

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2023-053

弘业期货股份有限公司 2023 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）	180,039,956.97	-17.33%	1,091,026,704.03	12.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,216,092.79	3.15%	910,875.82	-96.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,489,715.72	0.23%	570,252.45	-97.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-2,280,962,072.67	-572.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0062	8.82%	0.0009	-97.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.0062	8.82%	0.0009	-97.13%
加权平均净资产收益率	-0.34%	0.02%	0.05%	-1.63%
	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）	8,467,243,864.02	10,483,928,699.73	-19.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,842,645,015.28	1,837,323,909.18	0.29%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-95,520.70	-117,356.54	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	35,643.92	71,143.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	377,794.41	500,377.94	
减：所得税影响额	44,294.70	113,541.13	
合计	273,622.93	340,623.37	--

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

会计报表科目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	3,917,141,861.26	6,348,666,153.74	-38.30%	主要是客户保证金存款有所减少所致。
其中：期货保证金存款	3,648,537,965.68	6,026,696,688.51	-39.46%	主要是客户保证金存款有所减少所致。
应收货币保证金	3,263,875,253.27	2,054,665,070.53	58.85%	主要是公司存放在交易所的结算准备金增加所致。
应收质押保证金	39,296,880.00	981,207,968.00	-96.00%	主要是客户国债质押充抵保证金规模减少所致。
融出资金	25,420,197.54	5,953,971.21	326.95%	主要是子公司弘业国际金融证券经纪融资业务规模增长所致。
衍生金融资产	2,866,932.96	19,223,235.33	-85.09%	主要是报告期末子公司弘业资本在手期权合约规模减少所致。
应收款项融资	10,222,680.00	0.00	不适用	主要是子公司弘业资本因业务开展需要新增银行承兑汇票所致。
买入返售金融资产	78,778,988.03	0.00	不适用	主要是上年末公司未开展国债逆回购操作所致。
存货	6,381,769.93	0.00	不适用	主要是上年末子公司弘业资本未持有存货所致。
递延所得税资产	22,048,842.26	16,637,688.15	32.52%	主要是本集团内部交易未实现损益产生的递延所得税资产增加所致。
其他资产	44,053,220.31	27,308,606.63	61.32%	主要是子公司弘业资本按照相关业务合同约定预付货款增加所致。
短期借款	49,778,096.61	0.00	不适用	主要是子公司弘业资本因业务开展的需要新增银行信用借款所致。
应付质押保证金	39,296,880.00	981,207,968.00	-96.00%	主要是客户国债质押充抵保证金规模减少所致。
衍生金融负债	10,215,152.65	22,573,170.18	-54.75%	主要是报告期末子公司弘业资本在手期权合约规模减少所致。
卖出回购金融资产	52,899,884.28	35,197,232.68	50.30%	主要是公司卖出回购业务规模增长所致。
应付期货投资者保障基金	235,294.42	394,274.29	-40.32%	主要是公司缴纳了期货投资者保障基金所致。
应付职工薪酬	1,295,483.76	2,882,801.23	-55.06%	主要是公司报告期内支付了上年度预提的奖金所致。
应交税费	1,747,975.10	3,148,586.05	-44.48%	主要是公司应交企业所得税减少所致。
合同负债	19,669,738.40	0.00	不适用	主要是子公司弘业资本按照相关业务合同约定预收货款增加所致。
其他应付款	66,879,289.64	149,435,444.94	-55.25%	主要是公司支付了上年末应付 2022 年半年度现金股利和金融城办公用房装修工

				程应付款项所致。
其他综合收益	8,679,030.37	4,268,800.09	103.31%	主要是汇率波动产生的外币报表折算差额所致。
会计报表科目	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
利息支出	849,603.16	502,259.03	69.16%	主要是公司卖出回购业务规模增长所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,161,429.38	1,733,032.45	-744.04%	主要是子公司弘业资本处置衍生金融工具产生亏损所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	77,801.88	1,177,714.37	-93.39%	主要是联营企业净利润有所下降所致。
其他收益	93,194.69	367,168.60	-74.62%	主要是公司收到的政府补助和个税返还减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,935,842.68	-34,266,542.87	137.75%	主要是公司投资的基金、交易性股票等金融资产公允价值回升所致。
汇兑收益（损失以“-”号填列）	223,033.83	4,917,749.05	-95.46%	主要是上年同期汇率波动较大而产生的汇兑收益较多所致。
税金及附加	2,885,230.88	1,378,646.06	109.28%	主要是公司应付房产税增加所致。
信用减值损失	657,349.03	-582,173.79	212.91%	主要是公司按照会计政策调整坏账准备所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	1,332,939.54	36,815,971.16	-96.38%	主要是公司手续费及佣金净收入有所下降和业务及管理费用有所上升所致。
营业外支出	180,145.98	304,462.64	-40.83%	主要是上年同期公司核销部分其他应收款，本年无相关情况所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,811,265.89	37,271,802.36	-95.14%	主要是公司手续费及佣金净收入有所下降和业务及管理费用有所上升所致。
所得税费用	900,390.07	8,435,233.10	-89.33%	主要是公司利润总额减少所致。
净利润（净亏损以“-”号填列）	910,875.82	28,836,569.26	-96.84%	主要是公司利润总额减少所致。
其他综合收益的税后净额	4,410,230.28	13,766,892.78	-67.96%	主要是上年同期汇率波动较大而产生的外币报表折算差额较多所致。
权益法下可转损益的其他综合收益	-41.21	-28.89	-42.64%	主要是联营企业的其他综合收益有所减少所致。
外币财务报表折算差额	4,410,271.49	13,766,921.67	-67.96%	主要是上年同期汇率波动较大而产生的外币报表折算差额较多所致。
综合收益总额	5,321,106.10	42,603,462.04	-87.51%	主要是公司净利润减少所致。

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	39,623	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			

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		
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	24.78%	249,690,049	0		
苏豪弘业股份有限公司	国有法人	14.68%	147,900,000	147,900,000		
江苏弘苏实业有限公司	境内非国有法人	14.24%	143,548,000	0	冻结 质押	143,548,000 143,548,000
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	6.34%	63,930,134	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.18%	1,853,413	0		
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.16%	1,564,600	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.05%	531,531	0		
李宝川	境内自然人	0.05%	502,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	143,548,000			人民币普通股	143,548,000	
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	
香港中央结算有限公司	1,853,413			人民币普通股	1,853,413	
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	1,564,600			人民币普通股	1,564,600	
申万宏源证券有限公司	531,531			人民币普通股	531,531	
李宝川	502,000			人民币普通股	502,000	
陈树民	401,800			人民币普通股	401,800	
中国农业银行股份有限公司-富国中证 1000 指数增强型证券投资基金（LOF）	377,300			人民币普通股	377,300	
中信证券股份有限公司	361,165			人民币普通股	361,165	
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（以下称“苏豪弘业”）、江苏弘业国际物流有限公司（以下称“弘业物流”）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司均为江苏省苏豪控股集团有限公司控制的企业，弘业物流为苏豪弘业的参股子公司。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）	无。					

（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

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
资产：		
货币资金	3,917,141,861.26	6,348,666,153.74
其中：客户资金存款		
期货保证金存款	3,648,537,965.68	6,026,696,688.51
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	3,263,875,253.27	2,054,665,070.53
应收质押保证金	39,296,880.00	981,207,968.00
应收结算担保金	20,000,000.00	20,000,000.00
融出资金	25,420,197.54	5,953,971.21
衍生金融资产	2,866,932.96	19,223,235.33
存出保证金		
应收款项		
应收款项融资	10,222,680.00	
其他应收款	34,467,491.26	45,557,381.12
合同资产		
买入返售金融资产	78,778,988.03	
持有待售资产		
存货	6,381,769.93	
金融投资：	603,683,387.04	558,851,538.15
交易性金融资产	603,683,387.04	558,851,538.15
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	8,330,147.38	8,252,386.71
期货会员资格投资	1,858,815.00	1,846,635.00
投资性房地产	48,420,728.00	48,420,728.00
固定资产	313,924,836.10	324,646,521.40
在建工程		
使用权资产	25,921,255.68	22,154,853.76
无形资产	550,578.00	535,962.00
商誉		
递延所得税资产	22,048,842.26	16,637,688.15
其他资产	44,053,220.31	27,308,606.63
资产总计	8,467,243,864.02	10,483,928,699.73
负债：		
短期借款	49,778,096.61	

应付货币保证金	6,052,815,352.02	7,092,720,613.41
应付质押保证金	39,296,880.00	981,207,968.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	68,288,748.93	86,445,401.37
衍生金融负债	10,215,152.65	22,573,170.18
卖出回购金融资产款	52,899,884.28	35,197,232.68
期货风险准备金	166,791,091.55	160,851,377.70
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付票据		
应付期货投资者保障基金	235,294.42	394,274.29
应付职工薪酬	1,295,483.76	2,882,801.23
应交税费	1,747,975.10	3,148,586.05
应付款项		
合同负债	19,669,738.40	
其他应付款	66,879,289.64	149,435,444.94
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	68,145,910.39	89,174,605.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,539,950.99	22,573,315.47
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	6,624,598,848.74	8,646,604,790.55
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	8,679,030.37	4,268,800.09
盈余公积	70,228,670.53	70,228,670.53
一般风险准备	96,108,247.90	96,108,247.90
未分配利润	61,448,288.76	60,537,412.94
归属于母公司所有者权益合计	1,842,645,015.28	1,837,323,909.18
少数股东权益		
所有者权益合计	1,842,645,015.28	1,837,323,909.18
负债和所有者权益总计	8,467,243,864.02	10,483,928,699.73

法定代表人：储开荣 主管会计工作负责人：储开荣 会计机构负责人：陈蓉平

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	1,091,026,704.03	972,517,522.02
利息净收入	71,948,393.90	74,271,039.61
利息收入	72,797,997.06	74,773,298.64
利息支出	849,603.16	502,259.03
手续费及佣金净收入	149,764,472.75	187,918,678.56
其中：经纪业务手续费净收入	143,944,100.37	180,658,084.60

投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	5,820,372.38	7,260,593.96
投资收益（损失以“-”列示）	-11,161,429.38	1,733,032.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,801.88	1,177,714.37
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	93,194.69	367,168.60
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	12,935,842.68	-34,266,542.87
汇兑收益（损失以“-”列示）	223,033.83	4,917,749.05
其他业务收入	867,340,552.10	737,677,124.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,356.54	-100,728.19
二、营业总支出	1,089,693,764.49	935,701,550.86
税金及附加	2,885,230.88	1,378,646.06
提取期货风险准备金	5,939,713.85	8,032,893.13
业务及管理费	215,385,738.59	173,751,862.98
资产减值损失		
信用减值损失	657,349.03	-582,173.79
其他资产减值损失		
其他业务成本	864,825,732.14	753,120,322.48
三、营业利润（亏损以“-”列示）	1,332,939.54	36,815,971.16
加：营业外收入	658,472.33	760,293.84
减：营业外支出	180,145.98	304,462.64
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	1,811,265.89	37,271,802.36
减：所得税费用	900,390.07	8,435,233.10
五、净利润（净亏损以“-”列示）	910,875.82	28,836,569.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	910,875.82	28,836,569.26
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）	910,875.82	28,836,569.26
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	4,410,230.28	13,766,892.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,410,230.28	13,766,892.78
（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		

5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,410,230.28	13,766,892.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-41.21	-28.89
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	4,410,271.49	13,766,921.67
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	5,321,106.10	42,603,462.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,321,106.10	42,603,462.04
(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	0.0009	0.0314
(二) 稀释每股收益	0.0009	0.0314

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：储开荣 会计机构负责人：陈蓉平

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	993,865,309.02	818,799,948.55
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	252,643,496.93	271,716,705.93
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		923,443,310.77
处置风险管理业务相关金融资产净增加额	17,770,161.95	15,748,411.41
使用受限制的货币资金净减少额	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	59,284,249.64	141,459,335.82
经营活动现金流入小计	1,324,416,199.06	2,171,167,712.48
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	1,007,525,013.95	827,836,914.15
支付利息、手续费及佣金的现金	431,754.81	302,808.93
应收货币保证金及应收质押保	267,299,094.74	536,289,611.76

证金净增加额		
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		
使用受限制的货币资金净增加额		1,974,403.49
支付给职工及为职工支付的现金	130,690,909.69	129,662,790.89
以现金支付的业务及管理费	61,717,685.92	54,990,275.85
支付的各项税费	26,935,479.58	19,299,843.74
支付其他与经营活动有关的现金	128,961,983.65	118,220,668.61
经营活动现金流出小计	3,605,378,271.73	1,688,577,317.42
经营活动产生的现金流量净额	-2,280,962,072.67	482,590,395.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,478,672,305.14	4,945,918,652.51
取得投资收益收到的现金	8,937,597.81	9,371,128.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	797,936.45	19,350.08
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	11,488,407,839.40	4,955,309,131.56
投资支付的现金	11,610,065,636.63	4,911,852,493.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,002,544.76	46,169,639.56
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	11,632,068,181.39	4,958,022,132.66
投资活动产生的现金流量净额	-143,660,341.99	-2,713,001.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		174,183,931.20
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	79,509,286.82	
卖出回购业务收到的现金净额	16,853,048.44	8,565,828.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	96,362,335.26	232,749,759.74
偿还债务支付的现金	50,752,312.82	21,189,855.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,520,733.79	4,659,596.74
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	9,043,091.07	10,082,803.79
卖出回购业务支付的现金净额		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,094,339.62	51,920,431.49
筹资活动现金流出小计	94,410,477.30	87,852,687.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,951,857.96	144,897,071.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,559,973.19	18,641,250.72
五、现金及现金等价物净增加额	-2,418,110,583.51	643,415,716.62
加：期初现金及现金等价物余额	6,316,445,892.54	4,106,185,249.67
六、期末现金及现金等价物余额	3,898,335,309.03	4,749,600,966.29

(二) 2023 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

2023 年 10 月 27 日