

被担保人基本情况

被担保人 1:

1. 名称：雄邦压铸（南通）有限公司
2. 与本公司的关系：本公司的控股子公司
3. 注册地点：江苏省南通高新技术产业开发区朝霞西路
4. 法定代表人：唐杰雄
5. 注册资本：3008 万美元
6. 经营范围：设计、制造汽车用、摩托车用铸锻毛坯件、汽车及摩托车的模具和夹具；销售自产产品。
7. 财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 100,993.64 万元人民币，净资产为 71,467.82 万元人民币，流动负债总额为 22,109.50 万元人民币，负债总额为 29,525.82 万元人民币，银行贷款总额为 10,824.68 万元人民币，资产负债率为 29.24%，2018 年营业收入为 93,008.90 万元人民币，净利润为 12,158.09 万元人民币。

被担保人 2:

1. 名称：天津雄邦压铸有限公司
2. 与本公司的关系：本公司全资子公司
3. 注册地点：天津经济技术开发区西区夏青路 8 号
4. 法定代表人：唐杰雄

5. 注册资本：肆亿元人民币

6. 经营范围：设计、制造、销售：汽车用和通讯、机械及仪表用等各类压铸件，及其生产用模具等工艺装备和配件，货物进出口、技术进出口。

7. 财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 103,603.54 万元人民币，净资产为 30,950.07 万元人民币，流动负债总额为 45,795.46 万元人民币，负债总额为 72,653.47 万元人民币，银行贷款总额为 61,973.82 万元人民币，资产负债率为 70.13%，2018 年营业收入为 15,131.82 万元人民币，净利润为-4,659.73 万元人民币。

被担保人 3:

1. 名称：江苏文灿压铸有限公司

2. 与本公司的关系：本公司全资子公司

3. 注册地点：宜兴市屺亭街道宜北路 930 号

4. 法定代表人：唐杰雄

5. 注册资本：20000 万元人民币

6. 经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。

7. 财务状况：截止 2018 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 21,618.39 万元人民币，净资产为 19,055.59 万元人民币，流动负债

总额为 2,562.80 万元人民币, 负债总额为 2,562.80 万元人民币, 资产负债率为 11.85%, 2018 年营业收入为 3,203.93 万元人民币, 净利润为-891.82 万元人民币。

广东文灿压铸股份有限公司
2019年4月8日



资产负债表

2018年12月31日

编制单位：雄邦压铸（南通）有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	8,988,572.70	25,393,696.55
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	注释2	182,303,846.01	194,989,134.48
预付款项	注释3	1,980,643.34	1,465,552.13
其他应收款	注释4	18,327,356.60	101,074,290.01
存货	注释5	80,885,546.64	100,405,187.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释6	1,377,397.57	560,203.42
流动资产合计		293,863,362.86	423,888,064.00
非流动资产：			
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			
投资性房地产			
固定资产	注释7	612,016,180.74	565,303,276.21
在建工程	注释8	32,195,253.82	38,961,057.59
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释9	25,022,875.11	24,995,539.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释10	41,321,542.94	32,402,624.70
递延所得税资产	注释11	3,080,434.19	2,847,427.37
其他非流动资产	注释12	2,436,762.61	10,322,919.60
非流动资产合计		716,073,049.41	674,832,845.35
资产总计		1,009,936,412.27	1,098,720,909.35

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：雄邦压铸（南通）有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释13	9,416,760.00	162,795,772.00
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	注释14	146,169,019.06	150,014,470.92
预收款项	注释15	16,459,956.36	30,155,057.89
应付职工薪酬	注释16	10,639,579.40	10,297,139.26
应交税费	注释17	12,315,291.89	13,430,974.80
其他应付款	注释18	1,386,886.01	2,626,940.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释19	24,707,520.00	30,710,740.00
其他流动负债			
流动负债合计		221,095,012.72	400,031,095.11
非流动负债：			
长期借款	注释20	74,122,560.00	104,547,200.00
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			
预计负债			
递延收益	注释21		982,100.05
递延所得税负债	注释11	40,616.47	63,168.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,163,176.47	105,592,468.90
负债合计		295,258,189.19	505,623,564.01
所有者权益：			
实收资本	注释22	219,670,330.27	219,670,330.27
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释23	49,500,789.28	37,342,701.51
未分配利润	注释24	445,507,103.53	336,084,313.56
所有者权益合计		714,678,223.08	593,097,345.34
负债和所有者权益总计		1,009,936,412.27	1,098,720,909.35

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2018年度

编制单位：雄邦压铸（南通）有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释25	930,088,960.34	953,764,878.33
减：营业成本	注释25	660,650,333.31	686,303,013.55
税金及附加	注释26	9,420,366.57	9,445,646.41
销售费用	注释27	33,372,048.51	36,833,457.40
管理费用	注释28	18,805,714.74	15,371,772.79
研发费用	注释29	35,591,255.03	36,463,084.73
财务费用	注释30	19,786,251.38	2,877,722.66
其中：利息费用		11,608,613.16	13,829,339.16
利息收入		1,881,470.08	1,024,247.78
资产减值损失	注释31	15,375,245.82	7,488,751.59
加：其他收益	注释32	6,572,873.37	3,760,320.71
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产处置收益	注释33	342,703.63	0.20
二、营业利润		<u>144,003,321.98</u>	<u>162,741,750.11</u>
加：营业外收入	注释34	24,685.97	93,106.47
减：营业外支出	注释35	763,123.12	1,227,018.71
三、利润总额		<u>143,264,884.83</u>	<u>161,607,837.87</u>
减：所得税费用	注释36	21,684,007.09	24,301,052.48
四、净利润		<u>121,580,877.74</u>	<u>137,306,785.39</u>
（一）持续经营净利润		121,580,877.74	137,306,785.39
（二）终止经营净利润			
五、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			
3.			
（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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			
8.			
六、综合收益总额		<u>121,580,877.74</u>	<u>137,306,785.39</u>
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2018年度

编制单位：雄邦压铸（南通）有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		839,061,532.74	868,859,518.26
收到的税费返还		7,881,312.84	8,906,434.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释37	5,726,106.14	3,682,640.18
经营活动现金流入小计		<u>852,668,951.72</u>	<u>881,448,592.44</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		395,985,110.81	436,525,017.40
支付给职工以及为职工支付的现金		133,213,250.32	132,732,443.17
支付的各项税费		54,838,727.24	46,002,972.96
支付其他与经营活动有关的现金	注释37	70,739,755.06	159,426,224.02
经营活动现金流出小计		<u>654,776,843.43</u>	<u>774,686,657.55</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>197,892,108.29</u>	<u>106,761,934.89</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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		39,386,613.64	23,181,330.34
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	注释37	134,879,804.14	
投资活动现金流入小计		<u>174,266,417.78</u>	<u>23,181,330.34</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,383,814.69	86,734,172.83
投资支付的现金			
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	注释37	33,000,000.00	
投资活动现金流出小计		<u>180,383,814.69</u>	<u>86,734,172.83</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>-6,117,396.91</u>	<u>-63,552,842.49</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		66,043,310.00	182,669,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释37	200,076,957.08	2,078,167.98
筹资活动现金流入小计		<u>266,120,267.08</u>	<u>184,747,167.98</u>
偿还债务支付的现金		262,272,357.00	199,800,380.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,846,161.59	14,199,340.83
支付其他与筹资活动有关的现金	注释37	200,676,666.68	2,435,840.88
筹资活动现金流出小计		<u>474,795,185.27</u>	<u>216,435,561.74</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>-208,674,918.19</u>	<u>-31,688,393.76</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		495,082.96	412,510.78
五、现金及现金等价物净增加额		-16,405,123.85	11,933,209.42
加：年初现金及现金等价物余额		25,393,696.55	13,460,487.13
六、期末现金及现金等价物余额		<u>8,988,572.70</u>	<u>25,393,696.55</u>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：天津雄邦压铸有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	50,541,155.22	13,796,051.48
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	注释2	21,411,100.36	17,857,554.42
预付款项	注释3	486,382.72	3,231,231.05
其他应收款	注释4	15,614,442.47	6,246,869.98
存货	注释5	31,546,856.01	25,776,453.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释6	88,541,780.30	86,484,960.67
流动资产合计		208,141,717.08	153,393,120.67
非流动资产：			
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			
投资性房地产			
固定资产	注释7	438,275,786.44	338,858,134.23
在建工程	注释8	286,699,320.46	217,211,941.03
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释9	30,897,629.44	30,361,040.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释10	34,638,223.64	24,281,642.71
递延所得税资产	注释11	30,403,935.17	14,965,511.88
其他非流动资产	注释12	6,978,764.24	7,945,053.20
非流动资产合计		827,893,659.39	633,623,323.95
资产总计		1,036,035,376.47	787,016,444.62

