

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Holly Futures

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司，
在香港以 *Holly Futures* 的名義開展業務)
(「本公司」)

(股份代號：3678)

海外監管公告

蘇豪弘業期貨股份有限公司 2025年第三季度報告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊發之《蘇豪弘業期貨股份有限公司2025年第三季度報告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國南京
2025年10月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2025-053

苏豪弘业期货股份有限公司 2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	139,249,323.84	-85.48%	461,782,507.83	-76.77%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	5,695,374.68	57.36%	2,089,726.41	-87.27%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	5,519,223.26	74.57%	1,972,177.63	-85.82%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	874,254,026.51	-64.13%
基本每股收益（元/ 股）	0.0057	56.98%	0.0021	-87.12%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0057	56.98%	0.0021	-87.12%
加权平均净资产收益 率	0.31%	60.71%	0.11%	-87.46%
	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）	12,532,567,660.71	11,699,369,620.88	7.12%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,866,901,418.34	1,876,778,653.33	-0.53%	

（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）	60,007.19	-337,824.63	
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）	46,596.87	65,392.14	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	121,633.64	422,533.34	
减：所得税影响额	52,086.28	32,552.07	
合计	176,151.42	117,548.78	--

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

资产负债表科目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收质押保证金	71,959,436.00	288,138,600.00	-75.03%	主要系本年公司质押业务规模减少所致。
衍生金融资产	481,200.00	11,556,875.02	-95.84%	主要系期末子公司弘业资本在手期权合约规模减少所致。
其他应收款	17,718,915.02	12,644,472.25	40.13%	主要系子公司弘业资本场外期权业务等日常经营活动应收单位款项增加所致。
交易性金融资产	376,799,863.28	280,696,608.62	34.24%	主要系期末公司持有的金融资产投资规模增加所致。
存货	846,392.47	409,626,350.92	-99.79%	根据《财政部：企业会计准则实施问答——标准仓单交易相关会计处理实施问答》，采购的标准仓单作为金融资产核算，计入其他资产-其他流动资产。核算口径变化导致本期存货下降。
使用权资产	9,904,526.66	15,330,375.66	-35.39%	主要系本期公司注销部分分支机构以及分支机构缩减办公用房面积所致。
递延所得税资产	29,441,154.02	18,349,584.85	60.45%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
其他资产	128,672,583.59	83,821,463.44	53.51%	根据《财政部：企业会计准则实施问答——标准仓单交易相关会计处理实施问答》，采购的标准仓单作为金融资产核算，计入其他资产-其他流动资产。核算口径变化导致本期其他资产增加。
应付质押保证金	53,429,856.00	26,216,168.00	103.80%	主要系期末公司存续的与外部客户之间的标准仓单质押规模增加所致。
衍生金融负债	37,170,223.03	9,859,658.01	276.99%	主要系现货套期公允价值变动所致。
应付期货投资者保障基金	244,204.95	428,130.37	-42.96%	应付期货投资者保障基金按月计提每年支付。
应付职工薪酬	3,372,541.64	6,830,112.98	-50.62%	主要系去年期末公司计提奖金于本期发放所致。

应付票据	320,804,824.43	237,954,486.22	34.82%	主要系本期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	5,065,650.00	-	100.00%	主要系本期子公司弘业资本预收货款金额增长所致。
其他应付款	114,975,000.45	489,672,703.56	-76.52%	主要系期末子公司弘业资本应付仓单质押款（标准仓单质押）金额减少所致。
租赁负债	10,106,179.48	15,674,410.80	-35.52%	主要系本期公司注销部分分支机构以及分支机构缩减办公用房面积所致。
递延所得税负债	11,063,651.31	3,392,469.65	226.12%	主要系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	461,782,507.83	1,987,514,255.44	-76.77%	根据《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》：要求期货风险管理公司符合规定情形的相关贸易类业务采用净额法确认收入。根据《财政部：企业会计准则实施问答——标准仓单交易相关会计处理实施问答》，标准仓单交易相关会计处理变更，相关交易不确认收入成本，对本期营业收入进行了口径调整。
资产管理业务手续费净收入	2,397,359.45	4,555,558.73	-47.38%	主要系本期资产管理规模减少所致。
利息净收入	48,065,924.02	89,185,979.10	-46.11%	主要系银行利率降低和日均客户权益减少所致。
其中：利息收入	48,079,880.60	89,708,352.97	-46.40%	主要系银行利率降低和日均客户权益减少所致。
利息支出	13,956.58	522,373.87	-97.33%	主要系公司正回购业务规模下降所致。
投资收益	41,921,943.05	60,215,659.89	-30.38%	主要系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减少所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,060.79	38,672.39	52.72%	主要系联营企业盈利增加所致。
其他收益	159,270.48	849,855.78	-81.26%	主要系本期收到政府补助减少所致。
公允价值变动收益	-7,950,329.97	11,429,896.86	-169.56%	主要系风险管理业务公允价值减少所致。
汇兑损益	53,753.70	-347,310.20	-115.48%	主要系受汇率波动影响所致。

