



爱车坊

NEEQ : 837300

上海爱车坊网络科技股份有限公司

Shanghai Icar168 Network Technology
Limited Company

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年6月公司股东上海大卓资产管理有限公司与上海中新控股集团有限公司签订股份转让协议

2018年6月公司股东苏州天使心资产管理中心（有限合伙）与上海中新控股集团有限公司签订股份转让协议

2018年6月公司股东彭卷书与上海中新控股集团有限公司签订股份转让协议

2018年6月公司股东丁春春与上海中新控股集团有限公司签订股份转让协议

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、爱车坊	指	上海爱车坊网络科技股份有限公司
股东大会	指	上海爱车坊网络科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海爱车坊网络科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海爱车坊网络科技股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本期、本年度	指	2018年1月1日至2018年6月30日
大卓资产	指	上海大卓资产管理有限公司
苏州天使心	指	苏州天使心资产管理中心（有限合伙）
中新控股	指	上海中新控股集团集团有限公司
付费通	指	上海付费通信息服务有限公司
流量导入	指	通过付费通等平台渠道带来的客户订单
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《上海爱车坊网络科技股份有限公司章程》

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人盛兴隆、主管会计工作负责人胡程程及会计机构负责人（会计主管人员）李雪保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
备查文件	1、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海爱车坊网络科技有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Icar Club Network Technology Co., Ltd.
证券简称	爱车坊
证券代码	837300
法定代表人	盛兴隆
办公地址	上海市黄浦区龙华东路 858 号外滩 B 座 11 楼 1101 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	胡程程
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-64068135
传真	021-64068136
电子邮箱	hucc@carcarer.com
公司网址	http://www.icar168.net/
联系地址及邮政编码	上海市黄浦区龙华东路 858 号外滩 B 座 11 楼 1101 室（邮编 200000）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 5 月 8 日
挂牌时间	2016 年 5 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	互联网和相关服务（I64）-其他互联网服务（I6490）
主要产品与服务项目	基于 O2O 模式的互联网车主服务，主要包括车辆年检车代理、软件开发等服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	徐金兰、盛兴隆、彭卷书

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000594782264C	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	上海市闵行区紫东路 58 号第 3 幢 5 层 505 室	否
注册资本（元）	500 万元	否
无		

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司股东于 2018 年 6 月 12 日与收购方上海中新控股集团有限公司签订了相应的股份转让协议，并于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露《收购报告书》（公告编号 2018-017）、《爱车坊：开源证券股份有限公司关于上海爱车坊网络科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》（公告编号 2018-018）、《爱车坊：上海浦瑞律师事务所关于上海爱车坊网络科技股份有限公司收购报告书之法律意见书》（公告编号 2018-019）及《爱车坊：北京市金杜律师事务所关于上海中新控股集团有限公司收购上海爱车坊网络科技股份有限公司的法律意见书》（公告编号 2018-020）。

截止 2018 年 8 月 28 日，收购方上海中新控股集团有限公司已持有公司 80%股份。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	-	286,106.80	-100%
毛利率	-	13.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-806,442.00	2,460.21	-32,879.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-759,070.28	-1,236,730.98	-38.62%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-47.03%	0.09%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-43.74%	-43.29%	-
基本每股收益	-0.16	0.00	-100%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,364,562.89	2,174,442.67	-37.25%
负债总计	32,287.22	35,725.00	-9.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,332,275.67	2,138,717.67	-37.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.27	0.43	-37.71%
资产负债率（母公司）	2.37%	1.64%	-
资产负债率（合并）	2.37%	1.64%	-
流动比率	4226.33%	5,908.56%	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-577,310.18	611,446.72	-194.42%
应收账款周转率	-	-	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-37.25%	-0.66%	-
营业收入增长率	-100.00%	-62.46%	-
净利润增长率	-32,879.40%	100.36%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

爱车坊主营业务为基于 O2O 模式的互联网车主服务，主要包括车辆违章代查代缴、年检验车代理等服务。公司拥有系统的网上和网下运营服务体系，致力于汽车后市场服务，秉承“以人为本、积极创新、敢于付出”的发展理念，以车主和服务商为组织载体，构建商户+平台+车主（B2B2C）的智慧车联网服务交易平台。公司已与上海市政府成立的互联网便民支付平台“付费通”及浦发银行信用卡中心签署合作协议，为其网络平台开放公司系统接口并为其客户提供车辆违章代查代缴及代办年检验车服务，稳定的客户资源为公司的发展奠定了基础。本期业务收入还包括软件开发项目，基于现有技术资源及团队资源，公司承接软件开发项目，主要内容为按客户需求由公司专业技术团队定制软件产品、开发、测试、验收完成后交付给客户。

报告期内商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、财务状况

报告期内，公司资产总额 1,364,562.89 元，较上年度末减少 809,879.78 元，较上年度末下滑 37.25%；归属于公司股东权益合计为 1,332,275.67 元，较上年度末减少 806,442.00 元，较上年度末下滑 37.71%；股本 5,000,000 股，较上年度末持平；归属于公司股东的每股净资产 0.27 元，较上年度末下滑 37.71%。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 0 元，较上年同期下滑 100%；实现利润总额-806,442.00 元，较上年同期下滑 32879.40%；实现归属于公司股东的税后净利润-806,442.00 元，较上年同期增加下滑 32,879.40%。未产生营业收入主要原因是 2016 年新颁布的《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》中将上海车牌申请资格审核与驾驶员交通违法行为记录相关联后，我司代收代缴车辆违章业务交易量大幅下滑，目前已临时暂停该类业务；同时，前期接洽的软件产品开发项目，因项目完成后无新业务的对接，故本期未产生经营性收入。

净利润较上年同期下滑 32,879.40%，主要原因为本期未产生营业收入，为维护公司正常运营产生了必要的经营性开支，最终导致本期净利润为-806,442.00 元。

公司因以上原因在报告期内寻求投融资意向方，公司股东于 2018 年 6 月 12 日与收购方上海中新控股集团有限公司签订了相应的股份转让协议，并于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露《收购报告书》（公告编号 2018-017）、《爱车坊：开源证券股份有限公司关于上海爱车坊网络科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》（公告编号 2018-018）、《爱车坊：上海浦瑞律师事务所关于上海爱车坊网络科技股份有限公司收购报告书之法律意见书》（公告编号 2018-019）及《爱车坊：北京市金杜律师事务所关于上海中新控股集团有限公司收购上海爱车坊网络科技股份有限公司的法律意见书》（公告编号 2018-020）。待本次收购工作完成后，收购方上海中新控股集团有限公司将会整合其资源结合公司实际情况积极部署经营战略计划，为后期扭亏为盈奠定基础。

3、在管理方面

公司不断完善企业制度、组织结构，设置内部管理机构，提高其规范治理公司的意识，形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度，各项制度得到了有效的实施，防范风险，促进公司稳定发展。

三、 风险与价值

1、 宏观环境

汽车后市场的发展是与汽车整车销售和汽车存量息息相关的。近年来，国家相关部门陆续发布了多项重要的政策推动汽车后市场的发展。

主要行业政策内容如下：

(1)《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》2013年1月工信部发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》指出，针对汽车行业提出推动整车企业横向兼并重组、推动零部件企业兼并重组、支持大型汽车企业通过兼并重组向服务领域延伸、支持参与全球资源整合与经营四大思路，明确支持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，与整车生产企业建立长期战略合作关系，发展战略联盟，实现专业化分工和协作化生产；鼓励汽车企业“走出去”，把握时机开展跨国并购，在全球范围内优化资源配置，发展并完善全球生产和服务网络，提升国际化经营能力，增强国际竞争力。

(2)《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》2011年12月商务部发布的《关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》指出，“十二五”期间汽车流通领域要以转变汽车流通发展方式为主线，以促进汽车市场可持续发展为根本目的，以引导合理布局、优化企业结构、推动技术进步为重要手段，加强现代化建设，创新流通方式，提升服务水平，增强主体竞争力，充分发挥其在扩大消费、引导生产、改善民生、吸纳就业等方面的作用。该《意见》强调，商务主管部门要进一步转变职能，加强汽车流通行业管理，明确工作职责；加快汽车流通领域法规和标准体系建设，完善相关政策措施，建立汽车流通行业统计评价指标体系，提高依法行政和标准化水平；推进人才队伍建设，提高行业队伍整体素质；发挥行业组织桥梁和纽带作用，促进汽车流通业又好又快发展。

(3)《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》2009年10月商务部、发改委、工信部等联合发布的《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》提出，推进汽车产品出口结构实现五个转变，加快国家汽车及零部件出口基地建设，增强汽车产品出口的技术基础，鼓励企业利用金融工具，提高企业国际竞争力，鼓励企业增强自主创新能力，优化出口产品结构，加强知识产权保护，积极应对和化解贸易摩擦，大力实施“走出去”战略，加大国际市场开拓力度，加强服务体系建设，全面提高服务水平。

(4)《汽车产业调整和振兴规划》2009年3月国家发改委发布的《汽车产业调整和振兴规划》指出，为应对国际金融危机的影响，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，我国将以坚持扩大内需、坚持结构调整、坚持自主创新、坚持产业升级作为基本原则，推动我国汽车产业实现持续、健康、稳定发展。

(5)《关于汽车工业结构调整意见的通知》2006年12月国家发改委发布的《关于汽车工业结构调整意见的通知》指出，支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研发能力。

2、 行业发展

“汽车后市场服务”的定义是指汽车从经销商出售给顾客的那一刻起，直至该汽车报废送至回收站之前，为该汽车提供全过程的各项服务，包括车辆保险、上牌、年检、养护、维修、配件更换、违章处罚、信息提供等等的一切服务。O2O模式的互联网车主服务是其细分市场之一。

目前该细分行业属于充分竞争的市场，集中程度不高。随着经济社会持续快速发展，我国居民购车刚性需求旺盛，中国汽车保有量继续呈快速增长趋势。相应的，中国汽车后市场的规模也在不断的扩大。由于我国公路快速建设、交通法规的完善及相关监测技术手段的改进，道路违章的数量逐年不断上升，并且随着汽车保有量的增长及汽车保有结构的老化，汽车养护、租赁等细分市场都蕴藏着巨大的投资机会，预计未来几年中国汽车后市场增速将继续保持稳定增长。

3、 周期波动

每年春节由于线下代理商放假、用户返乡等因素，会有二至三周的低谷期，其他时间没有明显的季节

性特征。除此之外本行业并无明显的周期性及地域性。

4、市场竞争的现状由于本行业形成时间较短，目前国内尚未形成拥有绝对市场地位的大型公司，但是已经产生了包括车行易、掌付通等在内的众多市场参与者，市场竞争愈发激烈，虽然公司进入行业较早、客户资源稳定，但一旦竞争加剧，公司经营业务也将不可避免地受到影响。

5、已知趋势

1)扩展业务类型、升级现有技术公司在现有业务的基础上，继续深耕汽车市场，进一步扩充业务类型，如新增过户转籍、临牌代办等业务。公司将利用自身技术优势，优化现有网页，推广爱车坊APP及爱车坊公众号。进一步优化车主、商户的使用体验，将爱车坊打造成商户+平台+车主（B2B2C）的智慧车联网服务交易平台。

2)拓展销售渠道、构建生态圈公司销售团队在巩固现有渠道的基础上，继续开拓互联网尤其是移动互联网的渠道，与具有支付功能的门户网站（各地扶持的第三方支付公司网站、独立第三方支付平台）；知名合作门户网站汽车频道或是专业汽车网：如太平洋汽车网、新浪汽车频道及各地知名网站或是各地政府网站便民频道、各地车管所网站合作，拓宽营销、支付渠道，增加衍生业务，最终构建集汽车理财、社区、旅行、拼车、交友于一体的行车生态圈。

6、重大事件对公司的影响

2016年由上海市人民政府印发的《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》，将市民车辆违章信息与非营业性客车拍卖名额相关联，该政策的颁布从一定程度上影响了企业关于代收代缴违章罚款业务的开展，为保证收入稳定增长企业计划大力开展除上海外周边城市的车务代办服务业务而进行了一系列的市场开拓工作。

四、 企业社会责任

公司已经为员工缴纳五险一金；公司规范经营，严格按照法律法规规范缴税，严格履行社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

- 1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、监事、高级管理人员等出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。
- 2、公司股东出具了《关于防止公司资金占用等事项的承诺函》，报告期内上述人员严格履行该承诺，未有违背承诺事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,762,666	75.25%	565,334.00	4,328,000	86.56%
	其中：控股股东、实际控制人	168,000	3.36%	-168,000.00	0	0%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,237,334	24.75%	-565,334.00	672,000	13.44%
	其中：控股股东、实际控制人	504,000	10.08%	168,000	672,000	13.44%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数						7

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持 股数	持股变 动	期末持 股数	期末持 股比例	期末持 有限售 股份数 量	期末持 有无限 售股份 数量
1	彭卷书	672,000	0	672,000	13.44%	672,000	0
2	张立明	64,000	0	64,000	1.28%	0	64,000
3	许鑫	64,000	0	64,000	1.28%	0	64,000
4	上海大卓资产管理有限公司	1,200,000	-128,000	1,072,000	21.44%	0	1,072,000
5	苏州天使心资产管理中心（有限合伙）	1,000,000	-122,000	878,000	17.56%	0	878,000
6	丁春春	2,000,000	-500,000	1,500,000	30.00%	0	1,500,000
7	上海中新控股集团有限公司	0	750,000	750,000	15.00%	0	750,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	672,000	4,328,000

前十名股东间相互关系说明：

上海大卓资产管理有限公司系苏州天使心资产管理中心（有限合伙）的有限合伙人，上海大卓资产管理有限公司股东盛兴隆为苏州天使心资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表；

上海大卓资产管理有限公司控股股东徐金兰与股东方丁春春为母女关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司不存在控股股东。

(二) 实际控制人情况

徐金兰、盛兴隆、彭卷书为公司共同实际控制人。

1、徐金兰，女，1942年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州医学院本科学历。

1964年10月至1989年7月任苏州市二院外科医生；

1989年8月至1997年6月任苏州宏基电器有限公司董事长。

2、盛兴隆，男，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。江西南昌大学计算机科技与应用专业学士学位。

2006年3月至2008年6月任武汉宅急送快递有限公司南昌分公司会计主管；

2008年11月至2009年12月任温州新润投资控股有限公司财务经理；

2010年1月至2011年7月任上海乾昆化工科技有限公司财务经理；

2011年8月至2014年9月任江苏省为明天科技有限公司财务经理；

2014年10月至今任上海大卓资产管理有限公司执行董事；

2015年3月至7月，任有限公司董事长；

2015年8月至今任股份公司董事长，任期三年，自2015年8月至2018年8月；

2018年1月至今任股份公司总经理。

3、彭卷书，男，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，华东师范大学工商管理硕士学位。

1999年9月至2001年5月任武汉贝特通信网络系统有限公司工程师；

2001年6月至2007年5月任上海华博系统工程股份有限公司销售经理；

2007年7月至2012年3月任上海乾乾信息科技有限公司副总经理；

2010年9月至2013年7月就读于华东师范大学工商管理专业，获硕士学位；

2012年5月至2015年3月任有限公司执行董事兼总经理；

2015年4月至7月任有限公司董事兼总经理；

2015年8月至2018年1月任股份公司董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未曾发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
盛兴隆	董事长、总经理	男	1983年6月29日	本科	2015年8月-2018年8月	是
董建国	董事	男	1973年7月24日	硕士	2015年8月-2018年8月	是
李雪	董事	女	1977年2月27日	本科	2017年6月-2018年8月	是
胡程程	董事、财务负责人、 董事会秘书	女	1987年12月7日	本科	2015年8月-2018年8月	是
陈勇	董事	男	1987年1月14日	本科	2017年11月-2018年8月	是
陈继兴	监事主席	男	1970年7月5日	高中	2015年8月-2018年8月	是
李建胜	职工代表监事	男	1971年2月1日	硕士	2016年12月-2018年8月	是
陈雪国	监事	男	1971年10月12日	大专	2016年12月-2018年8月	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系情况。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
董建国	董事	0	0	0	0.00%	0
盛兴隆	董事长	0	0	0	0.00%	0
李雪	董事	0	0	0	0.00%	0
陈勇	董事	0	0	0	0.00%	0
陈继兴	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
陈雪国	监事	0	0	0	0.00%	0
李建胜	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0
胡程程	董事、财务负责人、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
彭卷书	董事、总经理	离任	无	因私人原因离职
盛兴隆	董事长	新任	董事长、总经理	前任总经理彭卷书离职
董建国	无	新任	董事	前任董事彭卷书离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

董建国, 2016年1月-2018年1月任浙江浙企资产管理有限公司总经理, 2018年2月至今任上海爱车坊网络科技股份有限公司董事。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	4
财务人员	4	4
技术人员	2	1
员工总计	9	9

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	5	6
专科	2	2
专科以下	0	0
员工总计	9	9

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

- 1、报告期内，公司员工有一定减少主要集中在技术人员，主要是为有效控制人员成本而缩减相应技术人员。
- 2、人才引进：主要是以社会招聘进行人才引进，通过各种招聘渠道如：网络招聘、同行挖角、现场招聘、内部推送等方式引进公司核心管理人才和技术所需人才。

3、培训：公司十分重视员工的培训和个人职业发展计划，为提升员工素质及提高员工对企业的认同感和归属感，培训包括：

1) 新员工入职培训，让新员工了解公司的发展史、公司经营理念、公司规章管理制度、企业文化、安全教育、员工新入职指引、同事之间介绍认识等让新员工尽快融入公司集体，积极投入工作。

2) 在岗培训，针对不同岗位人员，公司安排老员工的一对一的工作带教和生活指引，熟悉了解本部门工作职责、本岗位工作职责、岗位专业知识和技能、安全操作规程，以及工作中常见的问题及解决办法等。

3) 消防演练及消防知识培训、专业技能提高、继续教育培训等多方面、多层次的员工培训活动。

4、薪酬政策：根据《中华人民共和国劳动合同法》及地方相关法律法规，与公司所有员工签订《劳动合同》，支付员工薪酬包含基本工资、岗位工资、保密津贴、伙食补贴等。薪酬会随岗位晋升、公司与个人业绩情况、市场整体薪酬水平提高而对员工薪酬的调整与提高。按相关规定为员工购买“五险一金”。

5、公司无需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、(三)、1	1,364,399.69	1,941,709.87
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	-	-	-
预付款项	-	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、(三)、2	-	66,115.20
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、(三)、3	163.20	103,008.91
流动资产合计	-	1,364,562.89	2,110,833.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、(三)、4	-	63,608.69
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	-	63,608.69
资产总计	-	1,364,562.89	2,174,442.67
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(三)、5	28,024.42	35,635.00
应交税费	二、(三)、6	45.00	90.00
其他应付款	二、(三)、7	4,217.80	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	32,287.22	35,725.00
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	32,287.22	35,725.00
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(三)、8	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(三)、9	495,129.00	495,129.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(三)、10	-4,162,853.33	-3,356,411.33
归属于母公司所有者权益合计	-	1,332,275.67	2,138,717.67
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	1,332,275.67	2,138,717.67
负债和所有者权益总计	-	1,364,562.89	2,174,442.67

法定代表人：盛兴隆

主管会计工作负责人：胡程程

会计机构负责人：李雪

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、(三)、11	-	286,106.80
其中：营业收入	二、(三)、11	-	286,106.80
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	二、(三)、11	757,025.48	1,936,288.67
其中：营业成本	二、(三)、11	-	248,327.00
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	二、(三)、12	-	606.93
销售费用	二、(三)、13	979.20	502,372.11
管理费用	二、(三)、14	756,948.62	1,181,811.46
研发费用	-	-	-
财务费用	二、(三)、15	1,142.46	480.35

资产减值损失	二、(三)、16	-2,044.80	2,690.82
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-757,025.48	-1,650,181.87
加：营业外收入	二、(三)、17	0.00	1,652,254.92
减：营业外支出	二、(三)、18	49,416.52	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-806,442.00	2,073.05
减：所得税费用	二、(三)、19	-	-387.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-806,442.00	2,460.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润	-	-	-
2.终止经营净利润	-	-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益	-	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润	-	-806,442.00	2,460.21
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-806,442.00	2,460.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-806,442.00	2,460.21
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	-	-0.16	0.00

(二) 稀释每股收益	-	-	-
------------	---	---	---

法定代表人：盛兴隆

主管会计工作负责人：胡程程

会计机构负责人：李雪

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	286,106.80
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	152,254.92
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三)、20、(1)	136,230.57	4,395,828.85
经营活动现金流入小计	-	136,230.57	4,834,190.57
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	248,270.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	320,234.80	284,169.44
支付的各项税费	-	360.00	2,842.10
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三)、20、(2)	392,945.95	3,687,462.31
经营活动现金流出小计	-	713,540.75	4,222,743.85
经营活动产生的现金流量净额	-	-577,310.18	611,446.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	7,804.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	7,804.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-7,804.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-577,310.18	603,642.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,941,709.87	1,946,573.64
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,364,399.69	2,550,216.36

法定代表人：盛兴隆

主管会计工作负责人：胡程程

会计机构负责人：李雪

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 公司基本情况

1. 公司简介

公司名称：上海爱车坊网络科技股份有限公司

注册地址：上海市闵行区紫东路58号第3幢5层505室

营业期限：2012年5月8日至2022年5月7日

股本：人民币伍佰万元整

公司类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：盛兴隆

统一社会信用代码：91310000594782264C

2. 公司的经营范围及主要产品或提供的劳务

公司经营范围：从事网络科技、汽车、计算机软硬件专业领域内的技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询，软件开发，计算机系统集成、网络工程、电脑图文设计、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）、商务信息咨询、企业形象策划、会展服务，市场营销策划，供应链管理，以电子商务的方式销售工艺礼品，计算机及配件、电子产品、通信产品、机电设备、文化用品、办公设备、家用电器；汽车租赁，设计制作各类广告，劳防用品、装潢材料的销

售；票务代理；从事货物及技术的进出口业务。【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】

本公司财务报告由本公司董事会 2018 年 8 月 28 日批准报出。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 营业周期。

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

5. 记账本位币

以人民币作为记账本位币。

6. 编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 应收款项坏账准备

本公司计提坏账准备的应收款项主要包括应收账款和其他应收款，坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 10 万元以上（含 10 万元）的应收账款和金额为人民币 5 万元以上（含 5 万元）的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	3%	3%
1 至 2 年	6%	6%
2 至 3 年	12%	12%
3 至 4 年	24%	24%
4 至 5 年	24%	24%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

9. 存货核算方法

(1) 存货的分类：

本公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、产成品、分期收款发出商品等种类；

(2) 存货的计价方法：

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法；

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

10. 固定资产

(1) 固定资产的确认条件：

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的计价方法：

a、购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，残值率 5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本公司提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	4.75
机器设备	10	9.5
电子设备	3-5	19.00-31.67
其他设备	5.00	19.00

(4) 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11. 职工薪酬

(1)、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养

老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

③ 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

12. 收入确认原则

(1)、销售商品收入确认和计量原则:

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入本公司;相关的收入和成本能够可靠地计量。

本公司按照购货商的签收单及本公司的出库单为收入确认时点。

(2)、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则:

本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3)、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

软件产品收入

自行开发研制的软件产品按照产品在取得验收报告时确认收入。

(4)、企业具体收入确认和计量原则

A、软件开发收入

公司软件开发分为定制软件开发和非定制软件开发。定制软件开发系为客户定制的软件开发业务，公司通常对成果物拥有或共有知识产权。

在同一会计期间内开始并完成的软件开发，在开发完成时确认收入；对于开始和完成分属不同的会计期间的软件开发，按照以下方法确认收入：

a. 公司提供的软件开发在达到合同约定的第一个验收节点之前，按已经发生并预计能够得到补偿的开发成本金额确认提供的开发收入。

b. 公司提供的软件开发达到合同约定的第一个验收节点之后，按照完工百分比确认收入。

B、技术服务收入

服务合同中约定按固定金额、固定期限收取服务费用的，按合同约定的在服务期间收到服务费用确认收入或在合同约定的服务期限内采用直线法确认；服务合同中约定按照提供的劳务量收取服务费用的，按照实际提供的劳务量确认服务费收入。

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

14. 政府补助

(1)、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2)、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(3)、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

15. 利润分配

本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- (1) 弥补亏损；
- (2) 按 10%提取法定公积金；
- (3) 提取盈余公积金；
- (4) 支付股利

16. 税项

(1) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率	备注
增值税	按应税产品销售收入计征	3%	2018 年 1-12 月
城建税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	5%	2018 年 1-12 月
河道管理费	按实际缴纳的营业税、增值税计征	1%	2018 年 1-12 月
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%	2018 年 1-12 月

(三) 财务报表项目附注

（以下注释项目除特别注明之外，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“本期”指 2018 年 1 月至 6 月，“上期”指 2017 年 1 至 6 月，金额单位为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0	20,350.00
银行存款	1,364,399.69	1,921,359.87
合 计	1,364,399.69	1,941,709.87

注：企业无抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	0	0	0	0	0

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	68,160.00	100.00	2,044.80	3.00	66,115.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	68,160.00	100.00	2,044.80	3.00	66,115.20

3. 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

待摊费用	163.20	103,008.91
合 计	163.20	103,008.91

4. 固定资产

项 目	电子设备	合计
1. 账面原值		
（1）年初余额	179,269.00	179,269.00
（2）本期增加金额	0	0
—购置	0	0
—在建工程转入	0	0
（3）本期减少金额	179,269.00	179,269.00
—处置或报废	179,269.00	179,269.00
（4）期末余额	0	0
2. 累计折旧		
（1）年初余额	115,660.31	115,660.31
（2）本期增加金额	9,461.46	9,461.46
—计提	9,461.46	9,461.46
（3）本期减少金额	125,121.77	125,121.77
—处置或报废	125,121.77	125,121.77
（4）期末余额	0	0
3. 减值准备		
（1）年初余额	0	0
（2）本期增加金额	0	0
—计提	0	0
（3）本期减少金额	0	0
—处置或报废	0	0
（4）期末余额	0	0
4. 账面价值		
（1）期末账面价值	0	0
（2）年初账面价值	63,608.69	63,608.69

5. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	35,635.00	166,612.52	180,363.50	21,884.02
设定提存计划		40,947.70	34,807.30	6,140.40
合 计	35,635.00	207,560.22	215,170.80	28,024.42

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	34,410.00	139,525.82	156,299.00	17,636.82

(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	-	20,501.70	17,326.50	3,175.20
其中：医疗保险费		18,329.90	15,484.30	2,845.60
工伤保险费	-	312.20	282.20	30.00
生育保险费	-	1,859.60	1,560.00	299.60
(4) 住房公积金	1,225.00	6,585.00	6,738.00	1,072.00
合 计	35,635.00	166,612.52	180,363.50	21,884.02

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	39,850.60	33,860.00	5,990.60
失业保险费	-	1,097.10	947.30	149.80
合 计	-	40,947.70	34,807.30	6,140.40

6. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	45.00	90.00
合 计	45.00	90.00

7. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示：

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	4,217.80	0.00
合 计	4,217.80	0.00

(2) 按款项性质披露列示：

款项性质	期末余额	年初余额
员工个人社保	3,145.80	0.00
员工个人公积金	1,072.00	0.00
合 计	4,217.80	0.00

8. 股本

股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
彭卷书	672,000.00	0	0	672,000.00
张立明	64,000.00	0	0	64,000.00
许鑫	64,000.00	0	0	64,000.00

上海大卓资产管理有限公司	1,200,000.00	0	128,000.00	1,072,000.00
丁春春	2,000,000.00	0	500,000.00	1,500,000.00
苏州天使心资产管理中心(有限合伙)	1,000,000.00	0	122,000.00	878,000.00
上海中新控股集团有限公司		750,000.00	0	750,000.00
合计	5,000,000.00	750,000.00	750,000.00	5,000,000.00

注：企业在 2015 年 12 月由中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具 CHW 验字[2015]0108 号股改验资报告，确认股本（截止至 2015 年 7 月 31 日）为 200 万元。另企业在 2015 年 10 月直接以货币资金投资 300 万元，股本由 200 万增加至 500 万元。

9. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股改转作资本公积	495,129.00	-	-	495,129.00
资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-
合计	495,129.00	-	-	495,129.00

10. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前 上年末未分配利润	-3,356,411.33	-2,639,197.44
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后 年初未分配利润	-3,356,411.33	-2,639,197.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-806,442.00	-717,213.89
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
转作资本公积	-	-
期末未分配利润	-4,162,853.33	-3,356,411.33

11. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
营业收入	0	0	286,106.80	248,327.00
合计	0	0	286,106.80	248,327.00

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：(按品种分类)

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
年检验车	0	0	4,553.40	3,327.00
软件开发	0	0	281,553.40	245,000.00
合 计	0	0	286,106.80	248,327.00

注：自 2016 年起政府对车辆相关的业务管制增强，企业对车辆相关的业务量逐渐缩减，为谋发展拓展了软件开发业务，去年同期产生了相应的收入；本期因企业因政策原因及软件开发项目无新项目对接，故上半年未产生收入。

公司因以上原因在报告期内寻求投融资意向方，公司股东于 2018 年 6 月 12 日与收购方上海中新控股集团有限公司签订了相应的股份转让协议，并于 2018 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公开披露《收购报告书》(公告编号 2018-017)、《爱车坊：开源证券股份有限公司关于上海爱车坊网络科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》(公告编号 2018-018)、《爱车坊：上海浦瑞律师事务所关于上海爱车坊网络科技股份有限公司收购报告书之法律意见书》(公告编号 2018-019)及《爱车坊：北京市金杜律师事务所关于上海中新控股集团有限公司收购上海爱车坊网络科技股份有限公司的法律意见书》(公告编号 2018-020)。待本次收购工作完成后，收购方上海中新控股集团有限公司将会整合其资源结合公司实际情况积极部署经营战略计划，为后期扭亏为盈奠定基础。

12. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维修建设税	-	429.15
教育费附加	-	55.15
河道管理费	-	85.86
地方教育附加费	-	36.77
合 计	0.00	606.93

13. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
云服务器费	979.20	2,372.13
信息服务费	-	499,999.98
合 计	979.20	502,372.11

14. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费用	10,945.60	8,637.45
通讯费	7,652.60	474.70
市内交通费	21,942.10	101,655.90

差旅费	13,127.50	105,918.76
房租物业费	144,205.49	191,627.00
快递费	741.00	2,089.00
工资	165,953.32	194,537.45
社保费用	68,346.20	136,563.70
公积金	7,810.00	15,228.00
招聘费	105,064.00	-
业务招待费	43,768.64	158,918.90
审计费	50,000.00	50,000.00
折旧费	14,192.17	27,972.50
挂牌服务费	100,000.00	20,000.00
培训费	-	820.00
服务费	3,200.00	2,000.00
通信费	-	368.10
律师费	-	165,000.00
合 计	756,948.62	1,181,811.46

注：本年度管理费用变化较大主要原因是

- (1) 通讯费：企业于本期上半年一次性支付年度宽带费；
- (2) 福利费：为新增员工宿舍；
- (3) 工资、社保及公积金：为节省人员成本，企业进行了一定人数的裁员；
- (4) 市内交通费、差旅费、快递费及业务招待费：为减少亏损，减少了相应费用的开支；

15. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	2,089.34	2,526.45
手续费	3,231.80	3,006.80
合 计	1,142.46	480.35

16. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,044.80	2,690.82

合 计	-2,044.80	2,690.82
-----	-----------	----------

17. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	0	1,500,000.00
所得税返还	0	152,254.92
合 计	0	1,652,254.92

18. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产报废	49,416.52	0.00
合 计	49,416.52	0.00

19. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	0	518.26
递延所得税调整	0	-905.42
合 计	0	-387.16

20. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	134,141.23	3,331,664.12
专项补贴、补助款	-	1,500,000.00
利息收入	2,089.34	2,526.45
合 计	136,230.57	4,834,190.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	5,700.00	283,052.00
费用支出	387,245.95	3,404,410.31
营业外支出	-	-
合 计	392,945.95	3,687,462.31

21. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-806,442.00	2,460.21
加: 资产减值准备	-2,044.80	2,690.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,192.17	27,972.50
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	49,416.52	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-905.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	171,005.71	562,678.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,437.78	16,550.50
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-577,310.18	611,446.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,364,399.69	2,550,216.36
减: 现金的期初余额	1,941,709.87	1,946,573.64
加: 现金等价物的期末余额	-	-

减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-577,310.18	603,642.72

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	-	29,002.64
可随时用于支付的银行存款	1,364,399.69	2,521,213.72
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月到期的债券投资	-	-
三、现金和现金等价物余额	1,364,399.69	2,550,216.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

(四) 关联方关系及其交易

1. 关联方关系

(1) 本公司实际控制人情况

实际控制人全称	关联关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方
彭卷书	股东	13.44	13.44	彭卷书
上海大卓资产管理有限公司	股东	21.44	21.44	徐金兰
苏州天使心资产管理中心（有限合伙）	股东	17.56	17.56	盛兴隆

(2) 不存在控制关系的关联方

股东全称	关联关系	对本公司持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
丁春春	股东	30.00	30.00
张立明	股东	1.28	1.28
许鑫	股东	1.28	1.28
上海中新控股集团有限公司	股东	15.00	15.00

2. 关联方交易情况

本期无关联方交易

(五) 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2018年6月30日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截止2018年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

截至本报告报出日，本公司不存在其他资产负债表日后事项说明。

(七) 其他重大事项

截止2018年6月30日，公司不存在需要披露的其他重大事项。

(八) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,416.52	固定资产报废清理
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,044.80	资产减值损失-坏账准备冲回
小计	-47,371.72	--
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）		--
少数股东权益影响额（税后）		--
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-47,371.72	--

(九) 主要财务指标变动分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减额	变动比例	主要变动原因
货币资金	1,364,399.69	1,941,709.87	-577,310.18	-30%	本期资金流出主要为维护企业日常经营产生的费用开支，因经营计划调整，本期未产生经营性资金流入，故导致货币资金大幅度下滑。
其他应收款	-	66,115.20	-66,115.20	-100%	本期收回前期其他应收款。
其他流动资产	163.20	103,008.91	-102,845.71	-99.84%	主要核算内容为待摊费用，本期为减少亏损而控制费用开支，故较上年同期有大幅度下滑。
固定资产	-	63,608.69	-63,608.69	-100%	本期因公司搬家，电子设备在搬运途中意外损毁，故做了固定资产报废处理。
应交税费	45.00	90.00	-45.00	-50%	本期应交税费核算内容为个人所得税，因人员缩减，故本期应交税费随人事变动而下滑。

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动比例	主要变动原因
营业收入	-	286,106.80	-286,106.80	-100%	因受自2016年7月19日起实施的《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》影响，政府对车辆相关的业务管制增强，企业对车辆相关的业务量逐渐缩减，上年同期企业为谋发展拓展了软件开发业务，产生了相应的收入；本期因企业因政策原因及软件开发项目无新项目对接，故上半年未产生收入。
营业成本	-	248,327.00	-248,327.00	-100%	营业成本为对应营业收入，同比下滑。
营业税金及附加	-	606.93	-606.93	-100%	营业税金及附加为对应营业收入，同比下滑。
销售费用	979.20	502,372.11	-501,392.91	-100%	为减少亏损，本期仅产生了维护日常经营开展而支付的费用，较上年同期有大幅度的缩减。
管理费用	756,948.62	1,181,811.46	-424,862.84	-36%	为减少亏损，本期仅产生了维护日常经营开展而支付的费用，较上年同期有大幅度的缩减。
财务费用	1,142.46	480.35	662.11	138%	本期利息收入因活期存款下滑而同步下滑，本期财务费用支出因各类审计发银行询证函需求而增加，故较上年同期有大幅度的增长。
资产减值损失	-2,044.80	2,690.82	-4,735.62	-176%	本期收回其他应收款，调减坏账准备，同比冲回资产减值损失，故较上年同期有大幅度的下滑。
营业外收入	-	1,652,254.92	-1,652,254.92	-100%	本期未收到政府补贴及税务返还等营业外收入。
营业外支出	49,416.52	-	49,416.52	100%	本期因固定资产报废产生了相应的营业外支出。
所得税费用	-	-387.16	387.16	-100%	本期未发生所得税费用需缴纳。
净利润	-806,442.00	2,460.21	-808,902.21	-32879%	因未产生营业收入，为维持企业日常经营而支付相应费用，故本期净利润较上年同期有大幅度的下滑。

(十) 财务报表之批准

公司财务报表经董事会批准报出。

上海爱车坊网络科技有限公司

2018年8月28日