

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2020-066

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债



瑞达期货股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林志斌、主管会计工作负责人葛昶及会计机构负责人(会计主管人员)曾永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,827,615,619.41	6,387,714,431.25	38.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,867,982,527.68	1,708,347,579.95	9.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	319,393,326.80	-2.95%	765,038,675.65	8.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,269,092.59	153.60%	131,645,677.60	42.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,285,682.32	105.66%	126,329,016.77	57.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-368,319,100.65	不适用	562,234,542.64	不适用
基本每股收益（元/股）	0.14	133.33%	0.30	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.13	116.67%	0.29	26.09%
加权平均净资产收益率	3.33%	1.61%	7.50%	0.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,740.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,738,908.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,777,635.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,015,953.75	
减：所得税影响额	1,221,670.47	

合计	5,316,660.83	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
期货合约投资、期权及做市业务的相关损益净额	12,360,495.99	期货合约投资、期权及做市业务系子公司瑞达新控正常经营业务，因此界定为经常性损益。
纳入合并范围结构化主体期货合约投资产生的相关损益净额	6,371,913.17	合并结构化主体主要投资范围为期货合约投资，因此界定为经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,847	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	75.58%	336,320,000	336,320,000		
厦门中宝进出口贸易有限公司	境内非国有法人	5.96%	26,520,000		冻结	2,237,306
北京金信隆网络科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.39%	24,000,000			
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	13,160,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	2,789,312			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.17%	774,644			

黄汉元	境内自然人	0.16%	715,500			
程芸	境内自然人	0.13%	570,614			
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.12%	535,600			
王清哲	境内自然人	0.12%	520,213			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门中宝进出口贸易有限公司	26,520,000	人民币普通股	26,520,000			
北京金信隆网络科技合伙企业（有限合伙）	24,000,000	人民币普通股	24,000,000			
泉州运筹投资有限公司	13,160,000	人民币普通股	13,160,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2,789,312	人民币普通股	2,789,312			
香港中央结算有限公司	774,644	人民币普通股	774,644			
黄汉元	715,500	人民币普通股	715,500			
程芸	570,614	人民币普通股	570,614			
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	535,600	人民币普通股	535,600			
王清哲	520,213	人民币普通股	520,213			
黄凯旋	510,100	人民币普通股	510,100			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东黄汉元通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中天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 715,500 股，实际合计持有公司股份 715,500 股；</p> <p>股东程芸通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 570,614 股，实际合计持有公司股份 570,614 股；</p> <p>股东王清哲通过普通证券账户持有公司股份 92,700 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 427,513 股，实际合计持有公司股份 520,213 股；</p> <p>股东黄凯旋通过普通证券账户持有公司股份 146,900 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 363,200 股，实际合计持有公司股份 510,100 股。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

会计报表科目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	5,057,430,019.87	3,347,867,328.85	51.06%	主要系发行可转债资金到位及期货保证金存款增加所致
期货保证金存款	4,292,404,885.11	2,969,798,350.35	44.54%	主要系客户权益增加，期货保证金存款相应增加所致
应收货币保证金	2,500,198,465.74	1,890,667,245.59	32.24%	主要系期末客户持有的期货合约增加，划入交易所保证金增多所致
衍生金融资产	9,885,932.20	4,074,740.00	142.62%	主要系子公司瑞达新控持有的期权合约浮动盈利增加所致
应收账款	754,168.78		不适用	主要系子公司瑞达置业应收房租增加所致
其他应收款	32,101,650.39	14,262,271.03	125.08%	主要系瑞达期货机房装修预付款以及子公司新增应收场外期权清算余款所致
存货	9,542,281.84	17,549,905.20	-45.63%	主要系库存商品减少所致
交易性金融资产	213,536,449.39	141,900,760.92	50.48%	主要系对公募基金的投资增加所致
应付货币保证金	5,337,095,907.23	3,953,530,661.08	35.00%	主要系业务规模增加，客户转入的保证金增加所致
交易性金融负债	409,337,739.54	57,436,274.69	612.68%	主要系纳入合并范围的结构化主体其他份额持有者享有的权益增加所致
应付职工薪酬	7,723,236.12	13,273,139.63	-41.81%	主要系上年末计提的奖金在本期发放减少所致
应交税费	29,946,286.10	12,629,953.48	137.11%	主要系计提的所得税增加所致
其他应付款	82,858,942.36	15,606,900.72	430.91%	主要系子公司瑞达新控应付场外期权清算余款增加所致
应付债券	542,772,680.59		不适用	主要系公司发行可转债所致
其他权益工具	109,438,613.13		不适用	主要系公司发行可转债所致
其他综合收益	2,607,211.23	3,956,554.22	-34.10%	主要系境外子公司外币财务报表折算差额所致
项目	年初至本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
手续费收入	326,665,449.03	139,955,076.34	133.41%	主要系由于资管业务及经纪业务收入增长所致
其他收益	4,738,908.18	668,179.61	609.23%	主要系由于收到的政府补助增加所致

