证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-013
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

2021 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2021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

公司经第四届董事会董事会第二次会议审议通过的普通股利润分配预案为: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3.30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3.30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	福建省厦门市思明区桃园路18号29层	福建省厦门市思明区桃园路18号29层	
传真	0592-2397059	0592-2397059	
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。

1)盈利模式

公司期货经纪业务的收入来源主要包括收取经纪业务手续费和保证金利息收入。其中,对于经纪业务手续费,公司根据地理位置、期货合约品种、相关期货交易所收取的佣金、交易模式及客户忠诚度等多项因素监控及调整公司的经纪业务佣金率水平,公司收取的经纪业务手续费直接从相关客户期货交易的账户中自动划转;对于保证金利息收入,公司基于中国人民银行公布的人民币存款基准利率按照与保证金存款存放银行约定的存款利率收取保证金利息收入。

2)客户

公司商品期货经纪业务和金融期货经纪业务的主要客户群体为与期货品种相关的产业客户、提供专业投资服务的机构客户和具有一定风险承受能力的个人投资者。由于金融期货、对外开放期货品种及期权等特定品种交易的风险具有特殊性,根据相关的适当性法规、规则规定,公司对客户在财务状况、参与期货交易必备的知识水平和交易经历等方面制定更高的要求。

3)营销渠道

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。近年来,公司积极利用互联网提升期货经纪业务营销能力。

(2)资产管理业务:指公司接受客户的书面委托,为受托客户的资产进行投资和管理的金融服务。

1)盈利模式

公司资产管理业务收入主要来自两方面:一是管理费收入,二是管理业绩分成收入。管理费收入主要取决于公司管理的资产规模和资产管理合同约定的管理费率。随着公司管理受托资产的规模逐步扩大,管理费收入也将随之增加。管理业绩分成收入是公司与管理的受托资产盈利水平挂钩的利润分成,主要取决于公司管理资产的盈利水平和资产管理合同约定的分成比例。

2)客户

公司资产管理业务的主要客户群体为具有较强资金实力和风险承受能力的高净值客户及机构投资者。

3)营销模式

公司根据不同客户的资产管理需求为客户提供特色和专业化的资产管理服务,一方面依托公司在全国各地设立的经营网点向特定投资者开展营销活动;另一方面,公司积极与其他具有金融产品销售资格的金融机构建立了良好的合作关系,并由其代为销售公司资产管理产品。

(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。

1)盈利模式

公司期货投资咨询业务的盈利模式为向客户收取投资咨询费。在业务开展过程中,公司根据不同的咨询业务设定不同的收费标准。

2)客户

公司期货投资咨询业务的主要客户群体为提供专业投资服务的机构投资者以及对期货投资有咨询需求的企业或自然人投资者。

3)营销模式

公司按投资策略、服务时间等细分了多种服务内容供客户选择,并充分利用自身行业地位、品牌知名度和营业网点覆盖等方面的优势建立了多渠道的期货投资咨询业务营销模式。

(4)风险管理业务:公司通过下设子公司瑞达新控资本管理有限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、互换和远期合同等场外衍生品并提供服务;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。

1)盈利模式

公司仓单服务和合作套保业务的盈利模式为向客户收取风险管理服务费以及赚取期货现货价格波动的综合收益等,公司根据客户、产品和风险管理服务类型等因素确定收费标准及分配方式,在实际业务开展过程中根据公司与客户的合同约定执行。

场外衍生品业务的盈利模式为与产业和机构投资者客户交易场外期权、互换等衍生品的同时,利用标准期货合约、场内期权等金融工具进行风险对冲,使公司在帮助投资者管理风险的同时,获得相应的组合投资收益。

做市业务盈利模式主要来自买卖报价的价差收入和承担报价义务而获得的交易所手续费减收的补贴。

2)客户

公司风险管理服务业务的主要客户群体为与期货品种相关的产业客户和提供专业投资服务的机构客户。

3)营销模式

公司风险管理服务业务以"满足产业客户全方位需求"为经营理念,实行以"企业保姆"式全方位服务为核心的专业化一站式竞争策略,致力于为客户提供多元化的风险管理服务。在营销策略方面,公司结合行业特点,以开展"一对一"专业化个性营销为主要市场竞争手段。

(5)境外业务: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。

1)盈利模式

境外期货业务盈利模式主要为接受客户委托,代理客户买卖期货合约、办理结算和交割手续,从而收取经纪手续费。

2)客户

公司境外业务的主要客户群体为具有境外金融市场投资和风险管理需求的企业和个人投资者。

(6)公募基金业务:公司通过设立的子公司瑞达基金管理有限公司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)盈利模式

公募基金业务的收入主要为基金管理公司管理运作基金财产获取的基金管理费。在开展公募基金业务时,基金管理公司根据所募集和管理的不同类型基金产品,按不同的费率收取管理费。

2)客户

公司公募基金的主要客户群体为对公募基金产品有投资需求的机构投资者及自然人投资者。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	17,338,587,125.61	11,332,854,882.40	52.99%	6,387,714,431.25
归属于上市公司股东的净资产	2,363,976,297.33	1,981,672,148.15	19.29%	1,708,347,579.95
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业总收入	2,127,881,272.86	1,341,991,035.93	58.56%	951,251,523.00
归属于上市公司股东的净利润	503,937,513.40	248,842,249.21	102.51%	120,810,930.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	487,869,220.18	219,682,835.77	122.08%	104,803,455.91
其他综合收益的税后净额	-2,158,767.68	-4,856,294.14	不适用	1,539,645.97
经营活动产生的现金流量净额	-434,871,620.50	-31,895,574.40	不适用	-556,904,541.79
基本每股收益(元/股)	1.13	0.56	101.79%	0.29
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.56	100.00%	0.29
加权平均净资产收益率	23.40%	13.63%	9.77%	8.14%

