

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 2016 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 35338.81 万元，归属于母公司的净资产 5547.79 万元，流动负债总额 29791.02 万元，负债总额 29791.02 万元，银行贷款总额 1000 万元；2016 年度营业收入为 80192.75 万元，归属于母公司的净利润为 1260.07 万元。

截至 2017 年 2 月 28 日（未经审计），该公司资产总额为 24704.53 万元，归属于母公司的净资产 4972.12 万元，流动负债总额 19732.41 万元，银行贷款总额 1000 万元；营业收入为 13236.35 万元，归属于母公司的净利润为 213.34 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)

2017年2月28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
流动资产				流动负债	39		
货币资金	2	174,315,933.96	57,567,989.20	短期借款	40	10,000,000.00	10,000,000.00
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	41		
应收票据	4	0.00	31,850,000.00	应付票据	42	230,667,000.00	147,966,000.00
应收账款	5	43,568,418.33	16,664,261.90	应付账款	43	66,937.47	32,429.43
预付账款	6	66,499,208.35	34,483,251.70	预收账款	44	52,911,710.68	32,398,029.55
应收利息	7	0.00	0.00	应付职工薪酬	45	383,174.13	163,608.33
应收股利	8	0.00	0.00	应交税费	46	2,777,977.51	252,526.68
其他应收款	9	18,920,395.07	18,167,790.70	应付利息	47	0.00	0.00
存货	10	37,511,025.60	84,362,668.91	应付股利	48	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11	0.00	0.00	其他应付款	49	26,689.18	6,511,489.18
其他流动资产	12	25,105.77	405,795.77	一年内到期的非流动负债	50	0.00	0.00
流动资产合计	13	340,840,087.08	243,501,758.18	其他流动负债	51	0.00	0.00
非流动资产：	14				52		
可供出售金融资产	15	0.00	0.00	流动负债合计	53	296,833,488.97	197,324,083.17
持有至到期投资	16	0.00	0.00	非流动负债：	54		
长期应收款	17	0.00	0.00	长期借款	55	0.00	0.00
长期股权投资	18	500,000.00	500,000.00	应付债券	56	0.00	0.00
投资性房地产	19	0.00	0.00	长期应付款	57	0.00	0.00
固定资产	20	2,675,819.65	2,701,546.02	专项应付款	58	0.00	0.00
在建工程	21	0.00	0.00	预计负债	59	0.00	0.00
工程物资	22	0.00	0.00	递延收益	60	0.00	0.00
无形资产	23	0.00	0.00	递延所得税负债	61	0.00	0.00
商誉	24	0.00	0.00	其他非流动负债	62		
长期待摊费用	25	405,377.04	342,011.88	非流动负债合计	63	0.00	0.00
递延所得税资产	26	0.00	0.00	负债合计	64	296,833,488.97	197,324,083.17
其他非流动资产	27	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	65		
非流动资产合计	28	3,581,196.69	3,543,557.90	实收资本(或股本)	66	23,000,000.00	23,000,000.00
	29			资本公积	67	0.00	0.00
	30			减：库存股	68	0.00	0.00
	31			盈余公积	69	11,500,000.00	11,500,000.00
	32			其他综合收益	70		
	33			未分配利润	71	13,087,794.80	15,221,232.91
	34			*外币报表折算差额	72		
	35			归属于母公司所有者权益合计	73	47,587,794.80	49,721,232.91
	36			*少数股东权益	74		
	37			所有者权益(或股东权益)合计	75	47,587,794.80	49,721,232.91
资产合计	38	344,421,283.77	247,045,316.08	负债和所有者权益合计	76	344,421,283.77	247,045,316.08

单位负责人：

财务总监：

会计机构负责人：



制表人：

高玮

利润表

2017年2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	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	45,400,220.56	132,363,473.84
减：营业成本	2	41,375,713.17	125,848,024.02
税金及附加	3	15,626.48	20,576.48
销售费用	4	1,120,220.00	2,542,893.09
管理费用	5	713,052.45	1,660,206.85
财务费用	6	158,174.28	183,424.36
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	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	2,017,434.18	2,108,349.04
加：营业外收入	12	25,712.88	25,712.88
其中：非流动资产处置利得	13	25,712.88	25,712.88
减：营业外支出	14	0.00	623.81
其中：非流动资产处置损失	15	0.00	623.81
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	16	2,043,147.06	2,133,438.11
减：所得税费用	17	0.00	0.00
四、净利润(亏损以“-”号填列)	18	2,043,147.06	2,133,438.11
归属于母公司所有者的净利润	19	2,043,147.06	2,133,438.11
少数股东损益	20		
五、其他综合收益	21		
六、综合收益总额	22	2,043,147.06	2,133,438.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	2,043,147.06	2,133,438.11
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：

财务总监：

会计机构负责人：



制表人：

高玮