

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
公开转让说明书



主办券商



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

国泰君安证券股份有限公司

二零一六年十月

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。

风险及重大事项提示

一、税收优惠、政府补助不能持续享受的风险

根据《企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司目前为高新技术企业适用所得税率为 15%。公司销售自行开发生产的计算机软件产品，根据财税[2011]100 号文规定，可按法定 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。除所得税优惠政策外，报告期内，公司依据相关文件，还享受各类政府补助。

2014 年度，公司政府补助、增值税即征即退额分别为 7,832,000.00 元、3,527,071.48 元，占当期利润总额的比例分别为 12.33%、5.55%。2015 年度，公司政府补助、增值税即征即退额分别为 6,499,000.00 元、5,347,483.68 元，占当期利润总额的比例分别为 8.70%、7.16%。如果国家对软件产品的税收优惠政策发生不利变化，则公司将面临增值税税负提高的风险，从而对公司以后年度的经营业绩产生不利影响。如公司未能通过高新技术企业资格复审，或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化，则公司将面临所得税税率提高的风险，从而对公司以后年度的经营业绩产生不利影响。

二、应收账款无法收回的风险

2014 年末、2015 年末、2016 年 4 月末公司应收账款原值余额分别为 54,698,243.65 元、53,662,029.04 元和 67,069,561.41 元，占营业收入的比重分别为 20.56%、19.72%、27.42%（年化后）。尽管 2014 年末、2015 年末、2016 年 4 月末应收账款余额账龄一年以内占比分别为 99.79%、98.20%、89.06%，账期较短，且公司客户多为大品牌汽车公司或者销售经销商，信誉度高，资金回收较为可靠，发生坏账的可能性较低，但一旦应收账款无法及时收回，增加了公司的流动性风险，可能对公司经营以及业绩产生一定影响。

三、实际控制人控制不当风险

公司的控股股东为用友网络，其直接和间接持有本公司 82.00% 的股份，公司的实际控制人为王文京先生。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，但是

公司实际控制人仍可利用其控制地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等事项实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

四、行业和市场拓展风险

一方面，汽车行业管理软件产品面向汽车行业市场，公司产品的市场空间一定程度上依赖于整个汽车行业的发展速度和规模。另一方面，汽车行业经销管理软件市场目前发展较为成熟，由于定制软件项目开发实施周期较长，个性化程度高，客户更换系统的成本较高，整个市场格局较为稳定。目前公司在行业竞争中取得了较为领先的市场地位，但如果公司不能在市场开拓和技术创新层面有所突破，可能会面临业绩增长放缓的风险。

五、人才短缺风险

随着中国软件和信息技术产业的不断发展，软件和信息技术企业的竞争愈加激烈，对软件开发和技术实施人才的需求也日益旺盛，关键性技术的研究开发人才和经验丰富的技术实施人才相对短缺。公司在巩固自己市场地位并努力拓展业绩增长领域的过程中，需要对已有客户进行有效维护，对新技术新领域加大研发投入，因而对研究开发和技术实施人才需求较大。在激烈的市场竞争中，可能会面临人才短缺的风险。

六、与上市公司有关的重要事项

上市公司用友网络是本公司的控股股东，因此，公司将与上市公司有关的相关重要事项作重大事项提示如下：

（一）上市公司有关本次公司申请挂牌所履行的决策程序

2016年7月25日，用友网络召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于控股子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意控股子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年7月26日，用友网络在指定媒体与信息披露平台对上述董事会决议进行了公告，并披露了审议通过上述议案的《用友网络科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》。

关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，用友网络已经按照相关法律法规及公司章程履行了必要的决策程序，符合证监会和上海证券交易所的政策要求。

（二）上市公司未使用公开募集资金投向公司业务

用友网络于2001年4月首次公开发行股票，未曾将此次公开发行募集资金直接或间接投入公司。

用友网络于2015年8月以非公开发行股票方式募集资金净额1,616,149,971.70元，用于投入用友企业互联网服务、用友企业互联网公共服务平台、用友互联网金融数据服务平台和偿还银行借款。根据用友网络公开披露的《用友网络科技股份有限公司关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

截至2016年6月30日止，用友网络募集资金专户使用情况为：

单位：人民币元

时 间	募集资金专户发生情况
2015年8月18日募集资金专户余额（注1）	1,616,999,972
减：募集项目使用（注2）	175,903,608
偿还银行贷款	300,000,000
购买理财产品	740,000,000
加：2015年度专户利息收入	2,545,545
截止2015年12月31日募集资金专户余额（注3）	403,641,909
减：募集项目使用（2016年1-6月使用情况）（注4）	99,251,311
上年已投入未划转本期划出	76,379,225
上年其他发行费用本期划出	850,000
购买理财产品（2016年1-6月购买情况）	0

加：2016年1-6月专户利息收入	4,012,517
理财产品赎回金额（2016年1-6月赎回情况）	751,350,863
截止2016年6月30日募集资金专户余额（注4、注5）	982,524,753

注 1：截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金净额中已扣除的因非公开发行发生的其他发行费用 850,000 元尚未从募集资金专户中划入用友网络自有账户；

注 2：2015 年 12 月 1 日至 12 月 31 日用友网络已投入“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”合计金额为 76,379,225 元，截止 2016 年 6 月 30 日该部分支出已从募集资金专户中划入用友网络自有账户；

注 3：截止 2015 年 12 月 31 日因非公开发行发生的其他发行费用 850,000 元，截止 2016 年 6 月 30 日已从募集资金专户划入用友网络自有账户；

注 4：2016 年 6 月 1 日至 6 月 30 日用友网络已投入“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”合计金额为 29,475,570 元，该部分支出尚未从募集资金专户中划入用友网络自有账户；

注 5：截止 2016 年 6 月 30 日募集资金专户余额中包含利息收入及理财产品收益共计 17,908,925 元。

用友网络未将此非公开发行募集资金直接或间接投入公司。

除上述情况外，用友网络不存在其他公开和非公开募集资金情况。

（三）公司与上市公司保持严格的独立性

公司的业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素与用友网络完全独立，公司具有独立面向市场能力和持续经营能力。

（四）公司资产总额、营业收入、利润总额及净利润等主要财务指标占上市公司的比例

2014 年度、2015 年度公司资产总额、营业收入、利润总额及净利润等主要财务指标占用友网络的比例如下：

单位：万元

项目	用友汽车	用友网络	占比
2015年末/度			
资产总额	36,813.64	1,091,858.53	3.37%
营业收入	27,206.80	445,127.20	6.11%
利润总额	7,470.35	36,238.99	20.61%
净利润	6,560.80	34,299.25	19.13%

2014年末/度			
资产总额	26,159.05	881,063.49	2.97%
营业收入	26,608.54	437,424.20	6.08%
利润总额	6,354.54	61,182.31	10.39%
净利润	5,544.22	56,955.54	9.73%

根据上表显示，用友汽车的资产总额、营业收入、利润总额以及净利润等主要财务指标占用友网络的比例较低，2015 年用友汽车利润总额及净利润占用友网络比例略高的原因系受用友网络 2015 年加大对企业互联网服务业务、互联网金融业务的投入以及其控股子公司股权激励成本增加的影响，2015 年用友网络的利润总额及净利润下降所致。用友汽车本次挂牌对上市公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。

（五）上市公司及其关联方与用友汽车之间有关同业竞争和关联交易情况

1、不存在同业竞争

用友汽车的控股股东及实际控制人控制的其他企业目前的实际经营范围未涉及有关为汽车主机厂和汽车经销商、服务站提供汽车经销管理系统软件、定制化实施服务、运营维护和咨询服务等汽车营销和后市场领域全套解决方案业务，因此，用友汽车与控股股东和实际控制人控制的其他企业目前不存在同业竞争。用友网络的其他关联方对外投资或任职的企业与用友汽车从事的业务均分属不同的领域，不构成同业竞争。

2、关联交易情况

（1）关联交易的发生及履行情况

1) 报告期内经常性关联交易

① 销售商品、提供劳务

单位：元

关联方名称	定价方式	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)

用友网络科技股份有限公司	市场价	1,742,057.73	2.27	-	-	2,008,870.09	0.75
山东用友软件技术有限公司	市场价	-	-	-	-	159,200.00	0.06
天津用友软件技术有限公司	市场价	-	-	169,811.32	0.06	1,767,402.04	0.66
重庆用友软件有限公司	市场价	-	-	-	-	1,005,283.02	0.38
合计		1,742,057.73	2.27	169,811.32	0.06	4,940,755.15	1.85

② 采购商品、接受劳务

单位：元

关联方名称	定价方式	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
北京用友华表软件技术有限公司	市场价	-	-	-	-	51,282.05	0.03
用友网络科技股份有限公司	市场价	-	-	617,378.22	0.42	218,232.41	0.14
重庆用友软件有限公司	市场价	-	-	369,056.70	0.25	-	-
用友云达信息技术服务（南昌）有限公司	市场价	-	-	-	-	7,912,250.62	4.94
合计		-	-	986,434.92	0.67	8,181,765.08	5.11

③ 关联方资金往来

单位：元

关联方名称	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
(1) 应收账款			
山东用友软件技术有限公司	113,676.92	113,676.92	352,476.92
重庆用友软件有限公司	111,698.11	111,698.11	348,498.11
天津用友软件技术有限公司	-	-	331,800.00
用友网络科技股份有限公司	1,045,234.63	-	1,045,234.64
合计	1,270,609.66	225,375.03	2,078,009.67
(2) 应付账款			
重庆用友软件有限公司	19,885.00	19,885.00	-
用友网络科技股份有限公司	150,447.00	150,447.00	56,107.00

合计	170,332.00	170,332.00	56,107.00
----	------------	------------	-----------

报告期内，公司应收账款应付账款为正常销售及采购产生的往来余额。

2) 报告期内偶发性关联交易

① 关联方资金拆借

报告期内，公司委托贷款情况如下表：

单位：元

关联方名称	交易类型	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
用友网络科技股份有限公司	委托贷款	257,673,136.05	243,002,960.55	-
关联方名称	交易类型	2016年1-4月	2015年度	2014年度
用友网络科技股份有限公司	委托贷款利息收入	4,670,175.50	7,992,960.23	-

公司2015年、2016年1-4月通过民生银行以委托贷款的形式拆借给用友网络，借款期限不固定，借款利率为5.60%。2015年度委托贷款发生额如下：公司向用友网络提供委托贷款235,010,000.32元，当年产生委托贷款利息收入7,992,960.23元，期末委托贷款余额为243,002,960.55元；2016年1-4月委托贷款发生额如下：2016年1-4月公司向用友网络新增委托贷款10,000,000.00元，当年产生委托贷款利息收入4,670,175.50元，期末委托贷款余额为257,673,136.05元。公司分别于2016年5月24日收到10,000,000.00元，2016年5月30日收到40,000,000.00元，2016年7月28日收到207,664,632.41元，截至本公开转让说明书签署之日，委托贷款已全部归还。

报告期内，公司其他资金拆借情况如下表：

单位：元

关联方名称	2014年度拆借金额	2014年度拆借偿还金额	2014年12月31日
用友网络科技股份有限公司	30,000,000.00	265,000,000.00	-

