

## 被担保人情况说明

### 一、被担保人基本情况

被担保人名称：上海巴士汽车租赁服务有限公司

注册地点：上海市浦东新区丽正路 1628 号 4 栋 1026 室

法定代表人：梁东

注册资本：34385.00 万元整

经营范围：出租汽车，汽车租赁，机动车辆保险，自由设备租赁（不得从事金融租赁），汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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 2014 年 12 月 31 日（经审计），该公司资产总额为 152286.34 万元，净资产 47445.66 万元，流动负债总额 100755.04 万元，负债总额 100755.04 万元，银行贷款总额 15593.26 元；2014 年度营业收入为 90903.49 万元，净利润为 4367.97 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日（未经审计），该公司资产总额为 149386.86 万元，净资产 50907.85 万元，流动负债总额 94338.95 万元，负债总额 94338.95 万元，银行贷款总额 10817.31 元，营业收入为 47312.12 万元，净利润为 3462.19 万元。

被担保人为本公司全资子公司。

上

上海强生控股股份有限公司

2015 年 7 月 18 日

## 资产负债表

2015年6月30日

编制单位：上海巴士汽车租赁服务有限公司（合并）

金额单位：元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	64		
货币资金	2	79,897,698.64	112,299,497.63	短期借款	65	3,000,000.00	16,000,000.00
结算备付金（金融类企业专用）	3	0.00	0.00	向中央银行借款（金融类企业专用）	66	0.00	0.00
拆出资金（金融类企业专用）	4	0.00	0.00	吸收存款及同业存放（金融类企业专用）	67	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	拆入资金（金融类企业专用）	68	0.00	0.00
应收票据	6	0.00	0.00	交易性金融负债	69	0.00	0.00
应收账款	7	132,091,852.22	116,301,429.30	应付票据	70	28,760,000.00	23,960,000.00
预付款项	8	10,701,502.98	35,935,458.79	应付账款	71	73,334,080.21	68,916,084.37
应收保费（金融类企业专用）	9	0.00	0.00	预收款项	72	4,054,060.77	4,908,445.03
应收分保账款（金融类企业专用）	10	0.00	0.00	卖出回购金融资产款（金融类企业专用）	73	0.00	0.00
应收分保合同准备金（金融类企业专用）	11	0.00	0.00	应付手续费及佣金（金融类企业专用）	74	0.00	0.00
应收利息	12	0.00	0.00	应付职工薪酬	75	3,168,646.65	16,159,885.31
其他应收款	13	25,054,523.61	14,568,595.91	其中：应付工资	76	1,907,943.58	15,131,923.54
买入返售金融资产（金融类企业专用）	14	0.00	0.00	应付福利费	77	-117,736.34	0.00
存货	15	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	78	0.00	0.00
其中：原材料	16	0.00	0.00	应交税费	79	-6,967,023.39	1,388,805.27
库存商品	17	0.00	0.00	其中：应交税金	80	-7,094,861.12	-2,333,890.42
一年内到期的非流动资产	18	0.00	0.00	应付利息	81	1,158,125.00	158,125.00
其他流动资产	19	0.00	0.00	其他应付款	82	731,707,895.83	736,126,458.00
应收股利	20	0.00	0.00	应付分保账款（金融类企业专用）	83	0.00	0.00
	21	0.00	0.00	保险合同准备金（金融类企业专用）	84	0.00	0.00
	22	0.00	0.00	代理买卖证券款（金融类企业专用）	85	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	代理承销证券款（金融类企业专用）	86	0.00	0.00
	24	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	87	105,173,083.50	139,932,598.51
