

瑞达期货股份有限公司

2019 年第三季度报告全文



二零一九年十月

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 总资产（元） | 5,991,656,533.03 | 4,341,853,994.09 | 38.00% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,680,292,048.42 | 1,371,252,712.12 | 22.54% | |
| | 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 |
| 营业收入（元） | 329,110,213.94 | 276.43% | 707,470,930.74 | 86.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,765,204.16 | -33.51% | 92,313,346.66 | 6.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,451,468.32 | -17.92% | 80,046,622.65 | -3.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,360,352.39 | -98.02% | -301,150,669.38 | -3.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -44.44% | 0.21 | -4.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0 | | 0 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | -37.38% | 6.51% | 0.17% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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） | -46,656.35 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 668,179.61 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 15,651,443.87 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -577,377.40 | |
| 减:所得税影响额 | 3,428,865.72 | |
| 合计 | 12,266,724.01 | -- |

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 | 34,613 | 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 | 质押或冻结情况 |

| | | | | 的股份数量 | 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 王程程 | 境内自然人 | 0.06% | 266,000 | 0 | | |
| 陈伟 | 境内自然人 | 0.05% | 236,454 | 0 | | |
| 方国伟 | 境内自然人 | 0.04% | 195,797 | 0 | | |
| 徐红燕 | 境内自然人 | 0.04% | 180,000 | 0 | | |
| 陈璐杨 | 境内自然人 | 0.04% | 164,800 | 0 | | |
| 吴丹 | 境内自然人 | 0.04% | 160,400 | 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 | | | |
| 王程程 | 266,000 | 人民币普通股 | 266,000 | | | |
| 陈伟 | 236,454 | 人民币普通股 | 236,454 | | | |
| 方国伟 | 195,797 | 人民币普通股 | 195,797 | | | |
| 徐红燕 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | | | |
| 陈璐杨 | 164,800 | 人民币普通股 | 164,800 | | | |
| 吴丹 | 160,400 | 人民币普通股 | 160,400 | | | |
| 章加高 | 152,200 | 人民币普通股 | 152,200 | | | |
| 辽宁全泉科技股份有限公司 | 143,700 | 人民币普通股 | 143,700 | | | |
| 王万荣 | 143,604 | 人民币普通股 | 143,604 | | | |
| 王泽涛 | 130,000 | 人民币普通股 | 130,000 | | | |
| 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） | | | | | | |

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

| 会计报表科目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 货币资金 | 3,267,649,910.24 | 2,273,340,715.82 | 43.74% | 主要系发行新股募集资金到位及期货保证金存款增加所致 |
| 期货保证金存款 | 2,655,216,819.91 | 1,870,555,033.54 | 41.95% | 主要系客户权益增加,期货保证金存款相应增加所致 |
| 应收货币保证金 | 1,575,632,009.56 | 1,098,863,056.61 | 43.39% | 主要系期末客户持有的期货合约增加,划入交易所保证金增多所致 |
| 应收质押保证金 | 8,434,800.00 | 12,314,400.00 | -31.50% | 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减少所致 |
| 应收利息 | | 26,348,189.09 | -100.00% | 主要系金融企业财务报表格式进行修订,计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额,不单独列示应收利息 |
| 衍生金融资产 | 797,868.87 | | | 主要系子公司持有的期货合约及期权合约浮动盈利增加所致 |
| 存货 | 5,851,752.21 | | | 主要系子公司持有的库存商品增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 152,269,852.05 | -100.00% | 实施新金融工具准则,重分类至交易性金融资产的影响 |
| 交易性金融资产 | 244,391,671.19 | | | 实施新金融工具准则,重分类的影响 |
| 可供出售金融资产 | | 5,000,000.00 | -100.00% | 实施新金融工具准则,重分类至交易性金融资产的影响 |
| 在建工程 | 466,213,416.47 | 347,253,183.77 | 34.26% | 主要系瑞达国际金融中心(暂定)工程建设支出增加所致 |
| 应付货币保证金 | 3,648,597,396.00 | 2,501,627,491.11 | 45.85% | 主要系客户缴存的货币保证金规模增加所致 |
| 应付质押保证金 | 8,434,800.00 | 12,314,400.00 | -31.50% | 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减少所致 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 交易性金融负债 | 56,239,340.16 | | | 主要系期末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及实施金融工具准则重分类的影响 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 10,326,211.59 | -100.00% | 实施新金融工具准则,重分类至交易性金融负债的影响 |
| 应付利息 | | 435,691.66 | -100.00% | 主要系金融企业财务报表格式进行修订,计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额,不单独列示应付利息 |
| 长期借款 | 400,539,000.00 | 295,000,000.00 | 35.78% | 主要系抵押借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 3,265,977.40 | 417,941.76 | 681.44% | 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增加所致 |
| 其他负债 | 50,824,648.47 | 16,177,155.26 | 214.18% | 主要系建设瑞达国际金融中心应付的工程款、设计费增加所致 |
| 资本公积 | 266,599,163.15 | 93,956,238.62 | 183.75% | 主要系发行新股募集资金产生的股本溢价增加所致 |
| 其他综合收益 | 4,400,580.51 | 2,416,908.25 | 82.07% | 主要系期末外币财务报表折算差额增加所致 |

