



(上接A12版)

(二)监事

1.杨璐女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976年8月出生,2012年1月毕业于中央广播电视大学,本科学历,中级会计师职称。1996年8月至2003年9月,就职于四川全兴股份有限公司,任会计;2003年9月至2012年11月,就职于瑞达有限,历任会计、监事;2012年11月至今,任公司监事会主席。

2.陈欣女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976年12月出生,2004年7月毕业于中央广播电视大学(在职攻读),本科学历。1994年1月至2000年12月,就职于成都国光工贸公司;2001年1月至2012年11月,就职于瑞达有限,历任结算员、结算部负责人、监事;2012年11月至今,任公司监事。

3.詹建芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1981年9月出生,2004年7月毕业于福州大学,本科学历;中级会计师职称。2004年7月至2007年4月,就职于厦门新技术集成有限公司,任会计;2007年5月至2008年9月,就职于厦门玛司特电子工业有限公司,任会计;2008年10月至2012年11月就职于瑞达有限,历任会计、部门副经理;2012年11月至今,任公司监事。

(三)高级管理人员

1.葛根先生:现为公司总经理,简历见本节董事部分。

2.刘世鹏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年1月出生,1994年7月毕业于对外经济贸易大学(在职攻读),大专学历。1981年8月至1993年2月,就职于四川省财政厅印刷厂,任业务员;1993年3月至1994年5月,就职于瑞达有限,任交易员;1994年5月至1995年8月,就职于成都嘉陵期货经纪有限公司,任营业部副经理;1995年8月至1996年1月,就职于四川兴鑫期货经纪有限公司,任营业部经理;1997年1月至1997年5月,就职于南洋期货经纪有限公司,任总经理助理;1997年5月至2012年11月,就职于瑞达有限,历任总经理助理、副总经理。2012年11月至今,任公司副总经理。

3.黄伟光先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生;2012年7月毕业于中国石油大学(华东)(在职攻读),大专学历。1992年8月至1999年11月,就职于汕头亿峰期货经纪有限公司,结算部员工;1999年11月至2006年6月,就职于瑞达有限,任结算部总监;2006年6月至2013年7月,任瑞达有限成都营业部负责人;2013年7月至今,任公司副总经理。

4.曾永红女士:中国国籍,无境外永久居留权,1973年12月出生,1997年7月毕业于江西财经大学,本科学历,会计师职称。1997年9月至1999年10月,就职于厦门海拓装饰工程有限公司,任会计职务;1999年10月至2005年11月,就职于厦门迈克药业集团公司,任经理;2005年12月至2007年10月,就职于厦门德艺社会计师事务所;2007年11月至2012年11月,就职于瑞达有限,历任财务部经理、财务总监;2010年1月至2013年1月,任公司财务总监、董事;2012年11月至今,任公司财务总监。现兼任瑞达新控董事,瑞达置业监事。

5.杨明东先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年6月出生,1991年7月毕业于汕头教育学院(在职攻读),大专学历。1986年12月至1993年2月,就职于澄海职业中学,任实验老师;1993年3月至1995年5月,就职于汕头南方期货经纪有限公司,任经理;1995年5月至1998年8月,就职于汕头亿峰期货经纪有限公司,任经理;1998年8月至2000年1月,就职于四川兴鑫期货经纪有限公司,任经理;2000年1月至2009年2月,就职于瑞达有限,历任研发部经理、稽核部经理、漳州营业部负责人;2009年2月至2012年11月,任瑞达有限首席风险官;2012年11月至今,任公司首席风险官;2017年3月至今,任厦门证券期货业协会期货自律委员会主任委员;2017年8月至今,任福建省证券期货业协会专业委员会委员;2018年8月至今,任上海期货交易所风险控制委员会会员,兼任厦门期货业协会期货自律委员会主任委员、福建省证券期货业协会期货自律委员会主任委员、上海期货交易所风险委员会会员。

6.徐志谋先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年2月出生,2013年6月毕业于泉州师范学院,本科学历,中级经济师职称。2002年8月至2009年12月,就职于瑞达期货经纪有限公司,任研究助理;2010年12月至2012年11月,就职于瑞达期货经纪有限公司,任研究院副院长;2012年12月至2016年9月,就职于瑞达期货股份有限公司,任研究院副院长;2016年10月至今,任公司副总经理;2017年3月至今,任福建交易市场登记结算中心监事。现兼任福建交易市场登记结算中心股份有限公司监事。

