北京九五智驾信息技术股份有限公司

BeiJing YESWAY Information Technology Co,.Ltd.

公开转让说明书

主办券商

西部证券股份有限公司

二零一四年四月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、商业模式创新风险

国外车联网产业虽有不少成熟的商业模式可为我国车联网企业发展提供参考借鉴，但考虑到国内外消费者消费习惯不同、车联网产业链中各领域的竞争状况不同以及我国电信运营商的特点，国外成功的商业模式不一定能在国内获得商业上的成功，公司在探索新商业模式上存在一定风险。

二、服务推广风险

在前装市场，目前存在着车联网服务定位过高的问题，外资、合资厂商将车联网服务优先配置在进口、高端车型上，虽然将车联网服务向国产化、中低端车型普及是外资、合资厂商在应对国内汽车市场日趋激烈的竞争所必然采取的策略，但向中低端车型推广车联网服务的时间存在不确定性，对公司未来业绩增速有一定影响。

在后装市场，目前竞争无序，后装产品在技术、质量、服务水平等方面参差不齐，这些都会降低消费者对车联网的认知、体验程度。若消费者对车联网服务的接受程度低于预期，则公司车联网服务在后装市场的推广难度将加大并且存在使公司经营业绩低于预期的风险。

三、客户依赖风险

报告期内，丰田汽车（中国）投资有限公司作为公司第一大客户，在 2011 年、2012 年、2013 年 1-9 月中收入占比分别为 74.44%、71.97%、66.68%。虽然公司于 2013 年 7 月 24 日同丰田汽车（中国）投资有限公司签订了《关于 G-BOOK 服务基本合同的补充协议》，将双方合作期间延长至 2017 年 7 月 31 日，但单一客户占收入比重过高仍会对公司的经营带来一定风险，一旦丰田汽车自身经营发生重大变化，将对公司未来盈利产生不确定性的影响。

四、公司控制权风险

公司实际控制人为陈志方和朱文利，分别持有公司 29.55%与 18.79%的股份，分列公司第一大股东和第三大股东。二人长期担任公司董事长、总经理高管职务，一直保持在股东会、董事会决策过程中的一致性，共同对公司实施控制和管理，并签订《一致行动协议》确保双方决策行为的一致性。但公司第二大股东高德软件有限公司持有公司 24.21%的股份，与第一大股东股份额度非常接近，并且指派一名代表作为董事会董事。如随着今后公司股权变动及增减，可能使得实际控制人股权额度降低，导致不足以对公司决策、管理产生重大影响，公司控制权旁落，进而对公司战略发展、稳定经营带来不确定的风险。

五、未决诉讼风险

深圳市赛格导航科技股份有限公司与深圳大兴通商汽车有限公司、广州丰田汽车有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司关于“一种交互式的行车导航和车载安防系统”发明专利（专利号为 ZL200610157027.7）侵权纠纷，一审法院已经出具了民事判决书，北京九五智驾信息技术股份有限公司已经上诉，该案件处于上诉审理阶段。

虽然该案件二审尚未审结，但公司存在败诉的可能，若二审法院维持一审判决，则对公司经营业务在有限范围内产生一定影响。案件具体情况及影响请详见本公开转让说明书第三节“公司治理”部分之“九、公司近两年的重大诉讼”部分。

六、核心技术管控风险

公司目前拥有 2 项专利技术、21 项软件著作权、9 项在审专利技术，上述技术成果共同构筑了公司的市场地位及市场竞争力，同时，公司每年还会在以上成果基础上，挖掘客户需求及市场运用，持续投入研发资金，巩固在行业内的地位。

公司针对已有或储备的知识产权建立了一套有效的管理体系，从岗位职责细化，到使用权限划分，到保密协议控制，再到法律形式保护，形成了一整套保护链条。但由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术

优势丧失和市场损失。

七、特殊业务模式

丰田汽车（中国）投资有限公司委托公司作为 TSP 服务提供商为其用户提供 G-BOOK 服务，出于成本及保密（用户鉴权）等因素考虑，由丰田汽车（中国）投资有限公司提供系统供公司在开展 TSP 服务时调取部分数据，公司向其支付系统使用费。对于免费期用户，按照丰田汽车销售的搭载相关服务车辆的销售量，公司按月支付年度系统使用费；对于续费期用户，在其开通续费期服务的次月，公司与丰田汽车就开通续费期用户数进行对账，并将已向终端续费用户收取的系统使用费支付给丰田汽车（中国）投资有限公司。

由于存在上述特殊业务模式，在本公开转让说明书中将丰田汽车（中国）投资有限公司在供应商处列示。

目录

释义.....1
第一节 基本情况.....3
一、公司基本情况.....3
二、股票挂牌情况.....3
（一）股票挂牌基本情况.....3
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺.....4
三、公司股权结构.....5
（一）股权结构图.....5
（二）主要股东情况.....6
（三）公司成立以来股本形成及其变化情况.....10
（四）公司重大资产重组情况.....18
四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....18
（一）董事基本情况.....18
（二）监事基本情况.....20
（三）高级管理人员基本情况.....20
五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....22
六、相关机构的情况.....23
（一）主办券商.....23
（二）律师事务所.....23
（三）会计师事务所.....23
（四）资产评估机构.....24
（五）证券登记结算机构.....24
第二节 公司业务.....25
一、业务介绍.....25
（一）公司主要业务.....25
（二）公司主要服务及其用途.....25
二、公司的组织结构和主要业务流程.....28
（一）组织结构图.....28
（二）主要业务流程.....28
三、业务关键资源要素.....35
（一）服务运用的主要技术.....35
（二）主要无形资产情况.....36
（三）业务许可资格（资质）情况.....43
（四）特许经营权情况.....44
（五）重要固定资产情况.....44
（六） 总公司及分公司房屋租赁情况.....45
（七）员工情况.....46

（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素 49
四、业务经营情况 50
（一）业务收入构成及产品的销售情况 50
（二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况 51
（三）主要服务上游情况及最近二年前五大供应商情况 53
（四）业务合同及履行情况 55
五、公司商业模式 57
六、公司所处行业的基本情况 59
（一）行业概况 59
（二）市场规模 65
（三）风险特征 67
（四）公司在行业中的竞争地位 68
第三节 公司治理 72
一、 公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .72
二、公司董事会关于公司治理机制的说明 73
三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况 74
四、独立运营情况 74
五、同业竞争情况 75
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况 75
（二）公司与法人股东高德软件有限公司之间的同业竞争情况 77
（三）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺 78
六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施 79
（一）公司最近二年内资金占用情况 79
（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况 79
（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排 79
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 79
（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况 79
（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系 79
（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形 80
（四）公司高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形 80
（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形 81
（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形81
（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形 81
八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因 81

九、公司近两年的重大诉讼 82
第四节 公司财务 86
一、最近二年一期财务报表和审计意见 86
（一）最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表 86
（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 95
（三）最近二年一期财务会计报告的审计意见 95
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响 95
（一）会计期间 95
（二）记账本位币 95
（三）现金及现金等价物的确定标准 95
（四）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 95
（五）存货 97
（六）固定资产 98
（七）在建工程 100
（八）无形资产 100
（九）研究开发支出 101
（十）长期待摊费用 102
（十一）资产减值准备 102
（十二）收入 102
（十三）政府补助 104
（十四）递延所得税资产和递延所得税负债 104
（十五）所得税 105
（十六）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响 106
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 106
（一）主要财务指标变化及说明 106
（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明 109
（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明 113
（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种 114
（五）主要资产情况及重大变化分析 117
（六）主要负债情况 131
（七）股东权益情况 137
四、关联交易 137
（一）公司的关联方 137
（二） 关联交易 138
（三）关联方往来余额 140
（四）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性 140
（五）减少和规范关联交易的具体安排 141
（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况 141

五、重要事项.....141
（一）资产负债表日后事项.....141
（二）或有事项.....141
（三）其他重要事项.....141
六、资产评估情况.....141
七、股利分配.....142
（一）报告期内股利分配政策.....142
（二）实际股利分配情况.....142
（三）公开转让后的股利分配政策.....142
八、控股子公司（纳入合并报表）的情况.....143
九、风险因素和自我评价.....143
（一）商业模式创新风险.....143
（二）服务推广风险.....143
（三）公司控制权风险.....144
（五）核心技术管控风险.....146
（六）市场竞争风险.....146
（七）公司治理风险.....147
（八）税收优惠政策影响利润的风险.....147
第五节 有关声明.....149
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明.....149
二、主办券商声明.....150
三、申请挂牌公司律师声明.....151
四、承担审计业务的会计师事务所声明.....152
五、资产评估机构声明.....153
第六节 附件.....154
一、主办券商推荐报告.....154
二、财务报表及审计报告.....154
三、法律意见书.....154
四、公司章程.....154
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....154
六、其他与公开转让有关的主要文件.....154

释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、股份公司	指	北京九五智驾信息技术股份有限公司
有限公司	指	北京九五一九零信息技术有限公司
股东会	指	北京九五一九零信息技术有限公司股东会
股东大会	指	北京九五智驾信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京九五智驾信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京九五智驾信息技术股份有限公司监事会
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、西部证券	指	西部证券股份有限公司
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》
《办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
兴华、会计师事务所	指	北京兴华会计事务所有限责任公司
芝兰、律师事务所	指	北京芝兰律师事务所
梦天游	指	北京梦天游信息技术有限公司
高德	指	高德软件有限公司
生钛克	指	云南生钛克科贸有限公司
Telematics	指	电信（Telecommunications）与信息科学（Informatics）的合成词，是无线通信技术、卫星导航系统、网络通信技术、车载电脑以及平台运营服务商形成综合产物，文中也指车联网。
TSP	指	Telematics Service Provider，车联网服务运营商，在车联网产业链居于核心地位。
PSAP	指	Public Safety Answering Point，公共安全应答点。
ITS	指	Intelligent Transport System，智能交通系统，将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系，而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合运输和管理系统。
POI	指	Point of Interest，信息点，每个POI包含四方面信息，

		名称，类别，经度及纬度，附近的酒店、饭店，商铺等信息。
NGTP	指	Next Generation Telematics Protocol，指下一代Telematics（车联网）协议。它是由BMW公司牵头，同另外两家TSP（Connexis和WirelessCar）联合开发而成的一个Telematics体系框架及开放的技术标准协议，它为Telematis产业应用提供了更大的灵活性及可扩展性。
OBD	指	On-Board Diagnostics，车载自动诊断系统，该系统通过车载OBD装置实时监测多个系统和部件，包括发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统等。
SBD	指	英国的咨询公司SBD，该公司研究领域专注于Telematics、ITS及汽车防盗安全。
GSMA	指	Global System for Mobile Communications Association，全球移动通讯系统协会，它联合了来自220个国家的近800家移动运营商以及230多家移动生态系统中的企业，包括手机制造商、软件公司、设备供应商、互联网公司以及金融服务、医疗、媒体、交通和公共事业等领域的企业。
上海博泰	指	上海博泰悦臻电子设备制造有限公司。
美国休斯公司	指	美国休斯车联网有限公司，（Hughes Telematics, Inc.）。
畅联万方	指	北京畅联万方科技有限公司。
车友互联	指	车友互联信息科技有限公司。
东软集团	指	东软集团股份有限公司。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司中文名称：北京九五智驾信息技术股份有限公司

公司英文名称：BeiJing YESWAY Information Technology Co,.Ltd.

法定代表人：陈志方

有限公司成立日期：2007 年 1 月 8 日

股份公司设立日期：2013 年 9 月 2 日

注册资本：3600 万元

住所：北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层 901 室

邮编：100044

董事会秘书或信息披露事务负责人：车俊杰

所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“I 65 软件和信息技术服务业”，根据《国民经济行业分类(GB_T_4754-2011)》，公司所处行业为“I 65 软件和信息技术服务业”。

主要业务：依托车联网运营服务中心及车联网运营平台，向用户提供车联网运营服务，根据业务开展的模式不同可分为四类：前装服务、后装服务、手机服务及智驾服务。

组织机构代码：79757115-X

电话：010-62695190

传真：010-62140120

互联网网址：www.95190.com

电子邮箱：stocks@95190.com

二、股票挂牌情况

（一）股票挂牌基本情况

股份代码：430725

股份简称：九五智驾

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：3600 万股

挂牌日期：

（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”“挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。”“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。”“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量为 0 股。公司股权转让受限的原因是公司股份改制未满一年，发起人股东的股份存在《公司法》142 条约定限制转让的情况。

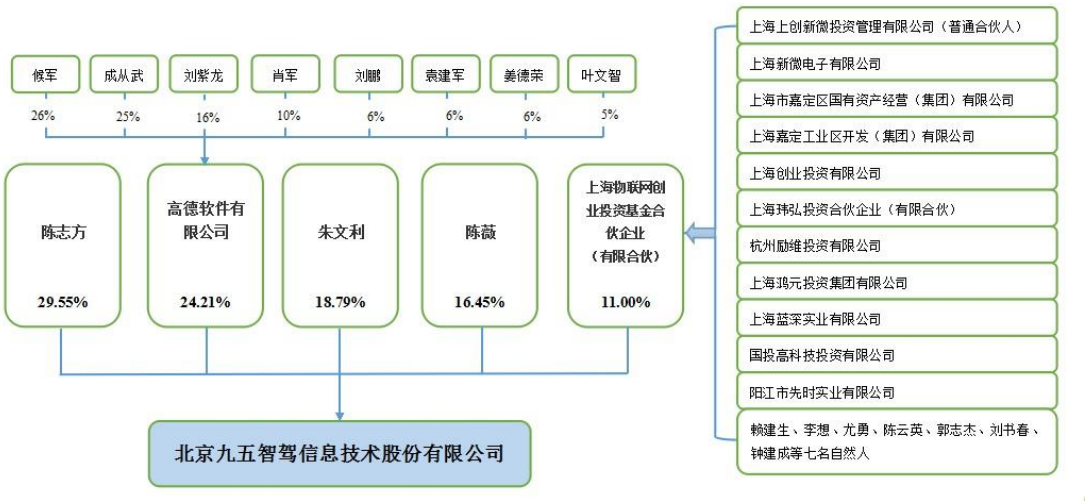
序号	名称或姓名	在公司任职	持股数（万股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结情况	本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让数量
1	陈志方	董事长	1,063.80	29.55	无	---
2	高德软件有限公司	---	871.56	24.21	无	---
3	朱文利	总经理	676.44	18.79	无	---
4	陈薇	---	592.20	16.45	无	---
5	上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）	---	396.00	11.00	无	---
合 计			**3,600.00**	**100.00**	---	---

2、**股东对所持股票自愿锁定的承诺**

股东对其所持股票，除受《公司法》第一百四十二条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定及《公司章程》二十八条约定的锁定情况外，公司股东对其所持的股票不存在其他自愿锁定的承诺事项。

三、公司股权结构

（一）股权结构图



（二）主要股东情况

1、实际控制人的认定依据和基本情况

陈志方现持有公司股份共计 1063.8 万股，占公司总股本的 29.55%；朱文利持有公司股份共计 676.44 万股，占公司总股本的 18.79%。双方于 2013 年 9 月 3 日签订了《一致行动协议》。陈志方和朱文利共同为公司的实际控制人，两人共同持有公司 48.34%股份。公司实际控制人近两年未发生变更。

（1）实际控制人的认定依据

陈志方持有公司股份比例为 29.55%，朱文利持有公司 18.79%股份，共同持有公司合计 48.34%的股份。陈志方和朱文利共同为公司的实际控制人，并非公司控股股东。陈志方和朱文利认定为共同控制人的依据如下：

1）陈志方、朱文利共同持有公司 48.34%的股权，超过了公司股权的三分之一，对公司股东大会的表决权超过了三分之一。陈志方和朱文利近两年的合计持有公司股权比例均超过三分之一。根据公司章程的规定，公司增加或减少注册资本、合并或分立、变更公司形式、章程的修改等重大事项需要出席股东大会的股权所持表决权的公司三分之二以上通过。陈志方、朱文利近两年二人共同持有的股权已经对股东大会所持表决权超过三分之一，能够否决公司章程规定的需要三分之二表决权规定的重大事项，对公司股东会的决议均产生重大影响。

2）陈志方近两年一直担任公司法定代表人、董事长，朱文利近两年一直是公司董事、总经理，此二人系公司管理层的核心领导，对公司的决策和经营有重大影响，且近两年在对公司的重大事项决策均一致。

3）2013 年 9 月 3 日，陈志方、朱文利共同签署《一致行动协议》，双方明确双方自成为公司股东以来在股东会、董事会召开前就会议所审议的事项进行了充分的协商和沟通，并形成了一致意见，未曾出现意见分歧的情形。为进一步增加双方对公司的实际控制，双方在前述《一致行动协议》中承诺对于公司章程规定需要提出提案或临时提案，双方应当事先沟通协商，并保持一致行动。董事会和股东大会对相关事项进行讨论时，双方应当保持一致意见，并在董事会、股东大会进行表决时按照其达成的一致意见行使表决权。

因此，认定股东陈志方和朱文利共同控制公司，其为公司的共同控制人，共同对公司形成重大影响和控制。

（2）控股股东、实际控制人的基本情况

陈志方，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年毕业于北方交通大学，铁道运输管理专业，硕士学历。1983 年 7 月至 1985 年 7 月任职于昆明铁路局，职务为助工；1987 年 10 月至 1988 年 10 月任职北方交通大学教师；1988 年 10 月至 1992 年 9 月任职为北京蓝通电子有限公司董事长；1992 年 9 月至 1998 年 2 月任职为蓝通新技术产业（集团）有限公司董事长；1998 年 3 月至 1999 年 2 月担任四通智能交通公司总经理；1999 年 3 月至 2003 年 5 月任职于北京森泰克数据通信技术公司总经理；2003 年 5 月至 2007 年 4 月就职于北京梦天游信息技术有限公司法定代表人、董事长、总经理；2005 年 1 月 7 日至今，陈志方担任北京梦天游系统集成有限公司董事；2004 年 11 月 18 日至今，陈志方担任 ME TO YOU HOLDINGS LTD.（即梦天游控股有限公司）董事；2007 年 1 月至今任职于北京九五智驾信息技术股份有限公司董事长。

朱文利，女，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于合肥工业大学，自动控制专业，本科学历。1989 年 7 月至 1994 年 6 月就职于安徽省巢湖地区统计局，工程师；1994 年 6 月至 1995 年 5 月就职于北京大学物理系，工程师；1995 年 2 月至 1998 年 1 月就职于北京鸿高国际集团投资集团有限公司，经理；1998 年 1 月至 2000 年 2 月就职于 Sykes Enterprise Co.(Disney Group),USA，Assistant Manager；2000 年 3 月至 2002 年 2 月就职于北京森泰克数据通信技术有限公司，总经理助理、行政总监；2002 年 2 月至 2003 年 8 月担任福建省森泰克数据通信技术有限公司，总经理；2003 年 9 月至 2008 年 4 月就职于北京梦天游信息技术有限公司副总裁、总裁；2013 年 5 月至 2013 年 10 月 31 日担任北京智天游信息技术有限公司执行董事、法定代表人；2007 年 10 月至今就职于北京九五智驾信息技术股份有限公司总经理。

2、实际控制人最近二年内变化情况

公司近两年来均为陈志方和朱文利共同控制，最近二年内未发生变化。

3、公司股东基本情况

公司现有 3 名自然人股东和 2 名法人股东，具体情况如下：

①陈志方，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、实际控制人的认定依据和基本情况”。

②朱文利，董事兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、实际控制人的认定依据和基本情况”。

③陈薇，女，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于北京联合大学，涉外文秘教育专业，本科学历。2000 年 7 月至 2001 年 7 月就职于北京四通投资有限公司，职员；2001 年 11 月至 2007 年 2 月就职于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司，职员；2012 年 5 月至 2013 年 2 月就职于北京四通新技术产业有限公司，职员。

④高德软件有限公司，持有公司 24.21%的股份。法定代表人候军，注册资本 8000 万元，住所地北京市昌平区科技园区昌盛路 18 号 B1 座 1-5 层。经营范围：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2015 年 8 月 13 日）；电子出版物批发、网上销售。一般经营项目：测绘服务；设计、制作、代理广告；利用 www.autonavi.com、www.amap.com 网站发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机软硬件级外围设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品。

高德软件有限公司股东名称、出资额、出资方式、持股比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
候军	2,080.00	货币	26.00
成从武	2,000.00	货币	25.00
刘紫龙	1,280.00	货币	16.00
刘鹏	480.00	货币	6.00
袁建军	480.00	货币	6.00
肖军	800.00	货币	10.00
姜德荣	480.00	货币	6.00
叶文智	400.00	货币	5.00
合计	**8,000.00**	---	**100.00**

⑤上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙），持有公司 11.00%的股份。经营场所为上海嘉定工业区普惠路 333 号 3 幢 1005 室。执行事务合伙人为上海上创新微投资管理有限公司（委派代表：王培君）。经营范围：创新投资，资产管理，投资管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人名录：

序号	名称/姓名	合伙人类型	认缴出资额（万）
1	上海上创新微投资管理有限公司	普通合伙人	500.00
2	上海新微电子有限公司	有限合伙人	2,000.00
3	上海市嘉定区国有资产经营（集团）	有限合伙人	5,000.00

	有限公司		
4	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	有限合伙人	3,000.00
5	上海创业投资有限公司	有限合伙人	5,000.00
6	赖建生	有限合伙人	1,000.00
7	李想	有限合伙人	1,000.00
8	尤勇	有限合伙人	1,000.00
9	陈云英	有限合伙人	1,000.00
10	郭志杰	有限合伙人	1,000.00
11	上海玮弘投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,650.00
12	杭州励维投资有限公司	有限合伙人	5,100.00
13	上海鸿元投资集团有限公司	有限合伙人	3,000.00
14	上海蓝深实业有限公司	有限合伙人	1,800.00
15	刘书春	有限合伙人	1,800.00
16	国投高科技投资有限公司	有限合伙人	5,000.00
17	阳江市先时实业有限公司	有限合伙人	1,000.00
18	钟建成	有限合伙人	1,000.00
合　计		----	**40,850.00**

（2）股东持股数量、持股比例

序号	股东名称（姓名）	持股数量（万股）	占股本总额比例（%）	股东性质	股份质押情况
1	陈志方	1,063.80	29.55	境内自然人	无
2	高德软件有限公司	871.56	24.21	境内非国有法人	无
3	朱文利	676.44	18.79	境内自然人	无
4	陈　薇	592.20	16.45	境内自然人	无
5	上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）	396.00	11.00	境内有限合伙企业	无
合计		**3,600.00**	**100.00**		

4、股东之间的关联关系

股东除陈志方、朱文利之间签订《一致行动协议》，存在关联关系外，其他股东间均不存在关联关系。

5、公司股权其他争议事项

公司股权不存在其他争议事项。

针对历次股权转让，参与历次股权转让的各转让双方均出具了确认文件，对股权转让价格、股权转让协议履行等情况予以确认，确认对其参与的股权转让的效力、履行等不存在任何争议。

针对各股东持有的股权，股份公司各股东均出具承诺，承诺其投资公司意思明确且独立，所持有的公司全部股权均为其所有，不存在股份代持情况。此外，公司各个股东出具声明，声明其目前持有的公司股权均不存在冻结、质押或其它任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。

（三）公司成立以来股本形成及其变化情况

1、有限公司的成立

2006 年 12 月，自然人陈志方、法人北京四通新技术产业有限公司以及北京梦天游信息技术有限公司分别以货币出资 400 万元、400 万元和 200 万元，共同设立北京九五一九零信息技术有限公司（以下简称“有限公司”）。

2006 年 12 月 27 日，北京天平会计师事务所出具天平验资（2006）第 1776 号《验资报告》，经审验，截至 2006 年 12 月 27 日，有限公司已收到出资人陈志方、北京四通新技术产业有限公司、北京梦天游信息技术有限公司投入的货币资金共计人民币 1000 万元。

2007 年 1 月 8 日，有限公司取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为 1101081280519 的《企业法人营业执照》，公司住所为北京市海淀区中关村南大街 32 号 3 号楼中关村科技发展大厦 A 座 16 层 1611 号；法定代表人为陈志方；注册资本为 1000 万元；经营范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营：法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

设立时公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈志方	400.00	40.00
2	北京四通新技术产业有限公司	400.00	40.00
3	北京梦天游信息技术有限公司	200.00	20.00
合计		**1000.00**	**100.00**

2、第一次股权转让

2007 年 2 月 25 日，有限公司召开第一届第二次股东会议，全体股东一致同意，股东北京四通新技术发展有限公司将其持有的 400 万元出资以 1 元/股权的价格转让给北京梦天游信息技术有限公司。2007 年 3 月 1 日，北京四通新技术产业有限公司与北京梦天游信息技术有限公司签订了《出资转让协议书》。

2007 年 3 月 7 日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。同日北京市工商管理局海淀分局颁发《注册号变更通知》，有限公司注册号变更为 110108002805192，有限公司领取了新的营业执照。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京梦天游信息技术有限公司	600.00	60.00
2	陈志方	400.00	40.00
合计		**1000.00**	**100.00**

3、第二次股权转让

2008 年 2 月 18 日，有限公司召开第二届第三次股东会议，全体股东一致同意：股东北京梦天游信息技术有限公司将其持有的公司 200 万出资以 1 元/股权的价格转让给股东陈志方。同日，北京梦天游信息技术有限公司与陈志方签订《出资转让协议书》。

2008 年 2 月 19 日，有限公司就上述事项在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈志方	600.00	60.00
2	北京梦天游信息技术有限公司	400.00	40.00
合计		**1000.00**	**100.00**

4、第三次股权转让、第一次增资

2008 年 10 月 10 日，有限公司召开第二届第五次股东会议，全体股东一致同意陈志方将其持有的公司 200 万出资以 1 元/股权的价格转让给北京梦天游

信息技术有限公司。同日，双方签订了《出资转让协议》；同时，北京梦天游信息技术有限公司以 3 元/股权的价格向公司增资，以货币形式投资 720 万元，有限公司注册资本增加至 1240 万元。

2008 年 10 月 14 日，北京伯仲行会计师事务所有限公司出具京仲变验字[2008]1014Z-C 号《变更登记验资报告书》，经审验，截止 2008 年 10 月 14 日，有限公司已收北京梦天游信息技术有限公司货币出资 720 万元，其中 240 万元计入实收资本，480 万元计入资本公积。公司注册资本增加至 1240 万元，实收资本 1240 万元。

2008 年 10 月 21 日，有限公司就上述事项在北京工商管理局海淀分局办理了变更登记手续，并领取了新的营业执照。

本次股权变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京梦天游信息技术有限公司	840.00	67.74
2	陈志方	400.00	32.26
合计		**1240.00**	**100.00**

5、第四次股权转让、第二次增资

2009 年 1 月 6 日，有限公司召开第二届第六次股东会议，全体股东一致同意：北京梦天游信息技术有限公司将所持公司 150 万出资以 10 元/股权的价格转让给新股东高德软件有限公司；同时，高德软件有限公司以 10 元/股权的价格向公司增资，以货币形式投资 1500 万元，公司注册资本增加至 1390 万元。

2009 年 1 月 14 日，北京仲伯会计师事务所出具“京仲变验资【2009】0114Z-X 号”《变更登记验资报告书》，验证截止 2009 年 1 月 14 日，北京九五一九零信息技术有限公司收到高德软件有限公司货币出资 150 万元，变更后公司注册资本增至 1390 万元。此外，前述验资报告未提及高德软件有限公司本次出资剩余的 1350 万元计入资本公积事宜，根据公司出具的说明，主要是针对此次增资办理工商变更登记时未关注资本公积事宜，为快速办理完毕工商变更，验资报告仅提及增加注册资本事宜。

2009 年 1 月 19 日，有限公司就上述事项在北京工商管理局海淀分局办理了变更登记手续，并领取了新的营业执照。

本次股权变更后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京梦天游信息技术有限公司	690.00	49.64
2	陈志方	400.00	28.78
3	高德软件有限公司	300.00	21.58
合计		**1390.00**	**100.00**

6、第五次股权转让

2009 年 12 月 3 日，有限公司召开第三届第三次股东会议，全体股东一致同意，北京梦天游信息技术有限公司分别向新股东朱文利、张喆、陈薇转让其所持公司的 240 万、200 万和 250 万出资，转让价格均为 1 元/股权。同日，北京梦天游信息技术有限公司分别与张喆、朱文利、陈薇签订《出资转让协议书》。

2009 年 12 月 22 日，有限公司就上述事项在北京工商管理局海淀分局办理了变更登记手续，并领取了新的营业执照。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈志方	400.00	28.78
2	高德软件有限公司	300.00	21.58
3	陈 薇	250.00	17.98
4	朱文利	240.00	17.27
5	张 喆	200.00	14.39
合计		**1390.00**	**100.00**

7、第六次股权转让

2010 年 7 月 2 日，有限公司召开第四届第四次股东会议，全体股东一致同意，张喆将其持有的公司 200 万出资以 1 元/股权的价格转让给北京梦天游信息技术有限公司。2010 年 7 月 6 日，张喆与北京梦天游信息技术有限公司签订《出资转让协议书》。

2010 年 8 月 23 日，有限公司就上述事项在北京工商管理局海淀分局办理了变更登记手续，并领取了新的营业执照。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）

1	陈志方	400.00	28.78
2	高德软件有限公司	300.00	21.58
3	陈薇	250.00	17.986
4	朱文利	240.00	17.266
5	北京梦天游信息技术有限公司	200.00	14.388
合计		**1390.00**	**100.00**

8、第七次股权转让

2011 年 1 月 18 日，有限公司召开第五届第二次股东会议，全体股东一致同意北京梦天游信息技术有限公司、陈志方、陈薇分别将所持公司的 17.076 万、19.279 万和 0.164 万出资转让给高德软件有限公司；陈薇将所持公司 21.181 万出资转让朱文利。同日，北京梦天游信息技术有限公司、陈志方、陈薇与高德软件有限公司，陈薇与朱文利分别签订了《出资转让书》。

2011 年 2 月 17 日，有限公司就上述事项在北京工商管理局办理了变更登记手续，并领取了新的营业执照。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈志方	380.721	27.39
2	高德软件有限公司	336.519	24.21
3	朱文利	261.181	18.79
4	陈 薇	228.655	16.45
5	北京梦天游信息技术有限公司	182.924	13.16
合 计		**1390.00**	**100.00**

经调查，公司进行第七次股权时实际股权转让信息与提交工商变更时的股权转让变更信息不一致。公司第七次各股东股权比例的变更是按照 2011 年 1 月各股东签署的《<投资协议>补充协议》第二条、第三条的约定调整各股东的股权比例的。在该次股权变更时，实际上分两个步骤调整股权比例：

第一个步骤：依据前述《<投资协议>补充协议》约定第二条的约定调整各股东股权比例，即陈志方将其股权比例由原来的 28.78%调整为 28.23%，即其将其持有的出资 76450 元（即持有的公司 0.55%股权）以 1 元的价格转让给高德软件有限公司；北京梦天游信息技术有限公司将其持有的股权比例由原来的 14.388%调整为 13.57%，即其将其持有的出资 113702 元（即持有的公司 0.818%

股权）以 1 元的价格转让给高德软件有限公司；朱文利将其股权比例由原来的17.266%调整为 16.28%，即其将其持有的出资 137054 元（即持有的公司 0.986%股权）以 1 元的价格转让给高德软件有限公司；陈薇将其股权比例由原来的17.986%调整为 16.69%，即其将其持有的出资 180144 元（即持有的公司 1.296%股权）以 1 元的价格转让给高德软件有限公司。

第二个步骤：各股东依据前述《<投资协议>补充协议》约定第三条的约定调整各股东股权比例，即各股东将其持有公司股权的 3%无偿让渡给公司作为员工期权池，该员工期权池（即公司 3%的股权）由朱文利代持。

针对此次股权变更，高德软件有限公司和公司其他股东均出具了《确认函》，确认对此次股权比例调整无异议。关于《<投资协议>之补充协议》第三条约定的员工期权池 3%股权事宜，根据公司出具的说明，公司原拟用作员工期权池的该部分股权并未实际作为员工激励，该部分股权实际由朱文利本人实际持有，并未形成股权代持的情况。该事实也得到了当时公司全部股东（即 2011 年 2 月股权调整后的股东）的确认。此外，朱文利本人也对此次出具了承诺，确认了公司当时的各股东向其转让其持有的公司股权 3%事宜，并对因前述股权转让所引起的任何税务问题及风险，朱文利承诺由其本人承担全部责任。