2、合并利润表项目变动的原因说明

| 会计报表科目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|
| 营业总收入 | 707,470,930.74 | 380,290,761.79 | 86.03% | 主要由于风险管理业务收入及资产管理业务收入增加所致 |
| 投资收益 | 8,595,118.53 | -2,513,785.72 | -441.92% | 主要由于处置金融工具产生的投资收益增加所致 |
| 其他收益 | 668,179.61 | 1,270,808.00 | -47.42% | 主要由于收到的政府补助减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 13,210,215.18 | -1,177,519.27 | -1221.87% | 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 | -423,072.91 | -1,094,064.73 | -61.33% | 主要由于外币业务产生的汇兑损失减少所致 |
| 其他业务收入 | 483,847,787.27 | 132,812,367.86 | 264.31% | 主要由于风险管理业务收入增加所致 |
| 资产处置收益 | -46,656.35 | -31,250.80 | 49.30% | 主要由于固定资产报废增加所致 |
| 资产减值损失 | 288,696.68 | 1,095,717.83 | -73.65% | 主要由于实施新金融工具准则影响所致 |
| 信用减值损失 | -746,744.67 | | | 主要由于实施新金融工具准则影响所致 |
| 其他业务成本 | 481,981,475.08 | 133,132,249.97 | 262.03% | 主要由于风险管理业务成本增加所致 |

| | | | | |
|---------|------------|--------------|---------|---------------------|
| 加：营业外收入 | 5,664.95 | 4,942,202.91 | -99.89% | 主要由于上期转回计提的预计负债影响所致 |
| 减：营业外支出 | 583,042.35 | 371,020.97 | 57.15% | 主要由于本期支付的罚款增加所致 |

3、合并现金流量表项目变动的原因说明

| 会计报表科目 | 年初至期末金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,898,183,858.15 | 697,073,513.42 | 172.31% | 主要由于本期收到的客户保证金净入金增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,327,112,315.77 | 1,194,664,041.25 | 94.79% | 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增加所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 546,483,340.39 | 270,829,885.31 | 101.78% | 主要由于本期收回投资金融产品取得的现金增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,614,277.00 | 931,152.00 | 73.36% | 主要由于本期收到的股票分红取得的现金增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,703,857.57 | 367,925.73 | 363.10% | 主要由于本期收到项目投标保证金增加所致 |
| 投资支付的现金 | 740,996,462.86 | 324,044,645.28 | 128.67% | 主要由于本期投资金融产品支付的现金增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,988,085.85 | 135,537,146.18 | -50.58% | 主要由于本期支付建设瑞达国际金融中心产生的工程费减少所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 650,000.00 | 400,000.00 | 62.50% | 主要由于本期退还项目保证金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,833,073.75 | -187,852,828.42 | 37.79% | 主要由于本期投资金融产品支付的现金增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 230,650,000.00 | 0.00 | | 主要由于本期发行新股募集资金到位 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,005,493.00 | 0.00 | | 主要由于本期合并结构化主体收到的现金增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,094,016.68 | 54,533,341.66 | -77.82% | 主要由于上期派发现金股利所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,833,235.53 | 137,800.00 | 14292.77% | 主要由于本期合并结构化主体清算支付的现金及支付中介机构费用增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 458,728,240.79 | 85,328,858.34 | 437.60% | 主要由于本期发行新股募集资金到位及合并结构化主体收到的现金增加所致 |

二、重要事项进展情况及其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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 股票 | 69,510,802.94 | 11,750,936.03 | 11,798,810.54 | 40,079,619.34 | 7,186,107.77 | 1,329,353.31 | 81,309,613.49 | 自有资金 |
| 基金 | 89,000,000.00 | -26,821.41 | 261,000.00 | 325,000,000.00 | 235,085,718.08 | -914,281.92 | 89,261,000.00 | 自有资金 |
| 金融衍生工具 | | 1,190,390.39 | 797,868.87 | 1,141,176.14 | | 8,672,568.93 | 797,868.87 | 自有资金 |
| 其他 | 75,000,000.00 | -40,125.02 | -1,178,942.30 | 130,000,000.00 | 90,000,000.00 | 1,103,095.03 | 73,821,057.70 | 自有资金 |
| 合计 | 233,510,802.94 | 12,874,379.99 | 11,678,737.11 | 496,220,795.48 | 332,271,825.85 | 10,190,735.35 | 245,189,540.06 | -- |

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 3,267,649,910.24 | 2,273,340,715.82 |
| 其中：客户资金存款 | | |
| 期货保证金存款 | 2,655,216,819.91 | 1,870,555,033.54 |
| 结算备付金 | | |
| 其中：客户备付金 | | |
| 贵金属 | | |
| 应收货币保证金 | 1,575,632,009.56 | 1,098,863,056.61 |
| 应收质押保证金 | 8,434,800.00 | 12,314,400.00 |
| 应收结算担保金 | 11,410,565.37 | 11,371,240.46 |
| 应收利息 | | 26,348,189.09 |
| 拆出资金 | | |
| 融出资金 | | |
| 衍生金融资产 | 797,868.87 | |
| 存出保证金 | | |
| 应收款项 | | |
| 其他应收款 | 18,944,451.26 | 15,271,512.99 |
| 存货 | 5,851,752.21 | |
| 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： | 244,391,671.19 | 157,269,852.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入 | | 152,269,852.05 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 当期损益的金融资产 | | |
| 交易性金融资产 | 244,391,671.19 | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 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 | | |
| 固定资产 | 36,858,582.41 | 39,837,783.64 |
| 在建工程 | 466,213,416.47 | 347,253,183.77 |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 336,636,398.47 | 342,045,231.66 |
| 商誉 | 5,501,692.30 | 5,501,692.30 |
| 递延所得税资产 | 3,576,957.26 | 3,841,550.84 |
| 其他资产 | 8,356,457.42 | 7,195,584.86 |
| 资产总计 | 5,991,656,533.03 | 4,341,853,994.09 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付货币保证金 | 3,648,597,396.00 | 2,501,627,491.11 |
| 应付质押保证金 | 8,434,800.00 | 12,314,400.00 |
| 应付短期融资款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 56,239,340.16 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 10,326,211.59 |
| 衍生金融负债 | 2,024,873.59 | 2,030,690.00 |
| 期货风险准备金 | 107,463,958.06 | 101,650,539.31 |
| 应付期货投资者保障基金 | 129,644.55 | 134,509.42 |
| 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 | 6,829,704.79 | 9,304,351.48 |
| 应交税费 | 6,984,925.41 | 5,575,816.15 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | 435,691.66 |
| 其他应付款 | 19,438,535.46 | 14,971,509.79 |
| 应付款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | 400,539,000.00 | 295,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 递延收益 | 591,680.72 | 634,974.44 |
| 递延所得税负债 | 3,265,977.40 | 417,941.76 |
| 其他负债 | 50,824,648.47 | 16,177,155.26 |
| 负债合计 | 4,311,364,484.61 | 2,970,601,281.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 445,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 266,599,163.15 | 93,956,238.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,400,580.51 | 2,416,908.25 |
| 盈余公积 | 94,742,909.27 | 94,742,909.27 |
| 一般风险准备 | 119,071,380.22 | 119,071,380.22 |
| 未分配利润 | 750,478,015.27 | 661,065,275.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,680,292,048.42 | 1,371,252,712.12 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,680,292,048.42 | 1,371,252,712.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,991,656,533.03 | 4,341,853,994.09 |

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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 3,061,794,167.25 | 2,091,668,518.65 |
| 其中：客户资金存款 | 0.00 | 0.00 |
| 期货保证金存款 | 2,570,825,249.95 | 1,761,909,227.64 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：客户备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 贵金属 | 0.00 | 0.00 |
| 应收货币保证金 | 1,536,034,986.45 | 1,041,589,355.17 |
| 应收质押保证金 | 8,434,800.00 | 12,314,400.00 |
| 应收结算担保金 | 10,057,550.37 | 10,056,940.46 |
| 应收利息 | | 25,634,785.22 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 融出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | | |
| 应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 320,368,500.67 | 306,640,210.71 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 金融投资： | 222,375,275.35 | 146,471,861.41 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 146,471,861.41 |
| 交易性金融资产 | 222,375,275.35 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期股权投资 | 325,457,130.01 | 225,457,130.01 |
| 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 36,846,267.41 | 39,804,573.29 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 5,378,973.93 | 5,187,015.86 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 2,468,401.37 | 3,018,244.25 |
| 其他资产 | 7,284,386.13 | 5,949,551.36 |
| 资产总计 | 5,537,900,438.94 | 3,915,192,586.39 |
| 负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 应付货币保证金 | 3,720,357,613.80 | 2,394,733,694.46 |
| 应付质押保证金 | 8,434,800.00 | 12,314,400.00 |
| 应付短期融资款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 期货风险准备金 | 107,463,958.06 | 101,650,539.31 |
| 应付期货投资者保障基金 | 129,644.55 | 134,509.42 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,940,411.62 | 8,223,731.73 |
| 应交税费 | 6,239,494.78 | 5,531,608.00 |
| 应付利息 | | |
| 其他应付款 | 7,660,742.59 | 12,829,963.36 |
| 应付款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 591,680.72 | 634,974.44 |
| 递延所得税负债 | 3,265,500.18 | 415,363.43 |
| 其他负债 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 3,860,083,846.30 | 2,536,468,784.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 445,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 266,599,163.15 | 93,956,238.62 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 94,742,909.27 | 94,742,909.27 |
| 一般风险准备 | 119,071,380.22 | 119,071,380.22 |
| 未分配利润 | 752,403,140.00 | 670,953,274.13 |
| 所有者权益合计 | 1,677,816,592.64 | 1,378,723,802.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,537,900,438.94 | 3,915,192,586.39 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 329,110,213.94 | 87,429,512.98 |
| 利息净收入 | 23,487,527.19 | 24,616,066.89 |
| 利息收入 | | |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金净收入 | 53,570,694.92 | 53,220,296.80 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 51,768,338.26 | 52,046,891.54 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | |
| 资产管理业务手续费净收入 | 1,194,816.94 | 1,008,084.51 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 478,472.34 | -4,060,427.99 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 131,299.56 | -1,295,092.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | -2,604,368.44 | 9,669,816.62 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | -324,907.48 | -709,440.83 |
| 其他业务收入 | 254,415,375.77 | 5,993,347.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -43,879.93 | -5,053.50 |
| 二、营业总支出 | 296,018,532.24 | 43,960,030.64 |
| 提取期货风险准备金 | 2,441,955.88 | 2,504,673.52 |
| 税金及附加 | 492,955.61 | 337,379.20 |
| 业务及管理费 | 37,263,173.55 | 36,428,579.21 |
| 资产减值损失 | 178,893.71 | -294,226.74 |
| 信用减值损失 | 323,191.04 | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 255,318,362.45 | 4,983,625.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示） | 33,091,681.70 | 43,469,482.34 |
| 加：营业外收入 | 1.20 | 4,799,000.77 |
| 减：营业外支出 | 10,134.36 | 337,999.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示） | 33,081,548.54 | 47,930,484.08 |
| 减：所得税费用 | 9,316,344.38 | 12,189,037.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示） | 23,765,204.16 | 35,741,446.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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（或股东）的净利润 | 23,765,204.16 | 35,741,446.35 |
| 2.少数股东损益 | | |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,680,729.08 | 2,992,042.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,680,729.08 | 2,992,042.04 |
| （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 | 1,680,729.08 | 2,992,042.04 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用损失准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,680,729.08 | 2,992,042.04 |
| 9.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 | 25,445,933.24 | 38,733,488.39 |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | 25,445,933.24 | 38,733,488.39 |
| 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 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 72,707,093.79 | 77,855,338.76 |
| 利息净收入 | 22,535,089.39 | 23,425,422.43 |
| 利息收入 | | |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金净收入 | 50,908,238.94 | 51,265,777.30 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 48,839,117.50 | 50,092,372.04 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | |
| 资产管理业务手续费净收入 | 1,461,581.72 | 1,008,084.51 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 1,286,018.56 | 961,366.26 |
| 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 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 131,145.26 | -1,295,092.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | -1,780,643.73 | 3,865,546.89 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | -328,874.70 | -362,628.14 |
| 其他业务收入 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -43,879.93 | -5,053.50 |
| 二、营业总支出 | 36,465,441.55 | 36,323,018.83 |
| 提取期货风险准备金 | 2,441,955.88 | 2,504,673.52 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 税金及附加 | 307,400.34 | 307,381.06 |
| 业务及管理费 | 33,520,259.73 | 33,527,136.71 |
| 资产减值损失 | 195,825.60 | -16,172.46 |
| 信用减值损失 | | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润 | 36,241,652.24 | 41,532,319.93 |
| 加：营业外收入 | 1.11 | 4,765,340.56 |
| 减：营业外支出 | 10,134.36 | 337,994.57 |
| 四、利润总额 | 36,231,518.99 | 45,959,665.92 |
| 减：所得税费用 | 9,171,782.01 | 11,737,322.43 |
| 五、净利润 | 27,059,736.98 | 34,222,343.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | | |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用损失准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 27,059,736.98 | 34,222,343.49 |
| 八、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、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 | 707,470,930.74 | 380,290,761.79 |
| 利息净收入 | 61,664,283.07 | 79,365,615.58 |
| 利息收入 | | |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金净收入 | 139,955,076.34 | 171,658,590.87 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 125,327,955.78 | 167,118,781.30 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | |
| 资产管理业务手续费净收入 | 10,255,894.09 | 3,694,561.28 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 8,595,118.53 | -2,513,785.72 |
| 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 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 668,179.61 | 1,270,808.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 13,210,215.18 | -1,177,519.27 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | -423,072.91 | -1,094,064.73 |
| 其他业务收入 | 483,847,787.27 | 132,812,367.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,656.35 | -31,250.80 |
| 二、营业总支出 | 586,418,777.14 | 266,782,128.49 |
| 提取期货风险准备金 | 5,813,418.75 | 8,074,661.08 |
| 税金及附加 | 1,182,920.87 | 1,071,873.62 |
| 业务及管理费 | 97,899,010.43 | 123,407,625.99 |
| 资产减值损失 | 288,696.68 | 1,095,717.83 |
| 信用减值损失 | -746,744.67 | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | 481,981,475.08 | 133,132,249.97 |
| 三、营业利润（亏损以“-”列示） | 121,052,153.60 | 113,508,633.30 |
| 加：营业外收入 | 5,664.95 | 4,942,202.91 |
| 减：营业外支出 | 583,042.35 | 371,020.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”列示） | 120,474,776.20 | 118,079,815.24 |
| 减：所得税费用 | 28,161,429.54 | 31,044,866.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”列示） | 92,313,346.66 | 87,034,949.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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（或股东）的净利润 | 92,313,346.66 | 87,034,949.22 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,981,698.70 | 3,531,982.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,981,698.70 | 3,531,982.32 |
| （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 | 1,981,698.70 | 3,531,982.32 |
| 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用损失准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 1,981,698.70 | 3,531,982.32 |
| 9. 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 | 94,295,045.36 | 90,566,931.54 |
| 其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额 | 94,295,045.36 | 90,566,931.54 |
| 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 | 0.21 | 0.22 |
| (二) 稀释每股收益 | 0 | 0 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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 | 205,879,282.65 | 243,248,037.77 |
| 利息净收入 | 58,795,349.88 | 77,547,670.51 |
| 利息收入 | | |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金净收入 | 131,605,269.18 | 166,033,031.24 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 116,268,374.88 | 161,493,221.67 |
| 投资银行业务手续费净收入 | | |
| 资产管理业务手续费净收入 | 10,965,667.83 | 3,694,561.28 |
| 投资收益（损失以“-”列示） | 3,558,671.01 | 1,905,145.95 |
| 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 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 668,025.31 | 1,270,808.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”列示） | 11,661,546.98 | -3,043,984.49 |
| 汇兑收益（损失以“-”列示） | -362,923.36 | -433,382.64 |
| 其他业务收入 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -46,656.35 | -31,250.80 |
| 二、营业总支出 | 96,746,678.14 | 123,053,938.61 |
| 提取期货风险准备金 | 5,813,418.75 | 8,074,661.08 |
| 税金及附加 | 785,402.41 | 862,683.32 |
| 业务及管理费 | 89,785,327.71 | 113,159,313.59 |
| 资产减值损失 | 362,529.27 | 957,280.62 |
| 信用减值损失 | | |
| 其他资产减值损失 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 三、营业利润 | 109,132,604.51 | 120,194,099.16 |
| 加：营业外收入 | 5,664.86 | 4,806,231.38 |
| 减：营业外支出 | 582,842.35 | 371,016.51 |
| 四、利润总额 | 108,555,427.02 | 124,629,314.03 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 27,105,561.15 | 31,470,376.65 |
| 五、净利润 | 81,449,865.87 | 93,158,937.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | | |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用损失准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 81,449,865.87 | 93,158,937.38 |
| 八、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、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 | 199,696,263.75 | 271,119,060.17 |
| 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 | 1,898,183,858.15 | 697,073,513.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,097,880,121.90 | 968,192,573.59 |
| 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 | 42,715,994.74 | 46,017,563.37 |
| 支付的各项税费 | 29,202,480.77 | 39,991,082.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,327,112,315.77 | 1,194,664,041.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,399,030,791.28 | 1,280,672,687.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -301,150,669.38 | -312,480,113.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 546,483,340.39 | 270,829,885.31 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,614,277.00 | 931,152.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长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 | 1,703,857.57 | 367,925.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 549,801,474.96 | 272,128,963.04 |

| | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|
| 投资支付的现金 | 740,996,462.86 | 324,044,645.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,988,085.85 | 135,537,146.18 |
| 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 | 650,000.00 | 400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 808,634,548.71 | 459,981,791.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,833,073.75 | -187,852,828.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 230,650,000.00 | |
| 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 | 105,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 155,005,493.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,655,493.00 | 140,000,000.00 |
| 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 | 12,094,016.68 | 54,533,341.66 |
| 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 | 19,833,235.53 | 137,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,927,252.21 | 54,671,141.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 458,728,240.79 | 85,328,858.34 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 465.64 | -660,682.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,255,036.70 | -415,664,765.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 915,130,262.52 | 1,168,042,061.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 813,875,225.82 | 752,377,296.31 |

8、母公司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 | 192,967,490.48 | 253,341,067.17 |
| 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 | 1,344,274,315.79 | 534,232,656.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,537,241,806.27 | 787,573,723.75 |
| 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 | 40,341,325.77 | 40,284,344.85 |
| 支付的各项税费 | 28,662,033.67 | 39,753,346.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,768,827,665.28 | 972,674,539.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,837,831,024.72 | 1,052,712,231.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -300,589,218.45 | -265,138,507.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 537,215,780.01 | 252,031,708.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,591,360.00 | 931,152.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 75,254.18 | 6,809.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 538,882,394.19 | 252,969,670.42 |
| 投资支付的现金 | 729,490,335.96 | 306,785,936.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,638,107.83 | 2,792,481.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 736,128,443.79 | 309,578,418.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,246,049.60 | -56,608,747.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 230,650,000.00 | |
| 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 | 230,650,000.00 | |
| 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 | | 47,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,870,600.00 | 137,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,870,600.00 | 47,137,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 221,779,400.00 | -47,137,800.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -276,055,868.05 | -368,885,055.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 697,936,919.77 | 876,510,312.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,881,051.72 | 507,625,256.87 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 2,273,340,715.82 | 2,273,340,715.82 | |
| 其中：客户资金存款 | | | |
| 期货保证金存款 | 1,870,555,033.54 | 1,870,555,033.54 | |
| 结算备付金 | | | |
| 其中：客户备付金 | | | |
| 贵金属 | | | |
| 应收货币保证金 | 1,098,863,056.61 | 1,096,414,528.91 | -2,448,527.70 |
| 应收质押保证金 | 12,314,400.00 | 12,314,400.00 | |
| 应收结算担保金 | 11,371,240.46 | 11,371,240.46 | |
| 应收利息 | 26,348,189.09 | 26,348,189.09 | |
| 拆出资金 | | | |
| 融出资金 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 存出保证金 | | | |
| 应收款项 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其他应收款 | 15,271,512.99 | 15,271,512.99 | 0.00 |
| 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： | 157,269,852.05 | 156,131,034.77 | -1,138,817.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 152,269,852.05 | | -152,269,852.05 |
| 交易性金融资产 | | 156,131,034.77 | 156,131,034.77 |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | | -5,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 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 | | | |
| 固定资产 | 39,837,783.64 | 39,837,783.64 | |
| 在建工程 | 347,253,183.77 | 347,253,183.77 | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 342,045,231.66 | 342,045,231.66 | |
| 商誉 | 5,501,692.30 | 5,501,692.30 | |
| 递延所得税资产 | 3,841,550.84 | 4,530,262.23 | 688,711.39 |
| 其他资产 | 7,195,584.86 | 7,195,584.86 | |
| 资产总计 | 4,341,853,994.09 | 4,338,955,360.50 | -2,898,633.59 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付货币保证金 | 2,501,627,491.11 | 2,501,627,491.11 | |
| 应付质押保证金 | 12,314,400.00 | 12,314,400.00 | |
| 应付短期融资款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 10,326,211.59 | 10,326,211.59 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | 10,326,211.59 | | -10,326,211.59 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 2,030,690.00 | 2,030,690.00 | |
| 期货风险准备金 | 101,650,539.31 | 101,650,539.31 | |
| 应付期货投资者保障基金 | 134,509.42 | 134,509.42 | |
| 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 | 9,304,351.48 | 9,304,351.48 | |
| 应交税费 | 5,575,816.15 | 5,575,816.15 | |
| 应付利息 | 435,691.66 | 435,691.66 | |
| 其他应付款 | 14,971,509.79 | 14,971,509.79 | |
| 应付款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 长期借款 | 295,000,000.00 | 295,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 递延收益 | 634,974.44 | 634,974.44 | |
| 递延所得税负债 | 417,941.76 | 417,941.76 | |
| 其他负债 | 16,177,155.26 | 16,177,155.26 | |
| 负债合计 | 2,970,601,281.97 | 2,970,601,281.97 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 93,956,238.62 | 93,956,238.62 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,416,908.25 | 2,416,908.25 | |
| 盈余公积 | 94,742,909.27 | 94,742,909.27 | |
| 一般风险准备 | 119,071,380.22 | 119,071,380.22 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 未分配利润 | 661,065,275.76 | 658,166,642.17 | -2,898,633.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,371,252,712.12 | 1,368,354,078.53 | -2,898,633.59 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,371,252,712.12 | 1,368,354,078.53 | -2,898,633.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,341,853,994.09 | 4,338,955,360.50 | -2,898,633.59 |

调整情况说明

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 | 调整说明 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 应收货币保证金 | 1,098,863,056.61 | 1,096,414,528.91 | -2,448,527.70 | 主要由于实施新金融工具准则影响所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 152,269,852.05 | | -152,269,852.05 | 主要由于实施新金融工具准则,重分类至交易性金融资产的影响 |
| 交易性金融资产 | | 156,131,034.77 | 156,131,034.77 | 主要由于实施新金融工具准则,重分类的影响 |
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | | -5,000,000.00 | 主要由于实施新金融工具准则,重分类的影响 |
| 递延所得税资产 | 3,841,550.84 | 4,530,262.23 | 688,711.39 | 主要由于实施新金融工具准则影响所致 |
| 交易性金融负债 | | 10,326,211.59 | 10,326,211.59 | 主要由于实施新金融工具准则,重分类的影响 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 10,326,211.59 | | -10,326,211.59 | 主要由于实施新金融工具准则,重分类的影响 |
| 未分配利润 | 661,065,275.76 | 658,166,642.17 | -2,898,633.59 | 主要由于实施新金融工具准则影响所致 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 2,091,668,518.65 | 2,091,668,518.65 | 0.00 |
| 其中：客户资金存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期货保证金存款 | 1,761,909,227.64 | 1,761,909,227.64 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：客户备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 贵金属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收货币保证金 | 1,041,589,355.17 | 1,041,589,355.17 | 0.00 |
| 应收质押保证金 | 12,314,400.00 | 12,314,400.00 | 0.00 |
| 应收结算担保金 | 10,056,940.46 | 10,056,940.46 | 0.00 |
| 应收利息 | 25,634,785.22 | 25,634,785.22 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | | | 0.00 |
| 应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 306,640,210.71 | 306,640,210.71 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融投资 | 146,471,861.41 | 146,471,861.41 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 146,471,861.41 | 0.00 | -146,471,861.40 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 146,471,861.41 | 146,471,861.40 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | | 0.00 |
| 长期股权投资 | 225,457,130.01 | 225,457,130.01 | 0.00 |
| 期货会员资格投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 39,804,573.29 | 39,804,573.29 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 5,187,015.86 | 5,187,015.86 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------|
| 递延所得税资产 | 3,018,244.25 | 3,018,244.25 | 0.00 |
| 其他资产 | 5,949,551.36 | 5,949,551.36 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,915,192,586.39 | 3,915,192,586.39 | 0.00 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | | 0.00 |
| 应付货币保证金 | 2,394,733,694.46 | 2,394,733,694.46 | 0.00 |
| 应付质押保证金 | 12,314,400.00 | 12,314,400.00 | 0.00 |
| 应付短期融资款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期货风险准备金 | 101,650,539.31 | 101,650,539.31 | 0.00 |
| 应付期货投资者保障基金 | 134,509.42 | 134,509.42 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 8,223,731.73 | 8,223,731.73 | 0.00 |
| 应交税费 | 5,531,608.00 | 5,531,608.00 | 0.00 |
| 应付利息 | | | 0.00 |
| 其他应付款 | 12,829,963.36 | 12,829,963.36 | 0.00 |
| 应付款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | | 0.00 |
| 长期借款 | | | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 634,974.44 | 634,974.44 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 415,363.43 | 415,363.43 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------|
| 其他负债 | 0.00 | | 0.00 |
| 负债合计 | 2,536,468,784.15 | 2,536,468,784.15 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 93,956,238.62 | 93,956,238.62 | 0.00 |
| 减：库存股 | 0.00 | | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 94,742,909.27 | 94,742,909.27 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 119,071,380.22 | 119,071,380.22 | 0.00 |
| 未分配利润 | 670,953,274.13 | 670,953,274.13 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 1,378,723,802.24 | 1,378,723,802.24 | 0.00 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,378,723,802.24 | 1,378,723,802.24 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,915,192,586.39 | 3,915,192,586.39 | 0.00 |

调整情况说明

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 | |
|------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 146,471,861.41 | 0 | -146,471,861.40 | 主要由于实施新金融工具准则，重分类至交易性金融资产的影响 |
| 交易性金融资产 | 0 | 146,471,861.41 | 146,471,861.40 | 主要由于实施新金融工具准则，重分类的影响 |

2、2019 年起执行新金融工具准则或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
法定代表人
2019年10月22日

