

公司代码：600927

公司简称：永安期货

永安期货股份有限公司
2023 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

2023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0.81元（含税）。截至2023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117,900,000.04元。公司已于2023年12月完成2023年前三季度利润分配实施工作，以截至2023年12月7日总股本1,455,555,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利101,888,888.92元。以此计算，公司2023年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和占公司2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.17%。

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	0571-88353525
电子信箱	yaqh_ir@yafco.com	syw2330@yafco.com

2 报告期公司主要业务简介

1.期货市场在国民经济高质量发展中发挥重要作用

中国期货因实体经济需求而生，为实体经济发展而长。依托强大而稳步增长的实体经济，中国期货市场运行质量稳步提升，防风险能力进一步增强，逐步形成了与实体经济发展阶段相匹配、与风险管理需求相适应的服务体系，推动大宗商品逐步从传统的生产商或贸易商主导定价，逐渐转变为由相关各方参与的定价模式，有效提高粮食、能源安全保障能力和产业链供应链韧性。

在服务实体经济方面提质扩面：实体企业的风险管理需求持续提升，《中国上市公司套期保值评价年度白皮书（2023年）》显示，2023年发布套期保值相关公告的实体行业A股上市公司共1,311家，较2022年增加15.71%；套期保值参与率由2022年的22.95%增加到2023年的25.18%。其中，中小微型企业占比快速提升，中小微型企业在套保阵营中的占比由18%提高到20%。

在助力乡村振兴方面实干笃行：截至报告期末，132家期货经营机构与734个乡村振兴工作地签署了1,699份结对帮扶协议，多措并举服务乡村振兴。“保险+期货”试点项目数量和覆盖范围逐步扩大，为天然橡胶、玉米、大豆、鸡蛋、苹果、棉花、白糖等18个品种提供价格保障，累计承保货值1,615.57亿元，覆盖县域超过1,200个，农户超过500万户次。

2.期货市场自身发展的韧性不断增强

习近平总书记考察上海期货交易所时强调，上海期货交易所要加快建成世界一流交易所，为探索中国特色期货监管制度和业务模式、建设国际金融中心作出更大贡献。近年来，期货行业锐意进取，守正创新，期货市场建设取得长足发展，市场结构、市场功能、行业生态发生积极变化，市场基础制度不断完善，市场活力和韧性持续增强，逐步适应我国作为贸易大国的体量和风险管理需求，初步走出了一条既立足国情又借鉴全球有益经验的发展道路。

规模方面，中国期货业协会数据显示，报告期内，全国期货市场累计成交量约85.01亿手，累计成交额约568.51万亿元，同比分别增长25.60%和6.28%。期货市场资金规模一度突破1.8万亿元，创历史新高。从全球角度看，中国内地5家期货交易所总体表现良好，排名均进入前30。郑商所、大商所、上期所、中金所和广期所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位列第7、第9、第10、第25和第29。期权市场也呈现了快速发展势头，在全球期权市场的占比出现明显增长，特别是商品期权，国内在全球商品期权中的占比从2022年的51.1%提升至62.1%。

品种方面，中国期货市场坚持实践标准，探索了中国特色现代期货市场发展模式，基于实体经济需要和产业客户需求，不断完善适应中国企业发展壮大和全球化经营的品种体系，持续推动中介机构创新产品和服务，巩固和强化服务实体经济的行业特色。目前，中国期货市场已经构建出完整的大宗商品品种体系。截至报告期末，累计上市期货期权新品种21个，其中有7个期货新品种和14个期权新品种，总品种数达到131个，已经全面覆盖农业、工业产业的初级、中间、终端产品。期货品种的广覆盖既有利于市场功能的发挥、上下游纵向体系的形成，也有利于稳定实体产业链和企业的行业前瞻性布局。

3.期货经营机构进入全新的发展阶段，机遇与挑战并存

机遇方面，一是期货公司的资本实力不断增强，全国150家期货公司注册资本1,157.08亿元，净资产1,952.58亿元，同比分别增长3.03%和6.02%，特别是风险管理子公司，“十年磨一剑”，风险管理子公司总资产超过1,893.29亿元，净资产突破426.75亿元，呈现逐年增长态势，已经成为期货市场服务实体经济的重要力量。风险管理子公司各项业务也已逐步成熟，在服务实体企业领域有诸多建树。二是伴随着监管力度加强，期货公司的合规意识不断提高、内控体系不断完善，叠加金融科技的深入运用，期货公司的抗风险能力不断增强，发展更加稳健。与此同时，《期货和衍生品法》出台后的一系列支持期货公司发展的配套监管细则，进一步夯实行业规范发展的制度保障，拓宽了期货和衍生品行业多方位服务实体经济的深度和广度，促使期货公司深入探索新的商业模式，以稳健的态势转型升级。挑战方面，行业尚未完成从同质化竞争向差异化竞争的转型，在金融市场整体疲软的情况下，期货行业的盈利能力有所下降。报告期内，全国150家期货公司

(单体) 合计营业收入和净利润分别为 400.90 亿元、99.03 亿元，同比分别下降 0.17%、9.88%。

本公司业务主要包括：期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务及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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	70,419,300,597.02	68,207,237,787.91	3.24	64,971,771,432.68
归属于上市公司股东的净资产	12,394,962,351.43	11,951,674,452.80	3.71	11,585,677,998.79
营业收入	23,822,683,408.79	34,775,401,676.38	-31.50	37,841,518,216.96
归属于上市公司股东的净利润	728,579,065.99	672,485,200.22	8.34	1,306,554,365.77

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	711,883,858.63	672,402,387.88	5.87	1,299,846,786.93
经营活动产生的现金流量净额	-5,303,754,078.67	-558,614.43	不适用	10,012,976,476.22
加权平均净资产收益率(%)	5.97	5.71	增加0.26个百分点	15.48
基本每股收益(元/股)	0.50	0.46	8.70	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.46	8.70	1.00

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	5,363,285,537.14	6,602,749,447.45	6,825,900,016.39	5,030,748,407.81
归属于上市公司股东的净利润	208,366,335.36	203,727,831.39	146,987,069.15	169,497,830.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	200,908,965.95	203,641,601.41	138,912,801.03	168,420,490.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,993,605,593.20	5,038,102,357.77	-6,961,343,194.95	1,613,092,351.71

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)		40,139					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		39,055					
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	数量	

					份 状 态		
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
浙江省金融控股有限公司	0	138,689,727	9.53	138,689,727	无		国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	137,968,127	137,968,127	9.48		无		国有法人
物产中大集团股份有限公司	0	27,500,000	1.89		无		国有法人
香港中央结算有限公司	0	5,129,125	0.35		无		其他
中国光大银行股份有限公司—国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	0	3,865,600	0.27		无		其他
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	0	2,521,500	0.17		无		其他
中国民生银行股份有限公司—国金量化精选混合型证券投资基金	0	2,408,800	0.17		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司和浙江省金融控股有限公司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						

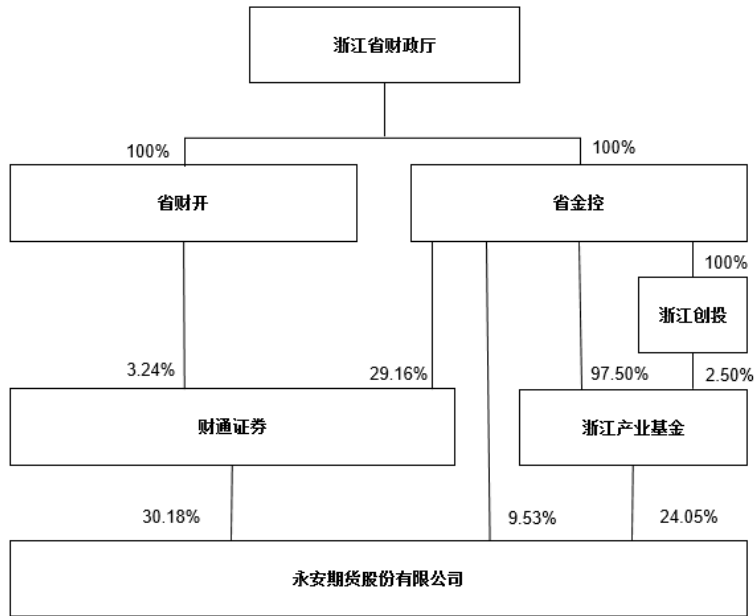
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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2023年12月31日情况如下：



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 704.19 亿元，较上年末增长 3.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为 123.95 亿元，较上年末增长 3.71%。全年营业收入为 238.23 亿元，同比下降 31.50%；归属于上市公司股东的净利润 7.29 亿元，同比增长 8.34%。

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