务所（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

公司 2022 年度利润分配预案为：公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的总股本 4,716,787,742 股为基数计算，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），拟派发现金红利总额 235,839,387.10 元（含税），占 2022 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 612.17%。

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	上交所	红塔证券	601236	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚香林	赵凯
办公地址	云南省昆明市北京路 155 号附 1 号	云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
电话	0871-63577113	0871-63577113
电子信箱	investor@hongtastock.com	investor@hongtastock.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，受到国际通胀加剧、美债收益率上行以及地缘局势等因素扰动，我国证券市场出现了较大的波动，2022 年全年上证指数跌幅 15.13%，创业板指跌幅 29.37%。一级市场方面，股权融资募集资金 1.69 万亿元，同比下滑约 7%，IPO 募集资金规模 0.59 万亿元，同比增长约 8%。二级市场方面，2022 年日均股基成交金额约 1.02 万亿，同比下滑约 10%。

报告期内，证券行业坚持“以稳为主，稳中求进”的工作总基调，积极服务于国家战略发展大局，在实现“双碳”目标、巩固拓展脱贫攻坚成果、提升对外开放水平等方面发挥积极作用，服务实体经济实现量质双升。

报告期内，国际政治经济格局经历巨变，中国经济开启以国内大循环为主、国内国际双循环互相促进的新发展格局。中国经济动能的新开启需要资本市场，资本市场也日益成为市场化资源配置的主战场。随着资本市场深化改革的不断提速，资本市场将为促进我国经济高质量发展发挥越来越重要的作用。

公司的主要业务为自营投资业务板块、财富管理业务板块以及机构服务业务板块，各版块业务情况如下：

（一）自营投资业务板块

通过业务线投资以及公司级投资，充分发挥公司在主动管理能力以及产品创设能力方面的优势，构建多层次、可预期的系统化买方业务体系。自营投资业务板块包括：

1.股票自营投资业务：公司以自有资金进行权益类证券及其衍生品投资，获取投资收益，主要投资内容包括但不限于二级市场证券、公募基金及其他理财产品等。

2.固定收益类自营投资：公司以自有资金进行固定收益类证券及其衍生品等证券投资，获取投资收益，主要投资内容包括信用债、债券基金、利率债以及利率衍生品等固定收益类投资品种。

3.创新与衍生品投资：公司以自有资金进行衍生品投资，获取投资收益，主要投资内容包括但不限于金融衍生品、量化投资、场外期权、收益互换、商品期货、股指期货等。

4.新三板做市投资：为新三板公司提供做市商交易服务，提供连续的买卖报价，以获取差价收入以及佣金收入为目标。

5.股权直投与另类投资：由红正均方开展，以一级市场股权投资为核心业务，兼具大类资产配置业务。

（二）财富管理业务板块

通过“外部引进”及“内部协同”，形成全产品线的财富管理以及面向全市场的财富管理，提升综合财富管理能力。财富管理业务板块包括：

1.财富管理业务：由公司及子公司红塔期货开展，主要业务模式为公司财富管理中心代理客户（包括通过互联网）买卖股票、基金、债券等以及红塔期货为客户提供商品期货经纪、金融期货经纪服务，代销金融产品，提供专业化研究和投资咨询服务，协助投资者作出投资决策，获取手续费、佣金等相关收入。

2.融资融券业务：为客户提供融资融券的资金融通服务，以获取利息收入和其他收入。

3.资产管理业务：由公司上海分公司、红塔期货和红塔红土基金及其子公司红塔资产开展，业务模式为接受投资者委托，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。

4.公募基金管理业务：由红塔红土基金开展，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。

5.私募股权管理业务：由红证利德及其下属子公司开展，以自有和募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目标。

（三）机构服务业务板块

以客户为中心，挖掘客户融资、研究等需求，以定制化的产品满足核心客户的全方位、全生命周期服务。机构服务业务板块包括：

1.投资银行业务：公司为企业客户提供全方面的投资银行服务，包括但不限于股权融资、债券融资、资产证券化、并购重组、新三板挂养挂牌等服务。

2.股票质押业务：为客户提供股票质押的资金融通服务，以获取利息收入和其他收入。

3.研究与机构销售业务：对机构客户提供包括宏观策略、行业公司、基金、衍生品及其他研究报告，提供受托研究服务及投资顾问服务，获得机构客户的投研咨询收入。

4.机构服务业务：深度挖掘机构客户的综合性需求，根据机构客户情况整合公司各类资源，为机构客户提供一站式综合金融服务方案，实现公司多条线协同服务机构客户的目的。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	46,144,136,738.79	44,224,569,005.18	4.34	38,317,781,751.35
归属于上市公司股东的净资产	22,872,662,943.56	23,294,936,308.74	-1.81	14,423,044,838.13
营业收入	836,168,832.89	6,733,758,206.26	-87.58	5,585,163,238.85
归属于上市公司股东的净利润	38,525,064.57	1,576,229,463.11	-97.56	1,413,122,029.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,758,811.32	1,564,461,996.11	-99.50	1,399,834,613.83
经营活动产生的现金流量净额	1,846,889,289.71	-594,535,025.45	不适用	4,958,557,563.77
加权平均净资产收益率(%)	0.17	9.03	减少 8.86 个百分点	10.21
基本每股收益(元/股)	0.01	0.36	-97.22	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.36	-97.22	0.35

