

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

Shanghai Chepeilong Industrial (Group) Co.,Ltd



三季度报告

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.....	11

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
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7月1日至2019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。

公司负责人武华锋、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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公告原件； 2. 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。

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	2016-04-22
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

（二）行业信息

适用 不适用

（三）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%
资产总计	81,940,386.47	92,197,789.79	-11.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,898,179.87	30,103,386.78	52.47%
资产负债率%（母公司）	23.48%	39.31%	-
资产负债率%（合并）	33.05%	57.34%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	17,039,811.25	-29.74%	57,552,711.83	-21.33%
归属于挂牌公司股东的净利润	4,516,210.03	293.87%	16,172,015.71	6,506.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,163,940.24	408.77%	15,818,358.32	2,649.48%

经营活动产生的现金流量净额	1,736,068.53	31.31%	-2,071,373.13	-22.43%
基本每股收益（元/股）	0.15	275.00%	0.54	5,500%
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）	10.26%	-	42.35%	-
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）	9.46%	-	41.42%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

报告期内，公司净利润和每股收益较上年同期增长，主要原因为 2019 年 2 月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，同时 2018 年末处置了子公司上海车配龙汽车文化发展有限公司，减少亏损所致。

补充财务指标：

□适用 √不适用

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 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款		19.00		
应收票据及应收账款	19.00			
应付账款		532,473.78		
应付票据及应付账款	532,473.78			

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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）	459,706.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,820.13
非经常性损益合计	476,526.13
所得税影响数	119,131.53
少数股东权益影响额（税后）	3,737.21
非经常性损益净额	353,657.39

(四) 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						23

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 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	陈元章	1,526,000	32,000	1,558,000	5.19%	0	1,558,000
6	陈学汉	1,500,000	0	1,500,000	5.00%	0	1,500,000
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	0.9967%	0	299,000
合计		28,425,000	32,000	28,457,000	94.86%	5,450,000	23,007,000

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 31 位合伙人共同出资设立，出资总额 210.00 万元，截止至报告期末，车配龙投资合伙人人数为 31 人，林先燎出资比例为 39.97%。

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。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

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	已事前及时履行	是	2019-016
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2017-045、 2015 年年报、 2016-016
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	已事前及时履行	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	已事前及时履行	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

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

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

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、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	本年初余额
流动资产：		
货币资金	42,135,228.43	45,389,264.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	39,107.27	19.00
应收款项融资		
预付款项		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	1,113,054.10	1,099,090.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,170,335.33	4,584,073.97
流动资产合计	46,457,725.13	52,072,508.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		

长期股权投资	3,254,885.83	265,691.26
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	129,804.49	564,784.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,681,952.97	30,562,630.55
递延所得税资产	7,416,018.05	8,732,174.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,482,661.34	40,125,281.30
资产总计	81,940,386.47	92,197,789.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,484,279.10	902,995.93
预收款项	21,402,664.07	43,113,314.41
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	705,476.27	2,133,450.53
应交税费	564,797.12	1,820,216.34
其他应付款	2,921,850.58	4,898,314.10
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
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	27,079,067.14	52,868,291.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
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		
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	27,079,067.14	52,868,291.31
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	19,742,506.02	19,959,728.64
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	-5,563,804.07	-21,575,819.78
归属于母公司所有者权益合计	45,898,179.87	30,103,386.78
少数股东权益	8,963,139.46	9,226,111.7
所有者权益合计	54,861,319.33	39,329,498.48
负债和所有者权益总计	81,940,386.47	92197,789.79

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	期末余额	本年年初余额
流动资产:		
货币资金	29,445,355.52	29,287,415.11
交易性金融资产		
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	39,107.27	19.00
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	813,054.10	1,577,850.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,444,549.97	2,221,112.77
流动资产合计	31,742,066.86	33,086,396.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		
长期股权投资	13,704,885.83	17,390,501.44
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	69,080.74	93,576.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,363,789.91	11,473,458.66
递延所得税资产	7,416,018.05	8,732,174.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,553,774.53	37,689,711.62
资产总计	61,295,841.39	70,776,108.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	352,165.49	532,473.78
预收款项	12,270,619.33	24,578,573.73
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	456,279.68	1,419,824.80
应交税费	11,872.77	29,777.59
其他应付款	1,302,177.94	1,264,113.44
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
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	14,393,115.21	27,824,763.34
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		
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	14,393,115.21	27,824,763.34
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	-4,520,741.25	-8,472,122.16
所有者权益合计	46,902,726.18	42,951,345.27
负债和所有者权益合计	61,295,841.39	70,776,108.61

