公司代码:600893 公司简称:航发动力

中国航发动力股份有限公司

【2019】第一季度报告

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公司负责人张民生、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人（会计主管人员）马宏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	55,127,347,953.98	53,504,042,116.58	3.03
归属于上市公司股东的净资产	26,485,944,026.74	26,429,184,784.24	0.21
	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	-785,565,428.05	-1,662,371,182.99	52.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	3,340,287,829.25	2,775,205,636.74	20.36
归属于上市公司股东的净利润	3,908,529.60	-57,699,260.90	106.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,205,119.15	-116,726,295.41	38.14
加权平均净资产收益率（%）	0.0148	-0.2240	增加0.2388个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0017	-0.0256	106.64
稀释每股收益（元/股）	0.0017	-0.0256	106.64

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	464,247.49	
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	62,037,171.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,296,280.21	
少数股东权益影响额（税后）	-201,804.81	
所得税影响额	-9,452,245.99	
合计	76,113,648.75	

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）	80,523					
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	
中国航发西安航空发动机有限公司	596,635,147	26.52		无		国有法人
中国航空发动机集团有限公司	350,784,205	15.59	140,712,945	无		国有法人
中国航空工业集团有限公司	265,146,117	11.79		无		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	54,260,375	2.41		无		国有法人
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	39,050,587	1.74		无		国有法人
陕西航空产业发展集团有限公司	37,568,452	1.67	37,523,452	无		国有法人
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	1.46		无		国有法人
贵州产业投资（集团）有限责任公司	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	31,269,543	国有法人
贵阳市工业投资（集团）有限公司	31,269,543	1.39	31,269,543	质押	7,820,000	国有法人
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	26,977,025	1.20		无		未知
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			
中国航发西安航空发动机有限公司	596,635,147	人民币普通股	596,635,147			
中国航空工业集团有限公司	265,146,117	人民币普通股	265,146,117			
中国航空发动机集团有限公司	210,071,260	人民币普通股	210,071,260			
中国华融资产管理股份有限公司	54,260,375	人民币普通股	54,260,375			
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	39,050,587	人民币普通股	39,050,587			
北京国有资本经营管理中心	32,752,784	人民币普通股	32,752,784			
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	26,977,025	人民币普通股	26,977,025			
中央汇金资产管理有限责任公司	25,859,500	人民币普通股	25,859,500			
香港中央结算有限公司	22,799,521	人民币普通股	22,799,521			
中国证券金融股份有限公司	20,752,745	人民币普通股	20,752,745			
上述股东关联关系或一致行动的说明	西航公司、黎阳公司具有关联关系，共同实际控制人为中国航发。未知其它股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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、资产负债表项目变动较大的说明

1.本期末交易性金融资产16,753万元,较年初增加16,753万元,主要是公司执行新金融工具准则,调整报表项目,详见四、附录4.2。

2.本期末其他应收款15,101万元,较年初19,648万元减少4,547万元,减幅23.14%,主要是黎明公司收回撤资款及代垫款。

3.本期末其他流动资产5,396万元,较年初10,835万元减少5,439万元,减幅50.20%,主要是公司本部收回铝业公司提前归还委托贷款6,400万元。

4.本期末可供出售金融资产为0,较年初38,100万元减少38,100万元,主要是公司执行新金融工具准则,调整报表项目,详见四、附录4.2。

5.本期末其他权益工具投资27,771万元,较年初增加27,771万元,一是公司执行新金融工具准则,调整报表项目,详见四、附录4.2;二是黎明公司持有的上市公司股票公允价值上升。

6.本期末预收款项188,872万元,较年初157,237万元增加31,635万元,增幅20.12%,主要是南方公司预收货款增加。

7.本期末应交税费13,116万元,较年初23,518万元减少10,402万元,减幅44.23%,主要是应交增值税、企业所得税减少。

8.本期末一年内到期的非流动负债9,407万元,较年初12,511万元减少3,104万元,减幅24.81%,主要是归还到期银行贷款增加。

9.本期末递延所得税负债2,927万元,较年初2,029万元增加898万元,增幅44.26%,主要是黎明公司持有的上市公司股票公允价值上升。

二、利润表项目变动较大的说明

1.本期营业收入334,029万元,较上年同期277,521万元增加56,508万元,增幅20.36%,主要是军品交付增加。

2.本期营业成本276,086万元,较上年同期227,335万元增加48,751万元,增幅21.44%,主要一是军品交付增加相应成本增加,二是人工成本、折旧费用等固定性支出增加。