7.林娟女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年3月出生,2005年7月毕业于西南科技大学,本科学历。2005年8月至2006年2月,就职于南宁大自然花园置业有限公司,任外联部职员;2006年3月至2008年3月,就职于晋江宝龙大酒店,任餐饮部销售经理;2008年4月至2018年4月,就职于瑞达期货股份有限公司,任客服总监,2018年4月至今,就职于瑞达期货股份有限公司,任副总经理;2019年1月至今,担任董事办秘书。

8.肖阳先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年11月出生。2000年8月至2002年12月,毕业于中国中央党校函授学院,本科学历;1989年10月至1992年11月,就职于兴业银行漳州分行,任会计;1992年12月至2003年9月,就职于兴业证券股份有限公司,任营业部总经理助理;2003年10月至2006年10月,就职于第一证券股份有限公司福州营业部,任总经理;2006年11月至2008年10月,就职于福鼎新食品公司,任副总经理、董事会秘书;2008年11月至2018年11月,就职于兴证期货有限公司,任产品委员会副主任、财富管理总部经理;2019年3月至今,就职于瑞达期货股份有限公司,任副总经理。现兼任华安宜房地产有限公司董事长、南安保利咨询有限公司监事。

9.张俊先生:中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,1991年7月毕业于厦门大学,本科学历。1991年7月至2006年4月,就职于中国人民财产保险股份有限公司厦门分公司,任业务主管;2006年8月至2007年12月,就职于思运科(上海)科技有限公司,任北京分公司负责人;2007年12月至2009年2月,就职于中保财险有限公司厦门中心支公司,任部门经理;2009年2月至2011年3月,就职于太平财产保险有限公司厦门分公司,任部门经理;2011年5月至2019年4月,就职于国贸期货有限公司,任副总经理,2019年4月至今,就职于瑞达期货股份有限公司,任副总经理。

(四)董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持股情况

本次发行前,公司实际控制人林志斌、林鸿斌及林丽芳持有泉州佳诺71.55%的股份,泉州佳诺持有公司84.08%的股权;葛根、刘世鹏、杨明东、徐志谋、曾永红、黄伟光、杨璐、陈欣及林娟合计持有泉州运筹23.10%的股权,泉州运筹持有公司3.29%的股权。

除此之外,截至2019年8月5日,公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持股情况。

(五)董事、监事及高级管理人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况

公司于2013年2月20日召开了董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议,审议通过《关于公司制订薪酬管理制度的议案》。公司于2015年3月4日召开了董事会薪酬与考核委员会2015年第一次会议,审议通过了《(公司董事津贴的议案)》《(公司高级管理人员薪酬方案)》。

2018年,公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下:

序号	姓名	担任本公司职务	税前薪酬(元)
1	林志斌	董事长	691,605.27
2	葛根	董事、总经理	690,644.90
3	陈志霖	董事	-
4	陈思文	副总经理、董事会秘书	210,456.88
5	陈咏辉	独立董事	40,000.00
6	屈文洲	独立董事	40,000.00
7	高扬	独立董事	40,000.00
8	刘世鹏	副总经理	175,540.11
9	徐志谋	副总经理	178,814.00
10	黄伟光	副总经理	604,089.13
11	曾永红	财务总监	436,003.30
12	杨明东	首席风险官	545,203.95
13	杨璐	监事会主席	200,321.05
14	陈欣	监事	92,520.40
15	詹建芳	职工监事	121,100.33
16	林娟	副总经理	357,734.37

注:2019年1月9日,陈思文因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务。在对在公司任职的董事(不含独立董事)、监事以及高级管理人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法通过其签订了《劳动合同》,为其办理养老、医疗、工伤、生育保险,并按照国家有关规定合法缴纳了住房公积金,不存在其他特殊待遇和退休金计划。

报告期内,公司董事陈志霖在泉州佳诺领取薪酬。除此之外,在公司任职的其他董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员不存在从公司之外的其他关联企业领取薪酬的情况。

(六)董事、监事与高级管理人员兼职情况

姓名	本公司任职	兼职情况	兼职单位与公司关系
林志斌	董事长	瑞达新控董事长	全资子公司
		中国期货业协会自律监督委员会第三、四届委员	公司为中国期货业协会会员
		中国期货业协会第四届理事会互联网金融专业委员会	公司为中国期货业协会会员
葛根	总经理、董事	瑞达置业执行董事	全资子公司
		大连商品交易所第二届理事会交易委员会	公司为大连商会员
		郑州商品交易所交易委员会会员	公司为郑商会员
		厦门证券期货业协会副会长	公司厦门证券期货业协会会员单位
陈志霖	董事	泉州佳诺经理	公司控股股东
		厦门大学法学院教授	无
		厦门仲裁委员会仲裁员	无
肖伟	独立董事	福建英合律师事务所兼职律师	本公司关联方
		厦门国贸集团股份有限公司董事	本公司关联方
		福建龙净环保股份有限公司独立董事	本公司关联方
		福建龙马环卫装备股份有限公司独立董事	本公司关联方
		苏州金隅汽车零部件股份有限公司独立董事	本公司关联方
		厦门大学管理学院会计系副教授	无
		厦门大学高级管理教育中心主任	无
陈守德	独立董事	财政部会计准委员会咨询专家	无
		厦门日上集团股份有限公司独立董事	本公司关联方
		九牧王股份有限公司独立董事	本公司关联方
肖成	独立董事	广州期货股份有限公司独立董事	本公司关联方
曾永红	财务总监	瑞达新控董事	全资子公司
徐志谋	副总经理	福建交易市场登记结算中心股份有限公司监事	无
		厦门证券期货业协会期货自律委员会主任委员	无
杨明东	首席风险官	福建省证券期货业协会专业委员会委员	无
		上海期货交易所风险委员会委员	无
肖阳	副总经理	华安宜房地产有限公司董事长	无
		南安保利咨询有限公司监事	无

根据公司董事、监事及高级管理人员出具的声明,除上述情况外,公司的董

事、监事和高级管理人员专职在本公司工作,未对外兼职。

七、发行人主要股东与实际控制人基本情况

发行人共有4名股东,分别为:泉州佳诺、厦门中宝、厦门金信隆、泉州运筹。四名股东皆为本公司的发起人股东,其中泉州佳诺为公司的控股股东。

(一)发行人控股股东的的基本情况

泉州佳诺为公司的控股股东,持有公司股份33,632.00万股,占本次发行前股份总数的84.08%。泉州佳诺成立于2002年11月15日,原名泉州旭峰自动变速箱有限公司,2003年10月更名为泉州市佳诺实业有限公司。

序号	股东	出资额(万元)	出资比例(%)
1	林志斌	6,708	33.54
2	苏宏来	5,690	28.45
3	林鸿斌	3,994	19.97
4	陈丽芳	3,608	18.04
	合计	20,000	100.00

截至2019年8月5日,泉州佳诺的实收资本为20,000万元;法定代表人为林鸿斌;住所为泉州经济技术开发区清口园区奥匹克花园30号;经营范围为:法律法规禁止的不得经营,应经前置审批未获审批不得经营,法律法规未规定审批的企业自主择项目开展经营活动。

根据泉州佳诺说明,报告期内,泉州佳诺主要定位为持有发行人股份,未实质性开展经营业务。

泉州佳诺的主要资产为其持有的本公司股份。截至2018年12月31日,泉州佳诺总资产27,300.01万元(母公司报表,以下同),净资产27,300.00万元,2018年净利润为3,860.95万元(经审计)。截至2019年6月30日,泉州佳诺总资产为27,265.19万元,净资产为27,265.20万元;2019年1-6月净利润为-34.81万元(未经审计)。

根据主管工商、国税及地税监管部门出具的书面证明,报告期(2016年、2017年、2018年及2019年1-6月),泉州佳诺不存在违法违规行为。

(二)发行人实际控制人的基本情况

发行人的实际控制人为林志斌先生、林鸿斌先生及林丽芳女士。林志斌先生为公司的董事长,报告期内林鸿斌先生和林丽芳女士未在公司任职。林志斌先生为林鸿斌先生、林丽芳女士的长子。

林志斌、林鸿斌、林丽芳兄妹三人签署了《一致行动人协议》,同意进一步从法律上明确并强化三人的一致行动关系以及对泉州佳诺的实际控制关系,三人约定向泉州佳诺股东会或通过泉州佳诺向发行人股东大会提出任何议案及对泉州佳诺股东会或通过泉州佳诺就发行人股东大会的任何议案进行表决前,均先行协商,取得一致意见。

林志斌先生:中国国籍,无境外永久居留权;身份证号35058219691101*

* ** ,住所为福建省晋江市南山路。其简况详见本节“六、董事、监事、高级管理人员(一)董事”。

林鸿斌先生:中国国籍,无境外永久居留权;身份证号35058219760119*

* ** ,住所为福建省晋江市南山路。

林丽芳女士:中国国籍,无境外永久居留权;身份证号35058219730412*

* ** ,住所为福建省晋江市南山路。

八、财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一)合并财务报表

1.合并资产负债表

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金	2,661,432,010.90	2,273,340,715.82	3,142,772,920.38	3,595,815,920.44
其中:货币保证金存款	2,111,806,965.32	1,870,555,033.54	2,831,775,089.02	3,292,145,561.58
应收货币保证金	1,444,496,434.41	1,098,863,056.61	1,300,181,650.96	1,132,323,745.70
应收质押保证金	28,659,360.00	12,314,400.00	41,572,000.00	53,640,800.00
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	44,025,175.00	30,030,297.50
衍生金融资产	258,839.81	-	390,280.00	-
应收债权担保金	11,377,053.35	11,371,240.46	11,475,548.57	10,056,946.89
应收账款	-	-	922,212.64	-
应收利息	-	26,348,189.09	35,719,455.06	13,179,344.43
应收股利	118,015.19	-	-	-
其他应收款	13,830,547.50	15,271,512.99	7,378,498.40	13,910,297.95
存货	4,093,944.96	-	3,954,461.54	-
可供出售金融资产	-	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融资产	247,090,787.65	-	-	-
期货合约投资授信	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,847,255.00
固定资产	37,631,446.28	39,837,783.64	54,145,367.50	58,265,645.96
在建工程	454,034,920.38	347,253,183.77	180,231,375.96	82,278,071.37
无形资产	338,618,066.84	342,045,231.66	349,109,619.93	355,591,580.93
商誉	5,501,692.30	5,501,692.30	5,501,692.30	5,501,692.30
递延所得税资产	3,017,570.48	3,841,550.84	4,746,465.60	8,247,285.83
其他资产	5,301,283.87	7,195,584.86	7,481,816.27	7,141,167.74
资产总计	5,256,861,973.93	4,341,853,994.09	5,196,008,549.11	5,372,850,051.98
应付货币保证金	3,202,221,090.36	2,501,627,491.11	3,558,700,476.89	3,874,648,501.63
应付质押保证金	28,659,360.00	12,314,400.00	41,572,000.00	53,640,800.00
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	-	-
交易性金融负债	55,321,416.90	-	-	-
衍生金融负债	149,448.09	12,030,690.00	-	-
期货风险准备金	105,022,002.18	101,650,539.31	91,414,250.80	81,258,151.22
应付期货投资授信保障基金	72,124.70	134,509.42	144,011.03	403,925.89
应付职工薪酬	6,778,820.31	9,304,351.48	12,361,011.68	13,930,308.43
应交税费	5,986,448.41	5,575,816.45	13,259,136.25	26,543,647.50
应付利息	-	435,691.66	184,906.94	264,672.25
其他应付款	15,275,866.30	14,971,509.79	31,256,226.71	30,361,530.12
预计负债	-	-	3,628,022.86	-
长期借款	330,443,722.24	295,000,000.00	130,000,000.00	140,000,000.00
递延所得税负债	3,776,376.50	417,941.76	2,392,733.28	65,251.49
其他负债	65,345,995.32	16,177,155.26	9,880,200.00	8,648,429.37
递延收益	606,111.96	634,974.44	692,699.40	750,424.36
负债合计	3,819,658,783.27	2,970,601,281.97	3,895,685,795.84	4,230,515,642.26
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	93,956,238.62	93,956,238.62	93,956,238.62	93,956,238.62
其他综合收益	2,717,877.87	2,416,908.25	-781,425.05	108,361.12
盈余公积	94,742,909.27	94,742,909.27	81,897,254.64	66,067,018.36
一般风险准备	119,071,380.22	119,071,380.22	106,225,725.59	90,395,489.31
未分配利润	726,714,784.68	661,065,275.76	619,024,959.47	491,807,302.31
归属于母公司股东权益合计	1,437,203,190.66	1,371,252,712.12	1,300,322,753.27	1,142,334,409.72
股东权益合计	1,437,203,190.66	1,371,252,712.12	1,300,322,753.27	1,142,334,409.72
负债和股东权益总计	5,256,861,973.93	4,341,853,994.09	5,196,008,549.11	5,372,850,051.98

