

红塔证券股份有限公司 2022 第三季度报告

本报告董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司负责人沈春林、主管会计工作负责人秦春林及会计机构负责人（会计主管人员）董耀辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本报告年初至本报告期末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

注：2022年前三季度报告期末，公司及子公司收到的主要政府补助情况如下：

1. 2022年6月21日，深圳红塔证券资产管理有限公司收到深圳前海管理局下发的前海2021年总部企业金融扶持资金214.10万元；

2. 2022年6月11日，深圳红塔证券资产管理有限公司收到深圳前海管理局下发的前海第六批总部企业扶持资金160.60万元；

3. 2022年7月13日，南京红塔证券资管投资研究中心（有限合伙）收到南京市商务局下发的南京红塔证券资管投资研究中心200.00万元；

4. 2022年7月29日，红塔证券上海金塔资产管理有限公司收到深圳前海管理局下发的前海第六批总部企业金融扶持资金300.00万元；

5. 2022年7月29日，深圳红塔证券资产管理有限公司收到深圳前海管理局下发的前海第六批总部企业金融扶持资金60.00万元；

6. 2022年8月18日，上海红塔证券资管投资研究中心收到上海市浦东新区财政局下发的浦东新区金融扶持资金140.00万元；

7. 2022年9月7日，公司上海红塔证券资管投资研究中心收到上海市浦东新区财政局、上海市浦东新区金融工作局下发的浦东新区“十四五”期间促进金融业发展扶持资金157.30万元；

8. 2022年9月7日，公司上海分公司收到上海市浦东新区财政局、上海市浦东新区金融工作局下发的浦东新区“十四五”期间促进金融业发展扶持资金126.50万元。

注：将公开发行证券的信息披露解释性公告编号“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、交易性金融负债和其他权益工具取得的投资收益不作为经常性损益处理；公司将用于证券经营机构、上述业务均属于公司主营业务。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

注：以上为2022年前三季度累计同比变动数据，2022年本报告期同比变动情况如下表：

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

二、其他重要事项 (一)非经营性损益数据及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 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

尚纬股份有限公司 2022 第三季度报告

本报告董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司负责人李晖、主管会计工作负责人李晖及会计机构负责人（会计主管人员）李晖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本报告年初至本报告期末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

注：2022年前三季度报告期末，公司及子公司收到的主要政府补助情况如下：

1. 2022年6月21日，深圳红塔证券资产管理有限公司收到深圳前海管理局下发的前海2021年总部企业金融扶持资金214.10万元；

2. 2022年6月11日，深圳红塔证券资产管理有限公司收到深圳前海管理局下发的前海第六批总部企业扶持资金160.60万元；

3. 2022年7月13日，南京红塔证券资管投资研究中心（有限合伙）收到南京市商务局下发的南京红塔证券资管投资研究中心200.00万元；

4. 2022年7月29日，红塔证券上海金塔资产管理有限公司收到深圳前海管理局下发的前海第六批总部企业金融扶持资金300.00万元；

5. 2022年7月29日，深圳红塔证券资产管理有限公司收到深圳前海管理局下发的前海第六批总部企业金融扶持资金60.00万元；

6. 2022年8月18日，上海红塔证券资管投资研究中心收到上海市浦东新区财政局下发的浦东新区金融扶持资金140.00万元；

7. 2022年9月7日，公司上海红塔证券资管投资研究中心收到上海市浦东新区财政局、上海市浦东新区金融工作局下发的浦东新区“十四五”期间促进金融业发展扶持资金157.30万元；

8. 2022年9月7日，公司上海分公司收到上海市浦东新区财政局、上海市浦东新区金融工作局下发的浦东新区“十四五”期间促进金融业发展扶持资金126.50万元。

注：将公开发行证券的信息披露解释性公告编号“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、交易性金融负债和其他权益工具取得的投资收益不作为经常性损益处理；公司将用于证券经营机构、上述业务均属于公司主营业务。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

注：以上为2022年前三季度累计同比变动数据，2022年本报告期同比变动情况如下表：

Table with columns: 项目, 变动比例(%)

二、其他重要事项 (一)非经营性损益数据及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 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末

Table with columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末