证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2021-018
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司
2020 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事、监事、高级管理人员对公司2020年年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
公司所有董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以445,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
自2021年1月4日起,公司发行的可转换公司债券进入转股期,若权益分派实施前瑞达转债(债券代码:128116)发生转股,公司将对实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东进行分配,对转股新增股份亦按照每10股派发现金红利2.7元(含税)实施分配,具体派发数量以实际情况为准。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	瑞达期货	股票代码	002961
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林娟	甘雅娟
办公地址	厦门市思明区塔埔东路169号13层	厦门市思明区塔埔东路169号13层
电话	0592-2681653	0592-2681653
电子信箱	ruida@rdqh.com	gyj_rabbit@126.com

2、报告期主要业务或产品简介
经中国证监会及相关监管机构批准,公司从事的主要业务为:期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务,并通过全资子公司分别开展风险管理业务、境外金融服务业务和公募基金业务,业务内容具体如下:
1、期货经纪业务:指公司接受客户委托,按照客户的指令,代理客户买卖期货合约、办理结算和交割手续,并且交易结果由客户承担的经营活动,是公司的一项中介业务。公司通过推广期货市场投资知识和技巧,为客户提供参与期货交易的通道,赚取手续费及相关收入。
2、资产管理业务:指公司接受客户的书面委托,根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,通过为客户进行单一、集合资管计划等产品的投资,赚取管理费、业绩报酬及相关收入。
3、期货投资咨询业务:通过为客户提供风险管理顾问、专项培训、研究分析报告、设计投资方案、期货交易策略等咨询服务,赚取咨询费及相关收入。
4、风险管理业务:公司通过下设子公司为客户提供仓单采购、销售、质押、约定回购等仓单服务和合作套保服务;根据客户需求为客户开发场外期权、互换和远期合同等金融产品并提供服务;为期货交易所非活跃品种提供报价等做市服务。子公司通过开展上述服务赚取仓单管理费、风险管理费及相关收入。
5、国际业务:公司通过在香港设立的全资子公司瑞达国际金融股份有限公司(以下简称"瑞达国际股份")作为持股平台,由瑞达国际股份的下设全资孙公司瑞达国际金融控股有限公司和瑞达国际资产管理(香港)有限公司,为国内以及海外个人、企业、机构客户提供一周五天24小时不间断交易、清算、风险管理、咨询一站式全球期货经纪服务,同时为海内外地区高净值客户提供全球资产管理以及跨境产品服务。香港子公司通过开展上述服务赚取手续费、管理费、业绩报酬及相关收入。
6、公募基金业务:公司通过设立子公司瑞达基金管理有限公司,并于2020年11月5日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》,在国内公开发行公募基金产品,为国内个人、企业、机构客户提供资产管理服务。瑞达基金通过开展上述服务赚取管理费。
(一)报告期内公司所属行业的发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位
1、报告期内公司所属行业的发展情况
2020年中国期货市场高速发展,市场规模屡创新高,运作质量不断提升,市场呈现"机构化"的新趋势,专业程度不断提高,期货资产管理业务和风险管理业务焕发出勃勃生机,两项创新业务的快速增长为期货公司转型发展赋予新动能。
受"新冠疫情"影响,全球金融市场动荡加剧,企业避险需求上升,期货市场的风险管理已成为企业的"避风港",上市公司中已超过600家企业通过期货市场套期保值规避价格风险。疫情期间,面对企业普遍存在的高库存、难销售,产业链运转不畅,原材料和现金流紧张问题,期货交易所和期货公司采取多种服务手段,通过期货交割、期转现、仓单交易及仓单服务等多种方式,帮助企业盘活库存、缓解现金流压力,以及以套保降低原料采购价格风险。同时,期货风险管理子公司围绕抗疫生产企业需求,积极创新服务产品,为相关企业量身定制的"口罩期权"、"手套期权"等金融服务产品,已成为助力企业"战役复产"的典型案例。在WTI原油期货"负油价"影响下,上海原油期货的风险管理和应急能力经受考验,展现较强的韧性和自有修复能力,获得国内外各方的肯定。
2020年,期货市场排除疫情影响,加快新品种上市步伐,全年新上市12个新品种,包括4个商品期货品种、8个商品期权品种。截至2020年末,中国期货市场上市品种数量已达90个,为广大实体企业提供有效的避险工具。各期货交易所持续优化交易制度,全面推广做市制度,已实施做市制度的期货、期权品种已达65个,做市品种流动性和活跃合约连续性显著提升。玉米、铁矿石、铜等对CPI、PPI有重要影响的期货品种,为国家宏观经济调控提供重要的价格参考。玉米等农产品期货价格已成为保险公司为农业定制农产品价格保险的重要定价依据。"期货价格+升贴水"的定价模式推动我国贸易方式的变革。
同时,期货公司国际化的步伐也进一步加快,对外开放的品种国际影响力不断增强。2020年9月国家相关部门联合发布有关QFII和RQFII有关投资境内证券期货市场的管理办法,允许合格境外机构投资者投资境内商品期货市场和金融期货市场。这是继放开境外投资者投资境内特定期货品种之后,期货市场进一步对外开放的重要举措。截至2020年末,对外开放的国际化品种包括原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、铁矿石、棕榈油和PTA等7个品种,其中2020年新上市的国际化品种包括国际铜、低硫燃料油和棕榈油等3个品种。铁矿石已有21个国家和地区约270家境外客户,包括英美资源集团、嘉能可、托克等大型国际公司参与,已发展成为全球交易量最大、唯一采取单一实物交割的铁矿石衍生品;PTA已成为全球聚酯产业的价格风向标;橡胶品种已成为全球最主要的天然橡胶期货市场。2020年上海原油期货前10个月境外客户日均成交占比近18%,日均持仓占比近25%,1-10月原油期货累计完成交割7,930万桶;以上海原油期货价格定价的原油转运出口至韩国、新加坡等国家,进一步彰显上海原油价格在东北亚地区的影响力。
报告期内,市场运行质量提升,期货市场投资者结构进一步优化。商业银行、保险机构获准参与国债期货市场,大宗商品价格波动率偏高和市场流动性宽松背景下,无论是产业客户的套期保值需求,还是以私募基金为代表的投资需求,给期货市场带来的资金净流入,进而扩大期货市场的成交量,期货市场"机构化"趋势越发明显。截至2020年11月,期货公司代理的机构客户数达到5.74万户,代理机构客户保证金近5千亿元,较年初增长65%,机构客户的资金量占比超过六成,机构持仓、成交量占全市场55.59%和37.4%,同比增长38%和98%。其中,私募基金是最有代表性的机构投资者,截至2020年9月底,共有8,185只私募基金和1,621只资管产品投资于期货市场,资金规模分别为1.03万亿元和142亿元。此外,还有4只公募商品期货ETF基金成立,填补公募基金大类资产配置的空白。
此外,期货公司创新业务焕发勃勃生机。期货公司及其资管子公司管理规模由年初的1,400亿元,增加至年末的2,181.20亿元,平均管理私募资管业务规模20亿元。其中固收类1,063.05亿元,权益类126.00亿元,商品及衍生品类168.45亿元,混合类823.72亿元。期货风险管理公司场外衍生品规模稳步攀升,资产类型不断丰富,交易结构持续创新,已经出现二元、雪球、亚式、区间累计、单鲨等十几类奇异期权。两项创新的发展为期货公司转型发展赋予新动能。
期货市场客户保证金规模和成交量创历史新高。据中国期货业协会公布的数据,截至2020年末,我国期货市场客户保证金规模8,247.24亿元,与上年末相比增长62.66%。按照单边计算,我国期货市场全年成交量达61.53亿手,同比增长55.29%;成交金额437.53万亿元,同比增长50.56%;中国期货市场成交量占全球期货市场成交量的13.2%,较2019年占比11.5%提高1.7个百分点。截至2020年末,中国期货公司总资产9,848.25亿元,净资产1,350.01亿元,资本实力有所增强。2020年1-12月,全国期货公司营业收入352.45亿元,同比增长27.90%;手续费收入202.05亿元,同比增长48.69%;营业利润109.48亿元,同比增长42.46%;未经审计净利润86.03亿元,同比增长42.20%。其中期货公司经纪业务收入192.30亿元,同比增长49.13%;期货投资咨询业务收入1.26亿元,同比减少11.14%;资产管理业务收入8.97亿元,同比增长16.05%。
2、期货行业的周期性特点
我国期货市场受到国民经济发展、宏观经济状况和国际期货市场行情等多种因素影响。宏观经济的周期性通过期货市场传导到期货公司,如果宏观经济陷入衰退导致期货市场和股票市场交投不活跃,期货公司的各项业务可能受到不利影响,进而影响期货公司的盈利状况。
此外,期货行业的周期性特征还和交易品种有关。我国期货交易品种主要包括农产品、金属产品及能源化工产品等商品期货和金融期货。在商品期货产品中,农产品具有比较明显的季节性,其他品种则受经济周期波动影响,具有较为明显的经济周期性。在金融期货产品中,国债期货和股指期货分别与利率市场和证券市场紧密相关,具有与上述市场较为相近的周期性。
公司所处行业在过去若干年出现了一定的波动,具有周期性。
(1)资本市场服务行业属于强周期行业
公司所属的期货行业为资本市场服务行业的子行业,资本市场服务行业属于强周期行业,资本市场服务行业的经营情况受到期货市场、证券市场、利率市场周期性变化及行业竞争加剧等多种因素的综合影响。我国宏观经济波动、货币政策宏观调控、全球政治和经济状况等因素均在近年来对我国金融市场以及公司经营业绩和财务状况造成较大影响。我国的资本市场属于新兴市场,市场状况变化较为激烈,证券公司、期货公司等资本市场服务行业公司的利润水平变化与证券市场的波动趋势基本一致。而证券市场的表现受宏观经济周期、国家宏观政策、市场发展情况、国际经济形势和国际金融市场波动等诸多因素的影响,存在较大的不确定性、周期性和波动性进而导致资本市场服务行业的业绩亦随着资本市场的变动呈现周期性波动。
(2)随着期货行业不断发展壮大,受资本市场影响的周期性越来越大
期货行业作为资本市场服务行业的子行业,由于行业规模较小、尚处于快速增长过程中,受资本市场波动冲击相对证券行业较小,但随着近年来期货行业规模的扩张,受宏观经济波动、货币政策宏观调控、资本市场大幅波动的影响愈发明显,预计未来随着期货行业的发展壮大,受到资本市场的影响将越来越大。公司作为期货公司,经营业绩、财务状况等均愈来愈受到宏观经济波动、货币政策宏观调控和资本市场周期性波动的影响。
需要指出的是,期货交易是双向交易机制,期货市场作为提供风险管理工具的衍生品市场,期货行业的发展与经济发展预期的不确定性、市场价格的波动和企业的套期保值需求是密切相关的,不确定性越强,价格波动越大,套期保值的需求就越强烈,市场的交易量也就越大。期货公司作为连接期货市场和投资者的桥梁和纽带,担负着在市场一线服务投资者的重任,其业务发展自然也受到期货市场自身运行规律的影响。
3、公司所处的行业地位
经过多年激烈的市场竞争,公司的综合竞争力不断增强。公司各项监管指标持续符合中国证监会的有关规定,财务指标排名位于行业前列。
报告期内,公司的代理交易金额与市场份额情况如下表:

项目	2020年1-12月	
	交易金额(亿元)	市场份额(%)
上期所	23,800.39	0.85
郑商所	7,290.61	0.61
大商所	14,534.08	0.67
中金所	8,286.47	0.36
能源中心	1,961.93	0.77

注1:上表中公司交易金额数据为双边计算口径,来自公司使用的金仕达期货交易系统;
注2:上表中市场份额为经公司计算得到的数据,计算公式为:市场份额=公司交易金额/(中期协公布的年度累计成交总额(单边计算口径)*2)。其中,中期协公布的年度累计成交总额来自中期协公布的全国期货市场交易情况统计数据,为单边计算口径。
公司是运行规范、管理先进的期货公司,也是福建省内期货成交金额最大、盈利水平最高的期货公司。根据中国证监会及中期协对期货公司的分类评价结果,2017年公司的分类评级为A类AA级,2018年公司的分类评级为A类A级,2019年分类评价结果为A类A级,2020年分类评价结果为A类A级。
报告期至今,公司及子公司获得监管部门和其他机构颁发的荣誉和资质情况如下:

时间	荣誉和资质	颁发机构
2021年3月	2020年度金融支持"六稳""六保"先进集体称号	厦门市金融工作联席会
2021年3月	2020年度"做市业务金奖"、"做市业务进步奖"	上海期货交易所
2021年3月	2020年度"优秀会员奖"、"钢材产业服务奖"、"有色产业服务奖"、"期权市场服务奖"	上海期货交易所
2021年2月	2020年私募基金大赛12月CTA策略前十强(瑞智无忧共赢9号集合资产管理计划)	万联证券
2021年1月	第二届私募实盘大赛"年度十佳CTA策略产品"(瑞智无忧共赢7号集合资产管理计划)	证券时报
2021年1月	2020年度"优秀化工品产业服务奖"	大连商品交易所
2021年1月	2020年度"优秀黑色产品产业服务奖"	大连商品交易所
2021年1月	2020年度"优秀会员奖"	大连商品交易所
2021年1月	2020年度"市场成长优秀会员奖"	郑州商品交易所
2020年12月	金骏马奖·财富管理先锋奖	证券日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-中国金牌期货研究所	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-中国期货公司年度最佳掌舵人	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-中国期货公司金牌管理团队	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳中国期货经营分支机构(杭州)	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳衍生品综合服务创新奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-期货公司国际化进程新锐奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳期货IT系统建设奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳风险管理子公司服务创新奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-年度投资者教育模式创新奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最受欢迎的期货经营机构自媒体	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳资本运营发展奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳资产管理领航奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳企业品牌建设奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳精准扶贫及爱心公益奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-最佳商品期货产业服务奖	期货日报
2020年11月	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选-中国最佳期货公司	期货日报
2020年9月	第十四届全国期货(期权)实盘交易大赛"优秀投资者教育奖"	证券时报
2020年8月	"2020中国财富管理机构君鼎奖"评选"2020成长潜力期货公司君鼎奖"	证券时报
2020年5月	2019年天然橡胶"保险+期货"精准扶贫试点项目中荣获二等奖	上海期货交易所
2020年3月	2019年度优秀会员奖	大连商品交易所

