



SDIC  
FINANCE

国投财务有限公司



地址:北京市西城区阜成门北大街2号18层

邮编:100034

电话:010-83325117

传真:010-83325073

网址:www.sdicfinance.com

Add: 18/F, No. 2 Fuchengmen North Street, Xicheng District, Beijing

Postcode: 100034

Tel: 010-83325117

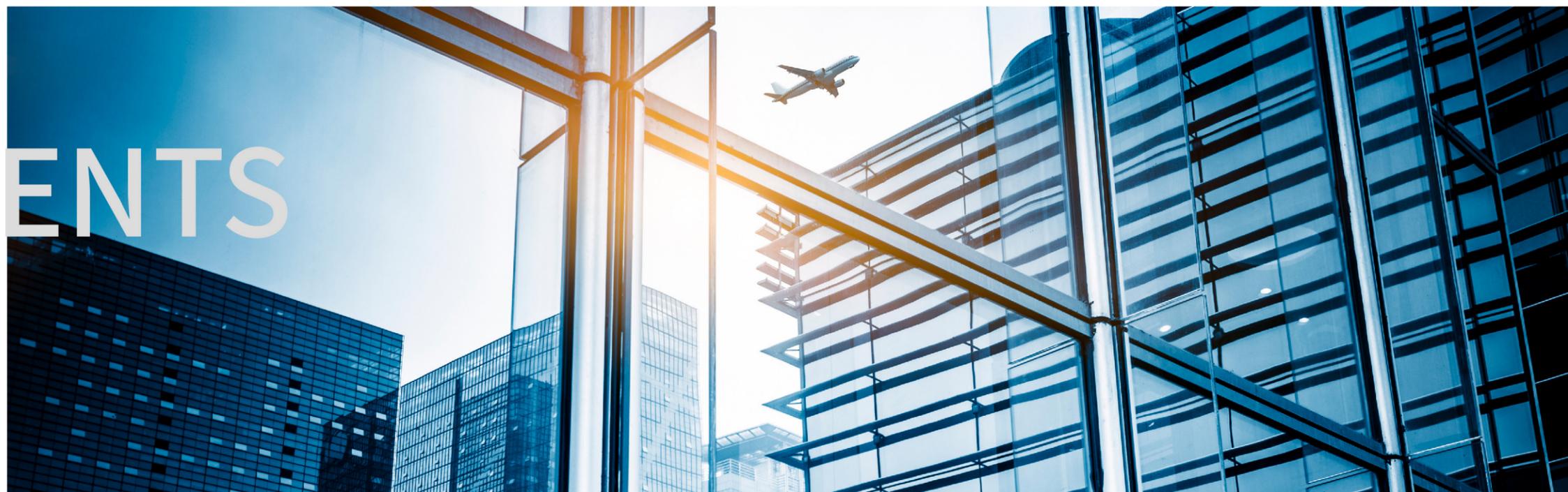
Fax: 010-83325073

Web: www.sdicfinance.com

2024年度报告

# 目录

# CONTENTS



服 务 集 团

创 新 发 展

SERVING

THE GROUP

AND SEEKING

INNOVATIVE

DEVELOPMENT

## 01

### 公司简介

Company  
Introduction

## 04

### 领导团队

Leadership Team

## 09

### 金融服务

Financial  
services

## 15

### 公司治理

Corporate  
Governance

## 21

### 财务报告

Financial  
Report

## 03

### 股权架构

Equity  
Structure

## 05

### 业务范围

Business Scope

## 11

### 司库体系建设

Treasury System

## 17

### 党的建设

Party Building

## 04

### 组织架构

Organizational  
Structure

## 07

### 主要经营情况

Main Business  
Situation

## 13

### 社会责任

Social  
Responsibility

## 19

### 大事记建设

Significant  
Events

## COMPANY INTRODUCTION 公司简介

国投财务有限公司（以下简称公司）是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并于 2009 年 2 月经国家工商行政管理总局核准注册的非银行金融机构。公司注册于北京市西城区，注册资本 50 亿元人民币。

