

红塔证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A17 版)

注 5:2018 年,公司关联交易占营业收入的比例为 -11.79%,主要原因系 2018 年关联交易产生的利息净收入为负数。而利息净收入为负数主要系向关联方支付的融资利息较大。2018 年公司向关联方借入长期次级债务及委托借款合计为 65.93 亿元,由此产生的融资利息支出为 1.81 亿元。该关联交易发生的原因及合理性、定价依据、公允性、可持续性请参见本节之“六、同业竞争和关联交易情况”之“(二)关联交易”之“3.偶发性关联交易”。

注 6:若扣除利息净收入后,2016 年、2017 年、2018 年关联交易占营业收入的比例分别为 0.23%、0.30%、1.72%,占比较小。

2. 经常性关联交易

报告期内,公司发生的经常性关联交易主要如下:

(1) 向关联方提供代理买卖证券服务

公司部分关联方在公司下属证券营业部开设证券账户,公司为其提供代理买卖证券服务,并向其收取佣金及手续费、支付客户资金存款利息。

① 代理关联方买卖证券款^① 余额情况

^① 此处统计口径为关联方开立的普通证券账户情况,下同。

报告期内各期末,公司代理关联方买卖证券款余额分别为:

单位:元

关联方名称	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
红塔集团	-	-	34,763.96
兴云投资	19,011.52	280,576.52	104,667.03
红云红河	689.43	985.99	982.55
兴云投资	3,213.72	3,360.77	1,215.69
深潮宾馆	237.90	256.27	125.24
兴云物业	104.99	140.97	52.76
英茂通信	-	1,451.65	8,764.61
中科有限	10,515.88	-	-
红塔银行	194.44	-	-
陆琳	-	-	431,440.79
吕孟兴	-	-	221,518.09
薛孟寿	4,494.73	26,274.51	11,877.26
程建华	7,028.54	2,301.97	536.24
张新芬	-	16.98	16.94
张东芳	-	-	82,692.76
黄敬英	35.34	35.22	35.10
樊伟	69.73	69.53	69.33
李大明	-	-	794.20
朱虹	-	-	104,462.26
王波	-	-	526.68
江劲源	-	-	6,552.42
施永英	-	-	68,674.01
王斌	-	-	943.05
李学丹	-	-	2,040.27
廖青	18.48	18.40	18.32
李晓路	150.97	544.08	267.68
李华英	1,824.84	1,371.16	727.41
朱永霞	0.01	0.01	25.60
江东	-	-	28,830.46
余金会	583.62	529.21	1,207.37
许增寿	6,146.80	6,125.34	6,103.96
张新怡	-	-	16,862.36
张超	227.67	40.82	164.40
许宁	1,599.14	720.80	1,317.82
张驰	364	362	360
孟兰芳	-	-	5,213.44
陈婉卿	-	-	5,747.98
郭曼	-	-	-
王远庆	62,192.29	48,441.71	36,988.08
谢振成	0.32	0.32	600.64
陈裕良	0.56	-	-
文华政	33.16	33.04	32.92
彭毅	2,217.98	209.85	1,667.28
蒋海春	-	-	-
赵正邦	47,836.90	21,253.96	-
魏勤	66.46	26,074.91	-
林立	139.17	1,222.22	-
杨华	97.1	96.7	-
杨帆	673.34	32.18	-
周国英	67,061.75	23,672.82	-
唐华	3.32	3.30	-
严斌	-	4,693.31	-
杨兆玉	110.40	110.00	-
李宗明	1,154.16	10,433.93	-
李文艳	1.08	379.57	-
施国强	19,737.91	-	-
朱成	64,709.60	-	-
刘虹	967.19	-	-
朱永阳	27,043.33	-	-
刘康	405.69	-	-
李文娟	967.62	-	-
施国强	352,265.92	461,387.18	1,267,210.03
期初代理买卖证券款余额(含开井行)	2,133,332,377.70	2,570,690,263.20	3,613,906,001.72
期初代理买卖证券款余额占期初代理买卖证券款余额的比例 (%)	0.02	0.02	0.04

