

证券代码: 837183

证券简称: 车配龙

主办券商: 长江证券



车配龙

NEEQ : 837183

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告



目 录

- 一、 重要提示**
- 二、 公司基本情况**
- 三、 重要事项**
- 四、 财务报告**

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、车配龙	指	上海车配龙实业（集团）股份有限公司
燎申集团	指	上海燎申（集团）有限公司
车配龙投资	指	上海车配龙投资中心（有限合伙）
车配龙汽车用品	指	上海车配龙汽车用品销售有限公司
车配龙汽车文化	指	上海车配龙汽车文化发展有限公司
遂宁车配龙	指	遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司
车配龙聚配行	指	上海车配龙聚配行贸易有限公司
创宇信息	指	上海车配龙创宇信息技术发展有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
股东会	指	上海车配龙国际汽配市场经营管理有限公司股东会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行有效的《上海车配龙实业（集团）股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
报告期	指	2018年7月1日至2018年9月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对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季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

（一）基本信息

公司中文全称	上海车配龙实业（集团）股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Chepeilong Industrial (Group) Co., Ltd.
证券简称	车配龙
证券代码	837183
法定代表人	刘思俭
挂牌时间	2016-04-22
转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	沈滨
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	9131000067788336X3
注册资本	30,000,000
注册地址	上海市闵行区虹梅南路 3888 号
联系电话	021-34625792
办公地址	上海市闵行区虹梅南路 3888 号

（二）主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	131,803,278.36	160,451,179.23	-17.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,545,207.40	20,633,007.89	-0.43%
资产负债率（母公司）	21.89%	29.22%	-
资产负债率（合并）	77.97%	83.13%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	24,252,297.14	-36.50%	73,156,168.50	-32.82%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,146,634.13	151.59%	-252,412.83	96.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	818,427.89	-132.65%	-620,455.51	93.23%
经营活动产生的现金流量净额	1,322,137.01	-72.13%	-2,670,482.32	48.99%
基本每股收益（元/股）	0.04	157.14%	-0.01	96.65%
稀释每股收益（元/股）	0.04	157.14%	-0.01	96.65%

加权平均净资产收益率	5.79%	-	-1.23%	-
------------	-------	---	--------	---

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-25,519.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	530,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,953.22
非经常性损益合计	607,433.86
所得税影响数	151,858.47
少数股东权益影响额（税后）	87,532.71
非经常性损益净额	368,042.68

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		期初至期末变动	期末			
	数量	比例		数量	比例		
无限售条件股份	无限售股份总数	17,479,998	58.27%	6,557,502	24,037,500	80.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,499,998	45.00%	6,000,002	19,500,000	65.00%	
	董事、监事、高管	1,800,000	6.00%	-62,500	1,737,500	5.79%	
	核心员工	180,000	0.60%	-9,000	171,000	0.57%	
有限售条件股份	有限售股份总数	12,520,002	41.73%	-6,557,502	5,962,500	19.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,500,002	35%	-6,000,002	4,500,000	15.00%	
	董事、监事、高管	5,400,000	18.00%	62,500	5,462,500	18.21%	
	核心员工	500,000	1.67%	0	500,000	1.67%	
总股本		30,000,000	-	-	30,000,000	100%	
普通股股东人数		50					
普通股前十名股东情况							
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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海燎申(集团)有限公司	12,000,000	0	12,000,000	40.00%	0	12,000,000
2	林先燎	6,000,000	0	6,000,000	20.00%	4,500,000	1,500,000
3	陈美玉	4,000,000	0	4,000,000	13.33%	0	4,000,000
4	上海车配龙投资中心(有限合伙)	2,000,000	0	2,000,000	6.67%	0	2,000,000
5	陈学汉	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	0	1,500,000

6	陈元章	1,003,000	434,000	1,437,000	4.79%	0	1,437,000
7	王宇星	500,000	0	500,000	1.67%	500,000	0
8	吴月勤	300,000	0	300,000	1.00%	225,000	75,000
9	沈滨	300,000	0	300,000	1.00%	225,000	75,000
10	吴汇育	300,000	-1,000	299,000	0.99%	0	299,000
合计		27,903,000	433,000	28,336,000	94.45%	5,450,000	22,886,000

前十名股东间相互关系说明：

1、股东燎申集团，为股东林先燎和其配偶陈美玉共同出资设立，注册资本：8,000.00 万元，其中：林先燎出资 7,520.00 万元，占注册资本比例 94.00%；陈美玉出资 480.00 万元，占注册资本比例 6.00%。

2、股东车配龙投资，为股东林先燎、股东燎申集团和林先淦、胡俊等 37 位合伙人共同出资设立，出资总额 210.00 万元，其中：林先燎出资 68.64 万元，占比 32.69%；燎申集团出资 21.00 万元，占比 10.00%。

3、股东林先燎和陈美玉系夫妻关系。

除上述情况外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。

（四）截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

（五）截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

债券违约情况：

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	是	是	是	2018-048
对外提供借款事项	否	-	-	
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-029
偶发性关联交易事项	是	是	是	2017-045、 2015 年年报、 2016-016
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2018-047
股权激励事项	否	-	-	
承诺事项	是	是	是	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	
被调查处罚的事项	否	-	-	
失信情况	否	-	-	

(1) 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
遂宁健坤燎申商业投资有限公司	是	资金	借款	0	1,500,000.00	1,500,000.00	0	是
总计	-	-	-	0	1,500,000.00	1,500,000.00	0	-

公司全资子公司遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日存在向关联方遂宁健坤燎申商业投资有限公司拆借资金的情形，分别是：（1）2018 年 1 月 12 日发生借款 200,000.00 元，并于当天归还 200,000.00 元；（2）2018 年 3 月 19 日发生借款 300,000.00 元，并于当天归还 300,000.00 元；（3）2018 年 4 月 13 日发生借款 500,000.00 元，并于 2018 年 4 月 27 日归还 500,000.00 元；（4）2018 年 5 月 8 日发生借款 500,000.00 元，并于 2018 年 5 月 21 日归还 500,000.00 元。

元。共计4次，总金额1,500,000.00元，截止2018年6月30日已全部收回。

本次所涉关联方占用公司资金，系关联方拆借公司资金进行周转形成，系公司子公司财务人员及相关工作人员未能严格按照相关法律法规的规定及《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关联交易管理办法》进行相关事项的运作和管理所致。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

1、进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范控股股东及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束恶意的资金占用和关联交易的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。

3、组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规进行学习，不断提高业务素质 and 合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

(2) 日常性关联交易

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	303,859.88
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	10,000,000.00	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
合计	30,000,000.00	303,859.88

(3) 偶发性关联交易

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
遂宁健坤商业投资有限公司	房屋租赁	894,706.25	是	2017年8月10日	2017-045
上海燎申（集团）有限公司、上海新吴泾工业投资发展有限公司、林先燎、陈美玉	为子公司提供担保	30,000,000.00	是	挂牌前发生，2015年年报已披露；担保期限为2015年6月30日至2021年6月29日，延续至今	2015年年报
林先燎、陈美玉	为公司及子公司提供担保	5,000,000.00	是	2016年6月13日	2016-016
总计		35,580,350.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2014年6月，全资子公司遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司与遂宁健坤燎申商业

投资有限公司签订编号为 SNCPLZS001 号的商铺租赁经营管理合同，约定遂宁健坤燎申商业投资有限公司将位于遂宁市西部物流港健坤城的遂宁车配龙汽车百货国际广场总建筑面积约 5.3 万平方米的房屋租给遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司使用。根据租赁合同及其后补充合同规定，租赁期为三年，为尽快培育市场，形成行业集聚，出租方免除承租方 2014 年 6 月 30 日至 2015 年 6 月 29 日期间的租金，2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日的租金为 894,706.25 元。上述关联交易均为公司经营发展所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2、因业务发展的需要，公司全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司向上海农商银行虹桥支行申请 3000 万元贷款，公司控股股东上海燎申（集团）有限公司及其子公司上海新吴泾工业投资发展有限公司、实际控制人林先燎、陈美玉提供相关担保，担保金额为 3000 万元，担保期限为 2015 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日。上述关联交易均为公司经营发展所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

3、因业务发展的需要，公司及全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司签署《售后回租合同》，合同金额为人民币 500 万元，实际控制人林先燎同意为公司提供相关担保，担保金额为人民币 500 万元。

上述关联交易均为公司经营发展所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（4）须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

为进一步促进公司全资子公司-上海车配龙汽车文化发展有限公司的快速发展，满足其经营资金需求，公司拟对其追加投资人民币 20,000,000.00 元。此次追加投资后，上海车配龙汽车文化发展有限公司的注册资本由人民币 30,000,000.00 元增加至人民币 50,000,000.00 元。公司董事会于 2018 年 7 月 30 日经第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》，本议案通过了 2018 年第三次临时股东大会审议。

（5）承诺事项

一、公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项：

1、公司所有股东出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，表示未在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司存在业务竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的企业拥有任何权益（不论直接或间接），并承诺将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与公司业务相竞争的任何活动；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

2、控股股东、实际控制人投资或控制的其他企业出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，表示未在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司存在业务竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的企业拥有任何权益（不论直接或间接），并承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

3、公司董事、监事及高级管理人员向公司出具了《关于同业竞争的承诺函》，承诺截至承诺函出具之日，并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。自承诺函出具之日起，将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、公司全体股东、董事、监事及高管均出具了《关于避免及规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺“本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。”

报告期内，公司所有股东、实际控制人投资或控制的其他企业、董事、监事及高级管理人员未有违反上述承诺事项之情形。

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，为客户送达满意，提供高品质产品和全方位服务，维护员工合法权益，并积极参与环境保护事业。

报告期内，公司积极主动帮助员工实现人生价值，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	12,936,090.54	24,051,215.84
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	537,210.48	6,362,006.56
预付款项	751,330.00	110,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,481,384.78	2,362,802.83
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,354,755.40	6,986,680.41
流动资产合计	23,060,771.20	39,872,705.64
非流动资产：		
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		
长期股权投资	263,592.82	267,132.09
投资性房地产		
固定资产	642,381.09	821,949.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,500,268.55	118,438,989.97
递延所得税资产	1,336,264.70	1,050,402.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	108,742,507.16	120,578,473.59
资产总计	131,803,278.36	160,451,179.23
流动负债:		
短期借款		
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	38,653,033.43	44,868,872.58
预收款项	24,689,687.06	44,355,124.60
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,334,845.16	1,776,112.65
应交税费	1,324,953.80	3,393,045.80
其他应付款	9,474,874.23	7,422,191.61
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	428,419.31	4,692,935.38
其他流动负债		
流动负债合计	75,905,812.99	106,508,282.62
非流动负债:		
长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	866,973.29	866,973.29
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	26,866,973.29	26,866,973.29

负债合计	102,772,786.28	133,375,255.91
所有者权益（或股东权益）：		
股本	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,907,118.35	19,742,506.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,719,477.92	1,719,477.92
一般风险准备		
未分配利润	-31,081,388.87	-30,828,976.05
归属于母公司所有者权益合计	20,545,207.40	20,633,007.89
少数股东权益	8,485,284.68	6,442,915.43
所有者权益合计	29,030,492.08	27,075,923.32
负债和所有者权益总计	131,803,278.36	160,451,179.23

法定代表人： 刘思俭 主管会计工作负责人： 刘思俭 会计机构负责人： 施克勤

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	3,312,946.47	8,788,412.21
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	171.00	334,897.00
预付款项	751,330.00	110,000.00
其他应收款	3,649,547.15	22,701,205.20
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,747,124.71	2,403,835.43
流动资产合计	10,461,119.33	34,338,349.84
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	63,788,403.00	43,081,942.27
投资性房地产		
固定资产	99,150.93	32,757.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,557,624.50	15,871,458.47
递延所得税资产	65,004.43	2.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	76,510,182.86	58,986,160.76
资产总计	86,971,302.19	93,324,510.60
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	4,368,320.28	1,344,030.01
预收款项	12,057,383.57	22,855,883.17
应付职工薪酬	811,449.08	929,063.96
应交税费	570,632.92	1,018,687.41

其他应付款	1,229,912.98	1,121,136.68
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	19,037,698.83	27,268,801.23
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	19,037,698.83	27,268,801.23
所有者权益:		
股本	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	19,742,506.02	19,742,506.02
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,680,961.41	1,680,961.41
一般风险准备		
未分配利润	16,510,135.93	14,632,241.94
所有者权益合计	67,933,603.36	66,055,709.37
负债和所有者权益合计	86,971,302.19	93,324,510.60

3. 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,252,297.14	38,189,344.28
其中：营业收入	24,252,297.14	38,189,344.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,678,354.25	40,877,435.67
其中：营业成本	15,376,313.21	34,097,548.14
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	133,063.38	114,545.24
销售费用	512,360.27	349,889.02
管理费用	5,174,976.87	5,567,689.88
研发费用		
财务费用	414,624.34	545,367.19
资产减值损失	67,016.18	202,396.20
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,111.01	-1,204.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,327.35	-1,204.92
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,593,053.90	-2,689,296.31
加：营业外收入	679,494.06	466,106.38
减：营业外支出	125,175.45	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,147,372.51	-2,223,189.93
减：所得税费用	1,080,385.45	-118,804.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,066,987.06	-2,104,385.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	2,066,987.06	-2,104,385.46
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	920,352.93	118,310.93
2. 归属于母公司所有者的净利润	1,146,634.13	-2,222,696.39
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）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		
七、综合收益总额	2,066,987.06	-2,104,385.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,146,634.13	-2,222,696.39
归属于少数股东的综合收益总额	920,352.93	118,310.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.07
（二）稀释每股收益	0.04	-0.07

法定代表人： 刘思俭 主管会计工作负责人： 刘思俭 会计机构负责人： 施克勤

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,077,023.85	9,820,018.79
减：营业成本	5,291,232.16	6,954,291.94
税金及附加	57,748.06	48,244.85
销售费用	116,568.29	88,133.20
管理费用	2,741,486.29	2,395,638.61
研发费用		
财务费用	-1,603.83	-6,177.56
其中：利息费用		
利息收入	2,817.41	7,414.08
资产减值损失	259,903.95	2,768.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,327.35	-1,204.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,327.35	-1,204.92
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,594,361.58	335,914.71
加：营业外收入	288,563.75	289,300.09

减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,832,925.33	625,214.80
减：所得税费用	462,563.17	156,604.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,370,362.16	468,609.87
（一）持续经营净利润	1,370,362.16	468,609.87
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
六、综合收益总额	1,370,362.16	468,609.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,156,168.50	108,897,308.13
其中：营业收入	73,156,168.50	108,897,308.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,442,766.84	117,536,239.01
其中：营业成本	51,900,467.69	97,892,935.06
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	410,691.08	349,383.33
销售费用	2,070,872.32	2,232,663.93

管理费用	15,164,547.89	15,345,097.46
研发费用		
财务费用	1,168,682.69	1,684,138.63
资产减值损失	-272,494.83	32,020.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	32,899.09	-1,204.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,539.27	-1,204.92
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,746,300.75	-8,640,135.80
加：营业外收入	732,953.22	3,942,387.36
减：营业外支出	125,519.36	2,347.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,353,734.61	-4,700,095.87
减：所得税费用	1,839,165.85	929,197.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,514,568.76	-5,629,292.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	1,514,568.76	-5,629,292.89
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	1,766,981.59	849,752.51
2. 归属于母公司所有者的净利润	-252,412.83	-6,479,045.40
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）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		
七、综合收益总额	1,514,568.76	-5,629,292.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-252,412.83	-6,479,045.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,766,981.59	849,752.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.23

