

## 被担保人基本情况

被担保人名称：上海强生国际旅行社有限责任公司

注册地点：上海市静安区南京西路 920 号

法定代表人：裘弘巍

注册资本：568.750000 万元人民币

经营范围：旅行社业务，旅游咨询，会务会展服务，汽车租赁服务，省际包车客运，通讯设备租赁，票务服务，车、船票代理，国内、国际航线或香港、澳门、台湾航线客运代理业务，文具用品，摄影，彩扩，照相器材，服装，日用百货，眼镜（隐形眼镜除外），交电商品，花卉，非金银工艺品，食品流通。【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 2019 年 12 月 31 日(经审计)，该公司资产总额 14,302.36 万元，净资产 521.66 万元，流动负债总额 13,780.70 万元，负债总额 13,780.70 万元，银行贷款总额 0 万元。2019 年度营业收入 39,956.79 万元，净利润 67.61 万元。

截至 2020 年 5 月 31 日（未经审计），该公司资产总额 10,835.22 万元，净资产 358.55 万元，流动负债总额 10,476.67 万元，负债总额 10,476.67 万元，银行贷款总额 0 万元；营业收入为 8,742.02 万元，净利润为-163.11 万元。

被担保人上海强生国际旅行社有限责任公司为公司全资子公司上海强生旅游管理有限公司的控股子公司上海巴士国际旅游有限公司的全资子公司，系公司三层次控股子公司。上海强生旅游管理有限公司持有上海巴士国际旅游有限公司 85% 股份，上海叠通商务咨询有限公司持有上海巴士国际旅游有限公司 15% 股份，即公司对上海强生国际旅行社有限责任公司的间接持股比例为 85%，上海叠通商务咨询有限公司对上海强生国际旅行社有限责任公司的间接持股比例为 15%。



资产负债表

日期 2020-05-31

单位:上海强生国际股份有限公司		币种:人民币		金额单位:元	
行次	期末余额	年初余额	行次	期末余额	年初余额
流动资产:			流动资产:		
货币资金	2,050,481.34	2,142,914.17	34	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	35	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	36	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	37	0.00	0.00
存货	2,217,877.10	4,402,784.24	38	0.00	0.00
流动资产合计	71,867,465.27	114,847,152.28	39	0.00	0.00
非流动资产:			40	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	41	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	42	0.00	0.00
固定资产	26,000,889.87	13,929,044.24	43	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	44	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	45	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	46	0.00	0.00
非流动资产合计	26,000,889.87	13,929,044.24	47	0.00	0.00
资产总计	97,868,355.14	128,776,196.52	48	0.00	0.00
流动负债:			流动负债:		
短期借款	0.00	0.00	49	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00	50	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00	51	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00	52	0.00	0.00
应交税费	0.00	0.00	53	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00	54	0.00	0.00
流动负债合计	0.00	0.00	55	0.00	0.00
非流动负债:			非流动负债:		
长期借款	0.00	0.00	56	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	57	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	58	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	59	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00	60	0.00	0.00
所有者权益:			所有者权益:		
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	61	0.00	0.00
资本公积	0.00	0.00	62	0.00	0.00
盈余公积	0.00	0.00	63	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00	64	0.00	0.00
所有者权益合计	97,868,355.14	128,776,196.52	65	0.00	0.00
负债和所有者权益总计	97,868,355.14	128,776,196.52	66	0.00	0.00

单位负责人:

会计机构负责人:

会计机构负责人:

负责人:





利润表 (季报)

