证券代码:002961 股票简称:瑞达期货 公告编号:2020-011 号

瑞达期货股份有限公司关于召开 2019 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 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,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:2019 年年度股东大会。

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十六次会议审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,决定召集 2019 年年度股东大会。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 3 月 30 日(星期一)下午 15 点 00 分。

网络投票时间为:2020 年 3 月 30 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 3 月 30 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 3 月 30 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 3 月 24 日

7、出席对象:

(1)截止 2020 年 3 月 24 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 2019 年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》;

4、审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》;

6、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》;

7、审议《关于公司董事津贴的议案》;

8、审议《关于公司监事薪酬的议案》;

公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,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 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	关于公司 2019 年年度报告的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司董事津贴的议案》	√
8.00	《关于公司监事津贴的议案》	√

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 3 月 25 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 3 月 25 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、第三届董事会第十六会次议决议。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 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 3 月 30 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 3 月 30 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 3 月 30 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 3 月 30 日召开的瑞达期货股份有限公司 2019 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同我单位(本人)承担。

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

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2020-009 号

瑞达期货股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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

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")第三届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 6 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 3 月 1 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。

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《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会独立董事肖伟先生、陈守德先生、肖成先生向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《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)披露的《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

2.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《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)披露的《2019 年度总经理工作报告》。

3. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对公司首席风险官 2019 年度履职情况评价的议案》

根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》《厦门辖区期货公司首席风险官工作指引(试行)》等规范性文件,现将公司经营发展实际需要,对公司首席风险官 2019 年度履职情况评价如下:我司首席风险官杨明东同志在 2019 年的工作当中能秉承专业的原则,兢兢业业,严格按照《期货公司首席风险官管理规定》(试行)要求对公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查。

4.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议 2019 年度首席风险官工作报告的议案》

根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》《厦门辖区期货公司首席风险官工作指引(试行)》等规范性文件,及《瑞达期货股份有限公司章程》,公司首席风险官杨明东先生向董事会提交了《2019 年度首席风险官工作报告》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《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)披露的《2019 年度首席风险官工作报告》。

5.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详情刊登于公司指定的信息披露网站《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》,并于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

公司监事会对《关于公司内部控制自我评价报告的议案》发表了同意的审核意见,与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《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)披露。

6.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报告,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")审计,并出具了标准无保留意见审计报告,具体内容详见公司同日在《证券时报》《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)披露的《2019 年度财务决算报告》

公司监事会对《2019 年度财务决算报告》发表了同意的审核意见,具体内容与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提请股东大会审议。

7.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《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)披露的《2020 年度财务预算报告的议案》。

公司监事会对《2020 年度财务预算报告》发表了同意的审核意见,具体内容与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提请股东大会审议。

8.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019 年年度合并的归属于母公司股东的净利润为人民币 120,810,930.92 元,提取盈余公积 11,208,867.40 元,提取一般风险准备 11,208,867.40 元,以前年度未分配利润人民币 658,166,642.17 元,截至 2019 年 12 月 31 日,可供分配利润为人民币 756,559,838.29 元。

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《瑞达期货股份有限公司章程》的相关规定,公司 2019 年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、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税)。

2、截至 2019 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 80,100,000 元(含税)。

剩余未分配利润 676,459,838.29 元结转下一年度分配。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配,符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求,符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划,具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对《2019 年度利润分配预案》发表了同意的独立意见,具体内容与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《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)披露。

公司监事会对《2019 年度利润分配预案》发表了同意审核意见,具体内容与本决议同日于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《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)披露。

本议案尚需提请股东大会审议。

9.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

《2019 年度报告》全文及《2019 年度报告摘要》与本决议同日于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

公司监事会对《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》发表了审核意见,与本决议同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》,并于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提请股东大会审议。

10.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员审议,董事会通过如下公司高级管理人员的薪酬方案:目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评,并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司按期发放高级管理人员薪酬。

该议案关联董事葛昶(公司董事,总经理)回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《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)披露的《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详情刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》,并于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

11. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员审议,董事会通过如下公司董事薪酬方案:

序号	子议案	备注
(1)	在公司担任管理职务的董事,依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬,并享受公司各项社会保险及其它福利待遇,公司不再另行支付董事津贴。	关联董事林志斌、葛昶、郭晓利已回避表决。
(2)	未在公司担任任何职务,且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事,不从公司领取任何薪酬、津贴或享有任何福利待遇。	关联董事陈志霖已回避表决。
(3)	独立董事按公司与其签订的合同享受每人每年度人民币 6 万元(税前)的独立董事津贴,并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇,该等独立董事津贴按季度发放。	关联独立董事肖伟、陈守德、肖成已回避表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《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)披露的《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对其非关联的子议案(2)、(3)发表了同意的独立意见,详情刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》,并于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提请股东大会审议。

12.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 < 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告 > 的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《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)披露的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详情刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》,并于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚需提请股东大会审议。

13.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《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)披露的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

瑞达期货股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 日

(上接 C77 版)

①相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

单位:元

项目	2019 年度	2018 年度	增减比例	原因说明
一、经营活动产生的现金流量:				
收到其他与经营活动有关的现金	2,258,059,100.29	977,212,193.81	131.07%	主要系客户保证金净流入增加
经营活动现金流入小计	2,573,636,535.63	1,327,062,744.41	93.93%	主要系客户保证金净流入增加
支付其他与经营活动有关的现金	2,946,458,592.48	1,258,772,461.03	134.07%	主要系划出协定期限超过三个月的保证金存款净额
经营活动现金流出小计	3,130,541,077.42	1,491,432,756.95	109.90%	主要系划出协定期限超过三个月的保证金存款净额
经营活动产生的现金流量净额	-556,904,541.79	-164,370,012.54	不适用	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	818,193,866.20	545,071,114.93	50.11%	主要系赎回的基金产品增加
取得投资收益收到的现金	1,892,174.24	1,065,027.21	77.66%	主要系收到的股息收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	47,185.00	8,712,952.00	-99.46%	主要系上年处置房产
收到其他与投资活动有关的现金	376,410.35	264,318.88	42.41%	主要系收到的工程保证金增加
投资活动现金流入小计	820,509,635.79	555,113,413.02	47.81%	主要系赎回的基金产品增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	89,491,225.76	153,203,088.78	-41.59%	主要系支付办公大楼的投入减少
支付其他与投资活动有关的现金	688,000.00	400,000.00	72.00%	主要系支付的工程保证金增加
投资活动现金流出小计	902,839,440.27	793,341,852.49	13.80%	
投资活动产生的现金流量净额	-82,329,804.48	-238,228,439.47	不适用	
三、筹资活动产生的现金流量:				
收到其他与筹资活动有关的现金	55,005,493.00	10,500,000.00	423.86%	主要系合并结构化主体收到的现金增加
筹资活动现金流入小计	390,655,493.00	175,500,000.00	122.60%	主要系发行新股募集资金到账
偿还债务所支付的现金	17,760,000.00		不适用	主要系借款的偿还
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,984,557.73	57,809,536.09	-70.62%	主要系上一年度分红
支付其他与筹资活动有关的现金	24,046,892.22	402,800.00	5869.93%	主要系合并结构化主体清算支付的现金及支付上市费用增加
筹资活动现金流出小计	58,791,449.95	58,212,336.09	0.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	331,864,043.05	117,287,663.91	182.95%	主要系发行新股募集资金到账

②报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

单位:元

项 目	2019 年度	2018 年度
收到的客户保证金净入金	1,451,796,107.77	-
收回协定期限超过三个月的期货保证金存款净额		633,568,559.40
销售商品收到的现金	697,800,376.70	175,030,956.01
收回向交易所划出的保证金净额		162,518,835.48
收回存款期限超过三个月的银行定期存款净额	106,570,176.73	-
营业外收入及其他收益	1,747,610.05	3,164,814.42
收到保证金	124,224.55	2,867,493.39
其他	20,604.49	61,535.11
合计	2,258,059,100.29	977,212,193.81

