

公司代码：600061

公司简称：国投资本

国投资本股份有限公司
2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国投资本	600061	国投安信

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔宏琴（代行）	林莉尔
电话	010-83325163	010-83325163
办公地址	北京西城区阜成门北大街2号 国投金融大厦	北京西城区阜成门北大街2号 国投金融大厦
电子信箱	600061@sdic.com.cn	600061@sdic.com.cn

2.2 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	429,797,474,017.73	329,427,010,246.29	30.47
归属于上市公司股东的净资产	56,348,600,367.19	56,736,027,343.45	-0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)

营业总收入	7,973,701,923.02	6,067,236,154.36	31.42
营业收入	32,229,947.18	18,275,030.93	76.36
利润总额	2,942,468,144.55	2,387,466,072.01	23.25
归属于上市公司股东的净利润	2,198,520,561.34	1,700,485,984.06	29.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,300,557,666.32	1,678,193,463.23	37.09
经营活动产生的现金流量净额	42,094,732,261.81	19,728,677,986.59	113.37
加权平均净资产收益率（%）	4.00	3.22	增加0.78个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.34	0.26	30.77
稀释每股收益（元 / 股）	0.32	0.25	28.00

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）				86,002		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				-		
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、标记或冻结的股份数量	
国家开发投资集团有限公司	国有法人	41.82	2,674,034,450	0	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	18.07	1,155,666,740	0	无	0
中国国投实业控股有限公司	国有法人	4.02	257,240,091	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2.08	132,846,578	0	无	0
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）	其他	1.31	83,544,309	0	无	0
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	其他	1.23	78,380,604	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交	其他	0.79	50,398,558	0	无	0

易型开放式指数证券投资基金						
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	0.76	48,391,498	0	无	0
诺德基金—兴业银行—上海建工集团投资有限公司	其他	0.56	35,699,493	0	无	0
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	其他	0.27	17,000,000	0	无	0
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，中国国投实业控股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					

注：根据相关规定，公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示。“国投资本股份有限公司回购专用证券账户”系公司存放 2025 年及 2026 年以集中竞价交易方式回购股份的库存股专用账户，本次回购股份总数共计 26,732,660 股。上述回购股份均计入无限售条件流通股份。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
国投资本股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	25 资本 Y1	243570	2025-08-25	2028-08-26	20	2.15
国投资本股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	26 资本 G1	245330	2026-06-03	2029-06-04	30	1.62
国投资本股份有限公司 2026 年面向专业投	26 资本 G3	245607	2026-07-09	2031-07-10	30	1.76

资者公开发行 公司债券（第二 期）						
安信证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第二 期）（品种二）	23 安信 G4	115836	2023-08-21	2028-08-21	6	3.05
安信证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第三 期）	23 安信 G5	115926	2023-09-11	2026-09-11	22	2.98
安信证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者非公开发 行公司债券（第三 期）（品种二）	23 安信 04	133673	2023-09-21	2026-09-21	20	3.10
安信证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者非公开发 行公司债券（第四 期）（品种二）	23 安信 06	133699	2023-10-23	2026-10-23	17	3.19
安信证券股份 有限公司 2023 年面向专业投 资者非公开发 行公司债券（第五 期）（品种二）	23 安信 08	133712	2023-11-20	2026-11-20	20	3.08
国投证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发 行次级债券（第一 期）	24 国券 C1	240516	2024/1/22(续 发 行 ： 2025/10/20)	2027-01-22	50	2.98
国投证券股份 有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第一	24 国券 G1	241441	2024-08-14	2027-08-14	15	2.08

期) (品种一)						
国投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (品种一)	24 国券 G3	241762	2024-10-21	2027-10-21	30	2.15
国投证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24 国券 G5	242125	2024-12-12	2027-12-12	38.6	1.90
国投证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25 国券 G1	242775	2025-04-16	2028-04-16	26	1.92
国投证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) (品种一)	25 国券 G2	243347	2025/7/16(续发行 : 2025/10/23)	2028-07-16	15.4	1.78
国投证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (品种一)	25 国券 G4	243614	2025-08-21	2028-08-21	12	1.95
国投证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期) (品种二)	25 国券 G5	243615	2025-08-21	2030-08-21	13	2.09
国投证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	25 国券 C1	243860	2025-09-22	2026-10-21	40	1.82
国投证券股份	25 国券	244062	2025-10-27	2028-10-27	30	2.17

有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）（品种二）	C3					
国投证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）	25 国券 K1	524543	2025-11-19	2027-11-19	30	1.80
国投证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）	25 国券 S5	244414	2025-12-15	2026-12-15	40	1.74
国投证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	25 国券 01	134736	2025-12-22	2028-12-22	20	2.05
国投证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）	26 国券 01	134816	2026-01-26	2028-01-26	28.5	1.93
国投证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）	26 国券 02	134817	2026-01-26	2029-01-26	13.5	2.04
国投证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）	26 国券 03	134844	2026-02-02	2027-08-02	23	1.88
国投证券股份有限公司 2026 年面向专业投	26 国券 K1	524702	2026-03-12	2027-04-12	20	1.63

资者公开发行 科技创新公司 债券（第一期）						
国投证券股份 有限公司 2026 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第 一期）（品种一）	26 国 券 G1	244920	2026-03-26	2029-03-26	14	1.80
国投证券股份 有限公司 2026 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第 一期）（品种二）	26 国 券 G2	244921	2026-03-26	2031-03-26	11	1.93
国投证券股份 有限公司 2026 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第 二期）（品种一）	26 国 券 G3	245072	2026-04-20	2029-04-20	20	1.73
国投证券股份 有限公司 2026 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第 二期）（品种二）	26 国 券 G4	245073	2026-04-20	2031-04-20	15	1.88
国投证券股份 有限公司 2026 年面向专业投 资者公开发 行科技创新公 司债券（第二期）	26 国 券 K2	524804	2026-05-18	2029-05-18	30	1.72
国投证券股份 有限公司 2026 年面向专业投 资者公开发 行公司债券（第 三期）（品种二）	26 国 券 G6	245305	2026-05-28	2031-05-28	30	1.82
国投证券股份 有限公司 2026 年面向专业投 资者非公开发 行次级债券（第	26 国 券 C1	520296	2026-06-26	2029-06-26	34	1.89

一期) (品种一)						
国投证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行次级债券 (第一期) (品种二)	26 国券 C2	520297	2026-06-26	2031-06-26	16	2.02
国投证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期) (品种一)	26 国券 G7	245710	2026-07-22	2029-07-22	10.4	1.67
国投证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第四期) (品种二)	26 国券 G8	245711	2026-07-22	2031-07-22	9.6	1.78
国投资本股份有限公司 2025 年度第二期超短期融资券	25 国投资 本 SCP002	012581604.IB	2025-07-08	2026-04-05	2	1.68
国投资本股份有限公司 2025 年度第三期超短期融资券	25 国投资 本 SCP003	012582361.IB	2025-09-25	2026-06-23	5	1.76
国投资本股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 国投资 本 SCP001	012680815.IB	2026-03-27	2026-12-25	2	1.58

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	85.55	80.01
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.86	3.62

注: 本表格均为发行主体国投资本的相关会计数据和财务指标。

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	77.88	70.67
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.35	2.82

注：本表格均为发行主体国投证券的相关会计数据和财务指标。资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用