

# 资产负债表

2017年6月30日

编制单位：链动（上海）汽车电子商务有限公司

单位：元

| 资 产          | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益          | 年初数            | 期末数            |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：        |                |                | 流动负债：             |                |                |
| 货币资金         | 33,838,489.08  | 17,228,830.74  | 短期借款              |                |                |
| 短期投资         |                |                | 应付票据              |                | 29,951,040.00  |
| 应收票据         |                |                | 应付账款              |                | 25,550,024.42  |
| 应收股利         |                |                | 预收账款              | 7,199,139.00   | 39,731,789.88  |
| 应收利息         |                |                | 应付工资              | 454,992.01     | 351,924.71     |
| 应收账款         | 14,340,347.50  | 9,400,000.66   | 应付福利费             |                |                |
| 其他应收款        | 12,441,819.60  | 4,071,854.84   | 应付股利              |                |                |
| 预付账款         | 8,967,457.21   | 95,276,627.20  | 应交税金              | 5,476,635.81   | 2,278,486.34   |
| 应收补贴款        |                |                | 其他应付款             |                |                |
| 存货           | 26,921,717.94  | 140,709,680.80 | 其他应付款             | 10,330,313.94  | 102,115,317.13 |
| 待摊费用         |                |                | 预提费用              |                |                |
| 一年内到期的长期股权投资 |                |                | 预计负债              |                |                |
| 其他流动资产       | 4,576,691.98   | 3,102,718.87   | 一年内到期的长期负债        |                |                |
| 流动资产合计       | 101,086,523.31 | 269,789,713.11 | 其他流动负债            |                |                |
| 长期投资：        |                |                | 流动负债合计            | 23,461,080.76  | 199,978,582.48 |
| 长期股权投资       |                |                |                   |                |                |
| 长期债权投资       |                |                | 长期负债：             |                |                |
| 委托贷款         |                |                | 长期借款              |                |                |
| 长期投资合计       |                |                | 应付债券              |                |                |
| 固定资产：        |                |                | 长期应付款             |                |                |
| 固定资产原价       | 224,319.63     | 248,456.38     | 专项应付款             |                |                |
| 减：累计折旧       | 14,605.95      | 49,378.69      | 其他长期负债            |                |                |
| 固定资产净值       | 209,713.68     | 199,077.69     | 长期负债合计            |                |                |
| 减：固定资产减值准备   |                |                |                   |                |                |
| 固定资产净额       | 209,713.68     | 199,077.69     | 递延税项：             |                |                |
| 工程物资         |                |                | 递延税款贷项            |                |                |
| 在建工程         |                |                | 负债合计              | 23,461,080.76  | 199,978,582.48 |
| 固定资产清理       |                |                |                   |                |                |
| 固定资产合计       | 209,713.68     | 199,077.69     | 股东权益（或股东权益）：      |                |                |
| 无形资产及其他资产：   |                |                | 实收资本（或股本）         | 56,666,667.00  | 56,666,667.00  |
| 无形资产         | 14,358.97      | 37,830.58      | 减：已归还投资           |                |                |
| 未确认融资费用      |                |                | 实收资本（或股本）净额       | 56,666,667.00  | 56,666,667.00  |
| 长期待摊费用       |                |                | 资本公积              | 13,333,333.00  | 13,333,333.00  |
| 其他长期资产       |                |                | 盈余公积              | 352,014.32     | 352,014.32     |
| 无形资产及其他资产合计  | 14,358.97      | 37,830.58      | 其中：法定公益金          |                |                |
|              |                |                | 未分配利润             | 7,497,500.88   | -131,319.42    |
| 递延税项：        |                |                | 所有者权益（股东权益）合计     | 77,849,515.20  | 70,220,694.90  |
| 递延所得税资产      |                | 172,656.00     |                   |                |                |
| 非流动资产合计      | 224,072.65     | 409,564.27     |                   |                |                |
| 资产总计         | 101,310,595.96 | 270,199,277.38 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 101,310,595.96 | 270,199,277.38 |

# 利润表

2017年6月

编制单位：链动（上海）汽车电子商务有限公司

单位：元

| 项 目                 | 本年累计数          |
|---------------------|----------------|
| 一、主营业务收入            | 266,994,972.92 |
| 减：主营业务成本            | 255,850,344.05 |
| 营业税金及附加             | 163,356.19     |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 10,981,272.68  |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | -              |
| 减：营业费用              | 8,036,197.52   |
| 管理费用                | 2,108,115.66   |
| 财务费用                | 575,679.88     |
| 资产减值损失              | 690,623.98     |
| 其他收益                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -429,344.36    |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   | -              |
| 补贴收入                | -              |
| 营业外收入               | 21,002.18      |
| 减：营业外支出             | 11.08          |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -408,353.26    |
| 减：所得税               | -119,532.96    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -288,820.30    |