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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
合并
单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业总收入	1,341,991,035.93	951,251,523.00	41.08%	471,071,282.06
归属于上市公司股东的净利润	248,842,249.21	120,810,930.92	105.98%	114,731,625.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,682,835.77	104,803,455.91	109.61%	107,852,056.16
其他综合收益的税后净额	-4,856,294.14	1,539,645.97	-415.42%	3,198,333.30
经营活动产生的现金流量净额	-31,895,574.40	-556,904,541.79	不适用	-164,370,012.54
基本每股收益(元/股)	0.56	0.29	93.10%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.29	96.55%	0.29
加权平均净资产收益率	13.63%	8.14%	5.49%	8.55%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	11,332,854,882.40	6,387,714,431.25	77.42%	4,341,853,994.09
负债总额	9,351,182,734.25	4,679,366,851.30	99.84%	2,970,601,281.97
归属于上市公司股东的净资产	1,981,672,148.15	1,708,347,579.95	16.00%	1,371,252,712.12

母公司
单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业总收入	674,195,963.62	305,862,047.17	120.42%	323,513,375.52
净利润	248,998,880.15	112,088,674.03	122.14%	128,456,546.34
扣除非经常性损益的净利润	238,511,684.63	97,003,199.88	145.88%	121,385,681.61
其他综合收益的税后净额	0.00	0.00		0.00
经营活动产生的现金流量净额	707,011,880.66	-460,239,051.08	不适用	-46,896,659.56
基本每股收益(元/股)	0.56	0.27	107.41%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.27	111.11%	0.32
加权平均净资产收益率	13.64%	7.53%	6.11%	9.54%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	11,209,201,026.74	5,915,298,464.02	89.50%	3,915,192,586.39
负债总额	9,222,408,132.66	4,206,843,063.22	119.22%	2,536,468,784.15
所有者权益总额	1,986,792,894.08	1,708,455,400.80	16.29%	1,378,723,802.24

(2)分季度主要会计数据
合并
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	168,133,712.37	277,511,636.48	319,393,326.80	576,952,360.28
归属于上市公司股东的净利润	20,848,480.65	50,528,104.35	60,269,092.59	117,196,571.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,123,861.43	45,919,473.01	50,285,682.32	93,353,819.01
经营活动产生的现金流量净额	925,507,248.16	5,046,395.13	-368,319,100.65	-594,130,117.04

母公司
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	78,826,906.66	127,249,254.69	185,442,396.45	282,677,405.82
净利润	26,107,107.68	53,154,693.35	61,029,004.46	108,708,074.66
扣除非经常性损益的净利润	34,409,370.05	44,090,472.87	61,029,004.46	98,982,837.25
经营活动产生的现金流量净额	877,859,660.85	256,318,761.02	98,386,720.65	-525,553,261.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
(3)母公司净资本及有关风险控制指标
单位:元

项目	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
净资本	667,018,099.57	1,078,939,067.06	-38.18%
净资产	1,986,792,894.08	1,708,455,400.80	16.29%
净资本/各项风险资本准备之和	261.73%	913.41%	-651.68%
净资本/净资产	33.57%	63.15%	-29.58%
净资本/负债	82.98%	726.75%	-643.77%
净资产/负债	247.17%	1150.77%	-903.60%

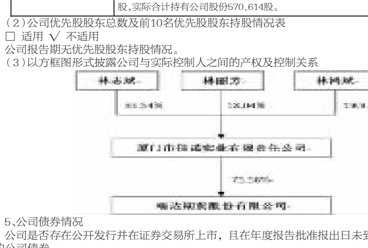
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	16,907	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,608	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
厦门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	0
常州常投云信产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.39%	24,000,000	0	0	0
厦门中宝进出口贸易有限公司	境内非国有法人	5.00%	22,249,900	0	冻结	2,158,562
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000	0	0	0
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	3,164,712	0	0	0
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆9号私募证券投资基金	其他	0.51%	2,270,100	0	0	0
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资基金	其他	0.49%	2,200,000	0	0	0
上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰1号私募证券投资基金	其他	0.45%	2,000,000	0	0	0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	862,900	0	0	0
程芸	境内自然人	0.13%	570,614	0	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,自然人苏宏永持有厦门佳诺28.45%股份,同时持有厦门中宝33.34%的股份;除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东厦门中宝进出口贸易有限公司通过普通证券账户持有公司股份10,149,900股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,100,000股,实际合计持有公司股份22,249,900股。股东上海一村投资管理有限公司-一村扬帆9号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,270,100股,实际合计持有公司股份2,270,100股。股东上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,200,000股,实际合计持有公司股份2,200,000股。股东上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,000,000股,实际合计持有公司股份2,000,000股。股东程芸通过普通证券账户持有公司股份0股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份570,614股,实际合计持有公司股份570,614股。					