其他业务收入	261,483,755.95	1,693,546,386.86	-84.56%	根据《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》：要求期货风险管理公司符合规定情形的相关贸易类业务采用净额法确认收入。根据《财政部：企业会计准则实施问答——标准仓单交易相关会计处理实施问答》，标准仓单交易相关会计处理变更，相关交易不确认收入成本，对本期其他业务收入进行了口径调整。
资产处置收益	-337,824.63	-31,343.81	977.80%	主要系固定资产处置增加所致。
营业总支出	460,717,530.65	1,968,292,877.76	-76.59%	根据《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》：要求期货风险管理公司符合规定情形的相关贸易类业务采用净额法确认收入。根据《财政部：企业会计准则实施问答——标准仓单交易相关会计处理实施问答》，标准仓单交易相关会计处理变更，相关交易不确认收入成本，对本期营业支出进行了口径调整。
其他资产减值损失	-	4,156,607.24	-100.00%	根据《财政部：企业会计准则实施问答——标准仓单交易相关会计处理实施问答》，变更标准仓单交易相关会计处理所致。
其他业务成本	259,613,050.02	1,731,275,101.03	-85.00%	根据《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》：要求期货风险管理公司符合规定情形的相关贸易类业务采用净额法确认收入。根据《财政部：企业会计准则实施问答——标准仓单交易相关会计处理实施问答》，标准仓单交易相关会计处理变更，相关交易不确认收入成本，对本期其他业务成本进行了口径调整。
营业利润	1,064,977.18	19,221,377.68	-94.46%	主要系经纪业务收入和利息净收入减少所致。
营业外收入	504,089.61	3,053,739.59	-83.49%	主要系公司收到政府补助减少所致。
营业外支出	81,556.27	518,302.09	-84.26%	主要系去年同期公司支付赔偿款所致。

利润总额	1,487,510.52	21,756,815.18	-93.16%	主要系经纪业务收入和利息净收入减少所致。
所得税费用	-602,215.89	5,336,828.58	-111.28%	主要系公司利润总额减少所致。
净利润	2,089,726.41	16,419,986.60	-87.27%	主要系公司利润总额减少所致。
持续经营净利润	2,089,726.41	16,419,986.60	-87.27%	主要系公司利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	2,089,726.41	16,419,986.60	-87.27%	主要系公司利润总额减少所致。
其他综合收益的税后净额	-1,889,183.62	-1,326,072.24	42.46%	主要系汇率波动导致外币报表折算差额变动所致。
归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额	-1,889,183.62	-1,326,072.24	42.46%	主要系汇率波动导致外币报表折算差额变动所致。
不能重分类进损益的其他综合收益	605,616.84	-494,472.85	-222.48%	主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致。
其他权益工具投资公允价值变动	605,616.84	-494,472.85	-222.48%	主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致。
将重分类进损益的其他综合收益	-2,494,800.46	-831,599.39	200.00%	主要系汇率波动所致。
其他债权投资公允价值变动	-15,627.06	-	-100.00%	主要系其他债权投资公允价值变动增加所致。
外币财务报表折算差额	-2,479,173.40	-831,599.39	198.12%	主要系汇率波动所致。
综合收益总额	200,542.79	15,093,914.36	-98.67%	主要系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		54,428	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	0	不适用	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	24.78%	249,681,239	0	不适用	0
苏豪弘业股份有限公司	国有法人	14.68%	147,900,000	0	不适用	0
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司	国有法人	5.75%	57,984,334	0	不适用	0
江苏弘苏实业	境内非国有法	2.07%	20,883,899	0	质押	20,883,899

