



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 管理层讨论与分析 .....	3
第三节 主要会计数据和关键指标 .....	9
第四节 股本变动及股东情况 .....	10
第五节 财务报表 .....	12

## 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 管理层讨论与分析

### 一、经营情况

#### 1、报告期内财务状况

报告期内,公司的主营业务未发生重大变化,管理层及核心团队基本保持稳定,公司管理层按照年度经营计划,专注于主营业务的稳健发展,开辟新的市场领域,业绩增长迅速。

2016年1月至9月,公司实现营业收入12,229.45万元,较去年同期营业收入增长了158.73%;实现归属于挂牌公司股东的净利润4,179.50万元,较去年同期增长了286.67%。营业收入的增长主要系公司累计的融资租赁合同逐期增加,导致分期确认的融资租赁业务收入增加所致。净利润增长主要系公司营业收入的快速增长,公司成本费用率并未明显上升,使得公司的利润水平呈现增长。

截至2016年9月30日,公司总资产55,997.89万元,负债32,417.91万元,净资产为23,579.98万元,归属于母公司股东净资产为23,579.98万元。截至2016年9月30日,公司总资产较年初增长了55.65%,主要系市场环境良好,公司业务规模增长导致总资产增加。报告期末,公司资产负债率为57.89%,较期初有较大增长,主要系随着公司业务规模扩张,公司通过外部融资增加所致。

报告期内公司主营业务按业务模式分布情况:汽车融资性租赁占比96.10%,经营性租赁占比3.90%,融资性租赁占比继续呈上升的趋势。

2016年1月至9月,公司实现经营活动产生的现金流量净额-1,892.21万元,较上年同期减少83.28%,主要系公司业务规模扩大,销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加;投资活动产生的现金流量净额-64.30万元,较上年同期减少77.07%;筹资活动产生的现金流量净额3,404.15万元,较上年同期下降76.55%。

#### 2、公司业务监管机构

##### (1) 公司的监管层级

##### ① 经营性租赁

根据《中华人民共和国道路运输管理条例》和《福建省道路运输条例》的规定,公司具体监管层级安排如下:

中央监管层:中华人民共和国交通运输部 交通运输部主管全国道路运输管理工作。

地方监管层级:福建交通运输厅、福建省运输管理局、福州市道路运输管理处、福州市晋安区道路运输管理所。福建交通运输厅、福建省运输管理局、福州市道路运输管理处负责组织领导本行政区域道路运输管理工作。福州市晋安区道路运输管理所负责具体实施道路运输管理工作,为公司日常直接监管

部门，并负责所辖区域的汽车租赁经营许可。

## ②融资性租赁

根据《融资租赁企业监督管理办法》规定，公司具体监管层级安排如下：

中央监管层：中华人民共和国商务部 商务部对全国融资租赁企业实施监督管理并作为内资融资租赁试点企业的主管部门和审批管理部门。

地方监管层级：福建省经济和信息化委员会 福建省经济和信息化委员会为公司日常直接监管部门。

## (2) 监管机制

### ①经营性租赁

根据《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令 第 406 号）授权，同时受福建省交通运输厅委托，依照有关法律法规，福建省运输管理局负责具体实施汽车经营租赁的管理工作。

根据《福建省道路运输条例》规定：“从事汽车租赁经营的，应当在取得工商营业执照后，向所在地县级以上道路运输管理机构提出申请，并提交符合前款规定的相关材料。县级以上道路运输管理机构应当自受理申请之日起二十日内做出许可或者不予许可的决定。做出许可的，向申请人颁发《汽车租赁经营许可证》，并向相应车辆配发《租赁汽车证》”；“鼓励汽车租赁经营者规模化、网络化发展，自有车辆达 300 辆以上的汽车租赁经营者异地设立分支机构的，报设立地道路运输管理机构备案。”

### ②融资性租赁

根据《融资租赁企业监督管理办法》相关规定，商务部对全国融资租赁企业实施监督管理；

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办[2014]25 号），福建省经济和信息化委员会是福建省融资租赁行业的省级主管部门；

根据商务部 2013 年 7 月发布的《商务部办公厅关于全国融资租赁企业管理信息系统试运行的通知》，要求融资租赁企业使用全国融资租赁企业管理信息系统，严格按照各类报表填报要求开展数据报送工作，以提高行业监管工作水平，加强对融资租赁企业监督管理。省级商务主管部门通过管理信息系统对融资租赁企业业务进行实时监控（合同登记表汇总及分析）、企业报表审核及汇总分析等，对融资租赁企业经营状况和业务合规性进行动态监管。商务部通过管理信息系统进行数据汇总及综合分析，定期发布融资租赁业运行情况，实现对整个融资租赁行业运行的动态监管。

报告期内公司合规经营，经营情况符合监管要求，不存在受到业务监管机构处罚的情形。

## 二、风险及控制

## 1、行业政策风险

对于融资租赁行业，目前国家实行区别监管政策，具体包括由银监会监管的金融租赁公司、由商务部监管的外商投资融资租赁公司和内资试点融资租赁公司。福建喜相逢汽车服务股份有限公司是商务部批准成立的内资融资租赁试点企业之一。2004 年以来，商务部陆续下发了《商务部、国家税务总局关于从事租赁业务有关问题的通知》、《商务部、国家税务总局关于加强内资融资租赁试点监管工作的通知》、《融资租赁企业监督管理办法》等监管办法。因此，未来行业监管格局和政策的变动可能会对整个行业的发展带来重大影响。

针对未来企业可能面临的行业政策风险，公司将实时关注国家政策走向，及时做出预判，适时调整公司经营方向，确保公司发展方向不偏。

## 2、行业监管变化的风险

公司作为商务部和国家税务总局联合审批的第十三批专业从事融资租赁业务的民营内资试点企业，其融资性租赁业务经营受到商务部以及福建省经济和信息化委员会的监督管理，同时公司从事经营性租赁业务受到福建省交通管理局的监督管理。未来，对于公司所处的租赁行业监管政策可能会发生调整，在业务范围、投融资渠道、风险防范、信息报备等方面可能会有更高的要求 and 更严格的监管措施。如果公司出现违反租赁行业的相关规定而受到主管部门的处罚，或者无法适应未来行业监管政策的变化而不能积极主动调整经营战略，可能会在日益激烈的市场竞争中处于不利地位，进而对公司生产经营和业绩产生重大不利影响。

公司将在国家相关法律法规的指引下，更加规范的、更加细致的制定企业的相关管理制度，做到比法规要求更严格，更具有前瞻性，从而以应对未来监管更严厉的风险。

## 3、业务操作及人才短缺的风险

现代租赁业务，尤其是融资租赁业务作为一种特殊的融资方式和交易方式，既是资本密集型，更是智力密集型和知识密集型。业务涉及金融、会计、保险、法律等专业知识，并且业务操作流程复杂，每一操作步骤一旦有所疏忽均可能造成公司损失，因此从业人员必须具备高素质和高度责任心。目前，公司虽然已拥有较为丰富行业经验的管理团队和核心员工，但未来随着业务规模的扩大，经营范围的扩张，人才短缺或会给公司业务带来一定影响。

公司已将人才战略上升到公司核心战略高度，公司既对内部员工进行再教育，也大力引进具有行业经验的高端人才。公司当前制定对员工培训计划，既有内部培训，又有外部专业课程培训；服务、营销、技术、管理、金融、法律等培训内容均有顾及。补充新鲜血液，给予具有技术、营销或管理方面专长的人才以优厚待遇，是公司一贯坚持做法。公司将在人才的“走出去、引进来”中不断强大自己的员工团队。

#### 4、管理风险

近年来，公司业务高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。通过改制为股份公司，公司进一步完善了股东和董事会成员结构，优化了公司治理，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但随着经营规模的迅速增长，倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境的变化，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。

公司已将人才战略提升到公司的核心战略，建立行之有效的考核机制及严格的内控体系。公司规模的不扩大对公司管理提出更高要求，要将制度与企业文化相契合。最终实现公司董事长提出“要开百年的老店”目标。

#### 5、法律纠纷的风险

根据公司的业务模式，无论是经营性租赁业务，还是融资性租赁业务，在租赁期间，车辆的所有权均属于企业，该期间租赁车辆出现违法违规行为或交通事故，虽然根据《侵权责任法》规定，“在租赁、借用等情形，机动车所有人与使用人不是同一人时，发生交通事故后属于该机动车一方责任的，由保险公司在机动车强制责任保险限额范围内予以赔偿。不足部分，由机动车使用人承担赔偿责任”，但“机动车所有人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任”。因此如果责任界定不清，公司或面临一系列行政处罚、法律纠纷或诉讼，将对公司经营造成不利的影响。

同时，在公司追偿违法违规行为或事故责任人的时候，由于存在经济利益，无法保证责任人能够及时配合公司工作，或产生法律纠纷，若公司通过调解、仲裁或诉讼等司法程序解决相应纠纷，公司有可能面临较长的时间周期，以及一定的人力、物力成本，对公司正常经营产生一定影响。

针对该风险，首先公司应避免自身责任，交车时做到严格审核客户驾驶资质、检测车辆质量状况，确保每位客户均有适格的驾驶资质，每一台租赁车辆均达到国家标准及行业标准。根据《侵权责任法》第 49 条之规定以及《道路交通安全法》第 76 条之规定，交车时确保车辆质量不存在安全隐患、客户具备驾驶资格，公司无过错，就不需承担责任。为此公司制定相应工作制度与规范，安排专人落实制度与规范的严格执行。

#### 6、车辆失控的风险

公司汽车租赁服务的实施载体是公司购置的汽车，在经营过程中可能出现汽车失控的情况，主要包括客户使用真实身份租车，由于经营情况或个人经济情况恶化，将车辆抵押或转租给第三方；客户恶意租车，其目的就是骗取租赁车辆后非法倒卖、抵押牟利；或客户租赁汽车被盗等。一旦发生上述情况，公司将立即启动风控措施，及时终止租赁合同，追踪相应车辆，通过包括司法手段在内的方式向客户进行追偿。但是，相关过程将耗时不定，无法保证能够完全回收公司损失，因此车辆失控存在较大的不确

定性，或对公司的经营产生一定风险。

司法途径解决车辆失控问题为最后途径，公司一直以来都把失控车辆的取回以及经济追偿作为风险控制工作的头等大事，《中华人民共和国物权法》规定，民事主体对被非法侵占的财产有权自力取回。公司风险控制部所辖执行部门专为自力取回被非法侵占的车辆而设立，通过车辆上安装的 GPS 定位装置自力找回车辆，使得公司解决失控车辆的效率大大提升，因为做到及时处理，也避免情况继续恶化，为公司挽回可能的经济损失。

### **7、承租人违约的信用风险**

信用风险是租赁公司面临的主要风险之一，信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面临损失的可能性。目前，公司客户主要为自然人，数量较大，地域分散度较高，同时由于国内征信体系发展滞后，无法准确获取个人信用记录，因此存在客户违约风险。虽然公司内部对项目执行建立了严格的审批流程和风控措施，对已承租人保持持续跟踪制度，及时了解承租人用车状况、信用等方面信息，控制信用风险。但因为各种原因，承租人逾期或不支付租金的情况仍存在发生的可能。

针对该风险，公司通过各种渠道对客户征信情况进行审查，包括：最高人民法院失信人员名单查询、租赁行业内黑名单查询等，排除部分风险较大客户；经营性租赁通过收取合同押金、融资性租赁通过提高首期租金等形式提高承租人违约成本，也降低了企业经济风险；租赁过程中由专人适时掌握承租人用车情况，包括回款情况、用车时段、违章情况、用车地域、驾驶习惯等分析潜在风险，及时做出纠偏行动，包括现场侦察、提醒告知、提前解约、乃至收回车辆等。

### **8、租赁物处置风险**

公司在日常经营中，会出现承租方违约而导致的处置租赁物情况，在租赁物处置过程中由于市场行情、流动性，汽车运营状况的不确定性，会产生无法或者延迟进行租赁物处置的风险。因此需要公司在项目审核中充分考虑租赁物本身价值、流通性及处置难易度等因素，同时公司需要建立相应租赁物处置渠道及团队，以应对租赁物处置风险。

针对该风险，首先公司所处汽车租赁行业，租赁物汽车具有较发达二手交易市场和较完备二手车评价体系，因此租赁物处置相对容易。其次，公司拥有一支经验丰富的车辆处置后勤保障队伍，结合多年从业经验，能够有效处置租赁物，减小公司租赁物处置风险。

### **9、市场竞争加剧风险**

融资租赁业是一个迅速发展的新兴行业，但随着企业生存和发展，对融资租赁需求量加大，租赁对象涉及到各个方面，担保和融资租赁公司持续快速增加，并且随着国内和世界贸易不断融合发展，国内融资租赁市场竞争将进一步加剧，市场竞争风险增加。

针对该风险,公司将贴近服务需求,加快自身发展速度,提高公司竞争实力和行业地位,增强公司收入规模,同时努力降低经营成本,提高盈利能力,不断巩固公司行业内优势地位。

#### **10、流动性风险**

流动性风险是指在租赁项目租金回收期与该项目借款偿还期在时间和金额方面不匹配而导致出租人遭受损失可能。

针对该风险,公司在开展租赁业务时尽可能保持借款期限与租赁期一致,并在制定租金回收方案时充分考虑借款偿还期限和方式,以降低时间和金额错配带来的流动性风险。

#### **11、融资成本波动风险**

融资租赁业务是通过利差及财务杠杆来实现盈利。由于融资租赁业务租赁期限均为一年以上,而公司从金融公司融资的利率随着市场利率的波动而变动。货币政策变动导致市场利率升高,将使公司利差减少,进而直接影响公司营业利润。

针对该风险,公司一方面将继续改善经营能力,提高经营水平,不断累积自有资金;另一方面,公司将不断拓展多元化融资渠道,打通资本市场渠道,实现股权融资等其他融资方式并举。

#### **12、宏观调控政策风险**

目前,我国发展仍处于重要战略机遇期,从当前我国经济发展阶段性特征出发,应当适应经济从高速增长转为中高速增长、经济结构不断优化升级、从要素驱动和投资驱动转向创新驱动的“新常态”模式。宏观调控政策变动将直接导致固定资产投资需求波动。而融资租赁的标的以固定资产为主,在国家政策引导下,全社会固定资产投资需求波动,必将直接影响融资租赁投放量。

针对该风险,公司将密切保持对国家经济形势与经济政策的关注,紧跟国家政策所倡导的发展方向,准确定位客户需求应对经济形势转变,及时调整公司业务思路,顺应宏观调控要求。

报告期内,公司潜在的经营风险没有变化。

### 第三节 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	-

## 第四节 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	-	-	-	-	-	
<b>总股本</b>		<b>170,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>170,000,000</b>	<b>-</b>	
<b>普通股股东人数</b>							<b>19</b>

### 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。

## 第五节 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27日