(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
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年,公司紧密围绕监管要求,充分发挥专业优势,扩大公司经营边际,丰富公司经营内涵,不断提高公司服务实体经济的能力;通过新设及调整部分分支机构,强化市场布局,促进公司的机构分布更为合理,更为贴近市场、贴近客户;以客户需求为导向,为客户设计不同金融产品及服务,满足不同客户的需求;加强与专业机构的沟通与联系,重点开发机构客户,提高公司法人客户数量及资产规模;强化渠道合作,扩大公司客户的数量及业务规模。经过公司全体员工的共同努力,公司的综合竞争实力不断增强,2020年,公司实现营业收入13.42亿元,同比增长41.08%,比行业增长高出13.18个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润2.49亿元,较上年同期增长105.98%,增长速度是行业的2.5倍,公司主要经营指标持续保持行业前列。
(一)期货经纪业务
公司经纪业务主要包括:商品期货经纪和金融期货经纪,通过推广期货市场投资知识和技巧,为客户提供参与期货交易的通道,赚取手续费及相关收入。公司是上期所和能源中心、大商所、郑商所的会员,中金所的交易结算会员,是全国第3家、福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司,也是全国首批取得中金所交易会员资格的10家期货公司之一,可向客户提供国内4家期货交易所全部期货品种的代理买卖服务,包括农产品期货、金属期货、能源化工期货和金融期货。报告期内,期货经纪业务实现营业收入5.99亿元,同比增加102.83%,是行业增长速度的两倍以上。
1、市场环境及经营情况
尽管受新冠疫情及中美贸易摩擦等诸多不确定因素影响,期货行业客户权益、成交金额、成交量等均创历史新高,同时,随着期货期权品种持续扩容,投资者结构进一步优化,对外开放步伐加快,期货风险管理业务不断创新,期货市场服务实体经济能力进一步增强。一批期货公司以经纪业务为基础,以风险管理和资产管理为两翼,逐步从通道业务向综合服务转型。
报告期内,公司结合新形势、新要求,继续通过多重手段有效夯实传统经纪业务基础。一是秉承一线城市争取市场份额,二、三、四线城市拓展利润的布局策略;二是通过新设及调整机构、大力开展对金融机构的开发和合作,全力提高公司法人客户的规模;三是加强与行业渠道的联系和合作,增加公司整体的客户数量和保证金规模;四是推出"金尝发"系列产品,提供优质服务,提升优质客户粘性,增强公司的议价能力;五是深耕二、三、四线城市客户,维持公司手续费率水平。报告期内,公司母公司口径新增客户21,256户,其中新增机构客户342户,公司客户保证金规模增加至84.19亿元,其中机构客户保证金规模47.84亿元,占公司客户保证金规模的56.83%,与行业机构客户的保证金占比水平相当;期货经纪业务手续费收入(母公司口径)为4.61亿元,较上年同期增长156.33%,是行业增长的三倍以上。
公司期货经纪业务的主要营销渠道包括经营网点和居间人。公司经纪业务实行营销服务一体化、流程化的竞争策略,致力于为客户提供多元化的风险管理投资服务。在营销服务策略方面,公司结合行业特点,以开展会务营销为主要手段。另外公司通过广泛选择拥有优质客户的居间人,并维持较高的淘汰率,以保证居间人队伍的质量,拓展客户的范围。截至2020年末,公司拥有分支机构44家,其中分公司12家、期货营业网点32家。报告期内,公司支付居间人佣金的居间人数量(母公司口径)为939人。
2、未来发展思路
受当前全球流动性泛滥,新冠疫情尚未结束、中美贸易摩擦及局部地区不稳定等诸多不确定因素影响,大宗商品价格波动加剧将进一步催生更多产业客户的避险需求,同时也将为广大投资者,特别是以私募基金为代表的机构投资者带来更多的投资机会,期货市场将继续保持资金净流入的态势;同时,2020年尽管受新冠疫情影响,中国经济依然保持良好的增长,是全球唯一保持经济正增长的主要国家,随着"构建国内国际双循环相互促进的新发展格局"的重大战略部署不断深化,货币政策和财政政策将更加有利于金融市场的发展,将带动期货行业加速发展,宏观经济对期货行业有利。从期货市场的角度看,随着期货市场对外开放步伐加快,境外合格投资者及合格境外机构投资者的不断参与,中国期货市场价格的影响力不断增强;随着放宽商业银行、保险机构等金融机构参与期货市场的限制,以及公募商品ETF基金上市数量增加,期货市场的投资者结构将进一步优化;品种扩容,更多期货、期权产品上市,特别是以人民币计价为代表的金融期货上市,将更好地彰显期货市场的服务实体经济功能。面对上述重要战略机遇期,公司将以聚焦新增业务和提升服务为抓手,持续提升运营效率,构筑科学管理体系,提供更专业化、智能化、高端化的经纪通道和衍生品服务。
公司将以智慧瑞达大数据中心一期工程投入使用为契机,在加大对金融科技领域的研发投入,将为机构投资者提供更好的极速交易、个性化交易,以及交易系统、数据备份托管等服务;将借助互联网技术,加大对互联网销售及服务管理系统的建设,提升公司互联网的销售能力及客户的体验,增强客户的粘度。同时,进一步加强经纪业务与风险管理业务的协同发展,为产业客户提供一体化的风险管理解决方案,提升公司产业客户的占有率;继续深耕期货资产管理业务,扩大期货资产管理规模,以资产管理业务反哺经纪业务的发展,进一步扩大经纪业务规模。通过创新行业的业务开发及服务模式,促进公司经纪业务转型和持续发展。
(二)资产管理业务
公司资产管理业务主要是根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务,包括集合、单一资产管理业务。公司坚持贯彻"审慎经营、风险可控、操作规范、创新进取"的宗旨,不断完善资管制度,加强内部管理,确保资管业务的平稳运行。报告期内,公司高度重视资产管理业务的发展,积极采取各项措施,加大创新力度,不断丰富产品类型,提升研究和资产管理能力,努力向服务机构客户转型,增加客户覆盖广度。
1、市场环境及经营情况
随着资管新规及系列配套政策落实,防范金融风险、回归行业本源,成为资产管理行业发展主要方向,行业进入以主动管理为核心的发展新时期。各类资产管理产品逐步向公募化、净值型管理过渡。主动管理、产品设计、市场营销、风控保障等能力,成为建立资产管理核心竞争力的重要因素。
面对行业政策及市场环境的变化,公司坚持产品驱动战略,从客户需求角度出发,探索设立更科学、系统、全面的优质产品,丰富资管产品的种类。公司的"瑞智无忧"、"瑞智进取"等资管产品取得良好的收益。报告期内,公司坚持深耕以期货投资为目标的商品及衍生品类资管产品,已形成具有市场影响力的"瑞智无忧"、"瑞智进取"系列资管产品,良好的投资业绩获得银行、券商、信托等金融机构以及高净值客户的好评,资产管理规模由2020年初的3.91亿元增加至2020年末的21.20亿元,资产管理规模增长近7倍。依据中国期货业协会公布统计数据,2020年末期货公司及资产管理子公司所管理的商品及衍生品类别的资管产品规模为168.45亿元,公司的管理规模占行业同一类别的12.59%。2020年公司资产管理业务实现收入0.99亿元,较2019年度增长398.08%。
2、未来发展思路
近年来中国经济和总财富取得了举世瞩目的增长,我国人民生活水平提高,引领了财富管理行业发展,这些不断增长的财富必然催生居民投资理财需求,也带来了财富管理行业的快速发展。展望未来,中国经济具备足够的韧性,城市化将持续推进新经济崛起,我国的人均收入水平和财富仍具备很大的提升空间,中国的财富市场潜力巨大,财富管理行业的发展已进入加速期。
公司力争做CTA(管理期货)的领跑者,同时以刚开业的公募基金为契机,实施公募和私募业务"两头并进",协同发展的经营策略。抓住市场机遇大力发展各类以主动管理为主的产品,不断提高产品销售和交易能力:一是加大对"瑞达资管"品牌的宣传力度,树立以"瑞达资管"为核心的品牌标识,提高"瑞达资管"的市场辨识度,扩大"瑞达资管"的市场影响力;二是建立以"财富管理"为中心的理财产品销售管理体系,对公司的资产管理产品、公募产品的销售提供支持及统一管理;三是丰富产品的类型,继续保持公司期货资管产品的优势,将资管产品的类型拓宽到包括固收类、权益类、综合类和CTA(管理期货)FOF,满足不同领域客户的理财需求;四是加强公司销售渠道建设,加强与银行、券商、信托等机构的沟通与合作,委托第三方机构代理资管产品的销售,扩大公司资管产品的销售范围;五是发挥CTA策略与债券类、权益类投资策略低相关性的优势,引进机构投资者,促使公司的资管产品成为银行、券商、信托、基金等机构的投资配置;六是加大对投资交易人才的引进,丰富资管业务的投资策略,引进债券、股票的研究和交易人员,拓宽资管产品的投资范围促使公司的交易策略全覆盖;七是加快公募基金产品研究,力争至少有两个以上的公募基金(含商品ETF指数基金)上报证监会。
(三)风险管理业务
公司通过全资子公司瑞达新控稳妥开展风险管理业务,为客户提供仓单采购、销售、质押、约定回购等仓单服务和合作套保服务;根据客户需求为客户开发场外期权、互换和远期合同等金融产品并提供服务;为期货交易所非活跃品种提供报价等做市服务。瑞达新控通过开展上述服务赚取仓单管理费、风险管理费及相关收入。报告期内,风险管理业务实现营业收入6.47亿元,同比增长1.64%。
1、市场环境及经营情况
近年来期货行业的风险管理业务取得较大的进展,特别是采取"保险+期货"业务模式在服务实体经济,落实精准扶贫工作上发挥重要作用,期货行业的社会功能逐步得到认可,市场覆盖率、认可度逐步提高,期货行业的社会功能将渗透于各个行业,逐步体现其重要性。
公司加强对风险管理业务的管理,进一步完善风险管理业务的制度及流程,在风险"可测、可控、可承受"的前提下,推动公司风险管理业务的发展,全年未发生重大的风险事故,主要措施包括:一是加强子公司与母公司的业务协同,通过为母公司的产业客户设计一体化的方案,为客户提供仓单服务等融资服务和现货贸易,提高子公司的经营收入;二是主动参与期货交易所的"保险+期货"项目试点,积累场外衍生品业务的管理经验,提高子公司的风险管理水平;三是加强信用管理,选择一批信用良好的企业,稳妥地开展场外衍生品业务;四是积极申报交易所的做市资格,为交易所活跃度提供流动性,已取得期货交易所的政策支持。报告期内,各项风险管理业务总收入64,665.62万元,同比增长1.64%。其中,为客户提供仓单服务及贸易,实现营业收入6.10亿元,同比减少2.78%;共为68家企业提供场外衍生品服务方案,全年实现场外衍生品交易的名义本金74亿元,权利金收入3,689.84万元,同比分别增长185.71%和878.66%;作为上期所、大商所和郑商所3家交易所做市商,涉及品种19个,同比增加13个,包括期权做市品种6个(黄金、橡胶、锌、铁矿石、液化石油气、甲醇期权),期货做市品种13个(镍、不锈钢、纸浆、豆一、焦煤、液化石油气、棉纱、玉米、聚丙烯、聚乙烯、苯乙烯、棕榈油、鸡蛋),通过开展做市业务,提高了相关合约的活跃度。
2、未来发展思路
公司将抓住市场对风险管理的需求,不断增加服务模式,不断得到客户的认可。借助公司登陆资本市场,拓宽融资渠道的优势,大力发展风险管理业务。未来公司将采取如下措施:一、加大对风险管理子公司的投资,满足其发展的资金需求;二、注重团队建设和人才引进;三、充分发挥与母公司的协同效应加大风险管理服务产品的销售,提高开发和服务能力,在上海金融发达地区及产业集中地设立分支机构,提高风险管理业务的覆盖面和市场影响力;引进期现人才、场外衍生品人才、做市交易人才等;四、扩大仓单服务及贸易的业务范围和规模,推广含权贸易业务,进一步提高风险管理公司的经营收入;五、大力推动场外衍生品业务的发展,通过设计期权、远期、互换等不同场外衍生品服务产品,促使场外衍生品业务多样化满足客户的风险管理需求;六、积极参与"保险+期货"试点项目,加强与期货交易所的沟通与联系,争取交易所的支持,力争在五个试点项目的基础上,将"保险+期货"的项目增加至十个以上,彰显公司的社会责任;七、扩大做市服务品种,争取更多做市品种的覆盖,将做市业务从现有的上期所、大商所和郑商所品种,进一步扩大至中金所、上证所、深证所等交易所的做市品种。