母公司

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	17,233,072,779.27	11,209,201,026.74	53.74%	5,915,298,464.02
所有者权益总额	2,388,316,442.98	1,986,792,894.08	20.21%	1,708,455,400.80
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业总收入	1,233,167,532.76	674,195,963.62	82.91%	305,862,047.17
净利润	520,998,145.44	248,998,880.15	109.24%	112,088,674.03
扣除非经常性损益的净利润	521,133,640.77	238,511,684.63	118.49%	97,003,199.88
经营活动产生的现金流量净额	187,615,385.93	707,011,880.66	-73.46%	-460,239,051.08

(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	416,971,237.07	645,593,993.70	590,211,411.45	475,104,630.64
归属于上市公司股东的净利润	88,158,815.50	149,784,785.83	132,284,219.23	133,709,692.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,723,276.57	146,234,222.49	125,304,407.56	129,607,313.56
经营活动产生的现金流量净额	-519,302,921.61	97,687,358.68	-463,235,745.14	449,979,687.57

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	279,564,169.18	335,873,056.40	306,237,686.29	311,492,620.89
净利润	105,893,809.96	137,884,920.17	137,864,564.49	139,354,850.82
扣除非经常性损益的净利润	105,061,704.98	137,854,233.21	138,142,865.24	140,074,837.34
经营活动产生的现金流量净额	-144,071,955.23	376,681,866.67	-397,428,138.14	352,433,612.63

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	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减
净资本	1,029,695,108.31	667,018,099.57	54.37%
净资产	2,388,316,442.98	1,986,792,894.08	20.21%
净资本/各项风险资本准备之和	239.99%	261.73%	-21.74%
净资本/净资产	43.11%	33.57%	9.54%
净资本/负债	109.52%	82.98%	26.54%
净资产/负债	254.03%	247.17%	6.86%

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	17,694	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,720	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

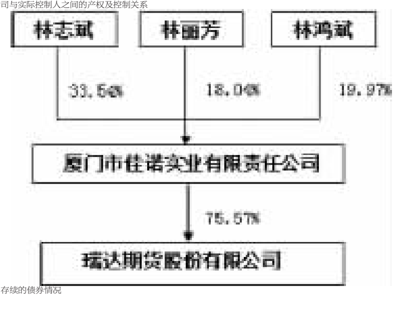
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门市佳诺实业有限责任公司	境内非国有法人	75.57%	336,320,000	3,363,200,000		
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000			
厦门中宝进出口贸易有限公司	境内非国有法人	2.14%	9,545,543		冻结	9,545,543
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.98%	8,809,308			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新132号私募证券投资基金	其他	0.77%	3,410,000			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新77号私募证券投资基金	其他	0.73%	3,238,100			
上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利1号私募证券投资基金	其他	0.59%	2,634,900			
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	0.57%	2,543,500			
上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利2号私募证券投资基金	其他	0.55%	2,431,200			
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			
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)	股东上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利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2,634,900股,实际合计持有公司股份2,634,900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2,543,500股,实际合计持有公司股份2,543,500股。股东上海纯达资产管理有限公司-纯达贝利2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2,431,200股,实际合计持有公司股份2,431,200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。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

□ 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
瑞达期货股份有限公司可转换公司债券	瑞达转债	128116	2020年06月29日	2026年06月28日	64,921.28	第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况		2021年6月24,公司披露了《可转换公司债券2021年付息公告》,"瑞达转债"于2021年6月29日按面值支付第一年利息,每10张"瑞达转债"(面值1000.00元)利息为4.00元(含税),本次可转债付息的债券登记日为2021年6月28日,除息日和付息日为2021年6月29日,截至本报告期末,公司已完成可转债付息,具体详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年5月25日,公司披露了《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化,公司主体长期信用等级为AA,"瑞达转债"信用等级为AA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	52.24%	47.56%	4.68%
扣除非经常性损益后净利润	48,786.92	21,968.28	122.08%
EBITDA全部债务比	29.01%	21.05%	7.96%
利息保障倍数	17.35	12.72	36.40%

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化,公司发展方向明确,各项业务正在稳步推进中,具体内容详见公司刊登在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》。

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-011
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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")第四届董事会第二次会议于2022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2022年3月18日以电话、电子邮件等方式发出,本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,其中董事于学会、陈咏晖、张岩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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

董事会认为:公司《2021年年度报告》及《2021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。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2021年年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体:《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过公司《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(三)审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"的相关内容。

公司第三届董事会的3名独立董事分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年年度股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过公司《2021年度首席风险官工作报告》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(五)审议通过公司《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(六)审议通过公司《2022年度财务预算报告》

《2022年度财务预算报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021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及保荐机构出具的核查意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(八)审议通过公司《2021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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为503,937,513.40元,提取盈余公积52,099,814.54元,提取一般风险准备52,305,883.72元,扣除2021年派发的2020年度现金红利 120,151,721.52元,加上期初未分配利润人民币875,502,311.46元,截至2021年12月31日,可供分配利润为人民币1,154,882,405.08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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司2021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3.30元(含税)。

2、以公司截至2021年12月31日的总股本445,026,565股为基数测算,预计拟派发现金红利146,858,766.45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明确的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过公司《关于2022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5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、张岩先生回避表决。

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。关联董事郭晓利、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5票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。关联董事陈守德先生、于学会先生、陈咏晖先生回避表决。

公司董事的薪酬方案及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十)审议通过公司《关于2022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明确的独立意见。

