国投资本股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600061　　证券简称:国投资本

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	3,194,516,708.45	−13.90
营业收入	260,142,906.85	−43.66
归属于上市公司股东的净利润	349,537,201.71	−59.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	336,433,264.75	−60.20
经营活动产生的现金流量净额	−14,388,478,082.60	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	−61.54
稀释每股收益(元/股)	0.05	−61.54
加权平均净资产收益率(%)	0.66	减少1.09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	292,471,429,037.44	280,114,026,649.86	4.41
归属于上市公司股东的所有者权益	53,562,860,555.41	53,026,858,711.84	1.01

注:公司2024年一季度业绩同比下滑的主要原因是受资本市场震荡影响,公司部分自营业务收入下降;同时投行业务受市场环境影响,股权承销收入减少。

(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	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	1,829,536.33	
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	1,667,254.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−45,758.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,217,520.95	
减:所得税影响额	4,704,638.36	
少数股东权益影响额(税后)	1,009,978.11	
合计	13,103,936.96	

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	−43.66	主要为子公司的大宗商品销售收入减少
营业成本	−41.21	主要为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	−59.62	主要为利息收入、手续费及佣金收入和投资业务收入减少等因素影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−60.20	
基本每股收益(元/股)	−61.54	主要为归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)	−61.54	

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3月31日	2023年12月31日	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	90,755,595,579.84	64,539,427,161.18	40.62	主要为子公司基金、债券投资业务规模增加
衍生金融资产	3,118,262,942.40	2,424,078,892.61	28.64	主要为子公司场外期权公允价值变动
买入返售金融资产	7,871,376,049.08	23,189,344,530.93	−66.06	主要为子公司债券逆回购规模减少
其他流动资产	308,642,639.24	866,152,458.57	−64.37	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	0.00	2,212,248,291.59	/	主要为子公司项目到期收回资金
其他债权投资	27,222,025,363.33	18,239,746,005.20	49.25	主要为子公司计入其他债权投资的债券投资规模增加
其他权益工具投资	3,678,621,288.02	540,457,839.55	580.65	主要为子公司计入其他权益工具的股票投资规模增加
拆入资金	5,821,638,958.33	14,978,638,964.43	−61.13	主要为子公司同业拆入资金余额减少
交易性金融负债	11,997,350,877.72	8,948,708,762.57	34.07	主要为子公司发行应付浮动收益凭证规模增加
衍生金融负债	455,029,307.41	1,144,570,458.98	−60.24	主要为子公司互换合约公允价值变动
卖出回购金融资产款	34,478,912,152.58	11,284,101,485.67	205.55	主要为子公司债券正回购规模增加
项目名称	2024年第一季度(1-3月)	2023年第一季度(1-3月)	变动比例(%)	主要原因
投资收益	−891,747,829.62	468,398,173.51	/	主要为受资本市场震荡影响,子公司部分自营业务收入下降
公允价值变动收益	1,193,809,433.98	247,706,640.06	381.94	
经营活动产生的现金流量净额	−14,388,478,082.60	25,821,749,749.78	/	主要为子公司拆入资金及回购业务资金减少
投资活动产生的现金流量净额	−41,588,410.90	−146,888,034.92	71.69	主要为子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	−3,511,823,217.61	−5,143,992,157.83	31.73	主要为子公司偿还债务支付的现金减少

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	76,276	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不涉及

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
中铁二十二局集团有限公司	国有法人	92,708,067	1.44	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	74,363,810	1.16	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	54,337,792	0.85	0	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
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
中铁二十二局集团有限公司	92,708,067	人民币普通股	92,708,067
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	74,363,810	人民币普通股	74,363,810
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	54,337,792	人民币普通股	54,337,792
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)	具体如下表		

