



中投保

NEEQ : 834777

中国投融资担保股份有限公司

China National Investment & Guaranty Corporation

2024 年第一季度报告

第一节 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 二、公司负责人邓星斌、主管会计工作负责人张伟明及会计机构负责人（会计主管人员）高龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
- 四、本季度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、未按要求披露的事项及原因
不涉及

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、行业信息

√适用 □不适用

2024年第一季度，中投保公司加强宏观形势研判，聚焦高质量发展首要任务，深入推进业务布局优化和管理深化，坚守合规风控底线，加强数字化能力建设，持续提升公司核心竞争力。

1、公司经营情况及主要财务数据

2024年第一季度，公司实现营业收入 3.70 亿元，利润总额 1.49 亿元；归属于挂牌公司股东的净利润 1.06 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 273.51 亿元，归属于挂牌公司股东的净资产 112.20 亿元，在保余额 845.00 亿元。

2、风险因素及风险预防机制

报告期内公司重要风险未发生重大变化，主要包括：

1. 宏观经济波动风险。即宏观经济波动对融资需求、贷款机构放款能力及意愿、借款人还款能力等均可能产生影响，并导致相关经济政策调整，进而对公司的经营环境及经营成果产生影响。报告期内，公司密切关注宏观经济走势及财政货币政策执行情况，关注宏观系统性风险和市场流动性风险，关注利率及汇率波动对公司业务的影响，加强市场研判和行业研究，不断优化调整业务方向，总体看，宏观经济形势对公司经营发展影响可控。

2. 行业政策变化风险。即融资担保行业等监管政策如果产生变动，公司需要及时调整并充分适应这些变化，可能导致公司的业务方向、领域或模式出现重大变化或某些业务受到限制。报告期内，金融行业强监管趋势不变，公司持续关注国家金融监督管理总局顶层调整后融资担保公司监管方式及思路，跟踪北京市区两级监管动态变化情况。此外，公司紧跟资产管理监管政策趋势，持续加强合规管理，完善风控运营体系，保证依法合规运行。

3. 客户信用风险。即被担保人未能按照约定履行义务时出现的代偿风险，这是担保公司业务运营中面临的主要风险。公司非常重视风险控制体系的建设与投入，通过严格事前准入，强化事中运营，重视事后审计等方式，实现对业务全生命周期管理。报告期内，公司根据市场环境及业务需求适时发布业务风险策略，对公司重点业务领域制定全年风险防控及排查方案；依托金融科技持续强化基础设施建设，提升数据治理能力，减少信息不对称影响，降低信用风险发生概率。担保业务代偿率管控良好，全部实现当期回收。

4. 流动性风险。即公司无法满足各种到期担保责任产生的资金需求，或者无法以合理的成本及时筹措到所需资金而产生的风险。业务层面，公司提高业务标准，优选客户，完善交易结构设计，尽可能降低代偿发生概率；同时加强在保业务风险排查与预警工作，防范突发代偿事件造成的流动性风险。资金层面，加强资金管理筹划，建立与在保责任流动性需求相匹配的流动性备付常态化管理机制，确保流动性安全。报告期内，公司融资担保业务放大倍数适中，各类金融机构授信余额充足，各级资产比例合规，主要以高流动性、高安全性资产为主，无重大流动性风险事项。

5. 市场风险。即因投资组合、担保抵质押物市场价格的不利变动为公司带来损失的风险。随着业务规模不断扩大及亚行项目开展，公司主要面临利率、汇率及价格波动风险。公司坚持稳健审慎的投资策略，主要以固定收益类金融产品为主，利率风险相对可控；秉持汇率中性的管理策略，财务决策以保值为导向；动态评估在保业务抵质押物价值，监控市场价格波动及风险敞口变化情况。同时公司高度关注证券投资基金和理财产品市值变化，控制市场价格波动带来损失的风险。报告期内，公司持续关注利率及汇率走势，密切跟踪投资组合价值变化，评估风控措施有效性，全面监测业务动态，降低市场风险可能造成的损失。

6. 业务集中风险。即公司业务由于在行业、客户或地域等方面过度集中而产生的风险。公司严格遵守融担公司监管条例及配套制度的有关规定，客户集中度处于较低水平。报告期内，公司重视业务

