

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-057

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司

### 2022 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

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）	741,760,483.88	25.68%	1,939,801,930.03	17.37%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	50,226,004.41	-62.03%	237,445,386.45	-35.87%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	64,074,167.83	-48.87%	260,415,368.32	-27.31%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-	-	525,842,466.43	159.43%
基本每股收益（元/ 股）	0.11	-63.33%	0.53	-36.14%
稀释每股收益（元/ 股）	0.11	-62.07%	0.53	-35.37%
加权平均净资产收益 率	2.13%	-3.95%	9.82%	-7.81%
	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）	15,965,016,916.72	17,338,587,125.61	-7.92%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,461,516,739.37	2,363,976,297.33	4.13%	

### (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）	4.46	-88,802.84	
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）	5,509,278.67	6,161,112.69	
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	-22,886,991.38	-30,838,581.03	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-60,724.30	-5,312,705.26	
减：所得税影响额	-3,590,269.13	-7,108,994.99	
少数股东权益影响额 （税后）	0.00	0.42	

合计	-13,848,163.42	-22,969,981.87	--
----	----------------	----------------	----

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	5,029,581.80	期货合约投资、场内期权、做市及场外衍生品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	48,804,518.85	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

会计报表科目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
衍生金融资产	39,452,349.65	56,866,088.79	-30.62%	主要系子公司瑞达新控持有的期权合约减少所致
应收账款	5,173,283.78	2,143,382.59	141.36%	主要系子公司瑞达置业应收租金增加所致
长期股权投资	0.00	21,005,686.02	-100.00%	主要系子公司瑞达新控收回对联营企业的投资所致
在建工程	2,385,408.39	14,470,728.81	-83.52%	主要系子公司瑞达置业在建工程完工转入投资性房地产减少所致
使用权资产	10,742,536.50	15,569,702.06	-31.00%	主要系本期使用权资产计提折旧减少所致
其他资产	20,452,975.73	14,134,820.54	44.70%	主要系长期待摊费用增加以及子公司瑞达新控预付货款增加所致
应付票据	309,729,200.00	168,100,000.00	84.25%	主要系子公司业务增加所致
应付期货投资者保障基金	296,385.01	516,501.06	-42.62%	主要系期货经纪业务成交金额下降所致
应付职工薪酬	8,658,023.89	46,003,607.27	-81.18%	主要系上年末应付的奖金在本期结算减少所致
应交税费	24,722,997.19	65,777,738.20	-62.41%	主要系计提的企业所得税减少导致
其他应付款	324,839,661.78	179,059,303.38	81.41%	主要系子公司瑞达新控场外业务应付款增加所致
长期借款	123,119,739.59	330,468,875.00	-62.74%	主要系子公司瑞达置业偿还部分长期借款所致
租赁负债	10,546,695.60	15,105,913.86	-30.18%	主要系本期支付租赁款所致
其他负债	42,796,158.67	65,086,497.94	-34.25%	主要系子公司瑞达置业应付工程款减少所致
其他综合收益	3,881,420.23	-3,058,507.60	226.91%	主要系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
手续费收入	415,765,369.14	734,474,879.82	-43.39%	主要系经纪业务及资管业务减少所致
其他收益	6,161,112.69	858,402.35	617.74%	主要系政府补助增加所致

投资收益（损失以“－”号填列）	47,207,552.81	157,662,243.77	-70.06%	主要系由于本期纳入合并范围结构化主体衍生金融资产收益减少所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,580,333.28	-84,937,645.22	65.17%	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）	-2,861,392.74	394,380.50	-825.54%	主要系境外子公司外币业务产生的汇兑收益减少所致
其他业务收入	1,382,465,324.92	703,719,757.71	96.45%	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）	-88,802.84	504,562.20	-117.60%	主要系固定资产处置收益减少所致
提取期货风险准备金	19,796,825.84	33,248,377.77	-40.46%	主要系由于经纪业务手续费收入减少，提取的期货风险准备金相应减少所致
业务及管理费	204,861,569.96	399,508,989.40	-48.72%	主要系费用随手续费收入的减少而减少所致
信用减值损失	1,850,725.14	5,069,183.95	-63.49%	主要系计提的其他应收款坏账损失减少所致
其他业务成本	1,375,105,007.28	702,684,511.40	95.69%	主要系贸易销售成本增加所致
营业外收入	181,128.85	6,613.85	2638.63%	主要系期货交易所活动补助增加所致
营业外支出	5,493,834.11	266,705.59	1959.89%	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	85,836,756.46	132,382,726.11	-35.16%	主要系利润总额减少，计提的所得税相应减少所致
归属于上市公司股东的净利润	237,445,386.45	370,227,820.56	-35.87%	主要系经纪业务、资管业务及投资业务利润减少所致
基本每股收益（元/股）	0.53	0.83	-36.14%	主要系利润减少所致
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.82	-35.37%	主要系利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	525,842,466.43	-884,851,308.07	159.43%	主要系向交易所划出的保证金净额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	193,518,454.72	-2,630,861.78	7455.71%	主要系投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-528,198,738.58	419,344,774.09	-225.96%	主要系合并结构化主体收到的现金净额减少所致

## 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	17,474	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			
泉州运筹投资	境内非国有法人	2.22%	9,870,000			

有限公司	人					
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	1.85%	8,250,181			
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			
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	0.68%	3,010,000			
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	0.56%	2,478,400			
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%	2,448,000			
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	0.50%	2,206,300			
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			

## 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
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	8,250,181	人民币普通股	8,250,181
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
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	3,010,000	人民币普通股	3,010,000

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	2,478,400	人民币普通股	2,478,400
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	2,448,000	人民币普通股	2,448,000
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	2,206,300	人民币普通股	2,206,300
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
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%的股份，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）	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 2,478,400 股，实际合计持有公司股份 2,478,400 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 2,448,000 股，实际合计持有公司股份 2,448,000 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 2,206,300 股，实际合计持有公司股份 2,206,300 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、其他重要事项

适用 不适用

### 1、关于不向下修正“瑞达转债”转股价格事项

2022 年 8 月 12 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于不向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-043）。鉴于“瑞达转债”发行上市时间较短，距离 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，公司决定暂不向下修正“瑞达转债”的转股价格，且自第四届董事会第七次会议审议通过之日起未来六个月（2022 年 8 月 11 日至 2023 年 2 月 10 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。

### 2、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

2022 年 8 月 12 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：2022-044）。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，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 3 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，担保期限以实际签署合同为准，免于支付担保费用。

### 3、关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性事项

2022 年 9 月 1 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-051）。本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司，解除限售股份数量为 336,320,000 股，占公司总股本的 75.5729%，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。

## 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	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
资产：		
货币资金	9,101,444,230.22	10,126,246,749.16
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	8,501,799,184.73	9,346,168,029.12
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
应收货币保证金	3,842,744,075.40	4,170,887,980.47
应收质押保证金	1,603,446,156.00	1,472,514,760.00
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	39,452,349.65	56,866,088.79
应收结算担保金	22,670,506.95	25,212,709.48
应收风险损失款	535,154.47	535,154.47
存出保证金		
应收款项	5,173,283.78	2,143,382.59
其他应收款	55,843,547.08	70,184,911.29
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：	271,835,417.43	368,297,185.32
交易性金融资产	271,835,417.43	368,297,185.32
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	0.00	21,005,686.02
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	762,002,547.57	764,729,641.86
固定资产	149,025,631.50	137,569,889.95
在建工程	2,385,408.39	14,470,728.81
使用权资产	10,742,536.50	15,569,702.06
无形资产	62,669,511.45	63,908,885.09
商誉	2,628,442.81	2,628,442.81
递延所得税资产	10,565,141.79	10,280,406.90
其他资产	20,452,975.73	14,134,820.54
资产总计	15,965,016,916.72	17,338,587,125.61
负债：		
短期借款		

应付货币保证金	9,378,531,093.33	10,833,478,217.43
应付质押保证金	1,603,446,156.00	1,472,514,760.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	806,475,720.04	954,337,102.80
衍生金融负债	40,285,155.29	45,113,458.01
期货风险准备金	196,295,272.34	176,498,446.50
应付票据	309,729,200.00	168,100,000.00
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	296,385.01	516,501.06
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,658,023.89	46,003,607.27
应交税费	24,722,997.19	65,777,738.20
其他应付款	324,839,661.78	179,059,303.38
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	123,119,739.59	330,468,875.00
应付债券	587,442,493.99	571,022,836.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,546,695.60	15,105,913.86
递延收益	418,505.84	461,799.56
递延所得税负债	6,600,123.57	11,361,173.40
其他负债	42,796,158.67	65,086,497.94
负债合计	13,464,203,382.13	14,934,906,231.04
所有者权益：		
股本	445,027,102.00	445,026,565.00
其他权益工具	109,303,397.52	109,306,074.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,398,439.49	267,382,261.70
减：库存股		
其他综合收益	3,881,420.23	-3,058,507.60
盈余公积	182,951,479.23	182,951,479.23
一般风险准备	207,652,600.08	207,486,019.36
未分配利润	1,245,302,300.82	1,154,882,405.08
归属于母公司所有者权益合计	2,461,516,739.37	2,363,976,297.33
少数股东权益	39,296,795.22	39,704,597.24
所有者权益合计	2,500,813,534.59	2,403,680,894.57
负债和所有者权益总计	15,965,016,916.72	17,338,587,125.61

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	1,939,801,930.03	1,652,776,642.22
利息净收入	120,733,099.33	140,100,061.09
利息收入	157,128,952.65	168,419,239.75
利息支出	36,395,853.32	28,319,178.66
手续费及佣金净收入	415,765,369.14	734,474,879.82
其中：经纪业务手续费净收入	373,558,195.13	655,354,894.04
投资银行业务手续费净收		

入		
资产管理业务手续费净收入	36,370,452.52	74,917,759.57
投资咨询手续费净收入	4,142,099.50	4,122,037.39
其他手续费及佣金净收入	1,694,621.99	80,188.82
投资收益（损失以“-”列示）	47,207,552.81	157,662,243.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,005,686.02	-54,796.05
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	6,161,112.69	858,402.35
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-29,580,333.28	-84,937,645.22
汇兑收益（损失以“-”列示）	-2,861,392.74	394,380.50
其他业务收入	1,382,465,324.92	703,719,757.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,802.84	504,562.20
二、营业总支出	1,611,614,883.88	1,149,927,005.16
税金及附加	10,000,755.66	9,415,942.64
提取期货风险准备金	19,796,825.84	33,248,377.77
业务及管理费	204,861,569.96	399,508,989.40
资产减值损失		
信用减值损失	1,850,725.14	5,069,183.95
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,375,105,007.28	702,684,511.40
三、营业利润（亏损以“-”列示）	328,187,046.15	502,849,637.06
加：营业外收入	181,128.85	6,613.85
减：营业外支出	5,493,834.11	266,705.59
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	322,874,340.89	502,589,545.32
减：所得税费用	85,836,756.46	132,382,726.11
五、净利润（净亏损以“-”列示）	237,037,584.43	370,206,819.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	237,037,584.43	370,206,819.21
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）	237,445,386.45	370,227,820.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-407,802.02	-21,001.35
六、其他综合收益的税后净额	6,939,927.83	-781,493.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,939,927.83	-781,493.06
（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	6,939,927.83	-781,493.06
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	6,939,927.83	-781,493.06
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	243,977,512.26	369,425,326.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	244,385,314.28	369,446,327.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-407,802.02	-21,001.35
八、每股收益	--	--
(一) 基本每股收益	0.53	0.83
(二) 稀释每股收益	0.53	0.82

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：葛彬 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	649,456,234.75	869,629,939.50
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	3,008,049,675.49	5,313,945,008.47
经营活动现金流入小计	3,657,505,910.24	6,183,574,947.97
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	108,221,654.81	298,381,720.42
支付给职工及为职工支付的现金	134,276,270.42	113,070,469.56
支付的各项税费	165,413,300.50	169,108,098.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,723,752,218.08	6,487,865,967.60
经营活动现金流出小计	3,131,663,443.81	7,068,426,256.04
经营活动产生的现金流量净额	525,842,466.43	-884,851,308.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	335,937,541.73	779,657,474.10
取得投资收益收到的现金	3,213,612.34	16,225,176.38
处置固定资产、无形资产和其他长	44,192.16	649,595.74

期资产收回的现金净额		
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	339,195,346.23	796,532,246.22
投资支付的现金	97,852,065.88	743,245,550.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,823,825.63	55,877,557.98
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	1,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计	145,676,891.51	799,163,108.00
投资活动产生的现金流量净额	193,518,454.72	-2,630,861.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,484,670.78	468,272,321.08
筹资活动现金流入小计	47,484,670.78	838,272,321.08
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	240,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,736,927.94	131,843,216.11
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	202,946,481.42	47,004,330.88
筹资活动现金流出小计	575,683,409.36	418,927,546.99
筹资活动产生的现金流量净额	-528,198,738.58	419,344,774.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,586,659.04	-1,749,305.27
五、现金及现金等价物净增加额	202,748,841.61	-469,886,701.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,176,527,306.09	1,348,140,109.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,379,276,147.70	878,253,408.94

## （二） 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

2022 年 10 月 28 日