

被担保人的基本情况

名称：香港天成投资贸易有限公司

公司注册号： 1390844

注册地址： 20A, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

经营范围：投资贸易，主要销售轮胎及轮胎相关原材料

主要财务指标如下：

单位：万元(人民币)

财务指标	截至 2016 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2017 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	57,603.98	49,578.59
负债总额	6,973.76	87.81
流动负债总额	6,973.76	87.81
银行贷款总额	6,937.00	0.00
净资产	50,630.22	49,490.78
营业收入	60,387.55	3,501.04
净利润	-573.55	845.13

香港天成投资贸易有限公司
Hong Kong Tiancheng Investment & Trading Co., Limited
香港天成投資貿易有限公司

2018 年 2 月 2 日

.....
Authorized Signature(s)

资产负债表

2016年12月31日

单位：元

企业名称：香港天成投资贸易有限公司

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	38		
货币资金	2	86,053,773.70	36,842,825.79	短期借款	39	198,070,511.40	69,370,000.00
其他货币资金	3			应付票据	40		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	41		
应收票据	5			应付账款	42	10,453,110.52	111,789.76
应收账款	6	99,064,579.24	10,710,030.90	预收账款	43	5,888.01	255,833.65
预付账款	7	16,094,898.19	1,683,200.48	应付职工薪酬	44		
应收利息	8			应交税费	45	86,084,364.47	0.00
应收股利	9			应付利息	46	501,473.13	0.00
其它应收款	10	514,744,451.82	462,107,792.02	应付股利	47		
存货	11			其它应付款	48	649.36	0.00
划分为持有待售的资产	12			划分为持有待售的负债	49		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	50		
其它流动资产	14		766,530.45	其它流动负债	51		
流动资产合计	15	715,957,702.95	512,110,379.64	流动负债合计	52	295,115,996.89	69,737,623.41
非流动资产：	16			非流动负债：	53		
可供出售的金融资产	17			长期借款	54		
持有至到期投资	18			应付债券	55		
长期应收款	19			长期应付款	56		
长期股权投资	20	61,404,495.30	61,404,495.30	专项应付款	57		
投资性房地产	21			预计负债	58		
固定资产原价	22			递延收益	59		
减：累计折旧	23			长期应付职工薪酬	60	0.00	
减：固定资产减值准备	24			递延所得税负债	61		
固定资产净额	25	0.00	0.00	其他非流动负债	62		
在建工程	26			非流动负债合计	63	0.00	0.00
工程物资	27			负债合计	64	295,115,996.89	69,737,623.41
固定资产清理	28				65		
生产性生物资产	29			所有者权益（或股东权益）：	66		
无形资产	30			实收资本（或股本）	67	1.00	1.00
开发支出	31			资本公积	68		
商誉	32			减：库存股	69		
长期待摊费用	33			其他综合收益	70	19,552,748.02	48,892,693.12
递延所得税资产	34	451,534.81	2,524,944.87	盈余公积	71		
其他非流动资产	35			未分配利润	72	463,144,987.15	457,409,502.28
非流动资产合计	36	61,856,030.11	63,929,440.17	所有者权益（股东权益）合计	73	482,697,736.17	506,302,196.40
资产总计	37	777,813,733.06	576,039,819.81	负债和所有者权益（股东权益）总计	74	777,813,733.06	576,039,819.81

企业负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：吕晓燕

For and on behalf of
Hong Kong Tiancheng Investment & Trading Co. Limited

企业名称: 香港天成投资贸易有限公司

利 润 表

2016年12月

单位: 元

项目	行次	本期数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	2,582,125.97	603,875,451.74	1,768,655,002.01
其中: 主营业务收入	2	11,936.63	406,831,245.64	983,791,094.61
其他业务收入	3	2,570,189.34	197,044,206.10	784,863,907.40
减: 营业成本	4	2,581,529.14	582,535,352.75	1,627,569,002.98
其中: 主营业务成本	5	11,339.80	386,338,814.54	900,321,598.35
其他业务成本	6	2,570,189.34	196,196,538.21	727,247,404.63
减: 营业税金及附加	7			
减: 销售费用	8	191,029.87	5,205,515.43	7,158,728.44
减: 管理费用	9	342,465.77	9,267,684.57	3,123,310.90
减: 财务费用	10	81,549.18	1,509,346.62	5,646,618.93
减: 资产减值损失	11	836,045.33	12,566,122.80	1,914,551.62
加: 公允价值变动收益	12			
加: 投资收益	13			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14	-1,450,493.32	-7,208,570.43	123,242,789.14
加: 营业外收入	15			
其中: 非流动资产处置利得	16			
减: 营业外支出	17			
其中: 非流动资产处置损失	18			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	-1,450,493.32	-7,208,570.43	123,242,789.14
减: 所得税费用	20	-2,429,454.68	-1,473,085.56	20,393,026.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	978,961.36	-5,735,484.87	102,849,762.84
五、其他综合收益的税后净额	22			
六、综合收益总额	23	978,961.36	-5,735,484.87	102,849,762.84

