

被担保人基本情况

被担保人名称：上海强生汽车贸易有限公司

注册资本：900 万元

注册地点：沪太路 1108 号

法定代表人：杜慧

经营范围：各类汽车，汽车配件，建筑材料，钢材，家用电器，车辆劳动服务，小轿车，二手车。【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 12395.50 万元，净资产 1572.70 万元，流动负债总额 10822.81 万元，负债总额 10822.81 万元，银行贷款总额 0 万元；2017 年度营业收入为 24732.78 万元，净利润为 107.19 万元。

截至 2018 年 8 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 16924.18 万元，净资产 1556.33 万元，流动负债总额 15367.85 万元，负债总额 15367.85 万元，银行贷款总额 0 万元，2018 年 1—8 月营业收入为 12979.88 万元，2018 年 1—8 月净利润为 90.82 万元。

被担保人为公司的全资子公司。



资产负债表

日期 2018-08-31

金额单位：元

资产		年初余额		期末余额		负债和所有者权益（或股东权益）	
行次	资产名称	年初余额	期末余额	行次	负债名称	年初余额	期末余额
1	流动资产：			54	流动资产：		
2	货币资金	188,363.18	41,067,336.83	55	短期借款	0.00	0.00
3	结算备付金（金融类企业专用）	0.00	0.00	56	应付票据	0.00	0.00
4	拆出资金（金融类企业专用）	0.00	0.00	57	应付账款及应付利息（金融类企业专用）	0.00	0.00
5	衍生金融资产	0.00	0.00	58	预收账款（金融类企业专用）	0.00	0.00
6	应收票据	0.00	0.00	59	合同负债	0.00	0.00
7	应收账款	29,480,368.74	23,324,626.60	60	应付股利	50,800,000.00	62,190,000.00
8	应收款项融资	42,993,698.84	3,484,048.27	61	应付利息	31,514,350.93	354,449.37
9	预付款项	0.00	0.00	62	其他应付款	2,168,783.01	2,615,019.95
10	应收保费（金融类企业专用）	0.00	0.00	63	应付债券	0.00	0.00
11	应收手续费及佣金（金融类企业专用）	0.00	0.00	64	长期应付款（金融类企业专用）	0.00	0.00
12	应收股利	0.00	0.00	65	应付账款	0.00	0.00
13	其他应收款	31,440,578.14	33,245,479.73	66	应付账款及应付利息（金融类企业专用）	0.00	0.00
14	买入返售金融资产（金融类企业专用）	0.00	0.00	67	应付利息	0.00	0.00
15	存货	54,789,485.88	18,134,579.30	68	应付利息（金融类企业专用）	0.00	0.00
16	其中：原材料	0.00	0.00	69	应付利息	0.00	0.00
17	在产品	54,789,485.88	18,134,579.30	70	应付利息	0.00	0.00
18	库存商品	0.00	0.00	71	应付利息	0.00	0.00
19	持有待售资产	0.00	1,208,712.35	72	应付利息	0.00	0.00
20	其他流动资产	0.00	0.00	73	应付利息	0.00	0.00
21	应收利息	0.00	0.00	74	应付利息	0.00	0.00
22	持有待售金融资产	0.00	0.00	75	应付利息	0.00	0.00
23				76	应付利息	0.00	0.00
24				77	应付利息	0.00	0.00
25				78	应付利息	0.00	0.00
26				79	应付利息	0.00	0.00
27				80	应付利息	0.00	0.00
28	流动资产合计	159,072,294.60	113,468,904.10	81	流动负债合计	153,478,462.40	108,228,074.59
29	非流动资产：			82	非流动负债：		
30	长期应收款及坏账（金融类企业专用）	0.00	0.00	83	长期应付款	0.00	0.00
31	可供出售金融资产	0.00	0.00	84	应付债券	0.00	0.00
32	持有至到期投资	0.00	0.00	85	应付债券	0.00	0.00
33	长期股权投资	1,644,895.54	1,644,895.54	86	应付债券	0.00	0.00
34	其他权益工具投资	0.00	0.00	87	应付债券	0.00	0.00
35	固定资产	2,928,661.95	3,751,863.80	88	应付债券	0.00	0.00
36	在建工程	1,039,089.91	920,328.05	89	应付债券	0.00	0.00
37	无形资产	1,889,572.04	2,831,335.75	90	应付债券	0.00	0.00
38	开发支出	0.00	0.00	91	应付债券	0.00	0.00
39	商誉	0.00	0.00	92	应付债券	0.00	0.00
40	递延所得税资产	1,889,572.04	2,831,335.75	93	应付债券	0.00	0.00
41	其他非流动资产	972,420.27	0.00	94	应付债券	0.00	0.00
42	资产减值准备	0.00	0.00	95	应付债券	0.00	0.00
43	生产性生物资产	0.00	0.00	96	应付债券	0.00	0.00
44	油气资产	0.00	0.00	97	应付债券	0.00	0.00
45	无形资产	0.00	0.00	98	应付债券	0.00	0.00
46	开发支出	0.00	0.00	99	应付债券	0.00	0.00
47	商誉	0.00	0.00	100	应付债券	0.00	0.00
48	递延所得税资产	0.00	0.00	101	应付债券	0.00	0.00
49	其他非流动资产	4,951,372.93	6,070,052.72	102	应付债券	0.00	0.00
50	资产减值准备	0.00	0.00	103	应付债券	0.00	0.00
51	其他非流动资产	0.00	0.00	104	应付债券	0.00	0.00
