

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分內容而產生或因依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(「中國」)註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱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)

2024年第三季度業績報告

本公告由本公司(連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條項下的披露責任及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本集團截至2024年9月30日止第三季度(「本報告期」)未經審核業績匯總：

- 於2024年7月至9月期間，本集團錄得營業總收入人民幣959,041,567.16元。歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣3,619,306.61元。
- 本季度報告乃根據適用於深圳證券交易所刊發的上市公司季度報告的相關披露規定編製。
- 本季度報告所載財務資料乃根據中國會計準則編製。
- 除特別說明外，本季度報告以人民幣為記賬本位幣。

本季度報告內容與本公司於深圳證券交易所刊發的相關公告一致。本公告於中國香港及中國內地同步發佈。

承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生

中國，南京
2024年10月29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姜琳先生；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。

弘業期貨股份有限公司 2024年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	本報告期比上年 同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減
營業總收入(元)	959,041,567.16	432.68%	1,987,514,255.44	82.17%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	3,619,306.61	158.22%	16,419,986.60	1,702.66%
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤(元)	3,161,660.89	148.72%	13,904,230.62	2,338.26%
經營活動產生的現金流量淨額(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%
稀釋每股收益(元/股)	0.0036	158.06%	0.0163	1,711.11%
加權平均淨資產收益率	0.19%	0.53%	0.89%	0.84%

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減
總資產(元)	11,999,868,714.45	9,313,077,143.89	28.85%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	1,858,556,108.75	1,847,493,305.50	0.60%

(二)非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	本報告期 金額	年初至 報告期末 金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	2,643.15	-31,343.81	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外)	149,084.83	2,849,855.78	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	458,261.32	535,437.50	
減：所得稅影響額	152,343.58	838,193.49	
合計	457,645.72	2,515,755.98	-

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元

資產負債表科目	2024年9月30日	2023年12月31日	變動幅度	變動原因
貨幣資金	6,937,837,585.16	4,840,823,714.33	43.32%	主要是客戶保證金存款增長所致。
其中：期貨保證金 存款	6,397,497,832.98	4,426,745,702.71	44.52%	主要是客戶保證金存款增長所致。
應收質押保證金	170,790,576.00	79,613,312.00	114.53%	主要是本年公司質押業務規模增長所致。
融出資金	17,437,766.64	26,718,486.91	-34.74%	主要是子公司弘業國際金融孖展業務規模減少所致。
買入返售金融資產	75,300,046.92	1,948,419.75	3764.67%	主要是上年末公司開展國債逆回購操作規模較小所致。
其他權益工具投資	19,723,681.94	1,853,110.00	964.36%	主要是本年公司新增其他權益工具投資所致。

資產負債表科目	2024年9月30日	2023年12月31日	變動幅度	變動原因
存貨	151,822,768.01	64,018,473.68	137.15%	主要是報告期末子公司弘業資本本期現業務持有存貨規模增長所致。
使用權資產	13,240,961.41	23,023,154.19	-42.49%	主要是本年公司縮減分支機構辦公房租賃規模所致。
無形資產	1,099,337.06	543,732.00	102.18%	主要是本年公司新增財務信息系統等無形資產所致。
其他資產	43,934,035.50	31,719,217.22	38.51%	主要是報告期末增值稅留抵金額增長所致。
短期借款	0.00	49,782,862.90	-100.00%	主要是本年子公司弘業資本償還銀行信用借款所致。
應付貨幣保證金	9,356,536,730.21	6,779,281,113.85	38.02%	主要是本年公司客戶權益規模增長所致。
交易性金融負債	20,840,746.84	61,534,340.24	-66.13%	主要是報告期末納入合併範圍的結構化主體規模減少所致。
賣出回購金融資產	0.00	56,687,229.99	-100.00%	主要是報告期末公司無存續的正回購業務所致。
應付職工薪酬	775,518.15	2,303,860.56	-66.34%	主要是本年公司支付了上年度預提的獎金所致。
應付票據	245,300,000.00	0.00	不適用	主要是本年子公司弘業資本新增銀行承兌匯票支付貨款所致。

資產負債表科目	2024年9月30日	2023年12月31日	變動幅度	變動原因
合同負債	2,075,790.00	446,185.04	365.23%	主要是本年子公司弘業資本預收貨款金額增長所致。
長期借款	33,230,313.42	61,142,766.81	-45.65%	主要是本年子公司弘業資本提前償還銀行按揭貸款所致。
租賃負債	13,647,782.29	23,653,164.97	-42.30%	主要是本年公司縮減分支機構辦公房租賃規模所致。
遞延所得稅負債	3,820,614.12	0.00	不適用	主要是本年公司持有的金融資產公允價值增長產生遞延所得稅負債所致。

利潤表科目	年初至報告 期末發生額	上年同期 發生額	變動幅度	變動原因
營業總收入	1,987,514,255.44	1,091,026,704.03	82.17%	主要是子公司弘業資本期現業務規模增長所致。
利息支出	522,373.87	849,603.16	-38.52%	主要是公司正回購業務規模下降所致。
投資收益(損失以 [-]列示)	60,215,659.89	-11,161,429.38	639.50%	主要是子公司弘業資本期現業務期貨端收益和場外期權業務收益增長所致。
其中：對聯營企業 和合營 企業的 投資收益	38,672.39	77,801.88	-50.29%	主要是聯營企業淨利潤同比下降所致。

利潤表科目	年初至報告 期末發生額	上年同期 發生額	變動幅度	變動原因
其他收益	849,855.78	93,194.69	811.91%	主要是子公司弘業資本收到穩增長補貼等政府補助所致。
匯兌收益(損失以 [-]列示)	-347,310.20	223,033.83	-255.72%	主要是受匯率波動影響所致。
其他業務收入	1,693,546,386.86	867,340,552.10	95.26%	主要是子公司弘業資本本期現業務規模增長所致。
資產處置收益(損失 以[-]號填列)	-31,343.81	-117,356.54	73.29%	主要是公司處置固定資產產生的損失減少所致。
營業總支出	1,968,292,877.76	1,089,693,764.49	80.63%	主要是子公司弘業資本本期現業務規模增長所致。
信用減值損失	-307,153.19	657,349.03	-146.73%	主要是公司按照會計政策調整壞賬準備所致。
其他資產減值損失	4,156,607.24	0.00	不適用	主要是子公司弘業資本本期現業務現貨端持有的存貨計提跌價準備所致。
其他業務成本	1,731,275,101.03	864,825,732.14	100.19%	主要是子公司弘業資本本期現業務規模增長所致。
營業利潤	19,221,377.68	1,332,939.54	1342.03%	主要是期貨經紀業務利潤增長所致。
營業外收入	3,053,739.59	658,472.33	363.76%	主要是公司收到開辦補貼等政府補助所致。
營業外支出	518,302.09	180,145.98	187.71%	主要是公司支付賠償款所致。
利潤總額	21,756,815.18	1,811,265.89	1101.19%	主要是公司營業利潤增長所致。
所得稅費用	5,336,828.58	900,390.07	492.72%	主要是公司利潤總額增長所致。

