

公司代码：600061

公司简称：国投资本

国投资本股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	7

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、公司基本情况

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	181,973,157,842.94	155,459,503,257.85	17.06
归属于上市公司股东的净资产	37,796,788,413.56	36,408,009,261.65	3.81
	年初至报告期末	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	1,322,567,264.00	-12,516,245,333.94	110.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入	2,743,605,694.77	2,429,583,825.37	12.92
营业收入	303,820,405.62	280,640,549.78	8.26
归属于上市公司股东的净利润	1,217,732,708.87	501,169,677.00	142.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,210,331,005.41	497,071,351.95	143.49
加权平均净资产收益率(%)	3.30	1.37	增加1.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.12	141.67
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.12	141.67

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	-27,912.27	
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	15,326,194.42	
对外委托贷款取得的损益	703,116.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,133,095.36	
少数股东权益影响额（税后）	475.95	
所得税影响额	-2,467,075.84	
合计	7,401,703.46	

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

单位：股

股东总数（户）		48,428				
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	53,297,801	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
深圳市远致投资有限公司	252,725,044	5.98	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
青岛国信资本投资有限公司	99,994,802	2.37	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

广发基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·粤盛2号单一资金信托计划	54,497,001	1.29	0	无	0	其他
厦门恒兴集团有限公司	53,497,668	1.27	0	质押	45,000,000	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	1,705,935,390	人民币普通股	1,705,935,390			
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			
深圳市远致投资有限公司	252,725,044	人民币普通股	252,725,044			
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			
青岛国信资本投资有限公司	99,994,802	人民币普通股	99,994,802			
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			
广发基金—浦发银行—广东粤财信托—粤财信托·粤盛2号单一资金信托计划	54,497,001	人民币普通股	54,497,001			
厦门恒兴集团有限公司	53,497,668	人民币普通股	53,497,668			
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其全资子公司。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，货币资金余额4,524,760.17万元，较期初增加43.83%，主要为子公司客户货币资金的增加；

(2) 报告期末，衍生金融资产余额1,669.10万元，较期初减少67.91%，主要为子公司权益衍生工具减少，且期末无其他衍生工具；

(3) 报告期末, 融出资金余额 2,812,476.49 万元, 较期初增加 35.16%, 主要为子公司两融业务融出资金增加;

(4) 报告期末, 存出保证金余额 93,017.71 万元, 较期初减少 48.04%, 主要为子公司转融通担保资金减少;

(5) 报告期末, 其他应收款余额 80,059.79 万元, 较期初减少 61.72%, 主要为因会计政策变更, 原金融资产对应的的应收利息重分类至其他科目所致;

(6) 报告期末, 买入返售金融资产余额 1,850,392.44 万元, 较期初增加 52.66%, 主要为子公司国债、股票质押式回购交易增加;

(7) 报告期末, 其他流动资产余额 2,305.73 万元, 较期初减少 81.78%, 主要为会计政策变更重分类减少所致;

(8) 报告期末, 其他非流动资产余额 5,485.34 万元, 较期初增加 119.41%, 主要为子公司委贷增加;

(9) 报告期末, 拆入资金余额 178,078.85 万元, 较期初减少 62.11%, 主要为子公司转融融入资金减少;

(10) 报告期末, 衍生金融负债余额 2,655.11 万元, 较期初增加 61.23%, 主要为子公司权益衍生工具减少;

(11) 报告期末, 代理买卖证券款余额 4,593,660.67 万元, 较期初增加 43.92%, 主要为子公司经纪业务客户资金的增加;

(12) 报告期末, 应付融资短期款余额 1,206,368.69 万元, 较期初增加 52.53%, 主要为子公司应付收益凭证增加;

(13) 报告期末, 一年内到期的非流动负债余额 1,586,757.09 万元, 较期初增加 247.87%, 主要为子公司应付债券增加;

(14) 报告期末, 递延所得税负债余额 1,802.84 万元, 较期初增加 652.61%, 主要为会计政策变更, 子公司交易性金融资产相应的递延所得税资产增加;

