

公司代码：600927

公司简称：永安期货

永安期货股份有限公司 2026 年半年度报告



重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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

2026年半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0.20元（含税）。截至目前，公司总股本为1,450,444,656股，以此计算共派发现金红利29,008,893.12元，占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为9.58%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2026年半年度已实施的股份回购金额为49,995,577.72元（不含交易手续费）。

以此计算，公司2026年半年度现金分红和回购金额合计为79,004,470.84元，占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为26.08%。

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半年度报告内容的真实性、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 五、（一）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。

目录

第一节 释义..... 5

第二节 公司简介和主要财务指标.....6

第三节 管理层讨论与分析..... 13

第四节 公司治理、环境和社会29

第五节 重要事项..... 31

第六节 股份变动及股东情况38

第七节 债券相关情况..... 42

第八节 财务报告 48

第九节 期货公司信息披露..... 165

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2026年半年度报告正本
	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

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
永安资本	指	浙江永安资本管理有限公司
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
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
浙江省创新投资集团	指	浙江省创新投资集团有限公司 （原浙江省金融控股有限公司）
浙江东方	指	浙江东方控股集团股份有限公司 （原浙江东方金融控股集团股份有限公司）
浙经建投	指	浙江省经济建设投资有限公司
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
永安国富实业	指	浙江永安国富实业有限公司
永安瑞萌	指	上海永安瑞萌商贸有限公司
永安国富	指	永安国富资产管理有限公司
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
中邦实业	指	浙江中邦实业发展有限公司
OSTC YONGAN	指	OSTC YONGAN TRADING CO., LIMITED
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
上交所	指	上海证券交易所
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》
报告期内	指	2026 年 1 月-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月 30 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	马志伟

注册资本和净资本

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	1,455,555,556.00	1,455,555,556.00
净资本	3,951,910,845.89	3,374,793,746.57

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38家分公司和7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大宗商品风险管理业务、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2025年3月12日核发的编号为浙杭(西)安经字〔2025〕03000012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)同意公司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2025年9月9日签发的“Money Lenders Licence (放债人牌照)”, 牌照号码为“1141/2025”。

(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, 新永安资管获批通过债券通(Bond Connect)交易中国银行间债券市场(China Interbank Bond Market)。

- (11) 2025年1月27日，新永安实业获得香港劳工处签发职业介绍所牌照，牌照号码为77880。
- (12) 2025年7月15日，新永安实业获得香港公司注册处批复的“信托或公司服务提供者牌照”。

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) 上期所理事单位
- (2) 郑商所理事单位
- (3) 大商所理事单位
- (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) 中国资本市场学会会员
- (11) 中国保险资产管理业协会联席会员
- (12) 中国银行间市场交易商协会会员
- (13) 中国上市公司协会第三届理事会会员常务理事
- (14) 浙江上市公司协会理事单位
- (15) 浙江期货行业协会理事单位
- (16) 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
- (17) 子公司新永安期货为香港期货交易所有限公司的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
- (18) 子公司新永安期货为新加坡交易所（SGX）衍生品交易会员
- (19) 子公司新永安期货为欧洲期货交易所（EUREX）参与者
- (20) 子公司永安国际金融为新加坡交易所衍生品市场交易会员（SGX-DT）
- (21) 子公司永安国际金融为新加坡交易所衍生品市场清算会员（SGX-DC）
- (22) 子公司永安国际金融为亚贝思（ABAXX）交易所会员
- (23) 子公司永安国际金融为亚贝思（ABAXX）清算所清算会员
- (24) 子公司永安资本为中期协普通会员
- (25) 子公司永安资本为中国物资储运协会副会长单位
- (26) 子公司永安资本为中国棉花协会理事单位

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东霞巷126号（永安国富大厦A楼）14层	浙江省杭州市上城区东霞巷126号（永安国富大厦A楼）14层
电话	0571-88353525	0571-88353525
传真	0571-88388193	0571-88388193
电子信箱	yaqh_ir@yafco.com	syw2330@yafco.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市上城区东霞巷126号（永安国富大厦）14-15层
公司注册地址的历史变更情况	（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； （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； （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； （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； （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； （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； （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； （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； （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； （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； （11）2026年1月9日变更为浙江省杭州市上城区东霞巷126号（永安国富大厦）14-15层。
公司办公地址	浙江省杭州市上城区东霞巷126号（永安国富大厦）14-15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
报告期内变更情况查询索引	-

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考网
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市上城区东霞巷126号（永安国富大厦）14层
报告期内变更情况查询索引	-

五、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、其他有关资料

□适用 √ 不适用

七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	762,043,450.57	576,656,547.50	5,556,498,356.42	32.15
利润总额	304,707,063.91	210,109,602.37	193,752,760.43	45.02
归属于母公司股东的净利润	302,928,558.53	184,208,734.87	170,150,318.18	64.45
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,090,346.84	184,622,450.24	170,564,033.55	65.25
经营活动产生的现金流量净额	-3,850,886,332.61	-12,563,599,520.14	-12,563,599,520.14	不适用
其他综合收益	-80,268,432.65	-15,172,211.89	-15,172,211.89	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
资产总额	94,393,643,341.40	83,005,437,230.48	83,005,437,230.48	13.72
负债总额	81,125,356,424.25	69,735,756,003.20	69,735,756,003.20	16.33
归属于母公司股东的权益	13,268,286,917.15	13,269,681,227.28	13,269,681,227.28	-0.01
所有者权益总额	13,268,286,917.15	13,269,681,227.28	13,269,681,227.28	-0.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益 (元 / 股)	0.21	0.13	0.12	61.54
稀释每股收益 (元 / 股)	0.21	0.13	0.12	61.54
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元 / 股)	0.21	0.13	0.12	61.54
加权平均净资产收益率 (%)	2.27	1.43	1.32	增加 0.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	2.29	1.44	1.33	增加 0.85 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

财政部及相关部门于 2025 年 7 月 8 日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答,并于 2025 年 12 月 24 日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》,公司对于频繁买卖仓单以赚取差价、不提取仓单对应商品实物的交易,原按总额确认收入成本,现改为按收取对价与所出售仓单的账面价值的差额计入投资收益。对于按照合同约定取得的仓单,公司在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有仓单。公司根据上述规定进行了会计政策变更,自 2025 年 1 月 1 日起执行上述规定,对 2025 年同期财务数据进行追溯调整,具体追溯调整详见“2025 年年度报告第八节 五、62、重要会计政策和会计估计的变更”。

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

单位: 元币种: 人民币

项目[注]	本报告期末	上年度末
净资本	3,951,910,845.89	3,374,793,746.57
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)(%)	217	223
净资本与净资产的比例(%)	35	29
流动资产与流动负债的比例(%)	901	725
负债与净资产的比例(%)	19	11
结算准备金额	573,412,963.33	535,209,462.00

[注]: 流动资产、流动负债、负债在计算风险控制指标比例时扣除客户权益。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注（如适用）
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	62,598.04	
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	77,743.90	
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	40,920.00	
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	-2,311,831.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	31,218.35	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-2,161,788.31	

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、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1.宏观经济稳中提质，资本市场活力持续释放

2026 年是“十五五”开局之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国经济顶住压力运行在合理区间，新动能快速成长，民生保障有力有效，发展韧性持续彰显。2026 年上半年，国内生产总值 695,704 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.7%。资本市场方面，A 股市场交易热度创阶段新高，上半年累计成交额达 317.53 万亿元，刷新半年度历史纪录，日均成交额约 2.74 万亿元，同比接近翻倍；6 月末 A 股总市值升至 118.95 万亿元，较 2025 年末增长 9.41%；市场主要指数多数上涨，上证指数上涨 3.16%，深证成指上涨 19.82%，创业板指数和科创 50 指数双双创出历史新高，上半年涨幅分别达 35.58%和 64.25%。

2.期货市场交投活跃，迈入量质齐升新阶段

行业经营方面，我国期货市场上半年成交规模持续扩大，资金总量屡创新高，品种价格波动加剧，各板块走势分化明显。中国期货业协会统计数据显示，以单边计算，1-6 月全国期货市场累计成交量为 51.05 亿手，累计成交额为 482.70 万亿元，同比分别增长 25.23%和 42.08%。截至报告期末，有效客户数已突破 300 万户，实体企业利用期货工具进行风险管理的意愿和能力不断增强。

品种体系持续完善，对外开放稳步扩大。今年 1 月，证监会新增确定 14 个期货期权品种为境内特定品种，进一步扩大期货市场对外开放范围；4 月，中国证监会提出“优化创业板宽基指数体系，推出更多创业板相关 ETF 产品和期权品种，适时推出创业板股指期货”，该举措将更好满足不同投资者资产配置和风险管理需求，提升投资便利度和吸引力。截至 6 月末，我国期货市场已上市 167 个期货、期权品种，覆盖金属、能源化工、农产品、金融等国民经济关键领域。

3.监管体系持续完善，行业步入高质量发展新阶段

制度建设方面，2026 年上半年，期货行业迎来多项制度性突破，监管体系持续健全。4 月，证监会就《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》及配套实施规定公开征求意见，旨在通过强化资本约束、股权穿透监管与业务分类管理，推动期货行业回归本源、提质增效；5 月，证监会发布《衍生品交易监督管理办法（试行）》，对于规范衍生品交易行为、防范衍生品市场风险、促进衍生品市场健康有序发展具有重要意义。

监管举措方面，上半年，证监会持续完善事中事后监管机制，推动行业从“规模扩张”向“质量提升”转变。通过丰富制度供给，行业合规经营框架进一步夯实；同时，行政监管与自律惩戒双线并行，常态化开展现场检查与非现场监测，重点规范互联网营销、居间人管理、客户适当性管理等薄弱环节，督促期货经营机构健全内控体系、强化合规意识。

4.服务实体提质增效，乡村振兴深耕拓面

服务实体方面，期货行业扎根于实体、服务于实体，持续深化服务内涵、拓展服务边界。伴随大宗商品价格波动加剧、供应链重构、汇率扰动等多重风险交织，实体企业运用期货及衍生品开展风险管理已从经营“选答题”转变为“必答题”。期货和衍生品法等顶层制度持续完善，为上市公司参与套保搭建起政策框架。期货经营机构依托基差贸易、含权贸易、场外期权等多元化模式和工具深耕产业服务，通过定制化风险管理方案精准对接企业痛点。避险网数据显示，2026 年 1-6 月已有 1,546 家 A 股上市公司发布套期保值相关公告，较去年同比增长近 16%。其中，173 家上市实体公司首次发布套保公告，拟进入期货和衍生品市场开展风险对冲，同比增长 57.3%。乡村振兴方面，全行业持续扩大“保险+期货”项目的覆盖区域与品种，服务玉米、大豆、棉花、天然橡胶、苹果等各类农产品；持续深化“订单收购+期货”“保险+期货+信贷”联动模式，服务海量新型农业经营主体。全行业持续推进机构与县域乡村振兴帮扶结对，通过专业套保咨询、仓单融资、消费帮扶、产业培训多元举措，打通金融支农最后一公里，助力粮食稳产、农户增收与县域特色产业发展。

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、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大宗商品风险管理业务、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，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。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

面对上半年的宏观及行业环境，公司锚定一流衍生品投行战略目标，确立“产业链风险管家、衍生品资产配置行家、跨境综合金融服务专家”三大战略定位，持续深化“以客户为中心”重大改革，奋力推动公司高质量发展，核心竞争力持续增强，行业地位进一步提升巩固。报告期内，公司实现营业收入 7.62 亿元，净利润 3.03 亿元，同比分别增长 32.15%和 64.45%。

1. 期货经纪业务

市场环境

2026 年上半年，期货市场整体交投活跃度显著提升。以单边计算，2026 年 1-6 月全国期货市场累计成交量为 51.05 亿手，累计成交额为 482.70 万亿元，同比分别增长 25.23%和 42.08%。截至报告期末，我国期货市场已上市 167 个期货、期权品种，覆盖金属、能源化工、农产品、金融等国民经济关键领域。

经营情况

报告期内，公司持续加码精细化运营，升级对客服务能力，进一步夯实期货经纪业务基本盘。以双边计算，公司上半年实现境内期货代理交易 1.29 亿手，成交金额 10.47 万亿元，期末客户权益 643.99 亿元。

一是固本强基，重塑业务协同机制。深耕 IB 渠道布局，完善配套管理制度、组建专属服务团队，持续拓宽业务增量；聚焦持牌金融机构客户，配套自有资金赋能，升级头部机构综合服务能力。二是深耕产融，拓宽战略合作版图。合作客户拓展至百余家，业务体量实现翻倍增长；深化与交易所联动，落地产融基地、龙头企业产业专项项目超 30 家，强化实体产业服务效能。三是全域拓客，激活数字经营活力。线上获客渠道矩阵稳健运行，上线智能外呼、开户预填等数字化工具，有效提升客户转化成效；建成标准化量化服务保障体系，持续优化线索响应、开户转化、

银期签约的标准化操作流程，建立了全时段覆盖的客户服务流程。四是精研技术，夯实硬件支撑底座。完成四大交易所机房布局，搭建行业领先的低延迟交易硬件系统，持续提升市场成交占比；构建标准化运维保障机制，依托技术优化改善客户交易体验。

下半年展望

2026 年下半年，经纪业务将围绕核心客群经营、数字化赋能、精细化管理三大主线推进。聚焦产业客户与机构客户，把握资本市场改革机遇，持续引入中长期资金，筑牢业务增长根基；完善全链路数字化运营体系，以数字化工具全面赋能业务与管理，提升运营效率；统筹内部资源协同投放，实施全流程精细化管理，推动经纪业务稳健提质。

2. 基金销售业务

市场环境

2026 年上半年，大宗商品冲高回落、价格宽幅震荡，权益市场结构性行情特征突出，债券收益率震荡下行，各类资产波动与配置机遇并存，多元化大类资产配置需求持续升温。截至 2026 年 6 月末，存续私募证券管理人 7,309 家，较年初减少 2.95%；行业管理总规模达 80,324 亿元，较年初增长 13.45%。

经营情况

报告期内，公司充分发挥衍生品差异化配置优势，助力客户资产配置体系高质量升级，基金销售业务实现营业收入 5,954.09 万元，同比提升 106.01%。

一是严选优质资产，丰富产品供给。持续迭代管理人准入与产品遴选评价体系，全方位强化产品供给质量。报告期新增合作私募基金管理人 39 家，同比增长 15%；上线期货及衍生品、权益、混合、固收等多策略新品合计 104 只，同比增幅 60%，进一步完善多元化产品货架。二是深耕专业服务，培育配置理念。搭建系统化投资者陪伴内容矩阵，累计推出 24 场《财富周周谈》线上直播、24 期《资产配置周报》，举办 16 场高端客户私享会、“百亿私募面对面”专项交流活动，持续向客户普及科学资产配置思路。得益于资产与服务双升级，截至报告期末，持仓客户数量较上年末增长 25%，客户持仓资产规模较上年末提升 14%，业务增长动能持续释放，公司财富板块品牌影响力稳步提升。

下半年展望

2026 年下半年，公司将紧抓财富风险管理需求与行业数字化转型机遇，立足衍生品资产配置核心特色，推动基金销售业务规模与服务质量同步提升。一是拓宽优质资产合作边界，持续优化管理人筛选标准，扩充特色化、差异化产品供给；二是深化数字化、智能化工具应用，优化全业务办理流程，同步提升运营效率与客户服务体验；三是壮大专业投顾人才梯队，全面推动一线销售向资产配置型投资顾问转型，夯实长期发展根基。

3. 资产管理业务

市场环境

2026 年 6 月末，证券期货经营机构私募资管产品规模合计 13.13 万亿元（不含社保基金、企业年金），较上年末增长 6.75%。期货公司及其资管子公司私募资管业务因监管收紧等原因，规模出现明显下滑，期末存量产品 3,192 只，规模 2,872.27 亿元，较上年末下跌 21.36%。

经营情况

报告期内，公司以丰富主观策略产品类型、扩大量化策略产品规模、完善 FOF 配置产品体系为核心，打造以期货和衍生品为特色，权益、固定收益、混合产品协同发展的多元资管生态。主观策略产品方面，依托大宗商品投研优势，引进黑色、有色等商品投资经理，落地商品多投资经理管理产品，强化商品资产投资特色。量化策略产品方面，打造“钱运系列”量化产品矩阵，持续迭代交易模型，搭建 Gamma 动态对冲、隐含波动率锥定价体系，产品业绩表现突出，规模稳步扩张。FOF 配置产品方面，推出多品牌、定制化 FOF 产品，搭建起 FOF 配置产品量化投研平台，整合投前归因、投中跟踪与投后风控全流程功能，显著提升研究效率。

下半年展望

2026 年下半年，公司将持续完善“主观 + 量化 + FOF”协同产品矩阵，推动资管业务高质量、可持续发展。一方面，进一步夯实主观策略、量化策略、FOF 配置的协同发展格局，丰富各产品线细分品类，优化产品矩阵结构，聚焦优质渠道拓展与品牌价值深耕，稳步扩大资产管理规模；另一方面，升级全链条核心能力，深化“投研一体化”战略落地，强化投研人才梯队建设，

重点提升多资产跨市场估值、衍生品创新应用等核心能力，加速 AI 与大数据技术在投研决策、风险管控中的深度融合，推动策略迭代与系统升级，同步提升产品业绩稳定性与创新力，为投资者创造长期可持续价值。

4. 风险管理业务

市场环境

2026 年上半年，美伊地缘冲突持续扰动全球大宗商品供给格局，大宗商品行情分化、价格波动加剧，实体企业避险需求持续攀升；国内产业转型升级持续深化，对风险管理服务能力提出更高要求，行业发展机遇与挑战并存。报告期内，期货风险管理行业实现现货购销总额 3,047.66 亿元（不含境外子公司），同比增长 17.57%；净利润 22.79 亿元（不含境外子公司），同比增长 169.7%。

