

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2018 年度财务决算报告

受公司董事会委托，由财务总监曹卫红女士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 2018 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业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，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，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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

2018 年度，公司整体财务状况良好，公司业绩持续增长，公司募投项目智能装备及工业机器人应用项目 2018 年开始投入使用，公司产能得到提升，公司柔性自动化装备与工业机器人系统业务订单也持续增长，2018 年度公司新签订单总金额为 4.78 亿元，较 2017 年度增加 1.15 亿元，增幅 31.68%，新签署的合同主要集中在新能源汽车电子、汽车内饰等领域，订单总额、单个订单金额、订单中涉及新技术的研发核心技术创新、数字化技术和互联网技术的集成创新应用等方面均较 2017 年度有较大提升。同时公司 2018 年度完成了对上海众源的收购，公司的业务类型增加了汽车发动机配套管路业务，公司自合并上海众源后，燃油分配器销量为 242.33 万件、燃油管销量为 182.18 万件、冷却水硬管销量为 353.44 万件。公司 2018 年度实现收入 5.83 亿元，较 2017 年度增加 3.31 亿元，增幅 131.51%，2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,514.84 万元，较 2017 年度增加 1,590.08 万元，增幅 32.31%。

二、财务收支情况

利润表主要项目变动情况

科目	2018 年度	2017 年度	变动比例 (%)
营业收入	583,218,056.11	251,914,795.28	131.51
营业成本	419,854,186.39	161,990,102.25	159.19
销售费用	6,867,797.82	3,601,493.23	90.69

科目	2018 年度	2017 年度	变动比例 (%)
管理费用	38,926,492.57	19,545,403.45	99.16
研发费用	31,014,686.56	10,701,348.07	189.82

1、营业收入和营业成本

2018 年度收入成本均得到大幅提升，一方面随着公司募投项目智能装备及工业机器人应用项目投入使用，公司技术人员也相应增加，公司产能得到提升，公司柔性自动化装备与工业机器人系统业务订单持续增长，另外公司 2018 年度完成了对上海众源的收购，公司的业务类型增加了汽车发动机配套管路业务，丰富了公司的产品类型。

2、销售费用

销售费用构成情况：

项目	2018 年度	2017 年度
工资薪酬	4,555,873.11	2,741,159.35
车辆费用	814,675.73	312,745.68
其他	1,497,248.98	547,588.20
合计	6,867,797.82	3,601,493.23

公司下游客户需求较大，尚不需要公司投入大量的销售费用，其主要构成系人工成本，本期增加主要系上海众源纳入合并范围，其销售费用也主要系市场部人员的薪酬及运费等。

3、管理费用

管理费用构成情况：

项目	2018 年度	2017 年度
工资薪酬	19,425,511.11	9,070,585.66
折旧及摊销	7,798,300.98	2,743,956.44
咨询服务费	4,835,400.73	2,583,394.45
办公费	4,437,298.99	3,574,100.33
其他	2,429,980.76	1,573,366.57
合计	38,926,492.57	19,545,403.45

公司管理费用主要包括管理人员的人工成本、办公厂房的折旧和摊销、中介咨询服务费及办公费等，本期增加主要系上海众源纳入合并范围；同是公司

智能装备及工业机器人应用项目对应的厂房投入使用后,折旧和摊销相应增加;咨询服务费增加主要系收购上海众源支付的相关中介费用。

4、 研发费用

研发费用构成情况:

项目	2018 年度	2017 年度
工资薪酬	22,595,710.55	7,784,761.06
材料费用	5,357,863.17	1,891,496.78
技术服务费	2,157,916.67	677,016.69
折旧及摊销	270,077.58	268,559.75
其他	633,118.59	79,513.79
合计	31,014,686.56	10,701,348.07

公司始终坚持技术的创新和研发,拥有一支在机器人应用工程、柔性自动化系统与先进工艺装备等领域有着深厚的理论功底和研究经验的研发团队,公司也注重对研发的投入,2018 年技术人员及研发项目均相应增加,另外 2018 年度上海众源纳入合并范围,增加了对发动机高压共轨新产品的研发以及新能源相关零部件的研发,进一步增强了公司的研发实力。

二、资产情况

主要资产变动情况

科目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
货币资金	171,341,251.34	295,770,696.53	-42.07
应收票据及应收账款	164,928,572.06	90,236,808.99	82.77
存货	202,204,524.29	109,765,450.38	84.22
固定资产	159,220,293.00	94,431,397.87	68.61
无形资产	81,937,323.35	50,407,238.83	62.55
商誉	122,246,472.83		100.00