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公司同日刊登在巨潮资讯网(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。关联董事葛昶先生回避表决。

(十一)审议通过公司《2021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明确的独立意见。

《2021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及保荐机构出具的核查报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》

公司三名独立董事对此事项发表了明确的独立意见。

《关于聘任副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十三)审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十四)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

(十五)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度部分事项变更的议案》

《关于全资子公司向银行申请授信额度部分事项变更的公告》、独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。

(十六)审议通过公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2022年4月21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2021年年度股东大会,审议如下议案:

1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

2、《2021年度董事会工作报告》

3、《2021年度监事会工作报告》

4、《2021年度财务决算报告》

5、《2022年度财务预算报告》

6、《2021年度利润分配预案》

7、《关于2022年度董事薪酬的议案》

8、《关于2022年度监事薪酬的议案》

9、《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》;

2、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司
董事会
2022年3月31日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-020
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2021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")第四届董事会第二次会议决定于2022年4月21日(星期四)召开公司2021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:2021年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》,决定召开2021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》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月21日(星期四)下午15:30

(2)网络投票时间:2022年4月21日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为2022年4月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深交所互联网系统投票的具体时间为2022年4月21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通过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:公司将通过深交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。网络投票包含深交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:2022年4月14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2022年4月14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及相关人员

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、会议审议事项

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度财务预算报告》	√
6.00	《2021年度利润分配预案》	√
7.00	《关于2022年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2022年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√

1、以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,具体内容请查阅公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2、其中议案7为涉及关联股东回避表决的议案。

3、为更好地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、会议登记等事项

1、登记时间:2022年4月20日(星期三)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楼,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、电子邮件或传真方式登记,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2022年4月20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楼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楼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。

7、当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的特殊时期,公司积极响应国家号召,为保障广大股东健康,减少人员聚集,公司鼓励股东通过网络投票的方式参与本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有24小时内有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外,请务必佩戴好口罩,出示健康码及行程码,由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后,方可进入会场。

四、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,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》;

2、《第四届监事会第二次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一:《2021年年度股东大会授权委托书》;

附件二:《2021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
2022年3月31日

附件一:

瑞达期货股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书

本公司(本人)作为瑞达期货股份有限公司股东,兹委托________先生/女士代表本公司/本人出席于2022年4月21日召开的瑞达期货股份有限公司2021年年度股东大会,代表本公司/本人签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/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:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》	√			
2.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度财务预算报告》	√			
6.00	《2021年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于2022年度董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于2022年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			

备注:

1、对于非累积投票提案,委托人应当在该项方框中相应的"同意"、"反对"和"弃权"处打"√"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,受托人可否按自己的意愿行使表决权:□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2021年年度股东大会会议结束。

附件二:

瑞达期货股份有限公司
2021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:2022年4月21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2022年4月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年4月21日(现场股东大会结束当日)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:2022-012
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

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")第四届监事会第二次会议于2022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2022年3月18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,其中监事会主席杨璐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,形成如下决议:

(一)审议通过公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

经认真审议,监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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2021年年度股东大会审议

(二)审议通过公司《2021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。

《2021年度监事会工作报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过公司《2021年度财务决算报告》

经认真审议,监事会认为:公司财务制度健全、财务管理规范,公司《2021年度财务决算报告》公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

《2021年度财务决算报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过公司《2022年度财务预算报告》

经认真审议,监事会认为:公司《2022年度财务预算报告》以2021年度财务报告为基础,以2022年度经营目标为依据,遵循了谨慎原则进行编制。

《2022年度财务预算报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》

经认真审议,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《2021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。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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《2021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2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为503,937,513.40元,提取盈余公积52,099,814.54元,提取一般风险准备52,305,883.72元,扣除2021年派发的2020年度现金红利 120,151,721.52元,加上期初未分配利润人民币875,502,311.46元,截至2021年12月31日,可供分配利润为人民币1,154,882,405.08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》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司2021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3.30元(含税)。

2、以公司截至2021年12月31日的总股本445,026,565股为基数测算,预计拟派发现金红利146,858,766.45元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。

经认真审议,监事会认为:公司《2021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2021年年度股东大会审议。

(七)审议通过公司《关于2022年度监事薪酬的议案》

监事薪酬方案详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022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2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经认真审议,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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》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,保护了公司、股东以及投资者的利益。董事会编制的公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况。

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(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2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

经认真审议,监事会认为:本次使用自有资金对全资子公司瑞达新控资本管理有限公司(以下简称"瑞达新控")增资是基于公司长期发展规划及业务发展需要,能有效增强瑞达新控的资本实力,满足风险管理业务规模增长的需求,有助于瑞达新控更好地经营发展,进一步拓宽公司的收入渠道,符合公司战略发展需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用自有资金对全资子公司增资。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

(十)审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》

经认真审议,监事会认为:公司全资子公司瑞达新控资向兴业银行股份有限公司厦门分行申请5,000万元人民币授信额度并由公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司及公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生提供连带责任保证担保事项,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,旨在满足瑞达新控业务增长对流动资金的需求,体现了公司实际控制人对子公司的支持,有利于子公司经营发展,不存在占用公司资金、损害公司其他股东,特别是中小股东利益的情形。

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《关于全资子公司向银行申请授信额度部分事项变更的议案》

经认真审议,监事会认为:瑞达新控向厦门国际银行股份有限公司(以下简称"厦门国际银行")申请授信额度部分事项变更是基于厦门国际银行的最新要求,经双方友好协商的结果,变更事项不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的情形,向银行申请授信额度有利于支持瑞达新控业务发展,符合公司和子公司的共同利益,财务风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

