

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

受公司董事会委托,由财务总监李南先生向上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)作 2017 年度财务决算报告(以下简称“本报告”),本报告所涉及的财务数据已经受立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了克来机电 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、公司的生产经营概况

2017 年度,公司整体财务状况良好,公司业绩持续增长,二期厂房建设顺利,主体工程已完工。公司在 2017 年 1 季度完成了首次公开发行股票,募集资金的使用也按照公司计划有序开展。公司 2017 年新签订单金额及完成项目金额均创历史新高。全年新签订单金额 3.87 亿元,较 2016 年增长 1.09 亿元,增幅 39%。新签署的合同主要集中在汽车电子领域,订单总额、单个订单金额、订单中涉及新技术研发等方面均较 2016 年有较大提升。2017 年全年实现营业收入 2.52 亿元,较 2016 年度增长 31%;实现利润 4,924 万元,较 2016 年度增长 37.6%。

### 二、财务收支情况

#### 1、营业收入和营业成本

项目	2017 年度	
	收入	成本
主营业务	251,914,795.28	161,990,102.25

合计	251,914,795.28	161,990,102.25
----	----------------	----------------

项目	2016 年度	
	收入	成本
主营业务	192,415,761.07	124,312,655.70
合计	192,415,761.07	124,312,655.70

收入的增长主要源于公司于 2017 年度积极招聘及培养工程师，新建厂房增加产能，将更多的产能应用于汽车电子领域智能装备的生产。

## 2、销售费用

项目	2017 年度	2016 年度
工资薪酬	2,741,159.35	2,246,661.55
车辆费用	312,745.68	340,740.26
其他	547,588.20	328,961.83
合计	3,601,493.23	2,916,363.64

销售费用率与 2016 年度基本一致整体维持在较低水平，下游客户需求较大，尚不需要公司投入大量的销售费用。

## 3、管理费用

项目	2017 年度	2016 年度
研发费用	10,701,348.07	9,589,926.31
人员费用	9,070,585.66	6,574,326.60
办公费	3,574,100.33	1,836,054.31
折旧及摊销	2,743,956.44	2,623,434.47
咨询服务费	2,583,394.45	947,363.13
其他	1,573,366.57	1,174,364.74
合计	30,246,751.52	22,745,469.56

公司继续加大研发投入，人员费用也随着公司业务的扩张同比例增加。因 2017 年度新建办公楼和厂房，当年随之产生的办公费用有所增长。

## 4、资产减值损失

项目	2017 年度	2016 年度
坏账损失	2,514,199.51	331,715.11
合计	2,514,199.51	331,715.11

随着公司业务增长，应收款余额也有所增加，按照账龄计提导致的坏账准备也有所增加。同时，2017年末公司向上海众源支付了1000万人民币的收购定金，按账龄计提坏账准备增加50万元，期后收购已完成，定金也已收回。总体而言，公司下游客户多为外资500强客户，实际发生坏账的风险很低。

## 5、其他收益

### 按项目列示金额

项目	2017年度	2016年度	与资产相关/与收益相关
政府补助	2,730,000.00		与收益相关
合计	2,730,000.00		

### 政府补助明细:

期间	项目	金额	拨款单位	文件
2017年度	招商引资奖励-与增值税直接相关	2,730,000.00	浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户	浦东新区泥城镇人民政府招商办公室与公司签订的协议书
合计		2,730,000.00		

## 6、营业外收入

### 按项目列示金额

项目	2017年度	2016年度	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,598.72	7,758.93	9,598.72
其中：固定资产处置利得	9,598.72	7,758.93	9,598.72
政府补助	3,646,000.00	3,150,874.98	3,646,000.00
其他	100,063.95	33,258.55	100,063.95
合计	3,755,662.67	3,191,892.46	3,755,662.67

### 政府补助明细

期间	项目	金额	拨款单位	文件
2017年度	招商引资奖励	2,856,000.00	浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户	浦东新区泥城镇人民政府招商办公室与公司签订的协议书
2017年度	科技发展基金	790,000.00	上海市浦东新区财政局国库存款	《浦东新区科技发展基金管理办法》(浦府[2016]128号)及《浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴资金操

期间	项目	金额	拨款单位	文件
				作细则》(沪浦科[2016]60号)
合计		3,646,000.00		

### 7、营业外支出

项目	2017 年度	2016 年度	计入本期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	30,245.28	3,787.41	30,245.28
其中：固定资产处置损失	30,245.28	3,787.41	30,245.28
税收滞纳金	45,340.98		45,340.98
其他		152.38	
合计	75,586.26	3,939.79	75,586.26

### 8、所得税费用

项目	2017 年度	2016 年度
本期所得税费用	7,522,958.36	5,986,325.95
递延所得税费用	1,049,244.44	672,579.08
合计	8,572,202.80	6,658,905.03

## 三、资产情况

### 1、货币资金

#### 货币资金余额

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	53,645.33	59,346.13
银行存款	295,717,051.20	57,533,212.54
合计	295,770,696.53	57,592,558.67

公司 2017 年度收到 IPO 募集资金 1.6 亿元，同时因公司业务增长导致经营性现金净流入 7000 余万元。

### 2、应收票据

#### 应收票据分类列示

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	14,500,000.00	24,489,666.81
合计	14,500,000.00	24,489,666.81

### 3、应收账款

#### 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1年以内(含1年)	73,477,039.04	91.47	3,673,851.95	69,803,187.09
1-2年(含2年)	4,757,872.07	5.92	475,787.23	4,282,084.84
2-3年(含3年)	2,010,665.99	2.50	402,133.20	1,608,532.79
3-4年(含4年)	86,008.55	0.11	43,004.28	43,004.27
合计	80,331,585.65	100.00	4,594,776.66	75,736,808.99

### 4、预付款项

#### 预付款项按账龄列示

账龄	2017年12月31日		2016年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)	10,839,866.19	99.62	7,548,310.99	78.81
1-2年(含2年)	41,173.83	0.37	2,016,988.68	21.06
2-3年(含3年)	600.00	0.01	12,610.00	0.13
合计	10,881,640.02	100.00	9,577,909.67	100.00

截至2017年12月31日止，无账龄超过一年的重要预付款项。

### 5、其他应收款

#### 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1年以内(含1年)	10,304,504.00	99.66	515,225.20	9,789,278.80
1-2年(含2年)	1,650.00	0.02	165.00	1,485.00
2-3年(含3年)	26,200.00	0.25	5,240.00	20,960.00
3-4年(含4年)	5,000.00	0.05	2,500.00	2,500.00
4-5年(含5年)	2,400.00	0.02	1,920.00	480.00
合计	10,339,754.00	100.00	525,050.20	9,814,703.80

#### 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项	期末余额	账龄	占其他应收期	坏账准备
------	----	------	----	--------	------

	性质			未余额合计数的比例(%)	期末余额
上海众源燃油分配器制造有限公司	保证金	10,000,000	1年以内	96.71	500,000.00
上海机电设备招标有限公司	招标款	297,900.00	1年以内	2.88	14,895.00
上海荣彩商贸有限公司	押金	20,000.00	2-3年	0.19	4,000.00
延锋安道拓座椅有限公司	押金	10,000.00	5年以内	0.10	1,812.50
延锋安道拓(沈阳)座椅有限公司	押金	5,000.00	3-4年	0.05	2,500.00
合计		10,332,900.00		99.93	523,207.50

其中，支付给上海众源的1000万收购保证金，在期后收购完成，保证金已收回。

## 6、存货

### a) 存货分类

项目	2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,158,024.33		9,158,024.33
在产品	100,607,426.05		100,607,426.05
合计	109,765,450.38		109,765,450.38

项目	2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,587,297.79		9,587,297.79
在产品	94,258,875.60		94,258,875.60
合计	103,846,173.39		103,846,173.39

公司主要的存货为已发出但尚未获得验收的设备。

## 7、其他流动资产

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
待抵扣进项税	2,836,281.88	821,627.62
进口增值税	713,813.04	24,926.72
进口关税	2,093.20	
合计	3,552,188.12	846,554.34

## 8、固定资产

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
1. 账面原值					
(1)年初余额	35,577,238.09	12,181,156.57	4,109,563.93	7,064,869.43	58,932,828.02
(2)本期增加金额	60,818,819.54	2,114,479.25	3,854,192.62	1,105,213.13	67,892,704.54
—购置		2,114,479.25	3,854,192.62	1,105,213.13	7,073,885.00
—在建工程转入	60,818,819.54				60,818,819.54
(3)本期减少金额		238,405.09	189,572.22	195,302.46	623,279.77
—处置或报废		238,405.09	189,572.22	195,302.46	623,279.77
(4)期末余额	96,396,057.63	14,057,230.73	7,774,184.33	7,974,780.10	126,202,252.79
2. 累计折旧					
(1)年初余额	9,835,781.26	8,736,227.06	4,058,135.09	4,275,071.39	26,905,214.80
(2)本期增加金额	3,018,024.17	705,055.38	700,577.87	1,003,409.25	5,427,066.67
—计提	3,018,024.17	705,055.38	700,577.87	1,003,409.25	5,427,066.67
(3)本期减少金额		221,930.93	179,660.40	159,835.22	561,426.55
—处置或报废		221,930.93	179,660.40	159,835.22	561,426.55
(4)期末余额	12,853,805.43	9,219,351.51	4,579,052.56	5,118,645.42	31,770,854.92
3. 减值准备					
4. 账面价值					
(1)期末账面价值	83,542,252.20	4,837,879.22	3,195,131.77	2,856,134.68	94,431,397.87
(2)期初账面价值	25,741,456.83	3,444,929.51	51,428.84	2,789,798.04	32,027,613.22

因 2017 年中，公司二期厂房完工，导致固定资产大幅增加。

## 9、无形资产

### 1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1)期初余额	58,193,806.61	4,252,621.56	62,446,428.17
(2)本期增加金额		1,656,792.30	1,656,792.30
—购入		1,656,792.30	1,656,792.30
(3)本期减少金额			
(4)期末余额	58,193,806.61	5,909,413.86	64,103,220.47
2. 累计摊销			
(1)期初余额	10,561,520.63	891,255.63	11,452,776.26
(2)本期增加金额	1,717,726.56	525,478.82	2,243,205.38
—计提	1,717,726.56	525,478.82	2,243,205.38
(3)本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(4)期末余额	12,279,247.19	1,416,734.45	13,695,981.64
3. 减值准备			
(1)期初余额			
(2)本期增加金额			
(3)本期减少金额			
(4)期末余额			
4. 账面价值			
(1)期末账面价值	45,914,559.42	4,492,679.41	50,407,238.83
(2)期初账面价值	47,632,285.98	3,361,365.93	50,993,651.91

#### 四、负债情况

##### 1、短期借款

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
抵押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	30,000,000.00	20,000,000.00

截至2017年12月31日止，无已逾期未偿还的短期借款。

##### 期末短期借款明细列示

银行名称	借款金额	借款期间	借款利率 (%)	保证人/抵押物
上海浦东发展银行	30,000,000.00	2017/11/22-2018/11/21	4.5388	抵押物：上海克来三罗机电自动化工程有限公司的房屋建筑物及土地使用权
合计	30,000,000.00			

##### 2、应付账款

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
材料款	20,467,896.05	21,140,563.58
设备工程款	10,062,134.02	628,458.00
费用支出	1,836,148.35	314,090.54
合计	32,366,178.42	22,083,112.12



截至 2017 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的重大应付账款。

### 3、预收款项

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
货款	103,015,723.91	68,270,411.19
合计	103,015,723.91	68,270,411.19

随着公司订单的高速增长，预收款余额也相应增加。

### 3、应交税费

税费项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	16,580,198.27	10,573,335.55
企业所得税	3,183,646.10	4,270,650.92
城市维护建设税	861,836.91	369,040.94
教育费附加	861,836.90	369,040.92
个人所得税	239,402.81	331,280.13
房产税	11,347.05	161,761.24
印花税	3,000.00	
河道费		73,808.19
土地使用税		28,883.70
合计	21,741,268.04	16,177,801.59

### 4、递延收益

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	6,780,000.00	2,767,000.00		9,547,000.00	尚未验收
合计	6,780,000.00	2,767,000.00		9,547,000.00	

## 四、所有者权益情况

### 1、股本

#### 股本变动情况

项目	2016 年 12 月 31 日	本期变动增 (+) 减 (-)					2017 年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	60,000,000.00	20,000,000.00		24,000,000.00		44,000,000.00	104,000,000.00

## 2、资本公积

### 资本公积变动情况

项目	2016年 12月31日	本期增加	本期减少	2017年 12月31日
资本溢价(股本溢价)	64,406,544.17	145,950,284.80	24,000,000.00	186,356,828.97
其中：投资者投入的资本	64,406,544.17	145,950,284.80	24,000,000.00	186,356,828.97
合计	64,406,544.17	145,950,284.80	24,000,000.00	186,356,828.97

本期增加 145,950,284.80 元，为本公司发行新股产生的股本溢价，本期减少 24,000,000.00 元，为本公司资本公积转增股本所产生。

## 3、盈余公积

### 盈余公积变动情况

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
法定盈余公积	11,352,111.19	4,300,351.73		15,652,462.92
合计	11,352,111.19	4,300,351.73		15,652,462.92

### 盈余公积增加额明细情况

年度	金额	备注
2017年度	4,300,351.73	按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

## 4、未分配利润

### 本期变动情况

项目	2017年度	2016年度
年初未分配利润	98,330,147.87	66,280,456.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,239,564.51	35,795,849.74

减：提取法定盈余公积	4,300,351.73	3,746,157.94
减：应付普通股股利	10,800,000.00	
期末未分配利润	132,469,360.65	98,330,147.87

本期股利分配情况如下：

期间	股利分配金额	利润分配方案决议情况
2017 年度	10,800,000.00	2017 年 7 月 26 日，2017 年第二次临时股东大会决议通过《关于公司 2017 年度 1 季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并资产负债表

