

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-047

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	瑞达期货	股票代码	002961
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林娟	甘雅娟	
办公地址	福建省厦门市思明区桃园路 18 号 29 层	福建省厦门市思明区桃园路 18 号 29 层	
电话	0592-2681653	0592-2681653	
电子信箱	ruida@rdqh.com	gyj_rabbit@126.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

合并

	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）	1,198,041,446.15	1,062,565,230.77	12.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,219,382.04	237,943,601.33	-21.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,341,200.49	232,957,499.06	-15.72%

其他综合收益（元）	3,154,488.48	-869,245.81	462.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	305,281,045.55	-421,615,562.93	172.41%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.53	-20.75%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.53	-20.75%
加权平均净资产收益率	7.69%	11.55%	-3.86%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	17,119,758,571.97	17,338,587,125.61	-1.26%
负债总额（元）	14,672,188,795.24	14,934,906,231.04	-1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,407,502,613.55	2,363,976,297.33	1.84%

## 母公司

	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）	423,934,283.58	615,437,225.58	-31.12%
净利润（元）	205,361,927.68	243,778,730.13	-15.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	559,394,555.20	232,609,911.44	140.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	17,179,015,390.82	17,233,072,779.27	-0.31%
负债总额（元）	14,732,184,574.46	14,844,756,336.29	-0.76%
所有者权益总额（元）	2,446,830,816.36	2,388,316,442.98	2.45%

## 3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
净资本	952,388,439.06	1,029,695,108.31	-7.51%
净资产	2,446,830,816.36	2,388,316,442.98	2.45%
净资本/各项风险资本准备之和	226.69%	239.99%	-13.30%
净资本/净资产	38.92%	43.11%	-4.19%
净资本/负债	106.60%	109.52%	-2.92%
净资产/负债	273.86%	254.03%	19.83%

## 4、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,851	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
厦门市佳诺实业有限责任公司	境内非国有法人	75.57%	336,320,000	336,320,000	

司						
泉州运筹 投资有限 公司	境内非国 有法人	2.22%	9,870,000			
厦门中宝 进出口贸 易有限公 司	境内非国 有法人	2.14%	9,545,543		冻结	9,545,543
中国工商 银行股份 有限公司 —广发多 因子灵活 配置混合 型证券投 资基金	其他	1.98%	8,809,308			
玄元私募 基金投资 管理（广 东）有限 公司—玄 元科新 132 号私募证 券投资基 金	其他	0.77%	3,410,000			
玄元私募 基金投资 管理（广 东）有限 公司—玄 元科新 77 号私募证 券投资基 金	其他	0.73%	3,238,100			
上海纯达 资产管理 有限公司 —纯达贝 利 1 号私 募证券投 资基金	其他	0.59%	2,634,900			
上海纯达 资产管理 有限公司 —纯达飞 鹰 1 号私 募证券投 资基金	其他	0.57%	2,543,500			
上海纯达 资产管理 有限公司 —纯达贝 利 2 号私 募证券投 资基金	其他	0.55%	2,448,000			
上海蓝墨 投资管理	其他	0.49%	2,200,000			

有限公司 一蓝墨瑞 六号私募 投资基金						
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，自然人苏宏永持有厦门佳诺 28.45%股份，同时持有厦门中宝 33.34%的股份；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海纯达资产管理有限公司一纯达贝利 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,634,900 股，实际合计持有公司股份 2,634,900 股。股东上海纯达资产管理有限公司一纯达飞鹰 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 31,600 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,511,900 股，实际合计持有公司股份 2,543,500 股。股东上海纯达资产管理有限公司一纯达贝利 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,448,000 股，实际合计持有公司股份 2,448,000 股。股东上海蓝墨投资管理有限公司一蓝墨瑞六号私募投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,200,000 股，实际合计持有公司股份 2,200,000 股。					

## 5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 6、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	瑞达转债	128116	2020 年 06 月 29 日	2026 年 06 月 28 日	64,919.99	第一年 0.40%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.90%、第六年 2.00%

### (2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
----	-------	-----

资产负债率	52.40%	52.24%
流动比率	2.3364	2.3529
速动比率	2.3168	2.3446
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	13.29	19.87
EBITDA 全部债务比	10.88%	17.95%
利息保障倍数	12.28	18.82
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

### 三、重要事项

#### 1、公开发行可转换公司债券的有关事项

2022年4月2日，公司披露了《关于2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-022）。2022年第一季度，瑞达转债因转股减少129张（因转股减少的可转换公司债券金额为12,900元），转股数量为435股。截至2022年3月31日，剩余可转换公司债券张数为6,491,999张（剩余可转换公司债券金额为649,199,900元），未转换比例为99.8769%。

2022年5月7日，公司披露了《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化，公司主体长期信用等级为AA，“瑞达转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

2022年5月10日，公司披露了《关于调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。2022年4月21日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了2021年度利润分配方案，即向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.55元/股，调整后转股价格为29.22元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。

2022年6月23日，公司披露了《可转换公司债券2022年付息公告》（公告编号：2022-039）。“瑞达转债”本次付息的债权登记日为2022年6月28日，“瑞达转债”将于2022年6月29日按面值支付第二年利息，每10张“瑞达转债”（面值1,000.00元）利息为5.00元（含税）。

2022年7月2日，公司披露了《关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告》。2022年第二季度，瑞达转债因转股减少0张（因转股减少的可转换公司债券金额为0元），转股数量为0股。截至2022年6月30日，剩余可转换公司债券张数为6,491,999张（剩余可转换公司债券金额为649,199,900元），未转换比例为99.8769%。

关于公司公开发行可转换公司债券事项的相关公告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

#### 2、关于使用自有资金对全资子公司增资事项

2022年3月29日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金15,000万元人民币向全资子公司瑞达新控增资。增资完成后，瑞达新控的注册资本由60,000万元人民币增加至75,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。公司本次使用自有资金对瑞达新控增资有助于提高其资本实力，满足风险管理业务规模增长的需求，进一步拓宽公司的收入渠道，增强公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。具体内容详见2022年3月31日公司披露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-017）。

#### 3、关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品及继续使用自有资金进行证券投资事项

2022年6月15日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，继续使用最高额度不超过25,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度

内，资金可以在一年内滚动使用。具体内容详见 2022 年 6 月 16 日公司披露在巨潮资讯网上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-037）。

同日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》，同意在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下继续使用自有资金进行证券投资，投资额度不超过 50,000 万元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见 2022 年 6 月 16 日公司披露在巨潮资讯网上的《关于继续使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-038）。