



# 车配龙

NEEQ : 837183

## 上海车配龙实业（集团）股份有限公司

Shanghai Chepeilong Industrial (Group) Co., Ltd



## 一季度报告

## 2019

## 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	9
四、	财务报告.....	12

## 释义

释义项目	指	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
淘车乐	指	上海车配龙淘车乐汽车服务有限公司
车配龙腾势	指	上海车配龙腾势供应链管理有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 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。

公司负责人刘思俭、主管会计工作负责人刘思俭及会计机构负责人（会计主管人员）施克勤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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	上海车配龙实业（集团）股份有限公司董事会秘书办公室。
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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
挂牌时间	2016 年 4 月 22 日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	刘思俭
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（元）	30,000,000
注册地址	上海市闵行区虹梅南路 3888 号
电话	021-34625792
联系地址及邮政编码	上海市闵行区虹梅南路 3888 号，201108
主办券商	长江证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

### （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	87,271,840.64	92,197,789.79	-5.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,721,659.87	30,103,386.78	21.99%
资产负债率（母公司）	36.76%	39.31%	-
资产负债率（合并）	47.20%	57.34%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	19,167,299.47	24,961,906.06	-23.21%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,618,273.09	-1,359,160.24	586.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,617,860.59	-1,381,034.91	579.20%
经营活动产生的现金流量净额	-4,536,087.29	218,453.69	-2,176.45%

基本每股收益（元/股）	0.22	-0.05	540.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-0.05	540.00%
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）	19.81%	-6.81%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	19.81%	-6.92%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

**1、归属于挂牌公司股东的净资产**

报告期内归属于挂牌公司股东的净资产比上年度末增加了 21.99%，主要是因为报告期内净利润增加所致。

**2、营业收入**

报告期内营业收入比上年同期下降了 23.21%，主要是因为 2018 年公司转让了全资子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司的 100%股权，本报告期其营业收入不再纳入合并报表。

**3、归属于挂牌公司股东的净利润**

报告期内归属于挂牌公司股东的净利润比上年同期增加了 586.94%，主要是因为报告期内处置了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 100%股权导致投资收益增加。

**4、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润**

报告期内归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加了 579.20%，主要是因为报告期内处置了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 100%股权导致投资收益增加。

**5、经营活动产生的现金流量净额**

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 2,176.45%，主要是因为经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。

**因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用

**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	0
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）	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>550.00</b>
所得税影响数	137.50
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>412.50</b>

## (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		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	24,287,500	80.96%	0	24,287,500	80.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,500,000	65.00%	0	19,500,000	65.00%	
	董事、监事、高管	1,737,500	5.79%	0	1,737,500	5.79%	
	核心员工	150,000	0.50%	0	150,000	0.50%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,712,500	19.04%	0	5,712,500	19.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	15.00%	0	4,500,000	15.00%	
	董事、监事、高管	5,212,500	17.38%	0	5,212,500	17.38%	
	核心员工	500,000	1.67%	0	500,000	1.67%	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							
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	期末持有有限售股份数量
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	1,458,000	6,000	1,464,000	4.86%	0	1,464,000
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	299,000	0	299,000	1.00%	0	299,000
合计		28,357,000	6,000	28,363,000	94.53%	5,450,000	22,913,000
前十名股东间相互关系说明：							
<p>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%。</p> <p>2、股东车配龙投资，为林先燎、燎申集团、林先淦、胡俊等 39 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 64.04 万元，占比 27.88%；燎申集团出资 21.00 万元，占比 10.00%。截止至报告期末，车配龙投资合伙人人数为 37 人，林先燎通过购买退出合伙人的 2.19% 持股比例增加至为 32.69%。</p> <p>3、股东林先燎和陈美玉系夫妻关系。</p> <p>除上述情况外，公司前五名股东之间不存在其他关联关系。</p>							

**（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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	是	是	2019-016
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2017-045
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	2019-003、 2019-007
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	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	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

#### 重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

##### （1）日常性关联交易：

报告期内，公司发生的日常性关联交易信息如下：

关联方：腾势（上海）投资管理有限公司，发生金额为：934,125.00 元

关联方：上海驭彩贸易有限公司，发生金额为：252,882.41 元

以上的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交 2018 年年度股东大会审议。

##### （2）偶发性关联交易

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，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日的租金为 314,356.25 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。

### （3）出售资产、对外投资

#### （a）出售资产

2019 年 1 月 31 日经公司第二届董事会第八次会议审议，通过了《关于出售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股权的议案》，并于 2019 年 2 月 18 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了该议案。公司出售遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司 100% 股权给上海虹盛电气设备安装有限公司，交易价格 0 元，交易方式：现金。本次交易，有利于公司减少亏损，聚焦公司主业，提高核心竞争力。本次股权转让完成后，遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司不再纳入本公司合并报表范围。

#### （b）对外投资

2019 年 2 月 18 日第二届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，并于 2019 年 3 月 6 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了该议案，即公司与自然人沈黎明、娄光耀、徐婷婷共同出资设立“上海车配通网络科技有限公司”，公司投资金额为人民币 2,000,000 元，上海车配通网络科技有限公司注册资本为 1,000,000 元，公司认缴 350,000 元，持股比例为 35%。

上海车配通网络科技有限公司，统一社会信用代码：91310112MA1GCC9X9G，注册资本：100 万元，法定代表人：沈黎明，住所：上海市闵行区虹梅南路 3888 号 15 区服务管理区 2 层 207 室，经营范围：从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，会务会展服务，设计、制作各类广告，电脑图文设计制作，动漫设计，工艺礼品（象牙及其制品除外），电子产品、汽车的销售。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。**

### （4）已披露的承诺事项

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，公司实现营业收入的增长，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。

报告期内，公司积极开展慈善工作，公司控股股东上海燎申集团，董事长林先燎先生积极倡导“饮水思源，发展不忘回报社会”的慈善理念，为发展上海的慈善公益事业，帮助本市的困难群体，设立上海市慈善基金会燎申助学专项基金，用于上海地区开展助学济困以及其他各项慈善公益活动。车配龙在燎申集团及董事长的号召下，积极投身慈善事业，十多年来，在助学、扶贫、拥军等社会公益慈善事业方面发光发热，累计捐赠近千万元，资助对象上千余人。

## （三）利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

### 2. 报告期内的权益分派预案

□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

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否	不适用	2018年5月22日	沈滨	是	2018-038

## 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	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	39,494,500.56	45,389,264.41
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	五、（二）	684,594.98	19.00
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	五、（三）	1,269,614.75	1,000,061.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	1,107,165.11	1,099,090.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,173,435.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（五）	4,411,864.26	4,584,073.97
<b>流动资产合计</b>		<b>48,141,175.18</b>	<b>52,072,508.49</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			
长期股权投资	五、（六）	1,072,269.00	265,691.26
投资性房地产			
固定资产	五、（七）	495,199.18	564,784.51

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	五、(八)		
长期待摊费用	五、(九)	28,595,686.07	30,562,630.55
递延所得税资产	五、(十)	8,967,511.21	8,732,174.98
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>39,130,665.46</b>	<b>40,125,281.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>87,271,840.64</b>	<b>92,197,789.79</b>
<b>流动负债：</b>			
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	五、(十一)	4,709,170.79	902,995.93
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	五、(十二)	32,247,848.98	43,113,314.41
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十三)	916,237.71	2,133,450.53
应交税费	五、(十四)	85,385.39	1,820,216.34
其他应付款	五、(十五)	3,233,819.58	4,898,314.10
其中：应付利息			
应付股利			
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	五、(十六)		
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>41,192,462.45</b>	<b>52,868,291.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、(十七)		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款	五、（十八）		
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		41,192,462.45	52,868,291.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（十九）	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	五、（二十）	19,959,728.64	19,959,728.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十一）	1,719,477.92	1,719,477.92
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十二）	-14,957,546.69	-21,575,819.78
归属于母公司所有者权益合计		36,721,659.87	30,103,386.78
少数股东权益		9,357,718.32	9,226,111.70
<b>所有者权益合计</b>		46,079,378.19	39,329,498.48
<b>负债和所有者权益总计</b>		87,271,840.64	92,197,789.79

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	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		26,416,321.56	29,287,415.11
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	十二、（一）	25,568.96	19.00
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		140,000.00	
其他应收款	十二、（二）	1,634,025.11	1,577,850.11
其中：应收利息			
应收股利			

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		1,742,540.73	2,221,112.77
<b>流动资产合计</b>		<b>29,958,456.36</b>	<b>33,086,396.99</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			
长期股权投资	十二、（三）	17,362,269.00	17,390,501.44
投资性房地产			
固定资产		88,002.15	93,576.54
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		10,430,183.79	11,473,458.66
递延所得税资产		8,967,511.21	8,732,174.98
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,847,966.15</b>	<b>37,689,711.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>66,806,422.51</b>	<b>70,776,108.61</b>
<b>流动负债：</b>			
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		2,924,082.77	532,473.78
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项		19,412,647.34	24,578,573.73
应付职工薪酬		552,644.81	1,419,824.80
应交税费		20,574.32	29,777.59
其他应付款		1,649,466.94	1,264,113.44
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>24,559,416.18</b>	<b>27,824,763.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		24,559,416.18	27,824,763.34
<b>所有者权益：</b>			
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		-9,176,461.10	-8,472,122.16
<b>所有者权益合计</b>		42,247,006.33	42,951,345.27
<b>负债和所有者权益合计</b>		66,806,422.51	70,776,108.61

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		19,167,299.47	24,961,906.06
其中：营业收入	五、（二十三）	19,167,299.47	24,961,906.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			
其中：营业成本	五、（二十三）	14,534,208.02	20,017,079.23
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	五、(二十四)	85,390.32	130,599.04
销售费用	五、(二十五)	478,886.58	769,581.24
管理费用	五、(二十六)	4,279,192.39	4,802,111.92
研发费用			
财务费用	五、(二十七)	-115,698.26	499,579.70
其中：利息费用	五、(二十七)		494,369.36
利息收入	五、(二十七)	127,676.47	12,591.52
资产减值损失	五、(二十八)	36,455.32	-255,893.98
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十九)	6,844,580.27	-397.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、(二十九)	-73,422.26	-397.39
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）	五、(三十)		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,713,445.37</b>	<b>-1,001,548.48</b>
加：营业外收入	五、(三十一)	1,050.00	29,166.22
减：营业外支出	五、(三十二)	500.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,713,995.37</b>	<b>-972,382.26</b>
减：所得税费用	五、(三十三)	-35,884.34	268,465.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,749,879.71</b>	<b>-1,240,847.40</b>
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（净亏损以“-”号填列）		6,749,879.71	-1,240,847.40
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.少数股东损益		131,606.62	118,312.84
2.归属于母公司所有者的净利润		6,618,273.09	-1,359,160.24
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的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. 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>		6,749,879.71	-1,240,847.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,618,273.09	-1,359,160.24
归属于少数股东的综合收益总额		131,606.62	118,312.84
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.22	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	-0.05

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. 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、（四）	10,433,142.99	9,878,264.26
减：营业成本	十二、（四）	7,856,420.91	6,738,624.10
税金及附加		51,108.85	53,193.64
销售费用		95,641.81	140,374.04
管理费用		2,548,732.81	2,521,412.83
研发费用			
财务费用		-88,438.40	1,105.31
其中：利息费用			
利息收入		93,256.47	4,561.44
资产减值损失		1,669.74	11,589.05
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	-908,232.44	-397.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-73,422.26	-397.39
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-940,225.17	411,567.90

加：营业外收入		1,050.00	2,017.84
减：营业外支出		500.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-939,675.17</b>	<b>413,585.74</b>
减：所得税费用		-235,336.23	103,495.79
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-704,338.94</b>	<b>310,089.95</b>
（一）持续经营净利润		-704,338.94	310,089.95
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-704,338.94</b>	<b>310,089.95</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.01

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		13,804,241.39	24,026,263.74
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	五、（三十四）	1,257,369.27	2,181,297.59

<b>经营活动现金流入小计</b>		15,061,610.66	26,207,561.33
购买商品、接受劳务支付的现金		10,456,022.36	12,667,988.46
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		5,560,192.62	4,765,305.72
支付的各项税费		1,928,120.25	4,984,347.66
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十四）	1,653,362.72	3,571,465.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,597,697.95	25,989,107.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、（三十五）	-4,536,087.29	218,453.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-478,676.56	
收到其他与投资活动有关的现金	五、（三十四）		
<b>投资活动现金流入小计</b>		-478,676.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,078,863.12
投资支付的现金			
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		880,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	五、（三十四）		
<b>投资活动现金流出小计</b>		880,000.00	3,078,863.12
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,358,676.56	-3,078,863.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			440,000.00
偿还债务支付的现金			1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			395,623.96
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	五、（三十四）		456,666.66
<b>筹资活动现金流出小计</b>			2,352,290.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-1,912,290.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,894,763.85	-4,772,700.05

加：期初现金及现金等价物余额	五、（三十五）	45,389,264.41	24,051,215.84
六、期末现金及现金等价物余额	五、（三十五）	39,494,500.56	19,278,515.79

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. 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		5,787,600.30	5,685,939.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		568,015.43	91,534.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,355,615.73</b>	<b>5,777,473.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,126,394.57	2,383,552.79
支付给职工以及为职工支付的现金		2,917,986.21	2,199,478.02
支付的各项税费		435,506.48	2,267,202.31
支付其他与经营活动有关的现金		816,822.02	973,887.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,296,709.28</b>	<b>7,824,120.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,941,093.55</b>	<b>-2,046,646.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>500,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			8,724.82
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		880,000.00	710,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00	4,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>930,000.00</b>	<b>4,718,724.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-930,000.00</b>	<b>-4,218,724.82</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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,871,093.55	-6,265,371.20
加：期初现金及现金等价物余额		29,287,415.11	8,788,412.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,416,321.56	2,523,041.01

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

二〇一九年四月二十二日