证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2023-058
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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	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)	210,135,262.63	-71.67%	815,586,001.45	-57.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,205,444.35	23.85%	179,553,032.50	-24.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,139,408.07	-9.26%	166,438,531.90	-36.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	255,929,341.95	-51.33%
基本每股收益(元/股)	0.14	27.27%	0.40	-24.53%
稀释每股收益(元/股)	0.14	27.27%	0.40	-24.53%
加权平均净资产收益率	2.42%	0.29%	6.97%	-2.85%
	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)	14,740,897,624.60	15,719,122,409.42	-6.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,597,332,884.54	2,517,223,439.81	3.18%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-19,653.63	-5,051.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,123,319.01	1,446,881.62	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,011,417.49	16,007,108.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-598,376.15	-160,713.67	
减:所得税影响额	1,450,670.44	4,159,724.41	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	14,000.00	
合计	4,066,036.28	13,114,500.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☑ 适用 ☐不适用

项目	涉及金额(元)	原因
期货合约投资、期权及做市等业务的相关损益净额	-57,842,012.64	期货合约投资、期权及做市业务是子公司瑞达新控资本管理有限公司正常经营业务,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	36,502,167.75	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。

(三)主要会计数据和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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收质押保证金	443,393,064.00	1,446,538,472.00	-69.35%	主要是上海期货交易所的质押保证金减少所致
其他应收款	84,106,845.14	59,459,332.07	41.45%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司的场外业务应收款增加所致
交易性金融资产	566,701,072.91	309,221,723.96	83.27%	主要是本期纳入合并范围结构化主体的私募基金投资增加所致
递延所得税资产	28,778,249.56	11,858,452.12	142.68%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司衍生金融工具的公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异增加所致
其他资产	39,150,994.06	25,457,221.90	53.79%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预付货款增加所致
应付质押保证金	443,393,064.00	1,446,538,472.00	-69.35%	主要是客户质押金额减少所致
衍生金融负债	127,320,022.22	50,199,003.53	153.63%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的期权合约增加所致
应付票据	176,640,000.00	348,129,200.00	-49.26%	主要是子公司开具银行承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	13,634,719.07	31,269,101.56	-56.40%	主要是上年末计提的奖金在本期支付减少所致
应交税费	39,078,010.02	17,471,180.04	123.67%	主要是期末计提的企业所得税增加所致
其他应付款	759,387,071.32	371,631,564.63	104.34%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司场外业务应付款增加所致
递延所得税负债	3,066,073.98	5,114,894.68	-40.06%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司衍生金融工具的估值变动产生的应纳税暂时性差异减少所致
租赁负债	22,721,213.81	17,204,049.57	32.07%	主要是公司新增分支机构以及个别分支机构变更营业租赁场所所致
其他综合收益	1,834,103.79	3,377,287.98	-45.69%	主要是境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致
会计报表科目	年初至本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
其他收益	1,809,778.80	6,161,112.69	-70.63%	主要是政府补助减少所致
投资收益	-13,901,616.83	47,207,552.81	-129.45%	主要是本期纳入合并范围结构化主体衍生金融工具收益减少所致
公允价值变动收益	-3,798,843.12	-29,580,333.28	不适用	主要是合并结构化主体其他份额持有者享有的权益变动影响所致
汇兑收益	-427,070.81	-2,861,392.74	不适用%	主要是境外子公司外币业务产生的汇兑损失减少所致
其他业务收入	335,634,803.46	1,382,465,324.92	-75.72%	主要是贸易业务收入减少所致
资产处置收益	5,233.39	-88,802.84	不适用	主要是固定资产处置收益增加所致
其他业务成本	329,148,965.05	1,375,105,007.28	-76.06%	主要是贸易销售成本随收入减少而减少所致
营业外支出	755,624.52	5,493,834.11	-86.25%	主要是捐赠支出减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	2,154,043,952.25	3,159,710,940.08	-31.83%	主要是销售商品收到的现金减少所致
以现金支付的业务及管理费	72,570,736.95	108,221,654.81	-32.94%	主要是现金支付的业务及管理费减少所致
支付的各种税费	93,633,495.87	165,413,300.50	-43.39%	主要是本期支付的税费减少所致
收回投资收到的现金	543,364,407.26	335,937,541.73	61.75%	主要是本期收回的投资增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	10,830.00	44,192.16	-75.49%	主要是本期处置资产收到的现金减少所致
投资支付的现金	409,255,309.42	97,852,065.88	318.24%	主要是本期支付的投资增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,948,425.16	47,823,825.63	-64.56%	主要是本期新增的资产减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	2,000.00	1,000.00	100.00%	主要是基金申购手续费增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	210,516,187.10	47,484,670.78	343.34%	主要是本期收到的银行承兑汇票保证金增加所致
偿还债务支付的现金	0.00	207,000,000.00	-100.00%	主要是本期未偿还债务所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,325,209.85	165,736,927.94	-34.04%	主要是本期分配股利减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	66,989,385.70	202,946,481.42	-66.99%	主要是支付银行承兑汇票保证金减少以及合并结构化主体支付的现金减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,981	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		质押 / 48,800,000
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	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		
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	0.67%	3,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	2,739,931		
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		
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		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.31%	1,367,300		
招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.30%	1,333,300		