研发创新，积极推动业务结构优化调整，合理管控业务组合集中度，无重大业务集中风险事项。

7. 操作风险。即由于公司业务流程、内控机制、决策程序、员工管理以及信息系统不完善或者执行不利导致损失的风险。公司定期优化业务流程和审批程序，不断完善流程各环节的操作规范；加大员工培训、考核工作力度，强化项目的责任考核和风险项目的责任追究；强化党风廉政建设和反腐败工作的政治监督、日常监督，从文化和制度两个层面为公司经营管理活动保驾护航。报告期内，公司持续优化授权体系，完善内控体系建设，并通过日常开展的各项制度宣讲、专题培训、党风廉政教育等活动，不断强化全员合法合规意识，严控操作风险。

二、主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2024年3月31日)	上年期末 (2023年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	27,351,351,766.60	27,547,425,009.82	-0.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,219,583,081.63	11,086,707,219.36	1.20%
资产负债率% (母公司)	50.91%	52.09%	-
资产负债率% (合并)	58.96%	59.73%	-

	年初至报告期末 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入	370,137,045.63	340,362,050.67	8.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	105,821,444.68	108,037,842.14	-2.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,862,475.35	97,656,649.09	8.40%
经营活动产生的现金流量净额	-197,501,294.96	193,094,545.66	-202.28%
基本每股收益 (元/股)	0.0171	0.0158	8.23%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	1.01%	0.95%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.01%	0.81%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

投资收益同比减少 30.38%，主要原因是受市场形势影响，收益率普遍下降。
 汇兑收益同比增加 300.21%，主要原因是公司承做的“京津冀区域大气污染防治中投保投融资促进项目”，使用亚洲开发银行主权贷款转贷资金，贷款币种为欧元，汇率变化导致汇兑损益变动较大。
 业务及管理费同比增加 32.98%，主要原因是公司计提绩效人工成本等费用。
 所得税费用同比增加 476.36%，主要原因是公司上期可税前列支、抵扣的金额较大，导致上期所得税费用较低。
 利润总额同比增加 29.15%，主要原因是汇兑收益同比上升。
 经营活动产生的现金流量净额同比减少 202.28%，主要原因是公司持续优化业务结构，趸收保费

业务占比降低，同期现金保费下降。

投资活动产生的现金流量净流出额同比减少 46.99%，主要原因是净投资收回增加。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

适用 不适用

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置(损失)/利得	-63,416.23
2、其他收益	2,758.00
3、其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,859.58
非经常性损益合计	-55,798.65
所得税影响数	-14,756.16
少数股东权益影响额（税后）	-11.82
非经常性损益净额	-41,030.67

三、报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,500,000,000	100%	0	4,500,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	2,201,688,000	48.93%	0	2,201,688,000	48.93%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		4,500,000,000	-	0	4,500,000,000	-
普通股股东人数		441				

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	国投集团	2,201,688,000	0	2,201,688,000	48.93%	0	2,201,688,000	0	0
2	青岛信保	792,702,400	0	792,702,400	17.62%	0	792,702,400	0	0
3	信宸资本	300,780,000	0	300,780,000	6.68%	0	300,780,000	0	0
4	金鼎投资	298,383,900	0	298,383,900	6.63%	0	298,383,900	0	0
5	鼎晖投资	269,999,700	0	269,999,700	6.00%	0	269,999,700	0	0
6	新政投	205,615,200	0	205,615,200	4.57%	0	205,615,200	0	0
7	中证投资	114,274,800	0	114,274,800	2.54%	0	114,274,800	0	0
8	孙晨	44,776,000	0	44,776,000	1.00%	0	44,776,000	44,000,000	0
9	宁波华舆	40,000,000	0	40,000,000	0.89%		40,000,000	0	0
10	上海义信	39,069,000	0	39,069,000	0.87%	0	39,069,000	0	39,069,000
合计		4,307,289,000	0	4,307,289,000	95.73%	0	4,307,289,000	44,000,000	39,069,000
普通股前十名股东间相互关系说明：无。									

第三节 其他重要事项

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	1,745,001,707.22	1,781,366,872.11
结算备付金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		
应收保费		
应收代偿款		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
定期存款	3,744,354,441.05	4,331,578,517.68
其他应收款		
买入返售金融资产	185,212,847.76	147,248,011.84
持有待售资产		
金融投资：	17,759,055,825.54	17,401,338,408.20
交易性金融资产	9,044,160,726.28	8,806,502,105.14
债权投资	3,207,218,501.17	3,260,849,365.32
其他债权投资	5,507,676,598.09	5,333,986,937.74
其他权益工具投资		
长期股权投资	1,955,100,696.84	1,925,754,562.51
投资性房地产	264,010,500.93	266,253,431.16
固定资产	1,322,545,505.09	1,336,169,660.22
在建工程	33,409,263.90	30,519,220.46
使用权资产	7,324,776.62	9,217,127.94
无形资产	46,181,739.49	47,674,473.84
其中：数据资源		
独立账户资产		
商誉	4,538,868.95	4,538,868.95
递延所得税资产	36,387,665.57	39,458,903.97
存出保证金		
其他资产	248,227,927.64	226,306,950.94
资产总计	27,351,351,766.60	27,547,425,009.82
负债：		
短期借款	3,613,008,572.95	3,609,291,250.00
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		

预收保费	6,049,149.77	7,921,159.49
应付分保账款		
应付职工薪酬	295,129,939.38	271,251,763.19
应交税费	34,762,702.79	65,636,395.04
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
未到期责任准备金	1,281,005,615.74	1,444,465,284.18
担保赔偿准备金	1,137,601,857.74	1,156,874,997.63
预计负债		
长期借款	4,554,996,011.51	4,596,455,126.58
应付债券	4,404,908,383.19	4,458,971,243.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,546,792.12	9,477,699.71
独立账户负债		
递延收益	150,000.00	150,000.00
递延所得税负债		
其他负债	790,908,969.50	834,340,257.78
负债合计	16,126,067,994.69	16,454,835,177.56
所有者权益（或股东权益）：		
股本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	3,497,054,716.98	3,497,054,716.98
其中：优先股		
永续债	3,497,054,716.98	3,497,054,716.98
资本公积	211,160,596.41	211,160,596.41
减：库存股		
其他综合收益	100,203,460.91	73,149,043.32
盈余公积	900,035,850.47	900,035,850.47
一般风险准备	674,929,942.90	674,929,942.90
未分配利润	1,336,198,513.96	1,230,377,069.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,219,583,081.63	11,086,707,219.36
少数股东权益	5,700,690.28	5,882,612.90
所有者权益（或股东权益）合计	11,225,283,771.91	11,092,589,832.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,351,351,766.60	27,547,425,009.82

法定代表人：邓星斌

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：高龙

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产：		
货币资金	1,674,132,752.83	1,590,375,717.55
结算备付金		
衍生金融资产		
应收款项		
合同资产		

应收保费		
应收代偿款		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
定期存款	3,744,354,441.05	4,331,578,517.68
其他应收款		
买入返售金融资产	6,150,006.19	75,570,075.61
持有待售资产		
金融投资：	10,802,271,143.77	10,391,250,548.20
交易性金融资产	3,564,370,799.37	3,245,752,623.52
债权投资	2,751,323,991.24	2,824,598,363.34
其他债权投资	4,486,576,353.16	4,320,899,561.34
其他权益工具投资		
长期股权投资	4,752,057,925.28	4,722,628,632.94
投资性房地产		
固定资产	1,270,832,148.85	1,283,876,515.62
在建工程	33,409,263.90	30,519,220.46
使用权资产	7,192,212.27	9,009,100.01
无形资产	75,397,404.22	78,721,773.04
其中：数据资源		
独立账户资产		
商誉		
递延所得税资产	154,926,121.47	162,874,212.66
存出保证金		
其他资产	241,043,546.76	223,446,490.62
资产总计	22,761,766,966.59	22,899,850,804.39
负债：		
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
预收保费	11,929,652.90	15,877,134.32
应付分保账款		
应付职工薪酬	274,998,047.25	250,521,510.65
应交税费	34,277,246.16	62,250,099.60
应付款项		
合同负债		
持有待售负债		
未到期责任准备金	1,281,005,615.74	1,444,259,571.46
担保赔偿准备金	1,114,424,040.82	1,133,994,887.37
预计负债		
长期借款	4,554,996,011.51	4,596,455,126.58
应付债券	3,515,438,414.19	3,578,118,768.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,455,128.28	9,297,422.13
独立账户负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他负债	794,412,907.56	837,653,952.68
负债合计	11,588,937,064.41	11,928,428,473.03
所有者权益（或股东权益）：		
股本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	3,497,054,716.98	3,497,054,716.98
其中：优先股		
永续债	3,497,054,716.98	3,497,054,716.98
资本公积	211,160,596.41	211,160,596.41
减：库存股		
其他综合收益	94,779,113.19	71,215,681.22
盈余公积	900,035,850.47	900,035,850.47
一般风险准备	670,364,151.51	670,364,151.51
未分配利润	1,299,435,473.62	1,121,591,334.77
所有者权益（或股东权益）合计	11,172,829,902.18	10,971,422,331.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,761,766,966.59	22,899,850,804.39