9、第八次股权转让

2012 年 6 月 29 日，有限公司召开第五届第七次股东会议，全体股东一致同意，北京梦天游信息技术有限公司将所持有的公司 139 万出资以 16.19 元/股权的价格转让给上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙），转让款共计 2250 万元。2012 年 7 月 4 日，北京梦天游信息技术有限公司与上海物联网创业投资基金合伙企业签订《出资转让协议书》。

2012 年 9 月 7 日，有限公司就上述事项在北京工商管理局办理了变更登记手续，并领取了新的营业执照。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈志方	380.721	27.39
2	高德软件有限公司	336.519	24.21
3	朱文利	261.181	18.79
4	陈 薇	228.655	16.45
5	上海物联网创业投资基金合伙企业	139.00	10.00

	（有限合伙）		
6	北京梦天游信息技术有限公司	43.924	3.16
合 计		**1390.00**	**100.00**

10、第九次股权转让

2013 年 5 月 18 日，有限公司召开第六届 2013 年第二次股东会议，全体股东一致同意，北京梦天游信息技术有限公司将其所持有公司的 13.9 万出资无偿转让给上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、30.024 万元出资以 1 元/股权的价格转让给陈志方。2012 年 5 月 20 日，北京梦天游信息技术有限公司分别与上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）、陈志方签订《出资转让协议书》。

2013 年 5 月 20 日，有限公司就上述事项在北京工商管理局办理了变更登记手续，并领取了新的营业执照。

本次股权转让后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈志方	410.745	29.55
2	高德软件有限公司	336.519	24.21
3	朱文利	261.181	18.79
4	陈 薇	228.655	16.45
5	上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）	142.90	11.00
合计		**1390.00**	**100.00**

注：2012 年 7 月，上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）以 16.19 元/股权的价格受让北京梦天游信息技术有限公司所持有的公司 139 万出资成为公司股东（即第八次股权转让）。2013 年 5 月 18 日，北京梦天游信息技术有限公司将其所持有的有限公司 13.9 万出资无偿转让给上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）（即第九次股权转让）。这两次股权转让价格差别较大的原因是：

上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）在 2012 年 7 月与有限公司当时的股东陈志方、朱文利、高德软件有限公司、陈薇、北京梦天游信息技术有限公司（合称“原股东”）共同签署了《投资协议》，前述协议存在对赌条款的约定，原股东对有限公司的经营业绩目标和估值补偿条款、给予上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）多项优先权等条款均予以约定，原股东和上海物联网创业投资基金合伙企业在协商一致的基础上，均同

意上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）以 16.19 元/股权的价格受让北京梦天游信息技术有限公司持有的有限公司 10%的股权。

此后，由于 2013 年有限公司拟进行股份改制并挂牌，有限公司原股东与上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）企业进行协商，拟终止上述《投资协议》及其补充协议的内容。鉴于对赌条款履行期限尚未结束，有限公司全体股东协商一致，由北京梦天游信息技术有限公司无偿向上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）转让其持有的有限公司 13.9 万元出资，作为解除对赌条款的对价。

综上，这两次股权转让价格差别较大的主要原因在于上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)在 2012 年 7 月向有限公司投资时与有限公司当时的各股东约定了对赌协议。2013 年 5 月北京梦天游信息技术有限公司向上海物联网创业投资基金合伙（有限合伙）无偿转让部分股权是为了终止对赌条款约定的附随条件。

11、有限公司整体变更为股份公司

2013 年 7 月 5 日，有限公司召开股东会，同意公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。公司以 2013 年 5 月 31 日为基准日，公司全部股东 5 人作为股份公司发起人。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司 2013 年 7 月 4 日出具的（2013）京会兴审字第 04010187 号《审计报告》：截至 2013 年 5 月 31 日公司的净资产为人民币 37,667,334.30 元。公司全体股东同意（不高于净资产）以 2013 年 5 月 31 日的公司净资产中的人民币 3600 万元折合为变更后的股份有限公司的注册资本（即发起人股本）人民币 3600 万元，分为 3600 万股，每股 1 元，净资产中超过注册资本的人民币转作股份有限公司的资本公积。

根据北京兴华会计事务所有限责任公司 2013 年 7 月 4 日出具的（2013）京会兴审字第 04010187 号《审计报告》，截至 2013 年 5 月 31 日公司的净资产为人民币 37,667,334.30 元。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司 2013 年 7 月 5 日出具的国融兴华评报字[2013]第 7-014 号《评估报告》(评估基准日为 2013 年 5 月 31 日)，有限公司净资产评估值为 41,510,497.17 元。

2013 年 7 月 20 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过了股份公司章程，并选举陈志方、朱文利、姜德荣、周奕、张迪生组成股份公司第一届董事会，选举罗剑、俞维钧为股份公司股东代表监事，与职工代表监事韩娟组成股份公司第一届监事会。

2013 年 7 月 20 日，北京兴华会计师事务所有限公司出具了（2013）京会兴验字第 04050002 号《验资报告》，确认截至 2013 年 7 月 20 日止，公司已收到全体股东以其拥有的原北京九五一九零信息技术有限公司截至 2013 年 5 月

31 日止的净资产折合的公司股本共计人民币 3600 万元。

2013 年 9 月 2 日，公司取得了北京市工商行政管理局颁发的注册号为 110108002805192 的《企业法人营业执照》，股份公司正式成立。公司注册资本为 3600 万元，法定代表人为陈志方，住所为北京市海淀区上园村 3 号知行大厦 9 层 901 室。经营范围：许可经营项目为“互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；（增值电信业务经营许可证有效期至 2014 年 7 月 7 日）。”一般经营项目为“技术推广。（未取得行政许可的项目除外）”

有限公司整体变更为股份公司后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）
1	陈志方	1063.80	29.55
2	高德软件有限公司	871.56	24.21
3	朱文利	676.44	18.79
4	陈 薇	592.20	16.45
5	上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）	396.00	11.00
合计		**3600.00**	**100.00**

（四）公司重大资产重组情况

公司无重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事基本情况

公司本届董事会共有 5 名董事构成，全体董事均由公司创立大会选举产生，起任日期为 2013 年 7 月 20 日，任期三年。

陈志方，董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、实际控制人的认定依据和基本情况”。

朱文利，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、实际控制人的认定依据和基本情况”。

姜德荣，董事，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年年毕业于北京大学，固体力学专业，硕士学历。1988 年 9 月至 1991 年 8 月就职于西安工业学院教师；1994 年 8 月至 1996 年 8 月就职于北大方正集团，软件开发人员；1996 年 9 月至 2002 年 9 月就职于中国大通实业有限公司，副总裁；2002 年 10 月至今就职于高德软件有限公司董事、副总裁；2002 年 9 月至今担任北京艾迪菲导航科技有限公司董事；2006 年 8 月至今担任高德信息技术有限公司董事、副总经理；2010 年 9 月至今担任上海高德软件有限公司董事长、法定代表人；2011 年 10 月至今担任北京高德泰利信息科技有限公司董事长、法定代表人；2013 年 9 月至今担任高德软件有限公司天津分公司负责人。2011 年 11 月至今担任北京九五智驾信息技术股份有限公司董事。

张迪生，董事，男，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于日本流通经济大学院（研究生院），经济学专业，硕士学历，获得高级经济师职称。1987 年 4 月至 1992 年 4 月就职于北京经济学院经济技术开发总公司，总经理；1992 年 5 月至 1994 年 6 月就读于日本流通经济大学大学院（研究生院）；1994 年 7 月至 2001 年 1 月就职于四通集团公司，执行副总裁、常务副总裁；1999 年 6 月至今担任北京四通综投技术发展有限责任公司董事、总经理；2000 年 6 月至今担任 Stone Resources Limited 董事；2001 年 2 月至今就职于北京四通新技术产业有限公司，总经理；2001 年 11 月至今担任四通在线科技有限公司董事；2001 年 10 月至今担任北京四通计算机技术有限公司董事；2001 年 12 月至 2002 年 10 月担任四通巨光高新技术发展（控股）有限公司总经理；2003 年 5 月至今担任香港四通控股有限公司执行董事；2003 年 7 月至今就职于四通集团公司，党委书记；2003 年 8 月至 2006 年 10 月担任北京四通智能建筑系统集成工程有限公司东城分部负责人；2004 年 10 月至 2005 年 7 月，担任北京四通智能建筑系统集成工程有限公司董事长、法定代表人；2006 年 10 月至今担任北京云水山庄度假村有限公司董事长、法定代表人；2007 年 1 月至今，担任中国民生银行监事；2008 年 1 月至今担任北京四通智能建筑系统集成工程有限公司担任董事长、法定代表人；2008 年 3 月至 2012 年 10 月担任华志泰欧企业管理顾问（北京）有限公司董事长、法定代表人。2007 年 1 月至今担任北京九五智驾信息技术股份有限公司董事。

周奕，董事，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于上海财经大学，金融学专业，本科学历。2006 年至今就职于上海创和投资管理有限公司董事；2009 年至今担任上海溢柯园艺有限公司董事；2010 年至今担任上海三瑞信息技术有限公司董事；2010 年至今担任上海红睿资产管理

合伙企业（有限合伙）执行董事合伙人；2011 年至今担任上海创新微投资管理有限公司监事；2011 年至今担任北京赛德斯汽车信息技术有限公司董事；2011 年至今担任天津天堰医教科技有限公司董事；2011 年至今担任河南中拓管道工程有限公司董事；2012 年至今担任上海玺越传媒科技有限公司董事长。2012 年 7 月至今担任北京九五智驾信息技术股份有限公司董事。

（二）监事基本情况

公司本届监事会由 3 名监事构成，其中韩娟为职工代表大会选举的职工监事，其他监事均由公司创立大会选举产生，起任日期为 2013 年 7 月 20 日，任期三年。

罗剑，监事会主席，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于中南民族大学，法律专业，本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 8 月任职于北京森泰克数据通信技术有限公司，部门经理；2004 年 9 月至 2008 年 11 月任职于北京梦天游信息技术有限公司，无线业务事业部经理；2008 年 11 月至今就职于北京九五智驾信息技术股份有限公司市场营销总部电信渠道总经理。2011 年 8 月至今担任北京九五智驾信息技术股份有限公司监事。

俞维钧，监事，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年毕业于上海对外贸易学院，管理学专业，硕士学历。2010 年至 2011 年任职于上海上创信德投资管理有限公司，投资助理；2011 年至 2013 年任职于上海上创新微投资管理有限公司，投资经理；2013 至今就职于上海上创新微投资管理有限公司任高级经理。2012 年 7 月至今担任北京九五智驾信息技术股份有限公司监事。

韩娟，职工监事，女，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于中央党校函授学院，经济管理专业，本科学历。2003 年 2 月至 2008 年 7 月就职于北京梦天游信息技术有限公司，商务专员；2008 年 8 月至今就职于北京九五智驾信息技术股份有限公司，副经理。2013 年 7 月至今担任北京九五智驾信息技术股份有限公司监事。

（三）高级管理人员基本情况

朱文利，总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“一、（二）主要股东情况”之“1、实际控制人的认定依据和基本情况”。

党建明，副总经理，男，1964 年 8 月 20 日，中国籍，无境外永久居留权，

1987 年 7 月毕业于长春地质学院，电子工程专业，学士。1987 年 7 月至 1994 年 12 月就职于核工业北京地研院仪器中心，担任工程师；1995 年 1 月至 1999 年 12 月就职于北京握奇数据技术有限公司，担任研发中心 高级工程师；2000 年 3 月至 2003 年 5 月就职于北京移舟启程公司，担任总经理；2003 年 6 月至 2004 年 7 月就职于北京奥星天网公司，担任副总经理；2004 年 7 月至 2007 年 1 月就职于北京梦天游信息技术有限公司，担任奥星天网事业部总经理；2013 年 5 月至 2013 年 10 月 31 日担任北京智天游信息技术有限公司监事；2007 年 1 月至今就职于北京九五智驾信息技术股份有限公司，担任副总经理。

张连成，副总经理，男，1970 年 12 月 03 日，中国籍，无境外永久居留权，1992 年 7 月毕业于天津大学，电子工程专业，学士。1992 年 1 月至 1998 年-1 月就职于中国科学院电工研究院，担任技术员；1998 年 1 月至 2000 年 1 月就职于北京全航科技有限公司，担任部门经理；2000 年 1 月至 2001 年 1 月就职于北京森泰克数据通信技术有限公司，担任产品开发部经理；2001 年 1 月至 2003 年 1 月就职于北京移舟启程信息技术有限公司，担任技术总监；2003 年 1 月至 2005 年 1 月就职于北京奥星天网信息技术有限公司，担任总监；2005 年 1 月至 2007 年 1 月就职于北京梦天游系统集成有限公司，担任副总经理；2007 年 1 月至今就职于北京九五智驾信息技术股份有限公司，担任副总经理。

底彦彬，副总经理，男，1971 年 02 月 13 日，中国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月毕业于西南交通大学，热能动力机械与装置专业，学士；2002 年 11 月毕业于北京航空航天大学，工商管理专业，硕士研究生。1993 年 7 月至 1995 年 3 月就职于铁道部二七机车厂，担任助理工程师；1995 年 3 月至 2000 年 9 月就职于北京中冶康信机电设备有限公司，担任副经理；2001 年 9 月至 2004 年 1 月就职于北京森泰克数据通信技术有限公司，担任副总监；2004 年 1 月至 2007 年 1 月就职于北京梦天游信息技术有限公司，担任总监；2007 年 1 月至今就职于北京九五智驾信息技术股份有限公司，担任副总经理。

陈淑明，财务总监，1979 年 04 月 06 日，中国籍，无境外永久居留权，2002 年 7 月毕业于江西财经大学，理财学（国际理财专门化）专业，学士。2002 年 7 月至 2004 年 8 月就职于江中集团，担任财务部主办会计；2004 年 8 月至 2009 年 2 月就职于北京梦天游信息技术有限公司，担任财务部财务副经理；2009 年 3 月至今就职于北京九五智驾信息技术股份有限公司，担任财务中心总监。

车俊杰，董事会秘书，男，1969 年 09 月 12 日，中国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月毕业于四川联合大学，高分子材料专业，学士。1995 年 7 月至

2000 年 9 月就职于北京燕山石化公司研究院，担任工程师；2000 年 10 月至 2002 年 6 月就职于北京实达铭泰计算机应用技术开发有限公司，担任人力部经理；2002 年 7 月至 2004 年 4 月就职于北京中迈智讯科技发展有限公司，担任人力部经理；2004 年 5 月至 2008 年 9 月就职于北京梦天游信息技术有限公司，担任人力资源总监；2008 年 10 月至今就职于北京九五智驾信息技术股份有限公司，担任管理中心总监。

五、最近二年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	5,680.73	6,088.62	5,277.28
负债总计（万元）	2,112.92	2,439.12	1,813.90
股东权益合计（万元）	3,567.81	3,649.51	3,463.38
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	3,567.81	3,649.51	3,463.38
每股净资产（元/股）	0.99	2.63	2.49
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.99	2.63	2.49
资产负债率（%）	37.19	40.06	34.37
流动比率（倍）	1.92	1.75	2.50
速动比率（倍）	1.79	1.71	2.47
项目	**2013年1-9月**	**2012年度**	**2011年度**
营业收入（万元）	6,566.28	8,247.55	6,917.99
净利润（万元）	-81.70	186.12	407.89
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-81.70	186.12	407.89
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-93.80	206.38	408.74
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-93.80	206.38	408.74
毛利率（%）	22.63	25.67	30.80
净资产收益率（%）	-2.26	5.23	12.51
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.60	5.80	12.54
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.13	0.29

扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-0.03	0.15	0.29
稀释每股收益（元/股）	—	—	—
应收账款周转率（次）	11.44	20.58	22.39
存货周转率（次）	33.81	92.11	118.43
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,233.67	601.53	924.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	0.43	0.67

六、相关机构的情况

（一）主办券商

1、名称：西部证券股份有限公司

2、法定代表人：刘建武

3、住所：陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层

4、联系电话：029-87406130

5、传真：029-87406134

6、项目小组负责人：望志刚

7、项目小组成员：宁丁、王思晗、刘斌、兰爽、张方方

（二）律师事务所

1、名称：北京芝兰律师事务所

2、法定代表人：魏剑啸

3、住所：北京市朝阳区郎家园 18 号楼恋日国际 1502 室

4、联系电话：010-65669137

5、传真：010-65669137

6、经办律师：魏剑啸、谢茵莹

（三）会计师事务所

1、名称：北京兴华会计事务所有限责任公司

2、法定代表人：陈胜华

3、住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

4、联系电话：010-82250666

5、传真：010-82250611

6、经办注册会计师：王道仁、刘鹏云

（四）资产评估机构

1、名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

2、法定代表人：赵向阳

3、住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室

4、联系电话：010-82252131

5、传真：010-82250611

6、经办注册评估师：韩甫仁、李金旺

（五）证券登记结算机构

1、名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2、住 所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

3、联系电话：（0755）25938000

4、传真：（0755）25988122

第二节 公司业务

一、业务介绍

（一）公司主要业务

公司作为我国第一家专业的车联网服务运营商，自成立以来始终致力于为出行者提供全方位、全时的综合出行、信息服务。

公司向购买配有前装车载服务车辆的用户以及购买公司智驾系列产品的客户提供在出行过程中的综合服务，包括基于车辆的服务：目的地搜索及设置、路径规划及导航、道路救援、车况诊断、远程控制、维修预约、移车传话、实时路况；基于客户的服务：紧急救助、道路事件通知、综合信息服务（新闻、天气、音乐、广播等）、预约预订服务（酒店、餐厅、高尔夫等）、电话转接、车务、票务服务、商品推荐等。

公司拥有积累多年的核心数据库，依托北京、上海两大数据中心及覆盖全国统一的车联网运营平台，整合分布在全国地市级的服务网络资源，为用户提供全时、在线的车联网服务，并可为各汽车厂商、后装车载终端厂商提供定制化的车联网业务开发服务。

公司现拥有 400 余坐席的电信级车联网服务中心，所服务的用户超过八十万，在国内已陆续为丰田、本田、现代、福特、奔驰、奥迪等主流国外、合资汽车厂商的车主提供车联网服务。公司自主开发的智驾服务产品正逐步推向市场，此产品将把目前为高端车主提供的前装车联网服务向所有的车主、出行人士普及覆盖。

（二）公司主要服务及其用途

依托自建的车联网服务中心及车联网运营平台，公司向用户提供车联网运营服务，根据业务开展的模式不同可分为四类：前装服务、后装服务、手机服务及智驾服务。

1、前装服务

前装服务指公司同汽车厂商签订协议，根据各汽车厂商的不同需求，定制开发相应的服务内容，向购买了该汽车厂商配有前装车联网服务车辆的使用者提供服务。截至本说明书出具之日，公司已开展的前装车联网服务业务统计如

下：

汽车厂商	服务名称	服务内容
雷克萨斯/丰田	G-BOOK	资讯提供服务、话务服务（目的地设置、预订、餐饮酒店高尔夫预约）、支持服务、防盗追踪服务、车辆关怀服务、智能导航服务、紧急救助服务。
现代	Bluelink	紧急救援服务、远程控制服务、安全/安防服务、车辆关怀服务、驾驶服务（目的地搜索、设置）、支持服务。
起亚	UVO	
奥迪	Connect	兴趣点搜索服务（目的地搜索、设置）。
本田/讴歌	AcuraLink	车辆关怀服务、安全/安防服务、远程控制服务、紧急救助服务、智能导航服务。
福特	SYNC	紧急救援服务。
奔驰	MB-Connect	目的地搜索、设置、紧急救援和礼宾服务。

注：服务名称为各汽车厂商自有车联网服务品牌，公司向车辆驾驶者提供各服务品牌中车厂定制的服务。

2、后装服务

后装服务是公司通过与后装车机厂商的合作，为购买配有车联网服务的后装车载终端的顾客提供服务，服务的内容分为以下几类：

服务类别	服务内容
安全安心类服务	自动报警服务、紧急救援服务、道路救援服务、被盗追踪服务、远程控制服务、防盗报警服务。
车辆便利类服务	POI 搜索服务、信息咨询服务、支持服务、目的地下载服务。
车载通讯类服务	一键呼叫服务、发送邮件、短讯等服务。
信息娱乐类服务	新闻、天气、股票等内容资讯服务，音乐、电子书在线下载等服务。

注：报告期内，在后装市场公司除与后装车机厂商开展合作外，还与高德软件有限公司开展合作，为装有高德导航手机端 App 的客户提供车联网服务。

3、手机服务

在手机服务上，公司与各省级电信运营分公司合作，为开通包月服务的用户提供交通信息服务。服务内容以人工导航问路、周边信息查询、实时路况、气象服务、救援救助等内容为主，满足用户的出行需求。

4、智驾服务

智驾服务依托智驾车联网公众服务平台，以智能手机客户端、车机客户端、PC 客户端为载体，为广大汽车用户（主要目标客户群体为目前前装市场、后装市场尚未覆盖到的汽车驾驶者）和汽车运营企业提供全方位的车联网服务。截

至本说明书出具之日，智驾服务产品的主要服务模块已开发完成，服务产品已开始向市场销售。公司根据用户需求及市场反馈信息，针对个人用户和集团用户，将不同的服务模块组合为特定服务产品或行业解决方案进行销售。如以手机端 APP 为主要载体的智驾导航服务，以车载 OBD 为主要载体的智驾安心服务等。

<table>
<tr><th>智驾模块</th><th>模块内容</th><th>服务产品</th><th>行业解决方案</th></tr>
<tr><td rowspan="4">导航类服务</td><td>TBT 全程语音导航</td><td rowspan="24">智驾行

智驾安心

智驾游

智驾导航

智驾移车</td><td rowspan="24">租赁车车联网解决方案

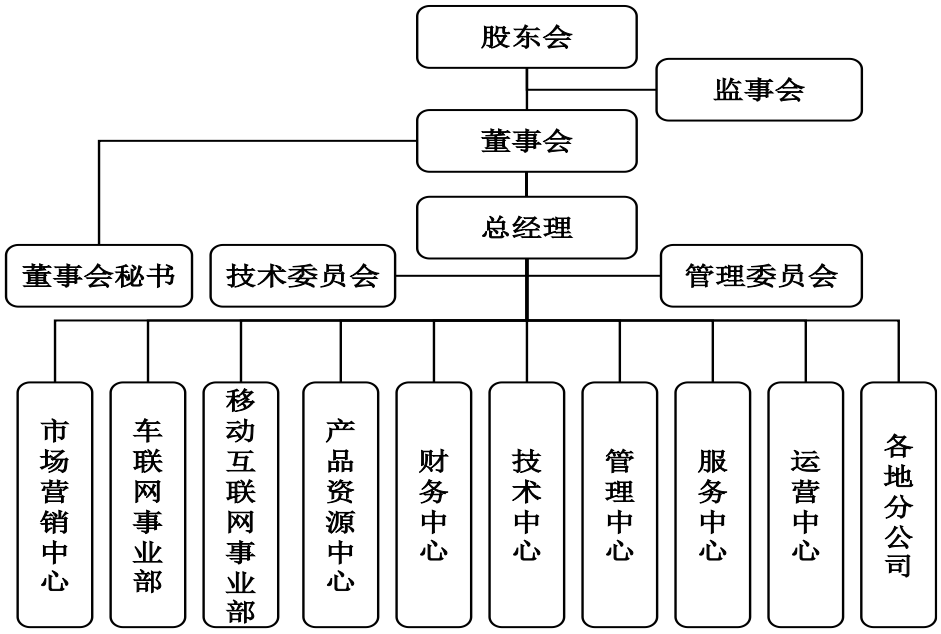
汽车金融车联网解决方案

乘用车队车联网解决方案

4S 企业车联网解决方案</td></tr>
<tr><td>人工设定目的地</td></tr>
<tr><td>实时交通信息</td></tr>
<tr><td>POI 检索</td></tr>
<tr><td rowspan="3">救援类服务</td><td>人员急救联络</td></tr>
<tr><td>道路救援联络</td></tr>
<tr><td>公安报警联络</td></tr>
<tr><td rowspan="6">诊断类服务</td><td>远程诊断</td></tr>
<tr><td>行车报告</td></tr>
<tr><td>车辆健康报告</td></tr>
<tr><td>安全驾驶报告</td></tr>
<tr><td>绿色出行报告</td></tr>
<tr><td>维修保养</td></tr>
<tr><td rowspan="4">位置类服务</td><td>安防设置</td></tr>
<tr><td>车辆定位监控</td></tr>
<tr><td>车辆轨迹回放</td></tr>
<tr><td>电子围栏</td></tr>
<tr><td rowspan="5">助理类服务</td><td>防盗追踪</td></tr>
<tr><td>移车传话</td></tr>
<tr><td>高尔夫订场</td></tr>
<tr><td>酒店预订</td></tr>
<tr><td>机票预订</td></tr>
<tr><td rowspan="3">智驾配件</td><td>餐厅预订</td></tr>
<tr><td>智驾诊断仪(OBD)</td></tr>
<tr><td>一键通蓝牙耳机</td></tr>
<tr><td>移车提示牌</td></tr>
</table>

二、公司的组织结构和主要业务流程

（一）组织结构图



注：各地分公司包括北京分公司、上海分公司、河南分公司、西南分公司、陕西分公司、东北分公司。

（二）主要业务流程

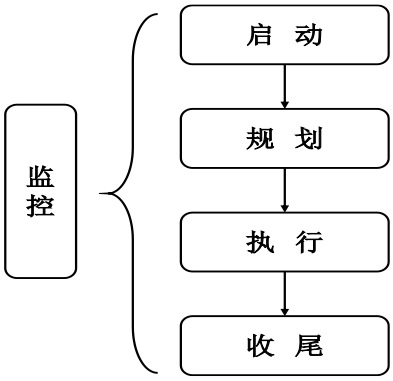
公司主要业务流程包括研发、采购、销售、服务四部分，具体如下。

1、研发流程

公司所研发的项目及产品定位于车联网行业，需整合汽车、通信、互联网、呼叫中心、地图、智能手机等多方面的资源，对项目及产品的功能、性能、安全等要求很高，因而需要进行严格的项目及质量管理，确保过程可控、结果可预知、风险可管理。

公司研发工作严格按照项目管理流程进行管理，遵循将监控贯穿于启动、规划、执行、收尾各个阶段，将研发任务逐层分解并实施有效管理。

图：公司研发流程



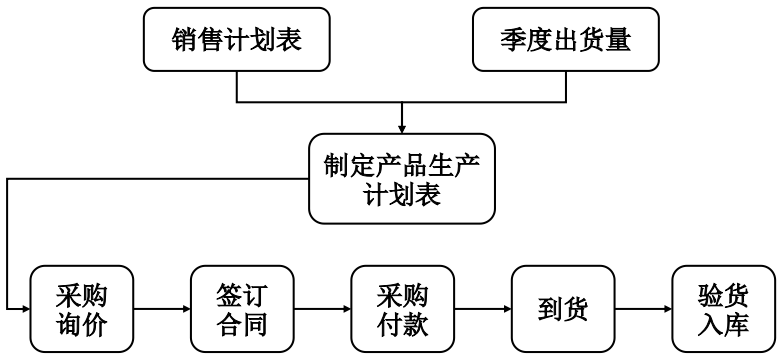
启动阶段包括前期的市场需求调研分析、与客户的商务谈判及合同签订、可行性分析及立项等工作内容，制定项目章程，下达研发任务书，并形成初步的研发需求范围说明书；规划阶段包括研发范围详细规划、进度规划、质量规划、成本规划、采购规划、资源规划等内容，每项规划成果均在公司相应部门领导及专家团队评审通过后才能下达到执行部门进行实施；执行阶段是按照软件工程思想将需求转换成实际可交付的结果，包括需求分析、系统设计、代码开发、测试等过程，每个过程均由公司专家指导并评审，同时要进行采购、团队建设、质量保证等方面的工作内容；收尾阶段是进行可交付成果的提交，包括合同收尾、文档发布、系统部署、培训、交付等各项工作。

监控阶段贯穿于整个研发过程，主要包括范围控制、质量保证、进度控制、风险控制、成本控制等。最主要的监控手段是跟踪与评审，跟踪以防止偏差，利用评审确保成果正确合理。

2、采购流程

基于公司的业务特性，在生产经营中涉及的采购流程主要针对智驾系列产品的硬件部分，具体采购流程如下。

图：公司采购流程



流程各环节的审批、申请及执行情况如下表所示：

流程管理	申请人	审批人	执行人
销售计划	市场营销总部	公司管理层	市场营销总部项目管理部 智驾产品总部
季度出货量	服务中心	公司管理层	智驾产品总部
制定产品生产计划表	智驾产品总部	公司管理层	智驾产品总部
采购询价	智驾产品总部	公司管理层	智驾产品总部 财务中心
签订合同	智驾产品总部	公司管理层 管理中心法务部 财务中心	智驾产品总部
采购付款	智驾产品总部	公司管理层 财务中心	财务中心
到货	智驾产品总部	财务中心	服务中心
验货入库	智驾产品总部	财务中心	服务中心

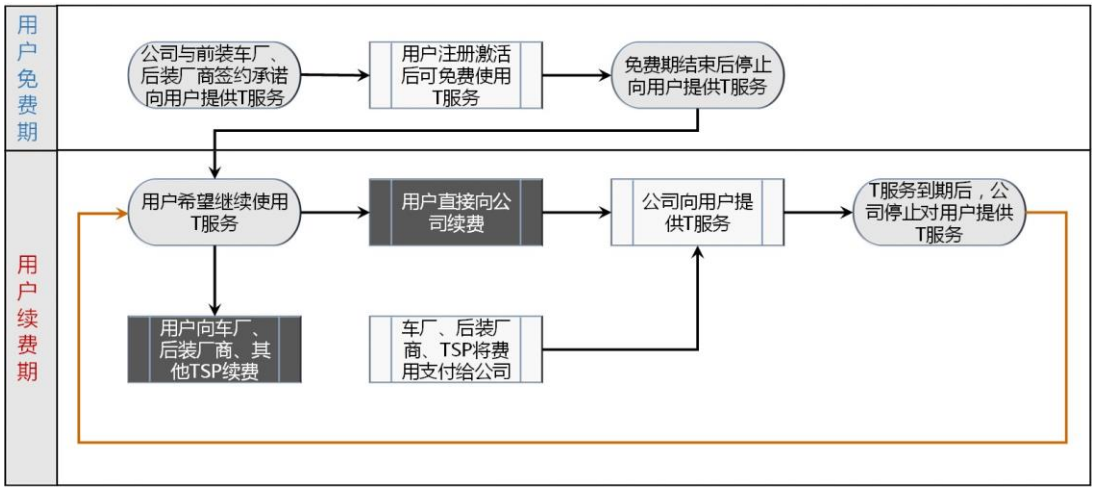
3、销售流程

根据公司的服务模式不同，公司销售流程分为三类：前后装业务销售流程、电信运营商渠道业务销售流程、智驾产品业务销售流程。

（1）前后装业务

公司先与汽车厂商、后装厂商签约（B2B），承诺于双方约定的免费期内为汽车驾驶用户提供车联网服务，由汽车厂商或后装厂商向公司支付服务费；当免费期结束后，用户可直接向公司续费（B2C 模式）或通过其他渠道（汽车厂商、后装厂商、其他主体）支付给公司费用（B2B 模式），而后公司为用户开通车联网服务，流程图如下。

