

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2024-025

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

# 瑞达期货股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	279,573,289.32	383,353,917.09	-27.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,364,658.93	54,716,474.46	32.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,498,126.36	50,977,866.73	38.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-157,958,440.81	191,677,936.32	-182.41%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率	2.69%	2.15%	0.54%
	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)	14,207,330,909.46	13,823,546,754.91	2.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,730,905,452.04	2,658,457,011.34	2.73%

### (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	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)	2,364,722.34	
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)	230,696.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,354.01	
减：所得税影响额	630,532.58	
合计	1,866,532.57	--

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

单位：元

财务报表项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
应收质押保证金	317,811,716.00	193,478,496.00	64.26%	主要是期货交易所的质押保证金增加所致
衍生金融资产	66,135,410.41	44,034,088.78	50.19%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司持有的场外衍生品浮盈增加所致
存货	109,756,553.07	19,059,029.59	475.88%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司购入的存货增加所致
结算备付金	7,907,227.96	5,730,307.56	37.99%	主要是为证券交易的资金清算与交收而存入清算代理机构的款项增加所致
递延所得税资产	15,662,579.61	29,232,597.81	-46.42%	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
其他资产	38,222,229.28	59,390,053.69	-35.64%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预付货款减少所致
应付质押保证金	317,811,716.00	193,478,496.00	64.26%	主要是客户质押金额增加所致
衍生金融负债	63,680,563.00	126,288,883.48	-49.58%	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
应付票据	223,500,000.00	329,140,000.00	-32.10%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司银行承兑汇票到期兑付减少所致
应付期货投资者保障基金	100,439.65	457,134.18	-78.03%	主要是上年末计提的投资者保障基金在本期支付减少所致
合同负债	3,202,628.14	548,150.24	484.26%	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	15,478,260.58	34,529,366.11	-55.17%	主要是上年末计提的奖金在本期支付减少所致
代理买卖证券款	17,752.21	25,646.66	-30.78%	主要是代理客户买卖证券款减少所致
递延所得税负债	176,466.25	4,210.90	4090.70%	主要是受与递延所得税资产互相抵销后净额列示的影响所致
财务报表项目	年初至本报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
投资收益	-4,341,706.62	36,228,279.24	-111.98%	主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限公司处置金融资产的投资收益减少所致
公允价值变动收益	71,323,537.26	-28,858,637.26	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
汇兑收益	185,902.73	640,963.33	-71.00%	主要是境外子公司外币业务产生的汇兑收益变动影响所致
其他业务收入	95,868,975.06	243,565,334.44	-60.64%	主要是贸易收入减少所致
资产处置收益	2,366,313.89	54,229.73	4263.50%	主要是固定资产处置收益增加所致
资产减值损失	2,552,318.43	-	不适用	主要是计提存货跌价准备增加所致
信用减值损失	844,599.63	196,680.57	329.43%	主要是计提的其他应收款的坏账准备增加所致
其他业务成本	94,797,217.08	241,368,298.55	-60.73%	主要是贸易销售成本随收入减少而减少所致
营业外收入	18,113.38	200,078.84	-90.95%	主要是期货交易所服务费补助减少所致
营业外支出	339,707.72	114,609.81	196.40%	主要是捐赠支出增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	571,641,755.79	1,266,645,596.64	-54.87%	主要是收回协定期限超过三个月的期货保证金存款净额减少所致
支付的各种税费	12,491,281.38	18,792,794.88	-33.53%	主要是本期支付的税费减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	759,262,599.86	1,147,437,288.71	-33.83%	主要是向交易所划出的保证金净额减少所致
收回投资收到的现金	408,811,096.02	133,799,315.35	205.54%	主要是收回投资增加所致
取得投资收益收到的现金	2,081,481.34	249,569.74	734.03%	主要是投资取得投资收益增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	7,600,461.13	1,300.00	584550.86%	主要是母公司处置固定资产收到现金增加所致
投资支付的现金	524,780,389.42	128,218,273.74	309.29%	主要是投资支付的现金增加所致
取得借款收到的现金	892,915.74	-	不适用	主要是子公司厦门瑞达置业有限公司借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	98,768,832.70	338,583.67	29071.17%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司收到银行承兑汇票保证金及仓单质押充抵保证金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,109,075.35	1,709,623.06	-35.13%	主要是支付的利息减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	89,762,769.75	34,811,217.22	157.86%	主要是本期合并结构化主体支付的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	296,162.34	-1,999,405.03	不适用	主要是境外子公司外币汇率变动影响所致

## 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	19,247	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		质押	52,800,000.00
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000.00			
厦门中宝进出口贸易有限公司	境内非国有法人	1.03%	4,580,400.00			
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	其他	0.73%	3,238,100.00			
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			
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			
上海纯达资产管理有限公司—纯达飞鹰 2 号私募证券投资基金	其他	0.45%	2,000,000.00			
香港中央结算	境外法人	0.37%	1,633,850.00			

有限公司					
董峥	境内自然人	0.19%	831,200.00		
上海浦东发展银行股份有限公司-建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.18%	799,700.00		
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		
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		
厦门中宝进出口贸易有限公司	4,580,400.00	人民币普通股	4,580,400.00		
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		
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		
上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰2号私募证券投资基金	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00		
香港中央结算有限公司	1,633,850.00	人民币普通股	1,633,850.00		
董峥	831,200.00	人民币普通股	831,200.00		
上海浦东发展银行股份有限公司-建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	799,700.00	人民币普通股	799,700.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,自然人苏宏永同时持有福建省瑞达控股有限责任公司15.94%的股份及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。股东上海纯达资产管理有限公司-纯达飞鹰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2,000,000股,实际合计持有公司股份2,000,000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2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易事项

2024 年 1 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》，根据子公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司，下同）发展计划及日常经营资金需求，2024 年度子公司拟向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在子公司之间相互调剂，具体融资金额将视子公司的实际需要确定。授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等，融资中所涉及到的费用、期限、利率、担保等条件由子公司与银行协商确定。融资担保方式包括但不限于：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”）、实际控制人之一林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士提供连带责任保证担保、子公司以自有资产提供抵押或质押担保、公司合并报表范围内其他子公司提供的担保等。上述授信额度的申请期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

#### 2、关于控股股东部分股份质押及解除质押事项

2024 年 3 月，公司控股股东瑞达控股将其持有的部分本公司股份办理了质押及解除质押业务，瑞达控股与中国银河证券股份有限公司就其持有的本公司 2,400 万股股份办理了股票质押式回购交易业务，并与海通证券股份有限公司就其此前质押的 4,880 万股股份中的 2,000 万股股份办理了解除质押手续，本次解除质押后，仍有 2,880 万股股份处于质押状态。

截至报告期末，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%，其持有的公司股份中累计被质押的股份数量为 5,280 万股，占其所持公司股份总数的 15.6993%，占公司总股本的 11.8644%。

#### 3、关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易事项

2024 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》，同意全资子公司瑞达新控资本管理有限公司及其下属子公司在不影响正常经营及相关项目推进进度的情况下，使用自有资金进行理财投资及衍生品交易以增加公司收益。投资额度不超过 5 亿元，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

#### 4、关于独立董事辞职暨补选独立董事事项

公司董事会收到了独立董事陈守德先生递交的书面辞职报告，陈守德先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会风险管理委员会委员职务。辞职后，陈守德先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经公司第四届董事会提名委员会资格审查及独立董事专门会议审议通过，董事会同意提名黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会风险管理委员会委员，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

## 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	7,388,336,672.95	7,252,562,486.48
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	6,802,041,054.18	6,766,884,205.71
结算备付金	7,907,227.96	5,730,307.56
其中：客户备付金	44,865.71	0.00
贵金属		

应收货币保证金	4,789,320,048.46	4,728,738,848.71
应收质押保证金	317,811,716.00	193,478,496.00
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	66,135,410.41	44,034,088.78
应收结算担保金	27,897,144.73	26,651,039.37
应收风险损失款	455,263.09	455,263.09
存出保证金		
应收款项	5,831,209.04	6,234,778.99
存货	109,756,553.07	19,059,029.59
其他应收款	103,470,044.08	81,736,053.75
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	11,054,237.30	11,885,647.92
持有待售资产		
金融投资：	394,146,900.65	413,467,771.08
交易性金融资产	392,746,900.65	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	721,616,081.79	727,545,575.06
固定资产	125,436,168.49	134,847,857.90
在建工程		
使用权资产	24,947,155.19	28,002,881.53
无形资产	56,695,824.55	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	15,662,579.61	29,232,597.81
其他资产	38,222,229.28	59,390,053.69
资产总计	14,207,330,909.46	13,823,546,754.91
负债：		
短期借款		
应付货币保证金	8,547,023,444.27	8,062,683,318.73
应付质押保证金	317,811,716.00	193,478,496.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	649,207,144.75	664,786,297.17
衍生金融负债	63,680,563.00	126,288,883.48
期货风险准备金	226,374,067.09	222,402,445.23
应付票据	223,500,000.00	329,140,000.00
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	100,439.65	457,134.18
代理买卖证券款	17,752.21	25,646.66
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,478,260.58	34,529,366.11
应交税费	38,202,502.73	34,006,134.90
应付手续费及佣金	5,834,718.14	6,573,849.02
其他应付款	557,134,856.36	662,307,767.94
应付款项		
合同负债	3,202,628.14	548,150.24
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	125,006,952.53	124,113,666.67
应付债券	621,960,674.38	615,006,696.57
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	25,771,571.26	28,203,356.96
递延收益	331,918.40	346,349.64
递延所得税负债	176,466.25	4,210.90
其他负债	15,069,407.41	20,178,011.10
负债合计	11,435,885,083.15	11,125,079,781.50
所有者权益：		
股本	445,029,448.00	445,029,448.00
其他权益工具	109,291,847.53	109,291,847.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,469,771.54	267,469,771.54
减：库存股		
其他综合收益	-1,180,967.78	-1,264,749.55
盈余公积	222,513,282.50	222,513,282.50
一般风险准备	264,039,996.69	264,014,371.83
未分配利润	1,423,742,073.56	1,351,403,039.49
归属于母公司所有者权益合计	2,730,905,452.04	2,658,457,011.34
少数股东权益	40,540,374.27	40,009,962.07
所有者权益合计	2,771,445,826.31	2,698,466,973.41
负债和所有者权益总计	14,207,330,909.46	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	279,573,289.32	383,353,917.09
利息净收入	35,275,427.05	32,273,690.91
利息收入	43,644,455.90	40,844,446.13
利息支出	8,369,028.85	8,570,755.22
手续费及佣金净收入	78,442,494.35	98,927,659.83
其中：经纪业务手续费净收入	72,080,093.37	92,992,466.42
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	5,735,217.61	5,390,423.51
投资咨询手续费净收入	362,679.25	163,007.24
其他手续费及佣金净收入	258,924.81	381,762.66
证券业务收入	5,579.31	0.00
投资收益（损失以“-”列示）	-4,341,706.62	36,228,279.24
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	452,345.60	522,396.87
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	71,323,537.26	-28,858,637.26
汇兑收益（损失以“-”列示）	185,902.73	640,963.33
其他业务收入	95,868,975.06	243,565,334.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,366,313.89	54,229.73
二、营业总支出	182,789,112.90	310,017,317.36



税金及附加	2,821,825.47	3,006,476.62
提取期货风险准备金	3,971,621.86	4,944,908.73
业务及管理费	77,801,530.43	60,500,952.89
资产减值损失	2,552,318.43	0.00
信用减值损失	844,599.63	196,680.57
其他资产减值损失		
其他业务成本	94,797,217.08	241,368,298.55
三、营业利润（亏损以“-”列示）	96,784,176.42	73,336,599.73
加：营业外收入	18,113.38	200,078.84
减：营业外支出	339,707.72	114,609.81
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	96,462,582.08	73,422,068.76
减：所得税费用	23,567,510.95	18,506,049.00
五、净利润（净亏损以“-”列示）	72,895,071.13	54,916,019.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,895,071.13	54,916,019.76
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	72,364,658.93	54,716,474.46
2. 少数股东损益	530,412.20	199,545.30
六、其他综合收益的税后净额	83,781.77	-1,444,136.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	83,781.77	-1,444,136.13
（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	83,781.77	-1,444,136.13
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	83,781.77	-1,444,136.13
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	72,978,852.90	53,471,883.63
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	72,448,440.70	53,272,338.33
归属于少数股东的综合收益总额	530,412.20	199,545.30
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	131,771,687.56	170,646,627.48
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	571,641,755.79	1,266,645,596.64
经营活动现金流入小计	703,413,443.35	1,437,292,224.12
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	23,929,841.30	27,688,280.79
支付给职工及为职工支付的现金	65,688,161.62	51,695,923.42
支付的各项税费	12,491,281.38	18,792,794.88
支付其他与经营活动有关的现金	759,262,599.86	1,147,437,288.71
经营活动现金流出小计	861,371,884.16	1,245,614,287.80
经营活动产生的现金流量净额	-157,958,440.81	191,677,936.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	408,811,096.02	133,799,315.35
取得投资收益收到的现金	2,081,481.34	249,569.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,600,461.13	1,300.00
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	418,493,038.49	134,050,185.09
投资支付的现金	524,780,389.42	128,218,273.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,893,017.21	5,115,482.73
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	0.00	1,000.00
投资活动现金流出小计	530,673,406.63	133,334,756.47
投资活动产生的现金流量净额	-112,180,368.14	715,428.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	892,915.74	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	98,768,832.70	338,583.67
筹资活动现金流入小计	99,661,748.44	338,583.67
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	1,109,075.35	1,709,623.06
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	89,762,769.75	34,811,217.22
筹资活动现金流出小计	90,871,845.10	36,520,840.28
筹资活动产生的现金流量净额	8,789,903.34	-36,182,256.61
四、汇率变动对现金的影响	296,162.34	-1,999,405.03
五、现金及现金等价物净增加额	-261,052,743.27	154,211,703.30
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	1,420,372,067.15	1,302,563,161.08

## （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。

瑞达期货股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日