证券代码:002961　　证券简称:瑞达期货　　公告编号:2020-024

瑞达期货股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林志斌、主管会计工作负责人葛昶及会计机构负责人(会计主管人员)曾永红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	168,133,712.37	146,243,303.00	14.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,848,480.65	38,674,863.85	-46.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,123,861.43	28,209,055.51	6.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	925,507,248.16	65,325,785.90	1,316.76%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.77%	-1.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,528,602,003.87	6,387,714,431.25	2.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,730,613,424.38	1,708,347,579.95	1.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-667.02	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,059,404.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-13,968,806.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,993,976.10	
减:所得税影响额	-2,628,664.51	
合计	-9,275,380.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
泉州市佳诺实业有限责任公司	境内非国有法人	75.58%	336,320,000	336,320,000	-	0
厦门中宝进出口贸易有限公司	境内非国有法人	5.96%	26,520,000	26,520,000	-	0
厦门市金信隆进出口有限公司	境内非国有法人	5.39%	24,000,000	24,000,000	-	0
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	13,160,000	13,160,000	-	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.10%	451,761	0	-	0
杨秀梅	境内自然人	0.04%	179,000	0	-	0
朱云山	境内自然人	0.04%	167,400	0	-	0
肖永富	境内自然人	0.04%	164,000	0	-	0
吴庆忠	境内自然人	0.04%	160,200	0	-	0
陈长宏	境内自然人	0.03%	140,000	0	-	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	451,761	人民币普通股	451,761
杨秀梅	179,000	人民币普通股	179,000
朱云山	167,400	人民币普通股	167,400
肖永富	164,000	人民币普通股	164,000
吴庆忠	160,200	人民币普通股	160,200
陈长宏	140,000	人民币普通股	140,000
中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	135,900	人民币普通股	135,900
黄绍玲	125,000	人民币普通股	125,000
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	123,800	人民币普通股	123,800
鲍卫胜	110,700	人民币普通股	110,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏宏永持有泉州佳诺28.45%股份,同时持有厦门中宝33.34%的股份;除此之外,本公司未知各股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
应收质押保证金	105,222,048.00	56,695,280.00	85.59%	主要系期末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增加所致
其他应收款	29,464,503.00	14,262,271.03	106.59%	因客户质押增加所致
存货	29,629,364.99	17,549,905.20	68.83%	主要系业务需要存货增加所致
其他资产	16,737,393.54	12,075,199.60	38.61%	主要系对机房的装修所致
应付质押保证金	105,222,048.00	56,695,280.00	85.59%	主要系期末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增加所致
衍生金融负债	182,118.45	9,379,450.00	-98.06%	主要系持有的期货合约及期权合约浮动亏损减少所致
应付期货投资者保障基金	49,472.22	181,665.05	-72.77%	主要系上年度计提的保障基金在本季度支付所致
应付职工薪酬	7,008,240.16	13,273,139.63	-47.20%	主要系上年度计提的年度奖金全部支付完所致
递延所得税负债	1,878,906.48	3,149,462.14	-40.34%	主要系交易性金融工具、衍生金融工具的估值产生的应纳税暂时性差异减少所致
其他综合收益	5,373,918.00	3,956,554.22	35.82%	主要系境外子公司外币财务报表折算差异所致

2.合并利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	70,091,195.72	35,871,280.60	95.40%	主要由于资管业务及经纪业务收入增长所致
投资收益	4,102,663.79	1,962,585.21	109.04%	主要由于期末纳入合并范围结构化主体交易性金融资产收益的增加所致
其他收益	4,059,404.31	514,431.23	689.11%	主要由于收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益	-16,321,224.55	21,269,897.99	-176.73%	主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动影响所致
汇兑收益	-478,088.37	387,273.37	-223.45%	主要由于外币业务产生的汇兑损失增加所致
资产处置收益	-667.02	-13.26	4930.32%	主要由于固定资产报废增加所致
提取期货风险准备金	2,782,221.28	1,694,046.58	64.24%	主要由于手续费收入增长所致
税金及附加	1,264,177.51	205,065.54	516.47%	主要由于房产税的增加所致
业务及管理费	42,098,291.41	29,840,807.33	41.08%	主要由于业务成本增加所致
信用减值损失	1,137,994.49	327,141.13	247.86%	主要由于其他应收款增加所致
其他业务成本	88,423,184.94	66,140,291.34	33.69%	主要由于风险管理业务成本增加所致
营业外收入	7,547.31	5,661.02	33.32%	主要由于IT系统补贴所致
营业外支出	2,001,523.41	479,585.40	317.34%	主要由于捐赠所致

3.合并现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	94,074,285.40	59,233,479.96	58.82%	主要由于业务收入增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,105,894,352.94	447,009,461.67	147.40%	主要由于本期收到的客户保证金净入金增加及收回超三个月的约期存款增加所致
以现金支付的业务及管理费	28,605,034.50	15,520,677.09	84.30%	主要由于业务收入增长,相应成本增加导致
支付的各项税费	11,739,254.90	6,122,379.91	91.74%	主要由于业务收入增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	212,838,487.69	402,202,862.84	-47.08%	主要由于本期向交易所划出的保证金净额及划出协定期限超过三个月的期货保证金存款净额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	925,507,248.16	65,325,785.90	1316.76%	主要由于本期业务增长,收到的客户保证金净入金增加及收回超三个月的约期存款增加所致
收回投资所收到的现金	61,364,132.49	205,378,199.90	-70.12%	主要由于本期收回投资金融产品取得的现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	667.02	45.00	1382.27%	主要由于固定资产报废增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	123,923.60	504,575.30	-75.44%	主要由于本期收到项目投标保证金减少所致
投资支付的现金	90,430,680.85	395,339,230.81	-77.13%	主要由于本期投资金融产品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,446,082.39	-210,871,855.97	-75.60%	主要由于本期投资金融产品支付的现金减少所致
取得借款收到的现金		25,000,000.00	-100.00%	主要由于本期无新增借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	137,800.00	-100.00%	主要由于本期无退还项目保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,687,122.43	21,213,061.10	-122.10%	主要由于本期无新增借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601318	中国平安	26,040,795.74	公允价值计量	24,578,296.00	-5,317,772.45	3,536,296.26	10,316,568.45	0.00	0.00	29,577,092.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	11,457,998.93	公允价值计量	10,276,860.00	-1,581,307.75	-2,222,718.93	539,727.75	0.00	0.00	9,235,280.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601211	国泰君安	10,125,450.37	公允价值计量	9,614,800.00	-1,149,200.00	-1,659,850.37	0.00	0.00	0.00	8,465,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	4,936,844.58	公允价值计量	5,294,360.00	-950,160.00	-592,644.58	0.00	0.00	0.00	4,344,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601166	兴业银行	5,151,769.05	公允价值计量	5,346,000.00	-1,050,300.00	-856,069.05	0.00	0.00	0.00	4,295,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000001	平安银行	4,142,421.27	公允价值计量	4,277,000.00	-949,000.00	-814,421.27	0.00	0.00	0.00	3,328,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002318	中国平安	2,998,044.90	公允价值计量	3,300,053.52	-582,940.60	-214,914.70				2,783,130.20	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000776	广发证券	3,575,262.69	公允价值计量	3,034,000.00	-298,000.00	-839,262.69	0.00	0.00	0.00	2,736,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601169	北京银行	2,105,757.90	公允价值计量	2,101,600.00	-314,500.00	-318,657.90	0.00	0.00	0.00	1,787,100.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000656	复星国际	2,679,908.80	公允价值计量	2,035,212.16	-438,576.00	-1,042,558.40				1,637,350.40	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			5,051,220.62	--	4,087,892.70	-431,291.65	-697,900.95	627,271.83	10,601.77	-105.43	4,353,319.67	--	--
合计			78,265,474.85	--	73,946,074.38	-13,063,048.45	-5,722,702.58	11,483,568.03	10,601.77	-105.43	72,542,772.27	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

(此页无正文)

瑞达期货股份有限公司

法定代表人:

2020年4月28日

证券代码:002961　股票简称:瑞达期货　公告编号:2020-023号

瑞达期货股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,决定召集2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2020年5月15日(星期三)下午15点00分。

网络投票时间为:2020年5月15日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2020年5月12日

7、出席对象:

(1) 截止 2020 年5月12日下午15:00 收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,详细内容请查阅公司于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√

四、会议登记等事项:

1、登记方式:

(1) 符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的, 代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2) 符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3) 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记 (信函以收到时间为准, 但不得迟于2020年5月14日16:00送达),不接受电话登记。信函邮寄地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层瑞达期货证券部,邮编:361000,信函上请注明 "股东大会"字样;传真:0592-2397059。

2、会议登记时间:2020年5月14日上午8:00-11:00 时,下午13:00-16:00 时。

3、会议登记地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司证券部

4、联系方式:

会议联系人:林娟 联系电话:0592-2681653

传真号码:0592-2397059 电子邮箱:78248750@qq.com

5、会议费用:现场会议预计为期半天,与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十七会次议决议。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码:362961

2、投票简称:瑞达投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"

4、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年5月15日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5月15日上午9:15,结束时间为2020 年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2020年5月15日召开的瑞达期货股份有限公司2020 年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	√			

备注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东帐户:

委托人持股数:受托人签名:

受托人身份证号码:委托日期:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

公告编号:2020-022

证券代码:002961

瑞达期货股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")独立董事肖成先生因个人原因申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务, 辞职后肖成先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年4月20日披露巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2020-019)

鉴于肖成先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定, 肖成先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,肖成先生将继续按照相关规定履行职责。

公司于2020年4月28日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》,同意提名于学会先生(候选人简历见附件)为公 司第三届董事会独立董事候选人,并同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。于学会先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,且尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会

2020年4月28日

附:于学会先生简历

于学会,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1966年3月,本科学历,毕业北京大学法律系经济法专业。现任中国期货业协会、中国期货市场监控中心有限责任公司以及多家期货公司的常年法律顾问、中国期货业协会自律监察委员会委员。

截至本公告披露日,于学会先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。于学会先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,于学会先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

瑞达期货股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

关于 2020 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 82 条、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2020 年第一季度报告后认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作, 公司 2020 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此确认

董事签署:

林志斌 郭晓利 葛昶

陈志霖 肖 伟 陈守德

肖 成

监事签署:

杨璐 陈欣 詹建芳

高级管理人员签署:

林娟 黄伟光 刘世鹏

肖阳阳 徐志谋 杨明东

曾永红

瑞达期货股份有限公司

2020年4月28日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-020号

瑞达期货股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2020年4月28日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年4月23日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0 票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告全文及正文》。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于终止弥勒营业部的议案》。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

经公司董事会提名,董事会同意提名于学会先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于提请召开公司2020年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董 事 会

2020年 4 月 28 日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-021号

瑞达期货股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于2020年4月28日以现场加通讯方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室召开。公司董事会办公室于2020年4月23日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以通讯方式投票表决。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一季度报告全文及正文》。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司监 事 会

2020年 4 月 28 日

瑞达期货股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年4月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为公司独立董事,基于独立判断的立场, 我们对《关于补选公司独立董事的议案》进行了审核并发表如下独立意见:

经核查于学会先生的个人履历等相关资料,我们一致认为于学会先生的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。对于学会先生的提名程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们一致同意董事会提名于学会先生为公司独立董事候选人,同时担任公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员与薪酬与考核委员会委员,并将前述事项提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

独立董事:

肖伟 陈守德 肖成

2020年4月28日

公司代码:600694　　公司简称:大商股份

大商股份有限公司

【2020】第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人(会计主管人员)付岩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,266,409,892.11	18,954,784,087.99	-3.63
归属于上市公司股东的净资产	9,049,546,459.23	8,995,099,499.11	0.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	681,406,192.46	523,640,228.70	30.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,067,874,183.52	6,497,892,579.56	-68.18
归属于上市公司股东的净利润	54,446,960.12	387,776,397.36	-85.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,159,091.33	377,435,084.05	-92.01
加权平均净资产收益率(%)	0.6	4.69	减少4.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	1.32	-85.61
稀释每股收益(元/股)	0.19	1.32	-85.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-126,419.46	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	494,758.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,316,472.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	31,925,988.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,562,184.32	
少数股东权益影响额(税后)	-235,487.40	
所得税影响额	3,474,740.48	
合计	24,287,868.79	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)						25,056
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大商集团有限公司	85,917,923	29.25		质押	42,500,000	境内非国有法人
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	44,028,289	14.99		无		其他
大连国商资产经营管理有限公司	25,013,382	8.52		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,721,300	2.97		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	7,200,000	2.45		无		其他
香港中央结算有限公司	6,104,715	2.08		无		境外法人
大连国际信托投资公司	2,516,085	0.86		无		未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,344,802	0.46		无		其他
大连信托投资公司	1,215,500	0.41		无		未知
应学品	895,909	0.31		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
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			
大商集团有限公司	85,917,923	人民币普通股	85,917,923			
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	44,028,289	人民币普通股	44,028,289			
大连国商资产经营管理有限公司	25,013,382	人民币普通股	25,013,382			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,721,300	人民币普通股	8,721,300			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
香港中央结算有限公司	6,104,715	人民币普通股	6,104,715			
大连国际信托投资公司	2,516,085	人民币普通股	2,516,085			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金