

证券代码:001236	证券简称:弘业期货	公告编号:2025-022			
弘业期货股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 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、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 弘业期货股份有限公司(下称“公司”)预计2025年度日常关联交易事项主要为公司及附属子公司与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称“苏豪控股”)及下属子公司,其他关联方之间发生的经纪业务、财富管理业务等日常关联交易业务。2025年度日常关联交易预计情况及2024年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。 2025年4月25日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》,薛海英先生、蒋海英女士为关联董事,已按规定回避表决。此议案需提交股东大会,苏豪控股、苏弘业证券股份有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏弘业国际物流有限公司及坤山有限公司回避表决。 (二)预计日常关联交易类别和金额 公司根据日常经营业务开展需要,结合2024年日常关联交易的情况,对公司及子公司与公司主要关联方在2025年度可能发生的日常关联交易情况预计如下:					
关联交易类型	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	合同/签订金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
经纪业务	关联方及其管理的资产管理产品在子公司开立期货账户进行期货交易,并向公司支付相应费用。	所有关联人	按市场手续费定价原则	-	0.17
	关联方认购公司及子公司发行或管理的金融产品,并支付相应认购费、管理费等等费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	6.76
	关联方认购公司及子公司发行或管理的金融产品的	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	-
	公司及子公司购买关联方发行或管理的金融产品	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	100.32
财富管理业务	公司及子公司发行或管理的金融产品购买关联方发行或管理的金融产品,并支付相应认购费、管理费等等费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	-
	关联方发行或管理的金融产品购买公司及子公司发行或管理的金融产品的,并支付相应认购费、管理费等等费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	-
	公司代理销售关联方管理的资产管理产品或其他金融产品,并向其收取相应费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	-
	关联方代理销售公司管理的资产管理产品或其他金融产品,并收取相应费用	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	-
风险管理业务	与关联方发生商品贸易,获得贸易收入、期货等衍生品投资收益等的组合收益	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	-
	与关联方发生商品贸易的贷款	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	-
投资咨询业务	公司及子公司向关联方提供咨询等服务、收取服务费	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	-
	关联方向公司及子公司提供咨询等服务、收取服务费	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	-	-
租赁业务	租赁关联方的房屋	苏豪弘业股份有限公司	按合同价格	2024年9月签订补充协议,租期变更为2024年10月8日-2025年12月31日,每年租金为45.5万元,2025年3月底终止租,一季度房租支出106.3万元	81.47
综合服务	关联方为公司及子公司提供装修、宣传品、办公用品、广告设计、培训、食堂服务等综合服务	江苏苏豪不动产经营管理有限公司	按合同价格	2023年3月2日-2026年3月1日租期合同总价117.98元,106.92元	171.98
	关联方为公司及子公司提供装修、宣传品、办公用品、广告设计、培训、食堂服务等综合服务	所有关联人	参照市场价格水平及行业惯例定价	以实际发生数计算	237.98

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类型	关联交易内容	关联方	实际发生金额(万元)	实际发生额占同类业务的比例
经纪业务	关联方及其管理的资产管理产品在子公司开立期货账户进行期货交易,并向公司支付相应费用。	苏豪控股集团及其下属子公司	0.17	0.01%
	关联方认购公司及子公司发行或管理的资产管理产品,并支付相应认购费、管理费等等费用	苏豪控股集团及其下属子公司	6.76	1.13%
	关联方认购公司及子公司发行或管理的金融产品的	苏豪控股集团及其下属子公司	-	-
	公司及子公司购买关联方发行或管理的金融产品	苏豪控股集团及其下属子公司	100.32	0.63%
财富管理业务	公司及子公司发行或管理的金融产品购买关联方发行或管理的金融产品,并支付相应认购费、管理费等等费用	苏豪控股集团及其下属子公司	-	-
	关联方发行或管理的金融产品购买公司及子公司发行或管理的金融产品的,并支付相应认购费、管理费等等费用	苏豪控股集团及其下属子公司	-	-
	公司代理销售关联方管理的资产管理产品或其他金融产品,并向其收取相应费用	苏豪控股集团及其下属子公司	-	-
	关联方代理销售公司管理的资产管理产品或其他金融产品,并收取相应费用	苏豪控股集团及其下属子公司	-	-
风险管理业务	与关联方发生商品贸易,获得贸易收入、期货等衍生品投资收益等的组合收益	苏豪控股集团及其下属子公司	-	-
	与关联方发生商品贸易的贷款	苏豪控股集团及其下属子公司	-	-
投资咨询业务	公司及子公司向关联方提供咨询等服务、收取服务费	苏豪控股集团及其下属子公司	-	-
	关联方向公司及子公司提供咨询等服务、收取服务费	苏豪控股集团及其下属子公司	-	-
租赁业务	租赁关联方的房屋	苏豪弘业股份有限公司	81.47	3.51%
	关联方为公司及子公司提供装修、宣传品、办公用品、广告设计、培训、食堂服务等综合服务	江苏苏豪不动产经营管理有限公司	171.98	7.40%
综合服务	关联方为公司及子公司提供装修、宣传品、办公用品、广告设计、培训、食堂服务等综合服务	苏豪控股集团及其下属子公司	237.98	3.28%