单位:元

项 目	2019 年度	2018 年度
支付客户保证金净出金		971,055,764.86
购买商品支付的现金	720,689,388.97	163,270,993.11
向交易所划出的保证金净额	792,930,600.58	-
支付保证金	641,830.59	73,026.60
银行手续费	315,442.02	277,812.11
营业外支出	584,824.32	771,288.07
划出协定期限超过三个月的期货保证金存款净额	1,431,223,254.25	-
划出存款期限超过三个月的银行定期存款净额	-	123,073,576.28
其他	73,251.75	250,000.00
合计	2,946,458,592.48	1,258,772,461.03

因上述原因导致经营性现金流量净流出 6.88 亿元,该部分现金流入流出均与损益无直接对应关系,因此现金流净额与净利润存在较大差异。如将上述原因扣除,经营性现金净流入 1.31 亿元。

(三)主营业务构成情况

单位:元

业务类别	营业总收入	营业支出	营业利润率	营业总收入比上年同期增减	营业支出比上年同期增减	营业利润率比上年同期增减
期货经纪业务	295,260,034.79	160,330,592.20	45.70%	-7.53%	-1.66%	-3.24%
资产管理业务	19,794,176.70	1,134,656.21	94.27%	65.97%	21.34%	2.11%
风险管理业务	636,197,176.14	629,670,921.93	1.03%	354.91%	313.07%	10.03%
其他	135.37	772,015.70	-570200.44%	不适用	16.11%	不适用

变动原因:报告期内公司加大风险管理业务的发展。

(四)公司未来发展的展望

1、公司的发展经营理念和整体发展战略目标

公司秉承"勤奋、敬业、诚信、专业"的经营理念,努力满足实体经济以及社会日益增长的综合金融服务需求,未来致力于以涵盖期货等金融业经纪业务为基础,以期货投资咨询业务为引导,以资产管理业务和风险管理业务为两翼的多元化、全方位业务发展格局,把公司打造成现代专业金融服务企业,从而实现"专业风险管理,卓越金融服务"的发展愿景。根据行业发展趋势、市场环境变化和公司自身发展需要,坚持创新转型的发展战略,不断完善专业金融服务机构的商业模式,努力发挥通道融资、投资、结算托管、做市商等金融服务功能,提升投融资服务、财富管理服务、风险对冲服务、做市交易服务等核心业务能力,不断提高服务实体经济投融资需求、风险管理需求和满足居民财富管理需求的能力。

公司提出以下发展目标:未来三年,立足国内市场、拓展国际市场;实现营销产品化、服务标准化、信息集中化;形成稳定的盈利模式、持续的竞争优势;努力成为行业领先的全国性、专业化的金融服务企业。在公司实现首次公开发行股票并上市的基础上,争取净资本位列期货行业前五,盈利能力和主要业务规模位列行业前列。未来五到八年,努力成为具有国际竞争力的专业化金融服务企业集团。

2、公司业务发展计划

(1)稳固传统金融业经纪业务

金融业经纪业务是公司的基础业务,也是创新业务的支撑,在未来三年,仍是公司主要的业务收入来源之一。面对期货行业的历史性发展机遇,建立面向全国的市场营销体系,巩固现有的经纪业务规模,加大新品种的市场开发力度,保持公司的经纪业务收入持续增长。

a.细分客户群体,提升服务水平。针对期货市场的产业客户、专业投资者和中小散户的投资者结构,对客户进行分类、分级,为产业客户设计风险管理策略和专业培训;为专业投资者提供安全、高效、快捷、畅通的交易平台;为中小散户提供专业指导和培训等服务,打造公司"金尝发"的服务品牌,降低客户交易成本,提高客户对公司的忠诚度。进一步提高对传统经纪业务客户特别是交易型客户的专业化服务能力,实施增值化服务,稳固传统通道业务收费水平,提升经纪业务市场占有率。

b.强化营销体系建设,加大机构客户开发力度,完善公司的客户结构。以客户需求为导向,根据产业客户、专业投资者和中小散户的不同需求,建立专业的市场营销和服务团队,分级、分类、有针对性地开展市场营销和服务。未来三年,公司加大对产业客户的市场营销力度,通过与行业协会以及银行渠道等单位的合作,强化对机构客户的市场营销和配套服务,完善公司的客户结构,扩大公司保证金规模,提高公司的市场占有率。

