

公司代码：600927

公司简称：永安期货

# 永安期货股份有限公司 2024 年年度报告



## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人黄志明、主管会计工作负责人黄峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）朱金娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

2024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0.70元（含税）。截至2024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101,888,888.92元。公司已于2024年11月完成2024年半年度利润分配实施工作，以截至2024年11月4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0.50元（含税），共派发现金红利72,777,777.80元。以此计算，公司2024年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和为174,666,666.72元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.37%。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。

### 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

国际及地区形势、经济周期、宏观经济政策走向、突发事件及不可抗力导致的不确定因素引发的证券期货市场波动会影响期货行业的业务开展和收入水平，加大公司的经营风险，导致盈利状况出现波动。

公司已在本报告中详细描述了经营活动中面临的风险，主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规法律风险、信息技术风险等。具体内容详见本报告“第三节六、（四）可能面对的风险”相关说明。

## 十一、 其他

适用 不适用

本报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成。

## 董事长致辞

三秩风华，弦歌不辍；向潮而立，元启新程。我们从西子湖畔启航，伴着奔流不息的运河成长，在钱江潮头澎湃向前。感恩一路同行的你们，与永安期货一起将向往的远方走成来时的道路。

2024年，我们在变与不变中，寻找“稳”的力量。我们坚定最初的航向，穿越风浪、助企远航，累计服务实体企业超过1.4万家，助力乡村振兴实现行业考评八连冠；我们以研究驱动、风控护航，让客户拥有更多的获得感、幸福感和安全感，永安的财富之舟载满幸福的阳光；我们在无垠的天空写下数智畅想，“烽燧”打造起全域数智管控平台，“永易企”让机构服务即时可达，再度荣获人民银行金融科技发展二等奖；我们扬起出海的风帆，集齐期货、证券、资管、清算等境外金融全牌照，实现跨境发展、跨界创新、多跨协同，唱响中国香港、新加坡“双城记”。

一滴水，汇江海，期货行业已经广阔如大江大河，一路奔涌向前；一众人，向未来，迎着初升的朝阳，唱着《立潮头期未来》永安之歌，我们扬起梦的风帆，向着一桨一程的辽阔大海起航。

2025年，我们将按照《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》指引的方向，朝着行业领先、独具特色的“衍生品投行”愿景，秉承“守正、求新、人本、生态”的核心价值观，在二次创业的全新起跑线上奔赴向前。我们将正心正行，向善向实，做期货行业的“三好生”，国资国企、上市公司的“优等生”；创业创新，敢为善为，抢抓新机遇，聚焦新定位，打造新品牌，持续打造大宗商品投行、大类资产配置专家、国际业务排头兵；期货黄埔，成事成才，打造专业型投研人才、创新型营销人才、复合型管理人才三支队伍；聚情聚力、共建共享，激发永安生态圈活力，加快构建“以客户为中心”的运营体系，与永安企、永安人、永安友一道画好价值同心圆，实现“客户好、永安好，好永安、好客户”的双向奔赴。

党委书记、董事长兼总经理：黄志明

2025年4月22日

## 目录

第一节	释义.....	6
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.....	20
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境与社会责任.....	58
第六节	重要事项.....	62
第七节	股份变动及股东情况.....	74
第八节	优先股相关情况.....	80
第九节	债券相关情况.....	81
第十节	财务报告.....	82
第十一节	期货公司信息披露.....	209

备查文件目录	载有公司法定代表人签名并由公司盖章的公司2024年年度报告正本
	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
	其他有关资料

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、母公司、永安期货	指	永安期货股份有限公司
财通证券	指	财通证券股份有限公司
浙江产业基金	指	浙江省产业基金有限公司
省金控	指	浙江省金融控股有限公司
浙江东方	指	浙江东方金融控股集团股份有限公司
浙江省交投	指	浙江省交通投资集团有限公司
永安资本	指	浙江永安资本管理有限公司
永安瑞萌	指	上海永安瑞萌商贸有限公司
永安国油	指	浙江永安国油能源有限公司
香港永安商贸	指	香港永安商贸有限公司
永安（新加坡）国贸	指	永安（新加坡）国际贸易有限公司
玉皇山南	指	浙江玉皇山南投资管理有限公司
OSTC YONGAN	指	OSTC YONGAN TRADING CO., LIMITED
新永安金控	指	新永安国际金融控股有限公司
新永安期货	指	中国新永安期货有限公司
新永安资管	指	新永安国际资产管理有限公司
永安国际金融	指	永安国际金融（新加坡）有限公司
新永安实业	指	中国新永安实业有限公司
新永安证券	指	新永安国际证券有限公司
永安全球基金	指	永安全球基金独立投资组合公司
永安国富	指	永安国富资产管理有限公司
永安国富实业	指	浙江永安国富实业有限公司
永富物产	指	永富物产有限公司
永富置业	指	永富置业有限公司
财通胜遇投资	指	杭州财通胜遇创业投资合伙企业（有限合伙）
银杏云投资	指	浙江银杏云股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中邦实业	指	浙江中邦实业发展有限公司
证通股份	指	证通股份有限公司
浙江创投	指	浙江省创新发展投资有限公司
永安有限	指	浙江省永安期货经纪有限公司
潮州金融咨询公司	指	潮州市国际金融信息咨询服务公司
经发国际期货	指	潮州市经发国际期货公司
潮州经协总公司	指	潮州市经济技术协作发展总公司
经发期货经纪	指	潮州市经发期货经纪有限公司
经发国际期货经纪	指	潮州市经发国际期货经纪有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
中期协	指	中国期货业协会

浙期协	指	浙江期货行业协会
上期所	指	上海期货交易所
郑商所	指	郑州商品交易所
大商所	指	大连商品交易所
中金所	指	中国金融期货交易所
广期所	指	广州期货交易所
能源中心	指	上海国际能源交易中心
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
中华通	指	沪港通和深港通的统称
《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	《永安期货股份有限公司章程》
《期货和衍生品法》	指	《中华人民共和国期货和衍生品法》
报告期内	指	2024年1月1日-12月31日
报告期末	指	2024年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	永安期货股份有限公司
公司的中文简称	永安期货
公司的外文名称	Yongan Futures Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Yongan Futures
公司的法定代表人	黄志明
公司总经理	黄志明

公司注册资本和净资本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	1,455,555,556	1,455,555,556
净资本	3,663,481,240.43	4,098,037,646.09

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司持有中国证监会核发的流水号为000000060925的《经营证券期货业务许可证》，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。公司下属的32家分公司和12家营业部均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。

公司全资子公司永安资本及其子公司开展的主要业务为风险管理业务，包括基差贸易、场外衍生品业务及做市业务等。

公司在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务及放贷业务等多个领域。

#### 1. 母公司业务资质

(1) 1994年11月3日，中国证监会出具《关于颁发〈期货经纪业务许可证〉的通知》（证监发字[1994]170号），核准了公司的期货经纪业务资格。

(2) 2007年11月3日，中国证监会出具《关于核准浙江省永安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]241号），核准了公司的金融期货经纪业务资格。

(3) 2007年11月3日,中国证监会出具《关于核准浙江省永安期货经纪有限公司金融期货全面结算业务资格的批复》(证监期货字[2007]242号),核准了公司的金融期货全面结算业务资格。

(4) 2011年8月12日,中国证监会出具《关于核准浙江省永安期货经纪有限公司期货投资咨询业务资格的批复》(证监许可(2011)1293号),核准了公司的期货投资咨询业务资格。

(5) 2012年11月15日,中国证监会出具《关于核准永安期货股份有限公司资产管理业务资格的批复》(证监许可(2012)1503号),核准了公司的资产管理业务资格。

(6) 2015年1月27日,上海证券交易所出具《关于永安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)174号),同意公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人并开通股票期权经纪业务交易权限。

(7) 2015年1月28日,中国证券登记结算有限责任公司出具《关于结算参与人期权结算业务资格有关事宜的复函》(中国结算函字(2015)88号),同意公司关于结算参与人资格的申请。

(8) 2015年11月18日,浙江证监局出具《关于核准永安期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》(浙证监许可(2015)39号),核准了公司的证券投资基金销售业务资格。

(9) 2019年12月6日,深圳证券交易所出具《关于同意永安期货股份有限公司成为深圳证券交易所交易参与人的复函》(深证函(2019)734号),同意公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人。

## 2. 境内子公司业务资质

(1) 2013年3月19日,中期协《关于永安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)50号),针对公司提出的关于设立风险管理子公司开展以风险管理服务为主的业务试点予以备案,备案试点业务为仓单服务、合作套保、定价服务和基差交易;根据中期协《关于发布实施〈期货公司风险管理公司业务试点指引〉及配套文件的通知》(中期协字(2019)10号),已备案的风险管理业务类型“基差交易”调整为“基差贸易”,“定价服务”调整为“场外衍生品业务”。

(2) 2017年1月4日,中期协发布《关于浙江永安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)1号),永安资本备案试点业务为做市业务。

(3) 2017年5月22日,杭州市西湖区市场监督管理局首次向永安资本核发了编号为JY13301060164219的《食品经营许可证》。期间经过几次更新,目前有效许可证系杭州市西湖区市场监督管理局于2023年5月26日核发的编号为JY13301060316413的《食品经营许可证》。

(4) 2018年8月24日,中期协发布通知公告,永安资本符合开展个股场外衍生品业务要求。

(5) 2020年7月9日,杭州市西湖区应急管理局首次向永安资本核发了浙杭(西)安经字(2020)03000817号《危险化学品经营许可证》。期间经过几次更新,目前有效许可证系杭州市西湖区应急管理局于2024年8月30日核发的编号为浙杭(西)安经字(2023)03000054号《危险化学品经营许可证》。

(6) 2020年9月24日,中国证监会出具《关于核准永安期货股份有限公司通过子公司浙江永安资本管理有限公司从事股票期权做市业务的批复》(证监许可(2020)2337号),核准永安资本从事股票期权做市业务。

## 3. 境外子公司业务资质

(1) 2006年,中国证监会《关于同意浙江省永安期货经纪有限公司在香港设立分支机构的批复》(证监期货字[2006]40号)同意永安有限以子公司的形式设立香港分支机构,该分支机构可依据香港的法律申请及从事受香港证监会监管的业务活动。

(2) 2007年4月20日,新永安期货获得香港证监会核发的中央编号为A0J411的牌照,可进行“第2类:期货合约交易”活动。

(3) 2014年6月25日,新永安期货获得香港证监会核发的中央编号为A0J411的牌照,可进行“第5类:就期货合约提供意见”活动。

(4) 2014年12月9日,新永安实业首次获得香港Licensing Court(牌照法庭)签发的“Money Lenders Licence(放债人牌照)”,牌照号码为“1084/2014”。期间经过几次更新,目前有效牌照系香港Licensing Court(牌照法庭)于2024年6月11日签发的“Money Lenders Licence(放债人牌照)”,牌照号码为“0754/2024”。



(5) 2018年10月12日,新永安证券获得香港证监会核发的中央编号为BNB381的牌照,可进行“第1类:证券交易”活动。

(6) 2018年11月9日,新永安资管获得香港证监会核发的中央编号为BNC838的牌照,可进行“第4类:就证券提供意见;第9类:提供资产管理”活动。

(7) 2019年2月4日,永安国际金融获得新加坡金融管理局(MAS)核发的资本市场服务牌照(Capital Market Services Licence),允许开展资本市场产品交易业务(Dealing in capital markets products)。

(8) 2019年8月22日,中国证监会《关于核准新永安国际资产管理有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》(证监许可〔2019〕1534号),核准了新永安资管人民币合格境外机构投资者资格。

(9) 2019年10月18日,新永安资管获得中国证监会核发的流水号为000000027527的《经营证券期货业务许可证》,许可证核准的业务范围为“境内证券投资”。

(10) 2022年5月27日,新永安资管获得中国人民银行签发的全国银行间债券市场准入备案通知书;2022年5月30日,新永安资管获批透过债券通(Bond Connect)交易中国银行间债券市场(China Interbank Bond Market)。

#### 4. 母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) 上期所会员
- (2) 郑商所会员
- (3) 大商所会员
- (4) 中金所全面结算会员
- (5) 能源中心会员
- (6) 广期所会员
- (7) 中期协会员
- (8) 中国证券业协会会员
- (9) 中国证券投资基金业协会会员
- (10) 中国保险资产管理业协会联席会员
- (11) 中国银行间市场交易商协会会员
- (12) 中国上市公司协会第三届理事会会员常务理事
- (13) 浙江上市公司协会会员
- (14) 浙江期货行业协会理事单位
- (15) 子公司新永安证券为香港联交所的交易所参与者和中华通交易所参与者,以及香港交易及结算所有限公司的直接结算参与者和中华通结算参与者
- (16) 子公司新永安期货为香港期货交易所有限公司交易所参与者与香港期货结算有限公司的期货结算公司参与者
- (17) 子公司新永安期货为新加坡交易所(SGX)衍生品交易会员
- (18) 子公司新永安期货为欧洲期货交易所(EUREX)参与者
- (19) 子公司永安国际金融为新加坡交易所衍生品市场(SGX-DT)交易会员
- (20) 子公司永安国际金融为新加坡亚太交易所(APEX)交易会员
- (21) 子公司永安国际金融为新加坡交易所衍生品市场(SGX-DC)清算会员
- (22) 子公司永安资本为中期协普通会员
- (23) 子公司永安资本为中国物资储运协会副会长单位
- (24) 子公司永安资本为中国棉花协会理事单位

备注:子公司永安国际金融为新加坡交易所衍生品市场(SGX-DC)清算会员资格于2025年1月3日获得。

## 二、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
联系地址	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
传真	0571-88388193	0571-88388193
电子信箱	yaqh_ir@yafco.com	syw2330@yafco.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10-11层、16-17层
公司注册地址的历史变更情况	<p>(1) 2012年9月29日, 改制设立永安期货股份有限公司。注册地址为杭州市潮王路208号浙江协作大厦3、6-10楼;</p> <p>(2) 2013年12月17日注册地址变更为杭州市潮王路208号浙江协作大厦3、6-10、22楼;</p> <p>(3) 2014年5月23日注册地址变更为杭州市潮王路208号浙江协作大厦3、5-10、22楼;</p> <p>(4) 2016年8月9日注册地址变更为杭州市新业路200号华峰国际商务大厦16-17层, 2603室、2702室;</p> <p>(5) 2018年6月6日注册地址变更为浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1104室、16-17层、2702室;</p> <p>(6) 2019年5月9日注册地址变更为浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104室、16-17层、2604室、2702室;</p> <p>(7) 2020年4月24日注册地址变更为浙江省杭州市江干区新业路200号华峰国际商务大厦10层、1102室、1104室、16-17层、2604室;</p> <p>(8) 2020年11月11日注册地址变更为浙江省杭州市江干区新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104室、16-17层;</p> <p>(9) 2022年3月1日注册地址变更为浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104室、16-17层;</p> <p>(10) 2022年10月25日变更为浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10-11层、16-17层。</p>
公司办公地址	浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10-11层、16-17层
公司办公地址的邮政编码	310016
公司网址	www.yafco.com
电子信箱	yaqh_ir@yafco.com

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	<p>上海证券报: <a href="https://www.cnstock.com">https://www.cnstock.com</a></p> <p>中国证券报: <a href="https://www.cs.com.cn">https://www.cs.com.cn</a></p> <p>证券时报: <a href="http://www.stcn.com">http://www.stcn.com</a></p> <p>证券日报: <a href="http://www.zqrb.cn">http://www.zqrb.cn</a></p> <p>经济参考网: <a href="http://www.jjckb.cn">http://www.jjckb.cn</a></p>
公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦16楼董事会办公室

## 五、公司股票简况

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

## 六、公司其他情况

### （一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

#### 1. 1992年9月，公司前身潮州金融咨询公司设立

1992年9月2日，潮州市人民政府办公室出具《关于同意成立“潮州市国际金融信息咨询服务公司”的复函》（潮府办函〔1992〕新63号），同意成立潮州金融咨询公司。1992年9月7日，潮州市工商行政管理局向潮州金融咨询公司核发了《企业法人营业执照》。完成设立后，潮州金融咨询公司注册资本及实缴资本均为50万元。

#### 2. 1993年4月，潮州金融咨询公司名称变更为经发国际期货，并第一次增资

1993年4月2日，经过潮州市国有资产管理办公室批准，潮州金融咨询公司更名为经发国际期货，并同意增加注册资本。1993年4月6日，潮州金融咨询公司就上述名称变更及增资事项完成了工商变更登记手续办理，注册资本及实缴资本为1,050万元。

#### 3. 1997年5月，经发期货经纪<sup>1</sup>股权转让，名称变更为永安有限

1997年4月2日，经潮州市经济技术协作办公室同意，经发期货经纪股东潮州经协总公司决定将经发期货经纪全部股份进行转让。同日，潮州经协总公司与新投资者签订了《股权转让协议书》，约定潮州经协总公司将经发期货经纪全部股权转让给后者。潮州经协总公司收回原注册资本，转让后的注册资本由新投资者投入。

1997年4月8日，经发期货经纪召开股东会，同意经发期货经纪名称变更为永安有限，注册资本为1,000万元。1997年5月6日，永安有限就上述事项完成工商变更登记手续办理，注册资本及实缴资本为1,000万元。

#### 4. 2000年2月，永安有限第一次增资

1999年7月8日，永安有限召开股东会，同意注册资本增加至3,000万元。2000年2月25日，永安有限就增资事项完成了工商变更登记手续办理。增资后，注册资本及实缴资本为3,000万元。

#### 5. 2003年2月，永安有限第二次增资

2002年5月23日，永安有限召开股东会，同意注册资本增加至8,000万元。2003年2月27日，永安有限就增资事项完成了工商变更登记手续办理。增资后，注册资本及实缴资本为8,000万元。

#### 6. 2007年10月，永安有限第三次增资

2007年8月29日，永安有限召开股东会，同意注册资本增加至18,400万元。2007年10月11日，永安有限就上述增资事项完成了工商变更登记手续办理。增资后，注册资本及实缴资本为18,400万元。

#### 7. 2010年8月，永安有限第四次增资

2010年5月19日，永安有限召开股东会，同意注册资本增加至58,000万元。2010年8月5日，永安有限就上述增资事项完成了工商变更登记手续办理。增资后，注册资本及实缴资本为58,000万元。

#### 8. 2011年6月，永安有限第五次增资

<sup>1</sup> 1993年12月，经发国际期货名称变更为经发国际期货经纪。1994年9月，经发国际期货经纪名称变更为经发期货经纪。

2010年12月23日，永安有限召开股东会，同意注册资本增加至86,000万元。2011年6月15日，永安有限就上述增资事项完成了工商变更登记手续办理。增资后，注册资本及实缴资本为86,000万元。

#### **9. 2012年9月，永安有限整体变更设立股份有限公司**

2012年7月18日，浙江省财政厅出具了《浙江省财政厅关于同意浙江省永安期货经纪有限公司整体变更设立股份有限公司的批复》（浙财金〔2012〕49号），同意永安有限整体变更设立股份有限公司。

2012年8月23日，永安有限召开股东会，同意永安有限按审计后的净资产值并按原股东出资比例折合为86,000万股，未折股部分净资产转作公司一般风险准备金和资本公积。同日，永安有限各股东签署了《永安期货股份有限公司发起人协议》。

2012年8月31日，浙江省财政厅出具了《浙江省财政厅关于同意浙江省永安期货经纪有限公司整体变更设立股份有限公司方案的批复》（浙财金〔2012〕63号），批准了永安有限的整体改制方案。

2012年9月29日，公司就上述整体变更事项完成工商变更登记手续办理。整体变更设立股份有限公司后，公司注册资本及实缴资本保持86,000万元。

#### **10. 2015年10月，永安期货在全国股转系统挂牌**

2015年6月11日，浙江省财政厅出具了《浙江省财政厅关于同意永安期货股份有限公司新三板挂牌的复函》（浙财金〔2015〕44号）。

2015年9月25日，全国股转公司出具了《关于同意永安期货股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕6422号）。

2015年10月28日，公司股票在全国股转系统正式挂牌转让。公司股票简称为“永安期货”，股票代码为“833840”。

#### **11. 2016年1月，永安期货挂牌后第一次股票发行**

2015年11月6日，浙江省财政厅出具了《浙江省财政厅关于永安期货股份有限公司增资方案的批复》（浙财金〔2015〕81号），同意公司股票发行事项。

2015年12月1日，浙江证监局出具了《关于核准永安期货股份有限公司变更注册资本和股权的批复》（浙证监许可〔2015〕43号），同意公司变更注册资本和股权事项。

2015年12月31日，全国股转公司出具《关于永安期货股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2015〕9519号），审查并确认了公司股票发行的备案申请。2016年1月12日，中国证券登记结算有限责任公司完成了公司新增股份登记。

2016年2月1日，公司就上述股票发行事项完成了工商备案登记手续办理。本次股票发行完成后，注册资本及实缴资本为131,000万元。

#### **12. 2016年6月，公司入选全国股转系统创新层**

2016年6月24日，全国股转公司发布《关于正式发布创新层挂牌公司名单的公告》（股转系统公告〔2016〕50号），公司正式入选全国股转系统创新层。

#### **13. 2021年10月，公司股票在全国股转系统终止挂牌**

2021年10月28日，全国股转公司出具了《关于同意永安期货股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2021〕3606号），同意公司股票2021年10月29日起终止在全国股转系统挂牌。

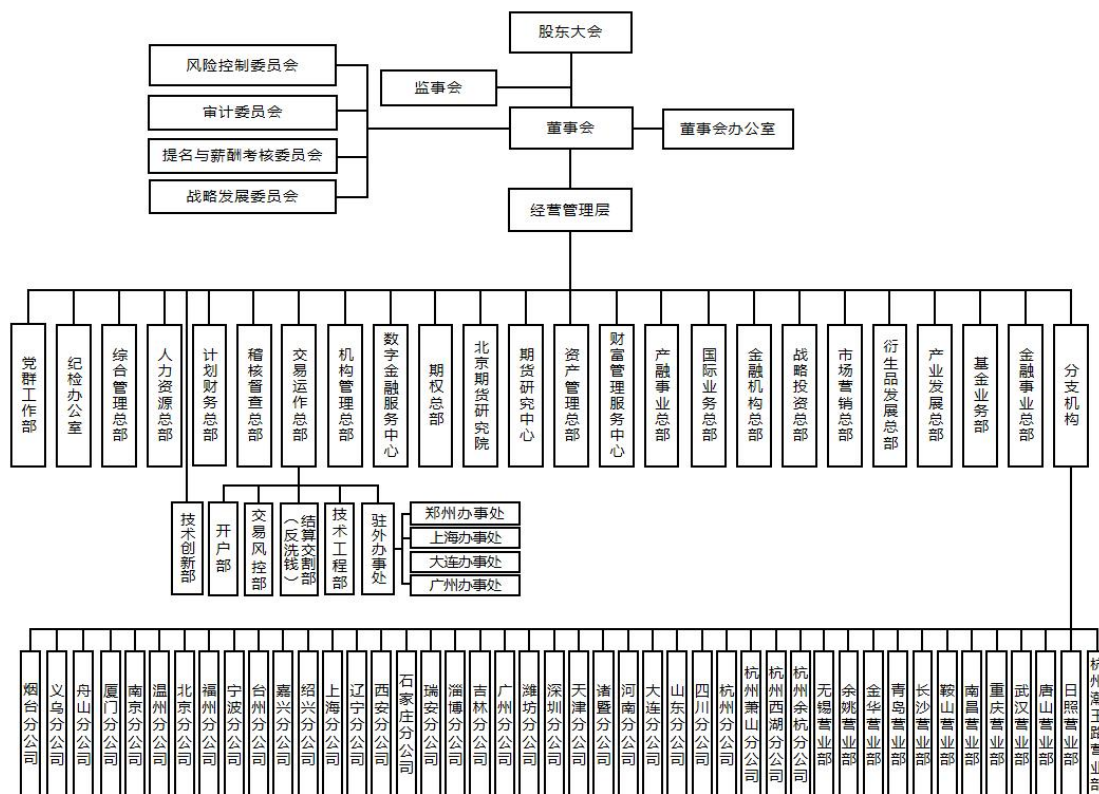
#### **14. 2021年12月，永安期货首次公开发行股票**

2021年10月21日，中国证监会核发《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3336号），核准公司公开发行不超过145,555,556股新股。2021年12月14日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）的数量为145,555,556股，募集资金全部到位。2021年12月23日，公司股票在上海证券交易所上市，证券简称为“永安期货”，证券代码为“600927”。2022年3月7日，公司完成工商变更登记手续，注册资本及实缴资本为1,455,555,556元。

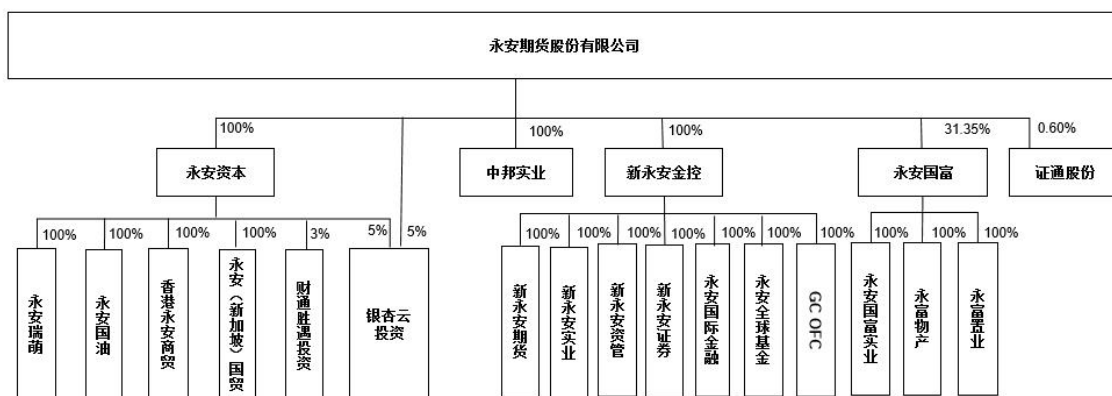
## **（二）公司组织机构情况**

√适用 □不适用

1. 截至报告期末，公司内部组织架构如下图所示：



2. 截至报告期末，公司集团架构如下图所示（仅包含控股及参股一、二级子公司）：



主要子公司及联营企业情况详见本报告“第三节五、（七）主要控股参股公司分析”之说明。

（三）公司期货营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司共设立 32 家分公司和 12 家营业部，具体分布情况如下：

省市或地区	分支机构数量	省市或地区	分支机构数量
浙江	16	湖北	1
山东	6	湖南	1
辽宁	3	吉林	1
福建	2	江西	1
广东	2	陕西	1
河北	2	上海	1
江苏	2	四川	1

北京	1	天津	1
河南	1	重庆	1

#### （四）分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

分公司基本情况如下：

序号	分公司名称	设立时间	办公地址	负责人
1	永安期货股份有限公司温州分公司	2000年12月22日	浙江省温州市小南路巴黎大厦二楼	邓小侠
2	永安期货股份有限公司北京分公司	2001年3月22日	北京市东城区金宝街58号6层	张军学
3	永安期货股份有限公司福州分公司	2001年7月19日	福建省福州市鼓楼区五四路82号融都国际大厦7层702室	张凌卉
4	永安期货股份有限公司宁波分公司	2002年3月28日	浙江省宁波市海曙区柳汀街225号月湖金汇大厦16层16-2室	王琴
5	永安期货股份有限公司台州分公司	2002年3月29日	浙江省台州市福贸大厦10楼1001-1009室	张天逸
6	永安期货股份有限公司嘉兴分公司	2003年8月18日	浙江省嘉兴市中山东路1558号耀城广场12-601、602室	泮晟锆
7	永安期货股份有限公司绍兴分公司	2003年8月18日	浙江省绍兴市崇贤街9号1901-1905室	丁海瑚
8	永安期货股份有限公司上海分公司	2005年7月25日	上海市中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄2号7层（名义楼层，实际6层）01单元	王耀东
9	永安期货股份有限公司辽宁分公司	2007年12月17日	辽宁省沈阳市沈河区北站路53号财富中心B座23层（23-1）、（23-2）、（23-3）、（23-4）、（23-5）、（23-6）、（23-7）	邹艳芬
10	永安期货股份有限公司杭州萧山分公司	2008年3月17日	浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路259号2单元2701室	柴华
11	永安期货股份有限公司石家庄分公司	2008年12月23日	河北省石家庄市长安区中山东路322号开元大厦A-2-1002	王吉元
12	永安期货股份有限公司瑞安分公司	2009年10月15日	浙江省瑞安市安阳街道文庄路766号、768号	张招怀
13	永安期货股份有限公司淄博分公司	2010年4月12日	山东省淄博市高新区柳泉路107号国贸大厦24层	谢庆宜
14	永安期货股份有限公司吉林分公司	2011年2月12日	吉林省长春市净月高新技术产业开发区伟峰彩宇新城一期11幢0单元2204、2205室	金东升
15	永安期货股份有限公司广州分公司	2011年3月10日	广东省广州市天河区花城大道18号1001室（部位：10F03）	陈奕
16	永安期货股份有限公司潍坊分公司	2012年4月13日	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼2701-2708	王洪彪
17	永安期货股份有限公司深圳分公司	2012年11月12日	广东省深圳市福田区益田路与福华三路交界东北深圳国际商会中心1303、1305、1306	刘天雄

18	永安期货股份有限公司天津分公司	2013年7月17日	天津市南开区东马路129号仁恒置地国际中心写字楼第19层01、08单元	张海艳
19	永安期货股份有限公司诸暨分公司	2013年9月30日	浙江省绍兴市诸暨市浣东街道东二路123号宏城财富中心(001003)10楼1003室	朱辉
20	永安期货股份有限公司河南分公司	2014年5月20日	河南省郑州市郑东新区榆林北路36号1号楼42层4205	许治国
21	永安期货股份有限公司大连分公司	2014年7月8日	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32层3202、3203、3204号房间	张静飞
22	永安期货股份有限公司山东分公司	2015年10月19日	山东省济南市槐荫区经十路22799号银座中心1号楼3301室	李庆国
23	永安期货股份有限公司杭州分公司	2016年2月22日	浙江省杭州市上城区华峰国际商务大厦503室	莘雍
24	永安期货股份有限公司西安分公司	2019年5月27日	陕西省西安市高新区丈八街办沣惠南路16号泰华金贸国际6号楼2302室	刘云鹏
25	永安期货股份有限公司杭州西湖分公司	2020年11月10日	浙江省杭州市西湖区翠苑街道天目山路198号财通双冠大厦东楼18层1801、1802、1803、1804-1、1804-3室	朱宗昊
26	永安期货股份有限公司杭州余杭分公司	2021年9月13日	浙江省杭州市临平区南苑街道世纪大道168号1单元1803-1806室	胡飞
27	永安期货股份有限公司舟山分公司	2012年1月5日	浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路721号永跃大厦1601、1603室	王卿煜
28	永安期货股份有限公司南京分公司	2017年12月22日	江苏省南京市建邺区庐山路248号4号楼15层1501室-1、1502室、1503室、1504室-1	王朔
29	永安期货股份有限公司厦门分公司	2014年3月17日	福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门金融中心大厦12层04-05单元	赖晓红
30	永安期货股份有限公司义乌分公司	2003年9月16日	浙江省义乌市国际商贸城金融商务区国信证券大厦12楼1208、1209室	李汪洋
31	永安期货股份有限公司四川分公司	2013年6月27日	四川省成都市锦江区东大街下东大街段216号1栋12楼2号	刘勇
32	永安期货股份有限公司烟台分公司	2014年8月19日	山东省烟台市芝罘区南大街9号金都大厦7层706、710号	范耀月

营业部基本情况如下：

序号	营业部名称	设立时间	办公地址	负责人
1	永安期货股份有限公司无锡营业部	2007年8月23日	江苏省无锡市嘉业财富中心6-1201、1202、1203	陈成
2	永安期货股份有限公司余姚营业部	2007年12月17日	浙江省余姚市城区南雷南路1号12层1201室	俞亚飞
3	永安期货股份有限公司金华营业部	2007年12月28日	浙江省金华市多湖街道宾虹东路299号浙中总部经济中心1#楼主楼幢2503室	戴骏三
4	永安期货股份有限公司青岛营业部	2008年11月27日	山东省青岛市市南区漳州二路19号1号楼2601室	王志波

5	永安期货股份有限公司长沙营业部	2008年12月15日	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场2号栋11楼1101、1117、1118、1119、1120房	张鹏
6	永安期货股份有限公司鞍山营业部	2009年7月13日	辽宁省鞍山市铁东区胜利南路38号3715、3716、3717、3718室	孙宏阳
7	永安期货股份有限公司南昌营业部	2009年10月21日	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场C区C1办公楼402、403室	陈毛毛
8	永安期货股份有限公司重庆营业部	2010年12月2日	重庆市江北区聚贤街25号1幢7-3	王永强
9	永安期货股份有限公司武汉营业部	2011年8月22日	湖北省武汉市江汉区建设大道737号广发银行大厦1栋27层7-9室	王艳新
10	永安期货股份有限公司杭州潮王路营业部	2012年12月3日	浙江省杭州市拱墅区潮王路208号浙江协作大厦8楼801-803室	汪俊杰
11	永安期货股份有限公司日照营业部	2015年1月9日	山东省日照市东港区烟台路与山东路交汇处安泰国际广场1号楼1804室	韩治斌
12	永安期货股份有限公司唐山营业部	2018年7月13日	河北省唐山市路北区汇金中心1号楼1002、1003、1004	任家豪

## 七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际大厦C座21楼
	签字会计师姓名	胡超、黄沈洁

## 八、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	21,734,829,202.49	23,822,683,408.79	-8.76	34,775,401,676.38
归属于母公司股东的净利润	575,102,455.16	728,579,065.99	-21.07	672,485,200.22
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	567,552,975.44	711,883,858.63	-20.27	672,402,387.88
经营活动产生的现金流量净额	2,139,834,413.29	-5,303,754,078.67	不适用	-558,614.43
其他综合收益	26,679,920.41	20,421,383.12	30.65	101,337,427.23
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
资产总额	69,216,819,919.79	70,419,300,597.02	-1.71	68,207,237,787.91



负债总额	56,410,436,469.15	58,024,338,245.59	-2.78	56,255,563,335.11
归属于母公司股东的权益	12,806,383,450.64	12,394,962,351.43	3.32	11,951,674,452.80
所有者权益总额	12,806,383,450.64	12,394,962,351.43	3.32	11,951,674,452.80

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	0.40	0.50	-20.00	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.50	-20.00	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.49	-20.41	0.46
加权平均净资产收益率(%)	4.56	5.97	减少1.41个百分点	5.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.50	5.84	减少1.34个百分点	5.71

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## (三) 母公司的净资本及风险控制指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	3,663,481,240.43	4,098,037,646.09
净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)(%)	271	313
净资本与净资产的比例(%)	34	39
流动资产与流动负债的比例(%)	687	670
负债与净资产的比例(%)	10	11
结算准备金额	476,510,502.26	394,689,787.27

## 九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 十、2024年分季度主要财务数据

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	4,338,090,650.68	7,772,496,184.17	6,562,557,521.70	3,061,684,845.94
归属于上市公司股东的净利润	77,963,439.71	229,652,880.56	111,456,719.10	156,029,415.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,020,484.30	227,178,456.33	111,957,046.12	155,396,988.69
经营活动产生的现金流量净额	-11,619,362,277.80	1,709,855,811.44	1,182,852,635.35	10,866,488,244.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2024年金额	附注 (如适用)	2023年金额	2022年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,536,908.81		-249,947.45	929,954.71
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,363,693.50		29,187,530.20	9,756,659.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-7,886,640.02		-5,629,401.88	-10,657,611.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	2,464,482.57		6,612,973.51	-53,810.01
少数股东权益影响额（税后）				
合计	7,549,479.72		16,695,207.36	82,812.34

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

## 十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收货币保证金[注]	-31,097,598.53	-51,341,335.59	-20,243,737.06	558,457,422.63
交易性金融资产	11,052,801,321.86	9,354,521,352.73	-1,698,279,969.13	
交易性金融负债	1,166,655,915.13	945,423,106.71	-221,232,808.42	

应收款项融资	30,452,555.05	11,311,500.00	-19,141,055.05	
其他权益工具投资	18,658,387.40	18,658,387.40		1,968,000.00
合计	12,237,470,580.91	10,278,573,011.25	-1,958,897,569.66	560,425,422.63

[注]在当日无负债结算制度下，本公司的期货合约每日结算，其产生的持仓损益金额已在本公司应收货币保证金以及利润表中体现，而并未反映在上述交易性金融资产、负债项目中。截至2024年12月31日，公司持有的期货合约浮盈9,196,239.66元，浮亏为60,537,575.25元。

### 十三、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2024年，公司锚定行业领先、独具特色的“衍生品投行”愿景，秉承“守正、求新、人本、生态”核心价值观，践行“客户好、永安好；好永安，好客户”的经营宗旨，服务实体、深耕浙江、引领行业，持续为中国式现代化和金融强国建设贡献永安力量。报告期内，公司实现营业收入217.35亿元，净利润5.75亿元，公司继续保持AA最高行业监管评级，实现乡村振兴（扶贫）八连冠。

#### 1. 期货经纪业务

##### 市场环境

2024年，我国期货市场呈现“量减额增”态势，累计成交量为80.94亿手，同比下降7.77%，累计成交额为618.94万亿元，同比增长8.94%。在品种方面，2024年期权产品大扩容，全年先后上市12个期权产品和3个期货产品。截至2024年末，期货和期权产品数量达146个，品种体系不断健全，广泛覆盖农产品、金属、能源、化工、建材、航运、金融等国民经济主要领域。

##### 经营情况

公司聚焦经纪业务核心优势，通过多维创新稳固经纪业务这一“压舱石”。报告期内，以双边计算，公司实现境内期货代理交易2.01亿手，成交金额14.71万亿元，报告期末客户权益470.57亿元。

一是理念革新引领发展，秉持以服务驱动业务增长的理念，对客户进行精细化分类服务，优化客户结构，实施有效的营销激励措施，实现客户权益的稳步攀升。二是服务升级铸就品牌，发布“永动企航”产业服务品牌，聚焦企业客户“全生命周期服务”，大力推动产业服务战略规划落地实施。报告期内，公司累计新增上市公司、龙头企业专项服务项目95个，举办面向产业的市场培育活动295场，为多家行业龙头企业开展针对性的“一对一”专项培训，进一步丰富外部战略资源伙伴库。三是业务拓展挖掘潜力，聚焦网络金融生态领域，积极推进针对活跃个人投资者的开发与拓展工作，深度挖掘经纪业务的全新增长机遇。四是联动增效促进协同，进一步深化与各交易所的协同合作，扩大交易所专项活动覆盖面，整合行业资源，成功推动多个产业基地、产融基地及“龙头企业一对一”项目顺利落地。五是担当责任提升影响，承办第19届国际期货大会“期货+”助力产业高质量发展论坛，携手各方力量共同促进期货行业影响力再上新台阶，充分发挥专业优势，全力服务乡村振兴战略，“保险+期货”业务连续两年实现业务规模与权利金双增长。

##### 2025年展望

2025年，公司聚焦行业差异化、永安特色化，重塑经纪业务服务运营体系，推动经纪业务向质量深耕。一是跨部门协同、组织架构革新，以提质增效为指引，驱动经纪业务管理大中台建设；二是实施客户分层、精准定向营销，以客户需求为导向，打造个人、产业、机构三大客户服务赋能策略体系；三是完善分支机构分级分类管理、片区化改革，以精益管理为目标，全力推动分支机构转型升级。

## 2. 基金销售业务

### 市场环境

公司基金销售的产品主要为私募证券投资基金。2024年,《私募基金备案新规》发布,进一步提升了私募证券投资基金的要求,呈现“质量提升、总量收缩”的特征。截至2024年末,私募证券投资基金的规模为5.21万亿元,同比下降5.45%;全年备案通过产品规模1,431.37亿元,同比下降50.31%。

### 经营情况

公司持续推进“大类资产配置专家”战略,全新发布“永安财富,衍生幸福”财富服务品牌,以投资者利益为中心,构建全方位的风险防控体系,大力提升投研能力和服务质效,实现财富销售机构、资产管理人和投资者长期利益一致。报告期内,公司基金销售业务营业收入0.53亿元,代销产品加权收益率13.3%,超万得全A指数同期表现3.3个百分点。

一是全面升级资产配置大脑,聚合境内外投研团队专业力量,精准链接全球市场,通过线上+线下深度融合的服务流转基座,高效触达客户需求。报告期内,开展现场投研系列永金会8场,发布官方视频号《财富视界》3期,《818理财节》资产配置深度解读视频1期。

二是产品挖掘方面,公司升级“4+1”大类资产配置体系,从基金、管理人、资产、资产组合及风控多维度搭建评价体系,突出“做强CTA、做优固收、做活权益”的永安资产特色。报告期内,公司新增合作管理人40家、新增引入代销产品50只。此外,公司升级“鲲鹏计划3.0”,为管理人提供运营、人才、投研、资金、全通道交易等系统化支持,优化财富生态。

三是客户服务方面,深化以投资人为中心的投顾服务转型,整合四大客户服务内容,实施六步顾问流程,为客户个性化定制全景解决方案。报告期内,“定制+配置”专属服务计划项目新增落地5项。

### 2025年展望

2025年,公司将构建具有衍生品特色的“好客户,好产品,好服务”财富生态,持续深化“大类资产配置专家”建设。一是重塑“以客户为中心”的财富客户服务体系,加强投资者教育,培育出“好客户”;二是加大投研资源投入,完善产品研究与遴选机制,丰富产品谱系,配置出“好产品”;三是建设财富业务强中台,以队伍管理及数字化赋能,驱动财富业务转型升级,提供出“好服务”。

## 3. 资产管理业务

### 市场环境

近三年,证券期货经营机构私募资管产品(不含社保基金、企业年金,下同)年末规模分别为14.31万亿元,12.41万亿元和12.18万亿元,整体呈现下降趋势,但降幅明显收窄。与此同时,在“聚焦发挥特色功能”,“金融资管公司回归主责主业”的监管导向下,期货公司及其资管子公司私募资管业务逆势增长,截至2024年末,产品存量2,083只,规模3,143.18亿元,同比增长14.48%。

### 经营情况

报告期内,公司以丰富主动管理产品品牌、提升FOF产品配置能力为核心,推动资产管理业务规模企稳回升。主动管理产品方面,公司已经树立了永盈、朝阳、钱运三大成熟的主动管理产品品牌,全面覆盖商品、股票、债券等投资标的,涵盖主动管理与量化投资两大主流投资策略。FOF产品方面,公司已推出集合和定制两大FOF产品线,以买方投顾的模式为投资者提供与其风险收益特征更匹配的资产配置解决方案。截至报告期末,公司资产管理产品总规模为44.89亿元,同比增长24.24%,整体收益率显著超越沪深300指数,报告期内实现营业收入0.26亿元,同比增长85.17%。

### 2025年展望

2025年,公司将持续以“量”的增长和“质”的提升为双轮驱动,推动资产管理业务高质量发展。一方面,公司将持续完善以主动管理产品、FOF产品为核心的产品架构,不断扩大永安资管品牌影响力,持续提升资产管理规模;另一方面,公司将继续贯彻“投研一体化”战略,加强投研人才梯队建设,提升对股指、期权、场外衍生品等资产的研究能力,加速数智技术在投研领域的运用,推动投研体系迭代升级,促进资管产品多元化发展。

## 4. 风险管理业务

## 市场环境

2024年，大宗商品市场更加复杂多变，商品价格走势冷热不均，部分品种风险事件频发，稳健经营、不盲目追求业务规模成为行业共识。截至2024年末，共有94家期货公司备案设立97家风险管理公司，全年实现业务收入2,248.71亿元（不含境外子公司数据），同比下降4.26%，净利润8.45亿元（不含境外子公司数据），同比增长6.96%。

## 经营情况

公司主要通过永安资本及其子公司开展风险管理业务。报告期内，公司风险管理业务实现营业收入201.42亿元，排名行业第一。永安资本连续4年入围“中国服务业企业500强”和“浙江服务业企业100强”，公司研发的“风险管理业务智能运营平台”被评为2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践活动典型案例。

基差贸易业务方面，在面临产能过剩和需求不足的大环境下，公司扛住市场运行压力，主要业务板块各有特色。农产品板块生猪业务表现突出，累计服务生猪客户100余家，包括上市公司和规模化养殖场等，实现购销总量约14万吨，在行业内独树一帜；黑色板块贸易量超440万吨，实现营业收入超100亿元，并成功助力柳钢集团首次生成新国标螺纹钢仓单；化工板块充分发挥贸易商厂库功能，玻璃、甲醇、短纤、纸浆、乙二醇等厂库业务增长较快；能源板块燃料油业务继续打造“海上加油站”特色产业服务项目，工业硅和碳酸锂业务持续扩量；软商品板块橡胶业务持续深耕云南、海南、东南亚等天然橡胶主流市场，实现稳定盈利。公司全年注册仓单量28.55万吨，同比增长56%，交割仓单量18.68万吨，同比增长130%。

场外衍生品业务方面，公司持续加强业务模式创新和市场开发力度，商品类业务强基固本，跨境业务快速增长，并积极通过浙江国际油气交易中心提供场外期权报价服务，带动产业链上下游企业运用期货价格进行风险管理。全年交易名义本金1,900多亿元，同比增长17%。

做市业务方面，公司积极适应交易所新政策，主动调整业务结构，有效提升交易能力，全年交易规模1.39万亿元，期货做市成交量和成交额均排名行业第1，并获得上期所“做市业务银奖”、大商所“焦煤期货优秀做市商”等荣誉。

## 2025年展望

2025年，公司将继续推进“大宗商品投行”战略，切实落实好《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》等各项监管要求，统筹开展贸易类业务和资金类业务，聚焦拳头品种和优势业务完善经营管理机制，为实体企业提供更高质量的一体化风险管理解决方案。同时，紧抓政策机遇，积极发挥专业优势，深度参与中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽和大宗商品投资贸易服务创新中心建设。

## 5. 境外金融服务业务

### 市场环境

2024年，一方面全球经济增速放缓，经济增长分化，二级市场波动加剧，叠加地缘政治风险升级等因素，全球金融环境呈现出复杂多变、风险与机遇并存的特征。另一方面，随着期货市场对外开放的持续深化，我国正以高水平对外开放吸引外商投资，全面推动共建“一带一路”，为“引进来”“走出去”提供稳定的政策预期保障以及透明、有效、良好的监管环境。

### 经营情况

公司主要通过新永安金控及其子公司开展境外金融服务业务，围绕三大业务平台持续发力，搭建跨境桥梁，为境内外客户“走出去、引进来”提供双向一站式服务。报告期内，境外金融服务业务再创新高，实现营业收入4.30亿元，营业利润1.46亿元，分别同比增长51.06%和6.67%。

一是期货经纪业务交易量稳步提升，同比增长57.64%；客户结构合理，持续以优势期货品种为立足点全力拓展机构业务，机构客户权益占比超80%，机构成交量占比75.48%，同比增长约15个百分点。

二是基金销售业务稳中有进，新增7只私募基金，新增销售总额1.93亿美元，同比增长128.5%；私募孵化初见成效，累计孵化17家私募基金，进一步丰富了优质资产池。

三是搭建了完善的风险管理业务研究体系，开展线上线下投资者风险管理沙龙44场，为实体企业提供风险管理方案，助力企业降本增效。

### 2025年展望

2025年，公司将坚持以多元化发展为基础，充分利用期货、证券、资管、清算等境外金融牌照优势，持续深化三大业务平台，为客户提供一站式跨境金融解决方案。一是以香港作为桥头

堡，加速拓展国际业务版图，加快英国子公司建设，为更多金融机构和长期资金“引进来”和“走出去”铺设共赢之路，进一步完善经纪业务平台的建设；二是打造全面财富管理家族办公室业务，深入中外资私行网络，为第三方私人银行家提供平台服务，扩展客户服务范围，提升财富管理能力；三是开展丰富的投资者教育及沙龙活动，增强客户粘性，打造期货商品供应链，通过多种模式，助力实体企业降本增效。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1. 资本市场规范运作不断强化

2024年，资本市场得到了强有力政策的支持。4月，国务院出台《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，该文件是继2004年、2014年两个“国九条”之后，再次出台的重磅资本市场指导性文件。之后，监管部门推出一系列配套文件，“1+N”的政策体系逐渐形成。10月，期货市场重磅文件《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》公布，提出了期货市场发展的短期、中期和远期目标，从八个方面系统全面对期货市场高质量发展的做出了工作安排，描绘出了期货市场清晰的发展“路线图”。11月，中期协发布了《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，着力提升大宗商品风险管理业务专业化、规范化水平，为期货公司及其风险管理公司更好服务于国家经济发展战略大局指明方向。

### 2. 期货行业服务实体经济的功能性作用不断发挥

期货行业扎根于实体，服务于实体，也迭代升级于实体。伴随中国实体经济不断发展壮大，中国期货行业持续拓展服务边界，提升防控金融风险能力，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，有效提高产业链供应链韧性。

**不断拓展服务实体经济广度：**实体企业的风险管理需求持续提升，中期协数据显示，报告期内，共有约1,445家上市公司发布了3,730条风险管理相关公告，数量创历史新高。其中，套期保值业务公告占比最大，显示出在全球经济不确定性、大宗商品及汇率波动风险上升的背景下，更多企业选择运用衍生品工具应对外部风险。

**切实提升助力乡村振兴深度：**截至报告期末，135家期货经营机构与1,065个乡村振兴工作地签署了2,940份结对帮扶协议，通过资金投入、专业帮扶切实助力乡村振兴。“保险+期货”模式服务成效进一步显现，为天然橡胶、玉米、大豆、鸡蛋、苹果、棉花、白糖等21个品种提供价格保障，累计承保货值2,058.2亿元，覆盖现货3,898.96万吨。

### 3. 期货市场实现量的合理增长和质的有效提升

**市场规模方面，**中期协数据显示，2024年中国期货市场波动性有所增加，全年累计成交量为80.94亿手，同比下降7.77%；累计成交额为618.94万亿元，同比增长8.94%。从全球角度看，在全球交易所成交量排名中，中国内地五家期货交易所成交量排名均在前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30强中分别占22席、20席和5席。

**期货品种方面，**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。新品种数量稳步增加，2024年累计上市期货期权新品种15个，其中期货品种3个，期权品种12个，总品种数达到146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。

此外，与期货市场相关的证券市场方面，2024年，上证指数、深证成指、创业板指实现上涨，涨幅在全球居前。从过程看，2024年A股呈现出冲高回落再反弹且大幅震荡的特征，上证指数波动区间超过1,000点。在多重利好刺激下，A股自9月24日起迎来大幅反弹，10月8日，上证指数盘中创下年内最高点3,674.40点。

### 4. 期货经营机构步入机遇与挑战并存的发展新阶段

机遇方面，一是期货公司的资本实力不断增强，全国151家期货公司注册资本1,210.92亿元，净资产2,063.31亿元，同比分别增长4.65%和5.67%，风险管理子公司净资产稳中有增，服务能力不断提升，服务体系也更加成熟，已经成为期货市场服务实体经济的重要力量。二是期货公司

发展更加稳健规范，《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，拓展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。同时，期货公司自身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，发展更加稳健规范。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，虽然业务规模有所增长，但盈利水平有所下滑。报告期内，全国151家期货公司（单体）合计营业收入412.91亿元，同比上升3.00%，净利润94.77亿元，同比下降4.30%。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

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。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1. 与时俱进的发展战略

面对加速变化的内外部环境，公司迭代升级“十四五”战略规划，全力打造行业领先、独具特色的“衍生品投行”。详见本节“六（二）公司发展战略”。

#### 2. 多元化的业务布局

公司始终坚持多元化发展，目前已形成了集期货经纪业务、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于一体的业务生态，通过多业务板块协同发展、相互赋能，更好应对单项业务的市场波动，为公司长期稳健高质量发展打下坚实基础。



**期货经纪业务板块**，公司深耕期货行业多年，始终聚焦主业，积累了深厚的客户基础，客户结构良好；建立了完善的产业服务体系和品种研究框架，紧跟市场动态，为客户提供高效投研服务，并迭代焕新了“永动企航”产业服务品牌；拥有了一支“研究、服务、营销”等综合能力优异的专业营销队伍，并谋划设立网络金融部门，形成线上线下联动的多元化营销服务体系；基金销售、风险管理等业务板块与期货经纪业务形成协同效应，有力促进经纪业务的扩容增量。

**基金销售业务板块**，基金销售业务起步于2015年，历经十年发展，公司在期货衍生品、权益投资类私募产品领域沉淀了深厚的认知能力、风控能力，建设了专业的理财师团队和产品经理团队，提供“场内+场外”“境内+境外”“公募+私募”等多资产、多策略综合配置方案，着力构建具有永安特色的大财富生态，并推出了“永安财富，衍生幸福”财富品牌。此外，经过多年发展，公司与优质的银行、券商、家族办公室等机构建立了紧密的合作关系，沉淀了大批风险偏好多元的专业客户群体，实现了公司与客户的相互成就。

**资产管理业务板块**，公司自2012年取得中国证监会核准的资管业务行政许可以来，连续多年获得《期货日报》《证券时报》等机构评选的“中国优秀期货资管品牌”“最佳期货资管奖”“年度优秀资管产品奖”“期货资管先锋机构奖”等奖项，在行业内树立了良好的口碑。公司建立了科学的人员调动机制，形成了完整的投资经理培育体系，通过产投研一体化驱动投资能力提升。在产品体系上，公司在股票与股指期货的量化对冲套利和商品期货的基差对冲、跨期套利、单边趋势、程序化交易等方面积累了深厚经验，形成了独具永安特色的产品体系。

**风险管理业务板块**，公司风险管理子公司永安资本构建了基差贸易业务、场外衍生品业务和做市业务齐头并进的发展格局，在服务实体、业务创新、人才培养等方面均走在行业前列，业务规模持续保持行业头部，并连续多年入选“中国服务业企业500强”。同时，永安资本在各大交易所和行业协会发挥重要作用，是创新业务的先行者和推广者，形成了大宗商品金融服务创新生态圈，能够为更多产业链龙头企业提供全面的风险管理和综合金融服务，推进我国大宗商品产业链迭代升级，助力现代化产业体系建设。

**境外金融服务业务板块**，公司境外子公司新永安金控作为首批在香港设立的期货公司之一，依托母公司深厚的资金、人才、品牌、经验积淀，凭借对境内外市场的深刻认识及丰富的人才专业队伍，在亚洲市场奠定了稳固的根基并积累了广泛的知名度。历经近二十年发展，依托丰富的业务牌照、领先的技术水平、特色化的客户服务，新永安金控已成为集期货、证券、资管、基金销售等业务于一体的境外业务桥头堡，有效服务产业链跨境发展需求和高净值客户全球资产配置需求。

### 3. 完善的风险管理体系

公司有效落实风险防控“四早”要求，全方位推动全面风险管理体系建设。组织架构方面，公司建立包括董事会、监事会，经营管理层，各职能部门，各业务部门和子公司在内的，分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构。制度体系方面，公司以《风险管理基本制度》为基础，制定了一系列风控合规制度，涵盖市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、声誉风险、合规及法律风险、信息技术风险等风险类型，覆盖所有业务板块，为各项风险管理工作的顺利推进提供切实保障。管理机制方面，公司建立风险事前、事中、事后全覆盖的风险控制流程，包括风险识别与评估、风险监测与应对、风险处置与报告，筑牢全员参与、全业务覆盖、全流程监督的风险防线。风控系统方面，公司重点发力“数智风控”能力建设，搭建了以“风控一张网”为核心的，集事前识别评估、事中监控预警、事后处置反馈于一体的“烽燧·监督一张网”全面风险管理平台，不断增强风险感知能力和应对能力。风险文化建设方面，公司推行稳健的风险文化，以“人人都是风险官，事事能过风险关”为目标，建立并完善与公司发展战略和经营目标相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立对应的培训、传达和监督机制，不断提升全员风险管理意识和能力。

### 4. 经验丰富的管理团队和金字塔型的人才梯队

公司管理团队具备丰富的管理经验及业务经验，对宏观环境变化、行业发展方向、客户需求变化有着深刻的认识和独到的见解，带领公司在复杂多变的市场环境中持续创新发展。公司董事长黄志明获评中国期货公司年度最佳掌舵人、浙江金融创新人物，并在中期协、浙期协等行业自律组织和郑商所、大商所、上期所等期货交易所兼任重要职务。此外，公司坚持“尊重人才，尊重价值，干事平台，成事舞台”的人本价值观，建立了完善的人才招聘和培养体系，持续开展

“黄埔联盟”培养计划，打通前后台、境内外、母子公司间的人才通道，更好发挥人才价值，形成了金字塔型的人才梯队。

### 5. 领先的研究团队

公司始终坚持将研究能力作为公司的核心竞争力。积极发挥研究团队“智库”功能，在品种全面覆盖、产业深度挖掘、投资策略开发、优质服务提供等多维度协同发力，将研究的系统性、时效性、前瞻性与各项业务相结合，形成公司各项业务的护城河。公司现有杭州研究中心、北京研究院以及海外研究团队，人员规模、研究能力、综合实力均居业内领先地位。多年来，公司研究团队屡获各大交易所、期货日报等主流媒体评选的“优秀投研团队”“中国金牌期货研究所”奖项，大批研究员荣获“最佳分析师”“优秀分析师”称号。

### 6. 持续的创新力

公司始终以客户需求和行业发展趋势为导向，坚持业务创新、服务创新、模式创新，曾率先提出并试点客户保证金封闭管理，首家开发期货电子化交易系统创新模式，最早探索境外业务、风险管理业务、期货交易咨询业务，引领了行业的创新发展。近年来，公司推出服务产业客户的“永易企”线上一站式服务平台，整合账户管理、交易交割、数据分析和研究服务等功能，在业内最先实现郑商所、大商所线上一站式交割；公司自主开发的“烽燧·监督一张网”全面风险管理平台获评人民银行“金融科技发展二等奖”。

### 7. 良好的市场声誉与品牌价值

多年以来，公司在业内积累了良好的口碑，形成了自身的品牌优势，获得了监管单位和客户的认可，连续多年保持AA最高分类监管评级。截至本报告披露日，公司在过去一年获得的主要奖项如下：

评选活动	获奖名称	颁发单位
-	2024年郑商所“投教先锋”提名团队	郑州商品交易所
2024投教作品评选活动	投教作品《狐假虎威》《生猪的奥义》分别荣获投教挚友、投教大使称号	大连商品交易所
-	乡村振兴（扶贫）工作连续八年获得行业考评第一	中国期货业协会
-	上市公司2023年报业绩说明会最佳实践奖	中国上市公司协会
-	2024年上市公司董事会优秀实践案例	
-	2024上市公司乡村振兴优秀实践案例	
-	2024年度上市公司文化建设优秀实践案例	
-	2024年上市公司可持续发展优秀实践案例	
-	2024年度上市公司董办最佳实践案例	
-	“风险管理业务职能运营平台”获评2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践	
-	2023-2024年度上交所信息披露工作评价A级	上海证券交易所
-	2024年度“中国领军期货公司君鼎奖”“中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖”	期货日报 证券时报
-	子公司永安资本获评2024年度“中国优秀期货风险管理子公司君鼎奖”	
第十七届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选活动	“中国最佳期货公司”“中国期货公司金牌管理团队”“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”“最佳风管理与企业文化品牌建设奖”“最佳资产管理领航奖”“最佳资本运营发展奖”“年度最受欢迎的期货经营机构自媒体”“年度投资者保护教育创新奖”“最佳数字化转型期货经营机构”“中国最佳衍生品综合服务创新奖”“最佳期货人才培养机构贡献奖”“最佳期货公司APP突出表现奖”	期货日报 证券时报
	董事长黄志明获评“中国期货公司年度最佳掌舵人”荣誉称号 “中国金牌期货研究所”	

评选活动	获奖名称	颁发单位
	“最佳能源化工产业期货研究团队” “最佳黑色产业期货研究团队” “最佳农产品产业期货研究团队”	
	杭州西湖分公司获评“中国最佳期货经营分支机构”	
	子公司永安资本获评“最佳风险管理子公司服务创新奖”	
	子公司新永安金控获评“年度国际化进程新锐奖”	
	永安期货朝阳1号集合资产管理计划获评“年度优秀资管产品”	
2024 第十八届全国期货（期权）实盘交易大赛/第十一届全球衍生品实盘交易大赛	优秀客户服务奖	期货日报
-	“期货方案谱写普惠金新篇章”案例入选杭州金融行业首批党建案例汇编	中共杭州市委金融工作委员会
第九届 21 世纪资本市场“金帆”案例	2024 年度卓越董事会	21 世纪经济报道
2024 第十四届上市公司口碑榜	上市公司最佳董事会奖	每日经济新闻
2024 上市公司高质量发展论坛暨第二十六届上市公司金牛奖	中国上市公司金信披奖	中国证券报
2024 年上市公司水晶球奖	最佳投资者关系管理上市公司	证券市场周刊
2024 年度资本市场最具价值影响力榜单评选	最具投资价值奖	财联社
-	“保险+期货+融资”助力养殖户穿越“猪周期”项目获评践行善本金融助力浙商发展金融顾问十大案例	浙商总会金融服务委员会
-	2024 杭州市上市公司 ESG-战略慈善影响力先锋 20	杭州市慈善总会等
-	助力乡村振兴突出贡献单位	中共淳安县委
-	公司第十二党支部获评“党建联建”先进基层党组织称号	中共淳安县委委员会

## 8. 较强的区位优势与科学的网点布局

公司总部设在杭州，形成了以浙江省为中心，全国各主要城市与产业密集区为重点、覆盖中西部的全国网点布局规划。

### （1）区域优势明显

浙江省是中国最富庶的地区之一，综合经济实力位居全国前列，报告期内，浙江省 GDP 达 9.01 万亿元，同比增长 5.5%。同时，浙江也是大宗商品贸易强省和期货强省，历届大宗商品金融服务创新峰会均在杭州举办，期货创新生态良好。近年来，浙江省在规范和引导相关企业在大宗商品贸易和金融衍生业务发展方面推出了一系列政策。报告期内，商务部和浙江省人民政府联合出台《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》，计划到 2030 年初步建成功能

完备的大宗商品储运、加工、海事服务基地和贸易、交易中心，打造具有区域竞争力和国际影响力的大宗商品资源配置枢纽，为期货行业发展带来多重利好。

## (2) 网点布局科学合理

公司营业网点数量多、特色突出。截至报告期末，公司在境内共设有 32 家分公司和 12 家营业部，在北京、上海、广州、深圳等国内一线城市以及工业产业发达的地区（如环渤海地区）设有多家分支机构。下一步，公司将进一步优化布局经营场所，在钱塘江金融港湾的核心产业板块和杭州拥江发展的城市门户区打造全新总部。

## 9. 完善的投资者教育服务体系

公司已建立完善的投资者教育服务体系。公司坚持以投资者需求为中心，紧握普惠教育与市场培育两大核心抓手，在讲透风险、讲清规则的前提下提升投资者专业素养，让入门者不迷茫，让专业者更卓越。报告期内，公司启动投资者教育基地筹建工作，共开展投资者教育和市场培育活动近四百场，线上线双渠道协同服务，惠及投资者 4 万余人次；投教产品不断推陈出新，获郑商所、大商所和上期所颁发的多项荣誉。

## 五、报告期内主要经营情况

截至报告期末，公司总资产为 692.17 亿元，较上年末减少 1.71%，归属于上市公司股东的所有者权益为 128.06 亿元，较上年末增长 3.32%。全年营业收入为 217.35 亿元，同比下降 8.76%；归属于上市公司股东的净利润 5.75 亿元，同比下降 21.07%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	21,734,829,202.49	23,822,683,408.79	-8.76
营业成本	21,060,926,891.99	22,919,193,278.52	-8.11
经营活动产生的现金流量净额	2,139,834,413.29	-5,303,754,078.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-416,152,659.90	111,856,038.94	-472.04
筹资活动产生的现金流量净额	-342,227,605.29	-609,694,546.56	不适用

营业收入变动原因说明：公司本期营业收入 217.35 亿元，同比下降 8.76%，主要系基差贸易业务规模下降，详情请参见“本节五（一）2. 收入和成本分析”。

营业成本变动原因说明：公司本期营业成本 210.61 亿元，同比下降 8.11%，主要系基差贸易业务规模下降，详情请参见“本节五（一）2. 收入和成本分析”。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期经营活动产生的现金流量净额 21.40 亿元，上年同期数-53.04 亿元，主要系支付其他与经营活动有关的现金较上期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期投资活动产生的现金流量净额-4.16 亿元，上年同期数 1.12 亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增长。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期筹资活动产生的现金流量净额-3.42 亿元，上年同期数-6.10 亿元，收到其他与筹资活动有关的现金增加 2.27 亿元。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### 2、 收入和成本分析

适用 不适用

2024 年度，公司实现营业收入 217.35 亿元，同比下降 8.76%；营业成本 210.61 亿元，同比下降 8.11%；归属于母公司股东的净利润 5.75 亿元，同比下降 21.07%；实现基本每股收益 0.40 元，同比下降 20%；加权平均净资产收益率 4.56%，同比下降 1.41 个百分点。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
期货经纪业务等	1,097,630,811.99	628,885,510.43	42.71	-3.78	4.69	减少 4.63 个百分点
资产管理业务	26,178,569.89	18,476,328.20	29.42	85.17	27.51	增加 31.91 个百分点
基金销售业务	53,407,836.71	33,145,075.80	37.94	-12.09	-10.39	减少 1.17 个百分点
风险管理业务	20,142,155,948.64	20,111,341,350.72	0.15	-9.80	-9.12	减少 0.76 个百分点
境外业务 [注 1]	430,097,018.33	283,719,609.91	34.03	51.06	92.34	减少 14.16 个百分点
结构化主体	120,184,066.63	20,782,912.20	82.71	不适用	171.33	不适用
分部间抵销	-134,825,049.70	-35,423,895.27	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	21,734,829,202.49	21,060,926,891.99	3.10	-8.76	-8.11	减少 0.69 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江省内	13,549,075,887.48	13,043,646,148.75	3.73	8.33	10.27	减少 1.69 个百分点
浙江省外	7,047,375,647.06	7,039,920,731.54	0.11	-33.86	-33.52	减少 0.51 个百分点
境外 [注 2]	1,138,377,667.95	977,360,011.70	14.14	72.31	95.27	减少 10.10 个百分点
合计	21,734,829,202.49	21,060,926,891.99	3.10	-8.76	-8.11	减少 0.69 个百分点

[注 1] 境外业务指新永安金控及其子公司业务。

[注 2] 境外指中国香港及其他境外地区。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司期货经纪业务等实现收入 10.98 亿元，同比下降 3.78%；资产管理业务实现收入 0.26 亿元，同比增长 85.17%；基金销售业务实现收入 0.53 亿元，同比下降 12.09%；风险管理业务实现收入 201.42 亿元，同比下降 9.80%；境外业务实现收入 4.30 亿元，同比增长 51.06%。具体情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

## (2). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (4). 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

适用 不适用

详见本报告“第十节七、82、业务及管理费”

## 4、研发投入

## (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	20,847,004.52
本期资本化研发投入	
研发投入合计	20,847,004.52
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.10
研发投入资本化的比重（%）	

## (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	35
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.93
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	11
本科	24
专科	0
高中及以下	0
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	11
30-40岁（含30岁，不含40岁）	19
40-50岁（含40岁，不含50岁）	5
50-60岁（含50岁，不含60岁）	0
60岁及以上	0

## (3). 情况说明

适用 不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5、 现金流

√适用 □不适用

2024年，本公司现金及现金等价物的净增加额为14.03亿元，上年同期为-57.81亿元，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金减少。

详细分析见本节“五、（一）1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
融出资金	35,303,030.64	0.05	142,684,433.68	0.20	-75.26	主要系本期末证券业务融出资金规模下降
应收账款	43,192,569.96	0.06	168,682,463.45	0.24	-74.39	主要系基差贸易业务的应收款减少
应收款项融资	11,311,500.00	0.02	30,452,555.05	0.04	-62.86	主要系本期末银行承兑汇票减少
买入返售金融资产			110,715,501.29	0.16	-100.00	上期末为国债逆回购
固定资产	465,836,280.77	0.67	97,728,460.71	0.14	376.66	主要系本期购置房产
使用权资产	39,762,790.41	0.06	87,373,963.00	0.12	-54.49	主要系租赁减少
长期待摊费用	6,259,709.99	0.01	9,113,474.61	0.01	-31.31	期末余额摊销减少
递延所得税资产	270,840,548.52	0.39	403,195,226.71	0.57	-32.83	主要系本期可抵扣暂时性差异减少
短期借款	560,465,712.18	0.81	881,872,150.03	1.25	-36.45	主要系借款减少
代理买卖证券款	161,485,144.73	0.23	249,806,249.55	0.35	-35.36	主要系期末证券业务客户资金余额减少
应付票据	888,106,864.45	1.28	1,686,908,539.73	2.40	-47.35	主要系本期末银行承兑汇票减少
应交税费	87,926,350.65	0.13	49,620,625.77	0.07	77.20	主要系应交企业所得税增长
其他应付款	3,854,952,357.58	5.57	7,112,309,475.12	10.10	-45.80	主要系场外衍生品业务应付款减少
预计负债	617,850.00	0.01	450,921.89	0.01	37.02	本期新增预计负债事项
租赁负债	32,449,446.82	0.05	84,335,616.19	0.12	-61.52	主要系租赁减少
递延所得税负债	145,373,811.79	0.21	279,651,328.67	0.40	-48.02	主要系本期应纳税暂时性差异减少

其他说明

无

**2、 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产6,596,017,922.38（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为9.53%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

**3、 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	805,692,939.22	805,692,939.22	保证金	保函保证金、票据保证金、信用证保证金、ETC 押金冻结等
存货	131,409,965.91	128,613,476.09	质押	质押
交易性金融资产	12,192,911.76	12,192,911.76	担保	融券担保品和 QFII 投资保证金
合计	949,295,816.89	946,499,327.07		

**4、 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本报告本节管理层讨论与分析六（一）之说明。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司合并报表口径长期股权投资 925,735,683.81 元，主要包括永安国富期末账面价值为 919,232,811.97 元及 OSTC YONGAN 期末账面价值 6,502,871.84 元。

**1、 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2、 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3、 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用 详见本报告“第十节十四、公允价值的披露”。

**证券投资情况**

□适用 √不适用



证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 永安资本，注册资本 21 亿元，永安期货持有其 100% 股权。报告期末，永安资本总资产 919,768.66 万元，净资产 353,056.01 万元。报告期内实现营业收入 1,987,367.88 万元，净利润 2,982.64 万元。

永安资本的主营业务包括以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内贸易代理；食用农产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；纸制品制造；文具用品批发；金属矿石销售；贵金属冶炼；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；建筑材料销售；肥料销售；谷物销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用品销售；合成材料销售；五金产品零售；再生资源加工；再生资源销售；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；畜禽收购；牲畜销售；食品销售(仅销售预包装食品)(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)；危险化学品经营；道路货物运输(不含危险货物)；食品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2. 中邦实业，注册资本 50,000 万元，永安期货持有其 100% 股权。报告期末，中邦实业总资产 83,536.89 万元，净资产 55,934.43 万元。报告期内实现净利润-1,549.87 万元。

中邦实业的主营业务包括食品经营(凭许可证经营)，金属材料、建材、化工产品及其原料(不含危险品及易制毒化学品)、橡胶及制品、轻纺产品、纸张及纸浆、初级食用农产品、饲料、燃料油、焦炭、棉花、煤炭(无储存)、贵金属的销售，商品信息服务，投资管理，投资咨询，经营进出口业务。(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)。

3. 新永安金控，注册资本 55,950 万港元，永安期货持有其 100% 股权。报告期末，新永安金控总资产折合人民币 599,053.22 万元，净资产折合人民币 112,821.19 万元；报告期内实现营业收入折合人民币 43,009.70 万元，净利润折合人民币 14,332.45 万元。

新永安金控的主营业务为投资控股，通过其子公司覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域。

4. 永安国富，注册资本 10,000 万元，永安期货持股比例 31.35%。报告期末，永安国富总资产 486,757.92 万元，净资产 294,688.52 万元；报告期内实现营业收入 398,513.92 万元，净利润 27,833.42 万元。

永安国富的主营业务包括投资管理，资产管理，并通过子公司开展基差贸易业务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）。

## （八）公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

截至报告期末，本公司作为资产管理计划管理人并投资永盈1号集合资产管理计划、永盈3号集合资产管理计划、永盈7号集合资产管理计划、钱运3号集合资产管理计划、朝阳1号集合资产管理计划、混合优选FOF二号集合资产管理计划、朝阳2号集合资产管理计划、朝阳3号集合资产管理计划、混合优选FOF一号集合资产管理计划及GC OFC-Yongan Global Select Fund，对上述资产管理计划拥有实质性权利，且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报为重大，故将其纳入公司合并财务报表合并范围。

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1. 经济发展保持韧性，挑战催生更多风险管理需求

2024年，我国积极应对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，出台一系列政策“组合拳”，扎实推动高质量发展，经济回暖向好，国内生产总值近134.91万亿元，同比增长5.0%。

2025年，国际政治经济形势仍有较大的不确定性，但我国经济发展的机遇依然大于挑战、有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，中国经济保持较强的韧性，向好发展基础坚实。接下来，按照中央经济工作会议部署，我国将坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步深化改革开放，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。与此同时，由于外部环境的复杂性、严峻性、不确定性，将会有更多实体企业认识到风险管理的必要性，也会催生运用期货衍生品管理风险的需求，为期货行业扩大影响力，提升服务实体经济成效夯实基础。

#### 2. 政策文件连续出台，为期货行业发展指明方向

党的二十届三中全会进一步明确金融的功能性属性，2024年发布的新“国九条”和《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》为期货行业发展指明了方向、提供了遵循。

一是更多指导性文件的出台，将为期货市场发展明确方向。2024年，新“国九条”发布进一步明确资本市场强监管、防风险、促发展导向，而《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》出台，则为期货市场发展明确了方向。该文件指出，期货市场是我国金融体系的重要组成部分，与企业 and 群众生产生活直接相关，对稳定企业经营、活跃商品流通、服务保供稳价发挥着积极作用，也对期货市场服务实体经济、助力中国式现代化和金融强国提出了更高要求。

二是市场开放程度的不断提升，将为期货行业发展打开空间。近年来，中国期货市场的开放程度不断提高，特定品种的国际化步伐不断加快，有效促进市场流动性和多样性的提升，将促使国内期货市场的功能优势与规模优势形成合力，进而拓展期货公司的国际视野，为实体企业提供多元化、国际化的金融服务，提升产业链品种在国际上的影响力，不断提高中国金融市场的全球资源配置能力。党的二十届三中全会专门部署了完善高水平对外开放体制机制，释放了扩大高水平对外开放的信号，预期期货行业有望进一步打开国际化发展空间。

三是服务实体经济不断深入，将为期货公司增强发展动力。《期货和衍生品法》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。期货公司将以服务实体经济为导向构建业务体系和服务体系，让期货价格成为虚实之间的“共同语言”，发挥期货价格的“灯塔”作用、风险管理的“压舱”作用。具有更强产融资源整合能力的头部期货公司，可以通过股权投资、产业并购、战略合作，与产业龙头、上市公司构建相互赋能的协作模式，进而增强自身发展动力，促进产业链、供应链向更高层级跃升。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2025年,公司将持续坚持行业领先、独具特色的“衍生品投行”定位,全力推进大宗商品投行、大类资产配置专家和国际业务排头兵三大战略,建设五个永安,为公司三大战略提供全方位的保障。

**大宗商品投行战略**,是基于大宗商品资本化工具,整合商品流、资金流、信息流,为客户提供个性化定价服务、供应链管理和系统性风险管理方案,提高期现市场资源配置效率,促进产业链上下游合作共赢。

**大类资产配置专家战略**,是基于衍生品视角,以投资者账户收益为导向,链接客户需求和资产组合体系,提升投资者获得感,实现财富销售、资产管理人和投资者长期利益一致。

**打造国际发展战略**,是搭建跨境桥梁,覆盖全球主流金融与贸易市场,为境内外客户“走出去、引进来”提供经纪、财富、风险管理为主的双向一站式服务。

充分发挥资本优势,有效提升**“资本永安”质效**。借力资本市场,“内生+外延”拓宽融资渠道,优化融资结构,培育壮大耐心资本;以并购重组、战略投资为抓手,立足主业,加大对产业的整合,围绕新质生产力寻求第二增长曲线,实现公司高质量跨越式发展,持续提升公司投资价值。**充分挖掘数智价值,开拓创新“数智永安”成果**,中台化打造数智基座,业务全面线上化,整合全域数据资产,并通过金融科技手段全面分析数据资产,高效识别卡点和潜在机遇,达到重塑业务、变革流程,构建以客户为中心的敏捷体系。**整合内外资源,持续优化“生态永安”体系**。充分发挥行业龙头影响力,畅通渠道,对接资源,全方位、跨行业开展战略合作,构建“永安企、永安人、永安友”三大生态圈,做最受人尊重的上市金融企业。**充分激发人才潜力,不断提升“人才永安”活力**。坚持党管人才的原则,秉承“人才是第一资源”理念,以培育领军人才、成就不凡之事为目标,筑平台、建生态,打造专业型投研人才、创新型营销人才及复合型管理人才三支队伍,为公司发展提供强有力的人才支撑。**充分发扬文化软实力,持续优化“文化永安”建设**。积极贯彻“五要五不要”的中国特色金融文化,传承30余年文化积淀,以文化人、以文载道。以理念为内核,以制度为保障,多渠道、多层次、多形式开展文化活动,让文化软实力润泽企业高质量发展。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2025年,公司将以价值创造为导向,推进“以客户为中心”的重大改革,**重塑战略体系**,开展发展战略提升工程和生态建设协同工程,强化大宗商品投行、大类资产配置专家、国际业务排头兵三大战略联动,实现选择永安,即可触达“永安企、永安人、永安友”。**重塑组织架构**,推进“产业服务中台、财富生态平台、跨境服务中心和业务单元管理中台”四大中台建设,强化总部统筹,促进资源向利润密集条线倾斜,全力以赴抓增量,实现从存量客户挖掘增量,从增量客户拓展新的增量。**重塑服务能力**,以跨部门、跨地区、跨行业人才联合培养为牵引,以数智赋能“客户画像”为支撑,打造多维度、立体式的服务生态,为客户量身定制差异化服务方案,进一步提升客户获得感、信赖感。公司也将充分发挥专业优势、地域优势,积极融入浙江自贸区大宗商品枢纽建设,打造更多期现联动的服务样板,在服务实体经济转型升级、助力提升我国大宗商品资源配置能力中展现金融国企担当。各项业务的具体经营计划详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

## (四) 可能面对的风险(包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况)

√适用 □不适用

### 1. 可能面对的风险

公司经营中可能面临的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、合规法律风险、信息技术风险等。

#### (1) 市场风险

市场风险是指因市场价格的不利变动而使公司发生损失的风险，市场价格包括但不限于利率、汇率、股票、商品等。公司持有的各类资产可能因市场风险发生亏损，从而影响公司的经营业绩和财务情况。

### (2) 信用风险

信用风险是指因交易对手方、客户未履行合同所规定的义务从而导致损失的风险。公司因信用风险可能面临期货经纪业务客户穿仓、资产管理业务投资标的违约、风险管理业务交易对手违约等不利情形，致使公司发生损失及法律诉讼。

### (3) 操作风险

操作风险是指由内部流程缺陷、信息系统故障、人员失误或不当行为，以及外部因素等原因造成损失的风险。公司各个业务环节均有可能产生操作风险，导致公司面临客户投诉、监管处罚、直接经济损失、运营中断等不利情形。

### (4) 流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

### (5) 声誉风险

声誉风险是指因公司、工作人员行为或外部事件等，导致交易者及社会舆论对公司产生负面评价，从而损害公司品牌价值，不利于正常经营，甚至影响到市场稳定和行业形象的风险。公司各业务环节均有可能引发声誉风险。

### (6) 合规法律风险

合规法律风险是指公司因不合规行为而遭受法律制裁、监管处罚的风险。公司所处的行业受到严格监管，业务经营与开展受到国家法律法规及规范性文件的约束。公司存在因未遵守相关法律法规及监管要求，导致被行政处罚、被采取监管措施或承担法律后果的风险。

### (7) 信息技术风险

信息技术风险是指公司经营及业务开展过程中所依赖的电子信息系统可能面临软硬件故障、通讯线路故障、恶意入侵等不可预料事件带来的信息系统风险隐患：一是公司信息技术系统因自然灾害、战争或恐怖主义、火灾、停电、硬件或软件故障或缺陷、数据丢失或泄漏、故意破坏、计算机病毒、垃圾邮件攻击、未经授权存取、客户失误或使用不当等类似事件而导致中断的风险；二是公司信息技术系统受到通讯网络运营商、交易所等系统运行状况影响而出现的风险；三是公司自研系统与外部采购系统兼容可能出现的风险；四是因对互联网、区块链、AI技术等运用受到政策影响可能被暂停、更换的风险等。信息技术风险可能对公司业务开展、正常运营、客户服务及内部控制等方面带来负面影响。

## 2. 全面风险管理情况

公司严格遵守监管要求，坚持依法合规经营，并提倡稳健的风险偏好。公司风险管理的总体目标是通过全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，实现整体风险的可测、可控、可承受，促进业务发展过程中风险与收益的动态平衡，为公司发展保驾护航。

### (1) 风险管理组织架构

公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会、监事会，经营管理层，稽核督查总部、各职能部门，各业务部门、分支机构及子公司四个层级。董事会是风险管理工作的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任；监事会承担全面风险管理的监督责任；经营管理层是风险管理工作的统筹机构，承担全面风险管理的主要责任。公司设置首席风险官，领导和推动公司全面风险管理工作。公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。

### (2) 风险管理制度体系

公司持续完善风险管理制度体系，以《风险管理基本制度》为基础，涵盖市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、声誉风险、合规法律风险、信息技术风险等风险类型，覆盖所有业务条线，同时配套了多项风险管理核心制度及业务执行层面的风险管理具体制度，为公司风险管理工作的有效开展提供坚实保障。

### (3) 风险管理系统建设

公司积极借力金融科技，着力构建更全、更快、更准的数字化风险管理新模式。在“数据质量”和“应用成果”两方面同步发力，构建了以“风控一张网”为核心的风险管理综合应用平台，形成集风险事前识别评估、事中监控预警、事后处置反馈于一体的信息化管理平台。

#### **(4) 主要风险防范措施**

##### **1) 市场风险**

针对市场风险，公司建立了自上而下的风险限额管理体系，根据风险偏好设定公司市场风险容忍度及整体风险限额，并将风险限额在各业务条线之间细化分解。公司董事会审定整体业务规模、最大亏损等重大风险限额；公司经营管理层将董事会确定的重大风险限额分解到各业务条线，并审定各业务的规模、最大亏损、集中度、希腊字母等风险限额。各业务条线在经营管理层风险限额基础上进一步细化，形成部门层级的风险限额。公司通过组合投资、逐日盯市、风险对冲、监控预警、敏感性分析、压力测试等措施，多维评估分析，及时预警控制，紧密跟踪公司市场风险水平，在指标超限时及时采取妥善应对措施缓释风险，确保市场风险维持在可承受的水平。

##### **2) 信用风险**

针对信用风险，公司根据各业务条线不同的信用风险暴露，有针对性地进行管控：期货经纪业务方面，公司严格落实客户实名制，加强投资者适当性管理和有效识别客户身份，对客户信用状况、财务状况及风险承受能力进行全面评估，严格执行客户保证金管理制度及风险控制制度；资产管理业务方面，公司在深入研究、全面尽调的基础上进行投资，构建标的信用评价体系并持续跟踪维护；风险管理业务方面，公司强化客户管理，完善客户准入，对客户开展包括投资者适当性评级、风险匹配、定期回访在内的全周期管理工作，确保客户履约保证金及时、足额收取，严格控制信用风险敞口，管控信用风险。

##### **3) 操作风险**

针对操作风险，公司持续健全和完善内控规范和业务流程，提升系统自动化水平，并定期对员工进行培训，持续提升员工专业能力和风险管理意识。公司各部门、分支机构及子公司定期开展内控评价工作，主动识别存在于制度、流程、员工行为、信息系统等方面的潜在操作风险，不断完善内控机制，提升操作风险管理水平。

##### **4) 流动性风险**

针对流动性风险，公司持续加强与银行合作，扩大公司授信，保持授信规模稳定，并拓展多元化的融资渠道，定期评估融资结构和规模对整体流动性的影响，持续优化资产负债结构。公司通过日常流动性跟踪、大额资金需求预约管理、压力测试等机制，确保在常规和应急情况下的流动性需求。

##### **5) 声誉风险**

针对声誉风险，公司建立了完善的声誉风险管理组织架构和管理制度，包括舆情识别及监测机制、声誉风险应对处置机制、报告与问责机制、常态化保障机制等，实现从识别、评估、防范、监测、应对、报告到修复声誉风险的全过程管理，提升公司品牌价值，最大程度地减少声誉事件对公司、交易者、行业造成的损失和负面影响。

##### **6) 合规法律风险**

针对合规法律风险，公司牢固树立合规经营理念，建立与合规管理质效相挂钩的考核体系。公司通过制度建设、宣传培训、员工行为监控、稽核检查等方式对经营管理各环节开展事前、事中、事后的全流程合规管理。公司加强企业文化和法制教育，“人人都是风险官，事事能过风险关”的合规风险文化深入人心。公司密切关注行业监管政策变化，积极配合各项业务的监管检查，及时根据监管环境的变化，优化各项内控制度，确保公司经营合法合规。

##### **7) 信息技术风险**

针对信息技术风险，公司重视信息技术系统的搭建和完善，持续加大对软硬件的投入，加强机房、系统建设，为各项业务提供保障与支撑。公司制定了完整的信息技术制度体系，积极与外部机构开展技术支持、运维方面的合作，确保信息系统安全稳定运行。

#### **3. 合规风控投入情况**

公司重视合规经营和风险管理，持续强化合规风控体系建设，加强合规风控人员队伍配置，加大合规风控信息系统建设投入，以信息科技助力合规风控专业能力提升。

#### **4. 信息技术投入情况**

公司重视信息技术创新，不断加大包括 IT 资本性支出、日常运维、信息技术研发、机房租赁、线路租赁以及 IT 人员薪酬等在内的信息技术投入，建立专业化的信息技术服务管理体系，不断强化系统运维管理，提升信息技术竞争力。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

根据《公司法》《证券法》《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》等法律法规的要求，公司现已建立了完善的公司治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、经营管理层及党委会之间良性互动、制衡有序的运行机制，充分发挥“四会一层”的最大效力，平衡股东与经营管理层、大股东与中小股东、公司与其他利益相关者的关系，保障公司长期稳定发展，董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险控制委员会和提名与薪酬考核委员会。报告期内，公司积极打造“五型”董事会，持续完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，切实保障全体股东与公司利益的最大化，获得中国上市公司协会颁发的 2024 年上市公司董事会优秀实践案例。为进一步增强公司可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合市场发展趋势和公司实际情况，2025 年 4 月 22 日，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，将董事会战略发展委员会调整为战略与可持续发展委员会。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司无控股股东，实际控制人为浙江省财政厅。公司与实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立，具有独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力。

#### 1. 资产独立情况

公司资产产权清晰，合法拥有完整的、独立于实际控制人及其控制的其他企业的资产。实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资金、资产而损害公司利益的情形。

#### 2. 人员独立情况

公司建立了独立的劳动人事工资制度，设立专门的人力资源部门，劳动人事管理与实际控制人及其控制的其他企业完全分离。公司聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席风险官等高级管理人员，并根据业务需要独立招聘员工。公司高级管理人员及员工均与公司签订劳动合同，均在公司领取薪酬，不存在在实际控制人控制的其他企业中担任其他职务，也不存在在实际控制人控制的其他企业中领取薪酬的情形。公司不存在财务人员在实际控制人控制的其他企业中兼职的情形。

#### 3. 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立地进行财务决策。公司严格按照有关规定规范公司财务行为和财务运作，实现了公

司财务管理的统一。公司单独开立银行账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，也不存在实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金而损害公司利益的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税情况。

#### 4. 机构独立情况

公司法人治理结构完善，股东大会、董事会和监事会依照相关法律法规和《公司章程》规范运作，依法独立行使各自职权。公司董事会下设置了战略发展委员会、审计委员会、风险控制委员会和提名与薪酬考核委员会。公司聘任了高级管理人员，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，具有健全的组织体系，并独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

#### 5. 业务独立情况

公司在《经营证券期货业务许可证》和《营业执照》核准的经营范围内独立开展业务。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，不存在实际控制人及其控制的其他企业直接或间接非法干预公司的经营活动的情形。公司业务独立于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业不存在显失公平的关联交易。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023年年度股东大会	2024年5月21日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2024年5月22日	审议通过《2023年度董事会工作报告》等议案（详见编号2024-017之公告）
2024年第一次临时股东大会	2024年9月12日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2024年9月13日	审议通过《关于2024年半年度利润分配的议案》等议案（详见编号2024-032之公告）
2024年第二次临时股东大会	2024年11月19日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2024年11月20日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》等议案（详见编号2024-046之公告）

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

股东大会情况说明

适用 不适用

1. 公司2023年年度股东大会于2024年5月21日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2楼会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告及摘要》《2023年度财务决算报告》《关

于2023年度利润分配的议案》《关于确认2023年度关联交易的议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《2023年度风险监管指标专项报告》《关于担保额度预计的议案》《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》《关于修订〈永安期货股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈永安期货股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈永安期货股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》《关于审议〈永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于变更公司董事的议案》《关于变更公司监事的议案》，会议还听取了《永安期货股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。该次股东大会由公司董事会召集，葛国栋先生主持。

2. 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月12日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于2024年半年度利润分配的议案》《关于变更公司董事的议案》《关于变更公司监事的议案》。该次股东大会由公司董事会召集，葛国栋先生主持。

3. 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月19日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。该次股东大会由公司董事会召集，黄志明先生主持。



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄志明	董事长	男	49	2024年10月	2025年11月					192	否
	总经理			2022年8月	2025年11月						否
申建新	董事	男	52	2012年9月	2025年11月						是
王正甲	董事	男	48	2022年2月	2025年11月						是
马国庆	董事	男	57	2024年9月	2025年11月						是
张天林	董事	男	41	2020年11月	2025年11月						是
朱杭	董事	男	38	2024年5月	2025年11月						是
汪滔	独立董事	男	52	2022年11月	2025年11月					15	否
朱燕建	独立董事	男	44	2022年11月	2025年11月					15	否
冯晓	独立董事	女	56	2019年10月	2025年11月					15	否

李小文	独立董事	男	52	2022年11月	2025年11月						15	否
韩伟锋	监事会主席	男	47	2022年4月	2025年11月							是
胡珍珍	监事	女	50	2024年5月	2025年11月							是
邵远	监事	男	45	2023年11月	2025年11月							是
柯晓瑶	监事	女	40	2024年9月	2025年11月							是
吴晓峰	职工监事	男	41	2022年8月	2025年11月							否
史品	职工监事	男	40	2019年9月	2025年11月							否
黄峥嵘	副总经理	男	45	2022年8月	2025年11月						96	否
	董事会秘书			2020年9月	2025年11月					否		
	财务总监			2019年11月	2025年11月					否		
马志伟	副总经理	男	41	2022年8月	2025年11月					108	否	
杨敏	副总经理	女	40	2022年8月	2025年11月					108	否	
吕仙英	首席风险官	女	51	2022年9月	2025年11月					96	否	
葛国栋 (离任)	董事长	男	53	2022年7月	2024年9月					144	否	
麻亚峻 (离任)	董事	男	51	2017年12月	2024年9月							是
王舒	董事	女	39	2022年11月	2024年5月							是

(离任)				月							
马笑渊 (离任)	监事	男	50	2019年10月	2024年5月						是
钱焕军 (离任)	监事	男	56	2012年9月	2024年9月						是
合计	/	/	/	/	/				/	804	/

注1：公司不存在支付非现金薪酬的情况。

注2：从公司获得的税前报酬总额为归属于2024年度计提并发放的薪酬。

注3：本公司职工监事作为职工监事身份不领取薪酬。

注4：董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬统计口径为其担任董监高职务期间领取的薪酬。

姓名	主要工作经历
黄志明	1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任浙江省财务开发有限责任公司总经办主任、综合部负责人，浙江省金融控股有限公司党委委员、职工董事、办公室主任、人事部门负责人、风险合规部总经理、金融管理部总经理、信息技术部门负责人，浙商银行股份有限公司董事，财通证券股份有限公司董事，永安期货董事，杭州金溪山庄董事长，浙江省产业基金有限公司监事长，浙江省农都农产品有限公司监事长，物产中大集团股份有限公司监事，浙江省担保集团有限公司执行监事，永安期货副总经理、董事、党委副书记，永安国富董事。现任永安期货党委书记、董事长、总经理。
申建新	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。曾任浙江财政证券公司湖墅路营业部副总经理、光复路营业部负责人、电脑中心副经理、西大街营业部总经理、市场管理总部经理。财通证券股份有限公司营销咨询服务中心主任、风险管理部总经理兼合规部总经理，董事会秘书兼总经理办公室主任，董事会秘书兼董事会办公室主任、合规总监，总经理助理兼浙江财通资本投资有限公司董事长。现任永安期货董事，财通证券股份有限公司总经理助理。
王正甲	1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、注册会计师。曾任浙江万邦会计师事务所审计中心职员、项目经理，浙江施威特克电源有限公司财务部职员，浙江证监局稽查处副调研员、主任科员，浙江证监局上市公司监管一处副处长，浙江证监局公司检查处副处长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理，浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人，香港东方国际贸易公司董事，浙江东方集团产融投资有限公司董事长。现任永安期货董事，浙江东方金融控股集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
马国庆	1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级经济师。曾任河北省建设投资集团有限责任公司投资总监，新天绿色能源股份有限公司副董事长，高康资本投资管理有限公司副总裁，燕赵财产保险股份有限公司党委委员、首席投资官、总经理助理，国铁建信资产管理有限公司总经理，中节能工业节能有限公司顾问，浙江浙商金控有限公司党委委员、副总经理，浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，浙江省长三角投资有限公司党委委员、副总经理。现任永安期货董事，浙江省经济建设投资有限公司高级专家。

张天林	1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江六和律师事务所主任律师助理，坚持我的服饰（杭州）股份有限公司法务主管，浙江省注册会计师服务中心会员管理部干部、会员管理部副主任、资产评估部副主任（主持工作）。现任永安期货董事，浙江省金融控股有限公司风险合规部副总经理，浙江省担保集团有限公司监事，浙江金投数字产业发展有限公司监事。
朱杭	1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。曾任浙江省财务开发有限责任公司投资管理一部投资经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部高级投资经理、总经理助理，浙江省金融控股有限公司战略发展部总经理助理、副总经理。现任永安期货董事，浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理，浙江浙银金融租赁股份有限公司董事。
汪滔	1973年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，博士学位。曾任摩根士丹利（香港）高级经理，中国国际金融有限公司副总经理、执行总经理，上海交通大学上海高级金融学院教授。现任永安期货独立董事，香港大学教授。
朱燕建	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任浙江大学经济学院博士后、助理教授、副教授，浙江大学经济学院金融系副主任，横店影视股份有限公司独立董事，浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事，杭州市房地产开发集团有限公司外部董事。现任永安期货独立董事，浙江大学教授、博士生导师、经济学院金融系主任、金融研究院副院长，浙江皇马科技股份有限公司独立董事，杭州商旅金融投资有限公司外部董事，重庆银行股份有限公司独立董事。
冯晓	1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任上海三爱富新材料股份有限公司独立董事，浙江富润股份有限公司独立董事，银江股份有限公司独立董事，四川金顶（集团）股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事，杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，通策医疗股份有限公司独立董事，顾家家居股份有限公司独立董事，慧博云通科技股份有限公司独立董事，浙江人文园林股份有限公司董事。现任永安期货独立董事，浙江财经大学教授，浙江运达风电股份有限公司独立董事，浙江凤登绿能环保股份有限公司独立董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会主席，杭州联合农村商业银行股份有限公司监事，杭州长川科技股份有限公司独立董事。
李小文	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任杭州西泠集团有限公司办公室职员、杭州三盛房地产开发有限公司发展部职员、浙江方圆企业管理咨询有限公司咨询师、浙江浙杭律师事务所律师。现任永安期货独立董事，浙江智仁律师事务所合伙人。
韩伟锋	1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任萧山第二高级中学教师，国浩律师事务所（杭州）律师，浙江省财务开发有限责任公司法务经理，浙江省金融控股有限公司法务经理、风险合规部总经理助理、风险合规部副总经理，浙江省乡村振兴投资基金有限公司监事。现任永安期货监事会主席，浙江省金融控股有限公司风险合规部总经理，浙江金控投资管理有限公司董事，浙江金控投资有限公司董事。
胡珍珍	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计师。曾任财通证券股份有限公司融资融券部资券管理部经理、计划财务部副总经理，财通证券资产管理有限公司党委委员、财务总监。现任永安期货监事，财通证券股份有限公司职工监事、稽核审计部总经理兼监事会办公室主任。
邵远	1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，中级审计师。曾任中国农业银行广东省分行科技处科员、审计部科员，中国农业银行广州审计分局审计一处经理，首都银行（中国）南京分行内审部内审总监，广州越秀金融控股集团有限公司风险部经理、风险部高级经理、审计部副总经理、审计中心副总经理（主持工作）、纪委办公室主任。现任永安期货监事，浙江东方金

	融控股集团股份有限公司副总经济师、审计部经理、职工监事，浙江国金融资租赁股份有限公司监事会主席。
柯晓瑶	1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任浙江省商业集团有限公司财务管理部主管，浙江建融投资发展有限公司总经理助理，浙江浙商汇融私募基金管理有限公司总经理助理。现任永安期货监事，浙江省交通投资集团有限公司审计部专家。
吴晓峰	1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国金融期货交易所助理经理，中国证监会期货监管一部副主任科员、期货监管部副主任科员、办公厅主任科员，中信建投证券股份有限公司办公室执行总经理、并购部执行总经理。现任永安期货首席投资官、战略投资总部经理、职工监事。
史品	1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江省浙商资产管理有限公司法律合规部法务专员、主管，永安期货稽核督查总部法务专员、部门副经理。现任永安期货稽核督查总部部门经理、职工监事。
黄峥嵘	1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，星展银行（中国）有限公司上海分行计划财务部助理副总裁，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理，财通证券股份有限公司计划财务部副总经理，永安期货计划财务总部经理。现任永安期货副总经理、董事会秘书、财务总监，永安国富董事。
马志伟	1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任永安期货计划财务总部员工、余杭营业部经理、财富管理服务中心经理、杭州分公司总经理、总经理助理兼杭州分公司总经理。现任永安期货党委委员、副总经理。
杨敏	1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江新业楼宇服务有限公司综合部高级文秘，永安期货市场营销总部员工、主管、副经理，衍生品发展总部经理，总经理助理兼衍生品发展总部经理。现任永安期货党委委员、副总经理兼财富管理服务中心经理，永安国富董事。
吕仙英	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。曾任信达期货有限公司出纳、结算员、交易员、交易部经理、结算部经理、合规部负责人、总经理助理，广发期货有限公司杭州营业部总经理，浙江新世纪期货有限公司首席风险官、副总经理，永安期货总经理助理兼机构管理总部经理、职工监事。现任永安期货首席风险官。
葛国栋 (离任)	1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江省第三建筑工程公司职员，浙江省经济协作公司交易员，永安期货交易员、交易部主管、交易部副经理、营业部经理、市场营销总部经理、总经理助理兼市场营销总部经理、副总经理、总经理、党委书记、董事长。
麻亚峻 (离任)	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级经济师。曾任杭州机械职工大学教师，浙江省经济建设投资有限公司资产运营部职工、投资开发部副经理、总经理助理、副总经理、总经理，杭州南车城市轨道交通车辆有限公司董事、杭州南车电气设备有限公司董事长，浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部经理，加西贝拉压缩机有限公司董事，永安期货董事。现任浙江省经济建设投资有限公司党委书记、董事长，杭州中车车辆有限公司董事长，加西贝拉压缩机有限公司副董事长。
王舒 (离任)	1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。曾任杭州市水业集团有限公司投资发展部投资股权管理岗员工，杭州市水务控股集团有限公司资产管理部股权管理岗员工、投资发展部项目投资岗员工，浙江省金融控股有限公司投资管理部业务员二级、投资管理部投资专员、投资管理部高级投资经理、金融管理部总经理助理、金融管理部副总经理，浙江大学创新技术研究院有限公司董事，浙江股权服务集团有限公司董事，东方星空创业投资有限公司董事，浙江省金融市场投资有限公司董事长，浙江义乌农

	村商业银行股份有限公司董事，浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司董事，浙江省金海投资有限公司监事，浙江产权交易所有限公司董事，太平科技保险股份有限公司董事，浙江浙银金融租赁股份有限公司董事，永安期货董事。现任浙江省金融控股有限公司投资管理部副总经理，兼任浙江省农都农产品有限公司董事，浙江大学创新技术研究院有限公司董事，浙江金投数字产业发展有限公司董事。
马笑渊 (离任)	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任财政部驻浙江省财政监察专员办事处综合处科员、副主任科员、主任科员，四处主任科员、副处长，一处副处长，业务三处副处长（主持工作）兼机关纪委委员、处长兼机关党委委员，财通证券股份有限公司稽核审计部总经理、监事会办公室主任、组织和人力资源部部长、职工监事，浙江财通资本投资有限公司监事。现任财通证券股份有限公司党委组织部（人力资源部）部长。
钱焕军 (离任)	1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任金华铁路司机学校教师、校团委书记，金华市金温铁路工程建设总指挥部工程管理协调主管，浙江金温铁道开发有限公司副站长、站长，杭州奥士玛数控设备有限公司董事长，浙江省经济建设投资有限公司投资管理部部长，浙江中铁工程装备有限公司董事，浙江景宁上标水力发电有限责任公司董事，永安期货监事。现任浙江省经济建设投资有限公司运营总监，浙江浙商装备工程服务有限公司董事，加西贝拉压缩机有限公司监事会主席，浙江交投智能科技有限公司董事长。

其它情况说明

适用 不适用

## (二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## 1、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
申建新	财通证券股份有限公司	总经理助理	2022年9月	
王正甲	浙江东方金融控股集团股份有限公司	党委委员	2018年11月	2024年6月
王正甲	浙江东方金融控股集团股份有限公司	党委副书记	2024年6月	
王正甲	浙江东方金融控股集团股份有限公司	副总经理	2018年11月	2024年6月
王正甲	浙江东方金融控股集团股份有限公司	董事	2024年7月	
王正甲	浙江东方金融控股集团股份有限公司	总经理	2024年6月	
王正甲	浙江东方金融控股集团股份有限公司	财务负责人	2018年11月	2024年6月
张天林	浙江省金融控股有限公司	风险合规部副总经理	2020年1月	
朱杭	浙江省金融控股有限公司	金融管理部副总经理	2023年12月	
韩伟锋	浙江省金融控股有限公司	风险合规部总经理	2021年12月	
胡珍珍	财通证券股份有限公司	职工监事	2024年3月	
胡珍珍	财通证券股份有限公司	稽核审计部总经理	2024年1月	
胡珍珍	财通证券股份有限公司	监事会办公室主任	2024年1月	
邵远	浙江东方金融控股集团股份有限公司	副总经济师	2024年11月	
邵远	浙江东方金融控股集团股份有限公司	审计部经理	2021年3月	
邵远	浙江东方金融控股集团股份有限公司	职工监事	2021年7月	
柯晓瑶	浙江省交通投资集团有限公司	审计部专家	2022年10月	
麻亚峻 (离任)	浙江省经济建设投资有限公司	党委书记	2016年4月	
麻亚峻 (离任)	浙江省经济建设投资有限公司	董事长	2016年4月	
王舒 (离任)	浙江省金融控股有限公司	投资管理部副总经理	2023年12月	
马笑渊 (离任)	财通证券股份有限公司	稽核审计部总经理	2019年5月	2024年1月

马笑渊 (离任)	财通证券股份有限公司	职工监事	2019年7月	2024年3月
马笑渊 (离任)	财通证券股份有限公司	监事会办公室主任	2022年7月	2024年1月
马笑渊 (离任)	财通证券股份有限公司	组织和人力资源部部长	2023年8月	2024年7月
马笑渊 (离任)	财通证券股份有限公司	党委组织部(人力资源部)部长	2024年7月	
在股东单位任职情况的说明	-			

## 2、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
王正甲	浙江东方集团产融投资有限公司	董事长	2022年3月	2024年6月
马国庆	浙江省经济建设投资有限公司	高级专家	2024年5月	
张天林	浙江金投数字产业发展有限公司	监事	2023年8月	
张天林	浙江省担保集团有限公司	监事	2020年5月	
朱杭	浙江浙银金融租赁股份有限公司	董事	2020年8月	
汪滔	上海交通大学	教授	2014年1月	2024年6月
汪滔	香港大学	教授	2024年8月	
朱燕建	浙江大学	教授	2019年1月	
冯晓	浙江财经大学	教授	1991年8月	
冯晓	浙江凤登绿能环保股份有限公司	独立董事	2021年2月	
冯晓	北京蓝色光标数据科技股份有限公司	监事会主席	2020年5月	
冯晓	杭州联合农村商业银行股份有限公司	监事	2020年8月	
冯晓	浙江运达风电股份有限公司	独立董事	2022年5月	
冯晓	杭州长川科技股份有限公司	独立董事	2024年7月	
李小文	浙江智仁律师事务所	合伙人	2009年9月	
韩伟锋	浙江金控投资管理有限公司	董事	2021年12月	
韩伟锋	浙江金控投资有限公司	董事	2021年12月	
胡珍珍	浙江财通资本投资有限公司	监事	2024年2月	
邵远	浙江国金融资租赁股份有限公司	监事会主席	2022年10月	
钱焕军	浙江省经济建设投资	运营总监	2014年9月	



(离任)	有限公司			
钱焕军 (离任)	浙江景宁上标水力发电有限责任公司	董事	2012年3月	2025年1月
钱焕军 (离任)	浙江浙商装备工程服务有限公司	董事	2020年4月	
钱焕军 (离任)	加西贝拉压缩机有限公司	监事会主席	2011年9月	
钱焕军 (离任)	浙江交投智能交通科技有限公司	董事长	2021年12月	
王舒 (离任)	太平科技保险股份有限公司	董事	2021年5月	2024年8月
王舒 (离任)	浙江浙银金融租赁股份有限公司	董事	2022年10月	2024年12月
王舒 (离任)	浙江省农都农产品有限公司	董事	2024年9月	
王舒 (离任)	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事	2024年9月	
王舒(离任)	浙江金投数字产业发展有限公司	董事	2024年9月	
马笑渊 (离任)	浙江财通资本投资有限公司	监事	2022年10月	2024年2月
麻亚峻 (离任)	杭州中车车辆有限公司	董事长	2017年1月	
麻亚峻 (离任)	加西贝拉压缩机有限公司	副董事长	2016年6月	
在其他单位任职情况的说明	-			

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2024年4月17日，公司召开第四届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议，审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬考核的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司经营规模等实际情况并参照市场薪酬水平确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据相关规定，公司董事长和高级管理人员绩效奖金40%延期支付，延期支付期限三年，其中20%为任期激励，任期结束后按规定返还。报告期内发放董事、监事和高级管理人员归属于2023及以前年度税前薪酬总额为1173.26万元(含2021-2023年度任期激励部分)，与上年金额不具有可比性。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

**(四)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	变动情形	变动原因
王舒	董事	离任	股东单位推荐变更
朱杭	董事	选举	经公司2023年年度股东大会审议通过
马笑渊	监事	离任	股东单位推荐变更
胡珍珍	监事	选举	经公司2023年年度股东大会审议通过
葛国栋	董事、董事长	离任	因工作调动原因申请辞任
黄志明	董事长	选举	经公司第四届董事会第九次会议审议通过
麻亚峻	董事	离任	股东单位推荐变更
马国庆	董事	选举	经公司2024年第一次临时股东大会审议通过
钱焕军	监事	离任	股东单位推荐变更
柯晓瑶	监事	选举	经公司2024年第一次临时股东大会审议通过

**(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第六次会议	2024年4月24日	审议通过《2023年度总经理工作报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告及摘要》等议案（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号2024-005之公告）
第四届董事会第七次会议	2024年8月26日	审议通过《2024年半年度报告及摘要》《2024年半年度风险监管指标专项报告》《关于2024年半年度利润分配的议案》等议案（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号2024-024之公告）
第四届董事会第八次会议	2024年9月12日	审议通过《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号2024-034之公告）
第四届董事会第九次会议	2024年10月29日	审议通过《关于选举董事长的议案》《2024年第三季度报告》《关于变更会计师事务所的议案》等议案（详见公司在上海证券交易所网站披露的编号2024-039之公告）

## 六、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
葛国栋	否	2	2	0	0	0	否	2
黄志明	否	4	4	1	0	0	否	3
申建新	否	4	4	2	0	0	否	3
王正甲	否	4	4	3	0	0	否	3
麻亚峻	否	2	2	2	0	0	否	2
马国庆	否	2	2	2	0	0	否	1
张天林	否	4	4	3	0	0	否	3
王舒	否	1	1	0	0	0	否	1
朱杭	否	3	3	1	0	0	否	2
汪滔	是	4	4	2	0	0	否	3
朱燕建	是	4	4	2	0	0	否	3
冯晓	是	4	4	2	0	0	否	3
李小文	是	4	4	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	3

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	冯晓、朱燕建、李小文
提名与薪酬考核委员会	朱燕建、王正甲、李小文
战略发展委员会	葛国栋（离任）、黄志明、王正甲、王舒（离任）、朱杭、汪滔
风险控制委员会	汪滔、申建新、麻亚峻（离任）、马国庆、张天林、冯晓

## (二) 报告期内审计委员会召开八次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年3月22日	新公司法下审计委员会职责专题讨论	-	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年4月9日	2023年度报告编制情况沟通	-	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年4月17日	审议《2023年年度报告及摘要》《2024年第一季度报告》《2023年度财务决算报告》《关于2023年度利润分配的议案》《2023年度风险监管指标专项报告》《2023年度内部控制评价报告》《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》《关于审议〈永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《永安期货股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《永安期货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》《永安期货股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年6月18日	2022年-2023年内审内控相关情况沟通	-	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年8月16日	审议《2024年半年度报告及摘要》《2024年半年度风险监管指标专项报告》《关于2024年半年度利润分配的议案》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年9月23日	审议《关于采购2024-2026年度审计机构的议案》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年10月22日	审议《2024年第三季度报告》《关于变更会计师事务所的议案》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年12月26日	对2024年年度报告审计进行事前沟通并听取2024年度内审工作汇报	-	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议

## (三) 报告期内提名与薪酬考核委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月17日	审议《关于2023年度高级管理人员薪酬考核的议案》《关于变更公司董事的议案》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年8月23日	审议《关于变更公司董事的议案》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年10月16日	审议《关于与公司经营层签订岗位聘任协议及经营业绩责任书的议案》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议

**(四) 报告期内战略发展委员会召开一次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月15日	审议《2023年度总经理工作报告》《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议

**(五) 报告期内风险控制委员会召开二次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月18日	审议《关于确认2023年度关联交易的议案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《2023年度风险监管指标专项报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年度首席风险官工作报告》《关于制定公司2024年度风险管理政策的议案》《关于授权经营管理层决策分支机构建设相关事宜的议案》《2023年度反洗钱工作报告》《2023年度反洗钱专项检查报告》《关于修订〈永安期货股份有限公司财务管理制度〉的议案》《关于修订〈永安期货股份有限公司风险管理基本制度〉的议案》《关于审议〈永安期货股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》《关于修订〈永安期货股份有限公司股票期权经纪业务管理办法〉的议案》《关于修订〈永安期货股份有限公司证券经纪业务管理办法〉的议案》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议
2024年8月20日	审议《2024年半年度风险监管指标专项报告》	全体委员一致同意议案	全体委员以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议

**(六) 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	929
主要子公司在职员工的数量	267
在职员工的数量合计	1,196
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
财务人员	67
合规管理及风控人员	101
其他职能人员	296
市场业务人员	464
信息技术人员	101
研究人员	91
中层以上管理人员	76
合计	1,196

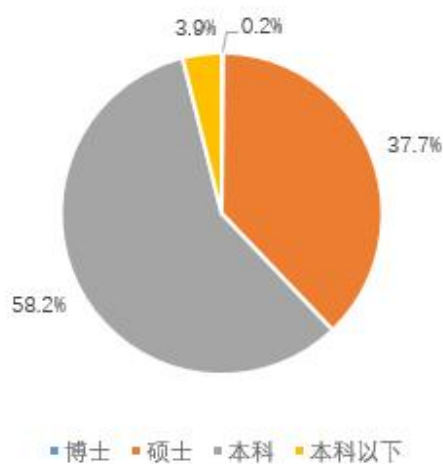
  

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	451
本科	696
本科以下	47
合计	1,196

专业构成



教育程度



## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规及《公司章程》的要求，遵循“以市场为基准、以战略为导向、兼顾效率与公平、以岗定薪、按绩付酬”的原则，制定了《薪酬管理制度》，并配套一系列岗位评级、岗位工资、绩效奖金、福利管理制度。公司依据国家法律法规，为员工缴纳各项社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险）、住房公积金，办理企业年金和补充医疗。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司围绕“期货黄埔，成事成才”的人本价值观，坚持前置培养和内部培训相结合，创立“黄埔联盟”衍生品人才培养体系，通过构建“永动新星-永动未来-永动成长-永动领航”四级培训体系，打造“永安新思享”“潜才培训班”等专项品牌培训项目，建设“永安大讲堂”网络学习平台，分层分类建立了涵盖产业经理、理财师、期权种子、职能、投研、IT、后备干部、管理层的人才链，为公司发展提供人才支撑。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2,008 小时
劳务外包支付的报酬总额（元）	143,200

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司严格按照《公司章程》《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》关于利润分配的规定，实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展。

#### 1. 公司利润分配政策

公司应当执行稳定、持续的利润分配原则，利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司应重视对投资者的合理投资回报，按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，并应当优先采取现金方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前述第(3)项规定处理。“现金分红在本次利润分配中所占比例”指现金股利除以现金股利与股票股利之和。

公司将根据当年公司年度盈利状况和未来资金使用计划，确定当年以现金方式分配利润的具体比例及是否采取股票股利分配方式，相关预案经公司董事会审议后提交公司股东大会批准；公司董事会可以根据公司盈利资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。公司在面临净资本约束或现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，并在年度报告中披露未分红的原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。公司还应在年度报告中披露现金分红政策的制定和执行情况。

当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 2. 2024年度利润分配

2024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0.70元（含税）。截至2024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101,888,888.92元。公司已于2024年11月完成2024年半年度利润分配实施工作，以截至2024年11月4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0.50元（含税），共派发现金红利72,777,777.80元。以此计算，公司2024年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和为174,666,666.72元，占公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.37%。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元币种：人民币

每10股送红股数（股）	
每10股派息数（元）（含税）	1.20
每10股转增数（股）	
现金分红金额（含税）	174,666,666.72
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	575,102,455.16
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普	30.37



普通股股东的净利润的比率 (%)	
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额 (含税)	174,666,666.72
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	30.37

**(五) 最近三个会计年度现金分红情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额 (含税) (1)	598,233,333.52
最近三个会计年度累计回购并注销金额 (2)	
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额 (3)=(1)+(2)	598,233,333.52
最近三个会计年度年均净利润金额 (4)	658,722,240.46
最近三个会计年度现金分红比例 (%) (5)=(3)/(4)	90.82
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	575,102,455.16
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	3,920,131,557.81

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

√适用 □不适用

公司重视内部控制制度建设，紧密关注行业法律法规的动态变化，根据新颁布或新修订的法规政策，结合公司实际情况，及时组织开展内控制度的制定和修订工作，不断完善公司内控制度建设。报告期内，公司新制定和修订内控制度 60 余项，涵盖公司治理、内部信息管理、廉洁从业管理、合规审计管理、员工管理等领域。报告期内，公司内部控制制度均得到有效执行，各项业务整体运行平稳，内控体系未见重大设计或执行缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司各子公司均已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，制定了完备的业务管理制度和流程。公司制定了《子公司管理办法》等内控制度，从法人治理、重大经营事项、职能管理等维度系统性地完善对子公司的管控，根据子公司发展阶段、监管政策、管辖区域的不同，对子公司实行差异化管理，并积极推动母子公司业务协同，全面提升协同作战能力。各子公司根据规定，定期或不定期向公司报告经营、财务、合规、风险等信息。

### 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）上披露的《永安期货股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

### 十六、其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	-

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### （二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	-
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	-

## 具体说明

√适用 □不适用

公司秉持绿色、环保、低碳的发展理念，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，以实际行动响应国家“双碳”目标的号召。

一方面，积极应对气候变化，探索绿色低碳运营。一是参照国际及国内关于气候变化的相关标准和政策导向，构建涵盖“治理、战略、风险管理、指标与目标”四大核心维度的气候变化管理体系，持续强化气候风险管理能力。二是将绿色环保理念融入运营管理的各个环节，加强环境合规管理，推行无纸化办公、垃圾分类、循环回收等方式减少污染物和废弃物排放；优化能源使用效率，通过财务报销线上化、私募基金全流程线上办理、构建绿色数据中心等方式减少资源能源消耗；鼓励绿色低碳生活，引导员工选择步行、骑行、公交、地铁等低碳出行方式。

另一方面，加强新能源品种研究，聚焦绿色金融创新。一是积极协助广期所进行多晶硅等新能源品种研究、合约设计等上市筹备工作，丰富绿色期货新品种服务工具箱；通过提供投研产品服务、举办产业沙龙、企业调研及行业会议等活动，为新能源产业链企业提供期货专业支持；持续开拓工业硅与碳酸锂期货仓单服务和基差贸易业务，有效提升新能源企业的抗风险能力。二是强化责任投资理念，积极构建“研究-投资-管理”一体化机制，将“绿色因素”作为战略投资的考量因素之一。公司成功参与全国首单海上风电新能源公募 REITs 项目、全国首单水利基础设施 REITs 项目，持续优化资本工具运用和产业链投资布局能力，引导资金流向新能源、水利等重要领域。

报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。

**二、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

详见本报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永安期货股份有限公司2024 年度可持续发展报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	1.68	-
其中：资金（万元）	1.68	在浙江省衢州市常山县开展困难慰问工作，实地走访 10 余户困难家庭，了解困难户的健康状况、经济收入和生活开支等，送上慰问品和慰问金。
物资折款（万元）	-	-
惠及人数（人）	-	-

具体说明

适用 不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	1,056.29	-
其中：资金（万元）	1,056.29	-
物资折款（万元）	-	-
惠及人数（人）	24,767	巩固拓展脱贫攻坚成果户数和支持农村人口就业创业人数
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	专业帮扶、产业帮扶、教育帮扶、消费帮扶等	专业帮扶582万元、产业帮扶250万元、教育帮扶2万元、消费帮扶222.29万元

具体说明

适用 不适用

2024年，公司深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴和共同富裕的重要论述精神，进一步加强统筹布局和组织领导，大力推进“助力共同富裕红色典范”党建品牌迭代升级，切实发挥乡村振兴与“保险+期货”工作领导小组作用，保障助力乡村振兴工作高效运行。在中国期货业协会2023-2024年度期货公司乡村振兴（扶贫）工作情况考评中，公司再次排名第一，取得“八连冠”的优异成绩。

一是聚焦夯实基层堡垒，深化党建赋能。深入开展“党建+”活动，与10余个乡村振兴重点帮扶地区签订结对帮扶协议，与40余个乡村基层党组织签订党建共建协议，助力发挥党建引领作用，夯实乡村振兴的基层战斗堡垒。

二是聚焦推进金融惠农，深化专业帮扶。全年开展“保险+期货”项目数量100余个，覆盖12个品种，名义本金达28.61亿元，保费规模1.14亿元，完成项目赔付金额6,034.21万元。其中，公司积极争取浙江省援疆办资金和郑商所资金，在新疆阿克苏温宿县开展“保险+期货”红枣项目，保费规模达1,272万元，参保农户约800户。公司连续5年在甘肃礼县开展苹果种植“保险+期货”项目，在郑商所和中期协的支持下，项目累计投入保费资金达3,800万元，为5,600户果农及专业合作社的8.63万亩苹果提供了风险保障，累计赔付2,678.86万元，项目成果全覆盖当地苹果产业相关贫困户。

三是聚焦拓宽发展路径，深化产业帮扶。报告期内，公司持续加大对浙江省山区海岛25县的金融精准支持，捐赠100万元资金，支持开化县“共富茶园”开发建设；捐赠100万元资金，支持淳安县中草药种植基地扩建。此外，公司积极响应中国证监会关于服务国家战略、促进乡村振兴的号召，捐赠30万元资金，支持河南省兰考县番茄大棚园区标准化建设；捐赠20万元资金，支持陕西省延长县“美丽果园”建设提质增效。

四是聚焦激发内生动力，深化捐资助学。公司紧扣“乡村振兴靠人才”的时代要求，积极践行“教育帮扶筑基”工作理念。四川省石渠县“永安助学筑梦未来”教育公益项目历时三年圆满收官，助学支持贫困学生237名，累计资助金额达63.6万元。报告期内，捐赠2万元助学金，资助陕西省延长县贫困大学生，为乡村人才振兴注入新活力。

五是聚焦助力消薄增收，深化以购代扶。报告期内，公司投入消费帮扶资金222.29万元，采购浙江省常山县，陕西省延长县，青海省德令哈市，安徽省太湖县，新疆维吾尔自治区阿克苏市、图木舒克市等地区农产品，帮助多地打通农产品销售“最后一公里”，提升村集体消薄增收工作成效。

六是聚焦经验总结示范，深化案例宣导。报告期内，公司受到陕西省延长县、河南省兰考县、浙江省云和县、四川省石渠县等多地政府及相关部门的表彰及感谢，陆续获评“2024中国优秀乡村振兴期货公司君鼎奖”（证券时报）、“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”（期货日报、

证券时报）、“2024 杭州市上市公司 ESG 战略慈善影响力先锋 20”（杭州市民政局、杭州市慈善总会、余杭区委区政府）等荣誉称号。公司乡村振兴工作案例《“筑梦未来”教育帮扶项目再进石渠》入选 2024 上市公司乡村振兴优秀实践案例（中国上市公司协会），《“期货方案”谱写“普惠金融”新篇章》入选杭州金融行业首批党建案例汇编（中共杭州市委金融工作委员会），《“保险+期货+融资”助力养殖户穿越“猪周期”》入选践行善本金融助力浙商发展金融顾问十大案例（浙商总会金融服务委员会）。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	财通证券、浙江产业基金、省金控、浙江东方、浙江省交投 <sup>2</sup>	减少和规范关联交易的承诺	2020年12月14日（浙江省交投：2020年11月30日）	否	长期	是	不适用	不适用
	股份限售	财通证券、浙江产业基金、省金控	股份流通限制及自愿锁定股份的承诺	2020年12月14日	是	自公司股票上市之日起三十六个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	财通证券、浙江产业基金、省金控、浙江东方、浙江省交投	持股意向及减持意向的承诺	2020年12月14日（浙江省交投：2020年11月30日）	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司、董事（不含独立董事及未在	稳定股价的承诺	2020年12月14日	是	自公司股票上市之日起三年内	是	不适用	不适用

<sup>2</sup> 2020年11月30日，浙经建投出具了关于减少和规范关联交易的承诺、关于持股意向及减持意向的承诺以及关于未履行承诺的约束措施的承诺。2023年12月27日，浙经建投将其持有公司的137,968,127股股票（占公司总股本的9.48%）无偿划转至浙江省交投，由浙江省交投继续履行前述承诺。

		公司领取薪酬的董事)及高级管理人员							
	其他	公司董事、高级管理人员	填补摊薄即期回报措施的承诺	2020年12月14日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司、财通证券、浙江产业基金、省金控、浙江东方、浙江省交投、董事、监事、高级管理人员	未履行承诺的约束措施	2020年12月14日(浙江省交投:2020年11月30日)	否	长期	是	不适用	不适用

注1:持有本公司5%以上股份的股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,具体如下:“(1)截止本承诺出具日,除永安期货已经披露的情形之外,本公司及本公司控制的公司与永安期货不存在其他未披露的关联交易事项。(2)本公司不会实施影响永安期货独立性的行为,并将保障永安期货在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。(3)本公司将尽量避免与永安期货之间发生关联交易事项,对于不可避免发生的关联交易,本公司将促使此等交易在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。(4)本公司将严格遵守有关法律法规、永安期货公司章程及关联交易决策制度等相关制度中的有关规定,依法履行关联交易的审议和决策程序,并及时对关联交易事项进行信息披露。(5)本公司保证不会利用关联交易转移永安期货的利润,不会通过影响永安期货的经营及财务决策来损害永安期货及其他股东的合法权益。(6)本公司及本公司控制的公司不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用永安期货资金,也不会要求永安期货违规提供担保。”

注2:公司实际控制人控制的公司财通证券、浙江产业基金、省金控关于股份流通限制及自愿锁定股份的承诺:“自永安期货股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的永安期货本次公开发行股票前已发行的股份,也不由永安期货回购该部分股份;但本公司与受让方存在控制关系,或者均受同一实际控制人控制的,自永安期货股票上市之日起一年后,经实际控制人申请并经证券交易所同意,可豁免遵守该承诺。本公司作为永安期货的实际控制人控制之公司或持股5%以上的主要股东身份,不会从事将持有的永安期货股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入的行为,否则由此所得收益归永安期货所有。相关法律法规和规范性文件对股份锁定期安排有特别要求的,以相关法律法规和规范性文件为准。在锁定期满后,本公司在减持永安期货股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件，并履行必要的备案、公告程序。若上述锁定期与证券监督管理机构的最新监管要求不相符，本公司同意根据证券监督管理机构的最新监管要求进行相应调整，锁定期届满后按证券监督管理机构的有关规定执行。”

注3：公司持股5%以上股东财通证券、浙江产业基金、省金控、浙江东方、浙江省交投关于持股意向及减持意向的承诺：“减持永安期货股份应符合相关法律法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。减持价格将遵守相关法律法规和规范性文件的规定。每次减持时，应提前3个交易日通知永安期货本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等，并配合永安期货按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报备减持计划并公告。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因等，每次披露的减持时间区间不得超过6个月。在锁定期满后，本公司在减持永安期货股票时将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件，并履行必要的备案、公告程序。若上述减持承诺与证券监督管理机构的最新监管要求不相符，本公司同意根据证券监督管理机构的最新监管要求进行相应调整。”

注4：公司、董事（不含独立董事及未在公司领取薪酬的董事）及高级管理人员关于稳定股价的承诺：

#### 1. 稳定股价措施的启动和停止条件

##### 1.1 启动条件

公司股票上市后三年内，若公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具有可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、董事（不含独立董事及未在永安期货领取薪酬的董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施。

##### 1.2 停止条件

实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案停止执行：（1）公司股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产。（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

#### 2. 稳定股价的具体措施

##### 2.1 公司回购

（1）在稳定股价措施的启动条件成就之日（以下简称“触发日”）起15个交易日内，除第一大股东可以选择增持公司A股股份外，公司应根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会，董事会应制定明确、具体的回购方案，方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容，并提交公司股东大会审议，回购方案经公司股东大会审议通过后生效。但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。（2）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。本公司回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。（3）若某一会计年度内公司股价多次触发上述股价稳定措施启动条件的，公司将继续按照上述股份回购方案执行，但应遵循以下原则：①单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%；②单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如果下一会计年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价措施。

##### 2.2 董事（不含独立董事及未在永安期货领取薪酬的董事）、高级管理人员增持



若公司需公告前述具体稳定股价措施却未如期公告，或明确表示未有股价稳定措施，且公司第一大股东在触发日起的15个交易日内未选择采取稳定股价措施并由公司公告，在符合有关法律法规和公司上市地上市规则的情况下，公司董事（不含独立董事及未在永安期货领取薪酬的董事）、高级管理人员应在触发日起的第15个交易日后的10个交易日内，制定增持公司A股股份计划，并由公司公告。公司董事、高级管理人员用于单次及/或连续十二个月增持本公司股份的货币资金不超过该等董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取薪酬总和（税前）。

### 2.3 未能履行稳定股价义务的约束措施

自触发日起，公司董事会未如期公告A股股份回购方案的，或公司董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施方案要求公司回购A股股份但未实际履行的，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；同时，公司董事及高级管理人员未履行关于及时制定股价稳定措施并提交股东大会审议等职责的，相关董事、高级管理人员将被暂停自公司处领取薪酬，直至确实履行相关责任为止。

注5：公司董事、高级管理人员关于填补摊薄即期回报的措施及承诺：

#### 1. 填补摊薄即期回报的措施

##### 1.1 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、严谨的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

##### 1.2 进一步提升公司管理水平，提高资产运营效率

公司将继续重视内部控制，实行全面预算管理，有效控制经营风险。公司将通过加强现金流管理及投资管理能力体系建设，提高资产运营效率。

##### 1.3 继续巩固并拓展公司主营业务，提高公司持续盈利能力

公司将继续巩固期货行业的龙头地位，不断拓展公司主营业务，建立以经纪业务为基础，以风险管理业务和财富管理业务为两翼，以境外业务、期权衍生品业务和投资业务为驱动的“一体两翼，三轮驱动”业务体系，不断提升公司主动管理能力，全面推进数字化转型，不断提高公司持续盈利能力。

##### 1.4 强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已制定《募集资金管理办法（上市后适用）》，规定募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使用。公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，提升盈利水平，进一步提升经营效益，增厚未来收益，增强可持续发展能力，以填补股东即期回报下降的影响。同时，公司将提示投资者：公司制定填补回报措施不等同于对公司未来利润作出保证。

