

证券代码：001236

证券简称：弘业期货

公告编号：2024-016

## 弘业期货股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	178,976,300.11	165,299,348.86	8.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,266,963.32	5,830,109.25	-327.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,226,427.52	5,598,589.40	-336.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,699,286,889.02	-1,799,404,576.67	194.44%
基本每股收益（元/股）	-0.0132	0.0058	-327.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.0132	0.0058	-327.59%
加权平均净资产收益率	-0.72%	0.32%	-1.04%
	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）	11,502,806,021.90	9,313,077,143.89	23.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,834,284,785.66	1,847,493,305.50	-0.71%

### (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	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）	-2,026.51	
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）	26,181.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,808.99	
减：所得税影响额	18,881.82	
合计	-40,535.80	--

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	2024年3月31日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	17,162,723.05	5,212,428.02	229.27%	主要是子公司弘业资本在手期权合约规模增长。
其他应收款	133,178,891.19	32,744,189.68	306.73%	主要是交易所夜盘入金金额增长。
买入返售金融资产	105,862,000.30	1,948,419.75	5333.22%	主要是公司买入返售业务规模增长。
交易性金融资产	613,982,220.17	434,686,764.24	41.25%	主要是公司金融资产投资业务规模增长。
存货	10,906,765.48	64,018,473.68	-82.96%	主要是子公司弘业资本的部分存货已销售。
应付货币保证金	8,936,561,076.98	6,779,281,113.85	31.82%	主要是公司客户权益规模增长。
交易性金融负债	38,368,821.00	61,534,340.24	-37.65%	主要是纳入合并范围的结构化主体规模减少。
衍生金融负债	24,645,748.29	14,064,892.26	75.23%	主要是子公司弘业资本在手期权合约规模增长。
应付期货投资者保障基金	89,374.21	310,592.85	-71.22%	主要是公司缴纳了期货投资者保障基金。
应付职工薪酬	899,903.21	2,303,860.56	-60.94%	主要是公司报告期内支付了上年度预提的奖金。
合同负债	2,636,928.00	446,185.04	490.99%	主要是子公司弘业资本预收货款金额增长。
其他应付款	245,139,153.46	183,508,959.48	33.58%	主要是客户夜盘入金金额增长。
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
投资收益	14,844,223.71	-10,964,646.76	235.38%	主要是公司金融资产投资收益和子公司弘业资本处置衍生金融工具产生的收益增长。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,879.45	104,803.45	-90.57%	主要是报告期内联营企业净利润同比下降。
其他收益	26,181.52	42,982.44	-39.09%	主要是报告期内收到的个税返还等政府补助同比下降。
公允价值变动收益	-4,152,724.28	23,981,086.56	-117.32%	主要是公司持有的金融资产公允价值下降。
汇兑损益	-33,078.58	-115,910.74	71.46%	主要是受汇率波动的影响，公司持有的港币、美元等外币产生的汇兑损失同比减少。
资产处	-2,026.51	9,110.00	-122.24%	主要是报告期内公司处置固定资

置收益				产产生损失。
信用减值损失	-487,180.07	331,798.37	-246.83%	主要是公司按照会计政策调整坏账准备所致。
营业外收入	54,282.40	265,283.49	-79.54%	主要是上年同期子公司弘业资本收到违约金收入。
营业外支出	100,091.39	8,659.64	1055.84%	主要是报告期内公司补缴社保滞纳金所致。
所得税费用	-3,248,103.04	1,916,891.92	-269.45%	主要是报告期内公司利润总额同比下降，导致所得税费用下降。
其他综合收益的税后净额	58,443.48	-3,303,012.15	101.77%	主要是受汇率波动的影响，外币报表折算差额增加。
综合收益总额	-13,208,519.84	2,527,097.10	-622.68%	主要是报告期内净利润同比下降。

## 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	36,794	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%	275,456,777.00	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	12.28%	123,722,923.00	0.00	质押	123,722,923.00
					冻结	123,722,923.00
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	0.56%	5,673,148.00	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	0.33%	3,281,800.00	0.00	不适用	0.00
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫明鑫对冲 1 号私	其他	0.10%	1,021,300.00	0.00	不适用	0.00