利潤表科目	年初至報告 期末發生額	上年同期 發生額	變動幅度	變動原因
淨利潤	16,419,986.60	910,875.82	1702.66%	主要是公司利潤總額增長所致。
其他綜合收益的 稅後淨額	-1,326,072.24	4,410,230.28	-130.07%	主要是匯率波動導致外幣報表折算差額變動所致。
其他權益工具投資 公允價值變動	-494,472.85	0.00	不適用	主要是公司新增的其他權益工具投資公允價值變動所致。
權益法下可轉損益 的其他綜合收益	0.00	-41.21	100.00%	主要是聯營企業未產生可轉損益的其他綜合收益所致。
外幣財務報表折算 差額	-831,599.39	4,410,271.49	-118.86%	主要是匯率波動所致。
綜合收益總額	15,093,914.36	5,321,106.10	183.66%	主要是公司淨利潤增長所致。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 56,500 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售	質押、標記或凍結情況	數量
				條件的股份數量		
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	國有法人	27.33%	275,456,777	275,456,777	不適用	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	24.78%	249,690,049	0	不適用	0
蘇豪弘業股份有限公司	國有法人	14.68%	147,900,000	147,900,000	不適用	0
江蘇弘蘇實業有限公司	境內非國有法人	7.63%	76,925,836	0	質押/ 凍結	76,925,836
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	國有法人	6.34%	63,930,134	0	不適用	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有資金	境外法人	1.14%	11,500,100	0	不適用	0
江蘇弘業國際物流有限公司	國有法人	0.82%	8,285,345	8,285,345	不適用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.37%	3,688,786	0	不適用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.24%	2,379,500	0	不適用	0
招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.17%	1,683,600	0	不適用	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	249,690,049	境外上市外資股	249,690,049
江蘇弘蘇實業有限公司	76,925,836	人民幣普通股	76,925,836
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	63,930,134	人民幣普通股	63,930,134
J.P. Morgan Securities PLC-自有資金	11,500,100	人民幣普通股	11,500,100
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,688,786	人民幣普通股	3,688,786
BARCLAYS BANK PLC	2,379,500	人民幣普通股	2,379,500
招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式 指數證券投資基金	1,683,600	人民幣普通股	1,683,600
香港中央結算有限公司	1,299,110	人民幣普通股	1,299,110
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	1,231,603	人民幣普通股	1,231,603
中信證券股份有限公司	1,168,164	人民幣普通股	1,168,164

上述股東關聯關係或一致行動的說明

蘇豪弘業股份有限公司(簡稱「蘇豪弘業」、江蘇匯鴻國際集團股份有限公司(簡稱「匯鴻集團」、江蘇弘業國際物流有限公司(簡稱「弘業物流」)均為江蘇省蘇豪控股集團有限公司(簡稱「蘇豪控股」)控制的企業，弘業物流為蘇豪弘業的參股子公司；蘇豪控股、蘇豪弘業、弘業物流、匯鴻集團實際控制人均為江蘇省國資委。除前述情況外，公司未知上述股東間是否存在關聯關係或一致行動關係。

前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)

不適用。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

三、其他重要事項

適用 不適用

(一)關於公司董事、監事、高級管理人員變動事項

1. 董事變動情況

2024年7月4日，儲開榮先生獲委任為董事長。

2024年9月6日，趙偉雄先生被選舉為執行董事。

2. 監事變動情況

2024年7月17日，虞虹女士辭任第四屆監事會監事及監事會主席，其辭職自2024年9月6日生效。

2024年9月6日，黃東彥先生被選舉為非職工代表監事及監事會主席。

3. 高級管理人員變動情況

2024年9月6日，儲開榮先生辭任總經理職務；同日，趙偉雄先生被聘任為總經理。

(二) 權益分派事項

2024年6月28日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過了《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》，公司委託中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利於2024年8月9日通過股東託管證券公司(或其他託管機構)直接劃入股東資金賬戶。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：弘業期貨股份有限公司
2024年9月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
資產：		
貨幣資金	6,937,837,585.16	4,840,823,714.33
其中：客戶資金存款		
期貨保證金存款	6,397,497,832.98	4,426,745,702.71
結算備付金		
其中：客戶備付金		
貴金屬		
拆出資金		
應收貨幣保證金	3,639,713,329.51	3,354,606,892.26
應收質押保證金	170,790,576.00	79,613,312.00
融出資金	17,437,766.64	26,718,486.91
衍生金融資產	5,910,911.00	5,212,428.02
應收結算擔保金	20,000,000.00	20,000,000.00
存出保證金		
應收款項		
應收款項融資		
合同資產		
其他應收款	27,821,747.23	32,744,189.68
存貨	151,822,768.01	64,018,473.68

