

# 被担保人基本情况

被担保人名称：上海巴士永达汽车销售有限公司

注册地点：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 栋 415 室

法定代表人：虞嘉福

注册资本：人民币 2300.0000 万元整

经营范围：上海大众品牌汽车、摩托车、汽摩配件、二手车的销售，保险兼业代理（保险公司授权代理范围），二类机动车维护（小型车辆维修，限分支机构凭许可证经营）。【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】

财务状况：

截至 2017 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 53,801.24 万元，归属于母公司的净资产 5,861.73 万元，流动负债总额 47,939.51 万元，负债总额 47939.51 万元，银行贷款总额 0 万元；2017 年度营业收入为 126,290.72 万元，归属于母公司的净利润为 1,623.04 万元。

截至 2018 年 5 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 48,171.81 万元，归属于母公司的净资产 4,028.10 万元，流动负债总额 44,143.71 万元，银行贷款总额 0 万元；营业收入为 28,496.30 万元，归属于母公司的净利润为 578.10 万元。

被担保人上海巴士永达汽车销售有限公司为公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司的子公司。

### 资产负债表

编制单位：上海巴士永达汽车销售有限公司(永达上海大众闵行店)

2018年5月31日

会企01表  
单位：元

资产		行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益（或股东权益）		行次	年初余额	期末余额
<b>流动资产</b>					<b>流动负债</b>		40		
货币资金		2	211,870,127.76	169,441,438.33	短期借款		41	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		42		
应收票据		4	0.00	0.00	应付票据		43	346,340,000.00	322,420,000.00
应收账款		5	228,458,520.83	97,132,575.94	应付账款		44	49,925,929.76	16,794,466.99
预付款项		6	2,216,364.82	21,260,884.48	预收款项		45	17,116,509.53	16,603,083.14
应收利息		7	0.00	0.00	应付职工薪酬		46	438,884.73	201,764.83
应收股利		8	0.00	0.00	应交税费		47	1,625,799.41	83,447.56
其他应收款		9	47,543,850.43	151,337,453.60	应付利息		48	0.00	0.00
存货		10	37,225,591.20	47,113,702.80	应付股利		49	0.00	18,764,943.66
持有待售资产		11	0.00	0.00	其他应付款		50	63,045,616.18	66,569,388.31
一年内到期的非流动资产		12	0.00	0.00	持有待售负债		51	0.00	0.00
其他流动资产		13	16,580.59	902,275.45	一年内到期的非流动负债		52	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		14	527,331,035.63	477,188,330.60	其他流动负债		53	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>		15			<b>流动负债合计</b>		54	478,492,739.61	441,437,094.49
可供出售金融资产		16	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>		55		
持有至到期投资		17	0.00	0.00	长期借款		56	0.00	0.00
长期应收款		18	0.00	0.00	应付债券		57	0.00	0.00
长期股权投资		19	500,000.00	500,000.00	长期应付款		58	0.00	0.00
投资性房地产		20	0.00	0.00	专项应付款		59	0.00	0.00
固定资产		21	3,751,038.52	3,098,809.11	预计负债		60	0.00	0.00
固定资产清理		22	0.00	0.00	递延收益		61	0.00	0.00
在建工程		23	0.00	0.00	递延所得税负债		62	0.00	0.00
工程物资		24	0.00	0.00	其他非流动负债		63		
无形资产		25	0.00	0.00	<b>其他非流动负债合计</b>		64	0.00	0.00
商誉		26	0.00	0.00	<b>负债合计</b>		65	478,492,739.61	441,437,094.49
长期待摊费用		27	175,609.12	930,939.70	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		66		
递延所得税资产		28	0.00	0.00	实收资本（或股本）		67	23,000,000.00	23,000,000.00
其他非流动资产		29	0.00	0.00	其他权益工具		68		
<b>非流动资产合计</b>		30	4,426,647.64	4,529,748.81	资本公积		69	0.00	0.00
		31			减：库存股		70	0.00	0.00
		32			盈余公积		71	11,500,000.00	11,500,000.00
		33			其他综合收益		72		
		34			未分配利润		73	18,764,943.66	5,780,984.92
		35			*外币报表折算差额		74		
		36			归属于母公司所有者权益合计		75	53,264,943.66	40,280,984.92
		37			*少数股东权益		76		
		38			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		77	53,264,943.66	40,280,984.92
<b>资产合计</b>		39	531,757,683.27	481,718,079.41	<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		78	531,757,683.27	481,718,079.41

