

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2019-042

主办券商：中信建投



# 骏创科技

NEEQ : 833533

## 苏州骏创汽车科技股份有限公司

Suzhou Junchuang Auto Technologies 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.....	12

## 释义

释义项目		释义
骏创科技、公司、股份公司、本公司	指	苏州骏创汽车科技股份有限公司
骏创有限、有限公司	指	苏州骏创塑胶模具有限公司、公司的前身
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
中信建投、主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
《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》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年第三季度
报告期末	指	2019年9月30日

## 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。

公司负责人沈安居、主管会计工作负责人竺春梅及会计机构负责人（会计主管人员）竺春梅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、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、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
	3、苏州骏创汽车科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
	4、苏州骏创汽车科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	苏州骏创汽车科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Junchuang Auto Technologies Co., Ltd
证券简称	骏创科技
证券代码	833533
挂牌时间	2015-09-11
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	沈安居
董事会秘书或信息披露负责人	姜伟
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	91320500776445728W
注册资本(元)	46,600,000
注册地址	苏州市吴中区木渎金枫南路1258号5幢
电话	0512-66570396
联系地址及邮政编码	江苏省吴中区横泾天鹅荡路工业坊2588号第11幢 邮编:215104
主办券商	中信建投
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

### (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	159,681,654.29	147,017,362.23	8.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,879,075.55	85,222,902.96	-5.10%
资产负债率%(母公司)	47.88%	36.70%	-
资产负债率%(合并)	48.93%	41.89%	-

	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	45,064,777.27	23.88%	108,824,715.26	25.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,750,184.62	11.53%	9,636,172.59	-24.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非	6,866,503.93	13.19%	9,847,152.66	-22.44%

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,064,599.38	-	-6,696,210.92	-
基本每股收益（元/股）	0.14	11.43%	0.21	-26.15%
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）	8.22%	-	11.35%	-
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）	8.36%	-	11.60%	-

**财务数据重大变动原因：**

适用 不适用

**经营活动产生的现金流量净额：**年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额-669.62万元，较上年同期减少了462.62万元，主要因为：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了3,018.20万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加2,822.59万元，支付给职工薪酬及福利较上年同期增加488.02万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加341.85万元，综合所致。

**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

**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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-390,532.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	285,907.33
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,933.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-277,526.1
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-358,218.20</b>
所得税影响数	-92,063.66
少数股东权益影响额（税后）	-55,174.47
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-210,980.07</b>

(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	16,768,000	35.98%	-74,250	16,693,750	35.82%
	其中：控股股东、实际控制人	6,330,300	13.58%	0	6,330,300	13.58%
	董事、监事、高管	6,724,300	14.43%	-74,250	6,650,050	14.27%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,832,000	64.02%	74,250	29,906,250	64.18%
	其中：控股股东、实际控制人	28,215,000	60.55%	0	28,215,000	60.55%
	董事、监事、高管	29,832,000	64.02%	74,250	29,906,250	64.18%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		46,600,000	-	0	46,600,000	-
普通股股东人数		55				

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%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	沈安居	32,565,300	0	32,565,300	69.88%	26,730,000	5,835,300
2	江苏人才创新创业投资三期基金（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	4.29%	0	2,000,000
3	李祥平	1,980,000	0	1,980,000	4.25%	1,485,000	495,000
4	姜伟	1,780,000	0	1,780,000	3.82%	1,485,000	295,000
5	苏州国发新兴产业创业投资企业（有限合伙）	1,400,000	0	1,400,000	3.00%	0	1,400,000
6	上海芝流投资管理有限公司—芝流1号新三板私募投资基金	1,320,000	0	1,320,000	2.83%	0	1,320,000
7	刘咏梅	774,000	95,700	869,700	1.87%	0	869,700
8	杨菊敏	705,000	0	705,000	1.51%	0	705,000
9	梁红萍	478,500	0	478,500	1.03%	0	478,500
10	洪娜	330,000	0	330,000	0.71%	0	330,000
合计		43,332,800	95,700	43,428,500	93.19%	29,700,000	13,728,500

前十名股东间相互关系说明：沈安居和李祥平为夫妻关系。

(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	是	已事前及时履行	是	2019-033
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2018-010 2018-036 2019-003 2019-007 2019-019 2019-020 2019-031
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	2019-030
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	不适用	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	是	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、对外提供借款事项:

2019年7月11日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于对子公司借款签署清偿和担保协议的议案》,公司对子公司盖尔领汽车部件系统(苏州)有限公司共拆借款项13,150,000.00元,用于补充其流动资金。因公司将出售持有该子公司的全部股权,经股权出售方和受让方沟通一致,双方将签署债务清偿和担保协议用于约定还款和担保事宜。报告期内,履约状况良好。截至报告期末,欠款方已经及时归还了715万元,尚剩余对外借款小计600万元。

##### 2、偶发性关联交易事项:

(1)2018年04月18日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于关联方为公司借款提供抵押和担保暨关联交易的议案》。公司拟向苏州银行股份有限公司木渎支行申请总额不超过人民币1500万元(含本数)的综合授信额度。公司关联方沈安居、李祥平以其自有房产作为抵押担保,并以其个人承担连带责任担保。2018年07月11日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于关联方为公司借款提供抵押和担保的议案》。公司拟向苏州银行股份有限公司木渎支行申请总额不超过人民币1500万元(含本数)的综合授信额度。公司关联方谭志海、李芙蓉以其自有房产作为抵押担保,并以其个人承担连带责任担保。

上述两笔关联交易事项,为同一份综合授信抵押担保,总金额为1500万元。截至报告期末,该项

授信额度已经使用 514.12 万元。

(2) 2019 年 1 月 18 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《公司申请银行授信额度暨关联交易》，因公司新厂房建设需要，公司拟向苏州银行股份有限公司木渎支行申请总额不超过人民币 3500 万元（含本数）的综合授信额度。公司关联方沈安居、李祥平以其个人承担连带责任担保。截至报告期末，该项授信额度已经使用 486.10 万元。

(3) 2019 年 2 月 13 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《公司申请银行授信额度暨关联交易》，公司拟分别向苏州银行申请总额不超过人民币 1500 万元（含本数）的综合授信额度、宁波银行申请总额不超过人民币 2000 万元（含本数）的综合授信额度、招商银行申请总额不超过人民币 1000 万元（含本数）的综合授信额度。公司关联方沈安居、李祥平以其个人相应承担连带责任担保。截至报告期末，该项授信额度已经使用 500 万元。

(4) 2019 年 4 月 30 日，公司召开 2018 年年股东大会，审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易》公司拟分别向上海商业储蓄银行申请总额不超过欧元 250 万元（含本数）的综合授信额度、浦发银行申请总额不超过人民币 1500 万元（含本数）的综合授信额度。公司关联方沈安居、李祥平以其个人相应承担连带责任担保。截至报告期末，该项授信额度已经使用 198 万欧元。

(5) 2019 年 4 月 30 日，公司召开 2018 年年股东大会，审议通过了《关于补充审议关联交易》，公司于 2018 年 12 月 6 日与中国工商银行签订贷款合同。公司关联方沈安居、李祥平以其个人承担连带责任担保，为公司贷款事宜签订了 550 万元的最高额保证合同。截至报告期末，该项授信额度已经使用 500 万元。

上述 5 项关联交易，均是关联方为公司申请银行授信提供关联担保，关联方不向公司收取任何费用。有助于公司向银行办理贷款，是公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。上述授信额度并非实际贷款金额，实际贷款金额以公司与银行最终签订的合同为准。

(6) 2019 年 7 月 11 日，公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购资产暨关联交易的议案》，公司拟收购控股子公司盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司价值含税 2,150,000.00 元的固定资产。本次关联交易为履行子公司清偿欠公司的借款所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

### **3、本季度发生的出售资产事项：**

2019 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司出售资产的议案》。根据公司章程的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。公司本次转让事项不涉及关联交易，不属于重大资产重组。本次交易将出售公司持有的控股子公司盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司 60% 股权。出售子公司股权后，公司不再持有其股权，子公司盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司不再纳入公司合并报表范围。

### **4、已披露的承诺事项：**

#### **(1) 避免同业竞争承诺**

公司实际控制人、全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于避免同业竞争的承诺：除已披露的情形外，承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；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股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份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，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；并承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

#### **(2) 规范关联交易的承诺**

全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于规范关联交易的承诺：今后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。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，并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。

针对于上述承诺，公司控股股东、实际控制人、全体董监高人员，均已严格履行，没有任何触犯。

### **5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：**

(1) 2017 年 8 月本公司向苏州广洋汽车销售服务有限公司购入汽车一辆价值 15.39 万元，首付款为 5.39 万元，以该车辆向大众汽车金融（中国）有限公司进行汽车抵押贷款 10 万元。贷款期限 24 个月，自 2017 年 9 月至 2019 年 8 月，还款方式：零利率贴息贷款。

(2) 公司拟新建工厂的“年产 3500 万套汽车零部件项目”，应属地政府要求，企业方需要提供竣

工保函 120 万元，待达到约定的竣工时点后，将予以解除。

(3) 公司和上海三秀融资租赁有限公司，签署了相关机器设备融资租赁合同。

## (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

公司近几年的良好发展助力了当地经济，公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## (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

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 10 月 16 日	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

注：2019 年 9 月 5 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会决议，审议通过了 2019 年半年度权益分派方案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。本次权益分派实施的除权除息日为 2019 年 10 月 16 日。

### 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,313,095.06	31,033,867.31
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	450,000.00	1,500,000.00
应收账款	65,796,593.51	49,739,840.15
应收款项融资		
预付款项	1,081,115.13	2,367,545.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,174,408.21	3,188,992.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,951,515.22	22,121,587.84
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	1,179,976.44	2,603,399.40
<b>流动资产合计</b>	<b>115,946,703.57</b>	<b>112,555,231.86</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
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	21,316,263.03	20,951,355.10
在建工程	3,961,043.24	1,525,446.89

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,424,943.90	7,574,993.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	799,516.32	766,200.02
递延所得税资产	1,078,262.80	813,707.99
其他非流动资产	9,154,921.43	2,830,426.64
<b>非流动资产合计</b>	<b>43,734,950.72</b>	<b>34,462,130.37</b>
<b>资产总计</b>	<b>159,681,654.29</b>	<b>147,017,362.23</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,493,721.78	18,000,000.00
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		680,000.00
应付账款	26,546,760.48	35,266,227.50
预收款项	5,215,332.20	424,717.20
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	3,122,840.90	2,406,800.22
应交税费	1,407,344.57	3,515,981.88
其他应付款	4,760,545.37	60,524.50
其中：应付利息	27,187.50	27,187.50
应付股利	4,660,000.00	
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	2,324,037.45	889,722.91
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>73,870,582.75</b>	<b>61,243,974.21</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,861,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	407,095.19	346,013.59
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>	4,268,095.19	346,013.59
<b>负债合计</b>	78,138,677.94	61,589,987.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	46,600,000.00	46,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,392,082.22	6,392,082.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,469,457.42	6,469,457.42
一般风险准备		
未分配利润	21,417,535.91	25,761,363.32
归属于母公司所有者权益合计	80,879,075.55	85,222,902.96
少数股东权益	663,900.80	204,471.47
<b>所有者权益合计</b>	81,542,976.35	85,427,374.43
<b>负债和所有者权益总计</b>	159,681,654.29	147,017,362.23

法定代表人：沈安居

主管会计工作负责人：笄春梅

会计机构负责人：笄春梅

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,071,153.05	25,187,443.80
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	450,000.00	1,500,000.00
应收账款	62,289,484.95	42,652,926.28
应收款项融资		
预付款项	7,397,681.75	1,124,738.15
其他应收款	17,602,311.21	14,642,440.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,495,003.37	12,549,092.62
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	277,263.71	454,092.52
<b>流动资产合计</b>	113,582,898.04	98,110,734.27
<b>非流动资产：</b>		

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	10,746,000.00	16,746,000.00
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	17,895,528.14	13,101,790.68
在建工程	1,715,111.60	405,525.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,385,609.51	7,367,655.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,574.27	151,148.42
递延所得税资产	709,290.78	488,116.67
其他非流动资产	8,281,394.43	2,541,930.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>46,808,508.73</b>	<b>40,802,167.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>160,391,406.77</b>	<b>138,912,901.63</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,493,721.78	18,000,000.00
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		680,000.00
应付账款	22,806,452.06	25,371,686.86
预收款项	6,049,140.90	132,960.00
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,555,904.42	1,644,555.71
应交税费	1,362,110.56	1,924,074.97
其他应付款	7,700,604.46	3,027,187.50
其中：应付利息	27,187.50	27,187.50
应付股利	4,660,000.00	
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,640,576.31	202,141.53
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>72,608,510.49</b>	<b>50,982,606.57</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,861,000.00	-
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	326,186.34	-

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>	4,187,186.34	-
<b>负债合计</b>	76,795,696.83	50,982,606.57
<b>所有者权益：</b>		
股本	46,600,000.00	46,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,889,720.73	6,889,720.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,469,457.42	6,469,457.42
一般风险准备		
未分配利润	23,636,531.79	27,971,116.91
<b>所有者权益合计</b>	83,595,709.94	87,930,295.06
<b>负债和所有者权益合计</b>	160,391,406.77	138,912,901.63

### 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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
<b>一、营业总收入</b>	45,064,777.27	36,379,145.49	108,824,715.26	86,413,220.02
其中：营业收入	45,064,777.27	36,379,145.49	108,824,715.26	86,413,220.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	37,355,516.55	29,198,697.87	97,955,976.17	71,648,475.89
其中：营业成本	28,465,651.34	22,388,983.67	70,297,284.62	54,497,087.88
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	143,644.71	194,517.07	526,853.48	628,188.86
销售费用	1,748,478.70	1,520,550.55	4,998,643.03	4,206,188.87
管理费用	3,657,592.29	2,568,487.56	10,922,040.30	6,619,109.01
研发费用	3,298,171.52	2,577,982.15	10,045,748.87	5,970,762.40
财务费用	41,977.99	-51,823.13	1,165,405.87	-272,861.13



其中：利息费用	284,059.47	100,760.02	949,828.45	103,048.04
利息收入	22,042.20	32,240.65	70,843.92	128,761.46
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-277,526.10	-	-277,526.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-1,166,786.26	-	-1,767,459.79	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	279,746.36	-738,423.64	230,616.88	-787,269.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-70,876.65	-4,222.70	-272,462.87	-4,371.42
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,473,818.07</b>	<b>6,437,801.28</b>	<b>8,781,907.21</b>	<b>13,973,103.69</b>
加：营业外收入	264,270.84	83,538.94	309,840.84	213,538.94
减：营业外支出		76,783.93		76,838.49
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,738,088.91</b>	<b>6,444,556.29</b>	<b>9,091,748.05</b>	<b>14,109,804.14</b>
减：所得税费用	340,729.94	1,175,279.54	1,544,462.06	2,918,744.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,397,358.97</b>	<b>5,269,276.75</b>	<b>7,547,285.99</b>	<b>11,191,059.97</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）	6,397,358.97	5,269,276.75	7,547,285.99	11,191,059.97
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）	-352,825.65	-782,985.97	-2,088,886.60	-1,624,737.37
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,750,184.62	6,052,262.72	9,636,172.59	12,815,797.34
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
(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				
<b>七、综合收益总额</b>	6,397,358.97	5,269,276.75	7,547,285.99	11,191,059.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	6,750,184.62	6,052,262.72	9,636,172.59	12,815,797.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-352,825.65	-782,985.97	-2,088,886.60	-1,624,737.37
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	0.21	0.28
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	0.21	0.28

法定代表人：沈安居

主管会计工作负责人：笪春梅

会计机构负责人：笪春梅

#### 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
<b>一、营业收入</b>	40,415,481.31	36,293,881.32	100,691,558.09	82,944,927.09
减：营业成本	26,418,763.03	22,425,240.00	67,165,156.25	52,158,717.60
税金及附加	130,278.29	184,341.29	463,294.34	563,681.45

销售费用	1,418,329.31	954,920.37	3,863,960.04	2,779,688.49
管理费用	7,205,328.04	1,511,137.83	11,598,747.70	4,201,787.56
研发费用	-3,385,272.31	1,329,856.12		3,720,489.63
财务费用	20,584.22	-7,365.38	1,045,044.32	-151,485.27
其中：利息费用	285,579.47	100,760.02	949,828.45	103,048.04
利息收入	19,428.42	29,055.47	60,837.69	119,088.48
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,000,000.00	-	-4,100,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-537,539.68		-1,615,592.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	103,251.17	-1,058,954.18	90,877.04	-1,202,936.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,648.41	-4,222.70	16,709.83	-4,371.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,169,533.81</b>	<b>8,832,574.21</b>	<b>10,947,350.31</b>	<b>18,464,740.14</b>
加：营业外收入	245,407.33	58,309.84	285,907.33	188,309.84
减：营业外支出	-	76,783.93		76,838.49
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>3,414,941.14</b>	<b>8,814,100.12</b>	<b>11,233,257.64</b>	<b>18,576,211.49</b>
减：所得税费用	520,665.93	1,105,471.93	1,587,842.76	2,819,412.42
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,894,275.21</b>	<b>7,708,628.19</b>	<b>9,645,414.88</b>	<b>15,756,799.07</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,894,275.21	7,708,628.19	9,645,414.88	15,756,799.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
<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				
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				
<b>六、综合收益总额</b>	2,894,275.21	7,708,628.19	9,645,414.88	15,756,799.07
<b>七、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

## 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)
<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	109,797,461.72	79,615,430.90
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	271,960.52	
收到其他与经营活动有关的现金	398,988.51	280,731.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>110,468,410.75</b>	<b>79,896,162.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	76,630,441.47	48,404,539.96
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	23,034,836.59	18,154,607.57
支付的各项税费	8,804,141.29	10,130,333.16
支付其他与经营活动有关的现金	8,695,202.32	5,276,710.98
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>117,164,621.67</b>	<b>81,966,191.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,696,210.92</b>	<b>-2,070,029.14</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	1,471,920.00	26,126.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-137,298.58	
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>1,334,621.42</b>	<b>26,126.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,618,294.71	13,547,178.82
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		
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,618,294.71</b>	<b>15,547,178.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,283,673.29</b>	<b>-15,521,052.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	
取得借款收到的现金	40,400,657.78	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>42,500,657.78</b>	<b>15,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	23,068,095.63	47,058.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,321,340.64	14,083,048.04
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	2,094,791.10	743,878.38
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>35,484,227.37</b>	<b>14,873,985.16</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,016,430.41</b>	<b>126,014.84</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>242,681.55</b>	<b>114,987.64</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-15,720,772.25</b>	<b>-17,350,079.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	29,833,867.31	36,227,058.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>14,113,095.06</b>	<b>18,876,978.62</b>

法定代表人：沈安居

主管会计工作负责人：笄春梅

会计机构负责人：笄春梅

## 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)
<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	97,730,492.05	81,272,352.85
收到的税费返还	223,235.14	-
收到其他与经营活动有关的现金	386,485.58	249,088.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>98,340,212.77</b>	<b>81,521,441.33</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	62,500,732.93	46,940,285.66
支付给职工以及为职工支付的现金	15,775,114.38	12,157,304.08
支付的各项税费	6,472,518.23	9,016,311.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,997,062.29	4,782,891.78
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>89,745,427.83</b>	<b>72,896,792.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,594,784.94</b>	<b>8,624,648.45</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	900,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,054,000.00	1,126.00
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	11,180,000.16	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,134,000.16</b>	<b>1,126.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,624,657.47	11,274,385.94
投资支付的现金	-	8,936,000.00
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	29,767,697.17	11,195,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>41,392,354.64</b>	<b>31,405,385.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-28,258,354.48</b>	<b>-31,404,259.94</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	40,400,657.78	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>40,400,657.78</b>	<b>18,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	23,068,095.63	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,201,732.82	14,083,048.04
支付其他与筹资活动有关的现金	854,900.00	404,769.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>34,124,728.45</b>	<b>14,487,817.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,275,929.33</b>	<b>3,512,182.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>271,349.46</b>	<b>111,285.02</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-13,116,290.75</b>	<b>-19,156,143.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额	23,987,443.80	31,523,365.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,871,153.05</b>	<b>12,367,221.95</b>

苏州骏创汽车科技股份有限公司  
董事会  
2019年10月30日