

瑞达期货股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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：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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	210,574.09	212,788.13	-1.04%
归属于上市公司股东的净利润	29,360.01	50,393.75	-41.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,190.90	48,786.92	-36.07%
其他综合收益的税后净额	643.58	-215.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	26,108.14	-43,487.16	不适用
基本每股收益（元/股）	0.66	1.13	-41.59%
稀释每股收益（元/股）	0.66	1.12	-41.07%
加权平均净资产收益率	12.09%	23.40%	-11.31%
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
资产总额	1,571,912.24	1,733,858.71	-9.34%
负债总额	1,316,190.99	1,493,490.62	-11.87%
归属于上市公司股东的净资产	251,722.34	236,397.63	6.48%

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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
资产：			
货币资金	9,021,511,194.39	10,126,246,749.16	-10.91%
其中：期货保证金存款	8,496,994,823.16	9,346,168,029.12	-9.09%

应收货币保证金	3,779,458,882.94	4,170,887,980.47	-9.38%
应收质押保证金	1,446,538,472.00	1,472,514,760.00	-1.76%
衍生金融资产	61,539,621.28	56,866,088.79	8.22%
应收结算担保金	22,639,017.41	25,212,709.48	-10.21%
应收风险损失款	506,988.44	535,154.47	-5.26%
应收账款	4,610,929.62	2,143,382.59	115.12%
其他应收款	59,459,332.07	70,184,911.29	-15.28%
交易性金融资产	309,221,723.96	368,297,185.32	-16.04%
长期股权投资	0.00	21,005,686.02	-100%
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00%
投资性房地产	747,759,960.77	764,729,641.86	-2.22%
固定资产	145,471,357.74	137,569,889.95	5.74%
在建工程	0.00	14,470,728.81	-100%
使用权资产	17,439,167.06	15,569,702.06	12.01%
无形资产	61,621,644.91	63,908,885.09	-3.58%
商誉	2,628,442.81	2,628,442.81	0.00%
递延所得税资产	11,858,452.12	10,280,406.90	15.35%
其他资产	25,457,221.90	14,134,820.54	80.10%
资产总计	15,719,122,409.42	17,338,587,125.61	-9.34%
负债：			
应付货币保证金	9,102,291,977.36	10,833,478,217.43	-15.98%
应付质押保证金	1,446,538,472.00	1,472,514,760.00	-1.76%
交易性金融负债	826,779,171.36	954,337,102.80	-13.37%
衍生金融负债	50,199,003.53	45,113,458.01	11.27%
期货风险准备金	199,918,541.27	176,498,446.50	13.27%
应付票据	348,129,200.00	168,100,000.00	107.10%
应付期货投资者保障基金	398,416.22	516,501.06	-22.86%
应付职工薪酬	31,269,101.56	46,003,607.27	-32.03%
应交税费	17,471,180.04	65,777,738.20	-73.44%
其他应付款	371,631,564.63	179,059,303.38	107.55%
长期借款	123,142,816.67	330,468,875.00	-62.74%
应付债券	594,139,563.13	571,022,836.63	4.05%
租赁负债	17,204,049.57	15,105,913.86	13.89%
递延所得税负债	5,114,894.68	11,361,173.40	-54.98%
其他负债	27,277,876.51	65,086,497.94	-58.09%
递延收益	404,074.60	461,799.56	-12.50%
负债合计	13,161,909,903.13	14,934,906,231.04	-11.87%

说明：

1、应收账款较年初增长 115.12%，主要是子公司厦门瑞达置业有限公司（以下简称“瑞达置业”）应收租金增加所致。

2、长期股权投资较年初减少 100%，主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司（以下简称“瑞达新控”）收回对联营企业的投资所致。

3、在建工程较年初减少 100%，主要是子公司瑞达置业在建工程完工转入投资性房地产所致。

4、其他资产较年初增长 80.10%，主要是长期待摊费用增加及子公司瑞达新控预付货款增加所致。

5、应付票据较年初增长 107.10%，主要是子公司开具银行承兑汇票增加所致。

6、应付职工薪酬较年初减少 32.03%，主要是效益下降，年末计提员工奖金减少所致。

7、应交税费较年初减少 73.44%，主要是计提的企业所得税减少所致。

8、其他应付款较年初增长 107.55%，主要是子公司瑞达新控场外业务应付款增加所致。

9、长期借款较年初减少 62.74%，主要是子公司瑞达置业偿还部分长期借款所致。

10、递延所得税负债较年初减少 54.98%，主要是子公司瑞达新控衍生金融工具的估值变动减少所致。

11、其他负债较年初减少 58.09%，主要是子公司瑞达置业应付工程款减少所致。

（二）股东权益情况

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动幅度(%)
股本	445,029,223.00	445,026,565.00	0.00%
其他权益工具	109,292,958.76	109,306,074.56	-0.01%
资本公积	267,462,844.87	267,382,261.70	0.03%
其他综合收益	3,377,287.98	-3,058,507.60	不适用
盈余公积	213,944,294.96	182,951,479.23	16.94%
一般风险准备	238,683,021.60	207,486,019.36	15.04%
未分配利润	1,239,433,808.64	1,154,882,405.08	7.32%
归属于母公司所有者权益合计	2,517,223,439.81	2,363,976,297.33	6.48%
少数股东权益	39,989,066.48	39,704,597.24	0.72%
所有者权益合计	2,557,212,506.29	2,403,680,894.57	6.39%

(三) 经营成果

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)
一、营业收入	2,105,740,922.25	2,127,881,272.86	-1.04%
手续费收入	490,864,283.93	947,127,507.95	-48.17%
利息净收入	155,151,852.12	190,478,794.28	-18.55%
其他收益	6,277,486.25	1,014,268.21	518.92%
投资收益	64,292,793.06	165,533,830.10	-61.16%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-245,311.69	-23,634,026.89	不适用
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,634,656.16	969,611.94	-371.72%
其他业务收入	1,392,124,410.87	845,840,674.28	64.58%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-89,936.13	550,612.99	-116.33%
二、营业支出	1,708,855,927.49	1,442,314,248.29	18.48%
提取期货风险准备金	23,420,094.77	42,774,256.94	-45.25%
税金及附加	12,836,003.15	13,154,239.04	-2.42%
业务及管理费	292,589,086.55	539,553,814.70	-45.77%
资产减值损失	0.00	2,873,249.49	-100.00%
信用减值损失	-30,325.39	797,865.54	-103.80%
其他业务成本	1,380,041,068.41	843,160,822.58	63.67%
三、营业利润 （亏损以“-”号填列）	396,884,994.76	685,567,024.57	-42.11%
营业外收入	214,377.28	352,498.23	-39.18%
营业外支出	5,538,327.41	322,198.28	1618.92%
四、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）	391,561,044.63	685,597,324.52	-42.89%
所得税费用	97,676,443.86	181,955,213.88	-46.32%
五、净利润 （净亏损以“-”号填列）	293,884,600.77	503,642,110.64	-41.65%

说明：

- 1、手续费收入较上年度减少 48.17%，主要是经纪业务及资管业务减少所致。
- 2、其他收益较上年度增长 518.92%，主要是政府补助增加所致。
- 3、投资收益较上年度减少 61.16%，主要是本期纳入合并范围结构化主体衍生金融资产收益减少所致。
- 4、汇兑收益较上年度减少 371.72%，主要是境外子公司外币业务产生的汇兑收益减少所致。

- 5、其他业务收入较上年度增长 64.58%，主要是子公司业务收入增长所致。
- 6、资产处置收益较上年度减少 116.33%，主要是固定资产处置收益减少所致。
- 7、提取期货风险准备金较上年度减少 45.25%，主要是期货经纪业务手续费收入减少所致。
- 8、业务及管理费较上年度减少 45.77%，主要是费用随手续费收入的减少而减少所致。
- 9、资产减值损失较上年度减少 100%，主要是上年计提商誉减值准备所致。
- 10、信用减值损失较上年度减少 103.80%，主要是计提的其他应收款坏账准备减少所致。
- 11、其他业务成本较上年度增长 63.67%，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减少 39.18%。主要是客户违约赔偿款减少所致。
- 13、营业外支出较上年度增长 1618.92%，主要是捐赠支出增加所致。
- 14、所得税费用较上年度减少 46.32%，主要是利润总额减少，计提的所得税相应减少所致。

（四）现金流量分析

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	3,909,267,264.27	6,998,678,848.18	-44.14%
经营活动现金流出小计	3,648,185,877.70	7,433,550,468.68	-50.92%
经营活动产生的现金流量净额	261,081,386.57	-434,871,620.50	不适用
投资活动现金流入小计	471,208,635.76	795,392,007.06	-40.76%
投资活动现金流出小计	237,585,762.06	802,389,673.38	-70.39%
投资活动产生的现金流量净额	233,622,873.70	-6,997,666.32	不适用
筹资活动现金流入小计	59,303,721.83	791,107,101.28	-92.50%
筹资活动现金流出小计	591,006,359.43	517,337,296.07	14.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-531,702,637.60	273,769,805.21	-294.22%

说明：

1、经营活动现金流入小计较上年度减少 44.14%，主要是收到的客户保证金减少所致。

2、经营活动现金流出小计较上年度减少 50.92%，主要是划出协定期限超三个月的期货保证金存款净额及向交易所划出的保证金净额减少所致。

3、投资活动现金流入小计较上年度减少 40.76%，主要是投资活动收回现金减少所致。

4、投资活动现金流出小计较上年度减少 70.39%，主要是投资活动支出的现金减少所致。

5、筹资活动现金流入小计较上年度减少 92.50%，主要是纳入合并范围结构化主体收到的现金减少所致。

6、筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 294.22%，主要是净偿还银行借款增加以及纳入合并范围结构化主体收到的现金减少所致。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023年3月31日