证券代码:002961 债券代码:128116 证券简称,瑞达期货

公告编号·2024-060

债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 2024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

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直实, 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 条信自的直定 准确 宗整。
- 3. 第三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	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)	667,504,934.88	217.65%	1,669,187,782.73	104.66%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	134,574,212.77	116.34%	271,400,367.00	51.15%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	129,609,609.85	122.93%	263,618,489.54	58.39%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	1,944,567,410.66	659.81%
基本每股收益(元/股)	0.30	114.29%	0.61	52.50%
稀释每股收益(元/股)	0.30	114.29%	0.61	52.50%
加权平均净资产收益 率	4.81%	2.39%	9.86%	2.89%
	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)	15,562,994,962.59	13,823,546,754.91	12.58%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,830,658,734.44	2,658,457,011.34	6.48%	

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

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)	-83,853.24	2,350,070.62	
计人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)	7,532,896.69	9,452,969.54	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-631,066.53	-869,886.91	
减:所得税影响额	1,853,374.00	2,915,121.31	
少数股东权益影响额(税后)		236,154.48	
合计	4,964,602.92	7,781,877.46	

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

□话用 ☑ 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

■迫用 □个迫	.州			
会计报表科目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
应收质押保证金	326,154,016.00	193,478,496.00	68.57%	主要是上海期货交易所的质押保证 增加所致
衍生金融资产	147,475,490.32	44,034,088.78	234.91%	主要是子公司瑞达新控资本管理有 公司持有的期货合约及场外衍生品 允价值变动影响所致
应收风险损失款	4,606.69	455,263.09	-98.99%	主要是计提相应的坏账准备影响所到
存货	37,476,890.42	19,059,029.59	96.64%	主要是子公司瑞达新控资本管理有 公司购入存货增加所致
买人返售金融资产	4,845,504.75	11,885,647.92	-59.23%	主要是期末纳入合并范围的结构化 体的债券质押式回购款减少所致
递延所得税资产	5,459,754.88	29,232,597.81	-81.32%	主要是受与递延所得税负债互相抵 后净额列示的影响所致
应付质押保证金	326,154,016.00	193,478,496.00	68.57%	主要是客户质押金额增加所致
衍生金融负债	66,817,276.50	126,288,883.48	-47.09%	主要是子公司瑞达新控资本管理有 公司持有的场内期权合约浮亏减少 致
合同负债	55,058,198.04	548,150.24	9944.36%	主要是子公司瑞达新控资本管理有 公司预收货款增加所致
应付职工薪酬	17,214,754.59	34,529,366.11	-50.14%	主要是上年末计提的奖金在本期支 所致
代理买卖证券款	894,422.21	25,646.66	3387.48%	主要是代理客户买卖有价证券收到 款项增加所致
递延所得税负债	18,636,945.90	4,210.90	442488.19%	主要是受与递延所得税资产互相抵 后净额列示及期末金融工具的估值 动产生的应纳税暂时性差异增加影 所致
其他综合收益	-2,567,232.74	-1,264,749.55	不适用	主要是外币报表折算差额影响所致
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
投资收益	203,847,630.72	-13,901,616.83	不适用	主要是由于本期纳人合并范围结构 主体衍生金融工具收益增加所致
公允价值变动收益	63,089,960.34	-3,798,843.12	不适用	主要是本期子公司瑞达新控资本管: 有限公司衍生金融工具的估值变动: 响所致
其他业务收入	1,019,832,849.06	335,634,803.46	203.85%	主要是贸易收入增加所致
资产处置收益	2,378,456.07	5,233.39	45347.71%	主要是固定资产处置利得增加所致
提取期货风险准备金	13,792,525.99	19,768,791.04	-30.23%	主要是期货经纪业务手续费收入减
信用减值损失	2,772,432.77	1,882,880.89	47.24%	主要是计提的应收货币保证金坏账 失增加所致
其他业务成本	1,012,457,306.35	329,148,965.05	207.60%	主要是贸易销售成本随收入增加而 加所致
营业外收入	7,525,660.38	221,728.78	3294.08%	主要是子公司瑞达新控资本管理有 公司收到的政府补助增加所致
营业外支出	1,192,338.26	755,624.52	57.80%	主要是和解支出增加所致
所得税费用	91,731,373.19	63,686,384.16	44.04%	主要是利润总额增加,所得税费用相. 增加所致
收到的其他与经营活 动有关的现金	3,938,245,128.99	2,154,043,952.25	82.83%	主要是销售商品收到的现金增加所到
以现金支付的业务及 管理费	95,936,791.06	72,570,736.95	32.20%	主要是以现金支付的业务及管理费 加所致
收回投资收到的现金	782,776,161.61	543,364,407.26	44.06%	主要是本期收回的投资增加所致
取得投资收益收到的 现金	27,559,770.78	3,726,115.79	639.64%	主要是本期收到投资分红增加所致
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金	7,606,706.46	10,830.00	70137.36%	主要是本期处置资产收到的现金增 所致
投资支付的现金	591,075,483.36	409,255,309.42	44.43%	主要是本期支付的投资增加所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	10,738,509.68	16,948,425.16	-36.64%	主要是本期新增的固定资产减少所到
支付的其他与投资活 动有关的现金	-	2,000.00	-100.00%	主要是基金申购手续费减少所致
取得借款收到的现金	2,934,516.37	-	不适用	主要是本期子公司厦门瑞达置业有 公司新增借款所致
支付的其他与筹资活 动有关的现金	382,449,685.30	66,989,385.70	470.91%	主要是合并结构化主体支付的现金: 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

报告期末普通股股东总数		22,190		又恢复的优先股影	没东总数(如有)	0
		前10名股东持股	情况(不含通过		质押、标记	-By4r4±44517
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	股份状态	数量
福建省瑞达控				计中的规划分类以重	ガスカナインでき	9次組
股有限责任公司	境内非国有法 人	75.57%	336,320,000.00	0	质押	24,000,000.00
有限公司	境内非国有法 人	2.22%	9,870,000.00	0	不适用	0
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	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.51%	2,250,055.00	0	不适用	0
上海蓝墨投资管理 有限 司 — 蓝墨投资公司 — 哲墨投资基	其他	0.49%	2,200,000.00	0	不适用	0
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	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司—— 方中证 1000 另型开放式 数证券投 金	其他	0.34%	1,531,000.00	0	不适用	0
董蔡敏	境内自然人	0.22%	970,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司——1000 交易型开放式基数证券投资基	其他	0.19%	849,000.00	0	不适用	0
李明华	境内自然人	0.18%	780,000.00	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	a融通出借股份、	高管锁定股)	K7 #4 E
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
福建省瑞达控制		336,320,000.00			人民币普通股	336,320,000.00
	资有限公司	9,870,000.00			人民币普通股	9,870,000.00
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
香港中央结	香港中央结算有限公司		2,250,055.00			2,250,055.00
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					人民币普通股	2,010,000.00
招商银行股份有限公司—南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金					人民币普通股	1,531,000.00
董秀	喜敏	970,000.00			人民币普通股	970,000.00
招商银行股份有限公司—华夏中 证 1000 交易型开放式指数证券 投资基金		849,000.00		人民币普通股	849,000.00	
李明	月华		780,000.00		人民币普通股	780,000.00
上述股东	关联关系或一致行	动的说明		股东之间是否存		
前10名股东参	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,通过中信证券股份府股公司客户 信用交易担保证券账户持有公司股份200,000股。实际合计持有 公司股份2,200,000股。股东李邦华通过普通证券账户特存公司股 公司股份2,200,000股。股东李邦华通过普通证券账户特存公司股					

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

(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、控股股东相关事项

(1)关于控股股东部分股份解除质押、质押展期及补充质押事项

2024年7月,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")将其持有的部 分本公司股份办理了解除质押、质押展期及补充质押的手续。控股股东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%,办理完前述业务后,其持有的公司股份中累计被质押的股份 数量为2,400万股,占其所持公司股份总数的7.1361%,占公司总股本的5.3929%。

具体内容详见2024年7月9日、2024年7月27日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. en)上的《关于控股股东部分股份解除质押、质押展期及补充质押的公告》(公告编号:2024-036)、《关 于控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2024-037)。