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：天津雄邦压铸有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	注释13	300,000,000.00	30,000,000.00
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	注释14	91,938,963.54	130,390,008.34
预收款项	注释15	1,908,000.00	1,195,600.00
应付职工薪酬	注释16	2,126,708.22	1,939,753.00
应交税费	注释17	42,641.96	44,696.18
其他应付款	注释18	10,780,160.73	152,696,488.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释19	51,158,114.44	
其他流动负债			
流动负债合计		457,954,588.89	316,266,545.79
非流动负债：			
长期借款	注释20	268,580,100.80	314,651,870.07
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,580,100.80	314,651,870.07
负债合计		726,534,689.69	630,918,415.86
所有者权益：			
实收资本	注释21	400,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释22	98,804.13	98,804.13
未分配利润	注释23	-90,598,117.35	-44,000,775.37
所有者权益合计		309,500,686.78	156,098,028.76
负债和所有者权益总计		1,036,035,376.47	787,016,444.62

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2018年度

编制单位：天津雄邦压铸有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释24	151,318,216.26	70,328,161.48
减：营业成本	注释24	130,606,767.80	89,368,031.91
税金及附加	注释25	2,334,914.53	1,264,960.46
销售费用	注释26	3,615,598.64	2,012,198.76
管理费用	注释27	17,471,898.18	10,395,309.86
研发费用	注释28	9,161,486.73	5,336,849.24
财务费用	注释29	32,793,176.60	18,603,537.68
其中：利息费用		31,864,133.28	16,345,437.45
利息收入		890,378.74	22,177.51
资产减值损失	注释30	17,314,565.09	11,461,567.38
加：其他收益	注释31		8,355,000.00
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产处置收益	注释32		-0.43
二、营业利润		-61,980,191.31	-59,759,294.24
加：营业外收入	注释33	76,980.50	23,091.07
减：营业外支出	注释34	132,554.46	34,143.97
三、利润总额		-62,035,765.27	-59,770,347.14
减：所得税费用	注释35	-15,438,423.29	-14,880,334.57
四、净利润		-46,597,341.98	-44,890,012.57
(一) 持续经营净利润		-46,597,341.98	-44,890,012.57
(二) 终止经营净利润			
五、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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			
六、综合收益总额		-46,597,341.98	-44,890,012.57
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2018年度

编制单位：天津雄邦压铸有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		134,373,511.85	59,437,125.76
收到的税费返还		25,000,000.00	1,009,592.46
收到其他与经营活动有关的现金	注释36	1,169,974.64	10,146,109.97
经营活动现金流入小计		160,543,486.49	70,592,828.19
购买商品、接受劳务支付的现金		160,971,575.74	72,918,494.49
支付给职工以及为职工支付的现金		30,323,946.29	19,495,717.79
支付的各项税费		2,321,233.75	1,374,918.91
支付其他与经营活动有关的现金	注释36	163,737,886.15	63,307,000.10
经营活动现金流出小计		357,354,641.93	157,096,131.29
经营活动产生的现金流量净额		-196,811,155.44	-86,503,303.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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			15,646,190.89
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			15,646,190.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,096,324.23	289,708,244.06
投资支付的现金			
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		11,221,579.78	
投资活动现金流出小计		221,317,904.01	289,708,244.06
投资活动产生的现金流量净额		-221,317,904.01	-274,062,053.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000,000.00	
取得借款收到的现金		467,279,757.11	352,133,542.87
收到其他与筹资活动有关的现金	注释36	49,495,119.80	35,161,120.00
筹资活动现金流入小计		716,774,876.91	387,294,662.87
偿还债务支付的现金		192,193,411.94	7,213,829.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,207,188.75	8,818,128.44
支付其他与筹资活动有关的现金	注释36	49,500,113.46	2,622,329.05
筹资活动现金流出小计		261,900,714.15	18,654,286.77
筹资活动产生的现金流量净额		454,874,162.76	368,640,376.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.43	339,097.45
五、现金及现金等价物净增加额		36,745,103.74	8,414,117.28
加：年初现金及现金等价物余额		13,796,051.48	5,381,934.20
六、期末现金及现金等价物余额		50,541,155.22	13,796,051.48

