

公司代码：600061

公司简称：国投资本

国投资本股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人叶柏寿、主管会计工作负责人曲刚及会计机构负责人（会计主管人员）徐蓓蓓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	236,629,506,229.49	218,742,976,360.95	8.18
归属于上市公司 股东的净资产	46,601,543,063.97	45,587,778,099.82	2.22
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	10,994,811,713.87	12,673,661,975.12	-13.25
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	3,580,184,897.53	3,024,447,911.48	18.37
营业收入	161,669,674.97	80,206,876.56	101.57
归属于上市公司 股东的净利润	1,077,477,845.29	635,703,050.65	69.49
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	1,028,522,836.16	608,613,171.97	68.99
加权平均净资产 收益率(%)	2.45	1.61	增加0.84个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.15	66.67
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.15	53.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-38,033.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	1,298,311.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	62,580,015.65	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的		

投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,928,102.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,694,695.99	
少数股东权益影响额（税后）	-250,157.01	
所得税影响额	-16,401,722.06	
合计	48,955,009.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		70,129				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国家开发投资集团有限公司	1,759,233,191	41.62	0	无	0	国有法人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	17.99	0	无	0	国有法人
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	3.65	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	126,391,457	2.99	0	无	0	其他
深圳市资本运营集团有限公司	64,372,499	1.52	0	无	0	国有法人
中铁二十二局集团有限公司	61,167,807	1.45	0	无	0	国有法人
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	54,963,361	1.30	0	无	0	其他
财通基金—工商银行—投乐定增15号资产管理计划	53,297,801	1.26	0	无	0	其他

香港中央结算有限公司	48,525,808	1.15	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	40,071,378	0.95	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
国家开发投资集团有限公司	1,759,233,191	人民币普通股	1,759,233,191			
中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	人民币普通股	760,307,066			
中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	人民币普通股	154,423,617			
中国证券金融股份有限公司	126,391,457	人民币普通股	126,391,457			
深圳市资本运营集团有限公司	64,372,499	人民币普通股	64,372,499			
中铁二十二局集团有限公司	61,167,807	人民币普通股	61,167,807			
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	54,963,361	人民币普通股	54,963,361			
财通基金—工商银行—投乐定增 15 号资产管理计划	53,297,801	人民币普通股	53,297,801			
香港中央结算有限公司	48,525,808	人民币普通股	48,525,808			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	40,071,378	人民币普通股	40,071,378			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 报告期末，衍生金融资产余额 22,455.46 万元，较期初下降 37.92%，主要为子公司收益互换合约公允价值减少；
2. 报告期末，存出保证金余额 163,467.38 万元，较期初增加 66.52%，主要为子公司交易保

证金增加；

3. 报告期末，存货余额 22,358.48 万元，较期初增加 60.25%，主要为子公司库存商品增加；
4. 报告期末，其他流动资产余额 15,428.03 万元，较期初下降 86.78%，主要为子公司持有期限一年以内债券规模下降；
5. 报告期末，其他债权投资余额 2,935,166.33 万元，较期初增加 33.23%，主要为子公司债券投资规模增加；
6. 报告期末，其他权益工具投资余额 62,848.92 万元，较期初下降 83.03%，主要为子公司其他权益工具投资规模减少；
7. 报告期末，其他非流动金融资产余额 205,013.26 万元，较期初下降 45.36%，主要为子公司非流动金融资产投资规模减少；
8. 报告期末，短期借款余额 23,674.18 万元，较期初下降 62.76%，主要为子公司短期银行借款减少；
9. 报告期末，交易性金融负债余额 477,752.64 万元，较期初增加 98.51%，主要为子公司发行的浮动收益凭证规模增加；
10. 报告期末，衍生金融负债余额 12,787.45 万元，较期初下降 25.40%，主要为子公司场外期权合约公允价值下跌；
11. 报告期末，卖出回购金融资产款余额 3,304,989.03 万元，较期初增加 88.87%，主要为子公司债券正回购规模增加；
12. 2021 年 1-3 月，营业收入 16,166.97 万元，同比去年增长 101.57%，主要为子公司大宗商品现货贸易收入增长；
13. 2021 年 1-3 月，营业成本 16,751.55 万元，同比去年增长 125.16%，主要为子公司大宗商品现货贸易收入增加导致成本增长；
14. 2021 年 1-3 月，其他收益 1,206.80 万元，同比去年增长 113.12%，主要为子公司代扣代缴手续费收入增长；
15. 2021 年 1-3 月，公允价值变动收益-17,272.98 万元，同比去年增长 64.96%，主要为子公司权益类投资公允价值变动收益上升；
16. 2021 年 1-3 月，信用减值损失-7,466.31 万元，同比去年转回 7,398.67 万元，主要为子公司部分股票质押式回购交易减值损失准备转回；
17. 2021 年 1-3 月，经营活动产生的现金流量净额为 1,099,481.17 万元，同比去年减少净流入 167,885.03 万元，主要为子公司同业拆入资金收到的现金净额减少、收到的客户资金减少；
18. 2021 年 1-3 月，投资活动产生的现金流量净额为-11,431.75 万元，同比去年增加净流出 3,489.07 万元，主要为子公司固定资产、无形资产等投资增加；
19. 2021 年 1-3 月，筹资活动产生的现金流量净额为-212,747.20 万元，较上期减少净流入 407,502.59 万元，主要为子公司发行公司债券、短期融资券收到的现金减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	国投资本股份有限公司
法定代表人	叶柏寿
日期	2021 年 4 月 28 日