二、关联人介绍和关联关系

(一)主要关联方

关联方	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地	关联方与本企业关系
江苏省苏豪控股集团有限公司	周勇	200,000.00万元	金融、实业投资,股权投资范围内自有资金的经营、管理;国际贸易;房屋租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);第二类医疗器械经营;食品销售;成品油批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);工程管理服务;第二类医疗器械销售;住房租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;化妆品零售;初级农产品收购;食用农产品批发、食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;工程管理服务;安防设备销售;通用设备修理;汽车销售;农副产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);货物进出口;技术进出口;成品油批发(不含危险化学品);危险化学品批发;危险化学品经营;其他危险化学品项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	江苏省	本公司控股股东
苏弘业股份有限公司	马宏伟	24,676.75万元	一般项目:进出口代理;国内贸易代理;贸易经纪;以自有资金从事投资活动;煤炭及制品销售;木材销售;化妆品销售;第二类医疗器械销售;住房租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品批发;化妆品零售;初级农产品收购;食用农产品批发、食品销售(仅销售预包装食品);食品进出口;工程管理服务;安防设备销售;通用设备修理;汽车销售;农副产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);货物进出口;技术进出口;成品油批发(不含危险化学品);危险化学品批发;危险化学品经营;其他危险化学品项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	江苏省	本公司股东、受同一最终控股公司控制
江苏苏豪不动产经营管理有限公司	朱敏杰	1,000.00万元	各类工程建造活动;住房租赁;物业管理;园区管理服务;停车场服务。	江苏省	受同一最终控股公司控制
江苏苏豪控股集团有限公司	杨正红	155,000.00万元	实业投资、管理、资产委托管理、企业改制、资产重组策划、投资咨询等。	江苏省	受同一最终控股公司控制
江苏苏豪新智集团有限公司	钱艳	100,000.00万元	贸易、投资和综合服务。	江苏省	受同一最终控股公司控制

江苏苏豪控股集团有限公司	杨飞	1,300.00万元	橡胶原料及制品销售,化工产品(非危险化学品)批发、贸易代理,纺织品、针织品及原料批发、纺织农产品批发等。	江苏省	受同一最终控股公司控制
(二)其他关联人					
其他关联人是指上述关联人外其他依据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《弘业期货股份有限公司关联交易管理办法》中所定义的相关法人及关联自然人。					
三、关联交易主要内容					
(一)关联交易定价原则和依据					
在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则,参照市场价格水平及行业惯例,与关联人公平协商确定交易价格。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议,交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算,付款安排和结算方式参照行业惯例和惯例执行。					
(二)关联交易协议签署情况					
在预计的公司2025年度日常关联交易范围内,公司根据业务正常开展需要,新签或续签相关协议。					
四、关联交易目的和对公司的影响					
(一)上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司拓展业务,增加盈利机会。					
(二)上述日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例,符合公司及公司股东的整体利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。					
(三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。					

五、审议董事会议决议

1. 独立非执行董事会议意见

公司于2025年4月25日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》,全体独立董事认为:公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格客观、公允,是公司正常经营所需,关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、日常经营的持续发展,符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形,同意公司关于2025年度日常关联交易的预计,并将上述议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2. 董事会审议程序

公司于2025年4月25日召开的第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》,关联董事分别回避表决。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议;

2. 独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会

2025年4月25日

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	642,682,173.43	178,976,300.11	259.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,203,151.63	-13,266,963.32	109.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,298,597.66	-13,226,427.52	109.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,245,617.67	1,699,286,889.02	-291.00%
基本每股收益(元/股)	0.0012	-0.0132	109.09%
稀释每股收益(元/股)	0.0012	-0.0132	109.09%
加权平均净资产收益率	0.06%	-0.72%	0.78%
总资产(元)	9,243,043,698.44	11,699,369,620.88	-21.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,880,069,175.73	1,876,778,653.33	0.18%
(二)非经常性损益项目和金额	□是 是否		
单位:元	项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-393,786.73		
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)	107,245.33		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,177.03		
减:所得税影响额	-31,918.33		
合计	-95,446.03		-

