

公司代码：601236

公司简称：红塔证券

红塔证券股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	14

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李素明、主管会计工作负责人龚香林及会计机构负责人（会计主管人员）洪志敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,833,932,048.28	27,384,429,392.72	49.11
归属于上市公司股东的净资产	13,070,689,444.19	11,306,096,211.64	15.61
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,967,034,585.42	-8,028,187,079.61	不适用
项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,289,674,819.12	796,854,668.04	61.85
归属于上市公司股东的净利润	529,721,531.59	236,688,836.66	123.81

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,457,772.24	205,956,277.71	157.07
加权平均净资产收益率(%)	4.42%	1.87%	增加 2.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.07	128.57
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.07	128.57

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-26,917.31	-115,010.43	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	2,231.28	2,876.97	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,790.10	234,621.70	
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			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-48,167.71	-660,142.73	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	851,704.50	896,919.35	
少数股东权益影响额(税后)	16,150.67	-77,259.98	
所得税影响额	-203,881.71	-18,245.53	
合计	599,909.82	263,759.35	

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

单位：股

股东总数（户）				109,994		
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
				股份状态	数量	
云南合和(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	654,042,953	无		国有法人
中国双维投资有限公司	533,333,333	14.68	533,333,333	无		国有法人
云南华叶投资有限责任公司	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
昆明产业开发投资有限责任公司	227,596,789	6.26	227,596,789	质押	225,000,000	国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司	166,550,267	4.58	166,550,267	无		国有法人
云南白药集团股份有限公司	47,113,683	1.30	47,113,683	无		境内非国有法人

昆明万兴房地产开发有限公司	23,785,235	0.65	23,785,235	无		国有法人
云南正业投资有限公司	9,800,000	0.27	9,800,000	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
刘宝军	3,465,271	人民币普通股	3,465,271			
中国工商银行股份有限公司—财通多策略升级混合型证券投资基金	2,511,700	人民币普通股	2,511,700			
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托—麒麟投资1号集合资金信托计划	2,122,300	人民币普通股	2,122,300			
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	2,045,532	人民币普通股	2,045,532			
赵立国	1,600,200	人民币普通股	1,600,200			
财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	1,385,500	人民币普通股	1,385,500			
华泰证券股份有限公司	1,094,889	人民币普通股	1,094,889			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	1,082,573	人民币普通股	1,082,573			
高风洁	1,005,006	人民币普通股	1,005,006			
中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	920,600	人民币普通股	920,600			
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59.41%的股份;云南省投资控股集团有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司均为云南省国资委控制的公司,合计持有红塔证券22.58%的股份;此外,云南合和(集团)股份有限公司副总经理、公司董事李双友兼任云南白药集团股份有限公司董事。除前述情况外,公司未知其他关联关系或者一致行动安排。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
结算备付金	1,899,750,806.85	690,906,820.74	174.96	报告期内公司证券投资规模扩大导致自有结算备付金增加
衍生金融资产	378,785.00	762,540.00	-50.33	
金融投资：	27,846,599,746.13	16,078,081,656.47	73.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,551,391,133.86	不适用	执行新金融工具准则后，该科目不再使用
交易性金融资产	26,926,739,279.91		不适用	执行新金融工具准则，新增该科目
债权投资	128,284,150.38		不适用	执行新金融工具准则，新增该科目
可供出售金融资产		1,476,690,522.61	不适用	执行新金融工具准则后，该科目不再使用
其他债权投资	761,576,315.84		不适用	执行新金融工具准则，新增该科目
其他权益工具投资	30,000,000.00		不适用	执行新金融工具准则，新增该科目
持有至到期投资		50,000,000.00	不适用	执行新金融工具准则后，该科目不再使用
其他资产	249,605,627.20	359,606,032.86	-30.59	按照财政部财会[2018]36号文的通知要求，调整应收利息列报项目
短期借款	100,125,000.00	1,593,000,000.00	-93.71	公司负债结构调整，归还到期短期借款

应付短期融资款	3,307,674,397.28		不适用	报告期内公司发行收益凭证
拆入资金	63,250.00		不适用	
交易性金融负债	208,034,176.84		不适用	执行新金融工具准则，新增该科目
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		162,315,055.77	不适用	执行新金融工具准则后，该科目不再使用
卖出回购金融资产款	11,920,867,687.10	6,159,179,770.00	93.55	报告期内质押式回购业务规模增加
代理买卖证券款	2,952,239,831.04	2,133,332,377.70	38.39	报告期内客户资金增加
应付款项	145,657,485.85	15,462,490.96	842.01	报告期内应付业务款、应付清算款增加
递延所得税负债	125,630,409.94	42,637,109.45	194.65	报告期内因金融资产公允价值增加，应纳税暂时性差异增加
其他负债	8,164,784,652.57	5,207,871,927.60	56.78	报告期内次级债务增加
其他综合收益	3,605,864.79	-1,909,210.64	不适用	执行新金融工具准则，调整金融资产分类导致期初其他综合收益调整，以及本报告期内其他债权投资公允价值增加

利润表项目

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减幅度 (%)	变动原因
利息净收入	-150,350,390.45	321,711,786.22	-146.73	报告期内外部融资利息支出增加
投资收益	864,699,128.33	171,229,367.84	404.99	报告期内金融产品实现投资收益增加
公允价值变动收益	305,301,056.13	27,980,547.48	991.12	报告期内金融产品公允价值变动影响
汇兑收益	208,500.82	342,053.89	-39.04	报告期内汇率波动影响
其他业务收入	4,513,012.26	3,370,458.05	33.90	报告期内物业出租业务收入增加
资产处置收益	-115,010.43	39,077,693.87	-100.29	与上年同期相比，本报告期内未处置大额资产
税金及附加	9,950,183.93	5,487,369.54	81.33	报告期内营业收入增加，税金及附加同比增加
业务及管理费	565,580,155.21	424,362,436.65	33.28	报告期内营业收入增加的同时，管理费同向增加
资产减值损失		43,413,574.76	不适用	执行新金融工具准则后，

				该科目不再使用
信用减值损失	448,211.69		不适用	执行新金融工具准则，新增该科目
营业外收入	194,785.31	1,248,739.29	-84.40	报告期内政府补助较上年同期减少
所得税费用	172,639,777.00	79,655,462.11	116.73	报告期内利润总额增加导致所得税费用增加
其他综合收益的税后净额	2,143,335.87	-4,537,415.41	不适用	报告期内其他债权投资公允价值变动增加
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,143,335.87	-3,384,247.42	不适用	报告期内其他债权投资公允价值变动增加

现金流量表项目

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 1-9 月	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,967,034,585.42	-8,028,187,079.61	不适用	报告期内质押式回购业务现金流入增加，代理买卖证券款收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-53,490,229.75	22,968,849.32	-332.88	报告期内购买固定资产、无形资产等长期资产现金流出增加
现金及现金等价物净增加额	1,612,062,717.99	-1,436,200,113.71	不适用	报告期内筹资活动产生的现金净流入大于经营和投资活动的现金净流出

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 子公司增资

2019年8月27日，公司第六届董事会第十五次会议同意公司向红塔期货有限责任公司增资人民币5亿元，全额用于向其子公司上海红塔众鑫企业管理有限公司增资，并授权公司经理层办理增资相关具体事宜。详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体刊登的《红塔证券股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019—014）。

2. 董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 董事变动

2019年8月16日，公司董事会收到董事况雨林先生递交的书面辞职报告。因个人原因，况雨林先生申请辞去公司第六届董事会董事及发展战略委员会委员职务。详见公司于2019年8月16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公司董事辞职的公告》(公告编号:2019-011)。

2019年9月17日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举李双友先生为公司第六届董事会董事。详见公司于2019年9月18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公司董事任职的公告》(公告编号:2019-019)。

(2) 监事变动

2019年8月16日，公司监事会收到公司监事邵松长先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，邵松长先生申请辞去公司第六届监事会监事职务。详见公司于2019年8月16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公司监事辞职的公告》(公告编号:2019-012)。

2019年9月17日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司监事的议案》，选举方泽亮先生为公司第六届监事会监事。详见公司于2019年9月18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公司监事任职的公告》(公告编号:2019-020)。

(3) 高级管理人员变动

2019年7月18日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨洁女士为公司董事会秘书，李素明先生不再担任董事会秘书职务。详见公司于2019年7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变更董事会秘书的公告》(公告编号:2019-006)。

3. 诉讼、仲裁事项

报告期内，公司未发生《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

报告期内其他诉讼、仲裁事项进展如下：

(1) 公司与郭鸿宝、金媛债权债务纠纷案

此案件前序事项已在2019年8月29日公开披露的《红塔证券股份有限公司2019年半年度报告》中进行了披露。后续进展情况如下：

报告期内，坚瑞沃能被陕西省西安市中级人民法院裁定受理破产重整。鉴于坚瑞沃能正在筹划破产重整，现阶段为有效维护公司权益，公司经审议决定支持坚瑞沃能破产重整，暂不提交坚瑞沃能股票质押式回购交易项目的强制执行申请。

(2) 红证利德资本管理有限公司诉裕源大通债权纠纷案

此案件前序事项已在2019年8月29日公开披露的《红塔证券股份有限公司2019年半年度报告》中进行了披露。后续进展情况如下：

红证利德资本管理有限公司诉裕源大通一案中，主审法院此前已根据红证利德资本管理有限公司财产保全申请，冻结了被告裕源大通及孙玉静相关财产，其中冻结银行账户存款的期限将分别于2019年9月6日、11月11日届满，需至少提前60日申请续冻，红证利德资本管理有限公司已分别于2019年7月、9月提交申请并协助法院完成续冻，确保财产保全措施持续有效。

(3) 展恒1号案

此案件前序事项已在2019年8月29日公开披露的《红塔证券股份有限公司2019年半年度报告》中进行了披露。后续进展情况如下：

最高人民法院立案受理后，于2019年7月作出裁定，驳回佛山市中基投资有限公司对本案管辖权提出的异议。截至本报告签署之日，浙江省高级人民法院尚未对本案进行开庭审理。

(4) 报告期内，云中3号案件、云中41号案件、红云小牛1号仲裁案件，本报告期内皆无进展，前序事项已在2019年8月29日公开披露的《红塔证券股份有限公司2019年半年度报告》中进行了披露。

4. 新设分支机构

2019年4月25日，公司收到云南证监局《关于核准红塔证券股份有限公司设立5家分支机构的批复》（云证监许可〔2019〕2号），公司获准在辽宁省沈阳市设立分公司1家（经纪业务类分公司），在辽宁省大连市、陕西省西安市、福建省福州市、云南省普洱市各设立1家证券营业部，共新设5家分支机构。

2019年9月，公司完成了5家分支机构设立及工商登记事宜，并于2019年9月9日取得了云南证监局颁发的5家分支机构的《经营证券期货业务许可证》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	红塔证券股份有限公司
法定代表人	李素明
日期	2019 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	3,722,605,339.07	3,308,938,635.52
其中:客户资金存款	2,085,605,213.40	1,410,347,081.23
结算备付金	1,899,750,806.85	690,906,820.74
其中:客户备付金	783,957,072.45	617,327,346.50
贵金属		
拆出资金		
融出资金	1,066,605,990.68	969,086,921.57
衍生金融资产	378,785.00	762,540.00
存出保证金	241,635,895.90	209,417,696.36
应收款项	79,824,776.48	72,651,985.99
应收款项融资		
买入返售金融资产	5,464,740,264.54	5,430,177,308.01
持有待售资产		
金融投资:	27,846,599,746.13	16,078,081,656.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,551,391,133.86
交易性金融资产	26,926,739,279.91	
债权投资	128,284,150.38	
可供出售金融资产		1,476,690,522.61
其他债权投资	761,576,315.84	
其他权益工具投资	30,000,000.00	
持有至到期投资		50,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	32,697,821.46	34,734,686.88
固定资产	91,223,114.68	87,210,295.62
在建工程	18,222,929.47	22,317,137.26
使用权资产		
无形资产	80,796,771.52	74,100,171.29
商誉		
递延所得税资产	39,244,179.30	46,437,504.15
其他资产	249,605,627.20	359,606,032.86
资产总计	40,833,932,048.28	27,384,429,392.72

负债：		
短期借款	100,125,000.00	1,593,000,000.00
应付短期融资款	3,307,674,397.28	
拆入资金	63,250.00	
交易性金融负债	208,034,176.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		162,315,055.77
衍生金融负债	-	
卖出回购金融资产款	11,920,867,687.10	6,159,179,770.00
代理买卖证券款	2,952,239,831.04	2,133,332,377.70
代理承销证券款		
应付职工薪酬	551,152,377.33	469,427,237.45
应交税费	42,751,034.63	58,912,263.55
应付款项	145,657,485.85	15,462,490.96
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益	4,306,474.82	4,306,474.82
递延所得税负债	125,630,409.94	42,637,109.45
其他负债	8,164,784,652.57	5,207,871,927.60
负债合计	27,523,286,777.40	15,846,444,707.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,633,405,396.00	3,269,405,396.03
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,532,313,510.63	4,674,356,284.65
减：库存股		
其他综合收益	3,605,864.79	-1,909,210.64
盈余公积	619,698,251.60	618,777,606.99
一般风险准备	1,145,943,729.44	1,135,853,146.43
未分配利润	2,135,722,691.73	1,609,612,988.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,070,689,444.19	11,306,096,211.64
少数股东权益	239,955,826.69	231,888,473.78
所有者权益（或股东权益）合计	13,310,645,270.88	11,537,984,685.42
负债和所有者权益（或股东权	40,833,932,048.28	27,384,429,392.72

益) 总计		
-------	--	--

法定代表人：李素明

主管会计工作负责人：龚香林

会计机构负责人：洪志敏

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
资产:		
货币资金	3,133,661,252.09	2,111,201,612.10
其中:客户资金存款	1,960,496,729.63	1,313,905,909.72
结算备付金	1,895,495,461.48	688,452,484.20
其中:客户备付金	783,957,072.45	617,327,346.50
贵金属		
拆出资金		
融出资金	1,066,605,990.68	969,086,921.57
衍生金融资产	378,785.00	762,540.00
存出保证金	39,874,376.76	39,111,684.75
应收款项	51,055,945.15	52,960,089.60
应收款项融资		
买入返售金融资产	5,128,952,757.64	5,088,158,363.01
持有待售资产		
金融投资:	25,991,694,887.23	14,964,101,500.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,682,304,344.48
交易性金融资产	25,187,295,802.78	
债权投资	66,295,535.74	
可供出售金融资产		1,281,797,156.25
其他债权投资	708,103,548.71	
其他权益工具投资	30,000,000.00	
持有至到期投资		
长期股权投资	1,916,054,691.76	1,916,054,691.76
投资性房地产	32,697,821.46	34,734,686.88
固定资产	81,375,239.08	77,986,585.63
在建工程	17,409,114.36	20,105,588.67
使用权资产		
无形资产	72,616,116.38	67,450,948.31
商誉		
递延所得税资产	24,535,572.98	28,540,198.02
其他资产	219,731,677.84	321,264,298.20
资产总计	39,672,139,689.89	26,379,972,193.43
负债:		
短期借款	100,125,000.00	1,593,000,000.00
应付短期融资款	3,307,674,397.28	

拆入资金	63,250.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	
卖出回购金融资产款	11,911,863,587.01	6,017,680,000.00
代理买卖证券款	2,654,134,490.21	1,899,866,651.57
代理承销证券款		
应付职工薪酬	486,292,447.56	410,088,530.13
应交税费	36,366,650.32	53,413,401.87
应付款项	31,453,882.13	12,037,216.80
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	115,841,642.29	42,230,319.52
其他负债	8,114,881,128.92	5,164,547,215.37
负债合计	26,758,696,475.72	15,192,863,335.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,633,405,396.00	3,269,405,396.03
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,542,752,967.47	4,684,795,741.49
减：库存股		
其他综合收益	3,578,246.55	-148,115.52
盈余公积	619,698,251.60	618,777,606.99
一般风险准备	1,114,869,829.99	1,113,028,540.77
未分配利润	1,999,138,522.56	1,501,249,688.41
所有者权益（或股东权益）合计	12,913,443,214.17	11,187,108,858.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,672,139,689.89	26,379,972,193.43

法定代表人：李素明

主管会计工作负责人：龚香林

会计机构负责人：洪志敏

合并利润表

2019 年 1—9 月

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	2019 年第三 季度（7-9 月）	2018 年第三 季度（7-9 月）	2019 年前三 季度（1-9 月）	2018 年前三 季度（1-9 月）
一、营业总收入	536,792,881.72	377,177,012.29	1,289,674,819.1 2	796,854,668.04
利息净收入	-80,837,304.30	65,978,679.73	-150,350,390.45	321,711,786.22
其中：利息收入	144,079,078.35	138,851,773.35	433,314,263.81	418,265,484.62
利息支出	224,916,382.65	72,873,093.62	583,664,654.26	96,553,698.40
手续费及佣金净收入	79,366,299.01	66,702,228.09	264,298,896.51	231,746,102.13
其中：经纪业务手续费净收入	37,322,821.06	28,349,960.40	137,981,399.54	106,517,286.02
投资银行业务手续费 净收入	7,724,024.53	10,147,169.82	36,535,345.29	36,705,385.61
资产管理业务手续费 净收入	21,153,580.43	21,239,856.35	62,636,808.51	59,471,494.57
投资收益（损失以“-”号填 列）	331,795,809.32	96,168,441.83	864,699,128.33	171,229,367.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-	-		417,870.36
以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益 （损失以“-”号填列）	-	-		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）	-	-		
其他收益	871,704.50	121,866.02	1,119,625.95	1,396,658.56
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	203,909,396.13	107,278,501.30	305,301,056.13	27,980,547.48
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	200,097.58	268,789.73	208,500.82	342,053.89
其他业务收入	1,513,796.79	1,538,918.45	4,513,012.26	3,370,458.05
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-26,917.31	39,119,587.14	-115,010.43	39,077,693.87
二、营业总支出	219,591,549.20	171,698,467.55	578,600,806.96	475,741,456.87
税金及附加	3,177,990.64	1,836,662.38	9,950,183.93	5,487,369.54
业务及管理费	213,270,683.94	172,380,879.77	565,580,155.21	424,362,436.65
资产减值损失	-	-3,390,406.36		43,413,574.76
信用减值损失	2,269,405.00	-	448,211.69	
其他资产减值损失	-	-		
其他业务成本	873,469.62	871,331.76	2,622,256.13	2,478,075.92
三、营业利润（亏损以“-”号	317,201,332.52	205,478,544.74	711,074,012.16	321,113,211.17

填列)				
加：营业外收入	7,804.64	692,584.66	194,785.31	1,248,739.29
减：营业外支出	64,950.97	170,017.52	840,135.97	670,608.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	317,144,186.19	206,001,111.88	710,428,661.50	321,691,342.20
减：所得税费用	75,457,671.18	51,457,994.27	172,639,777.00	79,655,462.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	241,686,515.01	154,543,117.61	537,788,884.50	242,035,880.09
(一)按经营持续性分类	-	-		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	241,686,515.01	154,543,117.61	537,788,884.50	242,052,933.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-		-17,052.98
(二)按所有权归属分类	-	-		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	237,629,149.24	153,688,986.64	529,721,531.59	236,688,836.66
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,057,365.77	854,130.97	8,067,352.91	5,347,043.43
六、其他综合收益的税后净额	-177,019.64	490,214.08	2,143,335.87	-4,537,415.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-177,019.64	422,771.71	2,143,335.87	-3,384,247.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-		
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-		
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-177,019.64	422,771.71	2,143,335.87	-3,384,247.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-		
2.其他债权投资公允价值变动	-122,780.75	-	2,849,132.52	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	422,771.71		-3,384,247.42
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-		

6. 其他债权投资信用损失准备	-54,238.89	-	-705,796.65	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-		
8. 外币财务报表折算差额	-	-		
9. 其他	-	-		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	67,442.37		-1,153,167.99
七、综合收益总额	241,509,495.37	155,033,331.69	539,932,220.37	237,498,464.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,452,129.60	154,111,758.35	531,864,867.46	233,304,589.24
归属于少数股东的综合收益总额	4,057,365.77	921,573.34	8,067,352.91	4,193,875.44
八、每股收益：	-	-		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.16	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.16	0.07