2024 年末，公司资产总额 416.40 亿元，负债 337.00 亿元，所有者权益 79.39 亿元。全年实现收入 11.15 亿元，利润总额 6.36 亿元。

公司资产总额

416.40 亿元

负债

337.00 亿元

所有者权益

79.39 亿元

全年实现收入

11.15 亿元

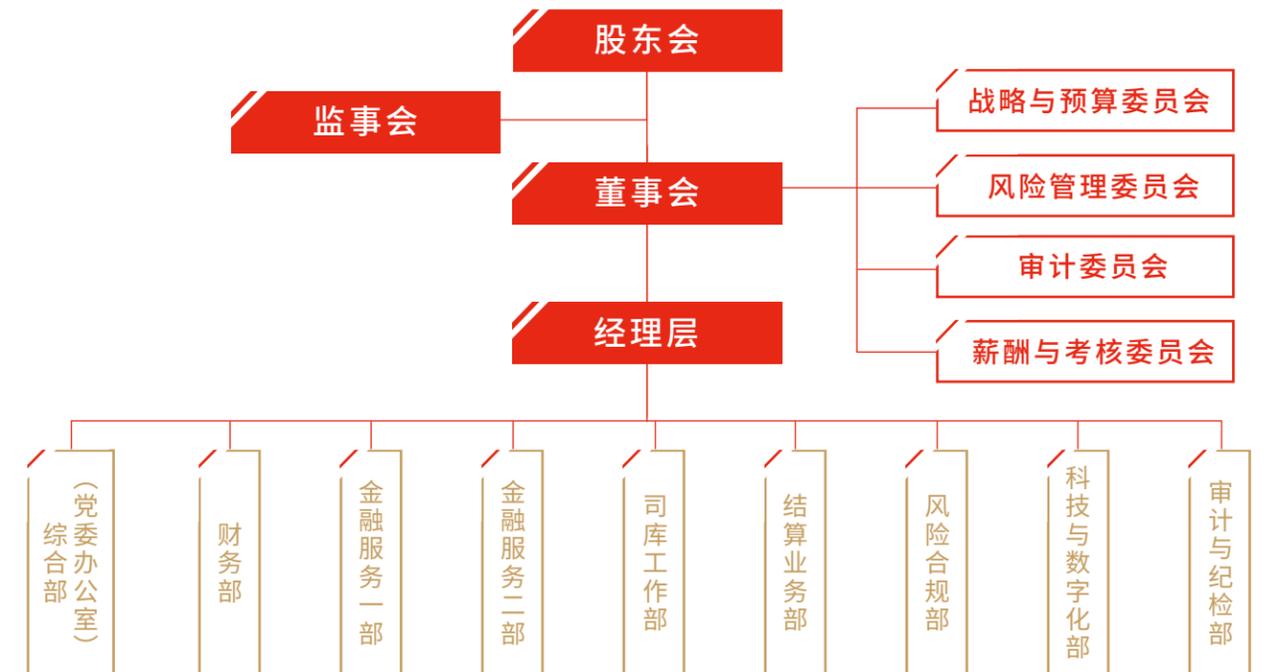
利润总额

6.36 亿元

## EQUITY STRUCTURE 股权架构

序号	名称	出资方式	出资额	出资比例 (%)
1	国家开发投资集团有限公司	货币	178,000	35.60%
2	国投资本控股有限公司	货币	97,500	19.50%
3	雅砻江流域水电开发有限公司	货币	75,000	15.00%
4	国投云南大朝山水电有限公司	货币	53,750	10.75%
5	国投高科技投资有限公司	货币	37,500	7.50%
6	厦门华夏国际电力发展有限公司	货币	31,750	6.35%
7	国投甘肃小三峡发电有限公司	货币	12,500	2.50%
8	国投交通控股有限公司	货币	10,000	2.00%
9	国投电力控股股份有限公司	货币	4,000	0.80%
	合计		500,000	100%

