证券代码：600210　　证券简称：紫江企业　　公告编号：临2024-033

上海紫江企业集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

2024年10月1日-2024年10月30日期间（以下简称“本次期间”），上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司（以下简称“紫泉饮料”）提供担保。

● 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为500.00万元。

截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为61,117.56万元。

● 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）提供担保的基本情况

1、截至2024年10月30日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下：

担保人	被担保人	董事会/股东大会批准的最高担保金额（万元）	截至10月30日的实际担保余额（万元）
公司	下属资产负债率低于70%的子公司	245,000.00	52,300.00
	下属资产负债率高于70%的子公司	25,000.00	8,817.56

2、为了满足公司经营发展需要，2024年10月1日-2024年10月30日期间，公司为下属全资子公司紫泉饮料提供了担保，发生的担保业务如下：

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额（万元）
1	2024/9/26	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉饮料工业有限公司	子公司	中国农业银行	保证担保连带责任	2024/10/16- 2025/9/25	否	500.00
合计									500.00

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为270,000万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元、为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保15,000万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定，公司为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币和为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元的议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司于2023年3月22日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》（公告编号：2023-007）和公司于2023年6月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公司编号：临2023-022）。

二、被担保人基本情况

（一）上海紫泉饮料工业有限公司注册资本为12,869.0223万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路1188号，法定代表人：郑新中。公司持有紫泉饮料100%股权，该公司经营范围为许可项目：食品生产；食品经营；货物进出口；技术进出口。

紫泉饮料最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元　币种：人民币

项目	2023年12月31日经审计	2024年9月30日未经审计
资产总额	99,501.40	117,016.14
负债总额	57,902.00	72,198.25
净资产	41,599.40	44,817.89
项目	2023年1-12月经审计	2024年1-9月未经审计
营业收入	79,965.17	69,026.63
净利润	5,685.09	6,605.70

三、担保协议的主要内容

（一）为紫泉饮料提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫泉饮料工业有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为500万元，担保期限为2024年10月16日-2025年9月25日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展，担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间，公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要，担保总额在年初的担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。公司对控股子公司提供的担保余额为61,117.56万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.59%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、上海紫泉饮料工业有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

2、担保协议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2024年10月31日

证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2024-051

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议于2024年10月29日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于审议公司2024年前三季度计提及冲回资产减值准备的议案》

董事会认为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2024年9月30日的财务状况及2024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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》

三、审议通过《关于审议注销上海红塔众鑫企业管理有限公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《红塔证券股份有限公司关于注销全资二级子公司的公告》

四、审议通过《关于审议公司2025年度资产处置预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会发展战略与ESG委员会审议通过。

五、审议通过《关于审议公司公务车辆处置事项的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于审议公司申报北交所股票做市交易业务资格的议案》

会议同意公司根据中国证监会等监管机构的相关规定，申请北京证券交易所股票做市交易业务资格，并授权公司经理层根据监管要求办理业务资格申请及审批、备案等相关手续。

公司实际开展北京证券交易所股票做市交易业务尚需监管机构核准，最终结果存在不确定性，且可能存在因达不到法律法规和监管要求而导致监管机构不予核准的情形，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2024-052

红塔证券股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十一次会议于2024年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。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：

一、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》

监事会发表如下意见：

公司2024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2024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：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司2024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。监事会同意本次资产减值准备计提及冲回事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2024-054

红塔证券股份有限公司 关于注销全资二级子公司的公告

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。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议注销上海红塔众鑫企业管理有限公司的议案》，同意注销上海红塔众鑫企业管理有限公司（以下简称“上海红塔众鑫”）。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注销子公司基本情况

企业名称：上海红塔众鑫企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310109MA1G5N6288

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市虹口区黄浦路99号2101-2104室

注册资本：40,000.00万人民币

法定代表人：严康

成立日期：2019年4月11日

经营范围：许可项目：食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），财务咨询，供应链管理，信息系统集成服务，大数据服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术进出口业务，信息技术咨询服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），销售金银饰品，矿产品，焦炭，橡胶制品，燃料油，针纺织品，玻璃制品，食用农产品，饲料，木材，木制品，纸制品，建筑材料，五金交电，日用百货，机械设备，计算机、软件及辅助设备，煤炭经营，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司红塔期货有限责任公司持有上海红塔众鑫100%股权。

