

# 被担保人的基本情况

债务人（被担保人）名称：上海久通商旅客运有限公司

注册地点：浦东新区书院镇船山街 82 号 3108 室

法定代表人：李仲秋

注册资本：1 亿元

经营范围：省际包车客运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 38144.87 万元，净资产 18779.83 万元，流动负债总额 19365.04 万元，负债总额 19365.04 万元，银行贷款总额 0 万元；2015 年度营业收入为 24518 万元，净利润为 509.53 万元。

截至 2016 年 1 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 38219.39 万元，净资产 18854.34 万元，流动负债总额 19365.05 万元，负债总额 19365.05 万元，银行贷款总额 0 万元；营业收入为 1948.42 万元，净利润为 74.52 万元。

## 资产负债表

2016年1月31日

编制单位：上海久通商旅客运有限公司

金额单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	84		
货币资金	2	28,020,167.83	28,020,167.83	短期借款	65	0.00	0.00
结算备付金（金融类企业专用）	3			向中央银行借款（金融类企业专用）	66		
拆出资金（金融类企业专用）	4			吸收存款及同业存放（金融类企业专用）	67		
交易性金融资产	5			拆入资金（金融类企业专用）	68		
应收票据	6			交易性金融负债	69		
应收账款	7	23,609,790.33	23,609,790.33	应付票据	70	29,360,000.00	29,360,000.00
预付款项	8	4,280,814.10	4,280,814.10	应付账款	71	41,965,830.04	41,965,830.04
应收保费（金融类企业专用）	9			预收款项	72	112,967.00	112,967.00
应收分保账款（金融类企业专用）	10			卖出回购金融资产款（金融类企业专用）	73		
应收分保合同准备金（金融类企业专用）	11			应付手续费及佣金（金融类企业专用）	74		
应收利息	12			应付职工薪酬	75		
其他应收款	13	4,425,146.07	3,679,972.52	其中：应付工资	76		
买入返售金融资产（金融类企业专用）	14			应付福利费	77		
存货	15			其中：职工奖励及福利基金	78		
其中：原材料	16			应交税费	79	-17,660,529.50	-17,660,529.50
库存商品	17			其中：应交税金	80	-17,684,954.20	-17,684,954.20
一年内到期的非流动资产	18			应付利息	81	11,989,451.66	11,989,451.66
其他流动资产	19			其他应付款	82	127,882,732.09	127,882,732.09
	20			应付分保账款（金融类企业专用）	83		
	21			保险合同准备金（金融类企业专用）	84		
	22			代理买卖证券款（金融类企业专用）	85		
	23			代理承销证券款（金融类企业专用）	86		
	24			一年内到期的非流动负债	87		
	25			其他流动负债	88		
	26				89		
	27				90		
<b>流动资产合计</b>	28	<b>60,335,918.33</b>	<b>59,590,744.78</b>	<b>流动负债合计</b>	91	<b>193,650,451.29</b>	<b>193,650,451.29</b>
<b>非流动资产：</b>	29			<b>非流动负债：</b>	92		
发放贷款及垫款（金融类企业专用）	30			长期借款	93		
可供出售金融资产	31			应付债券	94		
持有至到期投资	32			长期应付款	95		
长期应收款	33			专项应付款	96		
长期股权投资	34			预计负债	97		
投资性房地产	35			递延所得税负债	98		
固定资产原值	36	425,352,816.76	425,352,816.76	其他非流动负债	99		
减：累计折旧	37	114,669,571.97	114,669,571.97	其中：特准储备基金	100		
固定资产净值	38	310,683,244.79	310,683,244.79		101		
减：固定资产减值准备	39				102		
固定资产价值	40	310,683,244.79	310,683,244.79	<b>非流动负债合计</b>	103	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
在建工程	41	844,000.00	844,000.00	<b>负债合计</b>	104	<b>193,650,451.29</b>	<b>193,650,451.29</b>
工程物资	42			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	105		
固定资产清理	43	0.00	0.00	实收资本（或股本）	106	200,000,000.00	200,000,000.00
生产性生物资产	44			减：已归还投资（外商投资企业专用）	107		
油气资产	45			实收资本（或股本）净额	108	200,000,000.00	200,000,000.00
无形资产	46	8,888,000.00	8,888,000.00	资本公积	109		
开发支出	47			减：库存股	110		
商誉	48			专项储备	111		
长期待摊费用	49	1,442,736.94	1,442,736.94	盈余公积	112	0.00	0.00
递延所得税资产	50			其中：法定公积金	113		
其他非流动资产	51			任意公积金	114		
其中：特准储备物资	52			储备基金（外商投资企业专用）	115		
	53			企业发展基金（外商投资企业专用）	116		
	54			利润归还投资（外商投资企业专用）	117		
	55			一般风险准备（金融类企业专用）	118		
	56			未分配利润	119	-11,456,551.23	-12,201,724.78
	57			外币报表折算差额	120		
	58				121		
	59				122		
	60			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	123	<b>188,543,448.77</b>	<b>187,798,275.22</b>
	61			少数股东权益（合并报表专用）	124		
<b>非流动资产合计</b>	62	<b>321,857,981.73</b>	<b>321,857,981.73</b>	<b>所有者权益合计</b>	125	<b>188,543,448.77</b>	<b>187,798,275.22</b>
<b>资产总计</b>	63	<b>382,193,900.06</b>	<b>381,448,726.51</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>	126	<b>382,193,900.06</b>	<b>381,448,726.51</b>

