

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 (「本公司」) 的名義開展業務)

(股份代號：3678)

2023年第一季度業績報告

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2023年3月31日止第一季度(「本報告期」)未經審核業績匯總：

- 於2023年1月至3月期間，本集團錄得營業總收入人民幣165,299,348.86元。歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣5,830,109.25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
周劍秋女士

中國，南京
2023年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周劍秋女士及儲開榮先生；非執行董事薛炳海先生、姜琳先生及單兵先生；以及獨立非執行董事王躍堂先生、黃德春先生及盧華威先生。

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：保證本季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第一季度報告是否經審計

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	上年同期	本報告期比 上年同期增減(%)
營業總收入(元)	165,299,348.86	210,283,134.20	-21.39%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	5,830,109.25	7,048,446.92	-17.29%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤(元)	5,598,589.40	6,916,053.47	-19.05%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-1,799,404,576.67	278,533,354.86	-746.03%
基本每股收益(元/股)	0.0058	0.0078	-25.64%
稀釋每股收益(元/股)	0.0058	0.0078	-25.64%
加權平均淨資產收益率	0.32%	0.42%	-0.10%

	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)	9,632,108,986.79	10,483,928,699.73	-8.13%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	1,839,851,006.28	1,837,323,909.18	0.14%

(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	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	9,110.00	
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	42,982.44	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	256,623.85	
減：所得稅影響額	77,196.44	
合計	231,519.85	

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

會計報表科目	2023年3月31日	2022年12月31日	變動幅度	變動原因
其中：期貨保證金存款	4,148,872,664.64	6,026,696,688.51	-31.16%	主要是公司客戶權益規模下降。
應收貨幣保證金	3,227,120,317.13	2,054,665,070.53	57.06%	主要是公司存放在交易所的結算準備金增加。
融出資金	9,044,324.75	5,953,971.21	51.90%	主要是子公司弘業國際金融融資融券業務規模增長。
衍生金融資產	334,634.73	19,223,235.33	-98.26%	主要是子公司弘業資本在手期權合約規模減少。
其他應收款	31,446,152.82	45,557,381.12	-30.97%	主要是上年年末應收金融資產投資贖回款項報告期內已收到。
衍生金融負債	1,503,340.73	22,573,170.18	-93.34%	主要是子公司弘業資本在手期權合約規模減少。
賣出回購金融資產款	48,362,000.00	35,197,232.68	37.40%	主要是公司賣出回購業務規模增長。
應付期貨投資者保障基金	69,125.34	394,274.29	-82.47%	主要是公司繳納了期貨投資者保障基金。
應付職工薪酬	561,630.16	2,882,801.23	-80.52%	主要是公司報告期內支付了上年度預提的獎金。
其他綜合收益	965,787.94	4,268,800.09	-77.38%	主要是受匯率波動的影響，外幣報表折算差額減少。

會計報表科目	年初至報告		變動幅度	變動原因
	期末發生額	上年同期發生額		
手續費及佣金淨收入	45,684,901.64	77,982,092.25	-41.42%	主要是公司經紀業務和資產管理業務手續費淨收入下降。
其中：經紀業務手續費淨收入	44,220,084.42	75,465,029.05	-41.40%	主要是公司經紀業務規模和交易所減收手續費收入有所下降。
資產管理業務手續費淨收入	1,464,817.22	2,517,063.20	-41.80%	主要是公司資產管理業務規模有所下降。
投資收益(損失以「-」列示)	-10,964,646.76	-5,181,776.82	-111.60%	主要是子公司弘業資本處置衍生金融工具產生虧損。
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	104,803.45	1,199,195.43	-91.26%	主要是報告期內聯營企業淨利潤同比有所下降。
其他收益	42,982.44	132,139.89	-67.47%	主要是報告期內收到的個稅返還同比下降。
公允價值變動收益(損失以「-」列示)	23,981,086.56	-35,044,041.08	168.43%	主要是公司持有的金融資產公允價值上升。
匯兌收益(損失以「-」列示)	-115,910.74	-400,526.45	71.06%	主要是受匯率波動的影響，公司持有的港幣、美元等外幣產生的匯兌損失同比減少。
其他業務收入	86,222,626.57	144,306,192.35	-40.25%	主要是子公司弘業資本本期現基差貿易業務規模同比下降。
資產處置收益(損失以「-」號填列)	9,110.00	-19,322.87	147.15%	主要是報告期內公司處置固定資產產生收益。

會計報表科目	年初至報告		變動幅度	變動原因
	期末發生額	上年同期發生額		
提取期貨風險準備金	1,476,998.16	3,270,399.80	-54.84%	主要是受公司經紀業務規模有所下降的影響，提取期貨風險準備金金額下降。
稅金及附加	1,368,894.69	297,812.24	359.65%	主要是報告期內公司新增房產稅等應繳納稅金。
信用減值損失	331,798.37	-108,275.55	406.44%	主要是公司按照會計政策調整壞賬準備所致
其他業務成本	86,127,755.98	143,239,923.68	-39.87%	主要是報告期內子公司弘業資本現基差貿易業務規模同比下降。
加：營業外收入	265,283.49	63,087.99	320.50%	主要是報告期內子公司弘業資本收到違約金收入。
減：營業外支出	8,659.64	2,132.33	306.11%	主要是報告期內公司繳納殘疾人就業保障基金等支出。
六、其他綜合收益的 稅後淨額	-3,303,012.15	-1,020,395.06	-223.70%	主要是受匯率波動的影響，外幣報表折算差額減少。
七、綜合收益總額	2,527,097.10	6,028,051.86	-58.08%	主要是報告期內淨利潤和外幣報表折算差額同比下降。

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 43,652 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

股東名稱	股東性質	持股 比例(%)	持股數量	持有	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
				有限售條件的 股份數量		
江蘇省蘇豪控股集團有限公司	國有法人	27.33%	275,456,777.00	275,456,777.00		
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	24.78%	249,689,949.00	0.00		
江蘇弘業股份有限公司	國有法人	14.68%	147,900,000.00	147,900,000.00		
江蘇弘蘇實業有限公司	境內非國有法人	14.24%	143,548,000.00	143,548,000.00		
江蘇匯鴻國際集團股份有限公司	國有法人	6.34%	63,930,134.00	63,930,134.00		
上海銘大實業(集團)有限公司	境內非國有法人	0.92%	9,276,631.00	9,276,631.00		
江蘇弘瑞科技創業投資有限公司	國有法人	0.88%	8,903,113.00	8,903,113.00		
江蘇弘業國際物流有限公司	國有法人	0.82%	8,285,345.00	8,285,345.00		
香港中央結算有限公司	境外法人	0.11%	1,114,574.00	0.00		
高洋	境內自然人	0.05%	456,000.00	0.00		

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類	數量
	股份數量	股份種類		
香港中央結算(代理人)有限公司	249,689,949.00	境外上市外資股		249,689,949.00
香港中央結算有限公司	1,114,574.00	人民幣普通股		1,114,574.00
高洋	456,000.00	人民幣普通股		456,000.00
歐陽華	406,300.00	人民幣普通股		406,300.00
黃露	400,000.00	人民幣普通股		400,000.00
李華	384,300.00	人民幣普通股		384,300.00
陳經柱	356,300.00	人民幣普通股		356,300.00
歐陽茵	272,900.00	人民幣普通股		272,900.00
束長兵	270,000.00	人民幣普通股		270,000.00
鄭瀟	220,200.00	人民幣普通股		220,200.00

上述股東關聯關係或一致行動的說明

江蘇弘業股份有限公司(以下稱「弘業股份」)、江蘇弘業國際物流有限公司(以下稱「弘業物流」)均為江蘇省蘇豪控股集團有限公司(以下稱「蘇豪控股」)控制的企業，江蘇弘瑞科技創業投資有限公司(以下稱「弘瑞科創」)、弘業物流為弘業股份的參股子公司；蘇豪控股、弘業股份、弘業物流、江蘇匯鴻國際集團股份有限公司、弘瑞科創的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)

歐陽華共持有公司股票406,300.00股，均通過國泰君安證券股份有限公司客戶信用證券賬戶持有公司股份。黃露共持有公司股票400,000.00股，均通過德邦證券股份有限公司客戶信用證券賬戶持有公司股份。

(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

2023年2月27日，公司註冊地址及營業地址變更為南京市建鄴區江東中路399號3幢。

2023年3月20日，原職工代表監事姚愛麗女士辭任，章蕾女士獲委任為職工代表監事。

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
2023年03月31日

項目	期末餘額	年初餘額
單位：元		
資產：		
貨幣資金	4,460,421,716.83	6,348,666,153.74
其中：期貨保證金存款	4,148,872,664.64	6,026,696,688.51
其中：客戶資金存款		
結算備付金		
其中：客戶備付金		
貴金屬		
應收貨幣保證金	3,227,120,317.13	2,054,665,070.53
應收質押保證金	792,212,648.00	981,207,968.00
拆出資金		
融出資金	9,044,324.75	5,953,971.21
衍生金融資產	334,634.73	19,223,235.33
應收結算擔保金	20,000,000.00	20,000,000.00
存出保證金		
應收款項	12,522,680.00	
應收款項融資		
合同資產	2,848,860.00	
其他應收款	31,446,152.82	45,557,381.12
存貨	11,745,041.54	
買入返售金融資產	4,514,000.00	
持有待售資產		
金融投資：	620,388,970.48	558,851,538.15
交易性金融資產	620,388,970.48	558,851,538.15
債權投資		
其他債權投資		
其他權益工具投資		
長期股權投資	8,357,219.79	8,252,386.71
期貨會員資格投資	1,837,705.00	1,846,635.00

項目	期末餘額	年初餘額
投資性房地產	48,420,728.00	48,420,728.00
固定資產	322,506,419.17	324,646,521.40
在建工程		
使用權資產	22,447,213.43	22,154,853.76
無形資產	525,246.00	535,962.00
商譽		
遞延所得稅資產	12,766,588.94	16,637,688.15
其他資產	22,648,520.18	27,308,606.63
資產總計	9,632,108,986.79	10,483,928,699.73
負債：		
短期借款		
應付貨幣保證金	6,487,710,818.25	7,092,720,613.41
應付質押保證金	787,478,648.00	981,207,968.00
應付短期融資款		
拆入資金		
交易性金融負債	66,266,300.30	86,445,401.37
衍生金融負債	1,503,340.73	22,573,170.18
賣出回購金融資產款	48,362,000.00	35,197,232.68
期貨風險準備金	162,328,375.86	160,851,377.70
應付期貨投資者保障基金	69,125.34	394,274.29
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	561,630.16	2,882,801.23
應交稅費	2,435,809.19	3,148,586.05
應付款項	12,660,486.53	
合同負債	724,360.00	
其他應付款	117,033,243.31	149,435,444.94
持有待售負債		
預計負債		
長期借款	82,165,991.00	89,174,605.23
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	22,910,343.30	22,573,315.47
遞延收益		
遞延所得稅負債	47,508.54	
其他負債		
負債合計	7,792,257,980.51	8,646,604,790.55

項目	期末餘額	年初餘額
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	965,787.94	4,268,800.09
盈餘公積	70,228,670.53	70,228,670.53
一般風險準備	96,108,247.90	96,108,247.90
未分配利潤	66,367,522.19	60,537,412.94
歸屬於母公司所有者權益合計	1,839,851,006.28	1,837,323,909.18
少數股東權益		
所有者權益合計	1,839,851,006.28	1,837,323,909.18
負債和所有者權益總計	9,632,108,986.79	10,483,928,699.73

法定代表人：
周劍秋

主管會計工作負責人：
儲開榮

會計機構負責人：
陳蓉平

2、 合併利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	165,299,348.86	210,283,134.20
利息淨收入	20,439,199.15	28,508,376.93
利息收入	20,661,848.51	28,712,254.23
利息支出	260,906.13	203,877.30
手續費及佣金淨收入	45,684,901.64	77,982,092.25
其中：經紀業務手續費淨收入	44,220,084.42	75,465,029.05
投資銀行業務手續費淨收入		
資產管理業務手續費淨收入	1,464,817.22	2,517,063.20
投資收益(損失以「-」列示)	-10,964,646.76	-5,181,776.82
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	104,803.45	1,199,195.43
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	42,982.44	132,139.89
公允價值變動收益(損失以「-」列示)	23,981,086.56	-35,044,041.08
匯兌收益(損失以「-」列示)	-115,910.74	-400,526.45
其他業務收入	86,222,626.57	144,306,192.35
資產處置收益(損失以「-」號填列)	9,110.00	-19,322.87
二、營業總支出	157,808,971.54	200,976,500.39
税金及附加	1,368,894.69	297,812.24
提取期貨風險準備金	1,476,998.16	3,270,399.80
業務及管理費	68,503,524.34	54,276,640.22
資產減值損失		
信用減值損失	331,798.37	-108,275.55
其他資產減值損失		
其他業務成本	86,127,755.98	143,239,923.68
三、營業利潤(虧損以「-」列示)	7,490,377.32	9,306,633.81
加：營業外收入	265,283.49	63,087.99
減：營業外支出	8,659.64	2,132.33
四、利潤總額(虧損總額以「-」列示)	7,747,001.17	9,367,589.47
減：所得稅費用	1,916,891.92	2,319,142.55

