

瑞达期货股份有限公司

2020 年第一季度报告全文



二〇二〇年四月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	168,133,712.37	146,243,303.00	14.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,848,480.65	38,674,863.85	-46.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,123,861.43	28,209,055.51	6.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	925,507,248.16	65,325,785.90	1,316.76%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	2.77%	-1.55%
	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）	6,528,602,003.87	6,387,714,431.25	2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,730,613,424.38	1,708,347,579.95	1.30%

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）	-667.02	
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）	4,059,404.31	
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	-13,968,806.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,993,976.10	
减：所得税影响额	-2,628,664.51	
合计	-9,275,380.78	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		24,940	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
泉州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	-	0
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	26,520,000	-	0
厦门市金信隆进出口有限公司	境内非国有法人	5.39%	24,000,000	24,000,000	-	0
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.96%	13,160,000	13,160,000	-	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.10%	451,761	0	-	0
杨秀梅	境内自然人	0.04%	179,000	0	-	0
朱云山	境内自然人	0.04%	167,400	0	-	0
肖永富	境内自然人	0.04%	164,000	0	-	0
吴庆忠	境内自然人	0.04%	160,200	0	-	0
陈长宏	境内自然人	0.03%	140,000	0	-	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
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		451,761			人民币普通股	451,761

杨秀梅	179,000	人民币普通股	179,000
朱云山	167,400	人民币普通股	167,400
肖永富	164,000	人民币普通股	164,000
吴庆忠	160,200	人民币普通股	160,200
陈长宏	140,000	人民币普通股	140,000
中国工商银行股份有限公司—申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	135,900	人民币普通股	135,900
黄绍玲	125,000	人民币普通股	125,000
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	123,800	人民币普通股	123,800
鲍卫胜	110,700	人民币普通股	110,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏宏永持有泉州佳诺 28.45%股份，同时持有厦门中宝 33.34%的股份；除此之外，本公司未知各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）	无		

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

1. 合并资产负债表项目变动的原因说明				
单位：元				
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
应收质押保证金	105,222,048.00	56,695,280.00	85.59%	主要系期末代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金增加所致
其他应收款	29,464,503.00	14,262,271.03	106.59%	因客户质押增加所致
存货	29,629,364.99	17,549,905.20	68.83%	主要系业务需要存货增加所致
其他资产	16,737,393.54	12,075,199.60	38.61%	主要系对机房的装修所致
应付质押保证金	105,222,048.00	56,695,280.00	85.59%	主要系期末代客户向期货交易所办理有价证券充抵保证金业务形成的可用于期货交易的保证金增加所致
衍生金融负债	182,118.45	9,379,450.00	-98.06%	主要系持有的期货合约及期权合约浮动亏损减少所致
应付期货投资者保障基金	49,472.22	181,665.05	-72.77%	主要系上年度计提的保障基金在本季度支付所致
应付职工薪酬	7,008,240.16	13,273,139.63	-47.20%	主要系上年度计提的年度奖金全部支付完所致
递延所得税负债	1,878,906.48	3,149,462.14	-40.34%	主要系交易性金融工具、衍生金融工具的估值产生的应纳税暂时性差异减少所致
其他综合收益	5,373,918.00	3,956,554.22	35.82%	主要系境外子公司外币财务报表折算差异所致
2. 合并利润表项目变动的原因说明				
单位：元				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	70,091,195.72	35,871,280.60	95.40%	主要由于资管业务及经纪业务收入增长所致
投资收益	4,102,663.79	1,962,585.21	109.04%	主要由于期末纳入合并范围结构化主体交易性金融资产收益的增加所致
其他收益	4,059,404.31	514,431.23	689.11%	主要由于收到的政府补助增加所致
公允价值变动收益	-16,321,224.55	21,269,897.99	-176.73%	主要由于证券市场波动导致金融工具公允价值变动影响所致
汇兑收益	-478,088.37	387,273.37	-223.45%	主要由于外币业务产生的汇兑损失增加所致
资产处置收益	-667.02	-13.26	4930.32%	主要由于固定资产报废增加所致
提取期货风险准备金	2,782,221.28	1,694,046.58	64.24%	主要由于手续费收入增长所致
税金及附加	1,264,177.51	205,065.54	516.47%	主要由于房产税的增加所致
业务及管理费	42,098,291.41	29,840,807.33	41.08%	主要由于业务成本增加所致

信用减值损失	1,137,994.49	327,141.13	247.86%	主要由于其他应收款增加所致
其他业务成本	88,423,184.94	66,140,291.34	33.69%	主要由于风险管理业务成本增加所致
营业外收入	7,547.31	5,661.02	33.32%	主要由于IT系统补贴所致
营业外支出	2,001,523.41	479,585.40	317.34%	主要由于捐赠所致
3.合并现金流量表项目变动的原因说明				
单位：元				
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	94,074,285.40	59,233,479.96	58.82%	主要由于业务收入增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,105,894,352.94	447,009,461.67	147.40%	主要由于本期收到的客户保证金净流入金增加及收回超三个月的约期存款增加所致
以现金支付的业务及管理费	28,605,034.50	15,520,677.09	84.30%	主要由于业务收入增长，相应成本增加导致
支付的各项税费	11,739,254.90	6,122,379.91	91.74%	主要由于业务收入增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	212,838,487.69	402,202,862.84	-47.08%	主要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
经营活动产生的现金流量净额	925,507,248.16	65,325,785.90	1316.76%	主要由于本期业务增长、收到的客户保证金净流入金增加及收回超三个月的约期存款增加所致
收回投资所收到的现金	61,364,132.49	205,378,199.90	-70.12%	主要由于本期收回投资金融产品取得的现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	667.02	45.00	1382.27%	主要由于固定资产报废增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	123,923.60	504,575.30	-75.44%	主要由于本期收到项目投标保证金减少所致
投资支付的现金	90,430,680.85	395,339,230.81	-77.13%	主要由于本期投资金融产品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,446,082.39	-210,871,855.97	-75.60%	主要由于本期投资金融产品支付的现金减少所致
取得借款收到的现金		25,000,000.00	-100.00%	主要由于本期无新增借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金		137,800.00	-100.00%	主要由于本期无退还项目保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,687,122.43	21,213,061.10	-122.10%	主要由于本期无新增借款所致

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

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、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	26,040,795.74	公允价值计量	24,578,296.00	-5,317,772.45	3,536,296.26	10,316,568.45	0.00	0.00	29,577,092.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	11,457,998.93	公允价值计量	10,276,860.00	-1,581,307.75	-2,222,718.93	539,727.75	0.00	0.00	9,235,280.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601211	国泰君安	10,125,450.37	公允价值计量	9,614,800.00	-1,149,200.00	-1,659,850.37	0.00	0.00	0.00	8,465,600.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600000	浦发银行	4,936,844.58	公允价值计量	5,294,360.00	-950,160.00	-592,644.58	0.00	0.00	0.00	4,344,200.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601166	兴业银行	5,151,769.05	公允价值计量	5,346,000.00	-1,050,300.00	-856,069.05	0.00	0.00	0.00	4,295,700.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	000001	平安银行	4,142,421.27	公允价值计量	4,277,000.00	-949,000.00	-814,421.27	0.00	0.00	0.00	3,328,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002318	中国平安	2,998,044.90	公允价值计量	3,300,053.52	-582,940.60	-214,914.70				2,783,130.20	交易性金融资产	自有资金
境内外	000776	广发证	3,575,2	公允价	3,034,0	-298,00	-839,26	0.00	0.00	0.00	2,736,0	交易性	自有资

股票		券	62.69	值计量	00.00	0.00	2.69				00.00	金融资 产	金
境内外 股票	601169	北京银 行	2,105,7 57.90	公允价 值计量	2,101,6 00.00	-314,50 0.00	-318,65 7.90	0.00	0.00	0.00	1,787,1 00.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	000656	复星国 际	2,679,9 08.80	公允价 值计量	2,035,2 12.16	-438,57 6.00	-1,042,5 58.40				1,637,3 50.40	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			5,051,2 20.62	--	4,087,8 92.70	-431,29 1.65	-697,90 0.95	627,271 .83	10,601. 77	-105.43	4,353,3 19.67	--	--
合计			78,265, 474.85	--	73,946, 074.38	-13,063, 048.45	-5,722,7 02.58	11,483,5 68.03	10,601. 77	-105.43	72,542, 772.27	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	3,587,546,356.29	3,347,867,328.85
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	2,912,835,488.46	2,969,798,350.35
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
拆出资金		
融出资金		
应收货币保证金	1,707,691,302.13	1,890,667,245.59
应收质押保证金	105,222,048.00	56,695,280.00
衍生金融资产	3,715,051.61	4,074,740.00
存出保证金		
应收结算担保金	11,485,039.01	11,401,220.37
应收款项	99,394.60	
其他应收款	29,464,503.00	14,262,271.03
存货	29,629,364.99	17,549,905.20
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：	150,289,376.30	141,900,760.92
交易性金融资产	150,289,376.30	141,900,760.92
债权投资		