二、主要财务情况

单位：人民币万元

项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
资产总额	50,869.65	43,949.43
营业收入	11,461.87	11,581.97
净利润	-58.39	1,119.92

三、注销子公司的原因及对公司的影响

基于公司未来发展战略规划，为进一步聚焦主责主业，优化业务结构，以及更好地应对期货行业政策变化，公司决定拟对上海红塔众鑫进行注销处理。本次注销上海红塔众鑫不会对公司整体业务开展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：601236　　证券简称：红塔证券　　公告编号：2024-055

红塔证券股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月08日（星期五）至11月14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。公司将在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2024年10月31日发布公司2024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2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月15日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024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、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月15日下午14:00-15:00

（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2024年11月15日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月08日（星期五）至11月14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（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱investor@hongtastock.com向公司提问，公司将在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

联系人：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

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者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

2024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 2024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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	596,821,914.50	520.70	1,624,833,871.88	85.52
归属于上市公司股东的净利润	202,774,816.43	不适用	651,996,079.68	203.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,180,730.84	不适用	654,734,663.41	218.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	759,191,207.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.14	180.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.14	180.00
加权平均净资产收益率(%)	0.85	增加1.19个百分点	2.79	增加1.89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	52,054,577,484.21	47,000,455,541.83		10.75
归属于上市公司股东的所有者权益	23,755,413,042.07	23,097,130,804.02		2.85

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	19,530,727,117.65	18,757,502,317.25
净资产	23,670,702,903.71	22,967,036,404.11
净资本/各项风险准备之和(%)	399.17	401.92
资本杠杆率(%)	42.24	46.31
流动性覆盖率(%)	553.83	915.10
净稳定资金率(%)	227.54	284.54
净资本/净资产(%)	82.51	81.67
净资本/负债(%)	87.45	108.08
净资产/负债(%)	105.98	132.33
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	29.77	20.50
自营固定收益类证券/净资本(%)	149.02	139.75
融资(含融券)的金额/净资本(%)	25.77	24.37

（三）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	134,491.72	-93,670.68	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,576,476.77	1,797,475.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-909,149.33	-6,074,516.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,662.58	824,629.36	
减：所得税影响额	220,266.44	-896,815.91	
少数股东权益影响额（税后）	13,129.71	89,317.48	
合计	594,085.59	-2,738,583.73	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（四）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	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	1,624,833,871.88	875,843,501.78	85.52	公司坚决按照“国九条”和《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》的相关要求落实各项工作，保持战略定力，通过科学、有效的资产配置和弥补薄弱环节，取得明显效果，从而实现公司整体经营业绩同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	651,996,079.68	214,579,816.67	203.85	
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	654,734,663.41	205,515,692.76	218.58	
基本每股收益_年初至报告期末	0.14	0.05	180.00	
稀释每股收益_年初至报告期末	0.14	0.05	180.00	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	2.79	0.90	增加1.89个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	759,191,207.65	-4,557,405,900.06	不适用	公司回购业务现金净流入同比增加，为交易目的而持有的金融资产现金净流入同比减少。
营业收入_本报告期	596,821,914.50	96,153,483.79	520.70	公司坚决按照“国九条”和《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》的相关要求落实各项工作，保持战略定力，通过科学、有效的资产配置和弥补薄弱环节，取得明显效果，从而实现公司整体经营业绩同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	202,774,816.43	-80,442,330.56	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	202,180,730.84	-77,492,410.32	不适用	
基本每股收益_本报告期	0.04	-0.02	不适用	
稀释每股收益_本报告期	0.04	-0.02	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	0.85	-0.34	增加1.19个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	10,078,393.17	-118,344,391.99	不适用	公司回购业务现金净流入同比增加，处置其他债权投资现金净流入同比减少。

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	89,983	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	39,500,000
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	161,720,087	3.43	0	质押	145,065,400
					冻结	32,702,093
					标记	138,877,746
昆明万兴房地产开发有限公司	国有法人	30,920,806	0.66	0	无	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	29,893,331	0.63	0	质押	29,000,000
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	27,295,786	0.58	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	26,438,763	0.56	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	161,720,087		人民币普通股	161,720,087		
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		
云南省工业投资控股集团有限责任公司	29,893,331		人民币普通股	29,893,331		
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	27,295,786		人民币普通股	27,295,786		
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	26,438,763		人民币普通股	26,438,763		
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425,127,919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9,064股，合计持有公司股份161,720,087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。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

股东名称（全称）	持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况							
	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,801,026	0.21	887,100	0.02	27,295,786	0.58	0	0
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	28,475,463	0.60	2,263,900	0.05	26,438,763	0.56	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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、仲裁相关进展

1.公司与承立新、李霞股票质押式回购交易合同纠纷案

2024年7月3日，云南省昆明市中级人民法院出具民事裁定书，就本案裁定将查封、扣押、冻结承立新、李霞的财产，限额人民币229,531,130.14元。2024年7月24日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据云南省昆明市中级人民法院协助执行通知书对承立新在公司质押的3,533万股江阴市恒润重工股份有限公司(简称“恒润股份”)中的2,082.86万股进行司法冻结。

2024年9月12日，诉讼案件一审开庭审理。2024年9月29日，双方签署民事调解书，确认被告承立新、李霞于2024年10月10日前一次性向公司偿还民事调解书所列款项，如未按上述期限履行，则公司对质押登记在承立新名下的3,533万股恒润股份股票(603985.SH)的折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权。

2.公司与云南艾维投资集团有限公司房屋租赁合同纠纷案

截至2024年9月26日，云南艾维投资集团有限公司已经向公司支付5,427,153.99元，其余部分款项尚在执行中。

报告期内，“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)、“华兴昌隆1号”委托人诉讼(6583号)等前序事项已在2024年4月30日披露的《红塔证券股份有限公司2024年第一季度报告》及2024年8月30日披露的《红塔证券股份有限公司2024年半年度报告》中进行了披露，相关诉讼事项无最新进展。

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	6,000,200,678.19	5,080,434,543.72
其中：客户资金存款	3,549,606,928.48	2,406,660,134.30
结算备付金	1,407,324,600.42	1,069,767,917.48
其中：客户备付金	963,084,509.11	931,411,995.24
贵金属		
拆出资金		
融出资金	1,600,442,302.67	1,538,813,069.45
衍生金融资产	4,188,304.69	1,175,695.00
存出保证金	1,211,717,723.86	1,201,477,291.44
应收款项	22,236,794.05	169,540,702.56
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	3,764,633,681.93	4,172,547,414.91
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	13,961,686,585.57	13,521,798,858.35
债权投资		
其他债权投资	18,411,391,649.00	16,725,072,643.00
其他权益工具投资	5,012,757,414.83	2,846,590,755.01
长期股权投资		
投资性房地产	19,118,718.66	21,155,584.08
固定资产	58,286,387.94	66,528,211.42
在建工程	4,488,622.98	4,144,032.49
使用权资产	41,993,633.35	66,244,984.59
无形资产	122,768,944.86	135,533,221.54
其中：数据资源		
商誉		
递延所得税资产	225,989,465.89	304,480,139.50
其他资产	185,351,975.32	75,150,477.29
资产总计	52,054,577,484.21	47,000,455,541.83
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	4,010,406,883.29	845,716,392.41
拆入资金	400,092,083.34	500,387,972.22
交易性金融负债	310,453,672.05	2,232,747,551.30
衍生金融负债		4,356,179.76
卖出回购金融资产款	10,823,820,207.35	7,282,347,410.04
代理买卖证券款	5,119,260,973.05	3,832,033,071.54
代理承销证券款		
应付职工薪酬	496,147,953.81	491,647,426.25
应交税费	21,732,382.59	24,423,925.04
应付款项	18,629,568.57	11,147,004.13
合同负债	8,548,952.56	12,574,613.60
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	6,099,211,731.96	6,146,430,533.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,776,408.40	61,633,710.13
递延收益	4,306,474.82	4,306,474.82
递延所得税负债	274,221,512.90	90,961,655.03
其他负债	451,623,855.51	2,122,307,064.36
负债合计	28,073,232,660.20	23,663,020,983.85
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	674,608,920.46	163,626,474.79
盈余公积	1,036,368,680.39	1,036,368,680.39
一般风险准备	2,031,792,332.65	2,029,034,386.59
未分配利润	2,993,210,563.18	2,848,668,716.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,755,413,042.07	23,097,130,804.02
少数股东权益	225,931,781.94	240,303,753.96
所有者权益(或股东权益)合计	23,981,344,824.01	23,337,434,557.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	52,054,577,484.21	47,000,455,541.83

公司负责人：沈春晖　　主管会计工作负责人：翟栩　　会计