

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司

关于更正以前年度定期报告的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司对在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的文件进行了自查，根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等有关规定，对以前年度定期报告进行了更正。主要更正如下：

一、会计差错

公司于2020年8月18日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对前期会计差错予以更正，对2017年度、2018年度及2019年度财务报表进行了追溯调整。

二、关联交易

公司于2020年11月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》，对最近三年及一期（2017年1月1日至2020年6月30日）内发生的关联交易事项进行确认。该议案已经2020年第二次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司对2017年度、2018年度、2019年度的年报及2020年半年报已披露的关联交易相应更正如下：

（一）更正前

2020年半年报：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,127,000,000.00	54,068,873.86
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	235,000,000.00	6,712,182.24
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷	45,640,000,000.00	2,278,121,944.14

具体事项类型	预计金额	发生金额
款)		
4. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	700,000,000.00	15,291,615.97
总计	51,702,000,000.00	2,354,194,616.21

2019 年年报：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000,000.00	68,651,209.83
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	350,000,000.00	25,764,610.68
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	4,500,000,000.00	2,549,701,130.05
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,335,000,000.00	15,649,557.06
6. 其他		
总计	50,185,000,000.00	2,659,766,507.62

2018 年年报：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000,000.00	98,030,781.22
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	399,000,000.00	25,284,362.27
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	4,150,000,000.00	1,538,256,308.67
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,103,000,000.00	25,486,023.97
6. 其他		
总计	8,652,000,000.00	1,687,057,476.13

2017 年年报：

(1) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	348,000,000.00	32,844,943.88
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	3,550,000,000.00	1,751,707,273.52
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,054,000,000.00	227,704,575.51
6. 其他		
总计	7,952,000,000.00	2,012,256,792.91

(2) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
敦和资产管理有限 公司	期货交易手续费	3,157,788.28	是	2017-8-8	临2017-043
敦和资产管理有限 公司	收取基金销售费	1,556,949.59	是	2017-8-8	临2017-043
敦和资产管理有限 公司	投资敦和八卦田积极1号私募基金（FOF）	21,580,000.00	是	2017-8-8	临2017-043
总计	-	26,294,737.87	-	-	-

(二) 更正后

2020 年半年报：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,127,000,000.00	54,068,873.86
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	235,000,000.00	6,712,182.24
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	45,640,000,000.00	2,361,804,618.56
4. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	700,000,000.00	15,291,615.97
总计	51,702,000,000.00	2,437,877,290.63

2019 年年报：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	5,000,000,000.00	120,706,616.55
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	350,000,000.00	25,842,723.89
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	4,500,000,000.00	2,662,080,439.97
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,335,000,000.00	14,309,557.06
6. 其他		
总计	50,185,000,000.00	2,822,939,337.47

2018 年年报：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000,000.00	60,977,454.03
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	399,000,000.00	25,905,468.55
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	4,150,000,000.00	1,578,792,733.37
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,103,000,000.00	22,292,343.97
6. 其他		
总计	8,652,000,000.00	1,687,967,999.92

2017 年年报：

(1) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,000,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	348,000,000.00	32,180,596.83
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	3,550,000,000.00	1,766,034,371.66
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,054,000,000.00	227,204,575.51

具体事项类型	预计金额	发生金额
6. 其他		
总计	7,952,000,000.00	2,025,419,544.00

(2) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额
敦和资产管理有限公司	期货交易手续费	3,692,801.30
敦和资产管理有限公司	收取基金销售费	1,556,949.59
敦和资产管理有限公司	投资敦和八卦田积极1号私募基金（FOF）	21,580,000.00
总计	-	26,829,750.89

三、控股股东

2016年1月，公司定向发行股票完成后，为无控股股东。公司实际控制人未发生变更，仍为浙江省财政厅。相关内容详见公告《永安期货股份有限公司关于更正相关定期报告及公开文件中有关控股股东披露内容的公告》（公告编号：2020-080）。

四、员工情况

因统计口径差异，公司将以前年度定期报告所披露的员工信息进行更正如下：

(一) 更正前

2020年半年报：

1. 按工作性质分类

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
中层以上管理人员	93	3	9	87
市场业务人员	413	44	56	401
研究人员	80	4	8	76
信息技术人员	89	2	4	87
财务人员	66	7	2	71
合规管理及风控人员	87	6	9	84
其他职能人员	252	35	21	266
员工总计	1,080	101	109	1,072

2. 按教育程度分类

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	3
硕士	290	305
本科	680	683
专科	90	66
专科以下	16	15
员工总计	1,080	1,072

2019 年年报：

1. 按工作性质分类

按工作性质分类	期初人数	期末人数
中层以上管理人员	94	93
市场业务人员	390	413
研究人员	74	80
信息技术人员	88	89
财务人员	63	66
合规管理及风控人员	81	87
其他职能人员	235	252
员工总计	1,025	1,080

2. 按教育程度分类

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	4
硕士	251	290
本科	662	680
专科	90	90
专科以下	16	16
员工总计	1,025	1,080

2018 年年报：

1. 按工作性质分类

按工作性质分类	期初人数	期末人数
中层以上管理人员	100	94
市场业务人员	370	390
研究人员	87	74

按工作性质分类	期初人数	期末人数
信息技术人员	80	88
财务人员	66	63
合规管理及风控人员	82	81
其他职能人员	207	235
员工总计	992	1,025

2. 按教育程度分类

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	6
硕士	237	251
本科	636	662
专科	103	90
专科以下	13	16
员工总计	992	1,025

