

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-013

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

是  否

公司经第四届董事会第二次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

自 2021 年 1 月 4 日起，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若权益分派实施前瑞达转债（债券代码：128116）发生转股，公司将对实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）实施分配，具体派发数量以实际情况为准。

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
传真	0592-2397059	0592-2397059	
电话	0592-2681653	0592-2681653	
电子信箱	ruida@rdqh.com	gyj_rabbit@126.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

经中国证监会及相关监管机构批准，公司从事的主要业务为：期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务，并通过全资子公司分别开展风险管理业务、境外金融服务业务和公募基金业务，业务内容具体如下：

**(1) 期货经纪业务：**指公司接受客户委托，按照客户的指令，代理客户买卖期货合约、办理结算和交割手续，并且交易结果由客户承担的经营行为，是公司的一项中介业务。公司通过推广期货市场投资知识和技巧，为客户提供参与期货交易的通道，赚取手续费及相关收入。

### 1) 盈利模式

公司期货经纪业务的收入来源主要包括收取经纪业务手续费和保证金利息收入。其中，对于经纪业务手续费，公司根据地理位置、期货合约品种、相关期货交易所收取的佣金、交易模式及客户忠诚度等多项因素监控及调整公司的经纪业务佣金率水平，公司收取的经纪业务手续费直接从相关客户期货交易的账户中自动划转；对于保证金利息收入，公司基于中国人民银行公布的人民币存款基准利率按照与保证金存款存放银行约定的存款利率收取保证金利息收入。

### 2) 客户

公司商品期货经纪业务和金融期货经纪业务的主要客户群体为与期货品种相关的产业客户、提供专业投资服务的机构客户和具有一定风险承受能力的个人投资者。由于金融期货、对外开放期货品种及期权等特定品种交易的风险具有特殊性，根据相关的适当性法规、规则规定，公司对客户在财务状况、参与期货交易必备的知识水平和交易经历等方面制定更高的要求。

### 3) 营销渠道

公司期货经纪业务的主要营销渠道包括经营网点和居间人。近年来，公司积极利用互联网提升期货经纪业务营销能力。

**(2) 资产管理业务：**指公司接受客户的书面委托，为受托客户的资产进行投资和管理的金融服务。

### 1) 盈利模式

公司资产管理业务收入主要来自两方面：一是管理费收入，二是管理业绩分成收入。管理费收入主要取决于公司管理的资产规模和资产管理合同约定的管理费率。随着公司管理受托资产的规模逐步扩大，管理费收入也将随之增加。管理业绩分成收入是公司与管理受托资产盈利水平挂钩的利润分成，主要取决于公司管理资产的盈利水平和资产管理合同约定的分成比例。

### 2) 客户

公司资产管理业务的主要客户群体为具有较强资金实力和风险承受能力的高净值客户及机构投资者。

### 3) 营销模式

公司根据不同客户的资产管理需求为客户提供特色和专业化的资产管理服务，一方面依托公司在全国各地设立的经营网点向特定投资者开展营销活动；另一方面，公司积极与其他具有金融产品销售资格的金融机构建立了良好的合作关系，并由其代为销售公司资产管理产品。

**(3) 期货投资咨询业务：**通过为客户提供风险管理顾问、专项培训、研究分析报告、设计投资方案、期货交易策略等咨询服务，赚取咨询费及相关收入。

### 1) 盈利模式

公司期货投资咨询业务的盈利模式为向客户收取投资咨询费。在业务开展过程中，公司根据不同的咨询业务设定不同的收费标准。

### 2) 客户

公司期货投资咨询业务的主要客户群体为提供专业投资服务的机构投资者以及对期货投资有咨询需求的企业或自然人投资者。

### 3) 营销模式

公司按投资策略、服务时间等细分了多种服务内容供客户选择，并充分利用自身行业地位、品牌知名度和营业网点覆盖等方面的优势建立了多渠道的期货投资咨询业务营销模式。

**(4) 风险管理业务：**公司通过下设子公司瑞达新控资本管理有限公司为客户提供仓单采购、销售、质押、约定回购等仓单服务和合作套保服务；根据客户需求为客户开发场外期权、互换和远期合同等场外衍生品并提供服务；为期货交易所非活跃品种提供报价等做市服务。子公司通过开展上述服务赚取仓单管理费、风险管理费及相关收入。

### 1) 盈利模式

公司仓单服务和套保业务的盈利模式为向客户收取风险管理服务费以及赚取期货现货价格波动的综合收益等，公司根据客户、产品和风险管理服务类型等因素确定收费标准及分配方式，在实际业务开展过程中根据公司与客户的合同约定执行。

场外衍生品业务的盈利模式为与产业或机构投资者客户交易场外期权、互换等衍生品的同时，利用标准期货合约、场内期权等金融工具进行风险对冲，使公司在帮助投资者管理风险的同时，获得相应的组合投资收益。

做市业务盈利模式主要来自买卖报价的价差收入和承担报价义务而获得的交易所手续费减收的补贴。

### 2) 客户

公司风险管理服务业务的主要客户群体为与期货品种相关的产业客户和提供专业投资服务的机构客户。

### 3) 营销模式

公司风险管理服务业务以“满足产业客户全方位需求”为经营理念，实行以“企业保姆”式全方位服务为核心的专业化一站式竞争策略，致力于为客户提供多元化的风险管理服务。在营销策略方面，公司结合行业特点，以开展“一对一”专业化个性营销为主要市场竞争手段。

**(5) 境外业务：**公司通过在香港设立的全资子公司瑞达国际金融股份有限公司作为持股平台，由瑞达国际股份的下设全资孙公司瑞达国际金融控股有限公司和瑞达国际资产管理（香港）有限公司，为国内以及海外个人、企业、机构客户提供

一周五天24小时不间断交易、清算、风险管理、咨询一站式全球期货经纪服务，同时为海内外地区高净值客户提供全球资产管理以及跨境产品服务。香港子公司通过开展上述服务赚取手续费、管理费、业绩报酬及相关收入。

1) 盈利模式

境外期货业务盈利模式主要为接受客户委托，代理客户买卖期货合约、办理结算和交割手续，从而收取经纪手续费。

2) 客户

公司境外业务的主要客户群体为具有境外金融市场投资和风险管理需求的企业和个人投资者。

**(6) 公募基金业务：**公司通过设立的子公司瑞达基金管理有限公司在国内公开发售公募基金产品，为国内个人、企业、机构客户提供资产管理服务。瑞达基金通过开展上述服务赚取管理费。

1) 盈利模式

公募基金业务的收入主要为基金管理公司管理运作基金财产获取的基金管理费。在开展公募基金业务时，基金管理公司根据所募集和管理的不同类型基金产品，按不同的费率收取管理费。

2) 客户

公司公募基金的主要客户群体为对公募基金产品有投资需求的机构投资者及自然人投资者。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	17,338,587,125.61	11,332,854,882.40	52.99%	6,387,714,431.25
归属于上市公司股东的净资产	2,363,976,297.33	1,981,672,148.15	19.29%	1,708,347,579.95
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入	2,127,881,272.86	1,341,991,035.93	58.56%	951,251,523.00
归属于上市公司股东的净利润	503,937,513.40	248,842,249.21	102.51%	120,810,930.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	487,869,220.18	219,682,835.77	122.08%	104,803,455.91
其他综合收益的税后净额	-2,158,767.68	-4,856,294.14	不适用	1,539,645.97
经营活动产生的现金流量净额	-434,871,620.50	-31,895,574.40	不适用	-556,904,541.79
基本每股收益（元/股）	1.13	0.56	101.79%	0.29
稀释每股收益（元/股）	1.12	0.56	100.00%	0.29
加权平均净资产收益率	23.40%	13.63%	9.77%	8.14%

母公司

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	17,233,072,779.27	11,209,201,026.74	53.74%	5,915,298,464.02
所有者权益总额	2,388,316,442.98	1,986,792,894.08	20.21%	1,708,455,400.80
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业总收入	1,233,167,532.76	674,195,963.62	82.91%	305,862,047.17
净利润	520,998,145.44	248,998,880.15	109.24%	112,088,674.03
扣除非经常性损益的净利润	521,133,640.77	238,511,684.63	118.49%	97,003,199.88
经营活动产生的现金流量净额	187,615,385.93	707,011,880.66	-73.46%	-460,239,051.08

## (2) 分季度主要会计数据

合并

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	416,971,237.07	645,593,993.70	590,211,411.45	475,104,630.64
归属于上市公司股东的净利润	88,158,815.50	149,784,785.83	132,284,219.23	133,709,692.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,723,276.57	146,234,222.49	125,304,407.56	129,607,313.56
经营活动产生的现金流量净额	-519,302,921.61	97,687,358.68	-463,235,745.14	449,979,687.57

母公司

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业总收入	279,564,169.18	335,873,056.40	306,237,686.29	311,492,620.89
净利润	105,893,809.96	137,884,920.17	137,864,564.49	139,354,850.82
扣除非经常性损益的净利润	105,061,704.98	137,854,233.21	138,142,865.24	140,074,837.34
经营活动产生的现金流量净额	-144,071,955.23	376,681,866.67	-397,428,138.14	352,433,612.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## (3) 母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
净资本	1,029,695,108.31	667,018,099.57	54.37%
净资产	2,388,316,442.98	1,986,792,894.08	20.21%
净资本/各项风险资本准备之和	239.99%	261.73%	-21.74%
净资本/净资产	43.11%	33.57%	9.54%
净资本/负债	109.52%	82.98%	26.54%
净资产/负债	254.03%	247.17%	6.86%

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

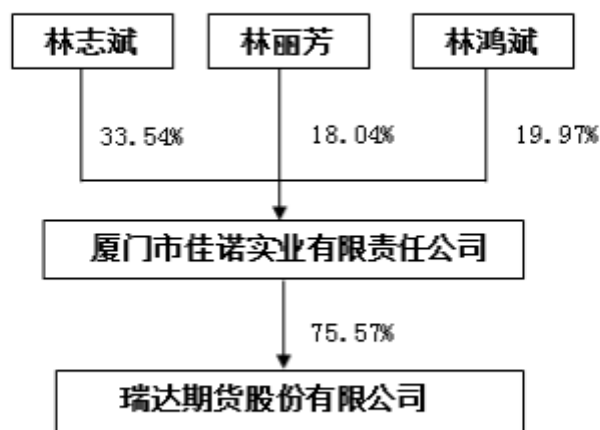
报告期末普通股股东总数	17,694	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
厦门市佳诺实业有限责任公司	境内非国有法人	75.57%	336,320,000	3,363,200,000			

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			
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新132号私募证券投资基金	其他	0.77%	3,410,000			
广州市玄元投资管理有限公司—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%	2,431,200			
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）	<p>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 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—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 2,543,500 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—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 2,431,200 股，实际合计持有公司股份 2,431,200 股。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。</p>					

**(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

**(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系****5、在年度报告批准报出日存续的债券情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 公司债券基本信息**

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	64,921.28	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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年6月24日，公司披露了《可转换公司债券2021年付息公告》，“瑞达转债”于2021年6月29日按面值支付第一年利息，每10张“瑞达转债”（面值1000.00元）利息为4.00元（含税），本次可转债付息的债券登记日为2021年6月28日，除息日和付息日为2021年6月29日，截至本报告期末，公司已完成可转债付息，具体详见公司披露在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的公告。					

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

2021年5月25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2021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。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	52.24%	47.56%	4.68%
扣除非经常性损益后净利润	48,786.92	21,968.28	122.08%
EBITDA 全部债务比	29.01%	21.05%	7.96%
利息保障倍数	17.35	12.72	36.40%

**三、重要事项**

报告期内公司经营情况未发生重大变化，公司发展方向明确，各项业务正在稳步推进中，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年年度报告》。