六、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司
监事会
2022年3月31日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-015
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《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》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定,现将瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")2021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

经中国证监会证监许可[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

2021年度,公司募集资金使用情况如下:

项 目	金额(元)
截止2020年12月31日募集资金余额	252,155,837.69
减:2021年度使用募集资金	0.00
加:银行存款利息收入扣除银行手续费等净额	7,451.16
截止2021年12月31日募集资金余额	252,163,288.85
减:闲置募集资金用于购买银行理财未到期余额	250,000,000.00
截止2021年12月31日募集资金专户余额	2,163,288.85

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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《募集资金使用管理制度》,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,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2021年12月31日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行帐号	余额(元)
厦门银行股份有限公司莲前支行	80120600002213	2,163,288.85
中国民生银行股份有限公司厦门分行(已注销)	632150674	-
招商银行股份有限公司厦门分行(已注销)	595900240710419	-
合 计	-	2,163,288.85

注:公司注销募集资金专项账户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的情况详见公司于2021年9月2日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、2021年度募集资金的实际使用情况

截至2021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2021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2021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违规的情形。

附表1:2021年度募集资金使用情况对照表

瑞达期货股份有限公司
董事会
2022年3月31日

附表1:

2021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	0.00			
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	0.00	1,595.96	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.资产管理业务	否	3,000.00	3,000.00	00.00	3,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3.风险管理业务	否	35,000.00	35,000.00	00.00	35,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.国际业务	否	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
5.公募基金业务	否	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		64,595.96	64,595.96	0.00	39,595.96	61.30	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)	1、鉴于香港新冠疫情爆发的影响,公司募投项目国际业务存在较大的风险及不确定性,预计难以实现预期的投资效益,因此尚未按前期的计划投入募集资金。 2、公司募投项目公募基金业务需要一定的营运周期,按目前业务的推进情况,暂不需要进一步的资金投入,因此尚未按前期的计划投入募集资金。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于香港新冠疫情爆发的影响,公司募投项目国际业务存在较大的风险及不确定性,预计难以实现预期的投资效益。									
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	2021年6月15日,公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十次会议,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,继续使用最高额度不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,中信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。 截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金25,000万元人民币购买了厦门银行的7天通知存款。									
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	截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金25,000万元人民币购买了厦门银行的7天通知存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-021
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举行2021年度网上业绩说明会并公开征集问题的公告

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。

一、业绩说明会内容

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者能够更深入、全面地了解公司2021年度经营业绩及利润分配等具体情况,公司定于2022年4月13日(星期三)下午15:00-17:00在"瑞达期货投资者关系"小程序上举办2021年度网上业绩说明会。

二、投资者参会方式

本次年度业绩说明会将通过约调研平台采用网络远程方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索"瑞达期货投资者关系"小程序;

参与方式二:微信扫一扫以下"瑞达期货投资者关系"微信小程序二维码:

投资者依据提示,授权登入"瑞达期货投资者关系"小程序,即可参与交流。

三、参会人员

拟出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长林志斌先生、财务总监曾永红女士、董事会秘书林娟女士、独立董事陈守德先生、于学会先生、陈咏晖先生。

四、问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,提问通道自公告发出之日起开放,投资者可提前进入"瑞达期货投资者关系"小程序平台进行提问。公司将在2021年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

瑞达期货股份有限公司
董事会
2022年3月31日

证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2022-022

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

2021 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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以274,063,336为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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	设研院	股票代码	300732
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	王国锋	王石朋	
办公地址	河南省郑州市郑东新区泽雨街9号	河南省郑州市郑东新区泽雨街9号	
传真	0371-62037000	0371-62037000	
电话	0371-62037987	0371-62037987	
电子信箱	wangguofeng@hnrbi.com	wangshipeng@hnrbi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

设研院是一家聚焦于交通、城建、能源、建筑、环境等五大领域,为建设工程提供专业技术服务以及其他延伸服务的工程咨询公司。目前公司业务主要分为三个方面:全生命周期工程技术服务、智库服务与数字化产品、智能制造及研发成果转化等。

1.全生命周期工程技术服务

公司为建设工程提供综合规划、工程勘察、工程测绘、工程设计、工程监理与建设管理、实验检测与认证等覆盖工程建设及运营维护各个阶段的工程全生命周期技术服务。

——综合规划。公司综合规划业务涵盖宏观政策研究、综合交通运输规划研究、城市交通规划研究、能源规划研究,项目工程可行性研究,项目投融资研究、PPP咨询以及行业发展研究等。

——工程勘察。公司持有工程勘察综合甲级资质。主要开展公路、桥梁及隧道工程地质勘察,市政工程、轨道交通及工民建岩土工程勘察,地球物理勘探,基坑、高边坡治理岩土工程勘察、设计、科研及技术咨询等业务。公司注重勘察技术的升级,除了采用地质调查、钻探与取样等手段外,还运用波速测试、大地导电率测试、物探勘探、卫星遥感等先进技术准确判断地质构造。

——工程测绘。持有测绘行业(地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘)甲级、摄影测量与遥感乙级资质。主要开展工程测绘、不动产测绘、航空摄影测量与遥感、地理信息系统工程应用与开发、三维激光雷达扫描测量及数据处理、三维建模、智能交通、土地规划、安全监测、应急测绘保障等综合性测绘业务。公司利用GIS技术开展地理信息数据采集与处理、地理信息数据建库、专题地图制作、地理信息系统开发与集成等业务。