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
厦门市佳诺实业有限责任公司	336,320,000	人民币普通股	336,320,000
泉州运筹投资有限公司	9,870,000	人民币普通股	9,870,000
厦门中宝进出口贸易有限公司	6,556,680	人民币普通股	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	3,238,100	人民币普通股	3,238,100
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	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
香港中央结算有限公司	2,739,931	人民币普通股	2,739,931
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨瑞六号私募投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
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	2,010,000	人民币普通股	2,010,000
中国国际金融股份有限公司	1,367,300	人民币普通股	1,367,300
招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	1,333,300	人民币普通股	1,333,300
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市佳诺实业有限责任公司 15.94%的股份及厦门中宝进出口贸易有限公司 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)	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 3,000,000 股,实际合计持有公司股份 3,000,000 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。		

(二)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

三、主要重要事项

☑ 适用 ☐不适用

1、控股股东相关事项

(1)关于控股股东进行股票质押式回购交易事项

2023 年 7 月,公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司(以下简称"厦门佳诺")将其持有的部分本公司股份办理了股票质押式回购交易业务,控股股东厦门佳诺合计持有公司股份 33,632 万股,占公司总股本的 75.5726%,其持有的公司股份中累计被质押的股份数量为 4,880 万股,占其所持公司股份总数的 14.5100%,占公司总股本的 10.9656%。

具体内容详见 2023 年 7 月 8 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(公告编号:2023-033)。

(2)关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易事项

2023 年 7 月 27 日,公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》,为了进一步提高自有资金的使用效率及资产回报率,厦门佳诺拟追加使用不超过 1 亿元自有资金继续购买公司发行的资管产品,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。

具体内容详见 2023 年 7 月 28 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》(公告编号:2023-038)。

(3)关于控股股东股权结构变更事项

苏宏永先生持有的公司控股股东厦门佳诺 12.51%的股权于 2023 年 6 月 30 日 10 时起至 2023 年 7 月 3 日 10 时止由上海金融法院在"京东网"(www.jd.com)上进行公开网络司法拍卖,厦门佳诺股东林丽芳女士参与了本次拍卖,并以 27,200 万元竞拍成功。

2023 年 8 月,厦门佳诺办理完成了股权结构变更的备案登记手续,本次变更完成后,林丽芳女士持有厦门佳诺的股权比例由 18.04%上升至 30.55%,林志斌先生、林丽芳女士及林鸿斌先生合计持有厦门佳诺的股权比例由 71.55%上升至 84.06%,厦门佳诺的控制权不会发生变动,实际控制人仍为林志斌先生、林丽芳女士及林鸿斌先生。

具体内容详见 2023 年 7 月 4 日、2023 年 8 月 10 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》(公告编号:2023-032)及《关于公司控股股东股权结构变更完成的公告》(公告编号:2023-040)。

2、会资子公司及控股孙公司相关事项

(1)关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易事项

2023 年 7 月 27 日,公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》,为了提高融资的便利性,满足业务增长对流动资金的需求,根据实际经营需要,公司全资子公司瑞达新控资本管理有限公司(以下简称"瑞达新控")拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 5,000 万元人民币授信额度,具体用途包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证等信用业务,授信期限 1 年。为支持瑞达新控业务发展,公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士拟为瑞达新控此次申请银行授信额度提供连带责任保证担保,保证最高本金限额为 3,000 万元,担保期限以实际签署合同为准,免于支付担保费用。

具体内容详见 2023 年 7 月 28 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-036)。

(2)关于全资子公司完成工商注册登记事项

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》,同意公司以自有资金 5,000 万元在上海市设立全资子公司,2023 年 8 月全资子公司瑞达璀控科技有限公司完成了相关工商注册登记手续,并取得了上海市静安区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》(公告编号:2023-047)。

(3)关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的事项

2023 年 9 月 22 日,公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的议案》,根据厦门瑞达源发供应链管理有限公司业务开展的实际资金需求,经与中国光大银行股份有限公司厦门分行友好协商,对原审议的授信事项作部分调整:授信额度由 3,000 万元变更为 5,000 万元,保证担保人由厦门佳诺、公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士变更为厦门佳诺。除前述变更外,其余事项保持不变。

