证券代码：002961　　证券简称：瑞达期货　　公告编号：2026-081

瑞达期货股份有限公司

2026 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）	260,991,356.66	-20.73%	1,059,306,605.60	28.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,368,609.43	-38.37%	507,461,464.72	31.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,476,764.65	-33.38%	504,049,685.96	31.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-78,479,763.79	不适用
基本每股收益（元/股）	0.14	-41.67%	0.72	22.03%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-41.67%	0.72	22.03%
加权平均净资产收益率	2.31%	-2.75%	12.43%	-0.21%
	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）	32,154,508,322.87	24,630,244,276.01	30.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,152,157,173.35	3,646,631,712.16	13.86%	

注：公司分别于 2026 年 8 月 26 日、2026 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，共计转增 228,928,047 股，该权益分派方案已于 2026 年 9 月 23 日实施完毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算 2025 年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为 0.59 元/股，2025 年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为 0.24 元/股，按调整后计算的 2026 年前三季度基本每股收益和稀释每股收益比上年同期分别增长 22.03%，2026 年第三季度基本每股收益和稀释每股收益比上年同期分别下降 41.67%。

（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）	-174,662.11	233,126.11	
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）	2,688,727.40	17,832,974.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,954,121.37	-10,027,475.40	
减：所得税影响额	668,099.14	4,626,753.91	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	92.13	
合计	-6,108,155.22	3,411,778.76	--

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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	20,937,616,199.12	15,217,846,826.70	37.59%	主要是客户保证金存款增加所致
应收质押保证金	422,931,208.00	161,674,880.00	161.59%	主要是广州期货交易所质押保证金增加所致
衍生金融资产	9,217,627.37	37,977,726.48	-75.73%	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以及场外衍生品公允价值变动影响所致
应收结算担保金	56,506,041.34	35,100,045.03	60.99%	主要是向中国金融期货交易所缴纳的结算担保金增加所致
应收风险损失款	43,905.21	3,879.32	1031.78%	主要是本期为客户穿仓垫付尚未收回的应收款项增加所致
应收款项	25,945,768.98	3,514,260.68	638.30%	主要是应收资产管理费增加所致
买入返售金融资产	400,222.80	4,429,273.88	-90.96%	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	28,006,986.66	13,588,999.64	106.10%	主要是受期末金融工具估值变动产生的可抵扣暂时性差异增加影响所致
其他资产	51,150,587.65	190,242,301.98	-73.11%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司期末持有的仓单减少所致
短期借款	421,801,335.97	109,202,361.11	286.26%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司保证借款增加所致
应付货币保证金	23,108,970,844.41	16,717,349,096.47	38.23%	主要是业务规模增大，客户转入的保证金规模增加所致
应付质押保证金	422,931,208.00	161,674,880.00	161.59%	主要是公司代客户向期货交易所办理质押充抵保证金增加所致
衍生金融负债	133,553,082.06	74,567,083.29	79.10%	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
应付票据	56,094,207.62	239,884,534.38	-76.62%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司银行承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	22,255,062.78	59,905,805.62	-62.85%	主要是上年末计提的奖金在本期支付，从而期末应付职工薪酬减少
代理买卖证券款	422,081.41	158,546.39	166.22%	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	5,408,981.29	2,618,890.72	106.54%	主要是受与递延所得税资产互相抵销后净额列示影响所致
应付债券	-	265,050,098.49	-100.00%	主要是公司提前赎回可转换公司债券，投资者将持有的“瑞达转债”转股及剩余部分赎回所致
其他负债	16,250,392.47	9,765,246.45	66.41%	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
股本	705,861,480.00	464,052,226.00	52.11%	主要是公司 2026 年实施资本公积转增股本方案，股本相应增加所致
其他权益工具	-	44,195,369.62	-100.00%	主要是公司提前赎回可转换公司债

				券，投资者将持有的“瑞达转债”转股及剩余部分赎回所致
其他综合收益	-16,258,787.53	-2,455,162.88	不适用	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**
手续费收入	475,524,760.37	352,600,224.19	34.86%	主要是经纪业务及资管业务手续费收入增加所致
利息净收入	181,816,119.18	87,518,336.16	107.75%	主要是客户保证金存款增加，利息收入相应增加所致
其他收益	18,284,272.42	3,688,878.96	395.66%	主要是收到的政府补助增加所致
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,062,416.17	667,097.06	359.07%	主要是境外子公司外币业务产生的汇兑收益影响所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	248,259.60	25,921.70	857.73%	主要是使用权资产以及固定资产处置利得增加所致
营业外收入	30,316.15	485,051.03	-93.75%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司客户违约金收入减少所致
营业外支出	10,524,223.37	528,356.89	1891.88%	主要是滞纳金支出增加所致
所得税费用	171,389,660.66	129,411,686.34	32.44%	主要是利润总额增加，计提的所得税费用相应增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	9,718,577,143.01	5,146,070,896.85	88.85%	主要是收到的客户保证金净入金增加所致
以现金支付的业务及管理费	98,625,175.14	74,141,956.74	33.02%	主要是业务收入增长，相应支付的费用增加所致
支付的各种税费	275,654,465.66	140,960,579.64	95.55%	主要是业务收入增长，支付的各项税费相应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	9,841,335,114.74	7,297,469,155.13	34.86%	主要是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
收回投资收到的现金	2,436,496,029.32	1,080,395,266.25	125.52%	主要是本期收回金融产品投资取得的现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,778,377.60	48,342.18	3578.73%	主要是本期处置固定资产收到的现金增加所致
投资支付的现金	1,898,654,128.36	263,112,439.09	621.61%	主要是本期金融产品投资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支付的现金	22,176,068.70	14,538,128.48	52.54%	主要是本期固定资产增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	409,916,844.08	705,571,497.36	-41.90%	主要是本期收到银行承兑汇票保证金减少所致
偿还债务支付的现金	165,778,300.00	2,881,413.52	5653.37%	主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,543,799.70	186,397,249.89	42.46%	主要是本期分配股利支付的现金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	140,074,820.02	225,262,963.10	-37.82%	主要是本期支付银行承兑汇票保证金减少所致

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	31,599	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	质押、标记 或冻结情况

				件的股份数量	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	70.52%	497,753,600	0	不适用	0
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.07%	14,607,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	7,272,664	0	不适用	0
上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨曜文 1 号私募投资基金	其他	0.42%	2,960,000	0	不适用	0
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投资基金	其他	0.25%	1,771,856	0	不适用	0
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金	其他	0.22%	1,545,712	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.16%	1,142,736	0	不适用	0
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦金选私募证券投资基金	其他	0.15%	1,075,284	0	不适用	0
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦长虹私募证券投资基金	其他	0.15%	1,059,565	0	不适用	0
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦奋发私募证券投资基金	其他	0.15%	1,050,208	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	497,753,600	人民币普通股	497,753,600
泉州运筹投资有限公司	14,607,600	人民币普通股	14,607,600
香港中央结算有限公司	7,272,664	人民币普通股	7,272,664
上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨曜文 1 号私募投资基金	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投资基金	1,771,856	人民币普通股	1,771,856
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金	1,545,712	人民币普通股	1,545,712
高盛国际－自有资金	1,142,736	人民币普通股	1,142,736
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦金选私募证券投资基金	1,075,284	人民币普通股	1,075,284
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦长虹私募证券投资基金	1,059,565	人民币普通股	1,059,565
壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司－壹点纳锦奋发私募证券投资基金	1,050,208	人民币普通股	1,050,208
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－蓝墨曜文 1 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 2,960,000 股，实际合计持有公司股份 2,960,000 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、关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市事项

（1）公司分别于 2026 年 6 月 10 日、2026 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。同意公司在充分考虑现有股东利益和境内外资本市场的情况下，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

（2）公司分别于 2026 年 9 月 23 日、2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议、2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案》《关于投保董事、高级管理人员等相关人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》《关于修订于 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》等一系列与筹划 H 股发行并上市相关议案。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、关于独立董事变动事项

（1）公司分别于 2026 年 6 月 26 日、2026 年 7 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议、2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。同意补选高杰女士担任公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（2）公司分别于 2026 年 9 月 23 日、2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议、2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会设置及组成人员的议案》。同意增选卢华威先生担任公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、风险管理委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。此外，经调整，高杰女士不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、关于控股股东解除质押事项

2026 年 9 月 24 日，公司接到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”）函告，获悉瑞达控股将其此前质押给中国银河证券股份有限公司的 2,100 万股公司股份全部办理了解除质押手续。本次办理完解除质押手续后，瑞达控股所持公司股份不存在被质押、冻结或拍卖的情况。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、关于变更注册资本及修订《公司章程》事项

（1）公司分别于 2026 年 8 月 26 日、2026 年 9 月 14 日召开第五届董事会第十七次会议、2026 年第三次临时股东会，

审议通过了《关于 2026 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司于 2026 年 9 月 23 日完成了 2026 年中期权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.80 股，转增后，公司总股本由 476,933,433 股增加至 705,861,480 股，公司注册资本由 47,693.3433 万元变更为 70,586.1480 万元。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）2026 年 10 月 9 日，公司披露了《关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-076）。公司已完成注册资本的工商变更登记并取得了福建省市场监督管理局换发的营业执照。

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	20,937,616,199.12	15,217,846,826.70
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	20,137,924,705.42	13,585,913,505.51
结算备付金	3,283,275.41	3,348,707.18
其中：客户备付金	0.31	65,221.87
贵金属		
应收货币保证金	9,135,289,693.94	7,551,584,515.34
应收质押保证金	422,931,208.00	161,674,880.00
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	9,217,627.37	37,977,726.48
应收结算担保金	56,506,041.34	35,100,045.03
应收风险损失款	43,905.21	3,879.32
存出保证金		
应收款项	25,945,768.98	3,514,260.68
其他应收款	128,796,888.56	112,122,467.15
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	400,222.80	4,429,273.88
持有待售资产		
金融投资：	492,279,743.48	428,126,347.12
交易性金融资产	490,879,743.48	426,726,347.12
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	624,667,382.09	632,191,975.44
固定资产	149,163,980.76	148,982,050.68
在建工程		
使用权资产	26,666,438.96	23,008,341.52
无形资产	62,542,372.54	66,501,677.87
其中：数据资源		
商誉		
递延所得税资产	28,006,986.66	13,588,999.64
其他资产	51,150,587.65	190,242,301.98
资产总计	32,154,508,322.87	24,630,244,276.01

负债：		
短期借款	421,801,335.97	109,202,361.11
应付货币保证金	23,108,970,844.41	16,717,349,096.47
应付质押保证金	422,931,208.00	161,674,880.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,146,758,257.16	1,748,743,721.44
衍生金融负债	133,553,082.06	74,567,083.29
期货风险准备金	286,656,458.04	265,900,294.93
应付票据	56,094,207.62	239,884,534.38
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	877,019.32	886,727.26
代理买卖证券款	422,081.41	158,546.39
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,255,062.78	59,905,805.62
应交税费	93,568,939.22	126,307,701.13
应付手续费及佣金	5,830,717.90	7,122,286.92
其他应付款	941,728,624.35	853,974,269.18
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	263,451,093.75	270,226,875.02
应付债券	0.00	265,050,098.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,122,922.71	23,387,483.61
递延收益	2,862,606.00	3,130,899.72
递延所得税负债	5,408,981.29	2,618,890.72
其他负债	16,250,392.47	9,765,246.45
负债合计	27,956,543,834.46	20,939,856,802.13
所有者权益：		
股本	705,861,480.00	464,052,226.00
其他权益工具	0.00	44,195,369.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	765,250,327.20	698,221,870.97
减：库存股		
其他综合收益	-16,258,787.53	-2,455,162.88
盈余公积	238,466,716.50	232,026,113.00
一般风险准备	335,817,698.51	335,688,880.90
未分配利润	2,123,019,738.67	1,874,902,414.55
归属于母公司所有者权益合计	4,152,157,173.35	3,646,631,712.16
少数股东权益	45,807,315.06	43,755,761.72
所有者权益合计	4,197,964,488.41	3,690,387,473.88
负债和所有者权益总计	32,154,508,322.87	24,630,244,276.01

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	1,059,306,605.60	827,286,070.39
利息净收入	181,816,119.18	87,518,336.16
利息收入	195,850,864.05	120,158,966.78
利息支出	14,034,744.87	32,640,630.62

手续费及佣金净收入	475,524,760.37	352,600,224.19
其中：经纪业务手续费净收入	387,505,842.98	302,406,820.03
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	86,219,389.41	48,552,498.19
投资咨询手续费净收入	423,521.70	718,037.67
其他手续费及佣金净收入	1,325,955.60	878,200.72
证券业务收入	50,050.68	44,667.58
投资收益（损失以“－”列示）	607,249,861.86	600,049,712.00
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	18,284,272.42	3,688,878.96
公允价值变动收益（损失以“－”列示）	-240,818,504.38	-235,576,460.10
汇兑收益（损失以“－”列示）	3,062,416.17	667,097.06
其他业务收入	13,939,420.38	18,312,360.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	248,259.60	25,921.70
二、营业总支出	367,910,019.66	309,790,907.24
税金及附加	11,652,839.14	11,119,918.38
提取期货风险准备金	20,906,163.11	16,959,760.96
业务及管理费	309,937,418.12	255,485,747.85
资产减值损失		
信用减值损失	12,296,327.94	11,884,305.55
其他资产减值损失		
其他业务成本	13,117,271.35	14,341,174.50
三、营业利润（亏损以“－”列示）	691,396,585.94	517,495,163.15
加：营业外收入	30,316.15	485,051.03
减：营业外支出	10,524,223.37	528,356.89
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	680,902,678.72	517,451,857.29
减：所得税费用	171,389,660.66	129,411,686.34
五、净利润（净亏损以“－”列示）	509,513,018.06	388,040,170.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	509,513,018.06	388,040,170.95
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）	507,461,464.72	385,804,864.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,051,553.34	2,235,306.95
六、其他综合收益的税后净额	-13,803,624.65	-3,749,381.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,803,624.65	-3,749,381.78
（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	-13,803,624.65	-3,749,381.78
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	-13,803,624.65	-3,749,381.78
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	495,709,393.41	384,290,789.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	493,657,840.07	382,055,482.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,051,553.34	2,235,306.95
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.72	0.59
（二）稀释每股收益	0.72	0.59

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	640,460,621.81	522,927,060.73
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	9,718,577,143.01	5,146,070,896.85
经营活动现金流入小计	10,359,037,764.82	5,668,997,957.58
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	98,625,175.14	74,141,956.74
支付给职工及为职工支付的现金	221,902,773.07	175,790,361.58
支付的各项税费	275,654,465.66	140,960,579.64
支付其他与经营活动有关的现金	9,841,335,114.74	7,297,469,155.13
经营活动现金流出小计	10,437,517,528.61	7,688,362,053.09
经营活动产生的现金流量净额	-78,479,763.79	-2,019,364,095.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,436,496,029.32	1,080,395,266.25
取得投资收益收到的现金	9,550,762.73	12,251,471.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,778,377.60	48,342.18

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	2,447,825,169.65	1,092,695,080.18
投资支付的现金	1,898,654,128.36	263,112,439.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,176,068.70	14,538,128.48
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	52,800,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,973,630,197.06	277,650,567.57
投资活动产生的现金流量净额	474,194,972.59	815,044,512.61
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	467,500,388.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	409,916,844.08	705,571,497.36
筹资活动现金流入小计	877,417,232.08	705,571,497.36
偿还债务支付的现金	165,778,300.00	2,881,413.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,543,799.70	186,397,249.89
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	140,074,820.02	225,262,963.10
筹资活动现金流出小计	571,396,919.72	414,541,626.51
筹资活动产生的现金流量净额	306,020,312.36	291,029,870.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,097,515.03	-5,438,609.86
五、现金及现金等价物净增加额	683,638,006.13	-918,728,321.91
加：期初现金及现金等价物余额	5,689,904,369.94	4,965,131,287.29
六、期末现金及现金等价物余额	6,373,542,376.07	4,046,402,965.38

（二） 2026 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

2026 年 10 月 27 日