

# 瑞达期货股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

### 一、2021 年度公司财务报表的审计情况

公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。年审会计师的审计意见是：瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
营业总收入	212,788.13	134,199.10	58.56%
归属于上市公司股东的净利润	50,393.75	24,884.22	102.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,786.92	21,968.28	122.08%
其他综合收益的税后净额	-215.88	-485.63	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-43,487.16	-3,189.56	不适用
基本每股收益（元/股）	1.13	0.56	101.79%
稀释每股收益（元/股）	1.12	0.56	100.00%
加权平均净资产收益率（%）	23.40%	13.63%	9.77%
项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度
总资产	1,733,858.71	1,133,285.49	52.99%
负债总额	1,493,490.62	935,118.27	59.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	236,397.63	198,167.21	19.29%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）资产负债情况

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度
资产：			

货币资金	10,126,246,749.16	6,039,382,104.67	67.67%
其中：期货保证金存款	9,346,168,029.12	5,320,662,394.82	75.66%
应收货币保证金	4,170,887,980.47	3,910,870,385.23	6.65%
应收质押保证金	1,472,514,760.00	53,514,837.37	2651.60%
衍生金融资产	56,866,088.79	25,324,975.99	124.55%
应收结算担保金	25,212,709.48	16,915,480.30	49.05%
应收风险损失款	535,154.47	-	
应收账款	2,143,382.59	1,405,528.58	52.50%
其他应收款	70,184,911.29	27,791,497.84	152.54%
存货	-	5,653,007.50	-100.00%
交易性金融资产	368,297,185.32	257,353,811.99	43.11%
长期股权投资	21,005,686.02	3,736,827.28	462.13%
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00%
投资性房地产	764,729,641.86	464,054,308.77	64.79%
固定资产	137,569,889.95	39,690,938.37	246.60%
在建工程	14,470,728.81	279,997,729.78	-94.83%
使用权资产	15,569,702.06	-	
无形资产	63,908,885.09	177,226,577.48	-63.94%
商誉	2,628,442.81	5,501,692.30	-52.22%
递延所得税资产	10,280,406.90	11,928,050.94	-13.81%
其他资产	14,134,820.54	11,107,128.01	27.26%
<b>资产总计</b>	<b>17,338,587,125.61</b>	<b>11,332,854,882.40</b>	<b>52.99%</b>
<b>负债：</b>			
短期借款	-		
应付货币保证金	10,833,478,217.43	7,498,593,595.92	44.47%
应付质押保证金	1,472,514,760.00	55,476,328.00	2554.31%
交易性金融负债	954,337,102.80	518,118,586.43	84.19%
衍生金融负债	45,113,458.01	33,047,926.25	36.51%
期货风险准备金	176,498,446.50	133,724,189.56	31.99%
应付票据	168,100,000.00	-	不适用
应付期货投资者保障基金	516,501.06	335,240.96	54.07%
合同负债	-	662,741.68	-100.00%
应付职工薪酬	46,003,607.27	28,103,709.39	63.69%
应交税费	65,777,738.20	49,529,083.29	32.81%
其他应付款	179,059,303.38	156,521,795.45	14.40%
长期借款	330,468,875.00	240,428,522.81	37.45%
应付债券	571,022,836.63	548,890,267.57	4.03%
租赁负债	15,105,913.86	-	
递延所得税负债	11,361,173.40	11,094,247.49	2.41%
其他负债	65,086,497.94	76,136,974.93	-14.51%
递延收益	461,799.56	519,524.52	-11.11%
<b>负债合计</b>	<b>14,934,906,231.04</b>	<b>9,351,182,734.25</b>	<b>59.71%</b>

说明：

1、货币资金较年初增长 67.67%，主要是业务规模增大，客户保证金存款增长及净利润增长所致。

2、期货保证金存款较年初增长 75.66%，主要是业务规模增大，客户保证金规模增长所致。

3、应收质押保证金较年初增长 2651.60%，主要是客户仓单及国债质押增长所致。

4、衍生金融资产较年初增长 124.55%，主要是期权业务增长所致。

5、应收结算担保金较年初增长 49.05%，主要是新增业务上海 50ETF 缴交的结算担保金及因交易规模增长缴交中金所的结算担保金增加所致。

6、应收账款较年初增加 52.50%，主要是瑞达置业应收租金增长所致。

7、其他应收款较年初增长 152.54%，主要是期权业务增长，导致其他应收款增加。

8、交易性金融资产较年初增长 43.11%，主要是公司增加对基金、资管计划、理财产品的投资所致。

9、长期股权投资较年初增长 462.13%，主要是支付联营企业的投资款所致。

10、投资性房地产较年初增长 64.79%，主要是瑞达置业在建工程验收转入投资性房地产所致。

11、固定资产较年初增长 246.60%，主要是瑞达置业在建工程验收自用部分转入固定资产所致。

12、在建工程较年初减少 94.83%，主要是瑞达置业在建工程验收转入投资性房地产及固定资产所致。

13、无形资产较年初减少 63.94%，主要是瑞达置业在建工程完工验收，出租部分的土地使用权转入投资性房地产所致。

14、商誉较年初减少 52.22%，主要是计提瑞达国际金融控股有限公司的商誉减值准备所致。

15、应付货币保证金较年初增长 44.47%，主要是业务规模增大，应付客户保证金存款规模增加所致。

16、应付质押保证金较年初增长 2554.31%，主要是客户仓单及国债质押增长所致。

17、交易性金融负债较年初增长 84.19%，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。

18、衍生金融负债较年初增长 36.51%，主要是场外衍生品业务增长所致。

19、期货风险准备金较年初增长 31.99%，主要是期货经纪业务手续费收入增长所致。

20、应付期货投资者保障基金较年初增长 54.07%，主要是期货成交量增加所致。

21、应付职工薪酬较年初增长 63.69%，主要是年末计提员工奖金增加所致。

22、应交税费较年初增长 32.81%，主要是利润增长，年末计提的企业所得税相应增加所致。

23、长期借款较年初增长 37.45%，主要是瑞达国际金融中心增加物业抵押借款所致。

## （二）股东权益情况

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减变动幅度
股本	445,026,565.00	445,000,000.00	0.01%
其他权益工具	109,306,074.56	109,438,613.13	-0.12%
资本公积	267,382,261.70	266,599,163.15	0.29%
其他综合收益	-3,058,507.60	-899,739.92	不适用
盈余公积	182,951,479.23	130,851,664.69	39.82%
一般风险准备	207,486,019.36	155,180,135.64	33.71%
未分配利润	1,154,882,405.08	875,502,311.46	31.91%
归属于母公司所有者权益合计	2,363,976,297.33	1,981,672,148.15	19.29%
少数股东权益	39,704,597.24	-	
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,403,680,894.57</b>	<b>1,981,672,148.15</b>	<b>21.30%</b>

说明：

盈余公积、一般风险准备及未分配利润较年初增长分别为 39.82%、33.71% 及 31.91%，主要是净利润增长所致。

## （三）经营成果

单位：人民币元

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度
一、营业收入	2,127,881,272.86	1,341,991,035.93	58.56%

手续费收入	947,127,507.95	541,238,406.82	74.99%
利息净收入	190,478,794.28	93,319,035.28	104.12%
其他收益	1,014,268.21	4,767,080.79	-78.72%
投资收益	165,533,830.10	142,150,084.48	16.45%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,268,858.74	-263,172.72	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,634,026.89	-56,659,233.36	不适用
汇兑收益（损失以“-”号填列）	969,611.94	1,167,460.80	-16.95%
其他业务收入	845,840,674.28	615,970,212.69	37.32%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	550,612.99	37,988.43	1349.42%
<b>二、营业支出</b>	<b>1,442,314,248.29</b>	<b>1,002,311,626.24</b>	43.90%
提取期货风险准备金	42,774,256.94	23,072,450.77	85.39%
税金及附加	13,154,239.04	7,604,288.77	72.98%
业务及管理费	539,553,814.70	338,320,829.70	59.48%
资产减值损失	2,873,249.49	439,098.38	554.35%
信用减值损失	797,865.54	1,715,733.43	-53.50%
其他业务成本	843,160,822.58	631,159,225.19	33.59%
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>685,567,024.57</b>	<b>339,679,409.69</b>	101.83%
加：营业外收入	352,498.23	103,337.34	241.11%
其中：非流动资产处置利得	322,198.28	2,154,188.33	-85.04%
减：营业外支出	322,198.28	2,154,188.33	-85.04%
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>685,597,324.52</b>	<b>337,628,558.70</b>	103.06%
减：所得税费用	181,955,213.88	88,786,309.49	104.94%
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>503,642,110.64</b>	<b>248,842,249.21</b>	102.39%

说明：

- 1、手续费收入较上年度增长 74.99%，主要是业务增长所致。
- 2、利息净收入较上年度增长 104.12%，主要是客户保证金存款规模增长所致。
- 3、其他收益较上年度减少 78.72%，主要是收到的政府补助减少所致。
- 4、其他业务收入较上年度增长 37.32%，主要是子公司业务收入增长所致。
- 5、资产处置收益较上年度增长 1349.42%，主要是处置固定资产利得增加所致。
- 6、提取期货风险准备金较上年度增长 85.39%，主要是期货经纪业务手续费收入增长所致。

7、税金及附加较上年度增长 72.98%，主要是手续费收入增加，缴交的税金及附加相应增加所致。

8、业务及管理费较上年度增长 59.48%，主要是业务规模增长所致。

9、资产减值损失较上年度增长 554.35%，主要是计提商誉减值准备所致。

10、信用减值损失较上年度减少 53.50%，主要是计提的应收货币保证金坏账损失减少所致。

11、其他业务成本较上年度增长 33.59%，主要是要是子公司业务成本增长所致。

12、营业外收入较上年度增长 241.11%，主要是收到客户违约金赔偿所致。

13、营业外支出较上年度减少 85.04%，主要是公益性捐赠支出减少所致。

14、所得税费用较上年度增长 104.94%，主要是利润增长，计提的企业所得税相应增加所致。

#### （四）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	6,998,678,848.18	4,924,364,540.71	42.12%
经营活动现金流出小计	7,433,550,468.68	4,956,260,115.11	49.98%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-434,871,620.50</b>	<b>-31,895,574.40</b>	不适用
投资活动现金流入小计	795,392,007.06	839,520,022.93	-5.26%
投资活动现金流出小计	802,389,673.38	740,601,539.31	8.34%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,997,666.32</b>	<b>98,918,483.62</b>	-107.07%
筹资活动现金流入小计	791,107,101.28	1,036,287,095.42	-23.66%
筹资活动现金流出小计	517,337,296.07	283,301,614.62	82.61%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>273,769,805.21</b>	<b>752,985,480.80</b>	-63.64%

说明：

1、经营活动现金流入小计较上年度增长 42.12%，主要是业务增长，收到的客户保证金规模增长所致。

2、经营活动现金流出小计较上年度增长 49.98%，主要是业务规模增长，划出协定期限超三个月的期货保证金存款净额增加所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 107.07%，主要是投资活动现金流出增加所致。

4、筹资活动现金流出小计较上年度增长 82.61%，主要是偿还银行借款，分配股东红利以及纳入合并报表范围的结构化主体对其他份额持有者的分红增加所致。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2022年3月31日