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

填表人：

内部文件  
注意保密  
切勿外传

## 利润表（季报）

2016年1月

编制单位：上海久通商旅客运有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	19,484,246.84	20,018,401.05	其他	29	0.00	
其中：营业收入	2	19,484,246.84	20,018,401.05	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	
其中：主营业务收入	3	19,484,246.84	20,018,401.05	投资收益（损失以“-”填列）	31	0.00	
其他业务收入	4	0.00		其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	
利息收入（金融类企业专用）	5	0.00		汇兑收益（损失以“-”填列）（金融类企业专用）	33	0.00	
已赚保费（金融类企业专用）	6	0.00		三、营业利润（亏损用“-”号填列）	34	1,448,616.04	847,945.39
手续费及佣金收入（金融类企业专用）	7	0.00		加：营业外收入	35	50,643.85	
二、营业总成本	8	18,035,630.80	19,170,455.66	其中：非流动资产处置利得	36	24,243.85	
其中：营业成本	9	16,664,327.54	15,850,589.50	非货币性资产交换利得	37	0.00	
其中：主营业务成本	10	16,664,327.54	15,850,589.50	政府补助	38	25,900.00	
其他业务成本	11	0.00		债务重组利得	39	0.00	
利息支出（金融类企业专用）	12	0.00		减：营业外支出	40	754,086.34	
手续费及佣金支出（金融类企业专用）	13	0.00		其中：非流动资产处置损失	41	754,086.34	
退保金（金融类企业专用）	14	0.00		非货币性资产交换损失	42	0.00	
赔付支出净额（金融类企业专用）	15	0.00		债务重组损失	43	0.00	
提取保险合同准备金净额（金融类企业专用）	16	0.00		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	745,173.55	847,945.39
保单红利支出（金融类企业专用）	17	0.00		减：所得税费用	45	0.00	
分保费用（金融类企业专用）	18	0.00		五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	745,173.55	847,945.39
营业税金及附加	19	23,769.95	17,763.13	归属于母公司所有者的净利润	47	745,173.55	847,945.39
销售费用	20	28,301.89		少数股东损益（合并报表专用）	48	0.00	
管理费用	21	1,127,430.06	2,591,901.58	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22	25,449.00	23,944.00	基本每股收益	50	0.0037	
研究与开发费	23	0.00		稀释每股收益	51	0.0037	
财务费用（收益以“-”填列）	24	333,949.69	710,201.45	七、其他综合收益	52	0.00	
其中：利息支出	25	370,907.50	710,720.00	八、综合收益总额	53	745,173.55	847,945.39
利息收入	26	37,211.31	677.38	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	745,173.55	847,945.39
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	27	0.00	0.00	归属于少数股东的综合收益总额	55	0.00	
资产减值损失	28	-142,148.33			56		

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

填表人：