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE 组织架构



## LEADERSHIP TEAM 领导团队



# BUSINESS SCOPE

## 业务范围



## MAIN BUSINESS SITUATION 主要经营情况



### 资金集中

逐户分析资金归集难点，可挖潜资金基本实现颗粒归仓。年末境内非金融企业资金归集率 92%，高于国资委考核标准 7 个百分点，较去年末提高 6 个百分点。

### 资金结算

»» 按照“清存量、控增量”原则，从严落实集团企业银行账户开户管理，大力度推进账户清理；年末境内账户直联率达 96.8%，同比提升 2 个百分点。

### 资金监控

实施“分类监控、分级监控、常态监督”的资金监控动态管理机制和差异化监控拦防策略，人工处理重复、大额、非工作时间等支付指令；核实重点板块刚需支付等，有效防范资金风险。

»» 加强重点企业上门服务和沟通，推进成员企业接入司库统一结算平台，结算集中度达 84%，同比提升 10 个百分点。

»» 坚持 7\*24 小时结算，结算笔数 77 万笔，同比增长 22%，结算集中度和结算笔数均创历史新高。

# FINANCIAL SERVICES 金融服务



电子院上门服务



海伦纤维素、海伦生物上门服务



合肥波林、丰乐种业等上门服务



国投生物能源上门服务

## 01



»» 加大资金支持力度，全年信贷投放 **566** 亿元，归集资金应用尽用于集团主业发展。

## 02



»» 积极让利、有效降本，给予成员企业各期限存款利率高于现金池银行挂牌价格 6-137BP，存量贷款平均利率较集团外部融资综合成本率低 38BP。

## 03



»» “靠前”服务、精准“开方”，全年上门服务 **89** 家共计 **390** 人次，贴近客户需求做好金融服务；助企纾困，对重点企业和板块累计发放贷款 **62.75** 亿元，保障企业资金安全。

## 04



»» 制定绿色信贷评价标准，通过优化“绿色补贴贷”“绿色项目贷”产品，为集团绿色产业发展提供金融支撑。全年共签订绿色补贴贷合同 **19.76** 亿元、绿色项目贷合同 **66.30** 亿元，投放绿色补贴贷 **10.22** 亿元、绿色项目贷 **11.44** 亿元。