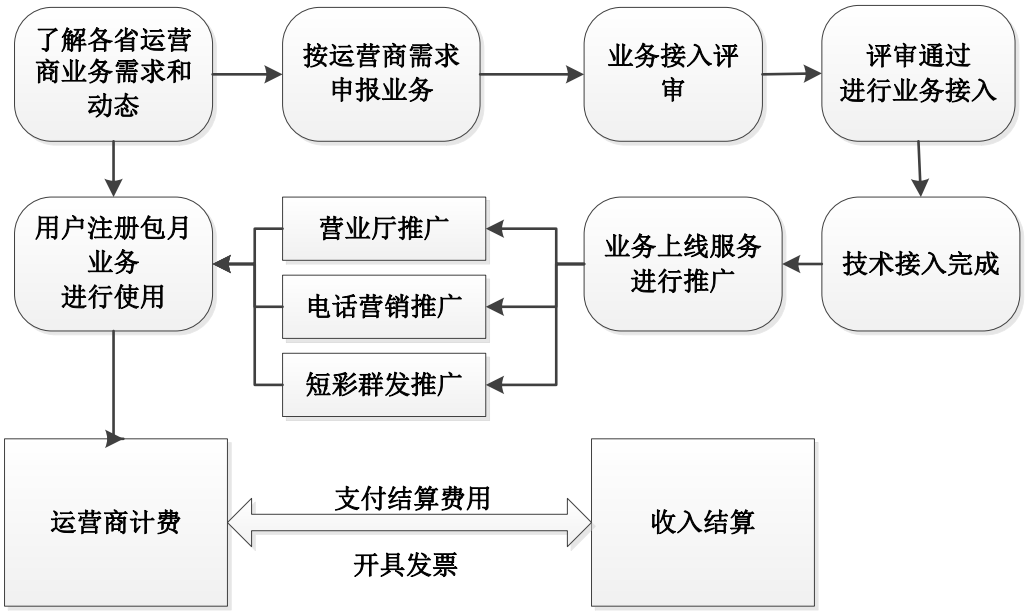
图：前后装业务销售流程



（2）电信运营商渠道业务

此业务在运营商处以包月业务模式接入，运营商收取手机用户包月费用，并按协议按比例同公司收入分成，用户注册包月业务后，按月不限次使用公司提供的车联网服务业务。该业务的推广按照运营商业务规范进行，以营业厅推广和电话营销推广为主，辅以网站宣传、现场促销活动等方式推广，具体销售流程如下。

图：电信运营商渠道业务销售流程



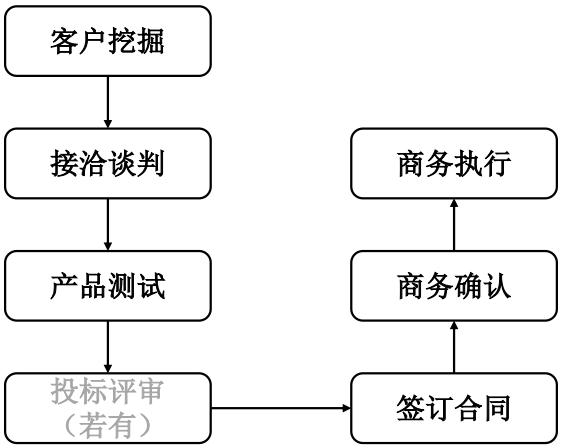
了解需求环节指同各省运营商进行商务沟通，了解运营商动态和需求，并针对需求准备业务内容，为建立合作进行充分准备；申报业务环节指按运营商公布的需求内容，对应申报相应的业务，提交公司资料和业务资料供审核；接入评审环节是在运营商指定的时间，进行现场答辩评审，对公司的规模、能力、业务内容设计和推广能力进行审核；技术接入环节是在业务评审通过后，技术进行业务平台对接，调试服务平台、语音线路等，保障业务顺利上线服务；上线推广环节是在业务正式上线后，挂接在运营商服务平台（如 114、116114），通过各种宣传推广方式让手机用户了解业务内容、订购使用；用户计费指运营商对注册用户从话费中扣除业务使用的包月费用；收入结算是运营商在计费后，按计费金额和合作协议分成比例同公司分成结算。

（3）智驾产品业务

智驾产品作为公司今后的业务重点，在销售上分为大客户销售、渠道销售、在线销售、总经销等几个渠道。

大客户渠道采取“三品策略”，即礼品、奖品、赠品，通过一定数量的团购订单，迅速启动市场；渠道销售主要指 4S 店渠道、电信渠道（借助电信运营商渠道）、金融渠道（汽车消费贷款公司）、租赁车渠道、集团车队渠道和传统卖场；在线销售主要指通过电子商城实现产品销售，包括公司自建的智驾商城平台、淘宝商城、京东商城等，同时也考虑同汽车垂直类电子商务网站、APP 市场等渠道的合作；总经销主要针对一些垄断行业或偏远省份，发展该行业、地区的中间商。上述渠道所采用的通用销售流程如下图所示。

图：智驾产品业务销售流程



客户挖掘指通过各种方式和手段，搜集目标客户信息，获取潜在客户资源，制定客户接触沟通的计划，为建立合作进行准备；接洽谈判指销售人员和客户建立起联系和沟通的渠道，就双方的合作意向、合作模式进行充分的交流和讨论；产品测试是针对有需要的客户，提供公司产品供对方测试，做好测试环境搭建、测试流程确立的组织和联络工作；投标评审是指对于需要经过招投标流程的客户，准备投标材料、配合评审过程，以中标为目的；签订合同指准备合同文本、协商修订合同条款、跟踪双方的合同审批流程，以尽快最终签署为目的；商务确认是根据合同条款进行的商务确认，预付款的要确认款项是否到账，库存不足的要下达生产计划表备料生产，为执行商务流程做准备；商务执行是根据商务确认结果，执行商务流程，做好发货与验收工作，后付款的情况要在客户签收后，协调付款事宜，直到发票开具、收入确认、钱款到账。

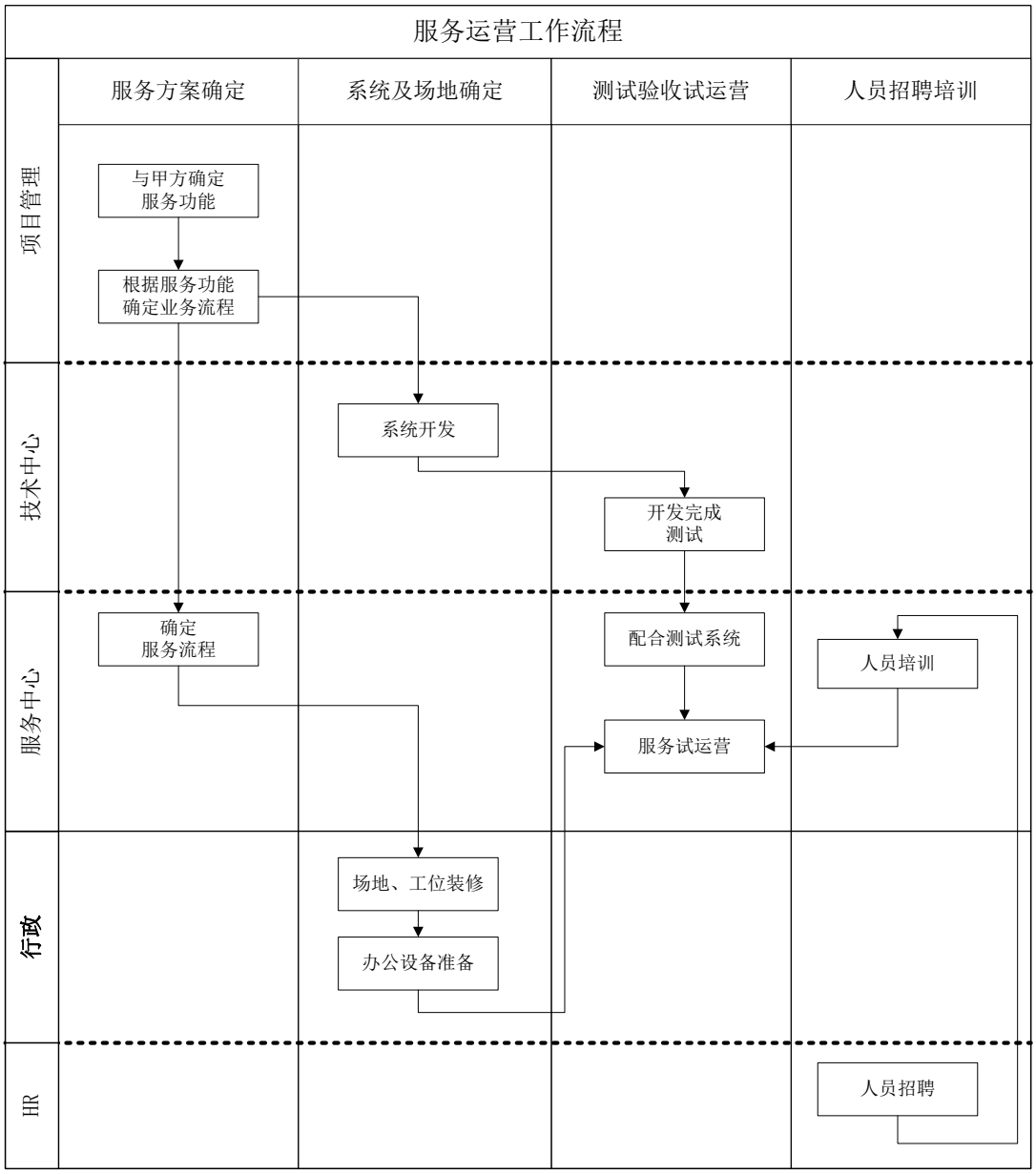
4、服务流程

公司开展 TSP 业务的服务流程可划分为两个阶段，第一阶段是与汽车厂商等 B2B 客户就开通服务所做的前期准备工作，第二阶段是公司开展业务中，向最终用户提供车联网服务的具体流程。在业务开展过程中，第一阶段根据汽车厂商的要求不同，完成所需时间在一至两年不等。

（1）TSP 业务前期服务

根据车厂等客户的要求不同，在开通服务前要经过一系列充分的前期准备工作，进入试运营并逐步过渡到正式运营。第一阶段的工作流程分为：服务方案确定、系统及场地确定、测试验收试运营、人员招聘培训几个环节，具体业务流程如下图所示。

图：TSP 业务前期准备服务流程图



服务方案确定环节是在项目立项后，由项目管理部依据公司服务经验，结合客户的特定需求，与客户共同商谈确定产品服务的功能及业务流程方案，由服务中心依据业务流程及 TSP 服务特点及经验编写服务流程，交由客户最后确

认。

系统场地确定环节是由项目管理部根据确定后的业务流程及服务流程，向技术中心提出服务系统开发需求，技术中心负责系统开发；同时项目管理部根据与客户确定的服务场地需求，向管理中心行政部提出服务场地与办公设备需求，由管理中心行政部完成服务场地、座席工位、办公设备的建设。

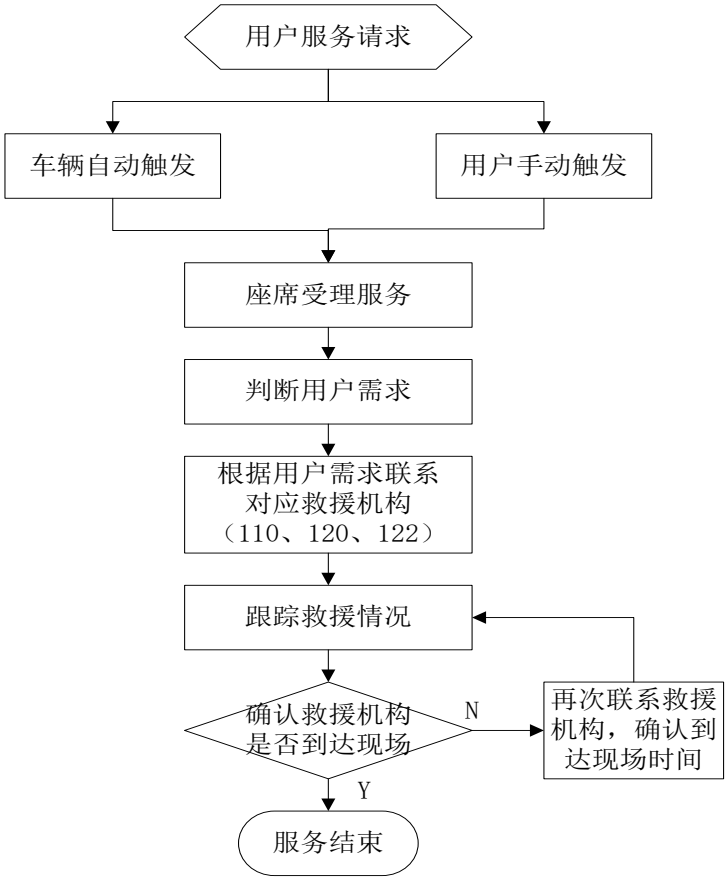
测试验收试运营环节是在服务系统开发完成后，由技术中心、运营中心共同配合，进行验收测试，进入系统、服务试运营。

人员招聘培训环节是车联网服务中心依据客户预测的用户数、结合呼叫服务经验预测来话量，向管理中心人力资源部提出人员招聘需求，由 HR 进行人员招聘；新员工到岗后，接受为期 3 个月的岗前业务知识、服务流程、系统操作等培训及实际操作练习，通过试用期考核后上岗。

（2）TSP 业务服务

以 TSP 服务中流程复杂的紧急救援服务为例，开展具体业务时的服务流程如下图所示。

图：TSP 业务服务流程（紧急救援服务）



三、业务关键资源要素

（一）服务运用的主要技术

作为中国车联网服务的先行者，在国内没有任何先例可参考的情况下，公司经过不断地探索，形成了一整套贴近国内市场的车联网服务业务开发、运营、管理技术。为向用户提供稳定、高效、高品质的车联网服务，公司在业务运营、服务产品两个层面运用的多项技术为国内行业内首创。

1、业务运营层面

在此层面，公司技术主要体现在车联网服务中心的搭建、车联网运营平台建设、服务中心运营管理三个方面。

（1）车联网服务中心搭建

为提供稳定可靠的车联网服务，公司的车联网服务中心采用了两套异地部署的高可用性语音平台搭建，分别运用传统的 PBX+CTI 方案（北京）和 SIP 架构方案（上海）。这两套方案的组合既满足安全性、稳定性的要求，也满足了随着多媒体、互联网技术发展而带来的扩展性、兼容性需求——SIP 架构方案支持异地坐席及多媒体坐席，可通过定制开发的移动终端软件向用户提供呼叫中心服务。

（2）车联网运营平台建设

随着国际上车联网技术不断成熟，各大汽车厂商在构建自身车联网整体架构时，不仅关注车联网功能的实现，更考虑到了服务的高可用性（如 IDC 数据中心、呼叫中心的异地灾备）、服务的拓展性（服务产品模块化设计中的高内聚、低耦合特性）以及车辆核心信息的安全与保护。公司的车联网运营平台采用了国际主流的 NGTP 协议构建，并根据各车厂的需求进行不同程度的适配开发。同时，该服务平台采用了属地服务接入地址的远程植入、终端自适应及滞存保护技术，可使运营平台可依据车辆位置的变化或业务的调整来改换服务中心，从而实现分布式车联网的属地服务。当用户驾车行驶到不同的服务区域内时，将由对应的服务中心提供服务。目前平台技术成熟，整体运行稳定。

通过设有两个以上分散的服务中心，各服务中心均与当地三家电信运营商互联互通，既可以独立承担服务运营，也可以与其他服务中心共同提供分区域的属地服务。

（3）服务中心运营管理

作为车联网服务最基础的环节，服务中心的运行状况不仅决定了服务质量的高低，也影响着车联网服务运营商的盈利能力。为组建合格人才队伍、提升服务水平、降低运营成本，公司从入职培训、业务流程优化、人员管理三方入手，形成了一整套科学严谨的车联网服务中心管理方法。在新员工培训上，公司建立了完善的培训体系，新员工正式上岗前需经过三个月的严格系统培训，并在培训中引入了淘汰机制。在服务中心的业务开展中，公司不断优化服务流程，降低服务中的时间损耗，提高业务运行效率。对于服务中心的员工排班管理，公司一方面采用了先进的排班管理软件，另一方面通过对过往业务运营中的海量数据分析，形成了一套高效的人员排班管理方法，有效控制人工成本。

2、服务产品层面

在服务产品层面，公司技术主要体现在对自有品牌——智驾服务产品和行业车联网解决方案的设计开发上。

智驾诊断模块采用第二代 OBD 技术，公司制定了与车载 OBD 间的通信协议并自主开发了 OBD 中心平台，车载 OBD 将收集到的实时车况、故障信息、驾驶员操作信息等数据传送到中心平台，经分析、统计后反馈给用户。该中心平台现能容纳百万级实时诊断数据的上传及处理。

基于 OBD 数据的大数据分析处理技术，公司目前可提供汽车行程报告、汽车体检报告、安全驾驶报告、绿色出行报告等，可以供车主、车队、集团用户、保险公司、金融企业等多领域客户使用。

智驾导航模块采用了以蓝牙耳机实现移动终端自动导航的技术，实现了语音开启手机导航和坐席代表设置目的地的功能。驾驶者仅需通过对蓝牙耳机的操作，便能完成启动移动终端 APP、导航软件，连接呼叫中心，接收导航目的地信息，生成导航路径，进入导航状态等一系列功能。

此外，公司开发了应用于车载终端设备的终端自适应数据传输技术，可实现由车载终端来自行判断、选取并切换至符合通信需求的数据通道，以保证通讯链路的畅通。

（二）主要无形资产情况

1、专利技术

（1）已授权专利技术

根据国家专利局颁发的《专利技术证书》，截至本说明书出具之日，公司拥有授权专利技术 2 项，具体情况如下表所示：

序号	专利权人	权利类别	名称	专利号	申请日	授权日
1	北京九五智驾信息技术股份有限公司	实用新型专利证书	一种 GPS 通讯导航仪	第 1107517 号	2007.11.20	2008.10.01
2	北京九五智驾信息技术股份有限公司	外观设计专利证书	通信导航仪	第 877502 号	2007.11.20	2009.01.21

（2）正在申请的专利技术

截至本说明书出具之日，公司正在申请的专利技术共计 9 项，具体情况如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	申请人	申请日期	申请号
1	一种车联网服务的终端自适应数据传输系统和方法	发明专利	北京九五一九零信息技术有限公司	2013 年 5 月 17 日	201310182094.4
2	一种灾备服务的服务器自适应系统及方法	发明专利	北京九五一九零信息技术有限公司	2013 年 5 月 17 日	201310182109.7
3	一种属地服务接入地址的终端自适应系统及方法	发明专利	北京九五一九零信息技术有限公司	2013 年 5 月 17 日	201310182129.4
4	一种属地服务接入地址的远程植入系统及方法	发明专利	北京九五一九零信息技术有限公司	2013 年 5 月 17 日	201310182103.X
5	一种灾备服务的终端自适应系统和方法	发明专利	北京九五一九零信息技术有限公司	2013 年 5 月 17 日	201310182141.5
6	一种属地服务接入地址的滞存保护系统及方法	发明专利	北京九五一九零信息技术有限公司	2013 年 5 月 17 日	201310184591.8
7	一种用蓝牙耳机实现移动终端自动导航的系统和方	发明专利	北京九五一九零信	2013 年 2 月 27 日	201310060289.1

序号	专利名称	专利类型	申请人	申请日期	申请号
	法		息技术有限公司		
8	一种数据补传的智驾诊断仪	发明专利	北京九五智驾信息技术股份有限公司	2013 年 12 月 17 日	201310689582.4
9	一种平台授时的智驾诊断仪	发明专利	北京九五智驾信息技术股份有限公司	2013 年 12 月 17 日	201310689768.X

注：截至本说明书出具之日，上表中第 1 至 6 项正在申请的专利已经进入实质审查阶段，第 7 至 9 项正在申请的专利已通过初审。

2、商标权

截至本说明书出具之日，公司拥有商标权 22 项，具体情况如下表所示：

序号	商标名称	商标注册号	商标类别	取得时间	有效期限	注册人	权利取得方式
1		4855447	9	2009.1.14	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
2	九五一九零	5861964	38	2010.2.7	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
3	ANYNAVI	5861968	38	2010.2.7	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
4		6311659	38	2010.3.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
5		6315079	38	2010.3.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
6	YesWay	7193136	9	2010.10.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
7	YesWay	7193138	38	2010.9.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
8	YesWay	7193137	39	2010.11.21	10 年	北京九五智驾信息技术股份	原始取得

						有限公司	
9	智驾	7207141	9	2010.10.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
10	智驾	7207140	38	2010.9.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
11	智驾	7207139	39	2010.11.21	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
12	智驾听	10015355	9	2012.11.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
13	智驾听	10015354	38	2012.11.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
14	智驾听	10015353	39	2012.11.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
15	智驾行	10015349	9	2012.11.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
16	智驾行	10015347	38	2012.11.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
17	智驾行	10015348	39	2012.11.28	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
18	智驾游	10015352	9	2012.12.14	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
19	智驾游	10015351	38	2012.12.14	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
20	智驾游	10015350	39	2012.12.14	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
21	智驾云	10657890	38	2013.5.21	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得
22	智驾云	10657889	39	2013.5.21	10 年	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得

3、软件著作权

根据国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，公司拥有授权软件著作权 21 项，具体情况如下表所示：

序号	软件著作权名称	证书编号	登记号	著作权人	权利取得方式	首次发表日期	权利保护期（年）
1	安全驾驶运营管理系统 V1.0	软著登字第 072549 号	2007SR06554	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2007.03.01	50
2	安全驾驶语音提示核心软件 V1.0	软著登字第 073253 号	2007SR07258	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2007.03.01	50
3	95190 通讯导航引擎软件 V1.0	软著登字第 106928 号	2008SR19749	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2008.05.20	50
4	95190 通讯导航运营系统 VI.0	软著登字第 106927 号	2008SR19748	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2008.05.20	50
5	95190 综合坐席软件系统 V1.0	软著登字第 109600 号	2008SR22421	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2008.08.08	50
6	95190 短信平台软件 V1.0	软著登字第 0186220 号	2009SR059221	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2009.05.20	50
7	95190 短信平台软件 V2.0	软著登字第 0192694 号	2010SR004421	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2009.11.30	50
8	道路气象平台软件 V1.0	软著登字第 0342181 号	2011SR078507	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2010.09.18	50
9	娱乐信息平台软件 V1.0	软著登字第 0342180 号	2011SR078506	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2010.11.21	50

10	交通信息平台软件 V1.0	软著登字第 0343451 号	2011SR079777	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2011.06.12	50
11	车友会服务系统软件 V1.0	软著登字第 0363596 号	2011SR099922	北京九五智驾信息技术股份有限公司	受让取得	2005.02.01	50
12	汽车动力信息服务软件 V1.0	软著登字第 0363598 号	2011SR099924	北京九五智驾信息技术股份有限公司	受让取得	2005.2.28	50
13	95190 地图服务系统 V1.0	软著登字第 0373739 号	2012SR005703	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2011.03.01	50
14	95190 用户服务网站 V1.0	软著登字第 0384068 号	2012SR016032	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2011.06.01	50
15	95190 智驾网系统软件 V1.0	软著登字第 0489775 号	2012SR121739	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2012.09.18	50
16	95190 现代座席系统软件 V1.0	软著登字第 0489776 号	2012SR121740	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2012.08.09	50
17	95190 座席缴费系统软件 V1.0	软著登字第 0489763 号	2012SR121727	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2012.10.10	50
18	95190 车辆智能智驾 5C 服务系统 V1.0	软著登字第 0580397 号	2013SR074635	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2012.09.03	50
19	智驾导航手机客户端软件（安卓）V1.0	软著登字第 0663993 号	2013SR158231	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2013.8.14	50
20	智驾安心手机客户端软件（安卓）1.1.15	软著登字第 0669581 号	2014SR000337	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2013.9.2	50

21	智驾行手机客户端软件（安卓）1.5.1	软著登字第0672799 号	2014SR003555	北京九五智驾信息技术股份有限公司	原始取得	2013.5.10	50

以上软件著作权为公司开展车联网服务中所用到的技术，未在公司账面体现价值。

4、非专利技术

（1）分布式车联网服务平台的构建技术

该平台构建技术主要体现在三方面：①异地分布式全国平台：已经建成北京和上海异地分布式车联网服务平台。②本地分布式平台：公司在各通信运营商间，利用自建的 IDC，构建本地分布式平台。③通信迂回路由技术：基于异地分布式平台、本地分布式平台，公司可充分发挥第三方独立 TSP 的优势，一方面可实现三大电信运营商间的语音链路和数据链路的迂回路由，消除了因某一运营商线路故障而导致服务中断的风险；另一方面实现了异地通信、服务的迂回，一旦 A 平台所在地发生不可抗拒的意外时，通信和服务迂回到 B 平台或 C 平台自动接管，保障全国范围内的服务不会中断。

（2）服务平台服务及数据传输的自适应技术

服务平台服务自适应技术指当用户从 A 地区行驶至 B 地区，采用自适应技术的服务平台将自动切换服务平台和服务中心，从而使用户获取本地化服务；数据传输自适应技术指服务平台依据用户所处位置，在进行数据通信时从语音通道、短信通道、IP 网络通道中自动选择最合适一种方式完成数据传输。

（3）全景呼叫中心接入技术

车联网服务中心与传统呼叫中心有很大的区别，传统呼叫中心全部围绕语音话路的接入、排队、分配进行管理，而车联网服务中心除了管理语音话路外，更需要关注用户的位置、车辆参数等数据信息，呼叫发起方式多样化（例如在出现紧急事故时通过短信的方式发起服务请求）。全景呼叫中心接入技术通过各种可扩展的适配器，实现了语音、短信、DTMF/FSK、网络数据、EMAIL、微信、微博等不同方式的呼叫接入，实现服务过程中与用户的实时交互。所有的接入方式均可像传统呼叫中心一样实现坐席状态管理、自动排队、按技能组分配、质检管理等功能操作。此项技术极大的提高了公司车联网服务的车辆接入能力，提高了服务的可用性、丰富性和可扩展性。

5、网络域名

截至本说明书出具之日，公司拥有的网络域名 14 项，具体情况如下表所示：

序号	域名	所有者	有效日期
1	95190.com	股份公司	2019 月 8 月 12 日
2	carinnet.net	股份公司	2015 年 12 月 13 日
3	carinnet.org	股份公司	2015 年 12 月 12 日
4	carinnet.com	股份公司	2015 年 12 月 12 日
5	智驾网.net	股份公司	2015 年 12 月 13 日
6	智驾网.com	股份公司	2015 年 12 月 13 日
7	智驾网.中国	股份公司	2015 年 12 月 13 日
8	yesway.cn	股份公司	2015 年 12 月 14 日
9	yesway.com.cn	股份公司	2015 年 12 月 14 日
10	carinnet.cn	股份公司	2015 年 12 月 13 日
11	carinnet.com.cn	股份公司	2015 年 12 月 13 日
12	95190	股份公司	2015 年 11 月 17 日
13	九五一九零	股份公司	2015 年 11 月 17 日
14	telematics.org.cn	股份公司	2015 年 7 月 17 日
15	智驾网.cn	股份公司	2015 年 12 月 13 日
16	95190.com.cn	股份公司	2015 年 10 月 28 日
17	智驾网	股份公司	2015 年 11 月 22 日

（三）业务许可资格（资质）情况

1、业务许可资质

序号	资料名称	证书编号	发证日期	有效期限	备注
1	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	B1.B2-20090113	2013 年 11 月 14 日	2014 年 7 月 7 日	全国
2	电信与信息服务业务经营许可证	京 Icp 证 070453 号	2013 年 12 月 25	2017 年 8 月 1 日	北京
3	中华人民共和国短消息类服务接入代码使	号 [2008]00149-A011	2009 年 9 月 14 日	2014 年 7 月 7 日	全国

	用证书				
4	中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书	号[2012]00046-A011	2012年3月13日	2014年7月7日	全国
5	中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书	号[2007]00217-A012	2012年4月13日	2017年3月21日	全国

2、相关资格认证

序号	资料名称	证书编号	发证日期	有效期限	备注
1	中关村高新技术企业	20092010041601	2013年9月13日	2016年9月12日	
2	高新技术企业证书	GF201211000036	2012年5月24日	2015年5月23日	
3	呼叫中心服务质量等级评定证书	Ccso20130116-IT001	2013年1月6日	2017年1月15日	**AAAA**
4	质量管理体系认证证书	02410Q11758RIM	2007年12月8日	2013年11月04日	
5	证书（京企协信用评价中心）	BEEC-2013-202	2013年10月	2014年10月	市级

注：公司质量管理体系认证证书的有效期截至2013年11月4日，公司目前正在办理该证的换证手续。

（四）特许经营权情况

公司目前开展的业务没有涉及特许经营权的情况。

（五）重要固定资产情况

公司固定资产包括生产设备、运输设备、办公设备三类。截至2013年9月30日，其账面价值占比分别为74.33%、3.38%、22.29%。

2013年9月30日固定资产情况表

单位：元

项目	金额	占比（%）
一、固定资产原值合计	**14,413,795.11**	
1、生产设备	10,870,096.85	75.41

项目	金额	占比（%）
2、运输设备	834,071.00	5.79
3、办公设备	2,709,627.26	18.80
二、固定资产账面值合计	**5,793,011.94**	
1、生产设备	4,305,782.09	74.33
2、运输设备	195,849.55	3.38
3、办公设备	1,291,380.30	22.29

公司提供车联网服务用到的主要设备有呼叫中心平台、服务器、网络防火墙、网络交换机、笔记本、计算机主机等，具体情况如下表：

公司机器设备（服务用设备）基本情况表

序号	设备/固定资产名称	购买日期	资产账面原值（元）	资产账面净值（元）	用途	所有权人
1	新太设备	2008 年 12 月 1 日	3,791,223.20	370,477.90	车联网服务	股份公司
2	新太设备	2012 年 11 月 30 日	2,069,487.18	1,741,818.38	车联网服务	股份公司
3	服务器（共 90 台）	2007 年至 2013 年	2,482,583.22	1,251,257.71	车联网服务	股份公司
4	计算机主机（共 364 台）	2007 年至 2013 年	1,047,302.91	252,970.60	车联网服务	股份公司
5	笔记本电脑（共 134 台）	2007 年至 2013 年	717,689.24	310,792.11	车联网服务	股份公司
6	网络防火墙（共 9 台）	2008 年至 2012 年	608,189.74	152,275.45	车联网服务	股份公司
7	液晶显示器（共 371 台）	2007 年至 2013 年	323,813.14	76,252.78	车联网服务	股份公司
8	网络交换机（共 83 台）	2007 年至 2013 年	250,114.00	80,287.23	车联网服务	股份公司

（六）总公司及分公司房屋租赁情况

报告期内，公司有六个分公司，分别是北京分公司、上海分公司、中南分公司、西南分公司、陕西分公司、东北分公司。公司总部和分公司的房屋租赁情况如下：

序号	文件名称	租赁期间
1	房屋租赁合同（总部）	2011 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日
2	房屋租赁合同（北京分公司）	2012 年 3 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

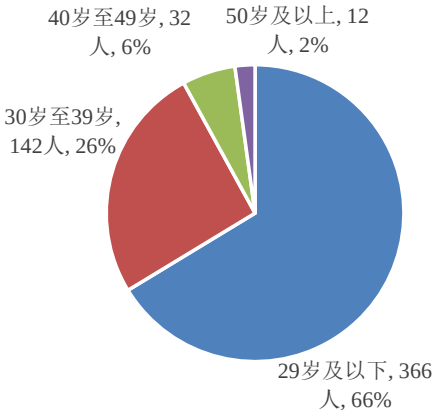
3	房屋租赁合同（北京分公司）	2012 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
4	飞雕商务大厦租赁合同补充协议（上海分公司）	2013 年 6 月 23 日至 2014 年 6 月 22 日
5	房屋租赁合同（中南分公司）	2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
6	房屋租赁合同（陕西分公司）	2013 年 8 月 1 日至 2016 年 7 月 31 日
7	房屋租赁协议（东北分公司）	2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
8	租赁协议（西南分公司）	2013 年 9 月 3 日至 2014 年 9 月 3 日