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，风险管理业务实现净利润 1.05 亿元；实现现货购销总额 239.9 亿元，行业排名第一。公司深度融入国家战略，持续助力中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设，不断提升跨区域、跨品种产业链风险管理服务能力，累计服务实体企业超 1.7 万家。

大宗商品风险管理业务方面，各子板块协同发力、多点突破，展现出较强韧性。农业板块，生猪业务规模增长显著，服务规模达 100 万头，同比增长超 180%；金属板块，螺纹钢、不锈钢、热轧卷板等品种均衡盈利，资质建设取得突破，成功获批上期所螺纹钢、热轧卷板期货交割厂库；化工板块，在市场波动中保持稳健经营，乙二醇、纯碱、PVC 等品种持续贡献利润，与行业龙头企业合作不断深入；能源板块，在油价剧烈波动的市场环境中紧扣船供油企业经营痛点，服务规模超 10 万吨，助力企业有效对冲油价波动风险、保障供应稳定；软商品板块，橡胶品种积极把握市场行情，持续深化核心产区市场布局，盈利同比增长超 200%。

场外衍生品业务方面，商品类业务抓住板块轮动机遇，灵活运用策略，把握有色、化工、黑色等多板块行情，盈利增长显著。依托数字化建设，持续创新多元化产业服务模式，提升客户综合服务体验。报告期内，场外衍生品业务累计名义金额 1,592 亿元。

做市业务方面，强化技术赋能，优化系统架构与定价模型，交易运营综合实力持续增强；积极拓展资质，新增上期所热轧卷板期货、上能交所国际铜期货，以及大商所玉米淀粉、乙二醇、铁矿石、液化石油气、聚丙烯期货做市资格。报告期内，做市业务成交规模 8,511 亿元，同比增长 41.4%。

下半年展望

2026 年下半年，公司将持续锚定“产业链风险管家”定位，以产业需求为导向，落地更多产业链一体化综合服务解决方案；以行业发展为目标，强化同业交流合作，探索服务模式创新，提升行业整体服务水平和市场影响力；以国家战略为引领，赋能产业链转型升级，助力浙江自贸区大宗商品资源配置枢纽建设，展现国有金融企业服务实体经济担当。

5. 境外金融服务业务

市场环境

2026 年上半年，全球经济低速温和复苏，整体不确定性显著抬升。美伊地缘冲突扰动霍尔木兹海峡航运，油价冲高推升输入型通胀，各国货币政策走向分化，多国重启加息、长端利率高位运行，压制权益市场估值。经济呈现结构性分化，大宗商品各品种行情差异明显，发达经济体增长韧性不一，全球金融市场整体波动加剧。

经营情况

依托新永安金控及其子公司的全球网络布局与跨境服务能力，公司搭建境外经纪、财富管理、风险管理协同联动的业务架构，形成覆盖海内外的综合跨境金融服务体系，既为国内机构、高净值客户提供海外资产配置渠道，也为境外资本布局国内市场搭建通路，发挥跨境双向服务枢纽价值。报告期内，境外金融服务业务运行平稳，实现营业利润 1.92 亿元，同比增长 161.45%，已连续七年保持利润正增长，展现出稳固的盈利基底和成长后劲。

期货经纪业务持续优化客户结构，机构客户权益占比达 91.44%，交易量占比升至 93.26%；基金销售条线延续上行趋势，新增代销产品 6 只，带动销售额增加约 2.36 亿美元，同比提升 37.3%；私募孵化业务累计扶持并协助注册私募基金管理人 25 家，持续储备优质海外资产资源。此外，子

公司永安国际金融获批成为亚贝思交易所（ABAXX）交易及清算会员，成为首家同时拥有该交易所产品交易与清算业务资质的中资背景期货机构。为加速全球化布局，公司向英国子公司增资 500 万美元。目前，英国子公司全力推进英国金融行为监管局（FCA）授权牌照的申请，同步搭建合规治理架构、内部控制体系及风险管理框架，为欧洲合规展业筑牢制度基础，未来将联动香港、新加坡平台，构建覆盖欧亚的跨境金融服务网络。

下半年展望

2026 年下半年，公司将持续强化财富管理业务，深化资产配置服务能力，打造一站式综合解决方案，进一步提升对高净值客户的覆盖广度与管理效能；巩固现有传统经纪业务优势，着力完善产品体系、优化交易服务体验，不断增强客户的业务黏性。此外，公司将加快构建辐射欧亚的跨境服务网络，进一步深化国际布局，为中国企业的海外布局提供涵盖投资、结算及风险管理等环节的全链条金融支持。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

面对复杂多变的外部环境，公司始终积极应变、主动求变，不断探索不同阶段的发展战略，始终站在时代前列。从“十一五”到“十四五”规划，公司用四个“五年规划”迭代升级了战略方向，实现从“综合型期货公司”到“期货综合金融服务提供商”，再到“衍生品综合金融集团”的跨越。2026 年是“十五五”开局之年，公司确立了“打造一流衍生品投行”的战略目标，并明确了“产业链风险管家、衍生品资产配置行家、跨境综合金融服务专家”的战略定位，力争实现高质量发展、高水平改革、高韧性安全。

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、境外金融服务业务及投资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，持续深耕“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。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，发挥“投研一体化”优势，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，持续深耕“永安财富，衍生幸福”财富品牌，着力构建具有永安特色的大财富生态。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大宗商品风险管理业务、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，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，公司已形成“中国香港—新加坡—英国伦敦”三角支点，境外二级子公司永安国际金融已获得新加坡交易所清算会员资格、亚贝思交易所（ABAXX）交易及清算会员资格，英国子公司注册成立，境外布局持续深化，全球服务网络日趋完善。依托全面的业务牌照、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，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扎实保障。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，提升全面风险管理工作的触达能力、响应效率和精细化管理能力。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，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“期货黄埔，成事成才”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。同时，公司持续推进“永安老友记”品牌建设，充分激发“永安人、永安友、永安企”的价值潜力，实现多方共赢。同时，联动股东、客户等多方主体，打造期现融合、内外协同、价值共生的生态体系，已成为推动公司高质量发展的重要引擎。

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。公司持续加强产投研一体化建设，深化“源点智研”品牌，完善研究品种布局，优化研究策略池建设，推动研究成果高效转化。

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，在三十余年的发展历程中，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，最早探索境外业务、风险管理业务、期货交易咨询业务，开创了多项行业先河，持续引领期货行业创新发展。近年来，公司坚持纵深推进数智化创新，“永易企”机构客户一站式智能服务平台持续迭代升级，融合知识图谱、人工智能大模型、数字证书等前沿技术，构建全流程、智能化的可信服务体系；持续深化服务模式创新，创新升级“永动企航”产业服务品牌，打造“期货+现货”“场内+场外”“境内+境外”的综合服务体系，累计服务实体企业超1.7万家；多点突破乡

乡村振兴模式创新，作为国内首批“保险+期货”试点期货公司，公司持续丰富金融支农工具箱，创新推出“订单农业+保险+期货”“保险+期货+融资”“保险+期货+银行”等多元融合模式。

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。报告期内，公司获得的主要奖项如下：

评选活动	获奖名称	颁发单位
2026 年度期货公司服务国家战略专项评价	第一名	中国期货业协会
2026 年期货公司党建与文化建设优秀案例征集活动	《以文化之力，铸实体之基——文化软实力助推永安期货打造服务实体经济样本》入选文化建设优秀案例	
2026 年期货公司党建与文化建设专项评价	第一名	
第八届期货交易者教育案例征集活动	投教系列作品《安仔说期货》获评 2025 年期货交易者教育优秀案例	
2025 年度浙江辖区优秀实践案例	金融防非反诈先锋 最美投保人——冉珂	浙江期货行业协会
ATD 卓越实践奖	《“黄埔联盟”计划——培养青年期货分析师》项目荣获“ATD 卓越实践奖”	国际人才发展协会 (Association for Talent Development, 简称 ATD)
2025 年亚太区经纪商交易对决	香港经纪交易员亚军	芝加哥商品交易所集团
Wind 第六届“金牌期货研究奖”评选	最受欢迎研究机构奖 “商品期货”研究领域单项奖 “非金属建材”“煤焦钢矿”“化工”研究领域细分行业奖	Wind
中国特色金融文化实践案例征集	《永安期货“永动企航”：以全生命周期服务 践行中国特色金融文化》被评为示范案例	中国金融思想政治工作研究会
2025 年度全国金融系统思想政治工作和文化建设调研成果	《以习近平文化思想为引领培育践行期货行业文化新风尚》获优秀奖	
第五届“浙江金渠榜”榜单	金雁奖——年度十佳机构 年度杰出贡献奖——马志伟 金星奖（年度金牌金融顾问）——杨敏 金音奖（年度最佳金融顾问品牌宣传奖）——李师仪 百佳金融顾问——台州分公司 张天逸 金点奖（金融顾问服务经典案例）——期货研究中心黑色团队案例《“六步走”全链条期货服务助力钢企降本增效》	浙商总会金融服务委员会

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

浙江省综合经济实力位居全国前列，2026 年上半年，浙江省 GDP 达 47,937 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.7%，增速高于全国（4.7%）。浙江也是大宗商品贸易强省和期货强省，立足期现结合的产业特色与数字经济先发优势，已成为全国大宗商品贸易的重要高地。省会杭州市拥有全国规模最大、辐射范围最广的钢铁供应链服务企业集群，围绕能源化工、有色金属等产业链形成显著集聚效应，历届大宗商品金融服务创新峰会均在杭州举办。2026 年 5 月，中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽全产业链联盟第一届成员大会暨大宗商品全产业链生态合作与发展对接会在杭州举办，为大宗商品资源配置枢纽建设注入新动能。同时，杭州正加快推进大宗商品“杭州价格”指数编制和全国首个大宗商品算力中心筹建，力争 2026 年全市大宗商品贸易规模突破 3 万亿元，全力打造全国大宗商品贸易中心城市，期货创新生态良好。

(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 40 家分公司和 5 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，提升分支机构区域影响力。

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。公司依托监管部门、行业协会、高校及各分支机构联动模式，结合“3·15”“5·15”等重要宣传节点，统筹开展系列主题投教活动；通过进校园、进社区、进企业、进商圈宣讲等多种形式，常态化普及金融知识、宣讲防非反诈要点，有效拓宽宣传覆盖面，提升人民群众金融风险识别和自我保护能力。报告期内，公司投教基地展厅建设布展工作顺利完成，公司投教系列作品《安仔说期货》获评 2025 年期货交易者教育优秀案例。公司始终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。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报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	762,043,450.57	576,656,547.50	32.15
营业成本	455,002,096.94	365,798,497.81	24.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,850,886,332.61	-12,563,599,520.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,875,840.46	12,156,703.35	-173.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,445,690,824.88	-127,099,571.29	不适用

营业收入变动原因说明：公司本期营业收入 7.62 亿元，同比增长 32.15%，主要系手续费及佣金净收入及利息净收入较上期增长。

营业成本变动原因说明：公司本期营业成本 4.55 亿元，同比增长 24.39%，主要系业务及管理费较上期增长。

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-38.51 亿元，上年同期数-125.64 亿元，主要系收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金综合变动影响。

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-0.09 亿元，上年同期数 0.12 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 14.46 亿元，上年同期数-1.27 亿元，主要系本期发行债券收到现金 10 亿元和取得借款所收到的现金较上期增长 9.38 亿元。

2、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

(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(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
应收质押保证金	784,230,633.60	0.83	436,646,740.80	0.53	79.60	系客户质押业务规模增长
存出保证金	2,145,468.45	0.00	848,522.80	0.00	152.85	主要系境外证券业务增长
应收款项融资	59,943,104.62	0.06	43,920,207.37	0.05	36.48	主要系本期末银行承兑汇票增长
应收结算担保金	139,603,964.98	0.15	89,661,139.80	0.11	55.70	主要系中金所结算担保金增长
应收风险损失款	37,975.62	0.00	8,988.10	0.00	322.51	新增客户穿仓损失款
买入返售金融资产	116,537,000.00	0.12	22,336,000.00	0.03	421.75	系国债逆回购增长
长期待摊费用	13,827,828.22	0.01	6,984,002.95	0.01	97.99	主要系房屋装修费增长
递延所得税资产	144,103,687.65	0.15	67,138,282.07	0.08	114.64	主要系公允价值变动影响
短期借款	1,882,135,800.91	1.99	988,513,068.44	1.19	90.40	主要系本期借款需求增长
代理买卖证券款	276,915,426.07	0.29	137,275,855.37	0.17	101.72	主要系期末证券经纪业务客户资金余额增长
应付质押保证金	541,065,325.60	0.57	344,374,300.80	0.41	57.12	系客户质押业务规模增长
交易性金融负债	621,525,122.62	0.66	981,597,755.49	1.18	-36.68	主要系结构化主体其他投资者享有的权益减少
应付票据	1,462,272,837.10	1.55	3,062,860,081.60	3.69	-52.26	主要系本期末银行承兑汇票减少
预收款项	429,931,013.67	0.46	284,129,971.45	0.34	51.31	主要系期末预收合同款增长
应付期货投资者保障基金	563,952.92	0.00	861,430.42	0.00	-34.53	期末为计提半年投资者保障基金
其他应付款	2,504,831,050.98	2.65	4,177,307,977.50	5.03	-40.04	主要系场外业务应付款减少
应付债券	1,004,694,794.52	1.06			不适用	系本期新增发行次级债券
递延所得税负债			763,279.95	0.00	-100.00	系同一主体净额列示影响
其他负债	46,744,368.17	0.05	33,093,214.85	0.04	41.25	主要系待转销项税额增长

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15,439,489,598.57（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为16.36%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

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	873,474,899.62	873,474,899.62	质押	用于开立银票的保证金等
其他资产	217,275,434.72	217,275,434.72	质押	充抵期货保证金
债权投资	379,637,931.70	379,637,931.70	质押	用于开立银票和信用证的保证金
合计	1,470,388,266.04	1,470,388,266.04		

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、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 962,048,638.96 元，系联营企业永安国富，详见“第八节十一、在其他主体中的权益”。

(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“第八节十四、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

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币								
公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
永安资本	子公司	商业	210,000.00万人民币	902,972.03	305,994.98	4,550.75	12,491.74	10,469.56
中邦实业	子公司	商业	50,000.00万人民币	97,218.47	57,829.98		95.42	71.57
新永安金控	子公司	金融业	109,550.00万港元	1,482,186.55	178,009.55	16,685.49	19,185.83	19,185.83
永安国富	参股公司	金融业	10,000.00万人民币	664,904.62	307,316.10	5,911.48	14,280.69	10,899.10

[注]以上财务指标为各自公司财务报表格式口径。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☒适用 ☐不适用

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司作为资产管理计划管理人并投资永安期货钱运 3 号集合资产管理计划、永安期货朝阳 1 号集合资产管理计划、永安期货朝阳 2 号集合资产管理计划、永安期货资管 1 号集合资产管理计划、永安期货潮跃进取 2 号 FOF 集合资产管理计划、永安期货朝阳 3 号集合资产管理计划、永安期货钱运 4 号集合资产管理计划、永安期货潮跃 1 号 FOF 集合资产管理计划、永安期货扬帆 1 号集合资产管理计划、永安期货钱运 5 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范围。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√ 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。公司各业务环节均有可能引发流动性风险。

(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、日常运营、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，并提倡总体稳健的风险偏好。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，经营管理层，合规与风险管理部等风险管理职能部门，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；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。合规与风险管理部在首席风险官的领导下，负责全面风险管理体系建设工作的具体实施。

公司各业务部门、分支机构及子公司履行一线风险管理职责，承担所辖业务风险管理的直接责任。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

公司不断深化金融科技在合规风控方面的应用，着力构建更全、更快、更准的数智化风险管理新模式，构建了以“烽燧·监督一张网”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、最大亏损等重要风险限额；公司经营管理层将董事会确定的重要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，及时采取妥善应对措施缓释风险，将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，加强交易者适当性管理和有效识别客户身份，严格执行客户保证金管理制度及风险控制制度；资产管理业务和投资业务方面，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，对客户开展包括交易者适当性评级、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，妥善管控信用风险。

3) 操作风险

针对操作风险，公司持续健全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，提升操作风险防范和管控水平。

4) 流动性风险

针对流动性风险，公司持续加强与金融机构合作，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体系，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、报告到修复的全过程管理，维护公司品牌价值，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、合规检查、审计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”的合规风险文化理念深入人心。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，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。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

公司坚定不移走中国特色金融发展之路，牢固树立以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，坚守长期主义，致力提升公司经营质效、治理水平和投资价值，助力资本市场高质量发展。公司于今年年初制定了“提质增效重回报”行动方案，现将半年度进展情况更新如下：