項目	期末餘額	期初餘額
買入返售金融資產	75,300,046.92	1,948,419.75
持有待售資產		
金融投資：	507,924,824.41	436,539,874.24
交易性金融資產	488,201,142.47	434,686,764.24
債權投資		
其他債權投資		
其他權益工具投資	19,723,681.94	1,853,110.00
長期股權投資	8,291,230.43	8,252,558.04
投資性房地產	48,573,122.00	48,573,122.00
固定資產	309,374,161.63	317,738,489.85
在建工程		
使用權資產	13,240,961.41	23,023,154.19
無形資產	1,099,337.06	543,732.00
其中：數據資源		
商譽		
遞延所得稅資產	20,796,311.54	21,001,079.72
其他資產	43,934,035.50	31,719,217.22
資產總計	11,999,868,714.45	9,313,077,143.89
負債：		
短期借款		49,782,862.90
應付貨幣保證金	9,356,536,730.21	6,779,281,113.85
應付質押保證金	50,335,056.00	61,590,912.00
應付短期融資款		
拆入資金		
交易性金融負債	20,840,746.84	61,534,340.24
衍生金融負債	10,750,476.79	14,064,892.26
賣出回購金融資產款		56,687,229.99
期貨風險準備金	174,765,121.94	169,222,360.19
應付期貨投資者保障基金	344,611.35	310,592.85
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	775,518.15	2,303,860.56
應交稅費	1,891,260.00	2,054,597.25
應付款項		
應付票據	245,300,000.00	

項目	期末餘額	期初餘額
合同負債	2,075,790.00	446,185.04
其他應付款	226,998,584.59	183,508,959.48
持有待售負債		
預計負債		
長期借款	33,230,313.42	61,142,766.81
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	13,647,782.29	23,653,164.97
遞延收益		
遞延所得稅負債	3,820,614.12	
其他負債		
負債合計	10,141,312,605.70	7,465,583,838.39
所有者權益：		
股本	1,007,777,778.00	1,007,777,778.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	598,402,999.72	598,402,999.72
減：庫存股		
其他綜合收益	5,320,627.86	6,646,700.10
盈餘公積	71,425,437.16	71,425,437.16
一般風險準備	97,305,014.53	97,305,014.53
未分配利潤	78,324,251.48	65,935,375.99
歸屬於母公司所有者權益合計	1,858,556,108.75	1,847,493,305.50
少數股東權益		
所有者權益合計	1,858,556,108.75	1,847,493,305.50
負債和所有者權益總計	11,999,868,714.45	9,313,077,143.89

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 儲開榮 **賈富華** **賈富華**

2、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	1,987,514,255.44	1,091,026,704.03
利息淨收入	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
手續費及佣金淨收入	132,665,130.96	149,764,472.75
其中：經紀業務手續費淨收入	128,109,572.23	143,944,100.37
投資銀行業務手續費淨收入		
資產管理業務手續費淨收入	4,555,558.73	5,820,372.38
投資收益(損失以「-」列示)	60,215,659.89	-11,161,429.38
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	38,672.39	77,801.88
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
其他收益	849,855.78	93,194.69
公允價值變動收益(損失以「-」列示)	11,429,896.86	12,935,842.68
匯兌收益(損失以「-」列示)	-347,310.20	223,033.83
其他業務收入	1,693,546,386.86	867,340,552.10
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-31,343.81	-117,356.54
二、營業總支出	1,968,292,877.76	1,089,693,764.49
稅金及附加	2,950,239.98	2,885,230.88
業務及管理費	224,675,320.95	215,385,738.59
資產減值損失		
信用減值損失	-307,153.19	657,349.03
其他資產減值損失	4,156,607.24	
其他業務成本	1,731,275,101.03	864,825,732.14
提取期貨風險準備金	5,542,761.75	5,939,713.85

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤(虧損以「-」列示)	19,221,377.68	1,332,939.54
加：營業外收入	3,053,739.59	658,472.33
減：營業外支出	518,302.09	180,145.98
四、利潤總額(虧損總額以「-」列示)	21,756,815.18	1,811,265.89
減：所得稅費用	5,336,828.58	900,390.07
五、淨利潤(淨虧損以「-」列示)	16,419,986.60	910,875.82
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	16,419,986.60	910,875.82
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	16,419,986.60	910,875.82
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)		
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,326,072.24	4,410,230.28
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,326,072.24	4,410,230.28
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-494,472.85	
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動	-494,472.85	
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-831,599.39	4,410,230.28
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		-41.21
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用損失準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額	-831,599.39	4,410,271.49
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	15,093,914.36	5,321,106.10
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	15,093,914.36	5,321,106.10
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額		
八、每股收益	-	-
(一)基本每股收益	0.0163	0.0009
(二)稀釋每股收益	0.0163	0.0009

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
 儲開榮 賈富華 賈富華

3、合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,910,946,174.05	993,865,309.02
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金	242,784,449.72	252,643,496.93
應收貨幣保證金及應收質押保證金淨減少額		
應付貨幣保證金及應付質押保證金淨增加額	2,568,460,691.76	
處置風險管理業務相關金融資產淨增加額		17,770,161.95
使用受限制的貨幣資金淨減少額	3,092,860.85	852,981.52
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到其他與經營活動有關的現金	438,395,891.75	59,284,249.64
經營活動現金流入小計	5,163,680,068.13	1,324,416,199.06
為交易目的而持有的金融資產淨增加額		
拆出資金淨增加額		
返售業務資金淨增加額		
購買商品、接受勞務支付的現金	1,806,832,934.64	1,007,525,013.95
支付利息、手續費及佣金的現金	1,644,148.95	431,754.81
應收貨幣保證金及應收質押保證金淨增加額	377,132,068.44	267,299,094.74
應付貨幣保證金及應付質押保證金淨減少額		1,981,816,349.39
處置風險管理業務相關金融資產淨減少額	101,314,977.02	
支付給職工及為職工支付的現金	138,802,660.56	130,690,909.69
以現金支付的業務及管理費用	46,702,809.75	61,717,685.92
支付的各項稅費	21,768,023.59	26,935,479.58
支付其他與經營活動有關的現金	232,532,992.99	128,961,983.65
經營活動現金流出小計	2,726,730,615.94	3,605,378,271.73
經營活動產生的現金流量淨額	2,436,949,452.19	-2,280,962,072.67

項目	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	13,432,271,923.36	11,478,672,305.14
取得投資收益收到的現金	9,795,656.13	8,937,597.81
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	11,661.41	797,936.45
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	13,442,079,240.90	11,488,407,839.40
投資支付的現金	13,611,353,449.16	11,610,065,636.63
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	8,954,815.32	22,002,544.76
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	13,620,308,264.48	11,632,068,181.39
投資活動產生的現金流量淨額	-178,229,023.58	-143,660,341.99
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	5,000,000.00	79,509,286.82
發行債券收到的現金		
賣出回購業務收到的現金淨額		16,853,048.44
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	5,000,000.00	96,362,335.26
償還債務支付的現金	82,558,574.00	50,752,312.82
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,970,038.25	33,520,733.79
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
償還租賃負債本金和利息支付的現金	13,985,704.92	9,043,091.07
賣出回購業務支付的現金淨額	52,391,350.87	
支付其他與籌資活動有關的現金		1,094,339.62
籌資活動現金流出小計	154,905,668.04	94,410,477.30
籌資活動產生的現金流量淨額	-149,905,668.04	1,951,857.96

項目	本期發生額	上期發生額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,273,515.37	4,559,973.19
五、現金及現金等價物淨增加額	2,103,541,245.20	-2,418,110,583.51
加：期初現金及現金等價物餘額	4,812,444,833.69	6,316,445,892.54
六、期末現金及現金等價物餘額	6,915,986,078.89	3,898,335,309.03

(二)2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

弘業期貨股份有限公司董事會

2024年10月29日