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	17,039,811.25	24,252,297.14	57,552,711.83	73,156,168.5
其中：营业收入	17,039,811.25	24,252,297.14	57,552,711.83	73,156,168.5
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	11,863,677.32	21,611,338.07	44,381,638.55	70,715,261.67
其中：营业成本	9,136,922.62	15,376,313.21	33,064,863.11	51,900,467.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	80,428.30	133,063.38	247,414.10	410,691.08
销售费用	154,647.18	512,360.27	886,698.77	2,070,872.32
管理费用	2,947,460.91	5,174,976.87	10,870,671.10	15,164,547.89
研发费用				
财务费用	-455,781.69	414,624.34	-688,008.53	1,168,682.69
其中：利息费用		414,153.06		1,279,520.51
利息收入	534,650.90	9,072.33	785,211.53	149,180.77
加：其他收益	8,156.66		14,920.84	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,146,255.73	19,111.01	8,837,943.52	32,899.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-156,990.69	-17,327.35	-383,305.43	-3,539.27
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)				
资产减值损失（损失以“-”号填列)	81,464.63	-67,016.18	-2,910.13	272,494.83
资产处置收益（损失以“-”号填列)	45,427.37		45,427.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	7,457,438.32	2,593,053.90	22,066,454.88	2,746,300.75
加：营业外收入	474,676.00	679,494.06	477,026.13	732,953.22
减：营业外支出		125,175.45	500.00	125,519.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	7,932,114.32	3,147,372.51	22,542,981.01	3,353,734.61
减：所得税费用	827,671.35	1,080,385.45	2,633,937.54	1,839,165.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	7,104,442.97	2,066,987.06	19,909,043.47	1,514,568.76
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)	7,104,442.97	2,066,987.06	19,909,043.47	1,514,568.76
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（净亏损以“-”号填列)	2,588,232.94	920,352.93	3,737,027.76	1,766,981.59
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列)	4,516,210.03	1,146,634.13	16,172,015.71	-252,412.83
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
(5)其他				
2.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) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额				
(9) 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	7,104,442.97	2,066,987.06	19,909,043.47	1,514,568.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,516,210.03	1,146,634.13	16,172,015.71	-252,412.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,588,232.94	920,352.93	3,737,027.76	1,766,981.59
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.15	0.04	0.54	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.15	0.04	0.54	-0.01

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,441,142.25	10,077,023.85	31,437,972.59	30,076,916.37
减：营业成本	5,616,853.33	5,291,232.16	16,298,369.21	18,576,526.56
税金及附加	51,666.28	57,748.06	152,804.43	178,823.56
销售费用	106,253.75	116,568.29	312,480.83	517,446.42
管理费用	1,919,557.85	2,741,486.29	6,830,386.49	8,298,056.81
研发费用				
财务费用	-328,968.77	-1,603.83	-502,831.57	194.62
其中：利息费用				
利息收入	404,510.21	2,817.41	586,558.47	9,000.21
加：其他收益	4,496.42		7,948.88	
投资收益（损失以“-”号		-17,327.35	-3,595,615.61	-3,539.27

填列)	-2,534,490.69			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-156,990.69	-17,327.35	-383,305.43	-3,539.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,390.86	-259,903.95	-2,910.13	-260,006.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,427.37		45,427.37	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	592,603.77	1,594,361.58	4,801,613.71	2,242,322.73
加：营业外收入	464,074.00	288,563.75	466,424.13	313,059.59
减：营业外支出		50,000.00	500.00	50,343.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,056,677.77	1,832,925.33	5,267,537.84	2,505,038.41
减：所得税费用	264,517.16	462,563.17	1,316,156.93	627,144.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	792,160.61	1,370,362.16	3,951,380.91	1,877,893.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	792,160.61	1,370,362.16	3,951,380.91	1,877,893.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				

(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	792,160.61	1,370,362.16	3,951,380.91	1,877,893.99
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	0.13	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	0.13	0.06

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	42,990,576.90	62,250,258.66
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,996,060.66	8,655,955.06
经营活动现金流入小计	46,986,637.56	70,906,213.72
购买商品、接受劳务支付的现金	30,149,191.69	43,144,980.01
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,846,839.12	12,230,263.00
支付的各项税费	3,837,365.72	7,447,626.39
支付其他与经营活动有关的现金	4,224,614.16	10,753,826.64
经营活动现金流出小计	49,058,010.69	73,576,696.04
经营活动产生的现金流量净额	-2,071,373.13	-2,670,482.32
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	497,337.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	497,337.15	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
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	1,680,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		258,608.72
投资活动现金流出小计	1,680,000.00	13,397,444.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,182,662.85	-3,340,606.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
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		
筹资活动现金流入小计		440,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,174,036.60
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
筹资活动现金流出小计		5,544,036.58
筹资活动产生的现金流量净额		-5,104,036.58
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	-3,254,035.98	-11,115,125.30
加:期初现金及现金等价物余额	45,389,264.41	24,051,215.84

六、期末现金及现金等价物余额	42,135,228.43	12,936,090.54
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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	20,607,065.21	21,268,286.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,819,818.83	680,097.22
经营活动现金流入小计	23,426,884.04	21,948,383.84
购买商品、接受劳务支付的现金	14,247,224.63	13,082,715.76
支付给职工以及为职工支付的现金	6,185,709.90	6,703,860.23
支付的各项税费	1,042,207.73	2,951,855.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,663,801.37	2,821,311.39
经营活动现金流出小计	24,138,943.63	25,559,743.12
经营活动产生的现金流量净额	-712,059.59	-3,611,359.28
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	2,700,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		20,700,000.00
投资活动现金流入小计	2,700,000.00	20,700,400.00
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	1,680,000.00	20,710,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00	1,788,608.72
投资活动现金流出小计	1,830,000.00	22,564,506.46
投资活动产生的现金流量净额	870,000.00	-1,864,106.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	157,940.41	-5,475,465.74
加：期初现金及现金等价物余额	29,287,415.11	8,788,412.21
六、期末现金及现金等价物余额	29,445,355.52	3,312,946.47

上海车配龙实业（集团）股份有限公司
二〇一九年十月三十日