法定代表人：邓星斌

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：高龙

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	370,137,045.63	340,362,050.67
利息收入		
已赚保费	181,087,308.49	181,844,643.12
担保业务收入	51,040,581.84	325,914,023.59
其中：分保费收入		
减：分出担保费	33,412,941.79	35,818,579.86
减：提取未到期责任准备金	-163,459,668.44	108,250,800.61
投资收益（损失以“-”号填列）	96,862,948.87	139,138,201.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	35,742,009.93	46,713,134.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	504,429.37	842,912.21
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,136,962.82	16,102,582.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）	73,255,707.31	-36,590,158.39
其他业务收入	26,626,991.23	39,023,868.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,376.82	
二、营业总支出	220,830,327.32	238,584,306.69
利息支出		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	-15,573,716.24	40,208,874.06
减：摊回担保责任准备金		
分保费用		
税金及附加	248,643.17	2,249,978.53

业务及管理费	119,844,128.12	90,123,403.77
减：摊回分保费用		
研发费用	1,454,308.74	821,801.24
信用减值损失	1,324,049.95	-12,357,997.90
其他资产减值损失		
其他业务成本	113,532,913.58	117,538,246.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,306,718.31	101,777,743.98
加：营业外收入	4,859.58	13,846,015.73
减：营业外支出	39.41	12,924.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,311,538.48	115,610,835.04
减：所得税费用	43,647,464.08	7,572,992.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,664,074.40	108,037,842.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,664,074.40	108,037,842.14
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-157,370.28	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	105,821,444.68	108,037,842.14
六、其他综合收益的税后净额	27,054,417.59	19,253,268.32
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,054,417.59	19,253,268.32
1.以后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		
（5）其他		
2.以后将重分类进损益的其他综合收益	27,054,417.59	19,253,268.32
（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	27,087,529.81	32,728,605.64
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用损失准备	-33,112.22	-13,475,337.32
（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	132,718,491.99	127,291,110.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	132,875,862.27	127,291,110.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-157,370.28	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0171	0.0158
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0171	0.0158

法定代表人：邓星斌

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：高龙

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、营业总收入	393,485,543.75	291,530,377.52
利息收入		
已赚保费	184,159,981.10	177,384,739.98
担保业务收入	56,432,260.75	331,117,558.32
其中：分保费收入		
减：分出担保费	35,526,235.37	44,039,093.19
减：提取未到期责任准备金	-163,253,955.72	109,693,725.15
投资收益（损失以“-”号填列）	106,641,746.85	113,568,848.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	33,167,852.17	46,747,087.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	395,287.41	674,457.27
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,745,964.15	7,539,226.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）	73,255,707.31	-36,590,158.39
其他业务收入	21,333,939.75	28,953,263.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-47,082.82	
二、营业总支出	167,627,255.38	170,626,273.59
利息支出		
赔付支出		
减：摊回赔付支出		
提取担保赔偿准备金	-15,871,422.90	40,208,874.06
减：摊回担保责任准备金		
分保费用		
税金及附加	57,845.61	2,032,682.24
业务及管理费	95,115,454.64	66,457,850.04
减：摊回分保费用		
研发费用	1,910,778.33	1,301,811.34
信用减值损失	1,106,948.59	-12,338,710.38
其他资产减值损失		
其他业务成本	85,307,651.11	72,963,766.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,858,288.37	120,904,103.93
加：营业外收入	1,632.89	13,846,015.73
减：营业外支出		12,924.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,859,921.26	134,737,194.99
减：所得税费用	48,015,782.41	5,777,675.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,844,138.85	128,959,519.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,844,138.85	128,959,519.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	23,563,431.97	17,219,669.24
（一）以后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		

5.其他		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	23,563,431.97	17,219,669.24
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	23,596,544.19	30,695,006.56
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-33,112.22	-13,475,337.32
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	201,407,570.82	146,179,188.76
八、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：邓星斌

