



大越期货

NEEQ : 839979

大越期货股份有限公司

DAYUE FUTURES CO.,LTD

年度报告摘要

— 2021 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐丽莉、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人柳君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	张静
电话	0575-85201501
传真	0575-85127511
电子邮箱	dyqh@dyqh.info
公司网址	www.dyqh.info
联系地址	浙江省绍兴市解放北路 186 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	3,285,064,624.85	3,645,386,336.02	-9.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	295,259,323.26	304,332,747.90	-2.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.46	2.54	-3.15%
资产负债率%（母公司）	16.18%	14.56%	-
资产负债率%（合并）	20.23%	20.68%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	100,055,399.01	94,011,092.15	6.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	14,926,575.36	21,297,339.79	-29.91%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,562,296.96	20,932,465.26	-30.43%
经营活动产生的现金流量净额	-65,403,675.08	462,022,628.60	-114.16%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.01%	7.25%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.89%	7.13%	-
基本每股收益（元/股）	0.12	0.18	-33.33%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	116,827,500	97.36%	0	116,827,500	
	其中：控股股东、实际控制人	70,500,000	58.75%	0	70,500,000	58.75%
	董事、监事、高管	1,057,500	0.88%	0	1,057,500	0.88%
	核心员工	2,650,000	2.21%	0	2,650,000	2.21%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,172,500	2.64%	0	3,172,500	2.64%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	3,172,500	2.64%	0	3,172,500	2.64%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		120,000,000	-	0	120,000,000	-
普通股股东人数						37

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	大越股份有限公司	70,500,000	0	70,500,000	58.7500%	0	70,500,000
2	西博投资有限公司	36,300,000	0	36,300,000	30.2500%	0	36,300,000
3	绍兴市期望投资信息咨询有限公司	3,319,000	0	3,319,000	2.7658%	0	3,319,000
4	吴坚	1,200,000	0	1,200,000	1.0000%	900,000	300,000
5	陈挺	1,150,000	0	1,150,000	0.9583%	0	1,150,000
6	应时雨	800,000	0	800,000	0.6667%	0	800,000

7	许卫民	800,000	0	800,000	0.6667%	600,000	200,000
8	车炳华	800,000	0	800,000	0.6667%	0	800,000
9	张静	500,000	0	500,000	0.4167%	375,000	125,000
10	余晓青	400,000	0	400,000	0.3333%	300,000	100,000
合计		115,769,000	0	115,769,000	96.4742%	2,175,000	113,594,000

以上股东间相互关系说明：公司控股股东大越股份的股东谢轶男为公司实际控制人徐丽莉之女、徐成为徐丽莉之弟；公司股东期望咨询的股东徐易和潘高均为徐丽莉之外甥，分别为徐丽莉大姐徐丽华之子和徐丽莉二姐徐丽霞之子。除上述外，公司直接或间接股东之间不存在其他关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		7,181,032.39	7,181,032.39
租赁负债		6,883,147.52	6,883,147.52
其他资产	2,280,547.20	-297,884.87	1,982,662.33

本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 0 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 0 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为 6,883,147.52 元。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.00%。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

- 合并范围增加
本期无合并范围增加
- 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
大越期货宏观对冲一号 资产管理计划	终止清算	2021年5月	2,855,214.12	-335,344.31

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用