

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2025-075

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 2025 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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐ 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）	574,640,217.23	-13.91%	1,621,285,351.66	-2.87%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	157,998,044.45	17.41%	385,804,864.00	42.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	155,334,646.66	19.85%	383,023,447.49	45.29%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-2,019,364,095.51	-203.85%
基本每股收益（元/ 股）	0.36	20.00%	0.87	42.62%
稀释每股收益（元/ 股）	0.34	13.33%	0.85	39.34%
加权平均净资产收益 率	5.06%	0.25%	12.64%	2.78%
	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）	20,439,725,667.90	16,036,521,698.25	27.46%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,103,966,465.00	2,890,843,758.02	7.37%	

（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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	18,131.63	-10,171.44	
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	3,039,867.20	3,358,527.25	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	180,000.00	180,000.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	354,036.80	323,138.99	
减：所得税影响额	928,653.02	1,069,201.26	
少数股东权益影响额 （税后）	-15.18	877.03	
合计	2,663,397.79	2,781,416.51	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收货币保证金	7,274,422,415.07	5,402,884,824.28	34.64%	主要是业务规模增长，应收交易保证金增加所致
应收质押保证金	153,097,552.00	111,206,040.00	37.67%	主要是上海期货交易所质押保证金增加所致
衍生金融资产	44,495,202.00	9,963,483.03	346.58%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的场内期权合约增加所致
其他应收款	87,139,887.81	54,046,683.56	61.23%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司的期货交易保证金增加所致
存货	239,819,812.66	59,835,864.35	300.80%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司购入存货增加所致
买入返售金融资产	2,821,987.95	5,306,657.88	-46.82%	主要是期末纳入合并范围的结构化主体的债券质押式回购款减少所致
交易性金融资产	430,365,010.10	323,099,067.00	33.20%	主要是公司对基金的投资增加所致
递延所得税资产	7,303,653.06	15,070,409.44	-51.54%	主要是受与递延所得税负债互相抵销后净额列示的影响所致
其他资产	62,778,939.25	33,571,081.81	87.00%	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	153,097,552.00	111,206,040.00	37.67%	主要是客户质押金额增加所致
交易性金融负债	1,502,972,318.45	809,261,319.04	85.72%	主要是纳入合并范围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	92,583,413.97	34,701,458.54	166.80%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的场内期权公允价值变动影响所致
合同负债	90,267,735.68	5,651,016.08	1497.37%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预收货款增加所致
应付职工薪酬	21,092,069.18	45,428,891.21	-53.57%	主要是上年末计提的奖金在本期支付减少所致
代理买卖证券款	217,248.70	134,580.19	61.43%	主要是代理客户买卖有价证券收到的款项增加所致
其他应付款	785,841,870.28	452,943,522.60	73.50%	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	10,017,550.95	227,836.48	4296.82%	主要是受与递延所得税资产互相抵销后净额列示的影响所致
其他负债	23,511,769.71	13,818,487.89	70.15%	主要是随预收客户货款增加而产生的待转增值税销项税额增加所致
其他综合收益	514,379.57	4,263,761.35	-87.94%	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	3,688,878.96	2,221,375.06	66.06%	主要是收到的政府补助增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	599,226,667.26	203,847,630.72	193.96%	主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司金融工具收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-234,175,215.92	63,089,960.34	-471.18%	主要是由于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影响所致

汇兑收益（损失以“－”号填列）	667,097.06	-785,796.43	不适用	主要是境外子公司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）	25,921.70	2,378,456.07	-98.91%	主要是固定资产处置利得减少所致
资产减值损失	8,330,675.20	2,669,430.74	212.08%	主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司计提存货跌价准备增加所致
信用减值损失	11,884,305.55	2,772,432.77	328.66%	主要是计提的应收货币保证金坏账准备增加所致
营业外收入	485,051.03	7,525,660.38	-93.55%	主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司未发生与日常活动无关的政府补助影响所致
营业外支出	528,356.89	1,192,338.26	-55.69%	主要是捐赠支出减少所致
所得税费用	129,411,686.34	91,731,373.19	41.08%	主要是利润总额增加，计提的所得税费用相应增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	5,146,070,896.85	3,938,245,128.99	30.67%	主要是收到的客户保证金净入金增加所致
支付的各种税费	140,960,579.64	102,574,826.94	37.42%	主要是本期支付的税费增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	7,297,469,155.13	2,058,283,860.75	254.54%	主要是本期向交易所划出的保证金净额以及划出协定期限超过三个月的存款净额增加所致
收回投资收到的现金	1,080,395,266.25	782,776,161.61	38.02%	主要是收回投资增加所致
取得投资收益收到的现金	12,251,471.75	27,559,770.78	-55.55%	主要是本期收到投资分红减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	48,342.18	7,606,706.46	-99.36%	主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致
投资支付的现金	263,112,439.09	591,075,483.36	-55.49%	主要是本期支付的投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,538,128.48	10,738,509.68	35.38%	主要是本期购建长期资产增加所致
取得借款收到的现金	-	2,934,516.37	-100.00%	主要是本期无新增借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	705,571,497.36	267,021,108.62	164.24%	主要是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	2,881,413.52	5,005,000.00	-42.43%	主要是本期偿还债务支付的现金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,397,249.89	112,946,507.56	65.03%	主要是本期分配股利支付的现金增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	225,262,963.10	382,449,685.30	-41.10%	主要是本期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		21,448	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（不含通过转融通出借股份）						
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
福建省瑞达控股有限责任公司	境内非国有法人	75.57%	336,320,000	0	质押	21,000,000
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	7,636,935	0	不适用	0

上海蓝墨投资管理有限公司一蓝墨瑞六号私募投资基金	其他	0.49%	2,200,000	0	不适用	0
长城人寿保险股份有限公司一自有资金	其他	0.31%	1,385,300	0	不适用	0
董蔡敏	境内自然人	0.12%	550,000	0	不适用	0
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司一锦悦价值7号私募证券投资基金	其他	0.12%	530,100	0	不适用	0
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司一锦悦瑞享1号私募投资基金	其他	0.12%	530,000	0	不适用	0
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司一壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金	其他	0.11%	505,700	0	不适用	0
上海蓝墨投资管理有限公司一蓝墨专享5号私募证券投资基金	其他	0.11%	500,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
福建省瑞达控股有限责任公司	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	
香港中央结算有限公司	7,636,935			人民币普通股	7,636,935	
上海蓝墨投资管理有限公司一蓝墨瑞六号私募投资基金	2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
长城人寿保险股份有限公司一自有资金	1,385,300			人民币普通股	1,385,300	
董蔡敏	550,000			人民币普通股	550,000	
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司一锦悦价值7号私募证券投资基金	530,100			人民币普通股	530,100	
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司一锦悦瑞享1号私募投资基金	530,000			人民币普通股	530,000	
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司一壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金	505,700			人民币普通股	505,700	
上海蓝墨投资管理有限公司一蓝墨专享5号私募证券投资基金	500,000			人民币普通股	500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司未知上述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）			股东上海蓝墨投资管理有限公司一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。股东董蔡敏通过普通证券账户持有公司股份50,000股，通过华泰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500,000股，实际合计持有公司股份550,000股。股东上海蓝墨投资管理有限公司一蓝墨专享5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 500,000 股，实际合计持有公司股份 500,000 股。
--	---

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

(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、2025 年 7 月 2 日，公司披露了《关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-060）。2025 年第二季度，“瑞达转债”因转股减少 40 张（因转股减少的可转债金额为 4,000 元），转股数量为 140 股。截至 2025 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 6,489,375 张（剩余可转债金额为 648,937,500 元）。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-060）。

2、公司于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》。根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会将“瑞达转债”转股价格向下修正为 20.50 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-063）。

3、2025 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总经理葛昶先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意聘任陈菁女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见 2025 年 9 月 25 日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-072）。

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	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	11,225,369,838.81	9,082,008,816.90
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	9,695,560,673.51	8,553,509,802.04
结算备付金	5,212,168.61	5,277,387.72
其中：客户备付金	699.39	70,648.79
贵金属		
应收货币保证金	7,274,422,415.07	5,402,884,824.28

应收质押保证金	153,097,552.00	111,206,040.00
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	44,495,202.00	9,963,483.03
应收结算担保金	23,370,643.25	25,537,244.02
应收风险损失款	4,364.23	4,364.23
存出保证金		
应收款项	3,866,430.28	5,162,898.25
存货	239,819,812.66	59,835,864.35
其他应收款	87,139,887.81	54,046,683.56
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,821,987.95	5,306,657.88
持有待售资产		
金融投资：	431,765,010.10	324,499,067.00
交易性金融资产	430,365,010.10	323,099,067.00
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资	1,400,000.00	1,400,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	638,942,849.31	647,358,939.89
固定资产	148,767,864.80	158,366,182.33
在建工程		
使用权资产	23,205,990.83	25,400,727.82
无形资产	67,341,057.88	71,021,025.74
其中：数据资源		
商誉	0.00	0.00
递延所得税资产	7,303,653.06	15,070,409.44
其他资产	62,778,939.25	33,571,081.81
资产总计	20,439,725,667.90	16,036,521,698.25
负债：		
短期借款		
应付货币保证金	13,180,741,878.42	10,165,233,900.15
应付质押保证金	153,097,552.00	111,206,040.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,502,972,318.45	809,261,319.04
衍生金融负债	92,583,413.97	34,701,458.54
期货风险准备金	259,416,243.96	242,456,483.00
应付票据	314,052,836.95	382,721,120.00
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	637,818.87	624,211.51
代理买卖证券款	217,248.70	134,580.19
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,092,069.18	45,428,891.21
应交税费	65,105,766.03	56,597,768.65
应付手续费及佣金	6,791,879.19	6,724,650.74
其他应付款	785,841,870.28	452,943,522.60
应付款项		
合同负债	90,267,735.68	5,651,016.08
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	114,130,219.13	117,010,261.02
应付债券	647,909,263.69	633,443,678.76
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	23,591,229.59	25,904,189.45
递延收益	245,330.96	288,624.68
递延所得税负债	10,017,550.95	227,836.48
其他负债	23,511,769.71	13,818,487.89
负债合计	17,292,223,995.71	13,104,378,039.99
所有者权益：		
股本	445,036,540.00	445,029,829.00
其他权益工具	109,257,029.21	109,288,345.49
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,688,499.08	267,482,967.44
减：库存股		
其他综合收益	514,379.57	4,263,761.35
盈余公积	222,514,914.50	222,514,914.50
一般风险准备	289,709,749.59	289,622,964.99
未分配利润	1,769,245,353.05	1,552,640,975.25
归属于母公司所有者权益合计	3,103,966,465.00	2,890,843,758.02
少数股东权益	43,535,207.19	41,299,900.24
所有者权益合计	3,147,501,672.19	2,932,143,658.26
负债和所有者权益总计	20,439,725,667.90	16,036,521,698.25

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、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	1,621,285,351.66	1,669,187,782.73
利息净收入	87,518,336.16	100,102,037.99
利息收入	120,158,966.78	127,260,007.52
利息支出	32,640,630.62	27,157,969.53
手续费及佣金净收入	352,600,224.19	278,501,269.92
其中：经纪业务手续费净收入	302,406,820.03	248,655,650.98
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	48,552,498.19	27,218,617.86
投资咨询手续费净收入	718,037.67	1,422,591.55
其他手续费及佣金净收入	878,200.72	1,186,462.01
证券业务收入	44,667.58	17,947.52
投资收益（损失以“-”列示）	599,226,667.26	203,847,630.72
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	3,688,878.96	2,221,375.06
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-234,175,215.92	63,089,960.34
汇兑收益（损失以“-”列示）	667,097.06	-785,796.43
其他业务收入	811,733,442.25	1,019,832,849.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,921.70	2,378,456.07
二、营业总支出	1,103,790,188.51	1,312,435,117.80
税金及附加	11,119,918.38	9,753,265.66
提取期货风险准备金	16,959,760.96	13,792,525.99
业务及管理费	255,485,747.85	270,990,156.29

资产减值损失	8,330,675.20	2,669,430.74
信用减值损失	11,884,305.55	2,772,432.77
其他资产减值损失		
其他业务成本	800,009,780.57	1,012,457,306.35
三、营业利润（亏损以“—”列示）	517,495,163.15	356,752,664.93
加：营业外收入	485,051.03	7,525,660.38
减：营业外支出	528,356.89	1,192,338.26
四、利润总额（亏损总额以“—”列示）	517,451,857.29	363,085,987.05
减：所得税费用	129,411,686.34	91,731,373.19
五、净利润（净亏损以“—”列示）	388,040,170.95	271,354,613.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	388,040,170.95	271,354,613.86
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）	385,804,864.00	271,400,367.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,235,306.95	-45,753.14
六、其他综合收益的税后净额	-3,749,381.78	-1,302,483.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,749,381.78	-1,302,483.19
（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	-3,749,381.78	-1,302,483.19
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	-3,749,381.78	-1,302,483.19
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	384,290,789.17	270,052,130.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	382,055,482.22	270,097,883.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,235,306.95	-45,753.14
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.87	0.61
（二）稀释每股收益	0.85	0.61

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	522,927,060.73	426,082,020.00
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	5,146,070,896.85	3,938,245,128.99
经营活动现金流入小计	5,668,997,957.58	4,364,327,148.99
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	74,141,956.74	95,936,791.06
支付给职工及为职工支付的现金	175,790,361.58	162,964,259.58
支付的各项税费	140,960,579.64	102,574,826.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,297,469,155.13	2,058,283,860.75
经营活动现金流出小计	7,688,362,053.09	2,419,759,738.33
经营活动产生的现金流量净额	-2,019,364,095.51	1,944,567,410.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,080,395,266.25	782,776,161.61
取得投资收益收到的现金	12,251,471.75	27,559,770.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,342.18	7,606,706.46
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	1,092,695,080.18	817,942,638.85
投资支付的现金	263,112,439.09	591,075,483.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,538,128.48	10,738,509.68
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		
投资活动现金流出小计	277,650,567.57	601,813,993.04
投资活动产生的现金流量净额	815,044,512.61	216,128,645.81
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	0.00	2,934,516.37
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	705,571,497.36	267,021,108.62
筹资活动现金流入小计	705,571,497.36	269,955,624.99
偿还债务支付的现金	2,881,413.52	5,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,397,249.89	112,946,507.56
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	225,262,963.10	382,449,685.30
筹资活动现金流出小计	414,541,626.51	500,401,192.86
筹资活动产生的现金流量净额	291,029,870.85	-230,445,567.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,438,609.86	-2,414,697.97
五、现金及现金等价物净增加额	-918,728,321.91	1,927,835,790.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,965,131,287.29	1,681,424,810.42
六、期末现金及现金等价物余额	4,046,402,965.38	3,609,260,601.05

（二）2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

瑞达期货股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日