（七）员工情况

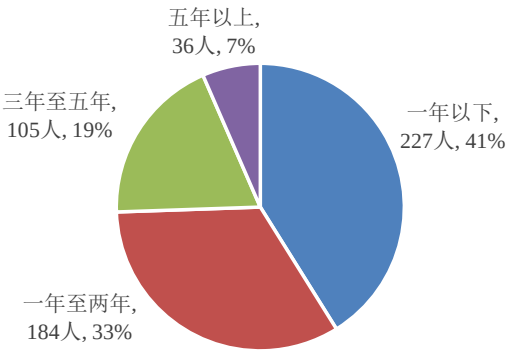
1、员工基本情况

截至 2013 年 11 月 30 日，公司共有员工 552 名。人员结构图分别列示如下：

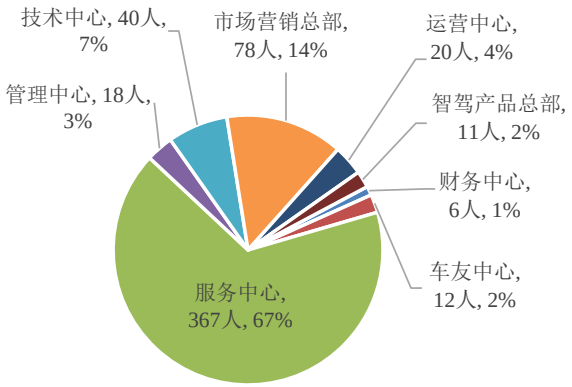
员工年龄结构图



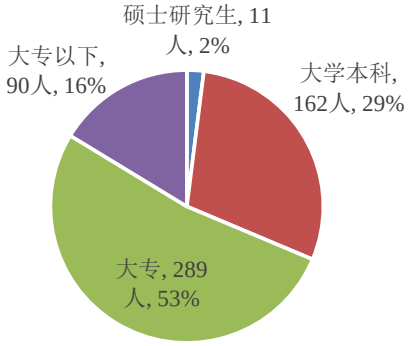
员工司龄结构图



员工任职分布图



员工学历结构图



2、核心技术人员情况

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例（%）
1	崔光辉	34	本科毕业于南京工业大学土木工程系，主要研究方向为车联网综合服务平台；呼叫中心技术；数据库技术；移动互联网技术；网站系统架构技术。曾主持并参与国家物联网发展专项资金项目、中关村国家自主创新示范区现代服务业项目、丰田 G-BOOK 服务系统、现代 BLUELINK 服务系统、本田 TMS 服务系统、奥迪 TMS 服务系统、福特 TMS 服务系统、智驾综合服务平台、智驾行、智驾安心、智驾导航等多个项目。自 2007 年 2 月就职于公司。	技术中心总监	无固定期限	无
2	安永洪	36	本科毕业于北京理工大学计算机科学工程系软件专业。主要从事 JAVA 前后台框架设计、开发工作。曾负责公司前装车厂 T 服务整体框架及坐席开发、公司自主项目（智驾）整体管理及前端技术框架设计及坐席功能开发、技术中心日常事务及人员管理。自 2007 年 8 月就职于公司。	技术中心副总监	无固定期限	无
3	杨柯	30	本科毕业于湖北三峡大学电气信息学院计算机系，师从著名电气自动化专业教授吴成明，主要研究方向为电力系统内部管理系统架构。目前就读于华北电力大学在职研究生，研究软件工程/项目管理方向，研究方向为 webgis 在汽车行业中的应用。参加的项目有：1.丰田 telematics 坐席系统开发；2.95190telematics 坐席系统开发；3.95190 官网开发，项目管理；4.奥迪项目；5.福特项目；6.奔驰项目；7.部分智驾项目；8.后装各个项目。自 2006 年 7 月 13 日就职于公司。	技术中心部门经理	2008 年 7 月 13 日至 2014 年 7 月 12 日	无
4	戚欣	39	毕业于北京服务学院装饰艺术系，大专。曾组织策划开发门户型网站梦天游休闲网，曾担任公司丰田及现代项目经理，擅长项目运营及管理。自 2007 年 2 月 1 日就职于公司。	质保部经理	2008 年 6 月 26 日至 2014 年 6 月 25 日	无
5	米翔	32	本科毕业于郑州航空工业管理学院。曾就职于北京瑞达时代科技有限公司和青牛(北京)技术有限公司，在此期间担任软件开发工程师、项目组长等角色。曾参与项目有：流量控制管理系统、上网行为管理系统、广东联通工单系统、广东联通 boss 计费系统报盘项目、中国联通业务管理系统、中国联通视频黄页、中国联通 IPTV 管理系统等。自 2011 年 7 月 19 日就职	技术中心网站开发部副经理	2011 年 7 月 19 日至 2014 年 7 月 18 日	无

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例（%）
			于公司。在此期间参与主持开发的项目有：九五智驾官网、智驾网、智驾信息采集系统、智驾自服务系统、智驾 4s 服务系统、文件服务器系统等。			
6	马兴伦	29	本科毕业于山东工商学院经济学院。主要研究方向为企业应用系统架构；分布式系统架构；电子商务技术；软件项目开发流程优化等。曾从事用友 ERP 实施及二次开发，会展管理软件设计开发，互联网商务系统设计开发，企业内部管理系统设计开发等工作。	技术中心平台开发部副经理	2010 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 24 日	无
7	霍俊林	31	本科毕业于哈尔滨理工大学软件工程学院，主要研究方向为软件开发。曾参与过 B2C 百酷 365 购物平台、安博教育集团网上招生系统、安博教育集团报表系统、安博教育集团普教与职教管理系统、天津大学 OA 系统、阳光喔教育集团 OA 系统、现代坐席系统、本田坐席系统、智驾行智驾救援系统等的开发与设计工作。自 2012 年 6 月 4 日就职于公司。	高级软件开发工程师	2012 年 6 月 4 日至 2015 年 6 月 3 日	无
8	叶皖平	31	硕士毕业于安徽大学电路与系统专业，主要研究方向超大规模集成电路与系统设计，毕业后主要从事软件开发，系统设计。自 2012 年 8 月 1 日就职于公司。	高级软件开发工程师	2012 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日	无
9	刘大鹏	32	本科毕业于大连铁道学院土木工程系。曾主持并参与 95190 智驾网项目、内蒙古赤峰移动 GIS 管理系统、北京移动企业 GIS 平台等企业管理系统。2008 年 3 月 19 日就职于公司。	高级软件开发工程师	无固定期限	无
10	俞强	38	大学毕业于北京大学远程教育学院信息管理系信息管理与信息系统专业。项目经历：1、业务服务平台、电话营销系统、业务管理系统的规划设计与开发工作。自 2008 年 11 月 1 日就职于公司。	项目经理	2008 年 11 月 1 日至 2014 年 10 月 31 日	无
11	魏健华	38	大专毕业于北京大学财务会计专业，现从事车联网、IT 服务、呼叫中心行业，主要工作方向为系统运营维护、项目管理、系统集成、客户服务等。曾主持或参与过多个重大的平台、系统的建设及运营维护。曾负责或参与过电信增值 SP 产品、车载电子终端产品的产品设计、系统设计、系统建设、数据采集清洗、人员培训、客户服务、电话营销等工作。于 2009 年 3 月起就职于公司。	运营中心运营总监	2009 年 3 月 9 日 2015 年 3 月 8 日	无
12	郭晓	31	本科毕业于北京印刷学院编辑出版专业，从事 SP、呼叫中心运维行业，主要方向为呼叫中心	运营维护部经	2012 年 9 月 4 日至	无

序号	姓名	年龄	主要业务经历及职务	现任职务	任期	持股比例（%）
	峰		行业运维、项目管理、系统集成。曾主导或参与呼叫中心整体建设、维护及人员、系统管理工作、前装项目配合投标、系统、场地建设、后期维护指标建立等，包括福特项目、奥迪项目、95190TMS 等。曾参与过大型网站建设，自 2009 年 9 月起就职于公司。	理	2015 年 9 月 3 日	
13	管澍	43	大专毕业于清华大学机械工程系。1992-1998 年，在北京第二机床厂担任技术改造工作；1998-2001 年，在方正奥德担任现任担任验印系统安装工作；2001 至今，进行计算机系统维护工作。2007 年 11 月起，就职于公司，承担了公司运营网络的规划、实施、维护工作，以及多项运营业务系统专线网络和业务系统部署的规划、实施和运行维护工作。	运营中心系统运营部经理	无固定期限	无
14	刘安青	35	学士毕业于北京大学计算机科学与技术专业，长期从事 CTI 系统集成、运营维护、管理相关工作，具有 10 年以上 CTI 系统集成、运营维护工作经验，主要研究方向，CTI 高可性及云服务的研究，曾先后参与天网在线电话会议系统的设计和开发，北京九五一九零公司呼叫中心系统的规划和建设。	平台运营部副经理	2014 年 1 月 17 日至 2017 年 1 月 16 日	无

注：非董监高人员无职务任期，故上表中披露的任期为劳动合同期限。

（八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素

作为国内前装 TSP 市场领先车联网服务运营商，拥有并能整合丰富优质的信息服务资源是为用户提供高水平服务的基础。公司在此方面拥有的资源要素主要包括两方面，即自建的多个公共基础信息资源库和整合的优质内容提供商。

1、公共基础信息资源库

公司自成立起便设立了专门的部门负责基础信息资源的规划、建设和运营管理。公司信息资源管理部门通过广泛的市场调研和业务需求分析，于 2009 年初建成了全国第一个覆盖面广、信息全、有效性高的公共救助响应信息库（95190 PSAP 信息库）。目前该信息库包含的信息有：覆盖全国 3215 个行政地区的各类报警电话（110、120、122）类短号码约 1 万条；当地服务电话号码约 3 万多条；全国 31 个省/直辖市的高速救援电话；覆盖全国 27 个省、自治区，4 个直辖市的约 4 万家汽车品牌 4S 店和专业汽车维修机构。在近五年的运行中，该信息库每年根据服务的反馈和实际拨测情况进行 4 次更新维护，它已成为公司的

核心竞争力之一，同时也得到了丰田、福特、奔驰等国际大品牌车企的认可和赞誉。

此外，公司还根据业务的需要先后完成了 95190 黄页数据库、95190 导航信息库、及 95190 智驾信息库等公用信息资源数据库系统的研发和建立。其中，95190 黄页数据库已拥有覆盖全国的各类黄页数据约 1360 万条；95190 导航信息库拥有目前各地图厂家数据库缺失的 POI 信息约 10 万条；95190 智驾信息库作为智驾服务产品运营的基础库，目前拥有约 2 万多家各类合作商户信息。目前上述信息库均已完成建设并投入运营，为公司开展车联网服务提供有力保障。

公司已将上述信息资源库作为重要商业秘密予以保护，具体保护方式包括：（1）制定《信息安全管理制度》，明确了进入公司信息系统的程序安全保障；数据库接口以操作代码方式加密；非本公司技术人员对公司的设备系统等进行维修、维护时要有相关人员的监督等；（2）在运营时，原始数据库与实际运营库分开操作，负责实际运营的人员不能接触到数据库的全部内容；（3）经常接触该数据库信息的员工签署《保密协议》，要求其对接触到的信息予以保密。

2、内容提供商

为满足车联网服务中多样性需求，除需要建设公用基础信息资源库外，还需整合驾车出行所需的实时公共信息，如实时路况、天气预报、股票信息和新闻信息等。公司经多年的市场调研及筛选后，已选择了数家权威的公共信息服务机构合作。公司已与高德软件有限公司、新华通讯社信息中心、中国气象局公共气象信息服务中心、和讯科技有限公司等优质内容提供商建立了良好的合作关系。

四、业务经营情况

（一）业务收入构成及产品的销售情况

1、业务收入构成

公司以向用户提供车联网服务为主要业务，报告期内公司业务收入构成如下表所示：

业务类别	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）
车联网业务	65,662,837.51	100.00	82,475,503.31	100.00	69,179,880.15	100.00

业务类别	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）
合计	**65,662,837.51**	**100.00**	**82,475,503.31**	**100.00**	**69,179,880.15**	**100.00**

2、主要服务的销售收入

产品类别	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	销售收入（元）	占比（%）	销售收入（元）	占比（%）	销售收入（元）	占比（%）
前装服务	55,471,699.95	84.48	64,784,084.51	78.55	53,158,706.00	76.84
手机服务	9,472,673.71	14.43	17,548,036.17	21.28	15,606,224.62	22.56
后装服务	685,067.16	1.04	143,382.63	0.17	414,949.53	0.60
智驾服务	33,396.69	0.05	-	-	-	-
合计	**65,662,837.51**	**100.00**	**82,475,503.31**	**100.00**	**69,179,880.15**	**100.00**

报告期内，公司主营业务明确，主营业务收入呈逐年增长态势。在公司的车联网业务收入中，目前以前装服务收入为主，随着公司自有品牌服务产品——智驾服务的推出，未来该部分收入比重将逐步增长。

（二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况

1、产品消费群体

报告期内公司的主要客户为汽车厂商（丰田、本田等）及电信运营商（中国联通），分别对应公司前装服务收入、手机服务收入。

2、前五大客户

2013 年 1-9 月前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司业务收入比例（%）
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	43,783,003.50	66.68
2	中国联合网络通信有限公司	8,893,841.79	13.54
3	本田技研工业（中国）投资有限公司	3,393,321.32	5.17
4	现代汽车（中国）投资有限公司	1,846,867.95	2.81
5	长安福特汽车有限公司	830,157.73	1.26
小计		**58,747,192.29**	**89.46**

注：中国联合网络通信有限公司收入包括中国联合网络通信有限公司广东、四川、湖北、

山西、河南、山东、黑龙江、河北分公司。

2012 年前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司业务收入比例（%）
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	59,358,653.37	71.97
2	中国联合网络通信有限公司	14,486,339.89	17.56
3	中国电信股份有限公司	3,061,696.28	3.71
4	现代汽车（中国）投资有限公司	1,286,991.56	1.56
5	本田技研工业（中国）投资有限公司	1,127,101.89	1.37
小计		**79,320,782.99**	**96.17**

注：中国联合网络通信有限公司收入包括中国联合网络通信有限公司广东、四川、湖北、辽宁、山西、河南、山东、云南、贵州、黑龙江分公司；中国电信股份有限公司收入包括中国电信股份有限公司山西、广东、黑龙江、辽宁分公司。

2011 年前五大客户情况

序号	客户名称	业务收入（元）	占公司业务收入比例（%）
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	51,499,616.00	74.44
2	中国联合网络通信有限公司	13,573,907.81	19.62
3	中国电信股份有限公司	2,032,316.81	2.94
4	福建慧翰信息技术有限公司	372,000.00	0.54
5	迪之凯国际贸易（上海）有限公司	16,320.00	0.02
小计		**67,494,160.62**	**97.56**

注：中国联合网络通信有限公司收入包括中国联合网络通信有限公司广东、四川、湖北、辽宁、山西、河南、山东、云南、贵州、黑龙江分公司；中国电信股份有限公司收入包括中国电信股份有限公司山西、广东、黑龙江、辽宁分公司。

由于丰田（丰田汽车（中国）投资有限公司）在国内率先开展车联网服务，现已积累了大量用户，报告期内收入占比高，2011 年至 2013 年 9 月，其收入占比分别为 74.44%、71.97%、66.68%，报告期内存在对于单一大客户的依赖现象；但随着其他车厂车联网用户的增长及公司智驾服务产品的推广，公司收入中来自丰田汽车的比重正逐步降低。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述前五大客户中占有权益。

（三）主要服务上游情况及最近二年前五大供应商情况

1、主要服务上游供应情况

从公司的产业链结构来看，公司开展 TSP 业务主要向上游采购的为信息资讯，包括但不限于新闻、天气、地图信息等。

2、能耗占比及成本构成

在公司主营业务的成本构成中，人工成本占比在 33%-35%左右，信息使用费（含向丰田汽车（中国）投资有限公司支付的费用）成本在 42%-50%左右，公司的能耗（水电）占成本的比重很低。

3、前五大供应商

2013 年 1-9 月前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例(%)
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	20,243,269.75	77.28
2	北京世纪新运交通运输科技应用研究所	950,000.00	3.63
3	北京怡和嘉年科技发展有限公司	538,300.00	2.06
4	四川启程科技发展有限公司	500,000.00	1.91
5	北京图为先科技有限公司	370,000.00	1.41
合计		**22,601,569.75**	**86.28**

2012 年前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例（%）
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	21,392,910.00	73.14
2	佳都新太科技股份有限公司	2,100,000.00	7.18
3	北京博雅融科信息科技有限公司	1,200,586.50	4.10
4	百利建业（北京）家具有限公司	651,058.00	2.23
5	北京亚联美讯科技发展有限公司	531,605.00	1.82
合计		**25,876,159.50**	**88.47**

2011 年前五大供应商情况

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例（%）

序号	供应商名称	采购金额（元）	占公司采购总额比例（%）
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	17,346,030.00	84.22
2	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	444,000.00	2.16
3	北京技海方舟科技有限公司	322,500.00	1.57
4	北京亚联美讯科技发展有限公司	204,600.00	0.99
5	中国电信股份有限公司北京分公司	153,600.00	0.75
合计		**18,470,730.00**	**89.68**

报告期内，将丰田汽车（中国）投资有限公司在供应商处列示主要因公司与其开展业务的特点以及存在特定的结算模式。

就业务特点而言，丰田汽车（中国）投资有限公司委托公司作为 TSP 服务提供商为其用户提供 G-BOOK 服务，出于成本及保密（用户鉴权）等因素考虑，由丰田汽车（中国）投资有限公司提供系统供公司在开展 TSP 服务时调取部分数据，公司向其支付系统使用费。

对于该业务的结算模式，公司向丰田汽车收取服务费的模式基本是固定服务费加浮动服务费，固定服务费按照双方约定金额计算，浮动服务费按照各丰田销售的搭载 G-BOOK 服务的汽车的销售量计算。公司与丰田汽车的固定服务费结算模式为按月结算月度费用；浮动服务费结算模式包含：按月结算年度费用。

公司向终端续费用户收取的服务费（其中包含需支付给丰田的系统使用费、通信卡费用等）按照年度固定金额收取，由决定续费的终端用户支付。对于应支付给丰田的部分，在终端用户开通续费期服务的次月，公司与丰田根据开通续费期用户数进行对账，并由公司支付给丰田相应款项。

除上段所述的续费用户的系统使用费外，对于免费期用户，也需要使用丰田所提供的系统，并为此向丰田支付系统使用费。系统使用费的计算原理同浮动服务费的计算模式，按照丰田销售的搭载相关服务车辆的销售量计算，并按月支付年度系统使用费。

鉴于上述公司特殊的结算模式，由此带来了公司财务报表中“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”余额较大的影响。原因说明如下：公司账务处理采用权责发生制，这就会形成实际收款金额和实际确认收入金额存在差异，这部分差异就体现在“预收账款”中；实际支付金额和实际确认成本金额存在差异，这部分差异就体现在“预付账款”中。在报告期内，公司浮动服务费用的

结算模式主要是按月结算年度费用的模式，免费期用户的系统使用费均是按月结算年度费用的模式，因此，“预收账款”和“预付账款”金额同时较大。另外，我司收取的续费用户款项中属于应支付给车厂的部分会计入“应付账款”科目，在实际支付期间冲减“应付账款”，随着续费用户的逐渐增多，因收取续费款的时间和最终向车厂支付款项的时间产生的时间差致使“应付账款”余额增加。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。

（四）业务合同及履行情况

1、重大业务合同及履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同（截至2013年11月30日）履行情况如下表所示：

序号	协议方名称	合同内容	合同签订时间	合同履行情况
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	G-BOOK服务基本合同	2011年9月28日	履行中
2		关于G-BOOK服务基本合同的补充协议	2013年7月24日	履行中
3		手机连接G-BOOK智能副驾通信服务基本合同	2011年12月28日	履行中
4	本田技研工业（中国）投资有限公司	HONDA Telematics Services 中国系统开发协议	2012年8月8日	履行中
5		HONDA Telematics Services 系统建设及运营维护协议	2013年4月10日	履行中
6		HONDA Telematics 呼叫中心服务合作协议	2013年6月1日	履行中
7	现代汽车（中国）投资有限公司	TMS 系统共享利用及运营维护协议	2012年5月16日	履行中
8		TMS服务合作协议	2012年5月16日	履行中
9		TMS 系统共享利用及运营维护协议-补充协议	2013年4月12日	履行中
10	甲方：东风悦达起亚汽车有限公司/ 丙方：现代汽车（中国）投资有限公司	车载信息系统服务协议	2012年9月15日	履行中
11	甲方：北京现	车载信息系统服务协议	2013年11月19日	履行中

	代汽车有限公司/ 丙方：现代汽车（中国）投资有限公司			
12	长安福特汽车有限公司	SYNC EA 紧急救援呼叫服务协议	2013 年 3 月 1 日	履行中
13	福特汽车（中国）有限公司	福特全球通用条款和 EA 项目支付方式及相关技术文件	2013 年 7 月 25 日	履行中
14	Audi（China）Enterprise Management Co.,Ltd（奥迪）	Call Center Service Agreement for Audi Connect Project	2012 年 11 月 28 日	履行中
15	（奔驰项目） 甲方：HTI (China) Limited 乙方：Beijing Oriental Telematics Services Company	Contract	2013 年 6 月 14 日	履行中
16	（大众项目） 北京图新智盛信息技术有限公司	保密协议	2013 年 6 月 1 日	履行中
17	Jaguar Land Rover Automotive Trading (Shanghai) Co., Ltd ("JLR")（捷豹路虎）	CONFIDENTIALITY AGREEMENT（合作保密协议）	2013 年 11 月 6 日	履行中
18	宁波远景汽车零部件有限公司（吉利汽车）	保密协议	2013 年 10 月 24 日	履行中
		技术开发合同	2013 年 10 月 22 日	履行中
19	北京汽车股份有限公司	北京汽车信息娱乐系统平台建设及运营维护技术服务协议	2013 年 11 月 13 日	履行中

报告期内，公司同上述车厂发生的合同金额统计如下。

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年	2011 年

丰田业务收入	48,165,117.64	62,359,117.76	53,158,706.00
现代业务收入	2,378,694.38	1,286,991.56	0.00
本田业务收入	3,393,321.32	1,127,101.89	0.00
奥迪业务收入	652,220.20	10,873.30	0.00
福特业务收入	882,346.41	0.00	0.00

2、采购合同及履行情况

单位：元

协议方名称	合同名称	合同签订日期	合同金额	合同状态
北京新华多媒体数据有限公司	新华通讯社供稿服务协议	2013.10.28	300,000.00	履行中
北京图为先科技有限公司	在线导航 SDK 使用许可合同	2013.5.23	250,000.00	履行完毕
北京世纪互联宽带数据中心有限公司	数据中心托管服务协议	2012.8.31	28,200.00/月	履行中
北京新华多媒体数据有限公司	新华通讯社供稿服务协议	2012.10.29	200,000.00	履行完毕

3、委托开发合同及履行情况

单位：元

协议方名称	合同名称	合同签订日期	合同金额	合同状态
佳都新太科技股份有限公司	系统设备维护合同	2012.8.15	249,109.00	履行完毕
佳都新太科技股份有限公司	TSC 项目录音系统	2012.12.11	643,000.00	履行完毕
四川启程科技发展有限公司	技术开发合作合同	2012.11.22	400,000.00	履行完毕
北京博雅融科信息科技有限公司	劳动力管理项目销售合同	2011.3.23	1,200,587.00	履行完毕
佳都新太科技股份有限公司	TSC 系统建设项目合同	2012.10.22	3,146,990.00	履行完毕
新太科技股份有限公司	系统设备维护合同	2011.8.15	188,166.00	履行完毕

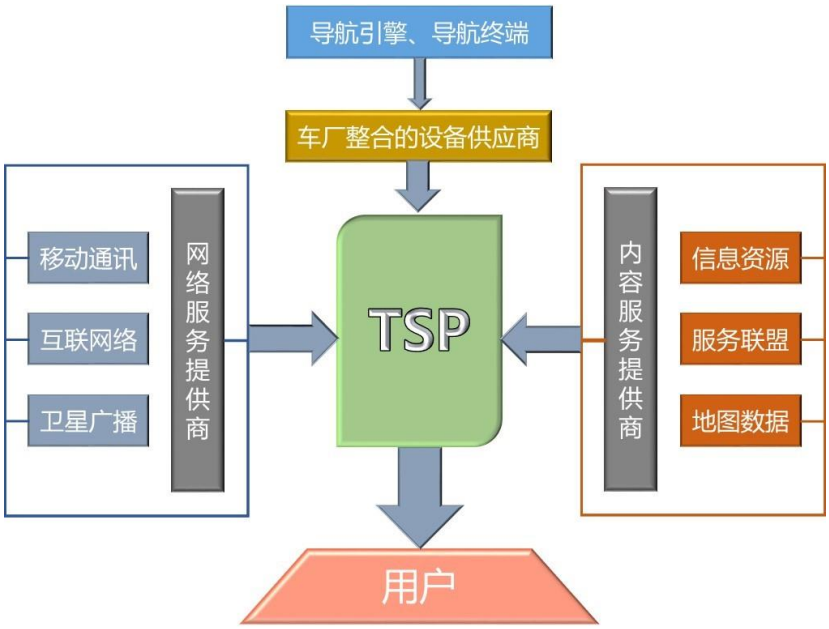
五、公司商业模式

报告期内，公司的主要收入来源于向汽车厂商的客户提供车联网服务而从汽车厂商处收取的费用，以及同电信运营商合作开展车联网业务的分成收入。随着公司自有品牌服务产品的推广，未来公司收入直接来自于最终消费者的比

例将会提高。

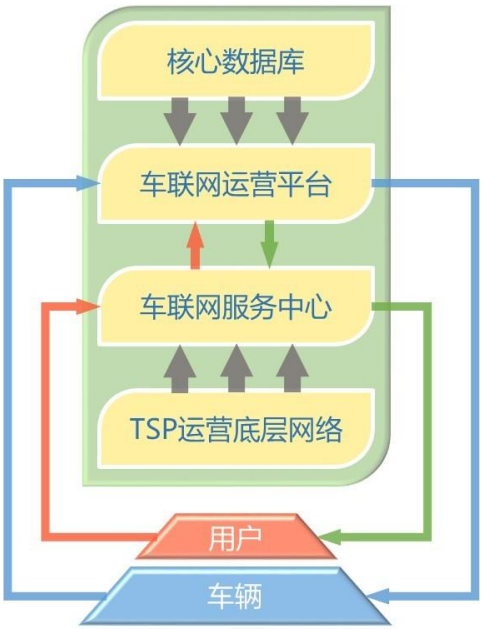
在车联网产业链中，TSP 厂商整合上游的信息资源，依托软件、硬件及通信网络，为用户提供车联网服务，是整个车联网产业链中最关键的一环。

图：车联网产业链



公司作为 TSP 运营商，现有的商业模式是公司以自有的数个核心数据库为基础，依托自主开发的车联网运营平台，整合产业链上下游的各类信息资源，通过车联网服务中心平台的人工坐席服务及车联网运营平台的数据运算处理，为用户及所驾驶车辆提供全方位的车联网服务，使用户出行更便捷、更高效、更安全。

图：公司商业模式



就该商业模式的特点而言，用户的规模决定了 TSP 服务商的盈利水平。在 TSP 服务运营中，所投入的服务规模由需求状况决定—需求越大，服务规模越大，TSP 运营商一次性的投入越大。但随着用户规模的持续扩大，TSP 的运营成本会被用户量逐渐分摊。拥有大量用户的 TSP 运营商可在保持服务水平等前提条件不变的情况下，降低用户的平均使用收费，同时仍维持高于行业平均的盈利能力。

在收费模式上，目前公司前装服务采取固定加浮动的收费模式，其中固定费用为公司向车厂收取，浮动收费按照服务用户的数量或服务时长，向车厂或用户收取。

六、公司所处行业的基本情况

（一）行业概况

1、行业基本情况及分类

车联网产业是以汽车为载体，结合了车载传感器、射频识别、无线通讯传输及后台云计算等一系列先进的物联网技术，是智慧交通乃至智慧城市的重要基础。车联网作为现代物联网及智能化汽车两大重要领域的交集，是物联网在现代交通领域具体应用之一。公司作为车联网服务运营商，其业务范畴属于软件和信息技术服务业。根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处行业为“I 65 软件和信息技术服务业”，根据《国民经济行业分类(GB_T_4754-2011)》，公司所处行业为“I 65 软件和信息技术服务业”。

车联网（IOV，Internet of Vehicle）是物联网在汽车领域的应用，是指车与路（V2R）、车与车（V2V）、车与人（V2P）、车与基础设施（V2I）之间构建的交互式网络系统，对车、人、路等进行有效的监控、调度、管理。对驾驶者而言，车联网目前的主要功能以车与人之间的交互为主，服务内容包括卫星定位导航、道路救援、汽车防窃、自动防撞系统、车况掌握、个人化资讯接收、多媒体娱乐资讯接收、车辆应急预警系统、拖车追踪等。

2、行业发展概况及发展趋势

（1）行业发展概况

车联网起源于欧美，是在美国国防部开放 GPS 技术民用后，伴随着无线通信技术而逐渐发展起来的新兴行业。20 世纪 90 年代，随着汽车消费者对于汽车安全性、舒适性的需求不断增长，同时伴随着无线通讯技术成熟与广泛运用，各大汽车厂商有了将汽车与无线通讯技术相结合的想法，从而实现向汽车消费者提供相关服务的目的。

当前全球主要发达国家和地区都已经推出了车联网业务，受经济发展水平的影响，车联网业务发展相对成熟的市场集中在北美、欧盟和亚太地区，尤其是北美地区引领着全球车联网产业的发展。尽管目前我国的车联网业务正处于起步阶段，尚未形成完善成熟的产业链，但是国内市场潜在的巨大需求，让各汽车生产商在近年来都开始关注此新兴市场。

近几年我国汽车市场发展迅猛，汽车销量、保有量增速显著。2012 年底我国汽车保有量已超过 1.2 亿辆。在我国汽车保有量不断提升的同时，相关的技术、产品、服务也随之进入了我国市场，国内消费者对汽车相关服务的需求也开始增加。车载导航、车辆盗抢追踪定位等包含于车联网内的服务已经被越来越多的国内汽车用户认可与接受。

从车联网系统的发展模式看，已从最初的卫星定位系统（GPS）发展到目前的资讯交互系统。在卫星定位系统运作模式上，通过车载终端系统内建设备与卫星连结，透过卫星三角定位法，以车载终端系统附带的的 GPS 系统与地理信息系统（GIS），以三维地形图或平面地图的方式，为驾驶员提供导航服务。在资讯交互系统运作模式上，除了之前单纯的 GPS 系统，更多的是依托现代通信网络（GSM、GPRS、3G、4G），将车辆与车联网运营中心的或资讯运营商进行信息（车辆管理、调度、交通、旅馆、娱乐、气象、订票等资讯）的接收与传送。

纵观车联网产业链结构，可分为硬件、软件应用、运营三个层级。其中硬件层主要包括各类车载终端、车载传感器及其他硬件供应厂商；软件应用层主要包括车载终端系统及应用、运营层平台软件开发厂商及内容供应商；运营层包括提供基础通信服务的电信网络运营商以及车联网服务提供商（TSP）。

在整个车联网产业链中，TSP 居于核心地位，其上接软件、硬件、网络运营商、内容供应商，整合各方资源，为最终用户提供车联网服务。目前 TSP 主要有三类：汽车厂商做 TSP，国内代表厂商如通用安吉星；电信运营商做 TSP，国内代表为中国联通作为宝马用户的 TSP，国外代表为韩国的电信运营商 SK、LG；独立 TSP，国内代表如公司、上海博泰，国外如美国休斯公司。

（2）行业发展趋势

车联网的发展是伴随着汽车电子化程度的不断完善而兴起的。纵观分析车联网的发展脉络，可划分为汽车电子化、汽车网络化、交通智能化三个阶段。

汽车电子化阶段是指随着电子产品在汽车中的应用增加，汽车电子产品从功能型转（动力总成控制、车身控制、汽车安全控制）向信息服务交互型（智能导航、车载娱乐、移动通信）转化，车载终端将提供更友好的沟通界面及丰富的应用程序。

汽车网络化阶段开始于汽车电子化已发展到一定的阶段。其特征是借助车载传感设备收集车况信息，通过车联网服务运营商的车联网平台终端的分析处理，反馈数据，实现驾驶者、车辆与车联网平台间的通讯，从而实现智能、安全驾驶，提高出行服务体验。

交通智能化阶段则是未来车联网向智慧城市领域的延伸，在城市空间有限的情况下，依托车联网中车与后台、车与人、车与车、车与路间的信息互联，智能交通系统可提高城市车辆通行率，缓解拥堵状况。

随着车联网技术与商业模式逐步成熟，驾驶者对车联网接受度不断提高，加之各国政府在智能交通系统（ITS）领域的政策扶持，欧美等发达国家的车联网产业自 2005 年开始走上快车道，目前已进入汽车网络化阶段的中期。

而我国进入汽车网络化阶段的步伐稍缓，直至 2009 年才真正开始，目前仍处于这一阶段的初期。2009 年随着前装车载市场中丰田的 G-Book 及安吉星 On-Star 服务的引入，车联网服务才开始被国内消费者关注。发现了我国这一潜在的车联网市场后，各汽车厂商纷纷开始自身车联网运营体系的建设。下表为近年来各汽车厂商在国内的车联网发展动态：

年份	汽车厂商	车联网服务名称
2009 年	丰田	G-Book
	通用	On-Star
2010 年	上汽	inkaNet
	日产	Carwins
2011 年	吉利	G-Netlink
2012 年	现代	Blue-link
	起亚	UVO
	奥迪	Audi-connect
	宝马	i-Drive
2013 年	福特	Sync EA
	本田（讴歌）	Acura-link
	大众	合作开发中
	奔驰	
	北汽	

随着国外车联网服务的引入，我国的车联网业内企业也在不断学习并自我完善。目前，国内车联网产业链主要包括以下几个环节：最终用户、感知技术提供商、移动通信运营商、导航系统提供商、电子地图提供商、GIS 引擎提供商、整车厂商、车载终端提供商、内容提供商、服务提供商、应用平台运营商等。其中，TSP 作为整合各类信息资源，连接车厂、车载终端制造商、网络运营商与最终消费者的主体，已成为车联网产业链中最重要的环节，在产业链中居于核心地位。

从车联网技术发展角度看，目前主要有以下几方面的趋势：

• 传感器技术及传感信息整合

传感器包括车身传感器、路网传感器两类。车身传感器用于收集并分析车况信息，或感知车辆外部信息，如车载 OBD 记录车况信息，防碰撞传感器及摄像头感知、采集车辆外部环境信息。这些信息可用来增强驾车安全性且常作为辅助驾驶信息。路网传感器指铺设在道路上的传感器，如摄像监控设备、感应线圈，这些传感器用于感知和传递道路的状况，如车流量、车速、拥堵情况等。车身、路网传感器所获得的信息为车联网获得了基础的数据内容，如何整合、分析并利用这些传感网络信息内容，将是车联网未来重要的技术发展方向。

• 语音识别技术

对驾驶者来说，行车过程中语音控制比触摸操作有更高的安全性。成熟的语音识别技术依赖于强大的语料库及运算能力，而车载终端的数据存储能力及

运算能力目前都无法很好解决非固定命令的语音识别技术，车载语音技术发展的方向需依赖通信网络的技术（如 3G、4G），采用基于服务端技术的云识别语音技术。

• 服务端云计算及服务整合技术

除发展语音识别技术要运用云计算外，未来很多车载应用服务的提供都要采用车联网运营商服务端的云计算技术。云计算将在车联网中用于分析路况、大规模车辆路径规划、智能交通调度计、车辆诊断计算等。通过服务整合及大数据应用，可以使车载终端获在满足安全性的基础上获得更有价值的服务，车联网服务运营商的业务将进一步拓展，如开展与汽车保险业务的整合，远程诊断与现场服务预约整合，位置服务与商家服务整合等，这一趋势愈加突显了车联网运营商在产业链中的核心地位。

• 通信及其应用技术

车联网主要依赖两方面的通信技术：短距离无线传输和远距离的移动通信技术。此类技术发展重点将围绕着具体应用展开，包括高速公路及停车场自动缴费、无线设备互联等短距离无线通信应用、VOIP 应用（车友在线、车队领航等）、监控调度数据包传输等移动通信技术应用。

• 移动互联网技术

车联网的本质是通过整合车、路、人及各种信息，最终为出行人员提供服务。因此，未来能够获取车联网服务的终端不应仅局限于车载终端，而应覆盖到所有移动终端。现有的移动互联网技术及应用基本上都能够到车联网中，对于未来的车联网而言，将车、路及位置信息作为关键元素，让产品、服务覆盖到所有移动终端，将会给车联网带来更广泛的用户群及服务提供者，极大丰富车联网系统的生态环境。

根据我国目前汽车产业的发展速度，预计到 2020 年汽车保有量将超过 2 亿，车联网服务将实现 100%的车辆接入，从而形成汽车网络化的全覆盖。在汽车物联网的产业链中，服务运营商、车载终端厂家、芯片厂商，网络硬件软件、系统集成及方案提供商，都将参与到这一空间广阔的市场中。

3、影响行业发展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

① 国家产业政策支持

车联网属于物联网行业，物联网已正式被列为国家战略性新兴产业之一，交通部也将车联网列入“十二五”智能交通发展主攻方向，在标准制定、人力资源和资金方面给予扶持。同时，工信部正在从产业规划、技术标准等多方面着手，加大对车载信息服务的支持力度，以推进车联网产业全面铺开。

② 汽车行业持续健康发展

预计到 2015 年，我国汽车产量达到 2,500 万辆，车联网应用和服务渗透率或接近 10%的临界点，市场规模有望突破 1,500 亿。车联网或将成为一个不亚于移动互联网市场产值的蓝海。

③ 国外成熟商业模式对国内市场的引导

国外车联网市场起步较早，在一些领域已有成熟的商业模式，对于我国车联网企业商业模式的建立而言，虽然存在消费习惯等方面的差异，但借鉴国外成熟的商业模式业可让国内企业少走弯路。如车联网在物流领域对车辆的监管调度应用，基于车联网数据的应用：位置的数据——定点营销，车辆运行的数据——汽车保险等。

④ 电信运营网络及技术的覆盖与升级

在车联网产业链中，通信网络作为车联网体系运行的基础，其覆盖范围及带宽决定了车联网服务宽度、深度的空间。我国电信运营商 3G 技术的成熟及网络覆盖区域的扩大，为我国车联网产业发展奠定了基础；未来几年 4G 技术的普及推广，将为我国车联网产业提供更多新商业模式的成长空间。

（2）不利因素

① 商业模式有待明确

由于车联网产业链的复杂度较高，涉及到众多领域（汽车产业、汽车电子产业、信息产业、现代服务业）的技术融合。目前国内参与方众多，但相互之间缺乏成熟有效的商业模式，产业链各方的分工尚不明确，产业资源整合难度大。

② 人才匮乏

车联网服务在中国开展还不到五年时间，产业链各环节厂商均缺乏各自面向车联网领域的专业人才。国内车联网的人才多集中在行业内主流企业中且以内部培养为主。

③ 服务推广难度大

在国内前装市场，汽车厂商把车联网服务定位在高端车型，产品与服务价格偏高，难以普及到大众市场。由于汽车经销商的利益没得到充分考虑，往往经销商的销售人员对推广车联网服务缺乏热情。在后装市场，我国目前后装车载终端厂商有上千家，参差不齐的技术及服务水平很难让消费者体验到车联网应有的便利出行服务，新的服务和运营模式得不到足够的产品、技术支持，难以落地。

④ 自主知识产权及标准缺乏

目前国内拥有自主知识产权的核心技术较少，产业创新机制尚未完全建立，企业和科研机构尚未形成合力。在标准化制定上，目前车联网标准制定的顶层设计还不够完善，尤其是在技术领域，缺少面向全领域标准化工作的系统性规划。

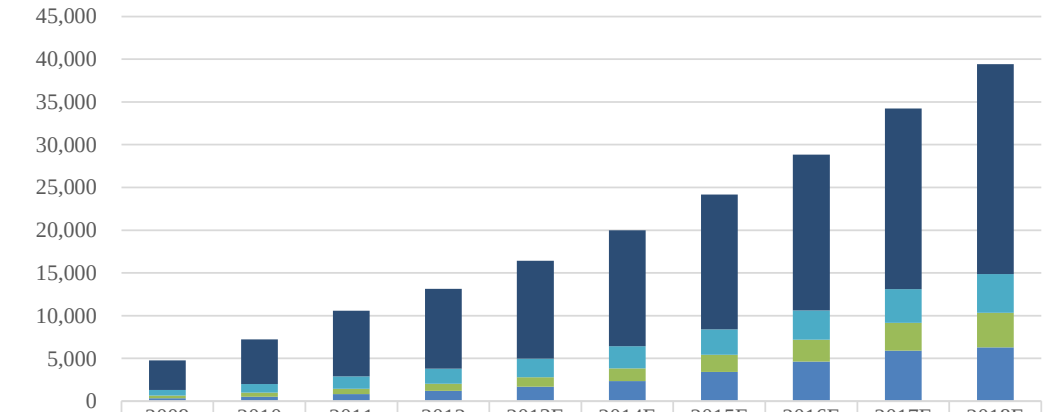
（二）市场规模

1、国际车联网市场规模

根据全球移动通讯系统协会（GSMA）和英国咨询公司 SBD 在 2013 年 6 月的《车联网预测：未来 5 年内，全球车联网市场将增 3 倍》报告中显示，2012 年全球车联网市场总体规模约 131 亿欧元，预计 2013 年该市场规模可达 164 亿欧元，同比增长 25%。预计未来五年，市场规模同比增速将保持在 20%左右，到 2018 年市场规模有望达到 390 亿欧元，各业务板块市场容量预测如下：

图：全球车联网未来五年市场结构及规模预测

单位：百万欧元



	2009	2010	2011	2012	2013E	2014E	2015E	2016E	2017E	2018E
相关服务	3,466	5,237	7,663	9,336	11,434	13,565	15,765	18,230	21,140	24,526
TSP	648	988	1,446	1,766	2,165	2,572	2,971	3,421	3,942	4,535
电信运营	328	470	637	814	1,122	1,513	1,997	2,551	3,226	4,053
硬件	333	533	830	1,221	1,689	2,335	3,431	4,630	5,926	6,297

资料来源：GSMA、SBD、西部证券整理

上述报告中还预计，到 2018 年，全球汽车销量有望达 10 亿辆，其中的 31%（超过 3500 万辆）的车辆将内置嵌入式移动通信系统（前装车载系统），相关数值远远超过其他车联网实现方式（内置集成型智能手机的联网汽车占比 18%，约 2100 万辆；内置交互式解决方案的联网汽车占比为 9%，即 1000 万辆）。

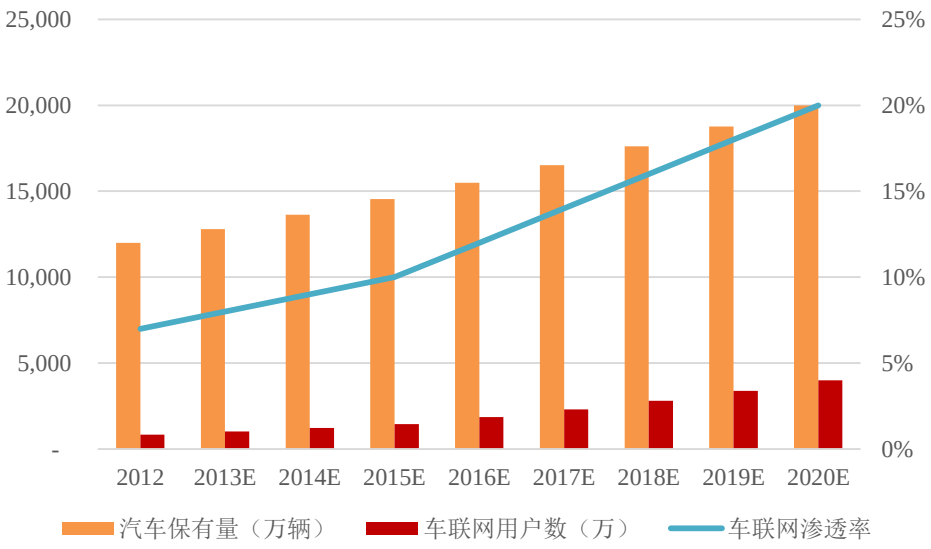
2、国内车联网市场规模

近几年我国汽车市场发展迅猛，汽车销量、保有量增速显著。2012 年底我国汽车保有量已超过 1.2 亿辆，其中私人汽车保有量 9,309 万辆，增长 18.3%；民用轿车保有量 5,989 万辆，增长 20.7%，其中私人轿车 5,308 万辆，增长 22.8%。

考虑到我国目前偏低的车辆普及率及国内快速提升的消费能力，预计到 2020 年我国汽车保有量将超过 2 亿辆。随着车联网在国内的不断发展，未来车联网在国内市场中的渗透率也将快速增长。

前瞻产业研究院研究显示，从 2005 年至 2012 年，我国车联网用户数量从 5 万增至 50 万，年复合增长率达到 33.35%，预计到 2015 年，将接近 1000 万户。随着移动通讯网络的覆盖及技术不断提升，潜在的市场需求将在未来十年间推动我国车联网将迎来快速发展的黄金期。据易观智库预计，2015 年中国车联网用户的渗透率有望突破 10%的临界值，届时中国车联网的市场规模将超过 1500 亿元；而 2020 年车联网用户将超过 4000 万，渗透率将超过 20%，市场规模将突破 2000 亿元。

图：我国车联网用户数预测



资料来源：易观智库、西部证券整理

就车联网产业中的 TSP 市场规模而言，参考国外 TSP 业务在车联网产业中的占比，到 2015 年，我国 TSP 市场规模将达到 185 亿元，2020 年市场规模将超过 460 亿元。

（三）风险特征

1、政策风险

据 2012 年 2 月发布《物联网“十二五”发展规划》，在“十二五”期间内，车联网扶持资金投入达百亿。虽然在相当长的时期内，国家对车联网行业的发展策略将是继续扶持和倾斜，但可能存在政府对车联网、智能交通推广度低于预期的风险，同时也存在政府对车联网相关配套领域投资放缓的风险。

2、商业模式创新风险

虽然目前国外车联网不少成熟的商业模式可为我国车联网企业发展提供参考借鉴，但考虑到国内外消费者消费习惯不同、车联网产业链中各领域的竞争状况不同以及我国电信运营商的特点，国外成功模式不一定能在国内获得商业上成功。探索并形成能在国内立足的商业模式是国内车联网市场参与者都在面临的问题。

3、服务推广风险

在前装市场，目前存在着车联网服务定位过高的问题，外资、合资厂商将车联网服务优先配置在进口、高端车型上，虽然将车联网服务向国产化、中低端车型普及是外资、合资厂商在应对国内汽车市场日趋激烈的竞争所必然采取

的策略，但向中低端车型推广车联网服务的时间存在不确定性，对公司未来业绩增速有一定影响。

在后装市场，目前竞争无序，后装产品在技术、质量、服务水平等方面参差不齐，这些都会降低消费者对车联网的认知、体验程度。若消费者对车联网服务的接受程度低于预期，则公司车联网服务在后装市场的推广难度将加大并且存在使公司经营业绩低于预期的风险。

（四）公司在行业中的竞争地位

1、竞争格局

我国车联网产业从 2009 年发展至今，进入了快速发展期。目前行业上下游的产业链已基本形成，后装车载终端厂商、电信运营商、系统平台集成商，车载终端供应商，TSP、CP/SP 等，每个环节竞争格局不一：如电信运营商环节，目前处于被国内三大运营商掌控的局面；后装车载终端领域则参与厂商众多，各厂商市场份额较低，市场竞争激烈。就公司所在的 TSP 服务运营商环节，可分为前装 TSP 市场、后装 TSP 市场两部分。

前装通常指车辆在出厂时便配有车载终端并可直接开通车联网服务，后装指车辆出厂后，由消费者自行选择，购买安装的相应车载终端设备并开通终端设备制造商或第三方提供的车联网服务，这两个市场的差异十分明显。前装市场由于设备在汽车生产制造时装入，出厂前需经过汽车厂商的严格测试，因此性能更加可靠。同时，由于技术实力上的优势，前装车载设备往往能够实现更多的功能，与车辆、驾驶者的结合程度更高，如可提供在线故障检测等。后装市场虽然在产品性能上尚有不足，但往往后装企业的参与力度较深，经营方式也更为灵活。

在前装 TSP 领域，国内服务提供商主要有三类：车厂 TSP、电信运营商 TSP 及独立第三方 TSP。比起后装 TSP 市场，前装 TSP 的进入门槛更高，汽车厂商对 TSP 的服务内容及水平有严格的标准。车厂 TSP 主要代表为通用的安吉星，其服务于通用旗下的车辆的驾驶者；电信运营商 TSP 国内目前为中国联通作为宝马用户的 TSP；独立第三方 TSP 则是公司、上海博泰。

在这三类前装 TSP 中，车厂 TSP 主要为其自身品牌的汽车驾驶者提供车联网服务，从国内外的案例看，很少有为其他品牌汽车提供服务的车厂 TSP。车厂 TSP 对于自身品牌的车联网服务具有很大的优势，特别是在车辆在线故障诊断方面。对于电信运营商 TSP，其拥有通信网络平台的优势，并且有现成的规

模庞大的呼叫中心平台，均为其发展提供了有利条件。但上述这两类 TSP 面临最主要的问题是对汽车行业理解不深，并且缺乏汽车行业的市场渠道，无法准确把握用户的实际需求，因此在业务推广上及服务内容提供上会面临较大挑战。就公司定位的独立第三方 TSP 来看，此类服务运营商具有高度的自主性，在整合产业资源上具有一定的灵活性。

在后装 TSP 领域，由于硬件厂商众多，为其配套开展车联网服务的 TSP 门槛低，因而后装市场参与者更多（如车机企业、地图企业、系统软件提供商、平台提供商等），竞争比前装市场更为激烈。目前国内主要的后装 TSP 有畅联万方、车友互联、东软集团等。目前的后装 TSP 市场中，各家厂商都有一定的市场占有率，但优势均不明显，比起前装市场虽然有着价格低、产品开发速度快等的特点，但服务水平及质量却难以吸引客户支付费用。面对较为混乱的竞争态势，后装 TSP 厂商近年来也逐渐形成战略联盟，如梦擎、善领、易图通、中国电信（车翼行 TSP 云平台）、掌城科技等企业，联合成立了“车盟互联”组织；翼卡、深圳索菱、凯振等企业也在车载信息平台、车联网服务、下一代产品和服务研发等方面，进行全方位战略合作。

2、公司竞争地位

公司是国内最早进入 TSP 并成功运营国内第一个车联网服务项目（G-Book）的公司，在行业内拥有很强的竞争力及影响力。

在前装 TSP 市场，公司处于绝对领先的地位，覆盖用户数量超过 50%。前装 TSP 各厂商业务情况如下：

TSP 厂商	服务的汽车厂商	车联网服务名称
九五智驾	丰田	G-Book
	本田（讴歌）	Acura-link
	现代	Blue-link
	起亚	UVO
	福特	Sync EA
	奥迪	Audi-connect
	奔驰	Mercedes-Benz CONNECT
上海博泰	上汽	inkaNet
通用安吉星	通用	On-Star
中国联通	宝马	i-Drive
	吉利	G-Netlink

在后装领域，公司先后与广联赛讯、高德、索菱、迪之凯等开展过少量合作，但由于后装市场的合作厂商分散、规模较小、产品技术标准不统一等种种原因，在后装 TSP 中未形成竞争优势。但随着公司自主开发智驾服务产品的推出，公司将依托在前装市场的服务经验、成熟的数据库及强大的运营平台，努力引导并建立后装市场的服务标准及竞争秩序。

3、公司的竞争优势与竞争劣势

（1）竞争优势

① 服务质量优势

作为现代服务类企业，高水准的服务质量及良好的用户体验是企业生存的关键。公司提供的车联网服务水平主要体现在两方面，一是呼叫中心的服务水平，二是车联网运营平台的可靠性。在呼叫中心的服务水平上，制定了紧急服务达到 10 秒内接听率 95%、呼损率小于 2%，普通信息服务 10 秒内接听率 90%、呼损率小于 5%的标准，实际运营中往往能达到 5 秒内接听率 99%的水平，远高于行业内及其他呼叫中心的 20 秒内接听 80%的水平。而优秀的服务水平，在一定程度上使公司的车联网服务的用户续签率高于其他竞争对手。

② 运营水平优势

公司作为国内首家 TSP 服务提供商，同时也是与国际汽车厂商签约数量最多的 TSP 服务提供商，有着近五年的 TSP 服务经验。公司管理团队稳定，组织架构趋向扁平化，制度及工作流程在业务运营中不断优化，特别在对车联网运营中心的的管理上，公司通过优化排班，保证了服务质量、人员梯队建设的可持续性并很好地控制了人工成本。该服务中心也是国内首家被中国呼叫中心评测中心认证为 AAAA 级（目前最高等级）的呼叫中心。

③ TSP 系统平台优势

作为提供车联网服务的基础，运营平台（呼叫中心平台、车联网运营平台等）至关重要。对于呼叫中心平台，公司分别在北京、上海建立了 2 套不同的高稳定性语音平台，既满足对稳定性的需求也能够满足扩展性与兼容性的需求。公司的车联网服务平台采用了国际主流的 NGTP 协议构建，可以根据各车厂的需求进行不同程度的适配开发。该平台还采用了基于中心的远程诊断技术，能实现百万级实时车载 OBD 诊断数据的上传及处理。公司的运营平台具有高可用性的异地灾备服务能力，获得了多家国际汽车厂商的认可。

④ TSP 信息资源优势

公司于 2009 年初建成了全国第一个覆盖面广、信息全、有效性高的公共救助响应信息库（95190 PSAP 信息库）。在近五年的运行中，该信息库每年根据服务的反馈和实际拨测情况进行 4 次更新维护，已成为公司的核心竞争力之一，同时也得到了丰田、福特、奔驰等国际大品牌车企的认可和赞誉。同时公司根据业务需要，先后完成了 95190 黄页数据库、95190 导航信息库及 95190 智驾信息库等公用信息资源数据库系统的研发和建立，并已投入运营，为公司开展车联网服务提供有力保障。

⑤ 技术研发优势

公司现有 60 人左右的专业研发团队，核心技术人员结构合理，分别具有与车联网相关的系统应用开发、平台开发、系统集成、运营维护的专业及从业背景。公司每年的研发投入占收入比保持在 8%以上，并于 2013 年递交了 7 项发明专利，均已通过初步审核。

⑥ 业务资质优势

作为 TSP 厂商，业务资质决定了整合资源的能力及提供服务的水平。公司现已取得增值电信业务经营许可证（呼叫中心及信息服务）、电信与信息服务业务经营许可证、互联网地图服务测绘资质、电子公告服务资质、短消息类服务接入代码使用证书、多方通信服务业务商用试点主体等资质。

（2）竞争劣势

① 资金规模劣势

公司自有资本有限，目前仅依靠自有资金发展，无法满足国内车联网服务业务需求快速增长的需要。

② 成本劣势

公司的服务中心位于北京，人员即便优化管理后，人力成本仍高于其他一线城市。

第三节 公司治理

一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

2007 年 1 月 8 日，有限公司设立。公司设立时，依据《公司法》要求，公司设立了董事会、监事会。公司成立至今，公司董事会由五名董事组成，公司监事会由三名监事组成。公司董事会、监事会的历次变更和选举，都有相应的书面换届决议和文件。

有限公司阶段，公司监事会的人员组成存在不规范之处，按照《公司法》的规定，监事会成员应当由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。但是有限公司监事会成员中，没有由职工代表大会选举出来的职工代表作为监事。公司在 2013 年 9 月 2 日整体变更为股份公司时，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，组建了新的监事会。监事会成员中有一名由职工代表大会推选出来的职工监事。

2013 年 9 月股份公司成立后，公司依据《公司法》及《公司章程》的相关规定重新设立了股东大会、董事会和监事会。同年，公司为完善治理结构，制定了一套基本治理制度，根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。三会议事规则对三会成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了进一步细化规定。

2013 年 7 月 20 日（股份公司创立大会召开日）至 2013 年 10 月 31 日期间，公司共召开一次股东大会、二次董事会。公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议等相关文件齐备。在历次三会会议中，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利和义务。

公司股东大会由 5 名股东组成，其中自然人股东 3 名，法人股东 2 名。自然人股东分别为陈志方、朱文利和陈薇，法人股东分别为高德软件有限公司和上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙），其中上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）为专业投资机构。公司董事会由 5 名董事构成，分别

是陈志方、朱文利、张迪生、姜德荣和周奕，董事长为陈志方，其中董事姜德荣为高德软件有限公司委派的代表。监事会由 3 名监事组成，分别是罗剑、俞维钧和韩娟。其中罗剑为监事会主席，韩娟为公司职工代表大会选举的职工监事。董事周奕和监事俞维钧为上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）委派的代表。

二、公司董事会关于公司治理机制的说明

2007 年 1 月 8 日，有限公司设立。公司设立时，依据《公司法》要求，公司设立了董事会、监事会。公司成立至今，公司董事会由五名董事组成，公司监事会共有三名监事组成。公司董事会、监事会的历次变更和选举，都有相应的书面换届决议和文件。

有限公司阶段，公司监事会的人员组成存在不规范之处，按照《公司法》的规定，监事会成员应当由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。但是有限公司监事会成员中，没有由职工代表大会选举出来的职工代表作为监事。公司在 2013 年 9 月 2 日整体变更为股份公司时，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，组建了新的监事会。监事会成员中有一名由职工代表大会推选出来的职工监事。

有限公司阶段，《公司章程》规定，定期董事会每季度召开一次。但该阶段公司董事会并没有严格按照《公司章程》的规定按季度召开董事会。实际中仅在公司遇到依据《公司章程》中规定需由董事会决议的事项时，公司会如期召开董事会并形成相应的决议文件。

为规范公司治理机制，保护股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利，公司逐步规范治理结构中存在的问题，并在公司整体变更为股份公司过程中，已按照相关法律、法规的要求，进一步补充制定了各项规章制度。2013 年 7 月 20 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，审议并通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》；2013 年 7 月 20 日，股份公司召开的创立大会暨第一次股东大会，公司股东会审议通过了公司新的章程，以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等制度性文件。

对今后公司的治理，公司作出下述承诺：

1、依据有关法律法规和公司章程的规定发布通知，并按期召开三会；

2、公司董事会和监事会将依照有关法律法规和公司章程的规定，及时进行换届选举；

3、保证公司会议文件完整，会议记录中，时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件归档保存；

4、公司会议记录正常签署；

5、涉及关联董事、关联股东或者其他利益相关者应当回避的，公司相关人员将严格回避表决；

6、公司监事会正常发挥作用，具备切实的监督手段；

7、公司无未执行的会议决议。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司最近二年内存在的违法违规及受处罚情况

2011 年 11 月，根据北京市海淀区统计局出具的海统执罚决字（2011）第 1734 号《北京市海淀区统计局行政处罚决定书》，北京市海淀区统计局在 2011 年 5 月 17 日的统计执法中发现，公司于 2010 年《法人单位劳动情况》（1104 表）中“本年劳动报酬、生活费（361）”指标上报数为 17912877 元，检查书为 14188839 元，差错率 26.2%，且公司存在聘请、任用未取得统计从业资格证书的人员从事统计工作的违法行为。两项处罚合并，北京市海淀区统计局对公司处以警告并伍仟元罚款的行政处罚。公司在 2013 年 12 月时，缴纳了该笔罚款，并按照法律的规定要求从事统计工作的相关人员获取了统计从业资格证书。由于该项处罚主要是由于聘请人员未取得相应资格所导致，并且公司已经及时对违法行为给予整改，所以该行政处罚未对公司经营造成影响。

除此之外，公司及实际控制人近两年不存在其他违法违规行为，未受到工商、海关、环保等政府部门的处罚。

四、独立运营情况

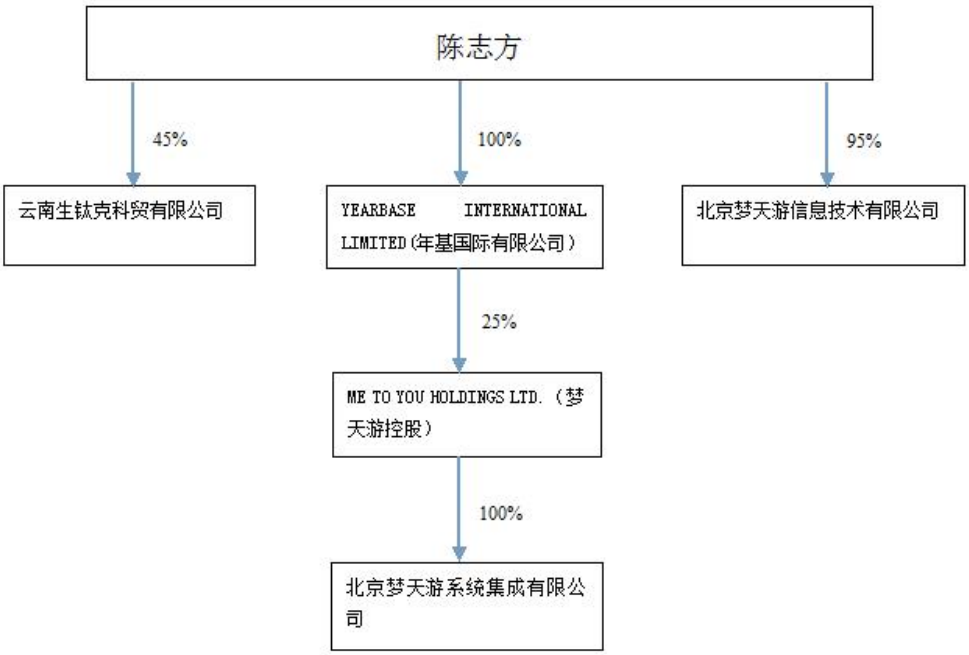
公司运营独立，与实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、

财务、机构等方面均已完全分开。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

1、截至本说明书出具之日，公司共同实际控制人之一朱文利除本公司外，不持有其他公司股权或控制其他企业。公司共同实际控制人之一陈志方对外投资和实际控制的企业情况如下：



公司共同实际控制人之一陈志方除持有本公司 29.55%股权之外，陈志方目前持有云南生钛克科贸有限公司 45%的股权，北京梦天游信息技术有限公司 95%的股权，YEARBASE INTERNATIONAL LIMITED (年基国际有限公司）100%股权。

经调查，ME TO YOU HOLDING LTD.（梦天游控股）的其他股东向出具了授权协议，授权由 YEARBASE INTERNATIONAL LIMITED（年基国际有限公司）和陈志方在不损害其他股东利益的前提下，独立对 ME TO YOU HOLDING LTD.（梦天游控股）进行经营决策。为此，我们认定，ME TO YOU HOLDING LTD.（梦天游控股）及其境内全资子公司北京梦天游系统集成有限公司均为陈志方实际控制的企业。

经调查，截至本说明书出具之日，除本公司外，陈志方实际控制的企业包括北京梦天游信息技术有限公司、YEARBASE INTERNATIONAL LIMITED(年基国际有限公司)、ME TO YOU HOLDING LTD.（梦天游控股）、北京梦天游系

统集成有限公司。陈志方能够产生重大影响的企业为云南生钛克科贸有限公司。

2、公司与共同实际控制人控制的企业或能够产生重大影响的企业的同业竞争情况

（1）北京梦天游信息技术有限公司

北京梦天游信息技术有限公司是以电信增值服务运营商为其战略定位，其主营业务包括短信产品（如短信情缘）、彩信产品（包括彩信贺卡、股市千机变、精彩动漫等）、IVR 产品（包括欢乐对对碰爆笑冒险岛等）。北京梦天游信息技术有限公司的业务定位上仍是以手机娱乐、手机游戏业务为主营业务的，以移动手机为载体，向中国大陆手机用户提供以下游戏产品：（1）手机网游；（2）手机单机游戏；（3）短信游戏（WAP 游戏）；（4）安卓单机游戏（包括弹球乐、糖果诱惑等）；（4）安卓网游（包括江山美人等）；（4）JAVA 网游（包括超级球王等）等。

此外，因为公司自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日存在与北京梦天游信息技术有限公司的关联销售情况，通过调查公司与北京梦天游信息技术有限公司签署的业务合同，主要是北京梦天游信息技术有限公司将其电话向导业务外包给公司，利用公司的自建核心数据库及车联网运营平台提供电话向导服务。

经调查，虽然其目前对外签署的电话向导业务仍在履行中，但其通过将电话向导业务外包给公司的方式在履行具体的合同内容，实际提供向导服务的服务提供商仍为公司。北京梦天游信息技术有限公司之所以将电话向导业务外包，是由于北京梦天游信息技术有限公司整合公司资源，意将自己的业务方向均逐步转向手机娱乐、手机游戏等业务方面。

综上，从北京梦天游信息技术有限公司的主营业务及其定位上看，其主营从事的是手机娱乐、手机游戏等电信增值服务，与公司利用呼叫中心平台所提供的车联网服务不属于同业行业，不属于与公司相同或近似的服务内容。

（2）YEARBASE INTERNATIONAL LIMITED(年基国际有限公司）、ME TO YOU HOLDING LTD.（梦天游控股）、北京梦天游系统集成有限公司

YEARBASE INTERNATIONAL LIMITED（年基国际有限公司）成立于 2004 年 12 月 16 日，注册地位于英属维尔京群岛,该公司近两年无实际经营。

ME TO YOU HOLDING LTD.（梦天游控股）成立于 2004 年 11 月 18 日，注册地位于开曼群岛，该公司近两年无实际经营。

北京梦天游系统集成有限公司成立于 2005 年 1 月 7 日，该公司为外商独资企业，ME TO YOU HOLDING LTD.（梦天游控股）持有其 100%的股权。北京梦天游系统集成有限公司的经营范围为“计算机系统集成；计算机软硬件系统开发、技术咨询、技术服务、技术转让；批发电子设备、卫星定位终端设备、

计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外。”

《外商投资电信企业管理规定》第二条“外商投资电信企业，是指外国投资者同中国投资者在中华人民共和国境内依法以中外合资经营形式，共同投资设立的经营电信业务的企业。”第六条第二款“经营增值电信业务（包括基础电信业务中的无线寻呼业务）的外商投资电信企业的外方投资者在企业中的出资比例，最终不得超过 50%。”根据前述法律规定，境外企业和外商独资企业均无法在中国开展增值电信业务，因此，YEARBASE INTERNATIONAL LIMITED（年基国际有限公司）、ME TO YOU HOLDING LID.（梦天游控股）与公司不存在同业竞争。

（3）云南生钛克科贸有限公司

云南生钛克科贸有限公司是一家云南省省内的电信增值业务服务提供商，其主要提供的服务产品为云南旅游通项目平台，旅游通平台是一个基于移动互联网为终端用户提供综合旅游信息服务的增值业务平台。该平台下的运营增值产品主要包括：（1）天下美食（彩信、WAP）；（2）旅游手机报；（3）云南民族风情大观等。

此外，因为公司自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日存在与云南生钛克科贸有限公司的关联采购情况，通过调查公司与云南生钛科贸有限公司签署的业务合同，主要是双方合作共同在云南省内开展电话向导业务。由于云南生钛克科贸有限公司所具有的《增值电信业务经营许可证》的许可业务种类不包括第二类增值电信中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），且其业务覆盖范围为省内，而公司具有的《增值电信业务经营许可证》可以从事第二类增值电信业务中的呼叫中心业务，且覆盖范围为全国，双方在云南省内提供电话向导业合同的履行基础是公司依据自建的核心数据库和车联网平台为云南省内的联通用户提供电话向导服务。

据此，虽然云南生钛克科贸公司在云南省内提供电话向导业务，但是在和公司合作的基础上提供服务的，且主要是依托公司的资源提供电话向导服务，因此，在电话向导业务方面，云南生钛克科贸公司与公司是合作关系，而非竞争关系。云南生钛克科贸公司的主营业务仍定位在旅游信息增值服务内容上，这方面与公司所从事的服务内容不属于相同或近似的业务。

（二）公司与法人股东高德软件有限公司之间的同业竞争情况

高德软件有限公司是中国知名的数字地图内容、导航和位置服务解决方案提供商。公司拥有导航电子地图制作、地图编制、摄影测量与遥感（内业）、地理信息系统工程、互联网地图服务甲级测绘资质，其优质的电子地图数据库构

成其公司的核心竞争力。

高德软件有限公司的主要业务属于互联网地图服务行业，其经营业务需要获得互联网地图服务测绘资质证书。而公司的业务属于电信业务，其主营业务是利用自有的车联网运营呼叫中心及车联网运营平台向用户提供车联网信息服务，公司经营主营业务需要获得《电信业务经营许可证》和《增值电信业务经营许可证》。

公司与高德软件有限公司经营主营业务所需获得许可经营资质证书不同。受限于经营许可资质的要求，公司与高德软件有限公司目前均不能从事与对方相同或类似的业务。

高德软件有限公司作为公司的法人股东出具《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与 Telematics 呼叫中心业务（包括但不限于直接从事或拥有与公司从事的与 Telematics 呼叫中心业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权）。

按照高德软件有限公司出具的《避免同业竞争的函》内容，高德软件有限公司不能直接或间接从事 Telematics 呼叫中心业务。

（三）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺

2013 年 10 月，公司股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何 Telematics 呼叫中心业务（包括但不限于直接从事或拥有与公司从事的与 Telematics 呼叫中心业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权）。

2013 年 10 月，公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争的函》，承诺在其担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间及辞去上述职务后六个月内将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何 Telematics 呼叫中心业务（包括但不限于直接从事或拥有与公司从事的与 Telematics 呼叫中心业务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员）。

公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均愿意承担由违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施

（一）公司最近二年内资金占用情况

公司最近二年内不存在资金被共同控制人及其控制的企业占用的情况。

（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况

1、报告期内，公司无对外担保、重大投资、委托理财事项。

2、报告期内，公司存在关联方采购、关联方销售和关联方往来事项。

报告期内，具体关联交易情况，详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、关联交易”之“（二）、关联交易”及“（三）、关联方往来余额”。

（三）公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

有限公司时期，公司内控制度不健全，存在关联交易制度不完善、未履行审批程序等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易规则等制度，完善了规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事长陈志方、董事兼总经理朱文利为公司共同控制人，分别持有公司 29.55%和 18.79%的股份，合计持股比例达 48.34%。

公司其他董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

（二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司董事长陈志方与董事兼总经理朱文利之间存在关联关系，双方于 2013 年 9 月 3 日签订《一致行动协议》，为公司共同控制人。

公司董事、监事、高级管理人员除陈志方、朱文利之间签订《一致行动协议》，存在关联关系外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

为了保障公司权益和股东利益，确保监事及监事会有效履行职责，公司建立了相应的治理机制：《公司章程》明确规定了监事及监事会的职责、权利和违法违规处罚机制，同时公司制定了《监事会议事规则》、《关联交易规则》等制度，要求严格按照有关规定监督董事及高级管理人员的行为，并建立了关联方回避表决机制。此外，公司的董事、监事及高级管理人员均就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响发表了书面声明。

（三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

除董事张迪生、姜德荣、周奕以及监事俞维钧未在公司任职，公司其他董事、监事及高级管理人员均为公司在册员工，与公司签订劳动合同。

公司董事、监事、高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 签署了避免同业竞争承诺函。
- 就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。
- 就管理层诚信状况发表的书面声明。
- 管理层关于近两年是否存在违法违规情形的书面声明。
- 公司未受过社保部门、环保部门和质量技术监督部门处罚的声明。
- 签署了关于公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁及其影响的书面声明。

此外，公司高级人员作出了不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。

（四）公司高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形

公司高级管理人员均为公司在册员工，在公司领取薪酬，不存在在其他单位兼职的情形。

（五）公司董事、监事、高级管理人员是否存在外投资与公司存在利益冲突的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形。

（六）公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

（七）公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因

2011 年 8 月 11 日，有限公司召开第五届第五次股东会决议，选举罗剑、毕克、胡汉金担任监事。2011 年 8 月 18 日，有限公司第三届第一次监事会，选举罗剑为监事会主席。

2011 年 11 月 18 日，有限公司召开第五届第六次股东会会议，同意免去成从武董事职务，选举陈志方、关积珍、姜德荣、朱文利、张迪生担任董事。此次由代表单位高德软件有限公司内部调整，将其董事代表由成从武变更为姜德荣。

2012 年 7 月 10 日，有限公司召开第六届 2012 年第二次股东会会议，同意选举陈志方、朱文利、姜德荣、张迪生为公司董事，选举罗剑、毕克、俞维钧为公司监事。

有限公司拟整体变更为股份有限公司时，公司于 2013 年 7 月 20 日召开的创立大会暨第一次股东大会，选举陈志方、姜德荣、朱文利、张迪生、周奕为

公司第一届董事会成员，第一届董事选举罗剑、俞维钧为公司第一届监事会由股东代表担任的监事，该两名监事与职工代表监事韩娟共同组成公司第一届监事会。

2011 年 1 月至股份公司成立之前，公司任用的高级管理人员包括总经理朱文利，副总经理党建明、张连成，底彦彬。公司整体变更为股份公司后，高管人员中增加了董事会秘书和财务总监，这种变更是为了建立符合股份公司的公司治理结构，除此之外，公司近两年其他高管人员未发生变更。公司管理团队稳定，日常运营平稳正常。

九、公司近两年的重大诉讼

根据公司管理层出具的《关于公司重大诉讼、仲裁及未决诉讼仲裁及其影响的书面声明》，截至目前，公司存在一件与知识产权相关的诉讼案件。

1、案件基本情况

2010 年 8 月 3 日，深圳市赛格导航科技股份有限公司起诉深圳大兴通商汽车有限公司（被告一）、广州丰田汽车有限公司（被告二）。诉讼请求为：1)请求判令被告立即停止对原告专利权(ZL200610157027.7)的侵权行为；2)请求判令被告赔偿原告的经济损失人民币两百万元；3)请求判令被告承担原告制止被告侵权行为所支付的合理费用人民币四十万元；4)请求判令被告承担本案的诉讼费用。

2011 年 4 月 7 日，深圳市中级人民法院追加北京九五一九零信息技术有限公司被为第三被告。

2011 年 6 月 1 日，深圳市赛格导航科技股份有限公司《民事起诉状》的诉讼请求变更为：1)请求判令三被告立即停止对原告专利权(ZL200610157027.7)的侵犯；2)请求判令被告一停止销售、许诺销售搭载有 G-Book 智能副驾系统的车辆；3)请求判令被告二停止生产、销售、许诺销售搭载有 G-Book 智能副驾系统的车俩，停止使用原告专利所要求保护的“交互式的行车导航和车载安防方法”；4)请求判令被告三停止使用“交互式的行车导航和车载安防方法”；5)请求判令三被告删除宣传资料（包括网页）上关于使用专利方法和系统的相关信息；6)请求判令被告二、被告三连带赔偿原告经济损失 200 万元；7)请求判令二、三被告连带赔偿原告制止三被告侵权行为所支付的合理费用 40 万元；8)请求判令三被告承担本案的诉讼费用。

2013 年 12 月 6 日，广东省深圳市中级人民法院出具（2010）深中法民三初字第 309 号《民事判决书》，判决如下：（1）被告广汽丰田汽车有限公司、被告九五一九零信息技术有限公司、被告深圳大兴通商汽车有限公司立即停止对原告深圳赛格导航科技股份有限公司专利权（ZL200610157027.7）的侵犯，即被告广汽丰田公司停止生产、销售、许诺销售搭载有 G-Book 智能副驾系统的车辆，被告九五一九零公司停止为被告广汽丰田公司生产、销售、许诺销售搭载有 G-Book 智能副驾系统的车辆提供远程控制中心服务，被告深圳大兴通商汽车有限公司停止销售、许诺销售搭载有 G-Book 智能副驾系统的车辆；（2）被告广汽丰田汽车有限公司、被告北京九五一九零信息技术有限公司、被告深圳大兴通商汽车有限公司删除载有 G-Book 智能副驾系统相关信息的宣传资料；（3）被告广汽丰田汽车有限公司、被告北京九五一九零信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告深圳市赛格导航科技股份有限公司经济损失人民币 200 万元，并支付深圳市赛格导航科技股份有限公司为维权所支出的维权合理费用人民币 20 万元；（4）驳回原告深圳市赛格导航科技股份有限公司其他诉讼请求。

目前，北京九五智驾信息技术股份有限公司（原北京九五一九零信息技术有限公司）已申请上诉，上诉请求（1）撤销深圳市中级人民法院的（2010）深中法民三初字第 309 号民事判决中针对上诉人的所有判决事项；（2）驳回被上诉人的所有请求；（3）判令两审诉讼费以及一审中的司法鉴定费均由被上诉人负担。

截至本说明书出具之前，该案件尚处于上诉审理阶段。

2、一审判决是否存在公司丰田汽车（中国馆）投资有限公司关于 G-BOOK 智能副驾系统前装服务的业务合同无法履行的风险

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十五条规定，“最高人民法院的判决、裁定，以及依法不准上诉或者超过上诉期没有上诉的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定”，鉴于目前该案件处于二审审理阶段，因此本案一审法院作出的一审判决，截至目前仍未发生法律效力，因此九五智驾仍可按照其与丰田汽车（中国）投资有限公司的《G-BOOK 服务基本合同》的约定提供服务。

3、如该案件终审败诉可能对公司造成的影响

目前该案件处于上诉审理阶段，虽然该案件二审尚未审结，但九五智驾仍存在败诉的可能，若终审法院维持一审判决，则可能对公司的造成影响如下：

① 按照一审判决的要求停止为广汽丰田有限公司生产、销售、许诺销售搭载有 G-Book 智能副驾系统的车辆提供远程控制中心服务。

截至本说明书出具之日，通过公开渠道查询，广汽丰田产品车型包括凯美瑞、汉兰达、致炫、逸致、杰路驰、酷路泽、埃尔法、威飒车系，根据对九五智驾管理层的访谈及九五智驾出具的说明，截至目前广汽丰田通过九五智驾提供 G-BOOK 智能副驾系统服务的车系仅为凯美瑞车系。

九五智驾为凯美瑞车系提供服务的利润和收入占九五智驾公司比例情况：

单位：元

项目	具体指标	2011 年度	2012 年度	2013 年 1-9 月
收入	凯美瑞车系实现的收入	2,882,140.00	2,344,190.00	1,628,000.00
	本年度前装服务实现的销售收入	53,158,706.00	64,784,084.51	55,471,699.95
	占本年年度前装服务销售收入的比例	5.42%	3.62%	2.93%
	占本年度全部收入的比例	4.17%	2.84%	2.48%
利润	该车系实现的净利润	169,932.35	52,901.88	-20,255.78
	该车系实现的利润占当年净利润总额的比例	4.17%	2.84%	2.48%

从上面列表可知，凯美瑞车系在报告期内实现的收入占全年度收入的比例较低，因此，如果终审判决维持一审判决，九五智驾停止为广汽丰田有限公司凯美瑞车系提供 G-Book 智能副驾系统服务，对九五智驾的收入会产生一定影响，但依据报告期内的收入数据，影响较小。

② 公司与广汽丰田共同赔偿深圳市赛格导航科技股份有限公司经济损失。

目前，丰田汽车投资（中国）有限公司向九五智驾承诺该案件相关的律师代理费以及案件败诉时产生的赔偿金或者当事人双方和解时的和解费用等款项由丰田汽车公司负担。九五智驾董事长陈志方作出书面承诺，承诺若经人民法院二审判决九五智驾公司仍承担赔偿责任，且需实际履行支付义务超出丰田汽车公司承担数额，其将承担补足义务。

此外，由于九五智驾与丰田汽车（中国）投资有限公司签署的《G-BOOK服务基本合同》，九五智驾丰田汽车（中国）投资有限公司指定客户提供汽车信息通讯服务（即“G-BOOK”服务），广汽丰田汽车有限公司仅为九五智驾按照丰田汽车（中国）投资有限公司按照丰田汽车（中国馆）投资有限公司提供服务指定客户之一。如果终审判决维持一审判决，即九五智驾仅按照一审判决的约定停止为广汽丰田汽车有限公司提供 G-BOOK 服务，不影响九五智驾为丰田公司指定的其他客户提供服务。如本案原告拟起诉使用丰田汽车（中国）投资有限公司提供 G-BOOK 服务的其他经销商或汽车生产商，需根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定另案起诉。

综上，虽然该案件处于二审处理阶段，目前未有终审判决，但九五智驾仍存在败诉的可能。如果九五智驾终审败诉，则败诉结果可能会对公司经营在有限范围内造成一定影响，但影响范围有限。

第四节 公司财务

一、最近二年一期财务报表和审计意见

（一）最近二年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产			
流动资产：			
货币资金	13,326,856.65	25,283,285.07	29,784,597.88
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	6,785,612.84	4,689,293.07	3,326,412.43
预付款项	7,649,981.99	8,789,362.20	8,640,010.92
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,565,501.18	1,244,512.12	620,908.71
存货	2,101,756.93	903,789.97	427,256.50
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	**31,429,709.59**	**40,910,242.43**	**42,799,186.44**
非流动资产：			
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	5,793,011.94	6,380,427.22	4,708,041.66
在建工程	3,488,025.64	3,488,025.64	2,555,410.55
工程物资	-	-	-

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
固定资产清理	2,860.54	1,142.38	-
无形资产	2,408,614.97	1,297,175.44	76,800.86
开发支出	4,990,581.35	1,645,543.90	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	7,915,108.63	6,515,459.34	1,435,301.10
递延所得税资产	779,430.09	648,222.48	1,198,069.84
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	25,377,633.16	19,975,996.40	9,973,624.01
资产总计	56,807,342.75	60,886,238.83	52,772,810.45
负债			
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	4,845,467.48	7,420,550.71	1,915,665.00
预收款项	8,162,151.37	11,709,098.60	10,271,876.00
应付职工薪酬	3,363,688.42	4,489,701.74	4,051,863.01
应交税费	-55,441.34	-370,668.36	871,307.19
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	35,047.45	81,017.44	28,266.70
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	**16,350,913.38**	**23,329,700.13**	**17,138,977.90**
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	4,778,338.06	1,061,462.33	1,000,000.00

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
非流动负债合计	**4,778,338.06**	**1,061,462.33**	**1,000,000.00**
负债合计	**21,129,251.44**	**24,391,162.46**	**18,138,977.90**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	36,000,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00
资本公积	1,667,334.30	18,300,000.00	18,300,000.00
盈余公积	-	429,507.64	243,383.26
未分配利润	-1,989,242.99	3,865,568.74	2,190,449.29
所有者权益合计	**35,678,091.31**	**36,495,076.38**	**34,633,832.55**
负债和所有者权益总计	**56,807,342.75**	**60,886,238.83**	**52,772,810.45**

利润表

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
一、营业收入	**65,662,837.51**	**82,475,503.31**	**69,179,880.15**
减：营业成本	50,804,866.09	61,302,448.47	47,874,254.83
营业税金及附加	384,109.72	2,746,433.11	3,394,473.53
销售费用	5,242,358.18	2,269,239.64	1,650,711.17
管理费用	10,417,646.54	13,858,082.02	11,899,437.28
财务费用	-94,729.40	-370,596.99	-381,244.12
资产减值损失	-889.06	20,529.23	11,608.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**-1,090,524.56**	**2,649,367.83**	**4,730,638.82**
加：营业外收入	443,124.27	81,537.67	3,000.00
减：营业外支出	300,792.38	319,814.32	13,041.04
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**-948,192.67**	**2,411,091.18**	**4,720,597.78**
减：所得税费用	-131,207.61	549,847.36	641,719.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**-816,985.06**	**1,861,243.82**	**4,078,878.76**
五、每股收益			
(一)基本每股收益	-0.02	0.13	0.29
(二)稀释每股收益	-	-	-

现金流量表

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
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	63,261,417.61	82,549,845.27	69,429,325.69
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	938,249.36	4,119,920.69	13,058,657.32
经营活动现金流入小计	**64,199,666.97**	**86,669,765.96**	**82,487,983.01**
购买商品、接受劳务支付的现金	33,980,210.71	33,894,713.73	27,131,901.68
支付给职工以及为职工支付的现金	33,189,924.23	35,148,474.68	26,065,944.68
支付的各项税费	2,792,975.03	5,131,848.25	5,582,911.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,573,263.51	6,479,397.68	14,459,889.85
经营活动现金流出小计	**76,536,373.48**	**80,654,434.34**	**73,240,648.04**
经营活动产生的现金流量净额	**-12,336,706.51**	**6,015,331.62**	**9,247,334.97**
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	350.00	21,590.00	885.00
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	**350.00**	**21,590.00**	**885.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,780,071.91	10,678,234.43	3,523,124.90
投资支付的现金	-	-	-
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	**3,780,071.91**	**10,678,234.43**	**3,523,124.90**
投资活动产生的现金流量净额	**-3,779,721.91**	**-10,656,644.43**	**-3,522,239.90**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	4,160,000.00	140,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**4,160,000.00**	**140,000.00**	**1,000,000.00**

项目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
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	-	-	-
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	**4,160,000.00**	**140,000.00**	**1,000,000.00**
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	**-11,956,428.42**	**-4,501,312.81**	**6,725,095.07**
加：期初现金及现金等价物余额	25,283,285.07	29,784,597.88	23,059,502.81
六、期末现金及现金等价物余额	**13,326,856.65**	**25,283,285.07**	**29,784,597.88**

2013 年 1-9 月股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	**13,900,000.00**	**18,300,000.00**	**429,507.64**	**3,865,568.73**	**36,495,076.37**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**13,900,000.00**	**18,300,000.00**	**429,507.64**	**3,865,568.74**	**36,495,076.37**
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	**22,100,000.00**	**-16,632,665.70**	**-429,507.64**	**-5,854,811.72**	**-816,985.06**
(一)净利润	-	-	-	-816,985.06	-816,985.06
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-816,985.06	-816,985.06
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	3,800,000.00	-	-	-3,800,000.00	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-
3、其他	3,800,000.00	-	-	-3,800,000.00	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
（五）所有者权益内部结转	18,300,000.00	-16,632,665.70	-429,507.64	-1,237,826.66	-
1、资本公积转增资本（或股本）	18,300,000.00	-18,300,000.00	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-429,507.64	429,507.64	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	1,667,334.30	-	-1,667,334.30	-
四、本年年末余额	**36,000,000.00**	**1,667,334.30**	-	**-1,989,242.99**	**35,678,091.31**

2012 年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	**13,900,000.00**	**18,300,000.00**	**243,383.26**	**2,190,449.29**	**34,633,832.55**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**13,900,000.00**	**18,300,000.00**	**243,383.26**	**2,190,449.29**	**34,633,832.55**
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	**186,124.38**	**1,675,119.44**	**1,861,243.82**
(一)净利润	-	-	-	1,861,243.82	1,861,243.82
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	**1,861,243.82**	**1,861,243.82**
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	186,124.38	-186,124.38	-
1、提取盈余公积	-	-	186,124.38	-186,124.38	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**13,900,000.00**	**18,300,000.00**	**429,507.64**	**3,865,568.73**	**36,495,076.37**

2011 年股东权益变动表

单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	**13,900,000.00**	**18,300,000.00**	**-**	**-1,645,046.21**	**30,554,953.79**
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	**13,900,000.00**	**18,300,000.00**	**-**	**-1,645,046.21**	**30,554,953.79**
三、本年增减变动金额(减少以"-"号列示)	**-**	**-**	**243,383.26**	**3,835,495.50**	**4,078,878.76**
(一)净利润	-	-	-	4,078,878.76	4,078,878.76
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	**4,078,878.76**	**4,078,878.76**
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	243,383.26	-243,383.26	-
1、提取盈余公积	-	-	243,383.26	-243,383.26	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-

项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	**13,900,000.00**	**18,300,000.00**	**243,383.26**	**2,190,449.29**	**34,633,832.55**

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

2、合并报表范围及变化情况

无。

（三）最近二年一期财务会计报告的审计意见

公司 2011 年、2012 年及 2013 年 1-9 月的财务会计报告业经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了（2013）京会兴审字第 04050016 号标准无保留意见审计报告。

二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

（一）会计期间

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（四）应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相

关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。

单项金额重大是指：应收款项余额前 5 名，大于 200 万元且账龄较长（3 年以上）。

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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），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。

3、按组合计提坏账准备的确定标准及计提方法：

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。通常情况下公司按账龄划分为若干组合。

具体计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	0	0
1—2 年（含 2 年）	10	10
2—3 年（含 3 年）	30	30
3—4 年（含 4 年）	50	50
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

（五）存货

1、存货的初始确认

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货同时满足下列条件的，才能予以确认：

与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

该存货的成本能够可靠地计量。

2、存货分类

存货分类为在途物资、低值易耗品、原材料、库存商品、发出商品。

3、存货的初始计量

存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

4、发出存货的计价方法

原材料发出时按先进先出法计价，产成品发出时按先进先出法计价。

5、存货的盘存制度

存货的盘存采用永续盘存制。

6、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

7、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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。

（六）固定资产

1、固定资产的初始确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、与生产经营活动有关的器具、工具、办公家具、电子设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础

确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

3、固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

4、固定资产的折旧方法

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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
生产设备	5 年	5.00	19.00
办公设备	5 年	5.00	19.00
运输工具	5 年	5.00	19.00

每年年度终了，应对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。必要时，作适当调整。

5、固定资产的减值

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的

金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

6、固定资产的处置

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（七）在建工程

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（八）无形资产

1、无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其在被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

2、无形资产使用寿命及摊销

使用寿命有限的无形资产

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
软件	5 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

使用寿命不确定的无形资产

对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不需要摊销,期末复核后仍为不确定的,应当在每个会计期间进行减值测试。

3、无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

（九）研究开发支出

公司根据研发活动是否在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件为主要判断依据，划分研究阶段和开发阶段。

已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性时，研发项目处于研究阶段；当研发项目在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件时，研发项目进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

（十）长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按受益年限分期摊销。

（十一）资产减值准备

除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法如下：

对于固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等长期资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

（十二）收入

1、销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益

很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

出租物业收入：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③出租开发产品成本能够可靠地计量。

4、建造合同

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则合同成本在发生时作为费用，不确认收入。

5、公司的特殊结算模式

对于同丰田开展的业务，公司向其收取服务费的模式基本是固定服务费加浮动服务费，固定服务费按照双方约定金额计算，浮动服务费按照各丰田销售的搭载 G-BOOK 服务的汽车的销售量计算。公司与丰田的固定服务费结算模式为按月结算月度费用；浮动服务费结算模式为按月结算年度费用。

公司向终端续费用户收取的服务费（其中包含需支付给丰田的系统使用费、通信卡费用等）按照年度固定金额收取，由决定续费的终端用户支付。对于应支付给丰田的部分，在终端用户开通续费期服务的次月，公司与丰田根据开通续费期用户数进行对账，并由公司支付给丰田相应款项。

除上段所述的续费用户的系统使用费外，对于免费期用户，也需要使用丰田所提供的系统，并为此向丰田支付系统使用费。系统使用费的计算原理同浮动服务费的计算模式，按照丰田销售的搭载相关服务的销售量计算，并按月支付年度系统使用费。

鉴于上述公司特殊的结算模式，由此带来了公司财务报表中“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”余额较大的影响。原因说明如下：公司账务处理采用权责发生制，这就会形成实际收款金额和实际确认收入金额存在差异，这部分差异就体现在“预收账款”中；实际支付金额和实际确认成本金额存在差异，这部分差异就体现在“预付账款”中。在报告期内，公司浮动服务费用的结算模式主要是按月结算年度费用的模式，免费期用户的系统使用费均是按月结算年度费用的模式，因此，“预收账款”和“预付账款”金额同时较大。另外，我司收取的续费用户款项中属于应支付给车厂的部分会计入“应付账款”科目，在实际支付期间冲减“应付账款”，随着续费用户的逐渐增多，因收取续费款的时间和最终向车厂支付款项的时间产生的时间差致使“应付账款”余额增加。

6、公司各项业务收入确认方式

公司前装业务、后装业务、手机业务全部为服务收入，智驾业务主要也是服务收入，只有极少量的属于硬件销售。服务收入包含含开发费收入、固定费用收入和浮动费用收入三类，公司司账务处理按照权责发生制的原则确认，开发费用按照开发进度确认收入，固定费用按归属期确认，浮动费用按照在册用户数乘以月单价确认，硬件销售在实现销售当期一次性确认收入。

（十三）政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税

所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

（十五）所得税

1、所得税的核算方法

本公司所得税采用资产负债表债务法核算。

2、所得税费用的确认方法

本公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延所得税（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但计入所有者权益的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债及其变化除外。

3、递延所得税的确认方法

资产负债表日，本公司按照暂时性差异与其适用的所得税税率，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债。暂时性差异是指资产、负债的账面价值与计税基础不同产生的差额，暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

（1）扣暂时性差异的应纳税所得额时，才可以确认相应的递延所得税资产。在确认递延所得税资产时，对于可抵扣的暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。但以下交易产生的可抵扣暂时性差异不确认相关的递延所得税资产：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税

所得额；②对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，在可预见的未来很可能不会转回。

（2）在确认递延所得税负债时，对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，但以下交易产生的应纳税暂时性差异不确认相关的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；②具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；③对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

递延所得税资产或递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用所得税税率计算。

4、递延所得税资产减值

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（十六）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

本报告期主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

（一）主要财务指标变化及说明

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	5,680.73	6,088.62	5,277.28

负债总计（万元）	2,112.92	2,439.12	1,813.90
股东权益合计（万元）	3,567.81	3,649.51	3,463.38
归属于申请挂牌公司股东权益合计（万元）	3,567.81	3,649.51	3,463.38
每股净资产（元/股）	0.99	2.63	2.49
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.99	2.63	2.49
资产负债率（%）	37.19	40.06	34.37
流动比率（倍）	1.92	1.75	2.50
速动比率（倍）	1.79	1.71	2.47
项目	**2013年1-9月**	**2012年度**	**2011年度**
营业收入（万元）	6,566.28	8,247.55	6,917.99
净利润（万元）	-81.70	186.12	407.89
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-81.70	186.12	407.89
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-93.80	206.38	408.74
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-93.80	206.38	408.74
毛利率（%）	22.63	25.67	30.80
净资产收益率（%）	-2.26%	5.23%	12.51%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-2.60%	5.80%	12.54%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.13	0.29
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-0.03	0.15	0.29
稀释每股收益（元/股）	—	—	—
应收账款周转率（次）	11.44	20.58	22.39
存货周转率（次）	33.81	92.11	118.43
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,233.67	601.53	924.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	0.43	0.67

1、盈利能力分析

公司2013年1-9月、2012年度、2011年度毛利率分别为22.63%、25.67%、30.80%；净资产收益率分别为-2.26%、5.23%、12.51%；每股收益分别为-0.02元、

0.13元、0.29元；净利润分别为-81.70万元、186.12万元、407.89万元。公司总体的毛利率略有下降，其主要原因为前装服务毛利率的降低。随着各前装车厂服务上线时间而带来的累计用户的增加，规模效应会逐步显现，届时，毛利水平会有明显提高。

2、长短期偿债能力分析

公司2013年9月30日、2012年12月31日、2011年12月31日的资产负债率分别为37.19%、40.06%、34.37%，略呈上升趋势，主要原因：一是随着公司经营规模的逐年扩大，项目增加导致合同预收款项增加。总体来看，公司的资产负债率水平较低，无对外借款，显示公司的偿债能力较强。

公司2013年9月30日、2012年12月31日、2011年12月31日流动比率分别为1.92、1.75、2.50，速动比率分别为1.79、1.71、2.47，公司的资产流动性良好，公司目前具有较强的短期偿债能力，没有到期债务无法偿还的风险。

3、营运能力分析

公司2013年1-9月、2012年度、2011年度的应收账款周转率分别为11.44、20.58、22.39。公司应收账款周转率高，其原因为公司客户以汽车制造企业为主，项目资金来源稳定，回款情况良好。2013年1-9月由于收入金额下降导致应收账款周转率降低，主要为其丰田业务结算变缓引起。

公司2013年1-9月、2012年度、2011年度的存货周转率分别为33.81、92.11、118.43，存货周转率高。公司生产经营中需要的存货较少，其存货主要为低值易耗品。因此，其周转率虽然较高，但并不能完全反应公司的营运能力。

4、获取现金能力

公司2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,233.67万元，2012年为601.53万元，2011年为924.73万元。

其中，2013年1-9月，经营活动现金流量大幅下降，主要原因主要包括四个方面：（1）因我司与丰田公司的合同续签事宜及丰田公司相关人员变更，致使丰田公司在2013年9月30日前未能按时支付8月服务费，金额450万元，目前各月回款已经恢复正常；（2）我司与丰田公司合同在7月新签署的合同中条款发生变化，其中固定费用下降而浮动费用上升，因浮动费用根据搭载G-BOOK的车辆数计算，从长远看，当累计用户数超过一定数量对我司是有利的，但是对于当期的影响却因为固定费用的减少而使资金流入减少；（3）因推出智驾行业务，所以集中采购了一批OBD诊断仪、蓝牙耳机、数据线等产品，因属于批量采购，销售尚

未实现，所以影响了2013年9月30的经营活动现金流量；（4）因进行智驾行市场推广，销售费用大幅增加，这也导致经营性现金流下降。

（二）营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

（1）营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位：元

产品类别	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）
前装服务	55,471,699.95	84.48	64,784,084.51	78.55	53,158,706.00	76.84
手机服务	9,472,673.71	14.43	17,548,036.17	21.28	15,606,224.62	22.56
后装服务	685,067.16	1.04	143,382.63	0.17	414,949.53	0.60
智驾行	33,396.69	0.05	-	-	-	-
合计	**65,662,837.51**	**100.00**	**82,475,503.31**	**100.00**	**69,179,880.15**	**100.00**

公司专注于汽车及移动信息服务领域，凭借丰富的位置服务、车载应用和信息服务的专业经验，以及强大的研发、运营和各类资源整合的专业能力，通过电信级的专业呼叫中心，向汽车及移动终端用户提供智能导航、安全中心、娱乐信息、车载通信、行车秘书等专业化Telematics的服务。

公司2013年1-9月、2012年度、2011年度营业收入分别为65,662,837.51元、82,475,503.31元、69,179,880.15元。2012年收入比2011年增加13,295,623.16元，增幅为19.22%，2013年度1-9月营业收入已近2011年全年收入金额，系公司经营规模稳步增长的体现。

公司的服务分为四类，前装服务、手机服务、后装服务及智驾行业务。其中，前装服务目前为公司的主要收入来源，其收入占公司总收入的75%以上。

（2）利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

产品类别	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）

产品类别	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）
前装服务	14,713,552.05	26.52	19,404,736.38	29.95	19,456,071.71	36.60
手机服务	879,978.76	9.29	3,845,246.40	21.91	2,754,299.94	17.65
后装服务	-547,008.84	-79.85	-2,076,927.94	-1448.52	-904,746.33	-218.04
智驾行	-188,550.55	-564.58	-	-	-	-
合计	**14,857,971.42**	**22.63**	**21,173,054.84**	**25.67**	**21,305,625.32**	**30.80**

1、前装服务2011年毛利率36.60%、2012年毛利率29.95%、2013年1-9月毛利率26.52%，毛利率逐年下降的原因主要包括以下几点：

首先，近二年公司前装服务的新项目陆续投产，规模效应短时间不能显现，如2012年上线了现代和奥迪车厂的服务，2013年上线了本田和福特车厂的服务，2013年公司第四季度预计新上线的车厂包括奔驰和北汽，正在进行预计2014年1月上线的车厂为大众，针对于这几家车厂的业务目前仍处于亏损状态或盈利甚微，显著盈利尚需等待时间和用户的积累，因此，新上线车厂服务拉低了原有车厂毛利水平。

其次，公司的收费模式中主要采用固定服务费用加上浮动服务费用的模式，固定服务费用采用固定金额结算，浮动服务费用根据汽车销量计算，在项目投产时间较短的情况下，在单位变动成本和固定成本影响较小的情况下，固定服务费用金额所占比例越高，毛利率越高，随着项目进展，累计用户逐渐增加，浮动费用所占比例会逐步增加，此时毛利率会逐步下降，一旦出现固定服务费金额可以忽略不计的状态时，剔除其他因素的影响，此时毛利率即为项目正常的毛利率水平。而公司截止目前固定服务费的比例仍占很大比重，随着其所占比重的逐渐减低，毛利率水平也会逐渐降低，如2011年公司前装服务费收入中固定服务收入占42%，2013年减至32%，毛利率下降受固定服务费收入影响比较明显。

再次，人员成本的增加，公司作为服务行业，人员成本在公司的成本构成中占重要比重，近年来，人员成本持续增长，既包括新引进人员单位成本的增加，也包含已有员工涨薪的影响，在服务费单价不增长的情况下，人员成本的增加势必拉低毛利率水平。

2、手机服务毛利率下降的原因主要是对外合作分成增加和外包营销成本的增加所致。当然，受行业政策影响是主要原因。随着手机服务行业的逐步成熟，目前开展的难度逐年增加，单纯的从事传统的电信增值服务业务投入成本也在增

加，因此，毛利率水平呈现下降趋势，目前正在考虑把手机服务业务与汽车服务业务有机结合，进而产生新的利润增长点。

3、因后装市场现状不同于前装市场，前期处于持续亏损状态，随着公司战略调整及合作模式改变，亏损情况已有所好转，2013年有望持平，争取未来年度实现盈利。

4、智驾行

智驾服务是公司近期新开发的自有品牌服务产品，该服务通过打造车联网公众服务平台，以智能手机客户端、车机客户端为载体，为广大汽车用户提供全方位的车联网服务。因其于2013年刚刚投入运营，尚未形成收入规模，其毛利率为负。

综上，在公司的毛利贡献中，主要是前装服务的贡献，而前装服务又受到上述诸多因素的影响，导致了公司毛利水平的下降。但是，随着各前装车厂服务上线时间而带来的累计用户的增加，规模效应会逐步显现，届时，毛利水平会有明显提高。同时，手机服务和后装服务随着服务模式的调整盈利情况也应该会出现显著改善。

2、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

（1）营业收入构成

最近二年一期营业收入构成表

单位：元

业务类别	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）	销售收入	占比（%）
车联网业务	65,662,837.51	100.00	82,475,503.31	100.00	69,179,880.15	100.00
合计	**65,662,837.51**	**100.00**	**82,475,503.31**	**100.00**	**69,179,880.15**	**100.00**

按业务类别分类，公司营业收入为车联网业务一类，主营业务占公司收入的100%。

由于公司的主要客户为各大汽车生产厂家并保持多年的合作关系，形成了一定的客户群，因此收入来源相对比较稳定，2013年1-9月销售收入与往年同期水平略有上升。

（2）利润、毛利率构成

最近二年一期利润、毛利率构成表

单位：元

业务类别	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）	毛利	毛利率（%）
车联网业务	14,857,971.42	22.63	21,173,054.84	25.67	21,305,625.32	30.80
合计	**14,857,971.42**	**22.63**	**21,173,054.84**	**25.67**	**21,305,625.32**	**30.80**

公司近二年一期毛利率水平呈下降趋势，详见本公开转让说明书本章“三、（一）”之“1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成”中之说明。

3、按地区列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

公司的业务主要基于网络通信，其地域性特征不明显，不适用于地区性收入分类及分析。

4、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

最近二年一期营业收入、成本及利润对比表

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年度		2011 年度	
	金额（元）	金额（元）	增长率（%）	金额（元）	增长率（%）
营业收入	65,662,837.51	82,475,503.31	19.22	69,179,880.15	52.43
营业成本	50,804,866.09	61,302,448.47	28.05	47,874,254.83	71.15
营业利润	-1,090,524.56	2,649,367.83	-44.00	4,730,638.82	3.21
利润总额	-948,192.67	2,411,091.18	-48.92	4,720,597.78	3.36
净利润	-816,985.06	1,861,243.82	-54.37	4,078,878.76	8.53

从上表可见，公司 2012 年收入较上年增长 19.22%，但利润总额减少 48.92%，主要原因为公司目前属于业务上升期，销售收入增加的同时相应的人员工资、房屋租赁费、折旧费、产品营销费用都有所提高，因此会出现收入增加利润反而下降的情况，随着公司发展规模不断扩大并趋于稳定这种状况会逐步改善。

2013 年 1-9 月，公司营业收入与前二年同期相比仍呈上升趋势，但利润总额仍持续下降，下降比率为 139.33%，主要原因为公司销售费用的增加。

其中，收入与毛利率的变动详见本公开转让说明书本章“三、（一）”之“1、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成”中之说明。销售费用的变动详见本公开转让说明书本章“三、（二）主要费用占营业收入的比重变化及说明”中之说明。

（三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

最近二年一期费用及结构分析表

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年度		2011 年度	
	金额	金额	增长率（%）	金额	增长率（%）
营业收入	65,662,837.51	82,475,503.31	19.22	69,179,880.15	52.43
销售费用	5,242,358.18	2,269,239.64	37.47	1,650,711.17	27.80
管理费用	10,417,646.54	13,858,082.02	16.46	11,899,437.28	29.63
财务费用	-94,729.40	-370,596.99	-2.79	-381,244.12	98.84
研发费用	2,950,401.14	5,501,765.59	7.54	5,116,195.16	1,592.97
销售费用占主营业务收入比重（%）	7.98	2.75	-	2.39	-
管理费用占主营业务收入比重（%）	15.87	16.80	-	17.20	-
财务费用占主营业务收入比重（%）	-0.14	-0.45	-	-0.55	-
研发费用占主营业务收入比重（%）	4.49	6.67	-	7.40	-

注：管理费用中包括研发费用。

随着营业收入的增长，公司的期间费用总额保持相对稳定并呈增加趋势。2013年公司期间费用合计15,565,275.32元，占营业收入比重为23.70%；2012年公司期间费用合计为15,756,724.67元，占营业收入比重为19.10%；2011年公司期间费用合计为13,168,904.33元，占营业收入比重为19.04%。公司2011年、2012年费用占营业收入比重变化不大，其增长与营业收入增长呈正相关性。公司2013年1-9月期间费用与上二年相比增幅较大，主要原因为公司销售费用的增加。

公司销售费用主要是销售部门的人员工资及各项社保支出、差旅费、业务招待费等。公司2012年销售费用2,269,239.64元，比2011年增长37.47%，主要是由于公司加强市场营销导致销售人工成本及差旅支出增加所致。

2013年1-9月公司销售费用大幅增长，主要是公司从2013年二季度开始进行智驾行产品的推广，引进一大批市场人员，在全国范围内进行产品销售。自2013年5月以来，智驾行市场拓展共发生支出317万元，其中包含人员工资保险217万元、市场推广费用（差旅招待等）94万元。因智驾行业务属于公司新型业务，尚无成熟销售模式，需要进行一系列前期市场调研，对营销模式进行总结归纳并决

定今后的方向，因此投入较大。随着业务的成熟，销售费用会逐步平稳并最终保持在一个合理范围内。

公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、研发费用、办公费房租等。公司2012年管理费用13,858,082.02元，与2011年相比增长16.46%，主要原因为由于公司办公费用及房租的增加。近二年一期，公司管理费用占收入比例呈下降趋势，公司管理费用控制较好。

公司财务费用主要为利息收入和银行手续费支出等，随2013年1-9月利息收入下降影响，该期间财务费用上升。

（四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

1、非经常性损益情况

最近二年一期非经常性损益情况表

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	443,124.27	81,537.67	3,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-
债务重组损益	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-

项目	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	300,792.38	319,814.32	13,041.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
非经常性损益合计	142,331.89	-238,276.65	-10,041.04
减：所得税影响额	21,349.78	-35,741.50	-1,506.16
非经常性损益净额（影响净利润）	120,982.11	-202,535.15	-8,534.88
减：少数股东权益影响额	-	-	-
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	120,982.11	-202,535.15	-8,534.88
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-937,967.17	2,063,778.98	4,087,413.64
非经常性损益占当期净利润的比例（%）	-14.80	-10.88	-0.21

公司营业外收入主要为政府补助收入，营业外支出主要为固定资产处置损失及捐赠支出。近二年一期非经常性损益金额占公司当期净利润的比重分别为-0.21%、-10.88%和-14.81%。除 2013 年 1-9 月因公司亏损其占当期净利润比率较高外，非经常性损益占净利润的比例较小，对公司的财务状况影响不大。公司不存在净利润依赖非经常性损益的情况。

近二年一期，公司营业外收入中确认的政府补助明细如下：

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年	2011 年	说明
物联网发展专项资金	111,194.56	78,537.67	-	北京市经济和信息化委员会
车辆智能智驾 5C 服务系统专项资金	331,929.71	-	-	北京市商务委员会
残疾人劳动就业岗位补贴	-	3,000.00	3,000.00	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所
合计	**443,124.27**	**81,537.67**	**3,000.00**	

近二年一期，公司递延收益及其确认情况如下：

单位：元

项目名称	2013 年 1-9 月确认金额	2012 年确认金额	2011 年确认金额	截止 2013 年 9 月末累计确认金额	截止 2013 年 9 月末未确认金额	合计
物联网发展专项资金	111,194.56	78,537.67	-	189,732.23	1,010,267.77	1,200,000.00
车辆智能智驾 5C 服务系统专项资金	331,929.71	-	-	331,929.71	3,768,070.29	4,100,000.00

2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

公司主要税种及税率明细表

税种	税率	计税依据
增值税	6%	技术开发与服务收入
营业税	5%、3%	营业额
城市维护建设税	7%	应交流转税
教育费附加	3%、2%	应交流转税
企业所得税	15%	应纳税所得额

注：公司于 2012 年 5 月 24 日获得高新技术企业认证，证书编号为 GF201211000036，有效期：三年。依据北京市海淀区国税局第八税务所“海国税 201208JMS0900201 号”《企业所得税减免税备案登记书》，本公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收企业所得税。

（五）主要资产情况及重大变化分析

1、货币资金

单位：元

项　　目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
现　　金	40,978.41	38,189.22	66,425.14
银行存款	13,285,878.24	25,245,095.85	29,718,172.74
合　　计	**13,326,856.65**	**25,283,285.07**	**29,784,597.88**

近二年一期，公司货币资金余额呈下降趋势，主要原因为公司毛利率的下降、资产的购置以及期间费用的增加。

截至 2013 年 9 月 30 日止，上述货币资金余额中不存在抵押、质押等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

（1）最近二年一期应收账款及坏账准备情况表：

账龄	2013 年 9 月 30 日			2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额（元）	比例（%）		金额（元）	比例（%）		金额（元）	比例（%）	
1 年以内	6,785,612.84	100.00	-	4,689,293.07	100.00	-	3,326,412.43	100.00	
合计	**6,785,612.84**	**100.00**	**-**	**4,689,293.07**	**100.00**	**-**	**3,326,412.43**	**100.00**	

公司 2013 年 9 月 30 日、2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日应收账款余额分别为 6,785,612.84 元、4,689,293.07 元和 3,326,412.43 元，账龄均在一年以内，同时，公司近二年一期应收账款周转率也处于较高水平，且无坏账情况发生，公司应收账款回收风险小，管理良好。

（2）截至 2013 年 9 月 30 日应收账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	中国联合网络通信有限	1,721,739.75	25.37	出行导航业务	1 年以内

序号	单位名称	欠款金额(元)	占应收账款比例（%）	款项性质	账龄
	公司四川分公司				
2	长安福特汽车有限公司	872,308.71	12.86	服务费	1 年以内
3	中国联合网络通信有限公司广东分公司	826,129.18	12.17	交通顾问业务	1 年以内
4	北京现代汽车有限公司	555,336.00	8.18	服务费	1 年以内
5	现代汽车（中国）投资有限公司	537,709.70	7.92	服务费	1 年以内
	合计	**4,513,223.34**	**66.50**		

（3）截至 2012 年 12 月 31 日应收账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额（元）	占应收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	中国联合网络通信有限公司广东分公司	1,265,935.65	27.00	交通顾问业务	1 年以内
2	北京梦天游信息技术有限公司	930,626.74	19.85	电话向导业务	1 年以内
3	中国联合网络通信有限公司四川分公司	566,109.91	12.07	出行导航业务	1 年以内
4	中国联合网络通信有限公司湖北分公司	457,733.87	9.76	交通顾问业务	1 年以内
5	中国电信股份有限公司广东分公司	422,264.64	9.00	电话向导业务	1 年以内
	合计	**3,642,670.81**	**77.68**		

（4）截至 2011 年 12 月 31 日应收账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额（元）	占应收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	中国联合网络通信有限公司广东分公司	1,679,992.22	50.50	交通顾问业务	1 年以内
2	中国电信股份有限公司广东分公司	634,910.34	19.09	电话向导业务	1 年以内
3	中国联合网络通信有限公司山西分公司	343,977.45	10.34	电话向导业务	1 年以内
4	中国电信股份有限公司山西分公司	77,522.00	2.33	电话向导业务	1 年以内
5	中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司	11,137.69	0.33	电话向导业务	1 年以内
	合计	**2,747,539.70**	**82.59**		

（5）截至 2013 年 9 月 30 日，应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（6）截至 2013 年 9 月 30 日，应收账款余额中应收关联方款项情况如下：

单位：元

关联方名称	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
北京梦天游信息技术有限公司	-	930,626.74	-

3、预付账款

（1）最近二年一期预付账款账龄分析表：

单位：元

账龄	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)	金额（元）	比例(%)
1 年以内	7,527,496.22	98.40	8,666,876.43	98.61	8,527,525.15	98.70
1-2 年	-	-	10,000.00	0.11	-	-
2-3 年	10,000.00	0.13	-	-	-	-
3 年以上	112,485.77	1.47	112,485.77	1.28	112,485.77	1.30
合计	**7,649,981.99**	**100.00**	**8,789,362.20**	**100.00**	**8,640,010.92**	**100.00**

公司 2013 年 9 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日预付账款余额分别为 7,649,981.99 元、8,789,362.20 元、8,640,010.92 元。

公司预付账款主要为预付给丰田汽车（中国）投资有限公司的系统使用费。其中，2013 年 9 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日，公司预付丰田汽车（中国）投资有限公司的余额分别为 6,925,501.53 元、7,795,476.02 元、6,795,825.00 元，占预付账款的余额分别为 90.53%、88.69%和 78.66%。近两年一期预付账款余额比较大，主要是由于公司的特殊结算模式造成的，详见本公开转让说明书“第四章公司财务二”之“（十二）收入”之说明。

（2）截至 2013 年 9 月 30 日预付账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额（元）	占预付账款比例（%）	款项性质	账龄
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	6,925,501.53	90.53	丰田系统使用费	1 年以内
2	北京万柳高尔夫俱乐部	200,000.00	2.61	智驾业务预付	1 年以内

序号	单位名称	欠款金额（元）	占预付账款比例（%）	款项性质	账龄
	有限公司			款	
3	中国电信股份有限公司天津分公司	112,485.77	1.47	预付通信卡费用	3 年以内
4	和讯信息科技有限公司	62,893.06	0.82	电子地图租赁费	1 年以内
5	北京儒荣科技有限公司	61,948.10	0.81	预付餐厅房租	1 年以内
	合计	**7,362,828.46**	**96.24**		

（3）截至 2012 年 12 月 31 日预付账款余额中前五名情况如下：

序号	单位名称	欠款金额（元）	占预付账款比例（%）	款项性质	账龄
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	7,795,476.02	88.69	丰田系统使用费	1 年以内
2	四川启程科技发展有限公司	250,000.00	2.84	软件外包开发款	1 年以内
3	佳都新太科技股份有限公司	137,088.29	1.56	语音平台维保服务费	1 年以内
4	北京儒荣科技有限公司	118,264.56	1.35	预付昌平房租	1 年以内
5	中国电信股份有限公司天津分公司	112,485.77	1.28	天津电信款	3 年以上
	合计	**8,413,314.64**	**95.72**		

（4）截至 2011 年 12 月 31 日预付账款余额中前五名情况

序号	单位名称	欠款金额（元）	占预付账款比例（%）	款项性质	账龄
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	6,795,825.00	78.66	丰田系统使用费	1 年以内
2	北京天文弘装饰工程有限公司	500,400.00	5.79	装修工程预付款	1 年以内
3	新太科技股份有限公司	319,083.00	3.69	预付设备款	1 年以内
4	北京兆通建筑工程有限公司	218,500.00	2.53	预付工程款	1 年以内
5	北京无线电厂	163,098.06	1.89	预付昌平房租	1 年以内
	合计	**7,996,906.06**	**92.56**		

（5）截至 2013 年 9 月 30 日，预付款项余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

（6）截至 2013 年 9 月 30 日，期末余额中无预付关联方款项。

4、其他应收款

（1）最近二年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

账龄	2013 年 9 月 30 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额（元）	比例(%)	坏账准备	金额（元）	比例(%)	坏账准备
1 年以内	538,565.95	31.49	-	965,918.37	69.48	-
1-2 年	1,033,572.42	60.43	103,357.24	121,120.00	8.71	12,112.00
2-3 年	138,171.50	8.08	41,451.45	90,000.00	6.47	27,000.00
3 年以上	-	-	-	213,171.50	15.34	106,585.75
合计	**1,710,309.87**	**100.00**	**144,808.69**	**1,390,209.87**	**100.00**	**145,697.75**

账龄	2012 年 12 月 31 日			2011 年 12 月 31 日		
	金额（元）	比例(%)	坏账准备	金额（元）	比例(%)	坏账准备
1 年以内	965,918.37	69.48	-	221,120.00	29.64	-
1-2 年	121,120.00	8.71	12,112.00	191,785.73	25.70	19,178.57
2-3 年	90,000.00	6.47	27,000.00	302,979.00	40.61	90,893.70
3 年以上	213,171.50	15.34	106,585.75	30,192.50	4.05	15,096.25
合计	**1,390,209.87**	**100.00**	**145,697.75**	**746,077.23**	**100.00**	**125,168.52**

公司 2013 年 9 月 30 日其他应收款余额为 1,710,309.87 元，比 2012 年末余额 1,390,209.87 元增加 320,100.00 元，主要是增加备用金所致。

近二年一期，公司其他应收账款余额中存在员工个人借款，源于公司对于员工的激励机制和福利政策。按照公司激励机制惯例（未成文），公司设有 50 万元的员工救助基金，对于公司重要员工，在个人急需生活资金周转的情况下，公司会按照员工级别给予一定额度的小额无息借款，员工可以在一定期限内一次性归还，也可以分期还款。其他应收款中较大金额个人借款均为此类情况。

（2）截至 2013 年 9 月 30 日其他应收款余额前五名的情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占其他应收款比例（%）	款项性质	账龄
1	北京交通大学	486,899.34	28.47	租房押金	1 年以内
2	北京无线电厂	329,019.03	19.24	租房押金	1 年以内

序号	单位名称	金额（元）	占其他应收款比例（%）	款项性质	账龄
3	广州嘉音讯通讯有限公司	100,000.00	5.85	业务押金	1 年以内
4	快钱支付清算信息有限公司	75,000.00	4.39	业务押金	1 年以内
5	北京东方鸿铭中央商务区体育中心有限公司	50,000.00	2.92	业务押金	1 年以内
	合计	**1,040,918.37**	**60.87**		

（3）截至 2012 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占其他应收款比例（%）	款项性质	账龄
1	北京交通大学	486,899.34	35.02	租房押金	1 年以内
2	北京无线电厂	329,019.03	23.67	租房押金	1 年以内
3	广州嘉音讯通讯有限公司	100,000.00	7.19	业务押金	1 年以内
4	张连成	80,000.00	5.75	个人借款	3 年以上
5	底彦彬	80,000.00	5.75	个人借款	3 年以上
	合计	**1,075,918.37**	**77.38**		

（4）截至 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额前五名的情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占其他应收款比例（%）	款项性质	账龄
1	张连成	140,000.00	18.76	个人借款	2-3 年
2	底彦彬	140,000.00	18.76	个人借款	2-3 年
3	北京华油海川能源技术开发有限公司	101,785.73	13.64	房租押金	1-2 年
4	北交大后勤产业集团	100,000.00	13.40	租房投标保证金	1 年以内
5	中国联合网络通信有限公司河南分公司	50,000.00	6.70	SP 业务保证金	1 年以内
	合计	**531,785.73**	**71.26**		

（5）截至 2013 年 9 月 30 日，期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

（6）截至 2013 年 9 月 30 日，期末余额中其他应收关联方款项情况如下：

单位：元

关联方名称	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
张连成	-	80,000.00	140,000.00

底彦彬	-	80,000.00	140,000.00
合计	-	**160,000.00**	**280,000.00**

5、存货

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	494,519.82	-	494,519.82
产成品	122,680.81	-	122,680.81
发出商品	271,749.07	-	271,749.07
在途物资	114,152.39	-	114,152.39
低值易耗品	1,098,654.84	-	1,098,654.84
合计	**2,101,756.93**	-	**2,101,756.93**

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	903,789.97	-	903,789.97
合计	**903,789.97**	-	**903,789.97**

项目	2011 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	427,256.50	-	427,256.50
合计	**427,256.50**	-	**427,256.50**

公司原材料、在途物资全部为生产智驾行产品所需材料，其中原材料主要为蓝牙耳机、车载充电器、车载数据线、智驾安心卡、智驾导航卡等，在途物资主要为蓝牙耳机、OBD 诊断仪、智驾导航卡等；库存商品、发出商品全部为智驾行产成品，主要包括智驾行、智驾安心、智驾导航、智驾移车等智驾行系列产品。

2011 年末、2012 年末无上述明细的原因：随着智能手机的推广和物联网服务的兴起，为了更方便的服务出行人员，公司经过几年研发，于 2013 年正式推出智驾产品。智驾产品以智能手机客户端软件为服务载体，依托功能强大的智驾车联网服务平台和全国运营网络，为用户提供出行前、出行中、目的地、出行后的一站式出行服务解决方案，用户可享受到从车内到车外、从线上到线下的无缝服务、尊崇体验。智驾产品主要包括智驾行、智驾安心、智驾导航、智驾移车四款主打产品。由于智驾产品于 2013 年正式上市，公司为了合理利用资金，在保

证库存原材料正常周转的情况下，在 2013 年正式推出公司的产品前才付款采购了原材料，所以 2011 和 2012 年的原材料、在途物资、库存商品、发出商品没有库存金额。

公司低值易耗品主要为公司办公用桌椅、办工桌、文件柜、办公用电话、传真机等。

近二年一期，公司存货金额较小，主要为原材料、低值易耗品，公司的存货周转率与项目进度相关。2013 年 1-9 月由于大部分项目处于开发阶段或未验收，故存货周转率与 2011 和 2012 年度相比偏低，后期随着项目的进度该指标会逐渐提高。

6、固定资产及折旧

（1）截至 2013 年 9 月 30 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2013 年 9 月 30 日
一、原价合计	**13,364,464.48**	**1,139,742.05**	**90,411.42**	**14,413,795.11**
其中：生产设备	10,184,102.05	736,931.60	50,936.80	10,870,096.85
运输设备	834,071.00	-	-	834,071.00
办公设备	2,346,291.43	402,810.45	39,474.62	2,709,627.26
二、累计折旧合计	**6,984,037.26**	**1,688,661.92**	**51,916.01**	**8,620,783.17**
其中：生产设备	5,251,343.97	1,328,288.67	15,317.88	6,564,314.76
运输设备	547,942.33	90,279.12	-	638,221.45
办公设备	1,184,750.96	270,094.13	36,598.13	1,418,246.96
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：生产设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
四、账面价值合计	**6,380,427.22**	-	-	**5,793,011.94**
其中：生产设备	4,932,758.08	-	-	4,305,782.09
运输设备	286,128.67	-	-	195,849.55
办公设备	1,161,540.47	-	-	1,291,380.30

（2）截至 2012 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2012 年 12 月 31 日
一、原价合计	**10,067,144.59**	**3,543,353.53**	**246,033.64**	**13,364,464.48**
其中：生产设备	7,299,113.82	3,073,666.80	188,678.57	10,184,102.05
运输设备	834,071.00	-	-	834,071.00
办公设备	1,933,959.77	469,686.73	57,355.07	2,346,291.43
二、累计折旧合计	**5,359,102.93**	**1,828,421.27**	**203,486.94**	**6,984,037.26**
其中：生产设备	4,076,070.99	1,300,301.89	125,028.91	5,251,343.97
运输设备	389,468.83	158,473.50	-	547,942.33
办公设备	893,563.11	342,312.66	51,124.81	1,184,750.96
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：生产设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
四、账面价值合计	**4,708,041.66**	-	-	**6,380,427.22**
其中：生产设备	3,223,042.83	-	-	4,932,758.08
运输设备	444,602.17	-	-	286,128.67
办公设备	1,040,396.66	-	-	1,161,540.47

（3）截至 2011 年 12 月 31 日固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、原价合计	**9,229,651.13**	**899,716.00**	**62,222.54**	**10,067,144.59**
其中：生产设备	6,823,414.82	490,719.00	15,020.00	7,299,113.82
运输设备	834,071.00	-	-	834,071.00
办公设备	1,572,165.31	408,997.00	47,202.54	1,933,959.77
二、累计折旧合计	**3,748,320.28**	**1,664,079.15**	**53,296.50**	**5,359,102.93**
其中：生产设备	2,903,478.27	1,182,646.94	10,054.22	4,076,070.99
运输设备	230,995.33	158,473.50	-	389,468.83
办公设备	613,846.68	318,431.71	38,715.28	893,563.11
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：生产设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
四、账面价值合计	**5,481,330.85**	-	-	**4,708,041.66**
其中：生产设备	3,902,651.18	-	-	3,223,042.83
运输设备	603,075.67	-	-	444,602.17
办公设备	975,604.00	-	-	1,040,396.66

（4）截至 2013 年 9 月 30 日，公司无闲置或准备处置的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

（5）截至 2013 年 9 月 30 日，公司无用于抵押或担保的固定资产。公司 2013 年 1-9 月无由在建工程转入的固定资产。

（6）截至 2013 年 9 月 30 日，无固定资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

7、在建工程

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	本期增加	转入固定资产、无形资产	其他减少	2013 年 9 月 30 日
智驾网 TSC 系统建设项目	3,488,025.64	-	-	-	**3,488,025.64**
合计	**3,488,025.64**	-	-	-	**3,488,025.64**

接上表：

项目	2012 年 1 月 1 日	本期增加	转入固定资产、无形资产	其他减少	2012 年 12 月 31 日
呼叫中心平台	1,680,000.00	389,487.18	2,069,487.18	-	-
排班软件	875,410.55	360,175.95	1,235,586.50	-	-
智驾网 TSC 系统建设项目	-	3,488,025.64	-	-	3,488,025.64
合计	**2,555,410.55**	**4,237,688.77**	**3,305,073.68**	-	**3,488,025.64**

接上表：

项目	2011 年 1 月 1 日	本期增加	转入固定资产、无形资产	其他减少	2011 年 12 月 31 日
呼叫中心平台	1,680,000.00	40,704.00	-	40,704.00	1,680,000.00
排班软件	-	875,410.55	-	-	875,410.55
合计	**1,680,000.00**	**916,114.55**	**-**	**40,704.00**	**2,555,410.55**

公司在建工程为呼叫中心平台、排版软件、智驾网 TSC 系统建设项目，其中呼叫中心平台和排版软件分别于 2012 年 11 月和 12 月达到预定可使用状态，呼叫中心平台金额为 2,069,487.18 元转入固定资产，排版软件金额为 1,235,586.50 元转入无形资产。智驾网 TSC 系统建设项目于 2012 年 10 月开始建造，在报告期内，该项目尚未完成验收，仍未达到投产运营的技术要求,不满足转入固定资产的条件，因此，一直在在建工程中列支,该项目预计在 2014 年第二季度完成验收。

8、无形资产

（1）截至 2013 年 9 月 30 日无形资产原值、摊销、净值情况表

单位：元

项目	原值	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	**3,672,790.51**	**2,751,477.50**	**1,421,313.01**	**-**	**4,172,790.51**
软件	3,372,790.51	2,451,477.50	1,421,313.01	-	3,872,790.51
码号使用权	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
二、累计摊销	**-**	**1,454,302.06**	**309,873.48**	**-**	**1,764,175.54**
软件	-	1,154,302.06	309,873.48	-	1,464,175.54
码号使用权	-	300,000.00	-	-	300,000.00
三、减值准备合计	-	-	-	-	-
软件	-	-	-	-	-
码号使用权	-	-	-	-	-
四、账面净值合计	**-**	**1,297,175.44**	-	-	**2,408,614.97**
软件	-	1,297,175.44	-	-	2,408,614.97
码号使用权	-	-	-	-	-

（2）截至 2012 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值情况表

单位：元

项目	原值	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	**3,672,790.51**	**1,479,895.00**	**1,271,582.50**	-	**2,751,477.50**
软件	3,372,790.51	1,179,895.00	1,271,582.50	-	2,451,477.50
码号使用权	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
二、累计摊销	-	**1,403,094.14**	**51,207.92**	-	**1,454,302.06**
软件	-	1,108,094.14	46,207.92	-	1,154,302.06
码号使用权	-	295,000.00	5,000.00	-	300,000.00
三、减值准备合计	-	-	-	-	-
软件	-	-	-	-	-
码号使用权	-	-	-	-	-
四、账面净值合计	-	**76,800.86**	-	-	**1,297,175.44**
软件	-	71,800.86	-	-	1,297,175.44
码号使用权	-	5,000.00	-	-	-

（3）截至 2011 年 12 月 31 日无形资产原值、摊销、净值情况表

单位：元

项目	原值	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原值合计	**3,672,790.51**	**1,474,395.00**	**5,500.00**	-	**1,479,895.00**
软件	3,372,790.51	1,174,395.00	5,500.00	-	1,179,895.00
码号使用权	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
二、累计摊销	-	**1,100,729.78**	**302,364.36**	-	**1,403,094.14**
软件	-	865,729.78	242,364.36	-	1,108,094.14
码号使用权	-	235,000.00	60,000.00	-	295,000.00
三、减值准备合计	-	-	-	-	-
软件	-	-	-	-	-
码号使用权	-	-	-	-	-
四、账面净值合计	-	**373,665.22**	-	-	**76,800.86**
软件	-	308,665.22	-	-	71,800.86

码号使用权	-	65,000.00	-	-	5,000.00

（4）截至 2013 年 9 月 30 日，公司无用于抵押或担保的无形资产。

（5）截至 2013 年 9 月 30 日，无无形资产发生可收回金额低于账面价值的事项。

9、开发支出

单位：元

类别	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 9 月 30 日
车辆智能智驾 5C 服务系统	1,645,543.90	3,345,037.45	-	4,990,581.35
合计	**1,645,543.90**	**3,345,037.45**	**-**	**4,990,581.35**

接上表：

类别	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
车辆智能智驾 5C 服务系统	-	1,645,543.90	-	1,645,543.90
合计	-	**1,645,543.90**	-	**1,645,543.90**

10、长期待摊费用

（1）截至 2013 年 9 月 30 日长期待摊费用明细表

单位：元

项目	原值	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
服务中心建设工程	3,745,873.96	2,304,203.77	108,858.80	463,053.67	1,950,008.89
总部装修工程	2,702,808.00	2,261,000.24	79,900.00	407,383.56	1,933,516.69
在线导航使用费	235,849.05	-	235,849.05	19,654.10	216,194.95
维保服务费	24,871.79	24,042.73	-	6,770.62	17,272.11
负载服务费	-	-	61,132.08	3,396.24	57,735.84
项目前期构建	4,187,518.87	1,926,212.60	2,101,613.87	287,446.32	3,740,380.15
合计	**10,896,921.67**	**6,515,459.34**	**2,587,353.80**	**1,187,704.51**	**7,915,108.63**

（2）截至 2012 年 12 月 31 日长期待摊费用明细表

单位：元

项目	原值	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
服务中心建设工程	3,637,015.16	1,435,301.10	1,299,209.81	430,307.14	2,304,203.77
总部装修工程	2,622,908.00	-	2,622,908.00	361,907.76	2,261,000.24
维保服务费	24,871.79	-	24,871.79	829.06	24,042.73
项目前期构建	2,085,905.00	-	2,085,905.00	159,692.40	1,926,212.60
合计	**8,370,699.95**	**1,435,301.10**	**6,032,894.60**	**952,736.36**	**6,515,459.34**

（3）截至 2011 年 12 月 31 日长期待摊费用明细表

单位：元

项目	原值	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
服务中心建设工程	2,337,805.35	132,753.67	1,741,298.35	438,750.92	1,435,301.10
合计	**2,337,805.35**	**132,753.67**	**1,741,298.35**	**438,750.92**	**1,435,301.10**

11、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产明细情况

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
会计和税收产生的可抵扣性差异	**779,430.09**	648,222.48	1,198,069.84
合计	**779,430.09**	**648,222.48**	**1,198,069.84**

（2）可抵扣暂时性差异明细情况

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
会计和税收产生的可抵扣性差异	5,196,200.60	4,321,483.21	7,987,132.28
小计	**5,196,200.60**	**4,321,483.21**	**7,987,132.28**

12、资产减值准备

单位：元

项目	2013年1月1日	本期计提额	本期减少额	2013年9月30日

			转回	转销	
坏账准备：	145,697.75	-	889.06	-	144,808.69
应收账款坏账准备	-	-	-	-	-
其他应收账款坏账准备	145,697.75	-	889.06	-	144,808.69
合计	**145,697.75**	**-**	**889.06**	**-**	**144,808.69**

项目	2012年1月1日	本期计提额	本期减少额		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	125,168.52	20,529.23	-	-	145,697.75
应收账款坏账准备	-	-	-	-	-
其他应收账款坏账准备	125,168.52	20,529.23	-	-	145,697.75
合计	**125,168.52**	**20,529.23**	-	-	**145,697.75**

项目	2011年1月1日	本期计提额	本期减少额		2011年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	113,559.88	67,774.37	56,165.73	-	125,168.52
应收账款坏账准备	56,165.73	-	56,165.73	-	-
其他应收账款坏账准备	57,394.15	67,774.37	-	-	125,168.52
合计	**113,559.88**	**67,774.37**	**56,165.73**	-	**125,168.52**

（六）主要负债情况

1、应付款项

（1）最近二年一期的应付账款情况分析如下：

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	4,845,467.48	7,420,550.71	1,915,665.00
合计	**4,845,467.48**	**7,420,550.71**	**1,915,665.00**

公司应付账款 2013 年 9 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 4,845,467.48 元、7,420,550.71 元、1,915,665.00 元。2012 年底余额较上年增加 5,504,885.71 元，增幅达 287.36%，变动原因系公司经营规模逐渐扩大

收入增加，应付供应商货款增加所致。

公司应付账款余额中应付丰田汽车（中国）投资有限公司余额较大，原因是公司收取的续费用户服务费用中包含的应支付给丰田公司而尚未支付的款项，详见本公开转让说明书“第四章公司财务二”之“（十二）收入”之说明。

（2）截至 2013 年 9 月 30 日应付账款余额前五名的情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	2,707,401.32	55.87	系统使用费	1 年以内
2	佳都新太科技股份有限公司	757,998.00	15.64	设备款	1 年以内
3	惠州市圣奥通信有限公司	372,026.63	7.68	交通顾问分成费	1 年以内
4	武汉世纪丰收网络有限公司	174,158.56	3.59	交通顾问分成费	1 年以内
5	北京国利食尚餐饮管理有限公司	121,736.00	2.51	餐费	1 年以内
	合计	**4,133,320.51**	**85.29**		

（3）截至 2012 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	3,165,203.09	42.65	系统使用费	1 年以内
2	佳都新太科技股份有限公司	2,026,549.50	27.31	设备款	1 年以内
3	中国联合网络通信有限公司北京分公司	592,617.89	7.99	专线及主机托管费	1 年以内
4	惠州市圣奥通信有限公司	539,712.34	7.27	交通顾问分成	1 年以内
5	广州嘉音讯通讯有限公司	253,128.00	3.41	营销费用	1 年以内
	合计	**6,577,210.82**	**88.63**		

（4）截至 2011 年 12 月 31 日应付账款余额前五名的情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	惠州市圣奥通信有限公司	667,473.83	34.84	交通顾问分成	1 年以内
2	中国联合网络通信有限公司北京分公司	314,163.57	16.40	专线及主机托管费	1 年以内

序号	单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
3	中国电信有限公司广东分公司	304,726.04	15.91	电话向导分成	1 年以内
4	太原泽薇科技有限公司	293,860.96	15.34	电话向导分成	1 年以内
5	河南启程科技发展有限公司	114,605.34	5.98	电话向导分成	1 年以内
	合计	**1,694,829.74**	**88.47**		

（5）截至 2013 年 9 月 30 日，应付款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（6）截至 2013 年 9 月 30 日，应付账款中应付关联方款项情况如下：

单位：元

关联方名称	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
云南生钛克科贸有限公司	24,808.71	62,451.71	76,020.59

2、预收款项

（1）最近二年一期的预收账款情况分析如下：

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	8,162,151.37	11,709,098.60	10,271,876.00
合计	**8,162,151.37**	**11,709,098.60**	**10,271,876.00**

公司预收账款 2013 年 9 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 8,162,151.37 元、11,709,098.60 元、10,271,876.00 元。其余额变动原因系公司预收丰田汽车（中国）投资有限公司车机业务款变动所致。详见本公开转让说明书“第四章公司财务二”之“（十二）收入”之说明。

（2）截至 2013 年 9 月 30 日大额预收账款情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	7,807,738.07	95.66	车机业务款	1 年以内
2	吉林省长久实业集团有限公司	149,232.70	1.83	长久乐途业务款	1 年以内
3	本田技研工业（中国）投	109,060.60	1.33	系统建设费	1 年以内

序号	单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
	资有限公司				
	合计	8,066,031.37	98.82		

（3）截至 2012 年 12 月 31 日大额预收账款情况如下：

序号	单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	11,694,098.63	99.87	车机业务款	1 年以内
	合计	**11,694,098.63**	**99.87**		

（4）截至 2011 年 12 月 31 日预收账款明细如下：

序号	单位名称	金额（元）	占预收账款比例（%）	款项性质	账龄
1	丰田汽车（中国）投资有限公司	10,271,876.00	100.00	车机业务款	1 年以内
	合计	**10,271,876.00**	**100.00**		

（5）截至 2013 年 9 月 30 日，预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（6）截至 2013 年 9 月 30 日，预收账款中无预收关联方款项。

3、应付职工薪酬

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	**2,211,963.83**	**3,679,408.79**	**3,320,648.82**
二、职工福利费	-	-	-
三、社会保险费	**933,097.68**	**749,356.91**	**593,273.19**
其中：医疗保险	283,988.64	226,617.96	185,503.47
养老保险	587,169.52	473,182.96	374,394.36
失业保险	24,525.50	19,567.81	15,551.61
工伤保险	18,707.01	14,994.09	11,396.10
生育保险	18,707.01	14,994.09	6,427.65
四、住房公积金	630.00	-	-

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
五、工会经费和职工教育经费	201,479.10	164,176.04	137,941.00
六、非货币性福利	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-
八、补充医疗保险	16,517.81	-103,240.00	-
合计	**3,363,688.42**	**4,489,701.74**	**4,051,863.01**

注：公司支付的职工工资一般是当月计提，次月发放，故各期末的应付职工薪酬余额主要为已提未发放的工资。

4、应交税费

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
增值税	315,465.05	-98,533.12	-
营业税	-378,461.96	-391,909.37	4,042.56
企业所得税	-210,979.50	-85,184.12	734,354.89
城市维护建设税	23,222.43	3,357.87	28,663.71
个人所得税	178,725.18	199,201.90	91,961.59
教育附加费	9,952.48	1,439.09	12,284.44
地方教育附加费	6,634.98	959.38	-
合计	**-55,441.34**	**-370,668.36**	**871,307.19**

公司应交税费余额 2012 年较 2011 年减少-1,310,258.04 元，主要是因为 2011 年年底预提企业所得税款金额较大。2012 年 12 月 31 日、2013 年 9 月 30 日应交税费金额为负主要原因为公司年末按照《会计会计准则》计提的电信业营业税，小于按照税法规定实际应缴税金所致。

5、其他应付款

（1）最近二年一期的其他应付款情况分析如下：

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	账龄
应付生育津贴	35,047.45	81,017.44	28,266.70	1 年以内

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	账龄
合计	**35,047.45**	**81,017.44**	**28,266.70**	

公司其他应付款 2013 年 9 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日余额分别为 35,047.45 元、81,017.44 元、28,266.70 元，全部为应付未付的员工生育津贴。

（2）截至 2013 年 9 月 30 日，期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（3）截至 2013 年 9 月 30 日，期末余额中无应付关联方款项。

6、其他非流动负债

单位：元

类别	2013 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2013 年 9 月 30 日
物联网发展专项资金	1,061,462.33	60,000.00	111,194.56	1,010,267.77
车辆智能智驾 5C 服务系统专项资金	-	4,100,000.00	331,929.71	3,768,070.29
合计	**1,061,462.33**	**4,160,000.00**	**443,124.27**	**4,778,338.06**

接上表：

类别	2012 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2012 年 12 月 31 日
物联网发展专项资金	1,000,000.00	140,000.00	78,537.67	1,061,462.33
合计	**1,000,000.00**	**140,000.00**	**78,537.67**	**1,061,462.33**

接上表：

类别	2011 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
物联网发展专项资金		1,000,000.00		1,000,000.00
合计		**1,000,000.00**		**1,000,000.00**

公司目前享受的财政补贴包括物联网发展专项基金和车辆智能智驾 5C 服务系统专项资金。（1）物联网发展专项基金 2011 年公司享有拨付金额为 100 万，2012 年 9 月享受金额为 14 万，2013 年 7 月享有金额为 6 万元。（2）车辆智能智驾 5c 服务系统专项资金是公司依据海淀区发展和改革委委员会出具的《项目备案通知书》京海淀发改（备）【2012】322 号《项目备案通知书》享受的专项资金共计 410 万元，前述款项于 2013 年 2 月由北京市商务委员会支付公司。

（七）股东权益情况

单位：元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
股本	36,000,000.00	13,900,000.00	13,900,000.00
资本公积	1,667,334.30	18,300,000.00	18,300,000.00
盈余公积	-	429,507.64	243,383.26
未分配利润	-1,989,242.99	3,865,568.73	2,190,449.29
合计	**35,678,091.31**	**36,495,076.37**	**34,633,832.55**

注：股本的具体变化情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之三、公司股权结构之（三）公司成立以来股本的形式及其变化情况

四、关联交易

（一）公司的关联方

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
陈志方	本公司股东、董事长
朱文利	本公司股东、董事

2、不存在控制关系的关联方

名称姓名	与公司关系	备注
北京梦天游信息技术有限公司	本公司共同控制人之一陈志方控制企业	陈志方持有其 95%股权
云南生钛克科贸有限公司	本公司共同控制人之一陈志方参股企业	陈志方持有其 45%的股权
高德软件有限公司	本公司股东	
上海物联网创业投资基金合	本公司股东	
北京智天游信息技术有限公司	本公司共同控制人之一陈志方配偶控制企业	
北京游通无限传媒科技有限公司	本公司共同控制人之一陈志方控制企业参股公司	北京梦天游信息技术有限公司持有该公司 25%的股权
北京梦天行投资有限公司	本公司共同控制人之一陈志方配偶控制企业	张喆（陈志方配偶）持有其 95%的股权并担任法定代表人

名称姓名	与公司关系	备注
北京极兴莱博信息科技有限公司	本公司共同控制人之一朱文利关系密切的家庭成员实际控制企业	季逸超（朱文利子女）持有其80%的股权
北京四通投资有限公司	公司董事控制企业	张迪生法定代表人、董事长，张迪生持股 42.3%，为该公司控股股东
北京梦天游系统集成有限公司	本公司共同控制人之一陈志方控制企业之子公司	陈志方为该公司董事，梦天游控股有限公司全资子公司
ME TO YOU HOLDING LTD.（即梦天游控股有限公司）	本公司共同控制人之一陈志方控制企业的参股公司	陈志方为该公司董事，通过 YEARBASE 持股 25%。
YEARBASE INTERNATIONAL LIMITED（年基国际有限公司）	本公司共同控制人之一陈志方控制企业	陈志方境外独资公司
陈薇	本公司股东	
车俊杰	董事会秘书	
张迪生	董事	
周奕	董事	
姜德荣	董事	
罗剑	监事会主席	
俞维钧	监事	
韩娟	监事	
党建明	副总经理	
张连成	副总经理	
底彦彬	副总经理	
陈淑明	财务总监	
张喆	陈志方配偶	
季逸超	朱文利子女	

（二） 关联交易

1、经常性关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

（1）关联方销售及其对财务状况和经营成果的影响

关联方名称	2013 年 1-9 月		2012 年度		2011 年度	
	金额	占销售总额比例(%)	金额	占销售总额比例（%）	金额	占销售总额比例（%）
北京梦天游信息技术有限公司	408,856.12	0.62	2,466,432.99	2.99	-	-
合计	**408,856.12**	**0.62**	**2,466,432.99**	**2.99**	**-**	**-**

公司与北京梦天游信息技术有限公司（以下简称“梦天游”）的关联交易为电话向导业务，最初公司为节约项目建设成本直接利用梦天游的项目人员与项目资源与梦天游签订合作协议，但之后梦天游处于自身业务发展考虑将该项业务转入公司，截止 2012 年底,因尚有部分省市未完成公司与运营商之间合同的改签，仍执行原梦天游与运营商签署的合同，但所有业务均由公司自行开展，包含人员、资源等，梦天游只负责代结算，扣除结算产生的税款，其余梦天游代收的款项全部支付给公司，截至报告期内公司与梦天游全部结算完毕，该项关联交易已经不存在。

（2）关联方采购及其对财务状况和经营成果的影响

单位：元

关联方名称	2013 年 1-9 月	2012 年度	2011 年度
云南生钛克科贸有限公司	9,876.91	36,930.36	185,859.37
合计	**9,876.91**	**36,930.36**	**185,859.37**

公司与云南生钛克科贸有限公司共同合作，向云南联通用户提供电话向导产品及运营服务，并分享因此产生的收益，分配的原则是双方在运营中所产生的收入是在税后总收入中扣除可能出现的坏账支出以及运营商分成费用后，双方按比例进行分配，分配比例一般为各 50%，公司该项关联交易采购占比逐年减少，对公司利润的影响也在递减，因此关联方采购对公司独立性无影响。

（3）其他经常性关联交易对财务状况和经营成果的影响

无。

2、偶发性关联交易及其对财务状况和经营成果的影响

（1）关联方借款及其对财务状况和经营成果的影响

会计科目	关联方名称	2011 年 1 月 1 日余额	2011 年归还	2012 年借入	2012 年归还	2013 年归还	2013 年 9 月 30 日余额

其他应收款	张连成	200,000.00	60,000.00	-	60,000.00	80,000.00	-
其他应收款	底彦彬	200,000.00	60,000.00	400,000.00	460,000.00	80,000.00	-

近二年一期，公司其他应收账款余额中存在股东个人借款，为借支备用金，截至 2013 年 9 月 3 日已全部归还。

（2）关联方担保及其对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无关联方担保。

（3）其他偶发性关联交易对财务状况和经营成果的影响

报告期内公司无其他偶发性关联交易。

（三）关联方往来余额

公司与关联方个人的往来为借支备用金；公司与北京梦天游信息技术有限公司往来为业务往来款；与云南生钛克科贸有限公司往来金额为业务分成款。截至 2013 年 9 月 30 日，关联方资金往来余额如下：

项目	关联方名称	2013 年 09 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日	
		金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
应收账款	北京梦天游信息技术有限公司	-	-	930,626.74	19.85	-	-
合计		-	-	**930,626.74**	**19.85**	-	-
其他应收款	张连成	-	-	80,000.00	5.75	140,000.00	18.76
	底彦彬	-	-	80,000.00	5.75	140,000.00	18.76
合计		-	-	**160,000.00**	**11.50**	**280,000.00**	**37.52**
应付账款	云南生钛克科贸有限公司	24,808.71	0.51	62,451.71	0.84	76,020.59	3.97
合计		**24,808.71**	**0.51**	**62,451.71**	**0.84**	**76,020.59**	**3.97**

（四）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制、交易的合规性和公允性

有限公司时期，公司内控制度不健全，存在关联交易制度不完善、未履行审批程序等不规范之处。

股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易规则等制度，完善了规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司管理层已出具《 对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明》，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

（五）减少和规范关联交易的具体安排

公司管理层已出具《 对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明》，公司管理层在前述文件中承诺，今后公司将严格依照法律法规和公司章程的规定实施对公司可能产生重大影响的事项，不断完善公司重大经营事项的决策及执行。

（六）董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益情况

无。

五、重要事项

（一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

（二）或有事项

公司在报告期内无需要披露的或有事项。

（三）其他重要事项

公司在报告期内无需要披露的其他重要事项。

六、资产评估情况

公司自成立以来，共进行过一次资产评估。

公司于 2013 年 7 月 5 日委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对公司的净资产进行了评估，出具了国融兴华评报字（2013）第 7-014 号《资产评估报告书》。此次评估采用资产基础法对公司在评估基准日经审计后资产负债表列示的

全部资产和负债进行评估。

本次评估范围内的资产与负债于评估基准日 2013 年 5 月 31 日的评估结果为：公司资产总额账面价值为 6,484.94 万元，评估价值 6,869.26 万元，增值额 384.32 万元，增值率 5.93%；负债总额账面价值为 2,718.21 万元，评估价值 2,718.21 万元；净资产账面价值为 3,766.73 万元；评估价值 4,151.05 万元，增值额为 384.32 万元，增值率为 10.20%。

七、股利分配

（一）报告期内股利分配政策

1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取法定公积金 10%；

（3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；

（4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

2、具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（二）实际股利分配情况

公司最近二年一期没有进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

八、控股子公司（纳入合并报表）的情况

公司报告期内无应纳入合并报表的控股子公司。

九、风险因素和自我评价

（一）商业模式创新风险

国外车联网产业虽有不少成熟的商业模式可为我国车联网企业发展提供参考借鉴，但考虑到国内外消费者消费习惯不同、车联网产业链中各领域的竞争状况不同以及我国电信运营商的特点，国外成功的商业模式不一定能在国内获得商业上成功，公司在着探索新商业模式上存在一定风险。

应对措施：一方面，公司借助和各国外汽车厂商的合作关系，深入分析、理解国外现有商业模式精髓，同时跟踪国外商业模式的发展动向；另一方面，在国内市场做充分的市场调研，掌握国内潜在客户的消费习惯，并通过与现有各方的合作，探索整合国内产业链资源的方式，在逐步完善现有商业模式的基础上，寻找新商业模式下的利润增长点。

（二）服务推广风险

在前装市场，目前存在着车联网服务定位过高的问题，外资、合资厂商将车联网服务优先配置在进口、高端车型上，虽然将车联网服务向国产化、中低端车型普及是外资、合资厂商在应对国内汽车市场日趋激烈的竞争所必然采取的策略，但向中低端车型推广车联网服务的时间存在不确定性，对公司未来业绩增速有一定影响。

在后装市场，目前竞争无序，后装产品在技术、质量、服务水平等方面参差不齐，这些都会降低消费者对车联网的认知、体验程度。若消费者对车联网服务的接受程度低于预期，则公司车联网服务在后装市场的推广难度将加大并且存在使公司经营业绩低于预期的风险。

应对措施：公司将保持一贯的车联网服务水平，在前装市场通过与车厂的合作，推动车联网服务向更多车型普及，提高用户对车联网服务的认可，培养用户的使用习惯；在后装市场公司将进行持续的市场调研，不断调整现有产品的销售渠道，公司现已提出大客户销售、渠道销售、在线销售、总经销等几个有效的销

售渠道。

（三）客户依赖风险

报告期内，丰田汽车（中国）投资有限公司作为公司第一大客户，在 2011 年、2012 年、2013 年 1-9 月中收入占比分别为 74.44%、71.97%、66.68%。虽然公司于 2013 年 7 月 24 日同丰田汽车（中国）投资有限公司签订了《关于 G-BOOK 服务基本合同的补充协议》，将双方合作期间延长至 2017 年 7 月 31 日，但单一客户占收入比重过高仍会对公司的经营带来一定风险，一旦丰田汽车自身经营发生重大变化，将对公司未来盈利产生不确定性的影响。

应对措施：公司正努力推进在前装市场与其他车厂服务业务的开展，目前除丰田汽车外，公司已同十家车厂开展了前装服务业务合作，随着各车厂开通服务用户数量的持续增长、智驾服务业务的增长，公司对丰田汽车收入的占比将逐步下降。

（四）公司控制权风险

公司实际控制人为陈志方和朱文利，分别持有公司 29.55%与 18.79%的股份，分列公司第一大股东和第三大股东。二人长期担任公司董事长、总经理高管职务，一直保持在股东会、董事会决策过程中的一致性，共同对公司实施控制和管理，并签订《一致行动人协议》确保双方决策行为的一致性。但公司第二大股东高德软件有限公司持有公司 24.21%的股份，与第一大股东股份额度非常接近，并且指派一名董事参与公司管理及决策。如随着今后公司股权变动及增减，可能使得实际控制人股权额度降低，导致不足以对公司决策、管理产生重大影响，公司控制权旁落，进而对公司战略发展、稳定经营带来不确定的风险。

应对措施：实际控制人在今后的经营管理中将加强之间的沟通，保证决策的一致性，同时将适时对认可公司战略的核心员工实施股权激励，并引入战略投资者，以保证公司战略的延续性和经营管理的稳定性。

（五）诉讼风险

深圳市赛格导航科技股份有限公司与深圳大兴通商汽车有限公司、广州丰田汽车有限公司、北京九五智驾信息技术股份有限公司关于“一种交互式的行车导航和车载安防系统”发明专利（专利号为 ZL200610157027.7）侵权纠纷，一审法院已经出具了民事判决书，具体案件情况详见本公开转让说明书第三节“公司治理”部分第“九、公司近两年的重大诉讼”部分。

北京九五智驾信息技术股份有限公司已经上诉，该案件处于上诉审理阶段。虽然该案件二审尚未审结，但公司存在败诉的可能，若二审法院维持一审判决，则对公司的影响如下：

（1）按照一审判决的要求停止为广汽丰田有限公司生产、销售、许诺销售搭载有 G-Book 智能副驾系统的车辆提供远程控制中心服务。

截至本说明书出具之日，通过公开渠道查询，广汽丰田产品车型包括凯美瑞、汉兰达、致炫、逸致、杰路驰、酷路泽、埃尔法、威飒车系，根据对九五智驾管理层的访谈及九五智驾出具的说明，截至目前广汽丰田通过九五智驾提供 G-BOOK 智能副驾系统服务的车系仅为凯美瑞车系。

九五智驾为凯美瑞车系提供服务的利润和收入占九五智驾公司比例情况：

单位：元

项目	具体指标	2011 年度	2012 年度	2013 年 1-9 月
收入	凯美瑞车系实现的收入	2,882,140.00	2,344,190.00	1,628,000.00
	本年度前装服务实现的销售收入	53,158,706.00	64,784,084.51	55,471,699.95
	占本年年度前装服务销售收入的比例	5.42%	3.62%	2.93%
	占本年度全部收入的比例	4.17%	2.84%	2.48%
利润	该车系实现的净利润	169,932.35	52,901.88	-20,255.78
	该车系实现的利润占当年净利润总额的比例	4.17%	2.84%	2.48%

从上面列表可知，凯美瑞车系在报告期内实现的收入占全年度收入的比例较低，因此，如果终审判决维持一审判决，九五智驾停止为广汽丰田有限公司凯美瑞车系提供 G-Book 智能副驾系统服务，对九五智驾的收入会产生一定影响，但依据报告期内的收入数据，影响较小。

（2）公司与广汽丰田共同赔偿深圳市赛格导航科技股份有限公司经济损失。

目前，丰田汽车投资（中国）有限公司向九五智驾承诺该案件相关的律师代

理费以及案件败诉时产生的赔偿金或者当事人双方和解时的和解费用等款项由丰田汽车公司负担。九五智驾董事长陈志方作出书面承诺，承诺若经人民法院二审判决九五智驾公司仍承担赔偿责任，且需实际履行支付义务超出丰田汽车公司承担数额，其将承担补足义务。

综上，虽然该案件处于二审处理阶段，目前未有终审判决，但九五智驾仍存在败诉的可能。如果九五智驾终审败诉，则败诉结果可能会对公司经营在有限范围内造成一定影响。应对措施：一方面公司就此案已经向广东省高院提交了上诉状，要求撤销一审判决的所有判决内容，驳回被上诉人的所有诉讼请求，目前公司及共同被告均在积极应对二审上诉。另一方面，公司已经在积极着手将公司目前所应用的技术及软件申请相应的知识产权，加强公司知识产权保护能力和风险防范能力。

（六）核心技术管控风险

公司目前拥有 2 项专利技术、21 项软件著作权、9 项在审专利技术，上述技术成果共同构筑了公司的市场地位及市场竞争力，同时，公司每年还会在以上成果基础上，挖掘客户需求及市场运用，持续投入研发，巩固在行业内的地位。

公司针对已有或储备的知识产权建立了一套有效的管理体系，从岗位职责细化，到使用权限划分，到保密协议控制，再到法律形式保护，形成了一整套保护链条。但由于当前国内知识产权法制环境尚不健全，公司可能会面对来自技术人员的道德风险，以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。

应对措施：今后将进一步细化岗位职责，抓好科研项目从立项到研发再到产业化过程中的阶段性成果保护。将以项目关键流程为指导与研发人员签订《保密协议》及《承诺书》，做到权、责、利明晰。同时，还将针对技术骨干推出各种激励措施，适时推进对技术人员的股权激励方案。

（七）市场竞争风险

随着信息技术不断更新与发展，竞争将进一步加剧，拉低利润水平。在汽车及移动信息服务领域，公司具有行业先发优势，软件产品和技术在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比占据优势；但仍不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。如果公司不能继续维持和扩大现有优势并不断创新以应对行业竞争，公司的现有优势有可能会减弱。

应对措施：

第一、依托公司的核心产品扩大市场占有率，深入挖掘客户需求，发挥技术和服务优势，稳定和开拓汽车及移动信息服务领域市场。

第二、自主研发能力是企业核心竞争力的保证，公司将不断追踪市场需求，并结合自身特点加大研发投入，持续改善研发环境，积极引进高素质技术人才，不断提升企业核心竞争力。一方面促进现有产品的更新换代；另一方面不断开发高端产品，提高产品附加值并拓展公司产品的应用领域。

第三、借鉴成功软件企业的营销战略，实施合作伙伴策略。通过建立合作伙伴关系网络，拓展市场份额和扩大市场影响力。一方面，通过与上游产品厂商的合作，为客户创造更多的价值；另一方面，通过与下游产品厂商的合作，进一步扩大公司产品的影响力和市场份额。

（八）公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”运作规范度还不高，相关人员的规范操作意识仍有待提高。

应对措施：公司从变更为股份有限公司之日起即比照上市公司的要求，制定了《公司章程》及相关配套管理制度。在主办券商的辅导下，管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员定期学习上市公司相关法律和规则，同时严格遵守现有各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规定运作公司，以提高公司规范治理水平。

（九）税收优惠政策影响利润的风险

公司于 2009 年 6 月 26 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR200911000692，有效期：三年。依据北京市海淀区国家税务局第八税务所“海国税 200908JMS1600147 号”《企业所得税减免税备案登记书》，本公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收企业所得税；公司于 2012 年 5 月 24 日获得高新技术企业认证，证书编号为 GF201211000036，有效期：三年。依据北京市海淀区国税局第八税务所“海国税 201208JMS0900201 号”《企业所得税减免税备案登记书》，本公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止减按 15%的税率征收企业所得税。若未来不能继续享受高新技术企业税收优惠政策，公司利润水平将会受到影响。

应对措施：公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，加

大研发投入，争取在研发、生产、管理、经营等各方面持续保持高新技术企业认定条件。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

陈志方：　　朱文利：　　姜德荣：

张迪生：　　周奕：

全体监事签字：

罗剑：　　俞维钧：　　韩娟：

全体高级管理人员签字：

朱文利：　　党建明：　　张连成：

底彦彬：　　陈淑明：　　车俊杰：

北京九五智驾信息技术股份有限公司

2014 年 4 月 18 日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签字：

刘建武：

项目负责人签字：

望志刚：

项目小组成员签字：

宁丁：　　刘斌：　　张方方：

兰爽：　　王思晗：

西部证券股份有限公司

2014 年 4 月 18 日

三、申请挂牌公司律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：

魏剑啸：魏剑啸

谢茵莹：谢茵莹

单位负责人签字：

魏剑啸：魏剑啸

北京芝兰律师事务所

2014年4月18日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字：

王道仁：　　刘鹏云：

单位负责人签字：

陈胜华：

北京兴华会计师事务所有限责任公司

2014 年 4 月 18 日

五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师签字：

单位负责人签字：

北京国融兴华资产评估有限责任公司

2014年4月18日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的主要文件

（正文完）