2017 年年报：

1. 按工作性质分类

按工作性质分类	期初人数	期末人数
中层以上管理人员	101	100
市场业务人员	389	370
研究人员	93	87
信息技术人员	69	80
财务人员	54	66
合规管理及风控人员	75	82
其他职能人员	147	207
员工总计	928	992

2. 按教育程度分类

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	195	237
本科	605	636
专科	117	103
专科以下	8	13
员工总计	928	992

(二) 更正后

2020 年半年报：

1. 按工作性质分类

按工作性质分类	期初人数	期末人数
中层以上管理人员	93	87
市场业务人员	426	401
研究人员	80	76
信息技术人员	88	87
财务人员	69	71
合规管理及风控人员	84	84
其他职能人员	263	266
员工总计	1,103	1,072

2. 按教育程度分类

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	3
硕士	293	305
本科	698	683
专科	91	66
专科以下	17	15
员工总计	1,103	1,072

2019 年年报：

1. 按工作性质分类

按工作性质分类	期初人数	期末人数
中层以上管理人员	95	93
市场业务人员	396	426
研究人员	73	80
信息技术人员	89	88
财务人员	67	69
合规管理及风控人员	79	84
其他职能人员	242	263
员工总计	1,041	1,103

2. 按教育程度分类

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	6	4
硕士	256	293
本科	673	698
专科	90	91
专科以下	16	17
员工总计	1,041	1,103

2018 年年报：

1. 按工作性质分类

按工作性质分类	期初人数	期末人数
中层以上管理人员	92	95
市场业务人员	372	396
研究人员	89	73
信息技术人员	81	89
财务人员	68	67
合规管理及风控人员	78	79
其他职能人员	211	242
员工总计	991	1,041

2. 按教育程度分类

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	6
硕士	237	256
本科	636	673
专科	93	90
专科以下	22	16
员工总计	991	1,041

2017 年年报：

1. 按工作性质分类

按工作性质分类	期初人数	期末人数
中层以上管理人员	101	92
市场业务人员	389	372
研究人员	93	89

信息技术人员	69	81
财务人员	54	68
合规管理及风控人员	75	78
其他职能人员	147	211
员工总计	928	991

2. 按教育程度分类

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	195	237
本科	605	636
专科	117	93
专科以下	8	22
员工总计	928	991

五、主要客户情况

因统计口径差异，公司将以前年度定期报告所披露的主要客户信息进行更正如下：

(一) 更正前

2019 年年报：

单位：元

序号	客户名称	经纪金额	收入占比	是否存在关联关系
1	客户 A	3,159,731.10	0.01%	否
2	客户 B	3,036,008.52	0.01%	否
3	客户 C	2,470,113.85	0.01%	否
4	客户 D	1,772,586.43	0.01%	否
5	客户 E	1,224,448.75	0.01%	否
合计		11,662,888.65	0.05%	-

2018 年年报：

单位：元

序号	客户名称	经纪金额	收入占比	是否存在关联关系
1	客户 A	12,713,306.99	0.08%	否
2	客户 B	2,175,860.54	0.01%	否
3	客户 C	2,005,563.21	0.01%	否
4	客户 D	1,211,156.02	0.01%	否

5	客户 E	1,161,109.18	0.01%	否
合计		19,266,995.94	0.12%	-

2017 年年报：

单位：元

序号	客户名称	经纪金额	收入占比	是否存在关联关系
1	客户 A	7,858,046.32	0.08%	否
2	客户 B	2,180,794.35	0.02%	否
3	客户 C	2,008,941.88	0.02%	否
4	客户 D	1,992,826.32	0.02%	否
5	客户 E	1,908,567.31	0.02%	否
合计		15,949,176.18	0.16%	-

(二) 更正后

2019 年年报：

单位：元

序号	客户名称	经纪金额	收入占比	是否存在关联关系
1	第一大	3,959,209.16	0.02%	否
2	第二大	2,470,091.10	0.01%	否
3	第三大	1,733,496.84	0.01%	是
4	第四大	1,630,312.29	0.01%	否
5	第五大	1,505,799.28	0.01%	否
合计		11,298,908.67	0.06%	-

2018 年年报：

单位：元

序号	客户名称	经纪金额	收入占比	是否存在关联关系
1	第一大	12,723,654.52	0.08%	否
2	第二大	5,848,086.11	0.04%	是
3	第三大	1,381,706.34	0.01%	是
4	第四大	1,211,156.02	0.01%	否
5	第五大	1,059,176.44	0.01%	否
合计		22,223,779.43	0.15%	-

2017 年年报：

单位：元

序号	客户名称	经纪金额	收入占比	是否存在关联关系
----	------	------	------	----------

1	第一大	7,849,698.76	0.08%	否
2	第二大	5,643,056.13	0.06%	是
3	第三大	3,692,801.30	0.04%	是
4	第四大	2,179,967.51	0.02%	否
5	第五大	2,008,180.20	0.02%	否
合计		21,373,703.90	0.22%	-

六、本次更正所履行的程序

本次对以前年度定期报告的更正已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

七、本次更正对公司的影响

本次对以前年度定期报告的更正符合公司的实际情况，不会对公司的发展规划、主营业务及经营管理造成不利影响，不会导致公司不符合全国中小企业股份转让系统规定的挂牌条件，不会损害公司及全体股东的利益。

八、备查文件

- （一）《永安期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《永安期货股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

永安期货股份有限公司

董事会

2020年12月11日