## 05



»» 创新开展集团养老机构押金监管工作，相关养老金融案例刊登于《金融时报》《中国银行保险报》；数字化赋能及绿色金融服务案例入选集团管理案例开发大赛优秀奖。

# TREASURY SYSTEM 司库体系建设

公司作为集团司库管理中心，围绕年度重点任务，完成司库建设攻坚，持续优化系统功能，深化司库系统应用，辅助集团财务管控和风险防范。

建成包含基础模块、专项模块、特色模块和基础功能模块的司库系统，达到集团企业全级次覆盖。



# SOCIAL RESPONSIBILITY

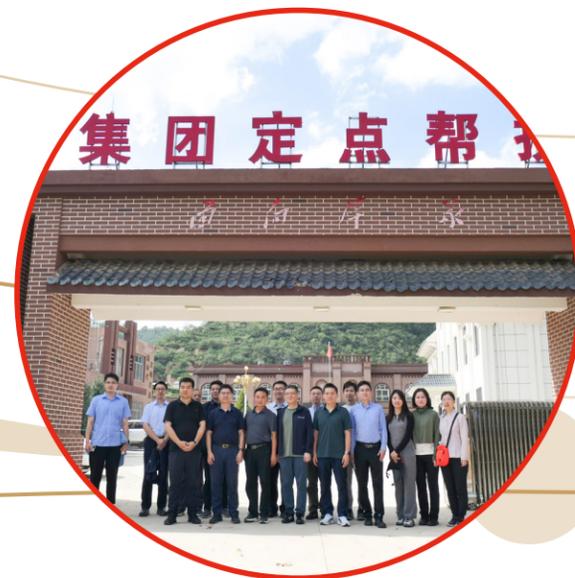
## 社会责任

### 乡村振兴

公司坚持把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台，做好干部选派和关心关爱工作，积极参加“央企消费帮扶兴农周”等专项活动，采购帮扶县 6.43 万元农副产品。公司党委捐赠 20 万元助力甘肃合水建设智慧教室；与成员企业联合发起“结诚助教，志愿有我”员工爱心捐赠活动，向 40 名特困儿童捐赠 2.31 万元和 700 余本书籍。第三党支部与甘肃合水莲花寺村党支部开展共建活动，支持帮扶地区加强阵地建设，以村企联建促振兴。

公司党委助力甘肃合水建设智慧教室捐赠  
 **20** 万元

向 40 名特困儿童捐赠  
 **2.31** 万元 **700** 余本书籍



第三党支部与定点帮扶县开展支部共建



国投财务策划开展“走近智能手机的世界”志愿服务



国投财务赴长者公寓志愿服务



结成助教 志愿有我



公司中层挂职甘肃合水

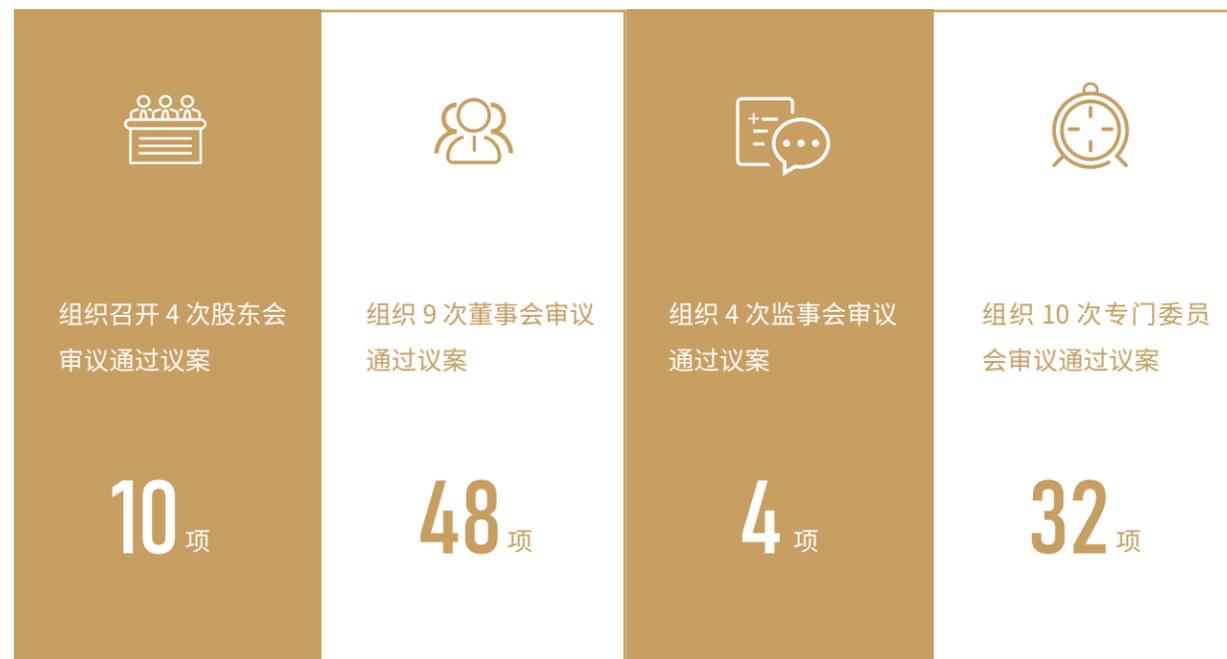
# CORPORATE GOVERNANCE

## 公司治理

公司认真落实董事会职权，规范董事会工作，修订《公司治理主体权责清单》《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等，有序推进公司治理评估、监管意见整改等，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，持续提升公司治理水平。