截至2014年末，公司收回了所有对用友网络的无息拆借款项。

② 投资

2014年3月4日，本公司与用友网络、畅捷通信息等企业共同出资设立用友移动通信技术服务有限公司，公司出资250万元，占注册资本的5%。

(2) 关联交易决策程序执行情况

股份公司成立以前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做

出明确规定，公司与关联方之间的资金往来等关联交易未经过股东会的许可，决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度文件，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性，严格履行了关联交易的决策程序。

（六）上市公司及所属企业股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人员持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	用友网络科技股份有限公司	81,180,000	81.18%
2	上海特友投资管理中心（有限合伙）	10,000,000	10.00%
3	上海友彤投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	8.00%
4	江西用友软件有限责任公司	820,000	0.82%
	合计	100,000,000	100.00%

其中，江西用友系用友网络的全资子公司。除此之外，用友网络及其所属企业的其他股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人员不存在直接持有用友汽车股份的情况。

（七）有关承诺

公司承诺：

1、本公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前所属上市公司用友网络科技股份有限公司符合上海证券交易所及相关监管部门要求并充分履行了信息披露义务；

2、本公司挂牌后，本公司将根据全国中小企业股份转让系统及相关监管部门规定，充分履行信息披露义务。若用友网络科技股份有限公司根据上海证券交易所及相关监管部门规定应当对用友汽车申请挂牌事项进行披露的，公司承诺与

用友网络保持一致和同步。

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

股份公司、公司、用友汽车	指	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
有限公司	指	上海众友信息科技有限公司、上海英孚思为信息科技有限公司、用友汽车信息科技（上海）有限公司，均为公司曾用名
英孚思为股份	指	上海英孚思为信息科技股份有限公司，公司曾用名
用友网络	指	用友网络科技股份有限公司，曾用名为用友软件股份有限公司
江西用友	指	江西用友软件有限责任公司
特友投资	指	上海特友投资管理中心（有限合伙）
友彤投资	指	上海友彤投资管理中心（有限合伙）
上海佩芮	指	上海佩芮企业管理中心（有限合伙）
科技发展	指	用友汽车科技发展（上海）有限公司，公司子公司
英孚思为软件	指	上海英孚思为软件科技有限公司，公司子公司科技发展的曾用名
英孚思为咨询	指	上海英孚思为管理咨询有限公司，公司子公司
用友移动通信	指	用友移动通信技术服务有限公司
用友研究所	指	北京用友企业管理研究所有限公司
创新投资	指	北京用友创新投资中心（有限合伙）
幸福投资	指	北京用友幸福投资管理有限公司
畅捷通、畅捷通信息	指	畅捷通信息技术股份有限公司
工信部	指	国家工业和信息化部
推荐主办券商、主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市君合律师事务所
会计师事务所、审计机构	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	万隆（上海）资产评估有限公司
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司/有限公司董事会
监事会	指	股份公司/有限公司监事会

三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司章程》	指	根据上下文义所需，指当时有效的用友汽车的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、最近二年及一期	指	2014年、2015年、2016年1-4月
PMO	指	Project Management Office，项目管理部门
DMS	指	Dealer Management System，汽车经销商管理系统
DCS	指	Dealer Collaboration System，经销商和汽车厂家的协同系统
汽车后市场	指	汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称
CCID	指	目前国内最大的IT信息服务集团之一中国电子信息产业发展研究院（China Center for Information Industry Development）的英文缩写
ERP	指	Enterprise Resource Planning，是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统
CRM	指	客户关系管理，是指企业用CRM技术来管理与客户之间的关系
SCM	指	供应链管理（Supply chain management，SCM），是一种集成的管理思想和方法，它执行供应链中从供应商到最终用户的物流的计划和控制等职能
HRM	指	Human Resource Management，人力资源管理
EAM	指	以企业资产及其维修管理为核心的商品化应用软件
MIS	指	Management Information System，是一个以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统

APP	指	Application，手机应用软件
集中式架构	指	一种计算机网络架构中的客户机/服务器体系，由位于系统中心的服务器统一管理全部共享资源并处理来自所有用户（客户机）的请求
分布式架构	指	将不同地点的，或具有不同功能的，或拥有不同数据的多台计算机通过通信网络连接起来，在控制系统的统一管理控制下，协调地完成大规模信息处理任务的计算机系统
J2EE	指	Java 2 Platform, Enterprise Edition，是一个为大企业主机级的计算类型而设计的Java平台，简化了应用程序的开发，也降低了对编程和对受训的程序员的要求

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

目 录

声 明	i
风险及重大事项提示	ii
释 义	xi
目 录	xiv
第一节 公司基本情况	1
一、挂牌基本情况	1
二、挂牌股份基本情况	2
三、公司股权及股东情况	3
四、公司董事、监事、高级管理人员情况	24
五、最近两年一期公司主要会计数据及财务指标	27
六、挂牌尽职调查相关当事人情况	28
第二节 公司业务	31
一、公司主要业务、主要产品及用途	31
二、公司内部组织结构、生产服务流程及方式	44
三、公司所依赖的关键资源	51
四、与公司业务相关的情况	73
五、公司商业模式	80
六、所处行业基本情况	82
第三节 公司治理	102
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	102
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	104
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况	104
四、公司独立性	105
五、同业竞争	106
六、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施	124
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况	124
八、公司重大诉讼、仲裁	133
第四节 公司财务	134

一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表	134
二、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	152
三、最近两年及一期主要会计数据和财务指标	175
四、报告期利润形成的有关情况	180
五、公司报告期内各期末主要资产情况	191
六、公司报告期内各期末主要负债情况	207
七、报告期内各期末股东权益情况	214
八、关联方、关联方关系及重大关联交易	216
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	221
十、报告期内公司的资产评估情况	222
十一、股利分配政策和报告期内分配情况	223
十二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况	224
十三、公司主要风险因素及自我评估	226
十四、公司经营目标和计划	235
第五节 相关声明	237
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明	237
二、主办券商声明	238
三、经办律所声明	239
四、签字会计师事务所声明	240
五、签字注册资产评估机构声明	241
第六节 附件	242

第一节 公司基本情况

一、挂牌基本情况

1、公司名称：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2、法定代表人：王文京

3、有限公司设立日期：2003年3月13日

4、股份公司设立日期：2015年7月14日

5、注册资本：人民币10,000万元

6、住所：上海市嘉定工业区叶城路1288号1幢50138室

7、邮编：200050

8、电话：021-62128038

9、传真：021-52551656

10、互联网网址：www.yonyouqiche.com

11、电子邮箱：zqb@yonyou.com

12、信息披露负责人：金爱君

13、所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为软件和信息技术服务业，分类代码为I65。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业中的软件开发，分类代码为I6510。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于软件和信息技术服务业中的软件开发，分类代码为I6510：软件开发，是指为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件，或者在系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动；包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机（应用）系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动。

14、主要业务：向汽车主机厂和汽车经销商、服务站提供汽车经销管理系统软件、定制化实施服务、运营维护和咨询服务等汽车营销和 aftermarket 领域全套解决方案。

15、统一社会信用代码：91310000748059571K

二、挂牌股份基本情况

（一）挂牌股份基本情况

- 1、股票代码：
- 2、股票简称：
- 3、股票种类：普通股
- 4、每股面值：人民币1.00元
- 5、股票总量：100,000,000股
- 6、挂牌日期：
- 7、转让方式：协议转让

（二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺

《公司法》第一百四十一条规定：“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）》第二章第八条规定：

“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》第二十四条规定：“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%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1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。”

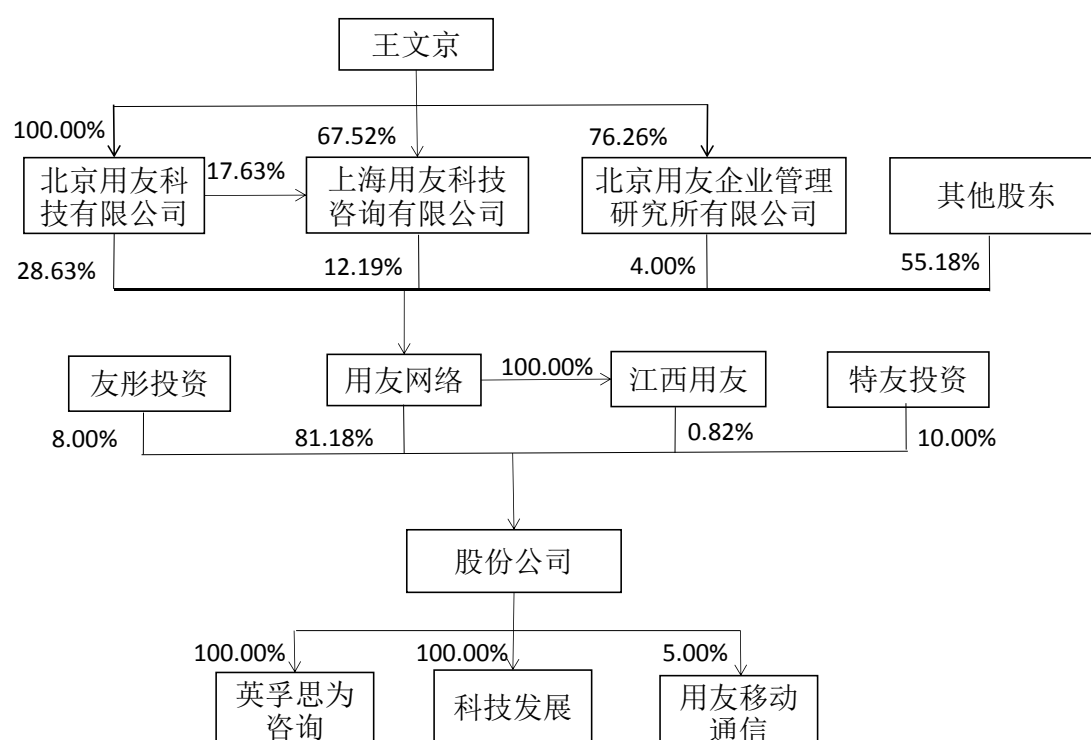
本期解限售情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	是否是董事、监事或高管持股	本次可报价转让股份数量（股）
1	用友网络科技股份有限公司	81,180,000	否	27,060,000
2	上海特友投资管理中心（有限合伙）	10,000,000	否	10,000,000
3	上海友彤投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	否	8,000,000
4	江西用友软件有限责任公司	820,000	否	273,333
	合计	100,000,000	-	45,333,333

此外，公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权及股东情况

（一）公司股权结构图



注：用友网络为A股上市公司，其股权结构数据来源于最新公开披露的《用友网络科技股份有限公司2016年半年度报告》。

（二）公司股东持股情况

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	股东性质
1	用友网络科技股份有限公司	81,180,000	81.18%	股份有限公司
2	上海特友投资管理中心（有限合伙）	10,000,000	10.00%	有限合伙企业
3	上海友彤投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	8.00%	有限合伙企业
4	江西用友软件有限责任公司	820,000	0.82%	有限责任公司
	合计	100,000,000	100.00%	--

用友网络科技股份有限公司，股份公司成立于1999年12月6日，注册资本146,429.3443万元人民币，法定代表人为王文京。公司类型为其他股份有限公司（上市）。住所地为北京市海淀区北清路68号。经营范围为“零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、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2020年07月07日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务许可证有效期至2020年04月16日）。电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转移、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务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）、互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。统一社会信用代码为91110000600001760P。

根据用友网络披露的《用友网络科技股份有限公司2016年半年度报告》，截至2016年6月30日，用友网络持有股份数排名前十的股东持股基本情况如下：

序号	股东名称或姓名	持股数（股）	持股比例（%）
----	---------	--------	---------

1	北京用友科技有限公司	419,281,579	28.63
2	上海用友科技咨询有限公司	178,456,657	12.19
3	上海益倍管理咨询有限公司	70,157,688	4.79
4	北京用友企业管理研究所有限公司	58,553,029	4.00
5	共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	42,000,000	2.87
6	中国证券金融股份有限公司	29,174,447	1.99
7	马信琪	28,827,715	1.97
8	中央汇金资产管理有限责任公司	16,988,700	1.16
9	郑素娥	12,337,286	0.84
10	上海原点资产管理有限公司—原点6号基金	7,834,683	0.54
合计	--	863,611,784	58.98

江西用友软件有限责任公司，成立于2008年5月28日，注册资本2,000.00万元人民币，法定代表人为陈强兵。公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。住所地为江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街188号丰源国际中心第七层。经营范围为计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，数据库服务，系统集成，计算机软硬件及外部设备、打印纸、计算机耗材销售（国家有专项规定的除外）。统一社会信用代码为91360106674971815A。营业期限：2008年5月28日至2028年5月27日。江西用友系用友网络全资子公司。

上海特友投资管理中心（有限合伙），成立于2015年11月9日。企业类型为有限合伙企业。住所地为上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J67室。经营范围为投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。统一社会信用代码：91310114MA1GT19L3E。营业期限：2015年11月9日至2045年11月8日。特友投资不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。

截至本公开转让说明书签署日，特友投资的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	张建新	普通合伙人	1409.40	54.00%
2	彭六三	有限合伙人	156.60	6.00%
3	于晓红	有限合伙人	91.35	3.50%
4	甘世良	有限合伙人	91.35	3.50%

5	陈小庆	有限合伙人	91.35	3.50%
6	高海龙	有限合伙人	91.35	3.50%
7	祝锋	有限合伙人	91.35	3.50%
8	杨治国	有限合伙人	52.20	2.00%
9	谢兵	有限合伙人	52.20	2.00%
10	郑水义	有限合伙人	39.15	1.50%
11	刘福通	有限合伙人	26.10	1.00%
12	周松友	有限合伙人	26.10	1.00%
13	王明怀	有限合伙人	26.10	1.00%
14	蔡黄辉	有限合伙人	26.10	1.00%
15	王亮	有限合伙人	26.10	1.00%
16	冯毅	有限合伙人	26.10	1.00%
17	石继志	有限合伙人	26.10	1.00%
18	陈国平	有限合伙人	26.10	1.00%
19	柴隼	有限合伙人	26.10	1.00%
20	凤花	有限合伙人	26.10	1.00%
21	陆恒华	有限合伙人	26.10	1.00%
22	王璐洋	有限合伙人	26.10	1.00%
23	张宇	有限合伙人	10.44	0.40%
24	陈春周	有限合伙人	10.44	0.40%
25	朱立民	有限合伙人	10.44	0.40%
26	袁斌	有限合伙人	10.44	0.40%
27	熊川	有限合伙人	10.44	0.40%
28	吴昌清	有限合伙人	10.44	0.40%
29	夏延鹏	有限合伙人	10.44	0.40%
30	童毅	有限合伙人	10.44	0.40%
31	邱明杰	有限合伙人	10.44	0.40%
32	董伟荣	有限合伙人	10.44	0.40%
33	白晶	有限合伙人	10.44	0.40%
34	刘春生	有限合伙人	7.83	0.30%
35	许锐锋	有限合伙人	7.83	0.30%
	合计	—	2,610.00	100.00%

上海友彤投资管理中心（有限合伙），成立于2015年11月9日。企业类型为有限合伙企业。住所地为上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J68室。经营范围为投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。统一社会信用代码：91310114MA1GT1AT5G。营业期限：2015年11月9日至2045年11月8日。上海友彤投资管理中心（有限合伙）不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。

截至本公开转让说明书签署日，友彤投资的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	张建新	普通合伙人	488.07	23.38%
2	上海佩芮	有限合伙人	326.25	15.63%
3	金爱君	有限合伙人	130.50	6.25%
4	王炜	有限合伙人	104.40	5.00%
5	朱林矗	有限合伙人	91.35	4.38%
6	王原	有限合伙人	91.35	4.38%
7	袁家远	有限合伙人	91.35	4.38%
8	贾志国	有限合伙人	91.35	4.38%
9	佟乐	有限合伙人	52.20	2.50%
10	林丽清	有限合伙人	52.20	2.50%
11	尹洪伟	有限合伙人	52.20	2.50%
12	周文强	有限合伙人	26.10	1.25%
13	周清江	有限合伙人	26.10	1.25%
14	林勋	有限合伙人	26.10	1.25%
15	孙凯	有限合伙人	26.10	1.25%
16	栗际云	有限合伙人	26.10	1.25%
17	周坤	有限合伙人	26.10	1.25%
18	吴阳	有限合伙人	26.10	1.25%
19	林昌荣	有限合伙人	26.10	1.25%
20	柯海青	有限合伙人	26.10	1.25%
21	何琰	有限合伙人	26.10	1.25%
22	张建平	有限合伙人	26.10	1.25%
23	祝越	有限合伙人	26.10	1.25%
24	倪慧芳	有限合伙人	26.10	1.25%
25	周建勋	有限合伙人	10.44	0.50%
26	郑海波	有限合伙人	10.44	0.50%
27	龙文俊	有限合伙人	10.44	0.50%
28	朱青云	有限合伙人	10.44	0.50%
29	戴志斌	有限合伙人	10.44	0.50%
30	张天衡	有限合伙人	10.44	0.50%
31	王洪	有限合伙人	10.44	0.50%
32	陈冲	有限合伙人	10.44	0.50%
33	邹清兵	有限合伙人	10.44	0.50%
34	袁秀丽	有限合伙人	10.44	0.50%
35	陆臻	有限合伙人	10.44	0.50%
36	王国印	有限合伙人	10.44	0.50%

37	董迎中	有限合伙人	10.44	0.50%
38	倪佳民	有限合伙人	10.44	0.50%
39	江虎	有限合伙人	10.44	0.50%
40	王丽萍	有限合伙人	10.44	0.50%
41	赵旭	有限合伙人	10.44	0.50%
	合计	—	2,088.00	100.00%

友彤投资的有限合伙人中，上海佩芮企业管理中心（有限合伙），成立于2016年6月8日。企业类型为有限合伙企业。住所地为上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J728室。经营范围为企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。统一社会信用代码：91310114MA1GTDP144。营业期限：2016年6月8日至2046年6月7日。

截至本公开转让说明书签署日，上海佩芮的合伙人及其认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	张建新	普通合伙人	72.09	21.60%
2	吴振锋	有限合伙人	16.02	4.80%
3	杨建国	有限合伙人	16.02	4.80%
4	胡忠胜	有限合伙人	16.02	4.80%
5	李举江	有限合伙人	10.68	3.20%
6	林波	有限合伙人	10.68	3.20%
7	黄明	有限合伙人	10.68	3.20%
8	吴赐飞	有限合伙人	10.68	3.20%
9	邱贤杰	有限合伙人	10.68	3.20%
10	周晓峰	有限合伙人	10.68	3.20%
11	季亮亮	有限合伙人	10.68	3.20%
12	周鼎临	有限合伙人	10.68	3.20%
13	王夫利	有限合伙人	10.68	3.20%
14	单飞	有限合伙人	10.68	3.20%
15	桑德亮	有限合伙人	10.68	3.20%
16	陆安东	有限合伙人	10.68	3.20%
17	秦晋	有限合伙人	10.68	3.20%
18	张东杰	有限合伙人	10.68	3.20%
19	张喜云	有限合伙人	10.68	3.20%
20	刘旭东	有限合伙人	10.68	3.20%
21	王玲	有限合伙人	10.68	3.20%
22	黄雨花	有限合伙人	10.68	3.20%
23	王强	有限合伙人	10.68	3.20%

24	陈俊	有限合伙人	10.68	3.20%
	合计	—	333.75	100.00%

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间的关联关系如下：

公司股东江西用友系公司股东用友网络的全资子公司；公司股东特友投资的普通合伙人张建新系公司股东友彤投资的普通合伙人。除上述情况外，公司股东之间无其他关联关系。对上述事项，公司股东出具了相关声明。

公司股东均为依法设立并合法存续的有限责任公司、股份有限公司和有限合伙企业，符合法律、法规和规范性文件规定的股东资格条件。

公司股东股份不存在委托持股、信托持股、职工持股会或类似安排的情形。不存在股份质押、锁定、特别转让安排等限制情形。公司股权明晰，公司股东的股份不存在质押或其他争议事项。公司股权真实确定，合法合规，不存在权属争议，不存在股权纠纷或潜在纠纷。

对上述事项，公司股东出具了相关声明。

（三）现有股东中私募基金备案情况

用友网络、特友投资、友彤投资、江西用友不存在由《证券投资基金法》等相关法律法规规定的基金管理人为募集基金进行投资活动而设立的情形。因此，特友投资、友彤投资、江西用友、用友网络不属于以非公开方式向合格投资者募集设立的，资产由基金管理人或普通合伙人管理的以投资活动为目的的投资基金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等所规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需按照相关法律法规履行登记备案程序。

（四）控股股东、实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人的认定

截至本公开转让说明书签署日，用友网络直接持有公司81,180,000股股份，占公司股份总数的81.18%，用友网络系公司控股股东。

王文京为公司控股股东用友网络的实际控制人、董事长、总裁，同时担任公司的董事长，对公司经营及决策具有实际控制权，因此为公司的实际控制人。

公司控股股东、实际控制人最近两年内未发生变化。

2、控股股东及实际控制人基本情况

（1）控股股东基本情况

公司的控股股东为用友网络科技股份有限公司，详见“第一节公司基本情况之三、公司股权及股东情况之（二）公司股东持股情况”的基本情况介绍。

（2）实际控制人基本情况

公司实际控制人为王文京。

王文京，中国国籍，无境外居留权，男，1964年12月出生，毕业于江西财经大学，本科学历。1983年至1988年任国务院机关事务管理局科员；1988年创建用友软件服务社；曾任用友软件股份有限公司董事长、总裁等职务，现任用友网络董事长兼总裁；目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长等职务。2010年7月起任公司董事长；2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长，任期为三年。

（五）公司设立以来股本形成及变化情况

1、有限公司设立

用友汽车信息科技（上海）有限公司原名为上海众友信息科技有限公司，设立于2003年3月13日，由刘永刚、黄文、海丽和李劲松共同发起成立。有限公司设立时的注册资本为500万元人民币，实收资本为500万元人民币。由刘永刚认缴并实缴130万元，黄文认缴并实缴75万元，海丽认缴并实缴165万元，李劲松认缴并实缴130万元设立。2003年3月13日，上海市工商行政管理局核准上海众友信息科技有限公司设立，颁发了注册号为3101142041024的《企业法人营业执照》。公司住所为上海市嘉定工业区叶城路925号A27室，法定代表人兼执行董事为刘永刚，监事为海丽。公司经营范围：计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询，网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

上海佳瑞会计师事务所有限公司于2003年3月10日出具《验资报告》（佳瑞验字（2003）第10059号），对有限公司注册资本实收情况进行审验，截至2003年3月10日止，上海众友信息科技有限公司已收到全体股东首次缴纳的实收资本合计人民币500万元，实收资本占注册资本的100%。其中海丽出资人民币165万元，占注册资本的33%；刘永刚出资人民币130万元，占注册资本的26%；李劲松出资人民币130万元，占注册资本的26%；黄文出资人民币75万元，占注

册资本的 15%，全部为货币出资。上海众友信息科技有限公司的设立符合相关法律法规的规定。

有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	海丽	165.00	33.00%	货币
2	刘永刚	130.00	26.00%	货币
3	李劲松	130.00	26.00%	货币
4	黄文	75.00	15.00%	货币
合计		500.00	100.00%	---

2、公司名称变更

2004 年 12 月 10 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意公司名称由上海众友信息科技有限公司变更为上海英孚思为信息科技有限公司，有限公司修改了公司章程。

2004 年 12 月 29 日，上海市工商行政管理局核发了《准予变更登记通知书》并换发《企业法人营业执照》（注册号：3101142041024），核准有限公司此次变更。

3、有限公司第一次股权转让

2005 年 8 月 2 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意：（1）股东海丽将所持公司 11%股权作价人民币 55 万元转让给何灵，将所持公司 7%股权作价人民币 35 万元转让给薛华；（2）原股东李劲松将所持公司 4%股权作价人民币 20 万元转让给薛华，将所持公司 11%股权作价人民币 55 万元转让给许劭华，将所持公司 11%股权作价人民币 55 万元转让给张逵远；（3）原股东黄文将所持公司 15%股权作价人民币 75 万元转让给归瑶华；（4）原股东刘永刚将所持公司 26%股权作价人民币 130 万元转让给杨乐平。就本次股权转让事宜，相关股东签订了《股权转让协议》，有限公司修改了公司章程。

2005 年 10 月 9 日，上海市工商行政管理局核发了《准予变更登记通知书》并换发《企业法人营业执照》（注册号：3101142041024），核准有限公司此次变更。

变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
----	------	---------	------	------

1	杨乐平	130.00	26.00%	货币
2	归瑶华	75.00	15.00%	货币
3	海丽	75.00	15.00%	货币
4	何灵	55.00	11.00%	货币
5	张逵远	55.00	11.00%	货币
6	许劭华	55.00	11.00%	货币
7	薛华	55.00	11.00%	货币
合计		500.00	100.00%	

4、有限公司第二次股权转让、第一次增资

2007年12月12日，有限公司召开股东会并作出决议，同意：（1）原股东海丽将所持公司12.31%股权作价人民币61.55万元转让给新股东叶志华，将所持公司2.69%股权作价人民币13.45万元转让给何灵；（2）原股东许劭华将所持公司10.95%股权作价人民币54.75万元转让给桂昌厚，将所持公司0.05%股权作价人民币0.25万元转让给何灵；（3）原股东薛华将所持公司10.95%股权作价人民币54.75万元转让给王玮瑜，将所持公司0.05%股权作价人民币0.25万元转让给何灵；（3）原股东归瑶华将所持公司13.84%股权作价人民币69.20万元转让给赵虹，将所持公司1.16%股权作价人民币5.80万元转让给何灵；（4）股东张逵远将所持公司11%股权作价人民币55.00万元转让给何灵。就本次股权转让事宜，相关股东签订了《股权转让协议》，有限公司修改了公司章程。

2007年12月12日，有限公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意增资1,500万元，将公司注册资本由原来的500万元增加至2,000万元，其中股东桂昌厚原出资54.75万元，以货币增资164.25万元，增加后的出资额为219万元；股东何灵原出资129.75万元，以货币增资389.25万元，增加后的出资额为519万元；股东王玮瑜原出资54.75万元，以货币增资164.25万元，增加后的出资额为219万元；股东叶志华原出资61.55万元，以货币增资574.65万元，增加后的出资额为636.2万元；股东赵虹原出资69.2万元，以货币增资207.60万元，增加后的出资额为276.8万元。就本次增资事宜，有限公司修改了公司章程。

2007年12月18日，上海佳瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（佳瑞验字（2007）第21192号），对有限公司新增注册资本的实收情况进行审验，截至2007年12月17日止，上海英孚思为信息科技有限公司已收到股东缴纳的

新增注册资本合计人民币 1,500 万元，其中股东桂昌厚增资 164.25 万元，股东何灵增资 389.25 万元，股东王玮瑜增资 164.25 万元，股东叶志华增资 574.65 万元，股东赵虹增资 207.60 万元，出资方式为货币出资。

2007 年 12 月 24 日，上海市工商行政管理局嘉定分局核发了《准予变更登记通知书》并换发《企业法人营业执照》（注册号：310114000688981），核准有限公司此次变更。

变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	叶志华	636.20	31.81%	货币
2	何灵	519.00	25.95%	货币
3	赵虹	276.80	13.84%	货币
4	桂昌厚	219.00	10.95%	货币
5	王玮瑜	219.00	10.95%	货币
6	杨乐平	130.00	6.50%	货币
合计		2,000.00	100.00%	---

5、有限公司整体变更为英孚思为股份

2008年8月15日，开元信德会计师事务所有限公司出具“开元信德深专审字（2008）第123号”《审计报告》。截至2008年6月30日，有限公司经审计后净资产为33,911,264.04元。

2008年8月16日，北京中盛联盟资产评估有限公司出具了“中盛联盟（北京）A评报字（2008）第39号”《资产评估报告书》。经评估，截至2008年6月30日，有限公司经评估的净资产价值为34,277,131.27元。

2008年9月10日，有限公司召开股东会并作出决议，同意以发起设立方式将有限公司整体变更为英孚思为股份。

2008年9月15日，开元信德会计师事务所有限公司对公司整体变更为股份公司的股东出资情况进行验资并出具了“开元信德深验资字（2008）第055号”《验资报告》，确认截至2008年9月15日，公司已收到全体发起人以其拥有的有限公司截至2008年6月30日经审计的净资产33,911,264.04元认缴的出资额；其中，注册资本（股本）3,000万元，溢余净资产3,911,264.04元计入公司的资本公积。

2008年9月20日，上海英孚思为信息科技股份有限公司召开了创立大会暨第

一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议、职工代表大会，分别对公司整体变更设立股份有限公司、公司筹办情况、公司章程、董事会与监事会设立与人员选举等事项进行了讨论，并形成了会议决议。全体股东一致同意，上海英孚思为信息科技有限公司整体变更为股份有限公司，公司更名为上海英孚思为信息科技股份有限公司，并依据上述《审计报告》确定的净资产33,911,264.04元按照1:0.884661折合股份公司的股本3,000万元，其余3,911,264.04元计入股份公司的资本公积。股份公司的股份总数为30,000,000股，每股面值为人民币1元，注册资本为人民币3,000万元。

2008年10月23日，上海市工商行政管理局准予企业进行整体变更，颁发了注册号为310114000688981号的《企业法人营业执照》，并同意公司管辖地由上海市工商行政管理局嘉定分局迁移至上海市工商行政管理局管辖。有限公司的整体改制经过了股东大会的表决同意，评估师事务所出具了评估报告，公司办理了相关变更手续，本次改制符合公司章程和法律法规相关规定。

公司改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	股东性质
1	叶志华	9,543,000	31.81%	自然人
2	何灵	7,785,000	25.95%	自然人
3	桂昌厚	3,285,000	10.95%	自然人
4	王玮瑜	3,285,000	10.95%	自然人
5	赵虹	4,152,000	13.84%	自然人
6	杨乐平	1,950,000	6.50%	自然人
	合计	30,000,000	100.00%	--

6、英孚思为股份第一次增资

2009年9月5日，英孚思为股份召开2009年第一次临时股东大会并作出决议，将公司注册资本由原来的3,000万元增至3,600万元；实收资本由3,000万元增至3,600万元。其中：新股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币出资2,450万元，用于认购新增注册资本人民币350万元，占公司增资后注册资本的9.72%，其余部分2,100万元计入公司的资本公积；新股东上海君翼投资管理有限公司以货币出资1,050万元，用于认购新增注册资本人民币150万元，占公司增资后注册资本的4.17%，其余部分900万元计入公司的资本公积；新股东上海津华投资管理有限公司以货币出资350万元，用于认购新增注册资本人民币50万元，占公司增资后注册资本的1.39%，其余部分300万元计

入公司的资本公积；新股东王建国以货币出资 350 万元，用于认购新增注册资本人民币 50 万元，占公司增资后注册资本的 1.39%，其余部分 300 万元计入公司的资本公积。就本次增资事宜，英孚思为股份与新股东签订了《关于上海英孚思为信息科技股份有限公司的增资扩股合同》，并修改了公司章程。

2009 年 9 月 18 日，上海佳瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（佳瑞验字（2009）第 21617 号），对英孚思为股份新增注册资本的实收情况进行审验，截至 2009 年 9 月 17 日止，上海英孚思为信息科技股份有限公司已收到股东缴纳的投资款合计人民币 4,200 万元；其中新增注册资本合计人民币 600 万元，其余款项合计人民币 3,600 万元计入资本公积，出资方式为货币出资。

2009 年 9 月 29 日，上海市工商行政管理局核发了《准予变更（备案）登记通知书》并换发《企业法人营业执照》（注册号：310114000688981），注册资本为人民币 3,600 万元，核准英孚思为股份此次变更。

变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	叶志华	954.30	26.51%	货币
2	何灵	778.50	21.63%	货币
3	赵虹	415.20	11.53%	货币
4	天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	350.00	9.72%	货币
5	桂昌厚	328.50	9.12%	货币
6	王玮瑜	328.50	9.12%	货币
7	杨乐平	195.00	5.42%	货币
8	上海君翼投资管理有限公司	150.00	4.17%	货币
9	王建国	50.00	1.39%	货币
10	上海津华投资管理有限公司	50.00	1.39%	货币
合计		3,600.00	100.00%	---

7、英孚思为股份第一次股权转让、公司名称及类型变更

2010 年 6 月 21 日，英孚思为股份原股东叶志华、何灵、赵虹、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、桂昌厚、王玮瑜、杨乐平、上海君翼投资管理有限公司、王建国、上海津华投资管理有限公司与用友网络、江西用友签订了《股权转让协议》，各方一致同意：（1）股东叶志华将所持公司 25.51%股权作价人民币 12,525.41 万元转让给用友软件股份有限公司，将所持公司 1.00%股

权作价人民币 491.00 万元转让给江西用友；（2）股东何灵将所持公司 21.63%股权作价人民币 10,620.33 万元转让给用友软件股份有限公司；（3）股东赵虹将所持公司 11.53%股权作价人民币 5,661.23 万元转让给用友软件股份有限公司；（4）股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）将所持公司 9.72%股权作价人民币 4,772.52 万元转让给用友软件股份有限公司；（5）股东桂昌厚将所持公司 9.12%股权作价人民币 4,477.92 万元转让给用友软件股份有限公司；（6）股东王玮瑜将所持公司 9.12%股权作价人民币 4,477.92 万元转让给用友软件股份有限公司；（7）股东杨乐平将所持公司 5.42%股权作价人民币 2,661.22 万元转让给用友软件股份有限公司；（8）股东上海君翼投资管理有限公司将所持公司 4.17%股权作价人民币 2,047.47 万元转让给用友软件股份有限公司；（9）股东王建国将所持公司 1.39%股权作价人民币 682.49 万元转让给用友软件股份有限公司；（10）股东上海津华投资管理有限公司将所持公司 1.39%股权作价人民币 682.49 万元转让给用友软件股份有限公司。就本次股权转让事宜，英孚思为股份修改了公司章程。

2011 年 6 月 5 日，英孚思为股份召开临时股东大会并作出决议：上海英孚思为信息科技股份有限公司整体变更为有限责任公司，公司更名为用友汽车信息科技（上海）有限公司。

2011 年 6 月 30 日，有限公司召开股东会并作出决议，确认有限公司的股东为用友软件及江西用友，选举了公司董事，并通过了新的公司章程。

2011 年 7 月 5 日，上海市工商行政管理局核发了《准予变更（备案）登记通知书》并换发《企业法人营业执照》（注册号：310114000688981），核准了公司的上述变更。2013 年 8 月 20 日，上海市工商行政管理局同意公司由上海市工商行政管理局迁移至上海市工商行政管理局嘉定分局，上海市工商行政管理局嘉定分局于 2013 年 9 月 10 日换发《企业法人营业执照》（注册号：310114000688981）。上述股权转让和改制符合公司章程和法律法规的相关规定。

变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	用友软件股份有限公司	3,564.00	99.00%	货币
2	江西用友软件有限责任公司	36.00	1.00%	货币
合计		3,600.00	100.00%	---

8、股东名称变更

2015年1月20日，公司股东“用友软件股份有限公司”经核准更名为“用友网络科技股份有限公司”。2015年3月2日，有限公司召开股东会并作出决议，同意就上述事宜修改股东名册并修改公司章程。

2015年5月18日，上海市工商行政管理局嘉定分局核发了《准予变更（备案）登记通知书》并换发《企业法人营业执照》（注册号：310114000688981），核准公司本次变更。

变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	用友网络科技股份有限公司	3,564.00	99.00%	货币
2	江西用友软件有限责任公司	36.00	1.00%	货币
合计		3,600.00	100.00%	---

9、有限公司整体变更为股份公司

2015年6月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中喜专审字[2015]第0410号”《审计报告》。截至2015年3月31日，有限公司经审计后净资产为180,248,680.76元。

2015年6月10日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了“万隆评报字（2015）第1204号”《用友汽车信息科技（上海）有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及的净资产评估报告》。经评估，截至2015年3月31日，有限公司经评估的净资产价值为180,641,349.89元。

2015年6月10日，有限公司召开股东会并作出决议，同意以发起设立方式将有限公司整体变更为股份公司。

2015年6月29日，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司召开了创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，分别对公司整体变更设立股份有限公司、公司筹办情况、公司章程、董事会与监事会设立与人员选举等事项进行了讨论，并形成了会议决议。全体股东一致同意，用友汽车信息科技（上海）有限公司整体变更为股份有限公司，并依据上述《审计报告》确定的净资产180,248,680.76元按照1: 0.454927折合股份公司的股本8,200万元，其余98,248,680.76元计入股份公司的资本公积。股份公司的股份总数为82,000,000股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币8,200万元。

2015年6月29日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司整体变更为股份公司股东出资情况进行验资并出具《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（筹）验资报告》（中喜验字[2015]第0264号），确认截至2015年6月29日，公司已收到全体发起人以其拥有的有限公司截至2015年3月31日经审计的净资产180,248,680.76元认缴的出资额；其中，注册资本（股本）8,200万元，溢余净资产98,248,680.76元计入公司的资本公积。

2015年7月14日，上海市工商行政管理局准予企业进行整体变更，颁发注册号为310114000688981号的《企业法人营业执照》，并同意公司管辖地由上海市工商行政管理局嘉定分局迁移至上海市工商行政管理局管辖。有限公司的整体改制经过了股东大会的表决同意，资产评估公司出具了评估报告，公司办理了相关变更手续，本次改制符合公司章程和法律法规相关规定。

公司改制完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	股东性质
1	用友网络科技股份有限公司	81,180,000	99.00%	股份有限公司
2	江西用友软件有限责任公司	820,000	1.00%	有限责任公司
	合计	82,000,000	100.00%	--

10、股份公司第一次增资

2015年12月2日，股份公司召开临时股东大会并作出决议，将公司注册资本由原来的8,200万元增加至10,000万元。其中，新股东上海特友投资管理中心（有限合伙）以货币出资2,610万元，用于认购新增注册资本人民币1,000万元，占公司增资后注册资本的10.00%，其余部分1,610万元计入公司的资本公积；新股东上海友彤投资管理中心（有限合伙）以货币出资2,088万元，用于认购新增注册资本人民币800万元，占公司增资后注册资本的8.00%，其余部分1,288万元计入公司的资本公积。就本次增资事宜，特友投资、友彤投资与公司签署了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股份认购协议》，股份公司修改了公司章程。

2015年12月8日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具《验资报告》（中喜沪验字[2016]第0011号），对股份公司新增注册资本的实收情况进行审验，确认截至2015年12月7日止，公司已收到新股东上海特友投资管理中心（有限合伙）和新股东上海友彤投资管理中心（有限合伙）的新增注册资本人

民币 1,800 万元，占公司增资后注册资本的 18.00%；新增资本溢价人民币 2,898 万元，合计出资人民币 4,698 万元，出资方式均为货币出资。

2015 年 12 月 15 日，上海市工商行政管理局核发了准予变更登记通知书并换发了新的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310000748059571K），核准公司此次变更。

变更后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	用友网络科技股份有限公司	8,118.00	81.18%	货币
2	上海特友投资管理中心（有限合伙）	1,000.00	10.00%	货币
3	上海友彤投资管理中心（有限合伙）	800.00	8.00%	货币
4	江西用友软件有限责任公司	82.00	0.82%	货币
合计		10,000.00	100.00%	---

本次新增股东中，特友投资和友彤投资均为员工持股平台。

用友汽车 2015 年 12 月 2 日召开的股东大会审议通过了《关于审议用友汽车信息科技（上海）股份有限公司员工持股计划暨股份发行的议案》，先后设立了特友投资、友彤投资和上海佩芮三个员工持股平台。

上述员工持股计划的实施要点如下：

- 1、持有方式。参与对象通过员工持股平台间接持有公司股份。
- 2、参与本持股计划的对象。主要包括公司中高层管理人员、核心技术人员和核心业务人员等公司员工。
- 3、持股计划的资金来源。资金来源为参与对象自筹。

（六）公司子公司及分支机构基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有 2 家控股子公司，公司及其控股子公司共有 5 家分公司，公司有 1 家参股公司。

1、公司控股子公司基本情况如下：

1.1 上海英孚思为管理咨询有限公司

英孚思为咨询成立于 2010 年 1 月 5 日，统一社会信用代码：91310114698829944B，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为 200 万元，法定代表人为张建新，住所为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 8 幢 11002 室，

经营期限自 2010 年 1 月 5 日至 2030 年 1 月 4 日，经营范围为“商务咨询，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，电子技术、网络信息技术领域内的技术咨询、技术服务，教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），为系统内员工提供培训服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。”

英孚思为咨询设立以来股本的形成及变化情况如下：

（1）英孚思为咨询设立于 2010 年 1 月 5 日，由上海英孚思为信息科技股份有限公司和自然人王裕川共同出资设立，注册资本为 200 万元，出资方式为货币出资，其中上海英孚思为信息科技股份有限公司出资 120 万元，王裕川出资 80 万元。

2009 年 12 月 18 日，上海佳瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（佳瑞验字（2009）第 21998 号），确认截至 2009 年 12 月 16 日，英孚思为咨询已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 200 万元。

2010 年 1 月 5 日，上海市工商行政管理局嘉定分局颁发了注册号为 310114002065216 的《企业法人营业执照》，公司住所为嘉定工业区洪德路 1365 号 7 幢 1258 室，法定代表人何灵，注册资本 200 万元，实收资本 200 万元；公司类型为有限责任公司；经营范围为商务咨询，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，电子技术、网络信息技术领域内的技术咨询、技术服务，教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），为系统内员工提供培训服务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

英孚思为咨询设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	上海英孚思为信息科技股份有限公司	120.00	60.00%	货币
2	王裕川	80.00	40.00%	货币
合计		200.00	100.00%	---

（2）英孚思为咨询第一次股权转让

2013 年 4 月 8 日，英孚思为咨询召开股东会并作出决议：股东王裕川将所持公司 40% 股权，作价 9,951,384.91 元转让给用友汽车信息科技（上海）有限公司，且原股东上海英孚思为信息科技股份有限公司名称已变更为用友汽车信息科技（上海）有限公司。就上述事宜，英孚思为咨询修改了公司章程。

2013年6月7日，上海市工商行政管理局嘉定分局核准英孚思为咨询此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》（注册号：310114002065216）。

此次股权变更后，英孚思为咨询的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	用友汽车信息科技（上海）有限公司	200.00	100.00%	货币
合计		200.00	100.00%	---

1.2 用友汽车科技发展（上海）有限公司

用友汽车科技发展（上海）有限公司成立于2008年6月2日，统一社会信用代码：91310114676217912U，类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为500万元，法定代表人为张建新，住所为上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J653室，经营期限自2008年6月2日至2048年6月1日，经营范围为“计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络布线，办公设备、电子产品、通讯设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

用友汽车科技发展（上海）有限公司设立以来股本的形成及变化情况如下：

（1）上海英孚思为软件科技有限公司设立

用友汽车科技发展（上海）有限公司，原名上海英孚思为软件科技有限公司，设立于2008年6月2日，由上海英孚思为信息科技有限公司出资设立。英孚思为软件设立时的注册资本为500万元人民币，实收资本为500万元人民币，全部由上海英孚思为信息科技有限公司认缴并实缴。

上海佳瑞会计师事务所有限公司于2008年5月22日出具《验资报告》（佳瑞验字（2008）第20498号），对英孚思为软件注册资本实收情况进行审验，截至2008年5月19日止，上海英孚思为软件科技有限公司已收到全体股东首次缴纳的实收资本合计人民币500万元，实收资本占注册资本的100%。上海英孚思为信息科技有限公司出资人民币500万元，占注册资本的100%，全部为货币出资。

2008年6月2日，上海市工商行政管理局嘉定分局核准上海英孚思为软件科技有限公司成立，颁发了注册号为310114001876833的《企业法人营业执照》。公司住所为上海市嘉定工业区小东街152号8幢D区405室，法定代表人叶志华。公司经营范围：计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成领域的技术开发、

技术转让、技术咨询、技术服务，网络布线，办公设备、电子产品、通讯设备的销售【涉及行政许可的，凭许可证经营】。

英孚思为软件设立时股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	上海英孚思为信息科技有限公司	500.00	100.00%	货币
合计		500.00	100.00%	---

