证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2021-066
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

【2021】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
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)	590,211,411.48	84.79%	1,652,776,642.22	116.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,284,219.23	119.49%	370,227,820.16	181.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,304,407.56	149.19%	368,261,906.62	183.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-884,851,308.07	-257.38%
基本每股收益(元/股)	0.30	114.29%	0.83	176.67%
稀释每股收益(元/股)	0.29	123.08%	0.82	182.76%
加权平均净资产收益率	6.08%	2.7%	17.63%	10.13%
	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)	16,816,441,018.06	11,332,854,882.40	48.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,231,713,593.44	1,981,672,146.15	12.62%	

(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)	548,604.78	504,562.20	
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)	23,172.11	858,402.35	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务,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	9,009,193.44	15,235,544.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,030.76	-260,091.74	
减:所得税影响额	2,524,127.90	4,372,503.28	
合计	6,979,811.67	11,965,913.94	——

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、期权及做市业务的相关损益净额	9,733,267.30	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	43,472,782.24	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	2021年09月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	9,639,673,169.54	6,039,382,104.67	59.61%	主要系期货保证金存款增加所致
其中:期货保证金存款	9,028,462,636.79	5,320,662,394.82	69.63%	主要系客户权益增加,期货保证金存款相应增加所致
应收质押保证金	820,410,606.00	53,514,837.37	1433.06%	主要系客户质押权益保证金增加所致
应收结算担保金	74,796,173.92	26,934,095.93	177.78%	主要系期货业务结算担保金增加所致
应收账款	23,723,649.39	1,406,528.68	1587.88%	主要系期货经纪业务手续费收入增加所致
其他应收款	119,527,710.35	27,791,497.84	330.00%	主要系期货经纪业务应收风险准备资金及期货投资业务管理有限公司期权业务增加所致
存货	0.00	5,653,007.50	-100.00%	主要系库存商品减少所致
交易性金融资产	242,364,280.04	267,353,811.99	-10.12%	主要系基金业务产品投资增加所致
长期股权投资	19,652,021.23	3,736,827.28	426.70%	主要系对联营企业的投资增加所致
投资性房地产	759,291,327.79	464,054,308.77	63.64%	主要系随达国际金融中心北楼出租部分达到预定可使用状态,从在建工程转入及租应部分的土地使用权从无形资产转入增加所致
固定资产	118,209,040.86	39,690,938.37	197.82%	主要系随达国际金融中心北楼自用部分达到预定可使用状态,从在建工程转入所致
在建工程	22,389,001.94	229,997,728.76	-92.06%	主要系随达国际金融中心达到预定可使用状态,结转投资性房地产及固定资产减少所致
