

被担保人基本情况

被担保人名称：上海天孚汽车贸易有限公司

注册资本：400 万元

注册地点：上海市长宁区定西路 650 号 6291 室

法定代表人：侯爱国

经营范围：销售汽车（除小轿车）、摩托车、汽车及摩托车配件、建筑装潢材料、润滑油、工艺美术品、五金工具、百货、机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹）；商务咨询；从事货物进出口业务。【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 5721.47 万元，净资产 2407.73 万元，流动负债总额 3313.74 万元，负债总额 3313.74 万元，银行贷款总额 0 万元；2017 年度营业收入为 15556.15 万元，2017 年度净利润为 246.65 万元。

截至 2018 年 8 月 31 日（未经审计），该公司资产总额为 5994.78 万元，净资产 2578.65 万元，流动负债总额 3416.13 万元，负债总额 3416.13 万元，银行贷款总额 0 万元，2018 年 1-8 月营业收入为 10084.53 万元，2018 年 1-8 月净利润为 170.92 万元。

被担保人为公司全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司的全资子公司。



资产负债表

日期 2018 年 11 月

金额单位：元

行次	年初余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	期末余额
流动资产	1		流动资产：	54		
货币资金	2	5,156,929.48	货币资金	55	5,000	2,000
应收账款	3	0.00	应收账款	56	0.00	0.00
预付款项	4	0.00	预付款项	57	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	应收票据	58	0.00	0.00
其他应收款	6	202,580.00	其他应收款	59	0.00	0.00
存货	7	11,782,490.58	存货	60	0.00	0.00
流动资产合计	8	4,732,729.35	流动资产合计	61	5,000	5,000
非流动资产	9	0.00	非流动资产：	62	0.00	0.00
长期股权投资	10	0.00	长期股权投资	63	0.00	0.00
固定资产	11	0.00	固定资产	64	0.00	0.00
无形资产	12	0.00	无形资产	65	0.00	0.00
非流动资产合计	13	0.00	非流动资产合计	66	0.00	0.00
资产总计	14	4,732,729.35	资产总计	67	5,000	5,000
流动负债	15	0.00	流动负债：	68		
短期借款	16	0.00	短期借款	69	0.00	0.00
应付账款	17	0.00	应付账款	70	0.00	0.00
预收款项	18	0.00	预收款项	71	0.00	0.00
应付职工薪酬	19	0.00	应付职工薪酬	72	0.00	0.00
应交税费	20	0.00	应交税费	73	0.00	0.00
其他应付款	21	0.00	其他应付款	74	0.00	0.00
流动负债合计	22	0.00	流动负债合计	75	0.00	0.00
非流动负债	23	0.00	非流动负债：	76		
长期借款	24	0.00	长期借款	77	0.00	0.00
应付债券	25	0.00	应付债券	78	0.00	0.00
其他非流动负债	26	0.00	其他非流动负债	79	0.00	0.00
非流动负债合计	27	0.00	非流动负债合计	80	0.00	0.00
负债合计	28	0.00	负债合计	81	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)	29		所有者权益(或股东权益)：	82		
实收资本(或股本)	30	0.00	实收资本(或股本)	83	0.00	0.00
资本公积	31	0.00	资本公积	84	0.00	0.00
盈余公积	32	0.00	盈余公积	85	0.00	0.00
未分配利润	33	0.00	未分配利润	86	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	34	0.00	所有者权益(或股东权益)合计	87	0.00	0.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35	0.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计	88	0.00	0.00
				89	0.00	0.00
				90	0.00	0.00
				91	0.00	0.00
				92	0.00	0.00
				93	0.00	0.00
				94	0.00	0.00
				95	0.00	0.00
				96	0.00	0.00
				97	0.00	0.00
				98	0.00	0.00
				99	0.00	0.00
				100	0.00	0.00
				101	0.00	0.00
				102	0.00	0.00
				103	0.00	0.00
				104	0.00	0.00
				105	0.00	0.00
				106	0.00	0.00
				107	0.00	0.00
				108	0.00	0.00
				109	0.00	0.00
				110	0.00	0.00
				111	0.00	0.00
				112	0.00	0.00
				113	0.00	0.00
				114	0.00	0.00
				115	0.00	0.00
				116	0.00	0.00
				117	0.00	0.00
				118	0.00	0.00
				119	0.00	0.00
				120	0.00	0.00
				121	0.00	0.00
				122	0.00	0.00
				123	0.00	0.00
				124	0.00	0.00
				125	0.00	0.00
				126	0.00	0.00
				127	0.00	0.00
				128	0.00	0.00
				129	0.00	0.00
				130	0.00	0.00
				131	0.00	0.00
				132	0.00	0.00
				133	0.00	0.00
				134	0.00	0.00
				135	0.00	0.00
				136	0.00	0.00
				137	0.00	0.00
				138	0.00	0.00
				139	0.00	0.00
				140	0.00	0.00
				141	0.00	0.00
				142	0.00	0.00
				143	0.00	0.00
				144	0.00	0.00
				145	0.00	0.00
				146	0.00	0.00
				147	0.00	0.00
				148	0.00	0.00
				149	0.00	0.00
				150	0.00	0.00
				151	0.00	0.00
				152	0.00	0.00
				153	0.00	0.00
				154	0.00	0.00
				155	0.00	0.00
				156	0.00	0.00
				157	0.00	0.00
				158	0.00	0.00
				159	0.00	0.00
				160	0.00	0.00
				161	0.00	0.00
				162	0.00	0.00
				163	0.00	0.00
				164	0.00	0.00
				165	0.00	0.00
				166	0.00	0.00
				167	0.00	0.00
				168	0.00	0.00
				169	0.00	0.00
				170	0.00	0.00
				171	0.00	0.00
				172	0.00	0.00
				173	0.00	0.00
				174	0.00	0.00
				175	0.00	0.00
				176	0.00	0.00
				177	0.00	0.00
				178	0.00	0.00
				179	0.00	0.00
				180	0.00	0.00
				181	0.00	0.00
				182	0.00	0.00
				183	0.00	0.00
				184	0.00	0.00
				185	0.00	0.00
				186	0.00	0.00
				187	0.00	0.00
				188	0.00	0.00
				189	0.00	0.00
				190	0.00	0.00
				191	0.00	0.00
				192	0.00	0.00
				193	0.00	0.00
				194	0.00	0.00
				195	0.00	0.00
				196	0.00	0.00
				197	0.00	0.00
				198	0.00	0.00
				199	0.00	0.00
				200	0.00	0.00

