

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

Table with columns: 单位:万元, 借入(发行)主体, 类别, 日期, 借款(发行)本金, 利率, 期限, 数据来源. Lists various financial instruments and their terms.

经核查,公司借入的长期次级债务、委托贷款与其他证券公司发行的次级债相比,执行利率不存在明显差异,交易具有公允性。同时,公司借入的长期次级债务已按规定报经云南证监局备案,程序合法合规。

④未来发生的持续性 由于上述部分业务涉及的借款期限时间较长,预计该类关联交易仍将具有一定的持续性。

⑤公司经营对关联方资金不产生重大依赖 证券公司补充流动性资金可以通过权益性融资与债务性融资两种手段。

随着公司资本性业务的快速发展,急需补充公司流动性资金支持。报告期内,公司发行次级债能够夯实公司的资本规模,进一步增强公司抵御风险的能力,对公司各项业务的健康开展具有积极意义。

除通过借入长期次级债务、委托贷款举借债务外,公司债务性融资补充公司流动性资金支持的手段丰富。2019年3月29日,公司向中国人民银行(银发[2018]314号)及中国证监会(机构部函[2015]2019号)批准于银行间市场发行短期融资券10亿元。

除通过借入长期次级债务、委托贷款举借债务外,公司债务性融资补充公司流动性资金支持的手段丰富。2019年3月29日,公司向中国人民银行(银发[2018]314号)及中国证监会(机构部函[2015]2019号)批准于银行间市场发行短期融资券10亿元。

除通过借入长期次级债务、委托贷款举借债务外,公司债务性融资补充公司流动性资金支持的手段丰富。2019年3月29日,公司向中国人民银行(银发[2018]314号)及中国证监会(机构部函[2015]2019号)批准于银行间市场发行短期融资券10亿元。

除通过借入长期次级债务、委托贷款举借债务外,公司债务性融资补充公司流动性资金支持的手段丰富。2019年3月29日,公司向中国人民银行(银发[2018]314号)及中国证监会(机构部函[2015]2019号)批准于银行间市场发行短期融资券10亿元。

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists receivable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists payable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest income and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest payable and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other receivable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other payable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest income and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest payable and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other receivable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other payable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest income and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest payable and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other receivable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other payable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest income and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest payable and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other receivable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other payable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest income and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest payable and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other receivable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other payable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest income and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists interest payable and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other receivable items and amounts.

Table with columns: 项目名称, 关联方名称, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists other payable items and amounts.

Main table listing directors and supervisors with columns: 序号, 姓名, 董监高职务, 性别, 出生年月, 本屆任期起始日, 履职经历, 兼职情况. Lists 21 individuals.

Table with columns: 姓名, 董监高职务, 2018年从公司领取薪酬. Lists compensation for 21 individuals.

截至本招股意向书摘要签署之日,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况,也未持有任何与本公司存在利益冲突的对价投资。

公司现任董事、监事和高级管理人员2018年在本公司领取薪酬情况如下表所示:

Table with columns: 姓名, 董监高职务, 2018年从公司领取薪酬. Lists compensation for 21 individuals.

“况雨栋于2018年3月起卸任公司总裁,除担任公司董事外,还担任公司首席经济学家。

注:薪酬数据由担任董、监、高职务开始统计,发行人控股股东和实际控制人,合和集团持有公司109,470.00万股份,占本次发行前总股本的33.48%,为公司的控股股东。基本情况如下:

成立时间:2014年12月31日 注册资本:600,000.00万元 住所:云南省玉溪市红塔区凤凰路116号

经营范围:实业投资,项目投资及对所投资项目进行管理。(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)。

该公司股权结构及主要财务数据如下表所示:

Table with columns: 股东名称, 持股比例(%). Lists shareholders and their stakes.

合和集团2018年度财务数据为单体报表数且未经审计。截至本招股意向书摘要签署之日,中烟总公司通过控制公司股东合和集团、双雄投资、华叶投资、中烟红塔公司、万通地产合计持有公司66.02%的股份,系公司的实际控制人。

中烟总公司经国务院批准组建的特大型国有企业,出资人为国务院。公司依法对所有工商企业的国有资产行使出资人权利,经营和管理国有资产,承担保值增值责任。基本情况如下:

成立时间:1983年12月15日 注册资本:5,700,000.00万元 住所:北京市西城区月坛南街55号

经营范围:烟草专卖品生产、经营,进出口贸易。国有资产经营与管理。(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)。

Table with columns: 股东名称, 持股比例(%). Lists shareholders and their stakes.

中烟总公司2018年度财务数据为单体报表数且未经审计。九、财务会计信息及管理层的讨论与分析 (一)合并财务报表 单位:万元

Table with columns: 项目, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists financial data for assets and liabilities.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,455,139.11 1,021,866.43 51,136.08