

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2026-037

瑞达期货股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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)	398,418,369.45	191,157,708.79	108.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,605,452.75	81,057,130.61	151.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	194,238,720.92	80,940,258.89	139.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-870,912,978.86	1,336,707,154.77	-165.15%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.18	138.89%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.18	138.89%
加权平均净资产收益率	5.19%	2.77%	2.42%
	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)	30,010,472,930.34	24,630,244,276.01	21.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,108,737,066.96	3,646,631,712.16	12.67%

(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)	156,487.48	
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)	14,901,699.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,848,890.36	
减：所得税影响额	3,842,564.78	
少数股东权益影响额(税后)	0.05	
合计	9,366,731.83	--

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

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

	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	变动原因
应收质押保证金	625,959,376.00	161,674,880.00	287.17%	主要是上海期货交易所质押保证金增加所致
应收款项	22,506,548.23	3,514,260.68	540.43%	主要是应收资产管理费增加所致
应收风险损失款	53,165.03	3,879.32	1270.47%	主要是本期为客户穿仓垫付尚未收回的应收款项增加所致
递延所得税资产	1,436,513.77	13,588,999.64	-89.43%	主要是受与递延所得税负债互相抵销后净额列示影响所致
其他资产	336,017,301.14	190,242,301.98	76.63%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司期末持有的仓单增加所致
短期借款	290,839,584.88	109,202,361.11	166.33%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司保证借款增加所致
应付质押保证金	625,959,376.00	161,674,880.00	287.17%	主要是公司代客户向期货交易所办理质押充抵保证金增加所致
交易性金融负债	2,292,479,447.77	1,748,743,721.44	31.09%	主要是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	287,981.60	886,727.26	-67.52%	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
应付职工薪酬	21,030,853.27	59,905,805.62	-64.89%	主要是上年末计提的奖金在本期支付减少所致
应交税费	86,438,199.30	126,307,701.13	-31.57%	主要是期末计提的应交企业所得税减少所致
代理买卖证券款	97,613.36	158,546.39	-38.43%	主要是代理客户买卖有价证券收到的款项减少所致
递延所得税负债	6,194,206.09	2,618,890.72	136.52%	主要是受与递延所得税资产互相抵销后净额列示影响所致
应付债券	-	265,050,098.49	-100.00%	主要是公司提前赎回可转换公司债券，投资者将持有的“瑞达转债”转股及剩余部分赎回所致
其他负债	15,672,765.90	9,765,246.45	60.50%	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司预收货款及应付货款增加所致
资本公积	994,178,374.20	698,221,870.97	42.39%	主要是投资者将持有的“瑞达转债”转股，导致资本公积增加所致
其他权益工具	-	44,195,369.62	-100.00%	主要是公司提前赎回可转换公司债券，投资者将持有的“瑞达转债”转股及剩余部分赎回所致
其他综合收益	-8,597,601.44	-2,455,162.88	不适用	主要是境外子公司外币财务报表折算差额变动影响所致
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
手续费收入	168,055,052.34	84,809,835.40	98.16%	主要是经纪业务及资管业务手续费收入增加所致
利息净收入	53,984,889.95	30,444,245.59	77.32%	主要是客户保证金存款增加，利息收入相应增加所致
其他收益	15,314,726.07	541,911.29	2726.06%	主要是收到的政府补助增加所致
投资收益（损失以	260,502,977.70	114,428,786.81	127.66%	主要是本期纳入合并范围结构化

“－”号填列)				主体衍生金融工具收益增加所致
公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	-106,307,882.19	-45,394,185.98	不适用	主要是受纳入合并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(损失以“－”号填列)	2,057,734.06	283,028.63	627.04%	主要是境外子公司外币业务产生的汇兑收益影响所致
资产处置收益(损失以“－”号填列)	163,202.20	20,054.71	713.78%	主要是使用权资产处置损益增加所致
提取期货风险准备金	7,925,382.15	4,372,793.60	81.24%	主要是期货经纪业务手续费收入增加,计提的期货风险准备金相应增加所致
税金及附加	4,952,503.76	3,111,193.29	59.18%	主要是手续费收入增加,计提的税金及附加相应增加所致
业务及管理费	95,351,177.23	72,990,649.74	30.63%	主要是员工薪酬及广告推广费增加所致
信用减值损失	9,179,053.51	-1,474,749.79	不适用	主要是计提的应收货币保证金坏账准备增加所致
营业外收入	3,291.76	6,886.35	-52.20%	主要是期货交易所服务费补助减少所致
营业外支出	2,271,923.37	323,882.66	601.46%	主要是滞纳金增加所致
所得税费用	70,004,761.43	25,577,427.04	173.70%	主要是利润总额增加,计提的所得税费用相应增加所致
收取利息、手续费及佣金的现金	185,456,504.22	138,824,487.21	33.59%	主要是利息收入及手续费收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,486,350,361.75	3,196,507,623.64	71.64%	主要是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	95,988,511.49	72,436,209.68	32.51%	主要是本期支付的员工薪酬增加所致
以现金支付的业务及管理费	27,434,988.50	20,579,405.86	33.31%	主要是业务收入增长,相应支付的费用增加所致
支付的各种税费	115,028,289.99	54,585,111.34	110.73%	主要是业务收入增长,支付的各项税费相应增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,304,268,054.85	1,851,024,229.20	240.58%	主要是划出协定期限超过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增加所致
收回投资收到的现金	521,069,662.36	185,401,033.45	181.05%	主要是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	159,181.65	1,607,860.50	-90.10%	主要是取得投资收益收到的现金减少所致
投资支付的现金	244,740,322.04	131,997,004.98	85.41%	主要是本期金融产品投资支付的现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,522,775.13	6,101,820.60	72.45%	主要是本期固定资产增加所致
取得借款收到的现金	230,603,428.00	-	不适用	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	504,759,586.37	150,939,364.07	234.41%	主要是本期合并结构化主体收到的现金增加所致
偿还债务支付的现金	52,475,000.00	-	不适用	主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司及厦门瑞达置业有限公司偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,724,882.21	1,893,853.08	149.49%	主要是支付的利息增加所致
支付其他与筹资活	51,217,209.42	105,836,293.01	-51.61%	主要是本期合并结构化主体支付

动有关的现金				的现金减少所致
--------	--	--	--	---------

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		35,742	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	70.52%	336,320,000	0	质押	21,000,000
泉州运筹投资有限公司	境内非国有法人	2.07%	9,870,000	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.89%	4,242,776	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金	其他	0.49%	2,345,895	0	不适用	0
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	0.46%	2,200,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,993,171	0	不适用	0
海富通价值精选股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	其他	0.38%	1,798,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	1,230,967	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.25%	1,202,281	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—易方达科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.20%	955,800	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						

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	人民币普通股	336,320,000
泉州运筹投资有限公司	9,870,000	人民币普通股	9,870,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,242,776	人民币普通股	4,242,776
中国工商银行股份有限公司—易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金	2,345,895	人民币普通股	2,345,895
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
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,993,171	人民币普通股	1,993,171
海富通价值精选股票型养老金产品—中国民生银行股份有限公司	1,798,800	人民币普通股	1,798,800
香港中央结算有限公司	1,230,967	人民币普通股	1,230,967
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	1,202,281	人民币普通股	1,202,281
中信银行股份有限公司—易方达科技先锋混合型证券投资基金	955,800	人民币普通股	955,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述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。		

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、对外投资购买股权事项

(1) 2026 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》，同意公司以自有资金 58,857 万元购买申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）合计 11.9351%的股权（对应的股份为 515,000,000 股）。其中，向申港证券股东 Arta Global Markets Limited（裕承环球市场有限公司，以下简称“裕承环球”）购买其持有的申港证券 8.1112%股权（对应的股份为 350,000,000 股，该部分股份处于质押状态），向 JT Capital Management Limited（嘉泰新兴资本管理有限公司，以下简称“嘉泰资本”）购买其持有的申港证券 3.8239%股权（对应的股份为 165,000,000 股）。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会等相关部门的批准或核准。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-014）。

(2) 2026 年 2 月 4 日, 公司披露了《关于对外投资购买股权的进展公告》(公告编号: 2026-021)。公司已分别与裕承环球及嘉泰资本签署了《关于出售申港证券股份有限公司部分股份之股份转让协议》, 本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会等相关部门的批准或核准。

2、关于 2026 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

2026 年 1 月 20 日, 公司召开第五届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于 2026 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)发展计划及日常经营资金需求, 2026 年度子公司拟向银行申请不超过人民币 14 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: 子公司以自有资产提供抵押或质押担保、公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司及公司合并报表范围内其他子公司提供的担保等。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-015)。

3、关于可转换公司债券相关事项

2026 年 1 月 27 日, 公司披露了《关于“瑞达转债”赎回结果的公告》(公告编号: 2026-016)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据, 截至赎回登记日(2026 年 1 月 16 日)收市后, “瑞达转债”尚有 7,283 张未转股, 本次赎回“瑞达转债”的数量为 7,283 张, 面值总额为 728,300 元, 占发行总额的 0.112%, 赎回价格为 101.118 元/张(含息、含税), 公司本次赎回共计支付赎回款 736,442.26 元。“瑞达转债”自 2021 年 1 月 4 日起开始转股, 截至 2026 年 1 月 16 日, “瑞达转债”累计转股 31,933,433 股。本次完成赎回后公司总股本变更为 476,933,433 股。

同日, 公司披露了《关于“瑞达转债”摘牌的公告》(公告编号: 2026-017)。本次赎回为全部赎回, 赎回完成后, 将无“瑞达转债”继续流通或交易, “瑞达转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 1 月 27 日起, 公司发行的“瑞达转债”(债券代码: 128116)在深圳证券交易所摘牌。

4、关于使用自有资金对全资子公司增资事项

2026 年 2 月 3 日, 公司召开第五届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》, 同意公司使用自有资金 15,000 万元人民币向瑞达新控资本管理有限公司(以下简称“瑞达新控”)增资, 增资完成后, 瑞达新控的注册资本由 75,000 万元人民币增加至 90,000 万元人民币, 公司仍持有其 100%股权。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2026-020)。

5、未来三年(2026-2028 年)股东回报规划

2026 年 3 月 30 日, 公司召开第五届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于制定〈未来三年(2026-2028 年)股东回报规划〉的议案》, 为健全和完善公司持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制, 保持利润分配政策的连续性和稳定性, 增强利润分配决策透明度和可操作性, 综合考虑行业发展趋势、公司战略规划、股东权益、资金成本以及外部融资环境等因素, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 制定了《未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《未来三年(2026-2028 年)股东回报规划》。

6、关于继续使用自有资金进行理财投资事项

2026 年 3 月 30 日, 公司召开第五届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于继续使用自有资金进行理财投资的议案》, 同意在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情况下继续使用自有资金进行理财投资, 投资额度不超过 9 亿元, 投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效, 在上述额度范围内, 资金可循环使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于继续使用自有资金进行理财投资的公告》(公告编号: 2026-029)。

7、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期货交易事项

2026 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，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期货交易的议案》，同意瑞达新控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期货交易以增加公司收益。投资额度不超过 6 亿元，投资期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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期货交易的公告》（公告编号：2026-030）。

8、关于 2026 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计事项

2026 年 3 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》。根据 2025 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品的实际情况，公司就 2026 年度控股股东福建省瑞达控股有限责任公司及其他关联人以自有资金购买公司发行的资管产品金额进行合理预计，购买金额合计不超过 5 亿元，具体购买的产品类型及金额以关联人实际签署的资管合同为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的公告》（公告编号：2026-031）。

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	17,944,686,767.36	15,217,846,826.70
其中：客户资金存款		
其中：期货保证金存款	16,541,803,628.08	13,585,913,505.51
结算备付金	3,695,776.90	3,348,707.18
其中：客户备付金	0.32	65,221.87
贵金属		
应收货币保证金	9,476,108,962.17	7,551,584,515.34
应收质押保证金	625,959,376.00	161,674,880.00
拆出资金		
融出资金		
衍生金融资产	47,821,706.01	37,977,726.48
应收结算担保金	40,607,502.77	35,100,045.03
应收风险损失款	53,165.03	3,879.32
存出保证金		
应收款项	22,506,548.23	3,514,260.68
其他应收款	132,979,093.01	112,122,467.15
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	5,351,883.01	4,429,273.88
持有待售资产		
金融投资：	502,773,416.32	428,126,347.12
交易性金融资产	501,373,416.32	426,726,347.12
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	630,425,055.72	632,191,975.44
固定资产	149,165,421.65	148,982,050.68

在建工程		
使用权资产	25,017,378.16	23,008,341.52
无形资产	65,867,063.09	66,501,677.87
其中：数据资源		
商誉		
递延所得税资产	1,436,513.77	13,588,999.64
其他资产	336,017,301.14	190,242,301.98
资产总计	30,010,472,930.34	24,630,244,276.01
负债：		
短期借款	290,839,584.88	109,202,361.11
应付货币保证金	20,604,367,226.47	16,717,349,096.47
应付质押保证金	625,959,376.00	161,674,880.00
应付短期融资款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,292,479,447.77	1,748,743,721.44
衍生金融负债	68,555,406.15	74,567,083.29
期货风险准备金	273,825,677.08	265,900,294.93
应付票据	232,938,408.17	239,884,534.38
卖出回购金融资产款		
应付期货投资者保障基金	287,981.60	886,727.26
代理买卖证券款	97,613.36	158,546.39
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,030,853.27	59,905,805.62
应交税费	86,438,199.30	126,307,701.13
应付手续费及佣金	7,027,914.54	7,122,286.92
其他应付款	1,036,500,979.07	853,974,269.18
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	266,851,875.00	270,226,875.02
应付债券	0.00	265,050,098.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,989,159.05	23,387,483.61
递延收益	3,041,468.48	3,130,899.72
递延所得税负债	6,194,206.09	2,618,890.72
其他负债	15,672,765.90	9,765,246.45
负债合计	25,857,098,142.18	20,939,856,802.13
所有者权益：		
股本	476,933,433.00	464,052,226.00
其他权益工具	0.00	44,195,369.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,178,374.20	698,221,870.97
减：库存股		
其他综合收益	-8,597,601.44	-2,455,162.88
盈余公积	232,026,113.00	232,026,113.00
一般风险准备	335,729,274.66	335,688,880.90
未分配利润	2,078,467,473.54	1,874,902,414.55
归属于母公司所有者权益合计	4,108,737,066.96	3,646,631,712.16
少数股东权益	44,637,721.20	43,755,761.72
所有者权益合计	4,153,374,788.16	3,690,387,473.88
负债和所有者权益总计	30,010,472,930.34	24,630,244,276.01

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	398,418,369.45	191,157,708.79
利息净收入	53,984,889.95	30,444,245.59
利息收入	58,662,771.74	39,649,209.49
利息支出	4,677,881.79	9,204,963.90
手续费及佣金净收入	168,055,052.34	84,809,835.40
其中：经纪业务手续费净收入	139,091,668.60	79,873,057.30
投资银行业务手续费净收入		
资产管理业务手续费净收入	28,377,880.96	4,658,364.69
投资咨询手续费净收入	152,343.39	-2,830.19
其他手续费及佣金净收入	416,122.47	270,604.07
证券业务收入	17,036.92	10,639.53
投资收益（损失以“-”列示）	260,502,977.70	114,428,786.81
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	15,314,726.07	541,911.29
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-106,307,882.19	-45,394,185.98
汇兑收益（损失以“-”列示）	2,057,734.06	283,028.63
其他业务收入	4,647,669.32	6,024,032.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	163,202.20	20,054.71
二、营业总支出	121,657,564.18	83,779,422.51
税金及附加	4,952,503.76	3,111,193.29
提取期货风险准备金	7,925,382.15	4,372,793.60
业务及管理费	95,351,177.23	72,990,649.74
资产减值损失		
信用减值损失	9,179,053.51	-1,474,749.79
其他资产减值损失		
其他业务成本	4,249,447.53	4,779,535.67
三、营业利润（亏损以“-”列示）	276,760,805.27	107,378,286.28
加：营业外收入	3,291.76	6,886.35
减：营业外支出	2,271,923.37	323,882.66
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	274,492,173.66	107,061,289.97
减：所得税费用	70,004,761.43	25,577,427.04
五、净利润（净亏损以“-”列示）	204,487,412.23	81,483,862.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	204,487,412.23	81,483,862.93
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	203,605,452.75	81,057,130.61
2. 少数股东损益	881,959.48	426,732.32
六、其他综合收益的税后净额	-6,142,438.56	-899,885.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,142,438.56	-899,885.73

（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	-6,142,438.56	-899,885.73
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	-6,142,438.56	-899,885.73
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	198,344,973.67	80,583,977.20
其中：归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额	197,463,014.19	80,157,244.88
归属于少数股东的综合收益总额	881,959.48	426,732.32
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.43	0.18
（二）稀释每股收益	0.43	0.18

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
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	185,456,504.22	138,824,487.21
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	5,486,350,361.75	3,196,507,623.64
经营活动现金流入小计	5,671,806,865.97	3,335,332,110.85
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	27,434,988.50	20,579,405.86
支付给职工及为职工支付的现金	95,988,511.49	72,436,209.68
支付的各项税费	115,028,289.99	54,585,111.34
支付其他与经营活动有关的现金	6,304,268,054.85	1,851,024,229.20

经营活动现金流出小计	6,542,719,844.83	1,998,624,956.08
经营活动产生的现金流量净额	-870,912,978.86	1,336,707,154.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	521,069,662.36	185,401,033.45
取得投资收益收到的现金	159,181.65	1,607,860.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	640.00	0.00
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	521,229,484.01	187,008,893.95
投资支付的现金	244,740,322.04	131,997,004.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,522,775.13	6,101,820.60
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		
投资活动现金流出小计	255,263,097.17	138,098,825.58
投资活动产生的现金流量净额	265,966,386.84	48,910,068.37
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	230,603,428.00	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	504,759,586.37	150,939,364.07
筹资活动现金流入小计	735,363,014.37	150,939,364.07
偿还债务支付的现金	52,475,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,724,882.21	1,893,853.08
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	51,217,209.42	105,836,293.01
筹资活动现金流出小计	108,417,091.63	107,730,146.09
筹资活动产生的现金流量净额	626,945,922.74	43,209,217.98
四、汇率变动对现金的影响	-7,997,826.52	-880,036.11
五、现金及现金等价物净增加额	14,001,504.20	1,427,946,405.01
加：期初现金及现金等价物余额	5,689,904,369.94	4,965,131,287.29
六、期末现金及现金等价物余额	5,703,905,874.14	6,393,077,692.30

（二） 2026 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

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

瑞达期货股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日