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	-673,495,950.57	1,562,220,122.58	-201,375,105.55	148,819,766.43
归属于上市公司股东的净利润	-718,403,924.45	1,044,776,511.01	-301,060,875.17	13,213,353.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-720,227,567.56	1,037,403,550.84	-324,772,713.35	15,355,541.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,902,099,229.33	743,798,415.84	5,707,489,118.28	-1,702,299,015.08

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

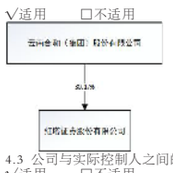
截至报告期末普通股股东总数(户)	90,062
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	104,158
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
云南合和(集团)股份有限公司		1,423,110,055	30.17	0	无		国有法人
云南省投资控股集团有限公司	-33,017,000	817,238,839	17.33	0	质押	338,508,651	国有法人
中国双维投资有限公司		693,333,333	14.70	0	无		国有法人
云南华叶投资有限责任公司		346,666,667	7.35	0	无		国有法人
中国烟草总公司浙江省公司		312,000,000	6.61	0	无		国有法人
昆明产业开发投资有限责任公司		295,875,826	6.27	0	质押	145,065,400	国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	-79,999,947	130,015,400	2.76	0	质押	65,000,000	国有法人
昆明万兴房地产开发有限公司		30,920,806	0.66	0	无		国有法人
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	544,130	18,543,070	0.39	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,649,930	13,987,255	0.30	0	无		其他
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

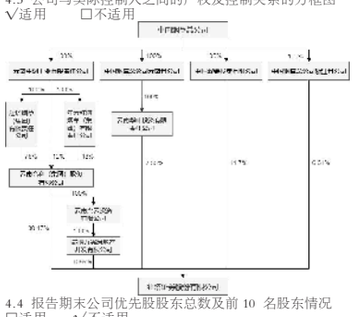
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
红塔证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 红塔 01	185520.SH	2025-03-11	15	3.30
红塔证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	23 红塔 01	138875.SH	2026-02-10	12	3.45
红塔证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23 红塔 03	115019.SH	2025-03-13	15	3.25

报告期内债券的付息兑付情况

□适用　√不适用

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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	45.33	40.84	10.99
扣除非经常性损益后净利润	7,758,811.32	1,564,461,996.11	-99.50
EBITDA 全部债务比	0.03	0.19	-84.21
利息保障倍数	0.65	4.18	-84.45

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 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 461.44 亿元，较上年末增长 4.34%；归属于母公司股东的权益 228.73 亿元，较上年末减少 1.81%。报告期内，公司取得营业收入 8.36 亿元，同比减少 87.58%；归属于母公司股东的净利润 0.39 亿元，同比减少 97.56%。

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

证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2023-010

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值准备合计人民币 -8,160.89 万元，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	计提金额
融出资金	13.34
买入返售金融资产	-8,071.92
债权投资	-11.52
其他债权投资	416.45
应收账款及其他应收款	-507.23
合计	-8,160.89

二、计提及冲回资产减值准备对公司的影响

2022 年公司合并报表口径计提资产减值准备 -8,160.89 万元，增加利润总额 8,160.89 万元，增加净利润 6,581.28 万元。

三、计提及冲回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，2022 年公司按照预期信用损失评估结果计提融出资金减值准备 13.34 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，2022 年公司按照预期信用损失评估结果计提买入返售金融资产减值准备 -8,071.92 万元，主要是前期股票质押式回购业务风险项目收回。

（三）债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022 年公司按照预期信用损失评估结果计提债权投资减值准备 -11.52 万元。

（四）其他债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022 年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 416.45 万元，主要因为其他债权投资规模增加。

（五）应收款项及其他应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2022 年公司按照预期信用损失评估结果计提应收款项及其他应收款减值准备 -507.23 万元，主要是其他应收款坏账准备减少。

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年的经营成果，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《关于公司计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

五、独立董事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，真实、公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，有助于向公司股东提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及中小股东的利益。本次计提及冲回资产减值准备的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司有关制度的要求。同意本次公司计提资产减值准备。

六、董事会关于公司计提及冲回资产减值准备的意见

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，能够更加真实公允地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年的经营成果，同意本次资产减值准备计提事项。

七、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 3 月 30 日

证券代码：603102　　证券简称：百合股份　　公告编号：2023-015

威海百合生物技术股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-013）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 3 月 24 日）登记在册的 A 股前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

一、前十大股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)
1	刘新力	26,198,803	40.94
2	刘兆民	1,936,742	3.03
3	刘禄增	1,710,730	2.67
4	王文通	1,697,518	2.65
5	刘新志	1,457,205	2.28
6	广发信德投资管理有限公司	1,234,000	1.93
7	广发证券股份有限公司	1,216,100	1.90
8	葛永乐