



瑞达期货股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	416,971,237.07	168,133,712.37	148.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,158,815.50	20,848,480.65	322.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,723,276.57	30,123,861.43	187.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-519,302,921.61	925,507,248.16	-156.11%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.05	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.05	300.00%
加权平均净资产收益率	4.35%	1.22%	3.13%
	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）	13,604,427,125.52	11,332,854,882.40	20.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,070,347,314.80	1,981,672,148.15	4.47%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-14,099.48	
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）	813,850.73	
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	1,037,429.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,538.82	
减：所得税影响额	406,181.03	
合计	1,435,538.93	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
期货合约投资、期权及做市业务的相关损益净额	-7,294,145.21	期货合约投资、场内期权、做市及场外衍生品业务系子公司瑞达新控资本管理有限公司正常经营业务，因此界定为经常性损益
纳入合并范围结构化主体期货合约投资产生的相关损益净额	16,149,046.64	合并结构化主体主要投资范围为期货合约投资，因此界定为经常性损益

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	16,060	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门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		0
常州常投云信产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.35%	14,885,800	0		0
厦门中宝进出口贸易有限公司	境内非国有法人	3.26%	14,497,500	0	冻结	2,669,743
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000	0		0
洪仲海	境内自然人	1.68%	7,465,000	0		0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	3,341,212	0		0
上海纯达资产管理有限公司—纯达贝利 2 号私募证券投资基金	其他	0.63%	2,799,000	0		0
上海纯达资产管	其他	0.63%	2,796,000	0		0

理有限公司一纯达贝利 1 号私募证券投资基金						
上海纯达资产管理有限公司一纯达飞鹰 1 号私募证券投资基金	其他	0.62%	2,750,000	0		0
上海一村投资管理有限公司一一村扬帆 9 号私募证券投资基金	其他	0.51%	2,270,100	0		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			
常州常投云信产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14,885,800	人民币普通股	14,885,800			
厦门中宝进出口贸易有限公司	14,497,500	人民币普通股	14,497,500			
泉州运筹投资有限公司	9,870,000	人民币普通股	9,870,000			
洪仲海	7,465,000	人民币普通股	7,465,000			
中国建设银行股份有限公司一国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	3,341,212	人民币普通股	3,341,212			
上海纯达资产管理有限公司一纯达贝利 2 号私募证券投资基金	2,799,000	人民币普通股	2,799,000			
上海纯达资产管理有限公司一纯达贝利 1 号私募证券投资基金	2,796,000	人民币普通股	2,796,000			
上海纯达资产管理有限公司一纯达飞鹰 1 号私募证券投资基金	2,750,000	人民币普通股	2,750,000			
上海一村投资管理有限公司一一村扬帆 9 号私募证券投资基金	2,270,100	人民币普通股	2,270,100			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，自然人苏宏永持有厦门市佳诺实业有限责任公司 28.45% 的股份，同时持有厦门中宝进出口贸易有限公司 33.34% 的股份；除此之外，本公司未知其他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）	股东厦门中宝进出口贸易有限公司通过普通证券账户持有公司股份 3,253,400 股，通过国泰君安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 11,244,100 股，实际合计持有公司股份 14,497,500 股。股东上海纯达资产管理有限公司一纯达贝利 2 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 2,799,000 股，实际合计持有公司股份 2,799,000 股。股东上海纯达资产管理有限公司—纯达贝利 1 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 2,796,000 股，实际合计持有公司股份 2,796,000 股。股东上海纯达资产管理有限公司—纯达飞鹰 1 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 2,750,000 股，实际合计持有公司股份 2,750,000 股。股东上海一村投资管理有限公司—一村扬帆 9 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 2,270,100 股，实际合计持有公司股份 2,270,100 股。
--	---

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

单位：元

财务报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
期货保证金存款	6,959,931,731.65	5,320,662,394.82	30.81%	主要系业务增长，收到的客户保证金增加所致
应收质押保证金	190,880,944.00	53,514,837.37	256.69%	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增加所致
应收结算担保金	22,758,224.59	16,915,480.30	34.54%	主要系本期增加上海50ETF期权结算担保金所致
应收账款	1,930,127.23	1,405,528.58	37.32%	主要系应收房屋租金增加所致
其他应收款	40,927,372.90	27,791,497.84	47.27%	主要系场外期权业务增长所致
存货	1,753,029.24	5,653,007.50	-68.99%	主要系库存商品减少所致
交易性金融资产	399,582,202.76	257,353,811.99	55.27%	主要系基金投资增加所致
使用权资产	16,212,101.92	0.00	不适用	根据新租赁准则，确认使用权资产
递延所得税资产	6,056,482.13	11,928,050.94	-49.22%	主要系应付职工薪酬产生的可抵扣暂时性差异减少所致
应付质押保证金	190,880,944.00	53,514,837.37	256.69%	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增加所致
交易性金融负债	891,360,687.55	518,118,586.43	72.04%	主要系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
应付期货投资者保障基金	131,008.63	335,240.96	-60.92%	主要系上年末计提的保障基金在本期支付减少所致
合同负债	918,441.55	662,741.68	38.58%	主要系预收客户房租增加所致
应付职工薪酬	10,336,068.87	28,103,709.39	-63.22%	主要系上年末计提的年度奖金在本期结算减少所致
其他应付款	91,321,543.97	156,521,795.45	-41.66%	主要系子公司期权业务减少所致
递延所得税负债	7,622,753.83	11,094,247.49	-31.29%	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减少所致

租赁负债	15,813,506.40	0.00	不适用	根据新租赁准则，确认租赁负债
其他综合收益	-577,317.79	-899,739.92	不适用	主要系境外子公司外币财务报表折算差额受港币汇率影响所致
项目	年初至本报告期	上年同期	变动比例	变动原因
手续费收入	221,499,039.51	70,091,195.72	216.02%	主要系资管业务及经纪业务手续费收入增长所致
利息净收入	41,052,383.90	21,166,763.29	93.95%	主要系期货保证金存款规模增加所致
其他收益	813,850.73	4,059,404.31	-79.95%	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益	57,500,858.00	4,102,663.79	1301.55%	主要系期末纳入合并范围结构化主体交易性金融资产产生的收益增加所致
公允价值变动收益	-48,005,969.98	-16,321,224.55	不适用	主要系期末纳入合并范围结构化主体未平仓交易性金融资产产生的亏损增加所致
汇兑收益	17,134.79	-478,088.37	不适用	主要系受汇率波动影响所致
其他业务收入	144,108,039.60	85,513,665.20	68.52%	主要系风险管理业务收入增加所致
资产处置收益	-14,099.48	-667.02	不适用	主要系处置固定资产产生的亏损增加所致
提取期货风险准备金	10,315,980.45	2,782,221.28	270.78%	主要系期货经纪业务收入增长所致
税金及附加	2,590,970.49	1,264,177.51	104.95%	主要系手续费收入增加，缴交的税金及附加相应增加所致
业务及管理费	138,309,131.06	42,098,291.41	228.54%	主要系业务规模增长所致
信用减值损失	197,115.53	1,137,994.49	-82.68%	主要系计提的应收货币保证金坏账损失减少所致
其他业务成本	143,162,043.71	88,423,184.94	61.91%	主要系风险管理业务成本增加所致
营业外支出	2,067.08	2,001,523.41	-99.90%	主要系捐赠支出减少所致
所得税费用	34,241,719.15	9,585,385.99	257.23%	主要系利润增加，计提的企业所得税相应增加所致
收取利息、手续费及佣金的现金	262,628,287.44	94,074,285.40	179.17%	主要系手续费收入及利息收入增长所致
收到的其他与经营活动有关的现金	2,152,479,617.54	1,105,894,352.94	94.64%	主要系本期收到的客户保证金净入金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	45,856,865.93	21,278,613.09	115.51%	主要系业务增长，支付的员工薪酬增加所致
以现金支付的业务及管理费	102,321,251.33	28,605,034.50	257.70%	主要系业务收入增长，相应支付的费用增加导致
支付的各种税费	52,051,871.58	11,739,254.90	343.40%	主要系业务收入增长，支付的各项税费相应增加所致
支付的其他与经营活动有关的	2,734,180,837.75	212,838,487.69	1184.63%	主要系本期向交易所划出的保证金净额及划



现金				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	180,944,831.90	61,364,132.49	194.87%	主要系本期收回金融产品投资取得的现金增加所致
取得投资收益收到的现金	2,778,368.69	0.00	不适用	主要系投资基金获得的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	350.00	667.02	-47.53%	主要系处置固定资产所取得现金减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	123,923.60	-100.00%	主要系本期未收到项目投标保证金所致
投资支付的现金	376,479,987.74	90,430,680.85	316.32%	主要系本期金融产品投资增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	376,108,789.97	0.00	不适用	主要系本期合并结构化主体收到的现金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,851,550.19	4,687,122.43	-39.16%	主要系本期偿还部分借款，利息相应减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,357,595.47	0.00	不适用	主要系本期支付合并结构化主体的分红所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司已在临时报告披露的重要事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告》	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于变更注册地址及修改<公司章程>的公告》	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于会计政策变更的公告》	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于监事辞职暨补选监事的公告》	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于子公司调整使用自有资金进行证券及衍生品投资额度的公告》	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	9B212001	银行理财	93,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00	交易性金融资产	自有
信托产品	ZXD31G202103010036525	光大信托光信光禄中证 500 指数线性收益增 5 号集合资金	30,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	交易性金融资产	自有
基金	006823	凯石湛混合 C 基金	25,000,000.00	公允价值计量	0.00	45,909.47	0.00	25,000,000.00	0.00	45,909.47	25,045,909.47	交易性金融资产	自有
境内外股票	601318	中国平安	15,224,974.12	公允价值计量	21,745,000.00	-2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,070,000.00	19,675,000.00	交易性金融资产	自有
基金	008758	九泰聚鑫混合型基金	15,000,000.00	公允价值计量	16,200,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	16,389,000.00	交易性金融资产	自有
基金	SJS444	宁水期货宝 1 号私募证券投资	15,000,000.00	公允价值计量	15,144,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	15,156,000.00	交易性金融资产	自有

		资基金											
基金	SJP792	浙江旌安-旌安6号	10,000,000.00	公允价值计量	12,418,000.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	188,400.00	12,606,400.00	交易性金融资产	自有
基金	JY156A	润州春华五号私募证券投资基金	10,000,000.00	公允价值计量	11,040,194.5	284,320.57	0.00	0.00	0.00	284,320.57	11,324,440.02	交易性金融资产	自有
其他	ZXD44 Z20180 401003 6895	中信信托-睿信稳健配置 TOF	10,000,000.00	公允价值计量	10,530,002.67	-82,017.77	0.00	0.00	0.00	-82,017.77	10,447,984.90	交易性金融资产	自有
其他	ZXD32J 201908 010009 594	建信信托-建享红橡 FOF3 号	10,000,000.00	公允价值计量	10,288,280.19	-35,383.92	0.00	0.00	0.00	-35,383.92	10,252,896.27	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			157,401,331.74	--	95,821,975.52	-568,660.83	0.00	41,800,000.00	1,710,000.00	4,403,061.28	155,684,572.10	--	--
合计			390,626,305.86	--	193,187,377.83	-2,036,432.48	0.00	189,800,000.00	1,710,000.00	2,935,289.63	399,582,202.76	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

类别	期末金额						期初金额						
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具			
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债	
权益衍生工具													
金融期货				45,627,420.00	1,756,360.00	0.00				52,573,860.00	2,625,340.00	0.00	0.00
其他衍生工具													
商品期货				2,293,208,962.75	1,669,715.00	0.00				2,142,573,242.82	0.00	1,392,505.00	

场内期权				182,381,255.49	1,167,199.00	0.00				252,538,059.66	0.00	3,794,507.50
场外期权				2,469,571,542.50	17,185,385.32	30,063,251.94				1,834,370,570.37	22,699,635.99	27,860,913.75
合计				4,990,789,180.74	21,778,659.32	30,063,251.94				4,282,055,732.85	25,324,975.99	33,047,926.25

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,000.00	--	21,500.00	7,137.66	增长	110.15%	--	201.22%
基本每股收益（元/股）	0.34	--	0.48	0.16	增长	112.50%	--	200.00%
业绩预告的说明	2021 年上半年投资环境向好，期货市场累计成交量、成交额大幅增长，投资者投资意愿增强，公司客户保证金规模增大，资管规模进一步扩大，经纪业务和资管业务收入相应增加，2021 年上半年效益增长可期。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	25,000	25,000	0
合计		25,000	25,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

2020年7月7日，公司与厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）签订了《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》，使用暂时闲置募集资金24,990万元人民币购买结构性存款，产品起息日为2020年7月8日，到期日为2020年10月9日。

2020年10月9日，公司与厦门银行办理了24,990万元结构性存款的到期赎回手续，所赎回本金及相关收益均已于当天到账并转回募集资金专户。2020年10月10日，公司使用暂时闲置募集资金25,000万元人民币购买了厦门银行的7天通知存款，起息日为2020年10月10日，可随时支取。

具体内容详见2020年7月9号、2020年10月13日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。  
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	7,544,955,896.93	6,039,382,104.67
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	6,959,931,731.65	5,320,662,394.82
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
应收货币保证金	4,374,786,629.73	3,910,870,385.23
拆出资金		
应收质押保证金	190,880,944.00	53,514,837.37
融出资金		
衍生金融资产	21,778,659.32	25,324,975.99
存出保证金		
应收结算担保金	22,758,224.59	16,915,480.30
应收款项	1,930,127.23	1,405,528.58
应收款项融资		
合同资产		
其他应收款	40,927,372.90	27,791,497.84
买入返售金融资产		
存货	1,753,029.24	5,653,007.50
持有待售资产		
金融投资：	399,582,202.76	257,353,811.99
交易性金融资产	399,582,202.76	257,353,811.99
债权投资		
其他债权投资		

其他权益工具投资		
长期股权投资	3,704,915.69	3,736,827.28
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产	554,550,429.04	464,054,308.77
固定资产	38,472,790.06	39,690,938.37
在建工程	229,324,784.08	279,997,729.78
使用权资产	16,212,101.92	0.00
无形资产	141,057,024.74	177,226,577.48
商誉	5,501,692.30	5,501,692.30
递延所得税资产	6,056,482.13	11,928,050.94
其他资产	8,793,818.86	11,107,128.01
资产总计	13,604,427,125.52	11,332,854,882.40
负债：		
短期借款		
应付货币保证金	9,245,659,831.10	7,498,593,595.92
应付质押保证金	190,880,944.00	55,476,328.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	891,360,687.55	518,118,586.43
衍生金融负债	30,063,251.94	33,047,926.25
期货风险准备金	144,040,170.01	133,724,189.56
应付期货投资者保障基金	131,008.63	335,240.96
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	10,336,068.87	28,103,709.39
应交税费	45,366,475.03	49,529,083.29
应付款项		
合同负债	918,441.55	662,741.68
其他应付款	91,321,543.97	156,521,795.45
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	240,428,522.81	240,428,522.81
应付债券	554,812,519.80	548,890,267.57

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,813,506.40	0.00
递延收益	505,093.28	519,524.52
递延所得税负债	7,622,753.83	11,094,247.49
其他负债	64,818,991.95	76,136,974.93
负债合计	11,534,079,810.72	9,351,182,734.25
所有者权益：		
股本	445,006,363.00	445,000,000.00
其他权益工具	109,406,440.23	109,438,613.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,818,902.07	266,599,163.15
减：库存股		
其他综合收益	-577,317.79	-899,739.92
盈余公积	130,851,664.69	130,851,664.69
一般风险准备	155,180,135.64	155,180,135.64
未分配利润	963,661,126.96	875,502,311.46
归属于母公司所有者权益合计	2,070,347,314.80	1,981,672,148.15
少数股东权益		
所有者权益合计	2,070,347,314.80	1,981,672,148.15
负债和所有者权益总计	13,604,427,125.52	11,332,854,882.40

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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产：		
货币资金	7,386,378,846.83	5,742,584,045.34
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	6,870,450,122.39	5,192,806,662.87
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		



应收货币保证金	4,323,884,325.26	3,849,917,430.18
应收质押保证金	190,880,944.00	53,514,837.37
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产		
应收结算担保金	21,490,454.59	15,653,020.30
存出保证金		
其他应收款	482,168,314.62	440,828,238.35
应收款项		
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	245,920,451.81	160,353,805.65
交易性金融资产	245,920,451.81	160,353,805.65
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	875,457,130.01	875,457,130.01
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,226,886.58	38,357,787.36
在建工程	10,028,767.18	9,608,216.72
使用权资产	10,001,015.89	0.00
无形资产	10,526,134.24	10,907,969.41
商誉		
递延所得税资产	2,204,727.60	6,370,522.46
其他资产	6,192,355.47	4,248,023.59
资产总计	13,603,760,354.08	11,209,201,026.74
负债：		
短期借款		
应付货币保证金	10,504,307,681.28	8,363,122,579.25
应付质押保证金	190,880,944.00	55,476,328.00
应付短期融资款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
期货风险准备金	144,040,170.01	133,724,189.56
应付期货投资者保障基金	131,008.63	335,240.96
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	8,421,885.00	25,394,404.05
应交税费	42,297,483.37	46,191,769.97
其他应付款	53,835,288.28	45,886,025.62
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	554,812,519.80	548,890,267.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,487,432.68	0.00
递延收益	505,093.28	519,524.52
递延所得税负债	2,160,214.69	2,867,803.16
其他负债		
负债合计	11,510,879,721.02	9,222,408,132.66
所有者权益：		
股本	445,006,363.00	445,000,000.00
其他权益工具	109,406,440.23	109,438,613.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,818,902.07	266,599,163.15
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	130,851,664.69	130,851,664.69
一般风险准备	155,180,135.64	155,180,135.64

未分配利润	985,617,127.43	879,723,317.47
所有者权益合计	2,092,880,633.06	1,986,792,894.08
负债和所有者权益总计	13,603,760,354.08	11,209,201,026.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	416,971,237.07	168,133,712.37
利息净收入	41,052,383.90	21,166,763.29
利息收入	53,311,385.50	0.00
利息支出	12,259,001.60	0.00
手续费及佣金净收入	221,499,039.51	70,091,195.72
其中：经纪业务手续费净收入	198,020,995.07	61,183,408.61
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	22,972,377.46	8,674,673.91
期货咨询业务收入	505,666.98	233,113.20
投资收益（损失以“-”列示）	57,500,858.00	4,102,663.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,911.59	0.00
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	813,850.73	4,059,404.31
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-48,005,969.98	-16,321,224.55
汇兑收益（损失以“-”列示）	17,134.79	-478,088.37
其他业务收入	144,108,039.60	85,513,665.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,099.48	-667.02
二、营业总支出	294,575,241.24	135,705,869.63
税金及附加	2,590,970.49	1,264,177.51
提取期货风险准备金	10,315,980.45	2,782,221.28

业务及管理费	138,309,131.06	42,098,291.41
资产减值损失		
信用减值损失	197,115.53	1,137,994.49
其他资产减值损失		
其他业务成本	143,162,043.71	88,423,184.94
三、营业利润（亏损以“－”列示）	122,395,995.83	32,427,842.74
加：营业外收入	6,605.90	7,547.31
减：营业外支出	2,067.08	2,001,523.41
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	122,400,534.65	30,433,866.64
减：所得税费用	34,241,719.15	9,585,385.99
五、净利润（净亏损以“－”列示）	88,158,815.50	20,848,480.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,158,815.50	20,848,480.65
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	88,158,815.50	20,848,480.65
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	322,422.13	1,417,363.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	322,422.13	1,417,363.78
（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	322,422.13	1,417,363.78
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	322,422.13	1,417,363.78
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	88,481,237.63	22,265,844.43
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	88,481,237.63	22,265,844.43
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	0.20	0.05
（二）稀释每股收益	0.20	0.05

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	279,564,169.18	78,826,906.66
利息净收入	42,039,248.27	23,088,680.94
利息收入	52,470,679.94	0.00
利息支出	10,431,431.67	0.00
手续费及佣金净收入	236,420,046.56	64,813,934.09
其中：经纪业务手续费净收入	206,319,608.83	55,644,425.71
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	29,594,770.75	8,936,395.18

投资咨询业务收入	505,666.98	233,113.20
投资收益（损失以“-”列示）	2,960,699.23	-757,640.63
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	812,961.77	4,039,880.78
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-2,654,687.17	-12,357,281.50
汇兑收益（损失以“-”列示）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,099.48	-667.02
二、营业总支出	138,377,021.52	42,023,454.96
税金及附加	1,336,313.92	185,909.13
提取期货风险准备金	10,315,980.45	2,782,221.28
业务及管理费	126,387,174.71	38,944,307.51
资产减值损失		
信用减值损失	337,552.44	111,017.04
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润	141,187,147.66	36,803,451.70
加：营业外收入	6,605.88	7,547.31
减：营业外支出	2,006.92	2,001,522.10
四、利润总额	141,191,746.62	34,809,476.91
减：所得税费用	35,297,936.66	8,702,369.23
五、净利润	105,893,809.96	26,107,107.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,893,809.96	26,107,107.68
（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.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		
7.其他		
七、综合收益总额	105,893,809.96	26,107,107.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	262,628,287.44	94,074,285.40

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	2,152,479,617.54	1,105,894,352.94
经营活动现金流入小计	2,415,107,904.98	1,199,968,638.34
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	45,856,865.93	21,278,613.09
以现金支付的业务及管理费	102,321,251.33	28,605,034.50
支付的各项税费	52,051,871.58	11,739,254.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,734,180,837.75	212,838,487.69
经营活动现金流出小计	2,934,410,826.59	274,461,390.18
经营活动产生的现金流量净额	-519,302,921.61	925,507,248.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	180,944,831.90	61,364,132.49
取得投资收益收到的现金	2,778,368.69	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350.00	667.02
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	0.00	123,923.60
投资活动现金流入小计	183,723,550.59	61,488,723.11
投资支付的现金	376,479,987.74	90,430,680.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,919,467.92	22,444,124.65
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	40,000.00	60,000.00
投资活动现金流出小计	397,439,455.66	112,934,805.50
投资活动产生的现金流量净额	-213,715,905.07	-51,446,082.39
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	376,108,789.97	0.00
筹资活动现金流入小计	376,108,789.97	0.00
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	2,851,550.19	4,687,122.43
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	15,357,595.47	0.00
筹资活动现金流出小计	18,209,145.66	4,687,122.43
筹资活动产生的现金流量净额	357,899,644.31	-4,687,122.43
四、汇率变动对现金的影响	901,078.99	2,453,215.76
五、现金及现金等价物净增加额	-374,218,103.38	871,827,259.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,348,140,109.97	540,419,922.62
六、期末现金及现金等价物余额	973,922,006.59	1,412,247,181.72

## 6、母公司现金流量表

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	274,939,608.27	87,639,122.65
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	2,357,394,877.64	1,034,595,487.40
经营活动现金流入小计	2,632,334,485.91	1,122,234,610.05
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	39,852,238.05	18,876,511.17
以现金支付的业务及管理费	102,144,167.51	27,534,744.05
支付的各项税费	49,964,154.99	11,649,493.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,584,445,880.59	186,314,200.81
经营活动现金流出小计	2,776,406,441.14	244,374,949.20
经营活动产生的现金流量净额	-144,071,955.23	877,859,660.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	72,965,399.23	49,266,852.03
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350.00	667.02
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,965,749.23	49,267,519.05
投资支付的现金	158,401,700.00	250,991,042.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,532,232.50	3,515,466.94
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,933,932.50	254,506,509.27
投资活动产生的现金流量净额	-86,968,183.27	-205,238,990.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	199,844.33	0.00
筹资活动现金流出小计	199,844.33	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-199,844.33	0.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-231,239,982.83	672,620,670.63

加：期初现金及现金等价物余额	1,033,563,175.59	367,860,305.49
六、期末现金及现金等价物余额	802,323,192.76	1,040,480,976.12

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	6,039,382,104.67	6,039,382,104.67	
其中：期货保证金存款	5,320,662,394.82	5,320,662,394.82	
应收货币保证金	3,910,870,385.23	3,910,870,385.23	
应收质押保证金	53,514,837.37	53,514,837.37	
衍生金融资产	25,324,975.99	25,324,975.99	
应收结算担保金	16,915,480.30	16,915,480.30	
其他应收款	27,791,497.84	27,625,160.79	-166,337.05
存货	5,653,007.50	5,653,007.50	
应收款项	1,405,528.58	1,405,528.58	
金融投资：	257,353,811.99	257,353,811.99	
交易性金融资产	257,353,811.99	257,353,811.99	
长期股权投资	3,736,827.28	3,736,827.28	
投资性房地产	464,054,308.77	464,054,308.77	
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00	
固定资产	39,690,938.37	39,690,938.37	
在建工程	279,997,729.78	279,997,729.78	
使用权资产	0.00	18,132,175.61	18,132,175.61
无形资产	177,226,577.48	177,226,577.48	
商誉	5,501,692.30	5,501,692.30	
递延所得税资产	11,928,050.94	11,928,050.94	
其他资产	11,107,128.01	11,107,128.01	
资产总计	11,332,854,882.40	11,350,820,720.96	17,965,838.56

负债：			
应付货币保证金	7,498,593,595.92	7,498,593,595.92	
应付质押保证金	55,476,328.00	55,476,328.00	
交易性金融负债	518,118,586.43	518,118,586.43	
衍生金融负债	33,047,926.25	33,047,926.25	
期货风险准备金	133,724,189.56	133,724,189.56	
应付期货投资者保障基金	335,240.96	335,240.96	
应付职工薪酬	28,103,709.39	28,103,709.39	
应交税费	49,529,083.29	49,529,083.29	
其他应付款	156,521,795.45	156,521,795.45	
合同负债	662,741.68	662,741.68	
长期借款	240,428,522.81	240,428,522.81	
应付债券	548,890,267.57	548,890,267.57	
租赁负债	0.00	17,965,838.56	17,965,838.56
递延收益	519,524.52	519,524.52	
递延所得税负债	11,094,247.49	11,094,247.49	
其他负债	76,136,974.93	76,136,974.93	
负债合计	9,351,182,734.25	9,369,148,572.81	17,965,838.56
所有者权益：			
股本	445,000,000.00	445,000,000.00	
其他权益工具	109,438,613.13	109,438,613.13	
资本公积	266,599,163.15	266,599,163.15	
其他综合收益	-899,739.92	-899,739.92	
盈余公积	130,851,664.69	130,851,664.69	
一般风险准备	155,180,135.64	155,180,135.64	
未分配利润	875,502,311.46	875,502,311.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,981,672,148.15	1,981,672,148.15	
所有者权益合计	1,981,672,148.15	1,981,672,148.15	
负债和所有者权益总计	11,332,854,882.40	11,350,820,720.96	17,965,838.56

## 调整情况说明

财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,根据衔接相关规定,在首次执行日确认使用权资产 18,132,175.61 元,减少其他应收款 166,337.05 元,确认租赁负债 17,965,838.56 元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	5,742,584,045.34	5,742,584,045.34	
其中：期货保证金存款	5,192,806,662.87	5,192,806,662.87	
应收货币保证金	3,849,917,430.18	3,849,917,430.18	
应收质押保证金	53,514,837.37	53,514,837.37	
应收结算担保金	15,653,020.30	15,653,020.30	
其他应收款	440,828,238.35	440,661,901.30	-166,337.05
金融投资	160,353,805.65	160,353,805.65	
交易性金融资产	160,353,805.65	160,353,805.65	
长期股权投资	875,457,130.01	875,457,130.01	
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00	
固定资产	38,357,787.36	38,357,787.36	
在建工程	9,608,216.72	9,608,216.72	
使用权资产	0.00	11,114,622.40	11,114,622.40
无形资产	10,907,969.41	10,907,969.41	
递延所得税资产	6,370,522.46	6,370,522.46	
其他资产	4,248,023.59	4,248,023.59	
资产总计	11,209,201,026.74	11,220,149,312.09	10,948,285.35
负债：			
应付货币保证金	8,363,122,579.25	8,363,122,579.25	
应付质押保证金	55,476,328.00	55,476,328.00	
期货风险准备金	133,724,189.56	133,724,189.56	
应付期货投资者保障基金	335,240.96	335,240.96	
应付职工薪酬	25,394,404.05	25,394,404.05	
应交税费	46,191,769.97	46,191,769.97	
其他应付款	45,886,025.62	45,886,025.62	
应付债券	548,890,267.57	548,890,267.57	
租赁负债	0.00	10,948,285.35	10,948,285.35
递延收益	519,524.52	519,524.52	
递延所得税负债	2,867,803.16	2,867,803.16	
其他负债	0.00	0.00	
负债合计	9,222,408,132.66	9,233,356,418.01	10,948,285.35

所有者权益：			
股本	445,000,000.00	445,000,000.00	
其他权益工具	109,438,613.13	109,438,613.13	
资本公积	266,599,163.15	266,599,163.15	
盈余公积	130,851,664.69	130,851,664.69	
一般风险准备	155,180,135.64	155,180,135.64	
未分配利润	879,723,317.47	879,723,317.47	
所有者权益合计	1,986,792,894.08	1,986,792,894.08	
负债和所有者权益总计	11,209,201,026.74	11,220,149,312.09	10,948,285.35

## 调整情况说明

财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，母公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据衔接相关规定，在首次执行日确认使用权资产 11,114,622.40 元，减少其他应收款 166,337.05 元，确认租赁负债 10,948,285.35 元。

**2、2021 年首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。