52	其中：长期股权投资	0.00	0.00	105	应付债券	0.00	0.00
53				106	应付债券	0.00	0.00
54				107	应付债券	0.00	0.00
55				108	应付债券	0.00	0.00
56				109	应付债券	0.00	0.00
57				110	应付债券	0.00	0.00
58				111	应付债券	0.00	0.00
59				112	应付债券	0.00	0.00
60				113	应付债券	0.00	0.00
61				114	应付债券	0.00	0.00
62	非流动资产合计	10,149,454.07	10,483,234.01	115	应付债券	0.00	0.00
63	资产总计	169,241,750.47	123,952,138.11	116	应付债券	0.00	0.00
				117	应付债券	0.00	0.00
				118	应付债券	0.00	0.00
				119	应付债券	0.00	0.00
				120	应付债券	0.00	0.00
				121	应付债券	0.00	0.00
				122	应付债券	0.00	0.00
				123	应付债券	0.00	0.00
				124	应付债券	0.00	0.00
				125	应付债券	0.00	0.00
				126	应付债券	0.00	0.00
				127	应付债券	0.00	0.00
				128	应付债券	0.00	0.00
				129	应付债券	0.00	0.00
				130	应付债券	0.00	0.00
				131	应付债券	0.00	0.00
				132	应付债券	0.00	0.00
				133	应付债券	0.00	0.00
				134	应付债券	0.00	0.00
				135	应付债券	0.00	0.00
				136	应付债券	0.00	0.00
				137	应付债券	0.00	0.00
				138	应付债券	0.00	0.00
				139	应付债券	0.00	0.00
				140	应付债券	0.00	0.00
				141	应付债券	0.00	0.00
				142	应付债券	0.00	0.00
				143	应付债券	0.00	0.00
				144	应付债券	0.00	0.00
				145	应付债券	0.00	0.00
				146	应付债券	0.00	0.00
				147	应付债券	0.00	0.00
				148	应付债券	0.00	0.00
				149	应付债券	0.00	0.00
				150	应付债券	0.00	0.00
				151	应付债券	0.00	0.00
				152	应付债券	0.00	0.00
				153	应付债券	0.00	0.00
				154	应付债券	0.00	0.00
				155	应付债券	0.00	0.00
				156	应付债券	0.00	0.00
				157	应付债券	0.00	0.00
				158	应付债券	0.00	0.00
				159	应付债券	0.00	0.00
				160	应付债券	0.00	0.00
				161	应付债券	0.00	0.00
				162	应付债券	0.00	0.00
				163	应付债券	0.00	0.00
				164	应付债券	0.00	0.00
				165	应付债券	0.00	0.00
				166	应付债券	0.00	0.00
				167	应付债券	0.00	0.00
				168	应付债券	0.00	0.00
				169	应付债券	0.00	0.00
				170	应付债券	0.00	0.00
				171	应付债券	0.00	0.00
				172	应付债券	0.00	0.00
				173	应付债券	0.00	0.00
				174	应付债券	0.00	0.00
				175	应付债券	0.00	0.00
				176	应付债券	0.00	0.00
				177	应付债券	0.00	0.00
				178	应付债券	0.00	0.00
				179	应付债券	0.00	0.00
				180	应付债券	0.00	0.00
				181	应付债券	0.00	0.00
				182	应付债券	0.00	0.00
				183	应付债券	0.00	0.00
				184	应付债券	0.00	0.00
				185	应付债券	0.00	0.00
				186	应付债券	0.00	0.00
				187	应付债券	0.00	0.00
				188	应付债券	0.00	0.00
				189	应付债券	0.00	0.00
				190	应付债券	0.00	0.00
				191	应付债券	0.00	0.00
				192	应付债券	0.00	0.00
				193	应付债券	0.00	0.00
				194	应付债券	0.00	0.00
				195	应付债券	0.00	0.00
				196	应付债券	0.00	0.00
				197	应付债券	0.00	0.00
				198	应付债券	0.00	0.00
				199	应付债券	0.00	0.00
				200	应付债券	0.00	0.00
				201	应付债券	0.00	0.00
				202	应付债券	0.00	0.00
				203	应付债券	0.00	0.00
				204	应付债券	0.00	0.00
				205	应付债券	0.00	0.00
				206	应付债券	0.00	0.00
				207	应付债券	0.00	0.00
				208	应付债券	0.00	0.00
				209	应付债券	0.00	0.00
				210	应付债券	0.00	0.00
				211	应付债券	0.00	0.00
				212	应付债券	0.00	0.00
				213	应付债券	0.00	0.00
				214	应付债券	0.00	0.00
				215	应付债券	0.00	0.00
				216	应付债券	0.00	0.00
				217	应付债券	0.00	0.00
				218	应付债券	0.00	0.00
				219	应付债券	0.00	0.00
				220	应付债券	0.00	0.00
				221	应付债券	0.00	0.00
				222	应付债券	0.00	0.