一、锚定“一流衍生品投行”战略目标，提升经营发展质效

公司以“一流衍生品投行”为战略目标，明确产业链风险管家、衍生品资产配置行家、跨境综合金融服务专家三大战略定位，实现高质量发展、高水平改革、高韧性安全。

期货经纪业务方面，公司加强精细化运营，重塑业务协同机制，拓宽产融合作版图。以双边计算，公司上半年实现境内期货代理交易 1.29 亿手，成交金额 10.47 万亿元，期末客户权益 643.99 亿元。基金销售业务方面，公司充分发挥衍生品差异化配置优势，迭代管理人准入与产品遴选评价体系，强化产品供给质量，报告期新增合作私募基金管理人 39 家，同比增长 15%，上线期货及衍生品、权益、混合、固收等多策略新品合计 104 只，同比增幅 60%。报告期内，公司基金销售业务实现营业收入 5,954.09 万元，同比提升 106.01%。资产管理业务方面，公司以丰富主观策略产品类型、扩大量化策略产品规模、完善 FOF 配置产品体系为核心，打造以期货和衍生品为特色，权益、固定收益、混合产品协同发展的多元资管生态。风险管理业务方面，公司深度融入国家战略，持续助力中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设，不断提升跨区域、跨品种产业链风险管理服务能力，累计服务实体企业超 1.7 万家。报告期内，风险管理业务实现净利润 1.05 亿元；实现现货购销总额 239.9 亿元，行业排名第一。境外金融业务方面，公司搭建境外经纪、财富管理、风险管理协同联动的业务架构，形成覆盖海内外的综合跨境金融服务体系，发挥跨境双向服务枢纽价值。报告期内，境外金融业务运行平稳，实现营业利润 1.92 亿元，同比增长 161.45%，已连续七年保持利润正增长，展现出稳固的盈利基底和成长后劲。

二、聚焦金融“五篇大文章”，服务实体经济高质量发展

公司始终坚守金融工作的政治性、人民性，把功能性放在首要位置，聚焦金融“五篇大文章”，服务实体经济高质量发展。

绿色金融方面，公司持续拓宽服务模式，加大对光伏、锂电等绿色新能源产业链的专业服务力度，依托“永动企航”产业企业全生命周期服务体系，助力企业绿色技术改造与转型。数字金融和科技金融方面，公司深化“数智永安”战略，推动技术与业务深度融合，持续升级永安期货 APP、永易企等平台提升客户粘性。养老金融方面，公司成功开立“划转充实社保基金国有股权及现金收益”特殊法人期货账户，顺利落地国家级养老资产专项服务业务，助力社保基金完善市场化投资与风险管理体系。普惠金融方面，焕新“向善向实永安红”党建品牌，构建“七位一体”帮扶生态，凭借乡村振兴、“保险+期货”、金融“五篇大文章”亮眼答卷，9 次获得中期协服务国家战略（乡村振兴）专项评价第一名。

三、升级公司治理效能，进一步提升规范运作水平

公司持续完善公司治理体系，实现从组织架构“有形”向治理效能“有实”跃迁。一是持续优化公司治理，加强“五型董事会”建设，构建运转协调、制衡有序、良性互动的运行机制。报告期内，公司召开股东会 2 次、审议议案 9 项；召开董事会 4 次、审议议案 36 项。二是持续加强风控合规管理，报告期内，公司修订《内部审计制度》《财务管理制度》《风险管理基本制度》《规章制度管理办法》等多项制度，进一步完善制度体系建设、扎牢合规篱笆，构建起覆盖业务

全流程、管理全层级的风控合规制度体系。持续发挥“烽燧·监督一张网”全栈式平台作用，将全模块、全流程的数据和节点纳入平台管理，提升风险控制的智能化水平。

四、重视投关管理与价值回报，与投资者共享发展成果

公司积极践行“以投资者为本”的理念，以精准触达、深度互动、价值共创为核心，构建开放、透明、互动的投资者关系管理体系。一是持续加强与投资者互动交流，通过业绩说明会、投资者交流会、股东热线、“e互动”等多种渠道，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。二是重视对投资者的价值回报，完善常态化分红机制，积极借助股份回购、现金分红等方式，与投资者积极分享经营发展成果。报告期内，公司完成2025年年度累计分红超2亿元。从新三板到主板，公司累计分红近19亿元，其中，主板上市以来公司累计分红超12亿元，占上市融资金额约46%，公司每年度现金分红均占当年归母净利润的30%以上。截至报告期末，公司累计回购金额近7,500万元，全部回购股票用于减少注册资本，向市场传递了公司未来发展的信心和对公司股票价值的认可。

五、强化金融国企担当，践行可持续发展理念

公司始终心怀“国之大者”，强化金融国企担当，践行“永立潮头、安行致远”ESG品牌理念，将ESG作为关乎公司高质量、可持续发展的长效工作。报告期内，公司持续优化ESG治理体系，完善“决策—管理—执行”三层治理架构，制定《可持续发展管理制度》《办公环境管理办法》等ESG领域制度，进一步完善可持续发展工作机制和实践成效。公司参照上交所指引要求，立足期货行业特色实践，连续2年发布可持续发展报告，Wind ESG评级首次跃升A级，位列上市期货公司第一名。

六、强化“关键少数”责任，助力公司稳健发展

公司高度重视实际控制人、主要股东、董事、高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。报告期内，公司审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理办法》，明确规定董事和高级管理人员的薪酬结构、绩效考核、止付追索等内容。此外，公司积极组织董事、高级管理人员参加规范履职、反洗钱等主题培训，强化其履职尽责的能力与意识，促进内外部治理协同发力，切实推动公司长期稳健发展。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	-
每 10 股派息数(元)（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	-

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

2026 年半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 0.20 元（含税）。截至目前，公司总股本为 1,450,444,656 股，以此计算共派发现金红利 29,008,893.12 元，占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 9.58%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2026 年半年度已实施的股份回购金额为 49,995,577.72 元（不含交易手续费）。

以此计算，公司 2026 年半年度现金分红和回购金额合计为 79,004,470.84 元，占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 26.08%。

三、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）相关股权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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、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

报告期内，公司紧扣服务国家战略总体部署，主动担当社会责任，累计投入 117.68 万元扎实推进各项乡村振兴帮扶工作，获得中国期货业协会服务国家战略专项评价第一名。

一是深耕“保险+期货”主业，做好项目前期筹备工作。上半年组织各业务部门学习中期协和各交易所有关“保险+期货”相关文件和通知，积极筹备和协调各业务部门，审核各项申报流程，成功申报立项郑商所项目 7 个、上期所项目 3 个，大商所项目 2 个。

二是抓实消费帮扶赋能，拓宽惠农助农增收渠道。持续加大消费帮扶力度，上半年累计投入 115 万元定向采购浙江、新疆、河南、黑龙江等多地乡村振兴特色农产品。依托公司餐厅采购平台，推出“永安家 助农甄选”专项活动常态化开展消费助农工作，既有效破解帮扶地区农产品滞销难题，助力农户增收致富，也丰富了员工日常采购选择，实现助农惠民双向赋能。

三是深化结对暖心帮扶，厚植乡村民生保障温度。积极落实浙江省委、省政府关于浙江山区县高质量发展的工作部署，持续深化结对帮扶工作，连续第 8 年赴常山县大桥头乡客弄村开展春节走访慰问活动。投入 1.68 万元为村内困难群众送上生活物资及节日慰问金，切实把关怀送到群众身边，缓解困难群众生活压力，营造暖心助农、温情帮扶的良好氛围。

四是深耕一线产业调研，夯实精准助农发展根基。聚焦特色农业产业发展痛点难点，组织深入河南省兰考县东坝头乡张庄村、三义寨乡白云山村，实地走访当地产业基地、蔬菜大棚等核心产业载体。通过与村干部、种植户及一线工作人员座谈交流，全面摸排农产品种植规模、品种培育、产量收益、市场销售渠道等核心情况，重点围绕花生“保险+期货”项目落地成效、番茄大棚产业发展瓶颈、未来发展规划等内容开展专题研讨，为后续精准赋能乡村产业发展积累一手数据、夯实工作基础。

五是主动投身应急帮扶，彰显国企社会责任担当。响应湖南省上市公司协会、期货业协会联合发布的抗洪救灾倡议，主动担当、迅速行动，向湖南省石门县捐赠 1 万元专项帮扶资金，用于当地抗洪抢险、灾后修缮及民生重建工作，以实际行动助力灾区恢复生产生活秩序，彰显企业社会责任与担当。

第五节 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、省创新投资集团、浙江东方、浙江省交投 ¹	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、省创新投资集团、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、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、省创新投资集团、浙江东方、浙江省交投、董事、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

¹ 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。

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：公司持股 5%以上股东财通证券、浙江产业基金、省创新投资集团、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 3：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 4: 公司、财通证券、浙江产业基金、省创新投资集团、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、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、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、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、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

2026 年 2 月，公司因“未能建立健全并持续完善覆盖风险管理子公司及其业务的合规管理、风险管理和内部控制体系”等原因，被浙江证监局采取责令改正措施，时任分管领导被浙江证监局采取出具警示函的监督管理措施。公司积极开展排查整改，通过党建引领、完善治理、建章立制、全面自查、加强内控、内部问责等措施，加强并督促风险管理子公司合规经营、行稳致远，相关整改措施均已有效落实，并向浙江证监局提交了整改报告。

九、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、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）资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 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 2025 年年度股东会审议通过的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》执行，具体情况详见本报告“第八节 十五、关联方及关联交易”。

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

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

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
永 富 置业	永 安 期货、永 安 资本	永 安 国 富 大厦 A 楼	/	2025 年 10 月 20 日	2035 年 10 月 19 日	/	租 赁 协议	产 生 租 赁 旧 本 利 费 折 成 及 息 用	是	联 营 公司

租赁情况说明

（1）永安期货、永安资本与永富置业签订租赁协议，租赁永安国富大厦 A 楼 1-16 层，租赁期限为 10 年。详见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的进展公告（公告编号：2025-065）。

（2）本报告期租赁费用情况，详见本报告“第八节 十五、6、(6)关联租赁情况”。

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							2,795,000,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,656,245,004.13								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							1,656,245,004.13								
担保总额占公司净资产的比例(%)							12.48								
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）							4,756,000.00								
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）							4,756,000.00								
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**十二、 募集资金使用进展说明**☐适用 ☒不适用**十三、 其他重大事项的说明**☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 6 月 3 日，2025 年 6 月 30 日分别召开第四届董事会第十一次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购价格不超过 18.63 元/股，回购资金总额不低于人民币 0.5 亿元（含）且不超过人民币 1 亿元（含），回购期限自股东会审议通过方案之日起不超过 12 个月内。

截至报告期末，公司已完成本次股份回购，实际累计回购公司股份 5,110,900 股，占公司总股本的比例为 0.35%，回购成交的最高价为人民币 16.48 元/股，最低价为人民币 13.07 元/股，回购均价为人民币 14.67 元/股，使用的资金总额为人民币 74,991,453 元（不含交易费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购完成后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

第六节 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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明☐适用 ☒不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销回购的全部股份 5,110,900 股，总股本由 1,455,555,556 股减少至 1,450,444,656 股。属于报告期后到半年报披露日期间发生股份变动，对公司每股收益、每股净资产等指标无影响。

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,276
截至报告期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 控股集团 股份有限 公司	0	166,427,690	11.43	-	无	-	国有法人
浙江省创 新投资集 团有限公 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	-1,767,637	7,292,627	0.50	-	无	-	其他
周奇润	0	2,504,800	0.17	-	无	-	境内自然 人
陈朝峰	1,353,600	2,462,400	0.17	-	无	-	境内自然 人
招商基金 管理有限 公司一社 保基金一 五零三组 合	1,285,200	1,917,500	0.13	-	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	
浙江省创新投资集团有限公司	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	7,292,627	人民币普通股	7,292,627	
周奇润	2,504,800	人民币普通股	2,504,800	
陈朝峰	2,462,400	人民币普通股	2,462,400	
招商基金管理有限公司—社保基金—一五零三组合	1,917,500	人民币普通股	1,917,500	
前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无限售条件流通股股份数量为 5,110,900 股，占公司总股本比例为 0.35%。			
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、浙江产业基金和浙江省创新投资集团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

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 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

(三) 其他说明
☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况
☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 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

（一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2026年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排	交易机制	是否存在终止上市或挂牌的风险
永安期货股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）	26 永安C1	282213.SH	2026年4月2日完成簿记	2026年4月8日	不适用	2029年4月8日	10 亿元	2.04	采用单利计息，付息频率为按年付息。到期一次性偿还本金。	上海证券交易所	财通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司	面向专业投资者	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式	否

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

☐适用 ☒不适用

2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

3、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(二) 公司债券募集资金情况

☒公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

☐本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

1、 基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
282213.SH	26 永安 C1	否	不适用	10.00	0.00	0.00

2、 募集资金用途变更调整情况

☐适用 ☒不适用

3、 募集资金的使用情况

(1) 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	固定资产投资涉及金额	股权投资、债权投资或资产收购涉及金额	其他用途金额
282213.SH	26 永安 C1	10.00			10.00			

(2) 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☐适用 ☒不适用

(3) 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

√ 适用 □ 不适用

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
282213.SH	26 永安 C1	补充公司流动资金，增加公司净资本

(4) 募集资金用于特定项目

□ 适用 √ 不适用

(5) 募集资金用于其他用途

□ 适用 √ 不适用

(6) 临时补流

□ 适用 √ 不适用

4、募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用和募集资金专项账户管理是否合规	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
282213.SH	26 永安 C1	补充公司流动资金，增加公司净资本	补充公司流动资金，增加公司净资本	是	是	不适用

募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

√ 不涉及违规或者整改情形 □ 涉及违规或者整改情形

(三) 专项品种债券应当披露的其他事项

□ 适用 √ 不适用

(四) 报告期内公司债券相关重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0
是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☐完全执行 ☐未完全执行 ☒不适用

2、 负债情况

(1) 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为0亿元和10.05亿元，报告期内有息债务余额同比变动不适用。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			10.05	10.05	100.00
合计			10.05	10.05	—

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额10.05亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为9.89亿元和28.87亿元，报告期内有息债务余额同比变动191.91%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券			10.05	10.05	34.81
银行贷款		18.82		18.82	65.19
合计		18.82	10.05	28.87	—

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额10.05亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

(2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元或者占公司合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

(3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

3、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

(七) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

(八) 主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减 (%)	变动原因
流动比率	182%	183%	减少 1 个百分点	
速动比率	182%	183%	减少 1 个百分点	
资产负债率 (%)	41.10	45.24	减少 4.14 个百分点	主要系场外业务应付款和应付票据下降
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后 净利润	305,090,346.84	184,622,450.24	65.25	主要系营业收入增长
EBITDA 全部债务比	7.50%	8.51%	减少 1.01 个百分点	
利息保障倍数	16.05	28.66	-44.00	主要系利息支出增长
现金利息保障倍数	-190.21	-1,654.02	-88.50	主要系两期经营活动产生的现金流金额为负
EBITDA 利息保障倍 数	18.42	33.84	-45.57	主要系利息支出增长
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	

利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	
----------	--------	--------	---	--

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √ 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七 1	47,146,236,442.89	41,948,896,710.30
其中：期货保证金存款		42,738,084,226.16	35,275,302,813.95
结算备付金	七 2	26,287,835.65	24,361,840.46
融出资金	七 5	72,257,638.91	63,020,731.28
应收货币保证金	七 7	32,218,248,697.38	25,757,716,112.60
应收质押保证金	七 8	784,230,633.60	436,646,740.80
存出保证金	七 9	2,145,468.45	848,522.80
应收票据			
应收账款	七 10	63,465,232.73	61,356,605.29
应收款项融资	七 11	59,943,104.62	43,920,207.37
预付款项	七 13	558,263,490.17	605,946,449.86
应收结算担保金	七 14	139,603,964.98	89,661,139.80
应收风险损失款	七 15	37,975.62	8,988.10
其他应收款	七 16	1,253,774,516.78	1,576,937,391.51
买入返售金融资产	七 17	116,537,000.00	22,336,000.00
存货			
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	七 19	8,029,992,411.55	8,236,575,225.87
债权投资	七 20	379,637,931.70	424,668,885.79
其他债权投资			
其他权益工具投资	七 22	17,750,787.40	17,840,787.40
长期股权投资	七 23	962,048,638.96	957,792,423.81
期货会员资格投资			
投资性房地产	七 24	392,614,059.18	399,855,019.86
固定资产	七 25	357,840,670.21	344,415,917.67
在建工程			
使用权资产	七 27	301,070,639.60	315,612,503.13
无形资产	七 28	20,697,250.45	23,050,508.83
商誉			
长期待摊费用	七 29	13,827,828.22	6,984,002.95
递延所得税资产	七 31	144,103,687.65	67,138,282.07
其他资产	七 32	1,333,027,434.70	1,579,846,232.93

资产总计		94,393,643,341.40	83,005,437,230.48
负债：			
短期借款	七 37	1,882,135,800.91	988,513,068.44
代理买卖证券款	七 40	276,915,426.07	137,275,855.37
应付货币保证金	七 41	71,048,747,040.89	58,291,719,704.10
应付质押保证金	七 42	541,065,325.60	344,374,300.80
交易性金融负债	七 43	621,525,122.62	981,597,755.49
期货风险准备金	七 45	381,065,196.81	371,269,587.46
应付票据	七 46	1,462,272,837.10	3,062,860,081.60
应付账款	七 47	38,359,575.98	33,393,651.98
预收款项	七 48	429,931,013.67	284,129,971.45
合同负债	七 49	52,138.29	50,786.14
应付期货投资者保障基金	七 50	563,952.92	861,430.42
应付职工薪酬	七 52	533,822,464.36	647,499,053.40
应交税费	七 53	55,475,642.70	67,216,373.44
其他应付款	七 56	2,504,831,050.98	4,177,307,977.50
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七 59	1,004,694,794.52	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七 60	297,154,672.66	313,829,910.81
递延收益			
递延所得税负债	七 31		763,279.95
其他负债	七 62	46,744,368.17	33,093,214.85
负债合计		81,125,356,424.25	69,735,756,003.20
所有者权益（或股东权益）：			
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	3,862,739,025.99
减：库存股	七 66	74,999,701.92	24,998,624.63
其他综合收益	七 67	-16,639,350.15	63,629,082.50
盈余公积	七 68	727,777,778.00	727,777,778.00
一般风险准备	七 69	873,067,709.66	873,067,709.66
未分配利润	七 70	6,440,785,899.57	6,311,910,699.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,268,286,917.15	13,269,681,227.28
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		13,268,286,917.15	13,269,681,227.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		94,393,643,341.40	83,005,437,230.48

