

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-044

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 2023 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）	605,450,738.82	1,198,041,446.15	-49.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,347,588.15	187,219,382.04	-37.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,299,123.83	196,341,200.49	-44.84%

其他综合收益（元）	2,285,917.03	3,154,488.48	-27.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-84,105,227.67	305,281,045.55	-127.55%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.42	-38.10%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.42	-38.10%
加权平均净资产收益率	4.55%	7.69%	-3.14%
	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）	16,179,372,491.80	15,719,122,409.42	2.93%
负债总额（元）	13,600,098,208.16	13,161,909,903.13	3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,538,952,851.43	2,517,223,439.81	0.86%

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）	322,865,684.22	423,934,283.58	-23.84%
净利润（元）	148,382,381.96	205,361,927.68	-27.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,058,786.96	559,394,555.20	-90.34%
	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）	16,284,158,137.80	15,942,287,379.67	2.14%
负债总额（元）	13,682,224,033.73	13,390,831,564.00	2.18%
所有者权益总额（元）	2,601,934,104.07	2,551,455,815.67	1.98%

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	831,089,904.97	839,721,628.25	-1.03%
净资产	2,601,934,104.07	2,551,455,815.67	1.98%
净资本/各项风险资本准备之和	215.34%	221.35%	-6.01%
净资本/净资产	31.94%	32.91%	-0.97%
净资本/负债	89.81%	92.26%	-2.45%
净资产/负债	281.16%	280.33%	0.83%

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	17,117	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			

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	1.47%	6,556,680		冻结	6,556,680
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			
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	0.68%	3,010,000			
上海纯达 资产管理 有限公司 —纯达飞 鹰 2 号私 募证券投 资基金	其他	0.64%	2,848,000			
上海蓝墨 投资管理 有限公司 —蓝墨瑞 六号私募 投资基金	其他	0.49%	2,200,000			
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	0.49%	2,171,300			
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	0.44%	1,960,914			
兴业银行 股份有限 公司—南 方金融主	其他	0.31%	1,360,993			

题灵活配置混合型证券投资基金						
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，自然人苏宏永同时持有厦门佳诺 28.45% 的股份及厦门中宝 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）	<p>股东上海纯达资产管理有限公司—纯达飞鹰 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 2,848,000 股，实际合计持有公司股份 2,848,000 股。股东上海蓝墨投资管理有限公司—蓝墨瑞六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。股东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 2,171,300 股，实际合计持有公司股份 2,171,300 股。股东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 1,960,914 股，实际合计持有公司股份 1,960,914 股。</p>					

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
瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券	瑞达转债	128116	2020 年 06 月 29 日	2026 年 06 月 28 日	64,913.23	第一年 0.4%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.9%、第六年 2.0%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
----	-------	-----

资产负债率	52.69%	50.54%
流动比率	2.1029	2.2323
速动比率	2.0899	2.2192
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	12.21	13.29
EBITDA 全部债务比	7.14%	10.88%
利息保障倍数	10.46	12.28
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

1、关于聘任副总经理事项

2023 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总经理葛昶先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会同意聘任李晖先生担任公司副总经理，负责公司广州及深圳区域的业务，并管理公司部分投资业务、机构业务及互联网金融业务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见 2023 年 2 月 21 日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号: 2023-004)。

2、可转换公司债券相关事项

(1) 2023 年 3 月 4 日，公司披露了《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》(公告编号: 2023-007)。2023 年 3 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》，鉴于“瑞达转债”距 6 年的存续届满期仍有较长时间，公司从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司决定本次暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 3 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日)内，如再次触发“瑞达转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瑞达转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 4 日重新起算。

(2) 2023 年 4 月 4 日，公司披露了《关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号: 2023-015)。2023 年第一季度，“瑞达转债”因转股减少 20 张(因转股减少的可转债金额为 2,000 元)，转股数量为 68 股。截至 2023 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 6,491,329 张(剩余可转债金额为 649,132,900 元)，未转换比例为 99.8666%。

(3) 2023 年 5 月 27 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 2023 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。

(4) 2023 年 5 月 30 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: 2023-023)。2023 年 4 月 21 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 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 2.20 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 29.22 元/股，调整后转股价格为 29.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日(除权除息日)起生效。

(5) 2023 年 6 月 21 日，公司披露了《可转换公司债券 2023 年付息公告》(公告编号: 2023-030)。“瑞达转债”本次付息的债权登记日为 2023 年 6 月 28 日，“瑞达转债”于 2023 年 6 月 29 日按面值支付第三年利息，每 10 张“瑞达转债”(面值 1,000.00 元)利息为 10.00 元(含税)。

(6) 2023 年 7 月 4 日, 公司披露了《关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2023-031)。2023 年第二季度, “瑞达转债”因转股减少 6 张(因转股减少的可转债金额为 600 元), 转股数量为 20 股。截至 2023 年 6 月 30 日, 剩余可转债张数为 6,491,323 张(剩余可转债金额为 649,132,300 元), 未转换比例为 99.8665%。

关于公司可转债事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

3、关于对外投资设立全资子公司事项

2023 年 4 月 26 日, 公司召开了第四届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》, 公司拟以自有资金在上海市设立全资子公司瑞达数智科技有限公司(暂定名, 最终以工商行政管理部门核准登记为准), 为公司在精细化运营、机构服务、产业拓展、财富管理、风险管理、境外业务及零售经纪等业务领域提供更加便利化、智能化、差异化的服务, 提升服务效率, 优化精准营销, 开拓创新业务, 强化合规风控, 为公司跨越式发展提供金融科技创新的强有力支持, 同时为未来待拓展的创新业务进行技术储备。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2023-020)。

4、关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项

2023 年 6 月 13 日, 公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于继续使用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 18,000 万元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 2023 年 6 月 15 日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-026)。

5、关于继续使用自有资金进行理财及证券投资事项

2023 年 6 月 13 日, 公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的议案》, 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理财及证券投资, 投资额度不超过 50,000 万元, 投资期限为自公司董事会、监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 2023 年 6 月 15 日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于继续使用自有资金进行理财及证券投资的公告》(公告编号: 2023-027)。