(2)推动传统经纪业务转型升级

推进综合金融服务创新,加快传统经纪业务向境外扩展、综合理财、财富管理转型升级,巩固和提升公司经纪业务的行业地位和市场竞争力。

a. 以证监会放开期货公司境外代理业务和我国第一个国际化期货品种 - 原油期货的上市为契机,积极开展国际业务,扩大投资者范围并引进境外专业投资机构或投资代理机构,同时代理所有境外证券期货品种,丰富投资或交易标的。

b.以股票期权上市为契机,积极开展股票期权经纪业务及与股票期权行权相关的证券现货经纪业务,并积极做好其它证券经纪业务和商品期货期权、股指期货期权的制度准备、人才准备、技术准备。

c.持续推进综合金融服务创新。以公司开展的各类业务为基础,依托集成化、开放式的"综合理财服务平台",全面整合产品、业务和服务资源,建立一体化服务流程,向居民客户提供专业化、综合化的理财服务,为产业客户提供风险管理服务。

d.打造高效集成的中后台专业支持体系和投资顾问服务体系,打造以投资顾问为主体的综合理财服务团队,提高为客户提供综合理财解决方案的能力。

e.搭建多层次金融产品库,提供全面满足客户投资与融资需求的全业务线金融产品,完善产品设计、评估、销售、跟踪流程。

f.加快传统营业部转型,实施营业网点分级管理,推动多层次网点体系建设,加快建设轻型低成本的营业部和理财中心。

(3)加快推进资产管理业务

资产管理业务是期货公司的新业务,是期货公司从单一的业务模式向多元业态转折的标志。公司将以"为高端客户提供专业的理财规划,稳妥开展资产管理业务"为原则,培育公司新的利润增长点,使资产管理业务成为公司未来重要的业务收入来源。

为有序、稳妥地推进公司资产管理业务的开展,公司将完成资产管理业务制度建设,构建业务组织架构,制定以"集中管理、分级授权、业务隔离、内部制衡、集体决策、全程管控"的制度框架,建立相对集中、权责统一的资产管理业务决策与授权体系,以完善的组织、高效的团队、清晰的管理制度,为资产管理业务的顺利开展奠定基础。

a.布局全国销售网络,积极拓展互联网获客渠道

公司目前资管产品的销售主要集中于福建和上海地区,未来将重点在一线城市及重要省会二线城市进行拓展,强化证券公司及其营业部、商业银行、信托公司、基金公司的开发与合作,并适时开展境外资产管理业务。目前公司已与代销机构建立合作关系,将积极探索第三方拓展获客渠道。

b.丰富产品品种及投资策略,为客户提供全方位资产管理业务服务

①设立公募基金管理公司开展公募投资基金管理业务,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。

②大力发展固定收益投资业务,加大创新力度,不断丰富业务类型,逐步发展涵盖大宗商品及金融产品的现货、期货、期权及其它相关衍生品在内的一揽子组合投资交易,提高量化投资、资本中介业务水平,努力成为拥有市场领先地位的综合固定收益交易商。

③设立商品对冲基金,充分利用专业投资能力,在大宗商品合理定价,价格发现、平抑大宗商品价格波动上发挥作用。

④充分发挥期货特色投资业务的独特优势,广泛采用对冲模式,提供具备期货对冲、套利优势的资管产品,投资商品期货和金融期货市场、证券市场、债券市场、境外衍生品市场甚至现货市场,并打造成为连接境内、境外期货市场的重要渠道,在跨境资管方面发挥巨大潜力。

(4)发挥期货投资咨询业务的引导作用

期货投资咨询业务既是为公司其他业务提供配套服务,也通过为客户提供交易咨询服务和投研产品,为公司带来新的利润增长点。

a.以推广研究成果为手段,体现研究价值。依托研究院,建立行业的核心数据库,有偿向客户开放,为客户的决策提供量化依据;由自动化工程院向客户提供程序化交易软件,并接受客户委托,为客户量身定制交易软件;加强与行业咨询公司或网络媒体的合作,推广公司的研究成果,打造以《瑞达研究》为品牌的资讯平台,实现咨询业务的增长。

b.以专业的理念,提供顾问服务。公司以二十多年的期货市场风险管理经验,形成独特、完整的风险控制体系,为产业客户提供交易风险控制专业咨询,协助产业客户制定进行期货套期保值交易的风险控制和决策体系,为产业客户提供市场风险控制专项培训,提高公司的咨询业务收入。

c.以风险管理为目的,提供策略服务。公司致力于加强对现货产业调研力度,根据产业客户的需求,将公司的调研成果转化为产业客户的套期保值策略,有偿地为客户提供套期保值的实施方案。

未来三年,公司将更为注重内部投资咨询力量的整合,实施统一管理,提升专业化水平,积极探索投资咨询服务模式,开发投资咨询产品,建立规范业务操作流程,为公司经纪业务和其他业务提供专业化的服务,提高期货投资咨询业务在公司业务收入中的比重。

(5)以风险管理服务为突破提升期货金融服务业务能力

a.加大对风险管理服务子公司瑞达新控的投入和支持,加强期(货)现(货)结合,扩大业务覆盖范围,提升服务产业能力。以仓单服务、合作套保、做市业务等为核心业务,逐步运用到钢铁产业链、化工产业链、主粮产业链、油脂饲料产业链、有色金属产业链、贵金属产业链并适时扩大产业链覆盖范围。

b.以风险管理服务子公司瑞达新控为平台,加强向场外衍生品业务拓展,提高产业客户个性化服务能力。利用期货公司在风险管理方面的优势,设计、开发远期交易、收益互换、场外期权等衍生产品,实现场内、场外市场相互补充。通过向产业客户提供场外期权产品,承接并在场内外对冲产业客户的各类风险,以金融衍生产品自身的特征和期货公司的专业能力转化成收入,在满足产业客户个性化风险管理需求的同时获取收益。

c.针对产业客户在开展风险管理服务中推行信用交易及资(金)(仓)单两融业务,探索财务顾问服务,加大交易结构、衍生融资工具等方面的创新力度。加强对产业链上客户资源的综合利用,推动公司相关业务发展。

d.设立产业基金,解决产业客户在进行风险管理时资金匮乏的问题,有效配置资源,提高资金效率。推动公司全业务链均衡发展,增强综合竞争实力,全面提升期货市场、现货市场、产业及机构之间市场和财务顾问业务的市场占有率。

e.推动瑞达新控向专业交易商转变,成为场内期权和其它衍生品做市商,场外期权的提供商,企业风险的承接及对冲的专业机构。并积极参与国内外各期货市场、各现货交易场所、机构间市场为场外期权、收益互换等衍生产品寻求对冲的渠道。

f.加强公司内部协同协作,强化与证券公司、商业银行、大型企业等外部机构的合作,大力拓展项目资源。

g.积极响应中央一号文件的精神参与"保险 + 期货"项目,由目前精准扶贫橡胶种植户向所有农副产品贫困户范围覆盖,实施精准扶贫,充分体现期货服务"三农"的功能。同时积极准备"保险 + 期货"项目由农副产品向工业品扩张,扩大场外衍生品服务实体企业的外延,并成为风险管理业务新的收入增长点。