### 股东会、董事会、监事会会议情况

2024 年，公司组织召开 4 次股东会审议通过 10 项议案，9 次董事会审议通过 48 项议案，4 次监事会审议通过 4 项议案，10 次专门委员会审议通过 32 项议案。



### 重要人事变动

2024 年 4 月 10 日 ◊ 杨婧任公司董事

2024 年 8 月 19 日 ◊ 张帅任公司董事

2024 年 9 月 9 日 ◊ 姚肇欣任公司副总经理

2024 年 11 月 11 日 ◊ 公司董事会、监事会完成换届选举

# PARTY BUILDING 党的建设

## 从严从实，深化党的政治建设

严格落实“第一议题”制度，聚焦“学党史”主线，组织党员参观国资委党纪学习教育展、赴廉政教育基地现场教学，引导党员做到学纪、知纪、明纪、守纪。

## 党建引领，强化党组织和党员先行

推动“改革发展党员先行”工程走深走实，按期调度，确保党建经营融合任务全面完成。聚焦公司发展经营难点堵点，连续第二年开展“攻坚克难 我能我行”专项行动，党员先行破解发展难题的成果成效进一步巩固拓展。

## 凝聚共识，推动宣传群团工作合力

围绕中心工作，做好重点宣传和主题宣传，搭建数字国投订阅号，全年发布新闻稿件 43 篇。多措并举增强员工幸福感和获得感，为员工解决住房、医疗难题，开展健康向上文体活动。组织“青春畅享荟”开展青年宣讲，持续推动“青马工程”“青年精神素养提升工程”走深走实。助力乡村振兴，为甘肃合水捐赠 20 万元，开展员工爱心捐赠和党建共建活动，以党建共建聚合力，以村企联建促振兴。

## 从严治党，压实巡视整改政治责任

扛牢巡视整改责任，坚持定期调度、对账销号、督导评估，公司党委巡视整改评估结果为集团优秀。加强能力作风建设，大力弘扬“马真精神”，持续开展“转作风、树新风”专项行动，强化金融服务意识，保障高质量发展。

2024 年攻坚克难 我能我行启动仪式



赴国资委参观党纪学习教育展

五四青年座谈会



主题团日活动

# SIGNIFICANT EVENTS

## 大事记

1月31日

公司召开2024年度工作会议暨党建和党风廉政建设工作会议

3月14日

公司全额收到国投颐康(北京)养老投资有限公司存入的监管养老押金,成为北京市西城区首家开展养老服务机构押金监管工作的非银金融机构

4月12日

公司对开展党纪学习教育进行动员部署

4月23日

团支部召开团员大会,大会选举产生了第四届团支部委员会

4月25日

公司举办“攻坚克难 我能我行”专项行动启动仪式

4月29日

公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议

5月22日

公司组织召开职工大会,选举产生第六届董事会、监事会职工董事、职工监事。

5月30日

公司正式成为集团司库管理中心,履行司库体系建设与运营管理职能

6月12日

公司召开2024年度股东会会议

10月18日

公司案例【数智财司智能客户服务台】荣获集团首届“云网杯”数字国投创新实践大赛一等奖

11月11日

公司召开2024年度第三次临时股东大会,完成第六届董事会、监事会换届选举

12月9日

国投财务新一代核心业务系统和数据平台项目正式获得三项“国家版权局计算机软件著作权登记证书”

# FINANCIAL REPORT

## 财务报告

### 审计报告

XYZH/2024BJAA4B0011

国投财务有限公司：

#### 一、 审计意见

我们审计了国投财务有限公司（以下简称国投财务公司）母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注二所述编制基础编制，公允反映了国投财务公司母公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国投财务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 强调事项——编制基础以及对分发和使用的限制

