

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年第一季度报告正文

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旭及会计机构负责人(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。

二、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	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

项目	年初至报告期末金额	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的情形

□ 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。

一、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名普通股股东持股情况

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

泉州佳诺佳诺实业有限公司 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

泉州远海投资有限公司 境内非国有法人 2.96% 13,160,000 13,160,000 0

JPMORGAN CHASE, NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.10% 451,761 0 0

杨梅寿 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

肖克富 境内自然人 0.04% 164,000 0 0

吴兆忠 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 数量

JPMORGAN CHASE, NATIONAL ASSOCIATION 451,761 人民币普通股 451,761

杨梅寿 179,000 人民币普通股 179,000

朱云山 167,400 人民币普通股 167,400

肖克富 164,000 人民币普通股 164,000

吴兆忠 160,200 人民币普通股 160,200

陈长宏 140,000 人民币普通股 140,000

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

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有办理有价证券先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% 主要系业务需要备货增加所致

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有办理有价证券先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

应付期货投资者保证金 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、衍生金融工具的价值变动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

证券代码: 002961 证券简称: 瑞达期货 公告编号: 2020-021

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(即现场会议通知方式在厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层)以现场会议方式召开,会议于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。本次会议应到监事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、监事会会议决议情况

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》。

二、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

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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、召开股东大会的基本情况

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、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4.会议召开的时间和地点:

现场会议时间:2020年5月15日(星期三)下午15:00分。

网络投票时间: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,并以书面方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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)会议聘请的见证律师。

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。

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

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:

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、法人股东账户卡和个人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持身份证、授权委托书和本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持身份证、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层瑞达期货法务部,邮编:361000,信封上请注明“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

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。

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日以现场会议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。本次会议应到董事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。

一、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》。

证券代码: 瑞达期货 公告编号: 2020-022

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内容的真实、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占董事会成员人数的三分之一,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的同意意见。于学会先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事任职

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》等有关规定的有关要求,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《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简历等相关资料,我们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。对于于学会先生的提名程序符合有关

董 事 签 署:

林志斌 郭晓利 葛 旭

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简历等相关资料,我们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。对于于学会先生的提名程序符合有关

证券简称: 三木集团 证券代码: 000632 公告编号: 2020-41

福建三木集团股份有限公司

2020年第六次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

(1)网络投票时间:2020年4月29日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年4月29日9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年4月29日9:15至2020年4月29日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室;

3.召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式;

4.召集人:公司第九届董事会;

5.主持人:卢少辉董事长;

6.本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

本次股东大会参与表决的股东及股东代理人共13人,代表股份145,018,058股,占上市公司总股份的31.1519%。

其中:参加现场会议股东0人;通过网络投票的股东13人,代表股份145,018,058股,占上市公司总股份的31.1519%。

中小股东出席的总体情况:

参加网络投票的中小股东11人,代表股份5,271,657股,占公司股份总数1.1324%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名方式投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议:

议案1.00《关于全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》

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开始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

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,受托人可代行为表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。