3.本期税金及附加1,522万元,较上年同期2,127万元减少605万元,减幅28.44%,主要是黎明公司税金及附加同比减少。

4.本期研发费用5,248万元,较上年同期3,106万元增加2,142万元,增幅68.96%,主要是本期研发课题增加。

5.本期财务费用11,132万元,较上年同期8,683万元增加2,449万元,增幅28.20%,主要是公司本部上年同期收到财政贴息,本期未收到。

6.本期资产减值损失-259万元,较上年同期-402万元增加143万元,增幅35.57%,主要是本期冲回的减值准备减少。

7.本期其他收益4,488万元,较上年同期1,699万元增加2,789万元,增幅164.16%,主要是本期黎明公司、黎阳动力收到的政府补助增加。

8.本期资产处置收益-3万元,较上年同期-11万元增加8万元,增幅72.73%,主要是固定资产处置收益增加。

9.本期营业外收入2,484万元,较上年同期1,750万元增加734万元,增幅41.94%,主要是本期核销无需支付的应付款项。

10.本期营业外支出107万元,较上年同期694万元减少587万元,减幅84.58%,主要是黎阳动力上年同期发生搬迁费,本年无此事项。

11.本期利润总额2,117万元,较上年同期-3,211万元增加5,328万元,增幅165.93%,主要是军品交付及其他收益增加导致营业利润增加。

12.本期所得税费用1,158万元,较上年同期1,807万元减少649万元,减幅35.92%,主要是上年同期下属公司注销预缴清算所得税。

13.本期净利润959万元,较上年同期-5,018万元增加5,977万元,增幅119.11%,主要是军品交付增加、其他收益增加导致营业利润增加。

14.本期归属于母公司股东的净利润391万元,较上年同期-5,770万元增加6,161万元,增幅106.78%,主要是子公司黎明公司、南方公司、黎阳动力净利润均有所增加。

15.本期少数股东损益568万元,较上年同期752万元减少184万元,减幅24.47%,主要是非全资子公司净利润同比减少。

16.本期其他综合收益税后净额5,461万元,较上年同期-271万元增加5,732万元,增幅2115.13%,主要是黎明公司持有的上市公司股票公允价值变动损益增加。

三、现金流量表项目变动较大的说明

1.本期经营活动产生的现金流量净额-78,556万元,较上年同期-166,237万元增加87,681万元,增幅52.74%,主要是军品销售回款增加。

2. 本期投资活动产生的现金流量净额-21,284万元，较上年同期-26,594万元增加5,310万元，增幅19.97%,主要是收回投资收到的现金同比增加。

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额14,633万元，较上年同期-32,007万元增加46,640万元，增幅145.72%,主要是流动资金借款增加。

4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响-863万元,较上年同期-2,308万元增加1,445万元,增幅62.61%,主要是汇率变动的影响。

5.本期现金及现金等价物净增加额-86,070万元,较上年同期-227,146万元增加141,076万元,增幅62.11%,主要是经营活动现金流入及取得流动资金借款较大。

6.本期销售商品、提供劳务收到的现金386,855万元,较上年同期248,861万元增加137,994万元,增幅55.45%,主要是军品销售回款增加。

7.本期收到税费返还1,883万元,较上年同期1,094万元增加789万元,增幅72.12%,主要是本期收到出口退税增加。

8. 本期收到其他与经营活动有关的现金42,680万元，较上年同期20,468万元增加22,212万元，增幅108.52%,主要是本期收到科研费拨款增加。

9.本期购买商品、接受劳务支付的现金324,422万元,较上年同期247,026万元增加77,396万元,增幅31.33%,主要是支付配套厂商的货款以及承兑到期的票据同比增加。

10.本期收回投资收到的现金6,447万元,较上年同期2,500万元增加3,947万元,增幅157.88%,一是本期收到铝业公司提前归还委托贷款6,400万元,二是上期收到深圳三叶减资退出款2,500万元。

11.本期取得投资收益收到的现金1,161万元,较上年同期1万元增加1,160万元,主要是黎明公司本期收到中航资本现金分红209万元;南方公司本期收到株洲零部件现金分红952万元。

12.本期收到其他与投资活动有关的现金1,271万元,主要是黎明公司收到黎明法拉减资退出款,上期无此事项。

13.本期无投资支付的现金,上年同期为468万元,主要是南方公司上期支付南方斯奈克玛投资款468万元。

14.本期无支付其他与投资活动有关的现金,上年同期为38万元,主要是黎明公司退还投资分红款33万元。

15.本期取得借款收到的现金413,988万元,较上年同期111,766万元增加302,222万元,增幅270.41%,主要原因是流动资金借款增加。

16. 本期收到其他与筹资活动有关的现金19,783万元，较上年同期15,159万元增加4,624万元，增幅30.50%,主要是本期收到技改项目国拨资金增加。

17.本期偿还债务支付的现金409,000万元,较上年同期150,149万元增加258,851万元,增幅172.40%,主要是黎明公司本期偿还银行借款同比增加235,300万元;黎阳动力本期偿还银行借款同比增加48,387万元。

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	中国航发动力股份有限公司
法定代表人	张民生
日期	2019年4月27日

公司代码:603809 公司简称:豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人向朝东、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	2,403,244,017.98	2,440,895,867.85	-1.54
归属于上市公司股东的净资产	1,578,657,502.63	1,540,248,262.86	2.49
	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	53,595,849.89	12,500,949.70	328.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	248,713,209.59	248,568,019.53	0.06
归属于上市公司股东的净利润	38,409,239.78	46,775,411.68	-17.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,012,452.19	46,732,725.88	-25.08
加权平均净资产收益率（%）	2.46	3.1	减少0.64个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2572	0.4385	-41.35
稀释每股收益（元/股）	0.2345	0.4385	-46.52

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	36,833.67	
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	584,819.88	
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	3,389,675.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,615.93	
少数股东权益影响额（税后）	-34,361.25	
所得税影响额	-542,563.93	
合计	3,396,787.58	

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）	11715					
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	
向朝东	28,000,000	18.75	28,000,000	无		境内自然人
徐应超	10,640,000	7.12	10,640,000	无		境内自然人
向星星	10,430,000	6.98	10,430,000	无		境内自然人
杜庭强	7,294,000	4.88	7,294,000	无		境内自然人
向朝明	5,600,000	3.75	5,600,000	无		境内自然人
廖新民	5,180,000	3.47	0	无		境内自然人
吴少萍	4,840,920	3.24	0	无		境内自然人
杨燕	4,331,500	2.90	0	无		境内自然人
张勇	4,263,800	2.06	4,200,000	无		境内自然人
贾登海	2,800,000	1.87	0	无		境内自然人
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			
廖新民	5,180,000	人民币普通股	5,180,000			
吴少萍	4,840,920	人民币普通股	4,840,920			
杨燕	4,331,500	人民币普通股	4,331,500			
贾登海	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
李勇刚	2,109,600	人民币普通股	2,109,600			
吴勇	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
李质健	2,010,340	人民币普通股	2,010,340			
赵明惠	2,007,400	人民币普通股	2,007,400			
吉明钦	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
李佳烨	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东向朝东与徐应超为舅甥关系、向朝东与向星星为父女关系、向朝东与杜庭强为舅甥关系、向朝东与向朝明为兄弟关系;向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明为一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人					
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

3.1.1 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例（%）	备注
货币资金	332,093,650.14	492,569,249.48	-32.58	主要系对外投资所致
预付款项	78,685,322.18	55,205,139.82	42.53	主要系购买设备的预付款增加所致
其他应收款	142,474,415.07	2,568,338.20	5,447.34	主要系借出款项增加所致
其它流动资产	11,648,504.86	112,739,445.17	-89.67	主要系理财产品到期所致
其他债权投资	10,000,000.00	0.00	100.00	主要系购买地方政府债券所致
在建工程	224,916,562.62	47,721,967.11	371.31	主要系泸州豪能在建项目增加所致
其他非流动资产	19,085,880.12	116,085,880.12	-83.56	主要系泸州豪能土地预付款转为在建工程所致
应付职工薪酬	8,443,924.02	18,117,153.41	-53.39	主要系发放上年度年终奖所致
应交税费	21,733,432.17	15,670,867.01	38.69	主要系应交增值税增加所致
长期借款	0.00	32,297,113.03	-100.00	主要系一年内到期的长期借款转入流动负债所致

3.1.2 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）	备注
销售费用	3,124,110.62	5,450,687.15	-42.68	主要系仓储费、运输费减少所致。
财务费用	699,333.26	2,273,368.78	-69.24	主要系汇兑收益增加所致
资产减值损失	1,166,091.64	324,010.75	259.89	主要系报告期内应收账款增加，计提的坏账准备增加所致
其他收益	484,819.88	51,200.00	846.91	主要系与经营相关的政府补助增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-626,536.22	19,287.99	-3,348.32	主要系合营企业亏损所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,833.67	19,230.77	91.54	主要系处置固定资产收益增加所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	800,401.99	2,624,620.35	-69.50	主要系控股子公司重庆豪能利润下降所致

3.1.3 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	53,595,849.89	12,500,949.7	328.73	以银行存款方式收回的货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-173,475,810.14	-322,904,971.79	-46.28	收回部分前期与投资相关的款项
筹资活动产生的现金流量净额	-46,641,200.96	3,020,230.47	-1,644.29	偿还债务支付的现金增加

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	成都豪能科技股份有限公司
法定代表人	向朝东
日期	2019年4月27日

公司代码:600061 公司简称:国投资本

国投资本股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司七届二十五次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2019年4月17日通过电子邮件方式发出。本次会议于2019年4月25日在北京国投金融大厦以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.《国投资本股份有限公司2019年第一季度报告及其正文》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.《国投资本股份有限公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.《国投资本股份有限公司2019年3月31日内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2019-030

国投资本股份有限公司七届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投资本股份有限公司七届十九次监事会于2019年4月25日以现场及通讯相结合的方式在北京国投金融大厦召开。会议通知和材料已于2019年4月17日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人,实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事同意,共同推举监事曲立新先生主持本次监事会,公司高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案:

1.《国投资本股份有限公司2019年第一季度报告及其正文》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.《国投资本股份有限公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.《国投资本股份有限公司2019年3月31日内部控制评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.《国投资本股份有限公司关于选举监事会主席的议案》

同意选举曲立新先生为公司监事会主席,任期至本届监事会任期届满时止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司
监事会
2019年4月26日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2019-031

国投资本股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及《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》等四项金融工具会计准则,对公司的会计政策进行相应变更。

●本次会计政策变更,仅对相关财务报表项目列示产生影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

2017年,财政部先后修订并发布了《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具会计准则(以下简称“新准则”)。

根据财政部的相关规定,公司自2019年1月1日起执行上述新准则。为落实新准则的要求,公司拟根据新准则和应用指南的规定对公司的会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)金融工具相关会计政策变更情况

根据财政部修订的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》,金融资产需要提供合同现金流量特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性,分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大;套期会计方面,拓宽了套期工具和被套期项目的范围,以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求,允许通过调整套期工具和被套期项目的数量实现套期关系的“再平衡”;金融工具披露要求相应调整。

(二)变更影响

根据财政部要求,公司自2019年1月1日起实施上述修订后的新金融工具准则。公司于2019年初变更会计政策,自2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露。根据衔接规定,公司无需重述前期比较财务数据,但应当对准则施行日的期初留存收益或其他综合收益进行调整。因此,公司不重述2018年末可比数,因新旧金融工具准则转换产生的数据影响,将调整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。

三、公司董事会对本次会计政策变更的说明

公司董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部颁布的新《企业会计准则》要求进行的合理变更,符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不影响公司所有者权益和净利润,不会对公司财务报表产生重大影响。

四、独立董事、监事会的意见

独立董事认为:公司根据国家财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定对会计政策相关内容进行了合理变更,本次变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,有助于公司提高会计信息质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

国投资本股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:600061股票简称:国投资本 公告编号2019-032

国投资本股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,本公司董事会将截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一)2015年发行股份购买资产并募集配套资金情况

1.募集资金的数额、资金到账时间

国投资本股份有限公司(以下简称“国投资本”或“本公司”),原名“中纺投资发展股份有限公司”(以下简称“中纺投资”),曾用名“国投安信股份有限公司”(以下简称“国投安信”)。2015年2月,根据中国证券监督管理委员会于2015年1月30日《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]199号),本公司以非公开发行股份的方式购买了国家开发投资公司等14名交易对象合计持有的安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)100%的股份。根据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具的中联评报字[2014]第824号《资产评估报告》(已经国务院国资委20140059号备案),以2014年6月30日为基准日,本次拟购买资产安信证券100%股份的评估值为1,827,196.09万元。根据《关于中纺投资股份有限公司发行股份购买资产协议》,经交易各方友好协商,安信证券100%股份作价1,827,196.09万元。

截至2015年2月13日,上述安信证券100%股份过户手续已办理完毕,安信证券100%的股权折合人民币18,271,960,857.95元,扣除本次发行费用19,015,722.29元,净额为人民币18,252,945,135.66元,并业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2015]3666号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]199号),本公司于2015年3月以18,60元/股的发行价格向招商财富资产管理有限公司等7名特定对象配套募集资金,非公开发行股票327,454,494股,募集资金总额为人民币6,090,653,588.40元,扣除发行费用43,204,447.00元后的募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。

截至2015年3月18日,上述配套募集资金净额人民币6,047,449,141.40元已全部到位,业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2015]6276号《验资报告》。

截至2015年3月26日,本公司已将本次募集资金净额合计人民币6,047,449,141.40元转入子公司安信证券账户并用于增资安信证券,全部用于补充安信证券资本金。上述增资业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具安永华明(2015)验字第60884100_H02号《验资报告》。

2.前次募集资金专项账户的存放情况

截至2019年3月31日,募集资金存储专户的具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	到账时存放金额	截止日余额	备注
平安银行股份有限公司上海分行	11014742404000	6,047,449,141.40	0.00	已销户

注:上述到账金额为扣除发行费用后的净额。

(二)2017年非公开发行股票募集资金情况

1.募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监监许可[2017]1289号文《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2017年10月非公开发行A股股票人民币普通股532,978,014股,每股发行价格为15.01元,募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元,扣除各项发行费用为人民币104,088,016.04元(不含税),实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。

截至2017年10月20日,上述募集资金净额人民币7,895,911,974.10元已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具立信会师报字[2017]第ZG112243号《验资报告》。

截至2017年11月1日,本公司已将本次募集资金净额合计人民币7,895,911,974.10元转入子公司安信证券账户并用于增资安信证券,全部用于补充安信证券资本金。本次增资事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信会师报字[2017]第ZG122255号《验资报告》确认。

2.前次募集资金专项账户的存放情况

截至2019年3月31日,募集资金存储专户的具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	到账时存放金额	截止日余额	备注
兴业银行北京月坛支行	321150100100174335	4,999,999,990.14	0.00	已销户
工商银行北京南礼士路支行	0200006819000095502	3,000,000,000.00	0.00	已销户

截至2019年3月31日,子公司安信证券募集资金存储专户的具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	到账时存放金额	截止日余额	备注
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100100277718	7,895,911,974.10	0.00	已销户

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)2015年发行股份购买资产并募集配套资金情况

1.前次募集资金使用情况对照表

截至2019年3月31日,前次募集资金使用情况对照详见附表1。

2.前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

4.暂时闲置募集资金使用情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

5.闲置募集资金使用情况说明

截至2019年3月31日,本公司前次募集资金已全部使用完毕,且募集资金的存储专户已销户。

(二)2017年非公开发行股票募集资金

1.前次募集资金使用情况对照表

截至2019年3月31日,前次募集资金使用情况对照详见附表2。

2.前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017年非公开发行股份募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

4.暂时闲置募集资金使用情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

5.闲置募集资金使用情况说明

截至2019年3月31日,本公司前次募集资金已全部使用完毕,且募集资金的存储专户已销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)2015年发行股份购买资产并募集配套资金情况

1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及补充子公司安信证券业务资本金,募集资金投资项目中所使用的资金均包含安信证券原自有资金与募集资金,因此,募集资金实现效益情况无法独立核算。本公司募集资金补充证券业务资本金,公司子公司安信证券净资产,净资本均获得增加。

3.前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及补充子公司安信证券业务资本金,其实现效益无法独立核算,因此无法核算前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异。

(二)2017年非公开发行股票募集资金

1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目主要用于增加子公司安信证券资本金,募集资金投资项目中所使用的资金均包含安信证券原自有资金与募集资金,因此,募集资金实现效益情况无法独立核算。本公司募集资金补充资本金,公司子公司安信证券净资产、净资本均获得增加。

3.前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目主要用于增加子公司安信证券资本金,其实现效益无法独立核算,因此无法核算前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异。

四、认购股份资产的运行情况

(一)以资产认购股份的情况

经本公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准,公司向国家开发投资公司等14家交易对方非公开发行股份,购买其持有的安信证券100%股份。2015年2月13日,前述非公开发行股份相关手续办理完毕。

(二)资产账面价值变化情况

安信证券相关财务