证券代码:600061　　证券简称:国投资本

国投资本股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	3,633,838,389.60	-19.80	10,249,686,240.65	-20.00
营业收入	601,913,368.80	-7.64	1,297,763,397.99	-24.97
归属于上市公司股东的净利润	830,221,201.12	12.15	2,080,938,397.65	-14.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	825,819,426.72	13.84	2,056,258,814.35	-13.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	25,906,847,688.86	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	18.18	0.32	-13.51
稀释每股收益(元/股)	0.12	9.09	0.32	-8.57
加权平均净资产收益率(%)	1.69	增加0.11个百分点	4.02	减少0.82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	287,698,327,406.51	280,114,026,649.86		2.71
归属于上市公司股东的所有者权益	54,096,562,671.34	53,026,858,711.84		2.02

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,199,840.41	4,319,226.86	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	554,432.30	2,906,357.06	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,985,042.41	18,567,567.46	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改权权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,144,204.01	-6,711,307.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,432.30	14,810,595.07	
减:所得税影响额	1,485,666.14	8,319,488.12	
少数股东权益影响额(税后)	-196,896.13	893,567.42	
合计	4,401,774.40	24,679,383.30	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
营业收入_年初至报告期末	-24.97	主要为年初至报告期末子公司的大宗商品销售收入减少
营业成本_年初至报告期末	-24.00	主要为年初至报告期末子公司的大宗商品销售成本减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	12.15	主要为本报告期子公司投资业务收入增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-14.29	主要为年初至报告期末利息收入、手续费及佣金收入减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	13.84	主要为本报告期子公司投资业务收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-13.57	主要为年初至报告期末利息收入、手续费及佣金收入减少
基本每股收益(元/股)_本报告期	18.18	主要为本报告期归属于上市公司股东的净利润增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-13.51	主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)_本报告期	9.09	主要为本报告期归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-8.57	主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少

附:主要报表科目发生变动的情况、原因

单位:元　币种:人民币

项目名称	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	90,477,108,675.10	64,539,427,161.18	40.19	主要为子公司债券投资业务规模增加
衍生金融资产	1,636,632,865.96	2,424,078,892.61	-32.48	主要为子公司期权公允价值变动
买入返售金融资产	7,721,907,830.47	23,189,344,530.93	-66.70	主要为子公司债券逆回购规模减少
一年内到期的非流动资产	2,376,604,550.45	6,354,792,522.12	-62.60	主要为子公司存续期限在一年内的债券投资减少
发放贷款和垫款	1,388,411,014.95	2,212,248,291.59	-37.24	主要为子公司部分项目到期收回贷金
其他权益工具投资	2,287,103,343.89	540,457,839.55	323.18	主要为子公司计入其他权益工具投资的股票投资规模增加
拆入资金	19,726,272,140.47	14,978,638,964.43	31.76	主要为子公司同业拆入资金余额增加
卖出回购金融资产款	30,659,099,497.32	11,284,101,485.67	171.70	主要为子公司债券正回购规模增加
应付短期融资款	5,723,688,290.57	12,630,284,966.26	-54.68	主要为子公司应付短期公司债券减少
长期借款	3,202,858,333.33	500,504,166.67	539.93	主要为母公司本年新增国投财务长期借款
应付债券	29,489,783,525.47	43,206,076,606.25	-31.75	主要为子公司公司债券规模减少

项目名称	2024年第三季度(1-9月)	2023年第三季度(1-9月)	变动比例(%)	主要原因
投资收益(损失以"-"号填列)	1,863,423,027.70	566,641,344.70	228.85	主要为子公司金融资产投资已实现投益增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	309,788,926.20	877,117,214.26	-64.68	主要为子公司金融资产投资公允价值减少
经营活动产生的现金流量净额	25,906,847,688.86	-16,320,840,881.29	/	主要为子公司购买金融资产支付的现金净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-30,760,228,569.41	11,612,406,709.81	/	主要为子公司发行公司债券收到的现金减少以及偿还债务支付的现金增加

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	88,688	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(不含通过转融通出借股份)

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	国有法人	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	国有法人	1,155,666,740	17.99	0	无	0
中国国投国际贸易有限公司	国有法人	257,240,091	4.00	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	192,115,015	2.99	0	无	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	92,339,198	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)	其他	83,544,309	1.30	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	61,539,299	0.96	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	60,759,493	0.95	0	无	0
中铁二十二局集团有限公司	国有法人	56,460,587	0.88	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	49,177,644	0.77	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
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	92,339,198	人民币普通股	92,339,198
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	61,539,299	人民币普通股	61,539,299
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
中铁二十二局集团有限公司	56,460,587	人民币普通股	56,460,587
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	49,177,644	人民币普通股	49,177,644
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,217,844	0.3	103,700	0.0016	49,177,644	0.77	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	73,409,894,790.03	62,633,536,691.45
结算备付金	31,086,302,009.15	32,089,831,360.80
拆出资金		
交易性金融资产	90,477,108,675.10	64,539,427,161.18
衍生金融资产	1,636,632,865.96	2,424,078,892.61
应收票据		
应收账款	856,462,530.71	802,227,126.75
应收款项融资		
预付款项	293,781,756.29	179,382,622.06
融出资金	36,427,612,752.75	41,913,613,481.93
存出保证金	2,718,634,663.44	3,395,069,033.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,707,598,472.37	3,142,964,636.73
其中:应收利息		
应收股利	44,024,083.03	26,034,736.82
买入返售金融资产	7,721,907,830.47	23,189,344,530.93
存货	37,560,289.23	38,563,778.98
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,376,604,550.45	6,354,792,522.12
其他流动资产	78,380,524.63	866,152,468.57
流动资产合计	249,828,471,714.52	241,568,964,297.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,388,411,014.95	2,212,248,291.59
债权投资	436,571,213.06	237,606,281.94
其他债权投资	17,562,824,062.23	18,239,746,006.20
长期应收款		
长期股权投资	2,319,069,501.60	2,285,391,745.32
其他权益工具投资	2,287,103,343.89	540,457,839.55
其他非流动金融资产	4,913,831,097.36	5,671,260,973.96
投资性房地产	344,732,499.31	98,613,250.72
固定资产	1,412,214,248.91	1,762,424,137.16
在建工程	178,424,903.49	154,762,624.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	828,236,558.43	873,327,992.02
无形资产	914,760,669.10	953,437,180.76
其中:数据资源		
开发支出	4,010,526.00	3,037,326.00
其中:数据资源		
商誉	4,598,942,255.02	4,598,942,255.02
长期待摊费用	96,509,368.89	124,485,046.76
递延所得税资产	584,224,428.76	809,221,402.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,869,855,690.99	38,545,062,352.72
资产总计	287,698,327,405.51	280,114,026,649.86
流动负债:		
短期借款	568,143,321.35	16,969,100.09
向中央银行借款		
拆入资金	19,735,272,140.47	14,978,638,964.43
交易性金融负债	8,053,068,864.35	8,948,708,762.57
衍生金融负债	858,293,421.36	1,144,570,486.98
应付票据		
应付账款	220,643,218.19	212,859,838.07
预收款项		
合同负债	149,521,120.23	224,498,519.89
卖出回购金融资产款	30,659,099,497.32	11,284,101,485.67
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	86,044,174,809.57	73,142,685,280.27
代理承销证券款	72,310,000.00	4,240,000.00
应付职工薪酬	2,006,790,368.28	2,293,858,887.03
应交税费	279,850,420.41	329,417,240.32
其他应付款	14,062,443,648.65	15,679,644,182.73
其中:应付利息		
应付股利	4,986,301.37	22,177,534.25
应付手续费及佣金		
应付短期融资款	5,723,688,290.57	12,630,284,966.26
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,435,000,238.50	35,629,479,773.92
其他流动负债		
流动负债合计	193,850,319,418.26	176,519,967,469.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,202,858,333.33	500,504,166.67
应付债券	29,489,783,525.47	43,206,076,606.25
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	549,500,723.53	595,987,138.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬	82,756,340.43	82,810,775.43
预计负债	9,473,293.97	9,529,567.76
递延收益	1,956,272.85	2,061,825.29
递延所得税负债	314,721,292.62	386,429,088.17
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计	33,653,156,988.88	44,785,517,364.49
负债合计	227,503,476,407.23	221,305,474,833.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,425,311,953.00	6,425,387,597.00
其他权益工具	3,201,589,847.15	3,151,593,533.31
其中:优先股		
永续债	2,499,529,301.89	2,449,529,301.89
资本公积	18,331,077,888.56	18,331,036,474.22
减:库存股	185,373,302.31	35,069,046.44
其他综合收益	96,377,272.06	150,425,560.77
专项储备		
盈余公积	644,869,766.89	644,869,766.89
一般风险准备	5,717,542,799.70	5,682,893,940.84
未分配利润	19,865,156,446.29	18,675,800,895.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	54,096,562,671.34	53,026,858,711.84
少数股东权益	6,098,298,328.94	5,781,693,114.20
所有者权益(或股东权益)合计	60,194,860,998.28	58,808,551,826.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	287,698,327,405.51	280,114,026,649.86

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:刘婧茹

合并利润表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,249,686,240.65	12,825,937,312.48
其中:营业收入	1,297,763,397.99	1,729,675,006.87
利息收入	8,526,816,937.97	4,477,841,168.32
已赚保费		
手续费及佣金收入	5,425,105,904.79	6,618,421,070.29
二、营业总成本	9,222,986,976.76	10,643,974,500.02
其中:营业成本	1,295,738,103.40	1,904,927,755.58
利息支出	2,371,989,162.43	2,832,009,998.74
手续费及佣金支出	927,112,921.39	940,063,074.73
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	39,962,628.39	52,343,637.46
业务及管理费	4,199,560,624.05	4,458,399,167.84
销售费用		
管理费用	44,115,970.61	33,569,379.19
研发费用	14,805,489.38	77,262,496.99
财务费用	329,732,088.11	349,348,420.39
其中:利息费用	340,343,796.33	346,714,225.60
利息收入	10,676,503.83	1,609,678.19
加:其他收益	17,736,982.12	91,272,000.76
投资收益(损失以"-"号填列)	1,863,423,027.70	566,641,344.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	120,143,811.17	103,467,561.24
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)	380,913.76	6,025,881.84
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)	309,788,926.20	877,117,214.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-99,718,134.22	-88,892,193.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-973,484.07	-9,930,314.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,319,226.86	357,368.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,121,636,712.24	3,624,543,717.18
加:营业外收入	2,470,701.41	1,786,456.40
减:营业外支出	9,162,000.01	11,699,103.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,114,945,404.64	3,614,631,071.82
减:所得税费用	643,881,984.25	685,166,704.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,471,063,420.39	2,929,464,367.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,471,063,420.39	2,929,464,367.30
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)	2,080,938,397.65	2,427,762,862.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	390,106,212.74	491,681,504.88
六、其他综合收益的税后净额	-152,597,137.06	197,777,313.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-152,597,137.06	197,777,313.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-146,167,754.31	50,027,876.85
(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	-146,167,754.31	50,027,876.85
(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	-6,229,382.75	147,749,436.72
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	15,033,161.91	18,427,714.38
(2)其他债权投资公允价值变动	9,460,227.76	93,786,847.87
(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	-6,246,055.14	-13,421,324.48
(5)现金流量套期储备	-13,104,076.33	
(6)外币财务报表折算差额	-11,372,640.05	48,956,199.15
(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	2,318,466,283.33	3,117,241,680.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,928,341,070.59	2,625,540,175.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	390,105,212.74	491,681,504.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.36

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:刘婧茹

合并现金流量表

2024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	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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		
其他债权投资净减少额	5,862,632,636.06	10,138,546,109.30
债权投资净减少额		209,124,536.71
其他权益工具净减少额		934,342,829.29
销售商品、提供劳务收到的现金	1,499,433,962.95	2,196,019,290.21
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收取的现金		
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	9,435,503,521.68	11,698,431,922.36
拆入资金净增加额	4,769,748,888.89	3,620,638,888.88
回购业务资金净增加额	19,374,998,011.85	34,761,904,365.29
返售业务净减少额	3,297,290,308.03	1,043,580,898.96
客户贷款及垫款净减少额	823,837,276.64	16,597,613.17
代理买卖证券收到的现金净额	12,973,075,738.31	
融出资金净减少额	5,529,068,388.36	
收到的税费返还	4,183,583.63	
收到其他与经营活动有关的现金	2,565,966,819.54	2,627,521,192.15
经营活动现金流入小计	66,024,719,136.74	67,246,717,656.31
为交易目的而持有的金融资产净增加额	22,767,347,830.26	46,167,649,048.26
债权投资净增加额	218,964,931.12	
其他权益工具净增加额	1,281,672,009.95	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,582,513.53	2,437,898,375.43
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		
拆入资金净减少额		
融出资金净增加额		1,762,343,819.73
代理买卖证券支付的现金净额		3,540,072,750.38
支付利息、手续费及佣金的现金	1,754,663,768.97	1,997,864,264.59
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,742,791,371.81	3,476,493,036.03
支付的各项税费	664,737,877.47	1,238,015,549.29
支付其他与经营活动有关的现金	9,121,111,143.83	3,947,221,693.80
经营活动现金流出小计	40,118,871,446.88	83,567,568,537.60
经营活动产生的现金流量净额	25,905,847,688.86	-16,320,840,881.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,343,434.46	220,002,491.00
取得投资收益收到的现金	166,963,779.31	205,441,506.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,953.79	1,972,689.46
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	175,372,167.56	427,416,686.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,706,479.88	496,437,335.28
投资支付的现金		150,000,000
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	249,706,479.88	496,437,335.28
投资活动产生的现金流量净额	-74,334,312.32	-68,020,648.74
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	4,692,983,373.02	669,645,312.64
发行债券收到的现金	4,499,915,094.34	19,878,016,377.36
发行短期融资工具收到的现金净额	6,939,981,132.08	14,953,825,037.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,132,879,599.44	35,501,486,727.24
偿还债务支付的现金	43,522,238,317.09	21,092,733,611.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,958,083,023.06	2,589,308,788.63
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	412,786,818.71	298,037,617.36
筹资活动现金流出小计	46,893,108,158.86	23,889,080,017.43
筹资活动产生的现金流量净额	-30,760,228,569.41	11,612,406,709.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,966,486.44	54,102,049.33
五、现金及现金等价物净增加额	-4,939,681,669.31	-4,722,352,770.89
加:期初现金及现金等价物余额	90,261,753,132.86	79,736,358,172.41
六、期末现金及现金等价物余额	85,322,071,463.55	74,014,005,401.52

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:刘婧茹

2024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

2024年10月29日

证券代码:600061　　证券简称:国投资本　　公告编号:2024-057

国投资本股份有限公司九届十八次董事会决议公告

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(以下简称"公司")九届十八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2024年10月23日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月29日以现场与通讯相结合方式召开,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。

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2024年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案已于2024年10月23日经董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过。

2.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员2023年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。公司董事长段文务先生作为议案关联董事,审议本议案时回避表决。此议案已于2024年10月29日经董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。此议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688652　　证券简称:京仪装备

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

【2024】第三季度报告

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、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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	267,041,146.02	53.42	772,373,577.20	27.84
归属于上市公司股东的净利润	50,026,430.09	29.53	129,792,242.86	11.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,962,011.04	98.53	102,168,200.38	11.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-51,840,089.84	-166.10
基本每股收益(元/股)	0.30	-3.23	0.77	-17.20
稀释每股收益(元/股)	0.30	-3.23	0.77	-17.20
加权平均净资产收益率(%)	2.47	减少3.51个百分点	6.51	减少12.74个百分点
研发投入合计	24,829,506.87	69.34	69,539,451.46	65.39
研发投入占营业收入的比例(%)	9.30	增加0.93个百分点	9.00	增加2.04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	3,755,256,016.62	2,860,771,456.34		31.27
归属于上市公司股东的所有者权益	2,051,176,833.64	1,933,688,598.41		6.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-35,054.71	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,104,525.82	16,755,380.03	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,251,668.09	15,578,226.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改权权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	