1、货币资金

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	55,180.94	53,645.33
银行存款	171,286,070.40	295,717,051.20
合计	171,341,251.34	295,770,696.53

公司货币资金余额主要由银行存款构成，公司时刻关注货币资金变化，综合投资、融资和股利分配计划，对货币资金规模进行适度调整，确保持有满足公司生产经营需求的货币资金安全储备量，并且提高资金使用效率。2018年度公司完成了对上海众源的收购及对智能装备及工业机器人应用项目投入，使得2018年度投资活动现金流出大幅增加，相应的货币资金余额较年初有所减少。

2、应收票据及应收账款

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
应收票据	13,498,633.43	14,500,000.00
应收账款	151,429,938.63	75,736,808.99
合计	164,928,572.06	90,236,808.99

公司采用以票据方式结算的销售较少，且均为银行承兑汇票。根据自动化装备的行业惯例，销售货款一般采用分阶段付款的方式，且公司的下游客户多为国内外知名汽车零部件供应商，一般业绩优良、资信良好，公司一般会给予优质客户30-90天的付款信用期，因而年末应收账款账面余额较大。2018年度上海众源纳入合并范围，相应的应收账款增加。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018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)	154,704,572.06	96.57	7,735,228.61	146,969,343.45
1-2年(含2年)	4,067,688.87	2.54	406,768.89	3,660,919.98
2-3年(含3年)	300,000.00	0.19	60,000.00	240,000.00
3-4年(含4年)	1,119,350.41	0.70	559,675.21	559,675.20
合计	160,191,611.34	100.00	8,761,672.71	151,429,938.63

由上表可见，公司报告期各期末账龄在1年以内的应收账款比例稳定在95%以上，表明应收账款质量较好，账龄结构稳定、合理。

3、存货

存货构成情况：

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,793,055.07		17,793,055.07

项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	165,386,257.85		165,386,257.85
产成品	7,806,170.03		7,806,170.03
发出商品	11,219,041.34		11,219,041.34
合计	202,204,524.29		202,204,524.29

公司主要采取以销定产、以产定购的生产经营模式。公司存货中基本不存在无法对应到具体订单的存货，因此也不存在跌价的风险。公司的产品柔性自动化生产线及工业机器人系统应用生产周期较长，公司的期末存货，与公司的订单数量，生产线规模、开工时间及进度有密切关系。公司于2018年度首次大批量供货博世集团总部，相关订单的单体金额较大，研发、设计、制造周期长，2018年度签署的订单大部分在2019年度完成发货和确认收入，公司总订单量增加、生产规模扩大相应导致了2018年底存货余额增加。

4、固定资产

固定资产变动情况：

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)期初余额	96,396,057.63	14,057,230.73	7,774,184.33	7,974,780.10	126,202,252.79
(2)本期增加金额	18,039,805.02	74,049,250.16	6,222,938.08	2,351,805.96	100,663,799.22
—企业合并增加	17,531,545.00	34,399,804.25	3,075,749.57	1,932,000.00	56,939,098.82
—购置	508,260.02	24,876,580.99	1,227,336.48	419,805.96	27,031,983.45
—在建工程转入		14,772,864.92	1,919,852.03		16,692,716.95
(3)本期减少金额		2,552,740.77	259,183.76	816,714.07	3,628,638.60
—处置或报废		160,433.10	259,183.76	816,714.07	1,236,330.93
—转入在建工程		2,392,307.67			2,392,307.67
(4)期末余额	114,435,862.65	85,553,740.12	13,737,938.65	9,509,871.99	223,237,413.41
2. 累计折旧					
(1) 期初余额	12,853,805.43	9,219,351.51	4,579,052.56	5,118,645.42	31,770,854.92
(2)本期增加金额	11,261,603.05	17,228,959.55	3,908,003.78	2,105,357.90	34,503,924.28
—企业合并增加	5,393,209.47	12,079,947.06	2,259,729.58	780,914.62	20,513,800.73
—计提	5,868,393.58	5,149,012.49	1,648,274.20	1,324,443.28	13,990,123.55
(3)本期减少金额		1,241,024.72	245,964.57	770,669.50	2,257,658.79
—处置或报废		116,201.72	245,964.57	770,669.50	1,132,835.79
—转入在建工程		1,124,823.00			1,124,823.00
(4) 期末余额	24,115,408.48	25,207,286.34	8,241,091.77	6,453,333.82	64,017,120.41
3. 减值准备					
4. 账面价值					
(1)期末账面价值	90,320,454.17	60,346,453.78	5,496,846.88	3,056,538.17	159,220,293.00
(2)期初账面价值	83,542,252.20	4,837,879.22	3,195,131.77	2,856,134.68	94,431,397.87

