

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-066

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 2025 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

是否以公积金转增股本

☐是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），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	甘雅娟		
办公地址	福建省厦门市思明区桃园路 18 号 29 层		
电话	0592-2681653		
电子信箱	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）	1,046,645,134.43	1,001,682,847.85	4.49%

归属于上市公司股东的净利润（元）	227,806,819.55	136,826,154.23	66.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	227,688,800.83	134,008,879.69	69.91%
其他综合收益（元）	-4,066,549.96	1,800,956.79	-325.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,308,684,861.69	901,727,124.83	156.03%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.31	64.52%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.31	64.52%
加权平均净资产收益率	7.58%	5.05%	2.53%
	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）	18,406,354,527.16	16,036,521,698.25	14.78%
负债总额（元）	15,338,332,077.86	13,104,378,039.99	17.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,025,742,187.35	2,890,843,758.02	4.67%

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）	345,717,362.27	273,054,074.48	26.61%
净利润（元）	150,306,892.69	91,177,717.65	64.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,906,107,765.37	1,048,064,310.86	177.28%
	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）	18,177,048,414.88	16,190,319,522.69	12.27%
负债总额（元）	15,310,801,752.51	13,385,537,912.75	14.38%
所有者权益总额（元）	2,866,246,662.37	2,804,781,609.94	2.19%

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	887,904,217.27	949,842,615.64	-6.52%
净资产	2,866,246,662.37	2,804,781,609.94	2.19%
净资本/各项风险资本准备之和	205.97%	256.40%	-50.43%
净资本/净资产	30.98%	33.87%	-2.89%
净资本/负债	90.07%	95.18%	-5.11%
净资产/负债	290.76%	281.05%	9.71%

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	30,129	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	质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	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	0	质押	21,000,000
泉州运筹投资有限 公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000	0	不适用	0
香港中央结算有限 公司	境外法人	1.23%	5,494,538	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	0.67%	2,983,500	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	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.22%	983,939	0	不适用	0
中信证券股份有限 公司	国有法人	0.19%	835,137	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.19%	830,934	0	不适用	0
华泰证券股份有限 公司	国有法人	0.17%	778,500	0	不适用	0
中国国际金融股份 有限公司	国有法人	0.17%	771,874	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述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。					

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	64,893.75	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	52.50%	49.10%
流动比率	2.13	2.36
速动比率	2.04	2.31
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	19.00	12.80
扣除非经常性损益后净利润	22,768.88	13,400.89
EBITDA 全部债务比	10.43%	8.26%
利息保障倍数	17.32	11.08
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) 2025 年 1 月 3 日，公司披露了《关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-001）。2024 年第四季度，“瑞达转债”因转股减少 1 张（因转股减少的可转债金额为 100 元），转股数量为 3 股。截至 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 6,491,075 张（剩余可转债金额为 649,107,500 元），未转换比例为 99.8627%。
- (2) 2025 年 2 月 19 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：2025-006）。截至 2025 年 2 月 18 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 24.35 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。
- (3) 2025 年 2 月 26 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：2025-010）。2025 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》。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，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25 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 2025 年 5 月 26 日开始重新计算，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。
- (4) 2025 年 4 月 2 日，公司披露了《关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-026）。2025 年第一季度，“瑞达转债”因转股减少 1,660 张（因转股减少的可转债金额为 166,000 元），转股数量为 5,793 股。截至 2025 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 6,489,415 张（剩余可转债金额为 648,941,500 元），未转换比例为 99.8372%。
- (5) 2025 年 5 月 28 日，公司披露了《关于因实施 2024 年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了 2024 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 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。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 28.65 元/股，调整后“瑞达转债”转股价格为 28.45 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 2025 年 6 月 5 日生效。

（6）2025 年 6 月 10 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：2025-053）。截至 2025 年 6 月 9 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 24.18 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。

（7）2025 年 6 月 17 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-055）。2025 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》。为充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格，并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，调整后的转股价格按四舍五入原则精准到 0.01 元。本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

（8）2025 年 6 月 21 日，公司披露了《瑞达期货股份有限公司 2025 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。

（9）2025 年 6 月 24 日，公司披露了《可转换公司债券 2025 年付息公告》（公告编号：2025-058）。“瑞达转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 6 月 27 日，本次付息为“瑞达转债”第五年付息，计息期间为 2024 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日，本期债券票面利率为 1.90%，本次付息每 10 张“瑞达转债”（面值 1,000.00 元）派发利息人民币 19.00 元（含税）。

（10）2025 年 7 月 2 日，公司披露了《关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-060）。2025 年第二季度，“瑞达转债”因转股减少 40 张（因转股减少的可转债金额为 4,000 元），转股数量为 140 股。截至 2025 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 6,489,375 张（剩余可转债金额为 648,937,500 元），未转换比例为 99.8365%。

（11）2025 年 7 月 3 日，公司披露了《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-063）。2025 年 7 月 2 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2025 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 19.10 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 20.40 元/股，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此，本次“瑞达转债”向下修正后的转股价格应不低于 20.40 元/股。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，经公司 2025 年第三次临时股东大会授权，董事会决定将“瑞达转债”转股价格向下修正为 20.50 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 3 日起生效。

2、关于董事会、监事会换届相关事项

（1）2025 年 2 月 5 日，公司披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。公司第四届董事会、监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

（2）2025 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林志斌先生、葛昶先生、林鸿斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈咏晖先生、于学会先生、顾乾坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中顾乾坤先生为会计专业人士。

(3) 2025 年 4 月 17 日, 公司召开了 2025 年第二次临时股东会, 选举产生了公司第五届董事会非独立董事三名(林志斌、林鸿斌、葛昶)、独立董事三名(陈咏晖、于学会、顾乾坤), 与公司同日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事詹建芳女士, 共同组成公司第五届董事会, 任期自股东会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会任期已届满, 公司已于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 17 日分别召开了第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议及 2025 年第二次临时股东会, 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》, 后续由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公司董事会、监事会换届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、关于控股股东股份质押展期事项

(1) 2025 年 3 月 4 日, 公司接到控股股东瑞达控股函告, 获悉瑞达控股将其此前质押给中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)的 2,400 万股股份办理了质押展期手续。本次办理完质押展期后, 瑞达控股持有的公司股份中累计被质押的股份数量为 2,400 万股, 占其所持公司股份总数的 7.1361%, 占公司总股本的 5.3929%。

(2) 2025 年 5 月 23 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, 瑞达控股与银河证券就其持有的本公司 2,100 万股股份办理了股票质押式回购交易业务; 此外, 瑞达控股就此前质押给银河证券的 2,400 万股公司股份办理解除质押手续。本次办理完质押及解除质押手续后, 瑞达控股持有的公司股份中累计被质押的股份数量为 2,100 万股, 占其所持公司股份总数的 6.2441%, 占公司总股本的 4.7187%。

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。

4、关于前期会计差错更正及追溯调整事项

为了更严谨地执行收入准则, 公司对总部及子公司的各项业务收入进行了逐一自查, 基于谨慎性考虑, 将 2022 年部分贸易业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。本次会计差错更正仅涉及相关定期报告中的营业收入及营业支出报表项目金额, 不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、总资产、净资产及经营活动现金流量净额等产生影响, 不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的变化, 亦不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2025 年 4 月 23 日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号: 2025-037)。

5、关于继续使用自有资金进行理财及证券投资事项

2025 年 5 月 16 日, 公司召开第五届董事会第四次会议, 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 80,000 万元, 投资期限为自公司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 2025 年 5 月 17 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: 2025-048)。