(15) 报告期末, 其他综合收益余额 9,994.01 万元, 较期初增加 129,375.60 万元, 主要为会计政策变更所致;

(16) 2019 年 1-3 月, 业务及管理费 138,834.36 万元, 较上期增加 54.04%, 主要为子公司职工薪酬增加;

(17) 2019 年 1-3 月, 其他收益 1,458.55 万元, 较上期增加 108.19%, 主要为子公司政府补助增加;

(18) 2019 年 1-3 月, 投资收益-18,860.78 万元, 较上期减少 63,757.84 万元, 主要为处置部分金融资产而产生的损益科目调整;

(19) 2019 年 1-3 月, 公允价值变动收益 189,268.22 万元, 较上期增加 189,827.59 万元, 主要为权益类投资公允价值增长;

(20) 2019 年 1-3 月, 所得税费用 44,814.72 万元, 较上期增加 110.16%, 主要为利润总额增加带来的所得税费用增长;

(21) 2019 年 1-3 月, 经营活动产生的现金流量净额为 132,256.73 万元, 较上期增加净流入 1,383,881.26 万元, 主要为子公司代理买卖证券收到的现金净额增加;

(22) 2019 年 1-3 月, 投资活动产生的现金流量净额为-10,618.07 万元, 较上期增加净流出 4,108.34 万元, 主要为子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加;

(23) 2019 年 1-3 月, 筹资活动产生的现金流量净额为 1,449,360.38 万元, 较上期增加净流入 289,317.85 万元, 主要为发行短期融资工具收到的现金净额增加。

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

2019年3月27日，公司七届二十四次董事会审议通过《国投资本关于公开发行可转换公司债券预案》及其它相关议案，拟发行可转债总额不超过人民币45亿元，该事项尚须提交股东大会审议。公司将根据可转债相关事项进展情况，及时发布公告。

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	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:国投资本股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	45,247,601,721.85	31,459,770,053.42
结算备付金	14,252,679,992.39	12,138,815,304.12
拆出资金		
交易性金融资产	41,640,937,999.94	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		37,875,972,436.62
衍生金融资产	16,691,025.87	52,007,621.16
应收票据及应收账款	451,192,317.54	455,231,201.79
其中:应收票据		
应收账款	451,192,317.54	455,231,201.79
预付款项	192,341,368.85	193,098,380.26
融出资金	28,124,764,890.34	20,807,730,339.91
存出保证金	930,177,148.56	1,790,123,888.45
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	800,597,879.46	2,091,447,551.17
其中：应收利息	25,894,624.38	1,493,972,907.18
应收股利	8,229,881.98	4,767,042.28
买入返售金融资产	18,503,924,421.48	12,121,318,684.06
存货	111,499,572.46	124,820,576.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,057,278.10	126,517,636.99
流动资产合计	150,295,465,616.84	119,236,853,674.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	243,110,730.25	
可供出售金融资产		26,834,054,486.92
其他债权投资	18,922,733,589.87	
持有至到期投资		181,742,695.34
长期应收款		
长期股权投资	2,119,509,853.17	2,061,285,088.86
其他权益工具投资	3,265,971,023.14	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,980,987.39	59,759,411.22
固定资产	286,801,347.79	302,257,372.14
在建工程	428,842,784.56	359,663,283.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	754,214,037.72	753,649,801.94
开发支出		
商誉	4,627,956,033.73	4,627,956,033.73
长期待摊费用	75,893,236.17	80,797,158.15
递延所得税资产	838,825,208.47	936,484,250.91
其他非流动资产	54,853,393.84	25,000,000.00
非流动资产合计	31,677,692,226.10	36,222,649,583.03
资产总计	181,973,157,842.94	155,459,503,257.85
流动负债：		
短期借款	907,541,820.00	1,049,687,600.00
向中央银行借款		
拆入资金	1,780,788,472.22	4,700,000,000.00
交易性金融负债	1,841,456,989.27	
以公允价值计量且其变动计入当期		873,603,731.74

损益的金融负债		
衍生金融负债	26,551,055.70	16,467,612.10
应付票据及应付账款	87,985,917.98	83,383,310.39
预收款项	74,823,455.59	94,731,431.95
卖出回购金融资产款	17,518,974,649.58	21,892,175,495.10
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	45,936,606,739.79	31,918,012,416.40
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,191,455,267.83	1,685,837,061.26
应交税费	590,513,167.17	480,702,976.20
其他应付款	15,335,315,568.94	13,703,488,083.52
其中：应付利息	27,394,332.26	866,602,380.22
应付股利		
应付融资短期款	12,063,686,897.89	7,908,970,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,867,570,924.63	4,561,294,923.48
其他流动负债	50,972,925.41	46,107,836.03
流动负债合计	114,274,243,852.00	89,014,462,478.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,953,925,086.67	6,323,172,420.00
应付债券	18,349,995,826.73	20,299,661,985.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	5,333,238.19	5,334,209.09
递延收益	12,242,253.52	12,282,671.81
递延所得税负债	18,028,430.61	2,395,465.00
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计	26,341,633,042.40	26,644,954,957.76
负债合计	140,615,876,894.40	115,659,417,435.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,693,107,429.30	20,693,107,429.30
减：库存股		

其他综合收益	99,940,130.95	-1,193,815,831.87
盈余公积	370,472,637.00	370,315,889.50
一般风险准备	2,634,321,741.80	2,828,220,258.63
未分配利润	9,771,816,747.51	9,483,051,789.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,796,788,413.56	36,408,009,261.65
少数股东权益	3,560,492,534.98	3,392,076,560.27
所有者权益（或股东权益）合计	41,357,280,948.54	39,800,085,821.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,973,157,842.94	155,459,503,257.85

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	926,751,268.89	437,918,640.81
交易性金融资产	769,957,661.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	15,754.67	15,754.67
其他应收款	203,912.12	167,405.05
其中：应收利息		7,319.03
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,195,959.81	5,147,005.70
流动资产合计	1,702,124,557.39	443,248,806.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,248,000,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,414,375,355.59	37,414,375,355.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	495,832.52	532,037.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	237,106.41	241,095.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,415,108,294.52	38,663,148,488.55
资产总计	39,117,232,851.91	39,106,397,294.78
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	74,251.86	104,701.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,496,050.32	1,547,328.62
应交税费	342,905.79	1,728,143.51
其他应付款	57,523,736.69	42,145,502.20
其中：应付利息	26,240,582.71	7,572,898.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	59,436,944.66	45,525,675.88
非流动负债：		
长期借款	5,551,358,420.00	5,511,358,420.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,739,415.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,555,097,835.48	5,511,358,420.00
负债合计	5,614,534,780.14	5,556,884,095.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,131,646,055.51	27,131,646,055.51
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	370,472,637.00	370,315,889.50
未分配利润	1,773,449,652.26	1,820,421,526.89
所有者权益（或股东权益）合计	33,502,698,071.77	33,549,513,198.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,117,232,851.91	39,106,397,294.78

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	2,743,605,694.77	2,429,583,825.37
其中：营业收入	303,820,405.62	280,640,549.78
利息收入	1,132,339,376.56	920,870,505.77
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,307,445,912.59	1,228,072,769.82
二、营业总成本	2,666,491,419.62	2,102,066,133.74
其中：营业成本	293,743,362.34	272,027,820.11
利息支出	698,515,846.42	653,360,407.25
手续费及佣金支出	194,480,382.28	185,120,071.42
业务及管理费	1,388,343,642.50	901,294,513.93
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	13,138,774.74	11,143,645.03
销售费用		
管理费用	12,897,002.35	8,554,792.40
研发费用		
财务费用	62,526,828.56	62,880,758.71
其中：利息费用	64,077,001.55	63,661,322.42
利息收入	1,551,200.13	775,829.56
资产减值损失	1,220,803.38	7,684,124.89
信用减值损失	1,624,777.05	
加：其他收益	14,585,526.62	7,005,999.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-188,607,805.68	448,970,638.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,226,137.86	20,836,432.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）	6,441,678.10	6,838,718.90
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,892,682,244.28	-5,593,690.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,912.27	-120,434.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,802,188,006.20	784,618,923.86
加：营业外收入	1,793,374.69	3,078,141.74
减：营业外支出	6,985,212.25	3,946,342.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,796,996,168.64	783,750,722.90
减：所得税费用	448,147,150.37	213,242,326.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,348,849,018.27	570,508,396.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,348,849,018.27	570,508,396.35
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（净亏损以“-”号填列）	1,217,732,708.87	501,169,677.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	131,116,309.40	69,338,719.35
六、其他综合收益的税后净额	249,397,534.60	-87,915,396.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	249,595,996.88	-86,987,730.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	178,502,226.50	
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	178,502,226.50	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	71,093,770.38	-86,987,730.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	24,542,199.65	-1,413,773.39
2. 其他债权投资公允价值变动	75,633,944.92	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-52,004,907.39
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备	626,111.09	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	-29,708,485.28	-33,569,050.02
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-198,462.28	-927,665.23
七、综合收益总额	1,598,246,552.87	482,593,000.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,467,328,705.75	414,181,946.20
归属于少数股东的综合收益总额	130,917,847.12	68,411,054.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.12

定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	116,609.00	
销售费用		
管理费用	10,040,494.36	7,475,878.76
研发费用		
财务费用	57,925,366.08	59,019,260.61
其中：利息费用	59,245,195.99	59,241,963.81
利息收入	1,320,896.91	224,403.20
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	10,049,095.89	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,867,695.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,165,678.33	-66,495,139.37
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,165,678.33	-66,495,139.37
减：所得税费用	3,216,923.81	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,382,602.14	-66,495,139.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,382,602.14	-66,495,139.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-48,382,602.14	-66,495,139.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	3,220,697,558.86	
其他债权投资净减少额	1,042,984,326.06	
销售商品、提供劳务收到的现金	584,141,405.80	350,721,849.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,542,895,990.86	2,560,641,010.22
拆入资金净增加额	-2,919,211,527.78	1,400,000,000.00
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额	14,070,601,944.54	3,287,846,770.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,884,527,992.57	1,945,899,635.49
经营活动现金流入小计	22,426,637,690.91	9,545,109,265.44
购买商品、接受劳务支付的现金	593,564,129.04	430,907,375.86
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		13,551,826,357.78
购置可供出售金融资产净增加额		2,331,431,140.24
回购业务资金净减少额	9,188,344,441.58	1,578,421,001.38
融出资金的净增加额	7,318,659,327.48	
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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		112,035,676.47
支付利息、手续费及佣金的现金	850,522,075.90	952,856,555.31
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	546,055,216.60	618,597,596.77
支付的各项税费	509,994,321.89	312,347,540.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,096,930,914.42	2,172,931,354.69
经营活动现金流出小计	21,104,070,426.91	22,061,354,599.38
经营活动产生的现金流量净额	1,322,567,264.00	-12,516,245,333.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	543,573.20	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,114,405.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	544,163.20	-1,114,405.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,724,877.06	63,982,871.55
投资支付的现金	9,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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	106,724,877.06	63,982,871.55
投资活动产生的现金流量净额	-106,180,713.86	-65,097,276.59
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	2,634,880,831.34	1,034,436,558.25
发行债券收到的现金	8,599,856,603.78	5,499,943,396.23
发行短期融资工具收到的现金净额	14,357,950,000.00	7,161,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,592,687,435.12	14,845,559,954.48
偿还债务支付的现金	10,592,753,807.86	2,433,941,872.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,329,862.38	347,418,777.82
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		463,774,027.78
筹资活动现金流出小计	11,099,083,670.24	3,245,134,677.92
筹资活动产生的现金流量净额	14,493,603,764.88	11,600,425,276.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,472,703.01	-27,134,616.28
五、现金及现金等价物净增加额	15,686,517,612.01	-1,008,051,950.25
加：期初现金及现金等价物余额	44,342,946,188.05	48,986,978,587.12
六、期末现金及现金等价物余额	60,029,463,800.06	47,978,926,636.87

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：国投资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	503,049,095.89	
销售商品、提供劳务收到的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	375,611.88	265,777.34
经营活动现金流入小计	503,424,707.77	265,777.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,499,026.81	5,571,042.51
支付的各项税费	116,609.00	
支付其他与经营活动有关的现金	5,489,276.64	961,525.39
经营活动现金流出小计	15,104,912.45	6,532,567.90
经营活动产生的现金流量净额	488,319,795.32	-6,266,790.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,260.00	21,000.00
投资支付的现金		
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	16,260.00	21,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,260.00	-21,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	
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	40,577,511.30	37,331,040.46
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	40,577,511.30	37,331,040.46
筹资活动产生的现金流量净额	-577,511.30	-37,331,040.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	487,726,024.02	-43,618,831.02
加：期初现金及现金等价物余额	437,918,640.81	115,452,046.46
六、期末现金及现金等价物余额	925,644,664.83	71,833,215.44

法定代表人：叶柏寿 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：徐蓓蓓

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	31,459,770,053.42	31,459,770,053.42	
结算备付金	12,138,815,304.12	12,138,815,304.12	
拆出资金			
交易性金融资产		42,229,109,299.77	42,229,109,299.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,875,972,436.62		-37,875,972,436.62
衍生金融资产	52,007,621.16	52,007,621.16	
应收票据及应收账款	455,231,201.79	456,253,477.78	1,022,275.99
其中：应收票据			
应收账款	455,231,201.79	456,253,477.78	1,022,275.99
预付款项	193,098,380.26	193,098,380.26	
融出资金	20,807,730,339.91	20,808,021,562.41	291,222.50
存出保证金	1,790,123,888.45	1,790,123,888.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,091,447,551.17	1,709,019,401.97	-382,428,149.20
其中：应收利息	1,493,972,907.18	1,111,544,757.98	-382,428,149.20
应收股利	4,767,042.28	4,767,042.28	
买入返售金融资产	12,121,318,684.06	12,053,919,117.72	-67,399,566.34
存货	124,820,576.87	124,820,576.87	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	126,517,636.99	36,517,636.99	-90,000,000.00
流动资产合计	119,236,853,674.82	123,051,476,320.92	3,814,622,646.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		271,676,343.21	271,676,343.21
可供出售金融资产	26,834,054,486.92		-26,834,054,486.92
其他债权投资		19,878,473,593.07	19,878,473,593.07
持有至到期投资	181,742,695.34		-181,742,695.34
长期应收款			
长期股权投资	2,061,285,088.86	2,061,285,088.86	
其他权益工具投资		3,027,968,054.47	3,027,968,054.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产	59,759,411.22	59,759,411.22	
固定资产	302,257,372.14	302,257,372.14	
在建工程	359,663,283.82	359,663,283.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	753,649,801.94	753,649,801.94	
开发支出			
商誉	4,627,956,033.73	4,627,956,033.73	
长期待摊费用	80,797,158.15	80,797,158.15	
递延所得税资产	936,484,250.91	918,823,907.54	-17,660,343.37
其他非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
非流动资产合计	36,222,649,583.03	32,367,310,048.15	-3,855,339,534.88
资产总计	155,459,503,257.85	155,418,786,369.07	-40,716,888.78
流动负债：			
短期借款	1,049,687,600.00	1,049,687,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金	4,700,000,000.00	4,700,000,000.00	
交易性金融负债		873,603,731.74	873,603,731.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	873,603,731.74		-873,603,731.74
衍生金融负债	16,467,612.10	16,467,612.10	
应付票据及应付账款	83,383,310.39	83,383,310.39	
预收款项	94,731,431.95	94,731,431.95	
卖出回购金融资产款	21,892,175,495.10	21,892,175,495.10	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	31,918,012,416.40	31,918,012,416.40	
代理承销证券款			

应付职工薪酬	1,685,837,061.26	1,685,837,061.26	
应交税费	480,702,976.20	480,674,554.03	-28,422.17
其他应付款	13,703,488,083.52	13,703,488,083.52	
其中：应付利息	866,602,380.22	866,602,380.22	
应付股利			
应付短期融资款	7,908,970,000.00	7,908,970,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,561,294,923.48	4,561,294,923.48	
其他流动负债	46,107,836.03	45,948,303.99	-159,532.04
流动负债合计	89,014,462,478.17	89,014,274,523.96	-187,954.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,323,172,420.00	6,323,172,420.00	
应付债券	20,299,661,985.18	20,299,661,985.18	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	5,334,209.09	5,334,209.09	
递延收益	12,282,671.81	12,282,671.81	
递延所得税负债	2,395,465.00	2,917,956.67	522,491.67
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68	
非流动负债合计	26,644,954,957.76	26,645,477,449.43	522,491.67
负债合计	115,659,417,435.93	115,659,751,973.39	334,537.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	20,693,107,429.30	20,693,107,429.30	
减：库存股			
其他综合收益	-1,193,815,831.87	-149,655,865.93	1,044,159,965.94
盈余公积	370,315,889.50	370,472,637.00	156,747.50
一般风险准备	2,828,220,258.63	2,625,050,302.49	-203,169,956.14
未分配利润	9,483,051,789.09	8,563,355,477.95	-919,696,311.14
归属于母公司所有者权益合计	36,408,009,261.65	36,329,459,707.81	-78,549,553.84
少数股东权益	3,392,076,560.27	3,429,574,687.87	37,498,127.60
所有者权益（或股东权	39,800,085,821.92	39,759,034,395.68	-41,051,426.24

益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	155,459,503,257.85	155,418,786,369.07	-40,716,888.78

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并按照准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值)，金融工具原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额，调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。上述新金融工具准则实施对公司财务报表将产生较广泛影响，但对公司的总资产和净资产未产生重大影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	437,918,640.81	437,918,640.81	
交易性金融资产		1,250,089,966.68	1,250,089,966.68
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中: 应收票据			
应收账款			
预付款项	15,754.67	15,754.67	
其他应收款	167,405.05	167,405.05	
其中: 应收利息	7,319.03	7,319.03	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,147,005.70	5,147,005.70	
流动资产合计	443,248,806.23	1,693,338,772.91	1,250,089,966.68
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	1,248,000,000.00		-1,248,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,414,375,355.59	37,414,375,355.59	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	532,037.66	532,037.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	241,095.30	241,095.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	38,663,148,488.55	37,415,148,488.55	-1,248,000,000.00
资产总计	39,106,397,294.78	39,108,487,261.46	2,089,966.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	104,701.55	104,701.55	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,547,328.62	1,547,328.62	
应交税费	1,728,143.51	1,728,143.51	
其他应付款	42,145,502.20	42,145,502.20	
其中：应付利息	7,572,898.02	7,572,898.02	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	45,525,675.88	45,525,675.88	
非流动负债：			
长期借款	5,511,358,420.00	5,511,358,420.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		522,491.67	522,491.67

其他非流动负债			
非流动负债合计	5,511,358,420.00	5,511,880,911.67	522,491.67
负债合计	5,556,884,095.88	5,557,406,587.55	522,491.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,227,129,727.00	4,227,129,727.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27,131,646,055.51	27,131,646,055.51	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	370,315,889.50	370,472,637.00	156,747.50
未分配利润	1,820,421,526.89	1,821,832,254.40	1,410,727.51
所有者权益（或股东权益）合计	33,549,513,198.90	33,551,080,673.91	1,567,475.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,106,397,294.78	39,108,487,261.46	2,089,966.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并按照准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值)，金融工具原账面价值和在新准则施行日的新账面价值之间的差额，调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。上述新金融工具准则实施对公司财务报表将产生较广泛影响，但对公司的总资产和净资产未产生重大影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用