——工程设计。工程设计是公司开展全生命周期工程技术服务的核心业务。公司拥有公路行业甲级、市政行业(排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程)专业甲级、建筑行业(建筑工程)甲级、电子通讯广电行业(电子系统工程)专业甲级、风景园林工程设计专项甲级、煤炭行业(矿井、选煤厂)设计甲级等设计资质,可开展各类相关的设计业务。公司在交通、城建、能源、建筑、环境等领域皆有较为突出的业绩积累,特别是在交通领域,公司累计完成公路勘察设计18000余公里(其中高速公路8200公里),累计完成包括山岭重丘区高速公路在内的高速公路改扩建工程设计1000余公里。

——工程监理与建设管理。公司全资子公司——河南高建工程管理有限公司是全国首批12家甲级监理企业之一,持有公路工程、房屋建筑工程、市政公用等多项工程监理甲级资质,可为公路、房建、市政、人防等基础设施建设领域提供工程监理、咨询、代建、项目管理等专业服务,累计完成90多个高速公路、大桥、特大桥国家和省重点项目的工程施工监理。

——试验检测与认证。公司全资子公司——中犇检测认证有限公司持有公路工程综合甲级试验检测资质、公路工程桥梁隧道工程、交通工程专项试验检测资质(全国同时具有以上三项资质的检测机构共8家),检测参数达3000余项,业务涵盖工程原材料试验检测、工程建设过程中及运营期检测监测、计量认证。

——项目运营。项目运营是全生命周期项目管理的最后阶段,也是最为重要的一个阶段,是前端业务向后端运营环节的延伸。依托公司强大的专业力量和技术实力,通过制定完善的运营维护方案,贯彻现代化管理理念,结合运用有效的维护技术,可以降低全生命周期的成本,实现经济效益最大化。公司控股子公司——中赟国际目前主要运营有晋能控股煤业集团和顺亭阳煤业公司选煤厂200万吨/年项目,2021年入选毛煤248万吨,入洗原煤155万吨,实现运营收入4242万元。

2.智库服务与数字化产品

(1)智库服务。

公司设立有交通运输战略发展研究院和河南省交通安全研究中心,致力于打造高端行业智库品牌,为政府部门提供行业发展规划,为行业管理决策提供参考方案,以及为交通运输行业提供专业的安全技术咨询服务。2021年,公司又先后成立了河南省交通绿色发展研究中心和河南省枢纽经济与产业发展研究中心,前者主要聚焦于实现交通运输行业绿色发展目标,研究交通运输行业"碳达峰、碳中和"的实现路径,为打赢污染防治攻坚战提供方案,后者则聚焦于综合交通枢纽规划建设、枢纽资源要素组织方式、交通运输与产业融合发展、区域经济和产业发展趋势等研究方向,促进河南省交通运输与枢纽经济的融合发展。

(2)数字化产品。

公司对照交通运输部数据要求,组织编写了河南省地方标准《高速公路基础设施数据库编目编码规则》,统一了全省高速公路基础设施数据标准。在此基础上,公司完成了全省7191公里运营高速公路的地理信息、资产设施、检测评定、交通流量、灾害普查、路网运行监控以及养护专项工程管理等7大类专题数据库建设,搭建了"高速公路基础设施数据中心",为政府决策、行业管理、项目管理、社会公众提供权威、准确的基础数据信息服务。基于该数据中心,公司又开发出两款数字化管理平台:

——河南省数字高速公路智慧管养平台(DHP)。平台为路网协调规划、运行安全预警、应急指挥调度等工作提供基础性支持,实现河南省全省高速公路养护领域的智慧服务。

——河南省大件运输公众服务平台系统。平台用于大件运输的验算与审批,自2019年8月1日正式上线运行至今,共审批高速公路有效申报数据20.6万件,单月审批数量多次全国第一,是目前国内审批与验算速度最快的大件运输服务系统,河南省因此多次受到交通运输部的表扬。

除上述"高速公路基础设施数据中心"和其延伸服务平台外,公司研发的数字化产品还有:

——BIM+GIS数字化协同管理平台(公路智建BCM3.0)。平台基于设计阶段的BIM模型,以工程建设数字孪生为主线,融合多场景智能建造,实现工程建设全过程信息化协同管理和数字化工程与实体工程同步交付。

——基于GIS的水运交通监控智慧化平台。水运交通监控智慧化平台包括海事安全管理系统、海事指挥监控系统,开发基于视频的船舶识别、船舶进出港统计、游客人数统计等功能,服务海事部门、旅游公司等对水库、湖泊、河流等内河旅游景区游船及游客的统计与监管。

——农村公路智慧管养服务平台。为服务乡村振兴和农村公路养护管理,公司研发了"农村公路智慧管养服务平台"。该平台的开发利用,有利于提升农村公路数字化治理能力,保障农村公路安全畅通,充分利用畅达的农村公路路网基础条件,发挥乡村文化旅游、特色农产、特色经济等资源优势,服务乡村经济振兴。

3.智能制造及研发成果转化

(1)智能建造

智能建造是公司未来重点发展的方向之一。2021年1月28日,公司通过招拍挂取得了"中国制造2025新乡(原阳)示范区"内150亩建设用地,作为公司研产转化基地一期工程开工建设。该项目直接投资3.75亿元,主要包括5条智能化钢结构生产线、4.56万平米的现代化厂房、1.1万平米的综合运营中心,主要聚焦钢结构桥梁智能制造领域,开展公路、市政桥梁钢结构的制造、安装和技术服务。目前该项目已经基本建成,正在按照订单组织生产。

