

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2022-026

弘业期货股份有限公司 2022 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）	217,773,447.86	-65.97%	972,517,522.02	-31.40%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-6,418,355.07	-194.67%	28,836,569.26	-44.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-6,504,359.05	-221.69%	28,278,370.83	-44.97%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-	-	482,590,395.06	-59.07%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0068	-190.67%	0.0314	-45.30%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0068	-190.67%	0.0314	-45.30%
加权平均净资产收益 率	-0.36%	-0.77%	1.68%	-1.48%
	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）	9,234,250,292.45	8,083,101,074.92	14.24%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,886,124,826.92	1,682,167,006.68	12.12%	

(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）	-81,405.32	-100,728.19	
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）	174,717.03	542,780.92	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	19,220.96	280,218.88	
减：所得税影响额	26,528.69	164,073.18	
合计	86,003.98	558,198.43	--

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	2022年9月30日	2022年1月1日	变动幅度	变动原因
应收质押保证金	963,734,656.00	668,817,393.60	44.10%	主要系客户国债质押充抵保证金规模增加
衍生金融资产	141,422.50	465,835.77	-69.64%	主要系子公司弘业资本管理有限公司持有的期权期货合约规模发生变动
其他应收款	47,973,318.25	24,951,725.11	92.26%	主要系子公司弘业资本管理有限公司应收场外期权保证金规模增加
买入返售金融资产	852,000.00	6,719,000.00	-87.32%	主要系期末持有的国债逆回购规模减少
存货	1,493,097.35	9,531.74	15564.48%	主要系子公司弘业资本管理有限公司期末持有的基差贸易现货增加
在建工程	282,251,949.99	-	不适用	主要系公司购置的南京河西紫金金融中心办公用房本期开始进入装修阶段，尚未达到预定可使用状态
使用权资产	33,346,739.11	24,655,989.58	35.25%	主要系公司营业部本年新签或续签办公用房租赁合同增加所致
无形资产	638,534.24	1,025,204.63	-37.72%	主要系计提无形资产摊销
递延所得税资产	15,342,152.68	7,394,041.07	107.49%	主要系交易性金融资产的公允价值变动导致可抵扣暂时性差异增加
其他资产	23,595,844.81	295,396,263.71	-92.01%	主要系公司购置的南京河西紫金金融中心办公用房本期开始进入装修阶段，尚未达到预定可使用状态，预付购房款转入在建工程
应付质押保证金	963,734,656.00	668,817,393.60	44.10%	主要系客户国债质押充抵保证金规模增加
衍生金融负债	16,938,052.48	1,514,054.34	1018.72%	主要系子公司弘业资本管理有限公司持有的期权期货合约规模发生变动
应付期货投资者保障基金	304,938.27	522,926.88	-41.69%	主要系公司缴纳了期货投资者保障基金
应付职工薪酬	2,493,735.76	20,659,015.94	-87.93%	主要系公司本期支付了上年度预提的奖金所致
合同负债	7,479,762.00	1,000,000.00	647.98%	主要系子公司弘业资本管理有限公司基差贸易预收货款金额增加
其他应付款	41,094,011.67	26,281,420.68	56.36%	主要系子公司弘业资本管理有限公司应付场外期权保证金规模增加
预计负债	-	1,969,920.97	-100.00%	主要系相关案件本公司本期已按照法院判决执行完毕
租赁负债	33,773,039.45	24,831,103.80	36.01%	主要系公司营业部本年新签或续签办公用房租赁合同增加所致
其他综合收益	6,381,724.33	-7,385,168.45	186.41%	主要系受汇率波动的影响，外

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
未分配利润	114,470,358.26	85,633,789.00	33.67%	币报表折算差额增加 主要系年初至报告期末净利润所致
投资收益	1,733,032.45	17,842,758.78	-90.29%	主要系本期金融市场出现较大波动，公司投资的部分金融资产出现一定程度的亏损
其他收益	367,168.60	3,205,366.54	-88.55%	主要系上年同期子公司弘业资本管理有限公司收到一次性企业所得税税收返还 262.24 万元
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-34,266,542.87	-13,055,009.17	-162.48%	主要系本期金融市场出现较大波动，公司投资的部分金融资产出现一定程度的浮动亏损
汇兑收益（损失以“-”号填列）	4,917,749.05	-757,537.10	749.18%	主要系受汇率波动的影响，公司持有的港币、美元等外币产生汇兑收益
其他业务收入	737,677,124.81	1,129,771,203.87	-34.71%	主要系子公司弘业资本管理有限公司本期基差贸易规模同比下降所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,728.19	-166,055.54	39.34%	主要系公司本期处置固定资产产生的损失减少所致
税金及附加	1,378,646.06	2,472,068.32	-44.23%	主要系公司购置的南京河西紫金金融中心办公用房增值税进项税金额较大，导致应交增值税金额减少所致
信用减值损失	-582,173.79	-60,392.50	-863.98%	主要系公司按照会计政策调整坏账准备所致
其他业务成本	753,120,322.48	1,116,940,210.82	-32.57%	主要系子公司弘业资本管理有限公司本期基差贸易规模同比下降所致
营业外支出	304,462.64	2,304,677.14	-86.79%	主要系上年同期公司计提预计负债所致
所得税费用	8,435,233.10	20,595,290.35	-59.04%	主要系年初至报告期末利润总额同比下降所致

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	33,333	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%	249,700,000	0		
江苏弘业股份有限公司	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	143,548,000		
江苏汇鸿国际	国有法人	6.34%	63,930,134	63,930,134		

集团股份有限 公司						
上海铭大实业 (集团)有限 公司	境内非国有法 人	0.92%	9,276,631	9,276,631		
江苏弘瑞科技 创业投资有限 公司	国有法人	0.88%	8,903,113	8,903,113		
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	0.54%	5,419,534	0		
张加强	境内自然人	0.39%	3,962,920	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				
		股份种类	数量			
香港中央结算(代理人)有限公 司	249,700,000	境外上市外资 股	249,700,000			
香港中央结算有限公司	5,419,534	人民币普通股	5,419,534			
张加强	3,962,920	人民币普通股	3,962,920			
张声茂	3,195,555	人民币普通股	3,195,555			
朱彬	1,644,346	人民币普通股	1,644,346			
宁波方达私募基金管理合伙企业 (有限合伙)一方达龙腾精选 I 期私募证券投资基金	1,013,640	人民币普通股	1,013,640			
王静	963,400	人民币普通股	963,400			
宁波方达私募基金管理合伙企业 (有限合伙)一方达龙腾精选 H 期私募证券投资基金	915,107	人民币普通股	915,107			
宁波方达私募基金管理合伙企业 (有限合伙)一方达龙腾精选 A 期私募证券投资基金	911,985	人民币普通股	911,985			
胡铭	837,600	人民币普通股	837,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏弘业股份有限公司(以下称“弘业股份”)、江苏弘业国际物 流有限公司(以下称“弘业物流”)均为江苏省苏豪控股集团有限 公司(以下称“苏豪控股”)控制的企业,江苏弘瑞科技创业投资 有限公司(以下称“弘瑞科创”)、弘业物流为弘业股份的参股子 公司;苏豪控股、弘业股份、弘业物流、江苏汇鸿国际集团股份有 限公司、弘瑞科创的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)	张加强共持有公司股票 3,962,920 股,其中通过普通证券账户持有 877,700 股,通过信用证券账户持有公司股份 3,085,220 股。					

(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

2022 年 8 月 5 日,公司于深圳证券交易所主板挂牌上市。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
资产：		
货币资金	4,786,766,008.24	4,143,641,973.33
其中：客户资金存款		
期货保证金存款	4,513,241,257.67	3,959,706,206.55
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
应收货币保证金	2,267,232,489.52	2,025,860,140.16
应收质押保证金	963,734,656.00	668,817,393.60
应收结算担保金	20,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产	141,422.50	465,835.77
存出保证金		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
其他应收款	47,973,318.25	24,951,725.11
买入返售金融资产	852,000.00	6,719,000.00
持有待售资产		
存货	1,493,097.35	9,531.74
金融投资：	769,138,121.29	840,419,634.46
交易性金融资产	769,138,121.29	840,419,634.46
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	8,213,813.24	7,036,127.76
期货会员资格投资	1,852,220.00	1,808,800.00
投资性房地产		
固定资产	11,677,925.23	14,899,414.00
在建工程	282,251,949.99	
使用权资产	33,346,739.11	24,655,989.58
无形资产	638,534.24	1,025,204.63
商誉		
递延所得税资产	15,342,152.68	7,394,041.07
其他资产	23,595,844.81	295,396,263.71
资产总计	9,234,250,292.45	8,083,101,074.92
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金		
应付货币保证金	5,890,337,929.79	5,261,811,881.42
应付质押保证金	963,734,656.00	668,817,393.60
交易性金融负债	87,689,620.68	86,471,254.16
衍生金融负债	16,938,052.48	1,514,054.34

卖出回购金融资产款	41,191,666.65	32,625,838.11
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
期货风险准备金	159,248,304.30	151,215,411.17
应付期货投资者保障基金	304,938.27	522,926.88
应付职工薪酬	2,493,735.76	20,659,015.94
应交税费	7,684,927.98	6,015,879.24
应付款项		
合同负债	7,479,762.00	1,000,000.00
持有待售负债		
其他应付款	41,094,011.67	26,281,420.68
预计负债		1,969,920.97
长期借款	96,154,820.50	117,197,967.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,773,039.45	24,831,103.80
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	7,348,125,465.53	6,400,934,068.24
所有者权益：		
股本	1,007,777,778.00	907,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,402,999.72	537,826,419.52
减：库存股		
其他综合收益	6,381,724.33	-7,385,168.45
盈余公积	66,606,194.62	66,606,194.62
一般风险准备	92,485,771.99	92,485,771.99
未分配利润	114,470,358.26	85,633,789.00
归属于母公司所有者权益合计	1,886,124,826.92	1,682,167,006.68
少数股东权益		
所有者权益合计	1,886,124,826.92	1,682,167,006.68
负债和所有者权益总计	9,234,250,292.45	8,083,101,074.92

法定代表人：周剑秋

主管会计工作负责人：周剑秋

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	972,517,522.02	1,417,646,833.24
利息净收入	74,271,039.61	61,846,240.36
利息收入	74,773,298.64	62,486,267.41
利息支出	502,259.03	640,027.05
手续费及佣金净收入	187,918,678.56	218,959,865.50
其中：经纪业务手续费净收入	180,658,084.60	209,655,480.81
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	7,260,593.96	9,304,384.69
投资收益（损失以“-”列示）	1,733,032.45	17,842,758.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,177,714.37	135,028.69

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	367,168.60	3,205,366.54
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-34,266,542.87	-13,055,009.17
汇兑收益（损失以“-”列示）	4,917,749.05	-757,537.10
其他业务收入	737,677,124.81	1,129,771,203.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,728.19	-166,055.54
二、营业总支出	935,701,550.86	1,343,504,859.86
税金及附加	1,378,646.06	2,472,068.32
提取期货风险准备金	8,032,893.13	8,521,755.36
业务及管理费	173,751,862.98	215,631,217.86
资产减值损失		
信用减值损失	-582,173.79	-60,392.50
其他资产减值损失		
其他业务成本	753,120,322.48	1,116,940,210.82
三、营业利润（亏损以“-”列示）	36,815,971.16	74,141,973.38
加：营业外收入	760,293.84	839,131.92
减：营业外支出	304,462.64	2,304,677.14
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	37,271,802.36	72,676,428.16
减：所得税费用	8,435,233.10	20,595,290.35
五、净利润（净亏损以“-”列示）	28,836,569.26	52,081,137.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,836,569.26	52,081,137.81
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）	28,836,569.26	52,081,137.81
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	13,766,892.78	-1,170,087.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,766,892.78	-1,170,087.00
（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	13,766,892.78	-1,170,087.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-28.89	371,863.88
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	13,766,921.67	-1,541,950.88
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	42,603,462.04	50,911,050.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	42,603,462.04	50,911,050.81
（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	0.0314	0.0574
（二）稀释每股收益	0.0314	0.0574

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：周剑秋

主管会计工作负责人：周剑秋

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	818,799,948.55	1,018,227,120.16
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	271,716,705.93	274,327,692.28
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	1,365,933,860.68
处置风险管理业务相关金融资产净增加额	15,748,411.41	
使用受限制的货币资金净减少额		
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	141,459,335.82	96,162,070.55
经营活动现金流入小计	2,171,167,712.48	2,754,650,743.67
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	827,836,914.15	914,272,895.21
支付利息、手续费及佣金的现金	302,808.93	339,395.48
应收货币保证金及应收质押保证金净增加额	536,289,611.76	319,011,640.63
应付货币保证金及应付质押保证金净减少额		
处置风险管理业务相关金融资产净减少额		21,925,572.37
使用受限制的货币资金净增加额	1,974,403.49	6,433,174.61
支付给职工及为职工支付的现金	129,662,790.89	134,223,003.56
以现金支付的业务及管理费	54,990,275.85	32,140,723.13

支付的各项税费	19,299,843.74	45,684,557.06
支付其他与经营活动有关的现金	118,220,668.61	101,688,355.51
经营活动现金流出小计	1,688,577,317.42	1,575,719,317.56
经营活动产生的现金流量净额	482,590,395.06	1,178,931,426.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,945,918,652.51	2,507,492,060.13
取得投资收益收到的现金	9,371,128.97	17,629,154.66
处置联营企业收回的现金		6,776,236.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,350.08	13,534.49
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	4,955,309,131.56	2,531,910,985.28
投资支付的现金	4,911,852,493.10	2,402,785,719.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,169,639.56	282,315,425.38
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	4,958,022,132.66	2,685,101,145.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,713,001.10	-153,190,160.02
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		189,854,840.00
卖出回购业务收到的现金净额	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	4,701,890.00
筹资活动现金流入小计	232,749,759.74	194,556,730.00
偿还债务支付的现金	21,189,855.78	67,988,172.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,659,596.74	50,716,392.58
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	10,082,803.79	7,419,808.46
卖出回购业务支付的现金净额		3,330,647.78
支付其他与筹资活动有关的现金	51,920,431.49	1,485,849.06
筹资活动现金流出小计	87,852,687.80	130,940,869.88
筹资活动产生的现金流量净额	144,897,071.94	63,615,860.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,641,250.72	-5,694,368.69
五、现金及现金等价物净增加额	643,415,716.62	1,083,662,757.52
加：期初现金及现金等价物余额	4,106,185,249.67	2,854,855,864.32
六、期末现金及现金等价物余额	4,749,600,966.29	3,938,518,621.84

（二） 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

2022 年 10 月 27 日