

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2019-018

# 瑞达期货股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文



二零一九年十月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,991,656,533.03	4,341,853,994.09	38.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,680,292,048.42	1,371,252,712.12	22.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	329,110,213.94	276.43%	707,470,930.74	86.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,765,204.16	-33.51%	92,313,346.66	6.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,451,468.32	-17.92%	80,046,622.65	-3.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,360,352.39	-98.02%	-301,150,669.38	-3.63%
基本每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	0.21	-4.55%
稀释每股收益（元/股）	0		0	
加权平均净资产收益率	1.72%	-37.38%	6.51%	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-46,656.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	668,179.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	15,651,443.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-577,377.40	
减:所得税影响额	3,428,865.72	
合计	12,266,724.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东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	34,613	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
泉州市佳诺实业 有限责任公司	境内非国有法人	75.58%	336,320,000	336,320,000		
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		
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		
泉州运筹投资有 限公司	境内非国有法人	2.96%	13,160,000	13,160,000		
王程程	境内自然人	0.06%	266,000	0		
陈伟	境内自然人	0.05%	236,454	0		
方国伟	境内自然人	0.04%	195,797	0		
徐红燕	境内自然人	0.04%	180,000	0		
陈璐杨	境内自然人	0.04%	164,800	0		
吴丹	境内自然人	0.04%	160,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王程程	266,000	人民币普通股	266,000			
陈伟	236,454	人民币普通股	236,454			
方国伟	195,797	人民币普通股	195,797			
徐红燕	180,000	人民币普通股	180,000			
陈璐杨	164,800	人民币普通股	164,800			
吴丹	160,400	人民币普通股	160,400			
章加高	152,200	人民币普通股	152,200			
辽宁全泉科技股份有限公司	143,700	人民币普通股	143,700			
王万荣	143,604	人民币普通股	143,604			
王泽涛	130,000	人民币普通股	130,000			
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人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）						

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

会计报表科目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	3,267,649,910.24	2,273,340,715.82	43.74%	主要系发行新股募集资金到位及期货保证金存款增加所致
期货保证金存款	2,655,216,819.91	1,870,555,033.54	41.95%	主要系客户权益增加,期货保证金存款相应增加所致
应收货币保证金	1,575,632,009.56	1,098,863,056.61	43.39%	主要系期末客户持有的期货合约增加,划入交易所保证金增多所致
应收质押保证金	8,434,800.00	12,314,400.00	-31.50%	主要系期末代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金减少所致
应收利息		26,348,189.09	-100.00%	主要系金融企业财务报表格式进行修订,计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额,不单独列示应收利息
衍生金融资产	797,868.87			主要系子公司持有的期货合约及期权合约浮动盈利增加所致
存货	5,851,752.21			主要系子公司持有的库存商品增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		152,269,852.05	-100.00%	实施新金融工具准则,重分类至交易性金融资产的影响
交易性金融资产	244,391,671.19			实施新金融工具准则,重分类的影响
可供出售金融资产		5,000,000.00	-100.00%	实施新金融工具准则,重分类至交易性金融资产的影响
在建工程	466,213,416.47	347,253,183.77	34.26%	主要系瑞达国际金融中心(暂定)工程建设支出增加所致
应付货币保证金	3,648,597,396.00	2,501,627,491.11	45.85%	主要系客户缴存的货币保证金规模增加所致
应付质押保证金	8,434,800.00	12,314,400.00	-31.50%	主要系期末代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金减少所致

交易性金融负债	56,239,340.16			主要系期末纳入合并范围结构化主体其他份额持有者享有的权益增加及实施金融工具准则重分类的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		10,326,211.59	-100.00%	实施新金融工具准则,重分类至交易性金融负债的影响
应付利息		435,691.66	-100.00%	主要系金融企业财务报表格式进行修订,计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额,不单独列示应付利息
长期借款	400,539,000.00	295,000,000.00	35.78%	主要系抵押借款增加所致
递延所得税负债	3,265,977.40	417,941.76	681.44%	主要系交易性金融工具、衍生金融工具的估值产生的应纳税暂时性差异增加所致
其他负债	50,824,648.47	16,177,155.26	214.18%	主要系建设瑞达国际金融中心应付的工程款、设计费增加所致
资本公积	266,599,163.15	93,956,238.62	183.75%	主要系发行新股募集资金产生的股本溢价增加所致
其他综合收益	4,400,580.51	2,416,908.25	82.07%	主要系期末外币财务报表折算差额增加所致

## 2、合并利润表项目变动的原因说明

会计报表科目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业总收入	707,470,930.74	380,290,761.79	86.03%	主要由于风险管理业务收入及资产管理业务收入增加所致
投资收益	8,595,118.53	-2,513,785.72	-441.92%	主要由于处置金融工具产生的投资收益增加所致
其他收益	668,179.61	1,270,808.00	-47.42%	主要由于收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	13,210,215.18	-1,177,519.27	-1221.87%	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	-423,072.91	-1,094,064.73	-61.33%	主要由于外币业务产生的汇兑损失减少所致
其他业务收入	483,847,787.27	132,812,367.86	264.31%	主要由于风险管理业务收入增加所致
资产处置收益	-46,656.35	-31,250.80	49.30%	主要由于固定资产报废增加所致
资产减值损失	288,696.68	1,095,717.83	-73.65%	主要由于实施新金融工具准则影响所致
信用减值损失	-746,744.67			主要由于实施新金融工具准则影响所致
其他业务成本	481,981,475.08	133,132,249.97	262.03%	主要由于风险管理业务成本增加所致

加：营业外收入	5,664.95	4,942,202.91	-99.89%	主要由于上期转回计提的预计负债影响所致
减：营业外支出	583,042.35	371,020.97	57.15%	主要由于本期支付的罚款增加所致

### 3、合并现金流量表项目变动的原因说明

会计报表科目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,898,183,858.15	697,073,513.42	172.31%	主要由于本期收到的客户保证金净流入增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	2,327,112,315.77	1,194,664,041.25	94.79%	主要由于本期向交易所划出的保证金净额及划出协定期限超过三个月的期货保证金存款净额增加所致
收回投资所收到的现金	546,483,340.39	270,829,885.31	101.78%	主要由于本期收回投资金融产品取得的现金增加所致
取得投资收益收到的现金	1,614,277.00	931,152.00	73.36%	主要由于本期收到的股票分红取得的现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,703,857.57	367,925.73	363.10%	主要由于本期收到项目投标保证金增加所致
投资支付的现金	740,996,462.86	324,044,645.28	128.67%	主要由于本期投资金融产品支付的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	66,988,085.85	135,537,146.18	-50.58%	主要由于本期支付建设瑞达国际金融中心产生的工程费减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	650,000.00	400,000.00	62.50%	主要由于本期退还项目保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-258,833,073.75	-187,852,828.42	37.79%	主要由于本期投资金融产品支付的现金增加所致
吸收投资收到的现金	230,650,000.00	0.00		主要由于本期发行新股募集资金到位
收到其他与筹资活动有关的现金	155,005,493.00	0.00		主要由于本期合并结构化主体收到的现金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,094,016.68	54,533,341.66	-77.82%	主要由于上期派发现金股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,833,235.53	137,800.00	14292.77%	主要由于本期合并结构化主体清算支付的现金及支付中介机构费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	458,728,240.79	85,328,858.34	437.60%	主要由于本期发行新股募集资金到位及合并结构化主体收到的现金增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	69,510,802.94	11,750,936.03	11,798,810.54	40,079,619.34	7,186,107.77	1,329,353.31	81,309,613.49	自有资金
基金	89,000,000.00	-26,821.41	261,000.00	325,000,000.00	235,085,718.08	-914,281.92	89,261,000.00	自有资金
金融衍生工具		1,190,390.39	797,868.87	1,141,176.14		8,672,568.93	797,868.87	自有资金
其他	75,000,000.00	-40,125.02	-1,178,942.30	130,000,000.00	90,000,000.00	1,103,095.03	73,821,057.70	自有资金
合计	233,510,802.94	12,874,379.99	11,678,737.11	496,220,795.48	332,271,825.85	10,190,735.35	245,189,540.06	--

## 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。