（2）2013 年 5 月，英孚思为软件公司名称变更

2013 年 1 月 31 日，英孚思为软件做出股东决定，同意公司名称由上海英孚思为软件科技有限公司变更为用友汽车科技发展（上海）有限公司。且公司股东上海英孚思为信息科技有限公司名称已变更为用友汽车信息科技（上海）有限公司。就上述事宜，英孚思为软件修改了公司章程。

2013 年 5 月 10 日，上海市工商行政管理局嘉定分局核准了英孚思为软件此次变更申请，并换发了《企业法人营业执照》（注册号：310114001876833）。

此次变更后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	用友汽车信息科技（上海）有限公司	500.00	100.00%	货币
合计		500.00	100.00%	---

2、公司及公司控股子公司的分公司基本情况如下：

2.1 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司重庆分公司

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司重庆分公司成立于 2013 年 6 月 13 日，统一社会信用代码：91500108070342882D，类型为分公司，负责人为张建新，住所为重庆市南岸区江南大道 8 号 1 栋 9 层办公 3、4 号，经营范围为“计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询；网络布线；办公自动化产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含卫星地面接收及发射设备）的销售；企业管理咨询；从事货物进出口及技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）”。

2.2 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司长春分公司

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司长春分公司成立于 2010 年 1 月 13 日，统一社会信用代码：91220101697764392W，类型为股份有限公司分公司（法

人独资)，负责人为张建新，住所为朝阳区东民主大街 2 号 3 楼 301 室，经营范围为“计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询；网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售，企业管理咨询；从事货物进出口及技术进出口业务（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2.3 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一分公司

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一分公司成立于 2008 年 12 月 25 日，统一社会信用代码：91310105685533650X，类型为股份有限公司分公司（非上市），负责人为张建新，住所为上海市长宁区定西路 1100 号 1101-1108 室，经营范围为“计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询，网络布线，办公自动化产品，电子产品，通讯设备的销售，企业管理咨询，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

2.4 用友汽车科技发展（上海）有限公司长宁分公司

用友汽车科技发展（上海）有限公司长宁分公司成立于 2008 年 12 月 24 日，统一社会信用代码：91310105685533669T，类型为有限责任公司分公司（法人独资），负责人为张建新，住所为上海市长宁区定西路 1100 号 710 室，经营范围为“计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络布线、办公设备、电子产品、通讯设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

2.5 上海英孚思为管理咨询有限公司长宁分公司

上海英孚思为管理咨询有限公司长宁分公司成立于 2013 年 5 月 13 日，统一社会信用代码：91310105324259879M，类型为有限责任公司分公司，负责人为张建新，住所为上海市长宁区定西路 1100 号 502 室，经营范围为“商务咨询，企业管理咨询，网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子技术，为系统内员工提供培训服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

3、公司参股公司基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司有 1 家参股公司即用友移动通信技术

服务有限公司。用友移动通信技术服务有限公司成立于 2014 年 3 月 4 日，统一社会信用代码：91110108093084126H，类型为其他有限责任公司，注册资本为 5000 万人民币，法定代表人为郭新平，住所为北京市海淀区北清路 68 号院 20 号楼 B 座 2 层南侧，经营范围为“开展移动通信转售业务试点（不包含预付费业务）（试点截至日期至 2015 年 12 月 31 日）；工程和技术研究与试验发展；计算机的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；数据处理；租赁计算机、通讯设备；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”

公司目前持有用友移动通信技术服务有限公司 5%的股权。

（七）重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）公司董事基本情况

公司董事会由王文京、张建新、吴政平、王继华、王怀芳五位董事组成，董事长为王文京。

董事长：王文京，基本情况披露详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况之三、公司股权及股东情况之（四）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。

董事：张建新，中国国籍，无境外居留权，男，1974年9月出生，毕业于上海交通大学，本科学历。1998年8月至2002年7月任上海博科信息科技股份有限公司部门经理职务；2002年8月至2005年1月任上海巨鼎信息科技有限公司部门经理职务；2005年1月至2011年6月任上海英孚思为信息科技股份有限公司总监职务；2011年7月至2015年6月历任用友汽车信息科技(上海)有限公司总监、助理总裁、副总裁、高级副总裁；2015年6月至2016年7月任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司副总经理（高级副总裁）职务；2016年7月当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事兼总经理。

董事：吴政平，中国国籍，无境外居留权，男，1964年9月出生，毕业于江西财经大学，本科学历。1983年9月至1992年4月任中国建筑材料科学研究院会计

师/处长助理职务；1992年4月加入用友网络，曾任用友网络董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，目前担任用友网络董事，还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件有限公司董事等职务；2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事，任期为三年。

董事：王继华，中国台湾国籍，加拿大永久居留权，男，1957年3月出生，毕业于台湾国立清华大学工学院，本科学历。1979年7月至1981年12月任台湾幸福水泥公司工程师职务；1982年1月至1985年2月任日本三菱重工海外建厂契约工程师职务；1985年3月至1989年6月任台湾光正公司经理职务；1989年7月至1998年12月任IBM台湾公司行业解决方案顾问职务；1999年1月至2002年2月任IBM中国公司行业解决方案经理职务；2002年3月至2008年5月任IBM中国公司业务咨询服务部汽车行业总经理职务；2008年6月至2010年6月任IBM中国公司业务咨询服务部合伙人职务；2010年7月退休。2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事，任期为三年。

董事：王怀芳，中国国籍，无境外居留权，男，1973年8月出生，毕业于上海财经大学，博士研究生学历。1998年3月至2000年3月任申银万国证券研究所研究员；2000年4月至2001年9月任天同证券研究所基础部经理；2001年10月至2004年3月任上海融昌资产管理公司研究所所长；2004年4月至2006年3月任上海六禾投资管理公司董事副总经理；2006年4月至今任上海国家会计学院教师。2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事，任期为三年。

（二）公司监事基本情况

监事会由郭新平、袁树民、赵旭三名监事组成，监事会主席为郭新平。

监事会主席：郭新平，中国国籍，无境外居留权，男，1963年12月出生，毕业于香港科技大学工商管理学院，硕士研究生学历。1985年8月至1989年6月任中华人民共和国财政部财税体制改革司科员职务；1989年加入用友网络，曾任用友网络副董事长、总裁、财务总监等职务，目前担任用友网络副董事长，还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件有限公司董事等职务；2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会主席，任期为三年。

监事：袁树民，中国国籍，无境外居留权，男，1951年2月出生，毕业于复旦大学，博士研究生学历，会计学教授。1997年6月至1997年9月任上海财经大学会计学系副系主任，1997年9月至2000年9月任上海财经大学会计学院副院长，2000年9月至2002年9月任上海财经大学成人教育学院常务副院长，2002年9月至2005年9月任上海财经大学成人教育学院院长，2005年9月至2007年3月任上海金融学院会计系系主任，2007年3月至2013年3月上海金融学院会计学院院长，2013年3月至2014年3月上海金融学院会计学院教授，2014年3月退休。2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事，任期为三年。

职工代表监事：赵旭，中国国籍，无境外居留权，女，1973年9月出生，毕业于上海电视大学，本科学历。1996年9月至2004年7月任职于上海尤荻嘉通讯器材有限公司，历任成本核算、总账会计、财务经理助理职务；2004年7月至2011年6月任上海英孚思为信息科技股份有限公司财务主管职务；2011年7月起任用友汽车信息科技（上海）有限公司财务主管职务；2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事，任期为三年。

（三）公司高级管理人员基本情况

高级管理人员分别为：总经理1名，由张建新担任；副总经理1名，由彭六三担任；财务负责人1名，由金爱君担任；董事会秘书1名，由金爱君担任。

总经理：张建新，基本情况披露详见本说明书“第一节公司基本情况之四、公司董事、监事、高级管理人员之（一）公司董事基本情况”中的基本情况介绍。

副总经理：彭六三，中国国籍，无境外居留权，男，1963年12月出生，毕业于中国科学院计算技术研究所，硕士学历。1989年7月至1991年6月任中国铁路通信信号集团公司软件工程师职务；1991年7月至2011年12月任友网络科技股份有限公司副总裁职务；2012年1月至2015年6月任用友汽车信息科技（上海）有限公司高级副总裁职务；2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司副总经理（高级副总裁），任期为三年。

财务负责人兼董事会秘书：金爱君，中国国籍，无境外居留权，女，1975年9月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师、注册会计师。1996年12月至2001年6月任TCL台州分公司财务主管等职务；2001年6月至2003年9月任友网络宁波分公司财务经理职务；2003年9月至2010年7

月任浙江用友软件有限公司财务总监职务；2010年7月至2011年6月任上海英孚思为信息科技股份有限公司财务负责人（财务总监）；2011年7月至2015年6月任用友汽车信息科技（上海）有限公司财务负责人（财务总监）；2015年6月起当选并担任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司财务负责人兼董事会秘书，任期为三年。

五、最近两年一期公司主要会计数据及财务指标

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	37,699.97	36,813.64	26,159.05
股东权益合计（万元）	28,902.85	27,036.88	15,735.02
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	28,902.85	27,036.88	15,735.02
每股净资产（元）	2.89	2.70	4.37
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.89	2.70	4.37
资产负债率（母公司）（%）	22.93	26.08	38.77
流动比率（倍）	4.29	3.77	2.39
速动比率（倍）	4.28	3.76	2.37
项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	8,154.27	27,206.80	26,608.54
净利润（万元）	1,692.63	6,560.80	5,544.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,692.63	6,560.80	5,544.22
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,444.59	5,369.00	4,869.17
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）	1,444.59	5,369.00	4,869.17
毛利率（%）	45.22	45.41	39.77
净资产收益率（%）	6.06	34.50	29.05
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.17	28.23	25.51
基本每股收益（元/股）	0.17	0.80	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.80	0.68
应收账款周转率（次）	1.35	5.02	5.27

存货周转率（次）	40.62	100.92	80.55
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,027.01	4,783.23	4,326.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	0.48	1.20

注：1）公司主要财务指标根据经会计师事务所审计的 2014 年 2015 年 2016 年 1-4 月的财务报表和附注中的数据计算得出。2）净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》

（2010 年修订）要求计算，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。

六、挂牌尽职调查相关当事人情况

（一）主办券商

名称	国泰君安证券股份有限公司
法定代表人	杨德红
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话	021-3867 6666
传真	021-3867 0666
项目经办人员	项目负责人：金琳
	项目小组成员：金琳、朱顺、刘思遥

（二）律师事务所

名称	北京市君合律师事务所
主任	肖微
住所	北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
联系电话	010-8519 1300
传真	010-8519 1350
项目经办人员	项目负责人：赵锡勇、李辰亮
	项目小组成员：赵锡勇、李辰亮、郑翔宇、钱弋浅、周振

（三）会计师事务所

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------

执行事务合伙人	张增刚
住所	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
联系电话	010-6708 5873
传真	010-6708 4147
项目经办人员	项目负责人：张浩芬、蒋文波
	项目小组成员：施娟、宋典典、章昶、尉延、田媛靖

（四）资产评估机构

名称	万隆（上海）资产评估有限公司
法定代表人	刘宏
住所	嘉定区南翔镇真南路 4980 号
联系电话	021-6378 8398
传真	021-6376 7768
项目经办人员	项目负责人：董明慧
	项目小组成员：蔡懿懿