我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。国投财务公司编制财务报表是为了国投财务公司管理层和国家开发投资集团有限公司编制合并财务报表之目的。我们的审计报告仅供国投财务公司管理层和国家开发投资集团有限公司编制合并财务报表之用，不应为除国投财务公司管理层和国家开发投资集团有限公司之外的其他机构或人员使用。我们对任何其他人士使用本报告产生的一切后果概不承担任何责任或义务。未经本所的事先书面同意，不得披露、提及或引用本报告的全部或部分内容。

#### 四、 管理层和治理层对财务报表的责任

国投财务公司管理层（以下简称管理层）负责按照财务报表附注二所述的编制基础编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国投财务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国投财务公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国投财务公司的财务报告过程。

#### 五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对国投财务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国投财务公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否按照财务报表附注二所述的编制基础编制，公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：丁



中国注册会计师：王宇



二〇二五年三月二十日

## 资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：国投财务有限公司

单位：人民币元

项目	行次	年末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	6,453,746,781.53	9,158,857,744.00
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		198,000,000.00
交易性金融资产	5	2,214,347,239.04	2,147,405,310.85
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9		
应收款项融资	10		
预付款项	11		
▲应收保费	12		
▲应收分保账款	13		
▲应收分保合同准备金	14		
应收资金集中管理款	15		
其他应收款	16	25,839.17	1,054,376.26
其中：应收股利	17		
△买入返售金融资产	18	989,998,020.00	
存货	19		
其中：原材料	20		
库存商品（产成品）	21		
合同资产	22		
△保险合同资产	23		
△分出再保险合同资产	24		
持有待售资产	25		
一年内到期的非流动资产	26		
其他流动资产	27	6,947,979.85	
流动资产合计	28	9,665,065,859.59	11,505,317,431.11
非流动资产：	29		
△发放贷款和垫款	30	28,424,579,115.07	31,935,684,281.89
债权投资	31		
☆可供出售金融资产	32		
其他债权投资	33	3,397,573,263.56	2,779,995,424.68
☆持有至到期投资	34		
长期应收款	35		
长期股权投资	36		50,000,000.00
其他权益工具投资	37		
其他非流动金融资产	38		

编制单位：国投财务有限公司

单位：人民币元

项目	行次	年末余额	年初余额
投资性房地产	39		
固定资产	40	580,250.81	1,001,568.07
其中：固定资产原价	41	11,562,086.42	11,760,979.28
累计折旧	42	10,981,835.61	10,759,411.21
固定资产减值准备	43		
在建工程	44	9,939,618.86	3,498,280.71
生产性生物资产	45		
油气资产	46		
使用权资产	47	25,359,517.10	
无形资产	48	7,623,377.03	9,205,100.66
开发支出	49		
商誉	50		
长期待摊费用	51		
递延所得税资产	52	109,312,782.68	122,245,784.14
其他非流动资产	53		
其中：特准储备物资	54		
非流动资产合计	55	31,974,967,925.11	34,901,630,440.15
资产总计	77	41,640,033,784.70	46,406,947,871.26
流动负债：	78		
短期借款	79		
△向中央银行借款	80		
△拆入资金	81		
交易性金融负债	82		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		
衍生金融负债	84		
应付票据	85		
应付账款	86		
预收款项	87		
合同负债	88		
△卖出回购金融资产款	89		
△吸收存款及同业存放	90	33,559,070,009.01	38,514,577,649.41
△代理买卖证券款	91		
△代理承销证券款	92		
△预收保费	93		
应付职工薪酬	94	3,592,069.90	3,141,776.25
其中：应付工资	95		
应付福利费	96		
# 其中：职工奖励及福利基金	97		