注:关联方代理买卖证券款占期初代理买卖证券款余额的比例 = 期末关联方代理买卖证券款余额 / 期初代理买卖证券款余额合计

② 关联方收取佣金及手续费收入情况

报告期内,公司向关联方收取的佣金及手续费情况如下:

单位:元

关联方名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
合利集团	585,919.45	671,187.33	171,815.81
英茂通信	102.73	15.02	-
白鹤控股	-	-	6,506.70
昆工集团	-	11,701.30	-
中科有限	100,283.02	-	-
陆琳	-	1,093.60	7,782.74
吕孟兴	-	2,007.42	4,309.33
薛孟寿	-	201.87	-
程建华	155.55	81.87	111.79
张新芬	-	426.77	3,014.39
朱虹	-	-	41,164.14
王波	-	-	2,274.18
江劲源	-	92.03	191.73
廖青	-	-	10,524.05
李晓路	34.62	91.42	507.75
严斌	-	-	11.14
朱永阳	-	-	8.92
江东	-	2,044.13	4,071.19
余金会	-	46.19	68.99
张裕华	-	-	3,408.75
张超	-	9.29	-
许宁	18.69	71.20	80.72
孟兰芳	-	-	589.20
陈婉卿	-	-	435.90
樊伟	-	-	37.96
郭曼	-	-	741.60
王远庆	-	3.98	498.83
廖青	-	-	0.10
杨华	-	-	0.05
刘虹	-	-	39.94
谢振成	-	48.03	112.38
彭毅	-	2,131.19	4,060.08
蒋海春	-	-	-
赵正邦	25.59	453.94	-
魏勤	184.28	364.90	-
杨帆	852	10.26	-
周国英	302.20	377.76	-
严斌	-	12.72	-
杨兆玉	-	32.33	-
李宗明	925.68	521.73	-
李文艳	2,519.71	4,092.62	-
施国强	810.09	-	-
朱成	70.25	-	-
刘虹	3.05	-	-
朱永阳	263.56	-	-
刘康	50.74	-	-
林立	241.84	-	-
合利集团	693,798.57	638,244.87	269,433.99
当期代理买卖证券业务手续费及佣金及手续费收入合计	157,562,628.42	222,810,772.25	300,045,947.41
关联方佣金及手续费占当期代理买卖证券业务佣金及手续费收入合计的比例 (%)	0.44	0.31	0.09

注:关联方佣金及手续费占当期代理买卖证券业务佣金及手续费收入合计 = 关联方佣金及手续费收入合计 / 代理买卖证券业务佣金及手续费收入合计由上表可知,关联交易佣金占比极低,关联交易收取的手续费及佣金收入金额占比不具有重要性,对公司整体业绩不产生重要影响。

报告期内,公司向关联方合和集团、朱虹、中科有限^③ 收取的手续费及佣金收入合计为 21.30 万元,67.12 万元,68.62 万元,占全部关联方佣金及手续费收入的比例为 79.33%、96.12%、98.91%。

^③ 2018 年,公司向中科有限收取的手续费及佣金收入为 10.03 万元,占 2018 年关联交易佣金及手续费收入的 4.45%。公司向中科有限收取的手续费及佣金收入合计为 10.03 万元,占当期代理买卖证券业务佣金及手续费收入的比例为 0.23%、0.30%、1.72%,占比较小。

报告期间,公司向关联方收取的手续费及佣金收入情况如下:

单位:元

关联方名称	2018 年度	2017 年度	2016 年度
合利集团	114,182.78	160,269.16	91,162.75
红塔银行	-	32.54	119.73
双维投资	51,843.61	175,909.49	65,914.23
红云红河	344	344	3.46
兴云投资	8,369.20	3,362.80	1,215.69
翠湖宾馆	725.67	256.49	14957
兴云实业	320.29	141.07	63.50
英茂通信	1.72	-	-
白鹤控股	-	3,563.10	-
昆工集团	-	-	-
中科有限	17,587.14	-	-
红塔银行	194.44	-	-
张彤	-	-	0.01
陆琳	-	282.35	754.92
吕孟兴	-	238.29	407.27
薛孟寿	60.22	238.76	184.52
程建华	150.04	124.02	87.21
张素芬	-	0.04	0.05
张春芳	-	151.60	322.90
黄敬英	0.12</td		