



海通期货

NEEQ : 872595

海通期货股份有限公司

2023 年第三季度报告

第一节 重要提示

一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

二、公司负责人吴红松、主管会计工作负责人潘丹霞及会计机构负责人（会计主管人员）潘丹霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因

不涉及

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 第二届董事会第三十七次会议决议
	2. 第二届监事会第十四次会议决议
	3. 控股股东关于公司《2023年第三季度报告》的书面确认意见
	4. 全体董事、高级管理人员关于公司《2023年第三季度报告》的书面确认意见
	5. 监事会关于对公司《2023年第三季度报告》的审核意见
	6. 海通期货股份有限公司2023年第三季度财务报表

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

√适用 □不适用

2023年1-9月，公司实现营业收入66.06亿元，利润总额2.81亿元，净利润2.10亿元。截至2023年9月30日，公司注册资本13.015亿元，净资产33.09亿元，风险资本准备总额为16.43亿元。净资产与风险资本准备总额的比例为201%，净资产为36.70亿元，净资产与总资产的比例为90%，扣除客户权益后流动资产与流动负债的比例为1007%，扣除客户权益后负债与净资产的比例为33%，各项风险监管指标均符合监管部门要求。

二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	59,149,282,937.54	59,170,062,305.12	-0.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,675,945,275.63	3,466,095,876.44	6.05%
资产负债率%(母公司)	24.48%	24.46%	-
资产负债率%(合并)	44.21%	42.27%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	6,605,800,181.57	2,951,504,920.52	123.81%
归属于挂牌公司股东的净利润	209,731,960.38	210,038,771.85	-0.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	195,999,665.92	193,950,572.73	1.06%
经营活动产生的现金流量净额	-3,789,007,815.36	-4,260,056,841.99	11.06%
基本每股收益(元/股)	0.1611	0.1614	-0.15%
加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算)	5.87%	6.28%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)	5.49%	5.80%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	1,516,788,308.12	1,940,469,014.22	-21.83%

归属于挂牌公司股东的净利润	57,543,349.69	41,043,196.79	40.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	56,560,101.29	38,651,199.51	46.33%
基本每股收益（元/股）	0.0442	0.0315	40.20%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.58%	1.20%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.55%	1.13%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

营业收入：年初至报告期末比上年同期增长 123.81%，主要系前期受疫情影响，当期海通资源期现业务逐步恢复导致。

归属于挂牌公司股东的净利润：本报告期比上年同期增长 40.20%，主要系报告期营业成本下降 23.65% 所致。

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：本报告期比上年同期增长 46.33%，主要系净利润同比增长所致。

基本每股收益：本报告期公司实现基本每股收益 0.0442 元/股，比上年同期增长 40.20%，主要系净利润同比增长所致。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-603,205.53
计入当期损益的政府补助，但与企业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	18,910,398.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目	-67,898.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,707.22
非经常性损益合计	18,316,001.15
所得税影响数	4,583,706.69
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	13,732,294.46

三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构					
股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	1,301,500,000	100%	0	1,301,500,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	1,083,101,687	83.2195%	0	1,083,101,687	83.2195%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		1,301,500,000	-	0	1,301,500,000	-
普通股股东人数						630

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	海通证券股份有限公司	1,083,101,687	0	1,083,101,687	83.2195%	0	1,083,101,687	0	0
2	长江联合基础设施投资有限公司	71,330,000	0	71,330,000	5.4806%	0	71,330,000	0	0
3	上海稟锐企业服务有限公司	65,000,000	0	65,000,000	4.9942%	0	65,000,000	0	0
4	上海统赋企业服务有限公司	44,000,000	0	44,000,000	3.3807%	0	44,000,000	0	0
5	陆蓉	7,575,766	0	7,575,766	0.5821%	0	7,575,766	0	0
6	张毓东	2,776,738	0	2,776,738	0.2133%	0	2,776,738	0	0
7	乐晏廷	933,630	443,069	1,376,699	0.1058%	0	1,376,699	0	0
8	管敬棉	0	1,105,650	1,105,650	0.0850%	0	1,105,650	0	0
9	曹伟	966,390	0	966,390	0.0743%	0	966,390	0	0
10	孙麟	772,980	0	772,980	0.0594%	0	772,980	0	0
合计		1,276,457,191	1,548,719	1,278,005,910	98.1949%	0	1,278,005,910	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：</p> <p>公司排名第二、三、四名股东，即长江联合基础设施投资有限公司、上海稟锐企业服务有限公司、上海统赋企业服务有限公司均为长江经济联合发展（集团）股份有限公司所属子公司，为一致行动人。</p>									

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
提供担保事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-004
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、 诉讼、仲裁事项

报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项，不涉及信息披露。

2、 日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。议案内容详见公司 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

报告期内发生的日常性关联交易金额未超出上述预计范围。

3、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

截至报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

单位：元

资产名称	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	保证金	146,400,000.00	0.25%	票据保证金
货币资金	冻结	56,570,958.90	0.10%	资金冻结
存货	质押	62,876,596.00	0.11%	仓单质押
其他流动资产	冻结	10,000.00	0.00%	保证金冻结款
总计		265,857,554.90	0.46%	

上述资产权利受限事项对公司正常经营及财务状况不造成重大影响。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	30,463,506,710.07	34,015,812,149.06
其中：期货保证金存款	29,369,186,505.42	33,387,005,562.11
应收货币保证金	19,738,111,077.05	16,383,051,593.21
应收质押保证金	5,242,133,986.40	4,921,405,967.69
存出保证金		
交易性金融资产	2,160,830,146.91	2,553,881,893.73
衍生金融资产	99,321,364.17	3,549,434.84
应收票据		
应收账款	177,236,982.96	145,079,519.13
应收款项融资		
预付款项	1,021,194.64	1,636,688.07
应收结算担保金	226,094,010.79	92,604,708.72
应收风险损失款		
应收佣金		
其他应收款	142,397,065.60	136,154,343.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	400,211,166.67	600,228,863.02
存货	71,661,560.31	104,378,819.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	173,289,881.12	24,236,634.47
流动资产合计	58,895,815,146.69	58,982,020,614.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	16,400,000.00	15,000,000.00
期货会员资格投资		1,400,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,018,239.37	84,882,290.11
在建工程		
使用权资产	87,250,133.31	25,421,529.84
无形资产	14,557,019.69	16,732,599.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,027,534.78	2,162,195.38
递延所得税资产	55,214,863.70	42,443,075.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,467,790.85	188,041,690.46
资产总计	59,149,282,937.54	59,170,062,305.12
流动负债：		
短期借款	506,870,972.32	1,022,765,277.84
应付货币保证金	47,381,302,648.17	48,009,160,395.81
应付质押保证金	5,179,257,390.40	5,157,061,152.02
交易性金融负债		
期货风险准备金	265,062,210.02	250,972,073.88
衍生金融负债	86,267,310.00	319,538.40
应付票据	400,000,000.00	
应付账款	2,567,329.71	1,105,818.92
预收款项		
合同负债	19,174,311.90	25,968,623.86
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	4,934,771.11	5,203,263.63
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,751,310.26	50,313,017.64
应交税费	44,532,340.89	42,733,878.57
其他应付款	499,293,459.53	123,395,005.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,753,578.37	33,854,166.98
其他流动负债	1,725,688.11	2,337,176.14
流动负债合计	54,464,493,320.79	54,725,189,388.74
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,663,214.88	11,290,852.15
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	38,851,120.53	10,504,608.79
其他非流动负债	187,330,005.71	256,981,579.00
非流动负债合计	1,008,844,341.12	978,777,039.94
负债合计	55,473,337,661.91	55,703,966,428.68
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,301,500,000.00	1,301,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,351,185.67	951,351,185.67
减：库存股		
其他综合收益		240,691.39
专项储备		
盈余公积	209,159,838.30	209,159,838.30
一般风险准备	268,905,766.00	268,905,766.00
未分配利润	945,028,485.66	734,938,395.08
归属于母公司所有者权益合计	3,675,945,275.63	3,466,095,876.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,675,945,275.63	3,466,095,876.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,149,282,937.54	59,170,062,305.12

法定代表人：吴红松

主管会计工作负责人：潘丹霞

会计机构负责人：潘丹霞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	29,892,520,808.20	33,668,888,272.93
其中：期货保证金存款	29,369,186,505.42	33,387,005,562.11
应收货币保证金	19,738,111,077.05	16,383,051,593.21
应收质押保证金	5,242,133,986.40	4,921,405,967.69
存出保证金		
交易性金融资产	1,718,179,080.88	2,097,577,697.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,968,505.26	39,871,848.10
应收款项融资		
预付款项		

应收结算担保金	226,094,010.79	92,604,708.72
应收风险损失款		
应收佣金		
其他应收款	40,156,479.49	41,572,752.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	400,211,166.67	600,228,863.02
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,552,554.78	8,844,120.98
流动资产合计	57,334,927,669.52	57,854,045,823.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,000,000.00	716,357,800.00
其他权益工具投资	16,400,000.00	15,000,000.00
期货会员资格投资		1,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,346,131.31	84,080,059.84
在建工程		
使用权资产	85,501,322.64	21,175,416.96
无形资产	14,335,361.44	16,429,366.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,379,369.28	1,276,688.33
递延所得税资产	17,671,445.63	28,468,869.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	912,633,630.30	884,188,200.57
资产总计	58,247,561,299.82	58,738,234,024.53
流动负债：		
短期借款		
应付货币保证金	48,146,182,457.57	48,905,950,592.98
应付质押保证金	5,242,133,986.40	5,247,595,008.02
交易性金融负债		
期货风险准备金	265,062,210.02	250,972,073.88
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,567,329.71	1,045,565.04
预收款项		

卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	4,934,771.11	5,203,263.63
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,800,260.94	47,658,185.22
应交税费	43,725,204.83	40,532,526.07
其他应付款	7,315,439.69	25,838,806.42
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,879,999.96	31,015,853.29
其他流动负债		
流动负债合计	53,782,601,660.23	54,555,811,874.55
非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	82,663,214.88	9,429,503.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,745,430.74	9,603,150.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	795,408,645.62	719,032,653.72
负债合计	54,578,010,305.85	55,274,844,528.27
所有者权益（或股东权益）：		
股本	1,301,500,000.00	1,301,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,351,185.67	951,351,185.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	209,159,838.30	209,159,838.30
一般风险准备	268,905,766.00	268,905,766.00
未分配利润	938,634,204.00	732,472,706.29
所有者权益（或股东权益）合计	3,669,550,993.97	3,463,389,496.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,247,561,299.82	58,738,234,024.53

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	6,605,800,181.57	2,951,504,920.52
手续费及佣金净收入	410,463,848.07	395,603,433.01
其中：经纪业务手续费收入	281,655,356.08	328,916,568.38
资产管理业务收入	127,832,490.74	65,897,283.20
投资咨询业务收入		
代理销售金融产品收入	976,001.25	789,581.43
其他代理业务收入		
利息净收入	226,555,288.54	239,211,979.63
其中：利息收入	642,828,802.13	647,401,677.94
利息支出	416,273,513.59	408,189,698.31
投资收益（损失以“-”号填列）	58,238,414.18	80,362,717.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
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	18,787,105.39	21,831,271.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,276,184.61	-1,648,996.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）	131,137.72	89,334.66
其他业务收入	5,860,348,203.06	2,216,055,181.55
其中：风险管理业务收入	5,843,108,569.76	2,203,417,727.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业支出	6,324,486,249.16	2,669,563,779.72
提取期货风险准备金	14,090,136.14	16,454,041.56
税金及附加	5,262,062.70	2,506,267.33
业务及管理费	482,909,326.20	440,810,235.99
研发费用		
信用减值损失	35,519.13	-766,565.84
其他资产减值损失	1,418,465.37	2,083,867.62
其他业务成本	5,820,770,739.62	2,208,475,933.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	281,313,932.41	281,941,140.80
加：营业外收入	312,474.72	200,151.92
减：营业外支出	783,578.96	576,169.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,842,828.17	281,565,123.31
减：所得税费用	71,110,867.79	71,526,351.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,731,960.38	210,038,771.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,731,960.38	210,038,771.85

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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	209,731,960.38	210,038,771.85
六、其他综合收益的税后净额	-240,691.40	1,975,729.17
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-240,691.40	1,975,729.17
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-240,691.40	1,975,729.17
（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		
（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	-240,691.40	1,975,729.17
（7）其他		
（二）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	209,491,268.98	212,014,501.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	209,491,268.98	212,014,501.02
（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（元/股）	0.1611	0.1614
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1611	0.1614

法定代表人：吴红松

主管会计工作负责人：潘丹霞

会计机构负责人：潘丹霞

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	745,412,226.04	739,220,280.69
手续费及佣金净收入	411,644,770.30	397,087,308.97
其中：经纪业务手续费收入	281,802,719.27	329,080,829.30
资产管理业务收入	128,866,049.78	67,216,898.24

投资咨询业务收入		
代理销售金融产品收入	976,001.25	789,581.43
其他代理业务收入		
利息净收入	244,219,845.55	259,114,689.75
其中：利息收入	634,766,481.44	638,747,227.53
利息支出	390,546,635.89	379,632,537.78
投资收益（损失以“-”号填列）	43,419,747.90	41,760,239.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
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	17,058,103.71	20,801,242.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,800,970.97	7,869,147.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）	29,154.31	2,514.00
其他业务收入	17,239,633.30	12,585,137.51
其中：风险管理业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业支出	469,233,187.53	437,865,910.11
提取期货风险准备金	14,090,136.14	16,454,041.56
税金及附加	1,755,894.40	1,290,084.93
业务及管理费	453,171,156.99	415,145,557.41
研发费用		
信用减值损失		
其他资产减值损失		
其他业务成本	216,000.00	4,976,226.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,179,038.51	301,354,370.58
加：营业外收入	237,720.84	200,151.92
减：营业外支出	779,673.25	576,103.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	275,637,086.10	300,978,418.94
减：所得税费用	69,475,588.39	75,711,892.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,161,497.71	225,266,526.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,161,497.71	225,266,526.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
7. 其他		
七、综合收益总额	206,161,497.71	225,266,526.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1584	0.1731
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1584	0.1731

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,466,813,438.37	2,456,177,411.83
收取利息、手续费及佣金的现金	1,072,380,864.21	1,180,592,111.53
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	445,214,595.48	361,943,427.23
经营活动现金流入小计	7,984,408,898.06	3,998,712,950.59
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
返售业务资金净增加额		
购买商品、接受劳务支付的现金	6,147,255,877.75	3,184,958,170.41
支付利息、手续费及佣金的现金	373,520,257.86	366,643,291.21
以现金支付的业务及管理费	182,005,294.38	162,771,833.85
支付给职工以及为职工支付的现金	240,306,462.36	317,229,957.24
支付的各项税费	74,222,092.32	129,012,194.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,756,106,728.75	4,098,154,345.46
经营活动现金流出小计	11,773,416,713.42	8,258,769,792.58
经营活动产生的现金流量净额	-3,789,007,815.36	-4,260,056,841.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,819,211,969.28	3,853,984,456.34
取得投资收益收到的现金	35,711,906.40	24,582,438.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,944.54	22,790.17
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	1,855,057,820.22	3,878,589,685.32
投资支付的现金	1,160,000,000.01	3,180,784,712.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,540,946.90	26,852,141.79
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	1,199,540,946.91	3,207,636,854.23
投资活动产生的现金流量净额	655,516,873.31	670,952,831.09
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	900,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		108,697,696.00
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	1,108,697,696.00
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,284,103.50	31,864,631.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	48,480,913.86	10,060,844.87
筹资活动现金流出小计	1,515,765,017.36	291,925,475.92
筹资活动产生的现金流量净额	-615,765,017.36	816,772,220.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,983.41	95,993.83
五、现金及现金等价物净增加额	-3,749,153,976.00	-2,772,235,796.99
加：期初现金及现金等价物余额	33,801,032,323.50	35,622,502,547.78
六、期末现金及现金等价物余额	30,051,878,347.50	32,850,266,750.79

法定代表人：吴红松

主管会计工作负责人：潘丹霞

会计机构负责人：潘丹霞

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,274,011.30	13,340,245.76
收取利息、手续费及佣金的现金	1,072,380,864.21	1,180,582,616.23
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	-218,275,446.63	345,164,076.65
经营活动现金流入小计	872,379,428.88	1,539,086,938.64
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
返售业务资金净增加额		
购买商品、接受劳务支付的现金	26,921,159.02	5,419,297.75
支付利息、手续费及佣金的现金	373,520,257.86	366,643,291.21
以现金支付的业务及管理费	181,949,915.41	162,771,833.85

支付给职工以及为职工支付的现金	219,502,986.08	292,621,217.54
支付的各项税费	69,331,828.72	127,873,229.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,338,216,933.00	3,882,621,293.60
经营活动现金流出小计	5,209,443,080.09	4,837,950,163.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,337,063,651.21	-3,298,863,225.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,758,950,275.15	3,816,559,256.34
取得投资收益收到的现金	35,686,756.26	24,534,001.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,934.54	22,790.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,734,182.74	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,812,504,148.69	3,841,116,047.60
投资支付的现金	1,160,000,000.01	3,180,784,712.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,438,227.90	26,743,158.81
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	1,199,438,227.91	3,207,527,871.25
投资活动产生的现金流量净额	613,065,920.78	633,588,176.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,638,547.95	27,860,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,284,761.96	10,057,808.59
筹资活动现金流出小计	45,923,309.91	37,917,808.59
筹资活动产生的现金流量净额	-45,923,309.91	-37,917,808.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,769,921,040.34	-2,703,192,857.54
加：期初现金及现金等价物余额	33,454,108,528.07	35,100,577,579.96
六、期末现金及现金等价物余额	29,684,187,487.73	32,397,384,722.42