(2)关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易事项

2024年8月23日,公司召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议,审 议诵讨了《关于控股股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》,为了进一步提高 自有资金的使用效率及资产回报率,瑞达控股拟追加使用不超过1亿元自有资金继续购买公司发行 的资管产品,具体购买的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准。

具体内容详见 2024年 8月 27日公司披露在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于控股 股东追加使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》(公告编号:2024-054)。

2、可转换公司债券相关事项

(1)2024年7月2日,公司披露了《关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编 号: 2024-035)。2024年第二季度, "瑞达转债"因转股减少110张(因转股减少的可转债金额为11,000 元),转股数量为378股。截至2024年6月28日,剩余可转债张数为6.491,173张(剩余可转债金额为 649.117.300元),未转换比例为99.8642%。

(2)2024年8月12日,公司披露了《关于"瑞达转债"回售的公告》(公告编号:2024-038)、《关于回 售期间"瑞达转债"暂停转股的公告》(公告编号:2024-039)。公司股票自2024年7月1日至2024年8 月9日连续三十个交易日的收费价格低于当期转股价格的70%(20.15元/股),日"瑞达转债"处于最后 两个计息年度,根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,"瑞达转 债"有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年8月15日至2024年8月21日,回售价格为 100.245元/张(含息、税)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债 券》等相关规定,"瑞达转债"在回售申报期间暂停转股,即自2024年8月15日(星期四)开始暂停转 股,暂停转股期为五个交易日,至2024年8月21日(星期三)止。

(3)2024年8月21日,公司披露了《关于"瑞达转债"恢复转股的公告》(公告编号:2024-048),"瑞 达转债"在本次问售申报期结束的次一交易日,即2024年8月22日(星期四)起恢复转股。

(4)2024年8月23日,公司披露了《关于"瑞达转债"回售结果的公告》(公告编号:2024-049),根据 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》,本次回售有效申报数量 为97张,回售金额为9,723.76元(含息、税),"瑞达转债"挂牌交易数量因回售减少97张。