利润表（季报）

2018年1-6月

单位：上海福至汽车装备有限公司

金额单位：元

项 目	行号	本期金额	上期金额	备 注	行号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	129,798,757.53	93,363,424.27	其他	29	0.00	0.00
其中：营业收入	2	129,798,757.53	93,363,424.27	30：主营业务和其他业务（均为“+”号填列）	30	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3	129,520,486.74	93,363,424.27	31：其他业务（均为“-”号填列）	31	0.00	0.00
其他业务收入	4	278,270.79	0.00	其中：其他业务收入中涉及公允价值变动损益	32	0.00	0.00
利息收入（金融企业专用）	5	0.00	0.00	33：公允价值（均为“-”号填列）（金融企业专用）	33	0.00	0.00
汇兑损益（金融企业专用）	6	0.00	0.00	34：资产处置损益（均为“-”号填列）	34	0.00	0.00
手续费及佣金收入（金融企业专用）	7	0.00	0.00	其他损益	35	0.00	0.00
二、营业总成本	8	138,757,097.92	96,881,184.74	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36	1,041,659.61	-1,487,760.47
其中：营业成本	9	124,655,346.93	93,894,373.66	36：营业外收入	37	30,321.00	40,740.43
其中：主营业务成本	10	124,398,666.93	93,894,373.66	38：公允价值变动损益	38	0.00	0.00
其他业务成本	11	256,680.00	0.00	39：非货币性资产减值损失	39	0.00	0.00
利息支出（金融企业专用）	12	0.00	0.00	40：其他损益	40	30,000.00	30,000.00
手续费及佣金支出（金融企业专用）	13	0.00	0.00	41：营业外支出	41	0.00	0.00
税金及附加（金融企业专用）	14	0.00	0.00	42：其他损益	42	0.00	0.00
销售费用（金融企业专用）	15	0.00	0.00	43：公允价值变动损益	43	0.00	0.00
管理费用（金融企业专用）	16	0.00	0.00	44：公允价值变动损益	44	0.00	0.00
研发费用（金融企业专用）	17	0.00	0.00	45：其他损益	45	0.00	0.00
公允价值变动损益	18	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	1,071,980.61	-1,447,020.02
资产减值损失	19	5,190.00	107,872.65	47：其他损益	47	143,734.90	0.00
其他费用	20	2,004,132.98	1,493,981.28	48：净利润	48	928,245.71	-1,447,020.02
管理费用	21	1,860,323.14	1,495,931.84	49：归属于母公司所有者的净利润	49	928,245.71	-1,447,020.02
其中：管理费用	22	1,163.00	156.00	50：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	50	0.00	0.00
研究与开发费	23	0.00	0.00	51：其他损益	51	0.00	0.00
销售费用（均为“-”号填列）	24	1,675.73	7,312.89	52：基本每股收益	52	0.10	-0.14
其中：利息支出	25	0.00	0.00	53：稀释每股收益	53	0.10	-0.14
营业外收入	26	88,404.66	44,072.33	54：其他综合收益	54	0.00	0.00
公允价值变动损益（均为“-”号填列）	27	0.00	0.00	55：归属于母公司所有者的综合收益总额	55	928,245.71	-1,447,020.02
资产减值损失	28	230,430.12	144,992.22	56：归属于少数股东综合收益总额	56	0.00	0.00
				57：其他损益	57	0.00	0.00

单位负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

制表人：

日期：2018年 月 日

现金流量表 (季报)

2018年1-8月

单位:上海浦东汽车贸易有限公司

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、经营活动产生的现金流量:	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	755,321.00	435,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	228,023,561.98	128,706,122.40	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(金融类企业专用)	3	0.00	0.00	收到的其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额(金融类企业专用)	4	0.00	0.00	经营活动现金流入小计	33	755,321.00	435,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(金融类企业专用)	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	267,385.82	97,812.43
收到原保险合同保费取得的现金(金融类企业专用)	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
收到再保险分保账款(金融类企业专用)	7	0.00	0.00	取得贷款净增加额(金融类企业专用)	36	0.00	0.00
发行债券及拆借资金净增加额(金融类企业专用)	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
处置金融资产取得现金净增加额(金融类企业专用)	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
取得利息、手续费及佣金的现金(金融类企业专用)	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	267,385.82	97,812.43
拆入资金净增加额(金融类企业专用)	11	0.00	0.00	经营活动产生的现金流量净额	40	487,935.18	337,187.57
收到其他资金净增加额(金融类企业专用)	12	0.00	0.00	二、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	139,740.76	1,092,572.35	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流量流入小计	15	326,143,302.74	129,798,694.75	取得借款收到的现金	44	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	252,275,040.61	92,820,910.91	发行债券收到的现金(金融类企业专用)	45	0.00	0.00
客户存款及同业存放净增加额(金融类企业专用)	17	0.00	0.00	收到的其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
支付中央银行和同业款项净增加额(金融类企业专用)	18	0.00	0.00	筹资活动现金流量流入小计	47	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(金融类企业专用)	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(金融类企业专用)	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	0.00	0.00
支付保单红利的现金(金融类企业专用)	21	0.00	0.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,332,984.80	1,934,699.20	支付的其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
支付的各项税费	23	1,112,043.28	4,077,232.79	筹资活动现金流量流出小计	52	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	11,810,124.88	41,637,454.09	筹资活动产生的现金流量净额	53	0.00	0.00
经营活动现金流量流出小计	25	267,530,213.57	140,440,306.99	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-41,386,910.83	-10,641,612.24	五、现金及现金等价物净增加额	55	-40,878,975.65	-40,374,424.67
二、筹资活动产生的现金流量:	27			加:期初现金及现金等价物余额	56	4,057,358.87	0,527,913.27
收到投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,648,383.22	221,546.60
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00				

单位负责人:

主管会计机构负责人:

会计机构负责人:



