

公司代码：601236

公司简称：红塔证券

红塔证券股份有限公司  
2021 年半年度报告摘要

## 第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 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
- 无

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 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	沈春晖	赵凯
电话	0871-63577113	0871-63577113
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
电子信箱	shench@hongtastock.com	zhaokai@hongtastock.com

### 2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	34,658,063,386.28	38,317,781,751.35	-9.55
归属于上市公司股	14,608,251,642.37	14,423,044,838.13	1.28

东的净资产			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入	4,184,115,599.89	2,455,941,879.38	70.37
归属于上市公司股东的净利润	746,796,040.21	780,180,757.74	-4.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	731,605,019.54	780,572,113.71	-6.27
经营活动产生的现金流量净额	5,994,842,859.02	1,233,173,808.00	386.13
加权平均净资产收益率(%)	5.11	5.72	减少0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.21	0
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21	0

### 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		84,950				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	30.13	1,094,700,042	1,094,700,042	无	
云南省投资控股集团有限公司	国有法人	18.00	654,042,953		质押	297,080,069
中国双维投资有限公司	国有法人	14.68	533,333,333	533,333,333	无	
云南华叶投资有限责任公司	国有法人	7.34	266,666,667	266,666,667	无	
中国烟草总公司浙江省公司	国有法人	6.61	240,000,000	240,000,000	无	
昆明产业开发投资有限责任公司	国有法人	6.26	227,596,789		质押	90,000,000
云南省工业投资控股集团有限公司	国有法人	4.45	161,550,267		质押	70,000,000
昆明万兴房地产开发有限公司	国有法人	0.65	23,785,235	23,785,235	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	0.37	13,310,508		无	
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	其他		8,887,258		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，合和集团、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。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					

#### 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

#### 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
------	----	----	-----	-----	------	-------

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	50.78	57.30
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.90	2.94

### 第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

适用 不适用

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	8,890,730,126.65	25.65	5,586,511,212.40	14.58	59.15	报告期内，公司自有资金和客户资金存款增加
结算备付金	1,162,486,920.67	3.35	1,091,822,359.91	2.85	6.47	报告期内，公司自有结算备付金增加
融出资金	1,300,765,324.67	3.75	1,306,288,426.45	3.41	-0.42	报告期内，融资业务规模减少
衍生金融资产	4,777,157.50	0.01	1,969,420.00	0.01	142.57	报告期内，衍生金融资产规模增加
存出保证金	748,498,421.42	2.16	651,244,692.59	1.70	14.93	报告期内，期货经纪业务交易保证金增加
应收款项	43,396,746.48	0.13	48,630,944.79	0.13	-10.76	报告期内，公司应收业务款减少
买入返售金融资产	5,219,702,126.74	15.06	5,613,330,449.40	14.65	-7.01	报告期内，公司股票质押式回购业务规模减少
交易性金融资产	15,587,922,881.04	44.98	21,864,147,248.65	57.06	-28.71	报告期内，交易性金融资产规模减少
债权投资	60,960,937.01	0.18	62,994,886.13	0.16	-3.23	报告期内，债权投资规模减少
其他债权投资	328,759,582.82	0.95	335,107,195.00	0.87	-1.89	报告期内，其他债权投资规模减少
其他权益工具投资	41,683,735.83	0.12	42,424,823.32	0.11	-1.75	报告期内，公司投资项目估值变动影响
投资性房地产	27,945,135.48	0.08	29,303,045.76	0.08	-4.63	报告期内，公司投资性房地产计提折旧影响
长期	-	-	-	0.00	不适用	

股权投资						
固定资产	90,984,442.38	0.26	100,582,203.47	0.26	-9.54	报告期内，公司固定资产计提折旧影响
在建工程	19,043,594.09	0.05	11,320,482.52	0.03	68.22	报告期内，公司在建工程投入增加
使用权资产	106,280,897.97	0.31	-	-	不适用	报告期内，公司执行新租赁准则，新增该科目
无形资产	113,875,981.40	0.33	116,831,739.40	0.30	-2.53	报告期内，公司无形资产摊销影响
递延所得税资产	152,764,204.10	0.44	102,028,518.11	0.27	49.73	报告期内，公司交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动导致的可抵扣暂时性差异增加
其他资产	757,485,170.03	2.19	1,353,244,103.45	3.53	-44.02	报告期内，公司风险管理子公司存货和预付账款减少
短期借款	-	-	-	-	不适用	
应付短期融资款	167,370,669.02	0.48	877,229,213.59	2.29	-80.92	报告期内，公司发行的收益凭证规模减少
拆入资金	-	0.00	-	0.00	不适用	
交易性金融负债	665,450,072.76	1.92	845,149,232.77	2.21	-21.26	报告期内，公司终止合并结构化产品导致交易性金融负债减少
衍生金融负债	2,815,795.00	0.01	6,291,445.00	0.02	-55.24	报告期内，衍生金融负债规模减少
卖出回购金融资产款	2,582,440,681.94	7.45	5,285,696,646.21	13.79	-51.14	报告期内，公司质押式回购业务规模减少
代理买卖证券款	4,102,154,898.71	11.84	3,880,784,815.82	10.13	5.7	报告期内，客户资金保证金增加
应付	747,803,968.34	2.16	608,998,611.98	1.59	22.79	报告期内，公司应付职

职工薪酬						工薪酬增加
应交税费	210,956,843.77	0.61	172,600,659.49	0.45	22.22	报告期内，公司应交税金增加
应付款项	229,267,466.01	0.66	118,382,456.24	0.31	93.67	报告期内，公司应付业务款增加
长期借款						
合同负债	107,957,833.33	0.31	166,317,221.41	0.43	-35.09	报告期内，公司合同负债减少
租赁负债	102,043,035.38	0.29	-	0.00	不适用	报告期内，公司执行新租赁准则，新增该科目
递延收益	4,306,474.82	0.01	4,306,474.82	0.01	0.00	不适用
递延所得税负债	102,187,466.50	0.29	99,608,568.07	0.26	2.59	报告期内，公司交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动导致的应纳税暂时性差异增加
其他负债	10,439,932,138.74	30.12	11,549,100,299.50	30.14	-9.6	报告期内，公司偿还次级债务

#### 其他说明

报告期末，公司总资产 346.58 亿元，较上年末减少 36.60 亿元，减幅 9.55%，主要原因为：金融投资资产减少 62.85 亿元以及货币资金和结算备付金增加 33.75 亿元。

公司总资产中，交易性金融资产、债权投资、其他债权投资以及其他权益工具投资占比 46.22%，货币资金及结算备付金占比 29.01%，买入返售金融资产占比 15.06%，其他资产占比 9.71%，公司金融资产占比高，变现能力强，资产流动性良好，资产结构合理。

公司总负债 197.65 亿元，较上年末减少 38.50 亿元，减幅 16.30%，主要原因为：卖出回购金融资产款减少 27.03 亿元，次级债减少 10.33 亿元，代理买卖证券款和代理承销证券款增加 5.21 亿元，其他负债减少 6.35 亿元。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后，公司资产负债率为 50.78%，资产负债率处于合理水平，偿债能力较强。