具体内容详见 2023 年 9 月 23 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股孙公司向银行申请授信额度部分事项变更的公告》(公告编号:2023-053)。

4、募集资金相关事项

(1)关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资事项

2023 年 7 月 27 日,公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》,同意公司使用募集资金 18,000 万元人民币向全资子公司瑞达国际金融股份有限公司增资,用于向全资孙公司瑞达国际金融控股有限公司增资。本次使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需求,有利于提高募集资金的使用效率,增强瑞达国际金融控股有限公司的资本实力,进一步优化公司国际业务布局,拓宽公司的收入渠道,符合公司战略发展需要。

具体内容详见 2023 年 7 月 28 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》(公告编号:2023-037)。

(2)关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展事项

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 万元人民币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。2023 年 9 月,公司对前述理财产品进行了赎回,赎回本金 18,000 万元,获得投资收益 10,965,375.00 元,本金及收益已于 2023 年 9 月 28 日存入了募集资金专户。

具体内容详见 2023 年 9 月 29 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2023-054)。

5、关于副总经理辞职事项

2023 年 9 月 13 日,公司收到副总经理刘世鹏先生递交的书面辞职报告,刘世鹏先生因身体原因申请辞去公司副总经理一职,辞职后将继续在公司担任其他职务。

具体内容详见 2023 年 9 月 14 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于副总经理辞职的公告》(公告编号:2023-048)。

6、关于不向下修正"瑞达转债"转股价格事项

2023 年 9 月 22 日,公司召开了第四届董事会第十九次会议,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,且自董事会审议通过之日起未来六个月(2023 年 9 月 22 日至 2024 年 3 月 21 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 3 月 22 日重新起算。

具体内容详见 2023 年 9 月 23 日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于不向下修正"瑞达转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞达期货股份有限公司

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
资产:		
货币资金	7,850,871,315.23	9,021,511,194.39
其中:客户资金存款		
其中:期货保证金存款	7,403,807,106.42	8,496,994,823.16
结算备付金		
其中:客户备付金		
贵金属		
应收货币保证金	4,684,996,176.07	3,779,458,882.94
应收质押保证金	443,393,064.00	1,446,538,472.00
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	44,473,373.85	61,539,621.28
应收结算担保金	26,091,135.08	22,639,017.41
应收风险损失款	422,490.37	506,988.44
存出保证金		
应收款项	5,672,045.19	4,610,929.62
存货	10,542,973.47	0.00
其他应收款	84,106,845.14	59,459,332.07
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产		
持有待售资产		
金融投资:	566,701,072.91	309,221,723.96
交易性金融资产	566,701,072.91	309,221,723.96
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资		
投资性房地产	732,566,068.81	747,759,960.77
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
固定资产	138,726,557.57	145,471,357.74
在建工程		
使用权资产	21,987,296.63	17,439,167.06
无形资产	58,389,523.85	61,621,644.91
商誉	2,628,442.81	2,628,442.81
递延所得税资产	28,778,249.56	11,858,452.12
其他资产	39,150,994.06	25,457,221.90
资产总计	14,740,897,624.60	15,719,122,409.42
负债:		
短期借款		
应付货币保证金	8,674,712,191.76	9,102,291,977.36
应付质押保证金	443,393,064.00	1,446,538,472.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	861,506,364.27	826,779,171.36
衍生金融负债	127,320,022.22	50,199,003.53
期货风险准备金	219,687,332.31	199,918,541.27
应付票据	176,640,000.00	348,129,200.00
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	343,243.94	398,416.22
代理买卖证券款	10.00	0.00
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,634,719.07	31,269,101.56
应交税费	39,078,010.02	17,471,180.04
其他应付款	759,387,071.32	371,631,564.63
应付款项		
合同负债	7,584,485.00	0.00
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	123,126,416.66	123,142,816.67
应付债券	608,028,314.04	594,139,563.13
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,721,213.81	17,204,049.57
递延收益	360,780.88	404,074.60
递延所得税负债	3,066,073.98	5,114,894.68
其他负债	23,107,904.74	27,277,876.51
负债合计	12,103,697,218.02	13,161,909,903.13
所有者权益:		
股本	445,029,448.00	445,029,223.00
其他权益工具	109,291,847.53	109,292,958.76
其中:优先股		
永续债		
资本公积	267,469,771.54	267,462,844.87
减:库存股		
其他综合收益	1,834,103.79	3,377,287.98
盈余公积	213,944,294.96	213,944,294.96
一般风险准备	238,793,300.32	238,683,021.60
未分配利润	1,320,970,118.40	1,239,433,808.64
归属于母公司所有者权益合计	2,597,332,884.54	2,517,223,439.81
少数股东权益	39,867,522.04	39,989,066.48
所有者权益合计	2,637,200,406.58	2,557,212,506.29
负债和所有者权益总计	14,740,897,624.60	15,719,122,409.42

法定代表人:林志斌 主管会计工作负责人:葛昶 会计机构负责人:曾永红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	815,586,001.45	1,939,801,930.03
利息净收入	105,606,965.94	120,733,099.33
利息收入	131,613,464.60	157,128,952.65
利息支出	26,006,498.66	36,395,853.32
手续费及佣金净收入	390,656,750.62	415,765,369.14
其中:经纪业务手续费净收入	373,247,931.60	373,558,195.13
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	14,674,535.81	36,370,452.52
投资咨询手续费净收入	1,620,962.74	4,142,099.50
其他手续费及佣金净收入	1,113,320.47	1,694,621.99
投资收益(损失以"-"列示)	-13,901,616.83	47,207,552.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-1,005,686.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	1,809,778.80	6,161,112.69
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-3,798,843.12	-29,580,333.28
汇兑收益(损失以"-"列示)	-427,070.81	-2,861,392.74
其他业务收入	335,634,803.46	1,382,465,324.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,233.39	-88,802.84
二、营业总支出	571,934,233.49	1,611,614,883.88
税金及附加	9,732,819.64	10,000,755.66
提取期货风险准备金	19,768,791.04	19,796,825.84
业务及管理费	211,400,776.87	204,861,569.96
资产减值损失		
信用减值损失	1,882,880.89	1,850,725.14
其他资产减值损失		
其他业务成本	329,148,965.05	1,375,105,007.28
三、营业利润(亏损以"-"列示)	243,651,767.96	328,187,046.15
加:营业外收入	221,728.78	181,128.85
减:营业外支出	755,624.52	5,493,834.11
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	243,117,872.22	322,874,340.89
减:所得税费用	63,686,384.16	85,836,756.46
五、净利润(净亏损以"-"列示)	179,431,488.06	237,037,584.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	179,431,488.06	237,037,584.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	179,553,032.50	237,445,386.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-121,544.44	-407,802.02
六、其他综合收益的税后净额	-1,543,184.19	6,939,927.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,543,184.19	6,939,927.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,543,184.19	6,939,927.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,543,184.19	6,939,927.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	177,888,303.87	243,977,512.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	178,009,848.31	244,385,314.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-121,544.44	-407,802.02
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	0.40	0.53
(二)稀释每股收益	0.40	0.53

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:林志斌 主管会计工作负责人:葛昶 会计机构负责人:曾永红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	549,836,042.55	649,456,234.75
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	2,154,043,952.25	3,008,049,675.49
经营活动现金流入小计	2,703,879,994.80	3,657,505,910.24
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
以现金支付的业务及管理费	72,570,736.95	108,221,654.81
支付给职工及为职工支付的现金	129,356,096.42	134,276,270.42
支付的各项税费	93,633,495.87	165,413,300.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,152,390,323.61	2,723,752,218.08
经营活动现金流出小计	2,447,950,652.85	3,131,663,443.81
经营活动产生的现金流量净额	255,929,341.95	525,842,466.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	543,364,407.26	335,937,541.73
取得投资收益收到的现金	3,726,115.79	3,213,612.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,830.00	44,192.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	547,101,353.05	339,195,346.23
投资支付的现金	409,255,309.42	97,852,065.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,948,425.16	47,823,825.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000.00	1,000.00
投资活动现金流出小计	426,205,734.58	145,676,891.51
投资活动产生的现金流量净额	120,895,618.47	193,518,454.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	210,516,187.10	47,484,670.78
筹资活动现金流入小计	210,516,187.10	47,484,670.78
偿还债务支付的现金	0.00	207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,325,209.85	165,736,927.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	66,989,385.70	202,946,481.42
筹资活动现金流出小计	176,314,595.55	575,683,409.36
筹资活动产生的现金流量净额	34,201,591.55	-528,198,738.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-833,520.37	11,586,659.04
五、现金及现金等价物净增加额	410,193,031.60	202,748,841.61
加:期初现金及现金等价物余额	1,148,351,457.78	1,176,527,306.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,558,544,489.38	1,379,276,147.70

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

瑞达期货股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2023-056
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议,于 2023 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出,本次会议应参会董事 7 人,其中董事葛昶、于学会、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

1、审议通过公司《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议,董事会认为: