

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2024-052

弘业期货股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业总收入（元） | 959,041,567.16 | 432.68% | 1,987,514,255.44 | 82.17% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 3,619,306.61 | 158.22% | 16,419,986.60 | 1,702.66% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | 3,161,660.89 | 148.72% | 13,904,230.62 | 2,338.26% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | 2,436,949,452.19 | 206.84% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.0036 | 158.06% | 0.0163 | 1,711.11% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.0036 | 158.06% | 0.0163 | 1,711.11% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.19% | 0.53% | 0.89% | 0.84% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 11,999,868,714.45 | 9,313,077,143.89 | 28.85% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,858,556,108.75 | 1,847,493,305.50 | 0.60% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） | 2,643.15 | -31,343.81 | |
| 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） | 149,084.83 | 2,849,855.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 458,261.32 | 535,437.50 | |
| 减：所得税影响额 | 152,343.58 | 838,193.49 | |
| 合计 | 457,645.72 | 2,515,755.98 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

| 资产负债表科目 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 货币资金 | 6,937,837,585.16 | 4,840,823,714.33 | 43.32% | 主要是客户保证金存款增长所致。 |
| 其中：期货保证金存款 | 6,397,497,832.98 | 4,426,745,702.71 | 44.52% | 主要是客户保证金存款增长所致。 |
| 应收质押保证金 | 170,790,576.00 | 79,613,312.00 | 114.53% | 主要是本年公司质押业务规模增长所致。 |
| 融出资金 | 17,437,766.64 | 26,718,486.91 | -34.74% | 主要是子公司弘业国际金融孖展业务规模减少所致。 |
| 买入返售金融资产 | 75,300,046.92 | 1,948,419.75 | 3764.67% | 主要是上年末公司开展国债逆回购操作规模较小所致。 |
| 其他权益工具投资 | 19,723,681.94 | 1,853,110.00 | 964.36% | 主要是本年公司新增其他权益工具投资所致。 |
| 存货 | 151,822,768.01 | 64,018,473.68 | 137.15% | 主要是报告期末子公司弘业资本期现业务持有存货规模增长所致。 |
| 使用权资产 | 13,240,961.41 | 23,023,154.19 | -42.49% | 主要是本年公司缩减分支机构办公用房租赁规模所致。 |
| 无形资产 | 1,099,337.06 | 543,732.00 | 102.18% | 主要是本年公司新增财务信息系统等无形资产所致。 |
| 其他资产 | 43,934,035.50 | 31,719,217.22 | 38.51% | 主要是报告期末增值税留抵金额增长所致。 |
| 短期借款 | 0.00 | 49,782,862.90 | -100.00% | 主要是本年子公司弘业资本偿还银行信用借款所致。 |
| 应付货币保证金 | 9,356,536,730.21 | 6,779,281,113.85 | 38.02% | 主要是本年公司客户权益规模增长所致。 |
| 交易性金融负债 | 20,840,746.84 | 61,534,340.24 | -66.13% | 主要是报告期末纳入合并范围的结构化主体规模减少所致。 |
| 卖出回购金融资产 | 0.00 | 56,687,229.99 | -100.00% | 主要是报告期末公司无存续的正回购业务所致。 |
| 应付职工薪酬 | 775,518.15 | 2,303,860.56 | -66.34% | 主要是本年公司支付了上年度预提的奖金所致。 |
| 应付票据 | 245,300,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要是本年子公司弘业资本新增银行承兑汇票支付货款所致。 |
| 合同负债 | 2,075,790.00 | 446,185.04 | 365.23% | 主要是本年子公司弘业资本预收货款金额增长所致。 |
| 长期借款 | 33,230,313.42 | 61,142,766.81 | -45.65% | 主要是本年子公司弘业资本提前偿还银行按揭贷款所致。 |
| 租赁负债 | 13,647,782.29 | 23,653,164.97 | -42.30% | 主要是本年公司缩减分支机构办公用房租赁规模所致。 |
| 递延所得税负债 | 3,820,614.12 | 0.00 | 不适用 | 主要是本年公司金融资产投资公允价值增长产生递延所得税负债所致。 |
| 利润表科目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 营业总收入 | 1,987,514,255.44 | 1,091,026,704.03 | 82.17% | 主要是子公司弘业资本本期现业务规模增长所致。 |
| 利息支出 | 522,373.87 | 849,603.16 | -38.52% | 主要是公司正回购业务规模下降所致。 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 60,215,659.89 | -11,161,429.38 | 639.50% | 主要是子公司弘业资本本期现业务期货端收益和场外期权业务收益增长所致。 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,672.39 | 77,801.88 | -50.29% | 主要是联营企业净利润同比下降所致。 |
| 其他收益 | 849,855.78 | 93,194.69 | 811.91% | 主要是子公司弘业资本收到稳增长补贴等政府补助所致。 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | -347,310.20 | 223,033.83 | -255.72% | 主要是受汇率波动影响所致。 |
| 其他业务收入 | 1,693,546,386.86 | 867,340,552.10 | 95.26% | 主要是子公司弘业资本本期现业务规模增长所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,343.81 | -117,356.54 | 73.29% | 主要是公司处置固定资产产生的损失减少所致。 |
| 营业总支出 | 1,968,292,877.76 | 1,089,693,764.49 | 80.63% | 主要是子公司弘业资本本期现业务规模增长所致。 |
| 信用减值损失 | -307,153.19 | 657,349.03 | -146.73% | 主要是公司按照会计政策调整坏账准备所致。 |
| 其他资产减值损失 | 4,156,607.24 | 0.00 | 不适用 | 主要是子公司弘业资本本期现业务现货端持有的存货计提跌价准备所致。 |
| 其他业务成本 | 1,731,275,101.03 | 864,825,732.14 | 100.19% | 主要是子公司弘业资本本期现业务规模增长所致。 |
| 营业利润 | 19,221,377.68 | 1,332,939.54 | 1342.03% | 主要是期货经纪业务利润增长所致。 |
| 营业外收入 | 3,053,739.59 | 658,472.33 | 363.76% | 主要是公司收到开办补贴等政府补助所致。 |
| 营业外支出 | 518,302.09 | 180,145.98 | 187.71% | 主要是公司支付赔偿款所致。 |
| 利润总额 | 21,756,815.18 | 1,811,265.89 | 1101.19% | 主要是公司营业利润增长所致。 |
| 所得税费用 | 5,336,828.58 | 900,390.07 | 492.72% | 主要是公司利润总额增长所致。 |
| 净利润 | 16,419,986.60 | 910,875.82 | 1702.66% | 主要是公司利润总额增长所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -1,326,072.24 | 4,410,230.28 | -130.07% | 主要是汇率波动导致外币报表折算差额变动所致。 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -494,472.85 | 0.00 | 不适用 | 主要是公司新增的其他权益工具投资公允价值变动所致。 |
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | -41.21 | 100.00% | 主要是联营企业未产生可转损益的其他综合收益所致。 |
| 外币财务报表折算差额 | -831,599.39 | 4,410,271.49 | -118.86% | 主要是汇率波动所致。 |
| 综合收益总额 | 15,093,914.36 | 5,321,106.10 | 183.66% | 主要是公司净利润增长所致。 |

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

单位：股

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 56,500 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | |

| 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 或冻结情况 | |
|---|---|--------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 27.33% | 275,456,777 | 275,456,777 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 24.78% | 249,690,049 | 0 | 不适用 | 0 |
| 苏豪弘业股份有限公司 | 国有法人 | 14.68% | 147,900,000 | 147,900,000 | 不适用 | 0 |
| 江苏弘苏实业有限公司 | 境内非国有法人 | 7.63% | 76,925,836 | 0 | 质押 冻结 | 76,925,836 76,925,836 |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 国有法人 | 6.34% | 63,930,134 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 1.14% | 11,500,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 江苏弘业国际物流有限公司 | 国有法人 | 0.82% | 8,285,345 | 8,285,345 | 不适用 | 0 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.37% | 3,688,786 | 0 | 不适用 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.24% | 2,379,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.17% | 1,683,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 249,690,049 | | | 境外上市外资股 | 249,690,049 | |
| 江苏弘苏实业有限公司 | 76,925,836 | | | 人民币普通股 | 76,925,836 | |
| 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 63,930,134 | | | 人民币普通股 | 63,930,134 | |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 11,500,100 | | | 人民币普通股 | 11,500,100 | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,688,786 | | | 人民币普通股 | 3,688,786 | |
| BARCLAYS BANK PLC | 2,379,500 | | | 人民币普通股 | 2,379,500 | |
| 招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,683,600 | | | 人民币普通股 | 1,683,600 | |
| 香港中央结算有限公司 | 1,299,110 | | | 人民币普通股 | 1,299,110 | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,231,603 | | | 人民币普通股 | 1,231,603 | |
| 中信证券股份有限公司 | 1,168,164 | | | 人民币普通股 | 1,168,164 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏豪弘业股份有限公司（简称“苏豪弘业”）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司（简称“汇鸿集团”）、江苏弘业国际物流有限公司（简称“弘业物流”）均为江苏省苏豪控股集团有限公司（简称“苏豪控股”）控制的企业，弘业物流为苏豪弘业的参股子公司；苏豪控股、苏豪弘业、弘业物流、汇鸿集团实际控制人均为江苏省国资委。除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或 | | | | | |

| | |
|--------------------------|---------|
| | 一致行动关系。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于公司董事、监事、高级管理人员变动事项

1、董事变动情况

2024 年 7 月 4 日，储开荣先生被选举为董事长。

2024 年 9 月 6 日，赵伟雄先生被选举为执行董事。

2、监事变动情况

2024 年 7 月 17 日，虞虹女士辞任第四届监事会监事及监事会主席，其辞职自 2024 年 9 月 6 日生效。

2024 年 9 月 6 日，黄东彦先生被选举为非职工代表监事及监事会主席。

3、高级管理人员变动情况

2024 年 9 月 6 日，储开荣先生辞任总经理职务；同日，赵伟雄先生被聘任为总经理。

（二）权益分派事项

2024 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的 A 股股东现金红利于 2024 年 8 月 9 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：弘业期货股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 6,937,837,585.16 | 4,840,823,714.33 |
| 其中：客户资金存款 | | |
| 期货保证金存款 | 6,397,497,832.98 | 4,426,745,702.71 |
| 结算备付金 | | |
| 其中：客户备付金 | | |
| 贵金属 | | |
| 拆出资金 | | |
| 应收货币保证金 | 3,639,713,329.51 | 3,354,606,892.26 |
| 应收质押保证金 | 170,790,576.00 | 79,613,312.00 |
| 融出资金 | 17,437,766.64 | 26,718,486.91 |
| 衍生金融资产 | 5,910,911.00 | 5,212,428.02 |
| 应收结算担保金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 存出保证金 | | |
| 应收款项 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 合同资产 | | |
| 其他应收款 | 27,821,747.23 | 32,744,189.68 |
| 存货 | 151,822,768.01 | 64,018,473.68 |
| 买入返售金融资产 | 75,300,046.92 | 1,948,419.75 |
| 持有待售资产 | | |
| 金融投资： | 507,924,824.41 | 436,539,874.24 |
| 交易性金融资产 | 488,201,142.47 | 434,686,764.24 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 19,723,681.94 | 1,853,110.00 |
| 长期股权投资 | 8,291,230.43 | 8,252,558.04 |
| 投资性房地产 | 48,573,122.00 | 48,573,122.00 |
| 固定资产 | 309,374,161.63 | 317,738,489.85 |
| 在建工程 | | |
| 使用权资产 | 13,240,961.41 | 23,023,154.19 |
| 无形资产 | 1,099,337.06 | 543,732.00 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 递延所得税资产 | 20,796,311.54 | 21,001,079.72 |
| 其他资产 | 43,934,035.50 | 31,719,217.22 |
| 资产总计 | 11,999,868,714.45 | 9,313,077,143.89 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | 49,782,862.90 |
| 应付货币保证金 | 9,356,536,730.21 | 6,779,281,113.85 |
| 应付质押保证金 | 50,335,056.00 | 61,590,912.00 |
| 应付短期融资款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 20,840,746.84 | 61,534,340.24 |
| 衍生金融负债 | 10,750,476.79 | 14,064,892.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | 56,687,229.99 |
| 期货风险准备金 | 174,765,121.94 | 169,222,360.19 |
| 应付期货投资者保障基金 | 344,611.35 | 310,592.85 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 775,518.15 | 2,303,860.56 |
| 应交税费 | 1,891,260.00 | 2,054,597.25 |
| 应付款项 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 应付票据 | 245,300,000.00 | |
| 合同负债 | 2,075,790.00 | 446,185.04 |
| 其他应付款 | 226,998,584.59 | 183,508,959.48 |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | 33,230,313.42 | 61,142,766.81 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 13,647,782.29 | 23,653,164.97 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 3,820,614.12 | |
| 其他负债 | | |
| 负债合计 | 10,141,312,605.70 | 7,465,583,838.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,007,777,778.00 | 1,007,777,778.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 598,402,999.72 | 598,402,999.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,320,627.86 | 6,646,700.10 |
| 盈余公积 | 71,425,437.16 | 71,425,437.16 |
| 一般风险准备 | 97,305,014.53 | 97,305,014.53 |
| 未分配利润 | 78,324,251.48 | 65,935,375.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,858,556,108.75 | 1,847,493,305.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,858,556,108.75 | 1,847,493,305.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,999,868,714.45 | 9,313,077,143.89 |

法定代表人：储开荣 主管会计工作负责人：贾富华 会计机构负责人：贾富华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,987,514,255.44 | 1,091,026,704.03 |
| 利息净收入 | 89,185,979.10 | 71,948,393.90 |
| 利息收入 | 89,708,352.97 | 72,797,997.06 |
| 利息支出 | 522,373.87 | 849,603.16 |
| 手续费及佣金净收入 | 132,665,130.96 | 149,764,472.75 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 128,109,572.23 | 143,944,100.37 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | |
| 资产管理业务手续费净收入 | 4,555,558.73 | 5,820,372.38 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 60,215,659.89 | -11,161,429.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,672.39 | 77,801.88 |
| 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 | 849,855.78 | 93,194.69 |
| 公允价值变动收益（损失以“-” | 11,429,896.86 | 12,935,842.68 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 列示) | | |
| 汇兑收益 (损失以“-”列示) | -347,310.20 | 223,033.83 |
| 其他业务收入 | 1,693,546,386.86 | 867,340,552.10 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | -31,343.81 | -117,356.54 |
| 二、营业总支出 | 1,968,292,877.76 | 1,089,693,764.49 |
| 税金及附加 | 2,950,239.98 | 2,885,230.88 |
| 业务及管理费 | 224,675,320.95 | 215,385,738.59 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | -307,153.19 | 657,349.03 |
| 其他资产减值损失 | 4,156,607.24 | |
| 其他业务成本 | 1,731,275,101.03 | 864,825,732.14 |
| 提取期货风险准备金 | 5,542,761.75 | 5,939,713.85 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”列示) | 19,221,377.68 | 1,332,939.54 |
| 加: 营业外收入 | 3,053,739.59 | 658,472.33 |
| 减: 营业外支出 | 518,302.09 | 180,145.98 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”列示) | 21,756,815.18 | 1,811,265.89 |
| 减: 所得税费用 | 5,336,828.58 | 900,390.07 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”列示) | 16,419,986.60 | 910,875.82 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 16,419,986.60 | 910,875.82 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (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) | 16,419,986.60 | 910,875.82 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,326,072.24 | 4,410,230.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,326,072.24 | 4,410,230.28 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -494,472.85 | |
| 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 | -494,472.85 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -831,599.39 | 4,410,230.28 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -41.21 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用损失准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | -831,599.39 | 4,410,271.49 |
| 7. 其他 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|--------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 15,093,914.36 | 5,321,106.10 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,093,914.36 | 5,321,106.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0163 | 0.0009 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0163 | 0.0009 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：储开荣 主管会计工作负责人：贾富华 会计机构负责人：贾富华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,910,946,174.05 | 993,865,309.02 |
| 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 | 242,784,449.72 | 252,643,496.93 |
| 应收货币保证金及应收质押保证金净减少额 | | |
| 应付货币保证金及应付质押保证金净增加额 | 2,568,460,691.76 | |
| 处置风险管理业务相关金融资产净增加额 | | 17,770,161.95 |
| 使用受限制的货币资金净减少额 | 3,092,860.85 | 852,981.52 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 438,395,891.75 | 59,284,249.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,163,680,068.13 | 1,324,416,199.06 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 返售业务资金净增加额 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,806,832,934.64 | 1,007,525,013.95 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,644,148.95 | 431,754.81 |
| 应收货币保证金及应收质押保证金净增加额 | 377,132,068.44 | 267,299,094.74 |
| 应付货币保证金及应付质押保证金净减少额 | | 1,981,816,349.39 |
| 处置风险管理业务相关金融资产净减少额 | 101,314,977.02 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 138,802,660.56 | 130,690,909.69 |
| 以现金支付的业务及管理费用 | 46,702,809.75 | 61,717,685.92 |
| 支付的各项税费 | 21,768,023.59 | 26,935,479.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,532,992.99 | 128,961,983.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,726,730,615.94 | 3,605,378,271.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,436,949,452.19 | -2,280,962,072.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,432,271,923.36 | 11,478,672,305.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,795,656.13 | 8,937,597.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 11,661.41 | 797,936.45 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 13,442,079,240.90 | 11,488,407,839.40 |
| 投资支付的现金 | 13,611,353,449.16 | 11,610,065,636.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,954,815.32 | 22,002,544.76 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,620,308,264.48 | 11,632,068,181.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,229,023.58 | -143,660,341.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 79,509,286.82 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 卖出回购业务收到的现金净额 | | 16,853,048.44 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 96,362,335.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,558,574.00 | 50,752,312.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,970,038.25 | 33,520,733.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 偿还租赁负债本金和利息支付的现金 | 13,985,704.92 | 9,043,091.07 |
| 卖出回购业务支付的现金净额 | 52,391,350.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,094,339.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,905,668.04 | 94,410,477.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,905,668.04 | 1,951,857.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,273,515.37 | 4,559,973.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,103,541,245.20 | -2,418,110,583.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,812,444,833.69 | 6,316,445,892.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,915,986,078.89 | 3,898,335,309.03 |

（二）2024 年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

弘业期货股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日