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项目的具体情况。				
(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				
资产/负债科目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	4,250,387,881.24	7,208,804,109.21	-41.04%	主要系公司客户权益规模下降所致。
应收票据/保理资产	168,583,152.00	288,138,600.00	-41.49%	主要系公司金融资产管理业务规模下降所致。
融出资金	4,699,330.22	3,537,846.38	31.70%	主要系公司开展国际金融证券经纪业务规模增长所致。
衍生金融资产	8,039,271.82	11,556,872.02	-30.44%	主要系公司开展大宗商品金融合约规模增长所致。
应收款项融资	8,111,400.00	0.00	不适用	主要系公司应收账款新增银行承兑汇票,票款收取较及时所致。
其他应收款	51,289,426.07	12,644,472.25	305.63%	主要系公司应收关联方往来款及应收保证金所致。
其他权益投资	0.00	8,824,536.85	-100.00%	主要系报告期内处置其他权益投资所致。
短期借款	54,029,625.00	29,018,580.00	86.19%	主要系公司因业务开展新增银行短期借款所致。
交易性金融负债	0.00	7,912,762.09	-100.00%	主要系公司公允价值计量范围变化所致。
衍生金融负债	537,220.00	9,859,658.01	-94.55%	主要系公司因业务开展在手持合约规模增长所致。
应付账款	0.00	4,298,255.32	-100.00%	主要系期末公司无待支付的应付账款所致。

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	4,250,387,881.24	7,208,804,109.21	-41.04%	主要系公司客户权益规模下降所致。
应收票据及应收账款	168,583,152.00	288,138,600.00	-41.49%	主要系公司金融资产管理业务规模下降所致。
融出资金	4,699,330.22	3,537,846.38	31.70%	主要系公司开展国际金融证券经纪业务规模增长所致。
衍生金融资产	8,039,271.82	11,556,872.02	-30.44%	主要系公司开展大宗商品金融合约规模增长所致。
应收款项融资	8,111,400.00	0.00	不适用	主要系公司应收账款新增银行承兑汇票,票款收取较及时所致。
其他应收款	51,289,426.07	12,644,472.25	305.63%	主要系公司应收关联方往来款及应收保证金所致。
其他权益投资	0.00	8,824,536.85	-100.00%	主要系公司报告期内处置其他权益投资所致。
短期借款	54,029,625.00	29,018,580.00	86.19%	主要系公司因业务开展新增银行短期借款所致。
交易性金融负债	0.00	7,912,762.09	-100.00%	主要系公司公允价值计量范围变化所致。
衍生金融负债	537,220.00	9,859,658.01	-94.55%	主要系公司因业务开展在手持合约规模增长所致。
应付账款	0.00	4,298,255.32	-100.00%	主要系期末公司无待支付的应付账款所致。
应付期货投资者保证金	71,572.64	83,127.37	-83.28%	主要系公司缴纳了期货投资者保证金所致。
应付职工薪酬	1,293,145.08	6,830,112.98	-81.07%	主要系报告期内客户权益规模有所减少以及履行支付义务下降所致。
应交税费	471,534.24	1,914,055.57	-75.36%	主要系报告期内应交企业所得税和减少企业所得税所致。
应付票据	329,652,493.42	237,954,486.22	38.54%	主要系公司因业务开展新增银行承兑汇票支付款项规模增长所致。
合同负债	202,591-1-3	202,591-1-3	-51.96%	主要系报告期内客户权益规模有所减少以及履行支付义务下降所致。
投资收益	21,567,833.73	14,844,223.71	45.29%	主要系公司因业务开展处置金融资产所致。
其他收益	107,245.33	26,181.52	309.62%	主要系公司收到的补贴返还等政府补助所致。
公允价值变动收益	13,121,143.75	-4,152,724.28	415.96%	主要系公司金融资产管理业务规模增长所致。
汇兑损益	88,701.18	-33,078.58	368.15%	主要系公司因业务开展在手持合约规模增长所致。
其他业务收入	560,281,868.05	106,613,351.83	428.50%	主要系公司因业务开展大宗商品交易及风险管理业务规模增长所致。
资产处置收益	-393,786.73	-2,026.51	-19331.77%	主要系公司处置固定资产产生的损失所致。
信用减值损失	-280,751.46	-487,180.07	42.37%	主要系公司按照会计政策调整坏账准备所致。
其他资产减值损失	678,706.03	0.00	不适用	主要系公司因业务开展计提资产减值准备所致。
其他业务成本	575,802,826.11	108,611,665.64	430.15%	主要系公司因业务开展大宗商品交易及风险管理业务规模增长所致。
营业外支出	188,019.09	54,282.40	246.37%	主要系公司报告期内捐赠支出所致。
营业外收入	28,842.05	100,091.39	-71.18%	主要系公司报告期内捐赠收入所致。
营业利润	300,936.07	-3,248,103.40	109.26%	主要系公司因业务开展所致。
其他综合收益的税后净额	2,087,370.77	58,443.48	3471.61%	主要系公司因业务开展所致。

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		48,944	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(不含表决权恢复的优先股)				
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
				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	不适用
香港中汇结算(代理)有限公司	境外法人	24.78%	249,691,239.00	不适用
苏豪弘业股份有限公司	国有法人	14.68%	147,900,000.00	不适用
江苏汇鸿国际集团苏美达股份有限公司	国有法人	6.34%	63,930,134.00	不适用
江苏弘苏实业集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	50,388,888.00	质押 50,388,888.00
江苏弘业国际物流有限公司	国有法人	0.82%	8,285,345.00	不适用
高商国际—自有资金	境外法人	0.52%	5,271,460.00	不适用