(四)国际业务
公司通过子公司瑞达国际股份,为国内以及海外个人、企业、机构客户提供一周五天24小时不间断交易、清算、风险管理、咨询一站式全球期货经纪服务,同时为海内外地区高净值客户提供全球资产管理以及跨境产品服务。子公司通过开展上述服务赚取手续费、管理费、业绩报酬及相关收入。瑞达国际股份下属子公司瑞达国际金融控股有限公司获香港证监会颁发第二类期货交易、第五类就期货合约提供意见牌照。公司是香港期货交易所期货交易商、香港期货结算公司的结算参与者、香港交易所指定黄金交割服务商、新加坡交易所交易会员,并已备案成为上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所的境外中介机构。下属子公司瑞达国际资产管理(香港)有限公司获香港证监会颁发第四类就证券提供意见、第九类资产管理牌照,并且是获中国证监会批准的合格境外投资者(QFII、RQFII)。报告期内,国际业务实现营业收入2,265.48万元,同比增长148.82%。
1、市场环境及经营情况
当前,全球地缘政治、经济环境、贸易争端日趋复杂,金融领域因其在战略中的重要地位,将不可避免受到较大影响。全球格局的现实和我国金融市场的国际化进程将大力推动我国期货市场的国际化发展。虽然目前受政策的影响,客户参与境外投资还有一定的限制,但随着原油期货上市,国内期货市场加快了国际化的进程,主要体现在几个方面:一是期货品种的国际化,目前已推出原油、铁矿石、PTA、低硫燃料油、20号胶、国际铜、棕榈油等7个国际化品种,并将陆续推出更多;二是国内期货品种的国际化进程与市场投资者结构的变化,扩大了交易者的代表性,使得交易定价更趋合理,国内期货市场定价影响力明显提升;三是取消了期货公司外资股比限制,此举将加快外资机构进入中国期货市场布局,同时将吸引越来越多的国际投资者进入中国,使得中国期货市场的投资者结构日趋多样化,本土期货公司将直面境外机构的竞争,危机与机会并存;四是《QFII、RQFII》新规的实施,取消了额度限制、扩宽了投资范围,将进一步吸引外资进入中国市场。
公司一直严格坚守合规经营,近年来特别是在疫情爆发以及海外金融市场剧烈波动的情况下,及时采取了应急方案,加强风控措施,保障了公司的整体平稳运行,没有发生重大风险事件以及客户投诉。报告期内香港的疫情较严重,资金以及人员的流动都受到极大的限制,导致新增客户数量下降,加上2020年美元开始大幅降息,导致利息收入也有较大幅度的下降。另一方面由于市场波动较大,很大程度激发了客户的交易意愿,客户权益比年初增加56.29%,成交量相比上年增加了202.68%,手续费收入相比上年增加277.04%。同时依托瑞达期货优秀的资产管理团队,在境外市场开展资产管理业务也取得良好的业绩,反哺了经纪业务,整体实现利润1,113.29万元,并且公司已成功获批合格境外投资者(QFII)资格。
2、未来发展思路
瑞达国际股份是瑞达期货布局全球的桥头堡,承担着整合境内外资源,搭建全球一体化服务的重任。为实现瑞达期货成为具有国际竞争力的全能型现代综合金融服务企业集团的发展战略,国际业务将坚持"依托国内、立足香港、布局全球"的发展定位,充分发挥瑞达期货在国内期货行业树立的行业品牌以及作为上市公司的良好口碑优势,未来公司将采取如下措施:一是在合适的时机对香港子公司增资,满足其申请其他业务牌照,在其他国家地区设立分支机构以及与境外适合的期货经营机构进行股权合作的需求;二是加强对公司国际化人才的培养和引入;三是以牌照多元化经营为目标,在经纪业务竞争日益激烈的环境下,努力实现卖方积累资源,买方实现收益;四是充实境外资管专业团队的人员,物色具备境外投资能力的交易团队,在发行资管专户的基础上,发行海外基金,通过自主管理与投顾相结合,逐步做大资管规模;五是充分利用好境外合格投资者的资格以及QFII的新规政策,在香港及海外宣传具备"中国元素"的跨境产品,打通在香港募集海外资金投资到瑞达期货国内资管以及其他市场的渠道;六是抓住国内期货市场开放国际化品种的时机,引入一批国际投资者参与国内的期货市场,同时协调国内市场和公司各项业务与境外投资者的互联互动。
(五)公募基金业务
公司通过子公司瑞达基金在国内公开发行公募基金产品,为国内个人、企业、机构客户提供资产管理服务,瑞达基金通过开展上述服务赚取管理费。
1、市场环境及经营情况
过去十多年间,中国证券市场从小到大,从单一到多层次,得到了迅速的发展,现如今中国证券市场已经初步成长为一个在法律制度、交易规则、监管体系等各方面与国际普遍公认原则基本相符的新兴证券市场。证券投资基金业一直是我国金融市场中成长速度最快的金融行业,其发展已从量变走向质变。作为我国证券市场中主要的机构投资者之一,证券投资基金在中国资本市场中的作用和影响力日益壮大,时代的发展为基金管理公司提供了良好的机遇,各界对我国基金行业的未来发展已达成共识。目前虽然中国经济仍保持良好发展态势,但整个世界经济表现复杂,股市表现大幅起落,基金长期投资的理念与多数投资者急功近利的投资心态存在内生性矛盾,这样的市场环境对基金管理公司的营运能力和创新能力都提出了更高层次的要求。在细分市场寻找发展空间、提高投资业务质量、控制成本、提高运营效率将成为基金管理公司新的生存法则。
2016年8月,瑞达期货决定设立瑞达基金管理有限公司,成立筹备组,向中国证监会递交了基金管理公司设立申请材料;2018年1月,筹备组招聘了专业人员;2019年10月,公司收到中国证监会核准设立批复(证监许可〔2019〕1969号);2020年3月24日,公司取得营业执照;2020年7月24日,中国证监会上海监管局对瑞达基金进行现场检查,2020年11月5日,瑞达基金取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》;2021年2月4日,瑞达基金提交了首只基金瑞达行业轮动混合型证券投资基金的产品申报材料,2月9日申请获受理。瑞达基金从筹备至组建的过程中,一直严格坚守合规经营,加强风控措施,从管理层到基层员工树立主动拥抱合规的理念,确保公司各项业务平稳发展步推进。
2、未来发展思路
瑞达基金是瑞达期货布局大资管行业的中坚力量,获批公募牌照可以让瑞达期货资管布局更加完善和丰富,有利于优化公司的产业布局,创新业务模式,拓展业务领域,提升公司的竞争力,符合公司长远规划及发展需要,符合公司及股东的利益。为实现瑞达期货成为具有国际竞争力的全能型现代综合金融服务企业集团的发展战略,瑞达基金将秉持"诚信上善、敬业专业"的经营宗旨,充分发挥瑞达期货在国内期货行业树立的行业品牌以及作为上市公司的良好口碑优势,未来瑞达基金将采取如下措施进一步发展壮大:一是在合适的时机对瑞达基金增资,满足其申请业务牌照、开拓业务领域的需求;二是加强对公司专业人才的培养和引入,公司始终秉持开放的态度,欢迎不同领域资深人士加入;三是跟随市场风口布局产品的同时进行差异化竞争,瑞达期货的资管业务自2013年起始终是公司的金牌业务,多年对大宗商品的深耕使得资管业务每年都屡获各类奖项,公募基金将承袭期货资管专注投资研究的一贯传统,打造充实自己的投研交易团队,将期货、权益及固收领域多年的研究成果,回馈给更多的基金持有人;四是为基金业务模式创新贡献力量,聚焦养老目标基金、FOF基金、商品指数基金、量化投资公募基金等业务,寻找新业务作为突破口,力争在2年内研制、开发、发行商品期货ETF,积极谋求资产管理的多种商业模式,不断丰富公司资产管理业务内涵;五是提高对行业及市场的响应速度,提升与金融机构合作的效率,打造行动迅速、解决问题务实高效的管理团队;六是抓住国内期货市场高速发展的宝贵时机,引入一批机构投资者参与国内的期货市场,同时协调期货市场和公司各项业务与机构投资者的互联互动。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
我国期货市场受到国民经济发展、宏观经济状况和国际期货市场行情等多种因素影响。宏观经济的周期性通过期货市场传导到期货公司,如果宏观经济陷入衰退导致期货市场和股票市场交投不活跃,期货公司的各项业务可能受到不利影响,进而影响期货公司的盈利状况。
此外,期货行业的周期性特征还和交易品种有关。我国期货交易品种主要包括农产品、金属产品及能源化工产品等商品期货和金融期货。在商品期货产品中,农产品具有比较明显的季节性,其他品种则受经济周期波动影响,具有较为明显的经济周期性。在金融期货产品中,国债期货和股指期货分别与利率市场和证券市场紧密相关,具有与上述市场较为相近的周期性。
公司所处行业在过去若干年出现了一定的波动,具有周期性。
(1)资本市场服务行业属于强周期行业
公司所属的期货行业为资本市场服务行业的子行业,资本市场服务行业属于强周期行业,资本市场服务行业的经营情况受到期货市场、证券市场、利率市场周期性变化及行业竞争加剧等多种因素的综合影响。我国宏观经济波动、货币政策宏观调控、全球政治和经济状况等因素均在近年来对我国金融市场以及公司经营业绩和财务状况造成较大影响。我国的资本市场属于新兴市场,市场状况变化较为激烈,证券公司、期货公司等资本市场服务行业公司的利润水平变化与证券市场的波动趋势基本一致。而证券市场的表现受宏观经济周期、国家宏观政策、市场发展情况、国际经济形势和国际金融市场波动等诸多因素的影响,存在较大的不确定性、周期性和波动性进而导致资本市场服务行业的业绩亦随着资本市场的变动呈现周期性波动。
(2)随着期货行业不断发展壮大,受资本市场影响的周期性越来越大
期货行业作为资本市场服务行业的子行业,由于行业规模较小、尚处于快速增长过程中,受资本市场波动冲击相对证券行业较小,但随着近年来期货行业规模的扩张,受宏观经济波动、货币政策宏观调控、资本市场大幅波动的影响愈发明显,预计未来随着期货行业的发展壮大,受到资本市场的影响将越来越大。公司作为期货公司,经营业绩、财务状况等均愈来愈受到宏观经济波动、货币政策宏观调控和资本市场周期性波动的影响。
需要指出的是,期货交易是双向交易机制,期货市场作为提供风险管理工具的衍生品市场,期货行业的发展与经济发展预期的不确定性、市场价格的波动和企业的套期保值需求是密切相关的,不确定性越强,价格波动越大,套期保值的需求就越强烈,市场的交易量也就越大。期货公司作为连接期货市场和投资者的桥梁和纽带,担负着在市场一线服务投资者的重任,其业务发展自然也受到期货市场自身运行规律的影响。
5、报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司实现营业总收入1,341,991,035.93元,较上年同期增长41.08%;归属于上市公司股东的净利润248,842,249.21元,较上年同期增长105.98%,主要是公司经纪业务及资管产品规模增长,投资向好所致。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(1)会计政策变更情况
公司于2020年7月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》:
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据该文件要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行。公司于准则要求的日期开始执行上述会计准则,对会计政策的相关内容进行调整。
2019年5月16日,财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行。公司于准则要求的日期开始执行上述会计准则,对会计政策的相关内容进行调整。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
具体内容详见公司于2020年7月28日披露在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
(2)会计估计变更情况
本报告期内,公司无重大会计估计变更的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
具体内容参见"第十二节财务报告之八、合并范围的变更"。

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2021-017
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。
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")第三届董事会第二十七次会议于2021年3月29日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于2021年3月19日以电话、电子邮件等方式发出,本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人,其中董事林志斌、于学会、陈守德先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
(一)审议通过公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
公司董事会认为:公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,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。
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2020年年度报告摘要》同时刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过公司《2020年度总经理工作报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(三)审议通过公司《2020年度董事会工作报告》
公司《2020年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"及第十节"公司治理"。
公司第三届董事会的4名独立董事(包括已离任的1名独立董事)分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过公司《2020年度首席风险官工作报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(五)审议通过公司《2020年度财务决算报告》
公司《2020年度财务决算报告》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过公司《2021年度财务预算报告》
公司《2021年度财务预算报告》详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》
公司《2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事及监事会发表的意见、年度审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(八)审议通过公司《2020年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为248,842,249.21元,提取盈余公积24,899,888.02元,提取一般风险准备24,899,888.02元,扣除2020年派发的2019年度现金红利 80,100,000.00元,加上期初未分配利润人民币756,559,838.29元,截至2020年12月31日,可供分配利润为人民币875,502,311.46元。该金额低于母公司可供分配利润,因此以其作为利润分配基数。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税)。
2、截至2020年12月31日,公司总股本445,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利120,150,000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。
公司三名独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过公司《关于2021年度董事薪酬的议案》
1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬方案
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。关联董事林志斌先生、葛昶先生、郭晓利先生回避表决。
2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬方案
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。关联董事林鸿斌先生回避表决。
3、关于独立董事薪酬方案
表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。关联董事于学会先生、肖伟先生、陈守德先生回避表决。
公司董事的薪酬方案及独立董事发表的独立意见详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过公司《关于2021年度高级管理人员薪酬的议案》
公司三名独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
公司高级管理人员的薪酬方案及独立董事发表的独立意见详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。关联董事葛昶先生回避表决。
(十一)审议通过公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司三名独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事发表的独立意见、年度审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查报告详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过公司《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》
因公司经营发展需要,公司拟将注册地址由"厦门市思明区观音山商务运营中心6号楼13层"变更为"厦门市思明区桃园路18号26-29层"(公司注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准)。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司变更注册地址需对《公司章程》相应条款进行修订,同时为进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对《公司章程》其他内容进行修订。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》(2021年3月)详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
同时董事会提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订。
《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》(2021年3月)详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》相关内容进行修订。
《董事会议事规则》修订对照表及修订后的《董事会议事规则》(2021年3月)详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对《独立董事工作制度》相关内容进行修订。
《独立董事工作制度》修订对照表及修订后的《独立董事工作制度》(2021年3月)详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六)审议通过公司《关于终止邯郸营业部的议案》
根据公司经营发展的实际情况,经公司管理层审慎考虑,拟终止邯郸营业部,并提请董事会授权公司管理层决定本次终止期货营业部的具体方案,依照中国证监会相关规定递交终止邯郸营业部的备案材料,办理相关手续。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(十七)审议通过公司《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事陈志霖先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,经董事长林志斌先生提名,公司第三届董事会同意补选林鸿斌先生(简历见附件)为公司第三届董事会审计委员会、董事会提名委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(十八)审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
公司三名独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(十九)审议通过公司《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》
公司三名独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》及独立董事发表的独立意见详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二十)审议通过公司《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2021年4月20日下午15:30在厦门市思明区桃园路18号27楼公司会议室召开2020年年度股东大会,审议如下议案:
1、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于2021年度监事薪酬的议案》
9、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
10、《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
15、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
16、《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》
《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见同日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

瑞达期货股份有限公司
董事会
2021年3月31日

附件:
林鸿斌先生简历
林鸿斌:男,生于1976年1月19日,中国国籍,天津大学金融学本科毕业,无永久境外居留权。2009年9月至今,担任厦门市佳诺实业有限责任公司执行董事。
截至本公告披露日,林鸿斌先生未直接持有公司股份,通过厦门市佳诺实业有限责任公司间接持有公司股份67,163,104股。林鸿斌先生与公司董事长林志斌先生为兄弟关系,林鸿斌先生、林志斌先生、林丽芳女士三人共同通过厦门市佳诺实业有限责任公司控制瑞达期货,为瑞达期货的实际控制人,除此以外,林鸿斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未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,不存在《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定禁止任职的情形,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《期货公司监督管理办法》等有关规定。

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2021-024
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。
瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会议决定于2021年4月20日(星期二)召开公司2020年年度股东大会,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年年度股东大会
2、股东大会召集人:公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》,决定召开2020年年度股东大会,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021年4月20日(星期二)下午15:30
(2)网络投票时间:2021年4月20日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月20日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
(3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2021年4月15日(星期四)
7、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为2021年4月15日(星期四),于股权登记日下午收市时,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普通股股东均有权出席股东大会,并可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股东(授权委托书样式详见附件一)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点:厦门市思明区桃园路18号27楼瑞达期货股份有限公司会议室
二、本次股东大会审议的议案
17、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
18、《2020年度董事会工作报告》
19、《2020年度监事会工作报告》
20、《2020年度财务决算报告》
21、《2021年度财务预算报告》
22、《2020年度利润分配预案》
23、《关于2021年度董事薪酬的议案》
24、《关于2021年度监事薪酬的议案》
25、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
26、《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》
27、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
28、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
29、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
30、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
31、《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
32、《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详查阅公司刊登于《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。
其中议案10属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。与本次股东大会审议议案相关的关联股东需回避表决。
为更好的维护中小投资者的合法权益,本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东;2)上市公司的董事、监事、高级管理人员。
三、提案编码

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:指一次性对全部议案进行表决	√
1.00	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年度财务预算报告》	√
6.00	《2020年度利润分配预案》	√
7.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
10.00	《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》	√
16.00	《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》	√

四、会议登记等事项
1、登记时间:2021年4月19日(星期一)上午8:30至11:30,下午13:00至17:00
2、登记地点:厦门市思明区桃园路18号29层,瑞达期货董事会办公室
3、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(附件一)、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(附件一)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,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。
传真请在2021年4月19日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:厦门市思明区桃园路18号29层瑞达期货董事会办公室,邮编:361000,(信函上请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。
4、联系方式:
联系人:林娟、甘雅娟
联系电话:0592-2681653
联系传真:0592-2397059
通讯地址:厦门市思明区桃园路18号29层瑞达期货股份有限公司董事会办公室
邮政编码:361000
5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。
六、备案文件
1、《第三届董事会第二十七次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
附件一:《2020年年度股东大会授权委托书》;
附件二:《2020年年度股东大会参会股东登记表》;
附件三:《参加网络投票的具体操作流程》。

瑞达期货股份有限公司
董事会
2021年3月31日

附件一:
瑞达期货股份有限公司
2020年年度股东大会授权委托书
兹授权委托__________先生/女士代表本公司/本人出席于2021年4月20日召开的瑞达期货股份有限公司2020年年度股东大会,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由我单位(本人)承担。
委托人对下述提案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:指一次性对全部议案进行表决	√			
1.00	《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021年度财务预算报告》	√			
6.00	《2020年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于2021年度董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于2021年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
10.00	《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
15.00	《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》	√			
16.00	《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》	√			

备注:
1、委托人应当在该项方框中相应的"同意"、"反对"和"弃权"处打对"√"表示同意、反对、弃权。
2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:□可以 □不可以
3、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。
委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:至2020年年度股东大会会议结束。
附件二:
瑞达期货股份有限公司
2020年年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称:	身份证或营业执照号码:
股东账号:	持股数量(股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
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:2021年4月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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2021年4月20日上午9:15,结束时间为2021年4月20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。

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2021-026
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。
四、会议召开情况
瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于2021年3月29日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于3月19日以电话、电子邮件等方式发出,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,其中监事杨璐、陈欣女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席杨璐女士召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
五、会议表决情况
本次会议以书面投票表决方式,形成以下决议:
(一)审议通过公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
经认真审核,监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过公司《2020年度监事会工作报告》
报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守,勤勉尽责,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,积极维护公司及股东的合法权益。
《2020年度监事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0 票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过公司《2020年度财务决算报告》
经认真审核,监事会认为:公司财务制度健全、财务管理规范,公司《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。
《2020年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过公司《2021年度财务预算报告》
经认真审核,监事会认为:公司《2021年度财务预算报告》以2020年度财务报告为基础,以2021年度经营目标为依据,遵循了谨慎原则进行编制。
《2021年度财务预算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》
经认真审核,监事会认为:公司形成了比较系统的公司治理框架,建立了较为完善的内部控制体系,并得到了有效执行,保证了公司各项业务活动的有序开展,保护了公司资产的安全、完整,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(六)审议通过公司《2020年度利润分配预案》
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为248,842,249.21元,提取盈余公积24,899,888.02元,提取一般风险准备24,899,888.02元,扣除2020年派发的2019年度现金红利80,100,000.00元,加上期初未分配利润人民币756,559,838.29元,截至2020年12月31日,可供分配利润为人民币875,502,311.46元。该金额低于母公司可供分配利润,因此以其作为利润分配基数。
考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元(含税)。
2、截至2020年12月31日,公司总股本445,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利120,150,000元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。
经认真审核,监事会认为:公司《2020年度利润分配预案》符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》及公司有关利润分配政策的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过公司《关于2021年度监事薪酬的议案》
监事薪酬方案详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。
全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
(八)审议通过公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经认真审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督,保证了募集资金存储安全、使用合理,保证了公司、股东以及投资者的利益。董事会编制的公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2020年度募集资金的存放与使用情况。
《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理制度,结合公司实际情况,拟对《监事会议事规则》相关内容进行修订。
《监事会议事规则》修订对照表及修订后的《监事会议事规则》(2021年3月)详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
经认真审议,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及会计准则要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等各项规定,不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(十一)审议通过公司《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过公司《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的议案》
经认真审核,监事会认为:瑞达新控资本管理有限公司以自有资金进行证券及衍生品投资履行了必要的审批程序,不会影响公司正常经营及相关项目的推进,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,同时公司制定了相应的风险控制措施对投资行为进行规范,能够有效地防范投资风险,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
《公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。

瑞达期货股份有限公司
监事会
2021年3月31日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2021-028
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定,将瑞达期货股份有限公司(以下简称公司)2020年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1039号《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2020年6月29日向社会公众公开发行面值总额为人民币650,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100元,共6,500,000.00张。截至2020年7月3日,本公司实际募集资金总额为人民币650,000,000.00元,扣除保荐承销费、律师、会计师、资信评级、信息披露费等发行费用合计人民币4,040,377.35元(不含税)后,实际募集资金金额为人民币645,959,622.65元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"容诚验字[2020]361Z0060号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
2020年度,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金额
募集资金总额	650,000,000.00
减:承销保荐费及其他发行费用	4,040,377.35
募集资金净额	645,959,622.65
减:累计投入金额	395,959,622.65
加:银行理财收益及存款利息收入扣除银行手续费等净额	2,155,837.69
募集资金余额	252,155,837.69
减:闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额	250,000,000.00
募集资金专户余额	2,155,837.69

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金的使用效率,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年7月6日,公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司莲前支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行和招商银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2020年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
厦门银行股份有限公司莲前支行	80120600002213	2,136,378.06
中国民生银行股份有限公司厦门分行	632150674	18,279.67
招商银行股份有限公司厦门分行	595900240710419	1,179.96
合 计	–	2,155,837.69

三、2020年度募集资金的实际使用情况
截至2020年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,595.96万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至2020年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、截至2020年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1:募集资金使用情况对照表

瑞达期货股份有限公司
董事会
2021年3月29日

附表1:
2020年度募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额	64,595.96				本年度投入募集资金总额	39,595.96				
报告期内变更用途的募集资金总额	—				已累计投入募集资金总额	39,595.96				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.期货经纪业务	否	1,595.96	1,595.96	1,595.96	1,595.96	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2.资产管理业务	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
3.风险管理业务	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
4.国际业务	否	18,000.00	18,000.00	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用
5.公募基金业务	否	7,000.00	7,000.00	–	–	–	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		64,595.96	64,595.96	39,595.96	39,595.96	61.30	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金投资产品情况	2020年7月6日,本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意本公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,使用最高额度不超过人民币25,000万元资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,额度内资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起一年内。独立董事对该事项发表了同意意见,中信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。截止2020年12月31日,本公司使用闲置募集投资理财产品的金额为人民币25,000.00万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									