投资收益(损失以“一”号填列)	59,741,085.17	8,595,118.53	595.06%	主要系由于期末纳入合并范围结构化主体交易性金融资产收益增加所致
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	-37,231,040.13	13,210,215.18	-381.84%	主要系由于期末纳入合并范围结构化主体交易性金融资产公允价值减少所致
汇兑收益(损失以“一”号填列)	197,178.88	-423,072.91	不适用	主要系由于外币业务产生的汇兑收益增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37,740.99	-46,656.35	不适用	主要系由于固定资产报废处置收益增加所致
提取期货风险准备金	13,862,479.31	5,813,418.75	138.46%	主要系由于经纪业务手续费收入增长所致
税金及附加	4,877,217.54	1,182,920.87	312.30%	主要系由于房产税增加所致
业务及管理费	198,673,303.36	97,899,010.43	102.94%	主要系由于收入增加导致费用增加
资产减值损失	439,098.38	288,696.68	52.10%	主要系计提的存货跌价准备增加所致
信用减值损失	2,343,821.21	-746,744.67	不适用	主要系由于其他应收款增加以及应收货币保证金增加, 计提的坏账准备相应增加所致
营业外收入	69,770.97	5,664.95	1131.63%	主要系瑞达新控收到客户违约金增加所致
营业外支出	2,085,724.72	583,042.35	257.73%	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	50,048,508.72	28,161,429.54	77.72%	主要系利润增加计提所得税相应增加所致
收取利息、手续费及佣金的现金	410,840,870.49	199,696,263.75	105.73%	主要系由于业务收入增长所致
支付的各种税费	51,794,714.08	29,202,480.77	77.36%	主要系由于业务收入增加, 缴纳的增值税、企业所得税等相应增加所致
以现金支付的业务及管理费	169,701,858.96	62,214,964.28	172.77%	主要系本期支付的业务及管理费增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	788,185,965.84	2,444,384,406.54	-67.76%	主要系由于本期向交易所划出的保证金净额及划出协定期限超过三个月的期货保证金存款净额减少所致
取得投资收益收到的现金	2,599,437.92	1,614,277.00	61.03%	主要系由于本期投资金融产品收益增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	704,416.00	1,703,857.57	-58.66%	主要系由于本期收到项目投标保证金减少所致
投资支付的现金	428,440,814.64	740,996,462.86	-42.18%	主要系由于本期投资金融产品支付的现金减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	230,650,000.00	-100.00%	主要系上年同期发行新股募集资金到位
取得借款收到的现金	651,547,047.14	105,000,000.00	520.52%	主要系由于本期发行可转债所致
收到其他与筹资活动有关的现金	335,210,027.42	155,005,493.00	116.26%	主要系本期合并结构化主体收到的现金增加所致

偿还债务支付的现金	71,080,000.00		不适用	主要系子公司瑞达置业本期偿还长期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,182,401.03	12,094,016.68	811.05%	主要系公司分配现金红利增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,211,543.15	19,833,235.53	-78.77%	主要系由于上年同期合并结构化主体清算支付的现金较多所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