(6)积极拓展国际业务

a.设立香港子公司作为开展国际业务的平台,为国内客户境外投资拓展提供境外风险管理服务、交易服务以及资产管理服务。

b. 设立香港子公司作为境外机构或投资者参与上海国际能源交易中心原油期货的窗口,同时承担国内市场和公司各项业务与境外投资者的互联互动。

c.探索推进资产管理业务海外布局,培育资产管理跨境服务和全球投资能力,着力为本土高净值客户提供多市场综合金融服务。

d.深度挖掘公司各项金融业务的潜能,充分利用香港子公司内外联动,协同开展国际业务。

e.加大对香港子公司投入,逐步扩大经营规模,不断丰富产品链,全面发展零售业务、机构客户业务、企业融资业务,努力把香港子公司建设成为具有全面金融服务能力的区域性国际金融服务公司。

f.择机在新加坡、美国等地设立机构。

(7)构建场外市场业务体系

积极参股建设和大宗商品、衍生品相关的场外市场。充分发挥公司的平台技术优势,期货交易风险控制优势,及期(或)现(货)产品的研发优势,探索建立可为场外交易产品提供交易撮合、账户管理、结算托管、产品销售、风险控制等服务的统一平台,丰富和完善公司的市场组织和市场服务功能。

(8)业务创新

鉴于国内期货市场与国际成熟的期货市场相比还存在较大的差距,公司将以积极研究、充分准备的态度,通过学习与借鉴国际经验,密切关注国内政策的变化,以研究实力为依托,建设专业化的创新业务团队,完善风险控制机制,抓住传统业务以外的其他业务创新机会,抢占市场先机,力争使金融创新成为公司核心业务之一,使各项创新业务形成与公司市场地位相匹配的业务规模与盈利能力,促进传统业务的进一步发展并形成联动,形成新的业务盈利模式,成为公司利润增长新的驱动力。

3、业务支持能力发展规划

围绕战略目标和业务发展规划,深化经营管理机制改革,加强人力资源建设,加强以文化建设、研究能力、风险管控和信息技术为重点的基础能力建设,强化与公司业务发展相适应的业务支持和运营管理能力。

(1)公司文化建设

"勤奋、敬业、诚信、专业"既是公司的经营理念,同时也是公司的文化特质,是公司所有员工共同拥有和践行的企业价值理念。公司将从勤奋文化、敬业文化、诚信文化和专业文化出发,建立适合自身企业的文化体系,使公司成为卓越的现代综合金融服务企业。

未来三年将加大公司的文化建设和宣传力度,从公司网站及公共媒体、行业信息平台、产业会议、组织报告会等多渠道、全方位地宣传公司的诚信文化和专业文化;加强公司内生环境的建设,通过公司内部刊物、组织内部培训、技能竞赛、建立公开的竞聘机制,为员工创造一个"温馨、和谐、有序"的工作和学习环境,提高员工对公司的认同度和忠诚度。

(2)公司人力资源建设

坚持"以人为本"的人力资源发展理念,充分发挥公司管理体制上的优势,致力打造基于人力资源的核心竞争优势,建立与公司发展战略相适应的人才培养、引进、考核、激励和淘汰机制。

a.以绩效为导向,持续推进经营管理机制市场化改革,深入贯彻"领军负责制",以"市场化聘任,契约化管理"方式,加强公司管理层团队建设,不断完善责、权、利对等的管理人员考核、任用与激励机制。

b.继续强化考核结果在职级晋升、薪酬分配等方面的应用。强化目标责任和绩效过程管理,提高各层级管理人员的执行力。进一步完善绩效与人力成本挂钩机制,建立以绩效管理为核心的较为完善的人力资源管理制度。

c.健全不同层级管理人员的选拔和培养机制,构建先进人才培训体系,加强高素质、创新型、专业化、国际化人才的培养、培训和市场化引入,着力培养一批具有国际视野的财富管理专业人才。

d.通过开展"校园精英"计划,与国内多所知名高校建立战略合作计划,建立学生实习基地,选拔一批优秀的学生充实公司的人才储备库,有序扩大队伍的规模,不断优化人才结构,提高队伍的整体素质和能力。

