



喜相逢

NEEQ:834499

福建喜相逢汽车服务股份有限公司  
( Fujian Xixiangfeng Car Service  
Co.,Ltd )

第三季度报告

2016

## 公司第三季度大事记

2016年7月18日，取得全国中小企业股份转让系统《关于福建喜相逢汽车服务股份有限公司股票解除限售登记的函》，同时公司的解禁部分股票于7月28日正式协议转让。

为了开拓市场，完善汽车服务产业链，公司在本报告期内成立了1家分公司，于2016年9月30日成立了福建喜相逢汽车服务股份有限公司江西分公司。

# 目 录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 股本变动及股东情况 .....	4
第四节 财务报表 .....	6

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议第三季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点:	福建省福州市晋安区前横路 169 号盛辉国际大厦 13 层董秘办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	福建喜相逢汽车服务股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian Xixiangfeng Car Service Co.,Ltd
证券简称	喜相逢
证券代码	834499
法定代表人	黄伟
注册地址	福州市晋安区鼓山镇浦墘路 16 号君临东城 3 幢一层 07 店面
办公地址	福州市晋安区前横路 169 号盛辉国际大厦 13 层
主办券商	国海证券股份有限公司

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	潘秋
电话	0591-86129153
传真	0591-86129153
电子邮箱	pq@xxfqc.com
公司网址	www.xxfqc.com
联系地址及邮政编码	福州市晋安区前横路 169 号盛辉国际大厦 13 层

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-11
行业（证监会规定的行业大类）	L71 租赁业
主要产品与服务项目	汽车融资租赁与汽车经营租赁
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	170,000,000
控股股东	黄伟
实际控制人	黄伟
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期 (2016年1-9月)	上年同期 (2015年1-9月)	增减比例
营业收入	122,294,463.91	47,267,774.59	158.73%
毛利率	72.95%	64.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	41,795,034.16	10,809,033.67	286.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,971,139.84	9,621,613.56	305.04%
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	19.45%	5.72%	-
加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	18.13%	5.09%	-
基本每股收益	0.25	0.06	-

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末 (2016年9月30日)	本期期初 (2016年1月1日)	增减比例
资产总计	559,978,887.43	359,773,019.58	55.65%
负债总计	324,179,073.03	165,768,239.34	95.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	235,799,814.40	194,004,780.24	21.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.14	21.93%
资产负债率	57.89%	46.08%	-
流动比率	1.24	1.47	-
利息保障倍数	7.53	5.79	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	53,116,664	53,116,664	31.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	8,775,000	8,775,000	5.16%	
	董事、监事、高管	-	-	1,875,000	1,875,000	1.10%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	170,000,000	100.00%	0	116,883,336	68.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	35,100,000	20.65%	0	26,325,000	15.49%	
	董事、监事、高管	7,500,000	4.41%	0	5,625,000	3.31%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		170,000,000	-	0	170,000,000	-	
普通股股东人数							19

#### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	黄伟	35,100,000	0	35,100,000	20.65%	26,325,000	8,775,000
2	腾新投资有限公司	34,000,000	0	34,000,000	20.00%	22,666,667	11,333,333
3	福州盛辉投资有限公司	25,000,000	0	25,000,000	14.71%	16,666,667	8,333,333
4	福州智通投资合伙企业(有限合伙)	17,000,000	0	17,000,000	10.00%	11,333,334	5,666,666
5	福州惠通投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000	0	12,000,000	7.06%	8,000,000	4,000,000
6	邱晖	10,800,000	0	10,800,000	6.35%	7,200,000	3,600,000

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
7	林大春	10,350,000	0	10,350,000	6.09%	6,900,000	3,450,000
8	陈嘉	7,500,000	0	7,500,000	4.41%	5,000,000	2,500,000
9	潘秋	5,600,000	0	5,600,000	3.29%	4,200,000	1,400,000
10	刘东扈	4,000,000	1,000	3,999,000	2.35%	2,666,667	1,332,333
合计		161,350,000	1,000	161,349,000	94.91%	110,958,335	50,390,665

前十名股东间相互关系说明:

公司第一大股东及实际控制人黄伟持有法人股东福州智通投资合伙企业(有限合伙)18.25%的股权并担任其执行事务合伙人,持有法人股东福州惠通投资合伙企业(有限合伙)20.50%的股权并担任执行事务合伙人。除此之外,公司股东相互之间不存在关联关系。



## 第四节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额 (2016年9月30日)	期初余额 (2016年1月1日)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,283,768.46	3,807,277.65
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	-	-
应收账款	1,291,685.10	454,761.77
预付款项	10,129,531.09	4,307,044.41
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	30,855,874.53	14,086,695.85
买入返售金融资产	-	-
存货	547,638.74	458,426.34
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	162,152,713.31	98,499,787.92

项目	期末余额 (2016年9月30日)	期初余额 (2016年1月1日)
其他流动资产	42,274,782.69	30,696,084.59
<b>流动资产合计</b>	<b>265,535,993.92</b>	<b>152,310,078.53</b>
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	229,892,883.05	174,037,255.69
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	19,964,520.36	16,547,041.89
在建工程	-	-
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	371,012.57	-
开发支出	1,486,506.90	457,348.90
商誉	-	-
长期待摊费用	5,265,396.08	1,923,411.64
递延所得税资产	1,743,782.89	999,271.63
其他非流动资产	35,718,791.66	13,498,611.30
<b>非流动资产合计</b>	<b>294,442,893.51</b>	<b>207,462,941.05</b>
<b>资产总计</b>	<b>559,978,887.43</b>	<b>359,773,019.58</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	36,977,992.00	-
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	12,006,855.26	519,610.00
预收款项	3,816,865.48	4,494,873.47
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	6,780,338.65	5,178,693.04
应交税费	11,007,223.41	9,870,658.84
应付利息	-	-
应付股利	-	-

项目	期末余额 (2016年9月30日)	期初余额 (2016年1月1日)
其他应付款	2,347,272.69	2,948,859.62
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	141,318,178.08	80,772,948.44
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>214,254,725.57</b>	<b>103,785,643.41</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	11,321,147.94	3,415,300.94
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	49,538,724.98	19,241,813.63
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	49,064,474.54	39,325,481.36
<b>非流动负债合计</b>	<b>109,924,347.46</b>	<b>61,982,595.93</b>
<b>负债合计</b>	<b>324,179,073.03</b>	<b>165,768,239.34</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
股本	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,447,644.70	2,447,644.70
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,075,429.20	2,075,429.20
一般风险准备	-	-
未分配利润	61,276,740.50	19,481,706.34
归属于母公司所有者权益合计	235,799,814.40	194,004,780.24
少数股东权益	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>235,799,814.40</b>	<b>194,004,780.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>559,978,887.43</b>	<b>359,773,019.58</b>

法定代表人: 黄伟

主管会计工作负责人: 张景花

会计机构负责人: 林艺

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	期末余额 (2016年9月30日)	期初余额 (2016年1月1日)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	12,706,625.36	3,526,552.59
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	-	-
应收账款	685,374.62	406,151.17
预付款项	10,114,920.47	4,143,535.63
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	41,684,363.61	15,219,090.77
存货	547,638.74	458,426.34
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	160,065,798.54	94,324,302.83
其他流动资产	37,178,209.76	29,590,592.09
<b>流动资产合计</b>	<b>262,982,931.10</b>	<b>147,668,651.42</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	229,207,733.21	170,848,349.72
长期股权投资	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	15,775,378.71	14,023,096.16
在建工程	-	-
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	371,012.57	-
开发支出	1,456,498.07	457,348.90
商誉	-	-
长期待摊费用	5,210,361.14	1,864,291.67
递延所得税资产	1,674,132.11	977,648.01
其他非流动资产	35,660,687.13	13,364,245.66
<b>非流动资产合计</b>	<b>297,355,802.94</b>	<b>209,534,980.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>560,338,734.04</b>	<b>357,203,631.54</b>
<b>流动负债:</b>		
短期借款	36,977,992.00	-
以公允价值计量且其变动计入	-	-

项目	期末余额 (2016年9月30日)	期初余额 (2016年1月1日)
当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	12,006,855.26	519,610.00
预收款项	3,786,625.48	4,404,284.13
应付职工薪酬	6,768,152.55	5,091,379.39
应交税费	7,056,042.89	9,528,366.60
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,950,803.48	9,125,573.26
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	140,072,165.31	75,441,430.69
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>216,618,636.97</b>	<b>104,110,644.07</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	11,321,147.94	3,415,300.94
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	49,538,724.98	18,238,908.71
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	48,955,213.33	38,236,841.16
<b>非流动负债合计</b>	<b>109,815,086.25</b>	<b>59,891,050.81</b>
<b>负债合计</b>	<b>326,433,723.22</b>	<b>164,001,694.88</b>
<b>所有者权益:</b>		
股本	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,447,644.70	2,447,644.70
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,075,429.20	2,075,429.20
未分配利润	59,381,936.92	18,678,862.76
<b>所有者权益合计</b>	<b>233,905,010.82</b>	<b>193,201,936.66</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>560,338,734.04</b>	<b>357,203,631.54</b>

(三) 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (2016年1-9月)	上期金额 (2015年1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	122,294,463.91	47,267,774.59
其中：营业收入	122,294,463.91	47,267,774.59
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	69,730,443.61	34,534,897.05
其中：营业成本	33,076,678.75	16,991,237.33
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	-	-
营业税金及附加	771,987.51	385,860.20
销售费用	10,026,708.48	5,066,345.21
管理费用	23,183,103.34	10,070,303.74
财务费用	312,060.08	623,801.05
资产减值损失	2,359,905.45	1,397,349.52
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）	-	375,552.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>52,564,020.30</b>	<b>13,108,430.05</b>
加：营业外收入	7,034,972.46	3,858,690.88
其中：非流动资产处置利得	480,177.98	247,094.07
减：营业外支出	3,746,544.36	2,163,317.61
其中：非流动资产处置损失	641,491.56	431,273.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>55,852,448.40</b>	<b>14,803,803.32</b>
减：所得税费用	14,057,414.24	3,994,769.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>41,795,034.16</b>	<b>10,809,033.67</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-
归属于母公司所有者的净利润	41,795,034.16	10,809,033.67
少数股东损益	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>41,795,034.16</b>	<b>10,809,033.67</b>

项目	本期金额 (2016年1-9月)	上期金额 (2015年1-9月)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,795,034.16	10,809,033.67
(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	-	-
(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	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>41,795,034.16</b>	<b>10,809,033.67</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,795,034.16	10,809,033.67
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益	0.25	0.06
(二)稀释每股收益	-	-

法定代表人：黄伟

主管会计工作负责人：张景花

会计机构负责人：林艺

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	本期金额 (2016年1-9月)	上期金额 (2015年1-9月)
<b>一、营业收入</b>	118,029,022.51	43,303,228.52
减：营业成本	30,513,962.41	14,898,099.26
营业税金及附加	662,736.48	360,639.54
销售费用	9,880,417.10	4,859,963.83
管理费用	22,903,361.45	9,413,803.48
财务费用	302,463.92	445,044.47
资产减值损失	2,375,315.18	1,442,764.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-

项目	本期金额 (2016 年 1-9 月)	上期金额 (2015 年 1-9 月)
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,803,421.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>51,390,765.97</b>	<b>13,686,335.01</b>
加：营业外收入	6,654,412.72	3,327,978.40
其中：非流动资产处置利得	394,887.64	129,448.15
减：营业外支出	3,731,102.44	1,765,737.86
其中：非流动资产处置损失	627,252.04	245,426.49
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>54,314,076.25</b>	<b>15,248,575.55</b>
减：所得税费用	13,611,002.09	3,755,452.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>40,703,074.16</b>	<b>11,493,123.18</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（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	-	-
（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	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>40,703,074.16</b>	<b>11,493,123.18</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额 (2016 年 1-9 月)	上期金额 (2015 年 1-9 月)
<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	335,289,788.89	145,121,656.09
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	-	-



项目	本期金额 (2016 年 1-9 月)	上期金额 (2015 年 1-9 月)
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	15,843,284.34	13,899,097.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>351,133,073.23</b>	<b>159,020,753.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	296,688,763.93	227,791,121.09
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	32,741,397.79	15,415,079.30
支付的各项税费	19,541,050.43	10,135,936.77
支付其他与经营活动有关的现金	21,083,929.73	18,824,408.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>370,055,141.88</b>	<b>272,166,545.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,922,068.65</b>	<b>-113,145,791.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	375,552.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,786,800.00	1,014,410.77
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,786,800.00</b>	<b>6,389,963.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,429,764.96	5,194,023.58
投资支付的现金	-	4,000,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,429,764.96</b>	<b>9,194,023.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-642,964.96</b>	<b>-2,804,060.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	62,303,178.73	3,980,000.00
发行债券收到的现金	-	-

项目	本期金额 (2016 年 1-9 月)	上期金额 (2015 年 1-9 月)
收到其他与筹资活动有关的现金	10,975,947.89	158,449,141.41
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>73,279,126.62</b>	<b>162,429,141.41</b>
偿还债务支付的现金	25,077,602.20	15,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,893,754.90
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	14,160,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>39,237,602.20</b>	<b>17,253,754.9</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>34,041,524.42</b>	<b>145,175,386.51</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	14,476,490.81	29,225,534.46
加：期初现金及现金等价物余额	<b>3,807,277.65</b>	<b>2,727,172.79</b>
六、期末现金及现金等价物余额	18,283,768.46	31,952,707.25

法定代表人：黄伟

主管会计工作负责人：张景花

会计机构负责人：林艺

### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额 (2016 年 1-9 月)	上期金额 (2015 年 1-9 月)
<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	329,857,787.61	114,652,581.3
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,564,387.22	13,534,860.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>344,422,174.83</b>	<b>128,187,441.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	294,422,301.60	171,502,451.64
支付给职工以及为职工支付的现金	32,008,913.17	13,989,363.87
支付的各项税费	18,140,030.24	9,998,043.39
支付其他与经营活动有关的现金	25,412,923.3	45,949,655.17
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>369,984,168.31</b>	<b>241,439,514.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-25,561,993.48</b>	<b>-113,252,072.76</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	375,552.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,390,300.00	825,410.77
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>2,390,300.00</b>	<b>6,200,963.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,427,254.79	5,160,753.58
投资支付的现金	-	4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-

项目	本期金额 (2016年1-9月)	上期金额 (2015年1-9月)
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,427,254.79</b>	<b>9,160,753.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,036,954.79</b>	<b>-2,959,790.3</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	62,303,178.73	3,980,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	10,975,947.89	158,450,647.41
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>73,279,126.62</b>	<b>162,430,647.41</b>
偿还债务支付的现金	23,340,105.58	15,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,873,401.33
支付其他与筹资活动有关的现金	14,160,000.00	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>37,500,105.58</b>	<b>17,233,401.33</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>35,779,021.04</b>	<b>145,197,246.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,180,072.77</b>	<b>28,985,383.02</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	<b>3,526,552.59</b>	<b>2,495,638.17</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,706,625.36</b>	<b>31,481,021.19</b>

福建喜相逢汽车服务股份有限公司

2016年10月24日