2024 年 12 月 31 日

编制单位：国投财务有限公司

单位：人民币元

项目	行次	年末余额	年初余额
应交税费	98	13,372,764.68	39,457,630.74
其中：应交税金	99	12,867,959.42	38,788,285.08
其他应付款	100	3,415,665.51	58,471,261.95
其中：应付股利	101		
▲应付手续费及佣金	102		
▲应付分保账款	103		
持有待售负债	104		
一年内到期的非流动负债	105	23,619,168.14	5,880,340.10
其他流动负债	106	2,234,837.47	8,328,273.89
流动负债合计	107	33,605,304,514.71	38,629,856,932.34
非流动负债：	108		
▲保险合同准备金	109		
长期借款	110		
应付债券	111		
其中：优先股	112		
永续债	113		
△保险合同负债	114		
△分出再保险合同负债	115		
租赁负债	116	12,483,743.69	
长期应付款	117		
长期应付职工薪酬	118	2,557,060.00	2,148,480.00
预计负债	119	33,932,403.32	33,255,819.76
递延收益	120		
递延所得税负债	121	46,628,270.79	33,498,364.21
其他非流动负债	122		
其中：特准储备基金	123		
非流动负债合计	124	95,601,477.80	68,902,663.97
负债合计	125	33,700,905,992.51	38,698,759,596.31
所有者权益：	126		
实收资本	127	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
国家资本	128		
国有法人资本	129	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
集体资本	130		
民营资本	131		
外商资本	132		
# 减：已归还投资	133		
实收资本（或股本）净额	134	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	135		
其中：优先股	136		
永续债	137		

编制单位：国投财务有限公司

单位：人民币元

项目	行次	年末余额	年初余额
资本公积	138	974,900,000.00	974,900,000.00
减：库存股	139		
其他综合收益	140	110,268,660.75	35,165,894.50
其中：外币报表折算差额	141		
专项储备	142		
盈余公积	143	578,342,748.61	527,149,978.73
其中：法定公积金	144	578,342,748.61	527,149,978.73
任意公积金	145		
# 储备基金	146		
# 企业发展基金	147		
# 利润归还投资	148		
△一般风险准备	149	718,294,425.95	718,294,425.95
未分配利润	150	557,321,956.88	452,677,975.77
所有者权益合计	153	7,939,127,792.19	7,708,188,274.95
负债和所有者权益总计	154	41,640,033,784.70	46,406,947,871.26

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



**利润表**

2024 年度

编制单位：国投财务有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、营业总收入	1	963,484,019.17	1,069,128,814.36
其中：营业收入	2		
△利息收入	3	959,562,047.75	1,066,326,240.03
△保险服务收入	4		
▲已赚保费	5		
△手续费及佣金收入	6	3,921,971.42	2,802,574.33
二、营业总成本	7	592,891,424.45	648,067,336.92
其中：营业成本	8		
△利息支出	9	481,669,338.48	552,008,985.27
△手续费及佣金支出	10	2,196,009.81	1,153,027.37
△保险服务费用	11		
△分出保费的分摊	12		
△减：摊回保险服务费用	13		
△承保财务损失	14		
△减：分出再保险财务收益	15		
▲退保金	16		
▲赔付支出净额	17		
▲提取保险责任准备金净额	18		
▲保单红利支出	19		
▲分保费用	20		
税金及附加	21	8,741,431.84	8,573,897.70
销售费用	22	100,284,644.32	86,331,426.58
管理费用	23		
研发费用	24		
财务费用	25		
其中：利息费用	26		
利息收入	27		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		
其他	29		
加：其他收益	30	118,068.21	63,873.52
投资收益（损失以“-”号填列）	31	119,201,036.19	101,798,685.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	1,247,302.58	1,322,813.09
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	29,636,781.97	69,379,711.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	115,382,615.85	-108,539,283.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-	