有限公司	人				冻结	20,883,899
江苏弘业国际物流有限公司	国有法人	0.45%	4,521,145	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28%	2,864,738	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	0.21%	2,113,243	0	不适用	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	0.18%	1,799,600	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.13%	1,277,954	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
江苏省苏豪控股集团有限公司	275,456,777	人民币普通股	275,456,777
香港中央结算（代理人）有限公司	249,681,239	境外上市外资股	249,681,239
苏豪弘业股份有限公司	147,900,000	人民币普通股	147,900,000
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司	57,984,334	人民币普通股	57,984,334
江苏弘苏实业有限公司	20,883,899	人民币普通股	20,883,899
江苏弘业国际物流有限公司	4,521,145	人民币普通股	4,521,145
香港中央结算有限公司	2,864,738	人民币普通股	2,864,738
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	2,113,243	人民币普通股	2,113,243
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	1,799,600	人民币普通股	1,799,600
BARCLAYS BANK PLC	1,277,954	人民币普通股	1,277,954
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏豪弘业、汇鸿集团、弘业物流均为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）	无。		

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）权益分派事项

2025 年 6 月 26 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 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 2025 年 8 月 8 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。

（二）修改《公司章程》及议事规则事项

2025 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）首发股票解除限售事项

2025 年 8 月 8 日，公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通，本次解除限售股份数量为 431,642,122 股，占公司总股本 42.83%，占公司 A 股股本 56.94%。具体详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-039）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏豪弘业期货股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	7,696,230,855.06	7,208,804,109.21
其中：客户资金存款		
期货保证金存款	7,036,119,330.29	6,778,156,567.10
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	3,702,251,224.16	2,848,560,087.28
应收质押保证金	71,959,436.00	288,138,600.00
融出资金	2,905,013.96	3,537,846.38
衍生金融资产	481,200.00	11,556,875.02
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	17,718,915.02	12,644,472.25
存货	846,392.47	409,626,350.92
买入返售金融资产	94,023,000.00	96,252,523.09
持有待售资产		
金融投资：	407,337,051.29	319,257,374.35
交易性金融资产	376,799,863.28	280,696,608.62

债权投资		
其他债权投资	0.00	8,824,536.85
其他权益工具投资	30,537,188.01	29,736,228.88
长期股权投资	8,768,835.07	8,709,774.28
投资性房地产	48,467,078.00	48,467,078.00
固定资产	292,626,117.63	305,242,162.41
在建工程		
使用权资产	9,904,526.66	15,330,375.66
无形资产	934,277.78	1,070,943.74
其中：数据资源		
商誉		
递延所得税资产	29,441,154.02	18,349,584.85
其他资产	128,672,583.59	83,821,463.44
资产总计	12,532,567,660.71	11,699,369,620.88
负债：		
短期借款	0.00	29,018,850.00
应付货币保证金	9,925,702,816.22	8,812,672,179.43
应付质押保证金	53,429,856.00	26,216,168.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	7,912,762.09
衍生金融负债	37,170,223.03	9,859,658.01
卖出回购金融资产款	0.00	4,298,255.52
期货风险准备金	181,666,307.36	176,746,725.35
应付期货投资者保障基金	244,204.95	428,130.37
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,372,541.64	6,830,112.98
应交税费	2,064,987.50	1,914,055.57
应付款项		
应付票据	320,804,824.43	237,954,486.22
合同负债	5,065,650.00	
其他应付款	114,975,000.45	489,672,703.56
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,106,179.48	15,674,410.80
递延收益		
递延所得税负债	11,063,651.31	3,392,469.65
其他负债		
负债合计	10,665,666,242.37	9,822,590,967.55
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	8,247,777.92	10,136,961.54
盈余公积	73,898,392.18	73,898,392.18
一般风险准备	99,777,969.55	99,777,969.55
未分配利润	78,796,500.97	86,784,552.34
归属于母公司所有者权益合计	1,866,901,418.34	1,876,778,653.33

少数股东权益		
所有者权益合计	1,866,901,418.34	1,876,778,653.33
负债和所有者权益总计	12,532,567,660.71	11,699,369,620.88