单位负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

制表人：

贺娟



## 利润表

2018年5月

会企02表

编制单位:上海巴士永达汽车销售有限公司(永达上海大众闵行店)

单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	44,064,286.82	284,963,018.60
减: 营业成本	2	41,958,706.11	264,385,823.46
税金及附加	3	4,950.00	73,956.60
销售费用	4	1,255,944.88	16,308,125.84
管理费用	5	986,332.24	4,617,781.97
财务费用	6	22,163.87	-289,361.09
资产减值损失	7	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	9	0.00	5,102,314.85
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	11	0.00	-227,516.35
其他收益	12	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	13	-163,810.28	4,741,490.32
加: 营业外收入	14	0.00	1,210,352.74
减: 营业外支出	15	0.00	61,731.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	-163,810.28	5,890,111.25
减: 所得税费用	17	0.00	109,126.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18	-163,810.28	5,780,984.92
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19	-163,810.28	5,780,984.92
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20		
五、其他综合收益的税后净额	21		
六、综合收益总额	22	-163,810.28	5,780,984.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	-163,810.28	5,780,984.92
归属于少数股东的综合收益总额	24		
七、每股收益	25		
(一) 基本每股收益	26		
(一) 稀释每股收益	27		

单位负责人:

唐嘉杨

财务总监:

会计机构负责人:

傅味如

制表人:

贺娟

## 现金流量表

编制单位:上海巴士永达汽车销售有限公司(永达上海大众闵行店)

2018年5月31日

会企03表  
单位:元

项 目	行次	本年金额	项 目	行次	本年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	1		<b>补充资料:</b>	41	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	457,649,639.26	1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	42	
其中:内部单位	3	29,356,106.51	净利润	43	5,780,964.92
收到的税费返还	4		加:资产减值准备	44	
收到其他与经营活动有关的现金	5	-88,603,196.68	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45	322,990.40
经营活动现金流入小计	6	369,046,442.58	无形资产摊销	46	
购买商品、接受劳务支付的现金	7	398,674,353.20	长期待摊费用摊销	47	82,507.26
其中:内部单位	8	33,460,289.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	48	
支付给职工以及为职工支付的现金	9	4,991,891.09	固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	49	61,731.81
支付的各项税费	10	3,460,154.24	公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	50	
支付其他与经营活动有关的现金	11	18,588,415.48	财务费用(收益以“-”号填列)	51	
经营活动现金流出小计	12	425,714,814.01	投资损失(收益以“-”号填列)	52	-5,102,314.85
经营活动产生的现金流量净额	13	-56,668,371.43	递延所得税资产的减少(增加以“-”号填列)	53	
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	14		递延所得税负债的增加(减少以“-”号填列)	54	
收回投资收到的现金	15		存货的减少(增加以“-”号填列)	55	263,465,697.89
取得投资收益收到的现金	16	5,102,314.85	经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	56	-19,858,173.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17		经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	57	-301,719,795.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18		其他	58	298,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	19		经营活动产生的现金流量净额	59	-56,668,371.43
投资活动现金流入小计	20	5,102,314.85	<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>	60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	862,632.85	债务转为资本	61	
投资所支付的现金	22		一年内到期的可转换公司债券	62	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		融资租入固定资产	63	
支付的其他与投资活动有关的现金	24		<b>3. 现金及现金等价物净增加情况:</b>	64	
投资活动现金流出小计	25	862,632.85	现金的期末余额	65	15,337,977.00
投资活动产生的现金流量净额	26	4,239,682.00	减:现金的期初余额	66	34,585,540.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	27		加:现金等价物的期末余额	67	144,103,461.33
吸收投资收到的现金	28		减:现金等价物的期初余额	68	177,294,587.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(合并报表填列)	29		现金及现金等价物净增加额	69	-52,428,689.43
取得借款收到的现金	30				
收到其他与筹资活动有关的现金	31				
其中:内部单位	32				
筹资活动现金流入小计	33				
偿还债务支付的现金	34				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35				
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(合并报表填列)	36				
支付其他与筹资活动有关的现金	37				
其中:内部单位	38				
筹资活动现金流出小计	39				
筹资活动产生的现金流量净额	40				
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42	-52,428,689.43			
加:期初现金及现金等价物余额	43	211,870,127.76			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	44	159,441,438.33			

单位负责人:

*唐嘉楷*

财务总监:

会计机构负责人:

*傅珠*

制表: 贺娟