

附表3：

现金流量表（合并）

2016年6月

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2016年1-3月	2015年1-3月
一、经营活动产生的现金流量			
收到担保合同保费取得的现金	1	510,439,950.22	178,554,910.87
收到再担保业务现金净额	2	554,318.54	2,433,674.80
收到其他与经营活动有关的现金	3	17,276,000.76	28,830,506.85
经营活动现金流入小计	4	528,270,269.52	209,819,092.52
支付担保代偿款项现金	5	(353,284,735.74)	(7,008,284.15)
支付再担保业务现金净额	6	(8,489,842.18)	(7,470,000.00)
支付给职工以及为职工支付的现金	7	(99,067,406.89)	(60,939,518.04)
支付的各项税费	8	(171,025,149.70)	(114,766,741.42)
支付其他与经营活动有关的现金	9	(74,750,803.58)	(38,319,506.63)
经营活动现金流出小计	10	(706,617,938.09)	(228,504,050.24)
经营活动产生的现金流量净额	11	(178,347,668.57)	(18,684,957.72)
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资收到的现金	13	15,354,935,651.30	9,083,728,346.81
取得投资收益收到的现金	14	771,937,189.82	273,771,833.82
投资活动现金流入小计	15	16,126,872,841.12	9,357,500,180.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	(1,938,532.81)	(860,313.00)
投资支付的现金	17	(17,833,596,795.77)	(9,742,542,135.13)
投资活动现金流出小计	18	(17,835,535,328.58)	(9,743,402,448.13)
投资活动产生的现金流量净额	19	(1,708,662,487.46)	(385,902,267.50)
三、筹资活动产生的现金流量	20		
吸收投资收到的现金	21	2,357,960,000.00	-
取得借款收到的现金	22	-	-
发行债券收到的现金	23	1,050,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	24	-	497,369,454.80
筹资活动现金流入小计	25	2,359,010,000.00	497,369,454.80
分配股利支付的现金	26	(445,329,076.47)	(106,806,168.07)
支付其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
筹资活动现金流出小计	28	(445,329,076.47)	(106,806,168.07)
筹资活动使用的现金流量净额	29	1,913,680,923.53	390,563,286.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30	3,440,186.90	521,756.41
五、现金及现金等价物净增加额	31	30,110,954.40	(13,502,182.08)
加：期初现金及现金等价物余额	32	9,803,962.75	37,570,313.23
六、期末现金及现金等价物余额	33	39,914,917.15	24,068,131.15

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：