(二) 稀释每股收益	-0.01	-0.23
------------	-------	-------

法定代表人： 刘思俭 主管会计工作负责人： 刘思俭 会计机构负责人： 施克勤

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,076,916.37	28,995,551.97
减：营业成本	18,576,526.56	22,862,792.78
税金及附加	178,823.56	149,517.05
销售费用	517,446.42	279,546.54
管理费用	8,298,056.81	6,738,188.96
研发费用		
财务费用	194.62	-11,021.57
其中：利息费用		
利息收入	9,000.21	18,936.70
资产减值损失	260,006.40	2,768.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,539.27	-1,204.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,539.27	-1,204.92
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,242,322.73	-1,027,444.83
加：营业外收入	313,059.59	2,687,285.09
减：营业外支出	50,343.91	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,505,038.41	1,659,840.26
减：所得税费用	627,144.42	415,261.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,877,893.99	1,244,578.96
（一）持续经营净利润	1,877,893.99	1,244,578.96
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

六、综合收益总额	1,877,893.99	1,244,578.96
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.06	0.04
(二) 稀释每股收益	0.06	0.04

7. 合并年初到报告期末现金流量表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
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	62,250,258.66	105,058,601.85
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	8,655,955.06	2,955,734.94
经营活动现金流入小计	70,906,213.72	108,014,336.79
购买商品、接受劳务支付的现金	43,144,980.01	86,521,597.70
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	12,230,263.00	11,794,573.66
支付的各项税费	7,447,626.39	6,711,018.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,753,826.64	8,222,343.93
经营活动现金流出小计	73,576,696.04	113,249,533.37
经营活动产生的现金流量净额	-2,670,482.32	-5,235,196.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,438.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,400.00	
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	10,056,838.36	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,138,836.04	7,004,920.10

投资支付的现金	10,000,000.00	
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		3,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	258,608.72	144.89
投资活动现金流出小计	13,397,444.76	10,305,064.99
投资活动产生的现金流量净额	-3,340,606.40	-10,305,064.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	440,000.00	13,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	440,000.00	440,000.00
取得借款收到的现金		
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	440,000.00	13,940,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,174,036.60	1,263,413.96
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	1,369,999.98	1,369,999.98
筹资活动现金流出小计	5,544,036.58	3,633,413.94
筹资活动产生的现金流量净额	-5,104,036.58	10,306,586.06
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	-11,115,125.30	-5,233,675.51
加：期初现金及现金等价物余额	24,051,215.84	15,392,312.14
六、期末现金及现金等价物余额	12,936,090.54	10,158,636.63

法定代表人：刘思俭 主管会计工作负责人：刘思俭 会计机构负责人：施克勤

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,268,286.62	19,587,802.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	680,097.22	1,904,276.29
经营活动现金流入小计	21,948,383.84	21,492,078.57
购买商品、接受劳务支付的现金	13,082,715.76	17,625,340.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,703,860.23	4,714,253.98
支付的各项税费	2,951,855.74	2,397,187.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,821,311.39	1,470,132.87
经营活动现金流出小计	25,559,743.12	26,206,914.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,611,359.28	-4,714,835.87
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	400.00	

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	20,700,000.00	4,300,000.00
投资活动现金流入小计	20,700,400.00	4,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,897.74	
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	20,710,000.00	5,070,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,788,608.72	7,400,000.00
投资活动现金流出小计	22,564,506.46	12,470,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,864,106.46	-8,170,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,500,000
取得借款收到的现金		
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		13,500,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	13,500,000.00
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	-5,475,465.74	615,164.13
加：期初现金及现金等价物余额	8,788,412.21	5,433,976.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,312,946.47	6,049,141.05

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

二〇一八年十月二十六日