企业负责人: 王锋

主管会计工作负责人: 吕晓燕

会计机构负责人: 吕晓燕

企业名称：香港天成投资贸易有限公司

现金流量表

2016年12月31日

单位：元

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	552,020,343.84	1,492,573,338.66
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	199,293.67	194,755,222.68
经营活动现金流入小计	5	552,219,637.51	1,687,328,561.34
购买商品、接受劳务支付的现金	6	461,964,304.65	1,301,265,440.42
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,109,938.78	1,368,487.58
支付的各项税费	8	88,070,077.81	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	13,926,980.05	179,177,738.28
经营活动现金流出小计	10	565,071,301.29	1,481,811,666.28
经营活动产生的现金流量净额	11	-12,851,663.78	205,516,895.06
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	77,259,020.00	388,192,636.76
投资活动现金流入小计	18	77,259,020.00	388,192,636.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		0.00
投资支付的现金	20		56,075,702.14
取得子公司及其他营业单位支付的净额	21		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	22	52,855,466.63	699,956,967.03
投资活动现金流出小计	23	52,855,466.63	756,032,669.17
投资活动产生的现金流量净额	24	24,403,553.37	-367,840,032.41
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	17,723,341.79	343,657,239.68
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	17,723,341.79	343,657,239.68
偿还债务支付的现金	30	78,448,509.41	310,041,251.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,849,792.62	4,110,282.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	0.00	
筹资活动现金流出小计	33	80,298,302.03	314,151,533.96
筹资活动产生的现金流量净额	34	-62,574,960.24	29,505,705.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	1,812,122.74	3,417,790.71
五、现金及现金等价物净增加额	36	-49,210,947.91	-129,399,640.92
加：期初现金及现金等价物余额	37	86,053,773.70	215,453,414.62
六、期末现金及现金等价物余额	38	36,842,825.79	86,053,773.70

企业负责人：王锋

主管会计工作负责人：吕晓燕

会计机构负责人：吕晓燕

资产负债表

企业名称：香港天成投资贸易有限公司

2017年9月30日

单位：元

项 目	行次	年初数	期末数	项 目	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	38		
货币资金	2	36,842,825.79	49,006,283.50	短期借款	39	69,370,000.00	
其他货币资金	3			应付票据	40		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	4			以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	41		
应收票据	5			应付账款	42	111,789.76	0.00
应收账款	6	10,710,030.90	188,916.57	预收账款	43	255,833.65	878,135.14
预付账款	7	1,683,200.48	0.00	应付职工薪酬	44		
应收利息	8			应交税费	45		
应收股利	9			应付利息	46		
其它应收款	10	462,107,792.02	383,498,000.04	应付股利	47		
存货	11			其它应付款	48		
划分为持有待售的资产	12			划分为持有待售的负债	49		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	50		
其它流动资产	14	766,530.45	665,179.12	其它流动负债	51		
流动资产合计	15	512,110,379.64	433,358,379.23	流动负债合计	52	69,737,623.41	878,135.14
非流动资产：	16			非流动负债：	53		
可供出售的金融资产	17			长期借款	54		
持有至到期投资	18			应付债券	55		
长期应收款	19			长期应付款	56		
长期股权投资	20	61,404,495.30	61,492,909.81	专项应付款	57		
投资性房地产	21			预计负债	58		
固定资产原价	22			递延收益	59		
减：累计折旧	23			长期应付职工薪酬	60	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	24			递延所得税负债	61		
固定资产净额	25	0.00	0.00	其他非流动负债	62		
在建工程	26			非流动负债合计	63	0.00	0.00
工程物资	27			负债合计	64	69,737,623.41	878,135.14
固定资产清理	28				65		
生产性生物资产	29			所有者权益（或股东权益）：	66		
无形资产	30			实收资本（或股本）	67	1.00	1.00
开发支出	31			资本公积	68		
商誉	32			减：库存股	69		
长期待摊费用	33			其他综合收益	70	48,892,693.12	29,046,987.15
递延所得税资产	34	2,524,944.87	934,638.46	盈余公积	71		
其他非流动资产	35			未分配利润	72	457,409,502.28	465,860,804.21
非流动资产合计	36	63,929,440.17	62,427,548.27	所有者权益（股东权益）合计	73	506,302,196.40	494,907,792.36
资产总计	37	576,039,819.81	495,785,927.50	负债和所有者权益（股东权益）总计	74	576,039,819.81	495,785,927.50

企业负责人：王锋

主管会计工作负责人：洪盟
(天成-CNY)

会计机构负责人：洪盟

企业名称: 香港天成投資貿易有限公司

利 润 表

2017年9月

单位: 元

项目	行次	本期数	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1	5,767,381.94	35,010,394.16	573,073,305.40
其中: 主营业务收入	2	1,488,886.02	30,731,898.24	406,335,072.08
其他业务收入	3	4,278,495.92	4,278,495.92	166,738,233.32
减: 营业成本	4	5,666,363.15	33,465,765.76	551,893,542.30
其中: 主营业务成本	5	1,414,441.74	29,213,844.35	385,867,449.66
其他业务成本	6	4,251,921.41	4,251,921.41	166,026,092.64
减: 营业税金及附加	7			
减: 销售费用	8		30,786.44	4,698,944.53
减: 管理费用	9	0.00	1,020,308.69	8,668,479.47
减: 财务费用	10	-2,042.59	58,741.86	1,250,779.39
减: 资产减值损失	11	-81,335.72	-9,638,220.75	-1,065,711.88
加: 公允价值变动收益	12			
加: 投资收益	13			
加: 其他收益	14			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	15	184,397.10	10,073,012.16	7,627,271.59
加: 营业外收入	16			
其中: 非流动资产处置利得	17			
减: 营业外支出	18			
其中: 非流动资产处置损失	19			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	20	184,397.10	10,073,012.16	7,627,271.59
减: 所得税费用	21	10,441.04	1,621,710.23	956,369.12
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	22	173,956.06	8,451,301.93	6,670,902.47
五、其他综合收益的税后净额	23			
六、综合收益总额	24	173,956.06	8,451,301.93	6,670,902.47

企业负责人: 王锋

主管会计工作负责人: 洪盟
(天成-CNY)

会计机构负责人: 洪盟

企业名称：香港天成投资贸易有限公司

现金流量表

2017年9月30日

单位：元

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	45,635,141.10	527,953,677.67
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	598,501.13	195,487.88
经营活动现金流入小计	5	46,233,642.23	528,149,165.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6	31,830,870.26	439,148,535.52
支付给职工以及为职工支付的现金	7	300.62	936,930.38
支付的各项税费	8		86,313,321.92
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,157,582.25	13,322,688.98
经营活动现金流出小计	10	32,988,753.13	539,721,476.80
经营活动产生的现金流量净额	11	13,244,889.10	-11,572,311.25
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	70,269,466.79	77,259,020.00
投资活动现金流入小计	18	70,269,466.79	77,259,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19		
投资支付的现金	20	87,439.82	
取得子公司及其他营业单位支付的净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		52,855,466.63
投资活动现金流出小计	23	87,439.82	52,855,466.63
投资活动产生的现金流量净额	24	70,182,026.97	24,403,553.37
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		17,723,341.79
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	0.00	17,723,341.79
偿还债务支付的现金	30	69,498,000.00	78,448,509.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	46,653.73	1,608,597.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	69,544,653.73	80,057,107.22
筹资活动产生的现金流量净额	34	-69,544,653.73	-62,333,765.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-1,718,804.63	546,746.98
五、现金及现金等价物净增加额	36	12,163,457.71	-48,955,776.33
加：期初现金及现金等价物余额	37	36,842,825.79	86,053,773.70
六、期末现金及现金等价物余额	38	49,006,283.50	37,097,997.37

企业负责人：王锋

主管会计工作负责人：洪盟

会计机构负责人：洪盟

(天成-CNY)