

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-060

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

## 瑞达期货股份有限公司 2024 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）	667,504,934.88	217.65%	1,669,187,782.73	104.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,574,212.77	116.34%	271,400,367.00	51.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,609,609.85	122.93%	263,618,489.54	58.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,944,567,410.66	659.81%
基本每股收益（元/股）	0.30	114.29%	0.61	52.50%
稀释每股收益（元/股）	0.30	114.29%	0.61	52.50%
加权平均净资产收益率	4.81%	2.39%	9.86%	2.89%
	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）	15,562,994,962.59	13,823,546,754.91	12.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,830,658,734.44	2,658,457,011.34	6.48%	

### （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）	-83,853.24	2,350,070.62	
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）	7,532,896.69	9,452,969.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-631,066.53	-869,886.91	
减：所得税影响额	1,853,374.00	2,915,121.31	
少数股东权益影响额（税后）		236,154.48	
合计	4,964,602.92	7,781,877.46	—

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

会计报表科目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收质押保证金	326,154,016.00	193,478,496.00	68.57%	主要是上海期货交易所的质押保证金增加所致
衍生金融资产	147,475,490.32	44,034,088.78	234.91%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的期货合约及场外衍生品公允价值变动影响所致
应收风险损失款	4,606.69	455,263.09	-98.99%	主要是计提相应的坏账准备影响所致
存货	37,476,890.42	19,059,029.59	96.64%	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	4,845,504.75	11,885,647.92	-59.23%	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
递延所得税资产	5,459,754.88	29,232,597.81	-81.32%	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
应付质押保证金	326,154,016.00	193,478,496.00	68.57%	主要是客户质押金额增加所致
衍生金融负债	66,817,276.50	126,288,883.48	-47.09%	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浮亏减少所致
合同负债	55,058,198.04	548,150.24	9944.36%	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	17,214,754.59	34,529,366.11	-50.14%	主要是上年末计提的奖金在本期支付所致
代理买卖证券款	894,422.21	25,646.66	3387.48%	主要是代理客户买卖有价证券收到的款项增加所致
递延所得税负债	18,636,945.90	4,210.90	442488.19%	主要是受与递延所得税资产互相抵销后净额列示及期末金融工具的估值变动产生的应纳税暂时性差异增加影响所致
其他综合收益	-2,567,232.74	-1,264,749.55	不适用	主要是外币报表折算差额影响所致
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
投资收益	203,847,630.72	-13,901,616.83	不适用	主要是由于本期纳入合并范围结构化主体衍生金融工具收益增加所致
公允价值变动收益	63,089,960.34	-3,798,843.12	不适用	主要是本期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
其他业务收入	1,019,832,849.06	335,634,803.46	203.85%	主要是贸易收入增加所致
资产处置收益	2,378,456.07	5,233.39	45347.71%	主要是固定资产处置利得增加所致
提取期货风险准备金	13,792,525.99	19,768,791.04	-30.23%	主要是期货经纪业务手续费收入减少所致
信用减值损失	2,772,432.77	1,882,880.89	47.24%	主要是计提的应收货币保证金坏账损失增加所致
其他业务成本	1,012,457,306.35	329,148,965.05	207.60%	主要是贸易销售成本随收入增加而增加所致
营业外收入	7,525,660.38	221,728.78	3294.08%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司

				收到的政府补助增加所致
营业外支出	1,192,338.26	755,624.52	57.80%	主要是和解支出增加所致
所得税费用	91,731,373.19	63,686,384.16	44.04%	主要是利润总额增加，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	3,938,245,128.99	2,154,043,952.25	82.83%	主要是销售商品收到的现金增加所致
以现金支付的业务及管理费	95,936,791.06	72,570,736.95	32.20%	主要是以现金支付的业务及管理费增加所致
收回投资收到的现金	782,776,161.61	543,364,407.26	44.06%	主要是本期收回的投资增加所致
取得投资收益收到的现金	27,559,770.78	3,726,115.79	639.64%	主要是本期收到投资分红增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	7,606,706.46	10,830.00	70137.36%	主要是本期处置资产收到的现金增加所致
投资支付的现金	591,075,483.36	409,255,309.42	44.43%	主要是本期支付的投资增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,738,509.68	16,948,425.16	-36.64%	主要是本期新增的固定资产减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	-	2,000.00	-100.00%	主要是基金申购手续费减少所致
取得借款收到的现金	2,934,516.37	-	不适用	主要是本期子公司厦门瑞达置业有限公司新增借款所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	382,449,685.30	66,989,385.70	470.91%	主要是合并结构化主体支付的现金增加所致

## 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	22,190	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%	336,320,000.00	0	质押	24,000,000.00
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000.00	0	不适用	0
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%	3,238,100.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	2,250,055.00	0	不适用	0
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%	2,200,000.00	0	不适用	0

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	0.45%	2,010,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	1,531,000.00	0	不适用	0
董蔡敏	境内自然人	0.22%	970,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.19%	849,000.00	0	不适用	0
李明华	境内自然人	0.18%	780,000.00	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	336,320,000.00	人民币普通股	336,320,000.00			
泉州运筹投资有限公司	9,870,000.00	人民币普通股	9,870,000.00			
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	3,238,100.00	人民币普通股	3,238,100.00			
香港中央结算有限公司	2,250,055.00	人民币普通股	2,250,055.00			
上海蓝墨投资管理有限公司—蓝墨瑞六号私募投资基金	2,200,000.00	人民币普通股	2,200,000.00			
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	2,010,000.00	人民币普通股	2,010,000.00			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,531,000.00	人民币普通股	1,531,000.00			
董蔡敏	970,000.00	人民币普通股	970,000.00			
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	849,000.00	人民币普通股	849,000.00			
李明华	780,000.00	人民币普通股	780,000.00			
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—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。股东李明华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 780,000 股，实际合计持有公司股份 780,000 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、控股股东相关事项

#### （1）关于控股股东部分股份解除质押、质押展期及补充质押事项

2024 年 7 月，公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司（以下简称“瑞达控股”）将其持有的部分本公司股份办理解除质押、质押展期及补充质押的手续。控股股东瑞达控股合计持有公司股份 33,632 万股，占公司总股本的 75.5725%，办理完前述业务后，其持有的公司股份中累计被质押的股份数量为 2,400 万股，占其所持公司股份总数的 7.1361%，占公司总股本的 5.3929%。

具体内容详见 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 27 日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东部分股份解除质押、质押展期及补充质押的公告》（公告编号：2024-036）、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2024-037）。

#### （2）关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易事项

2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》，为了进一步提高自有资金的使用效率及资产回报率，瑞达控股拟追加使用不超过 1 亿元自有资金继续购买公司发行的资管产品，具体购买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准。

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

### 2、可转换公司债券相关事项

（1）2024 年 7 月 2 日，公司披露了《关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2024-035）。2024 年第二季度，“瑞达转债”因转股减少 110 张（因转股减少的可转债金额为 11,000 元），转股数量为 378 股。截至 2024 年 6 月 28 日，剩余可转债张数为 6,491,173 张（剩余可转债金额为 649,117,300 元），未转换比例为 99.8642%。

（2）2024 年 8 月 12 日，公司披露了《关于“瑞达转债”回售的公告》（公告编号：2024-038）、《关于回售期间“瑞达转债”暂停转股的公告》（公告编号：2024-039）。公司股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（20.15 元/股），且“瑞达转债”处于最后两个计息年度，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》的约定，“瑞达转债”有条件回售条款生效。本次回售申报期为 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日，回售价格为 100.245 元/张（含息、税）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，“瑞达转债”在回售申报期间暂停转股，即自 2024 年 8 月 15 日（星期四）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2024 年 8 月 21 日（星期三）止。

（3）2024 年 8 月 21 日，公司披露了《关于“瑞达转债”恢复转股的公告》（公告编号：2024-048），“瑞达转债”在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2024 年 8 月 22 日（星期四）起恢复转股。

（4）2024 年 8 月 23 日，公司披露了《关于“瑞达转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-049），根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售有效申报数量为 97 张，回售金额为 9,723.76 元（含息、税），“瑞达转债”挂牌交易数量因回售减少 97 张。

## 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	8,337,438,481.42	7,252,562,486.48
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	7,785,273,663.32	6,766,884,205.71
结算备付金	6,724,244.10	5,730,307.56
其中：客户备付金	851,794.25	
贵金属		
应收货币保证金	5,202,899,957.86	4,728,738,848.71
应收质押保证金	326,154,016.00	193,478,496.00
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	147,475,490.32	44,034,088.78
应收结算担保金	24,923,289.63	26,651,039.37
应收风险损失款	4,606.69	455,263.09
存出保证金		
应收款项	4,528,711.89	6,234,778.99
存货	37,476,890.42	19,059,029.59
其他应收款	90,986,606.90	81,736,053.75
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	4,845,504.75	11,885,647.92
持有待售资产		
金融投资：	394,003,051.99	413,467,771.08
交易性金融资产	392,603,051.99	412,067,771.08
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	653,961,626.99	727,545,575.06
固定资产	161,520,767.31	134,847,857.90
在建工程		
使用权资产	23,399,122.84	28,002,881.53
无形资产	68,688,602.20	57,865,534.79
其中：数据资源		
商誉	2,628,442.81	2,628,442.81
递延所得税资产	5,459,754.88	29,232,597.81
其他资产	69,875,793.59	59,390,053.69
资产总计	15,562,994,962.59	13,823,546,754.91
负债：		
短期借款		
应付货币保证金	9,442,258,619.48	8,062,683,318.73
应付质押保证金	326,154,016.00	193,478,496.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	758,903,021.20	664,786,297.17
衍生金融负债	66,817,276.50	126,288,883.48

期货风险准备金	236,194,971.22	222,402,445.23
应付票据	350,450,000.00	329,140,000.00
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	414,282.75	457,134.18
代理买卖证券款	894,422.21	25,646.66
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,214,754.59	34,529,366.11
应交税费	26,039,687.70	34,006,134.90
应付手续费及佣金	6,043,353.93	6,573,849.02
其他应付款	594,956,573.03	662,307,767.94
应付款项		
合同负债	55,058,198.04	548,150.24
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	122,022,656.96	124,113,666.67
应付债券	626,260,862.43	615,006,696.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,323,785.28	28,203,356.96
递延收益	303,055.92	346,349.64
递延所得税负债	18,636,945.90	4,210.90
其他负债	19,425,536.08	20,178,011.10
负债合计	12,692,372,019.22	11,125,079,781.50
所有者权益：		
股本	445,029,826.00	445,029,448.00
其他权益工具	109,289,995.49	109,291,847.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,481,646.59	267,469,771.54
减：库存股		
其他综合收益	-2,567,232.74	-1,264,749.55
盈余公积	222,513,282.50	222,513,282.50
一般风险准备	264,089,881.70	264,014,371.83
未分配利润	1,524,821,334.90	1,351,403,039.49
归属于母公司所有者权益合计	2,830,658,734.44	2,658,457,011.34
少数股东权益	39,964,208.93	40,009,962.07
所有者权益合计	2,870,622,943.37	2,698,466,973.41
负债和所有者权益总计	15,562,994,962.59	13,823,546,754.91

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	1,669,187,782.73	815,586,001.45
利息净收入	100,102,037.99	105,606,965.94
利息收入	127,260,007.52	131,613,464.60
利息支出	27,157,969.53	26,006,498.66
手续费及佣金净收入	278,501,269.92	390,656,750.62
其中：经纪业务手续费净收入	248,655,650.98	373,247,931.60
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	27,218,617.86	14,674,535.81
投资咨询手续费净收入	1,422,591.55	1,620,962.74
其他手续费及佣金净收入	1,186,462.01	1,113,320.47
证券业务收入	17,947.52	
投资收益（损失以“-”列示）	203,847,630.72	-13,901,616.83



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	2,221,375.06	1,809,778.80
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	63,089,960.34	-3,798,843.12
汇兑收益（损失以“-”列示）	-785,796.43	-427,070.81
其他业务收入	1,019,832,849.06	335,634,803.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,378,456.07	5,233.39
二、营业总支出	1,312,435,117.80	571,934,233.49
税金及附加	9,753,265.66	9,732,819.64
提取期货风险准备金	13,792,525.99	19,768,791.04
业务及管理费	270,990,156.29	211,400,776.87
资产减值损失	2,669,430.74	
信用减值损失	2,772,432.77	1,882,880.89
其他资产减值损失		
其他业务成本	1,012,457,306.35	329,148,965.05
三、营业利润（亏损以“-”列示）	356,752,664.93	243,651,767.96
加：营业外收入	7,525,660.38	221,728.78
减：营业外支出	1,192,338.26	755,624.52
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	363,085,987.05	243,117,872.22
减：所得税费用	91,731,373.19	63,686,384.16
五、净利润（净亏损以“-”列示）	271,354,613.86	179,431,488.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	271,354,613.86	179,431,488.06
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）	271,400,367.00	179,553,032.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-45,753.14	-121,544.44
六、其他综合收益的税后净额	-1,302,483.19	-1,543,184.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,302,483.19	-1,543,184.19
（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	-1,302,483.19	-1,543,184.19
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	-1,302,483.19	-1,543,184.19
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	270,052,130.67	177,888,303.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	270,097,883.81	178,009,848.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-45,753.14	-121,544.44
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.61	0.40
（二）稀释每股收益	0.61	0.40

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	426,082,020.00	549,836,042.55
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	3,938,245,128.99	2,154,043,952.25
经营活动现金流入小计	4,364,327,148.99	2,703,879,994.80
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	95,936,791.06	72,570,736.95
支付给职工及为职工支付的现金	162,964,259.58	129,356,096.42
支付的各项税费	102,574,826.94	93,633,495.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,058,283,860.75	2,152,390,323.61
经营活动现金流出小计	2,419,759,738.33	2,447,950,652.85
经营活动产生的现金流量净额	1,944,567,410.66	255,929,341.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	782,776,161.61	543,364,407.26
取得投资收益收到的现金	27,559,770.78	3,726,115.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,606,706.46	10,830.00
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		
投资活动现金流入小计	817,942,638.85	547,101,353.05
投资支付的现金	591,075,483.36	409,255,309.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,738,509.68	16,948,425.16
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		2,000.00
投资活动现金流出小计	601,813,993.04	426,205,734.58
投资活动产生的现金流量净额	216,128,645.81	120,895,618.47
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	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	267,021,108.62	210,516,187.10
筹资活动现金流入小计	269,955,624.99	210,516,187.10
偿还债务支付的现金	5,005,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,946,507.56	109,325,209.85
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	382,449,685.30	66,989,385.70
筹资活动现金流出小计	500,401,192.86	176,314,595.55
筹资活动产生的现金流量净额	-230,445,567.87	34,201,591.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,414,697.97	-833,520.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,927,835,790.63	410,193,031.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,681,424,810.42	1,148,351,457.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,609,260,601.05	1,558,544,489.38

## （二）2024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

2024年10月28日