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

2026 年 6 月 30 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		38,202,686,919.06	31,079,317,967.79
其中：期货保证金存款		37,386,381,740.57	30,397,348,236.85
结算备付金		24,756,108.86	21,745,363.66
融出资金			
应收货币保证金		26,781,930,312.21	23,134,110,319.72
应收质押保证金		784,230,633.60	436,646,740.80
存出保证金			
应收票据			
应收账款		46,065,596.05	40,436,581.31
应收款项融资			
预付款项		8,896,537.20	14,514,896.85
应收结算担保金		128,635,275.82	78,470,625.53
应收风险损失款		37,975.62	8,988.10
其他应收款		13,089,702.51	41,931,941.00
买入返售金融资产		29,903,000.00	22,336,000.00
存货			
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		6,618,800,082.12	6,246,476,417.41
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资		17,075,393.70	17,120,393.70
长期股权投资	二十一 1	4,565,612,741.15	4,561,356,526.00
期货会员资格投资			
投资性房地产		280,471,372.11	285,806,948.19
固定资产		108,047,617.90	90,457,362.47
在建工程			
使用权资产		272,656,322.52	282,807,221.58
无形资产		19,737,558.05	21,891,711.20
商誉			
长期待摊费用		9,785,543.34	3,760,088.93
递延所得税资产		105,396,994.76	40,781,799.74
其他资产		25,342,463.88	33,141,920.04
资产总计		78,043,158,150.46	66,453,119,814.02
负债：			
短期借款			
代理买卖证券款		383,708.20	5,134,607.60
应付货币保证金		63,615,369,914.08	53,000,228,895.27
应付质押保证金		784,230,633.60	436,646,740.80
交易性金融负债			
期货风险准备金		381,065,196.81	371,269,587.46
应付票据			

应付账款			
预收款项		13,877.96	6,735.11
合同负债		52,138.29	50,786.14
应付期货投资者保障基金		563,952.92	861,430.42
应付职工薪酬		452,172,271.25	568,222,725.21
应交税费		20,160,533.95	3,076,811.85
其他应付款		61,220,032.42	113,598,560.43
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		1,004,694,794.52	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		270,345,686.93	282,084,174.84
递延收益			
递延所得税负债			
其他负债			
负债合计		66,590,272,740.93	54,781,181,055.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,455,555,556.00	1,455,555,556.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,864,570,950.10	3,864,570,950.10
减：库存股		74,999,701.92	24,998,624.63
其他综合收益		-2,139,921.55	-1,754,099.71
盈余公积		727,777,778.00	727,777,778.00
一般风险准备		873,067,709.66	873,067,709.66
未分配利润		4,609,053,039.24	4,777,719,489.47
所有者权益（或股东权益）合计		11,452,885,409.53	11,671,938,758.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		78,043,158,150.46	66,453,119,814.02

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

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		762,043,450.57	576,656,547.50
手续费及佣金净收入	七 71	299,893,692.64	238,517,158.07
利息净收入	七 72	268,255,050.64	214,230,780.82
其中：利息收入		477,345,642.63	295,939,031.57
利息支出		209,090,591.99	81,708,250.75
投资收益（损失以“-”号填列）	七 73	352,700,705.90	148,318,548.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,996,036.99	6,018,792.08
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	723,061.59	1,004,894.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七 76	-197,656,767.76	-67,271,890.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	七 77	7,338,739.34	9,471,980.28
其他业务收入	七 78	30,707,518.75	32,384,484.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 79	81,449.47	591.30
二、营业总支出		455,002,096.94	365,798,497.81
期货风险准备支出	七 80	9,795,609.35	8,238,456.19
税金及附加	七 81	11,011,340.83	10,496,933.44
业务及管理费	七 82	477,177,040.27	338,941,093.93
信用减值损失	七 83	-51,809,806.63	-7,252,030.65
其他资产减值损失			
其他业务成本	七 85	8,827,913.12	15,374,044.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		307,041,353.63	210,858,049.69
加：营业外收入	七 86	25,991.46	8,421.02
减：营业外支出	七 87	2,360,281.18	756,868.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		304,707,063.91	210,109,602.37
减：所得税费用	七 88	1,778,505.38	25,900,867.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		302,928,558.53	184,208,734.87
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		302,928,558.53	184,208,734.87
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）		302,928,558.53	184,208,734.87
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		-80,268,432.65	-15,172,211.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-80,268,432.65	-15,172,211.89
（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		-80,268,432.65	-15,172,211.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-385,821.84	-53,369.58
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		-79,882,610.81	-15,118,842.31
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		222,660,125.88	169,036,522.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		222,660,125.88	169,036,522.98

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)		0.21	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.13

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

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		302,453,296.78	1,036,224,406.76
手续费及佣金净收入	二十一 4	261,867,323.29	203,304,876.00
利息净收入	二十一 3	140,116,538.95	126,394,667.16
其中：利息收入		327,092,056.44	203,202,680.94
利息支出		186,975,517.49	76,808,013.78
投资收益（损失以“-”号填列）	二十一 5	118,324,652.74	674,248,637.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,996,036.99	6,023,813.77
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		636,209.57	840,456.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二十一 6	-229,995,164.25	11,797,982.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-5,528.42	2,200.34
其他业务收入		11,427,815.43	19,634,994.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		81,449.47	591.30
二、营业总支出		313,413,963.60	245,075,750.57
期货风险准备支出		9,795,609.35	8,238,456.19
税金及附加		2,816,929.26	2,341,426.75
业务及管理费	二十一 7	295,158,370.04	218,651,842.52
信用减值损失		-1,279,473.57	469,980.21
其他资产减值损失			
其他业务成本		6,922,528.52	15,374,044.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,960,666.82	791,148,656.19
加：营业外收入		25,991.14	8,421.02
减：营业外支出		2,358,128.26	735,030.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,292,803.94	790,422,047.16
减：所得税费用		-18,679,712.43	31,189,242.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,386,908.49	759,232,804.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,386,908.49	759,232,804.58
（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		-385,821.84	-53,369.58
（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		-385,821.84	-53,369.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-385,821.84	-53,369.58
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		5,001,086.65	759,179,435.00
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

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
处置交易目的而持有的金融资产净增加额		60,052,253.97	672,989,637.43
收取利息、手续费及佣金的现金		716,276,515.05	549,328,514.42
代理买卖证券收到的现金净额		139,639,570.70	181,502,965.25
收到其他与经营活动有关的现金	七 90	28,946,609,880.25	10,092,609,923.01
经营活动现金流入小计		29,862,578,219.97	11,496,431,040.11
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			
代理买卖证券支付的现金净额			
支付利息、手续费及佣金的现金		176,252,905.11	79,666,800.52
支付给职工及为职工支付的现金		420,596,811.52	351,154,585.17
以现金支付的业务及管理费		133,030,173.29	104,809,267.00
支付的各项税费		113,647,296.24	95,330,919.25
支付其他与经营活动有关的现金	七 90	32,869,937,366.42	23,429,068,988.31
经营活动现金流出小计		33,713,464,552.58	24,060,030,560.25
经营活动产生的现金流量净额		-3,850,886,332.61	-12,563,599,520.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		31,354,000.00	31,354,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,636.16	9,071.82
处置子公司及其他营业单位收到的		221,024.34	

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		31,737,660.50	31,363,071.82
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		40,613,500.96	19,206,368.47
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		40,613,500.96	19,206,368.47
投资活动产生的现金流量净额		-8,875,840.46	12,156,703.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,281,000,000.00	342,995,071.52
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七 90		16,171,453.20
筹资活动现金流入小计		2,281,000,000.00	359,166,524.72
偿还债务支付的现金		387,843,000.00	369,093,727.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		189,142,978.74	109,397,253.86
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	258,323,196.38	7,775,114.39
筹资活动现金流出小计		835,309,175.12	486,266,096.01
筹资活动产生的现金流量净额		1,445,690,824.88	-127,099,571.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-75,302,060.75	-6,250,737.46
五、现金及现金等价物净增加额		-2,489,373,408.94	-12,684,793,125.54
加：期初现金及现金等价物余额		20,495,167,538.55	25,475,813,908.83
六、期末现金及现金等价物余额		18,005,794,129.61	12,791,020,783.29

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

2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
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		467,675,202.66	399,433,191.55
代理买卖证券收到的现金净额			
收到其他与经营活动有关的现金		9,526,250,365.76	54,585,276.60
经营活动现金流入小计		9,993,925,568.42	454,018,468.15

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		525,164,943.04	153,081,622.20
代理买卖证券支付的现金净额		4,750,899.40	3,717,924.30
支付利息、手续费及佣金的现金		170,411,323.79	102,343,142.21
支付给职工及为职工支付的现金		320,144,066.61	282,191,068.60
以现金支付的业务及管理费		65,393,341.37	54,022,838.80
支付的各项税费		36,182,253.55	34,625,905.70
支付其他与经营活动有关的现金		12,068,536,039.82	13,158,054,104.78
经营活动现金流出小计		13,190,582,867.58	13,788,036,606.59
经营活动产生的现金流量净额		-3,196,657,299.16	-13,334,018,138.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		31,354,000.00	661,354,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		162,636.16	3,051.03
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		31,516,636.16	661,357,051.03
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		32,091,663.23	17,746,039.63
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		32,091,663.23	17,746,039.63
投资活动产生的现金流量净额		-575,027.07	643,611,011.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00	
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		174,058,119.34	101,889,540.00
支付其他与筹资活动有关的现金		75,696,365.72	4,102,704.80
筹资活动现金流出小计		249,754,485.06	105,992,244.80
筹资活动产生的现金流量净额		750,245,514.94	-105,992,244.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,446,986,811.29	-12,796,399,371.84
加：期初现金及现金等价物余额		12,436,238,184.82	20,823,620,040.83
六、期末现金及现金等价物余额		9,989,251,373.53	8,027,220,668.99

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
2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2026 年半年度											
	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、上年期末余额	1,455,555,556.00				3,862,739,025.99	24,998,624.63	63,629,082.50	727,777,778.00	873,067,709.66	6,311,910,699.76		13,269,681,227.28
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、本年期初余额	1,455,555,556.00				3,862,739,025.99	24,998,624.63	63,629,082.50	727,777,778.00	873,067,709.66	6,311,910,699.76		13,269,681,227.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						50,001,077.29	-80,268,432.65			128,875,199.81		-1,394,310.13
(一) 综合收益总额							-80,268,432.65			302,928,558.53		222,660,125.88
(二) 所有者投入和减少						50,001,077.29						-50,001,077.29

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						50,001,077.29						-50,001,077.29
(三) 利润分配										-174,053,358.72		-174,053,358.72
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-174,053,358.72		-174,053,358.72
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、本期期末余额	1,455,555,556.00				3,862,739,025.99	74,999,701.92	-16,639,350.15	727,777,778.00	873,067,709.66	6,440,785,899.57	13,268,286,917.15

项目	2025 年半年度											
	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、上年期末 余额	1,455,555,556.00				3,862,739,025.99		108,533,253.77	700,281,324.48	760,172,338.41	5,931,475,772.52		12,818,757,271.17
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、本年期初 余额	1,455,555,556.00				3,862,739,025.99		108,533,253.77	700,281,324.48	760,172,338.41	5,931,475,772.52		12,818,757,271.17
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）							-15,172,211.89			82,319,845.95		67,147,634.06

(一) 综合收益总额							-15,172,211.89				184,208,734.87		169,036,522.98
(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											-101,888,888.92		-101,888,888.92
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-101,888,888.92		-101,888,888.92
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、本期期末余额	1,455,555,556.00				3,862,739,025.99		93,361,041.88	700,281,324.48	760,172,338.41	6,013,795,618.47	12,885,904,905.23

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
2026 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	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、上年期末余额	1,455,555,556.00				3,864,570,950.10	24,998,624.63	-1,754,099.71	727,777,778.00	873,067,709.66	4,777,719,489.47	11,671,938,758.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,455,555,556.00				3,864,570,950.10	24,998,624.63	-1,754,099.71	727,777,778.00	873,067,709.66	4,777,719,489.47	11,671,938,758.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”						50,001,077.29	-385,821.84			-168,666,450.23	-219,053,349.36

号填列)											
(一) 综合收益总额							-385,821.84			5,386,908.49	5,001,086.65
(二) 所有者投入和减少资本						50,001,077.29					-50,001,077.29
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						50,001,077.29					-50,001,077.29
(三) 利润分配										-174,053,358.72	-174,053,358.72
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-174,053,358.72	-174,053,358.72
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、本期期末余额	1,455,555,556.00				3,864,570,950.10	74,999,701.92	-2,139,921.55	727,777,778.00	873,067,709.66	4,609,053,039.24	11,452,885,409.53

项目	2025 年半年度										
	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、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-53,369.58			657,343,915.66	657,290,546.08
（一）综合收益总额							-53,369.58			759,232,804.58	759,179,435.00
（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										-101,888,888.92	-101,888,888.92
1．提取盈余公积											
2．提取一般风险准备											
3．对所有者（或股东）的分配										-101,888,888.92	-101,888,888.92
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、本期期末余额	1,455,555,556.00				3,864,570,950.10		-1,523,909.46	700,281,324.48	760,172,338.41	4,577,475,473.47	11,356,531,733.00

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（以下简称“公司”或“本公司”）前身为浙江省永安期货经纪有限公司，于1992年9月在工商管理部门登记注册，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1,450,444,656股，已回购库存股5,110,900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40家分公司及5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15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、永安国际金融（英国）有限公司。

(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15家，结构化主体11户，详见本附注十一、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2户，减少1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：

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明列项目金额的比重。

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。

(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。

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

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：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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）：

一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；

一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：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—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；

—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订协议，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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，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。

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”。

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。

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 AsiaPacificExchange 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(含，下同)	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、贵金属

☐适用 ☒不适用

27、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

28、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”。

29、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

30、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

31、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”。

32、其他债权投资

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”。

33、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。

34、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一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。

35、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提供经济利益，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。

36、在建工程

☐ 适用 ☒ 不适用

37、借款费用

☐ 适用 ☒ 不适用

38、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

39、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。

40、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。

41、存货及以公允价值计量的仓单

☒适用 ☐不适用

根据金融工具确认计量准则，公司通过频繁签订买卖仓单的合同以赚取差价、不提取仓单对应的商品实物的，公司将其签订的买卖仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。公司按照前述合同约定取得仓单后短期内再将其出售的，将收取的对价与所出售仓单的账面价值的差额计入投资收益；公司期末持有尚未出售的仓单的，将其列报为其他资产。对于按照前述合同约定取得的仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，公司在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的仓单，公司在后续期间不得撤销该选择。

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

本公司回购发行在外的流通股后，计入“库存股”科目。

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，属于在某一时刻履行履约义务：

- 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。

对于在某一时刻履行的履约义务，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，公司根据当月成交和持仓情况核算确认。

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约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约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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，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。

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、39、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）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

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。

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

(2) 重要会计估计变更

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受重要影响的报表项目名称	影响金额
为更有效管理信用风险，更加客观、公允反映公司的财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对分类为“其他组合”的应收货币保证金、结算备付金和存出保证金的预期信用损失估计方法进行变更。本次调整细化了预期信用损失率的计算方法，将交易对手方的信用评级、当前状况及对未来经济情况的预测等因素纳入综合考量，以计算该组合的预期信用损失。	2026 年 1 月 1 日	应收货币保证金、结算备付金、存出保证金、信用减值损失	/

其他说明

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计，2023 年将减少税前利润 121 万元、2024 年将增加税前利润 1,716 万元、2025 年将增加税前利润 3,213 万元。

本公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。具体内容详见《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2026-019)。

(3) 2026 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%、19%
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	16.5
新永安证券	16.5
新永安资管	16.5
永安全球基金	[注]
GC OFC	16.5
永安国际金融（英国）	19
除上述以外的其他纳税主体	25

[注]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），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

√适用 □不适用

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	2, 147. 96	139. 37
银行存款	46, 158, 988, 812. 12	39, 077, 480, 885. 46
其中：期货保证金存款	42, 738, 084, 226. 16	35, 275, 302, 813. 95
证券经纪业务保证金	252, 677, 740. 98	120, 140, 506. 76
其他货币资金	987, 245, 482. 81	2, 871, 415, 685. 47
合计	47, 146, 236, 442. 89	41, 948, 896, 710. 30
其中：存放在境外的款项总额	7, 158, 782, 856. 15	7, 067, 746, 758. 13

(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	1, 091, 888. 89	0. 8686	948, 414. 69	1, 408, 202. 27	0. 9032	1, 271, 916. 45
工商银行	JPY	784, 239. 96	0. 0421	32, 901. 52	784, 198. 99	0. 0448	35, 129. 76
工商银行	USD	22, 514, 573. 13	6. 8109	153, 377, 336. 38	11, 482, 024. 39	7. 0288	80, 704, 853. 03
工商银行	CNY	356, 048, 331. 81	1. 0000	356, 048, 331. 81	1, 044, 189, 650. 88	1. 0000	1, 044, 189, 650. 88
工商银行	SGD	511, 049. 56	5. 2605	2, 689, 131. 95	350, 892. 63	5. 4586	1, 915, 382. 51
光大银行	CNY	7, 118, 629. 02	1. 0000	7, 118, 629. 02	1, 570, 138. 88	1. 0000	1, 570, 138. 88
建设银行	CNY	14, 880, 124. 37	1. 0000	14, 880, 124. 37	1, 007, 915, 216. 47	1. 0000	1, 007, 915, 216. 47
交通银行	EUR	535, 039. 97	7. 7671	4, 152, 181. 27	533, 303. 77	8. 2355	4, 392, 023. 20
交通银行	HKD	69, 625, 367. 53	0. 8686	60, 476, 594. 23	39, 464, 997. 68	0. 9032	35, 645, 575. 20
交通银行	JPY	4, 143, 921. 95	0. 0421	173, 851. 53	9, 869, 937. 02	0. 0448	442, 143. 57
交通银行	CNY	4, 097, 523, 636. 97	1. 0000	4, 097, 523, 636. 97	5, 115, 812, 502. 63	1. 0000	5, 115, 812, 502. 63
交通银行	USD	64, 937, 187. 42	6. 8109	442, 520, 929. 73	20, 124, 736. 63	7. 0288	141, 452, 748. 82
交通银行	GBP	16, 492. 74	9. 0145	148, 663. 85	16, 719. 08	9. 4346	157, 737. 83
广发银行	CNY	1, 157, 787. 55	1. 0000	1, 157, 787. 55	434, 294, 970. 49	1. 0000	434, 294, 970. 49
民生银行	CNY	9, 017, 046, 877. 68	1. 0000	9, 017, 046, 877. 68	8, 484, 097, 497. 17	1. 0000	8, 484, 097, 497. 17
民生银行	HKD	6. 80	0. 8686	5. 91	6. 80	0. 9032	6. 14
民生银行	USD	132, 327, 849. 87	6. 8109	901, 370, 741. 85	111, 159, 758. 89	7. 0288	781, 319, 713. 29
农业银行	CNY	3, 885, 454, 198. 94	1. 0000	3, 885, 454, 198. 94	5, 042, 998, 387. 38	1. 0000	5, 042, 998, 387. 38
浦发银行	CNY	2, 512, 953, 847. 24	1. 0000	2, 512, 953, 847. 24	3, 510, 197, 808. 78	1. 0000	3, 510, 197, 808. 78
兴业银行	CNY	5, 059, 681, 576. 24	1. 0000	5, 059, 681, 576. 24	1, 009, 341, 760. 35	1. 0000	1, 009, 341, 760. 35
兴业银行	HKD	207, 305, 867. 81	0. 8686	180, 065, 876. 78	181, 999, 383. 75	0. 9032	164, 385, 483. 39
兴业银行	USD	156, 010, 341. 81	6. 8109	1, 066, 049, 240. 43	276, 279, 431. 97	7. 0288	1, 941, 912, 871. 43
渣打银行	CNY		1. 0000		6, 580. 93	1. 0000	6, 580. 93
渣打银行	HKD	1, 504, 251. 93	0. 8686	1, 306, 593. 23	1, 504, 244. 47	0. 9032	1, 358, 663. 69
渣打银行	USD	18, 077, 479. 45	6. 8109	123, 137, 427. 83	4, 377, 971. 37	7. 0288	30, 771, 885. 17
招商银行	CNY	22, 554, 356. 89	1. 0000	22, 554, 356. 89	6, 002, 079. 01	1. 0000	6, 002, 079. 01
招商银行	HKD	60, 194. 57	0. 8686	52, 285. 00	850, 803. 07	0. 9032	768, 462. 35
招商银行	USD	1, 668, 019. 65	6. 8109	11, 421, 305. 43	9, 052, 217. 34	7. 0288	63, 626, 225. 24

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
浙商银行	CNY		1.0000		149,795.74	1.0000	149,795.74
浙商银行	USD	101,732,726.86	6.8109	692,967,531.55	99,651,769.78	7.0288	700,432,359.43
中国银行	EUR	6,334,139.87	7.7671	49,156,134.90	4,134,126.16	8.2355	34,046,595.99
中国银行	HKD	108,381,386.47	0.8686	94,140,072.29	277,507,844.89	0.9032	250,650,635.66
中国银行	USD	53,605,017.11	6.8109	365,921,352.44	85,015,147.56	7.0288	597,554,469.17
中国银行	JPY	3,332,178.05	0.0421	139,796.13	4,749,274.04	0.0448	212,753.23
中国银行	CNY	510,452,474.78	1.0000	510,452,474.78	207,279,684.92	1.0000	207,279,684.92
中国银行	SGD	5,296.89	5.2605	27,872.12	505.57	5.4586	2,759.70
中国银行	GBP	3.03	9.0145	27.31	3.03	9.4346	28.59
中国银行	AUD	6.30	4.6804	29.51	6.30	4.6892	29.54
中信银行	CNY	9,056,115,583.66	1.0000	9,056,115,583.66	4,504,300,679.84	1.0000	4,504,300,679.84
平安银行	CNY	3,900,596,321.75	1.0000	3,900,596,321.75	1,840,612.32	1.0000	1,840,612.32
星展银行	CNY	1,094,693.08	1.0000	1,094,693.08	2,126,004.91	1.0000	2,126,004.91
星展银行	USD	404,867.73	6.8109	2,757,513.62	404,706.52	7.0288	2,844,601.19
大华银行	USD	23,235.30	6.8109	158,270.66	23,229.96	7.0288	163,278.74
大华银行	CNY		1.0000		146.30	1.0000	146.30
大华银行	SGD	11,695.88	5.2605	61,543.47	11,730.88	5.4586	64,034.18
邮储银行	CNY	5,971,278.51	1.0000	5,971,278.51	239,728.07	1.0000	239,728.07
富邦银行	USD	19,992,354.40	6.8109	136,180,882.06	9,502,747.93	7.0288	66,792,914.65
富邦银行	CNY		1.0000		14,287.74	1.0000	14,287.74
合计		-	-	42,738,084,226.16	-	-	35,275,302,813.95

(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	51,203,874.90	0.8686	44,475,685.75	3,710,181.55	0.9032	3,351,110.18
中国银行	CNY	45,070,268.39	1.0000	45,070,268.39	21,416,747.70	1.0000	21,416,747.70
中国银行	USD	12,951,856.84	6.8109	88,369,238.61	4,161,128.24	7.0288	29,247,738.17
交通银行	HKD	36,588,297.80	0.8686	31,780,595.47	51,372,453.63	0.9032	46,400,627.57
交通银行	USD	2,748,671.03	6.8109	18,763,112.24	1,179,303.04	7.0288	8,289,085.21
交通银行	CNY	12,410,349.78	1.0000	12,410,349.78	2,131,029.44	1.0000	2,131,029.44
恒生银行	HKD	4,024,507.80	0.8686	3,495,687.48	5,795,664.15	0.9032	5,234,759.77
恒生银行	USD	993,029.14	6.8109	6,769,156.86	358,103.54	7.0288	2,517,038.16
恒生银行	CNY	1,543,646.40	1.0000	1,543,646.40	1,552,370.56	1.0000	1,552,370.56
合计		-	-	252,677,740.98	-	-	120,140,506.76

(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 873,474,899.62 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	26,291,783.22	100.00	3,947.57	0.02	26,287,835.65
合计	26,291,783.22	100.00	3,947.57	0.02	26,287,835.65

(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	24,370,727.30	100.00	8,886.84	0.04	24,361,840.46
合计	24,370,727.30	100.00	8,886.84	0.04	24,361,840.46

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	26,071,248.54			24,192,990.43		
其他组合	220,534.68	3,947.57	1.79	177,736.87	8,886.84	5.00
合计	26,291,783.22	3,947.57	0.02	24,370,727.30	8,886.84	0.04

(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	25,908,074.63	3,947.57	25,904,127.06	24,020,691.04	8,886.84	24,011,804.20
客户普通备付金	383,708.59		383,708.59	350,036.26		350,036.26
合计	26,291,783.22	3,947.57	26,287,835.65	24,370,727.30	8,886.84	24,361,840.46

(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	8,886.84	-4,598.16		-341.11				3,947.57

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	
合计	8,886.84	-4,598.16		-341.11				3,947.57

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

按客户类型分类的融出资金

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	72,839,040.13	66,337,611.87
其中：个人	72,839,040.13	56,971,178.10
机构		9,366,433.77
减：减值准备	581,401.22	3,316,880.59
账面价值小计	72,257,638.91	63,020,731.28
账面价值合计	72,257,638.91	63,020,731.28

按款项性质分类的融出资金

项目	期末余额	期初余额
孖展融资	72,839,040.13	66,337,611.87
减：减值准备	581,401.22	3,316,880.59
合计	72,257,638.91	63,020,731.28

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	9,784,654.25	10,174,643.58
债券	861,871.24	896,223.05
股票	380,394,543.16	395,556,020.34
基金	155,317,100.32	161,507,611.50

合计	546,358,168.97	568,134,498.47
----	----------------	----------------

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	3,316,880.59			3,316,880.59
本期计提	-2,608,161.27			-2,608,161.27
其他变动[注]	-127,318.10			-127,318.10
期末余额	581,401.22			581,401.22

[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

融出资金的说明：

√适用 □不适用

本期融资融券业务未发生强制平仓，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	32,272,130,858.10	100.00	53,882,160.72	0.17	32,218,248,697.38
合计	32,272,130,858.10	100.00	53,882,160.72	0.17	32,218,248,697.38

(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	25,849,847,145.56	100.00	92,131,032.96	0.36	25,757,716,112.60
合计	25,849,847,145.56	100.00	92,131,032.96	0.36	25,757,716,112.60

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	27,217,113,908.10			24,007,226,486.18		

业银行等组合						
其他组合	5,055,016,950.00	53,882,160.72	1.07	1,842,620,659.38	92,131,032.96	5.00
合计	32,272,130,858.10	53,882,160.72	0.17	25,849,847,145.56	92,131,032.96	0.36

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	7,659,063,458.89	6,383,835,312.26
大连商品交易所	5,054,031,315.94	3,718,230,052.51
郑州商品交易所	2,600,242,587.86	2,450,138,207.16
中国金融期货交易所	8,256,432,171.92	7,158,608,268.65
上海国际能源交易中心	1,138,039,742.79	602,915,593.93
广州期货交易所	1,674,417,736.72	2,403,078,516.20
中国证券登记结算有限责任公司	396,849,147.34	416,689,860.99
香港期货交易所	254,643,353.76	429,837,040.03
MAREX Financial	2,514,864,270.12	1,219,772,774.22
Phillip Nova Pte.Ltd.	1,525,532,022.86	513,547,192.11
G.H. Financials (HongKong) Limited	3,749,765.87	3,239,168.81
ADMIS Singapore Pte.Limited	1,040,070.23	1,073,855.10
星展银行	2,728,540.67	2,798,547.44
北京首创期货有限责任公司	113.72	1,139.23
Nissan Securities Co.,Ltd.	2,055,922.53	2,201,443.81
KGI Futures (Singapore) Pte.Ltd.	15,981.11	16,495.06
新加坡期货交易所	177,798,544.56	440,462,312.41
CIMB Bank Berhad	5,239,038.71	4,784,097.77
Next Securities Co., Ltd	14,706,769.36	3,562,895.49
StoneX Financial	987,813,107.58	94,422,735.32
其他	13,044.81	17,129.04
应收利息	2,854,150.75	614,508.02
减：坏账准备	53,882,160.72	92,131,032.96
合计	32,218,248,697.38	25,757,716,112.60

(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	92,131,032.96	-34,712,432.72		-3,536,439.52				53,882,160.72
合计	92,131,032.96	-34,712,432.72		-3,536,439.52				53,882,160.72

[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	300,532,516.00	176,884,792.00
大连商品交易所	123,988,568.00	16,157,344.00

郑州商品交易所	143,835,280.00	91,704,848.00
上海国际能源交易中心	14,960,400.00	
广州期货交易所	50,495,400.00	1,396,800.00
中国金融期货交易所	150,418,469.60	150,502,956.80
合计	784,230,633.60	436,646,740.80

(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
国债 5 年期	266,921,952.00	80.00%	213,537,561.60
国债 10 年期	15,262,725.00	80.00%	12,210,180.00
甲醇	4,693,000.00	80.00%	3,754,400.00
卷板	165,211,200.00	80.00%	132,168,960.00
PTA	90,119,160.00	80.00%	72,095,328.00
镍	33,868,800.00	80.00%	27,095,040.00
乙二醇	24,624,000.00	80.00%	19,699,200.00
不锈钢	33,965,100.00	80.00%	27,172,080.00
漂针浆	29,933,120.00	80.00%	23,946,496.00
铸造铝合金	39,358,800.00	80.00%	31,487,040.00
棉花	633,600.00	80.00%	506,880.00
铜	2,558,500.00	80.00%	2,046,800.00
工业硅	1,659,000.00	80.00%	1,327,200.00
聚氯	15,601,740.00	80.00%	12,481,392.00
其他	255,877,595.00	80.00%	204,702,076.00
合计	980,288,292.00		784,230,633.60

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	2,157,660.60	100.00	12,192.15	0.57	2,145,468.45
合计	2,157,660.60	100.00	12,192.15	0.57	2,145,468.45

(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	883,674.32	100.00	35,151.52	3.98	848,522.80
合计	883,674.32	100.00	35,151.52	3.98	848,522.80

(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	1,476,535.00			180,644.00		

其他组合	681,125.60	12,192.15	1.79	703,030.32	35,151.52	5.00
合计	2,157,660.60	12,192.15	0.57	883,674.32	35,151.52	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	35,151.52	-21,610.08		-1,349.29				12,192.15
合计	35,151.52	-21,610.08		-1,349.29				12,192.15

[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	11,354,758.27	17.08			11,354,758.27
按组合计提坏账准备	55,144,204.96	82.92	3,033,730.50	5.50	52,110,474.46
其中：应收手续费及佣金	34,785,108.00	52.31	1,739,255.40	5.00	33,045,852.60
应收货款	20,359,096.96	30.61	1,294,475.10	6.36	19,064,621.86
合计	66,498,963.23	100.00	3,033,730.50	4.56	63,465,232.73

(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 (%)	
单项计提坏账准备	9,905,187.18	15.18			9,905,187.18
按组合计提坏账准备	55,334,072.96	84.82	3,882,654.85	7.02	51,451,418.11
其中：应收手续费及佣金	30,257,974.67	46.38	1,514,707.71	5.01	28,743,266.96
应收货款	25,076,098.29	38.44	2,367,947.14	9.44	22,708,151.15
合计	65,239,260.14	100.00	3,882,654.85	5.95	61,356,605.29

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

应收交易所手续费	11,354,758.27			按预计可回收金额计提	9,905,187.18	
合计	11,354,758.27				9,905,187.18	

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	54,022,240.39	2,701,112.02	5.00
1 至 2 年	39,708.85	7,941.77	20.00
2 至 3 年	1,082,255.72	324,676.71	30.00
合计	55,144,204.96	3,033,730.50	5.50

(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	65,376,998.66	59,858,388.62
1 至 2 年	39,708.85	2,292,666.94
2 至 3 年	1,082,255.72	3,088,204.58
小计	66,498,963.23	65,239,260.14
减：坏账准备	3,033,730.50	3,882,654.85
合计	63,465,232.73	61,356,605.29

(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	
按组合计提坏账准备	3,882,654.85	-840,131.33			-8,793.02	3,033,730.50
合计	3,882,654.85	-840,131.33			-8,793.02	3,033,730.50

(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	7,892,508.63	11.87	394,625.43
第二名	7,560,224.77	11.37	
第三名	3,742,381.43	5.63	187,119.07
第四名	3,075,693.46	4.62	153,784.67
第五名	2,386,260.00	3.59	119,313.00
合计	24,657,068.29	37.08	854,842.17

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

11、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

(1)明细情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	59,943,104.62	43,920,207.37
合计	59,943,104.62	43,920,207.37

(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	753,888,881.39	
小计	753,888,881.39	

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	43,920,207.37		16,022,897.25		59,943,104.62	
合计	43,920,207.37		16,022,897.25		59,943,104.62	

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

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合同资产余额显著变动的情况说明：

☐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	556,652,318.91	99.71		556,652,318.91	599,878,200.85	99.00		599,878,200.85
1 至 2 年	947,703.79	0.16		947,703.79	5,779,151.37	0.95		5,779,151.37
2 至 3 年	663,261.63	0.12		663,261.63	265,837.87	0.04		265,837.87
3 至 4 年	205.84	0.01		205.84	23,259.77	0.01		23,259.77
合计	558,263,490.17	100.00		558,263,490.17	605,946,449.86	100.00		605,946,449.86

(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	61,693,580.02	11.05
第二名	44,470,301.06	7.97
第三名	29,881,551.64	5.35
第四名	22,640,793.81	4.06
第五名	20,594,933.62	3.69
合计	179,281,160.15	32.12

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	117,326,206.23	67,221,680.46
中国证券登记结算有限责任公司	11,309,069.59	11,248,945.07
新加坡证券交易所	10,968,689.16	11,190,514.27
合计	139,603,964.98	89,661,139.80

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	39,974.34	9.67	1,998.72	37,975.62	9,461.16	2.52	473.06	8,988.10
1 年以上	373,516.88	90.33	373,516.88		366,055.72	97.48	366,055.72	
合计	413,491.22	100.00	375,515.60	37,975.62	375,516.88	100.00	366,528.78	8,988.10

(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	67,622.03
第二名	39,271.53
第三名	36,537.18
第四名	34,173.80

第五名	33,006.62
合计	210,611.16

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	42,371.34	2,557,368.63
其他应收款	1,253,732,145.44	1,574,380,022.88
合计	1,253,774,516.78	1,576,937,391.51

(2) 应收股利

项目	期末数	期初数
其他零星股利	42,371.34	2,557,368.63
减: 坏账准备		
小计	42,371.34	2,557,368.63

(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	1,316,963,580.90	1,649,034,544.83
1 至 2 年	3,356,231.64	6,204,219.30
2 至 3 年	362,862.01	2,875,893.67
3 至 4 年	823,068.17	1,250,528.13
4 年以上	6,438,064.53	5,187,536.40
小计	1,327,943,807.25	1,664,552,722.33
减: 坏账准备	74,211,661.81	90,172,699.45
合计	1,253,732,145.44	1,574,380,022.88