法定代表人：李素明

主管会计工作负责人：龚香林

会计机构负责人：洪志敏

母公司利润表

2019年1—9月

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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业总收入	469,921,210.85	337,876,906.52	1,104,170,236.63	777,671,064.64
利息净收入	-88,230,182.23	56,472,362.31	-173,534,630.20	300,030,245.70
其中：利息收入	136,689,063.81	129,316,942.88	410,137,250.22	396,583,944.10
利息支出	224,919,246.04	72,844,580.57	583,671,880.42	96,553,698.40
手续费及佣金净收入	47,436,358.30	41,064,705.87	181,085,614.80	151,770,155.40
其中：经纪业务手续费净收入	37,503,984.35	28,411,284.67	138,850,029.74	106,950,280.58
投资银行业务手续费净收入	7,724,024.53	10,147,169.82	36,535,345.29	36,705,385.61
资产管理业务手续费净收入	2,208,349.42	2,506,251.38	5,700,239.77	8,032,602.41
投资收益（损失以“-”号填列）	308,571,957.65	92,273,204.92	809,389,167.36	218,812,983.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	-	-		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-		
其他收益	873,123.29	121,709.38	904,698.14	815,971.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	199,505,116.46	106,979,661.15	281,422,568.96	63,176,915.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	200,097.58	268,789.73	208,500.82	342,053.89
其他业务收入	1,564,739.80	1,575,262.72	4,736,886.83	3,612,728.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	39,121,210.44	-42,570.08	39,110,011.75
二、营业总支出	181,699,930.87	133,891,318.24	460,943,780.26	355,920,083.81
税金及附加	2,896,129.19	1,580,107.00	9,227,267.08	4,625,392.28
业务及管理费	176,954,130.45	134,788,904.50	451,652,583.91	312,377,363.04
资产减值损失	-	-3,349,025.02		36,439,252.57
信用减值损失	976,201.61	-	-2,558,326.86	
其他资产减值损失	-	-		
其他业务成本	873,469.62	871,331.76	2,622,256.13	2,478,075.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,221,279.98	203,985,588.28	643,226,456.37	421,750,980.83

—”号填列)				
加：营业外收入	-9,789.90	130,466.94	33,535.60	185,262.25
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	800,000.00	530,000.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	288,181,490.08	204,086,055.22	642,459,991.97	421,406,243.08
减：所得税费用	70,515,446.45	49,304,904.85	151,015,670.12	79,296,633.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	217,666,043.63	154,781,150.37	491,444,321.85	342,109,609.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	217,666,043.63	154,781,150.37	491,444,321.85	342,109,609.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-	-		
六、其他综合收益的税后净额	-174,373.71	84,305.06	2,176,986.21	-2,311,545.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-		
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-174,373.71	84,305.06	2,176,986.21	-2,311,545.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-		
2. 其他债权投资公允价值变动	-122,780.75	-	2,849,132.52	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	84,305.06		-2,311,545.88
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-		
6. 其他债权投资信用损失准备	-51,592.96	-	-672,146.31	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-		
8. 外币财务报表折算差额	-	-		
9. 其他	-	-		
七、综合收益总额	217,491,669.92	154,865,455.43	493,621,308.06	339,798,063.40

八、每股收益：	-	-		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.14	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.14	0.10

法定代表人：李素明

主管会计工作负责人：龚香林

会计机构负责人：洪志敏

合并现金流量表

2019年1—9月

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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-6,460,639,756.91
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	782,889,930.12	875,086,696.93
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	5,764,166,230.00	
代理买卖证券收到的现金净额	877,787,509.54	-51,443,682.83
收到其他与经营活动有关的现金	642,697,336.16	496,447,398.85
经营活动现金流入小计	8,067,541,005.82	-5,140,549,343.96
为交易目的而持有的金融资产净增加额	10,718,555,614.67	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	19,306,563.68	1,797,435,222.50
支付利息、手续费及佣金的现金	257,541,881.10	219,555,452.86
支付给职工及为职工支付的现金	334,957,206.81	213,106,232.56
支付的各项税费	181,838,901.93	120,248,947.92
支付其他与经营活动有关的现金	522,375,423.05	537,291,879.81
经营活动现金流出小计	12,034,575,591.24	2,887,637,735.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,967,034,585.42	-8,028,187,079.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,831.42	80,991,980.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,831.42	80,991,980.46
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,494,553.17	24,784,299.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,008,508.00	33,238,832.00
投资活动现金流出小计	53,503,061.17	58,023,131.14