（五）证券登记结算机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	王彦龙
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话	010-5859 8980
传真	010-5859 8977

（六）证券交易场所

名称	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
联系电话	010-6388 9512

传真	010-6388 9514
----	---------------

第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及用途

（一）公司主要业务

公司的经营范围是：计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询，网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售，企业管理咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司是主板上市公司用友网络的控股子公司，是一家集软件的开发、销售、实施和运营维护服务于一体的高新技术企业。近年来，公司始终专注于汽车营销与后市场，为汽车主机厂和经销商、服务站提供汽车经销管理系统和运营维护服务等全套解决方案。公司拥有专业的DMS开发、实施团队和稳定的汽车整车厂客户群体，是目前国内市场占有率最高的汽车行业DMS应用管理软件及其服务的供应商。迄今为止，公司已为40余家整车厂、近10,000家汽车4S经销商提供软件产品、咨询服务和现场服务等一揽子解决方案。

公司不断进行研发创新，持续提供优质服务，致力于成为中国汽车制造与流通企业的长期合作伙伴，跻身世界汽车行业管理软件与专业服务提供商的前列。

（二）公司主要产品、服务及其用途

公司主营业务收入来源分为三类：软件产品、软件服务和外购商品。

1、软件产品

软件产品是指公司自主开发的标准软件产品。公司在为汽车制造厂和汽车经销商提供汽车市场营销及后市场领域解决方案过程中，向其配套销售协同及内部管理基础软件产品。公司的标准软件产品主要有：

用友汽车经销商集团用品集采管理软件	用友经销商客户关爱信息管理软件 V3.0
用友 4S 大管家管理软件	用友经销商售后车辆智能欢迎管理软件 V3.0
用友整车销售管理系统 V1.0	用友商用数据交互平台标准版软件 V2.0.0
用友媒体信息精确推送管理软件 V1.0	用友商用数据交互平台企业版软件 V2.0.0
用友数据镜像下载软件 V1.0	用友经销商会员管理模块软件 V1.0
用友 J2EE 开发框架软件 V2.0	用友经销商数据交互接口软件 V5.5.0.0
用友经销商销售管理软件 V2.0	用友经销商财务系统数据交互接口软件 V1.0
用友经销商售后服务管理软件 V2.0	用友经销商管理系统数据中心软件 V5.5.1.0

用友培训管理软件 V1.0	用友工程机械经销商管理软件 V2.0
用友汽车国际业务协同平台软件 V1.0	用友汽车管理驾驶舱 BQ 运行平台软件 V 1.0
用友经销商呼叫中心软件 V1.0	用友汽车配件管理云服务平台软件 V1.0
用友数字化经销商精益车间管理软件 V2.0	用友汽车维修管理云服务平台软件 V1.0
用友短信服务平台软件 V1.0	用友汽车配件&服务协同云平台软件 V1.0
用友经销商呼叫中心软件 V2.0	用友 J2EE 开发框架软件 V3.0
用友数字化经销商精益车间管理软件 V3.0	用友整车海外销售管理软件 V1.0
用友经销商管理软件集团版软件 V5.0	用友数字化经销商精益车间管理软件 V5.0
用友经销商集团总部管理软件 V2.0	用友汽车经销商集团整车销售管理软件 V3.0
用友经销商海外业务协同管理软件	用友汽车经销商集团售后服务管理软件 V3.0
用友经销商业务协同软件 V1.0	用友汽车经销商集团会员管理软件 V3.0
用友二手车业务软件 V1.0	用友汽车行业数据分析软件 V1.0
用友经销商车间工时智能管理软件 V3.0	-----

对于功能需求相对简单的客户，标准化的基础软件产品即可满足其销售管理和内部协同的需求，此类客户主要为汽车经销商、4S店。而更多的大型汽车制造厂及其经销商则需要公司提供现场定制开发及实施服务。以上基础软件产品的功能介绍融合在下文系统解决方案的展示中。

2、软件服务

公司为客户提供的软件服务包括三类：定制开发及实施服务、运营维护与支持服务和咨询及培训服务。

2.1 定制开发及实施服务

由于不同客户内部组织结构、业务流程及管理需求有所不同，在基础软件产品的基础上，公司根据客户的具体情况提供现场定制开发和实施服务，主要包括：

（1）功能个性化定制

公司对客户的个性化需求进行调研和分析，并在原有产品基础上做相应的设计和调整，安排相关开发人员进行开发和测试，最终安排客户进行验收测试。

（2）系统对接

根据客户的需求，公司将新开发的系统与客户原有的信息系统（如财务系统、生产系统、物流系统等）进行对接，做接口的调研、分析、设计、开发和集成测试，最终安排客户进行验收测试。

（3）安装和部署服务

提供客户项目中需要的硬件安装、基础软件安装和初始化等服务。

（4）数据迁移服务

就客户已有的历史数据或系统所需主数据，根据客户实际情况，定义相关处理方案，在与客户确认方案后，提供数据迁移和导入服务。

（5）培训服务

对客户方使用系统的人员（即用户）进行系统使用培训，对客户的IT运营维护人员进行运维技能培训。

通过将上文提到的标准软件产品和个性化定制开发及实施服务相结合的方式，公司为客户提供了功能完备又具备特色的系统解决方案。公司提供的解决方案主要包括：

（1）整车/零部件制造企业解决方案

① 整车销售管理系统

整车销售协同系统	功能模块	1. 整车销售计划 2. 目标和配额管理 3. 经销商订单管理 4. 库存实销及客户信息 5. 财务信用管理 6. 物流管理 7. 市场活动管理 8. 通知公告及经销商信息交流
	系统特性	1. 符合中国汽车市场快速发展的特有环境 2. 采用标准的 J2EE 架构，可以根据各厂的需求进行系统定制 3. 和各种 ERP 系统（SAP R/3、SAP IS-Auto、Oracle、Bann、U8、K3 等）无缝连接 4. 和财务公司信贷系统无缝对接 5. 具有多家整车厂海外总部系统接口的成功实践
	业务价值	1. 将总部与经销商之间的工作流程高效集成并透明化 2. 信息集中管理，便于分析决策 3. 构建完整的客户信息数据库，提供更加完善的客户关怀
整车销售 ERP 系统	功能模块	1. 需求预测 2. 车辆入库 3. 订单处理 4. 产品价格管理 5. 销售折扣管理 6. 发车管理 7. 仓储管理 8. 财务与信用管理 9. 大客户销售 10. 寄售管理

		11. 物流管理
	系统特性	1. 采用标准的 J2EE 架构，可以根据各厂的需求进行快速系统定制 2. 支持全国多级分中心的管理需求 3. 和 ERP 系统无缝对接（SAP、BANN、用友、金蝶等）接口 4. 和金税系统无缝对接
	业务价值	1. 提高销售预测的准确性，提高客户订单满足率 2. 制定安全库存水准及库间平衡计划，以改进存货周转率 3. 提高工作效率

② 售后服务管理软件系列

售后服务协同系统	功能模块	1. 配件管理 2. 索赔管理 3. 服务活动及召回管理 4. 服务技术信息 5. 服务站运营管理 6. 客户信息及维修历史管理
	系统特性	1. 符合中国汽车市场快速发展的特有环境 2. 采用标准的 J2EE 架构，可以根据各厂的需求进行系统定制 3. 和各种 ERP 系统（SAP R/3、SAP IS-Auto、Oracle、Bann、U8、K3 等）无缝连接 4. 和财务公司信贷系统无缝对接 5. 具有多家整车厂海外总部系统接口的成功实践
	业务价值	1. 将总部与经销商服务站之间的工作流程高效集成并透明化 2. 信息集中管理，便于分析决策 3. 完整的客户信息数据库，更加完善的客户关怀
售后配件 ERP 系统	功能模块	1. 配件需求预测 2. 采购订单 3. 供应商协同 4. 库存平衡 5. 仓储管理 6. 财务管理 7. 客户管理 8. 销售订单 9. 延期订单 10. 运输管理
	系统特性	1. 采用标准的 J2EE 架构，可以根据各厂的需求进行快速系统定制 2. 支持全国多仓储中心的管理需求

		3. 和 ERP 系统无缝对接（SAP、BANN、用友、金蝶等）接口 4. 和金税系统无缝对接
	业务价值	1. 提高售后零件预测的准确性及计划展望期，提高客户订单满足率 2. 制定安全库存水准及库间平衡计划，以改进存货周转率 3. 建立与供应商之间的订单协同，使得定货量与交期透明化，提升供应商的准时交货率 4. 减少手动工作量，提高工作效率
售后配件主数据管理系统（SBOM 与 EPCM）	功能模块	1. 配件工程技术数据维护 2. 配件商务数据维护 3. 配件图册管理 4. 配件目录维护 5. 配件详细信息查询 6. 配件目录在线 7. EPC 在线升级 8. 电子配件目录光盘制作（EPC）
	系统特性	1. 标准的 J2EE 系统架构 2. 和工程系统无缝联结，工程数据源顺利转换 3. 和 ERP 系统、订单系统无缝对接
	业务价值	1. 实现工程数据向售后配件数据的转化 2. 提供统一的配件主数据协同工作平台 3. 可以根据车辆 VIN 及部位快速查找定位到相应的配件
售后索赔结算系统	功能模块	1. 索赔申请提交 2. 授权及审批 3. 申请单自动审核 4. 财务结算 5. 索赔抵扣 6. 回运件管理 7. 供应商再索赔 8. 审核规则管理 9. 主数据管理
	系统特性	1. 标准的 J2EE 系统架构 2. 和 ERP、质量系统无缝对接 3. 支持回运件（旧件）条码管理
	业务价值	1. 提升索赔处理的准确性和及时性 2. 严格的索赔授权机制，确保对重大索赔案例事先控制 3. 减少索赔浪费，降低索赔成本 4. 提高财务处理的效率 5. 为索赔审计、质量分析提供有力的支持数据
售后技术支持管理系统	功能模块	1. 维修手册 2. 维修技术简报

		3. 技术支持中心问答 4. 配件技术问答 5. 交流论坛 6. 文档签收 7. 维修通讯发布 8. 质量问题反馈
	系统特性	1. 标准的 J2EE 系统架构 2. 安全性
	业务价值	1. 实现经销商和车厂之间有效的互动交流 2. 加快处理经销商的技术请求 3. 实现维修技术信息共享