2017年12月31日

资产	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	295,770,696.53	57,592,558.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,500,000.00	24,489,666.81
应收账款	75,736,808.99	52,042,840.37
预付款项	10,881,640.02	9,577,909.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,814,703.80	234,800.00
买入返售金融资产		
存货	109,765,450.38	103,846,173.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,552,188.12	846,554.34
<b>流动资产合计</b>	<b>520,021,487.84</b>	<b>248,630,503.25</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	588,021.61	764,555.02
投资性房地产		
固定资产	94,431,397.87	32,027,613.22
在建工程	2,359,816.12	45,668,932.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,407,238.83	50,993,651.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,368,708.64	2,417,953.08
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>149,155,183.07</b>	<b>131,872,705.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>669,176,670.91</b>	<b>380,503,209.13</b>



**上海克来机电自动化工程股份有限公司**  
**合并资产负债表 (续)**  
**2017年12月31日**

负债和所有者权益	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,366,178.42	22,083,112.12
预收款项	103,015,723.91	68,270,411.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,233,099.59	3,102,964.00
应交税费	21,741,268.04	16,177,801.59
应付利息	41,605.63	
应付股利		
其他应付款	4,003,057.00	117.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>195,400,932.59</b>	<b>129,634,405.90</b>
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,547,000.00	6,780,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,547,000.00</b>	<b>16,780,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>204,947,932.59</b>	<b>146,414,405.90</b>
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	186,356,828.97	64,406,544.17
减：库存股		
其他综合收益		

负债和所有者权益	2017年12月31日	2016年12月31日
专项储备		
盈余公积	15,652,462.92	11,352,111.19
一般风险准备		
未分配利润	132,469,360.65	98,330,147.87
归属于母公司所有者权益合计	438,478,652.54	234,088,803.23
少数股东权益	25,750,085.78	
<b>所有者权益合计</b>	<b>464,228,738.32</b>	<b>234,088,803.23</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>669,176,670.91</b>	<b>380,503,209.13</b>

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 合并利润表

#### 2017年度

项目	2017年度	2016年度
一、营业总收入	251,914,795.28	192,415,761.07
其中：营业收入	251,914,795.28	192,415,761.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,086,485.19	153,114,726.43
其中：营业成本	161,990,102.25	124,312,655.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	3,656,890.55	2,181,907.90
销售费用	3,601,493.23	2,916,363.64
管理费用	30,246,751.52	22,745,469.56
财务费用	(2,922,951.87)	626,614.52
资产减值损失	2,514,199.51	331,715.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	(176,533.41)	(34,232.54)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(176,533.41)	(34,232.54)
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,730,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,381,776.68	39,266,802.10
加：营业外收入	3,755,662.67	3,191,892.46
减：营业外支出	75,586.26	3,939.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,061,853.09	42,454,754.77
减：所得税费用	8,572,202.80	6,658,905.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,489,650.29	35,795,849.74
（一）按经营持续性分类	50,489,650.29	35,795,849.74
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,489,650.29	35,795,849.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	50,489,650.29	35,795,849.74
1. 少数股东损益	1,250,085.78	

项目	2017 年度	2016 年度
2. 归属于母公司股东的净利润	49,239,564.51	35,795,849.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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净负债净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	50,489,650.29	35,795,849.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,239,564.51	35,795,849.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,250,085.78	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.51	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.51	0.46

## 上海克来机电自动化工程股份有限公司

### 合并现金流量表

2017 年度

项目	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,197,001.13	227,837,483.07
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,047,538.94	10,321,415.62
经营活动现金流入小计	336,244,540.07	238,158,898.69
购买商品、接受劳务支付的现金	152,318,001.13	108,551,172.70
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		



项目	2017 年度	2016 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	51,041,304.47	39,732,788.22
支付的各项税费	33,016,348.96	24,520,595.98
支付其他与经营活动有关的现金	23,353,767.56	4,481,773.57
经营活动现金流出小计	259,729,422.12	177,286,330.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>76,515,117.95</b>	<b>60,872,568.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	19,568.93
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	28,000.00	19,568.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,270,673.88	37,490,784.68
投资支付的现金		
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	19,270,673.88	37,490,784.68
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(19,242,673.88)</b>	<b>(37,471,215.75)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	198,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	228,700,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,581,521.00	1,704,909.77
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	6,212,785.21	1,296,226.41
筹资活动现金流出小计	47,794,306.21	48,001,136.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>180,905,693.79</b>	<b>(13,001,136.18)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>238,178,137.86</b>	<b>10,400,216.29</b>
加：期初现金及现金等价物余额	57,592,558.67	47,192,342.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>295,770,696.53</b>	<b>57,592,558.67</b>