公司固定资产主要为房屋建筑物和机器设备，2018 年度上海众源纳入合并范围导致固定资产增加，同时公司对智能装备及工业机器人应用项目设备投入增大，导致公司固定资产 2018 年度增加较多。

5、无形资产

无形资产变动情况：

项目	土地使用权	软件	专利	沪牌	合计
1. 账面原值					
(1)期初余额	58,193,806.61	5,909,413.86			64,103,220.47
(2)本期增加金额	17,421,800.00	1,854,810.35	20,969,500.00	796,730.00	41,042,840.35
—企业合并增加	17,421,800.00	189,102.57	20,969,500.00	796,730.00	39,377,132.57
—购入		1,665,707.78			1,665,707.78
(3)本期减少金额					
(4)期末余额	75,615,606.61	7,764,224.21	20,969,500.00	796,730.00	105,146,060.82
2. 累计摊销					
(1)期初余额	12,279,247.19	1,416,734.45			13,695,981.64
(2)本期增加金额	2,382,115.24	839,790.59	6,290,850.00		9,512,755.83
—企业合并增加	258,374.13	189,102.57	2,446,441.67		2,893,918.37
—计提	2,123,741.11	650,688.02	3,844,408.33		6,618,837.46
(3)本期减少金额					
(4)期末余额	14,661,362.43	2,256,525.04	6,290,850.00		23,208,737.47
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	60,954,244.18	5,507,699.17	14,678,650.00	796,730.00	81,937,323.35
(2)期初账面价值	45,914,559.42	4,492,679.41			50,407,238.83

公司无形资产主要为土地使用权及专利和软件，2018 年度上海众源纳入合并范围，相应的无形资产有所增加。

6、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海众源		122,246,472.83		122,246,472.83
合计		122,246,472.83		122,246,472.83

商誉系公司于 2018 年 2 月份收购上海众源形成，公司控股子公司克来凯盈出资收购由美国合联国际贸易澳门有限公司(以下简称“联合国际”)持有的上海众源 100% 股权。合并成本折合为人民币 210,000,000.00 元，与被合并公司合并日净资产公允价值折合为人民币 87,753,527.17 元的差额 122,246,472.83 元确认为商誉。

2018 年底，公司管理层对商誉减值进行了测试，委托上海申威资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组在 2018 年 12 月 31 日的可回收价值进行估算，并出具了沪申威评报字（2019）第 1103 号《上海克来机电自动化工程股份有限公司因商誉减值测试目的涉及上海众源燃油分配器制造有限公司可辨认资产组评估报告》。上海众源资产组的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为 14.61%，经过减值测试，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。

三、负债情况

主要负债变动情况

科目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动比例(%)
短期借款	59,876,466.53	30,000,000.00	99.59
应付票据及应付账款	125,738,028.75	32,366,178.42	288.49
预收款项	72,792,804.75	103,015,723.91	-29.34
其他应付款	65,054,254.10	4,044,662.63	1,508.40

1、短期借款

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
抵押借款	59,876,466.53	30,000,000.00
合计	59,876,466.53	30,000,000.00

公司资信情况良好，与商业银行类金融机构保持着良好的长期合作关系，可以为公司发展提供有力的资金支持，随着公司在手订单持续增长，公司对流

动资金的需求也相应增加,为了补充生产经营活动所需的流动资金 2018 年度新增加借款 3,000 万元。

2、应付票据及应付账款

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付票据		
应付账款	125,738,028.75	32,366,178.42
合计	125,738,028.75	32,366,178.42

公司无以票据结算的采购交易,期末无应付票据,全部为应付账款。

应付账款分类列式:

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
材料款	118,946,850.39	20,467,896.05
设备工程款	5,803,790.47	10,062,134.02
费用支出	987,387.89	1,836,148.35
合计	125,738,028.75	32,366,178.42

公司应付账款主要为采购原材料和服务形成的经营性应付款项,2018 年度上海众源纳入合并范围,账面应付相应增加,上海众源与上游供应商保持长期合作,供应商给予的信用期也较长,其应付账款余额较大。

3、预收款项

公司预收款项全部为预收货款,根据自动化装备的行业惯例,销售货款一般采取分阶段付款的方式。在合同签订后,公司通常会收到合同金额的 30%左右的预收款项,从而导致公司预收账款余额多年保持在较高水平。2018 年公司新签订单量持续增加,但年末预收账款余额出现了下降,因 2018 年公司首次大批量供 Bosch 集团总部设备,且订单金额较大,其收款方式为发货后支付 90%的款项,无预收款。因此 18 年末预收款余额略有下降。

4、其他应付款

其他应付款分类列式:

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
保证金及押金	117.00	4,000,117.00
股权转让款	65,000,000.00	

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
其他		2,940.00
合计	65,000,117.00	4,003,057.00

其他应付款主要系公司于 2018 年度收购上海众源 100% 股权后，剩余尚未支付的款项。

四、现金流情况

主要现金流变动情况：

项目	2018 年度	2017 年度	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	643,972,420.44	336,244,540.07	91.52
经营活动现金流出小计	633,404,580.11	259,729,422.12	143.87
经营活动产生的现金流量净额	10,567,840.33	76,515,117.95	-86.19
投资活动现金流入小计	167,814.49	28,000.00	499.34
投资活动现金流出小计	157,688,109.83	19,270,673.88	718.28
投资活动产生的现金流量净额	-157,520,295.34	-19,242,673.88	718.60
筹资活动现金流入小计	137,026,466.53	228,700,000.00	-40.08
筹资活动现金流出小计	114,496,518.43	47,794,306.21	139.56
筹资活动产生的现金流量净额	22,529,948.10	180,905,693.79	-87.55

1、经营活动产生的现金流量

2018 年度公司销售规模进一步扩大，相应的经营活动现金流入和流出均呈现出大幅的提升，随着公司订单持续增长，相应的采购备货大幅增加，2018 年度公司首次大批量供货博世集团总部，当年新签 Bosch 订单全部系发货后开票付款，无预付款。公司为相应项目备货款增加，相应的经营活动现金流出增加较多。预计 2019 年上半年，随着相关项目的验收发货及回款，公司经营活动产生的现金流量也将大幅提升。

2、投资活动产生的现金流量

公司投资活动现金流量主要系构建固定资产支出和取得子公司及其他营业单位支付的现金，2018 年度公司完成了对上海众源的收购，支付投资款共计 8,900 万元，2018 年度对智能装备及工业机器人应用项目投入，购建固定资产相关支出 6,800 万元，上述使得 2018 年度投资活动现金流出增加较多。

3、筹资活动产生的现金流量

公司筹资活动主要系与银行借款的增加和减少、分配的股利及吸收投资款，2018年度公司控股子公司南通克来凯盈收到了5,200万元的少数股东投资款，2018年度公司新增借款8,500万元同时偿还借款9,700万元，本期分配股利1,500万元；上期主要由于公司发行新股募集资金，本期筹资活动现金流量有所减少。

五、主要财务指标情况

指标	2018年	2017年	变动比例(%)
基本每股收益(元/股)	0.48	0.39	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.39	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.36	25.00
加权平均净资产收益率(%)	14.09%	12.97%	增加1.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.25%	12.15%	增加1.10个百分点

2018年5月，公司以10,400万总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增3,120万股，总股本为13,520万股。公司按照转增后的股本对2016年度及2017年度每股收益进行重新计算，2016年每股收益从0.46稀释到0.35，2017年每股收益从0.51稀释到0.39。

公司2018年度盈利大幅增加，归于母公司净利润也相应上市，上述使得公司2018年相关指标均呈现不同幅度的上升。

附件：

- 1、公司2018年12月31日合并资产负债表
- 2、公司2018年度合并利润表
- 3、公司2018年度合并现金流量表

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2019年3月11日

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并资产负债表

2018年12月31日

资产	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	171,341,251.34	295,770,696.53
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		
应收票据及应收账款	164,928,572.06	90,236,808.99
预付款项	15,571,848.42	10,881,640.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	970,394.28	9,814,703.80
买入返售金融资产		
存货	202,204,524.29	109,765,450.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,738,541.21	3,552,188.12
流动资产合计	565,755,131.60	520,021,487.84
非流动资产：		
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	701,870.35	588,021.61
投资性房地产		
固定资产	159,220,293.00	94,431,397.87
在建工程	8,485,534.44	2,359,816.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,937,323.35	50,407,238.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	424,615.98	
递延所得税资产	1,862,222.56	1,368,708.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	374,878,332.51	149,155,183.07
资产总计	940,633,464.11	669,176,670.91

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）

2018年12月31日

负债和所有者权益	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债：		
短期借款	59,876,466.53	30,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	125,738,028.75	32,366,178.42
预收款项	72,792,804.75	103,015,723.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,577,938.30	4,233,099.59
应交税费	12,148,736.18	21,741,268.04
其他应付款	65,054,254.10	4,044,662.63
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		
流动负债合计	350,188,228.61	195,400,932.59
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	10,927,000.00	9,547,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,927,000.00	9,547,000.00
负债合计	361,115,228.61	204,947,932.59
所有者权益：		
股本	135,200,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	155,156,828.97	186,356,828.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,025,190.93	15,652,462.92
一般风险准备		
未分配利润	178,372,992.63	132,469,360.65
归属于母公司所有者权益合计	488,755,012.53	438,478,652.54
少数股东权益	90,763,222.97	25,750,085.78
所有者权益合计	579,518,235.50	464,228,738.32
负债和所有者权益总计	940,633,464.11	669,176,670.91

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并利润表

2018 年度

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	583,218,056.11	251,914,795.28
其中：营业收入	583,218,056.11	251,914,795.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,232,922.92	199,086,485.19
其中：营业成本	419,854,186.39	161,990,102.25
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	4,272,457.66	3,656,890.55
销售费用	6,867,797.82	3,601,493.23
管理费用	38,926,492.57	19,545,403.45
研发费用	31,014,686.56	10,701,348.07
财务费用	-1,701,009.74	-2,922,951.87
其中：利息费用	2,427,913.75	823,126.63
利息收入	-4,216,745.80	-3,787,366.19
资产减值损失	1,998,311.66	2,514,199.51
加：其他收益	4,054,957.00	2,730,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	113,848.74	-176,533.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,848.74	-176,533.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,199.52	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,250,138.45	55,381,776.68
加：营业外收入	4,943,938.76	3,755,662.67
减：营业外支出	25,766.10	75,586.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,168,311.11	59,061,853.09
减：所得税费用	13,156,813.93	8,572,202.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,011,497.18	50,489,650.29
（一）按经营持续性分类	78,011,497.18	50,489,650.29
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,011,497.18	50,489,650.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	78,011,497.18	50,489,650.29
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	65,148,359.99	49,239,564.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,863,137.19	1,250,085.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	78,011,497.18	50,489,650.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,148,359.99	49,239,564.51
归属于少数股东的综合收益总额	12,863,137.19	1,250,085.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.48	0.39
（二）稀释每股收益（元/股）	0.48	0.39

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	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	619,197,636.88	319,197,001.13
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	24,774,783.56	17,047,538.94
经营活动现金流入小计	643,972,420.44	336,244,540.07
购买商品、接受劳务支付的现金	447,069,654.04	152,318,001.13
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,573,090.00	51,041,304.47
支付的各项税费	50,232,594.84	33,016,348.96
支付其他与经营活动有关的现金	20,529,241.23	23,353,767.56
经营活动现金流出小计	633,404,580.11	259,729,422.12
经营活动产生的现金流量净额	10,567,840.33	76,515,117.95
二、投资活动产生的现金流量		
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	167,814.49	28,000.00
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	167,814.49	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,946,074.66	19,270,673.88
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	89,742,035.17	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	157,688,109.83	19,270,673.88
投资活动产生的现金流量净额	-157,520,295.34	-19,242,673.88
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	52,150,000.00	198,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,150,000.00	24,500,000.00
取得借款收到的现金	84,876,466.53	30,000,000.00
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	137,026,466.53	228,700,000.00
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,496,518.43	11,581,521.00
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
筹资活动现金流出小计	114,496,518.43	47,794,306.21
筹资活动产生的现金流量净额	22,529,948.10	180,905,693.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,938.28	
五、现金及现金等价物净增加额	-124,429,445.19	238,178,137.86
加：期初现金及现金等价物余额	295,770,696.53	57,592,558.67
六、期末现金及现金等价物余额	171,341,251.34	295,770,696.53