

公司代码：600061

公司简称：国投资本

国投资本股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	160,604,671,756.78	142,404,399,204.44	12.78
归属于上市公司股东的净资产	36,663,568,011.58	36,318,311,613.52	0.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,244,980,099.52	-3,178,764,191.47	-65.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业总收入	8,056,459,916.16	7,311,531,150.08	10.19
营业收入	2,027,904,595.09	445,437,715.73	355.26
归属于上市公司股东的净利润	1,097,882,163.44	1,927,249,785.61	-43.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,065,508,083.97	1,813,956,025.81	-41.26
加权平均净资产收益率(%)	3.01	7.18	减少4.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.52	-50.00

稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.52	-50.00
-----------------	------	------	--------

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-288,435.27	-304,935.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0	468,270.38	
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	11,008,902.49	40,358,849.01	
对外委托贷款取得的损益	1,042,309.09	1,042,309.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-688,317.29	3,119,122.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-281,323.85	-281,323.85	
少数股东权益影响额(税后)	3,901,494.82	1,564,708.77	
所得税影响额	-5,190,631.85	-13,592,920.98	
合计	9,503,998.14	32,374,079.47	

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)		44,325				
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

2018年第三季度报告

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	106,595,602	2.52	106,595,602	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	54,963,361	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	54,497,001	无	0	其他
厦门恒兴集团有限公司	53,497,668	1.27	53,497,668	质押	53,497,668	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			
中铁二十二局集团有限公司	61,167,807	人民币普通股	61,167,807			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	32,258,064	人民币普通股	32,258,064			
C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD.	14,813,285	人民币普通股	14,813,285			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	13,731,900	人民币普通股	13,731,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	13,731,900	人民币普通股	13,731,900			

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, C. T. R. C AUSTRALIA PTY. LTD. 是中国国投国际贸易有限公司全资子公司。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	不涉及。

注：2018 年 10 月 24 日，公司披露《国投资本非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2018-048）。2018 年 10 月 29 日，公司非公开发行限售股 479,680,213 股上市流通，具体参见公告网址：<http://www.sse.com.cn/home/search/?webswd=600061>。

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

（一）资产负债表变动情况及原因

1、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额为 4,039,849 万元，较年初增长 38%，主要为子公司债券投资规模增长。

2、报告期末，拆入资金余额为 540,000 万元，较年初减少 11%，主要为子公司转融通融入资金的减少。

3、报告期末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债余额为 38,195 万元，较年初增长 91%，主要为子公司卖出的借入债券的增加。

4、报告期末，预收款项余额为 54,893 万元，较年初增长 406%，主要为子公司场外期权业务预收款的增加。

5、报告期末，应付短期融资款余额为 1,028,709 万元，较年初增长 289%，主要为子公司应付收益凭证及短期公司债的增加。

6、报告期末，一年内到期的非流动负债余额为 21,447 万元，较年初减少 96%，主要为子公司一年内到期应付债券的减少。

7、报告期末，应付债券余额为 2,079,976 万元，较年初增加 63%，主要为子公司次级债规模的增加。

（二）2018 年 1-9 月利润变动情况及原因

1、2018 年 1-9 月，营业收入 202,790 万元，比上年同期增加 355%，主要为子公司大宗商品现货贸易收入的增长。

2、2018 年 1-9 月，利息支出 213,162 万元，比上年同期增加 43%，主要为子公司发行债券及债券回购规模增加带来的相关利息支出增加。

（三）2018 年 1-9 月现金流变动情况及原因

1、2018 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额为-524,498 万元，比上年同期增加净流出 206,622 万元，主要为子公司债券投资等经营活动现金流出增加。

2、2018 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额为 24,997 万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-653,600 万元，上年主要为公司收购国投资本控股产生的现金流出，本年股权投资支付减少。

3、2018 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额为 949,989 万元，较上年同期增加净流入 691,791 万元，主要为子公司发行收益凭证及短期公司债券收到的现金增加。

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

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	39,850,865,242.09	35,077,756,988.64
结算备付金	12,314,408,686.55	10,791,935,699.46
拆出资金		

2018 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,398,488,348.21	29,300,546,700.07
衍生金融资产	100,038,483.50	46,199,641.77
应收票据及应收账款	486,145,352.05	493,855,374.88
其中：应收票据	18,800,000.00	
应收账款	467,345,352.05	493,855,374.88
预付款项	371,611,402.52	146,366,349.97
融出资金	22,601,712,166.38	25,511,978,050.15
存出保证金	1,851,941,842.04	1,881,423,482.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,394,180,241.90	3,532,818,382.29
其中：应收利息	1,220,128,054.68	1,362,246,354.29
应收股利	1,515,427.28	1,512,060.67
买入返售金融资产	12,809,102,079.82	12,028,602,058.21
存货	181,423,157.93	195,020,762.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,565,467.37	103,654,984.71
流动资产合计	134,470,482,470.36	119,110,158,474.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	17,345,670,376.50	14,787,087,564.84
持有至到期投资	132,020,747.21	152,677,373.10
长期应收款		
长期股权投资	1,950,361,390.72	1,911,585,790.63
投资性房地产	60,386,129.00	63,535,931.02
固定资产	280,619,152.47	292,647,254.04
在建工程	323,950,463.48	243,302,303.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	709,553,605.69	676,927,621.41
开发支出		
商誉	4,627,956,033.73	4,627,956,033.73
长期待摊费用	72,683,645.14	85,405,667.40
递延所得税资产	605,987,742.48	452,766,390.09
其他非流动资产	25,000,000.00	348,800.26
非流动资产合计	26,134,189,286.42	23,294,240,729.77
资产总计	160,604,671,756.78	142,404,399,204.44
流动负债：		
短期借款	1,469,477,849.09	1,858,164,918.95

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	5,400,000,000.00	6,100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	381,949,635.81	200,249,600.00
衍生金融负债	2,725,450.00	
应付票据及应付账款	136,819,833.16	120,365,390.01
预收款项	548,931,096.32	108,383,550.76
卖出回购金融资产款	18,980,313,627.98	17,701,578,160.60
应付手续费及佣金	2,562,889.49	
应付职工薪酬	1,153,870,571.50	2,068,419,832.80
应交税费	184,943,275.56	451,950,847.95
其他应付款	15,957,053,263.40	12,552,681,341.16
其中：应付利息	916,627,544.14	613,320,418.54
应付股利		4,900,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
应付短期融资款	10,287,090,000.00	2,643,510,000.00
代理买卖证券款	38,632,145,310.30	34,951,179,520.98
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	214,471,232.88	5,802,305,216.33
其他流动负债	58,184,996.95	60,092,067.68
流动负债合计	93,410,539,032.44	84,618,880,447.22
非流动负债：		
长期借款	6,437,946,420.00	5,564,904,420.00
应付债券	20,799,755,518.23	12,799,739,347.22
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,650,885.67	6,667,677.61
递延收益	12,963,709.91	12,154,163.18
递延所得税负债	10,253,549.74	11,529,435.59
其他非流动负债		2,108,206.68
非流动负债合计	27,267,570,083.55	18,397,103,250.28
负债合计	120,678,109,115.99	103,015,983,697.50
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	-356,679,872.45	133,863,849.86
专项储备		
盈余公积	352,995,437.14	352,995,437.14
一般风险准备	2,511,976,472.66	2,471,204,807.72
未分配利润	9,235,038,817.93	8,440,010,362.50
归属于母公司所有者权益合计	36,663,568,011.58	36,318,311,613.52
少数股东权益	3,262,994,629.21	3,070,103,893.42
所有者权益（或股东权益）合计	39,926,562,640.79	39,388,415,506.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,604,671,756.78	142,404,399,204.44

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

母公司资产负债表

2018年9月30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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,096,241,652.07	115,452,046.46
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	1,326,765.02	1,400,979,347.13
其中：应收利息	1,039,664.88	30,948.89
应收股利		1,399,956,600.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,951,738.31	4,708,431.75
流动资产合计	1,102,535,910.07	1,521,155,580.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	655,000,000.00	
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
投资性房地产		
固定资产	391,732.48	520,940.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,131.97	50,287.32
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	38,069,825,220.04	37,414,946,583.78
资产总计	39,172,361,130.11	38,936,102,163.79
流动负债：		
短期借款		194,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	1,646,487.81	1,241,078.67
应交税费	491,456.25	888,079.93
其他应付款	55,744,184.70	38,223,866.82
其中：应付利息	23,070,998.52	7,157,868.01
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	57,882,128.76	234,353,025.42
非流动负债：		
长期借款	5,512,358,420.00	5,063,358,420.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,512,358,420.00	5,063,358,420.00

负债合计	5,570,240,548.76	5,297,711,445.42
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		
专项储备		
盈余公积	352,995,437.14	352,995,437.14
未分配利润	1,890,349,361.70	1,926,619,498.72
所有者权益（或股东权益）合计	33,602,120,581.35	33,638,390,718.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,172,361,130.11	38,936,102,163.79

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

2018年1—9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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	3,147,690,534.41	2,444,407,657.19	8,056,459,916.16	7,311,531,150.08
其中：营业收入	1,384,121,460.17	94,174,435.22	2,027,904,595.09	445,437,715.73
利息收入	843,855,081.54	786,857,728.01	2,703,196,509.16	2,458,707,929.57
已赚保费				
手续费及佣金收入	919,713,992.70	1,563,375,493.96	3,325,358,811.91	4,407,385,504.78
二、营业总成本	3,157,665,462.60	1,842,571,175.19	7,517,602,611.09	5,514,210,992.69
其中：营业成本	1,367,753,668.53	80,864,803.01	1,986,335,203.21	410,189,505.80
利息支出	695,831,821.77	490,064,000.41	2,131,618,680.80	1,492,252,355.17
手续费及佣金支出	132,400,408.88	191,035,515.76	463,880,040.49	503,219,681.00
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	9,789,695.08	12,517,383.63	35,157,622.86	38,698,101.22
业务及管理费	899,284,222.35	992,916,874.66	2,677,312,155.03	2,878,203,405.38
销售费用				
管理费用	6,030,682.04	3,290,348.29	23,693,354.15	13,232,024.61
研发费用				
财务费用	56,560,357.61	62,164,350.76	181,793,911.93	159,857,620.56
其中：利息费用	58,649,541.81	62,510,748.46	184,605,425.67	160,786,865.56
利息收入	2,090,336.17	344,812.06	2,816,032.71	1,286,473.81
资产减值损失	-9,985,393.66	9,717,898.67	17,811,642.62	18,558,298.95
加：其他收益	20,302,770.66		49,155,517.18	
投资收益（损失以“－”号填列）	447,290,268.81	286,630,953.14	1,475,418,792.61	990,583,404.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,636,778.35	13,925,891.81	62,165,858.36	53,230,753.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-26,553,014.59	75,949,462.33	-252,708,526.02	111,641,931.46
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-576,006.74		-592,385.64	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-545,849.47	4,157,449.91	8,214,467.94	10,243,319.45
三、营业利润（亏损以	429,943,240.48	968,574,347.38	1,818,345,171.14	2,909,788,812.96

“－”号填列)				
加：营业外收入	1,470,306.49	17,594,024.68	12,009,978.56	38,641,368.72
减：营业外支出	2,386,236.36	2,128,186.81	8,152,998.23	6,650,090.47
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	429,027,310.61	984,040,185.25	1,822,202,151.47	2,941,780,091.21
减：所得税费用	106,928,994.93	255,930,252.38	516,080,773.14	768,841,996.00
五、净利润 (净亏损以“－”号填列)	322,098,315.68	728,109,932.87	1,306,121,378.33	2,172,938,095.21
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	322,098,315.68	728,109,932.87	1,306,121,378.33	2,172,938,095.21
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. 归属于母公司所有者的净利润	267,223,685.13	660,197,168.93	1,097,882,163.44	1,927,249,785.61
2. 少数股东损益	54,874,630.55	67,912,763.94	208,239,214.89	245,688,309.60
六、其他综合收益的税后净额	-149,999,652.45	158,997,419.99	-504,797,796.37	509,137,777.69
归属母公司所有者的	-128,004,141.16	160,577,374.43	-490,543,722.31	502,064,778.41

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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-128,004,141.16	160,577,374.43	-490,543,722.31	502,064,778.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,468,334.56	-2,765,722.17	-9,684,927.98	247,657.24
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-165,499,062.73	189,079,590.99	-525,337,290.41	552,116,166.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	36,026,587.01	-25,736,494.39	44,478,496.08	-50,299,045.33
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,995,511.29	-1,579,954.44	-14,254,074.06	7,072,999.28

2018 年第三季度报告

七、综合收益总额	172,098,663.23	887,107,352.86	801,323,581.96	2,682,075,872.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,219,543.97	820,774,543.36	607,338,441.13	2,429,314,564.02
归属于少数股东的综合收益总额	32,879,119.26	66,332,809.50	193,985,140.83	252,761,308.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	0.26	0.52
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18	0.26	0.52

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

2018 年 1—9 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	4,795,389.45	3,108,086.20	19,038,606.14	5,796,698.04
研发费用				
财务费用	51,345,364.00	58,263,668.36	168,527,022.05	153,628,865.68
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,923,287.67		413,377,534.24	149,423.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,217,465.78	-61,371,754.56	225,811,906.05	-159,276,140.37
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）	-54,217,465.78	-61,371,754.56	225,811,906.05	-159,276,140.37
减：所得税费用				-4,905.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,217,465.78	-61,371,754.56	225,811,906.05	-159,271,235.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,217,465.78	-61,371,754.56	225,811,906.05	-159,271,235.15
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售				

金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-54,217,465.78	-61,371,754.56	225,811,906.05	-159,271,235.15
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

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,583,328,887.57	484,777,291.20
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		
代理买卖证券收到的现金净额	3,680,965,789.32	
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
处置可供出售金融资产净增加额	-435,294,147.08	1,344,630,689.56
收取利息、手续费及佣金的现金	6,310,033,043.06	6,445,268,871.86
拆入资金净增加额		-800,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,908,350,310.43	5,364,794,739.39
融出资金净减少额	2,919,617,129.70	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,874,175,234.86	700,607,903.55
经营活动现金流入小计	20,841,176,247.86	13,540,079,495.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,654,349,088.04	913,292,560.62
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	12,070,818,590.76	5,919,828,072.37

购置可供出售金融资产净增加额	2,099,462,890.74	
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		
代理买卖证券支付的现金净额		205,293,098.85
支付原保险合同赔付款项的现金		
融出资金净增加额		2,188,605,398.33
支付利息、手续费及佣金的现金	1,328,507,256.16	1,167,317,860.09
支付保单红利的现金		
拆入资金净减少额	700,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,542,180,742.58	2,623,371,451.68
支付的各项税费	1,010,751,638.18	1,114,937,278.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,680,086,140.92	2,586,197,966.38
经营活动现金流出小计	26,086,156,347.38	16,718,843,687.03
经营活动产生的现金流量净额	-5,244,980,099.52	-3,178,764,191.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	447,800,000.00	219,676,603.77
取得投资收益收到的现金	62,067,580.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,494.00	138,386.00
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	508,757,669.81	219,814,989.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,003,106.48	209,693,085.77
投资支付的现金		78,000,000.00
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		6,468,124,642.57
支付其他与投资活动有关的现金	15,786,494.76	
投资活动现金流出小计	258,789,601.24	6,755,817,728.34
投资活动产生的现金流量净额	249,968,068.57	-6,536,002,738.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,400,000.00
取得借款收到的现金	4,885,298,667.13	9,757,872,126.56
发行债券收到的现金	7,999,896,226.41	8,299,843,396.23
发行短期融资工具收到的现金净额	13,259,170,000.00	9,101,221,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,026,200,000.00	3,108,000,000.00
筹资活动现金流入小计	28,170,564,893.54	30,277,336,522.79
偿还债务支付的现金	15,616,533,736.99	21,954,068,560.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,347,985,564.77	2,771,565,394.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		53,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,706,152,409.66	2,969,726,232.36
筹资活动现金流出小计	18,670,671,711.42	27,695,360,187.29
筹资活动产生的现金流量净额	9,499,893,182.12	2,581,976,335.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,542,270.84	-37,549,656.24
五、现金及现金等价物净增加额	4,557,423,422.01	-7,170,340,250.78
加：期初现金及现金等价物余额	48,986,978,587.12	60,398,499,899.70
六、期末现金及现金等价物余额	53,544,402,009.13	53,228,159,648.92

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

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,200,006.94	4,412,956.31
经营活动现金流入小计	3,200,006.94	4,412,956.31
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	11,466,046.02	4,878,163.62
支付的各项税费	172,681.33	1,148,280.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,450,614.59	3,992,829.24
经营活动现金流出小计	17,089,341.94	10,019,273.24
经营活动产生的现金流量净额	-13,889,335.00	-5,606,316.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,813,334,134.24	330,960,759.62
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	2,113,334,134.24	900,960,759.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,869.70	34,794.88

投资支付的现金	955,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,468,124,642.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	955,090,869.70	6,468,159,437.45
投资活动产生的现金流量净额	1,158,243,264.54	-5,567,198,677.83
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	450,000,000.00	5,258,358,420.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	450,000,000.00	5,258,358,420.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,564,323.93	387,478,317.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	613,564,323.93	387,878,317.21
筹资活动产生的现金流量净额	-163,564,323.93	4,870,480,102.79
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	980,789,605.61	-702,324,891.97
加：期初现金及现金等价物余额	115,452,046.46	736,765,912.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,241,652.07	34,441,020.72

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 审计报告

□适用 √不适用