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	461,782,507.83	1,987,514,255.44
利息净收入	48,065,924.02	89,185,979.10
利息收入	48,079,880.60	89,708,352.97
利息支出	13,956.58	522,373.87
手续费及佣金净收入	118,386,015.23	132,665,130.96
其中：经纪业务手续费净收入	115,988,655.78	128,109,572.23
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	2,397,359.45	4,555,558.73
投资收益（损失以“－”列示）	41,921,943.05	60,215,659.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,060.79	38,672.39
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	159,270.48	849,855.78
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-7,950,329.97	11,429,896.86
汇兑收益（损失以“－”列示）	53,753.70	-347,310.20
其他业务收入	261,483,755.95	1,693,546,386.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-337,824.63	-31,343.81
二、营业总支出	460,717,530.65	1,968,292,877.76
税金及附加	3,016,948.95	2,950,239.98
业务及管理费	193,592,655.27	224,675,320.95
资产减值损失		
信用减值损失	-424,705.60	-307,153.19
其他资产减值损失		4,156,607.24
其他业务成本	259,613,050.02	1,731,275,101.03
提取期货风险准备金	4,919,582.01	5,542,761.75
三、营业利润（亏损以“－”列示）	1,064,977.18	19,221,377.68
加：营业外收入	504,089.61	3,053,739.59
减：营业外支出	81,556.27	518,302.09
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	1,487,510.52	21,756,815.18
减：所得税费用	-602,215.89	5,336,828.58
五、净利润（净亏损以“－”列示）	2,089,726.41	16,419,986.60
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,089,726.41	16,419,986.60
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	2,089,726.41	16,419,986.60

(净亏损以“-”号填列)		
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	-1,889,183.62	-1,326,072.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,889,183.62	-1,326,072.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	605,616.84	-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	605,616.84	-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	-2,494,800.46	-831,599.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	-15,627.06	0.00
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	-2,479,173.40	-831,599.39
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	200,542.79	15,093,914.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	200,542.79	15,093,914.36
(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	0.0021	0.0163
(二) 稀释每股收益	0.0021	0.0163

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	2,461,842,435.31	1,910,946,174.05
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	228,314,960.16	242,784,449.72
应收货币保证金及应收质押保证金净减少额	4,552,720.18	2,568,460,691.76
应付货币保证金及应付质押保证金净增加额	1,165,582,934.28	
处置风险管理业务相关金融资产净增加额	15,757,140.47	

使用受限制的货币资金净减少额		3,092,860.85
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	477,680,938.64	438,395,891.75
经营活动现金流入小计	4,353,731,129.04	5,163,680,068.13
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	2,056,827,511.02	1,806,832,934.64
支付利息、手续费及佣金的现金	4,306,606.02	1,644,148.95
应收货币保证金及应收质押保证金净增加额	644,673,877.59	377,132,068.44
应付货币保证金及应付质押保证金净减少额	-242,530,009.50	
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	128,334,834.80	138,802,660.56
以现金支付的业务及管理费用	55,381,946.65	46,702,809.75
支付的各项税费	11,527,209.86	21,768,023.59
支付其他与经营活动有关的现金	820,955,126.09	232,532,992.99
经营活动现金流出小计	3,479,477,102.53	2,726,730,615.94
经营活动产生的现金流量净额	874,254,026.51	2,436,949,452.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,279,510,787.30	13,432,271,923.36
取得投资收益收到的现金	4,791,987.61	9,795,656.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,100.00	11,661.41
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	16,284,329,874.91	13,442,079,240.90
投资支付的现金	16,353,460,273.63	13,611,353,449.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,571,271.30	8,954,815.32
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	527.59	
投资活动现金流出小计	16,355,032,072.52	13,620,308,264.48
投资活动产生的现金流量净额	-70,702,197.61	-178,229,023.58
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	110,721,640.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
卖出回购业务收到的现金净额		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,721,640.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,721,640.00	82,558,574.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,695,038.14	5,970,038.25

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	803,836.69	13,985,704.92
卖出回购业务支付的现金净额	4,298,780.94	52,391,350.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	154,519,295.77	154,905,668.04
筹资活动产生的现金流量净额	-43,797,655.77	-149,905,668.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,517.06	-5,273,515.37
五、现金及现金等价物净增加额	759,810,690.19	2,103,541,245.20
加：期初现金及现金等价物余额	6,936,420,164.87	4,812,444,833.69
六、期末现金及现金等价物余额	7,696,230,855.06	6,915,986,078.89

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日