募证券投资基金						
方正证券股份有限公司	国有法人	0.09%	950,000.00	0.00	不适用	0.00
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	249,690,049.00	境外上市外资股	249,690,049.00			
江苏弘苏实业有限公司	123,722,923.00	人民币普通股	123,722,923.00			
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	63,930,134.00	人民币普通股	63,930,134.00			
香港中央结算有限公司	5,673,148.00	人民币普通股	5,673,148.00			
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	3,281,800.00	人民币普通股	3,281,800.00			
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫明鑫对冲 1 号私募证券投资基金	1,021,300.00	人民币普通股	1,021,300.00			
方正证券股份有限公司	950,000.00	人民币普通股	950,000.00			
申万宏源证券有限公司	889,331.00	人民币普通股	889,331.00			
BARCLAYS BANK PLC	833,400.00	人民币普通股	833,400.00			
中信证券股份有限公司	688,988.00	人民币普通股	688,988.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏豪弘业股份有限公司（简称“苏豪弘业”）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司（简称“汇鸿集团”）、江苏弘业国际物流有限公司（简称“弘业物流”）均为江苏省苏豪控股集团有限公司（简称“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）	不适用。					

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）关于公司董事变动事项

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。

### （二）关于公司拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》事项

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将名称变更为“苏豪弘业期货股份有限公司”，股票简称由“弘业期货”变更为“苏豪期货”。更名完成之后，公司各分支机构名称进行相应变更。鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### （三）权益分派事项

2024 年 3 月 28 日公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以预案实施前的公司总股本 1,007,777,778 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 4,031,111.11 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.74%。其中 A 股股份数为 758,077,778 股，分配现金股利 3,032,311.11 元（含税）；H 股股份数为 249,700,000 股，分配现金股利 998,800.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	6,200,027,276.60	4,840,823,714.33
其中：客户资金存款		
期货保证金存款	5,578,757,339.23	4,426,745,702.71
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	3,854,285,220.96	3,354,606,892.26
应收质押保证金	80,282,536.00	79,613,312.00
融出资金	29,047,399.98	26,718,486.91
衍生金融资产	17,162,723.05	5,212,428.02
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	133,178,891.19	32,744,189.68
存货	10,906,765.48	64,018,473.68
买入返售金融资产	105,862,000.30	1,948,419.75
持有待售资产		
金融投资：	615,835,495.17	436,539,874.24
交易性金融资产	613,982,220.17	434,686,764.24
债权投资		
其他债权投资		

其他权益工具投资	1,853,275.00	1,853,110.00
长期股权投资	8,262,437.49	8,252,558.04
投资性房地产	48,573,122.00	48,573,122.00
固定资产	312,928,705.96	317,738,489.85
在建工程		
使用权资产	20,385,273.19	23,023,154.19
无形资产	543,930.00	543,732.00
其中：数据资源		
商誉		
递延所得税资产	21,653,830.15	21,001,079.72
其他资产	23,870,414.38	31,719,217.22
资产总计	11,502,806,021.90	9,313,077,143.89
负债：		
短期借款	54,782,822.90	49,782,862.90
应付货币保证金	8,936,561,076.98	6,779,281,113.85
应付质押保证金	77,372,136.00	61,590,912.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	38,368,821.00	61,534,340.24
衍生金融负债	24,645,748.29	14,064,892.26
卖出回购金融资产款	40,211,000.00	56,687,229.99
期货风险准备金	171,077,404.52	169,222,360.19
应付期货投资者保障基金	89,374.21	310,592.85
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	899,903.21	2,303,860.56
应交税费	1,593,922.28	2,054,597.25
应付款项		
合同负债	2,636,928.00	446,185.04
其他应付款	245,139,153.46	183,508,959.48
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	54,131,775.02	61,142,766.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,011,170.37	23,653,164.97
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	9,668,521,236.24	7,465,583,838.39
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	6,705,143.58	6,646,700.10
盈余公积	71,425,437.16	71,425,437.16
一般风险准备	97,305,014.53	97,305,014.53
未分配利润	52,668,412.67	65,935,375.99
归属于母公司所有者权益合计	1,834,284,785.66	1,847,493,305.50
少数股东权益		
所有者权益合计	1,834,284,785.66	1,847,493,305.50

负债和所有者权益总计	11,502,806,021.90	9,313,077,143.89
------------	-------------------	------------------

法定代表人：储开荣（代） 主管会计工作负责人：储开荣 会计机构负责人：陈蓉平

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	178,976,300.11	165,299,348.86
利息净收入	25,726,973.00	20,439,199.15
利息收入	25,975,176.34	20,661,848.51
利息支出	248,203.34	260,906.13
手续费及佣金净收入	36,553,399.42	45,684,901.64
其中：经纪业务手续费净收入	35,098,547.97	44,220,084.42
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	1,454,851.45	1,464,817.22
投资收益（损失以“-”列示）	14,844,223.71	-10,964,646.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,879.45	104,803.45
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	26,181.52	42,982.44
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-4,152,724.28	23,981,086.56
汇兑收益（损失以“-”列示）	-33,078.58	-115,910.74
其他业务收入	106,013,351.83	86,222,626.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,026.51	9,110.00
二、营业总支出	195,445,557.48	157,808,971.54
税金及附加	1,026,358.14	1,368,894.69
业务及管理费	84,439,669.44	68,503,524.34
资产减值损失		
信用减值损失	-487,180.07	331,798.37
其他资产减值损失		
其他业务成本	108,611,665.64	86,127,755.98
提取期货风险准备金	1,855,044.33	1,476,998.16
三、营业利润（亏损以“-”列示）	-16,469,257.37	7,490,377.32
加：营业外收入	54,282.40	265,283.49
减：营业外支出	100,091.39	8,659.64
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	-16,515,066.36	7,747,001.17
减：所得税费用	-3,248,103.04	1,916,891.92
五、净利润（净亏损以“-”列示）	-13,266,963.32	5,830,109.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,266,963.32	5,830,109.25
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	-13,266,963.32	5,830,109.25
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	58,443.48	-3,303,012.15



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,443.48	-3,303,012.15
（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	58,443.48	-3,303,012.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		29.63
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	58,443.48	-3,303,041.78
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	-13,208,519.84	2,527,097.10
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	-13,208,519.84	2,527,097.10
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	-0.0132	0.0058
（二）稀释每股收益	-0.0132	0.0058

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（代） 主管会计工作负责人：储开荣 会计机构负责人：陈蓉平

### 3、合并现金流量表

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	122,682,099.33	85,608,196.33
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	92,228,007.41	65,749,803.32
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	2,173,061,187.13	
处置风险管理业务相关金融资产净增加额	6,701,320.09	
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	88,906,628.22	16,670,310.33
经营活动现金流入小计	2,483,579,242.18	168,028,309.98

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	61,516,887.25	99,340,826.66
支付利息、手续费及佣金的现金	568,930.85	129,867.87
应收货币保证金及应收质押保证金净增加额	500,025,498.03	983,459,926.60
应付货币保证金及应付质押保证金净减少额		798,739,115.16
处置风险管理业务相关金融资产净减少额		555,860.36
支付给职工及为职工支付的现金	56,620,845.35	44,100,196.55
以现金支付的业务及管理费用	18,785,258.46	16,438,871.40
支付的各项税费	4,411,084.63	997,104.58
支付其他与经营活动有关的现金	142,363,848.59	23,671,117.47
经营活动现金流出小计	784,292,353.16	1,967,432,886.65
经营活动产生的现金流量净额	1,699,286,889.02	-1,799,404,576.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,961,264,930.96	180,948,655.59
取得投资收益收到的现金	7,757,802.64	2,012,613.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,650.00	708,548.96
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	1,969,024,383.60	183,669,817.97
投资支付的现金	2,286,129,521.30	237,726,433.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,458,189.30	3,269,325.93
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	2,288,587,710.60	240,995,759.41
投资活动产生的现金流量净额	-319,563,327.00	-57,325,941.44
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	5,000,000.00	
卖出回购业务收到的现金净额		12,903,861.19
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	5,000,000.00	12,903,861.19
偿还债务支付的现金	6,992,742.00	6,992,742.00
偿还租赁负债本金和利息支付的现金	425,906.88	2,823,033.18
卖出回购业务支付的现金净额	12,163,745.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,847.79	31,191,982.29
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		
筹资活动现金流出小计	20,242,242.00	41,007,757.47

筹资活动产生的现金流量净额	-15,242,242.00	-28,103,896.28
四、汇率变动对现金的影响	219,951.10	-3,410,022.52
五、现金及现金等价物净增加额	1,364,701,271.12	-1,888,244,436.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,812,444,833.69	6,348,666,153.74
六、期末现金及现金等价物余额	6,177,146,104.81	4,460,421,716.83

## （二） 2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

弘业期货股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日