

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**

#### **弘業期貨股份有限公司 2023年年度報告摘要**

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《弘業期貨股份有限公司2023年年度報告摘要》，僅供參閱。

承董事會命  
代行董事長兼執行董事  
**儲開榮先生**

中國南京  
2024年3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；非執行董事薛炳海先生、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。

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2024-008

## 弘业期货股份有限公司 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,007,777,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	弘业期货	股票代码	001236（A 股）、03678（H 股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄海清	郑晨	
办公地址	南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢	南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢	
传真	025-86919358	025-86919358	
电话	025-52278884	025-52278884	
电子信箱	zqb@ftol.com.cn	zqb@ftol.com.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

经中国证监会及相关监管机构批准，公司从事的主要业务为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。此外，本公司还从事金融资产投资业务。公司全资子公司弘业资本主要从事大宗商品交易及风险管理业务，全资子公司弘业国际金融主要从事境外证券及期货交易服务。业务内容具体如下：

(1) 期货经纪业务：公司期货经纪业务包括为期货交易所上市的商品期货以及金融期货提供经纪业务服务，并向客户收取一定比例的手续费。公司是上期所、大商所、郑商所、能源中心、广期所的全权会员，以及中金所的全面结算会员，可向客户提供国内 6 家期货交易所全部期货、期权交易品种的代理买卖。同时，公司获得上海证券交易所以及深圳证券交易所股票期权交易参与人资格，可向客户提供股票期权经纪服务。

(2) 资产管理业务：指公司接受单一客户或特定多个客户的书面或电子委托，根据相关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司作为资产管理人发行资产管理计划，投资范围主要包括证券、期货及其他金融产品等。

(3) 基金销售业务：弘业期货与各大基金公司合作，签订代销协议成为基金公司的渠道方，依托弘业期货官网、APP 等平台将基金销售给客户。客户认购时只需在弘业期货开立一个统一的账户，即可购买所有弘业期货代销的基金产品。

(4) 期货投资咨询业务：通过为客户提供风险管理顾问、专项培训、研究分析报告、设计投资方案、期货交易策略等咨询服务，赚取咨询费及相关收入。

(5) 风险管理业务：公司的风险管理业务主要由子公司弘业资本开展。弘业资本是经中国期货业协会备案设立的风险管理子公司，业务范围主要包括基差贸易、做市业务、场外衍生品业务、合作套保及仓单服务等。

(6) 境外金融服务业务：公司通过弘业国际金融及其子公司开展境外业务。弘业国际金融于 2012 年 6 月 29 日获发香港证监会核批的第 2 类牌照-期货合约交易。可从事业务范围包括：为客户提供指数或商品期货的买卖及经纪服务；为客户买入/卖出期货合约。弘业国际金融于 2017 年 1 月 10 日获发香港证监会核批的第 1 类牌照-证券交易。可从事业务范围包括：为客户提供股票及股票期权的买卖及经纪服务；为客户买卖债券；为客户买入/卖出互惠基金及单位信托基金。弘业国际金融子公司弘业国际资管于 2018 年 8 月 28 日获发香港证监会核批的第 4 类牌照-就证券提供意见、第 9 类牌照-提供资产管理。

(7) 金融资产投资业务：金融资产投资业务为公司使用自有资金投资以获取收益的业务。报告期内，公司使用自有资金从事金融投资，以寻求投资回报，投资标的包括股票、基金、债券、资管计划、信托计划等产品。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年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

合并

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	9,313,077,143.89	10,483,928,699.73	-11.17%	8,083,101,074.92
归属于上市公司股东的净资产	1,847,493,305.50	1,837,323,909.18	0.55%	1,682,167,006.68
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业总收入	1,943,218,118.09	1,527,746,679.22	27.20%	1,639,864,789.14
归属于上市公司股东的净利润	7,791,496.31	12,381,909.10	-37.07%	80,211,471.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,508,087.36	7,916,124.71	-43.05%	78,418,773.49
其他综合收益的税后净额	2,377,900.01	11,653,968.54	-79.60%	-4,064,082.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,617,150,871.75	1,925,086,936.60	-184.00%	1,235,606,986.00
基本每股收益（元/股）	0.0077	0.0132	-41.67%	0.0884
稀释每股收益（元/股）	0.0077	0.0132	-41.67%	0.0884
加权平均净资产收益率	0.42%	0.71%	-0.29%	4.84%

母公司

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	8,818,784,917.82	10,498,823,434.03	-16.00%	8,225,662,024.97
所有者权益总额	1,873,792,075.32	1,861,824,450.22	0.64%	1,694,478,695.41
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业总收入	278,555,287.14	270,316,856.78	3.05%	352,036,845.50
净利润	11,967,666.31	36,224,759.13	-66.96%	81,798,801.56
扣除非经常性损益的净利润	8,825,387.77	32,095,506.96	-72.50%	82,549,979.42
其他综合收益的税后净额	-41.21	-29.18	-41.23%	-6.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,767,447,561.33	1,820,541,530.81	-197.08%	1,283,947,298.45
基本每股收益（元/股）	0.0119	0.0385	-69.09%	0.0902
稀释每股收益（元/股）	0.0119	0.0385	-69.09%	0.0902
加权平均净资产收益率	0.64%	2.05%	-1.41%	4.89%

## (2) 分季度主要会计数据

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	165,299,348.86	745,687,398.20	180,039,956.97	852,191,414.06
归属于上市公司股东的净利润	5,830,109.25	1,296,859.36	-6,216,092.79	6,880,620.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,598,589.40	1,461,378.77	-6,489,715.72	3,937,834.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,799,404,576.67	345,996,038.26	-827,553,534.26	663,811,200.92

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	62,517,030.55	59,098,027.47	77,308,414.23	79,631,814.89
净利润	272,492.25	383,698.98	3,241,527.84	8,069,947.24
扣除非经常性损益的净利润	156,432.82	507,002.66	3,006,001.67	5,155,950.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,731,883,509.51	420,810,451.07	-920,378,207.59	464,003,704.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

### (3) 母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
净资本	840,709,937.68	913,930,072.26	-8.01%
净资产	1,873,792,075.32	1,861,824,450.22	0.64%
净资本/各项风险资本准备之和	265.75%	244.02%	21.73%
净资本/净资产	44.87%	49.09%	-4.22%
净资本/负债	254.80%	241.27%	13.53%
净资产/负债	567.90%	491.50%	76.40%

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,364	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,622	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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%	275,456,777.00	275,456,777.00	不适用	0.00	
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	24.78%	249,690,049.00	0.00	不适用	0.00	
苏豪弘业股份有限公司	国有法人	14.68%	147,900,000.00	147,900,000.00	不适用	0.00	
江苏弘苏实业有限公司	境内非国有法人	13.70%	138,071,400.00	0.00	质押	138,071,400.00	
					冻结	138,071,400.00	

						00.00
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	6.34%	63,930,134.00	0.00	不适用	0.00
江苏弘业国际物流有限公司	国有法人	0.82%	8,285,345.00	8,285,345.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16%	1,622,716.00	0.00	不适用	0.00
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	0.05%	497,200.00	0.00	不适用	0.00
凌贵珍	境内自然人	0.05%	460,000.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.04%	414,365.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏豪弘业（曾用名：江苏弘业股份有限公司）、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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
上海铭大实业（集团）有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%	
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10（R）	退出	0	0.00%	0	0.00%	
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	新增	0	0.00%	497,200	0.05%	
凌贵珍	新增	0	0.00%	460,000	0.05%	

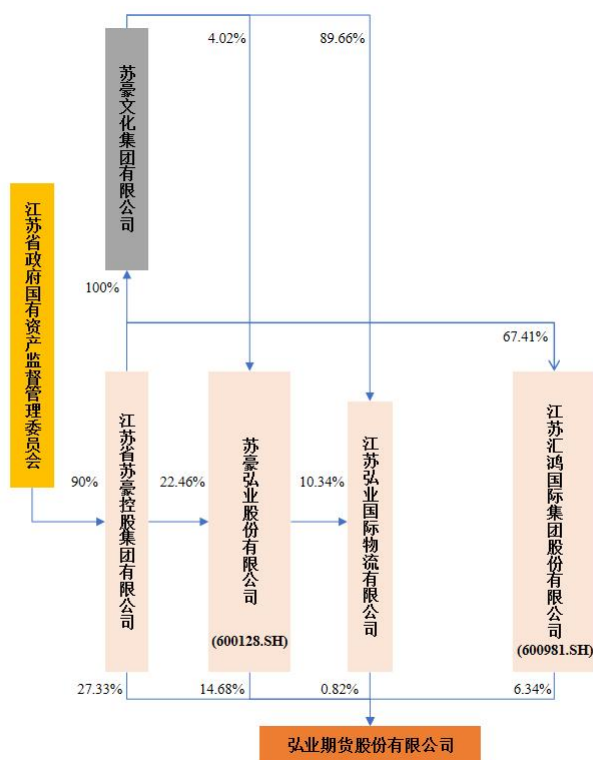
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	414,365	0.04%
------------	----	---	-------	---------	-------

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### (一) 关于公司董事、高级管理人员变动事项

#### 1、董事变动情况

2023年5月22日，独立非执行董事王跃堂先生提交辞职报告，2023年7月21日王跃堂先生辞任生效；于同日，张洪发先生被选举为公司独立非执行董事；

2023年10月9日，原董事长兼执行董事周剑秋女士离任；

2024年1月8日，储开荣先生获委任为公司代行董事长。

2024年1月30日，原非执行董事单兵先生辞任。

#### 2、监事变动情况

2023年3月20日，姚爱丽女士因工作调整辞去职工代表监事职务，同日，章蕾女士被选举为公司职工代表监事。

### 3、高级管理人员变动情况

2023 年 7 月 5 日，占洁莹女士被聘任为公司首席风险官。

#### （二）关于变更公司经营场所、注册地址及修改《公司章程》事项

2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营场所、注册地址的议案》及《关于修订〈弘业期货股份有限公司章程〉的议案》。2023 年 3 月，公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》。

#### （三）权益分派事项

2022 年 11 月 22 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年中期利润分配预案的议案》，公司委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利于 2023 年 1 月 11 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。

#### （四）控股股东权益变动事项

根据公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司通知，经江苏省委省政府同意，苏豪控股与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组整合，以苏豪控股为基础，将其他企业全部重组整合到苏豪控股。本次控股股东重组于 2023 年 8 月 3 日整合完成，苏豪控股直接和间接控制公司 495,572,256 股股份，占公司总股本的 49.17%，公司的控股股东、实际控制人不会发生变化。针对控股股东重组事项，公司根据相关法律法规及时履行信息披露义务。具体详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司拟进行重组整合的提示性公告》（公告编号：2023-040）。

#### （五）首发股发解除限售事项

2023 年 8 月 7 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 225,657,878 股，占公司总股本 22.39%，占公司 A 股股本 29.77%。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上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-045）。