四、季度财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞达期货股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
资产:	8,337,438,481.42	7,252,562,486.48
货币资金 其中,安户资金左约	8,337,438,481.42	7,252,362,486.48
其中:客户资金存款 其中:期货保证金存款	7,785,273,663.32	6,766,884,205.71
结算备付金	6,724,244.10	5,730,307.56
其中:客户备付金 贵金属	851,794.25	
贵金属		
应收货币保证金	5,202,899,957.86	4,728,738,848.71
应收质押保证金	326,154,016.00	193,478,496.00
拆出资金		
融出资金 衍生金融资产	147,475,490.32	44,034,088.78
应收结算担保金	24,923,289.63	26,651,039.37
应收风险损失款	4,606.69	455,263.09
应收风险损失款 存出保证金		
应收款项	4,528,711.89	6,234,778.99
存货	37,476,890.42	19,059,029.59
其他应收款	90,986,606.90	81,736,053.75
应收款项融资 合同资产		
买人返售金融资产	4,845,504.75	11,885,647.92
持有待售资产	1,010,001113	11(00)(011)2
金融投资:	394,003,051.99	413,467,771.08
交易性金融资产	392,603,051.99	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
其他权益工具投资 长期股权投资	1,400,000.00	1,400,000.00
长期股权投资 投资性房地产	653,961,626.99	727,545,575.06
固定资产	161,520,767.31	134,847,857.90
固定资产 在建工程		
使用权资产	23,399,122.84	28,002,881.53
无形资产	68,688,602.20	57,865,534.79
其中:数据资源		
商誉 递延所得税资产	2,628,442.81	2,628,442.81 29,232,597.81
其他资产	5,459,754.88 69,875,793.59	59,390,053.69
资产总计	15,562,994,962.59	13,823,546,754.91
资产总计 负债:	10(000(55)1(500105	10,020,010,1010
短期借款		
应付货币保证金	9,442,258,619.48	8,062,683,318.73
应付质押保证金	326,154,016.00	193,478,496.00
应付短期融资款		
拆入资金	758,903,021,20	664,786,297,17
交易性金融负债 衍生金融负债 期货风险准备金	66,817,276.50	126,288,883.48
期货风险准备金	236,194,971.22	222,402,445.23
应往豐耜	350,450,000.00	329,140,000.00
卖出回购金融资产款 应付期货投资者保障基金 代理买卖证券款		
应付期货投资者保障基金	414,282.75 894,422.21	457,134.18 25,646.66
代理承销证券款	894,422.21	23,646.66
应付职工薪酬	17,214,754.59	34,529,366.11
应交税费	26,039,687.70	34,006,134.90
应交税费 应付手续费及佣金	6,043,353.93	6,573,849.02
其他应付款	594,956,573.03	662,307,767.94
应付款项 合同负债		
台同負債	55,058,198.04	548,150.24
持有待售负债 预计负债		
长期借款	122,022,656.96	124,113,666.67
应付债券	626,260,862.43	615,006,696.57
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,323,785.28	28,203,356.96
递延收益	303,055.92	346,349.64 4,210.90
递延所得税负债 其他负债	18,636,945.90 19,425,536.08	4,210.90 20,178,011.10
名债合计	12,692,372,019.22	11,125,079,781.50
负债合计 所有者权益:	- 2000 2000 1 2000 2000	11,120,010,0100
股本	445,029,826.00	445,029,448.00
其他权益工具	109,289,995.49	109,291,847.53
其中:优先股		
永续债	267 491 646 50	267 460 771 54
资本公积 减, 库存职	267,481,646.59	267,469,771.54
减:库存股 其他综合收益	-2,567,232.74	-1,264,749.55
盈余公积	222,513,282.50	222,513,282.50
		264,014,371.83
一般风险准备	264,089,881.70	204,014,371.83
一般风险准备 未分配利润	1,524,821,334.90	1,351,403,039.49
一般风险准备 未分配利润 3属于母公司所有者权益合计	1,524,821,334.90 2,830,658,734.44	1,351,403,039.49 2,658,457,011.34
一般风险准备 未分配利润	1,524,821,334.90	1,351,403,039.49

法定代表人:林志斌 主管会计工作负责人: 葛昶 2. 合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,669,187,782.73	815,586,001.45
利息净收入	100,102,037.99	105,606,965.94
利息收入	127,260,007.52	131,613,464.60
利息支出	27,157,969.53	26,006,498.66
手续费及佣金净收入	278,501,269.92	390,656,750.62
其中:经纪业务手续费净收入	248,655,650.98	373,247,931.60
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	27,218,617.86	14,674,535.81
投资咨询手续费净收人	1,422,591.55	1,620,962.74
其他手续费及佣金净收入	1,186,462.01	1,113,320.47
证券业务收入	17,947.52	
投资收益(损失以"—"列示)	203,847,630.72	-13,901,616.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
人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	2,221,375.06	1,809,778.80
公允价值变动收益(损失以"—"列示) 汇兑收益(损失以"—"列示)	63,089,960.34	-3,798,843.12
仁兄収益(顶大以"一"列不)	-785,796.43	-427,070.81 335,634,803.46
其他业务收入 资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,019,832,849.06	5,233.39
资产处直收益(损失以 - 亏填列) 二、营业总支出	2,378,456.07 1,312,435,117.80	5,233.39
税金及附加	9,753,265.66	9,732,819.64
提取期货风险准备金	13,792,525.99	19,768,791.04
业务及管理费	270,990,156.29	211,400,776.87
资产减值损失	2,669,430.74	211,100,770.07
信用减值损失	2,772,432.77	1,882,880.89
其他资产减值损失		1,000,000
其他业务成本	1,012,457,306.35	329,148,965.05
三、营业利润(亏损以"—"列示)	356,752,664.93	243,651,767.96
加:营业外收入	7,525,660.38	221,728.78
减:营业外支出	1,192,338.26	755,624.52
四、利润总额(亏损总额以"—"列示)	363,085,987.05	243,117,872.22
减:所得税费用	91,731,373.19	63,686,384.16
五、净利润(净亏损以"—"列示)	271,354,613.86	179,431,488.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	271,354,613.86	179,431,488.06
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	271,400,367.00	179,553,032.50
- 亏填列)	45.750.14	101.544.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-45,753.14	-121,544.44
六、其他综合收益的税后净额	-1,302,483.19	-1,543,184.19
3属母公司所有者的其他综合收益的税后	-1,302,483.19	-1,543,184.19
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		
1. 里新口重设定交益订划变动额 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	-1,302,483.19	-1,543,184.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,002,100.10	4,0/10,40/1147
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人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	-1,302,483.19	-1,543,184.19
7.其他	,,	/- Alexander
国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	270,052,130.67	177,888,303.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	270,097,883.81	178,009,848.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-45,753.14	-121,544.44
八、每股收益		

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 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	426,082,020.00	549,836,042.55
拆入资金净增加额		0.13/00.0/0.12/00
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	3,938,245,128.99	2,154,043,952.25
经营活动现金流入小计	4,364,327,148.99	2,703,879,994.80
为交易目的而持有的金融资产净增加	4,304,327,146.99	2,703,879,994.80
2000年1111111111111111111111111111111111		
拆出资金净增加额		
5/10万金子增加额 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	95,936,791.06	72,570,736.95
支付给职工及为职工支付的现金	162,964,259.58	129,356,096.42
支付的各项税费	102,574,826.94	93,633,495.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,058,283,860.75	2,152,390,323.61
经营活动现金流出小计	2,419,759,738.33	2,447,950,652.85
经营活动产生的现金流量净额	1,944,567,410.66	255,929,341.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	782,776,161.61	543,364,407.26
取得投资收益收到的现金	27,559,770.78	3,726,115.79
业置固定资产、无形资产和其他长期	7,606,706.46	10,830.00
资产收回的现金净额	7,000,700.10	10,050.00
业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		
投资活动现金流人小计	817,942,638.85	547,101,353.05
投资支付的现金	591,075,483.36	409,255,309.42
购建固定资产、无形资产和其他长期	10.720.500.60	1604040516
资产支付的现金	10,738,509.68	16,948,425.16
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		2,000.00
投资活动现金流出小计	601,813,993.04	426,205,734.58
投资活动产生的现金流量净额	216,128,645.81	120,895,618.47
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	2,934,516.37	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	267,021,108.62	210,516,187.10
筹资活动现金流入小计	269,955,624,99	210,516,187.10
偿还债务支付的现金	5,005,000.00	210,510,107.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现	3,003,000.00	
	112,946,507.56	109,325,209.85
並 其中:子公司支付给少数股东的股利、		
以中: 丁公司又刊后少数胶水的胶剂、 利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	382,449,685.30	66,989,385.70
文付具他与寿贺店切有天的巩莹 筹资活动现金流出小计		
	500,401,192.86	176,314,595.55
筹资活动产生的现金流量净额	-230,445,567.87	34,201,591.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-2,414,697.97	-833,520.37
影响		,
五、现金及现金等价物净增加额	1,927,835,790.63	410,193,031.60
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	3,609,260,601.05	1,558,544,489.38

(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

第三季度报告是否经讨审计

公司第三季度报告未经审计。

瑞达期货股份有限公司 董事会 2024年10月28日

证券简称:瑞达期货 公告编号:2024-058 债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议于2024年10月25日以 现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的 会议通知已于2024年10月21日以微信、电子邮件等方式发出,本次会议应参会董事7人,实际参会董 事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林志斌先生召集并主持,会议的召 集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议: 1、审议通过公司《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为:公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-060)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

2、审议通过公司《关于2024年中期利润分配方案的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于2024年中期利润 分配方案的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

3. 审议通过公司《关于高级管理人员使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于高级管理人员使 的产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准。 用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

1、《第四届董事会第二十九次会议决议》;

2、《第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》; 3、《第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》。

特此公告。

会计机构负责人: 曾永红

瑞达期货股份有限公司 董事会 2024年10月28日

证券代码:002961证券简称:瑞达期货 公告编号:2024-059 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监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。 一、 监事会会议召开情况

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议,于2024年10月25日 在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开本次会议 的会议通知已于2024年10月21日以微信、电子邮件等方式发出,本次会议应参会监事3人,实际参会 监事3人。本次会议由杨璐女士召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:

1、审议通过公司《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经认真审议,监事会认为:公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载,误导性陈述或重大溃漏。

《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-060)详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

2、审议通过公司《关于2024年中期利润分配方案的议案》

经认真审议, 监事会认为: 公司 2024年中期利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件、公司 《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定,充分考虑了公司长远和可持续发展与股东回报的合 理平衡,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年中期利润

分配方案的公告》(公告编号:2024-061)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决通过。

3、审议通过《关于高级管理人员使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》 经认真审议,监事会认为:公司高级管理人员李晖先生拟使用自有资金购买公司发行的资管产

品,旨在提高其自有资金使用效率,优化资产配置。其以自有资金购买公司发行的资管产品,交易价 格遵循市场化原则,由双方协商确定,系正常的商业行为,不会对公司的独立性产生影响。交易本着 公平、公正、公开的原则执行,不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形,不存在损害 公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于高级管理人员使 用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的公告》(公告编号:2024-062)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。表决通过。

《第四届监事会第二十四次会议决议》。 特此公告。

> 瑞达期货股份有限公司 2024年10月28日

证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2024-061 债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 关于2024年中期利润分配方案的公告

大溃漏。

瑞达期货股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开2023年年度股东大会, 审议通 过了《关于2024年中期利润分配计划的议案》,同意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常 经营和长远发展的前提下,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来 三年(2023-2025年)股东回报规划》的相关规定,制定具体的中期分红方案。

公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议, 审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》,现将相关内容公告如下:

一、2024年中期利润分配方案的基本情况

根据公司2024年第三季度财务报告(未经审计),2024年前三季度,公司合并利润表中归属于上 市公司股东的净利润为271,400,367.00元,母公司净利润为164,982,960.53元;截至2024年9月30日, 公司合并资产负债表未分配利润为1,524,821,334.90元,母公司资产负债表未分配利润为1,464,788,

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发[2024] 10号)文件的精神和要求,进一步提高分红频次,增强股东回报水平,提振投资者对公司未来发展的信 心,根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规、规范 性文件的规定,公司董事会提出2024年中期利润分配方案如下:

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、向全体股东每10股派发现金红利1.30元

2、以公司截至2024年9月30日的总股本445,029,826股为基数测算,预计拟派发现金红利57,853, 877.38元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度分配。本次利润分配方案公布后至实施前,若总股 本由于公司公开发行的可转换公司债券转股而发生变化时,公司将按照"分配比例不变"的原则,对实 施权益分派股权登记日登记在册的全体股东进行分配,对转股新增股份亦按照每10股派发现金红利

1.30元(含税)实施分配。

二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 公司2024年中期利润分配方案符合2023年年度股东大会的授权,符合《公司法》、证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及 《公司章程》《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》等相关规定。

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司整体经营情况、财 务状况及股东利益等因素后提出的,与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配,符合公司的战略发 展目标,有利于增强股东的信心。因此,本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年中期利润分配计划

的议案》,同意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的 相关规定,制定具体的中期分红方案。鉴于此,本议案无需提交股东会审议。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年10月24日召开了第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议,审议通过了《关 于2024年中期利润分配方案的议案》。经审议,独立董事认为:公司2024年中期利润分配方案符合

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定,方案的制定同时考虑了

对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况及全体股东的利益,有利于公司持续稳 定、健康发展,不存在损害投资者利益的情形。 2、董事会审议情况 公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十九次会议。审议通过了《关于2024年中期利

3、监事会审议情况

润分配方案的议案》。

公司于2024年10月25日召开了第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于2024年中期利 润分配方案的议案》。经审议, 监事会认为: 公司 2024年中期利润分配方案符合相关法律法规、规范 性文件、公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的规定,充分考虑了公司长远和可持续发展与 股东回报的合理平衡,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况,全体 监事一致同意该议案。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大 影响,不会影响公司正常经营和长期发展。2024年中期利润分配方案的实施以公司后续相关公告为 准,敬请广大投资者注意投资风险。

瑞达期货股份有限公司

2024年10月28日

董事会

五、备查文件

四、相关风险提示

1、《第四届董事会第二十九次会议决议》;

2、《第四届监事会第二十四次会议决议》; 3、《第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》

证券代码:002961

证券简称:瑞达期货

债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司 关于高级管理人员使用自有资金购买 公司资管产品暨关联交易的公告

公告编号:2024-062

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。

一、关联交易概述 1、关联交易基本情况

为了提高自有资金使用效率,优化资产配置,公司副总经理李晖先生计划以自有资金购买公司发 ,购买金额合计不超过600万元(人民币 2、关联交易

李晖先生为公司副总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,李晖先生属于公司的关 联自然人,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》 等有关规定,本次关联交易无需提交股东会审议,也不需要经过有关部门批准

二、关联方基本情况 李晖先生:男,1982年生,中国国籍,东华大学本科毕业。2004年6月至2006年10月,任上海瑞点 信息有限公司高级软件工程师; 2006年10月至2007年4月,任雷技信息科技(上海)有限公司高级软件 工程师;2007年4月至2008年4月,任国泰君安期货有限公司系统开发岗;2008年4月至2010年3月, 任国泰尹安邯伐有限公司系统管理员,2010年3月至2011年8月 任国泰尹安邯伐有限公司广州带业 部总经理:2011年9月至2020年11月,任国泰君安期货有限公司广东分公司总经理:2020年11月至 2022年11月,任国秦君安期货有限公司深圳分公司总经理;2023年2月至今,任公司副总经理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定、李辉先生属于公司的关联自然人。截至太公告发 出日,李晖先生未持有公司股份。经核查,李晖先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容 李晖先生计划以自有资金购买公司发行的资管产品,购买金额合计不超过600万元,具体购买的 产品类型及金额以双方实际签署的资管合同为准,具体情况如下:

1、投资品种:公司发行的资管产品 2、投资金额:合计不超过600万元,期限内任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资

4、投资期限:自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

的金额)不超过600万元,在上述额度内资金可循环滚动使用。

5、合同签署:双方将在实际发生资管产品购买时,及时签署相应合同,合同内容包括与产品相关 的费用、收益分配、风险揭示、双方的权利和义务等。 四、定价政策及定价依据

交易价格遵循市场化原则,由双方协商确定,本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。 五、关联交易的目的和对公司的影响 本次关联交易主要是李晖先生为了提高自有资金使用效率,优化资产配置,以自有资金购买公司 发行的资管产品,交易价格遵循市场化原则,由双方协商确定,系正常的商业行为,不会对公司的独立 性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行,不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司

利益的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2024年年初至本公告披露日,李晖先生未与公司发生关联交易。

七、相关决策程序及审核意见 1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年10月24日召开了第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议,审议通过了《关 于高级管理人员使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》。经审议,独立董事认为:本次 关联交易的发生主要是公司高级管理人员李晖先生为了提高自有资金使用效率,优化资产配置,使用 自有资金购买公司发行的资管产品,交易价格遵循市场化原则,由双方协商确定,系正常的商业行为, 不会对公司的独立性产生影响,不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形,不存在损 害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、董事会审议情况 公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十九次会议。审议通过了《关于高级管理人员

使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》。 3、监事会审议情况

八、备查文件

公司于2024年10月25日召开了第四届监事会第二十四次会议。审议通过了《关于高级管理人员 使用自有资金购买公司资管产品暨关联交易的议案》。监事会认为:公司高级管理人员李晖先生拟使 用自有资金购买公司发行的资管产品,旨在提高其自有资金使用效率,优化资产配置。其以自有资金 购买公司发行的资管产品,交易价格遵循市场化原则,由双方协商确定,系正常的商业行为,不会对公 司的独立性产生影响。交易本着公平、公正、公开的原则执行、不存在利用关联交易输送利益或侵占 上市公司利益的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

1、《第四届董事会第二十九次会议决议》: 2、《第四届监事会第二十四次会议决议》;

3、《第四届董事会独立董事2024年第五次专门会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

2024年10月28日