項目	本期發生額	上期發生額
五、淨利潤(淨虧損以「-」列示)	5,830,109.25	7,048,446.92
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,830,109.25	7,048,446.92
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	5,830,109.25	7,048,446.92
2. 少數股東損益		
六、其他綜合收益的稅後淨額	-3,303,012.15	-1,020,395.06
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-3,303,012.15	-1,020,395.06
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
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		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-3,303,012.15	-1,020,395.06
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	29.63	-7.87
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	-3,303,041.78	-1,020,387.19
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		

項目	本期發生額	上期發生額
七、綜合收益總額	2,527,097.10	6,028,051.86
其中：歸屬於母公司所有者(或股東)的 綜合收益總額	2,527,097.10	6,028,051.86
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	0.0058	0.0078
(二)稀釋每股收益	0.0058	0.0078

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：
周劍秋

主管會計工作負責人：
儲開榮

會計機構負責人：
陳蓉平

3、 合併現金流量表

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	85,608,196.33	161,561,486.26
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	65,749,803.32	85,351,965.21
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		938,711,049.07
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	16,670,310.33	129,500,358.25
經營活動現金流入小計	168,028,309.98	1,315,124,858.79
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		
購買商品、接受勞務支付的現金	99,340,826.66	214,559,221.82
返售業務資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金	129,867.87	38,834.77
應收貨幣保證金及應收質押保證金淨增加額	983,459,926.60	719,108,823.60
應付貨幣保證金及應付質押保證金淨減少額	798,739,115.16	
處置風險管理業務相關金融資產淨減少額	555,860.36	5,014,699.72
使用受限制的貨幣資金淨增加額		24,961,594.31
支付給職工及為職工支付的現金	44,100,196.55	55,640,432.42
以現金支付的業務及管理費用	16,438,871.40	10,158,537.98
支付的各項稅費	997,104.58	6,584,371.69
支付其他與經營活動有關的現金	23,671,117.47	524,987.62
經營活動現金流出小計	1,967,432,886.65	1,036,591,503.93
經營活動產生的現金流量淨額	-1,799,404,576.67	278,533,354.86

項目	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資所收到的現金	180,948,655.59	711,917,169.51
取得投資收益收到的現金	2,012,613.42	59,841.16
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	708,548.96	329,808.38
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	183,669,817.97	712,306,819.05
投資支付的現金	237,726,433.48	793,644,154.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	3,269,325.93	1,750,987.63
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	240,995,759.41	795,395,142.53
投資活動產生的現金流量淨額	-57,325,941.44	-83,088,323.48
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		
發行債券收到的現金		
賣出回購業務收到的現金淨額	12,903,861.19	6,776,551.27
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	12,903,861.19	6,776,551.27
償還債務支付的現金	6,992,742.00	6,992,742.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	31,191,982.29	1,289,194.57
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	2,823,033.18	3,272,153.12
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	41,007,757.47	11,554,089.69
籌資活動產生的現金流量淨額	-28,103,896.28	-4,777,538.42
四、匯率變動對現金的影響	-3,410,022.52	-1,796,789.30
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,888,244,436.91	188,870,703.66
加：期初現金及現金等價物餘額	6,348,666,153.74	4,106,185,249.67
六、期末現金及現金等價物餘額	4,460,421,716.83	4,295,055,953.33

(二) 審計報告

第一季度報告是否經過審計

是 否

公司第一季度報告未經審計。

弘業期貨股份有限公司董事會

中國，南京
2023年4月28日