已在临时报告披露的重要事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》	2020年07月01日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《公开发行可转换公司债券发行结果公告》	2020年07月03日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》	2020年07月07日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》	2020年07月07日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》	2020年07月07日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》	2020年07月07日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》	2020年07月09日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《公开发行可转换公司债券上市公告书》	2020年07月23日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于债券持有人减持可转换公司债券的公告》	2020年07月25日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告》	2020年07月28日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于会计政策变更的公告》	2020年07月28日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》	2020年09月04日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
《关于期权结算业务资格获批的公告》	2020年09月25日	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601318	中国平安	22,532,961.70	公允价值计量	24,578,296.00	-2,605,768.45	0.00	10,316,568.45	4,133,687.94	-1,128,034.55	28,216,200.00	交易性金融资产	自有资金
基金	009883	华润元大核心动力基金 C	20,000,000.00	公允价值计量	0.00	-324,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	-324,000.00	19,676,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	008758	九泰聚鑫混合型基金	15,000,000.00	公允价值计量	0.00	168,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	168,000.00	15,168,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SJS444	宁水期货宝 1 号私募证券投资基金	15,000,000.00	公允价值计量	0.00	-930,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	-930,000.00	14,070,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	SJP792	浙江旌安-旌安 6 号	10,000,000.00	公允价值计量	0.00	2,076,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,076,000.00	12,076,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	009129	明亚基金长青混合型基金	11,618,089.89	公允价值计量	0.00	-232,019.38	0.00	20,000,000.00	8,410,206.18	-371,916.13	11,386,070.51	交易性金融资产	自有资金
基金	SE5386	永安国富-永富 3 号私	10,000,000.00	公允价值计量	0.00	579,906.54	0.00	10,000,000.00	0.00	579,906.54	10,579,906.54	交易性金融资产	自有资金

基金	JY156A	募基金 润州春 华五号 私募证 券投资 基金	10,000,000.00	公允价 值计量	0.00	23,892.48	0.00	10,000,000.00	0.00	23,892.48	10,023,892.48	交易性 金融资 产	自有资 金
基金	4Y9110	汇安基 金璞瑞 1号单	10,000,000.00	公允价 值计量	9,696,297.08	-16,297.08	0.00	0.00	0.00	-16,297.08	9,680,000.00	交易性 金融资 产	自有资 金
基金	003205	财通多 策略债 券C	8,500,000.00	公允价 值计量	0.00	1,519.08	0.00	8,500,000.00	0.00	1,519.08	8,501,519.08	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			91,418,750.37	--	58,955,754.38	-5,530,510.44	0.00	49,590,655.22	33,247,407.44	-1,557,559.96	70,739,256.77	--	--
合计			224,069,801.96	--	93,230,347.46	-6,789,277.25	0.00	168,407,223.67	45,791,301.56	-1,478,89.62	210,116,845.38	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020年07月07日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别	期末金额						期初金额						
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具			
	名义 金额	公允价值 资产 负债		名义金额	公允价值 资产 负债		名义 金额	公允价值 资产 负债		名义金额	公允价值 资产 负债		
权益衍生工具													
金融期货				58,108,560.00		1,611,860.00					58,769,670.00	3,578,100.00	
其他衍生工具													
商品期货				833,786,672.32		203,374,600.00					287,453,496.10	498,640,000.00	
场内期权				16,028,583.00		294,766,000.00					93,506,906.40	-2,000,000.00	9,379,450.00
场外期权				901,230,973.31	9,885,932.20	8,010,147.25					0.00	0.00	

合计				1,809,154,788.63	9,885,932.20	10,120,147.85				439,730,072.50	4,074,740.00	9,379,450.00
----	--	--	--	------------------	--------------	---------------	--	--	--	----------------	--------------	--------------

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1039号文核准，公司于2020年6月29日公开发行了650万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，期限6年。本次可转债发行总额为人民币650,000,000元，扣除发行费用4,040,377.35元（不含税），实际募集资金净额为人民币645,959,622.65元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月3日出具容诚验字〔2020〕361Z0060号《验资报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。

为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司莲前支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行和招商银行股份有限公司厦门分行签署了募集资金三方监管协议。

2020年7月6日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用募集资金人民币35,000万元对风险管理服务子公司瑞达新控资本管理有限公司进行增资，增资完成后，瑞达新控注册资本将由2.5亿元增加至6亿元，公司仍持有其100%股权。另外因本次募集资金拟投入的公司国际业务和公募基金业务需要一定的营运周期，募集资金将逐步投入，根据目前募集资金投入业务的推进情况，现阶段募集资金出现部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，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，公司拟使用最高额度不超过人民币25,000万元资金购买安全性高、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。

2020年7月7日，公司与厦门银行股份有限公司签订了《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》，使用暂时闲置募集资金人民币24,990万元购买结构性存款，起息日为2020年7月8日，到期日为2020年10月9日。

2020年10月9日，公司与厦门银行股份有限公司办理了理财产品到期赎回手续，所赎回本金及相关收益均已于当天到账并转回募集资金专户，2020年10月10日，公司使用暂时闲置募集资金人民币25,000万元购买了厦门银行股份有限公司的7天通知存款。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	24,990	24,990	0
合计		24,990	24,990	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。