使用权资产	15,246,797.59	0.00	不适用	主要系执行新租赁准则引起的变化
无形资产	64,009,385.38	177,326,577.48	-63.83%	主要系随达国际金融中心北楼出租部分达到预定可使用状态,租应部分的土地使用权转入投资性房地产减少所致
递延所得税资产	15,797,535.18	11,928,050.94	32.44%	主要系衍生金融工具公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异影响所致
其他资产	27,051,430.04	11,107,128.01	143.56%	主要系待摊费用的增加所致
应付货币保证金	11,046,796,989.02	7,496,593,566.52	47.35%	主要业务规模增大,客户转入的保证金规模增加所致
应付质押保证金	820,410,606.00	56,496,328.00	1376.85%	主要系客户质押权益保证金增加所致
交易性金融负债	1,107,471,710.05	518,118,586.43	113.76%	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
衍生金融负债	69,325,661.46	33,047,926.25	109.80%	主要系随达新控实体管理有限公司期权合约浮亏增加所致
应付票据	135,500,000.00	0.00	不适用	主要系子公司瑞达新控实体管理有限公司应付票据增加所致
合同负债	1,229,565.71	662,741.48	85.55%	主要系子公司瑞厂顶层资金有限公司预收租金增加所致
应付职工薪酬	8,898,140.72	26,102,766.34	-65.92%	主要系上年末计提奖金在本期发放减少所致
长期借款	230,426,250.00	240,426,522.81	-37.43%	主要系子公司厂顶层资金有限公司长期借款增加所致
递延所得税负债	21,162,077.27	11,094,247.49	90.7%	主要系交易性金融工具公允价值变动产生的应纳税暂时性差异影响所致
租赁负债	15,087,179.18	0.00	不适用	主要系执行新租赁准则引起的变化
其他综合收益	-1,681,253.08	-690,726.61	143.46%	主要系境外子公司外币折算差异影响所致
合计报表科目	年初至本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
手续费收入	724,474,879.02	326,666,440.03	124.04%	主要系贸易业务及经纪业务收入增长所致
利息净收入	140,300,061.06	64,114,562.93	118.82%	主要系期货保证金存款规模增加所致
其他收益	858,402.35	4,738,908.18	-81.88%	主要由于收到的政府补助减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	157,662,243.77	59,741,085.17	163.91%	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"-"号填列)	-84,927,646.22	-37,221,040.13	-128.14%	主要系由于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(损失以"-"号填列)	264,380.50	197,178.88	100.01%	主要系由于外币业务产生的汇兑收益增加所致
其他业务收入	703,719,767.71	346,774,790.60	102.93%	主要系贸易收入及房租收入增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	504,562.20	37,740.99	1236.91%	主要系由于处置固定资产收益增加所致
提取期货风险准备金	33,248,377.77	13,962,479.31	138.84%	主要系由于经纪业务手续费收入增长,提取的期货风险准备金相应增加所致
税金及附加	9,416,942.64	4,877,217.54	93.06%	主要系由于房产税、城建税及附加增加所致
业务及管理费	399,936,989.40	198,673,393.36	101.09%	主要系由于营业收入增加导致费用增加
资产减值损失	0.00	439,098.38	-100.00%	主要系计提的存货跌价准备减少所致
信用减值损失	5,009,182.08	2,343,821.21	116.28%	主要系由于计提其他应收款的坏账损失增加所致
其他业务成本	702,684,511.40	361,132,615.78	94.64%	主要系贸易收入及房租收入增加导致其成本相应增加所致
营业外收入	6,613.86	69,770.97	-90.52%	主要系子公司瑞达新控实体管理有限公司收到客户违约金减少所致
营业外支出	206,705.50	2,085,724.72	-87.21%	主要系捐赠支出减少所致
所得税费用	132,382,726.11	60,048,568.72	164.51%	主要系利润增加,计提所得税相应增加所致