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	378,360,716.81	471,071,282.06	513,109,226.26	464,284,401.06
手续费收入	86,384,381.42	226,153,967.39	237,899,338.99	282,739,081.20
利息净收入	38,176,755.88	100,775,685.22	125,526,864.77	156,494,284.95
投资收益/(损失“-”)	8,116,646.19	-3,560,203.68	3,740,928.34	-3,890,502.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益/(损失“-”)	-	-	-	-
公允价值变动收益/(损失“-”)	15,814,583.62	-11,015,251.23	14,471,689.65	-1,781,127.90
汇兑收益/(损失“-”)	-98,165.43	-919,197.30	8,163.81	-84,044.04
其他业务收入	229,432,411.50	148,946,883.40	125,977,770.83	30,772,669.83
资产处置收益	-2,776.42	7,610,890.00	-23,953.71	5,247.46
其他收益	536,880.05	3,078,508.26	5,508,423.58	28,792.04
二、营业支出	290,400,244.90	317,082,810.44	294,456,429.70	180,261,528.09
提取减值准备	3,371,462.87	10,237,509.51	10,156,099.58	10,769,041.07
税金及附加	689,965.26	1,740,701.47	2,167,155.14	7,351,579.73
业务及管理费	60,635,836.89	155,581,680.43	156,830,098.42	133,374,888.43
资产减值损失	-	559,914.00	119,198.38	887,720.12
信用减值损失	-1,001,233.66	-	-	-
其他营业外支出	41,100.92	-	-	-
其他业务成本	226,663,112.63	148,963,005.03	125,183,878.18	27,878,298.74
三、营业利润	87,960,471.90	153,988,471.62	218,652,596.56	284,022,872.97
加:营业外收入	5,663.75	3,535,992.44	270,697.23	1,692,830.20
减:营业外支出	572,907.99	847,848.35	5,035,486.37	169,203.22
四、利润总额	87,393,227.66	156,676,615.71	213,889,007.42	285,546,499.95
减:所得税费用	18,845,085.16	41,944,990.16	55,009,877.70	73,082,123.37
五、净利润	68,548,142.51	114,731,625.55	158,879,129.72	212,464,376.58

二、营业支出	290,400,244.90	317,082,810.44	294,456,429.70	180,261,528.09
提取风险准备金	3,371,462.87	10,237,509.51	10,156,099.58	10,769,041.07
税金及附加	689,965.26	1,740,701.47	2,167,155.14	7,351,579.73
业务及管理费	60,635,836.89	155,581,680.43	156,830,098.42	133,374,888.43
资产减值损失	-	559,914.00	119,198.38	887,720.12
信用减值损失	-1,001,233.62	-	-	-
其他资产减值损失	41,100.92	-	-	-
其他营业成本	226,663,112.63	148,963,005.03	125,183,878.18	27,878,298.74
三、营业利润	87,960,471.90	153,988,471.62	218,652,796.56	284,022,872.97
加:营业外收入	5,663.75	3,535,992.44	270,697.23	1,692,801.39
减:营业外支出	572,907.99	847,848.35	5,005,486.37	19,203.22
四、利润总额	87,393,227.66	156,676,615.71	213,888,007.42	285,546,499.95
减:所得税费用	18,845,088.16	41,944,990.16	55,009,877.70	73,082,123.27
五、净利润	68,548,142.51	114,731,625.55	158,878,129.72	212,464,376.58