投资活动产生的现金流量净额	-53,490,229.75	22,968,849.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,232,846,792.45	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	3,100,000,000.00	6,593,000,000.00
发行债券收到的现金	5,404,383,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,737,229,992.45	6,598,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,770,900,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,918,692.36	30,744,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,548,932.99	
筹资活动现金流出小计	4,105,367,625.35	30,744,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,631,862,367.10	6,567,255,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	725,166.06	1,762,866.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,612,062,717.99	-1,436,200,113.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,964,853,022.45	5,233,390,865.59
六、期末现金及现金等价物余额	5,576,915,740.44	3,797,190,751.88

法定代表人：李素明

主管会计工作负责人：龚香林

会计机构负责人：洪志敏

母公司现金流量表

2019年1—9月

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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-6,765,998,871.54
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	665,816,205.03	600,680,247.22
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	5,877,466,000.00	
代理买卖证券收到的现金净额	762,289,650.26	-197,796,879.86
收到其他与经营活动有关的现金	452,951,711.79	472,688,448.47
经营活动现金流入小计	7,758,523,567.08	-5,890,427,055.71
为交易目的而持有的金融资产净增加额	10,065,734,530.93	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额	15,985,147.38	1,641,630,339.00
支付利息、手续费及佣金的现金	238,145,961.88	32,148,601.99
支付给职工及为职工支付的现金	259,323,244.50	152,217,169.30
支付的各项税费	169,194,991.74	103,043,513.29
支付其他与经营活动有关的现金	368,796,475.28	224,751,543.21
经营活动现金流出小计	11,117,180,351.71	2,153,791,166.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,358,656,784.63	-8,044,218,222.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734.52	80,973,022.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	734.52	180,973,022.00
投资支付的现金		500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,428,865.78	19,384,179.99
支付其他与投资活动有关的现金		33,238,832.00
投资活动现金流出小计	44,428,865.78	552,623,011.99
投资活动产生的现金流量净额	-44,428,131.26	-371,649,989.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,232,846,792.45	
取得借款收到的现金	3,100,000,000.00	6,593,000,000.00

发行债券收到的现金	5,404,383,200.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,737,229,992.45	6,593,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,770,900,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,918,692.36	30,744,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,548,932.99	
筹资活动现金流出小计	4,105,367,625.35	30,744,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	5,631,862,367.10	6,562,255,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	725,166.06	1,762,866.58
五、现金及现金等价物净增加额	2,229,502,617.27	-1,851,850,095.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,799,654,096.30	4,840,557,023.67
六、期末现金及现金等价物余额	5,029,156,713.57	2,988,706,927.76

法定代表人：李素明

主管会计工作负责人：龚香林

会计机构负责人：洪志敏

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产：			
货币资金	3,308,938,635.52	3,318,879,002.14	9,940,366.62
其中：客户资金存款	1,410,347,081.23	1,410,347,081.23	
结算备付金	690,906,820.74	690,906,829.87	9.13
其中：客户备付金	617,327,346.50	617,327,346.50	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	969,086,921.57	985,989,609.66	16,902,688.09
衍生金融资产	762,540.00	762,540.00	
存出保证金	209,417,696.36	209,417,711.87	15.51
应收款项	72,651,985.99	72,653,242.25	1,256.26
应收款项融资			
买入返售金融资产	5,430,177,308.01	5,463,352,003.84	33,174,695.83
持有待售资产			
金融投资：	16,078,081,656.47	16,327,098,819.41	249,017,162.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,551,391,133.86		-14,551,391,133.86
交易性金融资产		15,487,869,588.66	15,487,869,588.66