编制单位：国投财务有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		-1,832.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	636,178,399.52	485,085,445.20
加：营业外收入	41	1,132.76	-
其中：政府补助	42		
减：营业外支出	43	200,948.55	200,110.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	635,978,583.73	484,885,334.79
减：所得税费用	45	124,050,884.94	82,676,737.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	511,927,698.79	402,208,597.74
持续经营净利润	51	511,927,698.79	402,208,597.74
终止经营净利润	52		
六、其他综合收益的税后净额	53	75,102,766.25	42,054,570.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-430,000.00	-230,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	56	-430,000.00	-230,000.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	57		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	58		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	59		
△ 5. 不能转损益的保险合同金融变动	60		
6. 其他	61		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	75,532,766.25	42,284,570.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	63		
2. 其他债权投资公允价值变动	64	75,163,635.75	42,211,531.49
☆ 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
☆ 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
6. 其他债权投资信用减值准备	68	369,130.50	73,039.50
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8. 外币财务报表折算差额	70		
△ 9. 可转损益的保险合同金融变动	71		
△ 10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	72		
11. 其他	73		
七、综合收益总额	75	587,030,465.04	444,263,168.73

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

**现金流量表**

2024 年度

编制单位：国投财务有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-4,931,289,997.31	286,862,734.71
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到签发保险合同保费取得的现金	6		
△收到分入再保险合同的现金净额	7		
▲收到原保险合同保费取得的现金	8		
▲收到再保业务现金净额	9		
▲保户储金及投资款净增加额	10		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11		
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	1,039,967,209.18	1,138,938,762.39
△拆入资金净增加额	13		
△回购业务资金净增加额	14		
△代理买卖证券收到的现金净额	15		
收到的税费返还	16		
收到其他与经营活动有关的现金	17	927,642,648.76	23,232,553,845.25
经营活动现金流入小计	18	-2,963,680,139.37	24,658,355,342.35
购买商品、接受劳务支付的现金	19		
△客户贷款及垫款净增加额	20	-3,625,636,624.66	3,610,798,627.52
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-227,186,213.91	22,119,874.91
△支付签发保险合同赔款的现金	22		
△支付分出再保险合同的现金净额	23		
△保单质押贷款净增加额	24		
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25		
△拆出资金净增加额	26	-200,000,000.00	-800,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	508,082,991.38	586,351,733.40
▲支付保单红利的现金	28		
支付给职工及为职工支付的现金	29	68,518,992.82	55,357,581.64
支付的各项税费	30	215,268,849.26	150,400,226.05
支付其他与经营活动有关的现金	31	2,008,354,605.86	20,250,496,840.33
经营活动现金流出小计	32	-1,252,597,399.25	23,875,524,883.85
经营活动产生的现金流量净额	33	-1,711,082,740.12	782,830,458.50
二、投资活动产生的现金流量：	34		
收回投资收到的现金	35	3,425,443,842.44	3,190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36	214,074,208.82	207,018,560.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	-	7,137.36

编制单位：国投财务有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年金额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38		
收到其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流入小计	40	3,639,518,051.26	3,397,025,697.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	7,075,843.90	3,636,398.02
投资支付的现金	42	4,020,000,000.00	2,650,000,000.00
▲质押贷款净增加额	43		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44		
支付其他与投资活动有关的现金	45		
投资活动现金流出小计	46	4,027,075,843.90	2,653,636,398.02
投资活动产生的现金流量净额	47	-387,557,792.64	743,389,299.62
三、筹资活动产生的现金流量：	48		
吸收投资收到的现金	49		
* 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50		
取得借款收到的现金	51		
收到其他与筹资活动有关的现金	52		
筹资活动现金流入小计	53	-	-
偿还债务支付的现金	54		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	356,090,947.80	319,374,458.52
* 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56		
支付其他与筹资活动有关的现金	57	14,026,308.94	14,151,990.72
筹资活动现金流出小计	58	370,117,256.74	333,526,449.24
筹资活动产生的现金流量净额	59	-370,117,256.74	-333,526,449.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	1,247,302.58	1,322,813.09
五、现金及现金等价物净增加额	61	-2,467,510,486.92	1,194,016,121.97
加：期初现金及现金等价物余额	62	7,330,911,375.88	6,136,895,253.91
六、期末现金及现金等价物余额	63	4,863,400,888.96	7,330,911,375.88

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