#### 2. 填补摊薄即期回报的承诺

为使公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：“（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）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或提名与薪酬考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺若公司实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）承诺若未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，因违反上述承诺而给公司或者股东造成损失的，承诺将依法承担赔偿责任。”

注6：公司、财通证券、浙江产业基金、省金控、浙江东方、浙江省交投、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施：

##### 1. 公司关于未履行承诺的约束措施的承诺

如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

2. 公司持股 5%以上股东关于未履行承诺的约束措施的承诺

如果因本公司未履行相关承诺事项，致使永安期货、投资者遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。

3. 公司全体董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束措施的承诺：

“如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止领取薪酬或津贴，直至本人履行相关承诺事项。如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。”

(二) 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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司因实施财政部新修订和颁布的准则的影响详见本报告“第十节五、62 重要会计政策和会计估计的变更”之说明。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡超、黄沈洁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	200,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2023 年度财务报告及内控报告的审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。综合考虑公司发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经公司第四届董事会第九次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**

□适用 √不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

公司严格按照相关要求开展关联交易，关联交易遵循公平、公开、公允的原则。

报告期内，公司日常关联交易按照公司2023年年度股东大会审议通过的《关于预计2024年度日常关联交易的议案》执行，具体情况详见本报告“第十节十五、关联方及关联交易”。

2022年10月25日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于承租永安国富新大楼办公场地的议案》，具体内容详见公司披露的《永安期货股份有限公司关于承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易公告》（公告编号：2022-054）。

2023年8月22日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增租永安国富新大楼办公场地的议案》，具体内容详见公司披露的《永安期货股份有限公司关于增租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-026）。

2023年10月25日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于永安资本承租永安国富新大楼办公场地的议案》，具体内容详见公司披露的《永安期货股份有限公司关于子公司浙江永安资本管理有限公司承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。

截至报告报出日，该事项按计划有序推进。

### 十三、重大合同及其履行情况

#### （一）托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用



(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
担保总额占公司净资产的比例（%）														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

## (三) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

## 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

	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	928,037,552	63.76				-928,037,552	-928,037,552		
1、国家持股									
2、国有法人持股	928,037,552	63.76				-928,037,552	-928,037,552		
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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、无限售条件流通股	527,518,004	36.24				928,037,552	928,037,552	1,455,555,556	100.00
1、人民币普通股	527,518,004	36.24				928,037,552	928,037,552	1,455,555,556	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,455,555,556	100.00						1,455,555,556	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2024年12月23日，公司3名股东合计持有的928,037,552股公司首次公开发行部分限售股上市流通，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永安期货股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-047）。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、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

### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
财通证券股份有限公司	439,347,825	439,347,825	0	0	首次公开发行	2024年12月23日
浙江省产业基金有限公司	350,000,000	350,000,000	0	0	首次公开发行	2024年12月23日
浙江省金融控股有限公司	138,689,727	138,689,727	0	0	首次公开发行	2024年12月23日
合计	928,037,552	928,037,552	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 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

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,972
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,924
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	-	质 押	255,102,041	国有法人
浙江省产业基金有限公司	0	350,000,000	24.05	-	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	-	无	-	国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	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	6,364,961	11,494,086	0.79	-	无	-	其他
中国农业银行	2,106,513	4,212,280	0.29	-	无	-	其他

股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金							
周奇润	2,487,900	2,487,900	0.17	-	无	-	境内自然人
上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	0	2,200,000	0.15	-	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类		数量	
财通证券股份有限公司		439,347,825		人民币普通股		439,347,825	
浙江省产业基金有限公司		350,000,000		人民币普通股		350,000,000	
浙江东方金融控股集团股份有限公司		166,427,690		人民币普通股		166,427,690	
浙江省金融控股有限公司		138,689,727		人民币普通股		138,689,727	
浙江省交通投资集团有限公司		137,968,127		人民币普通股		137,968,127	
物产中大集团股份有限公司		27,500,000		人民币普通股		27,500,000	
香港中央结算有限公司		11,494,086		人民币普通股		11,494,086	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金		4,212,280		人民币普通股		4,212,280	
周奇润		2,487,900		人民币普通股		2,487,900	
上海中汇金玖四期股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)		2,200,000		人民币普通股		2,200,000	
前十名股东中回购专户情况说明		不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用					
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					

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

√适用 □不适用

公司不存在持股比例超过 50%的股东，也不存在单一股东依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的情形，公司无控股股东。

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	浙江省财政厅
单位负责人或法定代表人	尹学群
成立日期	-
主要经营业务	浙江省财政厅贯彻落实党中央和省委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，是机关法人，住所地为杭州市西湖区环城西路 37 号。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

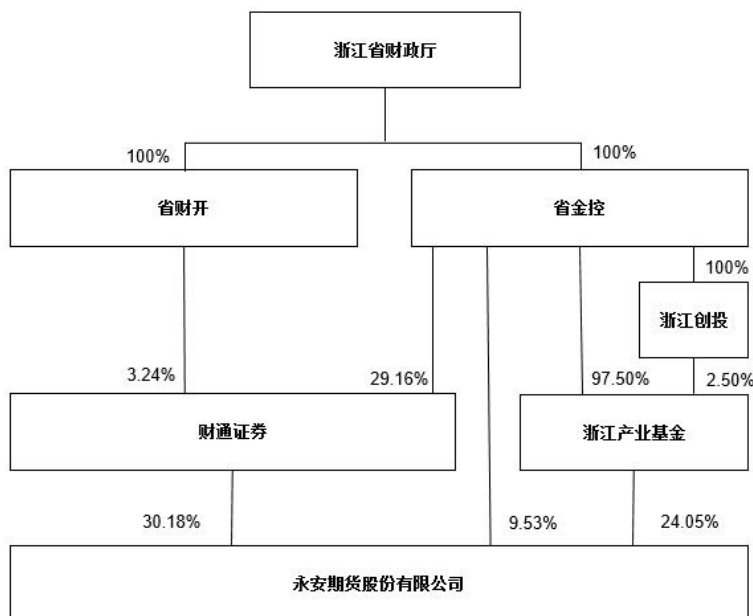
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更情况的说明

适用 不适用

5 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



6 以上信息为截至 2024 年 12 月 31 日情况。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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
财通证券股份有限公司	章启诚	2003 年 6 月 11 日	913300007519241679	4,643,730,080	证券业务，公募证券投资基金销售，证券投资基金托管

浙江省产业基金有限公司	顾祥寿	2015年5月29日	9133000034398964X7	20,000,000,000	实业投资,投资管理
浙江东方金融控股集团有限公司	金朝萍	1994年10月26日	91330000142927960N	3,415,381,492	金融业务,类金融业务
情况说明	以上信息为截至2024年12月31日情况				

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

### 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2025]第 ZF10398 号

永安期货股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了永安期货股份有限公司（以下简称永安期货公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了永安期货公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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，我们独立于永安期货公司，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）手续费收入的确认

（二）以公允价值计量的金融工具估值

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一）手续费收入的确认</b></p>	
<p>相关信息披露详见本节“五、51、收入和七、71、手续费及佣金净收入”。</p> <p>永安期货公司的手续费收入主要包括期货经纪业务收入（含经纪业务留存手续费收入和交易所减收手续费收入）、资产管理业务收入、基金销售业务收入及投资咨询收入等。经纪业务手续费收入在与客户办理每日款项清算时确认收入；交易所减收手续费收入在交易所资金清算完成时确认收入；资产管理、基金销售和投资咨询业务收入在相关服务已经提供，相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，按合同约定方式确认当期收入。</p> <p>由于手续费收入是永安期货公司关键业绩指标之一，可能存在重大错报风险，因此我们将手续费收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>我们所实施的重要审计程序包括：</p> <p>（1）了解与手续费收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制运行的有效性。</p> <p>（2）编制期货经纪业务手续费明细表，获取公司结算系统数据，复核加计，并与报表数、总账数和明细账合计数核对。</p> <p>（3）将本年度期货经纪业务手续费与上年度进行比较，分析其变动是否合理。</p> <p>（4）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。</p> <p>（5）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。</p> <p>（6）将账面数据与结算数据进行比较，对期货经纪业务手续费收入进行截止测试。</p> <p>（7）检查与其相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p> <p>（8）对于资产管理业务收入，取得业务台账，与账面数据核对；抽取样本，核对管理费和业绩报酬的费率与合同约定是否</p>

	<p>一致，并复核管理费和业绩报酬的计算过程。</p> <p>(9) 对于投资咨询业务和基金销售业务收入，取得业务台账，与账面数据核对；抽取部分业务项目，获取银行流水，核对明细账、业务台账与银行流水记录是否一致。</p>
<p><b>(二) 以公允价值计量的金融工具估值</b></p>	
<p>相关信息披露详见本节“十四、公允价值的披露”</p> <p>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。可观察的输入值无法可靠获取时，会涉及永安期货公司管理层(以下简称管理层)的重大判断及估计。</p> <p>由于部分以公允价值计量的金融工具公允价值的评估较为复杂，且在确定估值模型使用的输入值时涉及管理层判断的程度重大，我们将金融工具公允价值的评估识别为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解并评估管理层用于识别、计量和管理金融工具估值风险相关的内部控制流程的有效性。</p> <p>(2) 评估公司运用的估值方法的适当性，并与同类或类似行业进行比较。</p> <p>(3) 对于第一层次金融工具的估值，我们独立获取可观察市场资料，并通过审计抽样的方式与公司使用的估值价格进行比较。</p> <p>(4) 对于分类为第二层次的权益工具的估值，我们独立获取相关资产管理人提供的资产净值，通过审计抽样的方式与公司使用的估值价格进行比较，并向资产管理人函证确认净值。</p> <p>(5) 对于分类为第二层次的衍生金融工具的估值，管理层依赖直接或间接可观察的参数。我们基于对当前行业实务的了解，评价管理层作出的假设和判断。</p> <p>(6) 获取以公允价值计量且</p>

	<p>其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债明细账，并与报表数、总账数核对。</p> <p>(7) 获取公司场外衍生品交易明细表，通过抽样的方式获取交易确认书等资料，了解交易相关条款及估值要素，并与交易明细表进行核对。</p> <p>(8) 获取盯市报告和外部估值数据，结合公司的估值方法及管理层在估值方法中采用的关键参数，通过抽样的方式独立复核部分衍生金融工具估值的计算。</p> <p>(9) 获取远期合同中相关标的公允价值，重新计算浮动盈亏。</p> <p>(10) 对于分类为第三层次的金融工具的估值，我们复核了公司的估值过程，以评价其估值结果的合理性。</p> <p>(11) 评价财务报表的相关披露是否符合企业会计准则的披露要求，适当反映了金融工具估值风险。</p>
--	---

#### 四、 其他信息

永安期货公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永安期货公司 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读永安期货公司 2024 年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项，并考虑我们的法律权利和义务后采取恰当的措施。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估永安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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永安期货公司的财务报告过程。

## 六、 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能对永安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永安期货公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（六）就永安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，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：胡超  
(项目合伙人)

中国注册会计师：黄沈洁

中国·上海

二〇二五年四月二十二日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2024年12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

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>资产:</b>			
货币资金	七 1	37,075,301,837.27	36,196,310,443.30
其中:期货保证金存款		33,186,866,171.04	31,584,251,677.28
结算备付金	七 2	29,655,623.40	28,134,920.44
融出资金	七 5	35,303,030.64	142,684,433.68
应收货币保证金	七 7	17,183,836,510.16	16,592,235,206.88
应收质押保证金	七 8	998,761,384.00	1,399,980,752.00
存出保证金	七 9	1,081,364.36	853,854.98
应收票据			
应收账款	七 10	43,192,569.96	168,682,463.45
应收款项融资	七 11	11,311,500.00	30,452,555.05
预付款项	七 13	437,979,420.09	490,723,594.77
应收结算担保金	七 14	63,562,018.02	89,854,036.46
应收风险损失款	七 15		
其他应收款	七 16	865,945,261.32	1,060,013,018.13
买入返售金融资产	七 17		110,715,501.29
存货	七 19	945,616,394.44	1,144,637,300.56
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产	七 20	9,354,521,352.73	11,052,801,321.86
债权投资	七 21	20,515,736.94	20,513,008.19
其他债权投资			
其他权益工具投资	七 23	18,658,387.40	18,658,387.40
长期股权投资	七 24	925,735,683.81	863,027,970.61
期货会员资格投资			
投资性房地产	七 25	296,473,194.02	307,144,663.82
固定资产	七 26	465,836,280.77	97,728,460.71
在建工程			
使用权资产	七 28	39,762,790.41	87,373,963.00
无形资产	七 29	24,454,682.72	24,543,794.30
商誉			
长期待摊费用	七 30	6,259,709.99	9,113,474.61
递延所得税资产	七 32	270,840,548.52	403,195,226.71
其他资产	七 33	102,214,638.82	79,922,244.82
资产总计		69,216,819,919.79	70,419,300,597.02
<b>负债:</b>			
短期借款	七 38	560,465,712.18	881,872,150.03
代理买卖证券款	七 41	161,485,144.73	249,806,249.55
应付货币保证金	七 42	47,563,279,173.85	44,166,730,790.90
应付质押保证金	七 43	813,296,024.00	922,098,088.00

交易性金融负债	七 44	945,423,106.71	1,166,655,915.13
期货风险准备金	七 46	353,419,098.37	335,307,098.01
应付票据	七 47	888,106,864.45	1,686,908,539.73
应付账款	七 48	36,504,432.66	51,324,017.78
预收款项	七 49	7,218,962.46	7,274,798.70
合同负债	七 50	280,973,224.69	270,705,583.49
应付期货投资者保障基金	七 51	802,514.37	872,807.11
应付职工薪酬	七 53	650,889,400.87	730,816,359.57
应交税费	七 54	87,926,350.65	49,620,625.77
其他应付款	七 56	3,854,952,357.58	7,112,309,475.12
持有待售负债			
预计负债	七 57	617,850.00	450,921.89
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七 58	32,449,446.82	84,335,616.19
递延收益			
递延所得税负债	七 32	145,373,811.79	279,651,328.67
其他负债	七 59	27,252,992.97	27,597,879.95
负债合计		56,410,436,469.15	58,024,338,245.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七 63	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	七 65	3,862,739,025.99	3,862,422,524.51
减：库存股			
其他综合收益	七 67	108,533,253.77	81,853,333.36
盈余公积	七 68	700,281,324.48	658,536,305.46
一般风险准备	七 69	760,172,338.41	718,427,319.39
未分配利润	七 70	5,919,101,951.99	5,618,167,312.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,806,383,450.64	12,394,962,351.43
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		12,806,383,450.64	12,394,962,351.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		69,216,819,919.79	70,419,300,597.02

公司负责人：黄志明 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟

## 母公司资产负债表

2024年12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

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
<b>资产:</b>			
货币资金		31,406,374,990.77	29,829,847,762.78
其中:期货保证金存款		30,737,473,473.83	28,980,191,455.18
结算备付金		28,002,752.09	27,340,750.19
融出资金			
应收货币保证金		15,782,437,628.35	15,720,293,741.49
应收质押保证金		998,761,384.00	1,399,980,752.00
存出保证金			
应收票据			
应收账款		23,407,598.31	20,016,069.42
应收款项融资			
预付款项		3,681,119.98	4,531,106.65
应收结算担保金		58,272,199.73	89,854,036.46
应收风险损失款			
其他应收款		3,751,021.14	5,701,715.14
买入返售金融资产			
存货			
持有待售资产			
<b>金融投资:</b>			
交易性金融资产		5,862,173,637.13	5,502,097,479.05
债权投资		20,515,736.94	20,513,008.19
其他债权投资			
其他权益工具投资		17,529,193.70	17,529,193.70
长期股权投资	二十一-1	4,030,206,914.16	3,943,415,847.83
期货会员资格投资			
投资性房地产		296,473,194.02	307,144,663.82
固定资产		85,898,037.64	94,769,561.84
在建工程			
使用权资产		24,483,838.40	69,753,383.81
无形资产		23,520,374.73	23,990,544.00
商誉			
长期待摊费用		5,198,386.05	7,459,379.48
递延所得税资产		128,314,322.85	193,445,915.86
其他资产		20,034,517.74	33,819,105.42
资产总计		58,819,036,847.73	57,311,504,017.13
<b>负债:</b>			
短期借款			
代理买卖证券款		6,331,517.54	1,907,639.08
应付货币保证金		46,058,485,507.34	44,329,753,653.25
应付质押保证金		998,761,384.00	1,399,980,752.00
交易性金融负债			
期货风险准备金		353,419,098.37	335,307,098.01

应付票据			
应付账款			
预收款项		7,218,962.46	7,274,798.70
合同负债		74,318.65	709,748.45
应付期货投资者保障基金		802,514.37	872,807.11
应付职工薪酬		561,968,574.88	602,194,751.26
应交税费		8,932,474.39	16,599,527.69
其他应付款		101,300,099.62	61,476,610.76
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,000,967.35	66,527,026.38
递延收益			
递延所得税负债		4,500,241.84	16,631,756.60
其他负债			
负债合计		48,119,795,660.81	46,839,236,169.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		3,864,570,950.10	3,864,570,950.10
减：库存股			
其他综合收益		-1,470,539.88	-1,671,466.56
盈余公积		700,281,324.48	658,536,305.46
一般风险准备		760,172,338.41	718,427,319.39
未分配利润		3,920,131,557.81	3,776,849,183.45
所有者权益（或股东权益）合计		10,699,241,186.92	10,472,267,847.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		58,819,036,847.73	57,311,504,017.13

公司负责人：黄志明 主管会计工作负责人：黄峥嵘 会计机构负责人：朱金娟

### 合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		21,734,829,202.49	23,822,683,408.79
手续费及佣金净收入	七 71	537,928,030.39	756,665,384.63
利息净收入	七 72	497,683,146.75	675,795,667.18
其中：利息收入		773,056,759.04	1,085,702,993.53
利息支出		275,373,612.29	409,907,326.35
投资收益（损失以“-”号填列）	七 73	872,541,879.90	-29,432,464.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		87,265,720.41	49,908,279.52
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	七 75	14,428,158.36	30,614,431.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七 76	-223,077,226.82	206,260,305.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）	七 77	-6,015,587.93	-719,767.89
其他业务收入	七 78	20,036,773,309.74	22,183,480,941.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 79	4,567,492.10	18,911.22
二、营业总支出		21,060,926,891.99	22,919,193,278.52
期货风险准备支出	七 80	18,162,000.36	22,690,004.49
税金及附加	七 81	22,602,604.32	31,390,404.70
业务及管理费	七 82	819,445,200.10	792,796,620.94
信用减值损失	七 83	-7,347,576.06	-57,026,340.15
其他资产减值损失	七 84	417,517,698.38	179,110,881.96
其他业务成本	七 85	19,790,546,964.89	21,950,231,706.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		673,902,310.50	903,490,130.27
加：营业外收入	七 86	1,451,958.28	4,527,048.25
减：营业外支出	七 87	9,640,975.02	8,490,371.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		665,713,293.76	899,526,806.97
减：所得税费用	七 88	90,610,838.60	170,947,740.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		575,102,455.16	728,579,065.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		575,102,455.16	728,579,065.99
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）		575,102,455.16	728,579,065.99
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		26,679,920.41	20,421,383.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		26,679,920.41	20,421,383.12
（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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		200,926.68	-451,413.06

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		26,478,993.73	20,872,796.18
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		601,782,375.57	749,000,449.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		601,782,375.57	749,000,449.11
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)		0.40	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)		0.40	0.50

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

### 母公司利润表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、营业总收入		1,193,712,163.96	1,322,920,868.13
手续费及佣金净收入	二十一4	443,608,320.10	532,618,126.19
利息净收入	二十一3	299,681,326.65	531,385,227.46
其中：利息收入		549,120,984.00	903,982,500.87
利息支出		249,439,657.35	372,597,273.41
投资收益（损失以“-”号填列）	二十一5	170,085,505.81	188,171,239.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		86,590,139.65	46,954,300.36
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		2,048,034.86	1,455,367.34
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二十一6	208,086,846.99	21,301,666.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		502.18	-585.23
其他业务收入		66,907,754.77	47,970,915.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,293,872.60	18,911.22
二、营业总支出		676,337,974.82	648,801,782.43
期货风险准备支出		18,162,000.36	22,690,004.49
税金及附加		7,515,141.23	7,230,035.45
业务及管理费	二十一7	588,910,956.70	578,235,817.46
信用减值损失		-485,480.46	375,132.95
其他资产减值损失		1,131,312.09	
其他业务成本		61,104,044.90	40,270,792.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		517,374,189.14	674,119,085.70

加：营业外收入		2,860.16	7,217.16
减：营业外支出		9,023,125.02	6,456,220.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		508,353,924.28	667,670,082.81
减：所得税费用		90,903,734.04	125,893,393.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		417,450,190.24	541,776,689.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		417,450,190.24	541,776,689.62
（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		200,926.68	-451,413.06
（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		200,926.68	-451,413.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		200,926.68	-451,413.06
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		417,651,116.92	541,325,276.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

### 合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,474,576,393.80	26,684,901,659.10
处置交易目的而持有的金融资产净增加额		1,817,699,081.69	
收取利息、手续费及佣金的现金		1,381,431,444.21	1,803,487,849.39
代理买卖证券收到的现金净额			38,336,272.47
收到其他与经营活动有关的现金	七90	4,967,162,659.91	7,629,015,252.74
经营活动现金流入小计		33,640,869,579.61	36,155,741,033.70

购买商品、接受劳务支付的现金		26,055,377,493.89	25,431,260,778.40
为交易目的而持有的金融资产净增加额			2,622,463,459.20
代理买卖证券支付的现金净额		88,321,104.82	
支付利息、手续费及佣金的现金		277,982,694.00	356,794,654.01
支付给职工及为职工支付的现金		627,769,966.77	637,626,687.91
以现金支付的业务及管理费		216,801,544.06	196,694,485.66
支付的各项税费		111,250,796.78	229,381,241.84
支付其他与经营活动有关的现金	七 90	4,123,531,566.00	11,985,273,805.35
经营活动现金流出小计		31,501,035,166.32	41,459,495,112.37
经营活动产生的现金流量净额		2,139,834,413.29	-5,303,754,078.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,418,732.38
取得投资收益收到的现金			132,932,941.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,409.14	101,092.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,595,545.51	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,747,954.65	139,452,765.86
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		429,900,614.55	27,596,726.92
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		429,900,614.55	27,596,726.92
投资活动产生的现金流量净额		-416,152,659.90	111,856,038.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		630,183,682.20	1,109,919,309.83
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七 90	226,551,458.02	
筹资活动现金流入小计		856,735,140.22	1,109,919,309.83
偿还债务支付的现金		950,900,000.00	1,333,937,353.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,489,329.20	340,243,526.36
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	七 90	34,573,416.31	45,432,976.20
筹资活动现金流出小计		1,198,962,745.51	1,719,613,856.39
筹资活动产生的现金流量净额		-342,227,605.29	-609,694,546.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		21,188,228.19	20,805,785.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,402,642,376.29	-5,780,786,800.36
加：期初现金及现金等价物余额		24,073,171,532.54	29,853,958,332.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		25,475,813,908.83	24,073,171,532.54

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟



## 母公司现金流量表

2024年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
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		1,055,459,912.29	1,407,550,982.08
代理买卖证券收到的现金净额		4,464,708.46	1,907,639.08
收到其他与经营活动有关的现金		3,780,199,198.30	4,429,923,311.89
经营活动现金流入小计		4,840,123,819.05	5,839,381,933.05
购买商品、接受劳务支付的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		68,493,944.93	927,097,794.41
支付利息、手续费及佣金的现金		211,211,983.07	354,678,970.79
支付给职工及为职工支付的现金		477,653,905.65	467,627,855.45
以现金支付的业务及管理费		108,539,745.16	117,207,614.69
支付的各项税费		85,431,601.28	147,192,410.34
支付其他与经营活动有关的现金		1,950,955,184.95	9,499,139,377.54
经营活动现金流出小计		2,902,286,365.04	11,512,944,023.22
经营活动产生的现金流量净额		1,937,837,454.01	-5,673,562,090.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			2,407,169.20
取得投资收益收到的现金			225,416,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		152,409.14	97,602.33
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		152,409.14	227,920,771.53
投资支付的现金			280,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,754,386.16	24,736,676.34
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		14,754,386.16	304,736,676.34
投资活动产生的现金流量净额		-14,601,977.02	-76,815,904.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,669,561.86	305,642,913.86
支付其他与筹资活动有关的现金		29,066,620.63	32,996,571.55
筹资活动现金流出小计		219,736,182.49	338,639,485.41
筹资活动产生的现金流量净额		-219,736,182.49	-338,639,485.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,703,499,294.50	-6,089,017,480.39
加：期初现金及现金等价物余额		19,120,120,746.33	25,209,138,226.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		20,823,620,040.83	19,120,120,746.33

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2024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	
	实收资本(或股本)	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	1,455,555,556.00				3,862,422,524.51		81,853,333.36	658,536,305.46	718,427,319.39	5,618,167,312.71		12,394,962,351.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	1,455,555,556.00				3,862,422,524.51		81,853,333.36	658,536,305.46	718,427,319.39	5,618,167,312.71		12,394,962,351.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					316,501.48		26,679,920.41	41,745,019.02	41,745,019.02	300,934,639.28		411,421,099.21
(一)综合收益总额							26,679,920.41			575,102,455.16		601,782,375.57
(二)所有者投入和减少资本												
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												
(三)利润分配								41,745,019.02	41,745,019.02	-274,167,815.88		-190,677,777.84
1.提取盈余公积								41,745,019.02		-41,745,019.02		

2. 提取一般风险准备							41,745,019.02	-41,745,019.02		
3. 对所有者（或股东）的分配								-190,677,777.84		-190,677,777.84
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										
（五）其他					316,501.48					316,501.48
四、本年年末余额	1,455,555,556.00				3,862,739,025.99	108,533,253.77	700,281,324.48	760,172,338.41	5,919,101,951.99	12,806,383,450.64

项目	2023 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	
	实收资本(或股本)	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	1,455,555,556.00				3,862,468,408.23		61,431,950.24	604,358,636.50	664,249,650.43	5,303,610,251.40		11,951,674,452.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												

二、本年年初余额	1,455,555,556.00			3,862,468,408.23	61,431,950.24	604,358,636.50	664,249,650.43	5,303,610,251.40	11,951,674,452.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-45,883.72	20,421,383.12	54,177,668.96	54,177,668.96	314,557,061.31	443,287,898.63
(一)综合收益总额					20,421,383.12			728,579,065.99	749,000,449.11
(二)所有者投入和减少资本									
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									
(三)利润分配						54,177,668.96	54,177,668.96	-414,022,004.68	-305,666,666.76
1.提取盈余公积						54,177,668.96		-54,177,668.96	
2.提取一般风险准备							54,177,668.96	-54,177,668.96	
3.对所有者(或股东)的分配								-305,666,666.76	-305,666,666.76
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									
(五)其他				-45,883.72					-45,883.72
四、本年年末余额	1,455,555,556.00			3,862,422,524.51	81,853,333.36	658,536,305.46	718,427,319.39	5,618,167,312.71	12,394,962,351.43

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟

## 母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2024年度										
	实收资本(或股本)	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	1,455,555,556.00				3,864,570,950.10		-1,671,466.56	658,536,305.46	718,427,319.39	3,776,849,183.45	10,472,267,847.84
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,455,555,556.00				3,864,570,950.10		-1,671,466.56	658,536,305.46	718,427,319.39	3,776,849,183.45	10,472,267,847.84
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							200,926.68	41,745,019.02	41,745,019.02	143,282,374.36	226,973,339.08
(一)综合收益总额							200,926.68			417,450,190.24	417,651,116.92
(二)所有者投入和减少资本											
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											
(三)利润分配								41,745,019.02	41,745,019.02	-274,167,815.88	-190,677,777.84
1.提取盈余公积								41,745,019.02		-41,745,019.02	
2.提取一般风险准备									41,745,019.02	-41,745,019.02	
3.对所有者(或股东)										-190,677,777.84	-190,677,777.84

的分配											
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											
(五) 其他											
四、本年年末余额	1,455,555,556.00				3,864,570,950.10		-1,470,539.88	700,281,324.48	760,172,338.41	3,920,131,557.81	10,699,241,186.92

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	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	1,455,555,556.00				3,864,570,950.10		-1,220,053.50	604,358,636.50	664,249,650.43	3,649,094,498.51	10,236,609,238.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,455,555,556.00				3,864,570,950.10		-1,220,053.50	604,358,636.50	664,249,650.43	3,649,094,498.51	10,236,609,238.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-451,413.06	54,177,668.96	54,177,668.96	127,754,684.94	235,658,609.80
(一) 综合收益总额							-451,413.06			541,776,689.62	541,325,276.56
(二) 所有者投入和减											

少资本										
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										
(三) 利润分配						54,177,668.96	54,177,668.96	-414,022,004.68		-305,666,666.76
1. 提取盈余公积						54,177,668.96		-54,177,668.96		
2. 提取一般风险准备							54,177,668.96	-54,177,668.96		
3. 对所有者(或股东)的分配								-305,666,666.76		-305,666,666.76
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										
(五) 其他										
四、本年年末余额	1,455,555,556.00			3,864,570,950.10		-1,671,466.56	658,536,305.46	718,427,319.39	3,776,849,183.45	10,472,267,847.84

公司负责人：黄志明主管会计工作负责人：黄峥嵘会计机构负责人：朱金娟



### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

适用 不适用

##### (1) 公司注册地、组织形式和总部地址

永安期货股份有限公司前身为浙江省永安期货经纪有限公司,于1992年9月在工商管理部登记注册,总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000010002099X5的营业执照,注册资本1,455,555,556.00元,股份总数1,455,555,556股(每股面值1元)。其中,无限售条件的流通股份A股1,455,555,556股。公司股票已于2021年12月23日在上海证券交易所挂牌交易。

##### (2) 公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围: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。公司下设32家分公司及12家营业部,分别位于北京、天津、上海、重庆、浙江、山东、辽宁等地。公司拥有控股子公司14家,分别为浙江永安资本管理有限公司、浙江中邦实业发展有限公司、上海永安瑞萌商贸有限公司、香港永安商贸有限公司、永安(新加坡)国际贸易有限公司、浙江永安国油能源有限公司、新永安国际金融控股有限公司、中国新永安期货有限公司、中国新永安实业有限公司、新永安国际证券有限公司、新永安国际资产管理有限公司、永安国际金融(新加坡)有限公司、永安全球基金独立投资组合公司、GC OFC。

##### (3) 合并财务报表范围

本公司本期纳入合并范围的子公司共14家,结构化主体10户,详见节十一、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,合并范围变更主体的具体信息详见本节“十、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 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:

适用 不适用

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

适用 不适用

本公司为金融企业，不具有明显可识别的营业周期。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本财务报表以人民币列示。

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

公司根据自身所处的具体环境，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，公司考虑该项目金额占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入总额、营业成本总额、净利润、综合收益总额等直接相关项目金额的比重或所属报表单列项目金额的比重。

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交

易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表的折算

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折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 11、 金融工具

### (1). 金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

#### 1. 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司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：

—业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—合同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。

本公司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（债务工具）：

—业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

—合同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，本公司可以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（权益工具）。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，本公司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，本公司可以将本应分类为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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3. 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已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；

一金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

## 12、 结算备付金

本公司对结算备付金的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、11. 金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将结算备付金划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收交易所和商业银行等组合	款项性质	对于存放在境内外交易所和商业银行的款项纳入应收交易所和商业银行组合，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。
其他组合	款项性质	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。

## 13、 融出资金

本公司将资金出借客户，形成一项应收客户的债权，并根据协议将收取的手续费确认为利息收入。

本公司对融出资金的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、11. 金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将融出资金划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
新股认购贷款组合	款项性质	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。
孖展融资组合		

## 14、 应收货币保证金

本公司对应收货币保证金的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、11. 金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收货币保证金划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

应收交易所和商业银行等组合	款项性质	对于存放在境内外交易所和商业银行的款项纳入应收交易所和商业银行组合，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。
其他组合	款项性质	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。

## 15、 应收质押保证金

本公司对应收质押保证金的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、11. 金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收质押保证金划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收交易所和商业银行等组合	款项性质	应收质押保证金系公司代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金，纳入应收交易所和商业银行等组合，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。

## 16、 存出保证金

本公司对存出保证金的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、11. 金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将存出保证金划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收交易所和商业银行等组合	款项性质	对于存放在境内外交易所和商业银行的款项纳入应收交易所和商业银行组合，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。
其他组合	款项性质	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。

## 17、 应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、11. 金融工具”。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。



		失。
--	--	----

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5
1-2年	20
2-3年	30
3-4年	40
4年以上	100

## 18、 应收结算担保金

本公司对应收结算担保金的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、11. 金融工具”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司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判断,依据信用风险特征将应收结算担保金划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
应收交易所和商业银行等组合	款项性质	应收结算担保金存放于中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限公司和 Asia Pacific Exchange 等,纳入应收交易所和商业银行等组合,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。

## 19、 应收风险损失款

本公司对应收风险损失款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、11. 金融工具”。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收风险损失款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司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判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	账龄	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,编制应收风险损失款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内	5
1年以上	100

## 20、 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、11. 金融工具”。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司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判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

组合名称	确定组合的依据	计提方法

账龄组合	账龄	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，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内	5
1-2年	20
2-3年	30
3-4年	40
4年以上	100

## 21、 营业部的资金管理、交易清算原则

营业部的资金由公司总部统一调拨，营业部客户的交易由公司总部统一结算，统一风险控制，营业部按规定做好交易定单、结算单的客户确认工作。

## 22、 客户保证金的管理与核算方法

客户缴存的保证金全额存入本公司指定的结算银行，单独立户管理，按每一客户开设保证金账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范围内，并根据当日结算的浮动盈亏，结算客户保证金账户资金。

## 23、 质押品的管理与核算方法

接受客户因追加保证金而缴入的质押品，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，多余部分返还客户。

## 24、 实物交割的管理与核算方法

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交割的实际发生额核算。

## 25、 客户资产管理业务核算方法

公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

## 26、 存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (2) 存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### (3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，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。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 27、 贵金属

适用 不适用

## 28、 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 29、 应收款项融资

适用 不适用

相关会计政策详见本节“五、11. 金融工具”。

## 30、 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 31、 持有待售资产

适用 不适用

## 32、 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

## 33、 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节“五、11. 金融工具”。

### 34、长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2. 初始投资成本的确定

##### (1) 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，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

##### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除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外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除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合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司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。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 35、 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 36、 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	3.00%	3.23%
电子设备及其他	年限平均法	5	3.00%	19.40%
运输工具	年限平均法	8	3.00%	12.13%

**(3). 固定资产处置**

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的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。

**37、 在建工程** 适用  不适用**38、 借款费用** 适用  不适用**39、 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**√适用  不适用

## 1) 无形资产的初始计量

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

## ② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	40	直线法	0	为企业带来经济利益的期限
软件	3	直线法	0	为企业带来经济利益的期限

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

### 40、 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 41、 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 42、 附回购条件的资产转让

适用 不适用

### 43、 合同负债

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 44、 期货风险准备金

#### (1) 期货风险准备金的计提

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。

#### (2) 期货风险准备金的使用

- 1) 因管理不严、错单交易等造成的应由公司承担的客户交易损失；
  - 2) 客户期货业务发生穿仓时，按规定核销难以收回的垫付款项；
- 风险准备金不足以弥补的损失计入当期损益。

#### 45、 应付期货投资者保障基金

本期期货投资者保障基金按照母公司代理交易额的亿分之五点五计提，计入当期损益。

#### 46、 职工薪酬

##### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

##### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

###### 1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

###### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

##### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。



对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 47、 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 48、 股份支付

适用 不适用

#### 49、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 50、 回购本公司股份

适用 不适用

#### 51、 收入

##### (1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

###### 1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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

重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

### ①期货经纪业务手续费收入

期货经纪业务留存手续费收入为公司向客户收取的交易手续费扣减公司应付交易所交易手续费后金额，与客户办理每日款项清算时确认。

交易所减收手续费收入，公司在交易所资金结算完成时，根据收取手续费减收金额确认。

### ②资产管理业务收入

资产管理业务中管理费收入按合同规定的比例计算应由公司享有的管理费收益，相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时确认为当期收益；业绩报酬收入在满足合同约定的业绩报酬计提条件时，于资产管理合同约定的时点确认。

### ③基金销售业务收入

公司在基金销售服务已经提供，相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时确认当期收入。

### ④商品销售业务收入

公司在商品货权转移并已经收回货款或取得了收款凭证，且相关的经济利益很可能流入时，确认商品销售收入。

### ⑤利息收入

利息收入以占用资金的时间为基础，采用实际利率法计算确定。实际利率与合同利率差异较小的，按合同利率计算。

### ⑥其他收入

其他业务在相关服务已经提供，相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，按合同约定方式确认当期收入。

## (2)、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

适用 不适用

## 52、 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履行成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履行成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。本公司在其他资产中列报该项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 53、 利润分配

适用 不适用

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，在资产负债表日后事项附注中单独披露。

## 54、 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 55、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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：

- 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；
- 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。

## 56、 租赁

√适用 □不适用

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，本公司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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，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。

#### 作为承租方的租赁分类标准和会计处理方法

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采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，本公司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。

本公司按照本节“五、40、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司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。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

##### (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，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。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

##### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

见本节“五、56、租赁”

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

##### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

##### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 57、 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**58、 一般风险准备金**

- (1) 一般风险准备按照母公司当期实现净利润的 10%提取。
- (2) 公司发生风险损失，使用一般风险准备弥补的，同时贷记“利润分配——一般风险准备补亏”科目。

**59、 融资融券业务**

适用 不适用

**60、 资产证券化业务**

适用 不适用

**61、 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**62、 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

## 其他说明

1) 执行《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”）。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第 17 号明确：

— 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

— 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

— 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了

该企业供应商的收款期。该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③关于售后租回交易的会计处理解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

执行《企业会计准则解释第17号》对本财务报表无影响。

2) 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。

执行《企业会计准则解释第18号》对本财务报表无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 63、 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%、1%
教育费附加	实缴流转税税额	3%



地方教育附加	实缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、17%、16.5%、8.25%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	12%、1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
永安（新加坡）国贸	17
永安国际金融	17
香港永安商贸	16.5
新永安金控	16.5
新永安期货	16.5
新永安实业	8.25、16.5[注1]
新永安证券	16.5
新永安资管	16.5
永安全球基金	[注2]
GC OFC	16.5
除上述以外的其他纳税主体	25

[注1]新永安实业2023年度缴纳企业所得税（利得税）适用两级制税率，应纳税所得额不超过2,000,000港元的部分适用税率8.25%，超过2,000,000港元的部分适用税率16.5%。

[注2]永安全球基金注册地在开曼群岛，免缴企业所得税。

## 2、税收优惠

适用 不适用

1、根据《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号），自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2、根据财政部、国家税务总局《关于支持货物期货市场对外开放增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第21号），自2023年8月17日至2027年12月31日，对经国务院批准对外开放的货物期货品种保税交割业务，暂免征收增值税。本年度永安期货、子公司永安资本和永安国油，开展对外开放的货物期货保税交割业务开具增值税普通发票，免缴增值税。

3、根据财政部、国家税务总局《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》（财税〔2017〕23号）《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、税务总局公告2021年第6号），2016年1月1日至2024年12月31日，期货公司依据《期货公司管理办法》（证监会令第43号）和《商品期货交易财务管理暂行规定》（财商字〔1997〕44号）的有关规定，从其收取的交易手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取的期货公司风险准备金在企业所得税税前扣除。

## 3、其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

#### (1) 货币资金分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	346.15	11,026.34
银行存款	36,020,279,477.40	34,559,022,489.00
其中：期货保证金存款	33,186,866,171.04	31,584,251,677.28
证券经纪业务保证金	162,738,825.67	228,198,855.45
其他货币资金	1,055,022,013.72	1,637,276,927.96
合计	37,075,301,837.27	36,196,310,443.30
其中：存放在境外的款项总额	3,814,120,459.44	3,751,007,087.60

## (2) 货币资金——期货保证金

银行名称	币种	期末数			期初数		
		原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
工商银行	HKD	879,907.79	0.9260	814,829.81	3,749,469.96	0.9062	3,397,844.67
工商银行	JPY	784,116.00	0.0460	36,088.30	784,033.00	0.0502	39,368.65
工商银行	USD	6,755,202.89	7.1884	48,559,100.46	18,914,967.63	7.0827	133,969,041.24
工商银行	CNY	2,079,112,012.53	1.0000	2,079,112,012.53	1,111,102,230.85	1.0000	1,111,102,230.85
工商银行	SGD	143,533.83	5.2898	759,267.88	345,000.00	5.3772	1,855,134.00
光大银行	CNY	5,819,354.55	1.0000	5,819,354.55	5,631,040.80	1.0000	5,631,040.80
建设银行	CNY	515,533,496.21	1.0000	515,533,496.21	68,379,232.61	1.0000	68,379,232.61
交通银行	EUR	677,587.90	7.4855	5,072,056.53	909,743.27	7.8592	7,149,854.31
交通银行	HKD	14,788,395.30	0.9260	13,694,645.59	6,657,474.98	0.9062	6,033,136.98
交通银行	JPY	12,125,405.00	0.0460	558,061.92	8,605,336.00	0.0502	432,099.74
交通银行	CNY	8,703,596,350.68	1.0000	8,703,596,350.67	11,929,865,158.61	1.0000	11,929,865,158.61
交通银行	USD	7,287,965.12	7.1884	52,388,808.47	11,068,381.09	7.0827	78,394,022.75
交通银行	GBP	17,415.18	9.0263	157,194.59	18,480.56	9.0411	167,084.59
广发银行	CNY	25,813,643.02	1.0000	25,813,643.02			
民生银行	CNY	3,589,860,792.71	1.0000	3,589,860,792.71	5,101,350,482.77	1.0000	5,101,350,482.77
民生银行	HKD	6.80	0.9260	6.30	6.80	0.9062	6.16
民生银行	USD	47,484,247.32	7.1884	341,335,763.44	48,383,740.23	7.0827	342,687,516.93
农业银行	CNY	7,781,160,245.61	1.0000	7,781,160,245.61	3,714,891,876.86	1.0000	3,714,891,876.86
浦发银行	CNY	11,835,623.03	1.0000	11,835,623.03	1,623,739,782.12	1.0000	1,623,739,782.12
兴业银行	CNY	2,046,030,777.52	1.0000	2,046,030,777.52	4,501,487,023.41	1.0000	4,501,487,023.41
兴业银行	HKD	118,787,628.27	0.9260	110,002,095.28	21,013,306.73	0.9062	19,042,678.82
兴业银行	USD	66,704,578.65	7.1884	479,499,193.17	164,927,275.58	7.0827	1,168,130,414.75
渣打银行	CNY	277.30	1.0000	277.30			
渣打银行	HKD	1,501,391.16	0.9260	1,390,348.27	1,489,896.89	0.9062	1,350,174.36
渣打银行	USD	177,784.39	7.1884	1,277,985.31	513,259.16	7.0827	3,635,260.65
招商银行	CNY	4,080,728.95	1.0000	4,080,728.95	5,916,866.15	1.0000	5,916,866.15
招商银行	HKD	421,257.55	0.9260	390,101.34	42,873.03	0.9062	38,852.40

银行名称	币种	期末数			期初数		
		原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
招商银行	USD	1,583,833.95	7.1884	11,385,231.97	665,354.84	7.0827	4,712,508.73
浙商银行	CNY	143,234.68	1.0000	143,234.68			
浙商银行	USD	91,830,759.35	7.1884	660,116,230.51	15,767,701.80	7.0827	111,677,901.54
中国银行	EUR	3,387,773.53	7.4855	25,359,040.31	863,004.64	7.8592	6,782,526.07
中国银行	HKD	137,864,153.56	0.9260	127,667,720.76	77,680,550.12	0.9062	70,395,668.13
中国银行	USD	40,719,216.09	7.1884	292,706,012.95	46,446,862.62	7.0827	328,969,193.88
中国银行	JPY	101,398,957.00	0.0460	4,666,804.66	21,846,724.00	0.0502	1,096,989.55
中国银行	CNY	218,315,462.42	1.0000	218,315,462.41	207,324,552.22	1.0000	207,324,552.22
中国银行	SGD	500.53	5.2898	2,647.71	500.47	5.3772	2,691.13
中国银行	GBP				645,726.05	9.0411	5,838,073.79
中国银行	AUD	10,015.66	4.8301	48,376.64			
中信银行	CNY	1,007,436,745.96	1.0000	1,007,436,745.96	6,323,476.66	1.0000	6,323,476.66
平安银行	CNY	5,008,668,489.66	1.0000	5,008,668,489.66	1,005,243,077.67	1.0000	1,005,243,077.67
星展银行	CNY	8,289,986.02	1.0000	8,289,986.02	6,824,201.69	1.0000	6,824,201.69
星展银行	USD	404,367.27	7.1884	2,906,753.68	389.75	7.0827	2,760.48
大华银行	USD	43,235.30	7.1884	310,792.63	43,516.44	7.0827	308,213.89
大华银行	CNY	1,552.36	1.0000	1,552.36	200.98	1.0000	200.98
大华银行	SGD	11,765.88	5.2898	62,239.37	11,800.88	5.3772	63,455.69
合计				33,186,866,171.04			31,584,251,677.28

## (3) 货币资金——证券经纪业务保证金

银行名称	币种	期末数			期初数		
		原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
中国银行	HKD	27,636,045.51	0.9260	25,592,083.58	22,425,446.07	0.9062	20,322,387.74
中国银行	CNY	9,963,291.94	1.0000	9,963,291.94	28,347,064.54	1.0000	28,347,064.54
中国银行	USD	8,188,287.11	7.1884	58,860,683.06	6,953,372.99	7.0827	49,248,654.88
中国银行	EUR				19,297.46	7.8592	151,662.60
交通银行	HKD	37,274,096.26	0.9260	34,517,304.10	64,591,504.42	0.9062	58,534,113.14
交通银行	USD	3,001,962.78	7.1884	21,579,309.25	8,521,947.66	7.0827	60,358,398.69
交通银行	CNY	2,733,364.71	1.0000	2,733,364.71	5,081,362.50	1.0000	5,081,362.50
恒生银行	HKD	5,390,949.08	0.9260	4,992,234.49	4,733,952.49	0.9062	4,290,002.43
恒生银行	USD	419,631.22	7.1884	3,016,477.06	263,347.16	7.0827	1,865,208.93
恒生银行	CNY	1,484,077.48	1.0000	1,484,077.48			
合计				162,738,825.67			228,198,855.45

## (4) 其他说明

期末货币资金中有保函保证金、票据保证金等合计金额为 805,692,939.22 元，其使用受限。

其中，融资融券业务：

适用 不适用

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

货币资金的说明：

适用 不适用

## 2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	29,663,712.06	100.00	8,088.66	0.03	29,655,623.40
合计	29,663,712.06	100.00	8,088.66	0.03	29,655,623.40

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	28,142,694.38	100.00	7,773.94	0.03	28,134,920.44
合计	28,142,694.38	100.00	7,773.94	0.03	28,134,920.44

2) 采用组合计提坏账准备的结算备付金

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收交易所和商业银行等组合	29,501,938.78			27,987,215.54		
其他组合	161,773.28	8,088.66	5.00	155,478.84	7,773.94	5.00
合计	29,663,712.06	8,088.66	0.03	28,142,694.38	7,773.94	0.03

(2) 明细情况——按类别

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
公司自有备付金	23,332,194.52	8,088.66	23,324,105.86	26,235,055.30	7,773.94	26,227,281.36
客户普通备付金	6,331,517.54		6,331,517.54	1,907,639.08		1,907,639.08
合计	29,663,712.06	8,088.66	29,655,623.40	28,142,694.38	7,773.94	28,134,920.44

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他[注]	转回	核销	其他	
结算备付金	7,773.94	144.69		170.03				8,088.66
合计	7,773.94	144.69		170.03				8,088.66

坏账变动说明：报告期期末，结算备付金余额属于第一阶段。

[注]其他系外币报表折算差异。

结算备付金的说明：

无

### 3、贵金属

适用 不适用

### 4、拆出资金

适用 不适用

### 5、融出资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内		
其中：个人		
机构		
减：减值准备		
账面价值小计		
境外	37,161,084.89	150,194,140.71
其中：个人	28,515,671.30	78,807,062.16
机构	8,645,413.59	71,387,078.55
减：减值准备	1,858,054.25	7,509,707.03
账面价值小计	35,303,030.64	142,684,433.68
账面价值合计	35,303,030.64	142,684,433.68

项目	期末余额	期初余额
孖展融资	37,161,084.89	150,194,140.71
减：减值准备	1,858,054.25	7,509,707.03
合计	35,303,030.64	142,684,433.68

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,863,859.62	96,311,504.22
债券	827,204.87	791,556.93
股票	147,439,699.82	878,768,226.90
基金		99,799,353.17
合计	150,130,764.31	1,075,670,641.22

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

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)	
期初余额	7,509,707.03			7,509,707.03
本期计提	-5,815,898.11			-5,815,898.11
其他变动[注]	164,245.33			164,245.33
期末余额	1,858,054.25			1,858,054.25

[注]其他变动系外币报表折算差异。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

见上表

融出资金的说明：

适用 不适用

本期融资融券业务累计发生强制平仓6次，期末无经强制平仓仍未收回的债权金额。

## 6、衍生金融工具

适用 不适用

## 7、应收货币保证金

单位：元币种：人民币

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	17,239,713,634.74	100.00	55,877,124.58	0.32	17,183,836,510.16
合计	17,239,713,634.74	100.00	55,877,124.58	0.32	17,183,836,510.16

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	16,626,713,563.67	100.00	34,478,356.79	0.21	16,592,235,206.88
合计	16,626,713,563.67	100.00	34,478,356.79	0.21	16,592,235,206.88

2) 采用组合计提坏账准备的应收货币保证金

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收交易所和商业银行等组合	16,122,171,142.88			15,937,146,427.74		
其他组合	1,117,542,491.86	55,877,124.58	5.00	689,567,135.93	34,478,356.79	5.00
合计	17,239,713,634.74	55,877,124.58	0.32	16,626,713,563.67	34,478,356.79	0.21

坏账变动说明：报告期期末，应收货币保证金余额属于第一阶段。

(2) 明细情况——按交易所/清算商

交易所/清算商名称	期末数	期初数
上海期货交易所	3,473,203,685.54	2,534,405,126.09
大连商品交易所	3,003,157,923.25	3,174,361,101.35
郑州商品交易所	2,073,359,927.58	2,569,956,389.37
中国金融期货交易所	5,431,726,452.14	5,852,283,096.91
上海国际能源交易中心	802,988,078.69	762,574,035.23
广州期货交易所	563,900,221.10	475,585,876.40
中国证券登记结算有限责任公司	432,188,865.24	349,715,936.13
香港期货交易所	332,928,017.47	82,013,982.37
MAREX Financial	513,397,997.66	224,235,473.91
Phillip Nova Pte.Ltd.	382,934,930.03	272,990,696.47
G.H. Financials (HongKong) Limited	197,340,229.58	179,444,349.64
StarX Capital Markets Pte.Ltd.	8,571,612.71	70,893.97
ADMIS Singapore Pte.Limited	7,905,681.27	5,949,707.40
星展银行	4,901,573.29	
VI Investment Corporation	3,603,292.03	
CGS International Securities Malaysia Sdn. Bhd.	3,403,593.37	5,152,390.00
北京首创期货有限责任公司	1,890,824.68	
Nissan Securities Co.,Ltd.	355,579.98	1,537,578.96
KGI Futures (Singapore) Pte.Ltd.	16,869.66	16,611.94
R. J. O' Brien&Associates LLC	12,703.84	12,509.77
中财期货有限公司	71.1	32,496,624.00
GF Financial Markets(UK) Limited	1.72	1.7
浙江新世纪期货有限公司	0.01	21,702,923.23
兴证期货有限公司		55,167,648.54
DBS Bank Ltd.		21,369,416.23
东吴期货有限公司		4,089,243.23
Next Securities Co.,Ltd.		156,922.17
其他	13,027.99	12,848.65
应计利息	1,912,474.81	1,412,180.01
减:坏账准备	55,877,124.58	34,478,356.79
合计	17,183,836,510.16	16,592,235,206.88

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他[注]	转回	核销	其他	
应收货币保证金	34,478,356.79	20,685,604.71		713,163.08				55,877,124.58

合计	34,478,356.79	20,685,604.71		713,163.08			55,877,124.58
----	---------------	---------------	--	------------	--	--	---------------

[注]其他系外币报表折算差异

## 8、应收质押保证金

### (1) 明细情况

交易所名称	期末数	期初数
上海期货交易所	227,804,824.00	438,057,600.00
大连商品交易所	113,312,968.00	145,580,368.00
郑州商品交易所	133,476,904.00	216,373,704.00
上海国际能源交易中心	47,776,000.00	76,386,000.00
广州期货交易所	14,131,200.00	96,308,640.00
中国金融期货交易所	462,259,488.00	427,274,440.00
合计	998,761,384.00	1,399,980,752.00

### (2) 质押物明细情况

质押物类别	质押时市值	折扣率	期末市值
20号胶	59,720,000.00	80.00%	47,776,000.00
PTA	6,692,000.00	80.00%	5,353,600.00
白糖	8,304,840.00	80.00%	6,643,872.00
白银	1,570,590.00	80.00%	1,256,472.00
丙烯	44,268,000.00	80.00%	35,414,400.00
玻璃	11,710,000.00	80.00%	9,368,000.00
纯碱	19,951,100.00	80.00%	15,960,880.00
豆粕	64,417,500.00	80.00%	51,534,000.00
国债10年期	30,149,430.00	80.00%	24,119,544.00
国债2年期	10,049,810.00	80.00%	8,039,848.00
国债5年期	663,206,360.00	80.00%	530,565,088.00
聚氯	22,905,900.00	80.00%	18,324,720.00
卷板	105,674,400.00	80.00%	84,539,520.00
锰硅	23,197,200.00	80.00%	18,557,760.00
棉花	3,230,400.00	80.00%	2,584,320.00
镍	7,453,200.00	80.00%	5,962,560.00
漂针浆	61,572,000.00	80.00%	49,257,600.00
碳酸锂	17,664,000.00	80.00%	14,131,200.00
铜	86,715,000.00	80.00%	69,372,000.00
合计	1,248,451,730.00		998,761,384.00

## 9、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

### (1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,117,314.16	100.00	35,949.80	3.22	1,081,364.36
合计	1,117,314.16	100.00	35,949.80	3.22	1,081,364.36

(续上表)



种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	889,255.56	100.00	35,400.58	3.98	853,854.98
合计	889,255.56	100.00	35,400.58	3.98	853,854.98

(2) 采用组合计提坏账准备的存出保证金

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收交易所和商业银行等组合	398,318.18			181,244.00		
其他组合	718,995.98	35,949.80	5.00	708,011.56	35,400.58	5.00
合计	1,117,314.16	35,949.80	3.22	889,255.56	35,400.58	3.98

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他[注]	转回	核销	其他	
存出保证金	35,400.58	-225.03		774.25				35,949.80
合计	35,400.58	-225.03		774.25				35,949.80

[注]其他系外币报表折算差异

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

存出保证金的说明：

无

## 10、应收账款

### (1) 按明细列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

#### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	47,104,125.87	100.00	3,911,555.91	8.30	43,192,569.96
其中：应收手续费及佣金	22,387,926.78	47.53	1,119,396.34	5.00	21,268,530.44
应收货款	24,716,199.09	52.47	2,792,159.57	11.30	21,924,039.52
合计	47,104,125.87	100.00	3,911,555.91	8.30	43,192,569.96

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	18,017,300.83	9.85	3,603,460.17	20.00	14,413,840.66
按组合计提坏账准备	164,878,848.12	90.15	10,610,225.33	6.44	154,268,622.79

其中：应收手续费及佣金	19,688,655.76	10.77	984,432.79	5.00	18,704,222.97
应收货款	145,190,192.36	79.38	9,625,792.54	6.63	135,564,399.82
合计	182,896,148.95	100.00	14,213,685.50	7.77	168,682,463.45

2) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数				期初数	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由	账面余额	坏账准备
客户 a					18,017,300.83	3,603,460.17
合计					18,017,300.83	3,603,460.17

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款  
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,963,745.82	1,898,187.29	5.00
1 至 2 年	7,287,453.92	1,457,490.72	20.00
2 至 3 年	1,852,925.56	555,877.67	30.00
3 至 4 年	0.57	0.23	40.00
合计	47,104,125.87	3,911,555.91	8.30

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	37,963,745.82	150,086,740.72
1 至 2 年	7,287,453.92	31,334,740.46
2 至 3 年	1,852,925.56	1,474,667.77
3 至 4 年	0.57	
小计	47,104,125.87	182,896,148.95
减：坏账准备	3,911,555.91	14,213,685.50
合计	43,192,569.96	168,682,463.45

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	3,603,460.17	-3,603,460.17				
按组合计提坏账准备	10,610,225.33	-6,714,067.61			15,398.19	3,911,555.91
合计	14,213,685.50	-10,317,527.78			15,398.19	3,911,555.91

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	7,343,101.21	15.59	367,155.06
第二名	7,013,488.05	14.89	350,674.40

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
第三名	4,594,356.10	9.75	229,717.81
第四名	3,000,000.03	6.37	784,108.02
第五名	2,852,236.80	6.06	142,611.92
合计	24,803,182.19	52.66	1,874,267.21

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (5) 应收票据

适用 不适用

## 11、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,311,500.00	30,452,555.05
合计	11,311,500.00	30,452,555.05

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	638,894,609.07	
小计	638,894,609.07	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	期初余额		本期增减变动金额		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	30,452,555.05		-19,141,055.05		11,311,500.00	
合计	30,452,555.05		-19,141,055.05		11,311,500.00	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 12、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、预付款项

单位：元币种：人民币

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	437,093,998.85	99.80		437,093,998.85	484,680,321.48	98.77		484,680,321.48
1至2年	853,189.98	0.19		853,189.98	6,043,273.29	1.23		6,043,273.29
2至3年	32,231.26	0.01		32,231.26				
合计	437,979,420.09	100.00		437,979,420.09	490,723,594.77	100.00		490,723,594.77

## (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	40,526,184.07	9.25
第二名	38,515,412.71	8.79
第三名	30,119,151.50	6.88
第四名	23,786,410.76	5.43
第五名	12,926,050.68	2.95
小计	145,873,209.72	33.30

## 14、应收结算担保金

单位：元币种：人民币

交易所名称	期末数	期初数
中国金融期货交易所	47,044,652.39	78,714,968.16
中国证券登记结算有限责任公司	11,227,547.34	11,139,068.30
新加坡证券交易所	5,289,818.29	
合计	63,562,018.02	89,854,036.469

## 15、应收风险损失款

单位：元币种：人民币

## (1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内								
1至2年					27,599.58	7.44	27,599.58	
2至3年	27,599.58	7.44	27,599.58		215,215.92	58.03	215,215.92	
3至4年	215,215.92	58.03	215,215.92		128,040.22	34.53	128,040.22	
4至5年	128,040.22	34.53	128,040.22					

合计	370,855.72	100.00	370,855.72		370,855.72	100.00	370,855.72	
----	------------	--------	------------	--	------------	--------	------------	--

## (2) 应收风险损失款金额前5名情况

单位名称	账面余额
第一名	74,422.03
第二名	39,271.53
第三名	34,173.80
第四名	33,006.62
第五名	31,930.80
小计	212,804.78

## 16、其他应收款

单位:元币种:人民币

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收股利	46,871.98	522,287.52
其他应收款	865,898,389.34	1,059,490,730.61
合计	865,945,261.32	1,060,013,018.13

## (2) 应收股利

项目	期末数	期初数
其他零星股利	46,871.98	522,287.52
减: 坏账准备		
小计	46,871.98	522,287.52

## (3) 其他应收款

## 1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	906,629,180.56	1,111,946,435.02
1至2年	3,214,918.34	1,986,702.31
2至3年	1,831,525.79	2,352,959.57
3至4年	2,352,959.57	3,667,204.01
4年以上	3,622,805.88	3,121,648.23
小计	917,651,390.14	1,123,074,949.14
减: 坏账准备	51,753,000.80	63,584,218.53
合计	865,898,389.34	1,059,490,730.61

## 2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	77,107,351.21	202,782,411.73
对外拆出款		14,160,231.23
理财产品认购、清算及分红款		5,000,000.00
境外证券业务清算款	18,346,199.14	22,341,183.19
场外业务应收款	773,712,777.31	851,238,517.46
其他	48,485,062.48	27,552,605.53
小计	917,651,390.14	1,123,074,949.14
减: 坏账准备	51,753,000.80	63,584,218.53
合计	865,898,389.34	1,059,490,730.61

3) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	20,461,619.03	2.23	2,115,419.89	10.34	18,346,199.14
按组合计提坏账准备的其他应收款	897,189,771.11	97.77	49,637,580.91	5.53	847,552,190.20
合计	917,651,390.14	100.00	51,753,000.80	5.64	865,898,389.34

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	45,449,492.85	4.05	4,656,089.99	10.24	40,793,402.86
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,077,625,456.29	95.95	58,928,128.54	5.47	1,018,697,327.75
合计	1,123,074,949.14	100.00	63,584,218.53	5.66	1,059,490,730.61

4) 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额				上年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由	账面余额	坏账准备
客户 b	2,115,419.89	2,115,419.89	100	预计无法收回	3,948,078.43	3,948,078.43
客户 c				该客户以在本公司享有的权益等为担保	14,160,231.23	708,011.56
客户 d	18,346,199.14			证券业务清算及认购款等	22,341,183.19	
客户 e				理财产品认购款	5,000,000.00	
合计	20,461,619.03	2,115,419.89	10.34		45,449,492.85	4,656,089.99

5) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	888,282,981.42	44,414,149.10	5
1至2年	1,844,744.62	368,948.92	20
2至3年	1,440,186.63	432,055.99	30
3至4年	1,999,052.56	799,621.02	40
4年以上	3,622,805.88	3,622,805.88	100
合计	897,189,771.11	49,637,580.91	5.53

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)	
期初余额	54,050,554.03	397,340.46	9,136,324.04	63,584,218.53
期初余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段	-96,675.10	96,675.10		
—转入第三阶段		-565,569.81	565,569.81	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-9,595,459.36	440,383.24	-2,744,598.42	-11,899,674.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	55,729.53	119.93	12,607.35	68,456.81
期末余额	44,414,149.10	368,948.92	6,969,902.78	51,753,000.80

## 6) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	4,656,089.99	-2,540,670.10				2,115,419.89
账龄组合	58,928,128.54	-9,359,004.44			68,456.81	49,637,580.91
合计	63,584,218.53	-11,899,674.54			68,456.81	51,753,000.80

## 7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	场外业务应收款	211,640,170.57	1年以内	23.06	10,582,008.53
第二名	场外业务应收款	159,069,551.79	1年以内	17.33	7,953,477.59
第三名	场外业务应收款	124,248,259.58	1年以内	13.54	6,212,412.98
第四名	场外业务应收款	116,701,158.85	1年以内	12.72	5,835,057.94
第五名	押金保证金	40,000,000.00	1年以内	4.36	2,000,000.00
合计		651,659,140.79		71.01	32,582,957.04

## 17、买入返售金融资产

## (1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券质押式回购[注]		110,715,501.29
减：减值准备		
账面价值合计		110,715,501.29

## (2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券		110,715,501.29
减：减值准备		
买入返售金融资产账面价值		110,715,501.29

**(3) 担保物金额**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	-	-
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	-	-
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	-	-

对于通过交易所操作的国债逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足值，因此无法获知对手及担保物信息。2023年12月31日，上述交易所国债逆回购的金额为人民币110,715,501.29元。

**(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内		110,715,501.29
合计		110,715,501.29

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

买入返售金融资产的说明：

□适用 √不适用

**18、持有待售资产**

□适用 √不适用

**19、存货**

单位：元币种：人民币

(1) 明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	989,708,038.90	61,563,210.69	928,144,828.21	1,143,681,718.38	18,596,030.23	1,125,085,688.15
发出商品	17,471,566.23		17,471,566.23	19,551,612.41		19,551,612.41
合计	1,007,179,605.13	61,563,210.69	945,616,394.44	1,163,233,330.79	18,596,030.23	1,144,637,300.56

(2) 存货跌价准备



项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
存货	18,596,030.23	416,386,386.29		373,419,205.83		61,563,210.69
合计	18,596,030.23	416,386,386.29		373,419,205.83		61,563,210.69

可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
存货	以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	前期计提存货跌价准备的存货可变现净值上升	前期计提存货跌价准备的存货对外出售

注：公司持有的存货主要为风险子公司基于基差贸易业务而持有的大宗商品。本期末，公司持有存货的商业模式和以前年度未发生重大变化。基差贸易的损益源自于包括衍生品业务损益、现货贸易损益在内的业务组合的综合结果。

## 20、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计：	9,354,521,352.73	11,052,801,321.86
债务工具投资	1,050,978,350.91	701,011,414.65
权益工具投资	7,807,228,052.38	9,349,336,644.62
衍生金融资产	496,314,949.44	1,002,453,262.59
合计	9,354,521,352.73	11,052,801,321.86

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：

√适用 □不适用

(1) 本公司交易性金融资产主要包括公司风险管理业务中基差贸易及场外衍生品业务对冲头寸、做市业务头寸和公司理财产品投资等。

(2) 在当日无负债结算制度下，本公司的期货合约每日结算，其产生的持仓损益金额已在本公司应收货币保证金以及利润表中体现，而并未反映在上述交易性金融资产、负债项目中。截至2024年12月31日，公司持有的期货合约浮盈9,196,239.66元，浮亏为60,537,575.25元。

## 21、债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	初始成本	减值准备	账面价值	初始成本	减值准备	账面价值
公司债	20,515,736.94		20,515,736.94	20,513,008.19		20,513,008.19
合计	20,515,736.94		20,515,736.94	20,513,008.19		20,513,008.19

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

于2024年12月31日，本公司认为所持有的债权投资不存在重大的信用风险，不会因债务人违约而产生重大损失。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

无

## 22、其他债权投资

适用 不适用

## 23、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
股权投资	17,258,387.40	17,258,387.40	1,968,000.00		
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00			
合计	18,658,387.40	18,658,387.40	1,968,000.00		

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他		
一、联营企业											
玉皇山南	21,702,460.72		25,169,850.32	3,398,618.78		68,770.82					
永安国富	832,441,745.64			86,590,139.65	200,926.68					919,232,811.97	
OSTC YONGAN	8,883,764.25			-2,723,038.02	342,145.61					6,502,871.84	
合计	863,027,970.61		25,169,850.32	87,265,720.41	543,072.29	68,770.82				925,735,683.81	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

## 25、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	146,983,251.36	247,084,504.10	394,067,755.46
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	146,983,251.36	247,084,504.10	394,067,755.46
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	27,393,659.88	59,529,431.76	86,923,091.64
2. 本期增加金额	4,494,357.24	6,177,112.56	10,671,469.80
(1) 计提或摊销	4,494,357.24	6,177,112.56	10,671,469.80
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	31,888,017.12	65,706,544.32	97,594,561.44
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	115,095,234.24	181,377,959.78	296,473,194.02
2. 期初账面价值	119,589,591.48	187,555,072.34	307,144,663.82

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
福州中盛大厦 701 号房屋	7,743,910.56	未通过房地产主管部门的竣工验收备案
浙江协作大厦 8 楼 801-805 室以及 6、7 层	229,043.15	因历史遗留原因至今未办理不动产权证
合计	7,972,953.71	

### (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末无投资性房地产用于担保。

## 26、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备及其他	运输工具	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额	110,440,924.23	96,492,316.21	7,875,239.28	214,808,479.72
2. 本期增加金额	377,228,204.58	3,212,344.35		380,440,548.93
(1) 购置	377,228,204.58	3,102,368.42		380,330,573.00
(2) 外币报表折算差额		109,975.93		109,975.93
3. 本期减少金额		1,309,549.81	2,352,358.00	3,661,907.81
(1) 处置或报废		1,215,210.19	2,352,358.00	3,567,568.19
(2) 外币报表折算差额		94,339.62		94,339.62
4. 期末余额	487,669,128.81	98,395,110.75	5,522,881.28	591,587,120.84
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	40,503,571.73	69,427,974.72	7,148,472.56	117,080,019.01
2. 本期增加金额	3,529,747.56	8,388,925.37	211,951.32	12,130,624.25
(1) 计提	3,529,747.56	8,289,150.01	211,951.32	12,030,848.89
(2) 外币报表折算差额		99,775.36		99,775.36
3. 本期减少金额		1,178,015.93	2,281,787.26	3,459,803.19
(1) 处置或报废		1,178,015.93	2,281,787.26	3,459,803.19
4. 期末余额	44,033,319.29	76,638,884.16	5,078,636.62	125,750,840.07
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	443,635,809.52	21,756,226.59	444,244.66	465,836,280.77
2. 期初账面价值	69,937,352.50	27,064,341.49	726,766.72	97,728,460.71

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福州中盛大厦 702 号房屋	6,161,243.72	未通过房地产主管部门的竣工验收备案
浙江协作大厦 8 楼北半层	56,754.81	因历史遗留原因至今未办理不动产权证
合计	6,217,998.53	

**(5). 固定资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末无固定资产用于担保。

## 27、在建工程

## (1). 在建工程情况

□适用 √不适用

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	168,011,378.19	168,011,378.19
2. 本期增加金额	21,169,567.60	21,169,567.60
(1) 租赁	21,169,567.60	21,169,567.60
3. 本期减少金额	65,760,699.10	65,760,699.10
(1) 租赁到期	65,760,699.10	65,760,699.10
4. 期末余额	123,420,246.69	123,420,246.69
二、累计折旧		
1. 期初余额	80,637,415.19	80,637,415.19
2. 本期增加金额	35,642,862.66	35,642,862.66
(1) 本期计提	35,642,862.66	35,642,862.66
3. 本期减少金额	32,622,821.57	32,622,821.57
(1) 租赁到期	32,622,821.57	32,622,821.57
4. 期末余额	83,657,456.28	83,657,456.28
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	39,762,790.41	39,762,790.41
2. 期初账面价值	87,373,963.00	87,373,963.00

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 29、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	14,831,417.62	74,670,767.48	89,502,185.10
2. 本期增加金额		8,531,689.01	8,531,689.01
(1) 购置		8,495,429.16	8,495,429.16
(2) 外币报表折算 差额		36,259.85	36,259.85
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	14,831,417.62	83,202,456.49	98,033,874.11
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,573,295.32	61,385,095.48	64,958,390.80
2. 本期增加金额	370,785.48	8,250,015.11	8,620,800.59
(1) 计提	370,785.48	8,213,257.48	8,584,042.96
(2) 外币报表折算 差额		36,757.63	36,757.63
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,944,080.80	69,635,110.59	73,579,191.39
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	10,887,336.82	13,567,345.90	24,454,682.72
2. 期初账面价值	11,258,122.30	13,285,672.00	24,543,794.30

## (2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

## (4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用

期末无无形资产用于担保。

### 30、长期待摊费用

明细情况

单位：元币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	7,607,610.68	662,450.69	3,505,126.52		4,764,934.85
其他	1,505,863.93	768,012.53	779,101.32		1,494,775.14
合计	9,113,474.61	1,430,463.22	4,284,227.84		6,259,709.99

### 31、商誉

#### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

#### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

#### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
尚未支付的职工薪酬	468,212,399.03	117,053,099.76	526,933,915.93	131,733,478.99
存货跌价准备	58,175,082.24	14,543,770.57	15,948,631.43	3,987,157.86
坏账准备	54,847,462.89	13,690,575.08	76,112,682.61	19,004,371.85
期货风险准备金	6,103,452.08	1,525,863.02	6,153,452.07	1,538,363.02
公允价值变动浮亏	375,703,085.58	93,925,771.40	645,965,187.04	161,491,296.76
应付期货投资者保障基金	757,089.04	189,272.26	823,402.93	205,850.73
经营租赁摊销	13,356,409.41	3,339,102.35	76,399,065.32	19,099,766.33
其他	106,292,376.32	26,573,094.08	264,539,764.69	66,134,941.17
合计	1,083,447,356.59	270,840,548.52	1,612,876,102.02	403,195,226.71

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
公允价值变动浮盈	563,008,922.15	140,752,230.54	1,038,460,921.28	259,615,230.32
经营租赁摊销	18,486,324.98	4,621,581.25	80,144,393.38	20,036,098.35
合计	581,495,247.13	145,373,811.79	1,118,605,314.66	279,651,328.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	63,486,377.29	43,607,151.23
可抵扣亏损	26,934,802.34	19,860,002.92
合计	90,421,179.63	63,467,154.15

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、其他资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
待抵扣进项税	82,016,820.83		82,016,820.83	34,026,928.74		34,026,928.74
待摊费用	11,284,094.44		11,284,094.44	13,348,890.68		13,348,890.68
预缴税金	3,127,773.26		3,127,773.26	10,509,141.69		10,509,141.69

合同履约成本	6,596,898.11	1,131,312.08	5,465,586.03	21,833,384.21		21,833,384.21
其他	320,364.26		320,364.26	203,899.50		203,899.50
合计	103,345,950.90	1,131,312.08	102,214,638.82	79,922,244.82		79,922,244.82

## 与合同成本有关的资产相关的信息

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	减值准备		期末余额	摊销方法
				本期计提	本期转回		
合同履约成本	21,833,384.21	32,507,060.89	47,743,546.98	1,131,312.09		5,465,586.03	个别认定法
合计	21,833,384.21	32,507,060.89	47,743,546.98	1,131,312.09		5,465,586.03	个别认定法

其他应收款按款项性质列示：

适用 不适用

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他资产的说明：

无

## 34、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	805,692,939.22	805,692,939.22	保证金	保函保证金、票据保证金、信用证保证金、ETC押金冻结等
存货	131,409,965.91	128,613,476.09	质押	质押
交易性金融资产	12,192,911.76	12,192,911.76	担保	融券担保品和QFII投资保证金
合计	949,295,816.89	946,499,327.07		

其他说明：

无

## 35、融券业务情况

适用 不适用

## 36、资产减值准备变动表

适用 不适用

## 37、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

适用 不适用

**38、短期借款****(1). 短期借款分类**√适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款本金	560,183,682.20	880,900,000.00
保证借款应付利息	282,029.98	972,150.03
合计	560,465,712.18	881,872,150.03

对短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况** 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用**39、应付短期融资款** 适用  不适用**40、拆入资金** 适用  不适用**41、代理买卖证券款**√适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	102,873,657.82	97,670,697.80
机构	58,611,486.91	152,135,551.75
合计	161,485,144.73	249,806,249.55

对代理买卖证券款的说明：

无

## 42、应付货币保证金

单位:元币种:人民币

项目	期末数		期初数	
	户数	账面余额	户数	账面余额
自然人	143,283	10,903,814,768.74	138,892	10,351,958,070.06
法人	10,146	36,614,354,938.96	9,801	33,774,047,813.45
非结算客户	1	45,109,466.15	1	40,724,907.39
合计	153,430	47,563,279,173.85	148,694	44,166,730,790.90

## 43、应付质押保证金

## (1) 按客户类别列示

单位:元币种:人民币

项目	期末数		期初数	
	户数	账面余额	户数	账面余额
法人	26	813,296,024.00	36	922,098,088.00
合计	26	813,296,024.00	36	922,098,088.00

## (2) 按交易所列示

单位:元币种:人民币

交易所名称	期末余额	期初余额
上海期货交易所	150,096,424.00	191,236,512.00
郑州商品交易所	84,236,664.00	156,191,624.00
中国金融期货交易所	462,259,488.00	427,274,440.00
大连商品交易所	59,573,848.00	69,310,312.00
上海国际能源交易中心	42,998,400.00	76,386,000.00
广州期货交易所	14,131,200.00	1,699,200.00
合计	813,296,024.00	922,098,088.00

44、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：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	174,026,388.63	710,947,509.68
其中：衍生金融负债	170,774,867.51	283,947,145.13
融券	3,251,521.12	427,000,364.55
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	771,396,718.08	455,708,405.45
其中：结构化主体其他投资者享有的权益	771,396,718.08	455,708,405.45
合计	945,423,106.71	1,166,655,915.13

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

(2) 无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

其他说明：

适用 不适用

**45、卖出回购金融资产款****(1) 按业务类别**

□适用 √不适用

**(2) 按金融资产种类**

□适用 √不适用

**(3) 担保物金额**

□适用 √不适用

**(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类**

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

**46、期货风险准备金**

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期动用	期末余额
风险准备金	335,307,098.01	18,162,000.36	50,000.00	353,419,098.37
合计	335,307,098.01	18,162,000.36	50,000.00	353,419,098.37

对本期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。

对本期动用风险准备金说明：

本年度公司动用期货风险准备金用于核销错单损失。

**47、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	888,106,864.45	1,686,908,539.73
合计	888,106,864.45	1,686,908,539.73

**48、应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	36,504,432.66	51,324,017.78
合计	36,504,432.66	51,324,017.78

**49、预收款项**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收房租	7,218,962.46	7,274,798.70
合计	7,218,962.46	7,274,798.70

## 50、合同负债

适用 不适用

无

### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	280,898,906.04	269,995,835.04
投资咨询费	74,318.65	709,748.45
合计	280,973,224.69	270,705,583.49

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 51、应付期货投资者保障基金

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期上缴	期末余额
应付期货投资者保障基金	872,807.11	802,233.26	872,526.00	802,514.37
合计	872,807.11	802,233.26	872,526.00	802,514.37

对本期计提方法和比例说明：

根据中国证券监督管理委员会和财政部《关于明确期货投资者保障基金缴纳比例有关事项的规定》（〔2016〕26号），从2016年12月8日起，本公司按照母公司代理交易额的亿分之五点五计提期货投资者保障基金。

## 52、代理承销证券款

适用 不适用

## 53、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	697,780,106.40	470,650,982.24	548,367,978.58	620,063,110.06
二、离职后福利-设定提存计划	33,014,621.17	73,300,509.52	75,499,993.88	30,815,136.81
三、辞退福利	21,632.00	459,093.70	469,571.70	11,154.00
合计	730,816,359.57	544,410,585.46	624,337,544.16	650,889,400.87



## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	664,675,104.43	354,690,846.18	429,936,691.79	589,429,258.82
二、职工福利费		22,903,410.52	22,903,410.52	
三、社会保险费	20,278,924.76	44,749,687.69	45,768,193.76	19,260,418.69
其中：医疗保险费	671,409.13	23,933,365.14	23,876,683.74	728,090.53
补充医疗保险	19,580,000.00	19,390,780.38	20,453,780.38	18,517,000.00
工伤保险费	27,515.41	554,939.97	567,127.22	15,328.16
生育保险费		120,406.10	120,406.10	
其他保险	0.22	750,196.10	750,196.32	
四、住房公积金	1,057,769.62	35,682,696.15	35,621,099.77	1,119,366.00
五、工会经费和职工教育经费	11,768,307.59	7,022,683.27	8,536,924.31	10,254,066.55
六、其他短期薪酬		5,601,658.43	5,601,658.43	
合计	697,780,106.40	470,650,982.24	548,367,978.58	620,063,110.06

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	1,925,840.00	40,492,209.65	41,268,433.54	1,149,616.11
2、失业保险费	68,781.17	1,367,315.95	1,397,776.42	38,320.70
3、补充养老保险	31,020,000.00	31,440,983.92	32,833,783.92	29,627,200.00
合计	33,014,621.17	73,300,509.52	75,499,993.88	30,815,136.81

其他说明：

□适用 √不适用

## 54、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	58,690,985.18	26,802,599.04
增值税	22,908,139.76	16,269,087.90
代扣代缴个人所得税	2,328,981.62	2,261,987.01
城市维护建设税	159,012.78	17,720.52
教育费附加	68,148.27	7,594.50
地方教育附加	45,432.27	5,063.05
印花税	3,135,840.61	3,619,937.41
代扣代缴税金	97,996.37	142,423.93
房产税	463,273.79	465,672.41
土地使用税	28,540.00	28,540.00
合计	87,926,350.65	49,620,625.77

其他说明：

无

**55、持有待售负债**

□适用 √不适用

**56、其他应付款****(1). 其他应付款列示**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	85,675.40	77,459.42
其他应付款	3,854,866,682.18	7,112,232,015.70
合计	3,854,952,357.58	7,112,309,475.12

**(2). 应付股利列示**

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	85,675.40	77,459.42
合计	85,675.40	77,459.42

**(3). 其他应付款按款项性质列示：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付佣金	806,464.03	939,447.89
交易所质押款	185,465,360.00	477,882,664.00
场外业务应付款	3,607,841,305.31	6,559,012,745.71
暂估工程款	4,931,713.47	4,996,213.47
党组织工作经费	8,185,140.40	8,242,439.40
押金保证金	401,566.00	511,996.03
其他	47,235,132.97	60,646,509.20
合计	3,854,866,682.18	7,112,232,015.70

**57、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	450,921.89	617,850.00	450,921.89	617,850.00
合计	450,921.89	617,850.00	450,921.89	617,850.00

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**58、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	34,592,822.50	90,193,744.25
减：未确认融资费用	2,143,375.68	5,858,128.06
合计	32,449,446.82	84,335,616.19

其他说明：

无

### 59、其他负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
待转销项税	27,252,992.97	27,597,879.95
合计	27,252,992.97	27,597,879.95

对其他负债的说明：

无

### 60、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

### 61、应付债券

适用 不适用

可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

### 62、递延收益

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 63、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	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	1,455,555,556.00					1,455,555,556.00
------	------------------	--	--	--	--	------------------

其他说明：

无

#### 64、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设置机制等）

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 65、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,851,110,973.01			3,851,110,973.01
其他资本公积	11,311,551.50	68,770.82	-247,730.66	11,628,052.98
合计	3,862,422,524.51	68,770.82	-247,730.66	3,862,739,025.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按照权益法核算玉皇山南公司长期股权投资，根据玉皇山南公司本期资本公积变动情况以及永安资本持股比例计算权益法核算影响数 68,770.82 元，计入资本公积。本期因处置玉皇山南公司长期股权投资，转出累计按权益法确认的玉皇山南公司资本公积变动-247,730.66 元。

#### 66、库存股

适用 不适用

67、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	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	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、将重分类进损益的其他综合收益	81,853,333.36	26,679,920.41				26,679,920.41	26,679,920.41		108,533,253.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,671,466.56	200,926.68				200,926.68	200,926.68		-1,470,539.88
外币财务报表折算差额	83,524,799.92	26,478,993.73				26,478,993.73	26,478,993.73		110,003,793.65
其他综合收益合计	81,853,333.36	26,679,920.41				26,679,920.41	26,679,920.41		108,533,253.77

项目	期初余额	上期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	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	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、将重分类进损益的其他综合收益	61,431,950.24	20,421,383.12				20,421,383.12	20,421,383.12		81,853,333.36
其中：权益法下可转损	-1,220,053.50	-451,413.06				-451,413.06	-451,413.06		-1,671,466.56

益的其他综合收益									
外币财务报表折算差额	62,652,003.74	20,872,796.18				20,872,796.18	20,872,796.18		83,524,799.92
其他综合收益合计	61,431,950.24	20,421,383.12				20,421,383.12	20,421,383.12		81,853,333.36

其他综合收益说明：

无

**68、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	658,536,305.46	41,745,019.02		700,281,324.48
合计	658,536,305.46	41,745,019.02		700,281,324.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**69、一般风险准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
一般风险准备	718,427,319.39	41,745,019.02		760,172,338.41
合计	718,427,319.39	41,745,019.02		760,172,338.41

对一般风险准备的说明：

无

**70、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,618,167,312.71	5,303,610,251.40
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	5,618,167,312.71	5,303,610,251.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	575,102,455.16	728,579,065.99
减：提取法定盈余公积	41,745,019.02	54,177,668.96
提取一般风险准备	41,745,019.02	54,177,668.96
应付普通股股利	190,677,777.84	305,666,666.76
其他综合收益结转留存收益		
期末未分配利润	5,919,101,951.99	5,618,167,312.71

## 71、手续费及佣金净收入

## (1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务手续费净收入	476,290,850.19	683,471,571.99
资产管理业务收入	7,181,802.12	8,273,336.96
投资咨询收入	1,047,541.37	4,168,623.61
基金销售业务收入	53,407,836.71	60,751,852.07
合计	537,928,030.39	756,665,384.63

## (2) 分行政区域分支机构手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

行政区域名称	分支机构家数	手续费及佣金净收入金额
杭州本部		423,273,755.55
香港特别行政区[注]		46,256,159.75
浙江省(不含杭州本部)	16	25,787,039.50
山东省	6	5,719,440.78
辽宁省	3	1,928,614.16
北京市	1	4,852,649.54
上海市	1	3,390,243.82
广东省	2	5,661,571.83
江苏省	2	3,199,245.72
福建省	2	2,078,128.79
吉林省	1	1,863,104.96
天津市	1	1,290,814.80
河北省	2	1,991,277.73
河南省	1	2,182,566.53
湖北省	1	1,026,555.28
江西省	1	1,010,814.34
重庆市	1	1,736,691.15
湖南省	1	1,778,901.99
四川省	1	2,476,298.25
陕西省	1	424,155.92
合计	44	537,928,030.39

其他说明：

[注]香港特别行政区业务通过子公司新永安期货、新永安证券、新永安资管和永安国际金融开展。



**(3) 代理销售金融产品业务**

□适用 √不适用

**(4) 资产管理业务**

□适用 √不适用

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

**72、利息净收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	773,056,759.04	1,085,702,993.53
利息支出	275,373,612.29	409,907,326.35
利息净收入	497,683,146.75	675,795,667.18

对利息净收入的说明：

无

**73、投资收益****(1) 投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	87,265,720.41	49,908,279.52
处置长期股权投资产生的投资收益	1,773,510.04	
金融工具持有期间的投资收益	132,427,857.84	54,134,818.57
其中：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	130,459,857.84	50,285,364.75
其他权益工具投资	1,968,000.00	3,849,453.82
处置金融工具取得的投资收益	740,211,646.22	-139,281,794.31
其中：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/负债	740,211,646.22	-139,281,794.31
减：结构化主体其他投资者享有的收益	89,136,854.61	-5,806,231.24
合计	872,541,879.90	-29,432,464.98

**(2) 交易性金融工具投资收益明细表**

□适用 √不适用

投资收益的说明：

无

**74、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**75、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额	当期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	13,363,693.50	29,187,530.20	13,363,693.50
代扣个人所得税手续费返还	1,064,464.86	1,426,901.12	
合计	14,428,158.36	30,614,431.32	13,363,693.50

其他说明：

无

**76、公允价值变动损益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-341,949,237.18	163,019,349.43
交易性金融负债	118,872,010.36	43,240,956.50
合计	-223,077,226.82	206,260,305.93

对公允价值变动损益的说明：

无

**77、汇兑收益**

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
汇兑收益	-6,015,587.93	-719,767.89
合计	-6,015,587.93	-719,767.89

汇兑收益说明：

无

**78、其他业务收入**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
销售货物收入	19,963,339,894.71	22,137,115,391.84
租赁收入	22,275,414.79	22,350,598.79
保险+期货业务收入	26,580,053.07	13,308,124.23
其他	24,577,947.17	10,706,826.52
合计	20,036,773,309.74	22,183,480,941.38

其他业务收入说明：

无

**79、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置收益	4,567,492.10	18,911.22	4,567,492.10
合计	4,567,492.10	18,911.22	4,567,492.10

其他说明：

无

**80、期货风险准备金支出**

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
提取期货风险准备金	18,162,000.36	22,690,004.49
合计	18,162,000.36	22,690,004.49

**81、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,176,256.37	1,925,662.92
教育费附加	932,950.85	825,284.08
地方教育附加	622,596.30	550,189.43
印花税	14,996,021.92	24,199,400.67
房产税	3,801,238.79	3,813,611.30
其他	73,540.09	76,256.30
合计	22,602,604.32	31,390,404.70

对税金及附加的说明：

无

**82、业务及管理费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	544,410,585.46	545,144,073.46
租赁费（含使用权资产摊销）	46,589,455.74	49,002,137.38
仓储费	43,019,709.72	30,804,920.27
折旧与摊销	24,899,119.69	23,931,417.88
信息咨询费	15,546,636.28	14,992,990.55
邮电通讯费	15,430,959.91	16,169,219.15
差旅费	14,360,622.01	16,683,341.68
电子设备转运费	12,607,148.50	13,317,180.07
装卸费及质检费	10,911,760.39	6,978,953.56
IB业务费	7,802,072.83	7,276,328.28
业务招待费	6,804,825.75	10,358,472.78
广告宣传费	6,605,169.93	7,417,351.82

其他	70,457,133.89	50,720,234.06
合计	819,445,200.10	792,796,620.94

对业务及管理费的说明：  
无

### 83、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
融出资金减值损失	-5,815,898.11	1,368,371.22
坏账损失	-22,217,202.32	-57,757,375.56
存出保证金减值损失	-225.03	71.59
结算备付金减值损失	144.69	363.51
应收货币保证金减值损失	20,685,604.71	-1,008,626.63
应收风险损失款坏账准备		370,855.72
合计	-7,347,576.06	-57,026,340.15

其他说明：  
无

### 84、其他资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	416,386,386.29	179,110,881.96
合同履约成本减值准备	1,131,312.09	
合计	417,517,698.38	179,110,881.96

其他说明：  
无

### 85、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
销售货物成本	19,729,442,919.99	21,909,961,499.73
租赁成本	10,876,925.31	10,888,926.41
保险+期货等业务成本	50,227,119.59	29,381,280.44
合计	19,790,546,964.89	21,950,231,706.58

其他业务成本说明：  
无

### 86、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
合同违约金收入[注]	988,313.72	4,519,829.18	

其他	463,644.56	7,219.07	463,644.56
合计	1,451,958.28	4,527,048.25	463,644.56

其他说明：

√适用 □不适用

[注]合同违约金收入主要为因合同对应标的资产市场价格波动，客户根据行情判断，自主选择提前终止履约产生。

## 87、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
捐赠支出	7,656,800.00	3,579,800.00	7,656,800.00
残疾人就业保障基金	1,247,170.57	1,142,893.06	
非流动资产毁损报废损失	30,583.29	270,042.72	30,583.29
地方水利建设基金	12,936.58	15,097.75	
罚款及滞纳金	634.58	3,148,212.62	634.58
其他	692,850.00	334,325.40	692,850.00
合计	9,640,975.02	8,490,371.55	8,380,867.87

对营业外支出的说明：

无

## 88、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	92,532,922.56	134,088,600.93
递延所得税费用	-1,922,083.96	36,859,140.05
合计	90,610,838.60	170,947,740.98

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	665,713,293.76
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	166,428,323.44
子公司适用不同税率的影响	-13,640,765.81
调整以前期间所得税的影响	-5,025,842.52
非应税收入的影响	-66,794,361.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,904,978.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,738,506.37
所得税费用	90,610,838.60

其他说明：

适用 不适用

### 89、其他综合收益

适用 不适用

### 90、现金流量表项目

#### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易所保证金净额	4,259,404,848.19	
客户保证金净额		4,980,548,546.77
违约金及保险赔付收入	988,313.72	4,519,829.18
保证金及定期存款减少	481,909,653.21	
融出资金净减少	113,033,055.82	
往来款净额		2,559,996,605.16
应收结算担保金和结算备付金减少	24,771,000.76	
其他现金流入	87,055,788.21	83,950,271.63
合计	4,967,162,659.91	7,629,015,252.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易所保证金净额		3,857,156,562.08
客户保证金净额	1,475,356,241.51	
保证金及定期存款增加		7,995,358,229.88
应收结算担保金和结算备付金增加		69,396,301.76
往来款净额	2,591,403,172.26	
融出资金净增加		26,308,878.16
其他现金流出	56,772,152.23	37,053,833.47
合计	4,123,531,566.00	11,985,273,805.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
纳入合并范围的结构化主体收到的现金	226,551,458.02	
合计	226,551,458.02	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
纳入合并范围的结构化主体清算支付的现金		2,708,217.80
使用权资产的增加	34,573,416.31	42,724,758.40
合计	34,573,416.31	45,432,976.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

**(4). 以净额列报现金流量的说明**

适用 不适用

**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

适用 不适用

**91、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	575,102,455.16	728,579,065.99
加:		
提取期货风险准备金	18,162,000.36	22,690,004.49
资产减值准备	410,170,122.32	122,084,541.81
固定资产折旧	22,702,318.69	23,434,588.53
使用权资产折旧	35,518,868.98	38,033,195.84
无形资产摊销	8,584,042.96	7,513,604.69
长期待摊费用摊销	4,284,227.84	3,735,303.24
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)	-4,567,492.10	-18,911.22
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	30,583.29	268,858.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	223,077,226.82	-206,260,305.93
财务费用(收益以“-”号填列)	28,145,235.22	35,088,062.56
投资损失(收益以“-”号填列)	97,624.16	-55,714,510.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	132,355,432.92	-36,047,015.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-134,277,516.88	72,906,155.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	-217,365,480.17	-508,162,420.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,820,784,098.53	-12,871,343,957.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,782,969,334.81	7,319,459,661.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,139,834,413.29	-5,303,754,078.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	25,475,813,908.83	24,073,171,532.54
减: 现金的期初余额	24,073,171,532.54	29,853,958,332.90
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,402,642,376.29	-5,780,786,800.36

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	25,475,813,908.83	24,073,171,532.54
其中: 库存现金	346.15	11,026.34



可随时用于支付的银行存款	25,329,257,955.75	23,836,450,601.91
可随时用于支付的其他货币资金	146,555,606.93	236,709,904.29
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	25,475,813,908.83	24,073,171,532.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末货币资金中存款期限超过三个月的存款、保函保证金、票据保证金等合计金额为11,599,487,928.44元，不作为现金及现金等价物反映。

## 92、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 93、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			3,945,013,373.07
其中：美元	460,748,842.75	7.1884	3,312,046,981.18
新加坡元	4,223,580.07	5.2898	22,341,971.10
日元	125,976,704.00	0.0460	5,797,975.51
港元	618,875,019.35	0.9260	573,103,022.90
英镑	41,138.94	9.0263	371,332.29
欧元	4,180,318.99	7.4855	31,291,606.95
澳大利亚元	12,522.13	4.8301	60,483.14
应收账款			2,556,495.23
其中：美元	355,641.76	7.1884	2,556,495.23
应收结算担保金			5,289,818.29
其中：新加坡元	1,000,000.00	5.2898	5,289,818.29
应付账款			5,382,367.69
其中：美元	748,757.40	7.1884	5,382,367.69

融出资金			25,816,702.50
其中：美元	216,572.23	7.1884	1,556,807.82
港元	26,197,458.73	0.9260	24,259,894.68
其他应收款			26,337,017.37
其中：美元	256,483.26	7.1884	1,843,704.29
新加坡元	145,141.39	5.2898	767,771.58
港元	25,620,428.38	0.9260	23,725,541.50
其他应付款			397,823,417.82
其中：美元	54,808,336.52	7.1884	393,984,246.24
新加坡元	197,729.55	5.2898	1,045,953.39
港元	3,011,450.03	0.9260	2,788,723.17
欧元	600.50	7.4855	4,495.02
结算备付金			153,655.04
其中：美元	18,980.05	7.1884	136,436.19
港元	16,500.29	0.9260	15,279.94
欧元	240.75	7.4855	1,802.12
日元	2,972.14	0.0460	136.79
代理买卖证券款			140,959,466.76
其中：美元	9,735,754.48	7.1884	69,980,130.33
日元	1,142,704.00	0.0460	52,592.02
港元	76,585,679.49	0.9260	70,921,402.64
欧元	713.62	7.4855	5,341.77
存出保证金			1,081,216.18
其中：美元	95,000.00	7.1884	682,898.00
港元	430,130.64	0.9260	398,318.18
应交税费			5,881,568.37
其中：港元	3,514,532.00	0.9260	3,254,597.21
新加坡元	496,608.96	5.2898	2,626,971.16
应付职工薪酬			14,353,620.00
其中：港元	15,500,000.00	0.9260	14,353,620.00
应收货币保证金			1,038,335,262.22
其中：美元	135,924,166.30	7.1884	977,077,277.00
林吉特	11,368,479.33	1.6075	18,274,976.45
韩元	411,784,358.05	0.0049	2,021,042.57
日元	199,440,357.10	0.0460	9,179,080.49
港元	26,170,103.51	0.9260	24,234,562.65
英镑	102,245.00	9.0263	922,893.75
欧元	766,370.64	7.4855	5,736,636.11
加拿大元	164,542.58	5.4016	888,793.20
应付货币保证金			4,317,078,879.04
其中：美元	541,852,495.10	7.1884	3,895,052,475.77
新加坡元	400,000.00	5.2898	2,115,927.32
林吉特	21,496,924.24	1.6075	34,556,581.65
韩元	411,106,000.00	0.0049	2,017,713.18
日元	323,703,450.00	0.0460	14,898,188.44
港元	355,962,435.33	0.9260	329,635,453.61
英镑	137,065.02	9.0263	1,237,189.59
欧元	4,882,751.87	7.4855	36,549,639.58