债权投资		63,515,224.58	63,515,224.58
可供出售金融资产	1,476,690,522.61		-1,476,690,522.61
其他债权投资		745,714,006.17	745,714,006.17
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资	50,000,000.00		-50,000,000.00
长期股权投资			
投资性房地产	34,734,686.88	34,734,686.88	
固定资产	87,210,295.62	87,210,295.62	
在建工程	22,317,137.26	22,317,137.26	
使用权资产			
无形资产	74,100,171.29	74,100,171.29	
商誉			
递延所得税资产	46,437,504.15	43,176,069.14	-3,261,435.01
其他资产	359,606,032.86	64,497,554.74	-295,108,478.12
资产总计	27,384,429,392.72	27,395,095,673.97	10,666,281.25
负债：			
短期借款	1,593,000,000.00	1,595,628,450.00	2,628,450.00
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债		162,315,055.77	162,315,055.77
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	162,315,055.77		-162,315,055.77
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	6,159,179,770.00	6,173,117,569.23	13,937,799.23
代理买卖证券款	2,133,332,377.70	2,133,496,583.57	164,205.87
代理承销证券款			
应付职工薪酬	469,427,237.45	469,427,237.45	
应交税费	58,912,263.55	58,912,263.55	
应付款项	15,462,490.96	15,462,490.96	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益	4,306,474.82	4,306,474.82	
递延所得税负债	42,637,109.45	42,532,251.56	-104,857.89
其他负债	5,207,871,927.60	5,191,141,472.50	-16,730,455.10
负债合计	15,846,444,707.30	15,846,339,849.41	-104,857.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,269,405,396.03	3,269,405,396.03	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,674,356,284.65	4,674,356,284.65	
减：库存股			
其他综合收益	-1,909,210.64	1,462,528.92	3,371,739.56
盈余公积	618,777,606.99	619,698,251.60	920,644.61
一般风险准备	1,135,853,146.43	1,137,694,435.65	1,841,289.22
未分配利润	1,609,612,988.18	1,614,250,453.93	4,637,465.75
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	11,306,096,211.64	11,316,867,350.78	10,771,139.14
少数股东权益	231,888,473.78	231,888,473.78	
所有者权益 (或股东权益) 合计	11,537,984,685.42	11,548,755,824.56	10,771,139.14
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	27,384,429,392.72	27,395,095,673.97	10,666,281.25

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	2,111,201,612.10	2,111,201,612.10	
其中: 客户资金存款	1,313,905,909.72	1,313,905,909.72	
结算备付金	688,452,484.20	688,452,484.20	
其中: 客户备付金	617,327,346.50	617,327,346.50	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	969,086,921.57	985,989,609.66	16,902,688.09
衍生金融资产	762,540.00	762,540.00	
存出保证金	39,111,684.75	39,111,684.75	
应收款项	52,960,089.60	52,961,345.86	1,256.26
应收款项融资			
买入返售金融资产	5,088,158,363.01	5,120,978,795.09	32,820,432.08
持有待售资产			
金融投资:	14,964,101,500.73	15,212,577,913.67	248,476,412.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,682,304,344.48		-13,682,304,344.48
交易性金融资产		14,423,889,432.92	14,423,889,432.92
债权投资		63,515,224.58	63,515,224.58
可供出售金融资产	1,281,797,156.25		-1,281,797,156.25
其他债权投资		695,173,256.17	695,173,256.17
其他权益工具投资		30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资	1,916,054,691.76	1,916,054,691.76	
投资性房地产	34,734,686.88	34,734,686.88	
固定资产	77,986,585.63	77,986,585.63	
在建工程	20,105,588.67	20,105,588.67	
使用权资产			
无形资产	67,450,948.31	67,450,948.31	
商誉			
递延所得税资产	28,540,198.02	25,263,445.86	-3,276,752.16
其他资产	321,264,298.20	36,991,225.09	-284,273,073.11
资产总计	26,379,972,193.43	26,390,623,157.53	10,650,964.10
负债:			
短期借款	1,593,000,000.00	1,595,628,450.00	2,628,450.00
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动			

计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	6,017,680,000.00	6,031,500,640.42	13,820,640.42
代理买卖证券款	1,899,866,651.57	1,900,030,857.44	164,205.87
代理承销证券款			
应付职工薪酬	410,088,530.13	410,088,530.13	
应交税费	53,413,401.87	53,413,401.87	
应付款项	12,037,216.80	12,037,216.80	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	42,230,319.52	42,125,461.63	-104,857.89
其他负债	5,164,547,215.37	5,147,933,919.08	-16,613,296.29
负债合计	15,192,863,335.26	15,192,758,477.37	-104,857.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,269,405,396.03	3,269,405,396.03	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,684,795,741.49	4,684,795,741.49	
减：库存股			
其他综合收益	-148,115.52	1,401,260.34	1,549,375.86
盈余公积	618,777,606.99	619,698,251.60	920,644.61
一般风险准备	1,113,028,540.77	1,114,869,829.99	1,841,289.22
未分配利润	1,501,249,688.41	1,507,694,200.71	6,444,512.30
所有者权益（或股东权益）合计	11,187,108,858.17	11,197,864,680.16	10,755,821.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,379,972,193.43	26,390,623,157.53	10,650,964.10

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用