

弘业期货股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 3 月

2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人周剑秋、主管会计工作负责人储开荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈蓉平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中若有涉及未来的经营计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“公司治理”之“十七、风险管理情况”中详细描述公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	7
第三节	管理层讨论与分析	19
第四节	公司治理	42
第五节	环境和社会责任	73
第六节	重要事项	75
第七节	股份变动及股东情况	95
第八节	优先股相关情况	104
第九节	债券相关情况	105
第十节	财务报告	106

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名并加盖公章的 2022 年年度报告及其摘要原文。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

释义

释义项	指	释义内容
深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境内上市普通股已在深交所上市及买卖
A 股发行	指	本公司首次公开发行 100,777,778 股 A 股股份并于 2022 年 8 月 5 日在深交所上市, 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境内上市普通股已在深交所上市及买卖
内资股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的已发行普通股, 以人民币认购或入账列作缴足, 本公司全部 657,300,000 股内资股全部转换为相同数量的 A 股
H 股	指	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资普通股, 该等股份均在香港联交所主板上市
股东大会	指	弘业期货股份有限公司股东大会
董事会	指	弘业期货股份有限公司董事会
监事会	指	弘业期货股份有限公司监事会
公司、本公司、弘业期货	指	弘业期货股份有限公司
集团、本集团	指	除非文义另有所指, 否则指弘业期货股份有限公司及其子公司
实际控制人、江苏省国资委	指	除非文义另有所指, 否则指江苏省国有资产监督管理委员会
控股股东、苏豪控股	指	除非文义另有所指, 否则指江苏省苏豪控股集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《弘业期货股份有限公司章程》, 公司现行有效的公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所	指	香港联合交易所
中期协	指	中国期货业协会
大商所	指	大连商品交易所
郑商所	指	郑州商品交易所
上期所	指	上海期货交易所
中金所	指	中国金融期货交易所
上海能源中心	指	上海国际能源交易中心股份有限公司
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期、报告期内	指	自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止的期间
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
CTA	指	商品交易顾问, 可以向他人提供买卖

		期货、期权合约指导或建议、或以客户名义进行操作的自然人或法人
FOF	指	一种专门投资于其他投资基金的基金。并不直接投资股票或债券，其投资范围仅限其他基金，通过持有其他证券投资基金而间接持有股票、债券等证券资产，它是结合基金产品创新和销售渠道创新的基金新品种
汇鸿集团	指	江苏汇鸿国际集团股份有限公司（前称江苏汇鸿股份有限公司），一家于 1992 年 10 月 13 日在中国成立的有限公司，其后于 1994 年改制为股份有限公司
弘业资本	指	弘业资本管理有限公司，为公司全资子公司
弘业资管	指	弘业国际资产管理有限公司，原弘苏资产管理有限公司，一家于 2016 年 7 月 7 日根据香港法例注册成立的有限公司，为弘业国际金融的全资附属公司，根据《证券及期货条例》可进行第 4 类（就证券提供意见）及第 9 类（提供资产管理）受规管活动，于 2019 年 12 月更名
弘业股份	指	江苏弘业股份有限公司（前称江苏省工艺品进出口集团股份有限公司），一家于 1994 年 6 月 30 日根据中国法律成立的有限公司，为公司的发起人之一及股东
弘业国际金融	指	弘业国际金融控股有限公司，原弘苏期货（香港）有限公司，一家于 2011 年 10 月 20 日根据香港法例注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司，根据《证券及期货条例》可进行第 1 类（证券交易）及第 2 类（期货合约交易）受规管活动，于 2019 年 12 月更名
弘苏实业	指	江苏弘苏实业有限公司，一家于 2011 年 1 月 23 日根据中国法律成立的有限公司，为公司的发起人之一及股东
苏豪控股	指	江苏省苏豪控股集团有限公司（前称江苏省丝绸集团有限公司），一家于 1994 年 4 月 29 日根据中国法律成立的国有独资有限公司，为公司的控股股东及发起人之一
对敲	指	交易双方分别扮演卖方和买方角色，各自按照约定的交易种类、价格、数量、向证券或期货经纪商发出交易委托指令并达成交易的行为
QFII	指	合格的境外机构投资者
RQFII	指	人民币合格境外机构投资者

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	弘业期货	股票代码	001236 (A 股)、03678 (H 股)
股票上市证券交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
公司的中文名称	弘业期货股份有限公司		
公司的中文简称	弘业期货		
公司的外文名称 (如有)	HOLLY FUTURES CO., LTD.		
公司的外文名称缩写 (如有)	HOLLY FUTURES		
公司的法定代表人	周剑秋		
公司的总经理	储开荣		
注册地址	南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢		
注册地址的邮政编码	210019		
公司注册地址历史变更情况	经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过, 公司注册地址由南京市秦淮区中华路 50 号变更为南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢		
办公地址	南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢		
办公地址的邮政编码	210019		
公司网址	https://www.ftol.com.cn/		
电子信箱	zqb@ftol.com.cn		
公司注册资本	人民币 100777.7778 万元		
公司净资产	人民币 91393.01 万元		

二、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
联系地址	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
电话	025-52278884	025-52278884
传真	025-86919358	025-86919358
电子信箱	zqb@ftol.com.cn	zqb@ftol.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 (http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司年度报告备置地点	南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91320000100022362N
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、各单项业务资格

（一）经营证券期货业务许可证

本公司现持有中国证监会于 2017 年 12 月 25 日颁发的许可证号为 30870000 的《经营证券期货业务许可证》，许可证核准的业务范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售。

（二）公司专项期货业务经营资格

1、2007 年 8 月 7 日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》（证监期货字[2007]117 号），核准本公司金融期货经纪业务资格。

2、2007 年 10 月 17 日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货经纪有限公司金融期货交易结算业务资格的批复》（证监期货字[2007]216 号），核准本公司金融期货交易结算业务资格。

3、2011 年 9 月 14 日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2011]1448 号），核准本公司期货投资咨询业务资格。

4、2012 年 11 月 15 日，中国证监会核发《关于核准江苏弘业期货有限公司资产管理业务资格的批复》（证监许可[2012]1498 号），核准本公司资产管理业务资格。

5、2015 年 11 月 13 日，上海证券交易所核发《关于弘业期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函[2015]2163 号），核准本公司成为上海证券交易所股票期权交易参与者，并开通股票期权经纪业务交易权限。

6、2015 年 12 月 24 日，中国证监会江苏监管局核发《关于核准弘业期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》（苏证监机构字[2015]323 号），核准本公司证券投资基金销售业务资格。

7、2020 年 12 月 11 日，深圳证券交易所核发《关于同意弘业期货股份有限公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人的复函》（深证函[2020]1073 号），同意本公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与者。

（三）子公司业务资质

1、2013 年 4 月 25 日，中期协发布《关于弘业期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点备案申请的复函》（中期协函字[2013]107 号），对弘业资本试点仓单服务业务和合作套保及基差交易业务予以备案。

2、2016 年 1 月 29 日，中期协发布《关于弘业资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2016]7 号），对弘业资本试点业务定价服务予以备案。

3、2017 年 1 月 4 日，中期协发布《关于弘业资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》（中期协备字[2017]6 号），对弘业资本试点业务做市业务予以备案。

- 4、2019年2月28日，大连商品交易所发布《关于公布豆粕、玉米、铁矿石、豆二品种期货做市商名单的公告》（[2019]92号），对弘业资本做市玉米、铁矿石、豆粕、豆二期货予以备案。
- 5、2020年6月22日，大连商品交易所发布《关于公布豆油等品种首批期货做市商名单的公告》（[2020]8号），对弘业资本做市商焦煤、焦炭期货予以备案。
- 6、2019年7月19日，郑州商品交易所发布《关于棉纱期货做市商名单的公告》（[2019]53号），对弘业资本做市商棉纱期货予以备案。
- 7、2020年7月10日，郑州商品交易所发布《关于菜油、玻璃、锰硅、硅铁期货做市商名单的公告》，对弘业资本做市商玻璃、锰硅、硅铁期货予以备案。
- 8、2020年6月18日，上海期货交易所发布《关于公布螺纹钢等5个品种期货做市商名单的公告》（[2020]92号），对弘业资本做市商热轧卷板期货、纸浆期货予以备案。
- 9、2019年11月21日，上海期货交易所发布《关于公布锡、不锈钢期货做市商名单的公告》（[2019]110号），对弘业资本做市商锡期货予以备案。
- 10、2020年11月19日，上海国际能源交易中心发布《上海国际能源交易中心发布关于公布国际铜期货做市商名单的公告》（[2020]62号），对弘业资本做市商国际铜期货予以备案。
- 11、弘业国际金融于2012年6月29日，获发香港证监会第2类牌照(编号AYT086)：期货合约交易。2017年1月10日，获发香港证监会牌照(编号AYT086)，准许公司从事第1类：证券交易和第2类：期货合约交易。
- 12、弘业国际资管于2018年8月28日，获发香港证监会第4类牌照（证券咨询）以及第9类牌照（资产管理）(编号BHY994)，准许公司从事第4类：就证券提供意见和第9类：提供资产管理。
- 13、2022年9月28日，弘业资本取得豆粕期货做市商业资格。

（四）公司及子公司取得的交易所会员资格及行业协会会员资格

- 1、本公司持有上期所2013年1月25日颁发的《会员证书》（编号：1291301251781）。
- 2、本公司持有大商所于2013年3月18日颁发的《会员证书》（证书编号：DCE00080，会员号：0117）。
- 3、本公司持有郑商所于2013年3月25日颁发的《会员证书》（编号：0020）。
- 4、本公司持有中金所于2014年12月31日颁发的《全面结算会员证书》（证书编号：2014040，会员号：0128）。
- 5、本公司持有中期协于2015年5月颁发的《中国期货业协会会员证书》（证书号码：No.G01081）。
- 6、本公司持有上海国际能源交易中心股份有限公司于2017年6月5日颁发的《会员证书》（编号：1142017060581781）。
- 7、本公司子公司弘业国际金融持有香港期货交易所于2012年8月1日颁发的《交易所参与者证明书》（编号：EP0340）和香港期货结算有限公司2012年8月1日颁发的《期货结算公司参与者证明书》（编号：CP0306）。
- 8、本公司子公司弘业国际金融持有香港联交所于2017年12月1日颁发的《交易所参与者证明书》（编号：P1895）。
- 9、本公司子公司弘业国际金融持有东京商品交易所于2017年10月20日颁发的远程代理人成员证书（编号：No.602）。

六、公司历史沿革

公司前身是江苏金陵期货经纪有限公司（以下称“金陵期货”），经中国证监会批准于 1995 年 7 月 31 日成立，成立时注册资本为人民币 1,000 万元，股东为江苏省冶金物资交易市场（以下称“冶金物资市场”）和江苏省有色金属工业公司（以下称“江苏有色”），分别持有金陵期货股权的 60%和 40%。

1999 年，冶金物资市场持有的金陵期货 60%的股权及江苏有色持有的金陵期货 30%的股权转让给江苏省工艺品进出口集团股份有限公司（以下称“江苏工艺”），江苏有色持有的金陵期货 10%的股权转让给江苏鹏程国际储运有限公司（以下称“鹏程国际”）。转让后，公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中：江苏工艺出资人民币 900 万元，占注册资本的 90%；鹏程国际出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

1999 年，公司更名为江苏弘业期货经纪有限公司（以下简称“弘业经纪”），注册资本增加至人民币 3,000 万元，由江苏工艺认缴增资人民币 1,920 万元，鹏程国际认缴增资人民币 80 万元。增资完成后，江苏工艺出资人民币 2,820 万元，占注册资本的 94%；鹏程国际出资人民币 180 万元，占注册资本的 6%。

2001 年，江苏工艺将其持有弘业经纪 48%的股权转让给江苏弘业国际集团投资管理有限公司（以下称“弘业投资”）。股权转让后，弘业投资出资人民币 1,440 万元，占注册资本的 48%；江苏工艺出资人民币 1,380 万元，占注册资本的 46%；鹏程国际储运有限公司出资人民币 180 万元，占注册资本的 6%。

2006 年，弘业经纪将未分配利润人民币 800 万元转增实收资本，注册资本增加至人民币 3,800 万元，增资完成后，弘业投资出资人民币 1,824 万元，占注册资本的 48%；弘业股份（江苏省工艺品进出口集团股份有限公司此时已更名为江苏弘业股份有限公司）出资人民币 1,748 万元，占注册资本的 46%；鹏程国际出资人民币 228 万元，占注册资本的 6%。

2007 年，弘业经纪注册资本增加至人民币 5,000 万元，其中由弘业投资认缴人民币 319.5 万元，弘业股份认缴人民币 395.5 万元，江苏弘瑞科技创业投资有限公司（以下称“弘瑞科创”）认缴人民币 245 万元，上海铭大实业发展有限公司（以下称“上海铭大”现已更名为上海铭大实业（集团）有限公司）认缴人民币 240 万元。增资完成后，弘业投资出资人民币 2,143.5 万元，占注册资本的 42.87%；弘业股份出资人民币 2,143.5 万元，占注册资本的 42.87%；鹏程国际出资人民币 228 万元，占注册资本的 4.56%；弘瑞科创出资人民币 245 万元，占注册资本的 4.90%；上海铭大出资人民币 240 万元，占注册资本的 4.80%。

2008 年，弘业经纪注册资本增加至人民币 10,800 万元，其中由 2007 年经审计的资本公积人民币 492 万元与未分配利润人民币 1,508 万元转增人民币 2,000 万元注册资本，同时弘业经纪的股东现金增资人民币 3,800 万元。增资完成后，各股东投资比例不变。增资完成后，弘业投资出资人民币 4,629.96 万元，占注册资本的 42.87%；弘业股份出资人民币 4,629.96 万元，占注册资本的 42.87%；鹏程国际出资人民币 492.48 万元，占注册资本的 4.56%；弘瑞科创出资人民币 529.20 万元，占注册资本的 4.90%；上海铭大出资人民币 518.40 万元，占注册资本的 4.80%。

2009 年，弘业经纪注册资本增加至人民币 1.38 亿元，由弘业投资与弘业股份以现金各认缴 1,500 万元。增资完成后，弘业投资出资人民币 6,129.96 万元，占注册资本的 44.42%；弘业股份出资人民币 6,129.96 万元，占注册资本的 44.42%；鹏程国际出资人民币 492.48 万元，占注册资本的 3.57%；弘瑞科创出资人民币 529.2 万元，占注册资本的 3.83%；上海铭大出资人民币 518.4 万元，占注册资本的 3.76%。

2011 年，弘业经纪注册资本增加至人民币 3.8 亿元，由原股东弘业投资与弘业股份各认缴新增注册资本 2,135.04 万元，新增股东江苏省丝绸集团有限公司（以下称“江苏丝绸”）认缴新增注册资本 8,108.12 万元，新增股东江苏弘苏实业有限公司（以下称“弘苏实业”）认缴新增注册资本 8,021.80 万元，新增股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下称“汇鸿国际”）认缴新增注册资本 3,800 万元，考虑新老股东利益，采用差别价格增资，原股东弘业投资与弘业股份以每一元注册资本 2.5 元的价格认缴新增注册资本，新增股东江苏丝绸、弘苏实业与汇鸿国际以每一元注册资本 2.8 元的价格认缴新增注册资本。增资完成后，弘业投资出资人民币 8,265 万元，占注册资本的 21.75%；弘业股份出资人民币 8,265 万元，占注册资本的 21.75%；江苏丝绸出资人民币 8,108.12 万元，占注册资本的 21.34%；弘苏实业出资人民币 8,021.8 万元，占注册资本的 21.11%；汇鸿国际出资人民币 3,800 万元，占注册资本的 10.00%；弘瑞科创出资人民币 529.2 万元，占注册资本的 1.39%；上海铭大出资人民币 518.4 万元，占注册资本的 1.36%；江苏弘业国际物流有限公司

（江苏鹏程国际储运有限公司此时已更名为江苏弘业国际物流有限公司，以下称“弘业物流”）出资人民币 492.48 万元，占注册资本的 1.30%。

2011 年，弘业经纪更名为江苏弘业期货有限公司，注册资本及股权结构未发生变化。

2012 年，弘业投资将持有的 21.75% 的股权转由苏豪控股（此时江苏丝绸集团已更名为江苏省苏豪控股集团有限公司）持有，变更后苏豪控股持有公司 43.09% 股权。此次股权转让完成后，苏豪控股出资人民币 16,373.12 万元，占注册资本的 43.09%；弘业股份出资人民币 8,265 万元，占注册资本的 21.75%；弘苏实业出资人民币 8,021.8 万元，占注册资本的 21.11%；汇鸿国际出资人民币 3,800 万元，占注册资本的 10.00%；弘瑞科创出资人民币 529.2 万元，占注册资本的 1.39%；上海铭大出资人民币 518.4 万元，占注册资本的 1.36%；弘业物流出资人民币 492.48 万元，占注册资本的 1.30%。

2012 年 11 月 29 日，江苏弘业期货有限公司整体变更为江苏弘业期货股份有限公司。整体变更后公司总股本为 680,000,000 股，其中：苏豪控股持有 292,992,674 股，占总股本的 43.09%；弘业股份持有 147,900,000 股，占总股本的 21.75%；弘苏实业持有 143,548,000 股，占总股本的 21.11%；汇鸿国际持有 68,000,000 股，占总股本的 10.00%；弘瑞科创持有 9,469,895 股，占总股本的 1.39%；上海铭大持有 9,276,631 股，占总股本的 1.36%；弘业物流持有 8,812,800 股，占总股本的 1.30%。

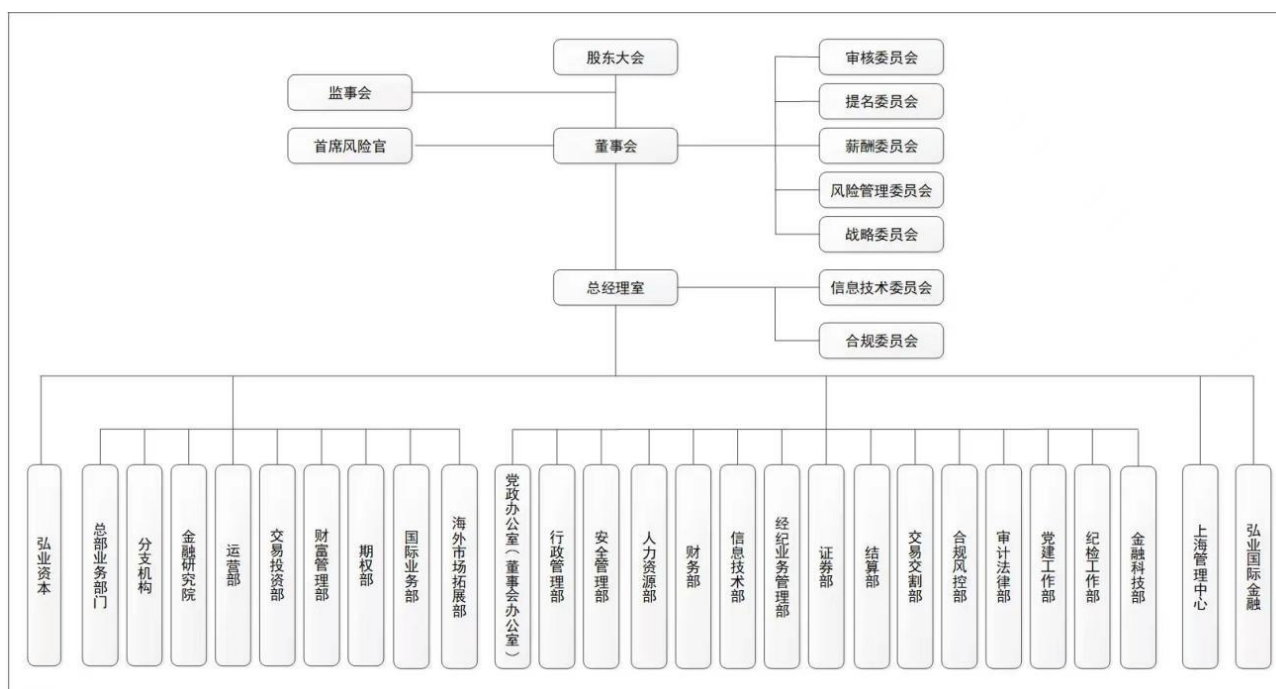
2015 年，汇鸿国际被汇鸿集团吸收合并，原汇鸿国际持有的公司 68,000,000 股股份由汇鸿集团承继。

2015 年 8 月 18 日，经中国证监会《关于核准弘业期货股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1963 号）核准，公司发行不超过 26,105 万股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。2015 年 12 月 30 日，公司境外发行股份在香港联交所主板上市，股票简称：弘业期货，股票代码：03678。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于弘业期货股份有限公司国有股转持有问题的批复》（国资产权[2015]411 号），在本公司完成该次发行后，国有股东江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司、江苏弘业国际物流有限公司分别将其持有的 17,535,897 股、4,069,866 股、566,782 股、527,455 股股份划转给全国社会保障基金理事会持有，上述 4 家划转由全国社会保障基金理事会持有的股份合计 22,700,000 股。上市后公司总股本为 907,000,000 股，其中：江苏省苏豪控股集团有限公司持有 275,456,777 股，占总股本的 30.37%；江苏弘业股份有限公司持有 147,900,000 股，占总股本的 16.31%；江苏弘苏实业有限公司持有 143,548,000 股，占总股本的 15.83%；江苏汇鸿国际集团股份有限公司持有 63,930,134 股，占总股本的 7.05%；上海铭大实业（集团）有限公司持有 9,276,631 股，占总股本的 1.02%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司持有 8,903,113 股，占总股本的 0.98%；江苏弘业国际物流有限公司持有 8,285,345 股，占总股本的 0.91%；公众股东（H 股）合计持有 249,700,000 股，占总股本的 27.53%。

2022 年 6 月 23 日，经中国证监会《关于核准弘业期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1135 号）核准，准予发行不超过 100,777,778 股新股。2022 年 8 月 5 日，本公司 A 股正式在深圳证券交易所主板上市及进行买卖，股票代码为 001236。本公司完成此次发行后，注册资本及股本为人民币 1,007,777,778 元，其中：江苏省苏豪控股集团有限公司持有 275,456,777 股，占总股本的 27.33%；江苏弘业股份有限公司持有 147,900,000 股，占总股本的 14.68%；江苏弘苏实业有限公司持有 143,548,000 股，占总股本的 14.24%；江苏汇鸿国际集团股份有限公司持有 63,930,134 股，占总股本的 6.34%；上海铭大实业（集团）有限公司持有 9,276,631 股，占总股本的 0.92%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司 8,903,113 股，占总股本的 0.88%；江苏弘业国际物流有限公司持有 8,285,345 股，占总股本的 0.82%；H 股股东持有 249,700,000 股，占总股本的 24.78%。

七、公司组织机构情况

1、公司组织机构



2、境内外重要分公司

分公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	负责人	联系电话
北京分公司	北京市朝阳区建国路118号9层901内C1单元	2017年01月24日	-	雷虹	010-68031609
南京分公司	南京市中华路50号弘业大厦四楼	2016年12月06日	-	王雪萍	025-52277278
东北分公司	辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座一大连期货大厦2302号房间	2008年11月26日	-	吴婧	0411-84807213
上海分公司	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1788、1800号塔楼1第20层01单元	2016年10月15日	-	李燕	021-60793285
深圳分公司	深圳市福田区福田街道金田路与福华路交汇处现代商务大厦808B	2016年07月13日	-	赵东	0755-22663156
郑州分公司	郑州市郑东新区商务外环路30号期货大厦1006房	2008年07月01日	-	杨秀佳	0371-65615362

3、境内外控股子公司、参股公司

子公司名称	注册地址	设立时间	注册资本	持股比例	负责人	联系电话
弘业资本	中国深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	2013年06月25日	50,000万元	100.00%	储开荣	025-52278571
弘业国际金融	香港湾仔告士打道42-46号捷利中心20楼03-05室	2011年10月20日	港币24,000万元	100.00%	向曦	00852-22493411
弘业国际资管	香港湾仔告士打道42-46号捷利中心20楼03-05室	2016年07月07日	港币2,000万元	100.00%	向曦	00852-22493411
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	中国南京市秦淮区中华路50号	2011年03月22日	1,640万元	9.90%	俞平帝	025-52308939
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	中国溧阳经济开发区泓枫路8号	2011年09月05日	10,000万元	22.00%	聂力鹏	025-84786481

4、证券营业部数量和分布情况

截至报告期末，公司共有期货分支机构45家，其中分公司6家，营业部39家。营业部分布情况如下表所示：

所在区域	所在省份	所在城市	数量
华东地区	江苏省	海门、淮安、连云港、南通、宿迁、泰州、徐州、盐城、扬州、常熟、常州、江阴、溧阳、苏州、无锡、宜兴、张家港、镇江、张家港保税区	19
	上海市	上海	1
	福建省	福州、厦门	2
	浙江省	杭州、宁波	2
	安徽省	合肥、芜湖	2
	山东省	青岛、济南	2

华南地区	广东省	广州、深圳	2
	广西壮族自治区	南宁	1
	海南省	海口	1
华中地区	湖南省	长沙	1
华北地区	北京市	北京	1
	山西省	太原	1
西北地区	陕西省	西安	1
西南地区	四川省	成都	1
	重庆市	重庆	1
东北地区	辽宁省	沈阳	1

5、其他分支机构数量与分布情况

无。

八、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	张玉虎、栾永亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
--------	----------	---------	--------

中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座 3 层	袁晨、武立华	2022 年 8 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日
--------------	----------------------------------	--------	-------------------------------------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

九、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入（元）	1,527,746,679.22	1,639,864,789.14	-6.84%	1,561,379,595.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,381,909.10	80,211,471.47	-84.56%	66,322,455.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,916,124.71	78,418,773.49	-89.91%	69,835,902.42
其他综合收益的税后净额（元）	11,653,968.54	-4,064,082.29	386.76%	-9,552,739.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,925,086,936.60	1,235,606,986.00	55.80%	803,066,654.15
基本每股收益（元/股）	0.0132	0.0884	-85.07%	0.0731
稀释每股收益（元/股）	0.0132	0.0884	-85.07%	0.0731
加权平均净资产收益率	0.71%	4.84%	-4.13%	4.09%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	10,483,928,699.73	8,083,101,074.92	29.70%	6,349,161,798.87
负债总额（元）	8,646,604,790.55	6,400,934,068.24	35.08%	4,702,494,071.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,837,323,909.18	1,682,167,006.68	9.22%	1,646,667,727.50

母公司

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业总收入（元）	270,316,856.78	352,036,845.50	-23.21%	359,182,398.05
净利润（元）	36,224,759.13	81,798,801.56	-55.71%	79,427,088.68
扣除非经常性损益的净利润（元）	32,095,506.96	82,549,979.42	-61.12%	83,440,475.38
其他综合收益的税后净额（元）	-29.18	-6.24	-367.63%	172,785.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,820,541,530.81	1,283,947,298.45	41.79%	887,639,855.35
基本每股收益（元/股）	0.0385	0.0902	-57.32%	0.0876
稀释每股收益（元/股）	0.0385	0.0902	-57.32%	0.0876

加权平均净资产收益率	2.05%	4.89%	-2.84%	4.91%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	10,498,823,434.03	8,225,662,024.97	27.63%	6,392,020,998.95
负债总额（元）	8,636,998,983.81	6,531,183,329.56	32.24%	4,738,692,988.86
所有者权益总额（元）	1,861,824,450.22	1,694,478,695.41	9.88%	1,653,328,010.09

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

十、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

十一、分季度主要财务指标

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	210,283,134.20	544,460,939.96	217,773,447.86	555,229,157.20
归属于上市公司股东的净利润	7,048,446.92	28,206,477.41	-6,418,355.07	-16,454,660.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,916,053.47	27,866,676.41	-6,504,359.05	-20,362,246.12
经营活动产生的现金流量净额	278,533,354.86	3,108,295,596.62	-2,904,238,556.42	1,442,496,541.54

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	67,653,884.37	88,358,578.69	59,967,493.76	54,336,899.96
净利润	12,402,665.06	24,723,428.74	3,818,338.59	-4,719,673.26
扣除非经常性损益的净利润	12,403,150.50	24,403,317.65	4,099,425.47	-8,810,386.65

经营活动产生的现金流量净额	211,668,551.13	3,151,160,731.03	-3,019,690,682.61	1,477,402,931.26
---------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

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

十二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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)	-102,386.33	-163,754.65	-142,060.27	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,295,740.92	3,255,791.90	1,199,841.45	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	5,047,172.83			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,792.64	-702,881.17	-4,330,393.38	
减: 所得税影响额	1,450,950.39	596,458.10	240,834.96	
合计	4,465,784.39	1,792,697.98	-3,513,447.16	--

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。

十三、母公司净资产及有关风险控制指标

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
净资本	913,930,072.26	708,697,751.82	28.96%
净资产	1,861,824,450.22	1,694,478,695.41	9.88%
净资本/各项风险资本准备之和	244.02%	209.04%	34.98%
净资本/净资产	49.09%	41.82%	7.27%

净资本/负债	241.27%	201.52%	39.75%
净资产/负债	491.50%	481.84%	9.66%

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业的情况

（一）报告期内我国期货市场发展概况

2022 年期货市场运行平稳，成交量较上年有所回落，其中商品期货与期权品种成交量占全球总量 72.3%。在全球交易所成交量排名中，国内有四家期货交易所成交量排名在前 25 位；在农产品、金属和能源三类品种的全球成交量排名中，国内期货期权品种在相应品类全球前 20 强中分别占 16 席、14 席和 5 席。新品种稳步增加，衍生品体系更加完善，期货公司资本实力持续增强。

1、期货市场持续平稳运行

中期协发布数据显示，2022 年，国内期货市场成交 67.68 亿手（单边，下同）和 534.9 万亿元，同比分别下降 9.93%和 7.96%。全球期货市场成交 838.48 亿手，国内期货市场成交量占全球总成交量的 8.07%，较 2021 年占比 12%下降了约 4 个百分点。其中国内商品期货与期权成交量为 66.16 亿手，占全球商品期货与期权总成交量 91.53 亿手的 72.3%，较 2021 年同期 69.8%的占比上升 2.5%。

分交易所来看，上期所成交 18.2 亿手和 141.3 万亿元，同比分别下降 23.09%和 26.85%，市场占比分别为 26.94%和 26.41%。上海国际能源交易中心成交 1.2 亿手和 40.04 万亿元，同比分别增长 59.73%和 86.51%，分别占全国市场的 1.78%和 7.49%。郑商所成交 23.98 亿手和 96.85 万亿元，同比分别下降 7.14%和 10.33%，分别占全国市场的 35.42%和 18.10%。大商所成交 22.75 亿手和 123.73 万亿元，同比分别下降 3.77%和 11.91%，分别占全国市场的 33.62%和 23.13%。中金所成交 1.52 亿手和 133.04 万亿元，同比分别增长 24.44%和 12.58%，分别占全国市场的 2.24%和 24.87%。广州期货交易所成交 193,636 手和 158.40 亿元。

2、交易所及商品类品种成交全球排名良好

根据Futures Industry Association (FIA) 统计的全球成交量数据，2022 年，郑商所、大商所、上期所和中金所 在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第 8、第 9、第 12 和第 25。中金所较 2021 年提升 2 位，大商所排名没有变化，郑商所、上期所较 2021 年分别下降 1 位和 4 位。

在 2022 年全球农产品、金属和能源类品种的成交量排名中，农产品表现突出，国内品种包揽前 10 名，在前 20 名中占有 16 席，包括豆粕期货、棕榈油期货、豆油期货、菜籽粕期货、玉米期货、棉花期货、菜籽油期货、白糖期货、纸浆期货、橡胶期货、豆粕期权、苹果期货、玉米淀粉期货、黄大豆 1 号期货、花生期货、玉米期权。金属方面，国内品种占据前 10 强中 9 席，前 20 强中占有 14 席，包括螺纹钢期货、铁矿石期货、热轧卷板期货、铝期货、硅铁期货、锌期货、镍期货、铜期货、锰硅期货、铁矿石期权、不锈钢期货、锡期货、铅期货、铜期权。能源方面，国内品种在前 20 强中占有 5 席，包括燃料油期货、石油沥青期货、中质含硫原油期货、液化石油气期货、低硫燃料油期货。

3、品种创新持续推进，期货期权产品体系更加完善

2022 年全年一共上市了 16 个期货期权新品种，包括 2 个期货品种、14 个期权品种。其中，上期所上市了螺纹钢期权和白银期权；郑商所上市了菜籽油期权和花生期权；大商所上市了黄大豆 1 号期权、黄大豆 2 号期权和豆油期权；中金所上市了中证 1000 股指期货、中证 1000 股指期权和上证 50 股指期权；广期所上市了工业硅期货和工业硅期权；上交所上市了中证 500ETF期权；深交所上市了创业板ETF期权、中证 500ETF期权和深证 100ETF期权。

截至 2022 年底，共上市期货期权品种数量达到 110 个，其中商品类 93 个（期货 65 个、期权 28 个），金融类 17 个（期货 7 个、期权 10 个）。

4、期货公司资本实力持续增强

截至 2022 年底，中国期货公司总资产约 1.7 万亿元，净资产 1841.65 亿元，同比分别增长 23.06%和 14.07%。资本实力持续增强。经纪业务收入 233.75 亿元，同比下降 25.79%；交易咨询业务收入 1.15 亿元，同比下降 34.66%；资产管理业务收入 9.95 亿元，同比下降 18.04%；风险管理业务收入 2413.81 亿元，同比下降 8.17%。

（二）期货行业概况及公司所处行业地位

目前，我国期货公司大致可分为三类：第一类是传统期货公司，此类期货公司一般地域性较强，在其主要经营省市市场占有率较高，其利润主要来源于传统经纪业务。第二类是大型现货机构下属期货公司。第三类为券商系期货公司。

近年来，随着我国资本市场的不断完善和发展，我国期货行业及期货公司盈利能力持续改善。2022 年度，我国期货公司共实现净利润 109.89 亿元，相比 2021 年的 137.05 亿元下降 19.82%，期货公司全市场总管理规模（总客户权益）近 1.5 万亿元，环比增长 0.91%，相较 2021 年的 1.18 万亿元同比增长 25%。

中国证监会公布国内期货公司 2022 年的分类结果，其中 A、B、C、D、E 类期货公司数量分别为 54 家、76 家、17 家、3 家、0 家，A 级公司数量大幅增加，显示出期货行业竞争力进一步增强。公司过去十四年连续获中国证监会颁发 A 类 A 级监管类别。

公司经过多年发展，不断提高自身竞争能力，各项指标持续符合中国证监会的有关规定，财务状况良好，具有较强的市场竞争力。公司总体水平在我国 150 家期货公司中排名靠前，综合实力较强。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在境内设有 39 家营业部和 6 家分公司，网点数量位居行业前列。

二、报告期内公司从事的主要业务

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和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。

三、核心竞争力分析

（一）优越的地理区位

公司的总部位于江苏省省会南京市，在江苏拥有稳固地位。截至报告期末，公司 45 家分支机构（包括 39 家营业部和 6 家分公司）中，20 家位于江苏省。

江苏省位于我国东部沿海地区，经济发达。江苏省 2022 年 GDP 达到 12.29 万亿元，同比增长 2.8%；2022 年江苏省居民人均可支配收入 49,862 元，同比增长 5.0%。近年来，江苏省政府不断出台新政策刺激全省经济发展，尤其是金融服务行业的发展。江苏省政府曾发布《关于加快推进金融改革创新的意见》，促进江苏省金融控股平台的发展及创新、增强期货公司、银行、证券公司、保险公司及信托公司的全面投资能力、进一步提高江苏省的证券化率。凭借有利的政策条件，本公司将获得更多市场机会。

（二）广泛分布的营业网络

公司拥有分支机构共计 45 家（包括 39 家营业部和 6 家分公司），其中 20 家位于江苏省，其余主要位于北京、广州、上海和深圳等经济发达、金融业繁荣地区，实现了对全国金融业发达地区和其他主要地区的覆盖。此外，本公司的子公司弘业国际金融在香港联交所、香港期货交易所及全球其他主要期货交易所提供证券期货经纪服务。

本公司期货分支机构分布较广，区位优势明显，使得公司能够获得发达地区的高端客户，并受惠于东部沿海地区和中西部地区的城市化及经济发展成果。公司的营业部分布和区位覆盖能够为本公司客户提供便利的金融服务，进一步提升本公司的品牌知名度和客户忠诚度。

（三）强大的创新能力保障本公司把握中国期货行业改革带来的机遇

随着我国期货行业的竞争日益激烈，公司积极把握我国期货行业改革带来的新机会，拓宽公司的期货业务、收益渠道及客户基础。2012 年 7 月，中国证监会发布《期货公司资产管理业务试点办法》，并向期货公司开放资产管理业务资格。2014 年 12 月，中国期货业协会发布《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》，允许期货公司向多个客户提供资产管理服务；2014 年 8 月，中国期货业协会发布《期货公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点工作指引

