

合并现金流量表

编制单位：上海纺织（集团）有限公司

2016年度

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	328,050,448.38	236,311,173.58
销售商品、提供劳务收到的现金	2	58,376,162,425.76	50,776,245,298.84	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	41,108,207.89	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	126,437,586.23	12,192,993.00
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	29,705,831,227.47	19,280,984,468.77
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	532,075,031.30	857,318,655.65
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	29,496,342,048.99	18,290,668,945.64
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	24,313,534.64	694,000,458.18
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	563,934,915.87	59,624,476.33
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	30,616,665,530.80	19,901,612,535.80
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-910,834,303.33	-620,628,067.03
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	3,447,937,583.70	3,493,584,180.56	吸收投资收到的现金	42	43,599,275.75	53,345,854.53
收到其他与经营活动有关的现金	14	22,847,672,107.00	15,185,435,329.55	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	43,599,275.75	50,795,854.53
经营活动现金流入小计	15	84,671,772,116.46	69,455,264,808.95	取得借款所收到的现金	44	10,839,224,474.63	9,780,082,195.66
购买商品、接收劳务支付的现金	16	56,329,671,362.49	50,088,321,375.84	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	146,803,231.38	14,494,552.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	11,029,626,981.76	9,847,922,602.19
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	8,272,824,437.70	7,048,642,654.32
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	520,866,244.37	328,960,342.23
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	83,644,432.58	203,739,363.33
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,302,922,110.07	1,955,825,109.77	支付其他与筹资活动有关的现金	51	506,236,807.43	157,789,349.91
支付的各项税费	23	894,397,155.78	689,576,580.89	筹资活动现金流出小计	52	9,299,927,489.50	7,535,392,346.46
支付其他与经营活动有关的现金	24	24,878,400,938.66	16,450,512,119.80	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,729,699,492.26	2,312,530,255.73
经营活动现金流出小计	25	84,405,391,567.00	69,184,235,186.30	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	4,958,110.15	-3,511,574.76
经营活动产生的现金流量净额	26	266,380,549.46	271,029,622.65	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,090,203,848.54	1,959,420,236.59
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	5,705,752,989.56	3,746,332,752.97
收回投资收到的现金	28	28,983,325,263.16	18,698,158,430.36	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,795,956,838.10	5,705,752,989.56
取得投资收益收到的现金	29	226,909,721.81	334,321,871.83		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：童继生

主管会计工作负责人（总会计师）：王国铭

会计（财务）机构负责人：宋庆荣

填表人：姚旭晖