

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024 年度财务决算报告

受公司董事会委托,由公司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”)做 2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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

2024 年是新中国成立 75 周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司始终坚守初心,坚定秉持“克难攻坚、来新创优”的企业精神,积极响应国家“十四五”期间实施制造强国战略的号召、持续推动制造业优化升级。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力,其技术创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。在新的发展阶段,公司坚持走高质量发展道路,通过拓展海外市场、强化品牌建设,不断提升在高端设备和核心零部件研发领域的影响力,助力“中国制造”品牌建设。2024 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润 5,506.29 万元,同比下降 40.45%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,685.69 万元,同比下降 44.62%。

2024 年,公司智能装备业务新签订单 2.45 亿元,较上年同期略有增加,合同趋于大型化、成套化,技术难度较高,订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线。2024 年汽车零部件业务中燃油分配器销量为 161.39 万件,燃油管销量为 159.23 万件,冷却水硬管销量为 197.85 万件,空调管销量为 16.33 万件。

二、财务收支情况

利润表主要项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)
营业收入	585,791,094.61	688,219,310.11	-14.88
营业成本	460,347,059.84	509,579,928.71	-9.66
销售费用	6,863,385.84	6,652,682.08	3.17

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)
管理费用	34,762,439.97	39,027,096.64	-10.93
研发费用	36,335,515.21	40,203,310.13	-9.62
财务费用	-3,210,450.91	-4,470,639.56	不适用

1、营业收入和营业成本

公司的业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块。其中智能装备业务主要将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、功率半导体模组以及汽车智能辅助驾驶系统等汽车电子产品和汽车内饰产品研发测试及生产制造领域，涵盖装配、检测、物流等工艺流程，并积极向医用包材、半导体胶带等细分领域的生产制造装备扩展。同时，借助于长期的特种机器人技术研发和工业机器人工程应用的行业经验，原创应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统。

汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售，同时也积极研发新能源车二氧化碳冷媒的空调热管理系统的核心零部件。

本期收入较上期有所下滑，毛利率也有所下滑，主要系公司智能装备需要一定的生产周期，23 年度新签订单金额的下滑，导致本年度项目验收数量随之下滑，收入较上年同期下降明显，同时固定成本在营业成本中的比重上升，导致毛利率也有所下滑。

另外，2024 年 12 月 6 日，财政部发布《准则解释第 18 号》，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目”，公司对会计政策予以相应的变更，拟自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。执行该项会计处理定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0，对 2023 年度合并及母公司财务报表相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2023 年度（合并）		2023 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
销售费用	7,714,613.72	6,652,682.08	3,764,049.20	3,458,714.54
营业成本	508,517,997.07	509,579,928.71	133,213,872.83	133,519,207.49

上述会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度
工资薪酬	5,338,651.16	4,956,223.41
车辆费用	965,827.69	724,662.84
招标费	64,892.02	449,223.71
业务招待费	271,725.44	410,815.69
其他	222,289.53	111,756.43
合计	6,863,385.84	6,652,682.08

公司销售费用主要包括销售部门的人工成本，因销售活动而产生的业务招待费用和运输费用，以及招标费用等。公司下游客户构成较稳定，销售费用占收入比重较低，销售费用全年整体变动幅度不大。

3、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度
工资薪酬	20,295,323.80	19,768,119.64
办公费	4,497,470.72	3,467,226.84
折旧及摊销	4,763,773.96	4,616,499.14
咨询服务费	2,743,481.02	2,592,904.49
车辆费用	1,017,028.08	1,042,512.57
股份支付	-1,932,128.11	4,754,390.40
其他	3,377,490.50	2,785,443.56
合计	34,762,439.97	39,027,096.64

公司管理费用主要包括管理人员的人工工资、折旧和摊销、办公费及中介咨询服务费等，本年度管理费用减少主要系限制性股票第三个解锁期预计条件不成就，冲回确认的股份支付费用所致。

4、研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 年度
工资薪酬	25,848,168.90	22,206,422.46
材料费用	7,471,122.07	14,033,032.10
折旧及摊销	2,014,555.12	2,628,312.33
检测费	67,646.70	290,392.50
其他	934,022.42	1,045,150.74
合计	36,335,515.21	40,203,310.13

公司始终坚持技术的创新和研发，拥有一支在柔性自动化系统与先进工艺装备、工业机器人应用工程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。本年研发费用有所下降，主要系本年装车机器人系统产品批产的工程化研究开发已基本接近尾声，产品已经开始逐步投入市场，导致本年研发费用较去年全年减少。

三、资产情况

主要资产变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比例(%)
应收票据	4,234,482.50	-	-
应收款项融资	62,014,721.59	45,668,231.83	35.79
预付款项	1,293,866.87	5,169,457.36	-74.97
其他应收款	306,250.84	1,858,187.63	-83.52
合同资产	2,950,500.00	5,297,773.88	-44.31
其他流动资产	3,793,962.01	2,354,662.82	61.13
长期股权投资	55,926,703.89	29,095,087.35	92.22
在建工程	9,350,124.50	14,896,369.74	-37.23
长期待摊费用	2,236,704.01	1,119,765.54	99.75
其他非流动资产	3,171,900.00	18,298.00	17,234.68

1、应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
财务公司承兑汇票	4,234,482.50	
合计	4,234,482.50	

应收票据主要核算公司计划持有到期的2024年末财务公司汇票。

2、应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
应收票据	62,014,721.59	45,668,231.83
合计	62,014,721.59	45,668,231.83

应收款项融资主要核算公司收到的银行承兑汇票。2024年公司收到的货款回款中银行承兑汇票的比例上升，导致期末账面价值增加。

3、预付款项

预付款项按账龄列示：

单位：元 币种：人民币

账龄	2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,186,546.67	91.71	3,779,729.24	73.12
1至2年	98,981.11	7.65	1,389,728.12	26.88
2至3年	8,339.09	0.64	-	-
合计	1,293,866.87	100.00	5,169,457.36	100.00

预付款项减少主要系预付材料款减少。

4、其他应收款

账面价值按项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	306,250.84	1,858,187.63
合计	306,250.84	1,858,187.63

其他应收款账面余额按款项性质分类情况：

单位：元 币种：人民币

款项性质	2024年12月31日	2023年12月31日
押金及保证金	50,126.00	2,292,275.44
招标款	300,000.00	41,800.00
其他	17,984.29	166,034.82
合计	368,110.29	2,500,110.26

其他应收款减少主要系本年收到退回的押金和投标保证金。

5、合同资产

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日			2023年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同质保金	3,177,500.00	227,000.00	2,950,500.00	5,615,614.61	317,840.73	5,297,773.88
合计	3,177,500.00	227,000.00	2,950,500.00	5,615,614.61	317,840.73	5,297,773.88

合同资产减少主要系智能装备业务尚在质保期间的应收质保款减少。

6、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
待抵扣进项税	3,600,686.39	1,782,639.46
预交企业所得税	193,275.62	572,023.36
合计	3,793,962.01	2,354,662.82

其他流动资产主要系企业未抵扣的进项税额。由于本年智能装备业务收入下滑，导致进项税未被完全抵扣，待抵扣进项税因此增加。

7、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
二、联营企业											
睿图智能	13,495,087.35			773,990.05						14,269,077.40	
佳时特	15,600,000.00			582,970.27						16,182,970.27	
上海固柯		20,000,000.00		-453,326.44						19,546,673.56	
朱雀智研		6,000,000.00		-72,017.34						5,927,982.66	
小计	29,095,087.35	26,000,000.00		831,616.54						55,926,703.89	
合计	29,095,087.35	26,000,000.00		831,616.54						55,926,703.89	

本年新增对外投资情况：

(1) 公司2024年投资2,000万元通过增资入股方式取得上海固柯6.67%股份，截至2024年12月31日，公司长期股权投资余额为19,546,673.56元，报告期内确认对联营企业上海固柯的投资收益-453,326.44元。

(2) 公司2024年10月投资1,000万元通过增资入股方式取得朱雀智研29.00%股份，截至2024年12月31日，公司根据出资义务确认长期股权投资余额为5,927,982.66元，报告期内确认对联营企业朱雀智研的投资收益-72,017.34元。

公司根据发展战略通过多元化的布局，以应对复杂多变的市场环境，希望借由多元化布局，探索新的发展机遇。

8、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
员工宿舍楼项目				7,537,241.36		7,537,241.36
尚未验收机器设备	8,131,065.29		8,131,065.29	5,022,112.07		5,022,112.07
国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目				1,748,483.61		1,748,483.61
其他	1,219,059.21		1,219,059.21	588,532.70		588,532.70
合计	9,350,124.50		9,350,124.50	14,896,369.74		14,896,369.74

在建工程本年账面价值减少，主要系本年员工宿舍楼项目达到预定可使用状态，转入固定资产所致。

9、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造	1,099,683.81	1,761,642.27	635,005.50		2,226,320.58
已提足折旧仍可使用的固定资产改造	20,081.73		9,698.30		10,383.43
合计	1,119,765.54	1,761,642.27	644,703.80		2,236,704.01

长期待摊费用增加主要系本期对公司厂房进行改造导致。

10、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日			2023年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备工程预付款	3,171,900.00		3,171,900.00	18,298.00		18,298.00
合计	3,171,900.00		3,171,900.00	18,298.00		18,298.00

其他非流动资产增加主要系本期发生未到票的机器设备预付款增加。

四、负债情况

主要负债变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比例(%)
短期借款	7,006,504.99	0.00	-
应交税费	8,140,262.52	14,236,689.53	-42.82
其他流动负债	374,919.85	2,187,777.92	-82.86

1、短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
保证借款	4,002,296.66	-
信用借款	3,004,208.33	-
合计	7,006,504.99	-

本期公司的短期借款构成情况如下：

(1) 上海众源向中国工商银行股份有限公司上海市宝山支行取得的借款3,001,425.00元，借款期限为2024年4月19日至2025年3月29日，年利率为2.85%，该借款为保证借款，保证人谈士力、屈向红。

(2) 上海众源向中国民生银行股份有限公司上海长宁支行取得的借款3,004,208.33元，借款期限为2024年9月12日至2025年3月11日，年利率为2.85%，该借款为信用借款。

(3) 宏沅智控向中国工商银行股份有限公司上海市宝山支行取得的借款1,000,871.66元，借款期限为2024年4月23日至2025年3月28日，年利率为2.85%，该借款为保证借款，保证人谈士力、屈向红。

2、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
增值税	3,983,573.82	6,456,472.16
企业所得税	2,597,820.41	5,855,605.10
个人所得税	490,756.97	675,511.43
城市维护建设税	201,473.01	306,253.35
土地使用税	28,873.32	25,262.85
房产税	504,165.04	504,818.33
印花税	132,126.94	106,512.95

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
教育费附加	201,473.01	306,253.36
合计	8,140,262.52	14,236,689.53

本年应交税费减少，主要系：

(1) 增值税：由于本期智能装备业务验收项目的数量和金额减少，销项税额随销售收入的减少而减少，导致应交增值税减少。

(2) 城市维护建设税，教育费附加：由于本期应交增值税减少，应交增值税附加税相应减少。

(3) 企业所得税：由于本期公司整体收入和净利润减少，应交企业所得税相应减少。

3、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
合同负债销项税	374,919.85	2,187,777.92
合计	374,919.85	2,187,777.92

其他流动负债减少主要系本年智能装备业务收到客户的预收货款减少，相应的税金部分也随之减少。

五、现金流情况

主要现金流变动情况：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	569,263,143.63	666,491,535.65	-14.59
经营活动现金流出小计	428,901,942.73	489,726,898.92	-12.42
经营活动产生的现金流量净额	140,361,200.90	176,764,636.73	-20.59
投资活动现金流入小计	4,074,149.15	1,069,497.84	280.94
投资活动现金流出小计	46,473,181.68	38,667,305.69	20.19
投资活动产生的现金流量净额	-42,399,032.53	-37,597,807.85	不适用
筹资活动现金流入小计	12,378,000.00	0.00	不适用
筹资活动现金流出小计	37,762,318.50	59,925,454.56	-36.98
筹资活动产生的现金流量净额	-25,384,318.50	-59,925,454.56	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,579.60	-9,210.57	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变动：本年公司主营业务经营正常，采购付款与销

售收款的周期保持在公司一贯的水平，因此经营活动照常产生正向现金流入。

2、**投资活动产生的现金流量净额变动：**投资活动现金流出金额较上年增加较多，主要系公司本年支付对上海固柯科技有限公司投资款 2,000.00 万元，以及本期长期资产建设投入导致投资活动产生现金净流出。

3、**筹资活动产生的现金流量净额变动：**本年筹资活动产生的现金流入为本年收到的银行短期借款放款。本年筹资活动产生的现金流出较上年减少，主要系上年末公司偿还了以前期间的短期借款所致。

六、主要财务指标情况

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元/股）	0.21	0.35	-40.00	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.35	-40.00	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.32	-43.75	0.19
加权平均净资产收益率（%）	5.00	8.90	减少3.90个百分点	6.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.25	8.15	减少3.90个百分点	4.96

2024 年基本每股收益及稀释每股收益均较 2023 年减少 40.00%，主要系 2024 年收入下滑，实现的归属于上市公司股东的净利润减少所致。

附件：

- 1、公司 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表
- 2、公司 2024 年度合并利润表
- 3、公司 2024 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

2025 年 4 月 25 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
2024年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	394,918,083.10	325,334,653.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,234,482.50	
应收账款	206,751,887.22	252,360,537.56
应收款项融资	62,014,721.59	45,668,231.83
预付款项	1,293,866.87	5,169,457.36
其他应收款	306,250.84	1,858,187.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	138,882,562.93	152,974,000.11
合同资产	2,950,500.00	5,297,773.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,793,962.01	2,354,662.82
流动资产合计	815,146,317.06	791,017,504.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,926,703.89	29,095,087.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	235,012,973.74	238,514,549.98
在建工程	9,350,124.50	14,896,369.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,913,634.41	66,605,984.97
开发支出		
商誉	112,108,447.82	112,108,447.82
长期待摊费用	2,236,704.01	1,119,765.54
递延所得税资产	3,150,452.39	4,033,643.27
其他非流动资产	3,171,900.00	18,298.00
非流动资产合计	483,870,940.76	466,392,146.67
资产总计	1,299,017,257.82	1,257,409,651.49
流动负债：		
短期借款	7,006,504.99	

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,671,813.86	75,331,671.92
预收款项		
合同负债	40,772,751.86	34,105,968.24
应付职工薪酬	19,789,631.03	23,551,044.63
应交税费	8,140,262.52	14,236,689.53
其他应付款	16,033,118.65	19,998,266.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	374,919.85	2,187,777.92
流动负债合计	185,789,002.76	169,411,419.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	654,545.45	818,181.82
递延所得税负债	1,203,255.56	1,352,623.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,857,801.01	2,170,804.97
负债合计	187,646,803.77	171,582,223.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,023,500.00	263,058,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,977,083.63	322,254,311.74
减：库存股	8,966,016.00	15,842,568.00
其他综合收益	-2,072.27	478.75
专项储备		
盈余公积	60,332,569.96	49,087,018.96
未分配利润	475,849,858.77	467,271,327.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,110,204,924.09	1,085,829,068.85
少数股东权益	1,165,529.96	-1,641.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,111,370,454.05	1,085,827,427.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,299,017,257.82	1,257,409,651.49

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并利润表

2024 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	585,791,094.61	688,219,310.11
其中：营业收入	585,791,094.61	688,219,310.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,362,601.10	596,253,514.88
其中：营业成本	460,347,059.84	509,579,928.71
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	5,264,651.15	5,261,136.88
销售费用	6,863,385.84	6,652,682.08
管理费用	34,762,439.97	39,027,096.64
研发费用	36,335,515.21	40,203,310.13
财务费用	-3,210,450.91	-4,470,639.56
其中：利息费用	139,863.34	483,777.46
利息收入	-2,643,058.80	-5,011,916.88
加：其他收益	4,513,649.34	3,225,500.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3,616,989.69	550,149.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	831,616.54	437,172.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,737,982.50	-3,089,116.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-276,684.83	845,071.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	147,167.53	492,078.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,167,597.74	93,989,478.65
加：营业外收入	6,783,319.85	8,829,825.53
减：营业外支出	34,320.35	129,290.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,916,597.24	102,690,013.73
减：所得税费用	8,156,483.43	10,223,668.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,760,113.81	92,466,345.07

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	54,760,113.81	92,466,345.07
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	55,062,942.52	92,467,986.40
2. 少数股东损益	-302,828.71	-1,641.33
六、其他综合收益的税后净额	-2,551.02	478.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,551.02	478.75
1. 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或净资产的变动		
(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		
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,551.02	478.75
(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	-2,551.02	478.75
(6) 其他		
(二) 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	54,757,562.79	92,466,823.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	55,060,391.50	92,468,465.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-302,828.71	-1,641.33
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.21	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.21	0.35

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并现金流量表

2024 年度

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年度	2023 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	556,941,915.85	650,053,656.34
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,595,292.89	2,357,669.23
收到其他与经营活动有关的现金	9,725,934.89	14,080,210.08
经营活动现金流入小计	569,263,143.63	666,491,535.65
购买商品、接受劳务支付的现金	215,392,352.81	272,922,249.14
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	150,229,139.81	140,755,692.17
支付的各项税费	41,725,792.86	49,151,792.85
支付其他与经营活动有关的现金	21,554,657.25	26,897,164.76
经营活动现金流出小计	428,901,942.73	489,726,898.92
经营活动产生的现金流量净额	140,361,200.90	176,764,636.73
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	2,785,373.15	112,976.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,776.00	956,521.00
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	1,100,000.00	
投资活动现金流入小计	4,074,149.15	1,069,497.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,473,181.68	21,967,305.69
投资支付的现金	20,000,000.00	15,600,000.00

项目	2024 年度	2023 年度
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		1,100,000.00
投资活动现金流出小计	46,473,181.68	38,667,305.69
投资活动产生的现金流量净额	-42,399,032.53	-37,597,807.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,470,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金	9,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,908,000.00	
筹资活动现金流入小计	12,378,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,382,218.50	20,147,054.56
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	380,100.00	4,778,400.00
筹资活动现金流出小计	37,762,318.50	59,925,454.56
筹资活动产生的现金流量净额	-25,384,318.50	-59,925,454.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,579.60	-9,210.57
五、现金及现金等价物净增加额	72,585,429.47	79,232,163.75
加：期初现金及现金等价物余额	322,326,653.63	243,094,489.88
六、期末现金及现金等价物余额	394,912,083.10	322,326,653.63