2020年1-3月

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	87,420,218.44	189,828,174.97	营业			
其中: 主营业务收入	2	87,420,218.44	189,828,174.97	营业收入(金融类企业专项)	30	0.00	0.00
其他业务收入	3	87,223,486.57	129,555,880.19	其他业务收入(金融类企业专项)	31	0.00	0.00
其他业务收入	4	196,532.07	272,294.78	其中: 对联营企业投资产生的投资收益	32	0.00	0.00
投资收益(金融类企业专项)	5	0.00	0.00	公允价值变动收益(金融类企业专项)	33	0.00	0.00
公允价值变动收益(金融类企业专项)	6	0.00	0.00	资产处置收益(金融类企业专项)	34	0.00	0.00
公允价值变动收益(金融类企业专项)	7	0.00	0.00	其他收益	35	1,270,431.84	48,707.52
营业总成本	8	90,197,874.48	140,822,811.82	营业税金及附加(金融类企业专项)	36	-1,207,519.60	-95,427.08
其中: 营业成本	9	84,243,326.97	134,093,316.79	其中: 营业成本	37	853.64	0.00
其中: 主营业务成本	10	84,243,326.97	134,093,316.79	其中: 主营业务成本	38	0.00	0.00
其他业务成本	11	0.00	0.00	其他业务成本	39	0.00	0.00
税金及附加(金融类企业专项)	12	0.00	0.00	其他业务成本	40	0.00	0.00
销售费用(金融类企业专项)	13	0.00	0.00	资产减值损失	41	0.00	0.00
管理费用(金融类企业专项)	14	0.00	0.00	其中: 坏账准备	42	324,071.87	6,271.01
研发费用(金融类企业专项)	15	0.00	0.00	其中: 其他应收款坏账准备	43	324,071.87	349.28
财务费用(金融类企业专项)	16	0.00	0.00	其他业务成本	44	0.00	0.00
其中: 利息支出(金融类企业专项)	17	0.00	0.00	其他业务成本	45	0.00	0.00
其中: 利息支出(金融类企业专项)	18	0.00	0.00	其他业务成本	46	-1,430,137.81	-97,698.04
营业税金及附加	19	114,574.87	181,952.13	其他业务成本	47	0.00	0.00
营业成本	20	8,158,591.61	8,908,282.72	其他业务成本	48	-1,430,137.81	-97,698.04
营业成本	21	786,909.48	811,263.22	其他业务成本	49	-1,021,137.81	-97,698.04
其中: 营业成本	22	0.00	493.76	其他业务成本	50	0.00	0.00
税金及附加	23	0.00	0.00	其他业务成本	51	0.00	0.00
销售费用	24	-102,038.13	24,927.44	其他业务成本	52	-0.29	-0.17
管理费用	25	0.00	0.00	其他业务成本	53	-0.29	-0.17
研发费用	26	129,023.00	42,491.49	其他业务成本	54	0.00	0.00
财务费用	27	0.00	0.00	其他业务成本	55	-1,431,137.81	-97,698.04
资产减值损失	28	0.00	0.00	其他业务成本	56	-1,431,137.81	-97,698.04
其他综合收益(金融类企业专项)	29	178,404.42	0.00	其他业务成本	57	0.00	0.00

财务总监:



主管会计机构负责人:



会计机构负责人:



负责人:





现金流量表 (季报)  
2020年1-3月

金额单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额	说 明	行次	本期金额	上期金额
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	42,130,803.40	147,335,514.72	收取固定资产、无形资产及销售长期资产的收到的现金净额	30	54,043.00	40.00
客户存款和同业存放款项净增加额 (金融企业专用)	3	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
其中: 银行承兑汇票增加额 (金融企业专用)	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
拆入资金净增加额 (金融企业专用)	5	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产产生的现金	34	0.00	871,230.90
收到其他与经营活动有关的现金 (金融企业专用)	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
收到税费返还 (金融企业专用)	7	0.00	0.00	取得金融资产增加 (金融企业专用)	36	0.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额 (金融企业专用)	8	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
处置金融资产净增加额 (金融企业专用)	9	0.00	0.00	支付现金与经营投资有关的现金	38	0.00	0.00
收到利息、手续费及佣金的现金 (金融企业专用)	10	0.00	0.00	处置金融资产产生的现金流量净额	39	0.00	872,025.94
拆入资金净增加额 (金融企业专用)	11	0.00	0.00	处置固定产生的现金流量净额	40	34,948.00	471,190.94
收到其他与经营活动有关的现金 (金融企业专用)	12	0.00	0.00	处置金融资产产生的现金流量净额	41		
收到其他与经营活动有关的现金	13	0.00	0.00	处置金融资产产生的现金流量净额	42	0.00	0.00
收到利息、手续费及佣金的现金	14	1,222,726.67	42,951.49	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
其中: 银行承兑汇票增加额 (金融企业专用)	15	43,543,830.21	147,282,448.21	取得投资收益的现金	44	0.00	0.00
拆入资金净增加额 (金融企业专用)	16	48,513,176.27	333,430,764.36	处置无形资产收到的现金 (金融企业专用)	45	0.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额 (金融企业专用)	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
其中: 银行承兑汇票增加额 (金融企业专用)	18	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	47	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 (金融企业专用)	19	0.00	0.00	支付给员工的现金	48	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 (金融企业专用)	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
支付其他与经营活动有关的现金 (金融企业专用)	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
支付其他与经营活动有关的现金	22	8,912,820.26	6,492,945.14	支付的其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
支付购买商品和服务的现金	23	1,814,450.92	1,829,183.02	筹资活动产生的现金流量净额	52	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,098,369.34	24,673,762.12	筹资活动产生的现金流量净额	53	0.00	0.00
其中: 银行承兑汇票增加额 (金融企业专用)	25	43,297,820.92	146,423,445.91	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	54	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	26	-134,207.61	733,798.30	筹资活动产生的现金流量净额	55	-152,244.41	-114,182.46
其中: 银行承兑汇票增加额 (金融企业专用)	27			其中: 银行承兑汇票增加额 (金融企业专用)	56	2,142,916.17	2,271,323.24
收到其他与经营活动有关的现金	28	0.00	0.00	其中: 银行承兑汇票增加额 (金融企业专用)	57	2,089,481.54	2,157,208.48
收到其他与经营活动有关的现金	29	0.00	0.00				

编制人:

主管会计的负责人:

会计机构负责人:

编制人:

