

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2022-028

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

2022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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	383,629,790.22	416,971,237.07	-8.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,330,163.56	88,158,815.50	8.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,828,480.39	86,723,276.57	22.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,076,988.33	-519,302,921.61	不适用
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
加权平均净资产收益率	3.95%	4.35%	-0.40%
	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）	17,624,020,909.02	17,338,587,125.61	1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,458,734,262.50	2,363,976,297.33	4.01%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-82,219.08	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	499,409.63	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,051,520.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,850,700.64	
减：所得税影响额	-3,986,713.52	
少数股东权益影响额（税后）	0.03	
合计	-10,498,316.83	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
期货合约投资、场内期权、做市、场外衍生品业务的相关损益净额	-12,776,092.96	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	18,563,624.73	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

(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	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
其他资产	21,132,085.51	14,134,820.54	49.50%	主要是预付款项及长期待摊费用的增加所致
衍生金融负债	66,552,428.34	45,113,458.01	47.52%	主要是期权业务增长所致
应付期货投资者保障基金	98,435.88	516,501.06	-80.94%	主要是上年度计提的投资者保障基金在本季度支付减少所致
应付职工薪酬	15,011,319.96	46,003,607.27	-67.37%	主要是2021年计提的工资及奖金在本季度支付减少所致
其他应付款	262,320,229.67	179,059,303.38	46.50%	主要是场外业务应付款增加所致
递延所得税负债	5,730,283.46	11,361,173.40	-49.56%	主要是金融工具的公允价值变化影响所致
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
其他收益	499,409.63	813,850.73	-38.64%	主要是收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	-74,843,047.31	-48,005,969.98	不适用	主要是受纳入合并报表范围结构化主体其他份额持有者享有的权益变动影响所致
汇兑收益	301,089.54	17,134.79	1657.18%	主要是外币业务产生的汇兑收益增加所致

资产处置收益	-82,219.08	-14,099.48	不适用	主要是处置固定资产损失增加所致
业务及管理费	79,415,713.76	138,309,131.06	-42.58%	主要是费用随收入减少所致
信用减值损失	624,647.72	197,115.53	216.89%	主要是计提应收货币保证金坏账损失增加所致
营业外收入	181,116.25	6,605.90	2641.73%	主要是收到期货交易所活动服务费增加所致
营业外支出	5,031,816.89	2,067.08	243326.33%	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	654,739,416.86	2,152,479,617.54	-69.58%	主要是本期收到交易所划出的保证金净额及协定期限超过三个月的期货保证金存款净额减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	64,009,025.26	45,856,865.93	39.58%	主要是支付年终奖增加所致
以现金支付的业务及管理费	39,230,088.46	102,321,251.33	-61.66%	主要是支付佣金减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	811,936,322.26	2,734,180,837.75	-70.30%	主要是本期向交易所划出的保证金净额及划出协定期限超过三个月的期货保证金存款净额减少所致
取得投资收益收到的现金	335,756.88	2,778,368.69	-87.92%	主要是投资获得的收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	31,897.92	350.00	9013.69%	主要是处置固定资产收回的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,070,347.49	20,919,467.92	34.18%	主要是购置固定资产投入增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	40,000.00	-100.00%	主要是退还项目保证金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,836,250.00	2,851,550.19	34.53%	主要是本期借款本金增加，利息相应增加所致

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		18,323	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、标记或冻结情况	
					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	75.57%	336,320,000	336,320,000		
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	9,870,000	0		
厦门中宝进出口贸易有限公司	境内非国有法人	2.14%	9,545,543	0	冻结	9,545,543
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.98%	8,809,308	0		
广州市玄元投资	其他	0.77%	3,410,000	0		

管理有限公司一 玄元科新 132 号 私募证券投资基金						
广州市玄元投资 管理有限公司一 玄元科新 77 号私 募证券投资基金	其他	0.73%	3,238,100	0		
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	其他	0.59%	2,634,900	0		
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	0.57%	2,543,500	0		
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	其他	0.55%	2,448,000	0		
上海蓝墨投资管 理有限公司一蓝 墨瑞六号私募投 资基金	其他	0.49%	2,200,000	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			
泉州运筹投资有限公司	9,870,000	人民币普通股	9,870,000			
厦门中宝进出口贸易有限公司	9,545,543	人民币普通股	9,545,543			
中国工商银行股份有限公司—广 发多因子灵活配置混合型证券投 资基金	8,809,308	人民币普通股	8,809,308			
广州市玄元投资管理有限公司— 玄元科新 132 号私募证券投资基金	3,410,000	人民币普通股	3,410,000			
广州市玄元投资管理有限公司— 玄元科新 77 号私募证券投资基金	3,238,100	人民币普通股	3,238,100			
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	2,634,900	人民币普通股	2,634,900			
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	2,543,500	人民币普通股	2,543,500			
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	2,448,000	人民币普通股	2,448,000			
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	人民币普通股	2,200,000			
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	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
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% 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 2,634,900 股，实际合计持有公司股份 2,634,900 股。股东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 2,543,500 股，实际合计持有公司股份 2,543,500 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 2,448,000 股，实际合计持有公司股份 2,448,000 股。股东上海蓝墨投资管理有限公司一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一纯达飞鹰 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 1,100,000 股，实际合计持有公司股份 1,100,000 股。
--	--

(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、关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员事项

2022年1月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举林志斌先生、葛昶先生、郭晓利先生、林鸿斌先生、张岩先生为公司第四届董事会非独立董事，选举陈守德先生、于学会先生、陈咏晖先生为公司第四届董事会独立董事，选举杨璐女士、江福源先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。两名非职工代表监事与经2021年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事张东亮先生共同组成公司第四届监事会。公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员、第四届监事会主席；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席风险官、内审部负责人及证券事务代表。

2、关于控股股东变更注册地址并完成工商变更登记事项

2022年1月21日，公司收到控股股东厦门市佳诺实业有限责任公司（以下简称“厦门佳诺”）关于注册地址变更的通知，厦门佳诺注册地址由厦门市思明区桃园路16号305室变更为厦门市思明区桃园路18号1503A，已办理完成工商变更登记手续并取得了厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》。

3、关于全资孙公司获得香港证监会颁发的业务牌照事项

2022年2月，公司收到全资孙公司瑞达国际证券（香港）有限公司（以下简称“瑞达国际证券”）邮件通知，瑞达国际证券获得了香港证券及期货事务监察委员会颁发的第一类证券交易牌照，批准业务：证券交易，生效日期：2022年2月24日。瑞达国际证券获得第一类证券交易牌照后将积极准备相关业务的开展，进一步优化公司国际业务布局，拓宽业务领域，完善公司跨境金融综合服务平台，提升公司的竞争力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。

4、关于使用自有资金对全资子公司增资事项

2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。基于公司长期发展规划及业务发展需要，为增强瑞达新控资本管理有限公司（以下简称“瑞达新控”）的资本实力，满足风险管理业务规模增长的需求，公司拟使用自有资金15,000万元人民币向瑞达新控增资，增资完成后，瑞达新控的注册资本由60,000万元人民币增加至75,000万元人民币，公司仍持有其100%股权。

公司本次使用自有资金对瑞达新控增资有助于提高其资本实力，满足风险管理业务规模增长的需求，进一步拓宽公司的收入渠道，增强公司的盈利能力和综合竞争力，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

5、关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易事项

2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并提供担保暨关联交易的议案》。为了提高融资的便利性，满足业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司全资子公司瑞达新控拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请5,000万元人民币的授信额度，具体用途包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证等信用业务，授信期限一年。为支持瑞达新控业务发展，公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司及公司实际控制人之一、董事林鸿斌先生拟为瑞达新控此次申请银行授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以实际签署合同为准，免于支付担保费用。

上述事项的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。

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	年初余额
资产：		
货币资金	9,802,234,710.16	10,126,246,749.16
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	9,144,061,847.57	9,346,168,029.12
结算备付金		
其中：客户备付金		
贵金属		
应收货币保证金	4,473,242,532.61	4,170,887,980.47
应收质押保证金	1,807,514,744.00	1,472,514,760.00
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	56,233,280.54	56,866,088.79
应收结算担保金	24,381,641.32	25,212,709.48
应收风险损失款	535,154.47	535,154.47
存出保证金		
应收款项	2,080,928.91	2,143,382.59
其他应收款	72,135,129.42	70,184,911.29
存货		
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：	339,084,036.00	368,297,185.32
交易性金融资产	339,084,036.00	368,297,185.32
债权投资		
其他债权投资		
其他权益工具投资		
长期股权投资	19,942,229.26	21,005,686.02
投资性房地产	759,717,242.89	764,729,641.86
期货会员资格投资	1,400,000.00	1,400,000.00
固定资产	139,795,200.14	137,569,889.95
在建工程	14,685,873.45	14,470,728.81
使用权资产	14,494,192.44	15,569,702.06
无形资产	65,533,859.19	63,908,885.09

商誉	2,628,442.81	2,628,442.81
递延所得税资产	7,249,625.90	10,280,406.90
其他资产	21,132,085.51	14,134,820.54
资产总计	17,624,020,909.02	17,338,587,125.61
负债：		
短期借款		
应付货币保证金	10,647,394,663.45	10,833,478,217.43
应付质押保证金	1,807,514,744.00	1,472,514,760.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	937,587,084.11	954,337,102.80
衍生金融负债	66,552,428.34	45,113,458.01
期货风险准备金	185,060,081.99	176,498,446.50
应付票据	168,100,000.00	168,100,000.00
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	98,435.88	516,501.06
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,011,319.96	46,003,607.27
应交税费	58,099,097.44	65,777,738.20
其他应付款	262,320,229.67	179,059,303.38
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	330,468,875.00	330,468,875.00
应付债券	577,435,607.75	571,022,836.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,362,427.07	15,105,913.86
递延收益	447,368.32	461,799.56
递延所得税负债	5,730,283.46	11,361,173.40
其他负债	49,549,218.89	65,086,497.94
负债合计	15,125,731,865.33	14,934,906,231.04
所有者权益：		
股本	445,027,000.00	445,026,565.00
其他权益工具	109,303,902.62	109,306,074.56
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,395,354.34	267,382,261.70
减：库存股		
其他综合收益	-3,642,061.69	-3,058,507.60
盈余公积	182,951,479.23	182,951,479.23

一般风险准备	207,557,611.56	207,486,019.36
未分配利润	1,250,140,976.44	1,154,882,405.08
归属于母公司所有者权益合计	2,458,734,262.50	2,363,976,297.33
少数股东权益	39,554,781.19	39,704,597.24
所有者权益合计	2,498,289,043.69	2,403,680,894.57
负债和所有者权益总计	17,624,020,909.02	17,338,587,125.61

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	383,629,790.22	416,971,237.07
利息净收入	46,783,008.82	41,052,383.90
利息收入	57,252,680.96	53,180,811.74
利息支出	10,469,672.14	12,128,427.84
手续费及佣金净收入	182,611,106.51	221,499,039.51
其中：经纪业务手续费净收入	162,995,768.47	198,020,995.07
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	17,451,328.42	22,972,377.46
期货咨询业务收入	1,434,861.45	505,666.98
其他手续费及佣金收入	729,148.17	0.00
投资收益（损失以“-”列示）	64,621,859.76	57,500,858.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,063,456.76	-31,911.59
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	499,409.63	813,850.73
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-74,843,047.31	-48,005,969.98
汇兑收益（损失以“-”列示）	301,089.54	17,134.79
其他业务收入	163,738,582.35	144,108,039.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-82,219.08	-14,099.48
二、营业总支出	250,924,548.90	294,575,241.24
税金及附加	3,336,896.94	2,590,970.49
提取期货风险准备金	8,561,635.49	10,315,980.45
业务及管理费	79,415,713.76	138,309,131.06
资产减值损失		
信用减值损失	624,647.72	197,115.53

其他资产减值损失		
其他业务成本	158,985,654.99	143,162,043.71
三、营业利润（亏损以“－”列示）	132,705,241.32	122,395,995.83
加：营业外收入	181,116.25	6,605.90
减：营业外支出	5,031,816.89	2,067.08
四、利润总额（亏损总额以“－”列示）	127,854,540.68	122,400,534.65
减：所得税费用	32,674,193.17	34,241,719.15
五、净利润（净亏损以“－”列示）	95,180,347.51	88,158,815.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	95,180,347.51	88,158,815.50
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	95,330,163.56	88,158,815.50
2.少数股东损益	-149,816.05	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-583,554.09	322,422.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-583,554.09	322,422.13
（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	-583,554.09	322,422.13
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	-583,554.09	322,422.13
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	94,596,793.42	88,481,237.63
其中：归属于母公司所有者（或股东）	94,746,609.47	88,481,237.63

的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-149,816.05	0.00
八、每股收益	--	--
(一) 基本每股收益	0.21	0.20
(二) 稀释每股收益	0.21	0.20

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。

注：公司利息净收入的计算公式为利息收入-利息支出-银行手续费支出，因定期报告制作系统最新版本的取数及格式发生变化，利息净收入的勾稽关系为利息收入-利息支出，银行手续费支出无法单独列报，故公司利息收入列报口径相应调整，利息收入按扣除银行手续费支出后的净额列报，上期发生额同步进行调整。

3、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	294,449,199.94	262,628,287.44
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	654,739,416.86	2,152,479,617.54
经营活动现金流入小计	949,188,616.80	2,415,107,904.98
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	39,230,088.46	102,321,251.33
支付给职工及为职工支付的现金	64,009,025.26	45,856,865.93
支付的各项税费	56,090,169.15	52,051,871.58
支付其他与经营活动有关的现金	811,936,322.26	2,734,180,837.75
经营活动现金流出小计	971,265,605.13	2,934,410,826.59
经营活动产生的现金流量净额	-22,076,988.33	-519,302,921.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	128,703,757.32	180,944,831.90
取得投资收益收到的现金	335,756.88	2,778,368.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,897.92	350.00
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	129,071,412.12	183,723,550.59

投资支付的现金	329,060,000.25	376,479,987.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28,070,347.49	20,919,467.92
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	40,000.00
投资活动现金流出小计	357,130,347.74	397,439,455.66
投资活动产生的现金流量净额	-228,058,935.62	-213,715,905.07
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	314,610,851.83	376,108,789.97
筹资活动现金流入小计	314,610,851.83	376,108,789.97
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	3,836,250.00	2,851,550.19
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	14,675,938.30	15,357,595.47
筹资活动现金流出小计	18,512,188.30	18,209,145.66
筹资活动产生的现金流量净额	296,098,663.53	357,899,644.31
四、汇率变动对现金的影响	-740,484.34	901,078.99
五、现金及现金等价物净增加额	45,222,255.24	-374,218,103.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,176,527,306.09	1,348,140,109.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,221,749,561.33	973,922,006.59

(二)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

2022 年 4 月 29 日