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(%)	
国家开发投资集团有限公司	2,674,034,450	41.62	0	0	2,674,034,450	41.62	0	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	0	1,155,666,740	17.99	0	0
中国国投国际贸易有限公司	257,240,091	4.00	0	0	257,240,091	4.00	0	0
中国证券金融股份有限公司	192,115,015	2.99	0	0	192,115,015	2.99	0	0
中铁二十二局集团有限公司	92,708,067	1.44	0	0	92,708,067	1.44	0	0
深圳市资本运营集团有限公司	95,439,398	1.49	0	0	92,339,198	1.44	0	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	0	83,544,309	1.30	0	0
香港中央结算有限公司	91,694,715	1.43	0	0	74,363,810	1.16	0	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	0	60,759,493	0.95	0	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	55,394,140	0.86	424,200	0.01	54,337,792	0.85	154,900	0.0024

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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	61,309,089,017.38	62,633,536,691.45
结算备付金	29,031,913,479.73	32,089,831,360.80
拆出资金		
交易性金融资产	90,755,595,579.84	64,539,427,161.18
衍生金融资产	3,118,262,942.40	2,424,078,892.61
应收票据		
应收账款	897,616,147.35	802,227,126.75
应收款项融资		
预付款项	198,004,232.47	179,382,622.06
融出资金	39,994,577,575.69	41,913,613,481.93
存出保证金	2,699,278,891.77	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	2,721,580,729.67	3,142,954,636.73
其中:应收利息		
应收股利	25,004,826.17	26,034,736.82
买入返售金融资产	7,871,376,049.08	23,189,344,530.93
存货	137,693,244.74	38,553,778.98
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	6,199,466,037.86	6,354,792,522.12
其他流动资产	308,642,639.24	866,152,458.57
流动资产合计	245,243,096,567.22	241,568,964,297.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		2,212,248,291.59
债权投资	16,360,046.51	217,606,281.94
其他债权投资	27,222,025,363.33	18,239,746,005.20
长期应收款		
长期股权投资	2,325,712,431.15	2,285,391,745.32
其他权益工具投资	3,678,621,288.02	540,457,839.55
其他非流动金融资产	4,741,856,028.13	5,671,260,973.96
投资性房地产	97,573,522.16	98,613,250.72
固定资产	1,700,759,094.46	1,762,424,137.16
在建工程	171,016,042.52	154,762,624.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	895,498,614.97	873,327,992.02
无形资产	917,873,630.05	953,437,180.76
其中:数据资源		
开发支出	3,037,326.00	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	112,562,224.32	124,485,046.78
递延所得税资产	746,494,603.58	809,321,402.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	47,228,332,470.22	38,545,062,352.72
资产总计	292,471,429,037.44	280,114,026,649.86
流动负债:		
短期借款	18,131,000.00	16,969,100.09
向中央银行借款		
拆入资金	5,821,638,958.33	14,978,638,964.43
交易性金融负债	11,997,350,877.72	8,948,708,762.57
衍生金融负债	455,029,307.41	1,144,570,458.98
应付票据		
应付账款	212,412,795.15	212,859,838.07
预收款项		
合同负债	197,719,033.37	224,498,519.89
卖出回购金融资产款	34,478,912,152.58	11,284,101,485.67
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	72,211,024,144.56	73,142,685,290.37
代理承销证券款		4,240,000.00
应付职工薪酬	2,262,835,322.23	2,293,858,887.03
应交税费	280,113,578.57	329,417,240.32
其他应付款	14,573,726,084.89	15,679,644,182.73
其中:应付利息		
应付股利	39,733,150.69	22,177,534.25
应付手续费及佣金		
应付短期融资款	12,716,052,268.67	12,630,284,953.26
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,968,817,814.81	35,629,479,773.92
其他流动负债		
流动负债合计	191,193,463,338.29	176,519,957,459.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	500,504,166.68	500,504,166.67
应付债券	40,170,813,675.22	43,206,076,606.25
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	633,229,481.58	595,987,138.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬	82,786,740.43	82,810,775.43
预计负债	10,440,692.89	9,539,557.76
递延收益	2,026,307.81	2,061,825.29
递延所得税负债	395,814,392.85	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	41,797,723,064.14	44,785,517,364.49
负债合计	232,991,186,402.43	221,305,474,823.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,425,310,493.00	6,425,307,597.00
其他权益工具	3,151,591,075.87	3,151,593,533.31
其中:优先股		
永续债	2,449,528,301.89	2,449,528,301.89
资本公积	18,331,063,992.82	18,331,036,474.22
减:库存股	119,867,860.04	35,069,046.44
其他综合收益	434,786,076.12	150,425,350.77
专项储备		
盈余公积	644,869,766.89	644,869,766.89
一般风险准备	5,695,970,094.82	5,682,893,940.84
未分配利润	18,999,136,915.93	18,675,800,895.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	53,562,860,555.41	53,026,858,711.84
少数股东权益	5,917,382,079.60	5,781,693,114.20
所有者权益(或股东权益)合计	59,480,242,635.01	58,808,551,826.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	292,471,429,037.44	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:徐蓓蓓

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,194,516,708.45	3,710,038,963.82
其中:营业收入	260,142,906.85	461,728,058.08
利息收入	1,258,612,151.71	1,423,874,262.65
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,675,761,649.89	1,824,436,643.09
二、营业总成本	2,969,744,461.16	3,173,775,787.68
其中:营业成本	264,946,997.64	450,693,822.87
利息支出	909,817,417.52	840,448,785.49
手续费及佣金支出	288,923,486.46	264,626,329.33
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	13,385,787.61	16,767,981.89
业务及管理费	1,350,828,277.64	1,464,485,022.60
销售费用		
管理费用	18,321,503.19	13,382,497.54
研发费用	10,480,314.53	8,832,237.84
财务费用	113,040,676.57	114,539,110.12
其中:利息费用	113,484,478.91	114,673,676.21
利息收入	444,805.34	146,720.73
加:其他收益	15,884,775.21	27,308,090.06
投资收益(损失以"−"号填列)	−891,747,829.62	468,398,173.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,259,180.56	36,970,053.90
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)	−3,236,884.31	4,186,398.45
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)	1,193,809,433.98	247,706,640.06
信用减值损失(损失以"−"号填列)	7,197,842.47	−1,568,228.80
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−7,246,361.95	−4,543,087.01
资产处置收益(损失以"−"号填列)	1,829,536.33	−225,188.73
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	541,262,759.40	1,277,525,973.68
加:营业外收入	31,822.01	−612,173.39
减:营业外支出	77,580.12	361,388.84
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	541,217,001.29	1,276,552,411.45
减:所得税费用	55,990,834.18	260,822,327.95
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	485,226,167.11	1,015,730,083.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	485,226,167.11	1,015,730,083.50
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)	349,537,201.71	865,632,980.79
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	135,688,965.40	150,097,102.71
六、其他综合收益的税后净额	288,338,512.00	121,146,590.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	288,338,512.00	121,146,590.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	149,295,722.97	75,386,232.65
(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	149,295,722.97	75,386,232.65
(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	139,042,789.03	45,760,357.46
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	6,645,221.90	14,312,352.50
(2)其他债权投资公允价值变动	130,241,830.12	69,638,330.72
(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	1,189,127.21	−6,004,539.33
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	966,609.80	−32,185,786.43
(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	773,564,679.11	1,136,876,673.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	637,875,713.71	986,779,570.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	135,688,965.40	150,097,102.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.13

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

2024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	2024年第一季度	2023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	292,649,963.52	570,391,697.71
债权投资净减少额	201,246,235.43	
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	2,949,222,309.23	3,202,570,885.55
拆入资金净增加额		10,065,548,294.27
回购业务资金净增加额	23,194,810,666.91	35,730,972,516.58
返售业务净减少额	1,094,821,270.88	
客户贷款及垫款净减少额	2,212,248,291.59	
融出资金净减少额	1,945,067,053.56	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	913,794,966.66	410,175,348.98
经营活动现金流入小计	32,803,860,757.78	49,979,658,743.09
购买商品、接受劳务支付的现金	431,476,352.95	635,040,605.71
为交易目的而持有的金融资产净增加额	20,430,712,348.11	10,547,324,929.12
其他债权投资净增加额	7,919,298,410.47	2,663,704,166.53
其他权益工具净增加额	2,943,084,905.28	
客户贷款及垫款净增加额		63,700,000.00
拆入资金净减少额	9,140,051,111.11	
融出资金净增加额		1,816,969,265.80
代理买卖证券支付的现金净额	921,615,208.69	44,237,663.59
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	624,237,695.08	473,857,127.11
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	882,139,703.97	876,384,301.93
支付的各项税费	242,670,556.72	364,221,207.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,657,052,548.00	6,672,469,725.74
经营活动现金流出小计	47,192,338,840.38	24,157,908,993.31
经营活动产生的现金流量净额	−14,388,478,082.60	25,821,749,749.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,443,434.46	
取得投资收益收到的现金	6,752,244.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,083.24	41,203.87
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	8,196,762.21	41,203.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,785,173.11	146,779,238.79
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	49,785,173.11	146,929,238.79
投资活动产生的现金流量净额	−41,588,410.90	−146,888,034.92
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	2,305,991,795.44	86,976,532.16
发行债券收到的现金	2,999,943,396.23	
发行短期融资工具收到的现金净额	1,500,000,000.00	5,999,947,678.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,805,935,191.67	6,086,924,210.91
偿还债务支付的现金	9,674,787,081.98	10,415,345,314.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,576,769.89	711,606,340.40
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	176,394,537.41	103,964,713.38
筹资活动现金流出小计	10,317,758,409.28	11,230,916,368.74
筹资活动产生的现金流量净额	−3,511,823,217.61	−5,143,992,157.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−2,261,188.97	−27,999,387.98
五、现金及现金等价物净增加额	−17,944,150,900.08	20,502,870,169.05
加:期初现金及现金等价物余额	90,261,753,132.86	78,736,358,172.41
六、期末现金及现金等价物余额	72,317,602,232.78	99,239,228,341.46

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

(三)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4月29日

证券代码:600061　　证券简称:国投资本　　公告编号:2024-021

国投资本股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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")九届十一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4月19日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年4月29日以通讯方式召开,会议应参会董事7人,实际参会董事7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:

《国投资本股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:同意7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

2024年4月29日

证券代码:600061　　证券简称:国投资本　　公告编号:2024-022

国投资本股份有限公司 九届六次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司(以下简称"公司")九届六次监事会于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月19日通过电子邮件方式发出。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。监事会主席曲立新先生主持本次监事会,公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

《国投资本股份有限公司2024年第一季度报告》

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

2024年4月29日

鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2024年4月30日

1 公告基本信息

基金名称	鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	鑫元瑞利定期开放
基金主代码	004459
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2018年1月30日
基金管理人名称	鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	鑫元基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2024年5月6日
赎回起始日	2024年5月6日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

1、根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无该对日,则顺延至下一工作日)的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日。

2、自2024年5月6日起(含该日)至2024年5月10日(含该日)为本基金的开放期,在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请,敬请投资者留意,申购、赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币1元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为1元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

投资者在申购基金份额时需交纳申购费,费率按申购金额递减。投资者可以多次申购本基金,申购费按每笔申购申请单独计算。具体如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担,不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、投资人可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定,并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

4、当本基金发生大额申购情形时,基金管理人暂不采用摆动定价机制。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

机构名称:鑫元基金管理有限公司

地址:上海市静安区中山北路909号3层

直销电话:021-20892066

直销传真:021-20892080

客服电话:400-606-6188

官方网址:www.xyamc.com

5.1.2 场外代销机构

(1)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

法定代表人:邹保威

客服电话:010-89187658

网址:kenrui.jd.com

(2)上海利得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

法定代表人:李兴春

客服电话:400-032-5885

网址:www.leadfund.com.cn

(3)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座

法定代表人:谢永林

客服电话:95511

网址:www.bank.pingan.com

(4)招商银行股份有限公司

注册地址:中