（修订）》，期货公司可以通过风险管理子公司从事大宗商品交易及风险管理业务。中国证监会在 2014 年 9 月发布《关于进一步推进期货经营机构创新发展的意见》，以进一步扩大期货公司设立风险管理子公司的试点范围，公司抓住时机，适时开展了包括资产管理、大宗商品交易及风险管理业务在内的各项业务。从 2020 年 1 月 1 日起，期货公司外资持股比例限制取消，这是期货行业落实党中央、国务院进一步扩大金融业对外开放部署的具体举措。具有良好国际声誉和经营业绩的境外金融机构的加入，将不断丰富我国期货市场的参与主体，激发市场竞争活力，助力期货行业加快构建核心竞争力，进一步提升服务实体经济的能力。

（四）高效、综合及稳定的网上交易平台

作为网上期货交易服务供货商，公司为客户提供高效及稳定的交易平台以进行实时交易。通过公司网上交易平台，客户可在市场开放时实时进行期货交易，并查阅其账户详细数据及记录、图表系统、新闻提要、过往市场数据，并可使用其他服务，如技术分析服务。客户可通过免费个人计算机软件交易程序、智能手机应用程序，快速执行交易。

公司维持稳定交易平台的能力是建立及维持客户忠诚度和吸引新客户的关键因素。公司进一步加大技术投入，着力提升服务质量及客户体验，公司的网上交易平台运行稳定且有备份系统支持。从公司网上交易平台运营以来，未发生严重影响客户活动的事件。为确保客户的交易活动顺利进行，公司建立了 3 个独立的数据中心，其中 1 个位于南京，2 个位于上海，均可每日备份网上交易平台的交易记录，其中任何 1 个独立数据中心出现故障，不会导致公司中断提供服务。同时，公司建立了上期所、上期所农商行、中金所、郑商所及大商所极速交易中心，升级完善主要核心业务系统，上线运行恒生个股期权系统等。公司还通过在线云服务平台，创新推出视频播报、视频直播等栏目，定期为投资者发送财经月历、时下热点等信息，形成较好的传播力和影响力。

（五）强大的客户服务能力

公司为客户提供客户服务支持。公司的销售团队稳定，公司客户经理与公司客户联系紧密，通过公司的客户服务支持，公司能够利用客户关系配合在国内的扩张和营运。

公司为客户提供使用网上交易平台的指导。在交易过程中，公司会就客户遇到的有关交易系统或客户的账户状况的技术问题或疑问提供相应服务。公司拥有一支研究团队，并且在行业内率先建立了国家级博士后工作站，为客户提供增值信息，如期货商品的价格趋势分析。客户可联络公司的客户经理，讨论市场行情和投资策略。

本公司通过 400 热线电话、公司微信公众号、微博公众号以及手机应用程序弘运通为客户提供信息资讯、行情交易、在线开户等全方位的服务。

（六）经验丰富而稳定的高级管理团队

本公司拥有一支稳定而经验丰富的高级管理团队，在期货行业拥有多年的工作经验，并被授予江苏省国有企业创建“四好”领导班子先进集体称号，带领弘业期货获得“全国文明单位”称号。强大而经验丰富的高级管理团队是本公司能实现未来长期增长的关键因素。

（七）全面的业务资质

本公司及子公司在境内外拥有全面的业务资质，实现了从期货到现货、从场内到场外、从国内到国际、从线上到线下的全面业务覆盖。本公司拥有包括：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、银行间债券交易以及股票期权交易参与者等中国证监会或行业监管机构颁发的业务资格。

本公司子公司弘业国际金融在香港拥有证券及期货牌照，可交易或通过代理交易全球主流的境外期货产品，覆盖包括CME（芝加哥期货交易所集团）、LME（伦敦金属交易所）、HKFE（香港期货交易所）、Eurex（欧洲期货交易所）、SGX（新加坡期货交易所）、TOCOM（东京商品交易所）以及ICE（美国洲际交易所）等全球大型期货交易所，将来有效对接深港通、沪港通，并代理香港联交所证券交易、为证券交易提供意见及提供资产管理。

本公司子公司弘业资本，主要从事大宗商品交易及风险管理业务，包括基差贸易、合作套保、场外衍生品业务、做市业务及仓单服务等，是大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所 11 个期货品种做市商、全国棉花交易市场特别交易商、中国煤炭中心特别交易商、上海期货交易所标准仓单平台交易商。

（八）良好的市场声誉

公司凭借多年的业务发展和市场积累，在期货行业中树立了良好的市场形象，形成了稳定的客户群体，品牌价值不断提升。

报告期内，公司获得监管部门和其他机构颁发的荣誉和资质情况如下：

时间	荣誉和资质	颁发机构
2022 年	全国金融系统思想政治工作优秀单位	中国金融思想政治工作研究会
	江苏省文明单位	江苏省精神文明建设指导委员会
	南京日报品牌价值榜	南京日报社
	优秀会员奖	大连商品交易所
	提高期权运行质量服务实体经济二等奖	上海期货交易所
	优秀会员奖	
	优秀期货做市商（弘业资本）	郑州商品交易所
	省属企业思想宣传工作先进单位	江苏省国资委党委
	中国最佳期货公司、中国期货公司年度最佳掌舵人(董事长、党委书记周剑秋)、最佳资本运营发展奖、最佳商品期货产业服务奖、最佳金融期货服务奖、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、最佳企业文化品牌建设奖、最佳资产管理领航奖、最受欢迎的期货经营机构自媒体年度投资者教育模式创新奖、最佳风险管理子公司服务创新奖、最佳科技金融进步奖、国际化进程新锐奖、最佳衍生品综合服务创新奖、年度优秀资管产品(弘业景信-期 FOF 集合资产管理计划)、中国最佳期货经营分支机构(宜兴营业部)、中国期货公司金牌管理团队、最佳期货人才培养机构贡献奖、最佳银期合作创新开拓奖、中国金牌期货研究所、最佳工业品期货分析师、最佳农副产品期货分析师	期货日报、证券时报
	2022 年度社会责任奖、2022 年度品牌影响力期货公司	和讯网
	鸡蛋“保险+期货”精准扶贫项目荣获南京市优秀金融创新项目二等奖	南京市地方金融监督管理局、南京市财政局
	乡村振兴创新典范单位	中国农村信用合作报
	全国金融系统文化建设优秀单位	中国金融思想政治工作研究会
	以服务实体经济为目标的协同化期货管理荣获第二十九届江苏省企业管理现代化创新成果二等奖	江苏省企业现代化管理创新成果审定委员会
公司党委:党建引领探索服务实体经济新模式荣获 2022 年度全省国资系统“国企党建‘新’调研”优秀成果三等奖	江苏省国资委党委	

四、主营业务分析

1、概述

2022 年以来，国际环境复杂严峻，国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司各项业务发展均受到前所未有的挑战。面对异常复杂困难局面，在董事会的坚强领导下，公司坚持稳字当头、稳中求进，强化责任担当、顶住巨大压力、克服重重困难，奋力拼搏、开拓进取，各项主营业务稳健发展，并成功登陆 A 股市场，顺利实现 H+A 两地上市。

本集团所属行业为期货行业。期货公司经营业绩与证券期货市场的行情走势存在相关性，期货行业的营业收入和利润水平受到宏观经济影响具有较强的周期性。本公司的期货业务也依赖并受益于我国的经济增长及我国资本市场的发展及表现，受经济环境、监管政策、投资者的风险偏好以及国际市场等多方面因素影响。2022 年度，因金融市场行情等宏观因素的影响，本集团经营业绩出现一定的下降。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团资产总额为人民币 104.84 亿元，较期初增长 29.70%。归属于本集团净资产为人民币 18.37 亿元，较期初增长 9.22%。2022 年度公司成交额市场占有率为 0.61%；实现营业收入同比下降 6.84%；净利润同比下降 84.56%；利润总额同比下降 85.43%；日均客户权益同比增长 27.65%，期末客户权益较期初增长 36.14%。代理成交额同比下降 24.62%，代理成交量同比下降 20.68%。本公司获评「江苏省文明单位」、上海期货交易所「优秀会员奖」、大连商品交易所「优秀会员奖」，子公司弘业资本获评郑州商品交易所「优秀期货做市商」。

本集团的主营业务为期货经纪业务、资产管理业务、大宗商品交易及风险管理业务及金融资产投资等。报告期内，本集团主营业务性质概无重大改变。

(1) 期货经纪业务

本公司期货经纪业务包括为中国所有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。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司营业网点及分公司共 45 家，主要分布在中国各直辖市、江苏省内和其他经济发达地区。

2022 年，集团代理期货业务产生的手续费及利息收入为人民币 3.17 亿元，较 2021 年的人民币 3.49 亿元下降 9.13%。公司代理成交额（双边统计，下同）人民币 65,700.12 亿元，较 2021 年的 87,153.93 亿元下降 24.62%。市场占有率为 0.61%。其中商品期货代理成交额人民币 60,349.22 亿元，较 2021 年的人民币 82,244.63 亿元下降 26.62%；金融期货代理成交额人民币 5,350.90 亿元，较 2021 年的人民币 4,909.30 亿元增长 9%；公司代理成交量 9,112.68 万手，较 2021 年的 11,487.99 万手下降 20.68%。2022 年，本公司境内综合期货及期权经纪业务佣金率为万分之 0.36，较 2021 年同期的万分之 0.31 上涨 16.13%。

2023 年公司将以“强主业、促转型”为核心目标，以全过程服务实体经济高质量发展为主责，不断提升公司服务实体企业的软实力，充分发挥公司各类牌照业务优势，为客户提供更多增值服务。

(2) 资产管理业务

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产管理规模人民币 201.84 亿元，较 2021 年末的资产管理规模人民币 235.93 亿元，同比减少 14.45%，位居行业前三；资产管理业务实现手续费收入（不包括纳入合并范围的结构化主体产生的手续费收入）人民币 776.59 万元，较 2021 年的 1,121.62 万元下降 30.76%；合计交易资产管理账户 35 个，备案新增资管产品 12 个，其中集合产品 5 个，单一类产品 7 个，总体运行平稳。

在 2022 年市场波动较大的情况下，公司加强债券投研，稳定管理规模。在立足存续产品精细化管理的基础上，新增备案产品类型涉及 FOF 类、CTA 类、混合类及固收+类，助推资管业务在转型中寻求发展机遇。一是不断深化与金融同业机构间的合作，拓展代销合作管道，增强客户黏性。二是与券商、著名三方财富代销机构强强联合、优势互补，挖掘不同策略风格的优秀私募机构，共同推出固收+类产品。三是充分发挥公司平台优势，与银行理财机构加深交流，发行股票大宗套利策略产品，为银行客户提供稳定收益回报。

(3) 大宗商品交易及风险管理业务

风险管理业务有序发展。弘业资本全年实现营业收入人民币 12.79 亿元，同比增长 0.17%。期现业务通过引进专业团队、优化组织架构，业务范围覆盖有色、黑色、能化和农产品四大板块，涉及铝、镍铁、白银、玉米等多个品种，着

力打造含权贸易模式，为实体企业提供个性化风险管理服务。期货做市业务继续稳步发展，团队得到优化，实现 3 个商品期货交易所全覆盖，做市品种总数为 9 个。

场外衍生品业务发展取得突破，全年实现成交规模 116.39 亿元，同比增长 93.63%。公司注重围绕国家战略，响应中央及行业号召，稳步推进「保险+期货」项目。2022 年开展「保险+期货」项目数量 143 个，承保农产品货值超 12 亿元，项目覆盖全国 14 个省，涉及大豆、玉米、棉花、生猪、鸡蛋等 10 种农产品，赔付超过 3,000 万元。该业务实现了多项突破：我司推动并参与江苏省政策性生猪「保险+期货」项目落地，覆盖江苏省三市九区县，项目最高赔付率 248%，有力地实现了生猪产业链的「稳价保供」；全年新增四个开展省份和三个新品种，覆盖的区域和保障的农产品品种进一步扩大；模式创新探索有进展，开展了江苏省首单「保险+期货+银行+订单」模式试点，并在江苏成功试点生猪养殖收益保险，赔付率 136%，保障效果显著。

(4) 金融资产投资业务

为优化公司资金运作，集团进行了证券、信托、基金及资产管理计划等多渠道的金融资产投资，在控制风险的前提下，有效配置资金，促进主业发展，提高资金盈利水平。

2022 年，国内证券市场整体呈下行趋势，主要指数下跌幅度较大，其中上证指数、深证成指、沪深 300 指数、恒生指数的年跌幅分别为 15.13%、25.85%、21.63%、15.46%。受此影响公司部分金融资产投资出现亏损。2022 年度，公司投资收益（不含对联营企业以及风险管理业务衍生金融工具的投资收益）-3,842.42 万元，公允价值变动收益（不含风险管理业务衍生金融工具和投资性房地产的公允价值变动收益）-1,700.26 万元。

(5) 境外金融服务业务

2022 年度，弘业国际金融期货业务权益同比增长 14.80%。弘业国际金融正式连接港交所直连，有助于降低手续费成本，提高系统连接稳定性；全年新增 8 个期货品种，有效满足投资者需求；受邀成为第九届全球衍生品交易大赛的外盘指定交易商，进一步提升公司知名度。

弘业国际金融证券业务权益同比增长 383.37%。弘业国际金融通过引进优质业务团队，使证券业务在权益、成交量以及手续费收入等指标全面提升。公司将不断深化与现有客户的合作关系，同时通过专注客户需求、提供差异化服务和帮助客户成长展业以进一步扩大业务规模。此外，弘业国际金融美股交易功能上线。

弘业国际资管基金管理规模同比增长 6.22%。在业务拓展方面，弘业国际资管保持了 QFII、股票市场互联互通、债券合格投资者、跨境打新等多元化的投资渠道，并响应 QFII 商品期货交易的政策调整，与弘业期货打通了 QFII 期货交易的桥梁。

2、收入与成本

(1) 营业总收入构成

单位：元

项目	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业总收入比重	金额	占营业总收入比重	
期货经纪及资产管理业务	248,563,256.22	16.27%	362,890,508.40	22.13%	-31.50%
大宗商品交易及风险管理业务	1,279,183,423.00	83.73%	1,276,974,280.74	77.87%	0.17%
营业总收入合计	1,527,746,679.22	100%	1,639,864,789.14	100%	-6.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

期货经纪及资产管理业务营业收入同比下降 31.50%，主要系经纪业务客户成交额下降和部分金融资产投资产生亏损所致。

(2) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同情况

□适用 不适用

(3) 营业成本构成

单位：元

营业成本构成项目	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
期货经纪及资产管理业务	237,133,092.73	15.69%	262,473,249.48	17.16%	-9.65%
大宗商品交易及风险管理业务	1,274,641,836.34	84.31%	1,267,477,528.38	82.84%	0.57%
营业总支出合计	1,511,774,929.07	100.00%	1,529,950,777.86	100.00%	-1.19%

说明

无

(4) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2022 年度本集团新纳入合并范围的结构化主体共 1 个，为“弘业珺容翔宇 CTA2 号集合资产管理计划”，合并上述结构化主体对本集团 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量影响并不重大。

除以上变化外，本集团没有其他合并范围的变动。

(5) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
职工薪酬	158,816,727.47	167,041,955.13	-4.92%	无重大变化
办公费	31,849,264.94	37,710,646.16	-15.54%	无重大变化
折旧及摊销	18,962,918.31	20,814,612.10	-8.90%	无重大变化
租金	7,215,024.45	10,761,540.27	-32.96%	主要原因是报告期内公司承租弘业大厦办公用房租金费用减少。
财务费用	7,371,116.61	8,363,233.47	-11.86%	无重大变化
保险、中介及咨询服务费	7,141,597.57	6,816,602.73	4.77%	无重大变化
投资者保障基金	371,893.53	493,308.90	-24.61%	无重大变化
维护费	2,537,623.47	2,874,383.51	-11.72%	无重大变化
研发费用	1,648,318.92	851,347.96	93.61%	主要是报告期内公司加大了研发投入。
其他	6,534,023.61	11,296,992.14	-42.16%	主要是报告期内公司水

				电费、安全生产费、纳入合并范围的结构化主体产生的费用等减少。
--	--	--	--	--------------------------------

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
弘业期货小程序	由于微信平台对订阅号发布文章次数有限制，以及原有小程序界面比较粗糙且无后台支持，对用户的信息推送都有所限制，因此公司重新设计开发一款自研小程序-弘业期货，一方面为方便用户，为用户提供资讯，交易日历，交割库等信息，提供文章实时编辑以及发布功能，能够保证期货行业资讯及时更新和维护，提高网络推广力度，另一方面也可以借助小程序为公司做宣传，推广公司业务，方便业务员为客户提供服务。	2021年6月8日-2021年12月28日：完成小程序一期开发，主要包括资讯、交割、交易日历和我的四大模块，已如期完成开发并上线。	1、产品通过内部测试，成功上线。 2、积极响应公司及业务部门需求，可对产品及时优化并上线。 3、研发过程中的各项文档及代码留存，便于进一步研发及维护。	1、通过小程序可以积极发布公司相关公告及相关信息； 2、新增了互联网引流渠道。
弘业期货小程序二期	弘业期货小程序一期功能包含了资讯、交割、交易日历和我的四大模块，为丰富小程序内容，二期对四大模块进行改版，修改为资讯，数据，掌厅和我的四个模块，一方面可以丰富小程序内容，为客服提供更多服务，另一方面可利用掌厅模块对小程序的后续功能扩展提供良好的通道。	2021年12月29日-2021年12月30日：完成小程序二期开发，主要包对一期功能优化并完成业务办理功能的开发，已如期完成开发并上线。	1、产品通过内部测试，成功上线。 2、积极响应公司及业务部门需求，可对产品及时优化并上线。 3、研发过程中的各项文档及代码留存，便于进一步研发及维护。 4、提升业务办理的效率及用户体验。	扩展了业务办理的线上渠道并做了合理优化，使业务办理更为方便，提高了用户的体验及办理效率，节省了公司业务办理的人力。

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量(人)	7	6	16.67%
研发人员数量占比	1.06%	0.91%	0.15%
研发人员学历	——	——	——
本科	7	6	16.67%
硕士	0	0	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——

30 岁以下	2	1	100.00%
30~40 岁	5	5	0.00%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,648,318.92	851,347.96	93.61%
研发投入占营业总收入比例	0.11%	0.05%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业总收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,163,434,409.57	3,553,000,904.19	17.18%
经营活动现金流出小计	2,238,347,472.97	2,317,393,918.19	-3.41%
经营活动产生的现金流量净额	1,925,086,936.60	1,235,606,986.00	55.80%
投资活动现金流入小计	6,051,748,387.38	3,336,676,118.84	81.37%
投资活动现金流出小计	5,902,814,357.29	3,361,400,794.40	75.61%
投资活动产生的现金流量净额	148,934,030.09	-24,724,675.56	702.37%
筹资活动现金流入小计	226,076,126.52	244,556,730.00	-7.56%
筹资活动现金流出小计	106,259,085.32	199,732,964.75	-46.80%
筹资活动产生的现金流量净额	119,817,041.20	44,823,765.25	167.31%
现金及现金等价物净增加额	2,210,260,642.87	1,251,329,385.35	76.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,925,086,936.60	1,235,606,986.00	55.80%	主要是报告期内公司客户权益规模增长。

投资活动现金流入小计	6,051,748,387.38	3,336,676,118.84	81.37%	主要是报告期内公司金融资产投资规模整体减少。
投资活动现金流出小计	5,902,814,357.29	3,361,400,794.40	75.61%	主要是报告期内公司金融资产投资规模整体减少。
投资活动产生的现金流量净额	148,934,030.09	-24,724,675.56	702.37%	主要是报告期内公司金融资产投资规模整体减少。
筹资活动现金流出小计	106,259,085.32	199,732,964.75	-46.80%	主要是报告期内公司未实施股利分配。
筹资活动产生的现金流量净额	119,817,041.20	44,823,765.25	167.31%	主要是报告期内公司发行 A 股融资。
现金及现金等价物净增加额	2,210,260,642.87	1,251,329,385.35	76.63%	主要是报告期内公司客户权益规模增长、金融资产投资规模整体减少以及发行 A 股融资等因素导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动现金流与本年度净利润存在重大差异的原因是应付货币保证金及应付质押保证金净增加额较大。

五、主营业务构成情况

1、主营业务分业务情况

单位：元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
期货经纪及资产管理业务	248,563,256.22	237,133,092.73	4.60%	-31.50%	-9.65%	-23.07%
大宗商品交易及风险管理业务	1,279,183,423.00	1,274,641,836.34	0.36%	0.17%	0.57%	-0.39%

变动原因

期货经纪及资产管理业务营业收入同比下降 31.50%，主要系经纪业务客户成交额下降和部分金融资产投资产生亏损所致；大宗商品交易及风险管理业务营业收入同比变化较小。

期货经纪及资产管理业务营业支出同比下降 9.65%，主要系经纪业务收入下降导致支出相应下降；大宗商品交易及风险管理业务营业支出同比变化较小。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

2、主营业务分地区情况

营业总收入地区分部情况

单位：元

地区	2022 年		2021 年		营业总收入比上年同期增减
	营业部数量	营业总收入	营业部数量	营业总收入	
中国大陆	47	1,541,726,359.21	47	1,641,744,358.73	-6.09%
中国香港	1	-13,979,679.99	1	-1,879,569.59	-643.77%

合计	48	1,527,746,679.2 2	48	1,639,864,789.1 4	-6.84%
----	----	----------------------	----	----------------------	--------

营业利润地区分部情况

单位：元

地区	2022 年		2021 年		营业利润比上年 同期增减
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润	
中国大陆	47	41,626,820.45	47	127,509,105.38	-67.35%
中国香港	1	-25,655,070.30	1	-17,595,094.10	-45.81%
合计	48	15,971,750.15	48	109,914,011.28	-85.47%

六、非主要经营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-39,449,269.72	-248.00%	主要是处置股票、债券、基金、资产管理计划等交易性金融资产取得的投资收益/亏损。	否
公允价值变动损益	-19,733,135.96	-124.05%	主要是公司投资的股票、债券、基金、资产管理计划等交易性金融资产公允价值变动损益。	否
营业外收入	1,242,953.42	7.81%	主要是公司收到的政府补助和交易所赞助收入。	否
营业外支出	1,307,594.20	8.22%	主要是公司捐赠支出。	否
其他收益	1,036,589.06	6.52%	主要是公司收到的政府补助收入。	否
汇兑损益	4,822,830.11	30.32%	主要是受汇率变动影响，公司持有的港币等外币形成的汇兑损益。	否
资产处置损益	-102,386.33	-0.64%	主要是公司处置固定资产产生的资产处置损益。	否

七、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,348,666,15 3.74	60.56%	4,143,641,97 3.33	51.26%	9.30%	主要是报告期内公司客户权益规模增长。

交易性金融资产	558,851,538.15	5.33%	840,419,634.46	10.40%	-5.07%	主要是报告期内公司金融资产投资规模整体减少。
投资性房地产	48,420,728.00	0.46%		0.00%	0.46%	主要是报告期内公司新增了投资性房地产。
长期股权投资	8,252,386.71	0.08%	7,036,127.76	0.09%	-0.01%	无重大变化
固定资产	324,646,521.40	3.10%	14,899,414.00	0.18%	2.92%	主要是报告期内公司和子公司弘业资本购买的金融城办公用房达到预计可使用状态，确认为固定资产。
使用权资产	22,154,853.76	0.21%	24,655,989.58	0.31%	-0.10%	无重大变化
拆入资金		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
卖出回购金融资产款	35,197,232.68	0.34%	32,625,838.11	0.40%	-0.06%	无重大变化
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
合同负债		0.00%	1,000,000.00	0.01%	-0.01%	无重大变化
长期借款	89,174,605.23	0.85%	117,197,967.93	1.45%	-0.60%	主要是报告期内公司和子公司弘业资本归还银行长期借款。
租赁负债	22,573,315.47	0.22%	24,831,103.80	0.31%	-0.09%	无重大变化
应收货币保证金	2,054,665,070.53	19.60%	2,025,860,140.16	25.06%	-5.46%	主要是报告期末公司存放在交易所的结算准备金减少。
应收质押保证金	981,207,968.00	9.36%	668,817,393.60	8.27%	1.09%	主要是报告期内公司国债充抵保证金业务规模增长。
其他资产	27,308,606.63	0.26%	295,396,263.71	3.65%	-3.39%	主要是报告期内公司和子公司弘业资本购买金融城办公用房预付款项已转入固定资产。
应付货币保证金	7,092,720,613.41	67.65%	5,261,811,881.42	65.10%	2.55%	主要是报告期内公司客户权益规模增长。
应付质押保证金	981,207,968.00	9.36%	668,817,393.60	8.27%	1.09%	主要是报告期内公司国债充抵保证金业务规模增长。
其他应付款	149,435,444.94	1.43%	26,281,420.68	0.33%	1.10%	主要是报告期末公司新增应付金融城装修

							工程款项和应付中期股利以及子公司弘业资本应付场外期权保证金规模增长。
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	840,419,634.46	-31,935,453.57			951,278,324.60	1,200,910,967.34		558,851,538.15
2. 衍生金融资产	465,835.77	83,330,708.34			38,764,426.92	103,337,735.70		19,223,235.33
金融资产小计	840,885,470.23	51,395,254.77			990,042,751.52	1,304,248,703.04		578,074,773.48
投资性房地产	0.00	5,047,172.83			43,373,555.17	0.00		48,420,728.00
上述合计	840,885,470.23	56,442,427.60			1,033,416,306.69	1,304,248,703.04		626,495,501.48
金融负债	87,985,308.50	-76,175,563.56			87,642,588.01	142,784,888.52		109,018,571.55

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	246,742.59	产品募集资金账户
货币资金	517,262.23	场外期权保证金
货币资金	308,560.22	长期未操作账户冻结
交易性金融资产	54,624,177.03	卖出回购交易质押

项目	年末账面价值（元）	受限原因
固定资产	273,986,925.21	长期借款抵押
投资性房地产	48,420,728.00	长期借款抵押

4、比较式财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年末	增减	变动原因
货币资金	6,348,666,153.74	4,143,641,973.33	53.21%	主要是报告期内公司客户权益规模增长、金融资产投资规模整体减少以及发行 A 股融资等因素导致。
货币资金 - 期货保证金存款	6,026,696,688.51	3,959,706,206.55	52.20%	主要是报告期内客户权益规模增长。
应收质押保证金	981,207,968.00	668,817,393.60	46.71%	主要是报告期内公司国债充抵保证金业务规模增长。
衍生金融资产	19,223,235.33	465,835.77	4,026.61%	主要原因是报告期末在手期权合约规模增长。
其他应收款	45,557,381.12	24,951,725.11	82.58%	主要是报告期末应收金融资产投资赎回款金额增长。
买入返售金融资产		6,719,000.00	-100.00%	主要是报告期末公司未进行国债逆回购。
交易性金融资产	558,851,538.15	840,419,634.46	-33.50%	主要原因是报告期内公司减少了金融资产投资规模。
存货		9,531.74	-100.00%	主要是报告期末子公司弘业资本存货均已出售。
投资性房地产	48,420,728.00			主要是报告期内公司新增用于出租的办公用房，确认为投资性房地产。
固定资产	324,646,521.40	14,899,414.00	2,078.92%	主要是报告期内公司和子公司弘业资本购买的金融城办公用房达到预计可使用状态，确认为固定资产。
无形资产	535,962.00	1,025,204.63	-47.72%	主要是报告期内公司的软件等无形资产摊销所致。
递延所得税资产	16,637,688.15	7,394,041.07	125.01%	主要是报告期末交易性金融资产/负债和衍生金融工具公允价值变动导致可抵扣暂时性差异增长。
其他资产	27,308,606.63	295,396,263.71	-90.76%	主要是报告期内公司和子公司弘业资本购买金融城办公用房预付款项已转入固定资

				产。
应付货币保证金	7,092,720,613.41	5,261,811,881.42	34.80%	主要是客户权益规模增长。
应付质押保证金	981,207,968.00	668,817,393.60	46.71%	主要是客户权益规模增长。
衍生金融负债	22,573,170.18	1,514,054.34	1,390.91%	主要原因是报告期末在手期权合约规模增长。
应付职工薪酬	2,882,801.23	20,659,015.94	-86.05%	主要是报告期末应付奖金金额减少。
应交税费	3,148,586.05	6,015,879.24	-47.66%	主要是报告期末应交企业所得税金额减少。
合同负债		1,000,000.00	-100.00%	主要是报告期末子公司弘业资本无预收货款。
其他应付款	149,435,444.94	26,281,420.68	468.60%	主要是报告期末公司新增应付金融城装修工程款项和应付中期股利以及子公司弘业资本应付场外期权保证金规模增长。
预计负债		1,969,920.97	-100.00%	主要是报告期内相关案件已判决，公司已结清相关赔偿款。
其他综合收益	4,268,800.09	-7,385,168.45	157.80%	主要是受汇率波动的影响，外币财务报表折算差额变化较大。
项目	2022 年	2021 年	增减	变动原因
手续费及佣金净收入 - 资产管理业务手续费收入	7,765,905.63	11,216,236.43	-30.76%	主要是公司资产管理规模有所下降以及纳入合并范围的结构化主体发生变化。
投资收益	-39,449,269.72	24,976,761.56	-257.94%	主要是受证券市场波动的影响，公司部分金融资产投资出现亏损。
投资收益 - 对联营企业和合营企业的投资收益	1,216,288.13	-451,723.98	369.25%	主要是报告期内公司的联营企业利润增长。
其他收益	1,036,589.06	3,254,738.51	-68.15%	主要是子公司弘业资本上年度收到税收返还，报告期内无相关收入。
汇兑收益	4,822,830.11	-1,458,080.09	430.77%	主要是受汇率波动的影响，公司持有的港币等外币产生汇兑收益。
资产处置收益	-102,386.33	-163,754.65	37.48%	主要是报告期内公司处置固定资产产生的损失减少。
信用减值损失	-3,014,282.88	265,097.38	-1,237.05%	主要是报告期内应收货币保证金减值准备的转回。
营业外支出	1,307,594.20	2,466,949.47	-47.00%	主要是公司上年度计提预计负债。
所得税费用	3,525,200.27	29,000,712.03	-87.84%	主要是公司经营业绩

				下滑导致当期所得税费用减少。
其他综合收益的税后净额	11,653,968.54	-4,064,082.29	386.76%	主要是报告期内受汇率变动影响，外币报表折算差额同比增长幅度较大。

5、融资渠道、长短期负债结构分析

(1) 融资渠道

公司融资渠道灵活多样，包括股权融资和债务融资。其中：股权融资主要是公司 2022 年度 A 股上市，募集资金净额 1.61 亿元已全部用于补充资本金；长期债务融资主要是公司和子公司弘业资本购买金融城办公用房向银行申请的按揭贷款，目前公司已入驻金融城新办公大楼；短期债务融资主要是子公司弘业资本根据业务需要向银行申请短期借款或与关联方资金拆借，并适时归还，一般不超过一年，报告期末无短期借款。

(2) 负债结构分析

2022 年末，公司总负债为 86.47 亿元，扣除应付客户保证金后的自有负债为 5.73 亿元，其中期货风险准备金占比 28.09%，其他应付款占比 26.09%，长期借款占比 15.57%，交易性金融负债占比 15.09%，卖出回购金融资产占比 6.15%，其他类负债占比 9.01%。

报告期内，公司经营情况正常，现金流充裕，债务偿付能力较强，预计未来面临的财务风险较低。公司收入和盈利水平足以支付各类融资成本和到期应归还的本金。

八、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
567,103,924.86	847,455,762.22	-33.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	001078	华夏现金宝货币B基金	41,266,529.13	公允价值计量	41,751,922.52	848,592.83				1,694,797.92	42,600,515.35	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	国民信托甄选2号	10,000,000.00	公允价值计量	10,476,082.20	-4,301.37				753,233.58	10,471,780.82	交易性金融资产	自有资金
基金	003465	平安金管家货币A基金	20,000,000.00	公允价值计量	20,015,489.30	404,310.08				808,620.16	20,419,799.38	交易性金融资产	自有资金
基金	159629	富国中证1000ETF	19,905,800.00	公允价值计量		-1,225,851.45		24,370,700.01	4,464,900.01	-1,226,746.54	18,679,948.55	交易性金融资产	自有资金
债券	155310	19 汇鸿 01	15,025,643.84	公允价值计量		246,021.16		15,025,643.84	0.00	243,016.03	15,271,665.00	交易性金融资产	自有资金
基金	510310	易方达 HS 沪深 300ETF	15,439,820.67	公允价值计量		-216,075.21		48,452,245.00	33,012,424.33	-593,830.90	15,223,745.46	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	江苏信托-致远系列(弘业优选1号)	15,000,000.00	公允价值计量		-558,000.00		15,000,000.00	0.00	-558,000.00	14,442,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	510050	50ETF	9,984,043.00	公允价值计量	9,385,158.00	422,905.00		28,368,501.50	24,888,624.50	-980,471.81	13,287,940.00	交易性金融资产	自有资金
基金	003281	广发活期宝货币B	11,177,097.56	公允价值计量	11,231,261.57	240,470.57				480,941.14	11,471,732.14	交易性金融资产	自有资金
债券	10210	21 红	10,000.00	公允	10,760.00	-				555,300.00	10,730.00	交易	自有

	0098. IB	豆 MTN00 1	0,000 .00	价值 计量	4,710 .00	34,66 0.00				40.00	0,050 .00	性金 融资 产	资金
期末持有的其他证券投资			405,276,403.24	---	736,795,010.87	-32,058,865.18	0.00	820,061,234.25	1,138,545,018.50	-71,536,602.65	386,252,361.45	---	---
合计			573,075,337.44	---	840,419,634.46	-31,935,453.57	0.00	951,278,324.60	1,200,910,967.34	-70,359,703.07	558,851,538.15	---	---

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022	A股首发上市	16,135.44	16,135.44	16,135.44	0	0	0.00%	0	无	0
合计	---	16,135.44	16,135.44	16,135.44	0	0	0.00%	0	---	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1135号”文《关于核准弘业期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发售人民币普通股股票 100,777,778 股（每股面值 1 元），实际发行价格人民币 1.86 元/股。截至 2022 年 8 月 2 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股 100,777,778 股，募集资金合计 187,446,667.08 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 161,354,358.20 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 2 日划至公司指定账户，资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2022NJAA20156《验资报告》。本公司募集资金 161,354,358.20 元已全部用于补充资本金，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

(2) 募集资金承诺项目情况□适用 不适用**(3) 募集资金变更项目情况**□适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) H 股募集资金总体使用和变更项目情况**H 股募集资金总体使用情况**

单位：港币万元

募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
H 股上市	53,614.83	5,000.00	51,709.44	0.00	6,905.39	12.88%	1,905.39	购买 IT 设备及软件	1,905.39

经中国证券监督管理委员会《关于核准弘业期货股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1963号）批准，公司于 2015 年 12 月 30 日以每股 2.43 港元首次公开发行 249,700,000 股境外上市外资股（H 股）股票（包括公司提呈发售的 227,000,000 股 H 股股票及售股股东提呈发售的 22,700,000 股销售股份）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，认股款以港币现金形式缴足，共计 606,771,000 港元。认股款总额扣除承销和保荐费用及保荐人代垫的发行费用后，实际募得资金总额 591,305,030.59 港元，按公司收款当日港币兑换人民币中间价折算，共折合人民币 495,117,441.26 元。实际募得资金总额扣除应付全国社会保障基金理事会款项后，净募集资金总额为港币 536,148,277.99 元，折合人民币 448,933,037.60 元（以下简称“前次募集资金”）。上述资金分别于 2015 年 12 月 30 日及 2016 年 1 月 5 日汇入公司在中国银行（香港）有限公司开立的账号为 012-875-1-248258-6 银行账户中。该等资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了毕马威华振验字第 1600244 号《验资报告》。

H 股募集资金变更项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际投资项目存在项目实施地点、实施主体、实施方式、实施进度变更的情况，具体如下：

1、公司于 2019 年 6 月 6 日召开 2018 年度股东周年大会，将原用于“发展及加强现有期货经纪业务”的剩余资金港币 5,000 万元变更为用于“发展香港及全球期货业务”，江苏省发展和改革委员会于 2020 年 3 月 20 日对弘业期货股份有限公司向境外全资子公司弘业国际金融控股有限公司增资项目予以备案，2021 年 3 月 11 日中国证券监督管理委员会回复公司严格按照国家外汇管理局相关规定办理增资手续的承诺。

2、公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议，2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 H 股上市募集资金使用用途的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更原 H 股募集资金使用用途，将原用于发展香港及全球期货业务、发展大宗商品交易及风险管理业务和发展及加强现有期货经纪业务合计结余金额港币 1,905.39 万元全部变更为购买 IT 设备及软件。具体详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于变更 H 股上市募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-032）。

截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金尚未使用的资金为港币 1,905.39 万元，资金用途为“购买 IT 设备及软件”。

九、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

十、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业总收入	营业利润	净利润
弘业资本	子公司	基差贸易、合作套保、仓单服务、场外衍生品业务、做市业务	人民币 50,000 万元	518,353,248.85	425,201,278.50	1,279,183,423.00	4,541,586.66	3,396,851.95
弘业国际金融	子公司	提供期货交易、证券交易	港币 24,000 万元	354,117,884.85	165,122,638.29	13,979,679.99	25,655,070.30	20,641,202.05

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

2022 年 9 月，本公司向弘业国际金融增资港币 5,000 万元，弘业国际金融注册资本由港币 1.9 亿元增加至港币 2.4 亿元。

本公司于 2022 年 12 月及 2023 年 1 月分别向弘业资本增资人民币 1,000 万元和人民币 10,000 万元，增资完成后弘业资本的注册资本由人民币 39,000 万元变更为人民币 50,000 万元。

报告期内，弘业国际金融经营业绩下滑幅度较大，主要原因是报告期内受国际局势和宏观经济形势的影响，香港证券市场出现较大幅度波动，导致弘业国际金融投资的部分金融资产产生亏损。

十一、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况详见“第十节、九、1、（2）”。

十二、公司未来发展的展望

公司的总体发展战略是：力争建设成为“混合所有制更加完善、体制机制更加灵活、风险管控更加有效、上市平台优势更加突出”的综合衍生品服务商。

公司将坚持稳字当头、稳中求进，以 A 股上市为契机，用好境内境外上市平台，在新赛道上实现“换道超车”，打造核心竞争力，实现多项“百亿级业务”，扛起“勇挑大梁”的重大责任，努力建设场内外协同、境内外连通、期现货联动的具有责任感的衍生品大宗商品服务商，加快转型为综合型专业投行业务提供商和科技赋能的金融科技企业，在新征程中展现新气象、实现新作为。新的一年，公司将聚焦重点任务，集中精力做好主责主业，着力表现在以下三方面。

（一）践行国家发展战略，助力实体经济高质量发展

近年来，期货市场始终坚守服务实体经济初心使命，围绕“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务，在品种和工具丰富、法治体系建设、市场国际化、服务实体经济和国家安全、行业机构综合实力提升等方面取得了一系列成就，走出了一条有中国特色的发展之路。通过“保险+期货”模式，将期货知识“下乡”，将农产品期货对冲风险和管理风险的基本知识传播到农村中去，不断提高广大农户与企业的风险管理意识。公司将努力推动“保险+期货”模式不断创新，发挥其促进种植结构调整、优化农业资源配置、引导农业要素合理流动的作用，持续为农业、农村、农民提供优质的金融服务。

加强创新服务“乡村振兴”战略。对于重点帮扶地区深耕细作，形成“产业帮扶+驻村帮扶+教育帮扶+公益帮扶+消费帮扶”的全方面帮扶体系。不断创新“保险+期货”的开展形式和方法，持续探索“保险+期货+银行+订单”模式，总结经验，加以推广。加强与政府合作，借助外部力量，持续开展政策性“保险+期货”项目。多管齐下，综合施策，服务“三农”，助力乡村振兴。

聚焦绿色发展。“双碳”“绿色发展”是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，近年来，部分涉“绿”、涉“碳”原材料价格波动剧烈，给行业风险管理带来了不确定性。广州期货交易所紧扣服务绿色转型发展的目标定位，聚焦服务绿色发展的硅、锂、铂、钯、稀土等“新能源金属”及碳排放权等新品种，将为相关战略新兴产业提供有效的价格信号和风险管理工具，助力提高相关产业链与供应链的韧性和安全。公司将抓住市场机遇，加强碳排放权期货和电力期货的研究，加强工业硅等产业客户开发，稳步推进绿色大宗市场培育，为“双碳”“绿色发展”目标提供有力金融支撑。公司将结合与政府、企业的合作和服务优势，用好地方政策，发挥产品创新的专业优势，在区域经济中纵深发展，逐步构建服务全国的绿色金融服务体系，推进绿色基础设施、绿色能源领域的绿色发展。

（二）布局“一体两翼”路线，提升综合服务能力

利用各类牌照优势，打造以资产证券化和金融科技赋能为驱动，以服务实体产业和机构客户为核心的商业模式。在双循环新发展格局构建、注册制全面实施、专业化业务需求增加等背景下，注重构建创新驱动的期货业务生态、强化以客户为中心的服务理念、深度理解多元化的客户需求，为客户提供全方位综合金融服务。公司将坚持高质量综合金融服务平台战略，以控股股东苏豪集团“数字苏豪”战略为引领，以创新发展为动力，以服务实体经济为使命，一体做强，两翼齐飞，为客户提供更高质量、更有效率的金融服务。

持续提升各业务板块的利润贡献率以及“专业投研+精准服务”能力。一是持续提升公司业务板块的利润贡献率。经纪业务是公司的“压舱石”，要重点开展有针对性的市场营销与拓展，加大机构客户、产业客户开发力度，强化公募基金、银行等金融机构的资金引流，持续巩固市场竞争优势。资管业务要彰显自身特色，围绕期货及衍生品这一重心，创新业务模式、拓展业务方向，着眼于大资管行业的竞争，做大做强资产管理规模。风险管理业务要结合产业客户需求提供定制化风险管理服务，通过服务增厚收益，努力成长为“专精特新”小巨人企业。弘业国际金融要提升核心竞争力，依托 QFII、RQFII 通道，积极推进互换业务开展，实现境内境外连通发展。二是持续提升“专业投研+精准服务”能力。要依托“五位一体”助力共富服务实体经济模式，打破业务壁垒，引入市场活水。统筹做好实体经济服务拓展工作，配合业务部门加大市场推广和攻关力度。要将精准投研分析与定制化方案设计相结合，形成现货点价指导、行情视点跟踪、跟盘策略提示等多重服务为一体的投研体系，推出系列高质量的专题研报。不断夯实业务能力，加快提升专业素质，时刻保持危机感和紧迫感，加快更新知识层次，主动开拓新视野、熟悉新领域，以自身的高质量发展更好服务实体经济。

（三）强化科技赋能，全面推进数字化转型升级

近年来，金融科技和数字化转型已成为驱动金融生态演化的基本力量和打造金融机构竞争优势的战略制高点，将深刻变革金融机构的展业模式、业务架构以及运营体系，也将是金融行业下一个战略周期的发展核心驱动力，金融服务线上化需求进一步深化，金融科技与业务场景的融合也将更为密切。公司坚持以客户为中心的经营方针，及时响应客户反馈，不断丰富营销服务模式，创新客户体验、提升服务效能，增强差异化与专业化服务能力，持续完善风险管控体系，巩固业务竞争优势。

公司将继续保持高资源投入信息技术，全面推进数字化转型，致力于用数字化平台改造业务及管理模式，加大人工智能、区块链、云计算、大数据等关键技术的前瞻性研究和应用探索，以科技引领业务转型发展，推动交易、运营管理等效率提升。加强智能化建设，不断提升数据治理和数据应用水平，利用数据让客户服务、经营管理更智慧。加大信息技术的资源配置，推动各项功能单元的数字化、业务线上化和云上化，实施内外大数据的贯通和有序资源化。通过全方位科技赋能，实现科技与业务共创，以数据要素为核心资源、金融科技为核心引擎、金融服务为核心场景，打造平台型公司和金融科技公司双重属性，从平台服务提供商向综合型专业投行业务提供商转型。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年09月09日	弘业大厦会议室	实地调研	机构	华泰证券、南方基金、农银汇理基金	行业发展、公司客户规模、各项业务发展情况等	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《弘业期货：2022年9月9日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，作为境内外上市的公众公司，公司严格按照境内外上市地的法律、法规及规范性文件的要求，规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《期货公司监督管理办法》、《上市公司治理准则》、香港联交所《上市规则》附录十四《企业管治守则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的稳健经营和规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的会议召集召开程序、表决程序合法有效，公司信息披露真实、准确、及时、完整，投资者关系管理高效务实，公司治理科学、严谨、规范。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，为方便股东行使表决权，公司均以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真回复股东的提问，确保各股东平等地行使自己的权利。

（二）控股股东与公司

公司控股股东为苏豪控股，报告期内，控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利，并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数、构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规；独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设五个专门委员会，分别是审核委员会、薪酬委员会、战略委员会、风险管理委员会及提名委员会，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，董事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人员结构及数量设置、监事的选聘程序符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、

高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使对董事、高级管理人员监督权。

（五）关于独立董事制度运作情况

公司设独立董事 3 名，报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求勤勉尽职地履行职责，对需要独立董事事前认可或发表意见的事项均独立地发表了意见，对改进公司内部控制制度及促进公司发展提出许多意见和建议，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

（六）关于管理层

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》《总经理工作制度》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行股东大会及董事会的决议。公司通过对高级管理人员工作业绩、工作能力、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否胜任相应的职务。

（七）关于信息披露与投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。公司严格按照有关规定，在指定媒体和网站上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并已指定《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有投资者公平地获取公司相关信息。建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人进行投资者来访接待工作。公司通过公司官方网站、投资者电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道加强与投资者的沟通，在不违背信息披露规定的前提下尽可能解答投资者的疑问，有效地保证了公司与投资者之间及时、准确的沟通。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司依照《经营证券期货业务许可证》和《营业执照》核准的经营范围独立从事业务，公司拥有独立完整的业务体系和直接面向市场的自主经营能力，业务的各经营环节均不存在对控股股东的依赖。公司拥有独立的办公、经营场所和组织机构，不存在控股股东和实际控制人利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动的情形。截至报告期末，公司控股股东及实际控制人未从事与公司相同或相似的业务，公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事和薪酬管理制度，独立为员工发放工资及缴纳社会保险和住房公积金；公司总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或者领取薪酬；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立情况

弘业期货整体变更为股份公司后，相关资产的权属由公司承继，产权清晰；公司独立建账管理，与公司股东及其他关联方不存在共用资产的情况；公司合法拥有完整的、独立于股东及其他关联方的、进行期货经营活动所必需的货币资金、房产、车辆、办公通讯、交易及清算系统等设备设施及其他相关资产。公司不存在资金、资产被控股股东和实际控制人占用的情形。

（四）机构独立情况

公司已按照《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了完善的议事规则，公司三会运作独立于控股股东及实际控制人；公司董事会设置了战略委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、风险管理委员会等五个专门委员会；公司聘任了总经理、副总经理、首席风险官、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，建立健全了内部经营管理机构，设置了相应的职能管理部门，并独立行使经营管理职权；公司办公场所、人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司严格按照企业会计准则等有关规定规范公司财务行为和财务运作，实现了公司各部门财务管理的统一和规范及对营业部的财务监管，能够独立进行财务决策，公司财务人员均专职在公司工作；公司独立进行财务决策，不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的情况；公司在中国银行单独开立基本账户，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位或其他关联方混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年股东周年大会	年度股东大会	72.40%	2022 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 11 日	《于 2022 年 5 月 11 日举行之股东周年大会、2022 年第一次内资股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会之投票结果》 (香港联交所网站)

					https://www.hkex.com.hk/
2022 年第一次内资股类别股东大会	年度股东大会	98.60%	2022 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 11 日	《于 2022 年 5 月 11 日举行之股东周年大会、2022 年第一次内资股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会之投票结果》 (香港联交所网站 https://www.hkex.com.hk/)
2022 年第一次 H 股类别股东大会	年度股东大会	3.50%	2022 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 11 日	《于 2022 年 5 月 11 日举行之股东周年大会、2022 年第一次内资股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会之投票结果》 (香港联交所网站 https://www.hkex.com.hk/)
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.18%	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 23 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-034)(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 《于 2022 年 11 月 22 日举行的 2022 年第一次临时股东大会的投票结果; 派发 2022 年中期股息; 修订公司章程及相关议事规则; 及委任执行董事》(香港联交所网站 https://www.hkex.com.hk/)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
周剑秋	董事长	现任	女	53	2022年09月18日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	-
周剑秋	执行董事	现任	女	53	2015年06月09日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	
储开荣	执行董事	现任	男	48	2022年11月22日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	-
储开荣	总经理	现任	男	48	2022年10月27日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	
薛炳海	非执行董事	现任	男	52	2012年06月30日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	-
姜琳	非执行董事	现任	男	57	2019年11月15日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	-
单兵	非执行董事	现任	男	55	2017年05月26日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	-
王跃堂	独立非执行董事	现任	男	59	2018年11月15日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	-
黄德春	独立非执行董事	现任	男	57	2019年11月15日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	-
卢华威	独立非执行董事	现任	男	59	2021年12月23日	2024年12月23日	0	0	0	0	0	-
周勇	董事长兼执行董事	离任	男	56	2001年01月15日	2022年09月18日	0	0	0	0	0	-
虞虹	监事会主	现任	女	47	2019年06	2024年12	0	0	0	0	0	-

	席				月 13 日	月 23 日						
陈亮	监事	现任	男	42	2021 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 23 日	0	0	0	0	0	-
章蕾	职工 代表 监事	现任	女	45	2023 年 03 月 20 日	2024 年 12 月 23 日						
姚爱丽	职工 代表 监事	离任	女	38	2019 年 06 月 13 日	2023 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0	-
赵东	副总 经理	现任	男	53	2014 年 03 月 01 日	2024 年 12 月 23 日	0	0	0	0	0	-
陈蓉平	财务 负责 人	现任	女	54	2019 年 06 月 18 日	2024 年 12 月 23 日	0	0	0	0	0	-
黄海清	副总 经理	现任	男	40	2020 年 10 月 14 日	2024 年 12 月 23 日	10,00 0	0	0	0	10,00 0	-
黄海清	董事 会秘 书兼 联席 公司 秘书	现任	男	40	2020 年 12 月 04 日	2024 年 12 月 23 日	0	0	0	0	0	-
吴久锋	副总 经理	现任	男	41	2020 年 10 月 14 日	2024 年 12 月 23 日	22,00 0	0	0	0	22,00 0	-
占洁莹	代行 首席 风险 官	现任	女	41	2022 年 09 月 18 日	2024 年 12 月 23 日	0	0	0	0	0	-
邱相骏	首席 风险 官	离任	男	42	2017 年 06 月 23 日	2022 年 09 月 18 日	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	32,00 0	0	0	0	32,00 0	--

注：黄海清先生持有的 10,000 股及吴久锋先生持有的 22,000 股为公司 H 股股票。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

2022 年 9 月 18 日，原董事长兼执行董事周勇先生离任。

2022 年 9 月 18 日，原首席风险官邱相骏先生离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周勇	董事长、执行董事	离任	2022 年 09 月 18 日	工作调整
周剑秋	董事长	被选举	2022 年 09 月 18 日	工作调整
储开荣	执行董事	被选举	2022 年 11 月 22 日	工作调整
周剑秋	总经理（2022 年 9 月 18 日至 2022 年 10 月 27 日代行总经理职责）	离任	2022 年 09 月 18 日	工作调整
储开荣	总经理	被选举	2022 年 10 月 27 日	工作调整
邱相骏	首席风险官	离任	2022 年 09 月 18 日	工作调整
占洁莹	代行首席风险官职责	聘任	2022 年 09 月 18 日	工作调整
姚爱丽	职工代表监事	离任	2023 年 03 月 20 日	工作调整
章蕾	职工代表监事	被选举	2023 年 03 月 20 日	工作调整

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

1、执行董事

周剑秋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月出生，硕士学位。

周剑秋女士自 1990 年 7 月至 1999 年 3 月，就职于南京金融高等专科学校；自 1999 年 3 月至 2015 年 5 月，先后担任弘业期货股份有限公司财务负责人、财务总监、行政总监、副总经理、常务副总经理；2015 年 5 月至 2022 年 9 月，先后担任弘业期货股份有限公司党委书记、总经理、执行董事、江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理；2022 年 9 月至今，担任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁助理，弘业期货股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。

储开荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，本科学历。

储开荣先生 1996 年 10 月至 2003 年 10 月任职于中国人寿保险股份有限公司海安支公司，历任客户经理、高级客户经理、营销主管、西场镇营销服务部负责人；2003 年 10 月至 2004 年 9 月为江苏弘业期货经纪有限公司合作居间人；2004 年 9 月至 2009 年 1 月任职于江苏弘业期货经纪有限公司，历任机构投资总部员工、副经理、经理；2009 年 1 月至 2016 年 4 月任职于弘业期货经纪有限公司，担任总经理助理；2016 年 4 月至 2022 年 1 月任职于弘业期货股份有限公司，担任副总经理；2022 年 1 月至 2022 年 10 月任职于弘业期货股份有限公司，担任党委委员、常务副总经理；2022 年 10 月至今任职于弘业期货股份有限公司，先后担任党委副书记、总经理、执行董事。储开荣先生同时还担任子公司弘业资本管理有限公司的董事长、总经理。

2、非执行董事

薛炳海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月出生，硕士学位，高级会计师。

薛炳海先生自 1995 年 7 月至 2007 年 6 月就职于江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部，历任科员、总经理助理、副总经理；2007 年 6 月至 2007 年 12 月，就职于江苏省苏豪控股集团有限公司（原江苏省丝绸集团有限公司）资产财务部，任职副总经理；2008 年 1 月至 2013 年 3 月，就职于江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部，任职总经理；

2008年2月至2013年3月，兼任江苏苏豪创业投资有限公司及江苏苏豪投资管理有限公司董事、总经理；2008年6月至2013年3月，兼任江苏苏豪国际集团股份有限公司财务总监；2013年3月至今，就职于江苏省苏豪控股集团有限公司，任职总裁助理，就职于江苏苏豪投资集团有限公司，任董事长。2012年6月至今，薛炳海先生任弘业期货股份有限公司董事、非执行董事。

姜琳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，学士学位。

姜琳先生自1988年7月至1998年4月，在南京食品包装机械研究所任职，担任研究室主任；1998年4月至2002年3月，在江苏弘业股份有限公司任职，先后任办公室职员、办公室副主任，同时兼任证券部副经理；2002年3月至2010年2月，在江苏弘业股份有限公司任职，担任人事部经理兼证券部经理；2010年2月至2011年2月，在江苏弘业股份有限公司任职，兼任人事部经理；1999年9月至2014年4月，担任江苏弘业股份有限公司董事会秘书；2008年1月至2019年7月，任江苏弘业股份有限公司副总经理；2019年8月至2020年5月，任江苏弘业股份有限公司常务副总经理；2019年9月至2022年8月，任江苏弘业股份有限公司董事；2020年5月至2022年8月，任江苏弘业股份有限公司总经理；2020年10月至今，任弘业股份董事会秘书。2019年11月至今，姜琳先生任弘业期货股份有限公司非执行董事。

单兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，硕士学位。

单兵先生自1990年7月至2000年4月就职于南通机床股份有限公司（集团），任职董事会秘书兼证券办主任、审计处处长；2000年4月至2002年4月，就职于国信证券有限责任公司，任职上海资产管理总部研究负责人兼基金经理；2002年5月至2006年1月，就职于兴安证券有限责任公司，任职资产管理部首席研究员、组合投资负责人；2006年4月至2007年6月，就职于上海源吉投资有限公司，任职副总裁兼任投资总监，兼任上海骏鼎投资有限公司投资总监；2007年6月至2013年3月，就职于江苏瑞华投资控股集团有限公司，任职副总经理兼研究总监；2013年3月至2017年2月，就职于上海凯石益正资产管理有限公司，任合伙人、副总经理兼投资总监；2017年2月至今，就职于江苏弘实实业有限公司，任职非执行董事。2017年6月至今，单兵先生任弘业期货股份有限公司非执行董事。

3、独立非执行董事

王跃堂先生，中国国籍，1963年6月出生，博士学位。

王跃堂先生自1985年7月至1990年8月就职于扬州师范学院，任职数学系教师；1990年9月至1993年1月，在南京理工大学攻读硕士学位；1993年2月至1997年8月，就职于扬州大学，任职会计系教师；1997年9月至2000年6月，在上海财经大学攻读博士学位；2000年7月至2000年11月，就职于香港岭南大学，任职研究员；2000年12月至今，就职于南京大学，任职会计系教师，其中2009年1月至2009年6月在美国康奈尔大学做访问学者。2019年12月起兼任浦发银行外部监事，2019年12月起兼任中央商场股份公司独立董事，2021年5月起兼任珠海华发实业股份有限公司独立董事。2018年11月至今，王跃堂先生任弘业期货股份有限公司独立非执行董事。

黄德春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年2月出生，博士学位。

黄德春先生自1989年9月至2000年12月，任江苏财经职业技术学院教师；2002年7月至2004年7月，在江苏宿迁市经济贸易委员会挂职副主任；2004年1月至今，任河海大学商学院教师；2004年9月至2006年7月，在南京大学理论经济学博士后站做博士后；2006年8月至2007年2月，在美国北爱荷华大学(UNI)金融系做访问学者。现兼任苏州苏试试验集团股份有限公司独立董事。2019年11月至今，黄德春先生任弘业期货股份有限公司独立非执行董事。

卢华威先生，中国香港籍，拥有英国永久居留权，1963年9月出生，硕士学位。

卢华威先生于 1986 年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位，并于 1992 年毕业于美国新泽西科技学院，获管理科学硕士学位。卢先生是香港会计师公会的执业会员及美国职业会计师公会的会员，于审核及业务咨询服务方面拥有逾 20 年服务经验。卢华威先生在一家国际会计师行（德勤·关黄陈方会计师行）的审核及业务咨询服务方面拥有逾 7 年经验，其中两年曾于美国工作。卢华威先生现兼任邦盟汇骏顾问有限公司执行董事、香港联交所主板上市公司重庆机电股份有限公司独立非执行董事、香港联交所主板上市公司天福（开曼）控股有限公司独立非执行董事、A 股主板及香港联交所主板上市公司山东新华制药股份有限公司非执行董事。2021 年 12 月至今，卢华威先生任弘业期货股份有限公司独立非执行董事。

（二）监事

虞虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，硕士学位，研究生学历。

虞虹女士自 1997 年 7 月至 1999 年 6 月就职于江苏省国防科工办直属机关党委、综合处，任职科员；1999 年 6 月至 2000 年 12 月，就职于江苏省国防资产管理有限公司人资部、综合部，任职科员；2000 年 12 月至 2006 年 5 月，就职于江苏省国防工业资产管理有限公司，历任副科长、正科长；2006 年 5 月至 2010 年 8 月，就职于江苏省丝绸集团有限公司，历任办公室秘书科科长、人力资源部总经理助理；2010 年 8 月至 2015 年 5 月，就职于江苏苏豪国际集团股份有限公司，历任人力资源部副总经理、人力资源部总经理、总经办主任及党办主任；2015 年 5 月至 2016 年 7 月，就职于江苏省苏豪控股集团有限公司，任职法律部副总经理（主持工作）；2016 年 7 月至 2022 年 6 月，就职于弘业期货股份有限公司，先后担任董事会秘书、党委副书记、纪委书记；2021 年 12 月至今，就职于苏豪控股，任党委巡察工作办公室副主任，兼任弘业期货股份有限公司纪委书记。2017 年 11 月至今，虞虹女士任弘业期货股份有限公司监事、监事会主席。

陈亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 3 月出生，硕士学位，研究生学历。

陈亮自 2008 年 8 月至 2013 年 2 月就职于江苏省高科技投资集团，任投资经理；2013 年 3 月至 2015 年 5 月，就职于上海复星凯雷股权投资基金，任副总裁；2015 年 6 月至 2018 年 6 月就职于招银国际资本管理（深圳）有限公司，任副总裁；2018 年 7 月至 2019 年 10 月，就职于光银国际资产管理（中国）有限公司，任投资总监；2019 年 11 月至今，就职于江苏汇鸿国际集团股份有限公司，任战略发展部副总经理。2020 年起被江苏汇鸿国际集团股份有限公司委派担任利安人寿保险股份有限公司监事。2021 年 12 月至今，陈亮先生任弘业期货股份有限公司股东代表监事。

章蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，本科学历。

章蕾女士自 2001 年 2 月参加工作，2018 年 8 月入司，2010 年通过国家司法考试，具有 4 年执业律师经历，历任法务部副经理、审计法律部副经理，现任审计法律部副经理（主持工作）。

（三）高级管理人员

储开荣先生，有关储开荣的履历详情，请参阅上文「董事简历—执行董事」分节。

赵东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 12 月出生，本科学历。

赵东先生于 2014 年 3 月获委任为公司副总经理，主要分管本公司部分营业部。加入本公司之前，赵东先生自 1989 年 3 月至 1997 年 1 月为宜兴市经济协作委员会员工；1997 年 2 月至 1999 年 8 月，为常州建证期货公司宜兴办事处市场部员工；1999 年 9 月至 2000 年 4 月，就职于无锡利大期货经纪有限公司，任职市场部经理；2000 年 5 月至 2003 年 9 月，就职于宜兴华证期货经纪有限公司，任职市场部经理；2003 年 10 月至 2014 年 3 月，就职于华证期货经纪有限公司，历任市场部经理、上海营业部负责人、副总经理、总经理；2011 年 8 月至 2014 年 3 月，就职于华证期货有限公司，任职总经理；2014 年 3 月至今，任公司副总经理。

陈蓉平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，学士学位，高级会计师。

陈蓉平女士自 1990 年 8 月至 2009 年 4 月，就职于江苏弘业股份公司，任职财务部经理助理；2009 年 4 月至 2013 年 6 月，就职于江苏弘业国际集团有限公司，任职资产财务部经理；2013 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于江苏省苏豪控股集团有限公司，先后任职正科级纪检员、监察室主任助理；2015 年 6 月至 2019 年 1 月，就职于江苏苏豪投资集团有限公司，任职财务部负责人兼资产财务部总经理；2019 年 1 月至 2019 年 5 月，就职于江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、财务总监；2019 年 6 月至今，就职于弘业期货股份有限公司，任职党委委员、财务负责人；2022 年 5 月至今，兼任弘业期货股份有限公司财务部总经理。陈蓉平女士同时还担任弘业国际金融、弘瑞成长、弘瑞新时代的董事。

黄海清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 3 月出生，硕士学位。

黄海清先生于 2020 年 10 月获委任为公司副总经理，主要分管部数个综合部门、业务部门、事业部。黄海清先生自 2009 年 6 月至 2009 年 10 月任江苏弘业国际集团服务贸易有限公司员工；自 2009 年 11 月至 2014 年 12 月任弘业期货股份有限公司市场总部员工；自 2015 年 1 月至 2015 年 6 月任弘业期货股份有限公司互联网业务部部门负责人；自 2015 年 7 月至 2020 年 6 月任弘业期货股份有限公司互联网业务部总经理；自 2020 年 6 月至 2020 年 7 月任弘业期货股份有限公司互联网业务部总经理（总经理助理级待遇）；自 2020 年 7 月至 2020 年 11 月任弘业期货股份有限公司金融产业总部负责人（总经理助理级待遇）；2020 年 10 月起任弘业期货股份有限公司副总经理，2020 年 12 月起任弘业期货董事会秘书，2022 年 1 月起任弘业期货股份有限公司党委委员。黄海清先生同时还担任弘业资本和弘业国际金融的董事。

吴久锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，学士学位。

吴久锋先生于 2020 年 10 月获委任为公司副总经理，主要分管公司资产管理中心、总部数个业务部门、事业部。吴久锋先生自 2007 年 10 月至 2008 年 3 月任江苏弘业国际集团服务贸易有限公司金融期货一部员工；自 2008 年 4 月至 2008 年 8 月任江苏弘业期货有限公司金融期货一部客户经理；2008 年 09 月至 2009 年 9 月任江苏弘业期货有限公司金融期货一部高级客户经理；自 2009 年 10 月至 2010 年 7 月任江苏弘业期货有限公司金融期货总部经理助理；自 2010 年 8 月至 2012 年 2 月任江苏弘业期货有限公司金融期货总部副经理；自 2012 年 2 月至 2015 年 7 月任弘业期货股份有限公司金融期货总部副经理；自 2015 年 7 月至 2020 年 11 月任弘业期货股份有限公司金融期货总部总经理；2016 年 6 月至 2020 年 10 月弘业期货股份有限公司总经理助理；自 2020 年 10 月至今任弘业期货股份有限公司副总经理，2022 年 1 月起任弘业期货股份有限公司党委委员。吴久锋先生同时还担任弘业资本和弘业国际金融的董事。

占洁莹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月出生，硕士学位。

占洁莹女士自 2004 年 8 月至 2013 年 4 月任职于常州市新北区对外贸易经济合作局；2013 年 5 月至 2015 年 3 月任职于弘业期货股份有限公司国际业务部，担任副经理；2015 年 4 月至 2016 年 5 月任职于弘业期货股份有限公司审计法律部，担任副经理；2016 年 5 月至 2016 年 6 月任职于弘业期货股份有限公司法务部，暂任部门负责人；2016 年 7 月至 2018 年 5 月任职于弘业期货股份有限公司法务部，担任副总经理（主持工作）；2018 年 6 月至 2020 年 7 月任职于弘业期货股份有限公司法务部，担任总经理；2020 年 7 月至 2021 年 11 月任职于弘业期货股份有限公司审计法律

部，担任总经理；2021 年 11 月至今，任职于弘业期货股份有限公司合规风控部，担任总经理。2022 年 9 月至今，代行弘业期货股份有限公司首席风险官职责。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周剑秋	苏豪控股	总裁助理	2022 年 08 月 08 日		否
薛炳海	苏豪控股	总裁助理	2013 年 03 月 25 日		否
姜琳	弘业股份	董事会秘书	2020 年 10 月 16 日		是
单兵	弘苏实业	非执行董事	2017 年 02 月 01 日		是
虞虹	苏豪控股	党委巡察工作办公室副主任	2021 年 12 月 13 日		是
陈亮	汇鸿国际	战略发展部副总经理	2019 年 11 月 01 日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
薛炳海	江苏苏豪投资集团有限公司	董事长	2020 年 04 月 01 日		否
薛炳海	江苏金苏证投资发展有限公司	董事长	2010 年 08 月 12 日		否
薛炳海	江苏众合创业投资有限公司	董事、总经理	2010 年 05 月 05 日		否
薛炳海	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	董事	2020 年 04 月 28 日		否
薛炳海	江苏苏豪基盛投资管理有限公司	董事长	2012 年 05 月 17 日		否
姜琳	江苏弘业环保科技产业有限公司	董事长	2019 年 11 月 15 日		否
王跃堂	上海浦东发展银行	外部监事	2019 年 12 月 16 日		是
王跃堂	南京中央商场（集团）股份有限公司	独立非执行董事	2019 年 04 月 29 日		是
王跃堂	珠海华发实业股份有限公司	独立非执行董事	2021 年 05 月 17 日		是
黄德春	永安期货股份有限公司	独立非执行董事	2019 年 11 月 27 日	2022 年 11 月 23 日	是
黄德春	苏州苏试试验集团股份有限公司	独立非执行董事	2020 年 09 月 14 日		是
黄德春	上海煦茂信息技术有限公司	监事	2020 年 05 月 18 日	2022 年 06 月 24 日	否
黄德春	世界水谷（南京）书院文化发展有限公司	监事	2019 年 11 月 27 日		否
卢华威	邦盟汇骏顾问有限公司	主席、执行董事	2000 年 01 月 02 日		是

卢华威	山东新华制药股份有限公司	独立非执行董事	2018年06月29日		是
卢华威	重庆机电股份有限公司	独立非执行董事	2008年01月31日		是
卢华威	天福（开曼）控股有限公司	独立非执行董事	2011年08月31日		是
陈亮	利安人寿保险股份有限公司	监事	2020年11月26日		否
周剑秋	弘业国际金融	董事	2018年10月31日	2022年10月21日	否
储开荣	弘业资本	董事长、总经理	2022年05月12日		否
陈蓉平	弘瑞新时代	董事	2020年04月01日		否
陈蓉平	弘瑞成长	董事	2021年04月07日		否
陈蓉平	弘业国际金融	董事	2021年09月30日		否
黄海清	弘业资本	董事	2022年05月12日		否
黄海清	弘业国际金融	董事	2022年04月12日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序：

公司董事的薪酬与考核由董事会薪酬委员会提出方案，由股东大会审议决定；监事的薪酬由股东大会审议决定；高级管理人员的薪酬与考核由董事会薪酬委员会提出方案，由董事会决定。

（二）确定依据：

公司内部董事、监事薪酬根据公司股东大会关于董监事薪酬决议，并结合公司经营业绩、岗位职责、工作表现及市场环境等因素确定。独立非执行董事由董事会薪酬委员会根据行业市场水平制定方案，并经股东大会通过实施。公司高级管理人员薪酬及奖惩事项根据董事会决议并结合公司考核激励约束机制方案确定。

（三）实际支付情况：

公司 2022 年度全体董事、监事、高级管理人员实际支付报酬 519.31 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周剑秋	董事长兼执行董事	女	53	现任	68.7	否

储开荣	执行董事兼总经理	男	48	现任	64.91	否
薛炳海	非执行董事	男	52	现任	0	是
姜琳	非执行董事	男	57	现任	0	是
单兵	非执行董事	男	55	现任	0	是
王跃堂	独立非执行董事	男	59	现任	11.97	否
黄德春	独立非执行董事	男	57	现任	11.97	否
卢华威	独立非执行董事	男	59	现任	12.36	否
周勇	董事长兼执行董事	男	56	离任	0	是
虞虹	监事会主席	女	47	现任	42.2	是
陈亮	监事	男	42	现任	0	是
姚爱丽	职工代表监事	女	38	离任	30.91	否
赵东	副总经理	男	53	现任	63.66	否
陈蓉平	财务负责人	女	54	现任	63.66	否
黄海清	副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书	男	40	现任	63.66	否
吴久锋	副总经理	男	41	现任	48.06	否
占洁莹	代行首席风险官职责	女	41	现任	6.39	否
邱相骏	首席风险官	男	42	离任	30.86	否
合计	--	--	--	--	519.31	--

六、报告期内召开的董事会会议、监事会会议的有关情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二次会议	2022年01月24日		以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下议案：《关于选聘公司第四届经营层成员议案》
第四届董事会第三次会议	2022年02月21日		以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下议案：《关于提名储开荣同志担任弘业期货常务副总经理的议案》；《关于变更联席公司秘书及联交所授权代表的议案》
第四届董事会第四次会议	2022年03月29日		以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过以下议案：《关于延长公司首次公开发行A股股票并上市股东大会决议有效期的议案》；《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次首次公开发行A股股票并上市相关事宜有效期的议案》；《关于审议确认公司报告期内关联交易的议案》；《关于公司截至2021年12月31日止经审计之年度业绩公告及2021年度报告草案的

			<p>议案》；《关于审议及批准公司截至 2019 年、2020 年、2021 年 12 月 31 日中国会计准则下 A 股 IPO 申报会计师报告草稿的议案》；《关于〈弘业期货股份有限公司 2021 年度董事会报告〉的议案》；《关于〈弘业期货股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》；《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；《关于公司 2021 年净资本等各项风险监管指标情况报告的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于弘业期货 2021 年度内部审计工作情况汇报及 2022 年度内部审计计划的议案》；《关于聘任公司 2022 年度会计师事务所及其酬金的议案》；《关于授权总经理办公会审议运用公司自有资金进行投资的议案》；《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬待遇的议案》；《关于对弘业期货股份有限公司薪酬管理制度进行改革的议案》；《关于审议汉邦公司重整计划方案之清偿方式的议案》；《关于审议弘业期货“十四五”发展战略规划的议案》；《关于公司召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次内资股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的议案》</p>
第四届董事会第五次会议	2022 年 05 月 11 日		<p>以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过以下议案：《关于审议〈弘业期货股份有限公司 2021 年度环境、社会及管治报告〉的议案》；《关于审议〈弘业期货股份有限公司董事会授权经理层管理办法〉的议案》；《关于审议〈弘业期货股份有限公司落实董事会职权工作方案〉的议案》；《关于审议弘业资本管理有限公司申请向江苏省苏豪控股集团有限公司借款续借的议案》</p>
第四届董事会第六次会议	2022 年 06 月 28 日		<p>以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过以下议案：《关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》；《关于审议〈弘业期货股份有限公司总经理向董事会报告制度〉的议案》；《关于聘任证券事务代表的议案》；《关于制定经理层成员 2022 年度岗位说明书的议案》；《关</p>

			于董事会授权董事长签署“两书”的议案》
第四届董事会第七次会议	2022年08月29日	2022年08月30日	详见公司披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2022-010）
第四届董事会第八次会议	2022年09月18日	2022年09月19日	详见公司披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-018）
第四届董事会第九次会议	2022年10月27日	2022年10月28日	详见公司披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《董事会决议公告》（公告编号：2022-027）
第四届董事会第十次会议	2022年12月29日	2022年12月30日	详见公司披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-039）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周剑秋	9	3	6	0	0	否	2
储开荣	1	1	0	0	0	否	0
薛炳海	9	2	7	0	0	否	2
姜琳	9	2	7	0	0	否	2
单兵	9	0	9	0	0	否	2
王跃堂	9	2	7	0	0	否	2
黄德春	9	2	7	0	0	否	2
卢华威	9	1	8	0	0	否	2
周勇	6	1	5	0	0	否	1

董事连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，根据实际情况，对公司的重大治理和经营发展决策等方面提出了宝贵的意见与建议。

独立非执行董事通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报等，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事、高管履职情况、关联交易情况、对外担保情况、募集资金使用情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审核委员会	卢华威（主席）、黄德春、薛炳海	4	2022 年 03 月 28 日	《关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止经审计之年度业绩公告及 2021 年度报告草案的议案》	审核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 08 月 26 日	《关于公司 2022 年半年度报告（A 股）及摘要的议案》、《关于公司 2022 年中期业绩公告与中期报告（H 股）的议案》、《关于弘业期货 2022 年上半年内部审计工作情况汇报及下半年内部	审核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨	无	无

				审计计划的议案》	论，一致通过所有议案。		
			2022 年 10 月 27 日	《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	审核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 12 月 29 日	《关于确认部分会计政策和会计估计的议案》	审核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬委员会	黄德春（主席）、王跃堂、单兵	2	2022 年 03 月 29 日	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬待遇的议案》、《关于对弘业期货股份有限公司薪酬管理制度进行改革的议案》	薪酬委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意	无	无

					见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022 年 12 月 28 日	《关于确定 2021 年度弘业期货领导班子副职年度薪酬分配系数的议案》	薪酬委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
提名委员会	周剑秋（主席）、黄德春、王跃堂（原提名委员会主席周勇先生辞职后由周剑秋女士担任主席）	4	2022 年 02 月 21 日	《关于提名储开荣同志担任弘业期货常务副总经理的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 09 月 18 日	《关于选举周剑秋女士担任公司董事长并代行总经理职责的议案》、《关于选举公司第四届董事会提名委员会主席的议案》、《关于调整公司首席风	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情	无	无

				险官的议案》	况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2022 年 10 月 26 日	《关于聘任储开荣先生担任公司总经理的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2022 年 12 月 28 日	《关于调整公司第四届风险管理委员会组成的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无	无
风险管理委员会	王跃堂（主席）、储开荣、薛炳海、姜琳 （原风险管理委员会成员周剑秋女士辞职后由储开荣先生担任成员）	2	2022 年 03 月 28 日	《关于公司 2021 年净资本等各项风险监控指标情况报告的议案》	风险管理委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽	无	无

					责, 根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。		
			2022 年 08 月 26 日	《关于公司 2022 年半年度净资本等各项风险监控指标情况报告的议案》	风险管理委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》开展工作, 勤勉尽责, 根据公司的实际情况, 提出了相关的意见, 经过充分沟通讨论, 一致通过所有议案。	无	无
战略委员会	周剑秋 (主席)、薛炳海、王跃堂	0		无	无	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量 (人)	596
报告期末主要子公司在职员工的数量 (人)	65
报告期末在职员工的数量合计 (人)	661
当期领取薪酬员工总人数 (人)	728
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 (人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	0

销售人员	474
技术人员	58
财务人员	48
行政人员	81
合计	661
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	4
硕士研究生	140
大学本科	438
专科及以下	79
合计	661

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规的规定，根据行业薪酬状况，基于强化激励机制，充分调动员工积极性、创造性、促进公司经营目标实现的目的，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施公平公正的绩效考核制度。

公司薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金和福利构成。基本工资是薪酬构成中相对固定的部分，是员工基本收入。津贴包括特殊岗位津贴、专业技术人才津贴等，是基本工资的补充。绩效奖金根据绩效考核结果进行分配，向业绩突出的业务一线及员工倾斜。

公司按照国家相关规定为员工建立社会保险、住房公积金等法定福利，同时为提高员工的福利保障水平，公司还为员工提供企业年金、补充医疗保险等福利。

3、培训计划

一是着重专业培训，夯实技能基础。通过内外部培训相结合的方式，做好协会、交易所、控股集团等外部机构培训的组织参与工作。着重对合规、财务、创新业务等进行专项技能培训，帮助员工夯实职业技能基础，加大员工专项技能深度。全年共开展内部培训 47 场，外部专项培训 33 场，涵盖审计法律、合规反洗钱、信息技术、创新业务、期货知识等方面。二是组织专题培训，提高专业技能。2022 年组织公司员工参加期货从业人员后续培训、基金从业人员后续培训、会计继续教育培训、期货业协会《中华人民共和国期货和衍生品法》要点解读培训、“中金所会员直通车”《期货和衍生品法》等系列法规培训、广期所结算交割员考试等。

2022 年，公司整体培训覆盖率为 100%，员工人均受训小时数为 116 小时，充分提高了员工在领导、管理、专业等方面的综合能力和业绩。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、委托经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况

公司制定了《弘业期货股份有限公司居间管理办法》，针对居间资格管理、居间业务管理、居间行为准则、居间报酬管理、居间违约管理等事项作了明确的规定。2021 年 9 月，公司根据中期协出台的《期货公司居间人管理办法（试

行)》修订了《弘业期货股份有限公司居间人管理办法》。根据公司出台的《关于进一步规范居间业务的通知》《弘业期货股份有限公司居间管理办法》，公司主动对居间人政策进行调整，2022 年取消了居间业务，且未与存量居间人延续业务关系。

十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

报告期内，公司实施了 2022 年半年度利润分配方案：以股权登记日即 2023 年 1 月 10 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税）。上述利润分配方案经公司 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议及 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2023 年 1 月 11 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>基于考虑公司 2023 年的整体发展规划，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。公司仍一如既往地重视以现金分红方式给予股东合理回报，本次提出不进行利润分配的方案，是充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不违反中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。</p>	<p>公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、全体股东要求和意愿、投资需求、现金流状况、资金成本以及融资环境等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营的需要，可缓解公司资金紧张的局面，从而有利于公司生产经营和发展。今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p>

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

一、内部控制制度建设情况

公司自设立以来一直注重内部规章制度和管理体制的建设，通过持续制定和有效实施各项内控制度，不断完善内控机制，为公司的规范发展奠定了坚实的基础。

公司历来十分重视合规经营与风险管理，严格按照监管部门的要求以及《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等法律法规，建立健全内部控制制度。通过加强首席风险官与合规部门的日常检查与监督，提高各项内控制度的执行力，确保公司合规稳健发展，并把内部控制的建设始终贯穿于公司经营发展过程之中。

截至报告期末，公司已建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制体系，保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。

报告期内，公司已建立重大信息内部监控系统，处理及发布股价敏感数据的程序和内部监控措施。

公司按照监管要求建立健全了信息隔离墙、内幕信息知情人登记管理等制度，防范了敏感信息的不当使用和传播。同时，公司按照法律、法规、上市规则、《公司章程》及《上市公司信息披露管理办法》等的规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保所有投资者有平等的机会及时获得公司有关信息。

依据全面性、可持续性、独立性、有效性原则，公司建立的风险管理及内部控制组织架构包括了四个管理层级，分别为：董事会、风险管理委员会、首席风险官及各业务部门的风控责任人。

董事会负责维持本集团稳健及有效的风险管理及内部监控系统。适当地识别及管理可能影响本集团表现的主要风险，并定期审阅及更新。

同时，公司内部设有审计法律部，具有内部监督职能，对本公司的内部监控及风险管理系统是否充足及效能进行独立监督。审计法律部每年制定年度内部审计计划，按照公司相关制度要求进行审议后，开展内审工作。通过对被审计单位内部控制、风险管理、财务收支以及有关经济活动实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标。就内部审计计划的任何建议变动均按照公司相关制度要求进行呈报。

公司在处理及发布内幕消息时，严格遵守《上市规则》相关条例。首先，公司管理层对相关信息做专项讨论；同时，相关部门衡量时间节点及披露内容，并与公司律师及时沟通、讨论披露事宜；最后，在内幕消息的制备过程中，公司会发送给各位董事审阅并确认。通过上述程序，力保股价敏感数据、须予披露信息等及时、准确地发布。

截至 2022 年末，董事会对公司经营管理的合法合规性和风险管理状况进行检查，公司认为风险管理及内部监控系统充分及有效。董事会认为该等系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，只能就不会有重大的失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。

二、其他事项报告

（一）合规体系建设情况

报告期内，在监管部门的持续监管和正确指导下，公司严格按照有关法律法规和准则，认真组织落实各项监管自律要求，深入开展各项合规工作，持续完善公司合规管理机制，着力提升公司对合规风险的控制水平。

建立健全合规管理组织架构。公司构建了董事会、董事会风险管理委员会、首席风险官、合规风控部、审计法律部及各分支机构合规岗多层次合规管理组织体系，稽核工作在首席风险官领导下具体开展，公司在新设分支机构时均及时配备合规人员，在合规管理方面受合规风控部指导并向其报告工作，各层级职责明确，沟通报告路径通畅。

公司为实现合规经营目标，制定了包括《合规管理办法》在内的全面、规范、可行的合规管理制度、规则和流程，构建较为科学的合规管理体系。合规管理覆盖了公司所有业务、所有部门和全体员工，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。在展业过程中，执行制度规范，实现对合规风险的有效识别、评估和管理，为公司依法合规经营提供了有效支持和监督，使公司自身的经营行为符合法律、法规和准则以及内部规章制度，培育和形成了以合规文化为基础的企业文化。

1、持续完善公司合规管理制度体系

公司高度重视对内部控制的建立与实施情况的监督检查，通过持续开展内部审计监督检查、定期开展内部控制评价，实现对内部控制持续有效运行的监督和评价，对内部控制缺陷进行持续改进。

2、不断强化内部审计监督作用

建立健全高效的内部审计体系。公司设立了审计法律部，配备内部审计人员，建立健全内部审计工作规章制度。公司设立审核委员会，聘用适应审计任务需要的、合理的、稳定的人员，如审计、法律、经济、管理和财务等方面的专业人员，独立开展工作，行使内部监督权。审计法律部在公司审核委员会的领导下，依照国家和地方政府及境外各地区、国家的法律、法规和公司的规章制度，独立开展工作，行使内部监督权。审核委员会通过审议内审工作情况汇报及计划等完成具体的审计工作并直接向治理层报告。公司制定了内部审计工作计划，按照公司相关制度要求进行审议后，开展内审工作，强化审计监督。

公司审计法律部通过规范化的审计监督，帮助公司加强内部控制，指导公司加强财务管理和内部控制工作，会同公司总结企业管理的经验，提出改善经营管理的意见和建议，为实现管理最优化、提高公司的经济效益服务。内部审计工作实行以《内部审计报告》以及其他书面文件形式为主的报告制度，并按照制度要求向董事会报送审计工作情况。

不断加强内审监督检查力度。公司审计法律部负责具体实施公司内部审计工作，形成了适应自身内控体系建设需要的内部审计工作机制，积极开展常规审计和专项审计工作，严格按照公司内部审计管理办法和流程开展审计工作，审计范围涵盖公司业务、分支机构、岗位的内部控制和风险管理过程。对审计中发现的问题和缺陷及时提出审计意见和建议，并通过建立整改台账和开展后续审计确保审计结果的有效落实。

2022 年度，公司内审部门继续深化内审管理体系建设，全面履行和落实审计监督职能，坚持以监督评价风险管理、提高内部控制水平为主线，在实际审计工作中加强了审计力度、频度和深度，扩大内审覆盖面和精细度，创新审计思路，改进审计方法，并加强了后续整改落实的力度，持续提升审计工作质效，为公司健康稳健运行提供了保障。

（二）不断完善内部控制评价体系

1、不断加强内部控制评价力度。公司依据相关规章制度的规定，建立了较为有效的内控评价体系，确定了内部控制评价方法和操作流程。同时持续开展内部控制自评价并实施整改，公司制定了内部控制缺陷评价标准，并每年度开展公司范围的内部控制评价工作，评价范围覆盖公司总部和各分支机构，业务范围公司各业务板块和重要业务管理活动。2022 年，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与财务报表相关的内部控制进行审核，并对存在问题实施整改，内部控制的有效性进一步增强。

2、进一步完善内控评价机制，拓宽评价覆盖面。于 2022 年，公司不断完善内控评价机制，改进评价方法，增强技术手段，充分借鉴国际先进的方法开展评价，持续改善公司内部控制管理状况，不断提升对各类风险管理水平。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
弘业资本	不适用	弘业资本为公司 100%直接持股的全资子公司，公司有较为完善的内部控制制度，能够有效管理和控制弘业资本的生产经营活动。公司与弘业资本之间不存在整合问题。	不适用	不适用	不适用	不适用
弘业国际金融	不适用	弘业国际金融为公司 100%直接持股的全资子公司，公司有较为完善的内部控制制度，能够有效管理和控制弘业国际金融的生产经营活动。公司与弘业国际金融之间不存在整合问题。	不适用	不适用	不适用	不适用
弘业资管	不适用	弘业资管为弘业国际金融 100%直接持股的全资子公司，公司有较为完善的内部控制制度，能够有效管理和控制弘业国际金融的生产经营活动。公司与弘业国际金融之间不存在整合问题。	不适用	不适用	不适用	不适用

十五、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)：弘业期货：《2022 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 错报金额占公司合并报表净资产的比例</p> <p>(2) 错报金额占公司合并报表资产总额的比例</p>	<p>(1) 直接财产损失金额占公司合并报表净资产的比例</p>
定量标准	<p>重大缺陷：</p> <p>(1) 公司董事、监事、高级管理人员舞弊；</p> <p>(2) 对已公布的财务报告进行重大更正；</p> <p>(3) 因会计差错导致证券监管机构的行政处罚；</p> <p>(4) 企业内部审计机构对内部控制的监督无效；</p> <p>(5) 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(6) 发生重大损失，能够合理证明该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；</p> <p>(5) 一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>(1) 决策程序不科学导致重大失误；</p> <p>(2) 重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿机制；</p> <p>(3) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重；</p> <p>(4) 内部控制重大缺陷未及时有效整改；</p> <p>(5) 公司被监管部门撤销相关业务许可。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 决策程序导致一般失误；</p> <p>(2) 重要业务控制制度存在缺陷；</p> <p>(3) 关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(4) 内部控制重要缺陷未及时有效整改。</p> <p>一般缺陷：</p> <p>除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，弘业期货于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：弘业期货《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十六、动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

为了加强业务经营的风险管理，规范内部控制工作，保障公司和客户的合法权益，确保公司平稳运营、促进业务良性发展，公司根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》《期货公司监督管理办法》《期货公司风险监管指标管理办法》等法律、法规和相关规定，建立了动态风险控制指标监控和补足机制。

（一）动态风险控制指标监控机制情况

目前，公司形成了围绕《期货公司风险监管指标管理办法》中规定的各项监管指标为核心的动态监控机制，包括净资本、净资本与公司风险资本准备的比例、净资本与净资产的比例、流动资产与流动负债的比例、负债与净资产的比例、规定的最低限额的结算准备金要求等衡量期货公司财务安全的监管指标。公司总经理全面主持风险管理工作，分管副总依据授权负责日常风险管理工作。风险管理委员会是公司风险监管指标管理的最高决策机构。公司首席风险官对经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行公司风险监管指标管理制度。

在日常业务开展过程中，公司将监管指标纳入业务评审审核范围，以尽可能避免超预警、超标的情况发生。针对可能的超预警、超标的情况及时向监管机构报告相关情况并制定合理的解决方案。公司每月按时向监管机构上报综合业务报表，包括核心监管报表、资产管理的业务监管报表及各类专项监管报表等，每年上报年度监管报表及信息系统情况等。

此外，为做好事前风险管理和控制，保证公司净资本和流动性水平保持在合理充足水平，2022 年公司进行了一次年度综合压力测试和多次专项压力测试，测试结果均表明公司各项监管指标能够在压力情境下保持在安全范围内，整体风险可控。

报告期内，公司以净资本和流动性水平为核心的各项监管指标持续运行良好，各月末均符合《期货公司风险监管指标管理办法》中的监管指标要求。

（二）补足机制情况

在符合法律法规和风险控制要求的前提下，公司积极拓展融资渠道，增强公司持续融资能力和资本金水平。公司于 2022 年成功在 A 股上市，募集资金净额 1.61 亿元，已全部用于补充公司资本金。本次融资扩充了公司净资本，拓宽了资本补充渠道，提高了公司抵御风险的能力，增强了公司核心竞争力。公司将充分利用好募集资金，持续提升公司服务实体经济能力和核心竞争力，以实现公司战略发展目标。

十七、风险管理情况

（一）公司面临的风险因素，不确定性及对策

公司经营活动面临的风险主要包括风险管理和内部控制风险、道德风险、市场风险、信用风险、信息技术风险等。2022 年公司采取有效措施，积极主动应对风险，保障了经营活动的安全高效。

1、风险管理和内部控制风险

公司依赖风险管理及内部控制制度以及相关人员的严格执行来管理风险。公司制定的风险管理及内部控制制度用于识别、监控及控制各种风险，包括市场风险、操作风险、信贷风险及合规风险等。但部分风险管理方法是基于内部建立的控制制度、对于过往市场行为的观察和总结以及标准行业惯例等，在公司业务创新和多元化发展的过程中，可能无法预测未来的风险敞口或者识别意料之外和不可预见的风险。部分风险管理方法依赖于对市场情况及经营状况相关数据的评估与分析，但对于相关数据的评估和分析可能不准确。此外，随着市场情况以及监管政策的变化，如果公司不能及时依据未来期货市场及业务扩充而调整完善风险管理及内部控制政策及程序，公司的业务、财务状况及经营业绩可能会受到重大不利影响。

公司的风险管理方法也依赖于执行人员的控制和监督，实际操作中可能会出现错误和失误。尽管公司能够识别潜在风险，但公司对有关风险的评估及就处理风险采取的相应措施可能并不一定充分有效。由于公司的营业网点分布广泛，公司无法保证所有员工将全面遵守公司的风险管理及内部控制政策。公司的风险管理及内部控制政策并不一定能保障公司规避全部风险，在此情况下，可能会对公司的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

2、道德风险

道德风险指因未遵守相关法律法规、监督部门或机构的规定、自律行为准则或任何与本公司的期货经纪业务有关的指引而遭受法律制裁、起诉、诉讼索赔、罚款、财产损失以及使名誉受损。道德风险主要与公司的雇员相关。

雇员引发的道德风险包括在未经客户同意及授权的情况下管理客户资产、开设账户并代表客户进行交易。其主要指个别员工道德水平不高，不能抵御充满诱惑的市场，较容易出现员工违规代客理财、自行开户交易等行为。目前公司已就工作人员的计算器交易端口透过技术手段予以屏蔽，防范员工在营业场所接受客户委托代客理财、私自开户交易。针对员工道德风险，公司从强化内控制度出发，建立了责任追究机制。通过相关部门联合排查，从源头杜绝员工开户交易风险，同时通过加强对员工培训教育工作，强化合规意识以避免员工此类风险发生。

3、市场风险

市场风险指由于宏观经济形势的变化，如由于股价、利率、汇率、商品等因素的波动导致公司收入减少或资产损失的风险。

报告期内，国际环境更趋复杂严峻，国内经济下行，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击，公司主营业务和金融资产投资业务均受到较大挑战。权益类证券投资方面，公司持续推进去方向化投资的转型，同时根据市场变化灵活调整对冲头寸，控制投资组合下行风险的前提下，积极发掘交易机会。公司坚持对冲控制风险的理念，积极控制风险敞口，通过各项风险管控措施管理持仓资产的市场风险。

传统经纪业务方面，由于期货公司数量多、手续费价格战逐年愈演愈烈，发展局面并不乐观。投资者进入期货市场，没有足够的期货投资的经验与技巧，没有良好的风险控制能力，仅注重投机交易而忽略风险控制，或者由于自身因素受到经济环境影响导致被迫终止交易等因素，各种因素的综合作用使客户穿仓成为期货公司面临重要风险。

针对此类风险，公司风控部门通过密切跟踪市场走势，监控市场波动，合理调整投资者保证金标准，加强对持仓变化和保证金水平等风险指标的监控，通过适时提高保证金、采取强行平仓等风控措施，依据有关法规规范投资者的交易行为；加大了日常交易中的监控力度，特别是针对冷门品种和合约的异常交易行为监控，对于交易中的对敲行为做到及时发现、及时报告和及时处理；加强对客户的风险教育工作，提醒投资者做好风险管理，防止投资者因对相关规则的不了解及风险防范意识不强而带来的风险隐患。

4、信用风险

信用风险是指由于融资客户、产品或债券发行人违约、交易对手违约导致公司资产受损失的风险。

当期货经纪公司接受客户委托，按照客户交易指令为其进行期货交易时，若客户无法或拒绝履行其合约责任，则期货公司会遭受损失。来自客户的信用风险分为两种，第一种为企业客户因法人代表更换、所有权变更、业务业绩欠佳以

及发生其他不可抗力事件而无法履行其合约责任；第二种信用风险来自期货市场的动荡，导致价格大幅波动，亦使某些客户无法履行其合约责任。

为控制信用风险，公司严格控制开户流程。公司制定了严格的投资者适当性管理制度，认真履行投资者适当性，充分评估每位新客户的身份、信用度以及其用于期货交易的资金的充足度。公司亦做好投资者教育与培训工作，以确保客户充分了解期货交易相关风险，不断提高客户抵御风险的能力。

5、信息技术风险

信息技术风险主要是指各种内、外部原因造成公司信息系统运行异常或者数据毁损、泄露，导致系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的风险。

公司各项业务以及中后台管理均高度依赖于信息技术系统，信息系统已成为支撑公司业务运转的关键保障。报告期内，公司持续加大信息技术投入，不断完善信息技术风险管理制度与流程，不断加强信息技术质量控制，加强信息技术风险排查与治理，完善监控体系，风险管理成效进一步提升。公司不断完善信息技术风险应急预案，定期进行应急演练。报告期内，公司信息系统安全平稳运行，未发生重大信息技术风险事件。

（二）公司风险管理体系建设情况

公司风险管理的目标是通过实行全面的风险管理体系，确保业务运营遵守相关法律法规，并将业务运营相关的风险控制可在可承受的范围内，从而实现企业价值最大化。公司自 2009 年监管机构首次推出期货公司评级以来，过去十四年连续获中国证监会颁发「A 类 A 级」监管类别。

（1）风险管理原则

公司重视风险管理体系的重要性，建立该体系用以实现公司的下列业务目标：

- 1、防止道德、市场、信用及投资风险；
- 2、确保公司客户资产及公司自身资产的安全及完整性；
- 3、确保公司的业务记录、财务记录及其他数据的可靠性、完整性及及时性；
- 4、加强公司的经营效率及日后业务发展的效率。

公司的风险管理及内部控制体系乃根据下列原则设计：

- 1、全面性：公司已建立一个全面统一的风险管理体系，其涵盖公司业务的整个流程、不同部门及单个员工渗透至决策、执行、监察及评估等各流程。各部门及单个员工必须在风险管理流程中拥有一个明确的角色定位及责任划分。
- 2、可持续性：公司通过适当监督及评估按可持续基准主动积极设定风险管理目标、实施风险管理措施。
- 3、独立性：公司合规风控部、纪检工作部、审计法律部与其他部门独立营运，定期检查、评估及监察适用本公司的多项风险。
- 4、有效性：风险管理与本公司的业务规模、业务范围以及实际情况相对应，与实际交付业绩的效益结合起来，以便实现本公司的风险管理目标。

公司已建立内部架构及设计业务流程以分散决策制定部门、执行部门以及监察与评估部门的权力，并在该等部门间实行适当的制衡。

（2）风险管理体系

公司的风险管理组织架构包括四个管理层级，即董事会、风险管理委员会、首席风险官以及各业务部门的风控人员。

董事会负责设定风险管理的战略目标、贯彻风险管理价值观、任免首席风险官、评估及批准风险管理政策、确保风险管理体系有效实施，并就风险管理体系的有效性提供反馈。

公司的风险管理委员会负责：(i) 审阅本公司风险管理策略，包括目标、风险承受能力以及管理及解决重大风险的方案；(ii) 分析及评估公司的风险概况及整体风险管理；(iii) 就加强公司的风险管理作出建议及意见；及(iv) 在资金运用、市场营销、营运及合规方面监督风险控制体系的实施情况。报告期末，公司的风险管理委员会有四名成员，均拥有学士、硕士或更高学位，一名为高级会计师。公司的风险管理委员会由公司的独立非执行董事之一王跃堂先生领导。

十八、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

一、公司的合规管理机构

公司构建了由董事会、监事会、高级管理层、首席风险官、合规风控部、审计法律部等各职能部门及各分支机构合规岗组成的多层级合规管理组织体系，遵循独立性、全面性、有效性、专业性、及时性和协调性等原则，在展业过程中执行制度规范，实现对合规风险的有效识别、评估和管理，形成合规考核、培训的可持续性机制，为公司经营管理活动提供合规服务及合规监督，协助公司经营层有效识别、防范、杜绝和化解公司所面临的合规风险。

二、公司内控合规管理架构和流程

（一）公司董事会对公司的合规管理承担引导、评估和最终责任承担的职责；

（二）公司监事会对董事会及高级管理层履行合规管理职责进行监督；

（三）公司高级管理层对公司经营管理及工作人员执业行为合规管理的有效性承担领导责任，高度重视合规管理工作，并将其与公司的业务开展有机结合，建立有效的沟通协调机制和互助协作机制，化解经营管理过程中的合规风险，建立合规管理长效机制；

（四）公司首席风险官按照监管要求，对公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查；

（五）公司合规部门为公司开展合规管理的部门，承担着对公司日常业务合规性监督、检查的重要职能，与公司其他职能部门共同为公司持续健康发展提供坚强的支持和保障；

（六）公司审计法律部为公司经营管理活动提供日常法律服务，负责内部审计工作，承担对公司日常业务的法律审核，处理公司诉讼纠纷及审计监督等重要职能；

（七）公司各部门及分支机构负责人对本单位合规管理的有效性承担领导责任，将合规管理工作贯彻到具体经营活动过程中；分支机构合规岗的辅助管理对加强分支机构合规经营起到积极作用；

（八）全体员工遵守与其执业行为有关的法律、法规和准则，积极配合合规管理工作。

十九、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求对公司内部控制进行了评价，认为截至 2022 年 12 月 31 日公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2022 年，公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合外部经营环境的变化及公司发展的实际需求，继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

二十、建立财务报告内部控制的依据

公司重视与财务报告相关内部控制制度的建立和完善，依据会计法、会计准则及相关财经制度的要求，在业务核算、成本费用支出、财务管理、客户保证金管理等方面建立了相应的规章制度。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等规定的要求，通过设置科学的财务会计组织架构、配备合格财务会计专业人员、使用规范严密的财务会计管理系统、选用恰当的会计政策和合理的会计估计等确保公司编制的财务报告符合会计准则的要求，并能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司监事会以及外部审计机构等依据《公司章程》和相关制度规定对公司财务进行有效的检查与监督，并对公司财务报告发表专业的审计意见。报告期内，公司财务报告相关内部控制制度健全，运行情况良好。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

二十一、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）的要求，公司本着实事求是的原则，严格对照“上市公司治理专项自查清单”的事项进行逐项自查，开展了公司治理专项自查工作。经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司需要进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及内部治理的有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量，构建公司规范运作的长效机制。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司高度重视环境保护与可持续发展工作，报告期内公司及子公司在日常经营过程中严格遵守国家及地方有关环境保护、节能减排方面的法律、法规及规范性文件的规定，依法履行各项环保义务，未发生环境污染事故，不存在因违反环境保护法律法规而受到处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

二、社会责任情况

公司秉承“社会责任与企业成长相统一”的社会责任理念，高度重视履行社会责任，切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，携手各利益相关方有序推进可持续发展工作。公司行稳致远，合规经营；认真履行上市公司法定义务，持续及时履行披露责任，不断强化与投资者之间的沟通交流；完善治理结构，健全合规体系，持续加强风险管理和内部控制，努力提升经营业绩；认真履行金融机构反贪腐、反洗钱工作职责，发挥金融机构的主体作用，加大监督检查工作力度，不断强化宣传培训，推动形成反贪腐、反洗钱工作合力；强调以客户为中心，不断提升客户服务质量和客户满意度，发挥专业优势，为实体企业提供风险管理服务；通过推行公平合理的薪酬制度、岗位安排和职业技能培训等，保障员工合法权益、做好员工职业发展规划。公司积极响应证监会以及期货交易所的号召，积极参与各类“保险+期货”项目，发挥“保险+期货”在服务乡村产业发展中的重要作用。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

弘业期货一直秉持“企业与社会共同发展”的理念，深入贯彻党的二十大精神，利用金融创新工具服务实体经济。通过巩固扶贫成果、组织公益献血、参与社区志愿服务等行动，在促进自身发展的同时推动社会和谐发展。

弘业期货一直积极贯彻落实中央一号文件精神，积极响应国家号召、行业号召，发挥专业优势，以“保险+期货”为精准扶贫的重要抓手，集全司之力，着力做好精准扶贫工作，助力打赢脱贫攻坚战，并以此在贫困地区建立起稳定脱贫的长效机制，为农民树立起风险管理的理念，为乡村振兴注入源头活水，推进共同富裕。公司先后获得“创新扶贫先锋企业”“最佳精准扶贫公益奖”“中国优秀定点扶贫奖”“中国最佳期货公司”“十佳扶贫企业”“中国优秀扶贫期货公司君鼎奖”“最佳精准扶贫及爱心公益奖”“乡村振兴创新典范单位”等数十项荣誉。

2022 年，我们组织召开乡村振兴工作专题会议，制定并印发《弘业期货 2022 年乡村振兴工作方案》，积极落实乡村振兴项目，创新发展模式。公司创新开展首单政策型生猪“保险+期货”，首单“保险+期货+银行+订单”创新试点，解决了农户销售难和融资难的问题。同时，开展“贯彻党的二十大，共走乡村振兴路”支部共建主题党日活动。

报告期内，我们的乡村振兴项目成果为：

- 开展项目数量 143 个，覆盖全国 14 个省
- 承保农产品货值规模超 12 亿元
- 捐款 100 万给公益基金用于开展新疆棉花“订单+期货”项目
- 涉及大豆、玉米、棉花、饲料、生猪、鸡蛋、橡胶、花生、苹果、生猪养殖收益 10 种农产品
- 部分赔付率超过 200%，赔付超过 3000 万元
- 各支部与乡村振兴的基层党组织签订结对协议 8 份

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏豪控股	股份锁定承诺	<p>(1) 自本承诺函签署之日起至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。</p> <p>(2) 自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月（以下称锁定期限）内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A 股股票前已发行的股份（以下称首发前股份），也不由弘业期货回购本公司直接或间接持有的该部分首发前股份。（3）如果弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后 6 个月内连续 20 个交易日的 A 股股票收盘价均低于弘业期货首次公开发行 A 股股票的发行价（期间弘业期货 A 股股票如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项，则作相应的除权、除息调整，下同），或者首次公开发行股票及上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）弘业期货 A 股股票收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有弘业期货首发前股份的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。（4）锁定期限届满后两年内，本公司减持弘业期货 A 股股票的价格不低于弘业期货首次公开发行 A 股股票的发行价。（5）就本公司减持本公司直接和间接持有的弘业期货首发前股份的，法律、行政法</p>	2022 年 07 月 05 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行中

			<p>规、规范性文件以及交易所业务规则对控股股东股份转让/减持有其他规定的，本公司承诺遵守该等其他规定。（6）如果本公司违反了上述关于股份锁定期限承诺的相关内容，则由此所得的收益归弘业期货所有。本公司在接到弘业期货董事会发出的本公司违反了关于股份锁定期限承诺的通知之日起 30 日内将有关收益交给弘业期货。（7）本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。</p>			
	弘业股份、弘业物流	股份锁定承诺	<p>（1）自本承诺函签署之日起至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。</p> <p>（2）自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月（以下称锁定期限）内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A 股股票前已发行的股份（以下称首发前股份），也不由弘业期货回购本公司直接或间接持有的该部分首发前股份。（3）本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。股份流通限制及自愿锁定股份的承诺</p>	2022 年 07 月 05 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	正常履行中
	弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大	股份锁定承诺	<p>（1）自本承诺函签署之日起至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。</p> <p>（2）自弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市之日起 12 个月（以下称锁定期限）内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行 A 股股票前已发行的股份（以下称首发前股份），也不由弘业期货回购本公司直接或间接持有的该部分首发前股份。（3）本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承</p>	2022 年 07 月 05 日	自公司股票上市之日起十二个月内	正常履行中

			<p>诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。</p>			
	苏豪控股	稳定股价的承诺	<p>(1) 本公司将严格遵守经弘业期货股东大会审议通过的《弘业期货股份有限公司 A 股股票发行后三年内股票价格稳定方案》的规定，履行本公司稳定弘业期货 A 股股票价格的义务。(2) 若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。</p>	2022 年 07 月 05 日	自公司股票上市之日起三年内	正常履行中
	本公司领薪的董事（不含独立董事）及高级管理人员	稳定股价的承诺	<p>(1) 本人将严格遵守经弘业期货股东大会审议通过的《弘业期货股份有限公司 A 股股票发行后三年内股票价格稳定方案》的规定，履行本人稳定弘业期货 A 股股票价格的义务。(2) 若本人违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。</p>	2022 年 07 月 05 日	自公司股票上市之日起三年内	正常履行中
	弘业期货	信息披露真实性、准确性、完整性的承诺	<p>1、公司为本次发行并上市公告的招股说明书（以下称招股说明书）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、如果招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）或司法机关等有权部门对上述事实做出最终认定或生效判决之日起 5 个工作日内，制定回购本次发行的全部 A 股新股的方案并提交股东大会进行审议。本公司将依法回购本次发行的全部 A 股新股，回购价格等于公司 A 股股票的发行价格加计银行同期活期存款利息之和。期间公司若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购的股份应包括本次发行的全部 A 股新股及其派生股份，发行价格相应进行除权除息调整。有关股份回购的具体方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，履行公司内部审批程序和外部审批程序，并按照公司届时公告的回购方案进行。3、如果招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使公司投资者在证券交易中遭受损失的，公司将根据中国证监会或司法机关等有权部门的最终处理决定或生效判</p>	2022 年 07 月 05 日	长期	正常履行中

			决, 依法及时足额赔偿投资者损失。4、如果公司未能履行上述承诺, 将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。公司履行上述等承诺时, 如果适用的法律法规、规范性文件及公司股票上市地上市规则另有规定的, 则从其规定。			
苏豪控股	信息披露真实性、准确性、完整性的承诺		<p>1、如果证券监督管理部门或司法机关认定弘业期货本次发行并上市的招股说明书(以下称招股说明书)存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 且对判断弘业期货是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将督促弘业期货董事会在中国证券监督管理委员会(以下称中国证监会)或司法机关等有权部门对上述事实做出最终认定或生效判决之日起 5 个工作日内, 制定回购本次发行的全部 A 股新股的方案并提交股东大会进行审议。本公司将在该股东大会上对回购方案投赞成票。本公司将促使弘业期货依法回购本次发行的全部 A 股新股, 回购价格等于弘业期货 A 股股票的发行价格加计银行同期活期存款利息之和。期间弘业期货若有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项, 回购的股份应包括本次发行的全部 A 股新股及其派生股份, 发行价格相应进行除权除息调整。有关股份回购的具体方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及弘业期货公司章程的规定, 履行弘业期货内部审批程序和外部审批程序, 并按照弘业期货届时公告的回购方案进行。</p> <p>2、如果弘业期货的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将根据中国证监会或司法机关等有权部门的最终处理决定或生效判决, 依法及时足额赔偿投资者损失。</p> <p>3、本公司若未能履行上述承诺, 将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。公司履行上述承诺时, 如果适用的法律法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的, 则从其规定。</p>	2022 年 07 月 05 日	长期	正常履行中
董事、监事、高级管理人员	信息披露真实性、准确性、完整性的		1、弘业期货本次发行并上市公告的招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如果弘业期货的招股说明书存在虚	2022 年 07 月 05 日	长期	正常履行中

		承诺	假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将根据中国证券监督管理委员会或司法机关等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。3、本人若未能履行上述承诺，将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。本人履行上述等承诺时，如果适用的法律法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。			
	苏豪控股	持股意向及减持意向的承诺	<p>1、本公司将通过长期持有弘业期货股份，以实现和维持本公司在弘业期货的控股股东地位。</p> <p>2、在弘业期货首次公开发行的A股股票在境内证券交易所上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持弘业期货股份锁定期的承诺。承诺锁定期届满后，在遵守相关法律、行政法规和规范性文件以及证券交易所的相关规定且不违背本公司已作出的承诺的情况下，本公司将根据本公司的战略安排、资金需求、投资安排等因素综合考虑及确定是否减持弘业期货股份。3、本公司将通过证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文件允许的方式减持弘业期货股份，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。在实施减持时，本公司将提前3个交易日通过弘业期货进行公告。4、下列情况下，本公司不得减持弘业期货股份：（1）弘业期货或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；（2）本公司因违反境内证券交易所自律规则，被境内证券交易所公开谴责未满3个月的；（3）中国证监会以及证券交易所规定的其他情形。5、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。</p>	2022年07月05日	长期	正常履行中
	弘业股	持股意向	1、本公司对弘业期货具有长期	2022年	长期	正常履行

	份、弘苏实业	及减持意向的承诺	<p>持股意愿。自本承诺函签署之日起至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。</p> <p>2、在弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持弘业期货股份锁定期的承诺。承诺锁定期限届满后，在遵守相关法律、行政法规和规范性文件以及证券交易所的相关规定且不违背本公司已作出的承诺的情况下，本公司将根据本公司的战略安排、资金需求、投资安排等因素综合考虑及确定是否减持弘业期货股份。</p> <p>3、本公司将通过证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文件允许的方式减持弘业期货股份，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。在实施减持时，本公司将提前 3 个交易日通过弘业期货进行公告。</p> <p>4、在下列情况下，本公司不得减持弘业期货股份：（1）弘业期货或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本公司因违反境内证券交易所自律规则，被境内证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会以及证券交易所规定的其他情形。</p> <p>5、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。</p>	07 月 05 日		中
	汇鸿集团	持股意向及减持意向的承诺	<p>1、本公司对弘业期货具有长期持股意愿。自本承诺函签署之日起至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。</p> <p>2、在弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持弘业期货股份锁定期的承诺。承诺锁定期限届满后，在遵守相关法律、行政法规和规范性文件以及证券交易所的相关规定且不违背本公司已</p>	2022 年 07 月 05 日	长期	正常履行中

			<p>作出的承诺的情况下，本公司将根据本公司的战略安排、资金需求、投资安排等因素综合考虑及确定是否减持弘业期货股份。</p> <p>3、本公司将通过证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文件允许的方式减持弘业期货股份，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。除另有规定外，本公司在实施减持时，本公司将提前 3 个交易日通知弘业期货并由其予以进行公告，直至所持弘业期货股份比例降至 5% 以下。</p> <p>4、在下列情况下，本公司不得减持弘业期货股份：（1）弘业期货或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本公司因违反境内证券交易所自律规则，被境内证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会以及证券交易所规定的其他情形。</p> <p>5、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。</p>			
	弘业物流	持股意向及减持意向的承诺	<p>1、本公司对弘业期货具有长期持股意愿。自本承诺函签署之日起至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。</p> <p>2、在弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后，本公司将严格遵守本公司所作出的关于所持弘业期货股份锁定期的承诺。承诺锁定期限届满后，在遵守相关法律、行政法规和规范性文件以及证券交易所的相关规定且不违背本公司已作出的承诺的情况下，本公司将根据本公司的战略安排、资金需求、投资安排等因素综合考虑及确定是否减持弘业期货股份。</p> <p>3、本公司将通过证券交易所大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文件允许的方式减持弘业期货股份，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。</p>	2022 年 07 月 05 日	长期	正常履行中

			<p>在实施减持时，本公司将提前 3 个交易日通过弘业期货进行公告。4、在下列情况下，本公司不得减持弘业期货股份：（1）弘业期货或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本公司因违反境内证券交易所自律规则，被境内证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会以及证券交易所规定的其他情形。5、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适用的法律、行政法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，则从其规定。</p>			
苏豪控股	填补摊薄即期回报措施的承诺	<p>（1）本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）自本承诺出具日至公司本次首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（3）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	2022 年 07 月 05 日	长期	正常履行中	
公司的董事、高级管理人员	填补摊薄即期回报措施的承诺	<p>（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺公司股权激励（如有）的行</p>	2022 年 07 月 05 日	长期	正常履行中	

			权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；自本承诺出具日至公司本次首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。			
弘业期货	未履行承诺约束措施的承诺	1、公司将严格按照弘业期货本次发行并上市过程中所出具的各项承诺履行相关义务和责任。 2、如果公司未能履行承诺的各项义务和责任，公司承诺采取以下约束措施：（1）公司应在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公开披露未履行承诺的具体原因。（2）如果投资者因信赖公司承诺事项进行证券交易而遭受损失的，公司将根据中国证监会或司法机关等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 3、若公司在作出的各项承诺事项中已提出具体约束措施的，按照公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。	2022年07月05日	长期	正常履行中	
苏豪控股、弘业股份、弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大、弘业物流	未履行承诺约束措施的承诺	1、本公司将严格按照本公司在弘业期货本次发行并上市过程中所出具的各项承诺履行相关义务和责任。2、若本公司未能履行承诺的各项义务和责任，本公司承诺采取以下措施予以约束： （1）本公司应向弘业期货说明未履行承诺的具体原因，并由弘业期货在中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）指定的信息披露媒体上公开说明本公司未履行承诺的具体原因。（2）如果投资者因信赖本公司承诺事项进行证券交易而遭受损失的，本公司将根据中国证监会或司法机关等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。（3）如果弘业期	2022年07月05日	长期	正常履行中	

			货因本公司未能履行承诺事项而遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。3、本公司在作出的各项承诺事项中已提出具体约束措施的，按照本公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。			
	公司董事、监事、高级管理人员	未履行承诺约束措施的承诺	1、本人将严格按照本人在弘业期货本次发行并上市过程中所出具的各项承诺履行相关义务和责任。2、若本人未能履行承诺的各项义务和责任，本人承诺采取以下措施予以约束：（1）本人应向弘业期货说明未履行承诺的具体原因，并由弘业期货在中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）指定的信息披露媒体上公开披露本人未履行承诺的具体原因。（2）如果投资者因信赖本人承诺事项进行证券交易而遭受损失的，本人将根据中国证监会或司法机关等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。3、本人在作出的各项承诺事项中已提出具体约束措施的，按照本人在该等承诺中承诺的约束措施履行。	2022年07月05日	长期	正常履行中
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
其他承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

具体参见“第十节 财务报告之五、35、重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

具体参见“第十节 财务报告之八、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	148
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张玉虎、栾永亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，2022年度内部控制审计费用为18万元（包含在境内会计师事务所报酬中）。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、公司破产重整，兼并、分立以及子公司、分公司、营业部新设和处置等重大情况

1、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

2、公司兼并或分立情况

适用 不适用

3、子公司、分公司、营业部新设和处置情况

适用 不适用

4、重大的资产处置、收购、置换、剥离情况

适用 不适用

5、重组其他公司情况

适用 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
2016年7月,本公司发现一名员工(【A先生】)涉嫌伪造本公司印章对外签订合同,相关委托资金直接汇入该员工个人银行账户,本公司立即向公安机关报案。2017年8月1日,一名相关客户(【I公司】)向南京市秦淮区人民法院(【秦淮区法院】)提起三起诉讼,共计要求本公司赔偿委托理财本金人民币2100万元,利息人民币504万元,承担诉讼费,秦淮区法院经开庭审理后于2018年3月对三案作出民事裁定书,均裁定驳	2,100	否	目前三起诉讼以原告撤回起诉结案	三起诉讼以原告撤回起诉结案	无需执行	2022年12月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于收到应诉通知书的公告》(公告编号:2022-035)、《关于诉讼进展暨撤诉裁定的公告》(公告编号:2023-008)

<p>回 I 公司的起诉, 本案移送公安机关处理; I 公司不服提出上诉。2018 年 6 月, 南京市中级人民法院对三案作出二审裁定书, 驳回 I 公司上诉, 维持原裁定。2019 年 12 月 2 日, I 公司再次向天津市河西区人民法院 (【天津河西法院】) 提起三起诉讼, 要求本公司及天津营业部向其返还款项及收益损失合计人民币 3864 万元, 承担三案诉讼费。天津河西法院开庭审理后于 2020 年 6 月作出三案裁定, 驳回原告 I 公司的三起起诉。2022 年法院经审理后认定 A 先生行为构成违法犯罪。2022 年 12 月 1 日, 本公司第三次收到秦淮区法院送达 I 公司提起三起诉讼材料, 要求本公司共计向其赔偿委托理财本金人民币 2100 万元以及相关收益, 承担三案诉讼费。2023 年 2 月 14 日, 秦淮区法院将三案合并开庭审理, 2 月 21 日, 本公司收到秦淮区法院电子送达的三份准予原告撤诉的民事裁定书。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
弘业期货	其他	公司在部分资产管理计划运作过程中未按照审慎经营原则有效防范和控制风险, 未切实履行主动管理责任, 且存在资产管理业务风险管理制度不完善等问题, 违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第 151 号) 第三条、第四十四条、	中国证监会采取行政监管措施	采取责令改正行政监管措施。	2022 年 11 月 29 日	江苏证监局 (http://www.csrc.gov.cn/jiangsu/) 上的《江苏证监局关于对弘业期货股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》([2022]107 号)。

		第四十六条规定。				
--	--	----------	--	--	--	--

整改情况说明

适用 不适用

根据行政监管措施的相关内容，公司对债券类、外部投顾类资产管理计划产品进行了专项排查，对其中存在的问题依次进行整改；对资产管理业务风险管理制度进行修订完善，从制度上加强了对行政监管措施提及问题的管理，确保后续同类业务的开展持续规范合规，并于 2023 年 2 月完成整改，按时向江苏证监局提交了整改情况报告。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏金融控股有限公司	受同一最终控股公司控制	采购商品/接受劳务	劳务费	市场定价	不适用	45.35	1.19%	45.35	否	不适用	不适用		
江苏爱涛文化产业有限公司	受同一最终控股公司控制	采购商品/接受劳务	装修及采购费	市场定价	不适用	1.59	0.00%	1.59	否	不适用	不适用		
江苏豪数字科技有限公司	受同一最终控股公司控制	采购商品/接受劳务	宣传费	市场定价	不适用	17.95	0.04%	17.95	否	不适用	不适用		
江苏豪健康产业有限公司	受同一最终控股公司控制	采购商品/接受劳务	采购款	市场定价	不适用	0.8	0.47%	0.8	否	不适用	不适用		
江苏弘业环保科技产业	受同一最终控股公司控	采购商品/接受劳务	采购款	市场定价	不适用	0.12	0.02%	0.12	否	不适用	不适用		

有限公司	制												
江苏爱涛空间文化科技发展有限公司	受同一最终控股公司控制	采购商品/接受劳务	服务费	市场定价	不适用	22.05	0.58%	22.05	否	不适用	不适用		
江苏弘业国际技术工程有限公司	受同一最终控股公司控制	采购商品/接受劳务	安全生产费	市场定价	不适用	2.8	0.07%	2.8	否	不适用	不适用		
江苏豪投资集团有限公司	受同一最终控股公司控制	销售商品/提供劳务	资管业务收入/其他	市场定价	不适用	2.23	0.29%	2.23	否	不适用	不适用		
江苏爱涛文化产业有限公司	受同一最终控股公司控制	销售商品/提供劳务	资管业务收入	市场定价	不适用	5.78	0.74%	5.78	否	不适用	不适用		
江苏弘业股份有限公司	持有5%以上股东	销售商品/提供劳务	资管业务收入	市场定价	不适用	5.78	0.74%	5.78	否	不适用	不适用		
江苏省化肥工业有限公司	受同一最终控股公司控制	销售商品/提供劳务	手续费收入	市场定价	不适用	0.16	0.00%	0.16	否	不适用	不适用		
江苏弘业永昌(香港)有限公司	受同一最终控股公司控制	销售商品/提供劳务	资管业务收入	市场定价	不适用	41.72	5.37%	41.72	否	不适用	不适用		
爱涛文化(英国)中心有限公司	受同一最终控股公司控制	销售商品/提供劳务	资管业务收入	市场定价	不适用	8.62	1.11%	8.62	否	不适用	不适用		
爱涛文化贸易	受同一最终控	销售商品/提供	资管业务收入	市场定价	不适用	0.75	0.10%	0.75	否	不适用	不适用		

(荷兰)有限公司	股公司控制	劳务											
江苏弘业股份有限公司	持有5%以上股东	关联租赁	承租	市场定价	不适用	318.48	44.14%	664.4	否	不适用	不适用		
合计				--	--	474.18	--	820.1	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万元)	本期归还 金额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
江苏省苏豪控股集团有限公司	控股股东	弘业资本业务资金需求	0	5,000	5,000	6.00%	130	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		2022年本公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于弘业资本管理有限公司申请向江苏省苏豪控股集团有限公司借款的议案》，同意借款5000万元资金，借款利率6%，借款期限五个月。借款期限为4月13日至9月16日。关联债务已在报告期内偿还完毕，该事项对公司经营成果及财务状况的影响不重大。						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司作为承租人向关联方弘业股份租赁其拥有的南京市秦淮区弘业大厦 3-10 楼，租赁面积 10,084.99 平方米，2022 年合计租金为人民币 318.48 万元，房屋用途为总部及办公场所。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司作为出租人向中泰证券股份有限公司江苏分公司出租本公司拥有的南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢 22 层，租赁面积 1,901.44 平方米，2022 年合计租金收入为人民币 69.06 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 关于公司董事、高级管理人员变动事项

1、董事变动情况

2022年9月18日，周勇先生不再担任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务；

2022年9月18日，周剑秋女士获委任为公司董事长及董事会提名委员会主席；

2022年11月22日，储开荣先生获委任为公司执行董事。

2、监事变动情况

报告期内，公司未发生监事变动情况。

3、高级管理人员变动情况

2022年9月18日，周剑秋女士不再担任公司总经理；

2022年10月27日，储开荣先生担任公司总经理，不再担任公司常务副总经理职务；

2022年9月18日，邱相骏先生不再担任公司首席风险官，由占洁莹女士代行首席风险官一职。

(二) 关于变更注册地址及修改《公司章程》事项

2022年8月29日，公司2021年股东周年大会已授权公司董事会根据公司A股发行的实际情况，对公司章程作出修订。公司于第四届董事会第七次会议上审议通过了对公司章程的修订。

2022 年 11 月 22 日，公司于 2022 年第一次临时股东大会上审议通过了对公司章程的修订。

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》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

(一) 2022 年 9 月，本公司向弘业国际金融增资港币 5,000 万元，弘业国际金融注册资本由港币 1.9 亿元增加至港币 2.4 亿元。

(二) 本公司于 2022 年 12 月及 2023 年 1 月分别向弘业资本增资人民币 1,000 万元和人民币 10,000 万元，增资完成后弘业资本的注册资本由人民币 39,000 万元变更为人民币 50,000 万元。

(三) 附属公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

1、弘业国际金融

2022 年 4 月 12 日，黄海清先生获委任为公司董事。

2022 年 10 月 21 日，周剑秋女士不再担任董事职务。

2022 年 10 月 21 日，李昌应先生不再担任董事职务。

2022 年 10 月 21 日，占洁莹女士获委任为公司监事。

2、弘业国际资管

2023 年 2 月 10 日，李昌应先生不再担任董事职务。

3、弘业资本

2022 年 5 月 12 日，周剑秋女士辞任弘业资本董事。

2022 年 5 月 12 日，黄兴明先生辞任弘业资本董事。

2022 年 5 月 12 日，储开荣先生任弘业资本董事长、总经理。

2022 年 5 月 12 日，黄海清先生任弘业资本董事。

2022 年 5 月 12 日，吴久锋先生辞任弘业资本董事长、总经理，任弘业资本董事。

十八、报告期内各单项业务资格的变化情况

2022 年 9 月 28 日，弘业资本取得豆粕期货做市商业资格。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	657,300,000	72.47%						657,300,000	65.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股	504,475,369	55.62%						504,475,369	50.06%
3、其他内资持股	152,824,631	16.85%						152,824,631	15.16%
其中：境内法人持股	152,824,631	16.85%						152,824,631	15.16%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	249,700,000	27.53%	100,777,778				100,777,778	350,477,778	34.78%
1、人民币普通股			100,777,778				100,777,778	100,777,778	10.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	249,700,000	27.53%						249,700,000	24.78%
4、其									

他									
三、股份总数	907,000,000	100.00%	100,777,778				100,777,778	1,007,777,778	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司于 2022 年 8 月 5 日于深圳证券交易所主板上市，发行 100,777,778 股 A 股股票，本次发行后，公司总股数为 1,007,777,778 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准弘业期货股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1135 号）和深圳证券交易所《关于弘业期货股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]756 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2022 年 8 月 5 日在深圳证券交易所主板上市，证券简称：“弘业期货”，证券代码：“001236”，本次公开发行境内上市人民币普通股 100,777,778 股，上市后公司总股本为 1,007,777,778 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行的股份 100,777,778 股及公开发行前的内资股股份 657,300,000 股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，登记股份总数为 758,077,778 股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司于 2022 年 8 月 5 日在深圳证券交易所主板上市，本次公开发行境内上市人民币普通股 100,777,778 股，上市前公司总股本为 907,000,000 股，上市后公司总股本为 1,007,777,778 股。

项目	2022 年	2022 年同口径
基本每股收益（元/股）	0.0132	0.0137
稀释每股收益（元/股）	0.0132	0.0137
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8231	2.0257

注：2022 年同口径下的各项财务指标按照发行前的股本 907,000,000 股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏省苏豪控股集团有限公司	275,456,777	0	0	275,456,777	首次公开发行	2025 年 8 月 5 日

江苏弘业股份有限公司	147,900,000	0	0	147,900,000	首次公开发行	2025年8月5日
江苏弘苏实业有限公司	143,548,000	0	0	143,548,000	首次公开发行	2023年8月5日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	63,930,134	0	0	63,930,134	首次公开发行	2023年8月5日
上海铭大实业(集团)有限公司	9,276,631	0	0	9,276,631	首次公开发行	2023年8月5日
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	8,903,113	0	0	8,903,113	首次公开发行	2023年8月5日
江苏弘业国际物流有限公司	8,285,345	0	0	8,285,345	首次公开发行	2025年8月5日
合计	657,300,000	0	0	657,300,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A股	2022年08月05日	1.86元/股	100,777,778	2022年08月05日	100,777,778		刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《首次公开发行A股股票上市公告书》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）弘业期货首次公开发行A股股票上市公告书	2022年08月04日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于核准弘业期货股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1135号）和深圳证券交易所《关于弘业期货股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕756号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于2022年8月5日在深圳证券交易所主板上市，证券简称：“弘业期货”，证券代码：“001236”，本次公开发行境内上市人民币普通股100,777,778股，上市后公司总股本为1,007,777,778股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行新股，本次公开发行境内上市人民币普通股 100,777,778 股，公司总股本由首次公开发行前的 907,000,000 股变为 1,007,777,778 股。股东结构的变动详见本报告“第七节股份变动及股东情况—一、股份变动情况”。公司资产和负债结构变动情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析—七、资产及负债状况分析”。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,171	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	275,456,777	0		
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	24.77%	249,684,949	0	0	249,684,949		
江苏弘业股份有限公司	国有法人	14.68%	147,900,000	0	147,900,000	0		
江苏弘苏实业有限公司	境内非国有法人	14.24%	143,548,000	0	143,548,000	0		
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	6.34%	63,930,134	0	63,930,134	0		
上海铭大实业（集团）有限公司	境内非国有法人	0.92%	9,276,631	0	9,276,631	0		
江苏弘瑞科技创业投资有限	国有法人	0.88%	8,903,113	0	8,903,113	0		

公司								
江苏弘业国际物流有限公司	国有法人	0.82%	8,285,345	0	8,285,345	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.10%	1,012,751	1,012,751	0	1,012,751		
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10(R)	境外法人	0.09%	924,104	924,104		924,104		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏弘业股份有限公司(以下称“弘业股份”)、江苏弘业国际物流有限公司(以下称“弘业物流”)均为江苏省苏豪控股集团有限公司(以下称“苏豪控股”)控制的企业,江苏弘瑞科技创业投资有限公司(以下称“弘瑞科创”)、弘业物流为弘业股份的参股子公司;苏豪控股、弘业股份、弘业物流、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、弘瑞科创的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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	249,684,949	境外上市外资股	249,684,949					
香港中央结算有限公司	1,012,751	人民币普通股	1,012,751					
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10(R)	924,104	人民币普通股	924,104					
李凤晖	615,800	人民币普通股	615,800					
许世银	330,623	人民币普通股	330,623					
潘巍	274,475	人民币普通股	274,475					
董凯	242,900	人民币普通股	242,900					
中信证券股份有限公司	225,677	人民币普通股	225,677					
严惠中	193,300	人民币普通股	193,300					
黄彩霞	192,000	人民币普通股	192,000					
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无	公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。							

限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东严惠中共持有公司股票 193,300 股，其中通过普通证券账户持有 44,100 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 149,200 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、持股 10%（含 10%）以上的前 5 名股东情况

适用 不适用

法人

适用 不适用

股东名称	法定代表人	总经理	成立日期	组织机构代码	注册资本	主营业务
江苏省苏豪控股集团有限公司	周勇	魏爱春	1994 年 04 月 29 日	913200001347771223	200000 万元	金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服务的生产、研发和销售。 （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）
江苏弘业股份有限公司	马宏伟	蒋海英	1994 年 06 月 30 日	913200001347643058	24676.75 万元	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发经营；危险化学品批发（具体项目按许可证所列经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；II 类、III 类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜）的销售；实业投资，国内贸易，自营和代理木材等各类商品及技术的进出口业务、房产租赁、商品的网上销售，网上购物

						平台的建设、化妆品销售；初级农产品销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；国内外工程建设项目招标代理；国际国内招标投标代理；消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修。（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）一般项目：国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏弘苏实业有限公司	郝金鹏	蔡荣忠	2011年02月23日	91320000569185089M	22300万元	实业投资，企业管理，国内贸易。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）

自然人

适用 不适用

3、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
苏豪控股	周勇	1994年04月29日	913200001347771223	金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服务的生产、研发和销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	苏豪控股直接持有弘业股份 22.46%的股权，为其控股股东；苏豪控股无其他持股 5%以上的上市公司。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

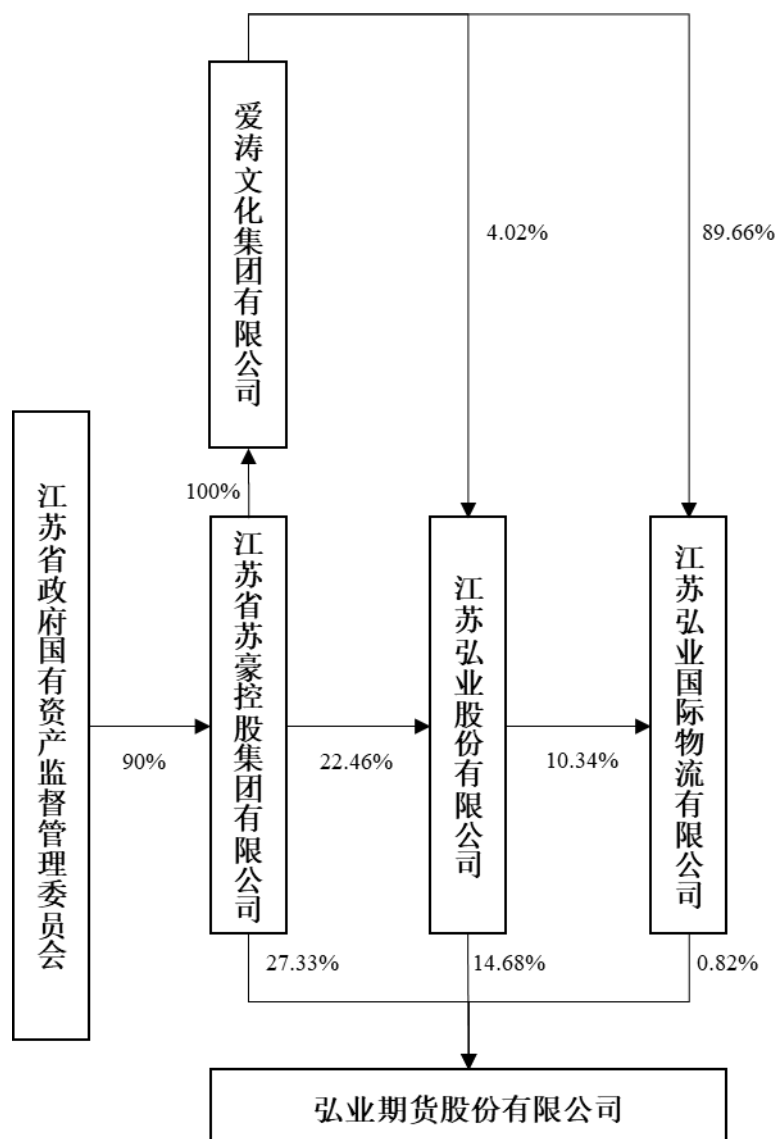
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏省政府国有资产监督管理委员会	谢正义		11320000757330343T	管理江苏省国有资产
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	江苏省政府国有资产监督管理委员会控制江苏省多家省属国资上市公司股权，包括江苏舜天、江苏新能、华泰证券、宁沪高速、汇鸿集团、金陵饭店、弘业股份和苏盐井神等上市公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

5、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

6、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

7、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2023NJAA2B0002
注册会计师姓名	张玉虎、栾永亮

审计报告正文

审计报告

XYZH/2023NJAA2B0002

弘业期货股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货公司”或“公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了弘业期货公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于弘业期货公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 手续费收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计 26”和附注“七、财务报表项目注释 40”所述，2022 年度，弘业期	针对手续费收入作为关键审计事项执行的主要审计程序包括： (1) 了解与手续费收入确认相关的关键内部控制，评价这些

<p>货公司手续费收入为 24,584.94 万元，手续费收入是公司关键业绩指标之一。</p> <p>弘业期货公司的手续费收入主要包括期货经纪业务收入、投资咨询业务收入及资产管理业务收入。</p> <p>期货经纪业务收入于代理交易发生日予以确认；投资咨询业务和资产管理业务收入在本集团有权根据协议取得收入时确认。</p> <p>由于手续费收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，同时确定手续费收入的确认时点会涉及管理层判断，可能对公司的净利润产生重大影响，因此，我们将手续费收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性。</p> <p>(2) 针对处理与手续费收入相关交易的关键信息技术系统，我们利用本所内部信息技术专家的工作，评价和测试该系统关于信息系统应用的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(3) 对于期货经纪业务收入，从公司交易结算系统获取留存手续费明细与账面数据进行核对；获取全国期货市场成交数据，将公司期货成交数据、手续费收入趋势与全国市场趋势进行比较分析；将账面数据与结算数据进行比较，对期货经纪手续费收入进行截止测试。</p> <p>(4) 对于资产管理业务收入，抽取样本，核对管理费和业绩报酬的费率与合同约定是否一致，并获取公司全部资产管理计划清单，按不同收费标准，对相关收入进行测算。</p> <p>(5) 对于投资咨询业务收入，抽取部分业务项目，检查弘业期货公司与客户签订的合同，核实相关收入确认与合同条款是否一致，并评价相关收入确认是否符合公司关于收入确认的会计政策。</p>
---	--

2. 以公允价值计量的金融工具估值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计 14”、财务报表附注“七、财务报表项目注释 5、9、21”和财务报表附注“十二、公允价值的披露”所述，截至 2022 年 12 月 31 日，弘业期货公司金融工具中，以公允价值计量的金融资产的公允价值分别为人民币 57,807.48 万元，以公允价值计量的金融负债的公允价值分别为人民币 10,901.86 万元。</p> <p>由于公司金融工具的估值是基于市场数据与估值模型的结合，通常需要输入较多的变量。在这些输入值当中，大部分输入值均取自于流动市场的现有数据。如对于第三层次的金融工具而言，可观察的市场数据无法使用，会涉及重大判断及估计。</p> <p>由于涉及金额较大，且鉴于评估特定金融工具的价值所涉及的复杂程度，以及管理层在确定估值方法所采用的输入值时所运用判断的依赖程度，我们将以公允价值计量的金融工具的估值识别为关键审计事项。</p>	<p>针对以公允价值计量的金融工具估值关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解与金融工具公允价值的估值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行；</p> <p>(2) 通过将弘业期货公司采用的公允价值与公开可获取的市场数据进行比较，评价对所有在活跃市场交易的金融工具的估值；</p> <p>(3) 就公允价值属于第二层次和第三层次的金融工具，通过合理的审计抽样方法选取样本，获取样本与估值相关的基础信息并识别与金融工具估值相关的条件，评价管理层采用的估值方法、估值模型和输入值的适当性；在此基础上进行独立估值，并将我们的估值结果与弘业期货公司的估值结果进行比较。具体程序包括：将弘业期货公司使用的估值方法、估值模型与市场通常使用方法、模型进行对比评价，测试估值过程中使用的输入值，应用估值方法、估值模型重新测算金融工具公允价值；</p> <p>(4) 评价在财务报表中的相关披露是否按照企业会计准则的要求反映了金融工具的估值风险。</p>

3. 结构化主体的合并	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计 6”和附注“五、其他重要的会计政策和会计估计 34”所述的会计政策及财务报表附注“九、1、在子公司中的权益”和附注“九、3、未纳入合并财务报表范围的结构化主体”。结构化主体通常是为实现具体且明确的利润目标而设计并成立的，并在确定的投资范围内开展业务活动。弘业期货公司可以通过发起设立、持有投资或保留权益份额等方式在结构化主体中享有权益。这些结构化主体主要包括资产管理计划、信托产品或理财产品。</p> <p>当判断是否应该将结构化主体纳入弘业期货公司的合并范围时，管理层考虑弘业期货公司对结构化主体相关活动拥有的权利，享有的可变回报，以及通过运用该权利而影响其可变回报的能力。</p> <p>由于在确定是否应将结构化主体纳入弘业期货公司的合并范围时涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并资产负债表产生重大影响，我们将弘业期货公司结构化主体的合并识别为关键审计事项。</p>	<p>针对以结构化主体的合并关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价有关结构化主体合并的关键财务报告内部控制的设计和运行；</p> <p>(2) 对新设的所有结构化主体执行以下程序：</p> <p>1) 检查相关合同、内部记录及向投资者披露的信息，以了解结构化主体的设立目的和弘业期货公司对结构化主体的参与程度，并评价管理层关于弘业期货公司对结构化主体是否拥有权力的判断；</p> <p>2) 检查结构化主体对风险和报酬的结构设计，以评价管理层就弘业期货公司因参与结构化主体的相关活动而拥有的对该主体的风险敞口、权力及对可变回报的影响所作的判断；</p> <p>3) 检查管理层对结构化主体的分析，包括定性分析和弘业期货公司对享有结构化主体的经济利益的比重及可变动性的计算，以评价管理层关于弘业期货公司影响其来自结构化主体可变回报的能力所作的判断；</p> <p>4) 评价管理层就是否应合并结构化主体所作的判断；</p> <p>(3) 对以前年度设立且在本年仍然存续的结构化主体，询问管理层相关合同和内部文档当年是否发生变化，选取样本获取并检查相关合同和内部文档，评价该结构化主体的会计处理是否仍然恰当；</p> <p>(4) 评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合企业会计准则的要求。</p>

四、管理层和治理层对财务报表的责任

弘业期货公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估弘业期货公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算弘业期货公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督弘业期货公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对弘业期货公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致弘业期货公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就弘业期货公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张玉虎（项目合伙人）

中国注册会计师：栾永亮

中国 北京

二〇二三年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：弘业期货股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
资产：		
货币资金	6,348,666,153.74	4,143,641,973.33
其中：客户资金存款		
期货保证金存款	6,026,696,688.51	3,959,706,206.55
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	2,054,665,070.53	2,025,860,140.16
应收质押保证金	981,207,968.00	668,817,393.60
融出资金	5,953,971.21	
衍生金融资产	19,223,235.33	465,835.77
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	45,557,381.12	24,951,725.11
存货	0.00	9,531.74
买入返售金融资产	0.00	6,719,000.00
持有待售资产		
金融投资：	558,851,538.15	840,419,634.46
交易性金融资产	558,851,538.15	840,419,634.46
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	8,252,386.71	7,036,127.76
期货会员资格投资	1,846,635.00	1,808,800.00
投资性房地产	48,420,728.00	
固定资产	324,646,521.40	14,899,414.00
在建工程		
使用权资产	22,154,853.76	24,655,989.58
无形资产	535,962.00	1,025,204.63
商誉		
递延所得税资产	16,637,688.15	7,394,041.07
其他资产	27,308,606.63	295,396,263.71
资产总计	10,483,928,699.73	8,083,101,074.92
负债：		
短期借款		
应付货币保证金	7,092,720,613.41	5,261,811,881.42
应付质押保证金	981,207,968.00	668,817,393.60
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	86,445,401.37	86,471,254.16
衍生金融负债	22,573,170.18	1,514,054.34

卖出回购金融资产款	35,197,232.68	32,625,838.11
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
期货风险准备金	160,851,377.70	151,215,411.17
应付期货投资者保障基金	394,274.29	522,926.88
应付职工薪酬	2,882,801.23	20,659,015.94
应交税费	3,148,586.05	6,015,879.24
应付款项		
合同负债		1,000,000.00
其他应付款	149,435,444.94	26,281,420.68
持有待售负债		
预计负债		1,969,920.97
长期借款	89,174,605.23	117,197,967.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,573,315.47	24,831,103.80
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	8,646,604,790.55	6,400,934,068.24
所有者权益：		
股本	1,007,777,778.00	907,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,402,999.72	537,826,419.52
减：库存股		
其他综合收益	4,268,800.09	-7,385,168.45
盈余公积	70,228,670.53	66,606,194.62
一般风险准备	96,108,247.90	92,485,771.99
未分配利润	60,537,412.94	85,633,789.00
归属于母公司所有者权益合计	1,837,323,909.18	1,682,167,006.68
少数股东权益		
所有者权益合计	1,837,323,909.18	1,682,167,006.68
负债和所有者权益总计	10,483,928,699.73	8,083,101,074.92

法定代表人：周剑秋 主管会计工作负责人：储开荣 会计机构负责人：陈蓉平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
资产：		
货币资金	6,071,853,272.01	4,038,043,781.83
其中：客户资金存款		
期货保证金存款	5,914,339,091.99	3,933,237,738.95
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	1,986,377,918.29	1,963,110,837.41
应收质押保证金	981,207,968.00	668,817,393.60
融出资金		
衍生金融资产		
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	22,464,271.03	12,925,889.39
买入返售金融资产		6,719,000.00
持有待售资产		
金融投资	433,016,584.46	672,947,193.56
交易性金融资产	433,016,584.46	672,947,193.56
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	608,700,966.52	553,278,207.57
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	48,420,728.00	
固定资产	279,614,122.00	14,621,800.48
在建工程		
使用权资产	18,370,226.33	23,052,131.01
无形资产		534,644.63
商誉		
递延所得税资产	1,961,581.02	4,412,785.28
其他资产	25,435,796.37	245,798,360.21
资产总计	10,498,823,434.03	8,225,662,024.97
负债：		
短期借款		
应付货币保证金	7,276,989,317.85	5,510,697,950.46
应付质押保证金	981,207,968.00	668,817,393.60
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	31,188,220.04	32,625,838.11
期货风险准备金	160,851,377.70	151,215,411.17
应付期货投资者保障基金	394,274.29	522,926.88
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,909,766.03	20,160,381.89
应交税费	1,312,561.62	4,763,065.21
应付款项		
合同负债		
其他应付款	90,026,407.83	19,411,278.81
持有待售负债		
预计负债		1,969,920.97
长期借款	74,324,912.29	97,775,228.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,794,178.16	23,223,933.96
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债		
负债合计	8,636,998,983.81	6,531,183,329.56
所有者权益：		
股本	1,007,777,778.00	907,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	592,000,959.53	531,424,379.33
减：库存股		
其他综合收益	41.21	70.39
盈余公积	70,228,670.53	66,606,194.62
一般风险准备	96,108,247.90	92,485,771.99
未分配利润	95,708,753.05	96,962,279.08
所有者权益合计	1,861,824,450.22	1,694,478,695.41
负债和所有者权益总计	10,498,823,434.03	8,225,662,024.97

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,527,746,679.22	1,639,864,789.14
利息净收入	92,221,690.44	84,118,225.19
利息收入	92,903,109.73	84,984,002.21
利息支出	681,419.29	865,777.02
手续费及佣金净收入	245,849,356.56	285,829,444.17
其中：经纪业务手续费净收入	238,083,450.93	274,613,207.74
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	7,765,905.63	11,216,236.43
投资收益（损失以“-”列示）	-39,449,269.72	24,976,761.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,216,288.13	-451,723.98
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	1,036,589.06	3,254,738.51
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-19,733,135.96	-18,008,681.86
汇兑收益（损失以“-”列示）	4,822,830.11	-1,458,080.09
其他业务收入	1,243,101,005.06	1,261,316,136.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,386.33	-163,754.65
二、营业总支出	1,511,774,929.07	1,529,950,777.86
税金及附加	2,548,827.38	2,971,314.32
提取期货风险准备金	9,635,966.53	10,993,812.94
业务及管理费	242,448,508.88	267,024,622.37
资产减值损失		
信用减值损失	-3,014,282.88	265,097.38
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,260,155,909.16	1,248,695,930.85
三、营业利润（亏损以“-”列示）	15,971,750.15	109,914,011.28
加：营业外收入	1,242,953.42	1,765,121.69
减：营业外支出	1,307,594.20	2,466,949.47
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	15,907,109.37	109,212,183.50
减：所得税费用	3,525,200.27	29,000,712.03
五、净利润（净亏损以“-”列示）	12,381,909.10	80,211,471.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,381,909.10	80,211,471.47
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	12,381,909.10	80,211,471.47
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	11,653,968.54	-4,064,082.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,653,968.54	-4,064,082.29
(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	11,653,968.54	-4,064,082.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-29.18	-6.24
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	11,653,997.72	-4,064,076.05
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	24,035,877.64	76,147,389.18
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	24,035,877.64	76,147,389.18
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	0.0884
(二) 稀释每股收益	0.0132	0.0884

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：周剑秋 主管会计工作负责人：储开荣 会计机构负责人：陈蓉平

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	270,316,856.78	352,036,845.50
利息净收入	90,060,204.63	82,986,347.83
利息收入	90,741,623.92	83,852,124.85
利息支出	681,419.29	865,777.02
手续费及佣金净收入	207,113,682.51	232,114,496.99
其中：经纪业务手续费净收入	197,392,831.34	219,932,010.59
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	9,172,085.90	12,182,486.40
投资收益（损失以“－”列示）	-15,591,904.77	43,018,315.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,216,288.13	-451,723.98
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	1,028,630.85	631,333.55
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-17,548,036.91	-6,835,739.24
汇兑收益（损失以“-”列示）	4,664,384.72	-1,793,647.68
其他业务收入	690,623.94	2,079,492.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-100,728.19	-163,754.65
二、营业总支出	221,862,990.25	242,822,657.31
税金及附加	1,892,191.35	1,290,582.70
提取期货风险准备金	9,635,966.53	10,993,812.94
业务及管理费	210,548,127.22	230,257,780.00
资产减值损失		
信用减值损失	-213,294.85	280,481.67
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（损失以“-”列示）	48,453,866.53	109,214,188.19
加：营业外收入	844,854.94	1,604,440.41
减：营业外支出	1,307,594.20	2,416,949.47
四、利润总额（损失以“-”列示）	47,991,127.27	108,401,679.13
减：所得税费用	11,766,368.14	26,602,877.57
五、净利润（损失以“-”列示）	36,224,759.13	81,798,801.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,224,759.13	81,798,801.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-29.18	-6.24
（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	-29.18	-6.24
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-29.18	-6.24
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		
7. 其他		
七、综合收益总额	36,224,729.95	81,798,795.32
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0385	0.0902
（二）稀释每股收益	0.0385	0.0902

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	1,401,380,148.96	1,420,813,014.24
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	396,594,953.36	364,515,103.25
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	2,143,299,306.39	1,642,788,192.94
使用受限制的货币资金净减少额	3,999,919.73	19,622,205.54
原始到期日三个月以上的定期存款净减少额		
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	218,160,081.13	105,262,388.22
经营活动现金流入小计	4,163,434,409.57	3,553,000,904.19
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	1,413,767,703.26	1,355,853,953.58
支付利息、手续费及佣金的现金	406,322.56	538,731.14
应收货币保证金及应收质押保证金净增加额	338,582,679.10	499,820,816.29
应付货币保证金及应付质押保证金净减少额		
处置风险管理业务相关金融资产净减少额	7,717,257.05	31,755,179.85
使用受限制的货币资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	178,094,228.49	173,504,332.86
以现金支付的业务及管理费	67,578,288.55	65,923,485.57
支付的各项税费	62,816,527.36	66,241,905.00
支付其他与经营活动有关的现金	169,384,466.60	123,755,513.90
经营活动现金流出小计	2,238,347,472.97	2,317,393,918.19
经营活动产生的现金流量净额	1,925,086,936.60	1,235,606,986.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,034,708,063.72	3,307,423,310.44
取得投资收益收到的现金	17,034,407.73	29,124,530.92
处置联营企业收回的现金		2,560.77
取得联营企业分红收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,915.93	125,716.71
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	6,051,748,387.38	3,336,676,118.84
投资支付的现金	5,833,440,625.37	3,118,059,490.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,373,731.92	243,341,303.65
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	5,902,814,357.29	3,361,400,794.40
投资活动产生的现金流量净额	148,934,030.09	-24,724,675.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	174,183,931.20	
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	50,000,000.00	239,854,840.00
发行债券收到的现金		
卖出回购业务收到的现金净额	1,892,195.32	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,701,890.00
筹资活动现金流入小计	226,076,126.52	244,556,730.00
偿还债务支付的现金	77,970,968.00	124,980,914.00
偿还租赁负债本金和利息支付的现金	13,405,928.51	15,312,755.80
卖出回购业务支付的现金净额		4,059,143.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,984,768.20	51,845,151.76
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	8,897,420.61	3,535,000.00
筹资活动现金流出小计	106,259,085.32	199,732,964.75
筹资活动产生的现金流量净额	119,817,041.20	44,823,765.25
四、汇率变动对现金的影响	16,422,634.98	-4,376,690.34
五、现金及现金等价物净增加额	2,210,260,642.87	1,251,329,385.35
加：期初现金及现金等价物余额	4,106,185,249.67	2,854,855,864.32
六、期末现金及现金等价物余额	6,316,445,892.54	4,106,185,249.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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		
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	351,928,729.87	311,468,093.22
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	2,078,681,941.79	1,768,014,213.71
使用受限制的货币资金净减少额	540,298.72	23,638,399.93
原始到期日三个月以上的定期存款净减少额		
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	54,501,514.78	9,242,626.67
经营活动现金流入小计	2,485,652,485.16	2,112,363,333.53
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	406,322.56	538,731.14
应收货币保证金及应收质押保证金净增加额	335,657,655.28	487,250,215.77
应付货币保证金及应付质押保证金净减少额		

处置风险管理业务相关金融资产净减少额		
使用受限制的货币资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	161,244,918.84	153,937,959.41
以现金支付的业务及管理费	57,295,239.03	52,515,201.22
支付的各项税费	55,728,412.82	56,106,832.51
支付其他与经营活动有关的现金	54,778,405.82	78,067,095.03
经营活动现金流出小计	665,110,954.35	828,416,035.08
经营活动产生的现金流量净额	1,820,541,530.81	1,283,947,298.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,962,744,387.03	3,244,085,630.62
取得投资收益收到的现金	11,095,760.57	27,909,922.32
处置联营企业收回的现金		2,560.77
取得联营企业分红收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,915.93	125,721.76
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,973,846,063.53	3,272,123,835.47
投资支付的现金	5,766,219,488.30	3,029,781,223.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	67,399,119.91	197,676,553.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,206,500.00	150,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,887,825,108.21	3,377,457,777.51
投资活动产生的现金流量净额	86,020,955.32	-105,333,942.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	174,183,931.20	
取得借款收到的现金		117,037,680.00
卖出回购业务收到的现金净额		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,701,890.00
筹资活动现金流入小计	174,183,931.20	121,739,570.00
偿还债务支付的现金	23,407,536.00	19,506,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,906,132.60	49,409,744.55
偿还租赁负债本金和利息支付的现金	11,496,563.89	12,824,465.20
卖出回购业务支付的现金净额	2,116,817.32	2,436,938.91
支付其他与筹资活动有关的现金	8,897,420.61	3,535,000.00
筹资活动现金流出小计	49,824,470.42	87,712,428.66
筹资活动产生的现金流量净额	124,359,460.78	34,027,141.34
四、汇率变动对现金的影响	4,664,384.72	-1,793,647.68
五、现金及现金等价物净增加额	2,035,586,331.63	1,210,846,850.07
加：期初现金及现金等价物余额	4,004,872,501.63	2,794,025,651.56
六、期末现金及现金等价物余额	6,040,458,833.26	4,004,872,501.63

7、合并所有者权益变动表

本金额

单位：元

项目	2022 年度										
	归属于母公司所有者权益									少数股东	所有者权
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	盈余	一般	未分			

		优先 股	永续 债	其他	公积	库存 股	综合 收益	公积	风险 准备	配利 润	权益	益合 计
一、 上年 年末 余额	907,000,000.00				537,826,419.52		-7,385,168.45	66,606,194.62	92,485,771.99	85,633,789.00		1,682,167,006.68
加												
：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
一控 制下 企业 合并												
他												
二、 本年 年初 余额	907,000,000.00				537,826,419.52		-7,385,168.45	66,606,194.62	92,485,771.99	85,633,789.00		1,682,167,006.68
三、 本年 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	100,777,778.00				60,576,580.20		11,653,968.54	3,622,475.91	3,622,475.91	-25,096,376.06		155,156,902.50
(一) 综 合收 益总 额							11,653,968.54			12,381,909.10		24,035,877.64
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	100,777,778.00				60,576,580.20							161,354,358.20
1. 所 有者 投入 的普 通股	100,777,778.00				60,576,580.20							161,354,358.20

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,622,475.91	3,622,475.91	-37,478,285.16		-30,233,333.34
1. 提取盈余公积								3,622,475.91		-3,622,475.91		
2. 提取一般风险准备									3,622,475.91	-3,622,475.91		
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,233,333.34		-30,233,333.34
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	1,007,777.00				598,402.99		4,268,800.09	70,228,670.53	96,108,247.90	60,537,412.94		1,837,323,909.18

上年金额

单位：元

项目	2021 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	907,000.00				533,124.52		-3,692,964.07	58,426,314.46	84,305,891.83	67,503,955.76		1,646,667,727.50
加：会计政策变更												
期差												

错更正												
一控制下企业合并												
他						371,877.91				-371,877.91		
二、本年初余额	907,000.00				533,124.52		-3,321,086.16	58,426,314.46	84,305,891.83	67,132,077.85		1,646,667,727.50
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,701,890.00		-4,064,082.29	8,179,880.16	8,179,880.16	18,501,711.15		35,499,279.18
（一）综合收益总额							-4,064,082.29			80,211,471.47		76,147,389.18
（二）所有者投入和减少资本					4,701,890.00							4,701,890.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他					4,701,890.00							4,701,890.00
(三) 利润分配								8,179,880.16	8,179,880.16	-61,709,760.32		-45,350,000.00
1. 提取盈余公积								8,179,880.16		-8,179,880.16		
2. 提取一般风险准备									8,179,880.16	-8,179,880.16		
3. 对所有者(或股东)的分配										-45,350,000.00		-45,350,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补												

损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额	907,000,000.00				537,826,419.52		-7,385,168.45	66,606,194.62	92,485,771.99	85,633,789.00		1,682,167,006.68

8、母公司所有者权益变动表

本年金额

单位：元

项目	2022 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	907,000,000.00				531,424,379.33		70.39	66,606,194.62	92,485,771.99	96,962,279.08	1,694,478,695.41
加：会计政策变更											
期差错更正											
他											
二、本年初余额	907,000,000.00				531,424,379.33		70.39	66,606,194.62	92,485,771.99	96,962,279.08	1,694,478,695.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”	100,777,778.00				60,576,580.20		-29.18	3,622,475.91	3,622,475.91	-1,253,526.03	167,345,754.81

号填列)											
(一) 综合收益总额							-29.18			36,224,759.13	36,224,729.95
(二) 所有者投入和减少资本	100,777,778.00				60,576,580.20						161,354,358.20
1. 所有者投入的普通股	100,777,778.00				60,576,580.20						161,354,358.20
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,622,475.91	3,622,475.91	-37,478,285.16	-30,233,333.34
1. 提取盈余公积								3,622,475.91		-3,622,475.91	
2. 提取一般风险准备									3,622,475.91	-3,622,475.91	
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,233,333.34	-30,233,333.34
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本											

(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	1,007,777.80				592,000,959.53	41.21	70,228,670.53	96,108,247.90	95,708,753.05	1,861,824.45	0.22

上年金额

单位：元

项目	2021 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	907,000,000.00				526,722,489.33		-371,801.28	58,426,314.46	84,305,891.83	77,245,115.75	1,653,328,010.09
加：会计政策变更											
期差错更正											
他							371,877.91			-371,877.91	
二、本年年年初余额	907,000,000.00				526,722,489.33		76.63	58,426,314.46	84,305,891.83	76,873,237.84	1,653,328,010.09
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,701,890.00		-6.24	8,179,880.16	8,179,880.16	20,089,041.24	41,150,685.32
（一）综合收							-6.24			81,798,801.5	81,798,795.3

益总额										6	2
(二) 所有者 投入和 减少资 本					4,701, 890.00						4,701, 890.00
1.所有 者投入 的普通 股											
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本											
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额											
4.其他					4,701, 890.00						4,701, 890.00
(三) 利润分 配								8,179, 880.16	8,179, 880.16	- 61,709 ,760.3 2	- 45,350 ,000.0 0
1.提取 盈余公 积								8,179, 880.16		- 8,179, 880.16	
2.提取 一般风 险准备									8,179, 880.16	- 8,179, 880.16	
3.对所 有者 (或股 东)的 分配										- 45,350 ,000.0 0	- 45,350 ,000.0 0
4.其他											
(四) 所有者 权益内 部结转											
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)											
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)											
3.盈余											

公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	907,000,000.00				531,424,379.33		70.39	66,606,194.62	92,485,771.99	96,962,279.08	1,694,478,695.41

三、公司基本情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是一家注册于南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢的股份有限公司，注册资本人民币 10.08 亿元，法定代表人：周剑秋。公司统一社会信用代码为 91320000100022362N，经营期货业务许可证号为 30870000。本公司前身为成立于 1995 年 7 月的“江苏金陵期货经纪有限公司”。

1999 年 12 月，本公司名称变更为“江苏弘业期货经纪有限公司”（以下简称“有限公司”）由原江苏金陵期货有限公司于 1999 年 12 月 14 日更名而来，原注册资本人民币 3,000 万元，其中江苏弘业股份有限公司（原江苏省工艺品进出口集团股份有限公司）出资人民币 2,820 万元，占注册资本的 94%；江苏弘业国际物流有限公司（原江苏鹏程国际储运有限公司）出资人民币 180 万元，占注册资本的 6%。

2001 年根据有限公司股东会决议及有关股权转让协议，江苏弘业股份有限公司将其持有有限公司 48% 的股权转让给江苏弘业国际集团投资管理有限公司。股权转让后，江苏弘业国际集团投资管理有限公司出资人民币 1,440 万元，占注册资本的 48%；江苏弘业股份有限公司出资人民币 1,380 万元，占注册资本的 46%；江苏弘业国际物流有限公司出资人民币 180 万元，占注册资本的 6%。

2006 年，经有限公司股东会决议同意，以未分配利润转增实收资本人民币 800 万元，注册资本变更为人民币 3,800 万元，其中，江苏弘业国际集团投资管理有限公司出资人民币 1,824 万元，占注册资本的 48%；江苏弘业股份有限公司出资人民币 1,748 万元，占注册资本的 46%；江苏弘业国际物流有限公司出资人民币 228 万元，占注册资本的 6%。

2007 年，经本公司股东会决议同意，增加注册资本人民币 1,200 万元，注册资本变更为人民币 5,000 万元，其中，江苏弘业国际集团投资管理有限公司出资人民币 2,143.50 万元，占注册资本的 42.87%；江苏弘业股份有限公司出资人民币 2,143.50 万元，占注册资本的 42.87%；江苏弘业国际物流有限公司出资人民币 228 万元，占注册资本的 4.56%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司出资人民币 245 万元，占注册资本的 4.90%；上海铭大实业（集团）有限公司出资人民币 240 万元，占注册资本的 4.80%。

2008 年，经有限公司股东会决议同意，增加注册资本人民币 5,800 万元，注册资本变更为人民币 10,800 万元，各股东投资比例不变。

2009 年，经有限公司股东会决议同意，增加注册资本人民币 3,000 万元，注册资本变更为人民币 13,800 万元，其中，江苏弘业国际集团投资管理有限公司出资人民币 6,129.96 万元，占注册资本的 44.42%；江苏弘业股份有限公司出资人民币 6,129.96 万元，占注册资本的 44.42%；江苏弘业国际物流有限公司出资人民币 492.48 万元，占注册资本的 3.57%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司出资人民币 529.20 万元，占注册资本的 3.83%；上海铭大实业（集团）有限公司出资人民币 518.40 万元，占注册资本的 3.76%。

2011 年 4 月 25 日，经有限公司股东会决议同意，增加注册资本人民币 24,200 万元，注册资本变更为人民币 38,000 万元。其中，江苏弘业国际集团投资管理有限公司出资人民币 8,265.00 万元，占注册资本的 21.75%；江苏弘业股份有限公司出资人民币 8,265.00 万元，占注册资本的 21.75%；江苏弘业国际物流有限公司出资人民币 492.48 万元，占注册资本的 1.30%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司出资人民币 529.20 万元，占注册资本的 1.39%；上海铭大实业（集团）有限公司出资人民币 518.40 万元，占注册资本的 1.36%；江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）（原江苏省丝绸集团有限公司）出资人民币 8,108.12 万元，占注册资本的 21.34%；江苏弘苏实业有限公司出资人民币 8,021.80 万元，占注册资本的 21.11%；江苏汇鸿国际集团有限公司出资人民币 3,800.00 万元，占注册资本的 10.00%。

2012 年 8 月 20 日，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复 [2012] 78 号《关于同意变更江苏弘业期货有限公司部分国有股权持有人的批复》同意，将江苏弘业国际集团投资管理有限公司持有有限公司 21.75% 的股权变更为由苏豪控股持有，有限公司于 2012 年 11 月 21 日办理了工商变更登记手续，变更后苏豪控股持有有限公司 43.09% 股份。

2012 年 11 月，有限公司股东共同签署《关于整体变更设立弘业期货股份有限公司的发起人协议》，将有限公司整体变更为弘业期货股份有限公司。根据发起人协议的约定，有限公司股东以经审计的净资产并经相应调整后折合股本人民币 680,000,000.00 元，股份总额为 680,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，均为普通股，剩余净资产超过股本总额的部分人民币 350,124,231.10 元计入公司的“资本公积—股本溢价”。

整体变更后公司股本为 680,000,000 股，其中：苏豪控股持有 292,992,674 股，占总股本的 43.09%；江苏弘业股份有限公司持有 147,900,000 股，占总股本的 21.75%；江苏弘苏实业有限公司持有 143,548,000 股，占总股本的 21.11%；江苏汇鸿国际集团有限公司持有 68,000,000 股，占总股本的 10.00%；江苏弘瑞科技创业投资有限公司持有 9,469,895 股，占总股本的 1.39%；上海铭大实业（集团）有限公司持有 9,276,631 股，占总股本的 1.36%；江苏弘业国际物流有限公司持有 8,812,800 股，占总股本的 1.30%。

2015 年 8 月 18 日，经中国证监会《关于核准弘业期货股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可 [2015] 1963 号）核准，公司发行不超过 26,105 万股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。2015 年 12 月 31 日，公司境外发行股份在香港联交所主板上市，股票简称：弘业期货，股票代码：03678，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于弘业期货股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权 [2015] 411 号），在本公司完成该次发行后，国有股东苏豪控股、江苏汇鸿国际集团股份有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司和江苏弘业国际物流有限公司将其持有的部分股份划转给全国社会保障基金理事会持有，合计 22,700,000 股。本公司全球公开发售 H 股股份（其中包括国有股减持部分）249,700,000 股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股港币 2.43 元，共募集资金港币 6.07 亿元。上市后公司总股本为 907,000,000 股，其中：公众股东（H 股）股东合计持有 249,700,000 股，占总股本的 27.53%。

2022 年 8 月 5 日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1135 号”文《关于核准弘业期货股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票 100,777,778 股（每股面值 1 元）。本次股票发行后，本公司的股份总数变更为 1,007,777,778 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,007,777,778 元。

本公司的总部设于南京，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司在全国共设有 6 家分公司和 39 家营业部。本公司的经营范围：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（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）。

本财务报告于 2023 年 3 月 29 日由本公司董事会批准报出。

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求之相关披露，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据企业会计准则和公司实际生产经营特点，针对固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和资产减值等交易或事项执行了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团以 12 个月为营业周期，营业周期起止日为 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本集团子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本集团的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、4 进行了折算。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

公司对外币业务采用分账制进行核算。外币业务发生时，分别不同的币种按照原币记账。资产负债表日，分别外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目按资产负债表日即期汇率（中国人民银行公布的人民币汇率中间价）折算，外币非货币性项目按交易日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币，折算方法为：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。产生的差额作为未实现汇兑损益确认为其他综合收益并在合并报表所有者权益项目下单独列示。

9、营业部的资金管理、交易清算原则

本公司的营业部资金由总部统一调拨，营业部客户的交易由总部统一结算，营业部按规定做好交易定单、结算单的客户确认工作。

10、客户期货保证金

(1) 客户期货保证金的分类

本公司的客户期货保证金包括货币保证金和质押保证金。货币保证金系本公司代理客户交易收到货币形式的期货保证金，质押保证金系本公司代理客户交易收到的有价证券，该有价证券用于冲抵期货保证金。

(2) 客户期货保证金的管理

本公司客户期货保证金采取专户存放、定向划转、封闭运行的管理办法，与自有资金严格分离。

本公司对客户期货保证金实行独立建档，每日无负债结算。根据逐日盯市制度对客户期货交易盈亏进行结算；根据与客户约定的手续费标准及客户当日成交量(或成交额)计算交易手续费。

(3) 客户期货保证金的核算

1) 客户货币保证金

本公司接受客户委托收到货币保证金并存入指定银行账户时，本公司确认为货币资金及应付货币保证金。当本公司接受客户委托代理进行期货交易时，本公司确认期货交易所核定的应收货币保证金，并相应减少货币资金。本公司代理与客户进行清算时，如客户当日的期货合约实现盈利，按期货结算机构结算单据列明的盈利金额扣减应向客户收取的佣金后，增加应收货币保证金及应付货币保证金；如客户当日的期货合约发生亏损，按期货结算机构结算单据列明的亏损金额加应向客户收取的佣金后减少应收货币保证金及应付货币保证金。

2) 客户质押保证金

本公司接受客户委托向期货交易所提交有价证券办理充抵保证金业务时，按期货交易所核定的充抵保证金金额确认应收质押保证金及应付质押保证金。本公司接受客户委托通过期货交易所代理交易时，其会计处理与客户货币保证金相同。有价证券价值发生增减变化时，期货交易所相应调整核定的充抵保证金金额，本公司按调整增减数相应增减应收质

押保证金及应付质押保证金。当期货交易所有价证券退还给客户时，本公司按期货交易所核定的充抵保证金额，相应减少应收质押保证金及应付质押保证金。

11、质押品的管理

本公司接受的质押品为交易所注册的标准仓单。本公司对客户交存的质押品按照期货交易所的规定及时办理质押手续。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，本公司按协议规定强制平仓，并依法处置质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分归还客户。

12、实物交割的核算方法

在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割和卖出的交割的实际发生额核算。

13、存货

存货包括大宗商品现货，按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。发出存货的实际成本采用先进先出法计量。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

14、金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、应收货币保证金、交易性金融资产、衍生金融资产、买入返售金融资产、应收款项、其他应收款、应付货币保证金、应付期货投资者保障基金、交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、其他应付款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负

债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团根据附注五、26 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类和后续计量

1) 本集团金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

①本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可

能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

2) 本集团金融资产的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

②以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①以摊余成本计量的金融资产；

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

①该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

②该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

①交易对手方不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

②金融资产逾期超过 90 天。

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

15、除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- ①固定资产
- ②使用权资产
- ③无形资产
- ④商誉
- ⑤长期股权投资等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团于每年年度终了对商誉估计其可回收金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见“附注五、16”）减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

16、公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

17、长期股权投资

（1）长期股权投资成本确定

1) 通过企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

2) 其他方式取得的长期股权投资

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）长期股权投资后续计量及损益确认方法

1) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见“附注五、15”。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按“附注五、6”进行处理。

2) 对联营企业的投资

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见“附注五、17(3)”）的企业。

后续计量时，对联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

①对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

②取得对联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

③在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

④本集团对联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本集团对联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见“附注五、15”。

（3）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本集团投资性房地产包括房屋及建筑物，采用公允价值模式计量。

采用公允价值计量模式

公司对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产的用途改变为自用时，自转换之日起，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价

值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自转换之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，其差额计入其他综合收益。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。若存在原转换日计入其他综合收益的金额，也一并结转计入当期损益。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指本集团为提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-33 年	5%	2.88%-9.5%
运输工具	年限平均法	10 年	5%	9.5%
办公设备	年限平均法	4-5 年	0%-5%	19%-25%
电子设备	年限平均法	3-5 年	0%-5%	19%-33%

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法参见“附注五、15”。

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

①固定资产处于处置状态；

②该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见“附注五、15”）在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

各项无形资产的摊销年限分别为：

无形资产	摊销年限
软件	2 - 4 年
客户关系	3.5 年

21、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备（参见“附注五、15”）在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团所参与的设定提存计划包括：

①本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。

②根据《企业年金试行办法》的有关规定，本集团职工参加的经职工代表大会讨论通过并报送劳动保障行政部门的企业年金计划。企业年金的缴费金额按年金计划方案计算。

本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

①本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

23、期货风险准备金

(1) 计提方法和用途

根据财商字[1997]44号《关于〈商品期货交易财务管理暂行规定〉的通知》的规定，风险准备金按代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取。期货风险准备金专门用于抵补本公司错单交易等的损失，当其余额达到本公司注册资本的10倍时，不再提取。

当发生以下情况时确认风险损失，冲减期货风险准备金：①错单合约平仓产生亏损；②因本公司自身原因造成的无法追究责任的风险损失；③无法收回的垫付因客户责任造成的风险损失。

(2) 核算方法

本公司按上述规定以代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的 5%提取期货风险准备金，计提额计入当期损益，并同时计入“期货风险准备金”项目。当符合使用用途而动用期货风险准备金时，期货风险准备金余额以减计至零为限，超出部分计入当期损益。

24、所得税

除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

①纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②本集团已将该商品的实物转移给客户；

③本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

④客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

(1) 手续费收入

期货及期权经纪手续费收入于代理交易发生日予以确认。根据期货及期权代理合同,本集团按向客户收取的手续费,扣减代收的支付给交易所的手续费部分之后的净额确认手续费收入。

交易所手续费返还减收,本集团在交易所资金结算完成时,根据收取交易所返还减收金额确认。

资产管理业务手续费在本集团有权根据资产管理协议取得收入时确认。

风险管理业务收入本集团按风险管理业务合同的约定确认收入。

(2) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

(3) 投资收益

处置金融工具产生的损益及获得股利分红于交易日确认投资收益。

(4) 公允价值变动损益

金融工具公允价值变动产生的损益于资产负债表日按公允价值与账面价值之间的差额确认。

(5) 其他业务收入

其他业务收入主要系销售商品收入及咨询服务收入。对于销售商品,本集团按照合同收取货款后,将现货货权转移给客户,客户取得商品的控制权,本集团确认收入。对于咨询服务收入,本集团根据提供咨询服务的履约进度确认收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

27、政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中,国家相关文件规定作为资本公积处理的,也属于资本性投入的性质,不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件,并能够收到时,予以确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

28、佣金费用

本集团与居间人签订居间协议，支付给居间人的佣金列支于业务及管理费用。

29、一般风险准备金

本公司根据《金融企业财务规则》及《金融企业财务规则—实施指南》规定，按照当期净利润的 10%提取一般风险准备。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团进行如下评估：

①合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

②承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

③承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

1) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、15 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

①根据担保余值预计的应付金额发生变动；

②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；

③本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

31、利润分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

32、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本集团同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

33、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

34、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

(1) 金融资产减值准备

本集团以预期信用损失为基础，对债权投资、其他债权投资、开展融资类业务（含融资融券、约定购回、股票质押回购等）形成的资产，以及货币市场拆出（借出）资金或证券、应收款项和应收融资租赁款等进行减值处理并确认损失准备。

本集团基于上述金融资产的分类与性质，结合自身风险管理实践及减值指引的相关要求，以概率加权平均为基础，综合考虑货币时间价值和在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，建立预期信用损失模型计量上述金融工具的减值损失。预期信用损失模型的相关假设、参数、数据来源和计量程序均需本公司作出专业的判断，这些相关因素假设的变化会对金融工具的预期信用损失计算结果产生影响。

本集团采用预期信用损失模型对金融资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计如违约概率、违约损失率及信用风险是否显著增加，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 除金融资产之外的非流动资产减值

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。在进行减值测试时，当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，表明发生了减值。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(3) 金融工具的公允价值

对于缺乏活跃市场的金融工具，本集团运用估值方法确定其公允价值。估值方法包括参照在市场中具有完全信息且有买卖意愿的经济主体之间进行公平交易时确定的交易价格，参考市场上另一类似金融工具的公允价值，或运用现金流量折现分析及期权定价模型进行估算。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。

(4) 所得税及递延所得税

本集团需要对某些交易未来的税务处理作出判断以确认所得税。本集团根据有关税收法规，谨慎判断交易对应的所得税影响并相应地计提所得税。递延所得税资产只有在有可能有未来应纳税利润并可用作抵销有关暂时性差异时才可确认。对此需要就某些交易的税务处理作出重大判断，并需要就是否有足够的未来应纳税利润以抵销递延所得税资产的可能性作出重大的估计。

(5) 合并范围的确定

评估本集团是否作为投资者控制被投资企业时须考虑所有事实及情况。控制的定义包含以下三项要素：1) 拥有对被投资者的权力；2) 通过参与被投资者的相关活动而享有可变回报；3) 有能力运用对被投资者的权力影响其回报的金额。倘若有事实及情况显示上述一项或多项要素发生了变化，则本集团需要重新评估其是否对被投资企业构成控制。

对于本集团管理并投资的结构化主体，本集团会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明本集团对结构化主体拥有控制权。若本集团对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更：公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定	不适用	
企业会计准则变化引起的会计政策变更：公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定	不适用	
企业会计准则变化引起的会计政策变更：公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定	不适用	

以上各项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定的应税服务收入及销售货物收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税		25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
弘业期货股份有限公司	25%
弘业资本管理有限公司	25%
弘业国际金融控股有限公司	16.5%
弘业国际资产管理有限公司	16.5%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额
银行存款	---	---	6,257,147,939.79	---	---	4,105,756,942.18
其中：自有资金	---	---	199,303,555.12	---	---	113,666,496.74
其中：人民币	104,227,042.06	100.00%	104,227,042.06	43,152,930.37	100.00%	43,152,930.37
港币	46,035,543.78	89.33%	41,122,170.22	82,765,118.70	81.76%	67,668,761.05
美元	7,746,940.64	696.46%	53,954,342.79	446,194.97	637.57%	2,844,805.27
日元	1.00	5.24%	0.05	1.00	5.54%	0.06
其中：期货保证金存款			6,026,696,688.51			3,959,706,206.55

其中：人民币	5,915,059,813.08	100.00%	5,915,059,813.08	3,933,887,251.17	100.00%	3,933,887,251.17
港元	86,057,282.71	89.33%	76,872,388.93	4,388,895.22	81.76%	3,588,360.73
美元	4,990,187.64	696.46%	34,754,660.84	3,485,138.15	637.57%	22,220,195.30
日元	187,663.00	5.24%	9,825.66	187,663.00	5.54%	10,399.35
货币资金应计利息			31,147,696.16			32,384,238.89
其他货币资金	---	---	91,518,213.95	---	---	37,885,031.15
其中：人民币	86,933,744.03	100.00%	86,933,744.03	37,885,031.15	100.00%	37,885,031.15
港元	5,132,233.16	89.33%	4,584,469.92			
合计	---	---	6,348,666,153.74	---	---	4,143,641,973.33

其中，融资融券业务

单位：元

项目	期末账面价值			期初账面价值		
	原币金额	折算率	折人民币金额	原币金额	折算率	折人民币金额

其他说明：

(1) 期货保证金存款明细

项目	年末余额	年初余额
中信银行	1,641,737,333.30	1,054,078,895.82
民生银行	1,002,716,318.51	883,884,376.49
兴业银行	355,889,793.46	1,157,480,298.10
浦发银行	980,427,016.13	115,589,915.20
交通银行	232,686,326.14	678,396,184.79
广发银行	385,816.19	185,620.99
中国银行	81,242,122.61	32,236,681.18
中国农业银行	1,554,521,626.16	8,220,606.60
中国建设银行	6,385,809.20	8,958,007.41
招商银行	6,168,207.97	5,155,922.79
中国工商银行	13,659,975.74	10,389,858.47
平安银行	145,813,017.03	1,572,620.46
中国光大银行	5,062,612.82	3,557,218.25
汇丰银行	713.25	
合计	6,026,696,688.51	3,959,706,206.55

(2) 期末使用受限资金情况

详见本附注“七、57”。

2、应收货币保证金

(1) 按交易所清算商分类情况

项目	年末余额	年初余额
上海期货交易所	228,120,232.44	186,376,259.43
大连商品交易所	422,598,170.31	654,164,795.52
郑州商品交易所	584,716,058.68	498,143,426.63
中国金融期货交易所	571,590,270.69	399,286,033.93
中国证券登记结算有限责任公司	106,353,948.02	103,385,291.13
上海国际能源交易中心	41,354,277.79	121,755,030.77
广州期货交易所	31,644,960.36	
R.J.O'Brien & Associates LLC	699,278.77	640,197.99
PHILLIP FUTURES PTE LTD	15,165,647.12	27,200,217.85
Phillip Commodities(HK) Limited	6,455,946.14	8,854,413.76
Marex Financial	17,378,180.64	11,734,143.13
G.H.Financials(HongKong)Limited	28,280,131.35	17,614,078.04
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	30,971.06	8,846.86
Phillip Securities Ltd	28,763.86	
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	938,002.51	
小计	2,055,354,839.74	2,029,162,735.04
减：减值准备	689,769.21	3,302,594.88
合计	2,054,665,070.53	2,025,860,140.16

(2) 按类别分类情况

项目	年末余额	年初余额
结算准备金	325,732,190.49	343,966,861.36
交易保证金	1,660,645,727.80	1,619,143,976.05
境外期货经纪公司	68,976,921.45	66,051,897.63
小计	2,055,354,839.74	2,029,162,735.04
减：减值准备	689,769.21	3,302,594.88
合计	2,054,665,070.53	2,025,860,140.16

3、应收质押保证金

(1) 交易所明细

项目	年末余额	年初余额
上海期货交易所	779,930,288.00	428,672,112.00

郑州商品交易所	-	79,350,321.60
大连商品交易所	161,125,680.00	160,794,960.00
上海国际能源交易中心	40,152,000.00	
合计	981,207,968.00	668,817,393.60

(2) 质押品明细

(续)

质押品种类	年末余额	质押率	年末金额
上海期货交易所			
其中：2021年记账式附息(七期)国债	100,280,000.00	80%	80,224,000.00
2020年记账式附息(两期)国债	49,550,000.00	80%	39,640,000.00
2020年记账式附息(十四期)国债	433,741,000.00	80%	346,992,800.00
2021年记账式附息(十五期)国债	50,285,000.00	80%	40,228,000.00
标准仓单锡	1,819,140.00	80%	1,455,312.00
2022年记账式附息(七期)国债	50,135,000.00	80%	40,108,000.00
郑州商品交易所			
其中：2020年记账式附息(十三期)国债	49,695,000.00	80%	39,756,000.00
2020年记账式附息(十七期)国债	90,187,903.00	80%	72,150,321.60
大连商品交易所			
其中：2020年记账式附息(十七期)国债	443,029,000.00	80%	354,423,200.00
沪铜	33,090,000.00	80%	26,472,000.00
沪锡	2,922,360.00	80%	2,337,888.00
2017年记账式附息(四期)国债	31,050,000.00	80%	24,840,000.00
2021年记账式附息(十一期)国债	102,889,500.00	80%	82,311,600.00
2021年记账式附息(二期)国债	91,557,000.00	80%	73,245,600.00
上海国际能源交易中心			
其中：2021年记账式附息(十一期)国债	50,190,000.00	80%	40,152,000.00
大连商品交易所			
其中：2016年记账式附息(十期)国债	101,374,500.00	80%	81,099,600.00
2020年记账式附息(三期)国债	100,032,600.00	80%	80,026,080.00
合计	1,226,509,960.00	80%	981,207,968.00

其中：2016 年记账式付息（十期）国债	101,169,800.00	80%	80,935,840.00
2020 年记账式付息（三期）国债	99,823,900.00	80%	79,859,120.00
合计	836,021,742.00		668,817,393.60

4、融出资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
境外	6,014,112.34	
其中：个人	1,926,442.29	
机构	4,087,670.04	
减：减值准备	60,141.13	
账面价值小计	5,953,971.21	
账面价值合计	5,953,971.21	

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

单位：元

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
股票	82,575,118.78	
合计	82,575,118.78	

如是按照预期信用损失一般模型计提减值准备，请披露减值准备计提的相关信息、减值准备本期发生变动的该科目账面余额变动情况的说明：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额				
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	60,141.13			60,141.13
本年转回				
本年转销				
本年核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
其他变动				
2022 年 12 月 31 日 余额	60,141.13			60,141.13

5、衍生金融工具

单位：元

类别	期末金额						期初金额					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义 金额	公允价值		名义 金额	公允价值		名义 金额	公允价值		名义 金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率 衍生 工具												
货币 衍生 工具												
权益 衍生 工具												
信用 衍生 工具												
其他 衍生 工具												
商品 衍生 金融 工具												
其中： 期货 合约				1,787,597,053.11	103,337,735.70	111,024,470.58				1,155,503,009.85	38,764,426.92	40,975,213.10
期权 合约				1,059,821,746.74	19,223,235.33	22,573,170.18				1,188,697,480.04	465,835.77	1,514,054.34
减： 结算 金额					-103,337,735.70	-111,024,470.58					-38,764,426.92	-40,975,213.10
合计				2,847,418,799.85	19,223,235.33	22,573,170.18				2,344,200,489.89	465,835.77	1,514,054.34

已抵销的衍生金融工具

□适用 □不适用

6、应收结算担保金

项目	年末余额	年初余额
中国金融期货交易所	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

7、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,557,381.12	24,951,725.11
合计	45,557,381.12	24,951,725.11

(1) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
PTA 现货交易应收退货款	10,713,048.00	10,713,048.00
应收基金及资管计划分红及赎回款	18,651,131.86	1,471,741.45
应收证券清算款	8,147,335.09	3,408,975.36
应收场外期权保证金	5,868,816.88	6,849,475.86
押金	4,466,565.74	4,424,366.35
其他	7,823,247.48	8,458,457.81
合计	55,670,145.05	35,326,064.83

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,268,248.92		9,106,090.80	10,374,339.72
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年				
--转入第二阶段	-23,516.45	23,516.45		0.00
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-283,341.90	21,766.11		-261,575.79
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	961,390.57	45,282.56	9,106,090.80	10,112,763.93

(3) 其他应收款按账龄列示

账龄	年末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	38,705,564.24
1-2 年	1,742,068.67
2-3 年	11,943,855.56
3 年以上	3,278,656.58
合计	55,670,145.05

注：截止 2022 年 12 月 31 日，不存在账龄超过三年的单项金额重大的其他应收款。

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	10,374,339.72	-261,575.79				10,112,763.93
合计	10,374,339.72	-261,575.79				10,112,763.93

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末账面余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
汇添富资产管理（香港）有限公司	应收基金及资管计划分红及赎回款	12,807,124.91	1年以内	23.01%	
汉邦（江阴）石化有限公司	PTA 现货交易应退货款	10,713,048.00	2-3年	19.24%	9,106,090.80
上海白溪私募基金管理有限公司	应收基金及资管计划分红及赎回款	4,231,715.73	1年以内	7.60%	
中国人民财产保险股份有限公司徐州市分公司	应收场外期权保证金	2,738,069.85	1年以内	4.92%	136,903.49
大连商品交易所	应收清算款	2,588,162.61	1年以内	4.65%	
合计	—	33,078,121.10	—	59.42%	9,242,994.29

(6) 应收员工借款情况

报告期期末无应收员工借款。

8、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

单位：元

项目	期末余额	期初余额	备注
债券质押式回购		6,719,000.00	国债逆回购
合计	0.00	6,719,000.00	—

(2) 如是按照预期信用损失一般模型计提减值准备，请披露减值准备计提的相关信息、减值准备本期发生变动的该科目账面余额变动情况的说明

适用 不适用

9、交易性金融资产

单位：元

类别	期末余额						期初余额					
	公允价值			初始成本			公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动	指定为以公允价值计量且其变动	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动	指定为以公允价值计量且其变动	初始成本合计	分类为以公允价值计量且其变动	指定为以公允价值计量且其变动	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动	指定为以公允价值计量且其变动	初始成本合计

	计入当期损益的金融资产	计入当期损益的金融资产		计入当期损益的金融资产	计入当期损益的金融资产		计入当期损益的金融资产	计入当期损益的金融资产		计入当期损益的金融资产	计入当期损益的金融资产	
债券	138,554,616.34		138,554,616.34	137,292,657.29		137,292,657.29	97,121,997.66		97,121,997.66	97,507,884.13		97,507,884.13
股票	54,236,228.14		54,236,228.14	54,492,978.14		54,492,978.14	90,534,211.97		90,534,211.97	85,098,650.02		85,098,650.02
信托计划	63,981,165.75		63,981,165.75	62,000,000.00		62,000,000.00	126,522,054.80		126,522,054.80	125,000,000.00		125,000,000.00
基金	289,206,523.08		289,206,523.08	306,025,669.64		306,025,669.64	486,081,988.72		486,081,988.72	475,380,302.79		475,380,302.79
资产管理计划	12,873,004.84		12,873,004.84	13,264,032.37		13,264,032.37	40,159,381.31		40,159,381.31	38,394,118.05		38,394,118.05
合计	558,851,538.15		558,851,538.15	573,075,337.44		573,075,337.44	840,419,634.46		840,419,634.46	821,380,954.99		821,380,954.99

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明:

有承诺条件或存在限制的交易性金融资产情况见附注“七、57”所有权或使用权受到限制的资产。

10、存货

(1) 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	-		-	9,531.74		9,531.74
合计	-		-	9,531.74		9,531.74

(2) 报告各期末存货未发现减值迹象，未计提存货减值准备。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业											
二、联营企业											
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	4,787,111.14			1,318,777.13						6,105,888.27	
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	2,249,016.62			-102,489.00	-29.18					2,146,498.44	
小计	7,036,127.76			1,216,288.13	-29.18					8,252,386.71	
合计	7,036,127.76			1,216,288.13	-29.18					8,252,386.71	

其他说明：

无

12、期货会员资格投资

(1) 明细情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
期货会员资格投资	1,846,635.00		1,846,635.00
合计	1,846,635.00		1,846,635.00

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
期货会员资格投资	1,808,800.00		1,808,800.00
合计	1,808,800.00		1,808,800.00

(2) 按交易所分类

项目	年末余额	年初余额
上海期货交易所	500,000.00	500,000.00
大连商品交易所	500,000.00	500,000.00
郑州商品交易所	400,000.00	400,000.00
香港期货交易所	446,635.00	408,800.00
合计	1,846,635.00	1,808,800.00

(3) 报告各期末期货会员资格投资未发现减值迹象，未计提减值准备。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				
二、本期变动	48,420,728.00			48,420,728.00
加：外购	43,373,555.17			43,373,555.17
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	5,047,172.83			5,047,172.83
三、期末余额	48,420,728.00			48,420,728.00

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		4,530,441.60	647,047.14	50,321,958.08	55,499,446.82
2. 本期增加金额	308,986,925.21		5,990,556.63	706,152.10	315,683,633.94
(1) 购置	35,000,000.00		5,990,556.63	706,152.10	41,696,708.73
(2) 在建工程转入	273,986,925.21				273,986,925.21
(3) 企					

业合并增加					
3. 本期减少金额				2,169,454.31	2,169,454.31
(1) 处置或报废				2,169,454.31	2,169,454.31
外币报表折算差异			7,860.41	142,116.83	149,977.24
4. 期末余额	308,986,925.21	4,530,441.60	6,645,464.18	49,000,772.70	369,163,603.69
二、累计折旧					
1. 期初余额		3,819,348.80	231,810.63	36,548,873.39	40,600,032.82
2. 本期增加金额		75,130.21	180,614.29	5,595,117.89	5,850,862.39
(1) 计提		75,130.21	180,614.29	5,595,117.89	5,850,862.39
3. 本期减少金额				2,061,152.05	2,061,152.05
(1) 处置或报废				2,061,152.05	2,061,152.05
外币报表折算差异			6,756.93	120,582.20	127,339.13
4. 期末余额		3,894,479.01	419,181.85	40,203,421.43	44,517,082.29
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	308,986,925.21	635,962.59	6,226,282.33	8,797,351.27	324,646,521.40
2. 期初账面价值		711,092.80	415,236.51	13,773,084.69	14,899,414.00

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河西金融城地下停车位	35,000,000.00	房管局尚未测绘

其他说明：

报告各期末固定资产未发现减值迹象，未计提固定资产减值准备。

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	74,881,707.35	74,881,707.35
2. 本期增加金额	9,943,529.38	9,943,529.38
租入	9,943,529.38	9,943,529.38
3. 本期减少金额		
外币报表折算差异	458,323.71	458,323.71
4. 期末余额	85,283,560.44	85,283,560.44
二、累计折旧		
1. 期初余额	50,225,717.77	50,225,717.77
2. 本期增加金额	12,593,104.51	12,593,104.51
(1) 计提	12,593,104.51	12,593,104.51
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
外币报表折算差异	309,884.40	309,884.40
4. 期末余额	63,128,706.68	63,128,706.68
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	22,154,853.76	22,154,853.76
2. 期初账面价值	24,655,989.58	24,655,989.58

其他说明：

报告各期末使用权资产未发现减值迹象，未计提使用权资产减值准备。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户关系	合计
一、账面原值						

1. 期初余额				7,726,476.75	6,100,000.00	13,826,476.75
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
外币报表折算差异				54,861.41		54,861.41
4. 期末余额				7,781,338.16	6,100,000.00	13,881,338.16
二、累计摊销						
1. 期初余额				6,701,272.12	6,100,000.00	12,801,272.12
2. 本期增加金额				534,644.63		534,644.63
(1) 计提				534,644.63		534,644.63
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
外币报表折算差异				9,459.41		9,459.41
4. 期末余额				7,245,376.16	6,100,000.00	13,345,376.16
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						

额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				535,962.00	535,962.00
2. 期初账面价值				1,025,204.63	1,025,204.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

报告各期末无形资产未发现减值迹象，未计提无形资产减值准备。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	19,080,531.24	4,770,132.81		
应付职工薪酬	1,283,424.23	320,856.06	19,655,122.19	4,913,780.55
信用减值损失	10,064,006.47	2,516,001.62	10,326,151.10	2,581,537.78
预提费用	562,731.13	140,682.78	3,300,766.11	825,191.53
衍生金融工具公允价值变动	11,209,129.87	2,802,282.47	3,305,416.91	826,354.23
交易性金融资产/负债公允价值变动	14,210,940.30	3,552,735.08		
其他	25,094,200.61	3,796,790.54	2,141,723.92	535,430.98
合计	81,504,963.85	17,899,481.36	38,729,180.23	9,682,295.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产公允价值变动	5,047,172.83	1,261,793.21		
交易性金融资产/负债公允价值变动			9,153,015.98	2,288,254.00
合计	5,047,172.83	1,261,793.21	9,153,015.98	2,288,254.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-1,261,793.21	16,637,688.15	-2,288,254.00	7,394,041.07
递延所得税负债	-1,261,793.21		-2,288,254.00	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	60,503,354.48	58,466,875.71
商誉减值准备	53,167,251.21	53,167,251.21
合计	113,670,605.69	111,634,126.92

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

根据现行税法，弘业国际金控的可抵扣亏损自发生年度起可无限期结转以扣减税款。

18、其他资产

(1) 按类别列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付款项	11,477,128.44	281,485,696.70
待摊费用	4,149,603.18	6,995,142.68
待退、待抵扣及待结算税金	10,186,154.63	1,960,559.20
海外期货交易所押金	1,495,720.38	1,369,016.07
其他		3,585,849.06
合计	27,308,606.63	295,396,263.71

19、应付货币保证金

(1) 按客户类别列示

客户类别	年末余额		年初余额	
	户数	金额	户数	金额
自然人	86,124	3,560,910,941.04	85,991	3,244,516,564.70
法人	2,767	3,531,809,672.37	3,070	2,017,295,316.72
合计	88,891.00	7,092,720,613.41	89,061	5,261,811,881.42

(2) 按交易所列示

交易所	年末余额	年初余额

	户数	金额	户数	金额
境内期货交易所				
其中：上海期货交易所	1,921	792,479,712.60	2,062	520,554,746.95
大连商品交易所	2,644	405,381,873.13	2,590	507,598,638.10
中国金融期货交易所	385	552,803,803.08	330	362,963,783.28
郑州商品交易所	2,704	345,014,968.25	2,819	419,692,429.65
上海国际能源交易中心	73	14,668,889.00	106	35,442,258.80
中国证券登记结算有限责任公司	17	6,421,198.50	16	7,519,835.67
广州期货交易所	9	325,260.00		
小计	7,753	2,117,095,704.56	7,923	1,853,771,692.45
境外期货经纪公司	4,917	181,548,922.60	2,095	89,679,035.34
合计	12,670	2,298,644,627.16	10,018	1,943,450,727.79

注：按交易所列示的客户保证金不包括存入银行应付客户保证金及存放交易所的结算准备金。

20、应付质押保证金

(1) 按客户类别列示

客户类别	年末余额		年初余额	
	户数	金额	户数	金额
法人	9	981,207,968.00	5	668,817,393.60
合计	9	981,207,968.00	5	668,817,393.60

(2) 按交易所列示

交易所	年末余额	年初余额
上海期货交易所	779,930,288.00	428,672,112.00
大连商品交易所	161,125,680.00	160,794,960.00
郑州商品交易所	-	79,350,321.60
上海国际能源交易中心	40,152,000.00	
合计	981,207,968.00	668,817,393.60

21、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元

类别	期末账面余额			期初账面余额		
	分类为以公允价值计量且其	指定为以公允价值计量且其	合计	分类为以公允价值计量且其	指定为以公允价值计量且其	合计

	变动计入当期损益的金融负债	变动计入当期损益的金融负债		变动计入当期损益的金融负债	变动计入当期损益的金融负债	
应付款项		86,445,401.37	86,445,401.37		86,471,254.16	86,471,254.16
合计		86,445,401.37	86,445,401.37		86,471,254.16	86,471,254.16

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明

适用 不适用

对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，公允价值的变动情况如下表所示：

项目	年末公允价值变动额	因自身信用风险变动引起的公允价值累计变动额
应付款项	-10,708,270.70	无

报告期末，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的账面价值与按合同约定到期应支付债权人金额之间无差额。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

适用 不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

适用 不适用

22、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押式卖出回购	35,197,232.68	32,625,838.11
合计	35,197,232.68	32,625,838.11

(2) 按金融资产种类

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	35,197,232.68	32,625,838.11
合计	35,197,232.68	32,625,838.11

(3) 担保物金额

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	54,624,177.03	54,775,333.50

合计	54,624,177.03	54,775,333.50
----	---------------	---------------

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

单位：元

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	35,197,232.68	2.495%-2.600%	32,625,838.11	2.847%-3.905%
合计	35,197,232.68	—	32,625,838.11	—

23、期货风险准备金

(1) 明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
期货风险准备金	151,215,411.17	9,635,966.53		160,851,377.70
合计	151,215,411.17	9,635,966.53		160,851,377.70

(2) 期货风险准备金计提方法和比例说明

期货风险准备金按母公司代理手续费净收入的 5% 计提，计入当期损益。

24、应付期货投资者保障基金

(1) 明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
应付期货投资者保障基金	522,926.88	394,202.72	522,855.31	394,274.29
合计	522,926.88	394,202.72	522,855.31	394,274.29

(2) 应付期货投资者保障基金计提方法和比例说明

根据 2016 年 11 月 8 日证监会颁布的证监会令第 129 号《关于修改〈期货投资者保障基金管理暂行办法〉的决定》，自 2016 年 12 月 8 日起，本公司缴纳比率为代理交易额的千万分之六变更为亿分之六。

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,659,015.94	138,806,391.24	156,583,504.22	2,881,902.96
二、离职后福利-设定提存计划		21,493,334.80	21,492,436.53	898.27
三、辞退福利		18,000.00	18,000.00	

合计	20,659,015.94	160,317,726.04	178,093,940.75	2,882,801.23
----	---------------	----------------	----------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,121,777.68	113,037,553.31	130,933,753.60	2,225,577.39
2、职工福利费		2,931,869.04	2,931,869.04	
3、社会保险费		10,461,140.81	10,358,329.75	102,811.06
其中：医疗保险费		9,628,836.82	9,531,462.76	97,374.06
工伤保险费		191,536.36	191,536.36	
生育保险费		640,767.63	635,330.63	5,437.00
4、住房公积金		9,776,419.54	9,776,419.54	
5、工会经费和职工教育经费	537,238.26	2,599,408.54	2,583,132.29	553,514.51
合计	20,659,015.94	138,806,391.24	156,583,504.22	2,881,902.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		15,375,658.47	15,375,658.47	
2、失业保险费		475,891.80	475,891.80	
3、企业年金缴费		5,641,784.53	5,640,886.26	898.27
合计		21,493,334.80	21,492,436.53	898.27

其他说明：

本集团只存在供款计划，主要为养老保险、年金、失业保险，本集团均不可动用为其存缴的养老保险及企业年金，而公司职工在达到国家规定的退休年龄时，才可领取其缴纳养老保险及企业年金。同时，本集团不适用界定利益计划（设定收益计划）。

于截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止两个财政年度各年，本集团无界定供款计划项下的没收供款（由雇主代表于完全归属该供款前离开计划的雇员）可供本集团以减低现有的供款水平。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,085,254.21	1,771,663.92
企业所得税	1,576,337.09	4,087,590.83
个人所得税	7,747.11	8,034.85
城市维护建设税	18,585.59	86,694.61

教育费附加及地方教育附加	12,855.94	61,895.03
印花税	35,250.38	
房产税	412,555.73	
合计	3,148,586.05	6,015,879.24

其他说明：

无

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

28、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	30,233,333.34	
其他应付款	119,202,111.60	26,281,420.68
合计	149,435,444.94	26,281,420.68

(1) 应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	30,233,333.34	-
合计	30,233,333.34	-

注：根据于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议及于 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议，本集团按每股派发股息人民币 0.3 元（含税）的基准向股东宣派 2022 年中期股息，合计为人民币 30,233,333.34 元。

(2) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付保证金	51,782,717.89	2,034,551.68
应付工程款	33,069,190.75	
待结算资产管理计划款项	9,485,656.83	1,085,141.20
应付风险抵押款	4,055,950.48	4,247,710.09

应付审计费	3,440,000.00	1,641,219.20
应付清算款	2,535,772.56	
其他	14,832,823.09	17,272,798.51
合计	119,202,111.60	26,281,420.68

29、预计负债

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
未决诉讼	1,969,920.97		1,969,920.97	0.00	
合计	1,969,920.97				

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团于 2021 年计提焦某及邢某诉讼案预计诉讼损失 1,969,920.97 元，案件已于 2022 年 4 月 2 日判决并已结清相关赔偿款。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	89,174,605.23	117,197,967.93
合计	89,174,605.23	117,197,967.93

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

长期借款实际利率为 4.50%。

(2) 长期借款到期日分析

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	89,174,605.23	117,197,967.93
合计	89,174,605.23	117,197,967.93
上述借款的账面值须于以下期间偿还：		
一年以内	28,190,555.23	28,242,949.93
资产负债表日后超过一年，但不超过两年	27,970,968.00	27,970,968.00
资产负债表日后超过两年，但不超过五年	33,013,082.00	60,984,050.00
合计	89,174,605.23	117,197,967.93

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内	13,339,653.56	11,051,398.16
1 - 2 年	8,179,382.17	7,408,033.43
2 - 5 年	1,054,279.74	6,371,672.21
合计	22,573,315.47	24,831,103.80

其他说明：

无

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	907,000,000.00	100,777,778.00				100,777,778.00	1,007,777,778.00

其他说明：

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
有条件限售股：	657,300,000.00						657,300,000.00
其中：江苏省苏豪控股集团有限公司	275,456,777.00						275,456,777.00
江苏弘业股份有限公司	147,900,000.00						147,900,000.00
江苏弘苏实业有限公司	143,548,000.00						143,548,000.00
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	63,930,134.00						63,930,134.00
上海铭大实业(集团)有限公司	9,276,631.00						9,276,631.00
江苏弘瑞科技创业投资有限公司	8,903,113.00						8,903,113.00
江苏弘业国际物流有限公司	8,285,345.00						8,285,345.00
无条件限售股：	249,700,000.00	100,777,778.00					350,477,778.00
其中：港股流通股	249,700,000.00						249,700,000.00

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股		100,777,778.00					100,777,778.00
合计	907,000,000.00	100,777,778.00					1,007,777,778.00

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 7,385,168 .45	11,653,96 8.54				11,653,96 8.54		4,268,800 .09
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	70.39	-29.18				-29.18		41.21
外币财务报表折算差额	- 7,385,238 .84	11,653,99 7.72				11,653,99 7.72		4,268,758 .88
其他综合收益合计	- 7,385,168 .45	11,653,96 8.54				11,653,96 8.54		4,268,800 .09

单位：元

项目	期初余额	上期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	533,124,529.52	60,576,580.20		593,701,109.72
其他资本公积	4,701,890.00			4,701,890.00
合计	537,826,419.52	60,576,580.20		598,402,999.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1135号”文《关于核准弘业期货股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）100,777,778股，每股面值人民币1元，发行价格人民币1.86元，募集资金合计187,446,667.08元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币161,354,358.20元，其中增加股本为人民币100,777,778.00元，增加资本公积为人民币60,576,580.20元。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	66,606,194.62	3,622,475.91		70,228,670.53
合计	66,606,194.62	3,622,475.91		70,228,670.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、一般风险准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	92,485,771.99	3,622,475.91		96,108,247.90
合计	92,485,771.99	3,622,475.91		96,108,247.90

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	85,633,789.00	67,503,955.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-371,877.91
调整后期初未分配利润	85,633,789.00	67,132,077.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,381,909.10	80,211,471.47
减：提取法定盈余公积	3,622,475.91	8,179,880.16
提取一般风险准备	3,622,475.91	8,179,880.16
应付普通股股利	30,233,333.34	45,350,000.00
期末未分配利润	60,537,412.94	85,633,789.00

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

38、营业总收入

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

39、利息净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	92,903,109.73	84,984,002.21
其中：货币资金及结算备付金利息收入	92,528,656.89	84,797,409.48
拆出资金利息收入		
融出资金利息收入		
买入返售金融资产利息收入	374,452.84	186,592.73
其中：约定购回利息收入		
股权质押回购利息收入		
债权投资利息收入		
其他债权投资利息收入		
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入		
利息支出	681,419.29	865,777.02
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出		
拆入资金利息支出		
其中：转融通利息支出		
卖出回购金融资产款利息支出	681,419.29	865,777.02
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出		
长期借款利息支出		
应付债券利息支出		
其中：次级债券利息支出		
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出		
利息净收入	92,221,690.44	84,118,225.19

40、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货经纪业务净收入	238,083,450.93	274,613,207.74
资产管理业务净收入	7,765,905.63	11,216,236.43
合计	245,849,356.56	285,829,444.17

(2) 分行政区域营业部及手续费及佣金净收入情况

行政区域名称	本年发生额		上年发生额	
	营业部家数	手续费及佣金净收入	营业部家数	手续费及佣金净收入
江苏省	22	201,756,745.10	22	228,254,395.16
福建省	2	6,823,089.89	2	8,142,191.25
上海市	2	3,436,009.88	2	5,969,734.05
浙江省	2	5,668,178.01	2	7,355,252.53
河南省	1	2,234,018.05	1	4,326,767.65
广东省	3	2,245,537.25	3	3,219,301.20
北京市	2	1,492,148.28	2	2,287,775.74
中国香港	1	4,633,688.15	1	1,940,420.31
山东省	2	5,097,976.28	2	5,538,829.87
陕西省	1	1,576,289.96	1	4,001,717.60
安徽省	2	1,525,205.96	2	2,968,667.91
辽宁省	2	2,074,476.12	2	2,767,997.90
广西省	1	1,256,849.65	1	2,267,712.72
湖南省	1	1,183,770.14	1	2,482,675.78
重庆市	1	3,622,258.08	1	1,649,449.92
四川省	1	325,975.58	1	691,652.07
山西省	1	613,955.76	1	1,272,397.79
海南省	1	283,184.42	1	692,504.72
合计	48	245,849,356.56	48	285,829,444.17

(3) 资产管理业务开展及收入情况

单位：元

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	12	18	
期末客户数量	287	18	
其中：个人客户	118	1	
机构客户	169	17	
年初受托资金	11,997,108,290.62	9,226,352,422.95	
其中：自有资金投入	17,901,586.05		
个人客户	124,986,415.13		
机构客户	11,854,220,289.44	9,226,352,422.95	
期末受托资金	15,654,389,354.82	2,595,565,689.00	
其中：自有资金投入	12,764,032.37		
个人客户	140,047,877.07	5,000,583.33	
机构客户	15,501,577,445.38	2,590,565,105.67	

当期资产管理业务净收入	5,387,265.18	2,378,640.45	
-------------	--------------	--------------	--

41、投资收益

(1) 投资收益情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,216,288.13	-451,723.98
金融工具投资收益	-40,665,557.85	25,428,485.54
其中：持有期间取得的收益	16,659,954.89	31,055,469.27
其中：交易性金融工具	16,659,954.89	31,055,469.27
处置金融工具取得的收益	-57,325,512.74	-5,626,983.73
其中：交易性金融工具	-55,084,204.39	28,937,938.19
衍生金融工具	-2,241,308.35	-34,564,921.92
合计	-39,449,269.72	24,976,761.56

(2) 对联营企业的投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	1,318,777.13	-592,738.57
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	-102,489.00	141,014.59
合计	1,216,288.13	-451,723.98

(3) 交易性金融工具投资收益明细表

单位：元

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	16,659,954.89	31,055,469.27
	处置取得收益	-57,325,512.74	-5,626,983.73

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	904,765.09	3,197,691.90
个税返还	131,823.97	57,046.61

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-31,935,453.57	-12,627,523.44
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-31,935,453.57	-12,627,523.44
交易性金融负债	14,932,809.76	-4,224,539.06
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,932,809.76	-4,224,539.06
衍生金融工具	-7,777,664.98	-1,156,619.36
其他	5,047,172.83	
合计	-19,733,135.96	-18,008,681.86

其他说明：

无

44、其他业务收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现货销售收入	1,242,410,381.12	1,259,236,643.42
咨询费收入及其他		2,079,492.89
租赁收入	690,623.94	
合计	1,243,101,005.06	1,261,316,136.31

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产处置收益	-102,386.33	-163,754.65

46、提取期货风险准备金

项目	本年发生额	上年发生额
提取期货风险准备金	9,635,966.53	10,993,812.94
合计	9,635,966.53	10,993,812.94

47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	309,182.84	1,222,988.07
教育费附加	131,961.91	523,689.81
房产税	1,471,070.20	
土地使用税	1,990.76	
车船使用税	9,630.00	9,630.00
印花税	537,017.01	865,879.80
地方教育附加	87,974.66	349,126.64

合计	2,548,827.38	2,971,314.32
----	--------------	--------------

其他说明：

无

48、业务及管理费

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	158,816,727.47	167,041,955.13
租赁费	7,215,024.45	10,761,540.27
折旧费	18,428,273.68	20,108,129.20
无形资产摊销	534,644.63	706,482.90
投资者保护基金	371,893.53	493,308.90
办公费	31,849,264.94	37,710,646.16
财务费用	7,371,116.61	8,363,233.47
保险、中介及咨询服务费	7,141,597.57	6,816,602.73
维护费	2,537,623.47	2,874,383.51
研发费用	1,648,318.92	851,347.96
其他	6,534,023.61	11,296,992.14
合计	242,448,508.88	267,024,622.37

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收货币保证金减值损失	-2,806,224.60	715,601.00
应收账款坏账损失		-360,092.25
其他应收款坏账损失	-265,886.06	-90,411.37
融出资金坏账损失	57,827.78	
合计	-3,014,282.88	265,097.38

其他说明：

无

50、其他业务成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现货销售成本	1,260,155,909.16	1,248,695,930.85
合计	1,260,155,909.16	1,248,695,930.85

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	390,975.83	58,100.00	390,975.83

交易所赞助	654,366.52	1,565,262.96	654,366.52
其他	197,611.07	141,758.73	197,611.07
合计	1,242,953.42	1,765,121.69	1,242,953.42

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
香港特别行政区政府防疫抗疫基金补助	香港特别行政区政府	补助		否	是	390,975.83		与收益相关

其他说明:

无

52、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠和赞助支出	1,020,000.00	50,000.00	1,020,000.00
预计负债		1,969,920.97	
诉讼赔偿款		234,314.11	
其他	287,594.20	212,714.39	287,594.20
合计	1,307,594.20	2,466,949.47	1,307,594.20

其他说明:

无

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,583,912.26	28,166,032.89
递延所得税费用	-9,058,711.99	834,679.14
合计	3,525,200.27	29,000,712.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	15,907,109.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,976,777.34
子公司适用不同税率的影响	2,147,448.03

非应税收入的影响	-2,656,337.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	392,127.00
研发费用加计扣除的影响	-334,814.78
所得税费用	3,525,200.27

其他说明：

无

54、其他综合收益

详见附注“七、33”

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到证券清算款或赎回款	40,525,516.04	5,222,491.57
收到待结算款项	20,000,000.00	
收到标准仓单质押款	33,962,810.01	
收到的保证金及佣金	51,050,640.87	
收到结构化主体其他持有人资金	46,647,114.35	82,246,715.10
营业外收入及其他收益	2,279,542.48	5,019,860.20
其他	23,694,457.38	12,773,321.35
合计	218,160,081.13	105,262,388.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付结构化主体其他持有人资金	31,740,157.38	
支付待结算款项	74,642,749.83	57,600,687.10
支付标准仓单质押款	33,962,810.01	37,271,225.33
支付的保证金及佣金		16,753,570.18
捐赠和赞助支出	1,020,000.00	50,000.00
诉讼赔偿款	1,934,720.97	4,467,575.89
其他	26,084,028.41	7,612,455.40
合计	169,384,466.60	123,755,513.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
诉讼损失补偿		4,701,890.00
合计		4,701,890.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资相关费用	8,897,420.61	3,535,000.00
合计	8,897,420.61	3,535,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,381,909.10	80,211,471.47
加：资产减值损失		
固定资产折旧	5,850,862.39	6,493,367.15
使用权资产折旧	12,593,104.51	13,614,762.05
无形资产摊销	534,644.63	706,482.90
长期待摊费用摊销		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	102,386.33	163,754.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
信用减值损失	-3,014,282.88	265,097.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,955,470.98	16,852,062.50
财务费用（收益以“-”号填列）	6,998,614.21	7,399,920.29
利息支出		
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-4,822,830.11	1,458,080.09
投资损失（收益以“-”号填列）	37,207,961.37	-55,248,950.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,058,711.99	834,679.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,531.74	48,667,182.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-408,554,678.15	-504,711,405.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,252,962,241.53	1,607,227,484.80
利息净收入	304,746.41	679,184.29
期货风险准备金的计提	9,635,966.53	10,993,812.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,925,086,936.60	1,235,606,986.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,316,445,892.54	4,106,185,249.67
减：现金的年初余额	4,106,185,249.67	2,854,855,864.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,210,260,642.87	1,251,329,385.35

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,316,445,892.54	4,106,185,249.67

其中：库存现金	0.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	6,224,927,678.59	4,068,300,218.52
可随时用于支付的其他货币资金	91,518,213.95	37,885,031.15
三、期末现金及现金等价物余额	6,316,445,892.54	4,106,185,249.67

其他说明：

无

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	246,742.59	产品募集资金账户
固定资产	273,986,925.21	长期借款抵押
货币资金	517,262.23	场外期权保证金
货币资金	308,560.22	长期未操作账户冻结
交易性金融资产	54,624,177.03	卖出回购交易质押
投资性房地产	48,420,728.00	长期借款抵押
合计	378,104,395.28	

其他说明：

无

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	12,737,128.28	6.9646	88,709,003.64
欧元			
港币	137,225,059.65	0.89327	122,579,029.03
日元	187,664.00	0.052358	9,825.71
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
融出资金			
其中：港币	6,732,692.62	0.89327	6,014,112.34

应收货币保证金			
其中：美元			
港币	77,218,446.21	0.89327	68,976,921.45

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

单位名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
弘业国际金融控股有限公司	香港	港币	记账本位币为当地货币

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	1,754.60	其他收益	1,754.60
稳岗补贴	5,464.58	其他收益	5,464.58
稳岗补贴	7,673.81	其他收益	7,673.81
稳岗补贴	8,300.00	其他收益	8,300.00
稳岗补贴	2,366.00	其他收益	2,366.00
稳岗补贴	14,364.00	其他收益	14,364.00
稳岗补贴	4,841.06	其他收益	4,841.06
稳岗补贴	8,945.28	其他收益	8,945.28
稳岗补贴	7,678.00	其他收益	7,678.00
稳岗补贴	4,872.96	其他收益	4,872.96
稳岗补贴	3,410.36	其他收益	3,410.36
稳岗补贴	19,026.00	其他收益	19,026.00
稳岗补贴	14,495.93	其他收益	14,495.93
稳岗补贴	77,213.00	其他收益	77,213.00
稳岗补贴	20,192.00	其他收益	20,192.00
稳岗补贴	10,994.00	其他收益	10,994.00
稳岗补贴	1,987.00	其他收益	1,987.00
稳岗补贴	1,544.56	其他收益	1,544.56
稳岗补贴	2,605.00	其他收益	2,605.00
稳岗补贴	315.92	其他收益	315.92
稳岗补贴	9,289.22	其他收益	9,289.22
稳岗补贴	15,116.35	其他收益	15,116.35
稳岗补贴	18,615.46	其他收益	18,615.46
留工补助	900.00	其他收益	900.00
金融创新奖	500,000.00	其他收益	500,000.00
试点业务财政补贴	142,800.00	其他收益	142,800.00
香港特别行政区政府防疫抗疫基金补助	390,975.83	营业外收入	390,975.83

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

60、金融工具项目计量基础

(1) 金融资产计量基础分类表

单位：元

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	6,348,666.15 3.74					
应收货币保证金	2,054,665.07 0.53					
应收质押保证金	981,207,968.00					
融出资金	5,953,971.21					
衍生金融资产				19,223,235.33		
其他应收款	45,557,381.12					
买入返售金融资产	0.00					
交易性金融资产				558,851,538.15		
合计	9,436,050,544.60			578,074,773.48		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	4,143,641.97 3.33					
应收货币保证金	2,025,860.14 0.16					
应收质押保证金	668,817,393.60					
融出资金	0.00					
衍生金融资产				465,835.77		
其他应收款	24,951,725.1					

	1				
买入返售金融资产	6,719,000.00				
交易性金融资产				840,419,634.46	
合计	6,869,990,232.20			840,885,470.23	

(2) 金融负债计量基础分类表

单位：元

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付货币保证金	7,092,720,613.41			
应付质押保证金	981,207,968.00			
交易性金融负债			86,445,401.37	
衍生金融负债		22,573,170.18		
卖出回购金融资产	35,197,232.68			
应付期货投资者保障基金	394,274.29			
应付职工薪酬	2,882,801.23			
其他应付款	149,435,444.94			
长期借款	89,174,605.23			
租赁负债	22,573,315.47			
合计	8,373,586,255.25	22,573,170.18	86,445,401.37	0.00
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付货币保证金	5,261,811,881.42			
应付质押保证金	668,817,393.60			
交易性金融负债			86,471,254.16	
衍生金融负债		1,514,054.34		
卖出回购金融资产	32,625,838.11			
应付期货投资者保障基金	522,926.88			
应付职工薪酬	20,659,015.94			
其他应付款	26,281,420.68			
长期借款	117,197,967.93			
租赁负债	24,831,103.80			
合计	6,152,747,548.36	1,514,054.34	86,471,254.16	

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

本集团 2022 年度无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本集团 2022 年度无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本集团 2022 年度无通过反向收购取得的子公司。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、新设子公司

2022 年度无新设子公司且纳入合并范围的主体。

2、注销或其他方式减少子公司

2022 年度无注销或其他方式减少子公司。

3、结构化主体

2022 年度本集团新纳入合并范围的结构化主体共 1 个，为“弘业珺容翔宇 CTA2 号集合资产管理计划”，合并上述结构化主体对本集团 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量影响并不重大。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
弘业资本管理有限公司	南京	深圳	大宗商品交易及风险管理	100.00%		设立
弘业国际金融控股有限公司	香港	香港	期货经纪	100.00%		同一控制下企业合并
弘业国际资产管理有限公司	香港	香港	资产管理		100.00%	设立
弘业国际基金系列 SPC	香港	开曼	基金投资		100.00%	设立
弘业国际固定收益基金	香港	开曼	基金投资		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 结构化主体

按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，本集团将管理人为本集团或者本集团作为主要责任人、且本集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体纳入合并报表范围。

2022 年 12 月 31 日，合并资产管理计划及基金的净资产规模为 145,478,571.12 人民币元，同时，本集团在合并资产管理计划及基金中所持有权益的账面价值为 71,591,414.19 人民币元，该权益在财务报告中计入交易性金融资产、货币资金、其他应收款以及其他应付款。

结构化主体名称	类型	本集团期末实际出资额
弘业珺容翔宇 CTA22 号集合资产管理计划	资产管理计划	人民币 320.00 万元
弘业瑞鑫 1 号集合资产管理计划	资产管理计划	人民币 200.00 万元
弘业价值成长 CTA1 号集合资产管理计划	资产管理计划	人民币 100.00 万元
弘业景信一期 FOF 集合资产管理计划	资产管理计划	人民币 200.00 万元
弘业稳健成长 CTA2 集合资管计划	资产管理计划	人民币 98.50 万元
弘业固定收益基金	基金	美元 2,179,610.01 元
弘业广业基金 SP	基金	美元 4,412,739.55 元
弘业国际环球机遇基金 SP	基金	美元 2,547,170.41 元

(3) 其他

本集团不存在重要的非全资子公司。

本集团不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

本集团不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。

于 2022 年 12 月 31 日，本公司附属公司概无发行股本或债务证券。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	江苏	江苏	风险投资等	22.00%		权益法
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	江苏	江苏	风险投资等	9.90%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本集团及本公司在报告期持有江苏弘瑞成长创业投资有限公司（以下简称“弘瑞成长”）9.901%的股权。依据弘瑞成长的公司章程，本集团及本公司指派一名董事会成员。本集团及本公司通过参加对被投资公司的生产经营决策，对其产生重大影响。因此，弘瑞成长作为联营企业计入本集团及本公司的财务报表。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	弘瑞新时代	弘瑞成长	弘瑞新时代	弘瑞成长
流动资产	25,219,717.12	356,521.70	17,802,195.29	485,712.72
非流动资产	2,540,808.39	22,000,917.00	3,972,811.66	22,917,595.05
资产合计	27,760,525.51	22,357,438.70	21,775,006.95	23,403,307.77
流动负债	6,487.97	677,687.40	15,410.85	688,025.68
非流动负债		138.72		236.97
负债合计	6,487.97	677,826.12	15,410.85	688,262.65
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	6,105,888.27	2,146,498.44	4,787,111.14	2,249,016.62
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	6,105,888.27	2,146,498.44	4,787,111.14	2,249,016.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业总收入				
净利润	5,994,441.44	-1,035,137.86	-2,694,266.22	3,765,368.27
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,994,441.44	-1,035,432.54	-2,694,266.22	3,765,305.28
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力未受到限制。

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明：

本集团不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本集团无与合营企业投资相关的未确认承诺。

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本集团无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

2022 年 12 月 31 日，本集团发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产规模为人民币 20,136,523,228.00 元。

本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中享有权益。本集团通过直接持有投资而在第三方机构发起设立的结构化主体中的权益在本集团合并资产负债表中的相关资产负债项目及其账面价值 / 最大损失敞口列示如下：

项目	年末余额	年初余额
	交易性金融资产	交易性金融资产
基金	289,206,523.08	486,081,988.72
信托计划	63,981,165.75	126,522,054.80
资产管理计划	520,484.54	20,966,041.70
合计	353,708,173.37	633,570,085.22

报告期各期末，本集团因投资上述基金、信托计划、资产管理计划以及理财产品而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的公允价值。

十、与金融工具相关的风险

与金融工具相关的风险详见附注“十一、风险管理”。

十一、风险管理

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

1、市场风险管理

1、汇率风险

由于本集团主要业务集中在中国大陆且以人民币结算，因此除由于发行股票所形成的港币银行存款外，本集团无重大汇率风险。汇率风险主要是由港元和美元引起的。由于大多由发行股票而取得的货币资金已在报告期内转换为人民币，且目前涉及美元业务较少，因此汇率风险较低。

(1) 出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

本集团于年末各外币资产负债项目汇率风险敞口如下：

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
货币资金				
港币	17,681,157.12	15,794,047.22	67,679,206.96	55,334,519.61
美元	44,635.41	310,867.81	44,625.80	284,520.73

(2) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析

项目	平均汇率		报告日中间汇率	
	2022年度	2021年度	2022年12月31日	2021年12月31日
港币	0.85891	0.8300	0.89327	0.8176
美元	6.7261	6.4512	6.9646	6.3757

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，于年末人民币对港币及美元的汇率变动使人民币升值 10%将导致本集团股东权益和净利润的减少情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
净利润及股东权益		
港币项目	-1,184,553.54	-4,150,088.97
美元项目	-23,315.09	-21,339.05

在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对港币、美元的汇率变动使人民币贬值 10%将导致本集团股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上表显示了于报告期末港币、美元兑换成人民币时，汇率变化对本集团的净利润及股东权益的即时影响。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团或本公司持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差异。之前期间的分析基于同样的假设和方法。

2、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

(1) 本集团于年末持有的计息金融工具

项目	2022年12月31日		2021年12月31日	
	实际利率	金额	实际利率	金额
固定利率金融工具				
金融资产				
货币资金				
其中：期货保证金	1.80%-5.11%	4,057,694,911.57	2.45%-3.40%	3,665,000,000.00
自有资金	4.30%-4.58%	48,822,241.76		
应收货币保证金及应收质押保证金	1.50%-1.85%	522,268,722.13	1.66%-1.85%	514,930,761.04
买入返售金融资产			3.157%-3.517%	6,719,000.00
交易性金融资产				
其中：交易性债券	3.00%-5.2%	138,554,616.34	1.00%-7.50%	97,121,997.66
信托计划	5.40%-7.00%	15,670,027.40	4.20%-8.10%	126,522,054.80
金融负债				
短期借款				
卖出回购金融资产款	2.495%-2.600%	35,195,012.64	2.847%-3.905%	32,601,000.00
长期借款	4.50%	88,955,018.00	4.50%	116,925,986.00
净额		4,658,860,488.56		4,260,766,827.50
浮动利率金融工具				
金融资产				
货币资金				
其中：期货保证金	0.001%-1.80%	1,969,001,776.94	0.001%-2.25%	294,706,206.55

自有资金	0.001%-1.75%	150,481,313.36	0.001%-1.95%	113,666,496.74
其他货币资金	0.35%	91,518,213.95	0.35%	37,885,031.15
净额		2,211,001,304.25		446,257,734.44

(2) 敏感性分析

①固定利率金融工具的公允价值敏感性分析

截至 2022 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本集团股东权益和净利润增加人民币 22,990,874.50 元；假定利率下降 100 个基点将会导致本集团股东权益和净利润减少人民币 22,653,542.55 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本集团股东权益和净利润减少人民币 16,582,509.78 元；假定利率下降 100 个基点将会导致本集团股东权益和净利润增加人民币 15,072,016.37 元。

②浮动利率金融工具的现金流敏感性分析

截至 2022 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本集团股东权益和净利润增加人民币 16,582,509.78 元；假定利率下降 100 个基点将会导致本集团股东权益和净利润下降人民币 15,072,016.37 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本集团股东权益和净利润增加人民币 3,346,933.01 元；假定利率下降 100 个基点将会导致本集团股东权益和净利润下降人民币 2,222,815.52 元。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。之前年度的分析基于同样的假设和方法。

3、其他价格风险

其他价格风险是指本集团所持权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本集团主要投资于证券交易所上市的股票、基金等，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

敏感性分析

下列分析用于显示在所有其他参数保持不变的情况下，股票价格和商品价格上下波动 10%对本集团净利润和权益的影响。

项目	净利润	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
股票价格的变化		
上升 10%	4,067,717.11	6,790,065.90
下降 10%	- 4,067,717.11	-6,790,065.90
商品价格的变化		
上升 10%	20,183,052.48	3,945,856.95

下降 10%	-20,183,052.48	-3,945,856.95
--------	----------------	---------------

(续)

项目	股东权益	
	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
股票价格的变化		
上升 10%	4,067,717.11	6,790,065.90
下降 10%	-4,067,717.11	-6,790,065.90
商品价格的变化		
上升 10%	20,183,052.48	3,945,856.95
下降 10%	-20,183,052.48	-3,945,856.95

敏感性分析表明，假定股市指数和大宗商品期货市场在相关期间结束时出现变化且已用于重新测量本集团所持有的上述金融工具（可导致本集团在相关期间结束时出现股票和大宗商品价格风险），则可能出现本集团净利润和股东权益的暂时变化。同时，假定本集团的股权投资和对冲投资之公允价值将依据相关股市指数和大宗商品期货价格之间历史相关性而变化，所有其他参数保持不变。之前年度的分析基于同样的假设和方法。

2、信用风险管理

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收货币保证金、买入返售金融资产、交易性金融资产、衍生金融资产、其他应收款和其他资产等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，因此管理层认为货币资金及相应产生的利息不存在重大的信用风险。

对于存放于境内交易所等金融机构的应收货币保证金，本集团认为这些金融机构具有较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于存放于境外期货交易经纪商的应收货币保证金，本集团于报告期末以谨慎原则参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。

对于应收账款和其他应收款，本集团定期对采用信用方式交易的客户进行评估。根据评估结果，本集团选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收账款和其他应收款的余额进行监控。对于应收账款和其他应收款，本集团于报告期末以谨慎原则参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失及计提减值准备。对于已发生信用减值的应收款项，本集团会采取书面催款或法律仲裁等方式积极催款，在考虑可收回金额后以整个存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无对外担保，因此，在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团资产负债表日最大信用风险敞口为本集团金融资产的账面金额减去相应的减值准备。本集团最大信用风险敞口列示如下：

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金	6,348,666,153.74	4,143,641,973.33
应收货币保证金	2,054,665,070.53	2,025,860,140.16
应收质押保证金	981,207,968.00	668,817,393.60
衍生金融资产	19,223,235.33	465,835.77
融出资金	5,953,971.21	
交易性金融资产	558,851,538.15	840,419,634.46
买入返售金融资产		6,719,000.00
应收款项	45,557,381.12	24,951,725.11
最大风险敞口合计	10,014,125,318.08	7,710,875,702.43

3、流动性风险管理

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹借贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监察其流动资金需求，确保其维持充裕的现金储备，以满足短期和长期流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按年末的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

1、2022 年 12 月 31 日

项目	即期	1 年内	1 年至 5 年以内	合计	资产负债表 账面价值
应付货币保证金	7,092,720,613.41			7,092,720,613.41	7,092,720,613.41
应付质押保证金	981,207,968.00			981,207,968.00	981,207,968.00
应付期货投资者保障基金		394,274.29		394,274.29	394,274.29
卖出回购金融资产款		35,197,232.68		35,197,232.68	35,197,232.68
交易性金融负债		86,445,401.37		86,445,401.37	86,445,401.37
衍生金融负债		22,573,170.18		22,573,170.18	22,573,170.18
应付职工薪酬		2,882,801.23		2,882,801.23	2,882,801.23
其他应付款		149,435,444.94		149,435,444.94	149,435,444.94
租赁负债		14,213,322.78	15,925,890.93	30,139,213.71	22,573,315.47
长期借款		31,536,668.07	63,950,994.04	95,487,662.11	89,174,605.23
合计	8,073,928,581.41	342,678,315.54	79,876,884.97	8,496,483,781.92	8,482,604,826.80

2、2021 年 12 月 31 日

项目	即期	1年内	1年至5年以内	合计	资产负债表 账面价值
应付货币保证金	5,261,811,881.42			5,261,811,881.42	5,261,811,881.42
应付质押保证金	668,817,393.60			668,817,393.60	668,817,393.60
应付期货投资者保障基金		522,926.88		522,926.88	522,926.88
卖出回购金融资产款		32,625,838.11		32,625,838.11	32,625,838.11
交易性金融负债		86,471,254.16		86,471,254.16	86,471,254.16
衍生金融负债		1,514,054.34		1,514,054.34	1,514,054.34
应付职工薪酬		20,659,015.94		20,659,015.94	20,659,015.94
其他应付款		26,281,420.68		26,281,420.68	26,281,420.68
租赁负债		11,974,787.90	14,433,350.15	26,408,138.05	24,831,103.80
长期借款		32,859,584.76	95,283,813.50	128,143,398.26	117,197,967.93
合计	5,930,629,275.02	212,908,882.77	109,717,163.65	6,253,255,321.44	6,240,732,856.86

4、操作风险管理

操作风险是指由于公司内部流程设置不合理，员工操作失误或未严格执行流程、信息技术系统问题以及外部事件等导致公司损失的风险。针对操作风险，集团建立合规、适用、清晰的日常运作制度体系，制定严格的业务流程和权限划分，完善业务制度，重要岗位采用双人复核，减少人为疏忽的概率，并建立健全绩效考核机制。同时通过建立应急预案、开展系统测试，加强应急备份通道建设等方式，避免交易、风控系统差错导致的风险。加强内部培训，持续提升员工专业能力，减少产品设计等方面定价错误的概率和可能性。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	382,846,143.21	147,982,847.25	28,022,547.69	558,851,538.15
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	382,846,143.21	147,982,847.25	28,022,547.69	558,851,538.15
(1) 债务工具投资	127,824,566.34	10,730,050.00	15,670,027.40	154,224,643.74
(2) 权益工具投资	255,021,576.87	137,252,797.25	12,352,520.29	404,626,894.41
(3) 衍生金融资产	1,301,495.00		17,921,740.33	19,223,235.33
(4) 投资性房地产		48,420,728.00		48,420,728.00

持续以公允价值计量的资产总额	384,147,638.21	196,403,575.25	45,944,288.02	626,495,501.48
(六) 交易性金融负债	1,360,070.00		107,658,501.55	109,018,571.55
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,360,070.00		21,213,100.18	22,573,170.18
衍生金融负债	1,360,070.00		21,213,100.18	22,573,170.18
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			86,445,401.37	86,445,401.37
持续以公允价值计量的负债总额	1,360,070.00		107,658,501.55	109,018,571.55
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

在活跃市场交易的金融工具的公允价值通过其在活跃市场的报价进行确定。活跃市场报价是指容易获取的、及时的交易所、券商、经纪人、行业协会、定价机构及监管机构等的报价，并且此类报价能够代表实际发生的公平市场交易的价格。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

未在活跃市场交易的金融工具的公允价值通过使用价值评估方法进行确定。此类价值评估方法采用可行且不依赖实体特定估计的数据，在最大程度上使用可观测市场数据。如果金融工具的公允价值所需所有重要参数均可观测，则该金融工具包含在第二层级范围内。如果一个或多个重要参数未基于可观测市场数据，则该金融工具应包含在第三层级范围内。

报告期末，本集团金融工具的价值评估方法如下所述：

对于上市股票而言，公允价值基于报告期结束日股票买卖差价的收盘价确定。如果在报告期结束日无市场报价且在最近交易日之后经济环境出现重大变化，则采用价值评估方法确定公允价值。

对于交易所上市的投资基金，公允价值依据报告期结束日或最近交易日的买卖差价的收盘价确定。对于未上市开放式基金，公允价值通过基于报告期结束日的净资产价值报价确定。

对于通过场外交易市场交易的期货，公允价值通过使用基于具有类似特性的可观测大宗商品期货市场的价值评估方法确定。

对于公开市场的债券投资，公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价，相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于不存在公开市场的资产管理计划，公允价值通过基于报告期结束日的净资产价值报价确定。

对于投资性房地产项目，其公允价值可以从房产市场获得与估价对象具有可比性的交易案例，且收益可以确定，采用市场法或收益法进行估值。

在报告期间，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于第三层次金融工具，本集团通过现金流折现模型及其他类似评估方法确定其价值。是否分类为第三层次评估方法一般基于非可观测市场数据对整个公允价值计量的重要性。下表显示了第三层次主要金融工具的相关价值评估方法和参数：

金融工具	价值评估方法	重大不可观测参数	不可见参数与公允价值的关系
资产管理计划、信托计划、理财产品和资产支持证券	现金流折现模型	风险调整折现率	风险调整折现率越高，公允价值越低
场外期权	彭博社 OVML 功能，布莱克斯科尔 PDE、克拉克尼尔森有限差分法求解偏微分方程	隐含波动率	隐含波动率越高，公允价值越高
交易性金融负债 其中：指定以公允价值计量的应付款项	底层金融工具估值与合约分配法	合约分配率	合约分配率越高，公允价值越高 (收益时) / 越低 (亏损时)

报告期末，上述持续第三层次公允价值计量的资产和负债的公允价值的估值技术并未发生变更。

持续的第三层次公允价值计量的资产和负债的年初余额与年末余额之间的调节信息如下：

项目	年初余额	本年利得或损失总额计入损益	购买	结算与出售	年末余额	对于期末持有的资产和承担的负债，计入损益的当期未实现利得或损失
金融资产						
交易性金融资产						
其中：债务工具投资	126,522,054.80	6,731,398.42	50,081,891.19	167,665,317.01	15,670,027.40	670,027.40
权益工具投资	19,166,174.36	-2,568,716.62	11,104,032.37	15,348,969.82	12,352,520.30	-411,512.08
衍生金融资产	431,533.27	17,490,207.06			17,921,740.33	17,921,740.33
金融资产小计	146,119,762.43	21,652,888.86	61,185,923.56	183,014,286.83	45,944,288.02	18,180,255.65
金融负债						
交易性金融负债						
其中：指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	86,471,254.16	-14,932,809.76	46,647,114.35	31,740,157.38	86,445,401.37	-10,708,270.70
衍生金融负债	1,171,915.17	20,041,185.01			21,213,100.18	21,213,100.18
金融负债小计	87,643,169.33	5,108,375.25	46,647,114.35	31,740,157.38	107,658,501.55	10,504,829.48
净额	58,476,593.10	16,544,513.61	14,538,809.21	151,274,129.45	-61,714,213.53	7,675,426.17

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

在报告期内，本集团不存在第一层级与第二层级之间的转换以及其他层级向第三层级的转入或转出的情况。本集团的政策为于报告期末识别各层级之间实际出现的层级转换。

6、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团或本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收货币保证金、应收质押保证金、应收结算担保金、买入返售金融资产、其他应收款、应付货币保证金、应付质押保证金、应付期货投资者保障基金、应付账款、应付职工薪酬和其他应付款等。报告期末，以上金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏省苏豪控股集团有限公司	江苏省	金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售	2,000,000,000.00	27.33%	27.33%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是江苏省人民政府。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

其他说明：

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏省苏豪控股集团有限公司	本集团及本公司股东
江苏弘业股份有限公司	本集团及本公司股东
江苏弘苏实业有限公司	本集团及本公司股东
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	本集团及本公司股东
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	本集团及本公司股东控股子公司
江苏苏豪投资集团有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏苏豪国际集团股份有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏苏豪数字科技有限公司（曾用名：江苏苏豪尚品有限公司）	受同一最终控股公司控制
江苏爱涛空间文化科技发展有限公司	受同一最终控股公司控制
爱涛文化集团有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏爱涛文化产业有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏金融控股有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏弘业环保科技产业有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏省化肥工业有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏苏豪资产运营集团有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏苏豪传媒有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏苏豪健康产业有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏弘业国际技术工程有限公司	受同一最终控股公司控制
海安市苏豪制丝有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏弘业永昌（香港）有限公司	受同一最终控股公司控制
爱涛文化（英国）中心有限公司	受同一最终控股公司控制
爱涛文化贸易（荷兰）有限公司	受同一最终控股公司控制
江苏弘业国际物流有限公司	受同一最终控股公司控制
储某某	关键管理人员关系密切的家庭成员

其他说明：

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏金融控股有限公司	劳务费	453,504.48	453,504.48	否	
江苏弘业股份有限公司	服务费			否	23,815.63
江苏爱涛文化产业有限公司	装修及采购费	15,880.24	15,880.24	否	296,486.11
江苏苏豪数字科技有限公司	宣传费	179,525.65	179,525.65	否	70,718.57
江苏苏豪健康产业有限公司	采购款	8,035.40	8,035.40	否	
江苏弘业环保科	采购款	1,159.29	1,159.29	否	2,185.84

技产业有限公司					
海安市苏豪制丝有限公司	服务费			否	34,017.69
江苏爱涛空间文化科技发展有限公司	服务费	220,513.27	220,513.27	否	
江苏弘业国际技术工程有限公司	安全生产费	27,982.30	27,982.30	否	
合计		906,600.63	906,600.63		427,223.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
储某某	手续费收入		2,591.75
江苏苏豪投资集团有限公司	资管业务收入 / 其他	22,280.06	
江苏爱涛文化产业有限公司	资管业务收入	57,765.91	25,824.87
江苏弘业股份有限公司	资管业务收入	57,765.91	25,824.51
江苏省化肥工业有限公司	手续费收入	1,559.43	5,679.72
江苏弘业永昌（香港）有限公司	资管业务收入	417,185.49	
爱涛文化（英国）中心有限公司	资管业务收入	86,151.67	29,365.80
爱涛文化贸易（荷兰）有限公司	资管业务收入	7,483.30	
合计		650,191.77	89,286.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏弘业股份有限公司	房屋建筑物	3,184,753.70	6,326,619.28								

关联租赁情况说明

无

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省苏豪控股集团有限公司	50,000,000.00	2022年04月13日	2022年09月16日	2022年本公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于弘业资本管理有限公司申请向江苏省苏豪控股集团有限公司借款的议案》，同意借款5000万元资金，借款利率6%，借款期限五个月。借款期限为4月13日至9月16日。
江苏省苏豪控股集团有限公司	50,000,000.00	2021年03月12日	2021年09月11日	2021年本公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于弘业资本管理有限公司申请向江苏省苏豪控股集团有限公司借款的议案》，同意借款5000万元资金，借款利率6%，借款期限半年。借款期限为3月12日至9月11日。
江苏省苏豪控股集团有限公司	50,000,000.00	2021年11月29日	2021年12月31日	2021年本公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于弘业资本管理有限公司申请向江苏省苏豪控股集团有限公司借款的议案》，同意借款5000万元资金，借款利率6%，借款期限为11月29日至12月31日。
拆出				

(4) 关联方资金占用利息

关联方	本年发生额	上年发生额	说明
关联方资金占用利息支出	1,300,000.00	1,716,666.66	2022年本公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于弘业资本管理有限公司申请向江苏省苏豪控股集团有限公司借款的议案》，同意借款5000万元资金，借款利率6%，借款期限五个月。借款期限为4月13日至9月16日。 2021年本公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于弘业资本管理有限公司申请向江苏省苏豪控股集团有限公司借款的议案》，同意借款5000万元资金，借款利率6%，借款期限为11月29

日至 12 月 31 日。

2021 年本公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于弘业资本管理有限公司申请向江苏省苏豪控股集团有限公司借款的议案》，同意借款 5000 万元资金，借款利率 6%，借款期限半年。借款期限为 3 月 12 日至 9 月 11 日。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,193,071.38	5,206,557.52

(6) 其他关联交易

关联方	科目	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
江苏弘业股份有限公司	不适用	净投资/处置资管计划	-10,210,099.26	15,000,000.00
爱涛文化集团有限公司	不适用	净投资/处置资管计划	-162.21	
江苏爱涛文化产业有限公司	不适用	净投资/处置资管计划	-10,210,198.52	15,000,000.00
江苏苏豪资产运营集团有限公司	不适用	净投资/处置资管计划		-10,001,000.00
江苏苏豪投资集团有限公司	不适用	净投资/处置资管计划	20,000,000.00	
江苏弘业永昌（香港）有限公司	不适用	净投资/处置资管计划	31,313,579.85	
爱涛文化贸易（荷兰）有限公司	不适用	净投资/处置资管计划	-103,436.20	
江苏苏豪传媒有限公司	业务及管理费	期刊发表文章		754.72

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项（房屋租赁费）	江苏弘业股份有限公司	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付货币保证金	江苏苏豪国际集团股份有限公司	1,001.00	1,001.00
应付货币保证金	江苏汇鸿国际集团中鼎控股		1,001.00

	股份有限公司		
应付货币保证金	江苏省化肥工业有限公司	1,781,250.52	2,843,893.50
应付货币保证金	爱涛文化集团有限公司	1,500.00	1,500.00
其他应付款-应付股利	江苏省苏豪控股集团有限公司	8,263,703.31	
其他应付款-应付股利	江苏弘业股份有限公司	4,437,000.00	
其他应付款-应付股利	江苏弘苏实业有限公司	4,306,440.00	
其他应付款-应付股利	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	1,917,904.02	
其他应付款-应付股利	江苏弘业国际物流有限公司	248,560.35	

7、关联方承诺

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同

资本承担	年末余额	年初余额
已签订但未执行合同	42,000,000.00	42,000,000.00
已授权但未签订合同	78,000,000.00	78,000,000.00
合计	120,000,000.00	120,000,000.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、重要的未决诉讼或仲裁

(1) 2020 年 12 月，弘业资本上海分公司向南京市秦淮区人民法院提起诉讼（本案已根据江苏省高级人民法院于 2020 年 8 月 31 日向全省范围内各地中级人民法院发出的通知移送至江阴市人民法院管辖），诉讼请求为：要求汉邦（江阴）石化有限公司（以下称汉邦石化）偿还 10,713,048.00 元及利息并承担案件受理费、保全费等全部诉讼费。江阴市人民法院于 2021 年 7 月 2 日作出判决，判决弘业资本上海分公司享有 10,713,048.00 元及利息。江阴市人民法院于 2021 年 2 月 3 日做出（2021）苏 0281 破 8 号《决定书》，汉邦石化目前处于破产重整阶段，并由江苏谋盛律师事务所担任管理人。弘业资本已提交债权申报文件。2021 年 7 月 14 日，汉邦石化管理人对弘业资本上海分公司债权的复审意见为本金 10,713,048 元及利息 48,590.28 元，合计债权金额 10,761,638.28 元。

本公司基于相关事实和谨慎性原则，在 2020 年财务报表中就该案单项计提坏账准备 9,106,090.80 元。

除上文所述事项外，截止 2022 年 12 月 31 日，本集团未涉及预期会对财务状况及经营业绩造成重大不利影响的任何重大法律、仲裁或行政诉讼事件。

2、其他或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告出具日，本集团无重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团拥有期货经纪及资产管理业务部和大宗商品交易及风险管理业务部共 2 个报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。

期货经纪及资产管理业务部代表客户参与大宗商品期货与金融期货的交易，同时，其参与基于资产规模与客户需求的资产管理产品与服务的开发与销售。此外，资产管理计划、银行理财产品、上市与非上市证券、信托计划、基金、衍生金融工具的投资活动也由本分部执行。

大宗商品交易及风险管理业务部参与提供大宗商品购买和转售、期货套利、期现基差贸易和套期保值服务。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。本集团并没有将营业外收支及所得税费用分配给各分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	期货经纪及资产管理业务	大宗商品交易及风险管理业务	分部间抵销	合计
对外营业收入	298,012,791.43	1,229,733,887.79		1,527,746,679.22
分部间营业收入	-38,080,902.48	49,449,535.21	-11,368,632.73	
营业支出	-237,133,092.73	-1,274,641,836.34		-1,511,774,929.07
营业外收支	-71,763.43	7,122.65		-64,640.78
利润总额	22,727,032.79	4,548,709.31	-11,368,632.73	15,907,109.37
所得税费用	-2,373,342.91	-1,151,857.36		-3,525,200.27
净利润	20,353,689.88	3,396,851.95	-11,368,632.73	12,381,909.10
资产总额	10,350,473,609.16	518,353,248.85	-384,898,158.28	10,483,928,699.73
负债总额	8,919,270,447.24	93,151,970.35	-365,817,627.04	8,646,604,790.55
其他重要项目:				
其中:利息净收入	90,387,091.46	1,834,598.98		92,221,690.44
折旧和摊销	18,953,602.22	25,009.31		18,978,611.53
除长期股权投资外非流动资产增加额	319,204,495.30	44,899,866.64		364,104,361.94

(3) 按地区的各报告分部利润(亏损)、资产及负债信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入信息如下。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户的地进行划分。

项目	对外交易收入总额
中国大陆	1,541,726,359.21
中国香港	-13,979,679.99
合计	1,527,746,679.22

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2022 年 12 月 31 日, 本集团无其他需披露的重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	600,448,579.81		600,448,579.81	546,242,079.81		546,242,079.81
对联营、合营企业投资	8,252,386.71		8,252,386.71	7,036,127.76		7,036,127.76
合计	608,700,966.52		608,700,966.52	553,278,207.57		553,278,207.57

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	------	--------	------	------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	(账面价值)	末余额
弘业资本管理有限公司	390,000,000.00	10,000,000.00				400,000,000.00	
弘业国际金融控股有限公司	156,242,079.81	44,206,500.00				200,448,579.81	
合计	546,242,079.81	54,206,500.00				600,448,579.81	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	4,787,111.14			1,318,777.13						6,105,888.27	
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	2,249,016.62			-102,489.00	-29.18					2,146,498.44	
小计	7,036,127.76			1,216,288.13	-29.18					8,252,386.71	
合计	7,036,127.76			1,216,288.13	-29.18					8,252,386.71	

(3) 其他说明

公司于 2019 年 6 月 6 日召开 2018 年度股东周年大会，将原用于“发展及加强现有期货经纪业务”的剩余资金港币 5000 万元变更为用于“发展香港及全球期货业务”，江苏省发展和改革委员会于 2020 年 3 月 20 日对弘业期货股份有限公司向境外全资子公司弘业国际金融控股有限公司增资项目予以备案，2021 年 3 月 11 日中国证券监督管理委员会回复公司严格按照国家外汇管理局相关规定办理增资手续的承诺，2022 年 9 月完成 5000 万港元的增资。

江苏省苏豪控股集团有限公司第五届第七十四次董事会和弘业期货股份有限公司 2021 年 5 月第三届第二十三次董事会，决议通过弘业期货股份有限公司对弘业资本管理有限公司实施增资 2.6 亿元议案，在两年内分两次实施，2021 年 10 月已完成第一期增资 1.5 亿元，弘业资本注册资本增至 3.9 亿元，2022 年 12 月完成 1000 万元增资，其余部分将于 2023 年 5 月之前完成实缴。

2、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,160,381.89	123,045,742.05	141,297,256.18	1,908,867.76
二、离职后福利-设定提存计划		19,948,273.19	19,947,374.92	898.27
合计	20,160,381.89	142,994,015.24	161,244,631.10	1,909,766.03

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,655,122.19	99,386,194.84	117,757,892.80	1,283,424.23
2、职工福利费		2,241,987.08	2,241,987.08	
3、社会保险费		9,785,395.17	9,682,584.11	102,811.06
其中：医疗保险费		9,028,808.35	8,931,434.29	97,374.06
工伤保险费		169,020.11	169,020.11	
生育保险费		587,566.71	582,129.71	5,437.00
4、住房公积金		9,177,219.96	9,177,219.96	
5、工会经费和职工教育经费	505,259.70	2,454,945.00	2,437,572.23	522,632.47
合计	20,160,381.89	123,045,742.05	141,297,256.18	1,908,867.76

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,121,339.04	14,121,339.04	
2、失业保险费		447,870.24	447,870.24	
3、企业年金缴费		5,379,063.91	5,378,165.64	898.27
合计		19,948,273.19	19,947,374.92	898.27

其他说明：

无

3、利息净收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	90,741,623.92	83,852,124.85
其中：货币资金及结算备付金利息收入	90,367,171.08	83,665,532.12
买入返售金融资产利息收入	374,452.84	186,592.73
利息支出	681,419.29	865,777.02
卖出回购金融资产款利息支出	681,419.29	865,777.02
利息净收入	90,060,204.63	82,986,347.83

4、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货经纪业务净收入	197,392,831.34	219,932,010.59
资产管理业务净收入	9,172,085.90	12,182,486.40
投资咨询业务	548,765.27	
合计	207,113,682.51	232,114,496.99

(2) 分行政区域营业部及手续费收入情况

行政区域名称	本年发生额		上年发生额	
	营业部家数	手续费收入	营业部家数	手续费收入
江苏省（注）	21	167,654,759.20	21	176,479,868.29
福建省	2	6,823,089.89	2	8,142,191.25
上海市	2	3,436,009.88	2	5,969,734.05
浙江省	2	5,668,178.01	2	7,355,252.53
河南省	1	2,234,018.05	1	4,326,767.65
广东省	3	2,245,537.25	3	3,219,301.20
北京市	2	1,492,148.28	2	2,287,775.74
山东省	2	5,097,976.28	2	5,538,829.87
陕西省	1	1,576,289.96	1	4,001,717.60
安徽省	2	1,525,205.96	2	2,968,667.91
辽宁省	2	2,074,476.12	2	2,767,997.90
广西省	1	1,256,849.65	1	2,267,712.72
湖南省	1	1,183,770.14	1	2,482,675.78
重庆市	1	3,622,258.08	1	1,649,449.92
四川省	1	325,975.58	1	691,652.07
山西省	1	613,955.76	1	1,272,397.79
海南省	1	283,184.42	1	692,504.72
合计	46	207,113,682.51	46	232,114,496.99

(3) 资产管理业务开展及收入情况

单位：元

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	17	18	
期末客户数量	305	18	
其中：个人客户	133	1	
机构客户	172	17	
年初受托资金	12,084,503,890.70	9,226,352,422.95	
其中：自有资金投入	49,008,786.05		
个人客户	166,711,149.92		
机构客户	11,868,783,954.73	9,226,352,422.95	
期末受托资金	15,703,176,541.13	2,595,565,689.00	
其中：自有资金投入	21,949,113.56		
个人客户	166,786,775.36	5,000,583.33	
机构客户	15,514,440,652.21	2,590,565,105.67	
当期资产管理业务净收入	9,172,085.90	12,182,486.40	

5、投资收益

(1) 投资收益情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,216,288.13	-451,723.98
金融工具投资收益	-16,808,192.90	43,470,039.79
其中：持有期间取得的收益	10,721,307.73	15,746,710.20
其中：交易性金融工具	10,721,307.73	15,746,710.20
处置金融工具取得的收益	-27,529,500.63	27,723,329.59
其中：交易性金融工具	-27,529,500.63	27,723,329.59
合计	-15,591,904.77	43,018,315.81

(2) 对联营企业的投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
江苏弘瑞新时代创业投资有限公司	1,318,777.13	-592,738.57
江苏弘瑞成长创业投资有限公司	-102,489.00	141,014.59
合计	1,216,288.13	-451,723.98

(3) 交易性金融工具投资收益明细表

单位：元

交易性金融工具	本期发生额	上期发生额
---------	-------	-------

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	10,721,307.73	15,746,710.20
	处置取得收益	-27,529,500.63	27,723,329.59

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、公允价值变动收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-22,595,209.74	-6,835,739.24
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-22,595,209.74	-6,835,739.24
其他	5,047,172.83	
合计	-17,548,036.91	-6,835,739.24

其他说明：

无

7、业务及管理费

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	141,493,016.67	147,644,062.95
租赁费	7,129,250.73	10,699,371.16
折旧费	16,377,843.71	18,278,292.35
无形资产摊销	534,644.63	706,482.90
投资者保护基金	371,893.53	493,308.90
办公费	26,626,106.02	31,480,514.36
财务费用	5,211,729.37	5,458,685.53
保险、中介及咨询服务费	6,497,290.47	5,919,144.98
维护费	2,312,252.36	2,673,530.15
研发费用	1,648,318.92	851,347.96
其他	2,345,780.81	6,053,038.76
合计	210,548,127.22	230,257,780.00

8、现金流量表补充资料

单位：元

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,224,759.13	81,798,801.56
加：资产减值损失		
信用减值损失	-213,294.85	280,481.67
期货风险准备金计提	9,635,966.53	10,993,812.94

固定资产折旧	5,656,487.10	6,277,119.25
使用权资产折旧	10,737,049.83	12,001,173.11
无形资产摊销	534,644.63	706,482.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	100,728.19	163,754.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	17,548,036.91	6,835,739.24
利息收入	304,746.41	679,184.29
财务费用	4,875,015.33	4,890,434.60
利息支出		
汇兑损失（收益以“－”号填列）	-4,664,384.72	1,793,647.68
投资损失（收益以“－”号填列）	15,591,904.77	-43,018,315.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,334,179.34	625,103.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-373,176,010.55	-518,453,994.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,096,051,702.76	1,718,373,873.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,820,541,530.81	1,283,947,298.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,040,458,833.26	4,004,872,501.63
减：现金的年初余额	4,004,872,501.63	2,794,025,651.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,035,586,331.63	1,210,846,850.07

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-102,386.33	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,295,740.92	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	5,047,172.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,792.64	
减：所得税影响额	1,450,950.39	
合计	4,465,784.39	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.0132	0.0132
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.45%	0.0084	0.0084

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用