(3)信息系统建设

信息系统既是公司开展业务的支撑和保障,也是业务扩展和创新的驱动力。根据公司业务发展目标,适应交易规模迅速扩大、新的交易品种不断推出以及公司各项业务管理与决策日益集中化等要求,进一步加强信息技术建设,保持公司信息系统在行业领先地位。

a.公司将在厦门瑞达金融中心建设第三机房,将形成以厦门和上海的"两地三中心"的信息安全系统,实现并网运行、数据互备,确保客户的交易通畅、高效、安全。为满足公司的业务发展和管理需要,公司将根据客户数据、委托处理、结算处理、权限管理及运行管理等方面的集中化要求,建立后台数据处理中心,强化公司对信息系统的安全管理,提高公司的工作效率。

b.核心系统由目前主要是对外采购逐步向"自主开发核心系统为主,合作开发非核心系统为辅,外包操作性事务为补充"转变提升的 IT 技术支持能力,进一步增强信息技术研发、创新和管理能力。坚持"技术成熟,业内领先;合理投入,注重回报;统一规划,分步实施"原则,开展 IT 项目规划和建设。

c.逐步构建面向服务的信息技术组织架构,完善数据"两地三中心"运维管理体系,加强自主研发队伍建设,为公司转型创新提供全面、持续、可靠的信息技术支持和服务,将公司信息技术优势强化为公司核心竞争力之一。

(4)提高研究能力和研究品牌市场影响力

a.大力加强公司研究能力建设,努力提高公司研究的品牌影响力和支持服务能力。

b.以基本面和产业链研究为基础,努力树立卖方研究标杆,追求本土大宗商品定价权,努力确立一流的市场影响力。努力保持传统研究领域领先优势,积极介入证券市场研究,扩大研究覆盖面,以更高标准推动研究品牌建设。

c.在合规框架内,加强对全面业务特别是创新业务的研究支持。加强对重点产业链的全面服务,开展对高净值客户和产业客户的个性化服务,实现研究咨询与客户需求的有效对接。

d.加强高素质的分析师、咨询师、投资顾问队伍建设,强化有效的产品营销和高质量的专业服务。

(五)动态风险控制指标监控和补足机制建立情况

公司不断完善风险控制指标体系,进一步提升风险管理计量、分析技术,健全动态风险监控系统;加强合规管理的有效性,进一步完善重大风险事件处理及违规责任追究机制;以风险管控为导向,进一步改进、创新稽核审计模式与手段,不断完善监督检查机制。

根据《期货公司风险监管指标管理规定》的要求,制定《风险监管指标管理办法》,明确风险监管指标的计算方式,建立预警.补足和报告机制,确保公司风险监管各项指标符合《期货公司风险监管指标管理规定》要求。

1、公司动态的风险控制指标监控机制建立情况

公司对以净资本和流动性为核心的风险控制指标进行日常实时监控与分析,及时向监管部门报告风险指标变动及超预警、超标情况;按月向监管机构上报综合业务报表,包括核心监管报表、资产管理的业务监管报表及专项监管报表等;对新开展业务及时纳入风险监控,如发生监管标准新政策,及时更新相关报表格式及阀值设置,对实时监控系统的有效性、准确性进行校对及维护。

2、风险控制指标敏感性分析和压力测试情况

为做好事前业务规模风险控制,保证公司净资本和流动性风险控制指标任一时点均在安全标准之内,公司建立了多种场景的压力测试方法,涵盖多项业务及投资决策。2019 年公司进行了一次年度综合压力测试及数次专项压力测试,压力测试结果显示公司各项风控指标在压力情景下处于安全范围内,整体风险可承受。

3、资本补足机制

公司正积极按照制定的资本补足规划,在满足法规要求的前提下,运用多种方式筹集资本;同时,有计划地推动公司债务发行,积极研究创新债务融资工具,丰富融资方式,以支持业务创新发展并确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求。2019 年 11 月,经公司股东大会批准,公司拟公开发行可转换债券,拟发行规模不超过 6.5 亿元。有关公开发行可转债的事项,已于 2020 年 2 月正式向中国证监会申请。公司将持续关注风控指标及净资本的情况,推动专项风险监测常态化,为公司开展各项业务提供决策参考依据。