单位负责人：张景峰 会计机构负责人：张明 主管会计机构和负责人：黄国峰 张景峰



利润表

2018年1-8月

上海大学汽车贸易有限公司

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、营业收入	1	100,845,288.27	96,422,128.51	其他	29	0.00	0.00
其中：营业收入	2	100,845,288.27	96,422,128.51	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	0.00	0.00
其中：主营业务收入	3	99,086,477.10	95,333,478.82	投资收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00
其他业务收入	4	1,758,811.17	1,088,649.69	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	0.00	0.00
利息收入（金融类企业专用）	5	0.00	0.00	汇兑收益（损失以“-”号填列）（金融类企业专用）	33	0.00	0.00
手续费收入（金融类企业专用）	6	0.00	0.00	资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00
手续费及佣金收入（金融类企业专用）	7	0.00	0.00	其他收益	35	0.00	0.00
营业总成本	8	98,702,115.14	84,000,111.54	营业利润（亏损以“-”号填列）	36	2,143,173.13	2,422,016.97
其中：营业成本	9	93,306,486.69	89,150,301.47	加：营业外收入	37	159,321.69	139,446.03
其中：主营业务成本	10	92,964,089.67	89,106,616.43	其中：非流动资产处置利得	38	2,721.65	0.00
其他业务成本	11	342,397.02	43,685.04	非货币性资产交换利得	39	0.00	0.00
利息支出（金融类企业专用）	12	0.00	0.00	政府补助	40	0.00	0.00
手续费及佣金支出（金融类企业专用）	13	0.00	0.00	债务重组利得	41	0.00	0.00
退保金（金融类企业专用）	14	0.00	0.00	减：营业外支出	42	23,626.08	28,301.77
赔付支出净额（金融类企业专用）	15	0.00	0.00	其中：非流动资产处置损失	43	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额（金融类企业专用）	16	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	44	0.00	0.00
保单红利支出（金融类企业专用）	17	0.00	0.00	债务重组损失	45	0.00	0.00
分保费用（金融类企业专用）	18	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	2,276,868.74	2,633,161.23
营业税金及附加	19	5,168.75	1,622.52	减：所得税费用	47	569,717.19	633,290.31
销售费用	20	4,813,276.04	4,422,994.15	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	1,709,151.55	1,899,870.92
管理费用	21	432,571.01	293,871.81	归属于母公司所有者的净利润	49	1,709,151.55	1,899,870.92
其中：业务招待费	22	0.00	242.00	少数股东损益（合并报表专用）	50	0.00	0.00
研究与开发费	23	0.00	0.00	六、每股收益：	51	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	24	18,018.48	25,701.52	基本每股收益	52	0.43	0.47
其中：利息支出	25	0.00	0.00	稀释每股收益	53	0.43	0.47
利息收入	26	10,224.88	14,251.48	七、其他综合收益	54	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	0.00	0.00	八、综合收益总额	55	1,709,151.55	1,899,870.92
资产减值损失	28	26,592.17	105,630.07	归属于母公司所有者的综合收益总额	56	1,709,151.55	1,899,870.92
				归属于少数股东的综合收益总额	57	0.00	0.00

单位负责人：蔡爱国

主管会计机构负责人：诸刚

会计机构负责人：蒋国雄

填表人：柏蔚



现金流量表

2018年8月

金额单位：元

项 目	行次	本月金额	累计金额	项 目	行次	本月金额	累计金额
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所收到的现金净额	30	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,404,624.99	141,404,238.45	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	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00
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所支付的现金	34	0.00	0.00
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
收到再保险业务现金净额（金融类企业专用）	7	0.00	0.00	质押贷款净增加额（金融类企业专用）	36	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额（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
处置交易性金融资产净增加额（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
收取利息、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	0.00	0.00
拆入资金净增加额（金融类企业专用）	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	0.00	0.00
收到同业拆借净增加额（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	6.00	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	0.00	164,123.40	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	20,404,624.99	141,568,267.85	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	20,090,944.76	145,949,994.93	发行债券收到的现金（金融类企业专用）	45	0.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额（金融类企业专用）	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
存放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、利润或偿付利息所支付的现金	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	304,126.97	2,472,402.74	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	5,988.28	635,409.20	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	-75,720.06	-7,416,391.35	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	20,325,339.95	141,841,415.52	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	79,285.04	-73,047.67	五、现金及现金等价物净增加额	55	79,285.04	-73,047.67
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	1,211,679.31	1,593,478.99
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	1,290,964.35	1,520,431.32
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

单位负责人：徐爱娟

主管会计机构负责人：谈刚

会计机构负责人：高国峰

填表人：孙雷