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	23,629,072.89	30,130,420.82
证券业务清算款	12,015,636.56	20,393,140.05
场外业务应收款	1,264,974,658.77	1,587,501,563.58
其他	27,324,439.03	26,527,597.88
合计	1,327,943,807.25	1,664,552,722.33

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(%)	
按单项计提坏账准备	14,643,039.12	1.10	2,215,255.83	15.13	12,427,783.29
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,313,300,768.13	98.90	71,996,405.98	5.48	1,241,304,362.15

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 (%)	
合计	1,327,943,807.25	100.00	74,211,661.81	5.59	1,253,732,145.44

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 (%)	
按单项计提坏账准备	22,729,584.28	1.37	2,115,419.89	9.31	20,614,164.39
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,641,823,138.05	98.63	88,057,279.56	5.36	1,553,765,858.49
合计	1,664,552,722.33	100.00	90,172,699.45	5.42	1,574,380,022.88

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 a	2,215,255.83	2,215,255.83	100.00	预计无法收回	2,115,419.89	2,115,419.89
客户 b	12,427,783.29			证券业务清算及认购款等	20,393,140.05	
客户 c				股权清算款	221,024.34	
合计	14,643,039.12	2,215,255.83	15.13		22,729,584.28	2,115,419.89

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	1,303,024,867.95	65,152,136.26	5.00
1 至 2 年	3,356,231.64	671,246.33	20.00
2 至 3 年	362,862.01	108,858.60	30.00
3 至 4 年	821,069.57	328,427.83	40.00
4 年以上	5,735,736.96	5,735,736.96	100.00
合计	1,313,300,768.13	71,996,405.98	5.48

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	81,421,019.08	1,240,843.86	7,510,836.51	90,172,699.45

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)	
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-13,971,399.35	-556,545.63	937,005.09	-13,590,939.89
本期转回			40,920.00	40,920.00
本期转销				
本期核销				
其他变动[注]	-2,297,483.47	-13,051.90	-18,642.38	-2,329,177.75
期末余额	65,152,136.26	671,246.33	8,388,279.22	74,211,661.81

[注] 其他系外币报表折算差异。

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	2,115,419.89	140,755.94	40,920.00			2,215,255.83
账龄组合	88,057,279.56	-13,731,695.83			-2,329,177.75	71,996,405.98
合计	90,172,699.45	-13,590,939.89	40,920.00		-2,329,177.75	74,211,661.81

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	665,079,035.74	1 年以内	50.08	33,253,951.79
第二名	场外业务应收款	285,645,397.86	1 年以内	21.51	14,282,269.90
第三名	场外业务应收款	246,021,971.52	1 年以内	18.53	12,301,098.57
第四名	场外业务应收款	57,397,366.11	1 年以内	4.32	2,869,868.31
第五名	押金及保证金	10,514,525.55	1 年以内	0.79	525,726.28
合计		1,264,658,296.78		95.23	63,232,914.85

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	116,537,000.00	22,336,000.00

减：减值准备		
账面价值合计	116,537,000.00	22,336,000.00

(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	116,537,000.00	22,336,000.00
减：减值准备		
买入返售金融资产账面价值	116,537,000.00	22,336,000.00

(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	-	-

[注]：交易所国债逆回购交易，由交易所自动撮合并保证担保物足值。公司无法获知对手及具体担保物信息。2026年6月30日，上述交易所国债逆回购的金额为人民币116,537,000.00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	116,537,000.00	22,336,000.00
合计	116,537,000.00	22,336,000.00

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、 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：	8,029,992,411.55	8,236,575,225.87
债务工具投资	18,292,076.54	113,861,524.89
权益工具投资	7,686,023,909.69	7,774,095,467.39
衍生金融资产	325,676,425.32	348,618,233.59
合计	8,029,992,411.55	8,236,575,225.87

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、负债中。截至2026年6月30日，公司持有的期货合约浮盈55,073,168.10元，浮亏56,167,605.45元。

20、 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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
地方政府债	379,637,931.70		379,637,931.70	424,668,885.79		424,668,885.79
合计	379,637,931.70		379,637,931.70	424,668,885.79		424,668,885.79

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2026年6月30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

21、 其他债权投资

☐适用 ☒不适用

22、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	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入 其他综合 收益的损 失	指定为以 公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
		追加投资	减少投资	本期计入 其他综合 收益的利 得	本期计入 其他综合 收益的损 失	其他					
股权投资	16,440,787.40		90,000.00				16,350,787.40				
期货会员 资格投资	1,400,000.00						1,400,000.00				
合计	17,840,787.40		90,000.00				17,750,787.40				/

(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

23、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(账面价值)	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额(账面价值)	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	957,792,423.81				35,996,036.99	-385,821.84		-31,354,000.00			962,048,638.96	
合计	957,792,423.81				35,996,036.99	-385,821.84		-31,354,000.00			962,048,638.96	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明
无

24、 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	264,842,092.23	247,084,504.10	511,926,596.33
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	264,842,092.23	247,084,504.10	511,926,596.33
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	40,188,907.91	71,882,668.56	112,071,576.47
2.本期增加金额	4,152,898.56	3,088,062.12	7,240,960.68
（1）计提或摊销	4,152,898.56	3,088,062.12	7,240,960.68
3.本期减少金额			
4.期末余额	44,341,806.47	74,970,730.68	119,312,537.15
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	220,500,285.76	172,113,773.42	392,614,059.18
2.期初账面价值	224,653,184.32	175,201,835.54	399,855,019.86

(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	7,214,302.32	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	238,164.96	因历史遗留原因至今未办理不动产权证
合计	7,452,467.28	

(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

25、 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
----	--------	---------	------	----

一、账面原值：				
1.期初余额	369,810,287.94	109,728,191.70	5,213,731.57	484,752,211.21
2.本期增加金额		25,858,551.25	259,292.04	26,117,843.29
(1) 购置		25,856,628.67	259,292.04	26,115,920.71
(2) 外币报表折算差额		1,922.58		1,922.58
3.本期减少金额		1,865,194.86	96,500.00	1,961,694.86
(1) 处置或报废		1,613,623.26	96,500.00	1,710,123.26
(2) 外币报表折算差额		251,571.60		251,571.60
4.期末余额	369,810,287.94	133,721,548.09	5,376,523.61	508,908,359.64
二、累计折旧				
1.期初余额	55,953,578.58	80,079,173.70	4,303,541.26	140,336,293.54
2.本期增加金额	5,957,676.47	6,481,358.41	76,612.23	12,515,647.11
(1) 计提	5,957,676.47	6,481,192.08	76,612.23	12,515,480.78
(2) 外币报表折算差额		166.33		166.33
3.本期减少金额		1,690,646.22	93,605.00	1,784,251.22
(1) 处置或报废		1,517,461.03	93,605.00	1,611,066.03
(2) 外币报表折算差额		173,185.19		173,185.19
4.期末余额	61,911,255.05	84,869,885.89	4,286,548.49	151,067,689.43
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	307,899,032.89	48,851,662.20	1,089,975.12	357,840,670.21
2.期初账面价值	313,856,709.36	29,649,018.00	910,190.31	344,415,917.67

(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	5,739,874.34	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	47,633.00	因历史遗留原因至今未办理不动产权证
合计	5,787,507.34	

(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

26、 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

27、 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	356,033,743.95	356,033,743.95
2.本期增加金额	7,730,049.91	7,730,049.91
(1) 新增租赁	7,730,049.91	7,730,049.91
3.本期减少金额	5,472,035.49	5,472,035.49
(1) 处置	4,639,977.31	4,639,977.31
(2) 外币报表折算差额	832,058.18	832,058.18
4.期末余额	358,291,758.37	358,291,758.37
二、累计折旧		
1.期初余额	40,421,240.82	40,421,240.82
2.本期增加金额	22,004,560.58	22,004,560.58
(1) 计提	22,004,560.58	22,004,560.58
3.本期减少金额	5,204,682.63	5,204,682.63
(1) 处置	4,638,996.42	4,638,996.42
(2) 外币报表折算差额	565,686.21	565,686.21
4.期末余额	57,221,118.77	57,221,118.77
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	301,070,639.60	301,070,639.60
2.期初账面价值	315,612,503.13	315,612,503.13

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

28、 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	90,885,940.01	105,717,357.63
2.本期增加金额		1,909,246.12	1,909,246.12
(1) 购置		1,909,246.12	1,909,246.12
(2) 外币报表折算差额			
3.本期减少金额		74,652.88	74,652.88
(1) 外币报表折算差额		74,652.88	74,652.88
4.期末余额	14,831,417.62	92,720,533.25	107,551,950.87
二、累计摊销			
1.期初余额	4,314,806.88	78,352,041.92	82,666,848.80
2.本期增加金额	185,363.04	4,076,494.46	4,261,857.50
(1) 计提	185,363.04	4,076,494.46	4,261,857.50
3.本期减少金额		74,005.88	74,005.88
(1) 外币报表折算差额		74,005.88	74,005.88
4.期末余额	4,500,169.92	82,354,530.50	86,854,700.42
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	10,331,247.70	10,366,002.75	20,697,250.45
2.期初账面价值	10,516,610.74	12,533,898.09	23,050,508.83

(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

29、 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	5,812,669.84	7,315,328.52	1,665,108.06	87,798.72	11,375,091.58
其他	1,171,333.11	1,596,226.14	314,822.61		2,452,736.64
合计	6,984,002.95	8,911,554.66	1,979,930.67	87,798.72	13,827,828.22

30、 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

31、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	464,205,591.30	116,051,397.83	443,751,882.45	110,937,970.62
其他资产减值准备	1,731,312.09	432,828.02	1,731,312.09	432,828.02
坏账准备	45,116,296.79	11,251,398.46	33,804,083.62	8,422,823.09
期货风险准备金	5,820,492.08	1,455,123.02	5,820,492.08	1,455,123.02
公允价值变动浮亏	384,556,634.32	96,139,158.58	395,043,118.00	98,760,779.51
应付期货投资者保障基金	532,031.06	133,007.76	812,670.20	203,167.55
经营租赁摊销	329,113,896.52	82,278,474.13	336,580,465.07	84,145,116.27
其他	116,314,486.98	29,078,621.74	67,242,909.28	16,810,727.32
合计	1,347,390,741.14	336,820,009.54	1,284,786,932.79	321,168,535.40

(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	439,060,705.15	109,765,176.29	672,983,112.15	168,245,778.03
经营租赁摊销	331,804,582.38	82,951,145.60	346,191,021.02	86,547,755.25
合计	770,865,287.53	192,716,321.89	1,019,174,133.17	254,793,533.28

(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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	192,716,321.89	144,103,687.65	254,030,253.33	67,138,282.07
递延所得税负债	192,716,321.89		254,030,253.33	763,279.95

(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	86,984,312.83	156,194,576.12
可抵扣亏损	19,246,886.20	23,831,346.13
合计	106,231,199.03	180,025,922.25

(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

32、其他资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
以公允价值计量的仓单	1,199,855,982.78	1,422,703,190.09
待抵扣进项税	109,945,325.26	123,400,650.02
待摊费用	15,089,586.43	18,043,347.13
预缴税金	2,728,324.87	9,251,807.03
合同履约成本	4,765,858.39	6,170,036.21
其他	642,356.97	277,202.45
合计	1,333,027,434.70	1,579,846,232.93

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	6,170,036.21	51,644.36	1,455,822.18			4,765,858.39	个别认定法
合计	6,170,036.21	51,644.36	1,455,822.18			4,765,858.39	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

33、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	873,474,899.62	873,474,899.62	质押	用于开立银票的保证金等
其他资产	217,275,434.72	217,275,434.72	质押	充抵期货保证金
债权投资	379,637,931.70	379,637,931.70	质押	用于开立银票和信用证的保证金
合计	1,470,388,266.04	1,470,388,266.04		

其他说明：

无

34、 融券业务情况

□适用 √不适用

35、 资产减值准备变动表

□适用 √不适用

36、 金融工具及其他项目预期信用损失准备表

□适用 √不适用

37、 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	1,182,723,251.33	384,326,676.64
信用借款	286,685,977.78	156,616,820.00
质押借款	412,726,571.80	447,569,571.80
合计	1,882,135,800.91	988,513,068.44

其他说明：期末质押借款中包含已贴现未终止确认的应收票据借款 59,000,000.00 元。

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

38、 应付短期融资款

□适用 √不适用

39、 拆入资金

□适用 √不适用

40、 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	183,980,511.07	90,392,904.67
机构	92,934,915.00	46,882,950.70
合计	276,915,426.07	137,275,855.37

代理买卖证券款的说明：

无

41、 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	156,836	17,479,982,853.36	149,299	15,762,706,340.92
法人	10,951	53,372,947,400.38	10,228	42,331,679,452.97
非结算客户	1	195,816,787.15	1	197,333,910.21
合计	167,788	71,048,747,040.89	159,528	58,291,719,704.10

42、 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	27	541,065,325.60	24	344,374,300.80
合计	27	541,065,325.60	24	344,374,300.80

(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	203,944,184.00	79,642,420.80
郑州商品交易所	68,603,312.00	156,460,792.00
中国金融期货交易所	150,418,469.60	91,704,848.00
大连商品交易所	81,971,560.00	15,169,440.00
上海国际能源交易中心	3,452,400.00	
广州期货交易所	32,675,400.00	1,396,800.00
合计	541,065,325.60	344,374,300.80

43、 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	264,115,009.13	393,114,810.80
其中:衍生金融负债	264,115,009.13	393,114,810.80
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	357,410,113.49	588,482,944.69
其中:结构化主体其他投资者享有的权益	357,410,113.49	588,482,944.69
合计	621,525,122.62	981,597,755.49

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) 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

44、 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

45、 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	371,269,587.46	9,795,609.35		381,065,196.81
合计	371,269,587.46	9,795,609.35		381,065,196.81

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。

46、 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	1,462,272,837.10	3,062,860,081.60
合计	1,462,272,837.10	3,062,860,081.60

47、 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	38,359,575.98	33,393,651.98
合计	38,359,575.98	33,393,651.98

48、 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	13,877.96	6,735.11
预收合同款	429,917,135.71	284,123,236.34
合计	429,931,013.67	284,129,971.45

49、 合同负债

(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
投资咨询费	52,138.29	50,786.14
合计	52,138.29	50,786.14

(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

50、 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	861,430.42	582,382.40	879,859.90	563,952.92
合计	861,430.42	582,382.40	879,859.90	563,952.92

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。

51、 代理承销证券款

□适用 √不适用

52、 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	614,432,576.37	270,267,759.72	368,972,526.60	515,727,809.49
二、离职后福利-设定提存计划	33,055,323.03	40,200,973.37	55,165,831.53	18,090,464.87
三、辞退福利	11,154.00	752,390.82	759,354.82	4,190.00

合计	647,499,053.40	311,221,123.91	424,897,712.95	533,822,464.36
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	582,435,036.02	207,764,920.87	293,967,551.59	496,232,405.30
二、职工福利费		13,518,244.89	13,518,244.89	
三、社会保险费	20,360,542.24	23,920,925.94	33,157,817.60	11,123,650.58
其中：基本医疗保险费	744,860.72	12,769,768.53	12,714,058.55	800,570.70
补充医疗保险	19,600,000.00	10,413,347.08	19,707,121.71	10,306,225.37
工伤保险费	15,681.52	291,205.85	290,032.86	16,854.51
生育保险费		69,891.12	69,891.12	
其他保险		376,713.36	376,713.36	
四、住房公积金	1,137,201.00	18,062,426.51	18,050,284.51	1,149,343.00
五、工会经费和职工教育经费	10,499,797.11	4,350,698.42	7,628,084.92	7,222,410.61
六、其他短期薪酬		2,650,543.09	2,650,543.09	
合计	614,432,576.37	270,267,759.72	368,972,526.60	515,727,809.49

(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	1,256,118.56	22,601,349.28	22,509,140.64	1,348,327.20
2、失业保险费	39,204.47	728,312.25	725,380.07	42,136.65
3、补充养老保险	31,760,000.00	16,871,311.84	31,931,310.82	16,700,001.02
合计	33,055,323.03	40,200,973.37	55,165,831.53	18,090,464.87

其他说明：

□适用 √不适用

53、 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	40,082,094.16	52,686,191.26
增值税	8,743,394.12	6,086,272.49
代扣代缴个人所得税	2,049,311.87	2,597,823.50
城市维护建设税	109,357.32	35,680.46
教育费附加	47,038.94	15,337.40
地方教育附加	31,073.42	10,148.65
印花税	3,434,161.82	4,560,744.59
代扣代缴税金	204,558.87	160,891.17
房产税	771,368.40	1,031,460.14
土地使用税	3,283.78	31,823.78
合计	55,475,642.70	67,216,373.44

其他说明：
无

54、 应付款项

(1) 应付款项列示

☐适用 ☒不适用

(2) 应付票据

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

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	81,613.04	86,373.66
其他应付款	2,504,749,437.94	4,177,221,603.84
合计	2,504,831,050.98	4,177,307,977.50

(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	81,613.04	86,373.66
合计	81,613.04	86,373.66

(3). 其他应付款按款项性质列示：

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付佣金	4,708,822.20	4,270,626.18
交易所质押款	243,165,372.70	92,272,440.00
场外业务应付款	2,203,472,909.03	4,025,250,177.44
暂估工程款	5,475,090.67	5,406,010.62
党组织工作经费	8,173,312.40	8,179,847.94
押金保证金	318,340.37	2,135,726.76
其他	39,435,590.57	39,706,774.90
合计	2,504,749,437.94	4,177,221,603.84

57、 预计负债

☐适用 ☒不适用

58、 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

59、 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
26 永安 C1	100.00	2026-4-8	3 年	1,000,000,000.00	2.04		1,004,694,794.52		1,004,694,794.52
合计	-	-	-	-	-	-	1,004,694,794.52		1,004,694,794.52

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
无

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

60、 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	341,882,793.70	363,774,744.29
减：未确认融资费用	44,728,121.04	49,944,833.48
合计	297,154,672.66	313,829,910.81

其他说明：

无

61、 递延收益

□适用 √不适用

62、 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	46,744,368.17	33,093,214.85
合计	46,744,368.17	33,093,214.85

其他应付款按款项性质列示：

□适用 √不适用

其他负债的说明：
无

63、 股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	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基本情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

□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
资本溢价（股本溢价）	3,851,110,973.01			3,851,110,973.01
其他资本公积	11,628,052.98			11,628,052.98
合计	3,862,739,025.99			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：
无

66、 库存股

√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
股份回购	24,998,624.63	50,001,077.29		74,999,701.92
合计	24,998,624.63	50,001,077.29		74,999,701.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司普通股 5,110,900 股，占公司总股本的比例为 0.35%。

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	63,629,082.50	-80,268,432.65				-80,268,432.65	-80,268,432.65		-16,639,350.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,754,099.71	-385,821.84				-385,821.84	-385,821.84		-2,139,921.55
外币财务报表折算差额	65,383,182.21	-79,882,610.81				-79,882,610.81	-79,882,610.81		-14,499,428.60
其他综合收益合计	63,629,082.50	-80,268,432.65				-80,268,432.65	-80,268,432.65		-16,639,350.15

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	727,777,778.00			727,777,778.00
合计	727,777,778.00			727,777,778.00

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	873,067,709.66			873,067,709.66
合计	873,067,709.66			873,067,709.66

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	上年度
调整前上期末未分配利润	6,311,910,699.76	5,931,475,772.52
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	6,311,910,699.76	5,931,475,772.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	302,928,558.53	651,800,708.05
减：提取法定盈余公积		27,496,453.52
提取一般风险准备		112,895,371.25
应付普通股股利	174,053,358.72	130,973,956.04
其他综合收益结转留存收益		
期末未分配利润	6,440,785,899.57	6,311,910,699.76

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	231,558,175.42	207,101,391.17
资产管理业务收入	5,377,601.33	1,861,411.77
投资咨询收入	130,723.32	652,421.13
基金销售业务收入	62,827,192.57	28,901,934.00
合计	299,893,692.64	238,517,158.07

(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		241,049,596.31
香港特别行政区[注]		24,078,985.91
浙江省[不含杭州本部]	17	14,561,010.29
山东省	6	2,734,176.54
辽宁省	3	1,176,303.04
北京市	1	2,355,470.48
上海市	1	2,113,023.48
广东省	2	2,715,805.05
江苏省	2	1,147,195.88
福建省	2	833,137.35
吉林省	1	1,195,824.25
天津市	1	420,691.91
河北省	2	898,649.88
河南省	1	1,142,824.27
湖北省	1	537,792.36
江西省	1	422,279.28
重庆市	1	452,818.68
湖南省	1	729,969.99
四川省	1	1,089,800.96
陕西省	1	238,336.73
合计	45	299,893,692.64

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) 财务顾问业务净收入

□适用 √不适用

(4) 代理销售金融产品业务

□适用 √不适用

(5) 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	477,345,642.63	295,939,031.57
减：利息支出	209,090,591.99	81,708,250.75
利息净收入	268,255,050.64	214,230,780.82

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	35,996,036.99	6,018,792.08
金融工具持有期间的投资收益	80,475,772.46	51,186,073.01
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	80,475,772.46	49,842,073.01
其他权益工具投资		1,344,000.00
处置金融工具取得的投资收益	180,436,154.28	52,903,307.44
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	180,436,154.28	52,903,307.44
减：结构化主体其他投资者享有的收益	-55,792,742.17	-38,210,375.84
合计	352,700,705.90	148,318,548.37

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

□适用 √不适用

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	77,743.90	194,248.31	77,743.90
代扣个人所得税手续费返还	645,317.69	810,646.46	
合计	723,061.59	1,004,894.77	77,743.90

其他说明：

无

76、 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	-325,168,060.29	-87,842,707.90
交易性金融负债	127,511,292.53	20,570,817.05
合计	-197,656,767.76	-67,271,890.85

其他说明：

无

77、 汇兑收益

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益	7,338,739.34	9,471,980.28
合计	7,338,739.34	9,471,980.28

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

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	11,525,331.58	10,812,790.89
做市服务费	11,523,253.55	6,653,142.20
保险+期货业务收入	1,976,816.84	8,700,244.81
其他	5,682,116.78	6,218,306.84
合计	30,707,518.75	32,384,484.74

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	81,449.47	591.30	81,449.47
合计	81,449.47	591.30	81,449.47

其他说明：

□适用 √不适用

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	9,795,609.35	8,238,456.19
合计	9,795,609.35	8,238,456.19

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	603,310.64	278,681.32
教育费附加	258,561.69	119,434.90
地方教育附加	172,374.53	79,623.25
印花税	7,105,950.43	6,598,229.18
房产税	2,843,225.93	3,391,609.43
其他	27,917.61	29,355.36
合计	11,011,340.83	10,496,933.44

其他说明：

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	311,221,123.91	209,412,965.74
租赁费（含使用权资产摊销）	33,897,027.41	23,112,771.05
仓储物流费	46,452,641.88	33,378,345.26
折旧与摊销	18,759,859.65	18,743,966.95
信息咨询费	11,075,396.95	11,859,849.98
邮电通讯费	6,556,946.84	6,236,731.07
差旅费	5,419,623.42	5,572,680.55
电子设备转运费	8,325,374.63	7,240,069.73
IB业务费	4,087,455.81	2,865,623.28
业务招待费	1,441,250.73	2,355,198.58
广告宣传费	5,384,377.64	1,597,906.99
其他	24,555,961.40	16,564,984.75
合计	477,177,040.27	338,941,093.93

其他说明：

无

83、 信用减值损失

√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
融出资金减值损失	-2,608,161.27	201,331.85
应收款项坏账损失	-14,471,991.22	-9,252,115.40
存出保证金减值损失	-21,610.08	390.77
结算备付金减值损失	-4,598.16	1,582.47
应收货币保证金减值损失	-34,712,432.72	1,796,478.94
应收风险损失款坏账准备	8,986.82	300.72
合计	-51,809,806.63	-7,252,030.65

其他说明：

无

84、其他资产减值损失

□适用 √不适用

85、其他业务成本

√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
租赁成本	7,383,157.58	5,465,927.99
保险+期货业务成本	1,444,755.54	9,508,116.91
其他		400,000.00
合计	8,827,913.12	15,374,044.90

其他说明：

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
违约金收入	25,991.14		25,991.14
非流动资产毁损报废利得		870.00	
其他	0.32	7,551.02	0.32
合计	25,991.46	8,421.02	25,991.46

其他说明：

□适用 √不适用

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
对外捐赠	26,800.00	718,000.00	26,800.00
非流动资产毁损报废损失	18,851.43	9,182.45	18,851.43
地方水利建设基金	3,606.39	4,952.70	
其他	2,311,023.36	24,733.19	2,311,023.36
合计	2,360,281.18	756,868.34	2,356,674.79

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	79,509,048.51	39,822,683.03
递延所得税费用	-77,730,543.13	-13,921,815.53
合计	1,778,505.38	25,900,867.50

(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	304,707,063.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,176,766.01
子公司适用不同税率的影响	-20,395,094.59
调整以前期间所得税的影响	-3,713,000.73
非应税收入的影响	-38,660,503.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	656,562.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,286,224.56
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	
所得税费用	1,778,505.38

其他说明：

□适用 √不适用

89、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节 67、其他综合收益

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
客户保证金净额	15,621,689,044.33	
收到现货贸易款项	13,285,915,995.91	10,071,924,782.36
其他现金流入	39,004,840.01	20,685,140.65
合计	28,946,609,880.25	10,092,609,923.01

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	9,286,945,420.08	1,769,734,824.12
客户保证金净额		7,592,632,960.89
保证金及定期存款增加	7,617,288,201.33	3,761,050,408.07
应收结算担保金和结算备付金增加	51,863,881.10	15,239,653.39
往来款净额	1,487,868,450.27	710,215,962.25
融出资金净增加	6,501,428.26	3,461,218.95
其他现金流出	3,962,749.82	9,600,414.57
支付现货贸易款项	14,415,507,235.56	9,567,133,546.07
合计	32,869,937,366.42	23,429,068,988.31

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

(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		16,171,453.20
合计		16,171,453.20

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	175,280,089.03	
回购库存股	50,001,077.29	
使用权资产的增加	33,042,030.06	7,775,114.39
合计	258,323,196.38	7,775,114.39

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	302,928,558.53	184,208,734.87
加：提取期货风险准备金	9,795,609.35	8,238,456.19
资产减值准备	-51,809,806.63	-7,252,030.65
固定资产折旧	19,632,957.92	17,751,206.63
使用权资产摊销	22,004,560.58	15,248,012.51
无形资产摊销	4,261,857.50	4,625,766.75
长期待摊费用摊销	1,982,521.37	1,697,663.32
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）	-81,449.47	-591.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	18,851.43	8,312.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	197,656,767.76	67,271,890.85
财务费用（收益以“-”号填列）	12,906,647.05	-1,885,520.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-91,788,779.16	-44,229,167.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,967,263.18	122,522,337.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-763,279.95	-136,443,965.91
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,585,823,842.42	-5,264,524,340.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,385,159,756.71	-7,530,836,284.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,850,886,332.61	-12,563,599,520.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	18,005,794,129.61	12,791,020,783.29
减：现金的期初余额	20,495,167,538.55	25,475,813,908.83
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	-2,489,373,408.94	-12,684,793,125.54

(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	18,005,794,129.61	20,495,167,538.55
其中：库存现金	2,147.96	139.37
可随时用于支付的银行存款	17,893,928,906.81	20,199,616,696.81
可随时用于支付的其他货币资金	111,863,074.84	295,550,702.37
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	18,005,794,129.61	20,495,167,538.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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29,140,442,313.28 元，不作为现金及现金等价物反映。

(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

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			
其中：美元	789,473,605.87	6.8116	5,377,525,042.90
新加坡元	2,863,287.35	5.2605	15,066,166.12

日元	21,611,727.95	0.0421	906,685.04
港元	1,192,938,412.69	0.8686	1,036,126,679.22
英镑	127,398.98	9.0145	1,148,361.21
欧元	6,992,366.72	7.7671	54,264,308.78
澳大利亚元	8,174.27	4.6804	38,291.22
加拿大元	1,003.18	4.7847	4,801.38
应收账款			
其中：美元	620,069.66	6.8116	4,223,696.32
应收结算担保金			
其中：新加坡元	374.00	5.2605	1,967.98
美元	1,610,963.00	6.8116	10,973,312.99
融出资金			
其中：美元	4,217,623.42	6.8116	28,728,966.39
港元	50,784,867.78	0.8686	44,109,196.91
其他应收款			
其中：美元	103,658,984.39	6.8116	706,088,519.93
新加坡元	310,902.66	5.2605	1,635,963.20
港元	17,790,227.62	0.8686	15,451,702.21
英镑	37,800.00	9.0145	340,725.29
其他应付款			
其中：美元	75,130,746.64	6.8116	511,764,204.60
新加坡元	114,345.90	5.2605	601,685.70
港元	3,662,177.56	0.8686	3,180,784.32
结算备付金			
其中：港元	253,896.66	0.8686	220,521.94
代理买卖证券款			
其中：美元	19,161,927.09	6.8116	130,524,303.49
日元	20,513,308.00	0.0421	860,602.61
加拿大元	25.74	4.7847	123.20
港元	97,497,748.91	0.8686	84,681,669.82
澳大利亚元	9,998.80	4.6804	46,837.98
存出保证金			
其中：港元	2,484,210.00	0.8686	2,157,660.60
应付职工薪酬			
其中：港元	13,732,782.29	0.8686	11,927,608.06
应收货币保证金			
其中：美元	793,718,266.66	6.8116	5,406,529,491.28
林吉特	20,721,338.20	1.6706	34,647,217.15
韩元	1,019,423,681.00	0.0044	4,427,357.05
日元	482,708,287.00	0.0421	20,251,244.19
港元	172,134,592.67	0.8686	149,507,500.46
英镑	127,712.67	9.0145	1,151,188.79
新加坡元	101,928.00	5.2605	536,342.98
欧元	2,511,674.80	7.7671	19,491,869.11
加拿大元	376,597.14	4.7847	1,802,454.06
应付货币保证金			
其中：美元	1,350,737,824.50	6.8116	9,200,750,681.80
新加坡元	616,717.97	5.2605	3,245,156.88
林吉特	20,554,729.43	1.6706	34,368,638.12

韩元	1, 017, 704, 265. 00	0. 0044	4, 419, 889. 62
日元	490, 736, 721. 00	0. 0421	20, 588, 064. 14
港元	538, 059, 979. 11	0. 8686	467, 331, 994. 86
英镑	123, 370. 79	9. 0145	1, 112, 051. 54
欧元	9, 380, 895. 69	7. 7671	72, 800, 503. 85
加拿大元	377, 892. 00	4. 7847	1, 808, 651. 47

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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
永安国际金融（英国）	英镑	主要经营地为英国	无

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

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、27、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	本期金额	上期金额
----	------	------

租赁负债的利息费用	6,651,018.37	623,275.61
计入相关资产成本或当期损益的 简化处理的短期租赁费用	11,885,966.86	7,864,758.54
与租赁相关的总现金流出	43,381,020.11	16,303,559.94

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	本期金额
短期租赁费用	11,885,966.86
合计	11,885,966.86

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43,381,020.11(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	11,525,331.58	
合计	11,525,331.58	

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

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	25,077,193.55	10,122,660.57
第二年	13,849,280.04	507,425.52
第三年	9,000.00	295,212.42
第四年		18,000.00
第五年		

五年后未折现租赁收款额总额		
---------------	--	--

(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

（1）本期新增

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（%）
永安期货-潮跃进取 2 号 FOF 集合资产管理计划	设立	2026 年 1 月	5,000,000.00	人民币	18.64
永安期货-资管 1 号集合资产管理计划	设立	2026 年 1 月	15,000,000.00	人民币	41.66

（2）本期减少

2026 年 4 月，公司以 6,037,016.79 元赎回永安期货混合优选 FOF 二号集合资产管理计划的全部资产份额，从而丧失对该结构化主体的控制权，故不再将其纳入合并范围。

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	109,550 万港元	香港	金融业	100.00		设立
新永安期货	香港	38,000 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	2,000 万新加坡元	新加坡	金融业		100.00	设立
永安国际金融（英国）	英国	100 英镑+500 万美元	英国	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 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 2026 年 6 月 30 日，本公司作为资产管理计划管理人并投资永安期货钱运 3 号集合资产管理计划、永安期货朝阳 1 号集合资产管理计划、永安期货朝阳 2 号集合资产管理计划、永安期货资管 1 号集合资产管理计划、永安期货潮跃进取 2 号 FOF 集合资产管理计划、永安期货朝阳 3 号集合资产管理计划、永安期货钱运 4 号集合资产管理计划、永安期货潮跃 1 号 FOF 集合资产管理计划、永安期货扬帆 1 号集合资产管理计划、永安期货钱运 5 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

单位: 元币种: 人民币

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	5,259,719,915.97	4,426,189,392.77
非流动资产	1,389,326,269.42	1,403,330,982.24
资产合计	6,649,046,185.39	5,829,520,375.01
流动负债	2,901,265,335.70	2,734,751,937.68
非流动负债	674,619,893.46	25,411,162.61
负债合计	3,575,885,229.16	2,760,163,100.29
少数股东权益	3,260,175.84	14,579,693.87
归属于母公司股东权益	3,069,900,780.39	3,054,777,580.85
按持股比例计算的净资产份额	962,048,638.96	957,792,423.81
对联营企业权益投资的账面价值	962,048,638.96	957,792,423.81
营业收入	59,114,840.68	130,730,509.31
净利润	108,990,994.25	17,986,165.71
其他综合收益	-1,538,172.28	-212,770.76
归属于母公司所有者的净利润	114,805,542.20	19,212,315.12
综合收益总额	107,452,821.97	17,773,394.95
本年度收到的来自联营企业的股利	31,354,000.00	31,354,000.00

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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-7,361.12
--其他综合收益		
--综合收益总额		-7,361.12

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 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 日的资产总额为 7.16 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

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	77,743.90	194,248.31
合计	77,743.90	194,248.31

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

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	7,459,389,154.33	325,676,425.32	300,000,000.00	8,085,065,579.65
1.以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产	7,459,389,154.33	325,676,425.32	300,000,000.00	8,085,065,579.65
(1) 债务工具投资	18,292,076.54			18,292,076.54
(2) 权益工具投资	7,386,023,909.69		300,000,000.00	7,686,023,909.69
(3) 衍生金融资产	55,073,168.10	325,676,425.32		380,749,593.42

2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 应收款项融资			59,943,104.62	59,943,104.62
(三) 其他权益工具投资			17,750,787.40	17,750,787.40
(四) 其他资产		1,199,855,982.78		1,199,855,982.78
持续以公允价值计量的资产总额	7,459,389,154.33	1,525,532,408.10	377,693,892.02	9,362,615,454.45
(五) 交易性金融负债	56,167,605.45	621,525,122.62		677,692,728.07
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	56,167,605.45	264,115,009.13		320,282,614.58
其中：衍生金融负债	56,167,605.45	264,115,009.13		320,282,614.58
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		357,410,113.49		357,410,113.49
其中：结构化主体其他投资者享有的权益		357,410,113.49		357,410,113.49
持续以公允价值计量的负债总额	56,167,605.45	621,525,122.62		677,692,728.07

