证券代码:688401 证券简称:路维光电

深圳市路维光电股份有限公司

2023 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜武兵、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人(会计主管人员)佘德祯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	135,909,244.13		-6.23
归属于上市公司股东的净利润	28,413,758.53		77.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,494,281.44		73.27
经营活动产生的现金流量净额	60,475,025.15		1,247.01
基本每股收益(元/股)	0.21		31.25
稀释每股收益(元/股)	0.21		31.25
加权平均净资产收益率(%)	2.09		减少1.31个百分点
研发投入合计	7,920,288.99		26.97
研发投入占营业收入的比例(%)	5.83		增加1.53个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,086,922,925.23	1,937,255,983.42	7.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,371,697,922.03	1,343,284,163.50	2.12

(二)非经常性损益项目和金额

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	1,614.62	?
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	3,963,397.05	?
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	1,348,562.79	?
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	932,831.30	?
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,350.71	主要系公司将设备搬迁至路维科技产生的搬迁相关费用21,350.71元
减:所得税影响额	760,112.33	?
少数股东权益影响额(税后)	588,167.05	?
合计	4,919,477.09	?

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	77.18	主要系随着研发的持续投入,公司产品结构优化带来毛利率的上升;此外,公司持续加强对资金的管理,财务费用大幅下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73.27	同上
经营活动产生的现金流量净额	1,247.01	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加
基本每股收益(元/股)	31.25	主要系报告期内归属于上市公司股东净利润增长
稀释每股收益(元/股)	31.25	同上

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杜武兵	境内自然人	31,742,000	23.81	31,742,000	31,742,000	无	0
肖青	境内自然人	10,658,000	7.99	10,658,000	10,658,000	无	0
深圳市路维兴投资有限公司	境内非国有法人	10,147,800	7.61	10,147,800	10,147,800	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	9,000,000	6.75	9,000,000	9,000,000	无	0
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	境内非国有法人	7,700,600	5.78	7,700,600	7,700,600	无	0
柳灵	境内自然人	4,566,129	3.42	3,628,000	3,628,000	质押	2,400,000
深圳市前海睿兴投资管理有限公司-兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)	其他	4,000,000	3.00	4,000,000	4,000,000	无	0
金石投资有限公司-金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	3,420,000	2.56	3,420,000	3,420,000	无	0
深圳市前海鹏晨创智投资管理企业(有限合伙)	其他	2,402,686	1.80	2,402,686	2,402,686	无	0
新余顺禄并购投资管理中心(有限合伙)	其他	2,400,000	1.80	2,400,000	2,400,000	无	0

前10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	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	2,238,800	人民币普通股	2,238,800
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	1,418,344	人民币普通股	1,418,344
柳灵	938,129	人民币普通股	938,129
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	695,222	人民币普通股	695,222
鹏华基金-国新投资有限公司-鹏华基金-国新7号(中小盘组)单一资产管理计划	662,923	人民币普通股	662,923
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	644,129	人民币普通股	644,129
招商银行股份有限公司-泰康创新成长混合型证券投资基金	625,606	人民币普通股	625,606
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	590,913	人民币普通股	590,913
赵吉	500,000	人民币普通股	500,000
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	424,259	人民币普通股	424,259
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)杜武兵、肖青、白伟钢存在一致行动关系; (2)杜武兵为深圳市路维兴投资有限公司的董事长、总经理,持有其53.19%股权;肖青为深圳市路维兴投资有限公司的股东,持有其1.09%股权; (3)新余顺禄并购投资管理中心(有限合伙)、新余百耀投资中心(有限合伙)、新余粤典并购投资中心(有限合伙)、新余华谦投资管理中心(有限合伙)四名股东的执行事务合伙人均为新意资本基金管理(深圳)有限公司; (4)深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司持有深圳市前海睿兴投资管理有限公司-兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)99.5025%的出资份额; (5)柳灵及其胞弟柳敏分别持有深圳市前海睿兴投资管理有限公司30.00%、70.00%股权,深圳市前海睿兴投资管理有限公司持有深圳市前海睿兴投资管理有限公司-兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)0.4975%的出资份额; (6)柳灵之胞弟柳敏持有深圳市前海鹏晨创智投资管理企业(有限合伙)14.4928%的出资份额; (7)公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	柳灵通过投资者信用证券账户持有662,158股。除此之外,公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:深圳市路维光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	629,834,268.17	617,224,688.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,069,200.00	231,467,538.22
衍生金融资产		
应收票据	4,067,471.34	5,753,258.31
应收账款	104,912,318.57	141,419,481.49
应收款项融资	14,735,939.25	11,180,595.59
预付款项	2,619,581.84	1,622,474.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,337,493.40	1,698,439.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,813,272.94	109,609,130.92
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	9,676,305.56	843,872.32
流动资产合计	1,104,065,851.07	1,120,819,479.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		20,134,838.71
长期应收款		
长期股权投资		
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	903,278,935.36	720,506,385.18
在建工程	22,930,488.59	2,002,101.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	247,314.98	928,768.67
无形资产	14,390,282.76	14,446,948.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,907,363.38	33,116,937.58
递延所得税资产	3,603,105.68	3,047,726.65
其他非流动资产	6,499,583.41	22,252,796.41
非流动资产合计	982,857,074.16	816,436,503.45
资产总计	2,086,922,925.23	1,937,255,983.42
流动负债:		
短期借款	62,052,158.33	67,086,609.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	152,430,159.01	106,759,205.08
预收款项		-
合同负债	820,380.41	355,421.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,723,994.21	8,888,999.29
应交税费	6,591,489.12	14,837,485.14
其他应付款	12,675,400.43	12,761,604.51
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,377,958.54	86,877,715.50
其他流动负债	409,432.26	118,718.12
流动负债合计	326,080,972.31	297,685,758.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	259,650,000.00	159,650,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	385,991.26	330,980.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,358,294.07	85,703,328.67
递延所得税负债	447,005.03	220,130.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,841,290.36	245,904,439.46
负债合计	668,922,262.67	543,590,197.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,333,600.00	133,333,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	971,971,495.27	971,971,495.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,408,583.42	29,408,583.42
一般风险准备		
未分配利润	236,984,243.34	208,570,484.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,371,697,922.03	1,343,284,163.50
少数股东权益	46,302,740.53	50,381,622.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,418,000,662.56	1,393,665,785.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,086,922,925.23	1,937,255,983.42

公司负责人:杜武兵主管会计工作负责人:刘鹏会计机构负责人:佘德祯

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:深圳市路维光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	135,909,244.13	144,944,413.35
其中:营业收入	135,909,244.13	144,944,413.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,175,208.45	129,776,111.88
其中:营业成本	91,131,563.43	106,314,662.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	980,985.30	713,644.32
销售费用	3,289,601.00	3,138,816.57
管理费用	10,962,095.38	7,490,205.53
研发费用	7,920,288.99	6,237,999.94
财务费用	890,674.35	5,880,782.53
其中:利息费用	3,281,450.86	6,626,043.84
利息收入	2,612,111.10	335,378.40
加:其他收益	3,963,397.05	3,650,206.66
投资收益(损失以"-"号填列)	30,161.28	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	1,318,401.51	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,958,456.68	-1,410,666.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-699,954.17	-3,360,226.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	500.88	198,522.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,304,998.91	14,246,136.77
加:营业外收入	932,925.86	
减:营业外支出	94.56	266,007.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,237,830.21	13,980,129.28
减:所得税费用	4,002,953.28	2,938,741.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,234,876.93	11,041,388.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,234,876.93	11,041,388.08
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)	28,413,758.53	16,036,683.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,178,881.60	-4,995,295.14
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,234,876.93	11,041,388.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,413,758.53	16,036,683.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,178,881.60	-4,995,295.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杜武兵主管会计工作负责人:刘鹏会计机构负责人:佘德祯

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:深圳市路维光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	185,449,054.80	126,561,682.77
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	932,925.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,347,217.83	1,100,211.87
经营活动现金流入小计	193,729,198.49	127,661,894.64
购买商品、接受劳务支付的现金	95,756,889.69	96,909,005.08
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	16,222,346.58	16,133,106.49
支付的各项税费	14,358,202.04	2,777,328.37
支付其他与经营活动有关的现金	6,916,735.03	7,352,877.45
经营活动现金流出小计	133,254,173.34	123,172,317.39
经营活动产生的现金流量净额	60,475,025.15	4,489,577.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,881,737.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		385,000.00
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	850,000.00	
投资活动现金流入小计	252,731,737.72	385,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,940,630.29	37,204,235.49
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	100,000.00	
投资活动现金流出小计	386,040,630.29	37,204,235.49
投资活动产生的现金流量净额	-133,308,892.57	-36,819,235.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
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	100,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,100,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,275,988.36	6,172,080.96
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	6,540,000.00	5,025,730.07
筹资活动现金流出小计	14,815,988.36	11,647,811.03
筹资活动产生的现金流量净额	85,284,011.64	-6,647,811.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	167,435.00	-339,167.15
五、现金及现金等价物净增加额	12,617,579.22	-39,316,636.42
加:期初现金及现金等价物余额	617,204,688.95	148,943,859.99
六、期末现金及现金等价物余额	629,822,268.17	109,627,223.57

公司负责人:杜武兵主管会计工作负责人:刘鹏会计机构负责人:佘德祯

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年1月1日起施行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。

根据该准则解释的衔接规定,对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的适用该规定的单项交易,按该解释的规定进行调整。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	617,224,688.95	617,224,688.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	231,467,538.22	231,467,538.22	
衍生金融资产			
应收票据	5,753,258.31	5,753,258.31	
应收账款	141,419,481.49	141,419,481.49	
应收款项融资	11,180,595.59	11,180,595.59	
预付款项	1,622,474.43	1,622,474.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,698,439.74	1,698,439.74	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	109,609,130.92	109,609,130.92	
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	843,872.32	843,872.32	
流动资产合计	1,120,819,479.97	1,120,819,479.97	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	20,134,838.71	20,134,838.71	
长期应收款			
长期股权投资			
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	720,506,385.18	720,506,385.18	
在建工程	2,002,101.65	2,002,101.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	928,768.67	928,768.67	
无形资产	14,446,948.60	14,446,948.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	33,116,937.58	33,116,937.58	
递延所得税资产	3,047,726.65	3,141,080.92	93,354.27
其他非流动资产	22,252,796.41	22,252,796.41	
非流动资产合计	816,436,503.45	816,529,857.72	93,354.27
资产总计	1,937,255,983.42	1,937,349,337.69	93,354.27
流动负债:			
短期借款	67,086,609.60	67,086,609.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	106,759,205.08	106,759,205.08	
预收款项			
合同负债	355,421.09	355,421.09	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,888,999.29	8,888,999.29	
应交税费	14,837,485.14	14,837,485.14	
其他应付款	12,761,604.51	12,761,604.51	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	86,877,715.50	86,877,715.50	
其他流动负债	118,718.12	118,718.12	
流动负债合计	297,685,758.33	297,685,758.33	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	159,650,000.00	159,650,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	330,980.06	330,980.06	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	85,703,328.67	85,703,328.67	
递延所得税负债	220,130.73	318,904.02	98,773.29
其他非流动负债			
非流动负债合计	245,904,439.46	246,003,212.75	98,773.29
负债合计	543,590,197.79	543,688,971.08	98,773.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	133,333,600.00	133,333,600.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	971,971,495.27	971,971,495.27	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,408,583.42	29,408,884.49	301.07
一般风险准备			
未分配利润	208,570,484.81	208,564,764.71	-5,720.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,343,284,163.50	1,343,278,744.48	-5,419.02
少数股东权益	50,381,622.13	50,381,622.13	
所有者权益(或股东权益)合计	1,393,665,785.63	1,393,660,366.61	-5,419.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,937,255,983.42	1,937,349,337.69	93,354.27

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:600061 证券简称:国投资本

国投资本股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	3,710,038,963.82		-5.68
营业收入	461,728,058.08		119.01
归属于上市公司股东的净利润	865,632,980.79		1,260.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	845,249,555.05		2,374.58
经营活动产生的现金流量净额	25,821,749,749.78		103.22
基本每股收益(元/股)	0.13		1,200.00
稀释每股收益(元/股)	0.13		1,200.00
加权平均净资产收益率(%)	1.75		增加1.67个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	310,029,828,372.71	266,593,422,668.52	16.29
归属于上市公司股东的所有者权益	52,180,117,159.99	51,210,568,599.93	1.89

注:公司2023年一季度业绩同比大幅上升的主要原因是受一季度资本市场震荡上行影响,公司自营业务业绩明显提升,营业利润同比大幅增长。

(二)非经常性损益项目和金额

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	-225,188.73	
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	3,403,895.68	
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	1,964,592.72	
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	-973,562.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,904,194.38	
减:所得税影响额	7,018,482.96	
少数股东权益影响额(税后)	672,023.12	
合计	20,383,425.74	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	33.54	主要为子公司客户资金增加
交易性金融资产	27.30	主要为子公司债券投资业务规模增加
衍生金融资产	-70.38	主要为子公司期权合约公允价值变动
买入返售金融资产	26.81	主要为子公司债券逆回购业务规模增加
存货	109.47	主要为子公司库存商品增加
其他流动资产	-54.88	主要为子公司期限在一年内的债券投资减少
发放贷款和垫款	-25.65	主要为子公司结构化主体合并范围变动
债权投资	-92.06	主要为子公司结构化主体合并范围变动
投资性房地产	42.79	主要为子公司用于出租的房屋建筑物增加
在建工程	32.31	主要为子公司在建的装修工程增加
短期借款	-70.09	主要为子公司偿还了短期银行借款
拆入资金	146.73	主要为子公司同业拆入资金余额增加
衍生金融负债	525.51	主要为子公司期权合约公允价值变动
合同负债	128.57	主要为子公司场外期权业务预收款增加
卖出回购金融资产款	198.68	主要为子公司债券正回购规模增加
代理承销证券款	-82.18	主要为子公司未结转的代理承销证券款减少
应付短期融资款	39.08	主要为子公司应付短期公司债券余额增加
营业收入	119.01	主要为子公司大宗商品现货贸易收入增加
营业成本	111.46	主要为子公司大宗商品现货贸易成本增加
业务及管理费	46.25	主要为人力成本及折旧摊销费用增加
经营活动产生的现金流量净额	103.22	主要为子公司本期收到回购业务现金净额及代理买卖证券净额增加
投资活动产生的现金流量净额	65.33	主要为子公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	80,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国家开发投资集团有限公司		2,674,034,450	41.62	0	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司		1,155,666,740	17.99	0	无	0
中国国投国际贸易有限公司		257,240,091	4.00	0	无	0
中国证券金融股份有限公司		192,115,015	2.99	0	无	0
深圳市资本运营集团有限公司		113,477,798	1.77	0	无	
中铁二十二局集团有限公司		92,708,067	1.44	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)		83,544,309	1.30	0	无	0
香港中央结算有限公司		77,961,319	1.21	0	无	0
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司		60,759,493	0.95	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		55,115,561	0.86	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
		股份种类	数量
国家开发投资集团有限公司	2,674,034,450	人民币普通股	2,674,034,450
中国证券投资者保护基金有限责任公司	1,155,666,740	人民币普通股	1,155,666,740
中国国投国际贸易有限公司	257,240,091	人民币普通股	257,240,091
中国证券金融股份有限公司	192,115,015	人民币普通股	192,115,015
深圳市资本运营集团有限公司	113,477,798	人民币普通股	113,477,798
中铁二十二局集团有限公司	92,708,067	人民币普通股	92,708,067
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)	83,544,309	人民币普通股	83,544,309
香港中央结算有限公司	77,961,319	人民币普通股	77,961,319
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司	60,759,493	人民币普通股	60,759,493
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	55,115,561	人民币普通股	55,115,561
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	90,675,562,286.06	67,903,527,043.31
结算备付金	28,750,039,776.66	29,599,268,016.41
拆出资金		
交易性金融资产	67,332,482,089.76	52,894,043,545.91
衍生金融资产	174,552,083.99	589,371,831.68
应收票据		
应收账款	799,735,465.65	673,882,948.15
应收款项融资		
预付款项	224,109,638.46	229,385,938.71
融出资金	40,094,286,571.23	38,250,563,371.63
存出保证金	3,736,404,040.46	3,116,891,089.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,285,564,716.81	2,871,707,988.51
其中:应收利息	2,724,400.00	
应收股利	35,208,919.78	43,885,470.33
买入返售金融资产	11,066,985,515.94	8,727,248,306.91
存货	173,970,781.61	83,054,043.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,165,486,820.40	4,262,615,406.30
其他流动资产	249,685,845.65	553,365,405.00
流动资产合计	250,728,865,632.68	209,754,924,935.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,222,449,679.13	1,644,120,980.09
债权投资	18,028,349.94	226,978,928.76
其他债权投资	40,926,050,119.71	37,729,900,561.49
长期应收款		
长期股权投资	2,453,836,767.93	2,402,404,361.53
其他权益工具投资	1,162,696,549.64	1,121,450,879.10
其他非流动金融资产	4,316,214,408.12	4,525,058,965.94
投资性房地产	54,717,467.21	38,321,087.65
固定资产	1,782,565,629.04	1,811,211,134.75
在建工程	123,031,749.48	92,987,551.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	874,982,215.01	870,835,793.47
无形资产	880,661,626.78	868,158,631.00
开发支出		
商誉	4,598,942,255.02	4,598,942,255.02
长期待摊费用	98,372,991.61	81,032,793.08
递延所得税资产	788,412,931.41	827,093,809.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,300,962,740.03	56,838,497,732.84
资产总计	310,029,828,372.71	266,593,422,668.52
流动负债:		
短期借款	54,861,884.77	183,439,915.18
向中央银行借款		
拆入资金	16,926,787,388.89	6,860,585,416.66
交易性金融负债	10,378,731,329.65	9,204,099,626.46
衍生金融负债	313,993,799.59	50,197,821.44
应付票据		
应付账款	206,802,573.55	179,469,168.44
预收款项		
合同负债	258,272,771.46	112,993,239.01
卖出回购金融资产款	53,493,240,887.78	17,910,150,364.67
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	79,167,993,103.15	79,137,963,285.88
代理承销证券款	19,274,620.60	108,137,748.30
应付职工薪酬	2,454,652,025.11	2,467,033,197.28
应交税费	498,314,246.17	507,713,051.01
其他应付款	12,327,906,604.53	12,813,639,953.26
其中:应付利息	8,884,643.46	
应付股利	39,437,808.22	22,177,534.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
应付短期融资款	13,807,908,419.26	9,927,759,552.00
一年内到期的非流动负债	14,846,018,674.03	17,122,924,631.70
其他流动负债		
流动负债合计	204,754,758,328.54	156,586,106,971.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,403,643,130.55	3,404,006,741.66
应付债券	43,104,365,787.47	48,988,678,620.05
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	573,489,587.64	525,887,691.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬	60,773,995.15	60,793,695.15
预计负债	10,273,702.79	10,269,451.64
递延收益	2,168,377.73	2,203,895.21
递延所得税负债	386,485,359.28	401,251,160.97
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计	47,543,308,147.29	53,395,199,463.12
负债合计	252,298,066,475.83	209,981,306,434.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,425,306,261.00	6,425,306,159.00
其他权益工具	3,151,594,674.27	3,151,566,460.15
其中:优先股		
永续债	2,449,528,301.89	2,449,500,000.00
资本公积	18,331,023,998.20	18,331,023,051.19
减:库存股		
其他综合收益	104,336,637.44	-27,152,415.06
专项储备		
盈余公积	597,580,843.41	597,580,843.41
一般风险准备	5,315,876,855.58	5,299,935,685.00
未分配利润	18,254,397,890.09	17,432,308,816.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	52,180,117,159.99	51,210,568,599.93
少数股东权益	5,551,644,736.89	5,401,547,634.18
所有者权益(或股东权益)合计	57,731,761,896.88	56,612,116,234.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	310,029,828,372.71	266,593,422,668.52

公司负责人:段文务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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,710,038,963.82	3,933,621,159.43
其中:营业收入	461,728,058.08	210,827,986.85
利息收入	1,423,874,262.65	1,616,284,121.16
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,824,436,643.09	2,106,509,051.42
二、营业总成本	3,173,775,787.68	2,533,997,023.91
其中:营业成本	450,693,822.87	213,129,500.13
利息支出	840,448,785.49	862,302,503.61
手续费及佣金支出	264,626,329.33	282,249,424.70
业务及管理费	1,464,485,022.60	1,001,374,577.57
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,767,981.89	15,192,039.28
销售费用		
管理费用	13,382,497.54	20,500,667.90
研发费用	8,832,237.84	26,041,966.08
财务费用	114,539,110.12	113,206,344.64
其中:利息费用	114,673,676.21	114,269,203.36
利息收入	146,720.73	1,063,668.71
加:其他收益	27,308,090.06	43,774,417.40
投资收益(损失以"-"号填列)	468,398,173.51	-759,280,270.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,970,053.90	10,468,921.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	4,186,398.45	5,389,716.62
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)	247,706,640.06	-431,278,821.68
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,568,228.80	28,744,128.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,543,087.01	-1,264,403.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-225,188.73	-74,805.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,277,525,973.68	285,634,096.97
加:营业外收入	-612,173.39	436,233.09
减:营业外支出	361,388.84	139,278.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,276,552,411.45	285,931,051.22
减:所得税费用	260,822,327.95	81,588,813.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,015,730,083.50	204,342,238.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,015,730,083.50	204,041,238.08
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)	865,632,980.79	63,638,048.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	150,097,102.71	140,704,189.91
六、其他综合收益的税后净额	121,146,590.11	-31,352,908.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,146,590.11	-31,352,908.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	75,386,232.65	1,236,334.26
(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	75,386,232.65	1,236,334.26
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	45,760,357.46	-32,589,242.82
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	14,312,352.50	-8,913,673.46
(2)其他债权投资公允价值变动	69,638,330.72	23,854,672.55
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备	-6,004,539.33	-36,310,271.35
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-32,185,786.43	-11,219,970.56
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,136,876,673.61	172,989,329.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	986,779,570.90	32,285,139.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	150,097,102.71	140,704,189.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.01

公司负责人:段文务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

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	570,391,697.71	278,619,598.64
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	3,202,570,885.55	3,650,352,488.74
拆入资金净增加额	10,065,548,294.27	1,523,000,000.00
回购业务资金净增加额	35,730,972,516.58	6,375,799,020.34
代理买卖证券收到的现金净额		8,354,046,486.01
融出资金净减少额		3,037,280,678.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	410,175,348.98	3,541,017,161.98
经营活动现金流入小计	49,979,658,743.09	26,760,115,433.89
为交易目的而持有的金融资产净增加额	10,547,324,929.12	5,412,004,374.02
其他债权投资净增加额	2,663,704,166.53	349,757,796.00
购买商品、接受劳务支付的现金	635,040,605.71	352,074,509.52
客户贷款及垫款净增加额	63,700,000.00	
融出资金净增加额	1,816,969,265.80	
代理买卖证券支出的现金净额	44,237,663.59	
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	473,857,127.11	566,823,733.15
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	876,384,301.93	931,928,012.00
支付的各项税费	364,221,207.78	693,027,183.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,672,469,725.74	5,748,043,408.72
经营活动现金流出小计	24,157,908,993.31	14,053,659,016.52
经营活动产生的现金流量净额	25,821,749,749.78	12,706,456,417.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		400,000.00
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	41,203.87	1,599.98
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	41,203.87	401,599.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,779,238.79	424,087,261.97
投资支付的现金	150,000.00	
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	146,929,238.79	424,087,261.97
投资活动产生的现金流量净额	-146,888,034.92	-423,685,661.99
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	86,976,532.16	32,444,074.26
发行债券所收到的现金		6,199,924,528.30
发行短期融资工具收到的现金净额	5,999,947,678.75	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,086,924,210.91	6,732,368,602.56
偿还债务支付的现金	10,415,345,314.96	5,697,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	711,606,340.40	737,035,631.24
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	103,964,713.38	90,328,958.49
筹资活动现金流出小计	11,230,916,368.74	6,524,424,589.73
筹资活动产生的现金流量净额	-5,143,992,157.83	207,944,012.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,999,387.98	-6,796,813.92
五、现金及现金等价物净增加额	20,502,870,169.05	12,483,917,954.29
加:期初现金及现金等价物余额	78,736,358,172.41	69,892,542,800.15
六、期末现金及现金等价物余额	99,239,228,341.46	82,376,460,754.44

公司负责人:段文务主管会计工作负责人:曲刚会计机构负责人:徐蓓蓓

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

国投资本股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2023-020

国投资本股份有限公司九届二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届二次董事会于2023年4月27日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2023年4月20日通过电子邮件方式发出。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司董事长段文务主持本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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2023年第一季度报告》

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2023年风险偏好陈述》

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

2023年4月28日