

# 被担保人的基本情况

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 2300.00 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 2015 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 37444.74 万元，归母净资产 5548.54 万元，流动负债总额 31726.75 万元，负债总额 31726.75 万元，银行贷款总额 1000 万元；2015 年度营业收入为 80059.28 万元，净利润为 1746.84 万元。

## 合并资产负债表

编制单位：上海巴士永成汽车销售有限公司		2015 12 31		单位：元			
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1			短期借款	65		
结算备付金	2	288,493,736.09	112,159,176.18	向中央银行借款	66	10,000,000.00	10,000,000.00
拆出资金	3			吸收存款及同业存放	67		
交易性金融资产	4			拆入资金	68		
应收票据	5			交易性金融负债	69		
应收账款	6	9,125,751.79	13,342,595.51	应付票据	70	282,975,000.00	126,030,000.00
预付款项	7	1,965,459.54	17,920,687.34	应付账款	71	866,768.73	3,561,131.29
应收保费	8			预收款项	72	20,157,559.23	19,916,404.53
应收分保账款	9			卖出回购金融资产款	73		
应收分保合同准备金	10			应付手续费及佣金	74		
应收利息	11			应付职工薪酬	75	160,955.43	169,974.63
应收股利	12			其中：应付工资	76		
其他应收款	13	15,858,013.95	441,273.20	应付福利费	77		
买入返售金融资产	14			其中：职工奖励及福利基金	78		
存货	15	54,554,890.63	62,517,568.00	应交税费	79	2,263,908.75	-2,436,129.89
其中：原材料	16			其中：应交税金	80	2,263,908.75	-2,436,129.89
库存商品	17			应付利息	81		
一年内到期的非流动资产	18			应付股利	82	679,862.38	679,862.38
其他流动资产	19			其他应付款	83	143,494.50	277,589.80
<b>流动资产合计</b>	20	369,997,852.00	206,381,309.23	应付分保账款	84		
<b>非流动资产：</b>				保险合同准备金	85		
发放贷款及垫款	21			代理买卖证券款	86		
可供出售金融资产	22			代理承销证券款	87		
持有至到期投资	23			一年内到期的非流动负债	88		
长期应收款	24			其他流动负债	89		
长期股权投资	25			<b>流动负债合计</b>	90	317,267,549.02	158,198,832.74
投资性房地产	26				91		
固定资产原价	27	7,272,673.65	6,991,284.51	<b>非流动负债：</b>	92		
减：累计折旧	28	3,630,684.13	3,417,276.37	长期借款	93		
固定资产净值	29	3,641,989.52	3,574,008.14	应付债券	94		
减：固定资产减值准备	30			长期应付款	95		
固定资产净额	31	3,641,989.52	3,574,008.14	专项应付款	96		
在建工程	32			预计负债	97		
工程物资	33			递延所得税负债	98		
固定资产清理	34			其他非流动负债	99		
生产性生物资产	35			其中：特准储备基金	100		
油气资产	36			<b>非流动负债合计</b>	101		
无形资产	37			<b>负债合计</b>	102	317,267,549.02	158,198,832.74
开发支出	38			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	103		
商誉	39			实收资本（股本）	104	23,000,000.00	23,000,000.00
长期待摊费用	40	807,570.00	1,216,773.36	减：库存股	105		
递延所得税资产	41			资本公积	106		
其他非流动资产	42			专项储备	107		
其中：特准储备物资	43			盈余公积	108	12,740,394.81	11,980,919.33
<b>非流动资产合计</b>	44	4,449,559.52	4,790,781.50	其中：法定公积金	109		
	45			任意公积金	110		
	46			储备基金	111		
	47			非业发展基金	112		
	48			利润归还投资	113		
	49			未确认的投资损失	114		
	50			外币报表折算差额	115		
	51			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	116	55,485,396.97	51,351,561.47
	52			少数股东权益	117	1,694,465.53	1,621,687.52
	53			<b>所有者权益合计</b>	118	57,179,862.50	52,973,248.99
	54			<b>负债及所有者权益总计</b>	119	374,447,411.52	211,172,081.73
	55				120		
	56				121		
	57				122		
	58				123		
	59				124		
	60				125		
	61				126		
	62				127		
	63				128		
	64				129		
<b>资产总计</b>	65	374,447,411.52	211,172,081.73				

## 合并利润表

编制单位：上海巴士永达汽车销售有限公司

2015年度

财会年金02表

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
<b>一、营业总收入</b>	1	800,592,826.37	718,279,584.55	其他	28		
其中：营业收入	2	800,592,826.37	718,279,584.55	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29		
其中：主营业务收入	3	797,786,147.74	716,984,985.87	投资收益（损失以“-”号填列）	30		
其他业务收入	4	2,806,678.63	1,294,598.68	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31		
利息收入	5			汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
已赚保费	6			<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	33	22,626,948.57	18,095,223.60
手续费及佣金收入	7			加：营业外收入	34	978,926.68	1,235,253.70
<b>二、营业总成本</b>	8	777,965,877.80	700,184,360.95	其中：非流动资产处置利得	35		
其中：营业成本	9	750,716,059.72	672,197,858.90	非货币性资产交换利得	36		
其中：主营业务成本	10	750,567,305.74	672,129,245.15	政府补助	37		
其他业务成本	11	148,753.98	68,613.75	债务重组利得	38		
利息支出	12			减：营业外支出	39	155,677.92	3,427.90
手续费及佣金支出	13			其中：非流动资产处置损失	40		
退保金	14			非货币性资产交换损失	41		
赔付支出净额	15			债务重组损失	42		
提取保险合同准备金净额	16			<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	43	23,450,197.33	19,327,049.40
保单红利支出	17			减：所得税费用	44	5,909,037.73	4,871,281.69
分保费用	18			<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	45	17,541,159.60	14,455,767.71
营业税金及附加	19	209,459.88	461,462.28	未确认投资损失			
销售费用	20	16,312,569.55	12,569,634.27	归属于母公司所有者的净利润	46	17,468,381.59	14,400,929.15
管理费用	21	11,055,440.48	14,574,234.95	少数股东损益	47	72,778.01	54,838.56
其中：研究与开发费	22			<b>六、每股收益：</b>	48		
财务费用	23	-327,651.83	381,170.55	基本每股收益	49		
其中：利息支出	24	557,236.11	668,333.33	稀释每股收益	50		
利息收入	25			<b>七、其他综合收益</b>	51		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	26			<b>八、综合收益总额</b>	52		
资产减值损失	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	53		

单位负责人：

会计主管：

复 核：

制 表：

注：表中带\*项目为合并会计报表专用；表中加Δ仿宋体项目为执行新会计准则企业专用，其他企业不填；表中加#楷体项目为执行企业会计制度企业专用，执行新会计准则企业不填。

## 资产负债表

会企01表

编制单位:上海巴士永达汽车销售有限公司(母公司)

2015年12月31日

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>1</b>			<b>流动负债</b>	<b>38</b>		
货币资金	2	104,316,130.95	276,410,948.95	短期借款	39	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	40		
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	41	126,030,000.00	282,975,000.00
应收账款	5	11,427,295.51	7,105,013.13	应付账款	42	3,556,003.17	861,640.61
减:坏账准备	6	0.00	0.00	预收账款	43	19,916,404.53	20,427,879.23
应收账款净额	7	11,427,295.51	7,105,013.13	应付职工薪酬	44	145,274.63	156,255.43
预付账款	8	17,920,687.34	11,738,506.54	应交税费	45	-2,988,695.99	1,094,575.69
应收利息	9	0.00	0.00	应付利息	46	0.00	0.00
应收股利	10	0.00	0.00	应付股利	47	0.00	0.00
其他应收款	11	342,707.19	6,042,740.97	其他应付款	48	277,589.80	143,494.50
存货	12	62,186,559.48	54,443,556.95		49		
一年到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	50		
其他流动资产	14			其他流动负债	51		
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>196,193,380.47</b>	<b>355,740,766.54</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>52</b>	<b>156,936,576.14</b>	<b>315,658,845.46</b>
<b>非流动资产:</b>	<b>16</b>			<b>非流动负债:</b>	<b>53</b>		
可供出售金融资产	17	0.00	0.00	长期借款	54	0.00	0.00
持有至到期投资	18	0.00	0.00	应付债券	55	0.00	0.00
长期应收款	19	0.00	0.00	长期应付款	56	0.00	0.00
长期股权投资	20	2,597,900.00	2,597,900.00	专项应付款	57	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	预计负债	58	0.00	0.00
固定资产	22	3,545,341.98	3,619,298.28	递延所得税负债	59	0.00	0.00
在建工程	23	0.00	0.00	其他非流动负债	60	0.00	0.00
工程物资	24	0.00	0.00	非流动负债合计	61	0.00	0.00
固定资产清理	25	0.00	0.00	负债合计	62	156,936,576.14	315,658,845.46
无形资产	26	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)	63		
商誉	27	0.00	0.00	实收资本(或股本)	64	23,000,000.00	23,000,000.00
长期待摊费用	28	1,216,773.36	807,570.00	资本公积	65	0.00	0.00
递延所得税资产	29	0.00	0.00	减:库存股	66	0.00	0.00
其他非流动资产	30			盈余公积	67	10,282,273.58	10,282,273.58
<b>非流动资产合计</b>	<b>31</b>	<b>7,360,015.34</b>	<b>7,024,768.28</b>	一般风险准备	68		
	32			未分配利润	69	13,334,546.09	13,824,415.78
	33			*外币报表折算差额	70		
	34			归属于母公司所有者权益	71	46,616,819.67	47,106,689.36
	35			*少数股东权益	72		
	36			所有者权益(或股东权益)	73	46,616,819.67	47,106,689.36
<b>资产合计</b>	<b>37</b>	<b>203,553,395.81</b>	<b>362,765,534.82</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>74</b>	<b>203,553,395.81</b>	<b>362,765,534.82</b>

单位负责人:

财务总监:

会计机构负责人:

制表人:

高玮

## 利润表

2015年12月

会企02表

编制单位:上海巴士永达汽车销售有限公司(母公司)

单位:元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、营业收入	1	97,222,167.58	787,788,061.84
减: 营业成本	2	89,840,427.46	749,736,800.53
营业税金及附加	3	3,422.26	135,598.24
销售费用	4	1,232,829.67	15,658,776.45
管理费用	5	1,022,000.91	9,872,424.47
财务费用	6	-345,811.16	-311,623.81
资产减值损失	7	0.00	0.00
加: 公允价值变动损益(亏损以“-”号填列)	8	0.00	0.00
投资收益(亏损以“-”号填列)	9	0.00	3,821,390.08
其中: 对联营企业和合营企业的投资损益	10		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	5,469,298.44	16,517,476.04
加: 营业外收入	12	8,288.54	830,526.68
减: 营业外支出	13	28,746.26	155,677.92
其中: 非流动资产处置损失	14	22,746.26	149,677.92
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	5,448,840.72	17,192,324.80
减: 所得税费用	16	1,378,230.42	3,367,909.02
少数股东损益(合并报表填列)	17		
加: 未确认的投资损失	18		
四、净利润(亏损以“-”号填列)	19	4,070,610.30	13,824,415.78
五、每股收益	20		
(一) 基本每股收益	21		
(一) 稀释每股收益	22		

单位负责人:

财务总监:

会计机构负责人:

制表人: 高玮