4、报告期内风险控制指标达标情况

2019 年,公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标整体运行良好,持续符合《期货公司风险监管指标管理规定》要求。报告期内,公司各月末各项风险指标情况如下:

项目	监管指标	预警指标	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
净资本(万元)	≥3,000	3,600	85,593.93	76,694.21	73,164.86	74,853.10	74,619.19	76,352.60	76,502.63	78,061.54	100,506.14	101,737.88	101,676.18	107,893.91
净资本 / 风险资本总额(%)	≥100	120	1212%	963%	939%	818%	872%	793%	757%	710%	918%	857%	814%	913%
净资本 / 净资产(%)	≥20	24	62%	55%	52%	53%	53%	53%	53%	54%	60%	60%	60%	63%
流动资产 / 流动负债(%)	≥100	120	990%	949%	889%	952%	945%	894%	919%	979%	1089%	1149%	1167%	994%
负债 / 净资产(%)	≤150	120	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	7%	7%	9%
结算准备金金额(万元)	≥1,000	-	36,177.04	27,352.13	16,395.43	10,847.90	13,538.18	14,755.86	16,463.65	20,661.16	38,634.40	55,555.19	50,451.29	73,608.02

二、报告期内主营业务是否存在重大变化

报告期内,公司主营业务不存在重大变化。

三、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

不适用。

四、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

不适用。

五、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

本报告期公司营业总收入较上年增加 101.93%,营业支出较上年增加 149.75%,具体构成详见本节"(三)主营业务构成情况",主要受风险管理业务规模的影响。本报告期风险管理业务的收入及支出分别为 6.36 亿元和 6.30 亿元,同比分别增加了 354.91%和 320.72%,是因为年初增资子公司瑞达新控,并加大现货贸易业务,但该业务毛利率比较低,对营业利润影响不大,占净利润总额的比例较小。

六、面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

七、涉及财务报告的相关事项

(一)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

1、重要会计政策和会计估计的变更详见年度报告正文财务报表附注"三、43.重要会计政策和会计估计的变更"。

2、报告期内,公司的会计师事务所已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。公司在变更会计师事务所前,已就相关事项事先与前任会计师事务所进行了沟通,并取得致同会计师事务所(特殊普通合伙)的理解,公司董事会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)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

纳入合并财务报表范围的结构化主体:

本公司合并范围内的结构化产品为公司管理的资产管理计划,资产管理计划是否纳入合并范围取决于本公司对其是否形成"控制"。

《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》中,控制是指投资方拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

本公司在判断对资产管理计划的权力时,考虑本公司的决策行为是以主要责任人的身份进行还是以代理人的身份进行。考虑的因素通常包括本公司对资产管理计划的决策权范围、其他方享有的实质性权利、本公司获得的报酬水平是否符合行业惯例、以及本公司因持有资产管理计划获得其他利益而承担可变回报的风险等。

在判断本公司对投资对象享有权力,且对参与投资对象承担或有权得到可变回报的基础上,本公司会对可变回报量级进行测算,以最终判断是否对被投资单位形成控制。整体上,以每只资产管理计划为单位,本公司以享有的所有收益除以该资产管理计划整体收益的结果,作为享有可变回报量级(占比大小)的判断标准,将该计算结果作为资产管理计划合并与否的要素之一。

瑞达期货 - 瑞智无忧 89 号一对一专户资产管理计划于 2018 年 8 月成立,资产托管人为国泰君安证券股份有限公司;瑞达期货 - 冠优股指 3 号集合资产管理计划于 2019 年 6 月成立,资产托管人为招商证券股份有限公司,资产管理人均为本公司,本公司拥有实质性权利,向其收取管理费或业务报酬获得可变回报预期超过 30%,因此本公司将其纳入合并财务报表合并范围。纳入合并范围的结构化主体中其他权益持有人持有的权益根据合同条款在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或交易性金融负债项下列报。瑞达期货 - 瑞智无忧 89 号一对一专户资产管理计划于 2019 年 6 月清算,不再纳入合并范围。

(四)对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

不适用。