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	15,967	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
厦门市建设实业有限责任公司	境内非国有法人	75.57%	336,320,000	336,320,000		
厦门中望进出口有限公司	境内非国有法人	2.21%	9,831,166	0	冻结	9,831,166
泉州运海投资有限公司	境内非国有法人	2.21%	9,820,000	0		
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	1.67%	7,430,308	0		
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	0		
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新27号私募证券投资基金	其他	0.75%	3,320,000	0		
上海纯达资产管理有限公司-纯达回利2号私募证券投资基金	其他	0.66%	2,963,000	0		
上海纯达资产管理有限公司-纯达回利1号私募证券投资基金	其他	0.63%	2,796,000	0		
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	0.57%	2,519,077	0		
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	0.53%	2,367,500	0		

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
厦门中望进出口有限公司	9,831,166	人民币普通股	9,831,166
泉州运海投资有限公司	9,820,000	人民币普通股	9,820,000
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	7,430,308	人民币普通股	7,430,308
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	3,410,000	人民币普通股	3,410,000
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新27号私募证券投资基金	3,320,000	人民币普通股	3,320,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达回利2号私募证券投资基金	2,963,000	人民币普通股	2,963,000
上海纯达资产管理有限公司-纯达回利1号私募证券投资基金	2,796,000	人民币普通股	2,796,000
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	2,519,077	人民币普通股	2,519,077
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	2,367,500	人民币普通股	2,367,500
上海一村投资管理有限公司-一村稳健1号私募证券投资基金	2,220,100	人民币普通股	2,220,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,控股人苏亚永持有厦门市建设实业有限责任公司86.46%的股份,同时持有厦门中望进出口有限责任公司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-纯达回利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2,963,000股;国泰君安证券股份有限公司-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2,519,077股;国泰君安证券股份有限公司-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2,367,500股;国泰君安证券股份有限公司-一村稳健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2,220,100股;国泰君安证券股份有限公司-纯达回利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2,796,000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、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
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
2021年7月17日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《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公告》(公告编号:2021-056)。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,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")拟向厦门银行股份有限公司莲前支行申请12,000万元人民币的授信额度,授信期限一年。
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的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,担保期限以实际签署合同为准,免于支付担保费用。
2.关于注销部分募集资金专项账户事项
2021年9月2日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2021-060)。鉴于公司在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开设的募集资金专项账户中存放的募集资金已按募集资金用途使用完毕,相关募集资金专项账户后续不再使用,为减少管理成本,公司已依法办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。
上述募集资金专项账户注销后,公司、中信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行及招商银行股份有限公司厦门分行签订的《公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》相应终止。
3.关于参加网信证券有限责任公司破产重整投资人公开招募和遴选事项
2021年9月17日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于参加网信证券有限责任公司破产重整投资人公开招募和遴选的提示性公告》(公告编号:2021-062)。公司参与了网信证券有限责任公司(以下简称"网信证券")破产重整投资人的公开招募和遴选,并于2021年9月16日初步完成了报名事宜,本次遴选分为两轮,公司能否通过遴选存在不确定性。
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	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
货币资金	9,639,673,169.54	6,039,382,104.67
其中:客户资金存款		
期货保证金存款	9,028,462,636.79	5,320,662,394.82
结算备付金		
其中:客户备付金		
贵金属		
应收货币保证金	4,723,714,664.46	3,910,690,385.23
应收质押保证金	820,410,606.00	53,514,837.37
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	74,796,173.92	26,934,095.93
应收结算担保金	23,963,469.28	16,916,480.30
存出保证金		
应收款项	23,723,649.39	1,406,528.68
其他应收款	119,527,710.35	27,791,497.84
存货	0.00	5,653,007.50
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:	342,364,280.04	267,353,811.99
交易性金融资产	342,364,280.04	267,353,811.99
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	19,652,021.23	3,736,827.28
投资性房地产	759,291,327.79	464,054,308.77
固定资产	118,209,040.86	39,690,938.37
在建工程	22,389,001.94	229,997,728.76
使用权资产	15,246,797.59	0.00
无形资产	64,009,385.38	177,326,577.48
商誉	5,501,692.80	5,501,692.80
递延所得税资产	15,797,535.18	11,928,050.94
其他资产	27,051,430.04	11,107,128.01
资产总计	16,816,441,018.06	11,332,854,882.40
负债:		
短期借款		
应付货币保证金	11,046,796,989.02	7,496,593,566.52
应付质押保证金	820,410,606.00	56,496,328.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,107,471,710.05	518,118,586.43
衍生金融负债	69,325,661.46	33,047,926.25
期货风险准备金	166,922,507.33	133,734,138.66
应付票据	135,500,000.00	0.00
卖出回购金融资产款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职员权责保障基金	260,693.79	326,246.06
应付职工薪酬	8,898,140.72	26,102,766.34
应交税费	62,994,624.06	49,529,083.29
应付款项		
其他应付款	110,329,926.09	156,521,798.46
合同负债	1,229,565.71	662,741.48
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	300,426,250.00	240,426,522.81
应付债券	564,142,038.72	548,890,267.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,087,179.18	0.00
递延收益	429,230.00	519,524.52
递延所得税负债	21,162,077.27	11,094,247.49
其他负债	91,045,063.07	76,136,974.93
负债合计	14,644,740,428.97	9,361,192,734.25
所有者权益:		
股本	446,023,980.00	446,000,000.00
其他权益工具	100,318,179.30	100,438,613.13
其中:优先股		
永续债		
资本公积	267,442,467.28	266,599,163.15
减:库存股		
其他综合收益	-1,681,253.08	-690,726.61
盈余公积	130,851,664.69	130,851,664.69
一般风险准备	156,263,264.09	156,180,138.64
未分配利润	1,135,506,209.26	875,502,311.46
归属于母公司所有者权益合计	2,231,713,593.44	1,981,672,146.15
少数股东权益	30,029,995.65	0.00
所有者权益合计	2,261,743,589.09	1,981,672,146.15
负债和所有者权益总计	16,816,441,018.06	11,332,854,882.40

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	1,652,776,642.22	765,608,675.66
利息净收入	140,300,061.06	64,114,562.93
利息收入	168,419,238.76	74,272,128.26
利息支出	28,119,177.68	7,157,565.33
手续费及佣金净收入	724,474,879.02	326,666,440.03
其中:经纪业务手续费净收入	665,364,189.04	286,120,674.04
投资银行业务手续费净收入		
期货经纪业务收入	4,132,027.30	3,311,820.06
资产管理业务手续费净收入	74,017,756.57	37,252,946.03
其他手续费及佣金净收入	90,188.62	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	157,662,243.77	59,741,085.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-64,798.96	0.00
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	858,402.35	4,738,908.18
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-84,927,646.22	-37,221,040.13
汇兑收益(损失以"-"号填列)	264,380.50	197,178.88
其他业务收入	703,719,767.71	346,774,790.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	504,562.20	37,740.99
二、营业总成本	1,149,027,006.16	581,539,626.68
税金及附加	9,416,942.64	4,877,217.54
提取保险责任准备金净额	33,248,377.77	13,962,479.31
业务及管理费	399,936,989.40	198,673,393.36
资产减值损失	0.00	439,098.38
信用减值损失	5,009,182.08	2,343,821.21
其他业务成本	702,684,511.40	361,132,615.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	503,749,636.06	184,069,048.98
加:营业外收入	6,613.86	69,770.97
减:营业外支出	206,705.50	2,085,724.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	503,549,544.42	182,053,095.23
减:所得税费用	132,382,726.11	60,048,568.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	371,166,818.31	122,004,526.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	371,166,818.31	122,004,526.51
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.归属于母公司所有者的净利润	370,227,820.16	131,646,027.60
2.少数股东损益	938,998.15	-9,641,501.09
六、其他综合收益的税后净额	-990,526.47	-690,726.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-990,526.47	-690,726.61
(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	-990,526.47	-690,726.61
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.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-990,526.47	-690,726.61
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	370,176,291.84	121,313,800.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	369,237,293.69	130,955,300.99
归属于少数股东的综合收益总额	938,998.15	-9,641,501.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.83	0.30
(二)稀释每股收益	0.82	0.29

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。

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	869,629,939.50	410,840,170.49
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	5,313,945,008.47	1,221,932,471.09
经营活动现金流入小计	6,183,574,947.97	1,632,773,341.58
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		
应收业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	113,070,469.56	60,856,260.06
以现金支付的业务及管理费	298,381,720.42	169,701,895.96
支付的各项税费	169,108,098.46	51,794,714.08
支付其他与经营活动有关的现金	6,487,865,967.60	788,185,963.84
经营活动现金流出小计	7,068,426,256.04	1,070,538,793.94
经营活动产生的现金流量净额	-884,851,308.07	562,234,542.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	779,657,474.10	441,475,468.02
取得投资收益收到的现金	16,225,176.38	2,599,437.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	649,556.74	2,179,112.13
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	0.00	704,416.00
投资活动现金流入小计	796,532,246.22	446,958,424.07
投资支付的现金	743,246,560.02	428,440,814.64
质押贷款净增加额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,877,557.98	58,201,162.39
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	40,000.00	620,000.00
投资活动现金流出小计	799,163,118.00	487,261,977.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,630,871.78	-40,303,552.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	330,000,000.00	651,547,047.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	468,272,321.08	335,210,027.42
筹资活动现金流入小计	838,272,321.08	986,757,074.56
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,843,216.11	110,182,401.03
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	47,004,330.88	4,211,543.15
筹资活动现金流出小计	418,927,546.99	185,473,944.18
筹资活动产生的现金流量净额	419,344,774.09	801,283,130.38
四、汇率变动对现金的影响	-1,749,306.27	-2,593,448.84
五、现金及现金等价物净增加额	-469,886,701.03	1,320,620,671.22
加:期初现金及现金等价物余额	1,349,140,109.97	540,419,922.62
六、期末现金及现金等价物余额	879,253,408.94	1,861,040,593.84

(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁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
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产:			
货币资金	6,039,382,104.67	6,039,382,104.67	
其中:客户资金存款			
期货保证金存款	5,320,662,394.82	5,320,662,394.82	
结算备付金			
其中:客户备付金			
贵金属			
应收货币保证金	3,910,690,385.23	3,910,690,385.23	
应收质押保证金	53,514,837.37	53,514,837.37	
拆出资金			
融出资金			
衍生金融资产	26,934,095.93	26,934,095.93	
应收结算担保金	16,916,480.30	16,916,480.30	
其他应收款	27,791,497.84	27,625,160.29	-166,337.55
存货	5,653,007.50	5,653,007.50	
存出保证金			
应收款项	1,406,528.68	1,406,528.68	
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:	267,353,811.99	267,353,811.99	
交易性金融资产	267,353,811.99	267,353,811.99	
债权投资			
其他债权投资			
其他权益工具投资			
长期股权投资	3,736,827.28	3,736,827.28	
投资性房地产	464,054,308.77	464,054,308.77	
固定资产	39,690,938.37	39,690,938.37	
在建工程	229,997,728.76	229,997,728.76	
使用权资产	0.00	18,132,175.61	18,132,175.61
无形资产	177,326,577.48	177,326,577.48	
商誉	5,501,692.80	5,501,692.80	
递延所得税资产	11,928,050.94	11,928,050.94	
其他资产	11,107,128.01	11,107,128.01	
资产总计	11,332,854,882.40	11,350,820,720.96	17,965,838.56
负债:			
短期借款			
应付货币保证金	7,496,593,566.52	7,496,593,566.52	
应付质押保证金	56,496,328.00	56,496,328.00	
应付短期融资款			
拆入资金			
交易性金融负债	518,118,586.43	518,118,586.43	
衍生金融负债	33,047,926.25	33,047,926.25	
期货风险准备金	133,734,138.66	133,734,138.66	
应付期货投资者保障基金	326,246.06	326,246.06	
卖出回购金融资产款			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,102,766.34	26,102,766.34	
应交税费	49,529,083.29	49,529,083.29	
其他应付款	156,521,798.46	156,521,798.46	
应付款项			
合同负债	662,741.48	662,741.48	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款	240,426,522.81	240,426,522.81	
应付债券	548,890,267.57	548,890,267.57	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	17,965,838.56	17,965,838.56
递延收益	519,524.52	519,524.52	
递延所得税负债	11,094,247.49	11,094,247.49	
其他负债	76,136,974.93	76,136,974.93	
负债合计	9,361,192,734.25	9,369,148,572.81	17,965,838.56
所有者权益:			
股本	446,000,000.00	446,000,000.00	
其他权益工具	100,438,613.13	100,438,613.13	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	266,599,163.15	266,599,163.15	
减:库存股			
其他综合收益	-690,726.61	-690,726.61	
盈余公积	130,851,664.69	130,851,664.69	
一般风险准备	156,180,138.64	156,180,138.64	
未分配利润	875,502,311.46	875,502,311.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,981,672,146.15	1,981,672,146.15	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,981,672,146.15	1,981,672,146.15	
负债和所有者权益总计	11,332,854,882.40	11,350,820,720.96	17,965,838.56

调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据衔接相关规定,在首次执行日确认使用权资产18,132,175.61元,确认租赁负债17,965,838.56元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 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
2021年10月27日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2021-065
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司
第三届董事会第三十四会议决议公告

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")第三届董事会第三十四次会议于2021年10月25日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区梧桐路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2021年10月21日以电话、电子邮件相结合的方式发出,本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人,其中董事陈守德、于学会、肖伟光生以通讯方式出席。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:
(一)审议通过议案1《关于(2021年第三季度