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 股份状态	数量	股东性质
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-南京柏截投资合伙企业(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						

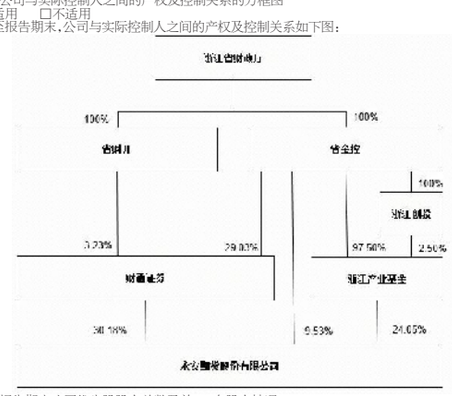
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□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

证券代码：600927　　证券简称：永安期货

永安期货股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	7,706,617,973.82	5.93
归属于上市公司股东的净利润	32,593,382.98	-90.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,311,144.69	-90.47
经营活动产生的现金流量净额	-470,447,361.82	-124.35
基本每股收益(元/股)	0.02	-92.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	-92.00
加权平均净资产收益率(%)	0.28	下降 3.85 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	67,288,053,783.34	64,971,771,432.68	3.57
归属于上市公司股东的所有者权益	11,610,805,421.52	11,585,677,998.79	0.22

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	41,829.45	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	300,348.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,372,823.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	432,763.30	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,282,238.29	

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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-90.10	主要系证券市场波动导致相关金融产品的公允价值变动
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90.47	同上
基本每股收益(元/股)	-92.00	同上
稀释每股收益(元/股)	-92.00	同上
经营活动产生的现金流量净额	-124.35	主要系风险管理业务规模扩大，期末存货增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
财通证券股份有限公司	国有法人	439,347,825	30.18	439,347,825	无	
浙江省产业基金有限公司	国有法人	350,000,000	24.05	350,000,000	无	
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	166,427,690	11.43	166,427,690	无	
浙江省经济建设投资有限公司	国有法人	138,689,727	9.53	138,689,727	质押	26,540,000
浙江省金融控股有限公司	国有法人	138,689,727	9.53	138,689,727	无	
物产中大集团股份有限公司	国有法人	27,500,000	1.89	27,500,000	无	
方继方	境内自然人	5,842,000	0.40	5,842,000	无	
南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4,795,000	0.33	4,795,000	无	
江苏柏博产业基金管理有限公司-南京柏截投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,393,000	0.23	3,393,000	无	
浙江省经协集团有限公司	境内非国有法人	3,020,000	0.21	3,020,000	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
吕洋	1,867,816	人民币普通股	1,867,816
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	1,543,017	人民币普通股	1,543,017
诸丽萍	863,400	人民币普通股	863,400
李清华	644,700	人民币普通股	644,700
谢建和	561,100	人民币普通股	561,100
刘伟	560,000	人民币普通股	560,000
乔满军	487,449	人民币普通股	487,449
薛海燊	451,500	人民币普通股	451,500
罗继深	400,000	人民币普通股	400,000
曹天强	365,300	人民币普通股	365,300
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.截至 2022 年 3 月 31 日，李清华通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 644,700 股，合计持有本公司 644,700 股；谢建和通过普通证券账户持有 247,100 股，通过信用证券账户持有 314,000 股，合计持有本公司 561,100 股；罗继深通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 400,000 股，合计持有本公司 400,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	32,371,900,566.33	33,255,005,328.00
其中：期货保证金存款	30,766,646,246.07	29,785,777,559.96
结算备付金	120,328.22	1,325,505.95
融出资金	176,297,975.59	169,641,765.76
应收货币保证金	16,712,010,553.40	17,007,812,526.39
应收质押保证金	4,170,658,184.67	3,721,533,324.00
存出保证金	1,552,948.26	1,033,302.09
应收票据		
应收账款	275,250,653.08	216,781,470.18
应收款项融资	23,419,370.69	22,178,136.39
预付款项	1,221,685,981.23	381,942,375.25
应收结算担保金	72,340,992.71	80,656,252.19
应收风险损失款	2,516,207.13	5,008,178.05
其他应收款	1,579,524,494.36	1,134,893,873.37
买入返售金融资产	65,677,556.33	7,489,003.82
存货	3,131,361,853.72	1,478,205,884.40
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	5,471,607,887.03	5,497,651,682.93
债权投资		
其他债权投资		50,061,273.97
其他权益工具投资	25,217,355.94	25,780,900.94
长期股权投资	935,682,278.26	972,070,813.77
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	326,091,103.71	328,705,090.32
固定资产	104,951,537.91	104,371,493.32
在建工程		
使用权资产	88,381,782.54	95,568,951.69
无形资产	21,790,926.41	23,121,827.40
商誉		
长期待摊费用	10,955,189.48	11,705,515.15
递延所得税资产	349,106,996.98	278,735,865.22
其他资产	148,551,059.36	99,091,092.13
资产总计	67,288,053,783.34	64,971,771,432.68
负债：		
短期借款	1,517,968,445.32	1,700,904,095.68
代理买卖证券款	164,870,699.19	231,177,278.14
应付货币保证金	41,331,271,013.03	40,495,833,719.78
应付质押保证金	3,653,042,640.67	3,515,546,843.72
交易性金融负债	1,389,929,600.91	1,486,806,168.05
期货风险准备金	295,833,334.25	289,003,655.90
应付票据	222,273,111.22	182,251,644.00
应付账款	307,014,335.13	109,504,128.94
预收款项	1,799,590.83	7,276,874.75
合同负债	1,068,601,013.23	760,955,019.66
应付期货投资者保障基金	214,130.72	1,015,640.53
应付职工薪酬	763,064,230.58	930,287,840.11
应交税费	181,680,806.73	335,888,964.10
其他应付款	4,103,488,031.93	2,731,220,424.71
持有待售负债		
预计负债	403,546.78	406,825.86
长期借款		
应付债券	304,603,356.16	301,378,356.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	86,819,475.29	91,920,041.43
递延收益		
递延所得税负债	156,476,002.90	133,180,625.00
其他负债	127,894,996.95	81,535,287.37
负债合计	55,677,248,361.82	53,386,093,433.89
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,455,555,556.00	1,455,555,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,862,641,037.66	3,862,739,025.99
减：库存股		
其他综合收益	-47,662,861.74	-40,294,889.82
盈余公积	569,827,332.58	569,827,332.58
一般风险准备	629,718,346.51	629,718,346.51
未分配利润	5,140,726,010.51	5,108,132,627.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,610,805,421.52	11,585,677,998.79
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	11,610,805,421.52	11,585,677,998.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	67,288,053,783.34	64,971,771,432.68

公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：黄峥嵘

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	7,706,617,973.82	7,274,977,518.16
手续费净收入	214,281,160.10	180,631,682.87
佣金净收入		
利息净收入	155,982,842.94	68,917,873.44
其中：利息收入	222,407,297.84	105,920,537.77
利息支出	66,424,454.90	37,002,664.33
投资收益(损失以“-”号填列)	1,332,501.00	524,872,546.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,752,876.04	125,676,969.30
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	1,688,923.61	2,208,930.24
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-229,281,232.77	-228,154,584.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)	343,074.93	-647,964.69
其他业务收入	7,562,224,704.84	6,727,148,817.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	45,999.17	217.67
二、营业总支出	7,657,124,936.53	6,898,137,035.35
提取期货风险准备金	7,279,428.91	5,931,269.34
税金及附加	2,913,256.05	2,213,647.84
业务及管理费	176,295,895.93	278,854,605.62
信用减值损失	23,980,482.89	389,921.04
其他资产减值损失	69,591,897.78	51,489,886.19
其他业务成本	7,377,063,974.97	6,559,257,705.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,493,037.29	376,840,482.81
加：营业外收入	5,879,046.67	11,088,149.01
减：营业外支出	25,490.21	405,485.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	55,346,593.75	387,523,146.55
减：所得税费用	22,753,210.77	58,214,921.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,593,382.98	329,308,224.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,593,382.98	329,308,224.83
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(净亏损以“-”号填列)	32,593,382.98	329,308,224.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-7,367,971.92	3,204,559.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,367,971.92	3,204,559.03
(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	-7,367,971.92	3,204,559.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-7,367,971.92	3,204,559.03
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	25,225,411.06	332,512,783.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,225,411.06	332,512,783.86
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(元/股)	0.02	0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.25

公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：黄峥嵘

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：永安期货股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
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	8,860,910,061.63	7,731,436,017.87
处置交易目的而持有的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	452,981,187.02	300,551,303.77
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	1,883,638,631.96	5,303,771,117.30
经营活动现金流入小计	11,197,529,880.61	13,335,758,438.94
购买商品、接受劳务支付的现金	10,848,429,726.48	7,872,357,976.06
为交易目的而持有的金融资产净增加额	88,659,354.16	145,141,409.33
代理买卖证券支付的现金净额	66,306,578.95	22,528,117.63
支付利息、手续费及佣金的现金	33,403,443.66	13,990,769.95
支付给职工及为职工支付的现金	255,521,219.24	259,152,410.42
以现金支付的业务及管理费	65,360,768.26	76,580,674.71
支付的各项税费	157,824,742.63	64,179,401.92
支付其他与经营活动有关的现金	152,471,409.05	2,949,509,479.40
经营活动现金流出小计	11,667,977,242.43	11,403,440,239.42
经营活动产生的现金流量净额	-470,447,361.82	1,932,318,199.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	563,545.00	57,729.20
取得投资收益收到的现金		4,507,912.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,793.46	6,173.74
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	625,338.46	4,571,815.07
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,963,813.94	10,508,244.09
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	6,963,813.94	10,508,244.09
投资活动产生的现金流量净额	-6,338,475.48	-5,936,429.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	822,821,543.09	1,713,685,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	822,821,543.09	1,713,685,000.00
偿还债务支付的现金	1,007,191,488.75	718,079,471.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		167,527,461.50
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	128,738,097.26	4,591,066.26
筹资活动现金流出小计	1,135,929,586.01	890,197,999.64
筹资活动产生的现金流量净额	-313,108,042.92	823,487,000.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,132,904.66	2,487,833.66
五、现金及现金等价物净增加额	-797,026,784.88	2,752,356,604.52
加：期初现金及现金等价物余额	31,601,584,871.00	19,546,642,778.83
六、期末现金及现金等价物余额	30,804,558,086.12	22,298,999,383.35

公司负责人：葛国栋 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：黄峥嵘

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：600927　　证券简称：永安期货　　公告编号：2022-026

永安期货股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常经营所必需，定价原则及依据、结算时间与方式合理，公允，不存在损害公司及非关联方股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流量造成重大影响。

一、2021 年度关联交易情况

（一）与公司存在关联交易的关联方

2021 年度，与公司发生关联交易的关联方如下：

序号	关联方名称	与公司关系
1	财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)	第一大股东
2	永安国富资产管理有限公司(以下简称“永安国富”)	联营企业
3	浙江永安国富实业有限公司(以下简称“永安国富实业”)	永安国富