

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	0.00	0.00
5	衍生金融资产	0.00	0.00	58	预收账款	0.00	0.00
6	应收票据	0.00	0.00	59	应付职工薪酬	0.00	0.00
7	应收账款	29,480,368.74	23,324,626.60	60	应交税费	50,800,000.00	62,190,000.00
8	应收利息	42,993,698.84	3,484,048.27	61	应付股利	31,514,350.93	354,449.37
9	应收款项融资（金融类企业专用）	0.00	0.00	62	其他应付款	2,168,783.01	2,615,019.95
10	其他应收款	0.00	0.00	63	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
11	坏账准备（金融类企业专用）	0.00	0.00	64	其他流动资产	0.00	0.00
12	坏账准备（金融类企业专用）	0.00	0.00	65	待摊费用	0.00	0.00
13	其他应收款	31,440,578.14	33,245,479.73	66	应付债券	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	其中：应付债券	0.00	0.00
15	存货	54,789,485.88	18,134,579.30	68	其中：应付短期融资券（金融类企业专用）	0.00	0.00
16	其中：原材料	0.00	0.00	69	其中：应付短期融资券（金融类企业专用）	0.00	0.00
17	在产品	54,789,485.88	18,134,579.30	70	其他应付款	0.00	0.00
18	库存商品	0.00	0.00	71	应付利息	0.00	0.00
19	其他流动资产	0.00	1,208,712.35	72	其他应付款	75,071,219.77	73,064,253.42
20	流动资产合计	159,072,294.60	113,468,904.10	73	其中：应付股利	0.00	0.00
21	非流动资产：			74	应付利息	0.00	0.00
22	长期股权投资	0.00	0.00	75	应付利息	0.00	0.00
23	可供出售金融资产	0.00	0.00	76	应付利息	0.00	0.00
24	持有待售资产	0.00	0.00	77	应付利息	0.00	0.00
25	其他流动资产	0.00	0.00	78	应付利息	0.00	0.00
26	其他流动资产	0.00	0.00	79	应付利息	0.00	0.00
27	其他流动资产	0.00	0.00	80	应付利息	0.00	0.00
28	其他流动资产	0.00	0.00	81	应付利息	0.00	0.00
29	其他流动资产	0.00	0.00	82	应付利息	0.00	0.00
30	其他流动资产	0.00	0.00	83	应付利息	0.00	0.00
31	其他流动资产	0.00	0.00	84	应付利息	0.00	0.00
32	其他流动资产	0.00	0.00	85	应付利息	0.00	0.00
33	其他流动资产	0.00	0.00	86	应付利息	0.00	0.00
34	其他流动资产	0.00	0.00	87	应付利息	0.00	0.00
35	其他流动资产	0.00	0.00	88	应付利息	0.00	0.00
36	其他流动资产	0.00	0.00	89	应付利息	0.00	0.00
37	其他流动资产	0.00	0.00	90	应付利息	0.00	0.00
38	其他流动资产	0.00	0.00	91	应付利息	0.00	0.00
39	其他流动资产	0.00	0.00	92	应付利息	0.00	0.00
40	其他流动资产	0.00	0.00	93	应付利息	0.00	0.00
41	其他流动资产	0.00	0.00	94	应付利息	0.00	0.00
42	其他流动资产	0.00	0.00	95	应付利息	0.00	0.00
43	其他流动资产	0.00	0.00	96	应付利息	0.00	0.00
44	其他流动资产	0.00	0.00	97	应付利息	0.00	0.00
45	其他流动资产	0.00	0.00	98	应付利息	0.00	0.00
46	其他流动资产	0.00	0.00	99	应付利息	0.00	0.00
47	其他流动资产	0.00	0.00	100	应付利息	0.00	0.00
48	其他流动资产	0.00	0.00	101	应付利息	0.00	0.00
49	其他流动资产	0.00	0.00	102	应付利息	0.00	0.00
50	其他流动资产	0.00	0.00	103	应付利息	0.00	0.00
51	其他流动资产	0.00	0.00	104	应付利息	0.00	0.00
52	其他流动资产	0.00	0.00	105	应付利息	0.00	0.00
53	其他流动资产	0.00	0.00	106	应付利息	0.00	0.00
54	其他流动资产	0.00	0.00	107	应付利息	0.00	0.00
55	其他流动资产	0.00	0.00	108	应付利息	0.00	0.00
56	其他流动资产	0.00	0.00	109	应付利息	0.00	0.00
57	其他流动资产	0.00	0.00	110	应付利息	0.00	0.00
58	其他流动资产	0.00	0.00	111	应付利息	0.00	0.00
59	其他流动资产	0.00	0.00	112	应付利息	0.00	0.00
60	其他流动资产	0.00	0.00	113	应付利息	0.00	0.00
61	其他流动资产	0.00	0.00	114	应付利息	0.00	0.00
62	其他流动资产	0.00	0.00	115	应付利息	0.00	0.00
63	其他流动资产	0.00	0.00	116	应付利息	0.00	0.00
64	其他流动资产	0.00	0.00	117	应付利息	0.00	0.00
65	其他流动资产	0.00	0.00	118	应付利息	0.00	0.00
66	其他流动资产	0.00	0.00	119	应付利息	0.00	0.00
67	其他流动资产	0.00	0.00	120	应付利息	0.00	0.00
68	其他流动资产	0.00	0.00	121	应付利息	0.00	0.00
69	其他流动资产	0.00	0.00	122	应付利息	0.00	0.00
70	其他流动资产	0.00	0.00	123	应付利息	0.00	0.00
71	其他流动资产	0.00	0.00	124	应付利息	0.00	0.00
72	其他流动资产	0.00	0.00	125	应付利息	0.00	0.00
73	其他流动资产	0.00	0.00	126	应付利息	0.00	0.00
74	其他流动资产	0.00	0.00	127	应付利息	0.00	0.00
75	其他流动资产	0.00	0.00	128	应付利息	0.00	0.00
76	其他流动资产	0.00	0.00	129	应付利息	0.00	0.00
77	其他流动资产	0.00	0.00	130	应付利息	0.00	0.00
78	其他流动资产	0.00	0.00	131	应付利息	0.00	0.00
79	其他流动资产	0.00	0.00	132	应付利息	0.00	0.00
80	其他流动资产	0.00	0.00	133	应付利息	0.00	0.00
81	其他流动资产	0.00	0.00	134	应付利息	0.00	0.00
82	其他流动资产	0.00	0.00	135	应付利息	0.00	0.00
83	其他流动资产	0.00	0.00	136	应付利息	0.00	0.00
84	其他流动资产	0.00	0.00	137	应付利息	0.00	0.00
85	其他流动资产	0.00	0.00	138	应付利息	0.00	0.00
86	其他流动资产	0.00	0.00	139	应付利息	0.00	0.00
87	其他流动资产	0.00	0.00	140	应付利息	0.00	0.00
88	其他流动资产	0.00	0.00	141	应付利息	0.00	0.00
89	其他流动资产	0.00	0.00	142	应付利息	0.00	0.00
90	其他流动资产	0.00	0.00	143	应付利息	0.00	0.00
91	其他流动资产	0.00	0.00	144	应付利息	0.00	0.00
92	其他流动资产	0.00	0.00	145	应付利息	0.00	0.00
93	其他流动资产	0.00	0.00	146	应付利息	0.00	0.00
94	其他流动资产	0.00	0.00	147	应付利息	0.00	0.00
95	其他流动资产	0.00	0.00	148	应付利息	0.00	0.00
96	其他流动资产	0.00	0.00	149	应付利息	0.00	0.00
97	其他流动资产	0.00	0.00	150	应付利息	0.00	0.00
98	其他流动资产	0.00	0.00	151	应付利息	0.00	0.00
99	其他流动资产	0.00	0.00	152	应付利息	0.00	0.00
100	其他流动资产	0.00	0.00	153	应付利息	0.00	0.00
101	其他流动资产	0.00	0.00	154	应付利息	0.00	0.00
102	其他流动资产	0.00	0.00	155	应付利息	0.00	0.00
103	其他流动资产	0.00	0.00	156	应付利息	0.00	0.00
104	其他流动资产	0.00	0.00	157	应付利息	0.00	0.00
105	其他流动资产	0.00	0.00	158	应付利息	0.00	0.00
106	其他流动资产	0.00	0.00	159	应付利息	0.00	0.00
107	其他流动资产	0.00	0.00	160	应付利息	0.00	0.00
108	其他流动资产	0.00	0.00	161	应付利息	0.00	0.00
109	其他流动资产	0.00	0.00	162	应付利息	0.00	0.00
110	其他流动资产	0.00	0.00	163	应付利息	0.00	0.00
111	其他流动资产	0.00	0.00	164	应付利息	0.00	0.00
112	其他流动资产	0.00	0.00	165	应付利息	0.00	0.00
113	其他流动资产	0.00	0.00	166	应付利息	0.00	0.00
114	其他流动资产	0.00	0.00	167	应付利息	0.00	0.00
115	其他流动资产	0.00	0.00	168	应付利息	0.00	0.00
116	其他流动资产	0.00	0.00	169	应付利息	0.00	0.00
117	其他流动资产	0.00	0.00	170	应付利息	0.00	0.00
118	其他流动资产	0.00	0.00	171	应付利息	0.00	0.00
119	其他流动资产	0.00	0.00	172	应付利息	0.00	0.00
120	其他流动资产	0.00	0.00	173	应付利息	0.00	0.00
121	其他流动资产	0.00	0.00	174	应付利息	0.00	0.00
122	其他流动资产	0.00	0.00	175	应付利息	0.00	0.00
123	其他流动资产	0.00	0.00	176	应付利息	0.00	0.00
124	其他流动资产	0.00	0.00	177	应付利息	0.00	0.00
125	其他流动资产	0.00	0.00	178	应付利息	0.00	0.00
126	其他流动资产	0.00	0.00	179	应付利息	0.00	0.00
127	其他流动资产	0.00	0.00	180	应付利息	0.00	0.00
128	其他流动资产	0.00	0.00	181	应付利息	0.00	0.00
129	其他流动资产	0.00	0.00	182	应付利息	0.00	0.00
130	其他流动资产	0.00	0.00	183	应付利息	0.00	0.00
131	其他流动资产	0.00	0.00	184	应付利息	0.00	0.00
132	其他流动资产	0.00	0.00	185	应付利息	0.00	0.00
133	其他流动资产	0.00	0.00	186	应付利息	0.00	0.00
134	其他流动资产	0.00	0.00	187	应付利息	0.00	0.00
135	其他流动资产	0.00	0.00	188	应付利息	0.00	0.00
136	其他流动资产	0.00	0.00	189	应付利息	0.00	0.00
137	其他流动资产	0.00	0.00	190	应付利息	0.00	0.00
138	其他流动资产	0.00	0.00	191	应付利息	0.00	0.00
139	其他流动资产	0.00	0.00	192	应付利息	0.00	0.00
140	其他流动资产	0.00	0.00	193	应付利息	0.00	0.00
141	其他流动资产	0.00	0.00	194	应付利息	0.00	0.00
142	其他流动资产	0.00	0.00	195	应付利息	0.00	0.00
143	其他流动资产	0.00	0.00	196	应付利息	0.00	0.00
144	其他流动资产	0.00	0.00	197	应付利息	0.00	0.00
145	其他流动资产	0.00	0.00	198	应付利息	0.00	0.00
146	其他流动资产	0.00	0.00	199	应付利息	0.00	0.00
147	其他流动资产	0.00	0.00	200	应付利息	0.00	