其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资		
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	459,899,433.18	462,458,266.02
固定资产	35,023,016.17	36,214,248.08
在建工程	202,550,791.54	201,955,042.40
使用权资产		
无形资产	175,424,869.95	175,801,930.60
商誉	5,501,692.30	5,501,692.30
递延所得税资产	6,922,371.26	7,889,300.29
其他资产	16,737,393.54	12,075,199.60
资产总计	6,528,602,003.87	6,387,714,431.25
负债：		
短期借款	0.00	
应付货币保证金	4,045,538,829.15	3,953,530,661.08
应付质押保证金	105,222,048.00	56,695,280.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	66,649,230.24	57,436,274.69
衍生金融负债	182,118.45	9,379,450.00
期货风险准备金	113,433,960.07	110,651,738.79
应付期货投资者保障基金	49,472.22	181,665.05
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	7,008,240.16	13,273,139.63
应交税费	13,803,080.98	12,629,953.48
其他应付款	14,204,045.57	15,606,900.72
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	382,806,575.24	382,806,575.24

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益	562,818.24	577,249.48
递延所得税负债	1,878,906.48	3,149,462.14
其他负债	46,649,254.69	63,448,501.00
负债合计	4,797,988,579.49	4,679,366,851.30
所有者权益：		
股本	445,000,000.00	445,000,000.00
其他权益工具		
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	5,373,918.00	3,956,554.22
盈余公积	105,951,776.67	105,951,776.67
一般风险准备	130,280,247.62	130,280,247.62
未分配利润	777,408,318.94	756,559,838.29
归属于母公司所有者权益合计	1,730,613,424.38	1,708,347,579.95
少数股东权益		
所有者权益合计	1,730,613,424.38	1,708,347,579.95
负债和所有者权益总计	6,528,602,003.87	6,387,714,431.25

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	3,238,073,511.62	3,181,622,845.12
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	2,800,517,321.18	2,891,430,290.20
结算备付金		
其中：客户备付金		

贵金属		
拆出资金		
融出资金		
应收货币保证金	1,656,957,380.38	1,848,064,776.06
应收质押保证金	105,222,048.00	56,695,280.00
衍生金融资产		
存出保证金		
应收结算担保金	10,114,489.01	10,057,550.37
应收款项		
其他应收款	404,560,642.89	331,706,796.22
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	94,143,402.28	105,534,525.43
交易性金融资产	94,143,402.28	105,534,525.43
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	525,457,130.01	325,457,130.01
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	34,981,068.02	36,204,927.05
在建工程		3,612,000.00
使用权资产		
无形资产	6,365,985.60	5,798,051.38
商誉		
递延所得税资产	4,883,099.26	4,886,707.07
其他资产	9,311,340.90	4,257,875.31
资产总计	6,091,470,097.97	5,915,298,464.02
负债：		
短期借款		
应付货币保证金	4,110,462,945.59	4,001,686,113.40
应付质押保证金	105,222,048.00	56,695,280.00

应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
期货风险准备金	113,433,960.07	110,651,738.79
应付期货投资者保障基金	49,472.22	181,665.05
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	6,014,886.91	11,931,408.04
应交税费	12,723,902.19	12,482,990.75
应付款项		
其他应付款	7,493,206.62	10,505,948.24
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益	562,818.24	577,249.48
递延所得税负债	944,349.65	2,130,669.47
其他负债	0.00	
负债合计	4,356,907,589.49	4,206,843,063.22
所有者权益：		
股本	445,000,000.00	445,000,000.00
其他权益工具		
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		
盈余公积	105,951,776.67	105,951,776.67

一般风险准备	130,280,247.62	130,280,247.62
未分配利润	786,731,321.04	760,624,213.36
所有者权益合计	1,734,562,508.48	1,708,455,400.80
负债和所有者权益总计	6,091,470,097.97	5,915,298,464.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	168,133,712.37	146,243,303.00
利息净收入	21,166,763.29	19,087,309.29
利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入	70,091,195.72	35,871,280.60
其中：经纪业务手续费净收入	61,183,408.61	34,697,879.83
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	8,674,673.91	645,305.51
期货咨询业务收入	233,113.20	528,095.26
投资收益（损失以“-”列示）	4,102,663.79	1,962,585.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	4,059,404.31	514,431.23
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-16,321,224.55	21,269,897.99
汇兑收益（损失以“-”列示）	-478,088.37	387,273.37
其他业务收入	85,513,665.20	67,150,538.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-667.02	-13.26
二、营业总支出	132,923,648.35	96,513,305.34
税金及附加	1,264,177.51	205,065.54

提取期货风险准备金	2,782,221.28	1,694,046.58
业务及管理费	42,098,291.41	29,840,807.33
资产减值损失		
信用减值损失	1,137,994.49	327,141.13
其他资产减值损失		
其他业务成本	88,423,184.94	66,140,291.34
三、营业利润（亏损以“－”列示）	32,427,842.74	48,035,951.08
加：营业外收入	7,547.31	5,661.02
减：营业外支出	2,001,523.41	479,585.40
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	30,433,866.64	47,562,026.70
减：所得税费用	9,585,385.99	8,887,162.85
五、净利润（净亏损以“－”列示）	20,848,480.65	38,674,863.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,848,480.65	38,674,863.85
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	20,848,480.65	38,674,863.85
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,417,363.78	-1,461,929.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,417,363.78	-1,461,929.63
（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	1,417,363.78	-1,461,929.63

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	1,417,363.78	-1,461,929.63
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	22,265,844.43	37,212,934.22
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	22,265,844.43	37,212,934.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.10
（二）稀释每股收益	0.05	0.10

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,826,906.66	65,887,656.51
利息净收入	23,088,680.94	18,109,043.69
利息收入		
利息支出		
手续费及佣金净收入	64,813,934.09	35,103,354.65
其中：经纪业务手续费净收入	55,644,425.71	33,880,931.63
投资银行业务手续费净收入		

资产管理业务手续费净收入	8,936,395.18	694,327.76
期货咨询业务收入	233,113.20	528,095.26
投资收益（损失以“－”列示）	-757,640.63	2,176,394.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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	4,039,880.78	514,431.23
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-12,357,281.50	9,803,279.12
汇兑收益（损失以“－”列示）	0.00	181,166.47
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-667.02	-13.26
二、营业总支出	39,241,233.68	27,745,140.40
税金及附加	185,909.13	124,800.45
提取期货风险准备金	2,782,221.28	1,694,046.58
业务及管理费	38,944,307.51	27,563,244.46
资产减值损失		
信用减值损失	111,017.04	57,095.49
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（损失以“－”列示）	36,803,451.70	36,448,469.53
加：营业外收入	7,547.31	5,661.02
减：营业外支出	2,001,522.10	479,585.40
四、利润总额（损失以“－”列示）	34,809,476.91	35,974,545.15
减：所得税费用	8,702,369.23	9,030,497.94
五、净利润（损失以“－”列示）	26,107,107.68	26,944,047.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,107,107.68	26,944,047.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

六、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
7.其他		
七、综合收益总额	26,107,107.68	26,944,047.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	94,074,285.40	59,233,479.96
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	1,105,894,352.94	447,009,461.67
经营活动现金流入小计	1,199,968,638.34	506,242,941.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	21,278,613.09	17,071,235.89
以现金支付的业务及管理费	28,605,034.50	15,520,677.09
支付的各项税费	11,739,254.90	6,122,379.91
支付其他与经营活动有关的现金	212,838,487.69	402,202,862.84
经营活动现金流出小计	274,461,390.18	440,917,155.73
经营活动产生的现金流量净额	925,507,248.16	65,325,785.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	61,364,132.49	205,378,199.90
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	667.02	45.00
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	123,923.60	504,575.30
投资活动现金流入小计	61,488,723.11	205,882,820.20
投资支付的现金	90,430,680.85	395,339,230.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,444,124.65	21,365,445.36
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	60,000.00	50,000.00
投资活动现金流出小计	112,934,805.50	416,754,676.17
投资活动产生的现金流量净额	-51,446,082.39	-210,871,855.97

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		25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,687,122.43	3,649,138.90
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		137,800.00
筹资活动现金流出小计	4,687,122.43	3,786,938.90
筹资活动产生的现金流量净额	-4,687,122.43	21,213,061.10
四、汇率变动对现金的影响	2,453,215.76	-2,226,090.21
五、现金及现金等价物净增加额	871,827,259.10	-126,559,099.18
加：期初现金及现金等价物余额	540,419,922.62	845,366,480.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,412,247,181.72	718,807,380.85

6、母公司现金流量表

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	87,639,122.65	57,821,920.42
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	1,034,595,487.40	479,930,620.66
经营活动现金流入小计	1,122,234,610.05	537,752,541.08
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		
支付给职工及为职工支付的现金	18,876,511.17	15,370,810.82
以现金支付的业务及管理费	27,534,744.05	14,541,043.01
支付的各项税费	11,649,493.17	6,049,879.03
支付其他与经营活动有关的现金	186,314,200.81	256,982,064.24
经营活动现金流出小计	244,374,949.20	292,943,797.10
经营活动产生的现金流量净额	877,859,660.85	244,808,743.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	49,266,852.03	192,636,630.38
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	667.02	45.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,267,519.05	192,636,675.38
投资支付的现金	250,991,042.33	496,114,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,515,466.94	567,735.80
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,506,509.27	496,682,295.80
投资活动产生的现金流量净额	-205,238,990.22	-304,045,620.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		137,800.00
筹资活动现金流出小计		137,800.00
筹资活动产生的现金流量净额		-137,800.00

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	672,620,670.63	-59,374,676.44
加：期初现金及现金等价物余额	367,860,305.49	697,936,919.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,040,480,976.12	638,562,243.33

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年首次执行新收入准则、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

2、2020 年首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

瑞达期货股份有限公司

法定代表人：

2020 年 4 月 28 日