

公司代码：600927

公司简称：永安期货

# 永安期货股份有限公司 2021 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 天健会计师事务所（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

2021 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 2.80 元（含税）。截至 2021 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 407,555,555.68 元。公司总股本如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

## 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
姓名	黄峥嵘
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
电话	0571-88353525
电子信箱	yaqh_ir@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) 市场规模持续扩大，上市品种更加丰富

2021 年，中国期货市场总体呈现快速发展态势。期货成交量创历史新高。中期协发布数据显示，以单边计算，全国期货市场全年成交量为 75.14 亿手，成交额 581.2 万亿元，连续三年大幅增长。在全球场内衍生品市场中，郑商所、上期所、大商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 7、第 8、第 9 和第 27，排名稳中有升。在农产品、金属和能源三类品种

的全球成交量排名中，中国期货品种表现突出，包揽了全球农产品品类前 11 名，金属品种前 10 强中的 9 席，能源品种前 20 强中的 7 席。

期货期权新品种稳步增加，衍生品体系更加完善。2021 年，我国期货市场共上市 4 个品种，包括 2 个期货品种、2 个期权品种。截至 2021 年末，我国期货与衍生品市场上市品种数量达到 94 个，其中商品类 84 个（期货 64 个、期权 20 个），金融类 10 个（期货 6 个、期权 4 个），形成了覆盖农业、金属、能源、化工以及金融等国民经济主要领域的产品体系。

### **2) 期货公司资本实力增强，业务收入快速增长**

截至 2021 年末，国内 150 家期货公司总资产 1.38 万亿元，净资产 1,614.46 亿元，同比分别增长 40.8%和 19.56%，资本实力有所增强。期货公司各主要业务在 2021 年度有明显增长。具体来看，经纪业务全年收入 314.98 亿元，同比增长 64.06%；风险管理业务本年累计业务收入 2,628.59 亿元。

### **3) 风险管理功能充分发挥，服务实体经济成效显著**

期货市场立足价格发现和风险管理两大功能，以市场化手段助力产业企业应对风险，已经成为现代金融体系的重要组成部分。2021 年 11 月，国务院办公厅发布《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》，明确指出要推动期货公司为中小企业提供风险管理服务，助力中小企业运用期货套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险。为应对 2021 年全球大宗商品价格的剧烈波动，越来越多的产业和机构投资者进入期货市场。据统计，2021 年共有 793 家非金融类上市公司发布了利用期货工具避险的相关公告。

### **4) 立法工作加快推进，期货市场法治建设更加健全**

2021 年，期货行业基本法制定取得突破性进展，《期货和衍生品法》通过一读和二读，并于 2022 年 4 月 20 日经十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过。制定出台《期货和衍生品法》有助于规范和促进期货交易，更好地发挥期货市场的功能，活跃大宗商品流通性，进一步推动产业升级，实现期货市场的长期发展。

## **(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。代理期货交易业务，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、期权及其他金融衍生品、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

公司通过永安资本开展风险管理业务，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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	64,971,771,432.68	45,377,194,307.14	43.18	36,799,466,218.55
归属于上市公司股东的净资产	11,585,677,998.79	7,798,045,444.98	48.57	6,863,926,094.32
营业收入	37,841,518,216.96	25,469,307,566.01	48.58	22,757,609,299.75
归属于上市公司股东的净利润	1,306,554,365.77	1,146,009,285.30	14.01	1,000,720,583.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,299,846,786.93	1,138,113,141.54	14.21	997,012,155.04
经营活动产生的现金流量净额	10,012,976,476.22	4,544,716,739.44	120.32	1,638,715,958.63
加权平均净资产收益率(%)	15.48	15.49	减少0.01个百分点	15.37
基本每股收益(元/股)	1.00	0.87	14.94	0.76
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.87	14.94	0.76

### 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	7,274,977,518.16	9,409,601,917.11	10,683,450,619.03	10,473,488,162.66
归属于上市公司股东的净利润	329,308,224.83	410,337,739.58	135,789,201.12	431,119,200.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	328,417,349.76	407,891,450.06	134,462,814.92	429,075,172.19
经营活动产生的现金流量净额	1,932,318,199.52	2,223,284,921.93	2,829,872,378.93	3,027,500,975.84

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）						120,148	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						62,482	
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	166,427,690	无		国有 法人
浙江省经济建设投 资有限公司	0	138,689,727	9.53	138,689,727	质 押	26,540,000	国有 法人
浙江省金融控股有	0	138,689,727	9.53	138,689,727	无		国有

限公司							法人
物产中大集团股份 有限公司	0	27,500,000	1.89	27,500,000	无		国有法人
方继方	0	5,842,000	0.40	5,842,000	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	4,795,000	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	3,393,000	无		其他
徐有群	3,145,800	3,145,800	0.22	0	无		境内 自然 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						

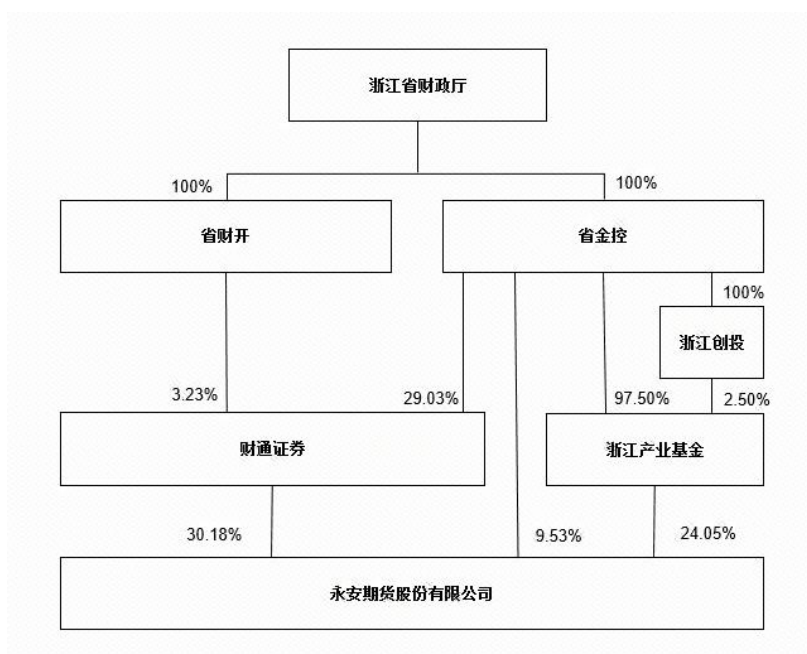
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

截至报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



#### 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

##### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
永安期货股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	20 永安债	167934.SH	2023 年 11 月 23 日	300,000,000	4.30

##### 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
永安期货股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）	已于 2021 年 11 月 23 日按期足额兑付当期利息。

##### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

##### 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	44.73	43.74	0.99
扣除非经常性损益后净利润	1,299,846,786.93	1,138,113,141.54	14.21
EBITDA 全部债务比	0.9222	0.9868	-6.46
利息保障倍数	11.33	15.40	-26.39

### 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 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 649.72 亿元，较上年末增长 43.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 115.86 亿元，较上年末增长 48.57%。全年营业收入为 378.42 亿元，同比增长 48.58%；利润总额为 16.24 亿元，同比增长 12.36%；归属于上市公司股东的净利润 13.07 亿元，同比增长 14.01%。

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