	25	0.00	0.00	其他流动负债	88	0.00	0.00
	26	0.00	0.00	应付股利	89	0.00	0.00
	27	0.00	0.00		90	0.00	0.00
流动资产合计	28	247,745,577.45	279,094,981.63	流动负债合计	91	943,389,488.57	1,007,550,401.49
非流动资产：	29			非流动负债：	92		
发放贷款及垫款（金融类企业专用）	30	0.00	0.00	长期借款	93	0.00	0.00
可供出售金融资产	31	0.00	0.00	应付债券	94	0.00	0.00
持有至到期投资	32	0.00	0.00	长期应付款	95	0.00	0.00
长期应收款	33	0.00	0.00	专项应付款	96	0.00	0.00
长期股权投资	34	952,440.22	952,440.22	预计负债	97	0.00	0.00
投资性房地产	35	0.00	0.00	递延所得税负债	98	0.00	0.00
固定资产原值	36	1,705,821,493.17	1,652,980,521.45	其他非流动负债	99	0.00	0.00
减：累计折旧	37	535,318,201.25	483,215,722.38	其中：特准储备基金	100	0.00	0.00
固定资产净值	38	1,170,503,291.92	1,169,764,799.07		101	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	39	0.00	0.00	非流动负债合计	103	0.00	0.00
固定资产原值	40	1,170,503,291.92	1,169,764,799.07	负债合计	104	943,389,488.57	1,007,550,401.49
在建工程	41	1,084,962.14	784,962.14	所有者权益（或股东权益）：	105		
工程物资	42	0.00	0.00	实收资本（或股本）	106	343,850,000.00	343,850,000.00
固定资产清理	43	388,994.51	0.00	减：已归还投资（外商投资企业专用）	107	0.00	0.00
生产性生物资产	44	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	108	343,850,000.00	343,850,000.00
油气资产	45	0.00	0.00	资本公积	109	39,042,438.82	39,042,438.82
无形资产	46	65,618,180.05	64,553,180.05	减：库存股	110	0.00	0.00
开发支出	47	0.00	0.00	专项储备	111	0.00	0.00
商誉	48	0.00	0.00	盈余公积	112	55,746,926.03	55,746,926.03
长期待摊费用	49	1,861,109.72	2,118,008.12	其中：法定公积金	113	55,509,255.79	55,509,255.79
递延所得税资产	50	5,714,090.27	5,594,994.60	任意公积金	114	237,670.24	237,670.24
其他非流动资产	51	0.00	0.00	储备基金（外商投资企业专用）	115	0.00	0.00
其中：特准储备物资	52	0.00	0.00	企业发展基金（外商投资企业专用）	116	0.00	0.00
	53	0.00	0.00	利润归还投资（外商投资企业专用）	117	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	一般风险准备（金融类企业专用）	118	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	未分配利润	119	70,439,090.41	35,817,196.14
	56	0.00	0.00	外币报表折算差额	120	0.00	0.00
	57	0.00	0.00		121	0.00	0.00
	58	0.00	0.00		122	0.00	0.00
	59	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	123	509,078,456.26	474,456,560.99
	60	0.00	0.00	少数股东权益（合并报表专用）	124	41,400,702.45	40,856,403.35
非流动资产合计	62	1,246,123,068.83	1,243,768,384.20	所有者权益合计	125	550,479,157.71	515,312,964.34
资产总计	63	1,493,868,646.28	1,522,863,365.83	负债和所有者权益（或股东权益）合计	126	1,493,868,646.28	1,522,863,365.83

单位负责人：孙林庆

主管会计工作负责人：倪翔

会计机构负责人：牟苏铭

填表人：朱慧

## 利润表（季报）

2015年1-6月

编制单位：上海巴士汽车租赁服务有限公司（合并）

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、营业总收入	1	473,121,169.51	471,224,845.40	其他	29	0.00	0.00
其中：营业收入	2	473,121,169.51	471,224,845.40	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	473,121,169.51	471,224,845.40	投资收益（损失以“-”填列）	31	0.00	0.00
其他业务收入	4	0.00	0.00	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“-”填列）（金融类企业专用）	33	0.00	0.00
已赚保费（金融类企业专用）	6	0.00	0.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	46,388,348.20	13,489,748.42
手续费及佣金收入（金融类企业专用）	7	0.00	0.00	加：营业外收入	35	4,229,412.70	9,781,504.48
二、营业总成本	8	426,732,821.31	457,735,096.98	其中：非流动资产处置利得	36	1,856,115.70	3,772,366.48
其中：营业成本	9	384,316,046.59	398,085,257.25	非货币性资产交换利得	37	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	384,316,046.59	398,085,257.25	政府补助	38	2,371,700.00	6,009,138.00
其他业务成本	11	0.00	0.00	债务重组利得	39	0.00	0.00
利息支出（金融类企业专用）	12	0.00	0.00	减：营业外支出	40	4,027,593.10	2,137,990.72
手续费及佣金支出（金融类企业专用）	13	0.00	0.00	其中：非流动资产处置损失	41	4,023,593.10	2,132,990.72
退保金（金融类企业专用）	14	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	42	0.00	0.00
赔付支出净额（金融类企业专用）	15	0.00	0.00	债务重组损失	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	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	46,590,167.80	21,133,262.18
保单红利支出（金融类企业专用）	17	0.00	0.00	减：所得税费用	45	11,423,974.43	7,313,138.83
分保费用（金融类企业专用）	18	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	35,166,193.37	13,820,123.35
营业税金及附加	19	1,598,701.12	669,193.56	归属于母公司所有者的净利润	47	34,621,894.27	17,485,389.87
销售费用	20	87,617.60	284,250.00	少数股东损益（合并报表专用）	48	544,299.10	-3,665,266.52
管理费用	21	33,315,511.44	33,876,431.73	六、每股收益：	49		
其中：业务招待费	22	118,128.50	327,313.40	基本每股收益	50	0.1007	0.0168
研究与开发费	23	0.00	0.00	稀释每股收益	51	0.1007	0.0166
财务费用（收益以“-”填列）	24	6,673,817.23	24,338,950.17	七、其他综合收益	52	0.00	0.00
其中：利息支出	25	6,844,663.02	24,832,185.36	八、综合收益总额	53	35,166,193.37	13,820,123.35
利息收入	26	222,291.24	530,189.32	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	34,621,894.27	17,485,389.87
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	27	-3,687.08	-5,523.95	归属于少数股东的综合收益总额	55	544,299.10	-3,665,266.52
资产减值损失	28	741,127.33	481,014.27		56		

单位负责人：孙林庆

主管会计工作负责人：戚耀

会计机构负责人：车苏铭

填表人：朱慧

## 现金流量表 (季报)

2015年1-6月

编制单位: 上海巴士汽车租赁服务有限公司 (合并)

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所收到的现金净额	30	36,774,998.93	36,647,606.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	479,636,374.00	500,201,697.67	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	36,774,998.93	36,647,606.00
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	159,423,783.18	229,718,026.16
收到再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	159,423,783.18	229,718,026.16
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	-120,648,784.25	-193,070,420.16
回购业务资金净增加额 (金融类企业专用)	12	0.00	0.00	三、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
收到其他与投资活动有关的现金	14	13,396,016.73	68,913,785.66	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	493,032,390.73	569,115,483.33	取得借款收到的现金	44	2,000,000.00	73,281,188.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	99,070,094.48	154,868,999.67	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	2,000,000.00	73,281,188.00
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	49,759,515.01	234,249,999.98
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	25,512,842.89	19,749,867.24
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	150,707,261.42	114,416,311.64	支付的其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	13,298,547.89
支付的各项税费	23	47,003,225.32	41,985,358.95	筹资活动现金流出小计	52	75,272,357.90	257,298,415.11
支付其他与经营活动有关的现金	24	34,736,153.43	95,239,834.96	筹资活动产生的现金流量净额	53	-73,272,357.90	-184,017,227.11
经营活动现金流出小计	25	331,516,734.65	216,030,835.30	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	3,687.08	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	161,515,656.08	353,084,648.03	五、现金及现金等价物净增加额	55	-32,401,798.99	-34,002,999.24
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	107,249,497.63	119,218,198.69
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	74,847,698.64	95,215,199.45
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

单位负责人: 林林庆

主管会计工作负责人: 陈耀

会计机构负责人: 牟苏娟

填表人: 朱慧