

公司代码：600927

公司简称：永安期货

永安期货股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,455,555,556股，以此计算共派发现金红利203,777,777.84元。根据该利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占2022年合并口径下归属于上市公司普通股股东净利润的30.30%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永安期货	600927	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄峥嵘	史雅文
办公地址	浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦	浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦
电话	0571-88353525	0571-88375012
电子信箱	yaqh_ir@yafco.com	syw2330@yafco.com

2 报告期公司主要业务简介

(1) 报告期内公司所处行业情况

1) 宏观政策有效应对超预期因素冲击

报告期内，面对世界变局加快演变、经济下行压力加大等多重考验，宏观政策有效应对超预期因素冲击，宏观经济发展质量稳步提升，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，就业物价基本平稳，粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，经济社会大局保持稳定。但外部环境动荡不安，国内经济发展面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济恢复的基础尚需要进一步巩固，资本市场在深化改革过程中开拓前行。

2) 行业基本法出台，期货行业迈入全新发展阶段

2022年8月1日，“三十年磨一剑”的《期货和衍生品法》正式实施，行业基本法将“促进期货和衍生品市场服务国民经济”确立为立法宗旨，突出期货和衍生品为国民经济、实体经济服务的功能定位，明确了期货市场价格发现、风险管理、资源配置的三大基本功能。同时，为全面贯彻落实《期货和衍生品法》，监管部门加快开展配套法规的修订工作，未来将进一步提升我国期货和衍生品市场的法治化、市场化和国际化程度，促进市场稳步健康发展。

3) 期货市场提质增效步伐加快

期货市场运行平稳，国内期货市场成交量 67.68 亿手（单边，下同），成交额 534.9 万亿元，同比分别下降 9.93% 和 7.96%，成交量较上年虽有所回落，但整体依然延续了自 2020 年以来的较大规模体量，客户权益突破 1.5 万亿元。中国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 4 家期货交易所成交量排名在前 25 位。

期货期权新品种上市速度加快，全年新上市品种 16 个；截止报告期末，上市期货期权品种总计达到 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），形成基本覆盖农业、金属、能源、化工以及金融等国民经济主要领域的产品体系。时隔 7 年重新批准开展新的股指期货和股指期权交易，广州期货交易所上市首个新能源金属品种工业硅期货和期权，成为创新型期货品种的重大试点，进一步完善中国期货和衍生品体系。

4) 期货市场对外开放程度进一步深化

《期货和衍生品法》从“引进来”和“走出去”两个方向构建了境内外市场互联互通的制度体系基础。2022年9月2日，国内4家期货交易所同时公告，明确 QFII 和 RQFII 可以参与中国期货市场交易，首批涉及的期货、期权品种共有 41 个；2022 年 12 月，黄大豆 1 号、黄大豆 2 号、豆粕、豆油期货及期权在大连商品交易所同步引入境外交易者；2023 年 1 月 12 日，菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权在郑州商品交易所同步引入境外交易者。在单一品种上，截至 11 月 30 日，境外交易者 2022 年度成交量占比最高达 27.35%，日均持仓量占比最高达 34.37%，显示出境外投资者对中国商品期货市场的浓厚兴趣。

5) 期货公司资本实力增强，服务实体经济能力提升

截至报告期末，国内 150 家期货公司总资产 1.7 万亿元，净资产 1,841.65 亿元，同比分别增长 23.06% 和 14.07%，资本实力不断增强。期货公司业务呈现多元化发展的特质，经纪业务规模不断增长，客户权益达到 14,808.62 亿元，同比增长 25%，风险管理业务、基金销售业务、境外金融服务业务等多元化业务不断丰富。目前，风险管理业务成为期货公司服务实体经济的重要抓手，服务的广度与深度快速提升。截至报告期末，已备案风险管理业务的期货公司增至 100 家，总资产超过 1,500 亿元，净资产突破 400 亿元，整体呈现逐年增长态势。

(2) 报告期内公司从事的业务情况

本公司经营业务主要包括：期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务等。

1) 期货经纪业务

期货经纪业务是指代理客户进行期货交易的中间业务，主要模式为客户通过公司的席位在交易所内进行期货交易，公司向客户收取手续费。根据客户服务类型不同，期货经纪业务可分为代理客户的经纪业务和代理客户的结算业务。代理客户的经纪业务，即期货公司接受客户委托代客户买卖商品期货和金融期货合约、办理结算和交割手续，其客户为期货投资者，包括个人投资者和机构投资者；代理客户的结算业务主要指因中金所执行会员分级结算制度，公司作为中金所的全面结算会员，为交易会员提供代理结算业务。

2) 基金销售业务

基金销售业务是指公司接受基金管理人的委托，签订书面代销协议，代理基金管理人销售经国家有关部门或者其授权机构批准或者备案在境内发行的基金产品，受理投资者基金认购、申购

和赎回等业务申请，同时提供配套服务的一项中间业务。

3) 资产管理业务

资产管理业务是指公司非公开募集资金或者接受单一客户或特定多个客户的书面财产委托，设立私募资产管理计划并担任管理人，选定具有基金托管资格的托管机构担任托管人，依照法律法规和资产管理合同的约定，为投资者的利益，运用客户委托资产进行投资活动，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动。公司设立的资产管理计划的投资方向包括期货、期权、金融衍生品、股票、债券及中国证监会认可的其他投资品种等。

4) 风险管理业务

风险管理业务主要包括基差贸易、场外衍生品业务和做市业务等风险管理服务以及其他与风险管理相关的服务，涵盖期货上市品种及其产业链相关品种的贸易、远期交易和期货交割等。公司风险管理业务以服务实体产业客户为宗旨，以基本面研究为基础，依靠期货、现货各方面的渠道资源，结合场内和场外两个市场，综合利用期货、期权、互换等金融衍生工具，致力于为客户提供一流的风险管理产品与服务，形成稳定、可持续的盈利模式和交易体系。

5) 境外金融服务业务

公司通过新永安金控及其子公司开展境外金融服务业务。新永安金控下设有新永安期货、新永安实业、新永安资管、新永安证券、永安国际金融和永安全球基金，覆盖期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、基金销售业务、放贷业务等多个领域，满足客户多样化的金融服务需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	68,207,237,787.91	64,971,771,432.68	4.98	45,377,194,307.14
归属于上市公司股东的净资产	11,951,674,452.80	11,585,677,998.79	3.16	7,798,045,444.98
营业收入	34,775,401,676.38	37,841,518,216.96	-8.10	25,469,307,566.01
归属于上市公司股东的净利润	672,485,200.22	1,306,554,365.77	-48.53	1,146,009,285.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	672,402,387.88	1,299,846,786.93	-48.27	1,138,113,141.54
经营活动产生的现金流量净额	-558,614.43	10,012,976,476.22	-100.01	4,544,716,739.44
加权平均净资产收益率(%)	5.71	15.48	减少9.77个百分点	15.49
基本每股收益(元/股)	0.46	1.00	-54.00	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.46	1.00	-54.00	0.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,706,617,973.82	11,844,519,559.74	9,101,305,165.63	6,122,958,977.19
归属于上市公司股东的净利润	32,593,382.98	283,421,722.60	156,507,338.51	199,962,756.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,311,144.69	282,241,103.83	156,449,872.17	202,400,267.19
经营活动产生的现金流量净额	-470,447,361.82	3,826,112,832.72	3,231,542,922.83	-6,587,767,008.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		45,799					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		43,786					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
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（户）		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
财通证券股份有限公司	0	439,347,825	30.18	439,347,825	无		国有法人
浙江省产业基金有限公司	0	350,000,000	24.05	350,000,000	无		国有法人
浙江东方金融控股集团股份有限公司	0	166,427,690	11.43	-	无		国有法人
浙江省经济建设投资有限公司	0	138,689,727	9.53	-	质押	26,540,000	国有法人
浙江省金融控股有限公司	0	138,689,727	9.53	138,689,727	无		国有法人
物产中大集团股份有	0	27,500,000	1.89	-	无		国有

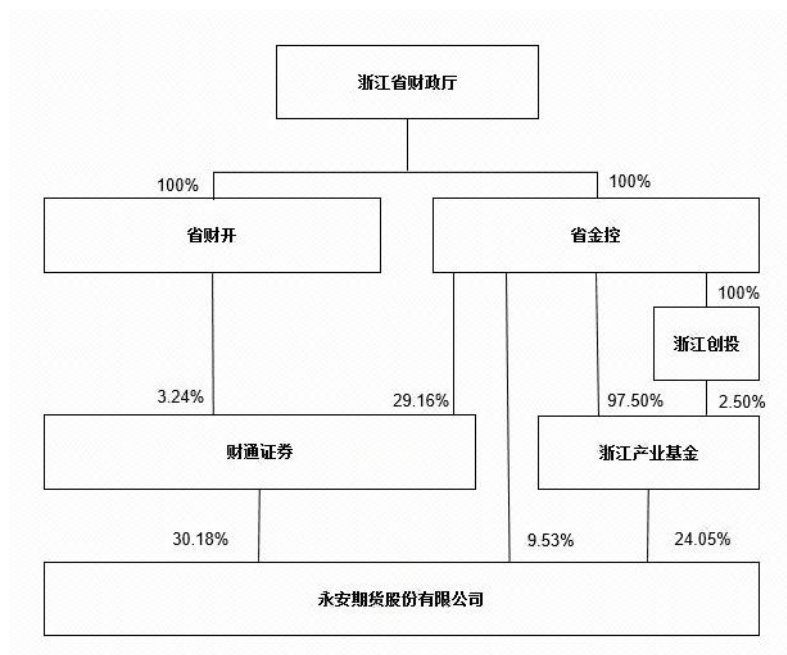
限公司							法人
方继方	0	5,842,000	0.40	-	无		境内 自然人
南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,795,000	0.33	-	无		其他
江苏柏博产业基金管理有限公司—南京柏载投资合伙企业(有限合伙)	0	3,393,000	0.23	-	无		其他
浙江省经协集团有限公司	0	3,020,000	0.21	-	无		境内 非国 有法 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司股东财通证券、浙江产业基金和省金控同受浙江省财政厅控制。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至报告期末，公司总资产为 682.07 亿元，同比增长 4.98%；归属于上市公司股东的所有者权益为 119.52 亿元，同比增长 3.16%。全年营业收入为 347.75 亿元，同比下降 8.10%；归属于上市公司股东的净利润 6.72 亿元，同比下降 48.53%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用