加拿大元	180,134.00	5.4016	973,011.82
澳大利亚元	8,840.00	4.8301	42,698.08

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

公司名称	记账本位币	选择依据	记账本位币变化及原因
永安（新加坡）国贸	美元	以美元作为商品和劳务的计价及结算	无
永安国际金融	新加坡元	主要经营地为新加坡	无
香港永安商贸	美元	以美元作为商品和劳务的计价及结算	无
新永安金控	港元	主要经营地为香港	无
新永安期货	港元	主要经营地为香港	无
新永安实业	港元	主要经营地为香港	无
新永安证券	港元	主要经营地为香港	无
新永安资管	港元	主要经营地为香港	无
永安全球基金	美元	主要交易货币为美元	无
GC OFC	港元	主要经营地为香港	无

## 94、租赁

### (1). 作为承租人

适用  不适用

使用权资产相关信息详见本节“七、28、使用权资产”；

与租赁相关的当期损益及现金流

单位：元币种：人民币

项目	2024年度
租赁负债的利息费用	1,701,824.66
与租赁相关的总现金流出	46,308,238.27

租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见“十九、3、流动风险”。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用  不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用  不适用

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本节“五、56、租赁”之说明。本期计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

单位：元币种：人民币

项目	2024年度
短期租赁费用	11,070,586.76
合计	11,070,586.76

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额46,308,238.27(单位：元币种：人民币)

## (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	22,275,414.79	
合计	22,275,414.79	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

剩余期限	本期金额	上期金额
1年以内	170,935.52	24,252,234.21
1至2年	102,862.50	7,795,288.11
2至3年	81,646.88	9,000.00
3至4年	7,500.00	
合计	362,944.90	32,056,522.32

## (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

## 95、数据资源

适用 不适用

96、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

十、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	币种	出资比例
GC OFC	购买	2024年4月	2.00	港元	100.00%
混合优选 FOF 一号集合资产管理计划	购买	2024年9月	14,001,166.67	人民币	43.81%
GC OFC-Yongan Global Select Fund	设立	2024年12月	10,000,000.00	美元	98.04%

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十一、 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

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
中邦实业	杭州	50,000万人民币	杭州	商业	100.00		非同一控制下企业合并
永安资本	杭州	210,000万人民币	杭州	商业	100.00		设立
永安瑞萌	上海	90,000万人民币	上海	商业		100.00	设立
香港永安商贸	香港	500万美元	香港	商业		100.00	设立
永安(新加坡)国贸	新加坡	4,850万美元	新加坡	商业		100.00	设立
永安国油	舟山	20,000万人民币	舟山	商业		100.00	设立
新永安金控	香港	55,950万港元	香港	金融业	100.00		设立
新永安期货	香港	7,000万港元	香港	金融业		100.00	设立
新永安实业	香港	900万美元	香港	商业		100.00	设立
新永安资管	香港	2,000万港元	香港	金融业		100.00	设立
新永安证券	香港	35,000万港元	香港	金融业		100.00	设立
永安国际金融	新加坡	1,400万新加坡元	新加坡	金融业		100.00	设立
永安全球基金	香港	1美元	开曼	金融业		100.00	设立
GC OFC	香港	2.00港元	香港	金融业		100.00	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

对于公司管理的结构化主体,公司通过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公司对结构化主体拥有控制权。若公司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。

截至2024年12月31日,本公司作为资产管理计划管理人并投资永盈1号集合资产管理计划、永盈3号集合资产管理计划、永盈7号集合资产管理计划、钱运3号集合资产管理计划、朝阳1号集合资产管理计划、混合优选FOF二号集合资产管理计划、朝阳2号集合资产管理计划、朝阳3号集合资产管理计划、混合优选FOF一号集合资产管理计划及GC OFC-Yongan Global Select Fund,对上述资产管理计划拥有实质性权利,且公司通过在上述资产管理计划中享有份额、收取管理费或业绩报酬的形式获得可变回报为重大,故将其纳入公司合并财务报表合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的,该为代理人;

2) 除 1) 以外的情况下, 综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

其他说明:

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 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**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

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	
永安国富	杭州	杭州	金融业	31.35		权益法核算

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:

无

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:

无



## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	永安国富	永安国富
流动资产	4,646,123,748.75	3,266,196,784.75
非流动资产	221,455,481.12	154,642,633.51
资产合计	4,867,579,229.87	3,420,839,418.26
流动负债	1,914,017,367.48	747,132,671.03
非流动负债	6,676,663.15	7,206,838.80
负债合计	1,920,694,030.63	754,339,509.83
少数股东权益	15,089,668.27	11,515,278.43
归属于母公司股东权益	2,931,795,530.97	2,654,984,630.00
按持股比例计算的净资产份额	919,232,811.97	832,441,745.64
对联营企业权益投资的账面价值	919,232,811.97	832,441,745.64
营业收入	3,985,139,189.17	2,751,215,156.32
净利润	278,334,247.87	149,630,972.94
其他综合收益	801,042.94	-1,439,734.09
归属于母公司所有者的净利润	276,170,066.62	149,755,760.99
综合收益总额	279,135,290.81	148,191,238.85
本年度收到的来自联营企业的股利		125,416,000.00

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	6,502,871.84	30,586,224.97
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-2,723,038.02	2,953,979.16
--其他综合收益	342,145.61	-12,479.17
--综合收益总额	-2,380,892.41	2,941,499.99

其他说明：

无

## (5). 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

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、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：

适用 不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，与公司相关联、但未纳入公司合并财务报表范围的结构化主体系公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要是通过管理这些结构化主体赚取管理费收入及业绩报酬提成。

截至 2024 年 12 月 31 日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事证券及衍生品投资业务。这类结构化主体 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 0.80 亿元。

6、其他

适用 不适用

十二、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额
------------------------	--------	----------------------

		本期金额	上期金额
财政扶持资金	11,767,568.36	11,767,568.36	28,338,768.44
稳岗补贴	1,165,965.32	1,165,965.32	125,988.90
女工产假期间社保保险补贴	220,459.82	220,459.82	
政府考评奖励	75,300.00	75,300.00	230,010.00
出疆棉花运费补贴	63,300.00	63,300.00	358,887.00
就业补助	25,500.00	25,500.00	19,605.90
专项发展资金			100,000.00
其他	45,600.00	45,600.00	14,269.96
合计	13,363,693.50	13,363,693.50	29,187,530.20

其他说明：

无

### 十三、与金融工具相关的风险

#### 1、金融工具的风险

适用 不适用

详见本节“十九、风险管理”。

#### 2、套期

##### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

##### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

##### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 十四、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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	

<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	8,867,402,642.95	496,314,949.44		9,363,717,592.39
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,867,402,642.95	496,314,949.44		9,363,717,592.39
(1) 债务工具投资	1,050,978,350.91			1,050,978,350.91
(2) 权益工具投资	7,807,228,052.38			7,807,228,052.38
(3) 衍生金融资产	9,196,239.66	496,314,949.44		505,511,189.10
(二) 应收款项融资			11,311,500.00	11,311,500.00
(三) 其他权益工具投资			18,658,387.40	18,658,387.40
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	8,867,402,642.95	496,314,949.44	29,969,887.40	9,393,687,479.79
(四) 交易性金融负债	64,633,256.37	941,327,425.59		1,005,960,681.96
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	64,633,256.37	169,930,707.51		234,563,963.88
其中：衍生金融负债	61,381,735.25	169,930,707.51		231,312,442.76
融券	3,251,521.12			3,251,521.12
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		771,396,718.08		771,396,718.08
其中：结构化主体其他投资者享有的权益		771,396,718.08		771,396,718.08
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	64,633,256.37	941,327,425.59		1,005,960,681.96

## 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

√适用 □不适用

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

√适用 □不适用

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

## 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

√适用 □不适用

第三层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、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

□适用 √不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 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**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、 本公司的第一大股东情况**

(1) 本公司的第一大股东

第一大股东名称	注册地	业务性质	股本 (截至2024年12月31日)	第一大股东对本公司的持股比例(%)	第一大股东对本公司的表决权比例(%)
财通证券	杭州	金融业-资本市场服务	464,376 万元	30.18	30.18

(2) 本公司最终控制方是浙江省财政厅。

浙江省财政厅间接控制永安期货 63.76%的股权：1) 浙江省财政厅通过直接持有浙江省金融控股有限公司（以下简称省金控）100.00%股权和浙江省财务开发有限责任公司 100.00%股权，间接控制财通证券以及浙江产业基金 100.00%的股权；2) 省金控子公司浙江产业基金持有本公司 24.05%的股权；3) 省金控直接持有本公司 9.53%的股权。

**3、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本节“十一、在其他主体中的权益”。

**4、 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

√适用 □不适用

详见本节“十一、在其他主体中的权益”。

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

□适用 √不适用

## 5、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
永安国富实业	永安国富之子公司
永富物产	永安国富之子公司
浙江新聚物产有限公司	永安国富之子公司
财通证券资产管理有限公司(以下简称财通资管)	财通证券之子公司
财通基金管理有限公司(以下简称财通基金)	财通证券之联营企业
浙江省国贸	关联自然人担任董事长的企业
浙江东方	持股 5%以上股东、浙江省国贸之子公司
浙江济海贸易发展有限公司	浙江东方之子公司
舟山济海能源有限公司	浙江东方之子公司
大地期货有限公司	浙江东方之子公司
浙江省交投	持股 5%以上股东
海盐五矿汇邦物流有限公司	浙江省国贸子公司
浙江省化工进出口有限公司	浙江省国贸之子公司
浙江高速物流有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团股份有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团(浙江)弘远能源化工有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团(重庆)有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓益城(海南)供应链管理有限公司	浙江省交投之子公司
宁波中拓供应链管理有限公司	浙江省交投之子公司
浙商证券股份有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司	浙江省交投之子公司
浙江浙期实业有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓(景宁)科技有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团(广东)有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团(海南)有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团(江苏)有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓(江苏)金属材料科技有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓嘉航(浙江)有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团(湖南)有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团(浙江)弘远能源化工有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团物流科技有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓(江苏)金属材料科技有限公司	浙江省交投之子公司
浙江中拓供应链管理有限公司	浙江省交投之子公司

其他说明：

自 2024 年 12 月开始，浙江省国贸及其子公司（除浙江东方及其子公司外）不再为公司关联方，2024 年度相应的关联交易披露至 2024 年 11 月 30 日。

## 6、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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
财通证券	接受IB业务服务	7,802,072.83	7,276,328.28
财通证券	接受资产管理产品 [注]代理销售服务	32,677.42	162,235.26
永富物产	采购货物	74,852,937.92	65,335,108.25
永安国富实业	采购货物		16,295,671.52
浙江济海贸易发展有限公司	采购货物	21,090,634.89	14,172,879.17
舟山济海能源有限公司	采购货物		10,141,592.90
海盐五矿汇邦物流有限公司	采购服务		11,321.50
浙商中拓集团股份有限公司	采购货物	107,495,380.30	
浙江浙期实业有限公司	采购货物	18,514,593.10	
浙江中拓供应链管理有限公司	采购货物	8,934,860.77	
浙商中拓集团(重庆)有限公司	采购货物	3,329,998.43	
宁波中拓供应链管理有限公司	采购货物	11,265,010.88	
浙商中拓集团(广东)有限公司	采购货物	8,478,318.58	
浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司	采购货物	28,048,557.30	
浙商中拓集团(海南)有限公司	采购货物	4,200,000.00	
浙商中拓浙期供应链管理(浙江)有限公司	采购货物	20,952,856.50	
浙商中拓集团(江苏)有限公司	采购货物	2,063,514.70	
浙江省化工进出口有限公司	采购货物	2,887,256.63	
浙商中拓集团(浙江)弘远能源化工有限公司	采购货物	3,195,520.88	
浙商中拓(景宁)科技有限公司	采购货物	4,890,674.86	
浙商中拓集团物流科技有限公司	接受劳务	320,516.09	
浙商中拓(江苏)金属材料科技有限公司	接受劳务	34,526.79	
合计		328,389,908.87	113,395,136.88

[注]资产管理产品包括但不限于公开募集证券投资基金，银行或银行理财子公司发行的资产管理产品，资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理公司子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品及私募基金管理人发行的私募基金等。

#### 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永安国富	提供资产管理产品代 销服务	4,003,908.67	7,185,733.08
永安国富实业	提供劳务	72,426.42	
财通资管	提供资产管理产品代 销服务	26,918.96	25,235.06
永安国富实业	提供仓储服务		154,732.08
永安国富实业	销售货物		16,347,539.14
永富物产	提供仓储服务	347,007.54	29,467.09
永富物产	销售货物	36,953,761.46	84,664,589.60
浙江济海贸易发展有限公司	销售货物	12,542,251.51	312,935.78
舟山济海能源有限公司	提供仓储服务	1,992.45	10,086.79
舟山济海能源有限公司	销售货物	352,035.40	3,754,424.78
浙江济海贸易发展有限公司	提供劳务	18,762.26	
浙商中拓嘉航(浙江)有限公司	提供劳务	3,027.83	
浙商中拓(江苏)金属材料科技有限公司	提供劳务	16,942.62	
浙商中拓集团股份有限公司	销售货物	72,227,910.88	
浙江浙期实业有限公司	销售货物	9,591,648.13	
宁波中拓供应链管理有限公司	销售货物	68,723,395.04	
浙商中拓集团(湖南)有限公司	销售货物	7,742,477.88	
浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司	销售货物	53,554,458.90	

浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司	销售货物	22,348,602.67	
浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司	销售货物	3,021,111.82	
合计		291,548,640.44	112,484,743.40

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 部分关联方在本公司开设期货账户从事期货交易情况

单位:元币种:人民币

客户名称[注]	权益	手续费及佣金净收入
财通基金	189,049,508.98	3,789.19
财通证券	679,241,161.00	1,204,622.17
财通资管	4,601,958,705.12	36,580.99
宁波中拓供应链管理有限公司	84,628,351.43	3,416.41
浙商证券股份有限公司	8,019.26	
浙江浙期实业有限公司	2,067.23	
永安国富	3,507,797,769.66	884,975.91
永富物产	4,159,078.73	12,402.49
浙江新聚物产有限公司	93,950.33	9,658.97
永安国富实业		449.07
浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司	9,156.06	854.39
浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	2,000.00	2,066.76
浙商中拓集团股份有限公司	1,000.04	
浙商中拓集团（重庆）有限公司	1.00	
合计	9,066,950,768.84	2,158,816.35

[注]该等公司包含公司及其管理的资产管理产品。



## (3). 在财通证券开户从事股票交易

单位:元币种:人民币

公司	资金余额	证券交易手续费
本公司	399.50	61,226.99
永安资本	18,923,344.39	449,887.82
并表产品	72,088,472.75	147,137.13
合计	91,012,216.64	658,251.94

## (4). 永安资本与关联方发生场外期权交易,取得投资收益明细如下:

单位:元币种:人民币

关联方	本期发生额	上期发生额
财通证券	-15,081,314.61	-2,931,829.36
永富物产		-9,000.00
永安国富实业	6,169,999.18	
浙商证券股份有限公司	6,478,331.36	12,809,767.75
浙江浙期实业有限公司	-20,503,754.03	11,979,742.46
宁波中拓供应链管理有限公司	-3,128,500.00	
浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司	-10,647,159.07	
浙商中拓益城(海南)供应链管理有限公司	-555,000.00	

## (5). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (6). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
财通证券	房屋租赁	21,615,253.52	21,615,253.52

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(7). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用

本公司作为被担保方  
适用 不适用

关联担保情况说明  
适用 不适用

**(8). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(9). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(10). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,992.65	2,212.87

注：本期发生额包括公司关键管理人员 2021-2023 年度任期激励部分，与上期发生额不具有可比性。

**(11). 其他关联交易**

适用 不适用

1) 2024 年度，公司分别支付永安国富、永富物产、永安国富实业、财通资管、财通证券、浙江新聚物产有限公司其他费用 2,620,945.22 元、18,351.01 元、89,444.60 元、24,181,057.97 元、567,424.25 元、381,322.80 元。

2) 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司、子公司及并表产品持有关联方作为管理人募集设立的资产管理产品：

单位：元币种：人民币

管理人	资管产品账面价值
财通基金	524,752,268.28
财通资管	500,575,555.35
永安国富	1,609,792,184.88
合计	2,635,120,008.51

3) 截至 2024 年 12 月 31 日，关联方持有本公司作为管理人募集设立的资产管理产品：

持有人	持有份额
永安国富	10,289,812.25
大地期货有限公司	5,000,000.00
本公司董监高及其关系密切的家庭成员、直接或间接控制本公司的法人的董监高	2,922,690.29
合计	18,212,502.54

4) 截至 2024 年 12 月 31 日，永安资本与关联方签订的合约情况：

关联方名称	合同类型	浮盈/浮亏	期末金额
-------	------	-------	------

浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司	远期合同	浮盈	7,080.00
浙商中拓集团股份有限公司	远期合同	浮亏	179,351.63
永富物产	远期合同	浮盈	618,570.00
浙商中拓(景宁)科技有限公司	远期合同	浮亏	188,201.63
财通证券	场外期权	浮亏	2,280,623.66
宁波中拓供应链管理有限公司	场外期权	浮亏	91,200.00
浙江浙期实业有限公司	场外期权	浮盈	121,000.00
浙商证券股份有限公司	场外期权	浮盈	55,234,767.27

## 7、 应收、应付关联方等未结算项目情况

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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
应收账款	财通资管	8,536.28	426.81	7,499.18	374.96
应收账款	永安国富	600,000.00	30,000.00	850,000.00	42,500.00
预付款项	永富物产	1,128,989.37			
预付款项	浙江济海贸易发展有限公司	575,336.28			
预付款项	浙商中拓集团股份有限公司	468,000.00			
其他应收款	浙江高速物流有限公司	2,900.00	1,160.00	2,900.00	870.00
其他应收款	浙江浙期实业有限公司			1,095,282.08	54,764.10
其他应收款	宁波中拓供应链管理有限公司			1,227,059.01	61,352.95
其他应收款	浙商中拓集团物流科技有限公司	32,601.11	1,630.05		
其他应收款	浙商中拓(江苏)金属材料科技有限公司	12,447.61	622.38		

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	财通证券	107,960,501.12	93,809,828.37
其他应付款	永安国富	136,037.61	101,289.09

其他应付款	浙商证券股份有限公司	94,611,799.32	143,730,833.23
其他应付款	浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司		9,000,000.00
其他应付款	浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司		4,185,266.80
其他应付款	财通资管	2,804.67	
其他应付款	宁波中拓供应链管理有限公司	1,286,000.00	
其他应付款	浙商中拓集团物流科技有限公司	44,126.40	
预收款项	财通证券	7,205,084.50	7,205,084.48
合同负债	浙江济海贸易发展有限公司		5,110,619.47
其他负债	浙江济海贸易发展有限公司		664,380.53

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**8、关联方承诺**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十六、 股份支付****1、 各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 本期股份支付费用**

适用 不适用

**5、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**6、其他**适用 不适用**十七、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十八、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	101,888,888.92
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司2025年4月22日第四届董事会第十次会议审议通过《关于2024年度利润分配的议案》：公司拟以现有总股本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）。上述议案尚待公司股东大会审议批准。

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

## 十九、 风险管理

### 1、 风险管理政策及组织架构

#### (1). 风险管理政策

√适用 □不适用

公司董事会每年度审定风险管理政策，明确公司的风险管理目标、理念，以及风险偏好、风险容忍度、重要风险限额指标，指导公司各层级风险管理工作的有序、有效开展。公司风险管理目标服从且服务于公司发展战略，总体目标是建立健全公司风险管理体系，提升公司风险管理水平，有效落实中央金融工作会议提出的风险早识别、早预警、早暴露、早处置的“四早”管控要求，促进公司业务发展过程中风险与收益的动态平衡，为公司发展保驾护航，具体目标包括：

一是对公司经营过程中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险、合规法律风险等各类风险，进行有效的风险管理，保障公司持续经营，不发生对公司持续经营造成重大影响的风险事件，促进公司发展战略及经营目标的实现；二是推行稳健的风险文化，建立并完善与公司发展战略和经营目标相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立对应的培训、传达和监督机制，不断提升全员风险管理意识和能力；三是优化风险管理资源配置，推进全面风险管理体系建设各项工作，提升风险管理工作效能。

报告期内，公司倡导稳健的总体风险偏好，在保障资本安全的要求下，适度承担市场风险、信用风险，追求风险调整后的收益最大化；审慎控制流动性风险、操作风险和声誉风险；严格规避合规法律风险和洗钱风险。

公司建立风险事前、事中、事后全覆盖的风险控制流程，包括风险识别与评估、风险监测与应对、风险处置与报告，具体如下：

##### 1) 风险识别与评估

公司通过各类机制体制安排，全面、系统、持续地收集可能影响经营目标的内外部风险信息，准确识别业务面临的各类风险及其来源、特征、条件和潜在影响，对风险点进行归纳分析，有针对性的制定控制措施。公司建立内控手册，定期及不定期组织风险评估工作，通过定量和定性相结合的方式，审慎评估公司总体风险水平。

##### 2) 风险监测与应对

公司建立与各项业务风险管理实际需求相适应的监控机制，建立以净资本为核心的风险控制指标体系，对重要业务风险指标进行持续跟踪和监控。公司根据风险评估和监测结果，基于风险管理政策，选择恰当的风险应对策略，包括风险回避、风险转移、风险缓释和风险承受等，通过各类机制体制安排，确保风险应对策略的选择经过充分讨论和科学决策。

##### 3) 风险处置与报告

公司在风险管理组织架构各层级之间，建立畅通的风险信息沟通机制，确保风险信息传递与反馈的完整、及时、准确。公司建立风险事件处置和报送机制，明确风险事件的认定标准和管理要求，对不同程度的风险事件进行分类管理。

#### (2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

公司建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会、监事会，经营管理层，各职能部门，各业务部门和子公司四个层级。董事会是风险管理工作的最高决策机构，承担全面风险管理的最终责任；监事会承担全面风险管理的监督责任；经营管理层是风险管理工作的统筹机构，承担全面风险管理的主要责任。公司设置首席风险官，领导和推动公司全面风险管理工作。公司每一名员工对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报告的责任。

## 2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指因交易对手方、客户未履行合同所规定的义务从而导致损失的风险。公司根据各业务条线不同的信用风险暴露，有针对性地进行管控：期货经纪业务方面，公司严格落实客户实名制，加强投资者适当性管理和有效识别客户身份，对客户信用状况、财务状况及风险承受能力进行全面评估，严格执行客户保证金管理制度及风险控制制度；资产管理业务方面，公司在深入研究、全面尽调的基础上进行投资，构建标的信用评价体系并持续跟踪维护；风险管理业务方面，公司强化客户管理，完善客户准入，对客户开展包括尽职调查、投资者适当性评级、风险匹配、定期回访在内的全周期管理工作，确保客户履约保证金及时、足额收取，有效管控信用风险。

## 3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司持续加强与银行合作，扩大公司授信，保持授信规模稳定，并拓展多元化的融资渠道，定期评估融资结构和规模对整体流动性的影响，持续优化资产负债结构。公司通过日常流动性跟踪、大额资金需求预约管理、压力测试等机制，确保在常规和应急情况下的流动性需求。

截至2024年12月31日，公司金融负债以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					未折现合同金额	账面价值
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上			
银行借款	564,487,659.57					564,487,659.57	560,465,712.18
代理买卖证券款	161,485,144.73					161,485,144.73	161,485,144.73
应付货币保证金	47,563,279,173.85					47,563,279,173.85	47,563,279,173.85
应付质押保证金	813,296,024.00					813,296,024.00	813,296,024.00
交易性金融负债	945,423,106.71					945,423,106.71	945,423,106.71
应付账款	36,504,432.66					36,504,432.66	36,504,432.66
其他应付款	3,854,952,357.58					3,854,952,357.58	3,854,952,357.58
应付票据	888,106,864.45					888,106,864.45	888,106,864.45
租赁负债	15,776,784.60	9,328,704.80	9,487,333.10			34,592,822.50	32,449,446.82
合计	54,843,311,548.15	9,328,704.80	9,487,333.10			54,862,127,586.05	54,855,962,262.98

(续上表)

项目	期初余额					未折现合同金额	账面价值
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上			
银行借款	910,114,000.00					910,114,000.00	881,872,150.03
代理买卖证券款	249,806,249.55					249,806,249.55	249,806,249.55
应付货币保证金	44,166,730,790.90					44,166,730,790.90	44,166,730,790.90
应付质押保证金	922,098,088.00					922,098,088.00	922,098,088.00
交易性金融负债	1,166,655,915.13					1,166,655,915.13	1,166,655,915.13
应付账款	51,324,017.78					51,324,017.78	51,324,017.78
其他应付款	7,112,309,475.12					7,112,309,475.12	7,112,309,475.12
应付票据	1,686,908,539.73					1,686,908,539.73	1,686,908,539.73
租赁负债	40,514,581.82	31,347,032.34	18,140,016.40			90,001,630.56	84,335,616.19
合计	56,306,461,658.03	31,347,032.34	18,140,016.40			56,355,948,706.77	56,322,040,842.43

#### 4、市场风险

适用 不适用

市场风险是指因市场价格的不利变动而使公司发生损失的风险，市场价格包括但不限于利率、汇率、股票、商品等。针对市场风险，公司建立了自上而下的风险限额管理体系，根据风险偏好设定公司市场风险容忍度及整体风险限额，并将风险限额在各业务条线之间细化分解。公司董事会审定整体业务规模、最大亏损等重大风险限额；公司经营管理层将董事会确定的重大风险限额分解到各业务条线，并审定各业务的规模、最大亏损、集中度、希腊字母等风险限额。各业务条线在经营管理层风险限额基础上进一步细化，形成部门层级的风险限额。公司通过组合投资、逐日盯市、风险对冲、监控预警、敏感性分析、压力测试等措施，多维评估分析，及时预警控制，紧密跟踪公司市场风险水平，在指标超限时及时采取妥善应对措施缓释风险，确保市场风险维持在可承受的水平。

#### 二十、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、重要债务重组

适用 不适用

##### 3、资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

##### 4、年金计划

适用 不适用

##### 5、终止经营

适用 不适用



## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以经营分部为基础确定报告分部。分别对期货经纪业务、资产管理业务等业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

## 1) 2024 年度

单位：元币种：人民币

项目	期货经纪业务等	资产管理业务	基金销售业务	风险管理业务	境外业务[注]	结构化主体	分部间抵销	合计
营业收入	1,097,630,811.99	26,178,569.89	53,407,836.71	20,142,155,948.64	430,097,018.33	120,184,066.63	-134,825,049.70	21,734,829,202.49
营业支出	628,885,510.43	18,476,328.20	33,145,075.80	20,111,341,350.72	283,719,609.91	20,782,912.20	-35,423,895.27	21,060,926,891.99
营业利润	468,745,301.56	7,702,241.69	20,262,760.91	30,814,597.92	146,377,408.42	99,401,154.43	-99,401,154.43	673,902,310.50
资产总额	59,521,723,841.34	13,089,888.04	92,231,692.93	9,197,686,566.79	5,990,532,232.98	890,734,852.08	-6,489,179,154.37	69,216,819,919.79
负债总额	48,341,869,174.70	5,740,443.08	48,210,615.42	5,667,126,444.83	4,862,320,301.98	3,313,144.76	-2,518,143,655.62	56,410,436,469.15

## 2) 2023 年度

单位：元币种：人民币

项目	期货经纪业务等	资产管理业务	基金销售业务	风险管理业务	境外业务[注]	结构化主体	分部间抵销	合计
营业收入	1,140,735,787.78	14,137,844.38	60,751,852.07	22,331,772,028.87	284,726,740.64	-2,369,758.43	-7,071,086.52	23,822,683,408.79
营业支出	600,726,698.67	14,490,261.61	36,989,479.25	22,128,848,932.20	147,506,087.39	7,659,630.00	-17,027,810.60	22,919,193,278.52
营业利润	540,009,089.11	-352,417.23	23,762,372.82	202,923,096.67	137,220,653.25	-10,029,388.43	9,956,724.08	903,490,130.27
资产总额	57,369,194,860.57	5,032,300.12	72,445,924.64	14,358,319,212.90	5,526,213,312.57	597,139,506.88	-7,509,044,520.66	70,419,300,597.02
负债总额	46,877,473,491.59	5,385,096.85	48,687,608.04	10,865,512,621.84	4,560,194,341.05	3,349,990.78	-4,336,264,904.56	58,024,338,245.59

[注]境外业务指新永安金控及其子公司业务。

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

8、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

9、 金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

适用 不适用

(2). 金融负债计量基础分类表

适用 不适用

10、 外币金融资产和金融负债

适用 不适用

11、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

12、 其他

适用 不适用

二十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	3,110,974,102.19		3,110,974,102.19	3,110,974,102.19		3,110,974,102.19
对联营、合营企业投资	919,232,811.97		919,232,811.97	832,441,745.64		832,441,745.64
合计	4,030,206,914.16		4,030,206,914.16	3,943,415,847.83		3,943,415,847.83

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	减值准备期初余额	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	计提减值准备	其他		
中邦实业	531,984,002.19						531,984,002.19	
永安资本	2,100,000,000.00						2,100,000,000.00	
新永安金控	478,990,100.00						478,990,100.00	
合计	3,110,974,102.19						3,110,974,102.19	

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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、联营企业												
永安国富	832,441,745.64			86,590,139.65	200,926.68						919,232,811.97	
合计	832,441,745.64			86,590,139.65	200,926.68						919,232,811.97	

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

## (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、 利息净收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	549,120,984.00	903,982,500.87
利息支出	249,439,657.35	372,597,273.41
利息净收入	299,681,326.65	531,385,227.46

利息净收入的说明：

无

## 4、 手续费及佣金净收入

## (1). 手续费及佣金净收入情况

适用 不适用

## 1) 手续费及佣金净收入明细情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经纪业务手续费净收入	363,240,004.00	453,800,089.74
资产管理业务收入	26,104,702.42	14,074,139.12
投资咨询收入	855,776.97	3,992,045.26
基金销售业务收入	53,407,836.71	60,751,852.07
合计	443,608,320.10	532,618,126.19

## 2) 分行政区域分支机构手续费及佣金净收入情况

单位：元币种：人民币

行政区域名称	分支机构家数	手续费及佣金净收入 金额
杭州本部		375,210,205.01
浙江省(不含杭州本部)	16	25,787,039.50
山东省	6	5,719,440.78
辽宁省	3	1,928,614.16
北京市	1	4,852,649.54
上海市	1	3,390,243.82
广东省	2	5,661,571.83
江苏省	2	3,199,245.72
福建省	2	2,078,128.79
吉林省	1	1,863,104.96
天津市	1	1,290,814.80
河北省	2	1,991,277.73
河南省	1	2,182,566.53
湖北省	1	1,026,555.28
江西省	1	1,010,814.34
重庆市	1	1,736,691.15
湖南省	1	1,778,901.99
四川省	1	2,476,298.25
陕西省	1	424,155.92
合计	44	443,608,320.10

## (2). 财务顾问业务净收入

□适用 √不适用

## (3). 代理销售金融产品业务

□适用 √不适用

## (4). 资产管理业务

□适用 √不适用

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

## 5. 投资收益

## (1). 投资收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		100,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	86,590,139.65	46,954,300.36
金融工具持有期间的投资收益	96,286,683.90	52,231,783.70
其中：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	96,286,683.90	52,231,783.70
处置金融工具取得的投资收益	-12,791,317.74	-11,014,844.42
其中：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	-12,791,317.74	-11,014,844.42
合计	170,085,505.81	188,171,239.64

## (2). 交易性金融工具投资收益明细表

□适用 √不适用

## 6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	208,086,846.99	21,301,666.22
合计	208,086,846.99	21,301,666.22

公允价值变动收益的说明：

无

## 7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	437,511,759.16	419,021,553.49
租赁费（含使用权资产摊销）	36,879,477.56	38,871,160.74
折旧与摊销	22,949,256.12	21,305,734.06
信息咨询费	13,053,271.28	11,331,146.71
邮电通讯费	11,690,142.62	13,094,385.77
差旅费	9,631,380.40	11,905,636.52
电子设备运转费	12,607,148.50	13,317,180.07
IB业务费	7,802,072.83	7,276,328.28
业务招待费	5,202,022.47	7,884,113.02
广告宣传费	6,220,329.90	7,278,980.95
其他	25,364,095.86	26,949,597.85
合计	588,910,956.70	578,235,817.46

业务及管理费的说明：

无

## 8、其他

□适用 √不适用

## 二十二、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,536,908.81	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,363,693.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-7,886,640.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,464,482.57	



少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,549,479.72	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.56	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.50	0.39	0.39

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：黄志明

董事会批准报送日期：2025年4月24日

## 修订信息

适用 不适用

# 第十一节 期货公司信息披露

## 一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

## 二、 监管部门对公司的分类结果

√适用 □不适用

期货公司	2024 年评级
永安期货	AA