

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。
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

红塔证券股份有限公司

2023 第一季度报告

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

Table with 3 columns: Item, This Period, and Comparison to Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, EPS, etc.

本报告期末盈利,上年同期亏损,营业收入与净利润分别同比增加11.64亿元和39.44亿元。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Amount, and Description. Rows include Non-recurring gains/losses, Government subsidies, etc.

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

公司持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债,其他债权投资和其他权益工具投资取得的投资收益不作为非经常性损益披露的原因:公司作为证券经营机构,上述业务均属于公司主营业务。

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

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

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include China Securities Depository Co., Ltd., etc.

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

(一)公司诉讼、仲裁事项相关进展
1. “华兴昌隆1号”委托财产诉讼
此案件前序事项已在2023年3月31日公开披露的《红塔证券股份有限公司2022年年度报告》中进行了披露,后续进展如下:2023年3月24日,深圳市红塔资产管理(以下

2. 公司与云南文雄投资集团有限公司房屋租赁合同纠纷案
此案件前序事项已在2023年3月31日公开披露的《红塔证券股份有限公司2022年年度报告》中进行了披露,后续进展如下:2023年2月7日,公司向昆明市五华区人民法院(2022)云0102民初21010号《民事判决书》。因不服法院作出的一审判决,公司向昆明市中级人民法院提起上诉,云南文雄投资集团有限公司也提起了上诉。截至报告期末,此案二审尚未开庭审理。

3. 公司与陈伟楠、陈娜嫻股票质押合同纠纷
此案件前序事项已在2023年3月31日公开披露的《红塔证券股份有限公司2022年年度报告》中进行了披露,后续进展如下:2023年3月28日,昆明市中级人民法院对陈伟楠持有的ST柏龙股票及陈娜嫻持有的杰赛特股票进行司法拍卖,司法拍卖一阶段结束,根据拍卖结果,ST柏龙股票及陈娜嫻持,杰赛特最后拍卖价格为17,837,200.00元(一拍前)。
报告期内,公司与原游族网络股份有限公司实际控制人林奇诉讼事项,“风帆1”案无进展,前序事项已在2023年3月31日公开披露的《红塔证券股份有限公司2022年年度报告》中进行了披露。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/12/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

合并利润表
2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023/1-3, and 2022/1-3. Rows include Revenue, Expenses, and Profit.

合并现金流量表
2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023/1-3, and 2022/1-3. Rows include Cash flows from operations, investing, and financing.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

合并资产负债表
2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023/1-3, and 2022/1-3. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

合并现金流量表
2023年1-3月

Table with 3 columns: Item, 2023/1-3, and 2022/1-3. Rows include Cash flows from operations, investing, and financing.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

资产负债表
2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023/3/31, and 2022/3/31. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

二、计提及冲回资产减值准备对公司的影响
2023年一季度公司合并报表口径计提资产减值准备-475.33万元,增加利润总额475.33万元,增加净利润 356.50万元。

(一)融出资金
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023年一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6.21万元。

(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年一季度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-1,083.29万元,主要为股票质押式回购业务担保品市值增加。

(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年一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789.15万元,主要为信用债投资规模增加。

(四)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,2023年一季度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-187.40万元。

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3月31日的财务状况及2023年一季度

五、独立董事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》和公司会计政策的相关规定,真实、公允地反映公司截至2023年3月31日的财务状况及2023年一季度的经营成果,有助于向公

六、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3月31日的财务状况及2023年一季度的经营成果,有助于向公司股东提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及

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
2023年4月28日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-024

红塔证券股份有限公司关于变更会计政策的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求及公司实际经营情况变更的;
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

一、本次变更会计政策概述
2022年12月,财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称“16号解释”),16号解释“关于交易性金融资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行。按照上述规定,公司对相关会计政策进行变更,自2023年1月1日起执行。

2023年4月28日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,同意上述会计政策变更,公司于2023年1月1日起执行。

二、本次变更会计政策具体内容及对公司的影响
16号解释规定:对于不是企业合并、交易发生时既不影响也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易形成资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

根据前期衔接规定,公司于2023年1月1日起执行,对于在首次执行的财务报表列报期初的期初实施行日之间发生的适用解释的单项交易,公司按照解释的规定进行调整。对于在首次执行解释的财务报表列报最早期间的期初因适用解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务等相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照16号解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,对抵减影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规规定和公司实际情况,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见
(一)独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定和公司自身实际情况进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证交所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

(二)监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证交所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益,不存在损害中小股东权益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告附件
红塔证券股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
五、备查文件
(一)公司第七届董事会第十六次会议决议
(二)公司第七届监事会第十二次会议决议
(三)红塔证券股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。
红塔证券股份有限公司
2023年4月28日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-025

红塔证券股份有限公司关于获得政府补助的公告

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:
●获得补助的金额:人民币706.15万元(数据未经审计);
●对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,将对公司2023年度净利润产生一定影响,具体会计处理以及对当期损益的影响最终将以2023年年度审计确认后的结果为准。

一、获得补助的基本情况
(一)获得补助的概况
红塔证券股份有限公司(以下简称:公司)及子公司自2023年1月1日至本公告披露日期间实际收到政府补助累计共706.15万元(未经审计),占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%以上。

(二)具体补助情况
单位:人民币万元

Table with 5 columns: Period, Recipient, Amount, Reason, and Type. Rows include various government subsidies.

注:鉴于其他零星补助项目较多,汇总列示。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,将对公司2023年度净利润产生一定影响,具体会计处理以及对当期损益的影响最终将以2023年年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
红塔证券股份有限公司
2023年4月28日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-026

红塔证券股份有限公司关于2023年乡村振兴帮扶及公益捐赠资金额度的公告

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:
●获得帮扶的资金:人民币706.15万元(数据未经审计);
●对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,将对公司2023年度净利润产生一定影响,具体会计处理以及对当期损益的影响最终将以2023年年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

一、获得帮扶的基本情况
(一)获得帮扶的概况
红塔证券股份有限公司(以下简称:公司)及子公司自2023年1月1日至本公告披露日期间实际收到政府补助累计共706.15万元(未经审计),占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的10%以上。

(二)具体帮扶情况
单位:人民币万元

Table with 5 columns: Period, Recipient, Amount, Reason, and Type. Rows include various government subsidies.

注:鉴于其他零星补助项目较多,汇总列示。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助,将对公司2023年度净利润产生一定影响,具体会计处理以及对当期损益的影响最终将以2023年年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
红塔证券股份有限公司
2023年4月28日

证券代码:601236 证券简称:红塔证券 公告编号:2023-027

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。

重要内容提示:
●计提及冲回资产减值准备的金额:人民币475.33万元(数据未经审计);
●对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,上述计提及冲回资产减值准备将对公司2023年度净利润产生一定影响,具体会计处理以及对当期损益的影响最终将以2023年年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

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3月31日的财务状况及2023年一季度的经营成果,公司对截至2023年3月31日的各项需计提减值准备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-475.33万元,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。

二、计提及冲回资产减值准备的具体情况
(一)融出资金
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2023年一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6.21万元。

(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年一季度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-1,083.29万元,主要为股票质押式回购业务担保品市值增加。

(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年一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789.15万元,主要为信用债投资规模增加。

(四)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,2023年一季度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-187.40万元。

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3月31日的财务状况及2023年一季度

五、独立董事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》和公司会计政策的相关规定,真实、公允地反映公司截至2023年3月31日的财务状况及2023年一季度的经营成果,有助于向公

六、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3月31日的财务状况及2023年一季度的经营成果,有助于向公司股东提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及

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
2023年4月28日