

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-052

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 2024 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

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） | 1,001,682,847.85 | 605,450,738.82 | 65.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 136,826,154.23 | 117,347,588.15 | 16.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 134,008,879.69 | 108,299,123.83 | 23.74% |
| 其他综合收益（元） | 1,800,956.79 | 2,285,917.03 | -21.22% |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 901,727,124.83 | -84,105,227.67 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.26 | 19.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.26 | 19.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.05% | 4.55% | 0.50% |
| | 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） | 15,008,162,243.85 | 13,823,546,754.91 | 8.57% |
| 负债总额（元） | 12,268,421,160.09 | 11,125,079,781.50 | 10.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,699,187,962.39 | 2,658,457,011.34 | 1.53% |

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） | 273,054,074.48 | 322,865,684.22 | -15.43% |
| 净利润（元） | 91,177,717.65 | 148,382,381.96 | -38.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,048,064,310.86 | 54,058,786.96 | 1,838.75% |
| | 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） | 15,107,817,715.57 | 13,965,780,455.78 | 8.18% |
| 负债总额（元） | 12,409,054,178.27 | 11,260,298,476.16 | 10.20% |
| 所有者权益总额（元） | 2,698,763,537.30 | 2,705,481,979.62 | -0.25% |

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 | 803,273,334.56 | 821,471,666.24 | -2.22% |
| 净资产 | 2,698,763,537.30 | 2,705,481,979.62 | -0.25% |
| 净资本/各项风险资本准备之和 | 233.00% | 262.75% | -29.75% |
| 净资本/净资产 | 29.76% | 30.36% | -0.60% |
| 净资本/负债 | 84.48% | 85.92% | -1.44% |
| 净资产/负债 | 283.82% | 282.98% | 0.84% |

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 | 17,633 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 |
| 福建省瑞达控股有限责任公司 | 境内非国有法人 | 75.57% | 336,320,000.00 | 0 | 质押 | 44,000,000.00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|--------------|---|-----|---|
| 泉州运筹投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.22% | 9,870,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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% | 3,238,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 厦门中宝进出口贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.56% | 2,480,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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% | 2,200,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 0.45% | 2,010,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.44% | 1,966,331.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华夏银行股份有限公司—华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.35% | 1,564,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 鹏华基金管理有限公司—社保基金 1804 组合 | 其他 | 0.27% | 1,190,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李明华 | 境内自然人 | 0.24% | 1,050,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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瑞达控股 15.94% 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） | 股东上海蓝墨投资管理有限公司—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。股东李明华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 1,050,000 股，实际合计持有公司股份 1,050,000 股。 | | | | | |

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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 | 64,911.73 | 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 | 50.70% | 51.53% |
| 流动比率 | 2.2562 | 2.1825 |
| 速动比率 | 2.1734 | 2.1451 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 13,400.89 | 10,829.91 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 12.80 | 12.21 |
| EBITDA 全部债务比 | 8.26% | 7.14% |
| 利息保障倍数 | 11.08 | 10.46 |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |

三、重要事项

1、可转换公司债券相关事项

(1) 2024 年 1 月 3 日, 公司披露了《关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2024-001)。2023 年第四季度, “瑞达转债”因转股减少 0 张(因转股减少的可转债金额为 0 元), 转股数量为 0 股。截至 2023 年 12 月 29 日, 剩余可转债张数为 6,491,283 张(剩余可转债金额为 649,128,300 元), 未转换比例为 99.8659%。

(2) 2024 年 4 月 2 日, 公司披露了《关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2024-019)。2024 年第一季度, “瑞达转债”因转股减少 0 张(因转股减少的可转债金额为 0 元), 转股数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 29 日, 剩余可转债张数为 6,491,283 张(剩余可转债金额为 649,128,300 元), 未转换比例为 99.8659%。

(3) 2024 年 4 月 9 日, 公司披露了《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》(公告编号: 2024-020)。截至 2024 年 4 月 8 日, 公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 24.65 元/股), 预计后续可能触发转股价格向下修正条件。

(4) 2024 年 4 月 16 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: 2024-022)。2024 年 4 月 15 日, 公司召开第四届董事会第二十四次会议, 审议通过了《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》。鉴于公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响, 波动较大, 未能真正体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层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、体现公司价值, 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(2024 年 4 月 15 日至 2024 年 10 月 14 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款的期间从 2024 年 10 月 15 日重新起算。

(5) 2024 年 5 月 7 日, 公司披露了《关于因实施 2023 年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-027)。2024 年 4 月 22 日, 公司召开 2023 年年度股东大会, 审议通过 2023 年度利润分配方案, 即向权益分派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 元人民币(含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。根据公司可转债转股价格调整的相关条款, “瑞达转债”的转股价格将作相应调整, 本次调整前“瑞达转债”转股价格为 29.00 元/股, 调整后“瑞达转债”转股价格为 28.78 元/股。本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股, 调整后的转股价格自 2024 年 5 月 13 日生效。

(6) 2024 年 5 月 31 日, 公司披露了《瑞达期货股份有限公司 2024 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。

(7) 2024 年 6 月 25 日, 公司披露了《可转换公司债券 2024 年付息公告》(公告编号: 2024-034)。“瑞达转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 6 月 28 日, 本次付息为“瑞达转债”第四年付息, 计息期间为 2023 年 6 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日, 本期债券票面利率为 1.50%, 本次付息每 10 张“瑞达转债”(面值 1,000.00 元)派发利息人民币 15.00 元(含税)。

(8) 2024 年 7 月 2 日, 公司披露了《关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号: 2024-035)。2024 年第二季度, “瑞达转债”因转股减少 110 张(因转股减少的可转债金额为 11,000 元), 转股数量为 378 股。截至 2024 年 6 月 28 日, 剩余可转债张数为 6,491,173 张(剩余可转债金额为 649,117,300 元), 未转换比例为 99.8642%。

2、独立董事变动事项

陈守德先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务, 同时一并辞去第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会风险管理委员会委员职务。辞职后, 陈守德先生将不再担任公司任何职务。陈守德先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士, 因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

2024 年 3 月 28 日, 公司召开第四届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查及独立董事专门会议审议通过, 董事会同意提名黄炳艺先生为公司第四

届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会风险管理委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2024 年 4 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。

独立董事变动事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

3、关于继续使用自有资金进行理财及证券投资事项

2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，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 2024 年 5 月 18 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：2024-032）。

4、控股股东相关事项

(1) 关于控股股东部分股份质押及解除质押事项

2024 年 3 月 25 日，公司接到控股股东瑞达控股函告，获悉瑞达控股将其持有的部分本公司股份办理了质押及解除质押业务。瑞达控股与中国银河证券股份有限公司就其持有的本公司 2,400 万股股份办理了股票质押式回购交易业务；并与海通证券股份有限公司就其此前质押的本公司 4,880 万股股份中的 2,000 万股办理了解除质押手续，本次解除质押后，仍有 2,880 万股股份处于质押状态。本次办理完质押及解除质押业务后，瑞达控股持有的公司股份中累计被质押的股份数量为 5,280 万股，占其所持公司股份总数的 15.6993%，占公司总股本的 11.8644%。

2024 年 5 月 15 日，公司接到控股股东瑞达控股函告，获悉瑞达控股就此前质押给海通证券股份有限公司的 2,880 万股股份中的 880 万股办理了股票质押式回购交易提前购回业务，本次提前购回后，瑞达控股持有的公司股份中累计被质押的股份数量为 4,400 万股，占其所持公司股份总数的 13.0828%，占公司总股本的 9.8870%。

(2) 关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易事项

2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》，为了提高自有资金使用效率及资产回报率，公司控股股东瑞达控股计划以自有资金购买公司发行的资管产品，购买金额合计不超过 1.3 亿元，具体购买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准。

截至报告期末，瑞达控股存续购买的公司资管产品合同金额为 10,901.21 万元。

上述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。