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：江苏文灿压铸有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释1	20,140,275.85	89,847,791.97
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	注释2	21,558,694.49	-
预付款项	注释3	1,022,019.03	-
其他应收款	注释4	223,041.99	9,500,000.00
存货	注释5	19,205,618.66	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释6	11,104,923.96	1,124.33
流动资产合计		73,254,573.98	99,348,916.30
非流动资产：			
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			
投资性房地产			
固定资产	注释7	85,225,700.89	-
在建工程	注释8	855,210.10	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释9	28,447,771.60	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释10	7,798,133.76	-
递延所得税资产	注释11	3,133,330.06	175,270.93
其他非流动资产	注释12	17,469,201.25	-
非流动资产合计		142,929,347.66	175,270.93
资产总计		216,183,921.64	99,524,187.23

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：江苏文灿压铸有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
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	注释13	18,264,342.43	-
预收款项	注释14	118,425.00	-
应付职工薪酬	注释15	2,143,386.76	-
应交税费	注释16	370,722.33	50,000.00
其他应付款	注释17	4,731,107.54	-
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		25,627,984.06	50,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		25,627,984.06	50,000.00
所有者权益：			
实收资本	注释18	200,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	注释19	-9,444,062.42	-525,812.77
所有者权益合计		190,555,937.58	99,474,187.23
负债和所有者权益总计		216,183,921.64	99,524,187.23

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2018年度

编制单位：江苏文灿压铸有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释20	32,039,284.34	-
减：营业成本	注释20	31,378,863.88	-
税金及附加	注释21	773,094.12	50,000.00
销售费用	注释22	1,027,553.94	-
管理费用	注释23	6,156,494.91	17,735.84
研发费用			
财务费用	注释24	-387,465.48	133,347.86
其中：利息费用		441,041.67	211,458.33
利息收入		894,435.28	79,002.92
资产减值损失	注释25	5,087,036.13	500,000.00
加：其他收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益			
资产处置收益	注释26	101,584.58	-
二、营业利润		-11,894,708.58	-701,083.70
加：营业外收入	注释27	81,760.60	-
减：营业外支出	注释28	63,360.80	-
三、利润总额		-11,876,308.78	-701,083.70
减：所得税费用	注释29	-2,958,059.13	-175,270.93
四、净利润		-8,918,249.65	-525,812.77
(一) 持续经营净利润		-8,918,249.65	-525,812.77
(二) 终止经营净利润			
五、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			
3.			
(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. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			
8.			
六、综合收益总额		-8,918,249.65	-525,812.77
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2018年度

编制单位：江苏文灿压铸有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
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		8,587,163.74	-
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释30	124,481,743.29	79,002.92
经营活动现金流入小计		133,068,907.03	79,002.92
购买商品、接受劳务支付的现金		33,127,716.40	
支付给职工以及为职工支付的现金		9,715,651.14	
支付的各项税费		553,504.21	
支付其他与经营活动有关的现金	注释30	121,294,082.24	10,019,752.62
经营活动现金流出小计		164,690,953.99	10,019,752.62
经营活动产生的现金流量净额		-31,622,046.96	-9,940,749.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
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		980,000.00	-
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	注释30	10,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		10,980,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,004,995.96	-
投资支付的现金			
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		149,004,995.96	-
投资活动产生的现金流量净额		-138,024,995.96	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释30	-	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	注释30	-	50,211,458.33
筹资活动现金流出小计			50,211,458.33
筹资活动产生的现金流量净额		100,000,000.00	99,788,541.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-60,473.20	
五、现金及现金等价物净增加额		-69,707,516.12	89,847,791.97
加：年初现金及现金等价物余额		89,847,791.97	-
六、期末现金及现金等价物余额		20,140,275.85	89,847,791.97

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：