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：高龙

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
收到担保业务担保费取得的现金	49,029,455.74	352,727,830.32
收到再担保业务担保费取得的现金		
收到担保代偿款项现金	92,512,617.25	68,480,667.38
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,998,128.75	355,317,764.41
经营活动现金流入小计	288,540,201.74	776,526,262.11
支付担保业务赔付款项的现金	92,469,550.88	68,322,065.38
支付再担保业务赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,415,931.84	36,556,782.91
支付的各项税费	98,132,665.91	67,213,172.76
支付其他与经营活动有关的现金	249,023,348.07	411,339,695.40
经营活动现金流出小计	486,041,496.70	583,431,716.45
经营活动产生的现金流量净额	-197,501,294.96	193,094,545.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,356,650,016.72	2,608,686,724.07
其中：收回买入返售收到的现金		
收回其他投资收到的现金	3,356,650,016.72	2,608,686,724.07
取得投资收益收到的现金	37,453,048.03	34,642,097.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,263.85	
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	3,394,137,328.60	2,643,328,821.76
投资支付的现金	3,841,557,014.41	3,490,735,850.02
其中：买入返售投资支付的现金		

其他投资支付的现金	3,841,557,014.41	3,490,735,850.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,302,495.70	10,445,665.96
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	3,848,859,510.11	3,501,181,515.98
投资活动产生的现金流量净额	-454,722,181.51	-857,852,694.22
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	2,698,620,817.83	5,010,689.48
发行债券收到的现金		
卖出回购投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,698,620,817.83	5,010,689.48
偿还债务支付的现金	2,696,568,556.36	11,527,266.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,137,011.74	119,892,047.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿付卖出回购投资支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,097,737.33	3,634,242.32
筹资活动现金流出小计	2,810,803,305.43	135,053,556.24
筹资活动产生的现金流量净额	-112,182,487.60	-130,042,866.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,252,382.78	1,545,508.28
五、现金及现金等价物净增加额	-780,658,346.85	-793,255,507.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,604,212,930.75	2,425,232,797.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,823,554,583.90	1,631,977,290.64

法定代表人：邓星斌

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：高龙

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
收到担保业务担保费取得的现金	51,132,149.53	350,532,019.45
收到再担保业务担保费取得的现金		
收到担保代偿款项现金	92,512,617.25	68,480,667.38
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,006,653.08	67,014,485.18
经营活动现金流入小计	211,651,419.86	486,027,172.01
支付担保业务赔付款项的现金	92,469,550.88	68,322,065.38
支付再担保业务赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,015,990.12	26,863,349.72
支付的各项税费	71,494,117.42	55,811,706.93
支付其他与经营活动有关的现金	182,983,847.08	210,668,541.62
经营活动现金流出小计	379,963,505.50	361,665,663.65

经营活动产生的现金流量净额	-168,312,085.64	124,361,508.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	844,054,424.17	1,114,656,362.35
其中：收回买入返售收到的现金		
收回其他投资收到的现金	844,054,424.17	1,114,656,362.35
取得投资收益收到的现金	28,870,308.70	27,747,178.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,210.00	
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		
投资活动现金流入小计	872,931,942.87	1,142,403,540.81
投资支付的现金	1,176,281,878.46	1,591,605,418.56
其中：买入返售投资支付的现金		
其他投资支付的现金	1,176,281,878.46	1,591,605,418.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,302,495.70	11,371,165.96
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	1,183,584,374.16	1,602,976,584.52
投资活动产生的现金流量净额	-310,652,431.29	-460,573,043.71
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	2,698,620,817.83	5,010,689.48
发行债券收到的现金		
卖出回购投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,698,620,817.83	5,010,689.48
偿还债务支付的现金	2,696,568,556.36	11,527,266.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,595,761.74	94,122,047.65
偿付卖出回购投资支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,097,737.33	2,079,547.63
筹资活动现金流出小计	2,792,262,055.43	107,728,861.55
筹资活动产生的现金流量净额	-93,641,237.60	-102,718,172.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,252,382.78	1,545,508.28
五、现金及现金等价物净增加额	-588,858,137.31	-437,384,199.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,341,544,020.39	1,818,663,433.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,752,685,883.08	1,381,279,234.62

法定代表人：邓星斌

主管会计工作负责人：张伟明

会计机构负责人：高龙

中国投融资担保股份有限公司

2024年4月25日