(2)再生固废材料研发

公司依托省部级重点实验室等研发平台,利用电石渣、赤泥、尾矿等工业废渣,研发出4大类工业固废绿色生态土壤固化材料,用于替代水泥、石灰用于各等级公路建设工程,每百公里标准四车道高速公路消耗工业废渣14.1万吨,可节约水泥9.8万吨、石灰4.1万吨,减少碳排放2.5万吨。目前该材料已经成功实现研产转化。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,795,118,438.76	5,103,625,146.24	13.55%	4,134,516,829.70
归属于上市公司股东的净资产	2,751,849,915.12	2,406,698,150.09	14.34%	2,191,621,458.45
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,052,020,032.21	1,885,853,029.36	8.81%	1,578,822,829.92
归属于上市公司股东的净利润	321,237,434.12	306,406,877.34	4.84%	270,071,976.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,840,945.42	296,446,069.54	-10.66%	251,339,791.78
经营活动产生的现金流量净额	65,108,842.64	273,392,170.66	-76.18%	292,167,104.22
基本每股收益(元/股)	1.17	1.11	5.41%	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.11	3.60%	0.98
加权平均净资产收益率	12.70%	13.34%	-0.64%	12.28%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,980,496.99	478,554,570.14	482,441,924.67	789,043,040.41
归属于上市公司股东的净利润	43,417,441.41	65,694,307.73	74,117,914.71	138,007,770.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,068,112.90	59,807,843.26	71,197,330.29	93,767,658.97
经营活动产生的现金流量净额	-154,834,326.62	51,431,064.74	22,764.28	168,489,340.24

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

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	16,529	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南交院投资控股有限公司	境内非国有法人	32.79%	90,280,164	0	质押	35,000,000
河南省交通运输厅机关服务中心	国有法人	14.24%	39,191,040	0		
杨彬	境内自然人	0.99%	2,736,004	997,702		
马水花	境内自然人	0.33%	895,703	0		
张雪松	境内自然人	0.29%	810,000	0		
吴声耀	境内自然人	0.29%	804,933	0		
汪进	境内自然人	0.28%	782,760	0		
赵波	境内自然人	0.27%	750,974	0		
李孟绪	境内自然人	0.25%	694,725	0		
周小卞	境内自然人	0.25%	689,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除马水花、张雪松、吴声耀、汪进、赵波、周小卞未知是否存在关联关系或一致行动关系外,其他股东之间不存在一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

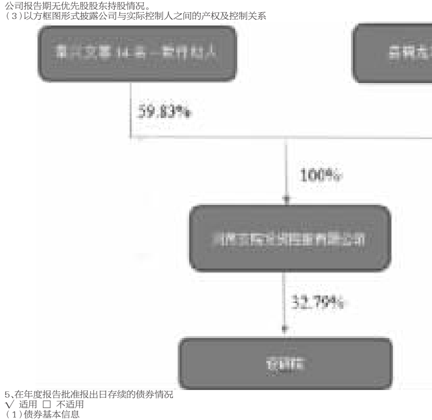
□ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
河南省交通规划设计研究院股份有限公司2020年度第一期中期票据	20河南交规MTN001	102001464	2020年08月06日	2023年08月06日	30,000	4.50%
河南省交通规划设计研究院股份有限公司可转换公司债券	设研转债	123130	2021年11月11日	2027年11月10日	37,600	2.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况			报告期内中期票据已于2021年8月6日偿付首期利息金额1350万元,利息正常兑付。			

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年4月16日,联合资信评估股份有限公司通过对公司及其拟向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评估,确定公司主体长期信用等级为AA,公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定。

2021年6月11日,联合资信评估股份有限公司通过对公司主体及相关债券的信用状况进行综合分析和评估,确定维持公司主体长期信用等级为AA,维持"20河南交规MTN001"信用等级为AA,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	51.06%	51.21%	-0.15%
扣除非经常性损益后净利润	26,484.09	29,644.61	-10.66%
EBITDA全部债务比	43.50%	49.44%	-5.94%
利息保障倍数	11.37	12.18	-6.65%

三、重要事项

截至2021年12月31日,公司无需要对外披露的重大事项。

证券代码:300996 证券简称:普联软件 公告编号:2022-016

普联软件股份有限公司

2021 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。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议,保证本报告内容真实、准确、完整。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:

以截止2021年12月31日的总股本141,010,659股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	普联软件	股票代码	300996
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	李燕冬	张庆超	
办公地址	济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼(创业广场B座)一层	济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园2号楼(创业广场B座)一层	
传真	0531-88897389	0531-88897389	
电话	0531-88897389	0531-88897389	
电子信箱	300996@pansoft.com	300996@pansoft.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务基本情况

公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务,致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术,推动企业运营管理数字化、智能化。目前主要面向石油、石化、建筑、地产及金融保险领域客户,提供管理信息化的方案设计、软件开发、系统实施与运维服务,提供管理软件产品及售后服务。公司的产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、资金集中管理、财务共享服务、数据应用服务以及信息系统集成等领域,正在积极拓展智慧工地、数字建造等建筑行业产业互联网相关业务。

公司主要客户包括中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑五大央企长期战略客户,中国通用技术、中国中铁、中国铁建、中国华能、中航集团、中国广核、上汽集团、山东港口集团等其他央企及地方国企客户;万达集团、新希望集团、龙湖集团、融创集团、小米集团等行业龙头企业;中国平安、中国人寿、太平洋保险等逾百家保险行业客户以及浦发银行、全国股转公司等。

(二)公司主要业务模式

大型集团客户和优势业务领域是公司业务拓展的重点方向。公司充分考虑自身业务特点,通过布局相应的业务机构、采用针对性的销售策略拓展客户。

1、组织方式

公司采用事业部为主体、区域本地化服务机构协同的运营管理模式,公司设有石油、石化、油田、建筑、XBRL、共享服务等多个行业及专业领域事业部,设有面向建筑行业的控股子公司,并在北京、深圳、香港、成都、西安、乌鲁木齐、库尔勒等地设有区域机构;公司设有平台研发部门和产品研发部门,专职从事技术平台研发和产品研发工作,以平台研发、产品研发和项目研发相结合的方式,满足To B模式下客户大规模批量化定制的需求,并同步实现解决方案、产品、平台的积累、进化和推广。该组织方式适合公司目前的业务拓展战略,具有较高的运行效率和服务质量。

2、业务拓展方式

公司坚持"聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域"的发展战略,分别采用"客户+服务"和"产品+市场"的业务模式进行业务拓展。

(1)面向大型集团企业,发挥集团管控业务竞争优势,以定制软件方式拓展大型集团客户市场,采用长期服务策略持续扩展业务领域

针对大型集团企业信息化建设方案复杂度高,前期规划、筹备周期长的特点,发挥公司在大型集团企业管理信息化领域经验丰富、熟悉行业特点的优势,主要采用"工程师顾问式"模式进行直接销售。在获取项目信息后,组织经验丰富的专家顾问团队,与客户充分沟通、交流,展示方案能力、交付能力和实施能力,赢得客户信任。

针对已有大型集团客户,公司努力抓住技术进步和管理变革带来的新机遇,推动新模式和新技术与客户业务实践的深度融合,持续提供原有系统升级服务,不断拓展新的业务领域,包括经营管理领域、石油行业油气生产领域、建筑行业建造管理领域等。公司为长期服务客户,一般会成立专门的业务部门,从事项目交付、运维服务和业务拓展。

针对已有大型集团客户所属分子公司,公司充分利用承建集团公司统建系统的优势,积极拓展集团分子公司业务市场。公司为长期服务分子公司客户,一般会设立本地化分支机构或服务团队,从事项目交付、运维服务和业务拓展。

(2)面向更广泛市场,聚焦优势业务领域,以专业化产品和服务拓展更多行业领域客户

公司在财务共享服务、资金集中管理、XBRL数据应用等细分领域具备较强的竞争优势,产品成熟度较高,并形成了一定的品牌效应,聚焦上述细分领域,组建专业团队进行产品研发和客户拓展。通过口碑营销、市场活动、媒体宣传等形式进行市场推广,主要以直销模式实现销售。

两种业务拓展模式相互依托,相互促进。依托"客户+服务"模式下大型集团企业的最佳业务实践,提炼核心优势产品,建立细分领域的差异化竞争优势,开拓更广泛市场;依托"产品+市场"模式储备准战略客户,通过整合公司能力深度服务将更多的准战略客户发展为战略客户,持续提供服务。

(三)报告期业务推进情况

2021年,公司积极把握企业数字化转型机遇,持续深化落实"聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域"的发展战略,业务方向更加聚焦,发展目标更加明确。战略客户业务方面,石油行业、建筑行业双轮驱动的格局基本形成,集团管控业务稳中有增,业务领域持续拓展;优势领域业务方面,公司积极加强产品研发投入和销售团队建设,在客户高质量发展内在需求和政府部门监管要求的双重驱动下,市场机会显现并加速实施落地。

公司为客户开发的信息系统均拥有自主知识产权,符合信息安全和自主可控的要求,在深度参与大型集团企业信息化工作的基础上,公司积极储备技术资源和人力资源,全面开展符合信创标准的软件产品研发工作,产品布局逐步完善,市场开拓能力、经营质量、经营成果有明显提升。

1、石油行业、建筑行业双轮驱动的战略客户新格局基本形成,业务发展进入新阶段

公司在石油行业各项业务正常有序开展,长期合作持续深化,具有业务黏性高、收入稳定性高的特点,是公司健康发展的重要基础。公司在建筑行业集团财务管控业务保持稳定;公司面向建筑行业设立了控股子公司,汇集优势资源,全面启动数字建造产品研发工作,努力抓住中国建筑信息化专项工作"中建136工程"的重大机遇,积极拓展智慧工地、数字建造、建造物联网等建筑行业产业互联网业务。目前,公司战略客户业务初步实现从财务管理领域拓展到经营管理、生产管理领域,从应用软件领域拓展到技术平台、数据平台等基础平台领域的突破。

公司将长期服务战略客户做为重要发展目标,为战略客户配备了专职项目团队或专业公司,长期、深入跟踪客户需求,持续提供优质软件产品和技术服务,不断拓展业务广度和深度。目前,公司基本形成了石油行业、建筑行业双轮驱动的战略客户新格局,为业务发展再上一个新台阶奠定了良好基础。

2、聚焦优势业务领域,加强产品研发和销售能力建设,抓住发展机遇拓展市场规模

共享服务领域。公司紧跟信息技术进步和商业模式创新的步伐,进一步丰富完善产品功能,提升方案能力,逐步形成了"业财资税档一体化+数智化"财务共享解决方案及产品体系,持续拓展了电建地产、宝能集团、山东港口集团、远洋集团、百联集团等客户。

XBRL和数据应用领域。公司与中国平安、中国太保、中国人寿等继续保持长期稳定的合作关系;持续加强技术团队建设,完善偿二代产品,提高产品成熟度和竞争力,为2022年保险行业偿二代全面升级的市场机会做好充分准备;继续加大风险管理产品、新一代报表产品研发投入,面向保险行业推出具有竞争力的风险管理产品,完成国任财险、浙商财险、小康人寿、平安养老等多家新客户的实施,进一步完善数据报送管理与分析解决方案。

资金管理业务领域。全球资金管理业务方面,加强产品研发,提高产品竞争力,完成了对境外资金管理的IFC(国际金融资本管理信息系统)和GBS(环球银行报文服务系统)两个核心产品的升级;加强市场开拓,成功拓展中国铁建、中国铁工、中国华能、上海汽车等重要客户并逐步完成产品交付工作,推进中国海油集团海外资金集中管理系统建设工作,巩固了公司在全球资金管理领域的行业领先地位。司库系统业务方面,借助公司在多家央企司库系统建设的经验和产品积累,针对国资委关于中央企业加强司库体系建设的要求,进一步完善司库系统,产品成熟度、适用性及竞争力得到较大提升;加强销售团队建设,抓住未来两年司库体系建设的市场窗口期,并为进一步拓展到更多省级集团企业打好基础,做好准备。

通过持续的产品研发投入,公司在优势业务领域的差异化竞争优势进一步提升,对加快市场开拓提供了强力支撑。公司其他领域产品如新一代WebHR产品等,业务规模较上期也实现了较大增长。

3、持续加强研发投入,提升技术平台支撑能力

技术平台研发方面,公司积极采用新技术、新架构提升技术平台能力,主要包括容器云资源管理调度能力、大数据处理能力和开发运维自动化能力,正式发布了OSP开发平台V6.0,实现了对SpringBoot、React框架的支持,完成了前后端分离部署,对后台服务代码进行了重构,使其层次更清晰、代码更轻量,实现按需引用;完成了对TiDB、OceanBase、达梦数据库、GBase、K-DB等国产数据库的适配和兼容认证。公司大部分项目依托技术平台完成交付,OSP平台为快速、高效的项目交付提供了有力的技术支持,OSP技术平台的先进性、稳定性对系统平稳高效运行起到了重要支撑作用,得到了用户认可。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	1,125,702,162.50	541,602,484.57	107.85%	446,373,143.38
归属于上市公司股东的净资产	924,551,703.78	407,617,971.75	126.82%	339,529,961.62
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	581,932,459.41	422,103,866.51	37.86%	367,771,593.63
归属于上市公司股东的净利润	138,575,574.82	83,389,906.25	66.18%	58,777,401.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,368,013.76	79,188,219.82	59.58%	55,043,233.55
经营活动产生的现金流量净额	164,172,569.87	92,530,291.89	77.43%	71,393,032.23
基本每股收益(元/股)	1.0974	0.7893	39.03%	0.5563
稀释每股收益(元/股)	1.0963	0.7893	38.90%	0.5563
加权平均净资产收益率	19.91%	22.46%	-2.55%	18.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	36,393,355.34	101,676,974.45	74,903,734.57	368,958,395.05
归属于上市公司股东的净利润	3,111,267.98	27,845,655.13	11,807,281.83	95,811,369.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,260,779.76	27,019,733.62	10,309,018.16	86,778,482.22
经营活动产生的现金流量净额	-87,445,871.97	43,087,616.88	-65,750,903.27	274,281,728.23

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

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	13,757	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王虎	境内自然人	10.71%	15,105,525	15,105,525		
蔺国强	境内自然人	10.70%	15,083,717	15,083,717		
杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.42%	7,642,443	7,642,443		
潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	4,589,753	4,589,753		
重庆中冶泊达股权投资基金管理有限公司-重庆鼎恺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	4,585,465	4,585,465		
山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.11%	4,390,545	4,390,545		
济南实信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.79%	3,928,785	3,928,785		
天津多盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	3,821,222	3,821,222		
上海联卡企业管理服务有限公司-重庆潜龙一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.12%	298,717	298,717		
张廷兵	境内自然人	1.91%	2,687,858	2,687,858		
相洪伟	境内自然人	1.91%	2,687,858	2,687,858		
任炳章	境内自然人	1.91%	2,687,858	2,687,858		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王虎、蔺国强、张廷兵、相洪伟、任炳章为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

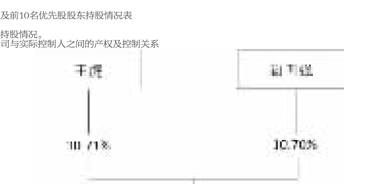
□ 适用 √ 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)关于2020年年度权益分配实施事项

2021年6月9日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,并于2021年6月30日召开2020年度股东大会,审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,具体方案如下:以截至2021年6月3日总股本88,131,662股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金红利26,439,498.60元(含税),不送红股,同时以资本公积金向公司全体股东每10股转增6股,合计转增股本52,878,997股,剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2021年7月16日完成权益分派。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2021年6月10日披露的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-007)、于2021年6月30日披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-018)、于2021年7月8日披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-021)等相关公告。

(二)关于设立面向建筑行业控股子公司事项

2021年6月9日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于拟投资设立面向建筑行业控股子公司的议案》。公司与拟设立公司的骨干员工共同成立控股子公司,公司名称暂定:北京普联数建科技有限公司(简称"普联数建")。2021年9月10日,普联数建完成工商登记注册,取得了营业执照,控股子公司名称核定为"普联智能数建科技(北京)有限公司"。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2021年6月10日披露的《关于投资设立面向建筑行业控股子公司的公告》(公告编号:2021-008)、于2021年9月14日披露的《关于面向建筑行业控股子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2021-045)。

(三)关于2021年限制性股票激励计划事项

2021年9月6日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,并于2021年9月24日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,本次激励计划拟授予的限制性股票总量360万股。2021年9月27日,公司召开第三届董事会第十一次会议,确定以2021年9月27日为2021年限制性股票激励计划的首次授予日,以18.24元/股的授予价格向符合条件的292名激励对象授予340万股第二类限制性股票。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2021年9月6日披露的《2021年限制性股票激励计划(草案)》、于2021年9月24日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-048)、于2021年9月27日披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-052)。