

中国网财经12月9日讯(记者 燕山 鹿凯)近日，瑞奇期货因存在多项内控问题，收到江西证监局对其开出的监管措施，责令其对相关问题进行整改。而就在江西证监局开出罚单约一周前，瑞奇期货控股大股东的主要领导刚刚对其完成调研。

相关通知显示，由于瑞奇期货存在决策议事制度不完善、决策议事制度执行不严格、合规风控存在缺失、外接系统管理不到位、对从业人员执业行为未能有效约束等违规情况，且违反《期货公司监督管理办法》第五十六条相关规定。

同时，江西证监局表示，上述问题反映出瑞奇期货内部控制存在缺陷，依据《期货公司监督管理办法》第一百零九条规定，对其采取责令改正监督管理措施。中国网财经发现，除瑞奇期货外，近几月连续还有包括恒银期货、财信期货、前海期货等多家期货公司因内控存在缺陷被罚，地方证监局处罚依据也多为第五十六条、第一百零九条相关规定。

另外，江西证监局还要求瑞奇期货应当于2022年2月16日前完成整改，并向其提交书面报告，其还将组织检查验收。对于接到监管要求后，对相关问题整改情况，以及该监管措施对瑞奇期货影响，瑞奇期货接受中国网财经采访时表示，将由相关负责人员进行回复，截至发稿前记者并未收到对方回复。

中国网财经记者注意到，江西证监局开出上述处罚措施的时间为12月2日，而就在约一周前，11月25日，瑞奇期货控股股东江西金控集团党委副书记、副董事长、总经理甘成久等一行人刚到瑞奇期货开展经营工作调研，深入了解瑞奇期货2021年经营工作以及2022年工作安排情况。值得一提的是，瑞奇期货表示江西金控集团领导等一行人，帮助其协调解决发展中存在困难和问题同时，明确要求瑞奇期货强化管理，健全风控、合规体系，加强团队建设。

公开资料显示，江西瑞奇期货有限公司成立于1993年，经营范围为商品期货经纪和金融期货经纪；其股东除江西金控集团外(持股：60.82%)，还包括上海新黄浦(股票代码：600638.SH；持股：20%)、江西粮油集团(持股：10.66%)等七家股东。今年9月，江西金控集团于上海新黄浦分别对瑞奇期货增资1.59亿元及3978.62万元，用于补强瑞奇期货资本实力；增资后瑞奇期货注册资本上升至6亿元，其他股东因未参与此次增资股权被稀释。有业内专家表示，上述股东在行业处在扩张期时选择增资，可能是出于扩张经营的需要。

瑞奇期货披露财务数据显示，2018年、2019年瑞奇期货业绩连续两年出现下降，作为其营收主力手续费收入更是连续两年跌幅接近腰斩；净利更是连续两年为负，分别亏损61.54万元及118.97万元，相较2017年巅峰1217.34净利，跌幅均超过100%。直到2020年，伴随期货行业整体回暖，瑞奇期货才逐渐走出业绩大幅下滑颓势。

2020年，瑞奇期货实现营收3.65亿元，尽管同比下降22.67%，但同期其净利却实现3.35倍上涨，并实现扭亏为盈，录得净利279.83万元。今年上半年，瑞奇期货业绩再次水涨船高，截至6月30日，其共录得净利524.01万元，并远超过去年全年水平，但相较行业龙头动辄数亿元净利，仍相距甚远。

12月3日，中期协公布统计数据显示，今年1—10月，全国150家期货公司净利润109.69亿元，同比增长70.09%；手续费收入253.79亿元，同比增长66.89%。基于上述数据，有业内人士在第17届中国(深圳)国际期货大会上表示，期货业“大年”将至。未来，伴随行业蓬勃发展，已经逐渐走出业绩颓势的瑞奇期货，如何借助行业大势，实现其集团领导要求的锐意进取、开拓创新，高质量发展等经营目标，中国网才经济将持续关注。

(责任编辑：金戎)