利润表（季报）

2018年1-6月

单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	备 注	行次	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：其他业务收入和公允价值变动损益	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	96,881,184.76	36：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	37：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：资产减值损失	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：非货币性资产减值损失	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（金融企业专用）	18	0.00	0.00	46：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	1,493,981.38	48：净利润（净亏损以“-”号填列）	48	928,245.71	-1,447,020.02
管理费用	21	1,860,323.14	1,493,981.38	49：928,245.71	49	928,245.71	-1,447,020.02
其中：管理费用	22	1,163.00	156.00	50：0.00	50	0.00	0.00
研究与开发费	23	0.00	0.00	51：0.00	51	0.00	0.00
销售费用（在“19”填列）	24	1,675.73	7,312.89	52：0.10	52	0.10	-0.14
其中：利息支出	25	0.00	0.00	53：0.10	53	0.10	-0.14
投资收益	26	88,404.66	44,072.33	54：0.00	54	0.00	0.00
公允价值变动损益（在“18”填列）	27	0.00	0.00	55：928,245.71	55	928,245.71	-1,447,020.02
资产减值损失	28	230,430.12	144,992.22	56：928,245.71	56	928,245.71	-1,447,020.02
				57：0.00	57	0.00	0.00

净利润转入：

上期净利润转入：

合计净利润转入：

负责人：

2018年06月01日



现金流量表 (季报)

2018年1-8月

单位: 上海浦东汽车集团股份有限公司

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
发行中央银行和同业拆借净增加额 (金融类企业专用)	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	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、投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	0,527,933.27
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,648,383.22	221,548,808.60
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:



