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】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	0.0068	-327.50%
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	17,162,723.06	5,212,428.02	229.27%	主要是子公司弘业贵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	613,982,228.17	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%	主要是子公司弘业贵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%	主要是子公司弘业贵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振兴的奖金。
合同负债	2,636,928.00	446,185.04	490.99%	主要是子公司弘业贵本期收货款金额增长。
其他应付款	245,139,153.46	183,508,969.48	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贵本处置到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。
资产处置收益	-2,026.51	9,110.00	-122.24%	主要是报告期内公司处置固定资产产生损失。
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贵本收到违约金收入。
营业外支出	100,091.39	8,650.64	1056.84%	主要是报告期内公司补缴社保费纳金所致。
所得税费用	-3,248,103.04	1,916,891.92	-269.46%	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%	275,466,777.00	275,466,777.00	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号私募证券投资基金	其他	0.10%	1,021,300.00	0.00	不适用 / 0.00
万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
万正证券股份有限公司	950,000.00			人民币普通股	950,000.00
中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全资子公司;苏豪控股、苏豪弘苏、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31日,杨开荣先生获委任为公司代行董事长。

2024年1月30日,原非执行董事毕辰先生辞任。

(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1月26日公司召开第四届董事会第二十次会议,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,不以资本公积金转增股本。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	613,982,228.17	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	8,262,566.04
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	54,762,822.90	49,762,862.90
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	183,508,969.48
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	9,668,621,236.24	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

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	36,563,399.42	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	1,464,851.45	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	106,013,351.53	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	157,808,97154
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	108,611,609.64	86,122,756.08
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	8,650.64
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
归属于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	0.0068
(二)稀释每股收益	-0.0132	0.0068

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	61,516,887.28	90,340,826.66
支付利息、手续费及佣金的现金	568,930.88	129,867.87
应收货币保证金及应收质押保证金净增加额	500,025,408.03	983,469,926.60
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	56,620,845.38	44,100,196.55
以现金支付的业务及管理费用	18,795,258.46	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	142,363,848.50	23,671,117.47
经营活动现金流出小计	784,292,352.16	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	1,961,264,900.96	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	1,969,024,353.60	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	3,289,325.93
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	-319,563,357.00	-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	
收到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	6,982,742.00	6,982,742.00
偿还租赁负债本金和利息支付的现金	425,906.58	2,823,033.18
卖出回购业务支付的现金	12,163,746.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,847.79	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	239,561.10	-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

证券代码:001236　　证券简称:弘业期货　　公告编号:2024-014

弘业期货股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

弘业期货股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十一次会议。提议召开本次会议的通知已于2024年4月12日以电子邮件方式发出,会议由代行董事长、总经理储开荣先生主持,本次会议应出席董事6人,实际出席6人,通讯出席2人(委琳先生、卢华威先生以通讯方式参加会议),监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议表决形成如下决议:

(一)会议审议通过了《关于公司(2024年第一季度报告)的议案》。

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定,公司编制了《2024年第一季度报告》。公司审核委员会审议通过了本议案。

本公司董事会及全体董事保证本公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-016)。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二)会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》。

为了提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在满足公司经营资金需求的前提下,公司计划利用部分自有资金进行证券投资以提高公司收益。证券投资额度不超过7,000万元人民币,且董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,资金可以循环使用。公司将按照投资相关制度严格把控投资风险。在上述额度范围内公司董事会授权公司总经理办公会行使该项决策权并签署相关合同文件,包括但不限于投资产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。

保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2024-017),《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司使用部分自有资金进行证券投资的核查意见》。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(三)会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。

为了提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在满足公司经营资金需求的前提下,公司计划利用部分自有资金进行委托理财以提高公司收益。委托理财额度不超过8.05亿元人民币,且股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,资金可以循环使用。公司将按照投资相关制度严格把控投资风险。在上述额度范围内公司董事会授权公司总经理办公会行使该项决策权并签署相关合同文件,包括但不限于产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。

保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-018),《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司使用部分自有资金进行委托理财的核查意见》。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(四)会议审议通过了《关于(2024年度财务预算和投资计划)的议案》。

基于2023年度实际经营情况和对2024年度经济环境、政策变化、行业趋势及市场需求等因素对预期影响的分析基础上,结合公司2024年度经营发展规划,公司对2024年度的经营情况进行预测,并编制了2024年度财务预算和投资计划。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务预算和投资计划的报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(五)会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

公司审核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(六)会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》。

公司根据日常经营业务开展需要,结合2023年的日常关联交易情况,对公司及子公司与主要关联方在2024年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-020)《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票。关联董事薛炳海、姜琳回避表决。

(七)会议审议通过了《关于预计公司与苏豪控股关联交易的议案》。

根据香港联交所有关规定,因实际经营需要,公司需与关联方江苏省苏豪控股集团有限公司开展持续关联交易,拟签订金融服务框架协议、贸易框架协议、金融投资框架协议。

1.金融服务框架协议

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票。关联董事薛炳海、姜琳回避表决。

2.贸易框架协议

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票。关联董事薛炳海、姜琳回避表决。

3.金融投资框架协议

本议案同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票。关联董事薛炳海、姜琳回避表决。

公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与江苏省苏豪控股集团有限公司签订《金融服务框架协议》、《贸易框架协议》及《金融投资框架协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2024-021),《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司与江苏省苏豪控股集团有限公司签订《金融服务框架协议》、《贸易框架协议》及《金融投资框架协议》暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1.《弘业期货股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

2.《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司使用部分自有资金进行证券投资的核查意见》;

3.《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司使用部分自有资金进行委托理财的核查意见》;

4.《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》;

5.《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司与江苏省苏豪控股集团有限公司签订《金融服务框架协议》、《贸易框架协议》及《金融投资框架协议》暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码:001236　　证券简称:弘业期货　　公告编号:2024-015

弘业期货股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

弘业期货股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十一次会议的通知,会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,部分高管列席会议。会议由监事会主席虞虹女士主持,会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议,本次会议表决形成如下决议:

(一)会议审议通过了《关于公司(2024年第一季度报告)的议案》。

经核查,监事会认为:董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-016)。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二)会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》。

为了提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在满足公司经营资金需求的前提下,公司计划利用部分自有资金进行证券投资以提高公司收益。证券投资额度不超过7,000万元人民币,且董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,资金可以循环使用。公司将按照投资相关制度严格把控投资风险。在上述额度范围内公司董事会授权公司总经理办公会行使该项决策权并签署相关合同文件,包括但不限于投资产品的选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。

保荐机构对此发表了核查意见。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2024-017)。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(三)会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。

经核查,监事会认为:公司使用额度不超7,000万元人民币的自有资金进行证券投资,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度范围内,资金可以循环使用。此事项履行了必要的审批程序,不会影响公司正常经营,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用不超过7,000万元人民币的自有资金进行证券投资。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(四)会议审议通过了《关于(2024年度财务预算和投资计划)的议案》。

基于2023年度实际经营情况和对2024年度经济环境、政策变化、行业趋势及市场需求等因素对预期影响的分析基础上,结合公司2024年度经营发展规划,公司对2024年度的经营情况进行预测,并编制了2024年度财务预算和投资计划。

一、编制范围

本报告的编制范围为弘业期货股份有限公司及其下属子公司,包括弘业资本管理有限公司、弘业国际金融控股有限公司。

二、编制基础

本次财务预算和投资计划是基于公司“十四五”发展战略规划,结合宏观经济、行业发展和公司经营计划等进行测算并编制,其基本假设包括:(1)国家政治和法律保持稳定,国内外宏观经济与社会环境不会发生不利于公司经营活动的重大变化;(2)货币与财政政