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 (2026 年 6 月 30 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	464,377 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创新投资集团 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；2) 浙江省创新投资集团子公司浙江产业基金持有本公司 24.05%的股权；3) 浙江省创新投资集团直接持有本公司 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

合营或联营企业名称	与本企业关系
永安国富	本公司之联营企业
OSTC YONGAN	本公司之联营企业(上年已处置)

OSTC YONGAN 上年已处置，关联交易披露截至上期末。

其他说明：

☐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
浙江东方	持股 5%以上股东
浙江省交投	持股 5%以上股东
舟山济海能源有限公司	浙江东方之子公司
浙江济海贸易发展有限公司	浙江东方之子公司
浙江东方嘉信贸易发展有限公司	浙江东方之子公司
浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司	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（上海）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
浙江交投物流仓储有限公司	浙江省交投之子公司
浙江交投沥青科技有限公司	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
浙江交投物流集团有限公司	浙江省交投之子公司
浙江交投招标代理咨询有限公司	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
浙商中拓集团物流科技有限公司	浙江省交投之子公司
永富置业	永安国富之子公司
浙江交科供应链管理有限公司	浙江省交投之子公司
新疆源峰纺织有限公司	永安国富之联营企业
浙商中拓集团（重庆）有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓集团（湖南）有限公司	浙江省交投之子公司
浙商中拓（浙江）新能源科技有限公司	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
浙江中拓供应链管理有限公司	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
浙商中拓集团（陕西）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
湖杭铁路有限公司	浙江省交投之子公司

其他说明：

无

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	4,087,455.81	2,865,623.28
财通证券	接受证券承销服务	1,603,773.58	
财通证券	接受资产管理产品		3,441.25

	[注]代理销售服务		
永富物产	采购货物	105,750,761.06	46,782,867.96
浙江济海贸易发展有限公司	采购货物		12,307,876.11
舟山济海能源有限公司	接受劳务	14,716.98	
舟山济海能源有限公司	采购货物	11,415,929.20	2,751,769.91
新疆源峰纺织有限公司	采购服务		3,376.11
浙商中拓集团股份有限公司	采购货物	48,255,311.79	54,435,588.73
浙江浙期实业有限公司	采购货物	1,001,192.66	11,725,911.51
浙商中拓集团（重庆）有限公司	采购货物		10,469,185.53
浙商中拓集团（湖南）有限公司	采购货物		2,339,823.01
宁波中拓供应链管理有限公司	采购货物	1,389,750.00	
浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司	采购货物	10,621,162.49	21,947,137.61
浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	采购货物	10,907,393.80	11,161,619.47
浙商中拓集团（江苏）有限公司	采购货物	6,059,486.29	
浙商中拓（景宁）科技有限公司	采购货物	411,361.82	3,511,248.01
浙商中拓集团物流科技有限公司	接受劳务	268,184.25	204,876.07
浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司	接受劳务	79,152.61	35,250.94
浙江交投物流仓储有限公司	接受劳务	163,501.80	
浙江东方嘉信贸易发展有限公司	采购货物	4,378,506.37	
浙江交投沥青科技有限公司	采购货物	10,663,833.81	
浙商中拓集团（陕西）有限公司	采购货物	2,870,772.84	
浙商中拓集团（上海）有限公司	采购货物	8,918,589.71	
永富置业	接受劳务	602,633.30	
湖杭铁路有限公司	接受劳务	3,862.39	
合计		229,467,332.56	180,545,595.50

[注 1]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，下同。

[注 2]公司现行会计政策，将符合条件的现货交易按照金融工具会计准则核算，为真实反映关联交易情况，本部分中，公司对于该部分现货交易，仍按照总额法分别披露采购、销售金额。

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		971,271.07
财通资管	提供资产管理产品代销服务	18,991.74	24,118.25
永富物产	提供仓储服务	883.02	127,558.49
永富物产	销售货物	119,177,895.06	5,159,292.04
浙江济海贸易发展有限公司	提供仓储服务		54,716.98
浙江济海贸易发展有限公司	销售货物	8,130,065.61	6,429,823.01
舟山济海能源有限公司	销售货物		6,137,953.68
浙商中拓集团股份有限公司	销售货物	13,927,061.60	5,805,366.38
浙江浙期实业有限公司	销售货物	3,300,884.96	28,267,399.54
宁波中拓供应链管理有限公司	销售货物	35,601,580.40	19,989,362.89
浙江中拓供应链管理有限公司	销售货物		1,365,262.65
浙商中拓嘉航（浙江）有限公司	销售货物		1,679,885.13
浙商中拓集团（江苏）有限公司	销售货物	5,285,633.26	2,809,763.60
浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	提供仓储服务		98,490.57
浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司	销售货物		11,577,779.04
舟山济海能源有限公司	提供仓储服务	6,067.92	
浙江东方嘉信贸易发展有限公司	提供仓储服务	3,011.32	
浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	销售货物	5,245,274.34	

浙商中拓(景宁)科技有限公司	销售货物	897,345.14	
浙江永安国富实业有限公司	销售货物	5,916,233.63	
浙商中拓(浙江)新能源科技有限公司	销售货物	19,979,203.54	
合计		217,490,131.54	90,498,043.32

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
浙商中拓集团股份有限公司	1,000.04	
浙江浙期实业有限公司	2,067.23	
财通证券	154,161,572.53	22,783.54
宁波中拓供应链管理有限公司	67,341,365.54	5,296.39
永安国富	949,942,393.54	341,127.42
浙江新聚物产有限公司	11,625,352.29	5,022.11
永安国富实业	2,000.00	13.96
浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司	15,442,582.90	3,494.22
财通基金	19,388,368.56	627.79
财通资管	239,441,364.08	3,809.14
浙商中拓集团(浙江)弘远能源化工有限公司	9,156.06	
永富物产	30,797,261.30	11,952.40
浙商证券股份有限公司	8,019.26	
合计	1,488,162,503.33	394,126.97

[注]该等公司包含公司及其管理的资产管理产品。

(3) 公司及并表产品在财通证券开户从事股票交易

单位:元币种:人民币

项目	资金余额	证券交易手续费
公司	8,886,203.38	41,430.33
并表产品	82,983,845.72	79,726.90
合计	91,870,049.10	121,157.23

(4) 公司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		-2,773,666.06
浙商证券股份有限公司		6,994,107.95
浙江浙期实业有限公司	168,552.80	299,503.70
宁波中拓供应链管理有限公司		-2,885,015.55
永安国富实业	-14,714,701.39	
浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司	197,185.75	
永富物产	-1,256,650.22	

(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	11,435,904.96	10,217,814.06

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
财通证券	房屋建筑物	3,073,299.96		3,349,896.96							
永富置业	房屋建筑物			19,384,223.72	5,597,294.14						

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	1,088.94	681.58

注：因公司关键管理人员薪酬结算时间差异，与上期发生额不可比。

(11) 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

1) 2026 年 1-6 月，公司分别支付财通资管、浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司、宁波中拓供应链管理有限公司、财通基金、浙江新聚物产有限公司、永富物产其他费用 941,936.82 元、137,293.72 元、136,584.84 元、5,065.88 元、20,540.18 元、36,720.41 元。

2) 截至 2026 年 6 月 30 日，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	138,475,583.31
永安国富	1,623,806,030.99
合计	1,762,281,614.30

3) 截至 2026 年 6 月 30 日，关联方持有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
财通资管	1,000,115.00
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	2,892,290.36
合计	3,892,405.36

4) 截至 2026 年 6 月 30 日，公司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	场外期权	浮亏	1,016,941.62
永富物产	场外期权	浮盈	126,420.35
永安国富实业	场外期权	浮亏	254,343.24

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	14,500.55	725.03	13,542.87	677.14
应收账款	永安国富	400,000.00	20,000.00	400,000.00	20,000.00
预付款项	浙商中拓集团股份有限公司			1,589,645.16	
预付款项	浙商中拓集团(上海)有限公司			999,500.00	
预付款项	浙商中拓鑫益(海南)供应链管理有限公司			1,383,449.64	
预付款项	浙江交投沥青科技有限公司			12,180,000.00	
预付款项	浙商中拓(景宁)科技有限公司	41,835.04		660,137.86	
预付款项	浙商中拓集团(江苏)有限公司	714,780.93			
其他应收款	浙江交投物流集团有限公司			2,900.00	2,900.00
其他应收款	浙江交投招标代理咨询有限公司	38,092.34	1,904.62	38,092.34	1,904.62
其他应收款	浙江交科供应链管理有限公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	15,000.00
其他应收款	浙商中拓集团物流科技有限公司	1,905.75	95.29	18,014.43	3,602.89
其他应收款	永富置业	10,514,525.55	525,726.28	10,514,525.55	525,726.28
其他应收款	浙江浙期实业有限公司			77,080.26	3,854.01
其他应收款	OSTC YONGAN			221,024.34	

(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	736,676.98	759,861.19
其他应付款	永安国富		687,894.45
其他应付款	浙商证券股份有限公司	10,826,487.45	10,826,487.45
其他应付款	浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司	13,791,234.60	14,500,000.00
其他应付款	永富物产	2,506,650.22	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	浙江交投物流仓储有限公司	43,880.70	
其他应付款	永安国富实业	7,197,526.44	
其他应付款	浙商中拓集团物流科技有限公司	33,052.66	5,593.28
预收款项	永富物产		800,557.52
预收款项	浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司		796,460.18

(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****(1) 明细情况**

□适用 √不适用

(2) 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	29,008,893.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,008,893.12

根据公司 2026 年 8 月 24 日第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2026 年半年度利润分配的议案》：公司拟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 0.20 元（含税）。

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

根据公司 2025 年 6 月 5 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，截至 2026 年 6 月 29 日，公司已完成本次股份回购，实际累计回购公司股份 5,110,900 股。公司已于 2026 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 5,110,900 股，尚未进行工商变更。

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，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：

一是对公司经营管理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，经营管理层，合规与风险管理部等风险管理职能部门，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；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。合规与风险管理部在首席风险官的领导下，负责全面风险管理体系建设工作的具体实施。公司各业务部门、分支机构及子公司履行一线风险管理职责，承担所辖业务风险管理的直接责任。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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。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，加强交易者适当性管理和客户身份识别，严格执行客户保证金管理制度及交易风控制度；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、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、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 2026 年 6 月 30 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					
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额	账面价值
银行借款	1,901,526,837.24				1,901,526,837.24	1,882,135,800.91
代理买卖证券款	276,915,426.07				276,915,426.07	276,915,426.07
应付货币保证金	71,048,747,040.89				71,048,747,040.89	71,048,747,040.89
应付质押保证金	541,065,325.60				541,065,325.60	541,065,325.60
交易性金融负债	621,525,122.62				621,525,122.62	621,525,122.62
应付账款	38,359,575.98				38,359,575.98	38,359,575.98
其他应付款	2,504,831,050.98				2,504,831,050.98	2,504,831,050.98
应付票据	1,462,272,837.10				1,462,272,837.10	1,462,272,837.10
租赁负债	51,309,848.70	45,387,100.24	115,423,044.20	129,762,800.55	341,882,793.69	297,154,672.66
合计	78,446,553,065.18	45,387,100.24	115,423,044.20	129,762,800.55	78,737,126,010.17	78,673,006,852.81

(续上表)

项目	期初余额					
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额	账面价值
银行借款	992,763,942.42				992,763,942.42	988,513,068.44
代理买卖证券款	137,275,855.37				137,275,855.37	137,275,855.37
应付货币保证金	58,291,719,704.10				58,291,719,704.10	58,291,719,704.10
应付质押保证金	344,374,300.80				344,374,300.80	344,374,300.80
交易性金融负债	981,597,755.49				981,597,755.49	981,597,755.49
应付账款	33,393,651.98				33,393,651.98	33,393,651.98
其他应付款	4,177,307,977.50				4,177,307,977.50	4,177,307,977.50
应付票据	3,062,860,081.60				3,062,860,081.60	3,062,860,081.60
租赁负债	54,807,886.62	46,406,385.28	114,585,941.35	147,974,531.04	363,774,744.29	313,829,910.81
合计	68,076,101,155.88	46,406,385.28	114,585,941.35	147,974,531.04	68,385,068,013.55	68,330,872,306.09

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、最大亏损等重要风险限额；公司经营管理层将董事会确定的重要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) 2026 年 1-6 月

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	238,980,496.34	6,587,437.46	59,540,865.15	291,727,697.55	166,854,914.20	-69,751,473.30	68,103,513.17	762,043,450.57
营业支出	277,934,879.99	6,697,312.17	30,483,055.77	166,810,274.95	-25,003,399.03	4,869,507.48	-6,789,534.39	455,002,096.94
营业利润	-38,954,383.65	-109,874.71	29,057,809.38	124,917,422.60	191,858,313.23	-74,620,980.78	74,893,047.56	307,041,353.63
资产总额	78,777,952,569.08	12,617,209.36	178,457,280.13	9,029,720,261.94	14,821,865,482.40	396,461,401.38	-8,823,430,862.89	94,393,643,341.40
负债总额	66,905,083,287.42	4,181,223.87	74,893,135.56	5,969,770,428.04	13,041,770,029.75	11,631,042.49	-4,881,972,722.88	81,125,356,424.25

2) 2025 年 1-6 月

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	383,502,793.86	9,518,222.83	28,901,934.00	30,190,674.11	124,272,937.01	-34,317,677.43	34,587,663.12	576,656,547.50
营业支出	234,106,084.66	4,260,895.23	8,439,116.27	67,832,142.92	50,890,273.05	9,011,248.47	-8,741,262.79	365,798,497.81
营业利润	149,396,709.20	5,257,327.60	20,462,817.73	-37,641,468.81	73,382,663.96	-43,328,925.90	43,328,925.91	210,858,049.69
资产总额	52,877,671,773.15	16,563,305.21	108,238,454.33	8,568,958,209.48	6,913,287,973.70	833,711,205.46	-6,930,788,291.36	62,387,642,629.97
负债总额	41,066,246,705.76	3,956,532.65	43,754,559.09	5,687,047,057.76	5,724,672,312.70	4,447,321.67	-3,028,386,764.89	49,501,737,724.74

[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	3,603,564,102.19		3,603,564,102.19	3,603,564,102.19		3,603,564,102.19
对联营、合营企业投资	962,048,638.96		962,048,638.96	957,792,423.81		957,792,423.81
合计	4,565,612,741.15		4,565,612,741.15	4,561,356,526.00		4,561,356,526.00

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	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	971,580,100.00						971,580,100.00	
合计	3,603,564,102.19						3,603,564,102.19	

(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（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	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												

投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	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		
永安国富	957,792,423.81				35,996,036.99	-385,821.84		-31,354,000.00			962,048,638.96	
合计	957,792,423.81				35,996,036.99	-385,821.84		-31,354,000.00			962,048,638.96	

(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	327,092,056.44	203,202,680.94
减：利息支出	186,975,517.49	76,808,013.78
利息净收入	140,116,538.95	126,394,667.16

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	195,610,434.67	164,769,124.80
资产管理业务收入	6,585,300.15	9,503,842.79
投资咨询收入	130,723.32	129,974.41
基金销售业务收入	59,540,865.15	28,901,934.00
合计	261,867,323.29	203,304,876.00

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		227,102,212.87
浙江省（不含杭州本部）	17	14,561,010.29
山东省	6	2,734,176.54
辽宁省	3	1,176,303.04
北京市	1	2,355,470.48
上海市	1	2,113,023.48

行政区域名称	分支机构家数	手续费及佣金净收入 金额
广东省	2	2,715,805.05
江苏省	2	1,147,195.88
福建省	2	833,137.35
吉林省	1	1,195,824.25
天津市	1	420,691.91
河北省	2	898,649.88
河南省	1	1,142,824.27
湖北省	1	537,792.36
江西省	1	422,279.28
重庆市	1	452,818.68
湖南省	1	729,969.99
四川省	1	1,089,800.96
陕西省	1	238,336.73
合计	45	261,867,323.29

(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
权益法核算的长期股权投资收益	35,996,036.99	6,023,813.77
金融工具持有期间的投资收益	68,621,046.91	37,554,789.00
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	68,621,046.91	37,554,789.00
处置金融工具取得的投资收益	13,707,568.84	670,035.10
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	13,707,568.84	670,035.10
成本法核算的长期股权投资收益		630,000,000.00
合计	118,324,652.74	674,248,637.87

(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	-229,995,164.25	11,797,982.31
合计	-229,995,164.25	11,797,982.31

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	207,214,747.90	152,816,934.19
租赁费（含使用权资产摊销）	27,679,271.51	17,145,928.76
折旧与摊销	12,950,776.77	11,024,389.92
信息咨询费	5,795,255.49	4,292,751.00
邮电通讯费	5,134,167.46	4,828,707.82
差旅费	3,977,582.53	3,775,832.23
电子设备运转费	7,869,623.74	7,366,623.23
IB 业务费	4,087,455.81	2,865,623.28
业务招待费	1,166,299.34	1,809,450.17
广告宣传费	5,292,180.78	1,512,884.61
其他	13,991,008.71	11,212,717.31
合计	295,158,370.04	218,651,842.52

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	62,598.04	
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	77,743.90	

项目	金额	说明
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	40,920.00	
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	-2,311,831.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	31,218.35	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-2,161,788.31	

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	2.27	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29	0.21	0.21

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

法定代表人：黄志明

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 24 日

修订信息

☐适用 ☒不适用

第九节 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	2025 年评级
永安期货	AA