

信息披露

永安期货股份有限公司

2022年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本报告摘要摘自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.yose.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 第一大股东名称, 持股, 表决权, 表决权, 第一大股东的表决权占表决权总数的比例(%)

Table with 5 columns: 公司简称, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更股票简称日期

2 报告期公司主要业务简介
(1) 报告期内公司所处行业情况
1 宏观政策有效应对超预期因素冲击

(2) 2022年度公司与关联方发生的关联交易
1 采购商品和接受劳务

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 金额

2 行业基本法出台, 期货行业迈入全新发展阶段
2022年8月1日,“三十条一创”的《期货和衍生品法》正式实施,行业基本法将“促进期货和衍生品市场健康发展”确立为立法宗旨,突出期货和衍生品为国民经济、实体经济服务的功能定位,明确了期货市场价格发现、风险管理、资源配置的三大基本功能。同时,为全面覆盖期货(期货和衍生品法)、监管领域,加快开展期货法立法修订工作,未来将进一步提升我国期货和衍生品市场的法治化、市场化和国际化程度,促进行业高质量发展。

3 期货市场提质增效步伐加快
期货市场运行平稳,国内期货市场成交量67.68亿手(单边,下同),成交额534.97万亿元,同比分别下降0.93%和7.96%,成交量较上年虽有回落,但整体依然延续了自2020年以来的较大规模增长,客户权益突破15万亿元,中国商品期货与期权品种和成交量占全球总量72.3%,在全球主要成交量排名中,国内有4家期货交易所成交量排名在前25位。

4 期货市场对外开放程度进一步深化
《期货和衍生品法》从“引进来”和“走出去”两个方面构建了境内外市场互联互通的制度体系基础。2022年9月2日,国内4家期货交易所共同声明,明确OFI和ROFII可以参与中国期货市场交易,首批涉及的外资机构共41家;2022年12月,黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货及期权与大连商品交易所境外交易者,花生油期货及期权在郑州商品交易所境外交易者,在单一品种上,截至11月30日,境外交易者对2022年度成交量占比最高达27.25%,日均持仓量占比最高达34.37%,显示出境外投资者对中国商品期货市场的浓厚兴趣。

5 期货公司资本实力增强,服务实体经济能力提升
截至报告期末,国内15家期货公司总资产1772亿元,净资产1,841.65亿元,同比分别增长23.06%和14.07%,资本实力不断增强。期货公司业务多元化和转型发展,经纪业务规模持续增长,客户权益达到14,808.62亿元,同比增长26%,风险管理业务、基金销售业务、境外金融期货业务等多元化业务不断丰富。目前,风险管理业务成为期货公司业务实体经济的重要抓手,服务实体经济力度持续提升。截至报告期末,已备案风险管理业务的期货公司超过100家,总资产超过1,500亿元,净资产突破400亿元,整体呈现逐年增长态势。

(2) 报告期内公司从事的业务情况
本公司经营业务主要包括:期货经纪业务、基金销售业务、资产管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务等。

1 期货经纪业务
期货经纪业务是指代理客户进行期货交易的中间业务,主要模式为客户通过公司的席位在交易场内进行期货交易,分为期货客户账户交易、期货客户账户交易和期货客户账户交易。

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,担任基金管理人销售给国家有关部门或者其授权机构或者在境内发行的基金产品的业务,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资产委托,设立私募基金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约定的,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。

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。公司风险管理服务以实体经济产业客户为重心,以基本研究为基础,依靠市场一线的渠道资源,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,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
公司通过新永安金融及其子公司开展境外金融服务业务。新永安控股下设有新永安期货、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,该业务等各个领域,满足客户多样化的金融服务需求。

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2022年, 2021年, 本报告期末, 2021年末

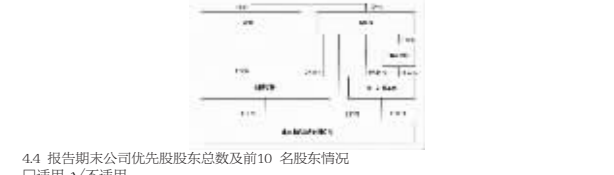
3.3 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 最近一年(2022年), 前一年(2021年), 最近二年(2021-2022年), 最近三年(2020-2022年)

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末持有特别表决权股份的股东总数, 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末持有特别表决权股份的股东总数

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

第三节 重要事项
1 公司应当披露重要事项,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

永安期货股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公告真实性和准确性保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本公告日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●永安期货股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计日常关联交易是公司正常经营所必需,定价原则及依据、结算时间和方式合理、公允,不存在损害公司及非关联方股东、特别是中小股东利益的情形,不会对关联方形成依赖,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力、财务状况及现金流造成不利影响。

一、2022年度关联交易情况
(一)与关联方发生关联交易的关联方如下:

Table with 5 columns: 序号, 关联方名称, 关联方关系, 备注

二、2022年度日常关联交易预计
1 截至2022年12月31日,公司与与财通证券签订的场外衍生品合约净456,798.62元。
2 截至2022年12月31日,公司与物产中大金属集团上海有限公司签订的场外衍生品合约净3,394,481.49元,同比增长3.16%。
3 截至2022年12月31日,公司与物产中大国际贸易集团有限公司签订的远期合约净1,332,743.36元。

三、主要关联方及关联关系情况
(一) 第一大股东

二、日常关联交易对公司的影响
1 上述关联交易均为公司日常业务经营产生,有助于公司业务开展。
2 上述关联交易均按照公开原则进行定价,不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。
3 在持续经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则,参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等方式,与关联方确定交易价格。关联交易定价不得损害公司及非关联方股东利益,特别是中小股东利益。

三、主要关联方及关联关系情况
(一) 第一大股东

四、日常关联交易对公司的影响
1 上述关联交易均为公司日常业务经营产生,有助于公司业务开展。
2 上述关联交易均按照公开原则进行定价,不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。
3 在持续经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则,参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等方式,与关联方确定交易价格。关联交易定价不得损害公司及非关联方股东利益,特别是中小股东利益。

五、日常关联交易对公司的影响
1 上述关联交易均为公司日常业务经营产生,有助于公司业务开展。
2 上述关联交易均按照公开原则进行定价,不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。
3 在持续经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则,参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价等方式,与关联方确定交易价格。关联交易定价不得损害公司及非关联方股东利益,特别是中小股东利益。

六、日常关联交易履行的审议程序
2023年4月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认2022年度关联交易的议案》和《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决,非关联董事审议通过议案,该议案尚需提交股东大会审议。独立董事对上述议案进行了事前认可,发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见》。

七、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

八、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

九、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十一、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十二、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十三、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十四、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十五、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十六、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十七、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十八、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十九、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十一、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十二、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十三、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十四、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十五、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十六、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十七、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十八、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十九、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十一、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十二、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十三、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

不良影响。
六、日常关联交易履行的审议程序
2023年4月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认2022年度关联交易的议案》和《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决,非关联董事审议通过议案,该议案尚需提交股东大会审议。独立董事对上述议案进行了事前认可,发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见》。

七、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

八、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

九、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十一、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十二、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十三、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十四、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十五、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十六、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十七、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十八、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

十九、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十一、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十二、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十三、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十四、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十五、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十六、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十七、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十八、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

二十九、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十一、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十二、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十三、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十四、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十五、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十六、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十七、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十八、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

三十九、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

四十、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

四十一、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见

四十二、备查文件
(一) 第四届董事会第三次会议决议
(二) 第四届监事会第三次会议决议
(三) 独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可及独立意见