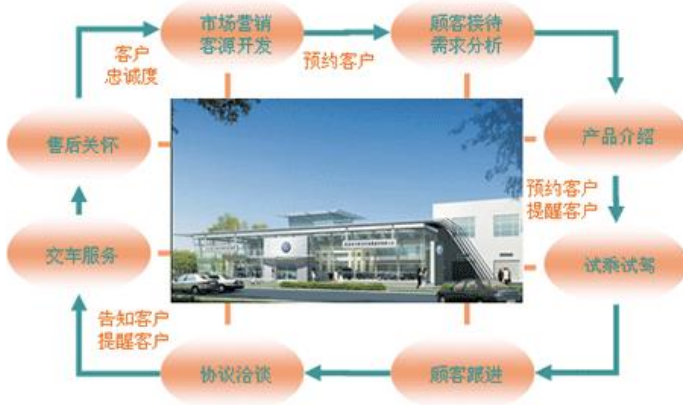
③ CRM数字化营销解决方案

集客	1. 开发基于微信微博的应用。车厂可以基于微信、微博推广，发展粉丝，提供新闻、促销活动、高质量软文等，通过粉丝转发、分享，提高影响力和效果 2. 接收汽车垂直网站的潜在客户信息，并进行清洗分发 3. 在官网上植入客户行为分析模块，以推送合适的广告和资料 4. 在 DMS 建设对应的后台应用，收集以上渠道的潜客信息，并对集客效果进行评估
销售	给经销商的销售顾问提供助销 PAD 等来提升客户满意度
售后	1. 在售后提供车主 APP，进行保养、保险、服务活动提醒，提供维修预约功能，并鼓励老客户介绍新客户、支持二手车换购等活动，并提供其他一些售后用车知识服务营销，以增加客户粘性 2. 与 Telematics 对接，为车主提供便利

(2) 经销商（集团）解决方案

① 数字化经销商精益管理软件系统

经销商销售管理系统	功能模块	1. 展厅管理 2. 潜在客户 3. 车辆管理 4. 销售顾问管理 5. 财务信用管理 6. 交车服务 7. 市场活动管理 8. 预测与订单 9. 保险装潢 10. 客户跟进与关怀
-----------	------	---

	系统特性	1. 符合中国经销商市场的特定需求以及各地行业管理的行政管理要求 2. 采用标准的 J2EE 架构，可以根据各厂的需求进行快速系统定制 3. 具有和经销商财务系统（用友、金蝶）接口 4. 和主机厂系统无缝对接
	业务价值	1. 规范和固化经销商运作业务流程，提升经销商销售能力和服务品质 2. 经销商数字化管理和分析决策的工具 3. 完整的客户信息数据库，更加完善的客户关怀 
	功能模块	1. 预约管理 2. 业务接待 3. 服务活动及召回 4. 车间管理 5. 配件管理 6. 结算及财务 7. 索赔管理 8. 修后回访 9. 客户管理 10. 工具管理
经销商售后管理系统	系统特性	1. 符合中国经销商市场的特定需求以及各地行业管理的行政管理要求 2. 采用标准的 J2EE 架构，可以根据各厂的需求进行快速系统定制 3. 具有和经销商财务系统（用友、金蝶）接口 4. 和各地行业管理系统接口 5. 和主机厂系统无缝对接
	业务价值	1. 规范和固化经销商运作业务流程，提升经销商销售能力和服务品质 2. 经销商数字化管理和分析决策的工具 3. 完整的客户信息数据库，更加完善的客户关怀

数字化车间管理系统	功能模块	1. 预约排程看板 2. 车辆进厂识别 3. 维修调度看板 4. 工时打卡面板 5. 服务顾问看板 6. 客户服务看板 7. KPI 绩效分析
	系统特性	1. 根据车间环境设计的专用设备操作简单、快捷 2. 采用标准的 J2EE 架构，可以根据各经销商的需求进行快速系统定制 3. 可根据维修站的实际管理情况进行最贴切的模块配置 4. 和经销商集团各系统无缝对接 5. 内嵌业务交互短信功能
	业务价值	1. 提高维修过程中车间与前台信息交互的速度和效率 2. 有效提高工位的利用率和工人的施工效率 3. 进一步提升客户对维修站的满意度与忠诚度 4. 提升企业形象，对车间、客户休息室等进行细致化管理
经销商移动数字助理	功能模块	1. 六方位绕车向导 2. 试乘试驾向导 3. 购车建议向导 4. 移动接车 5. 维修进度看板 6. 维修即时通讯 7. 移动交车
	系统特性	1. 不受工作场所限制，随时随地接待客户 2. 采用标准的 J2EE 架构，可以根据各经销商的需求进行快速系统定制 3. 支持无线网络功能，支持 802.11b/802.11g 蓝牙等无线接收 4. 和经销商销售、售后系统、经销商 CRM 等系统无缝对接
	业务价值	1. 更全面、更便捷地记录客户的各项信息 2. 零距离为客户提供更优质的服务 3. 提升经销商或经销商集团企业形象
经销商会员管理系统	功能模块	1. 会员申请 2. 会员卡管理 3. 会员积分管理 4. 会员储值管理

		5. 会员礼品兑换 6. 会员活动管理 7. 会员关怀 8. 会员规则设定 9. 会员基础参数
	系统特性	1. 效率：会员系统是 DMS 系统的一个子模块，积分和储值可以在业务模块中进行，系统自动生成和扣除 2. 准确性：会员系统和业务系统同一个体系、同一个平台和架构上开发，数据准确性高 3. 交互性：支持会员信息和业务系统的信息交互 4. 报表分析能力：十多张的会员分析和统计报表，统计分析能力强 5. 报表扩展开发能力：支持开发会员系统和业务系统数据对比分析类报表 6. 多角度查询：支持业务报表查看会员信息，也支持会员系统查看业务数据 7. 会员卡打印：支持可视卡的打印（包含卡的信息、消费信息和温馨提示保养等信息） 8. 跨店服务：如果是集团会员，支持跨店的同等服务
	业务价值	给经销商提供的价值 1. 提高保有客户的回厂率 2. 吸引新客户消费 3. 降低客户关系运营成本 4. 树立品牌服务形象 5. 有效的推广增值业务 6. 稳定的产值贡献 给客户提供的价值 1. 一站式服务体验 2. 服务品种多样化 3. 价格优势 4. 服务响应时间缩短 5. 个性化服务 6. 客户体验差异化

② 经销商集团管理产品系列

经销商集团整车销售管理	功能模块	1. 基础数据管理 2. 整车采购 3. 潜客管理 4. 订单管理 5. 库存管理 6. 应收应付管理 7. 市场管理 8. 价格政策管理 9. 返利管理 10. 报表管理
-------------	------	---

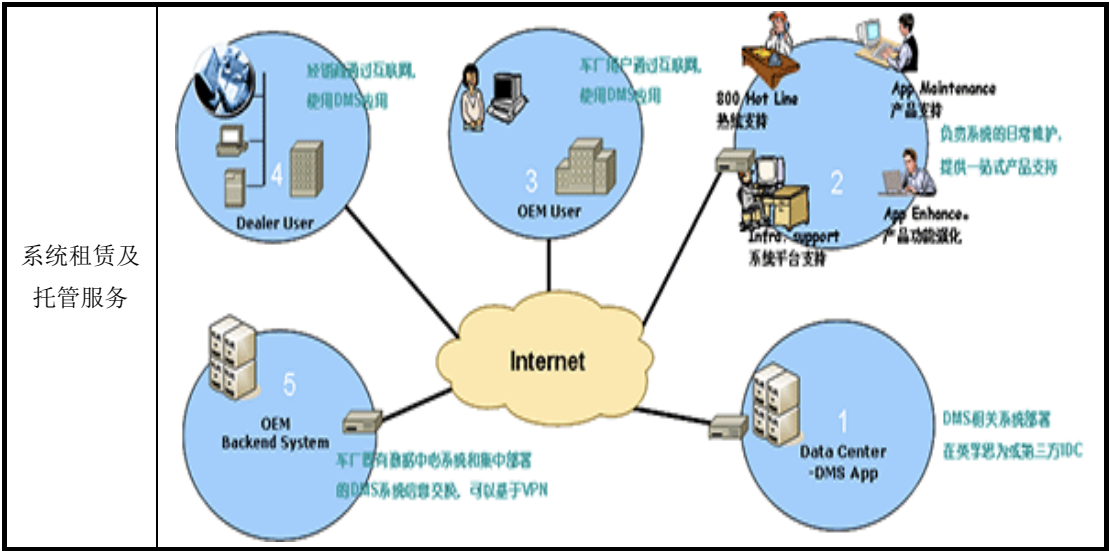
	系统特性	1. 符合中国汽车市场快速发展的特有环境 2. 和主流财务系统（用友、金蝶、SAP、浪潮等）无缝对接 3. 支持集团跨区域、跨品牌的管理需求 4. 支持各种集团管控模式（区域管理、品牌管理） 5. 支持财务业务一体化管理
	业务价值	1. 按集团及 OEM 厂家双维度进行 KPI 管控 2. 灵活简便的管理潜在客户进程，可从集团维度进行资源调配 3. 支持裸车销售的同时完成各类附加业务的开展 4. 支持灵活的价格管控政策，并针对不同的权限进行审批 5. 支持分店、集团采购计划及订单的全套流程 6. 可监控当前店面、品牌、车型、车系、颜色等实时的车辆数据
经销商集团售后维修管理	功能模块	1. 基础数据管理 2. 维修估价管理 3. 预约管理 4. 工单管理 5. 发料管理 6. 应收应付管理 7. 结算管理 8. 派工管理 9. 工单结果性录入管理 10. 报表管理
	系统特性	1. 符合中国汽车市场快速发展的特有环境 2. 和主流财务系统（用友、金蝶、SAP、浪潮等）无缝对接 3. 支持集团跨区域、跨品牌的管理需求 4. 支持各种集团管控模式（区域管理、品牌管理） 5. 支持财务业务一体化管理
	业务价值	1. 按集团及 OEM 厂家双维度进行 KPI 管控 2. 支持内地所有省市维修行业管理处的管理要求及表单格式 3. 围绕客户主动开展全面服务 4. 可集约管控配件的采购 5. 可拓展透明车间管理模块 6. 可通过工单结果性录入降低前台人员录入工作量
经销商集团客户管理	功能模块	1. 预约排程看板 2. 车辆进厂识别 3. 维修调度看板 4. 工时打卡面板 5. 服务顾问看板 6. 客户服务看板

		7. KPI 绩效分析
	系统特性	1. 根据车间环境设计的专用设备操作简单、快捷 2. 采用标准的 J2EE 架构，可以根据各经销商的需求进行快速系统定制 3. 可根据维修站的实际管理情况进行最贴切的模块配置 4. 和经销商集团各系统无缝对接 5. 内嵌业务交互短信功能
	业务价值	1. 提高维修过程中车间与前台信息交互的速度和效率 2. 有效提高工位的利用率和工人的施工效率 3. 进一步提升客户对维修站的满意度与忠诚度 4. 提升企业形象，对车间、客户休息室等进行细致化管理
经销商移动数字助理	功能模块	1. 基础数据管理 2. 客户线索管理 3. 客户信息管理 4. 客户回访 5. 客户投诉 6. 客户关怀 7. 报表管理
	系统特性	1. 符合中国汽车市场快速发展的特有环境 2. 和主流财务系统（用友、金蝶、SAP、浪潮等）无缝对接 3. 支持集团跨区域、跨品牌的管理需求 4. 支持各种集团管控模式（区域管理、品牌管理） 5. 支持财务业务一体化管理
	业务价值	1. 支持与新媒体、网站、其他渠道获取的客户线索信息导入或集成 2. 提高客户满意度 3. 提高店面客户满意度
经销商集团保险管理	功能模块	1. 保险总/分公司信息 2. 险种管理 3. 客户保单 4. 客户理赔 5. 车险试算器 6. 保险返利 7. 保单过户
	系统特性	1. 符合中国汽车市场快速发展的特有环境 2. 和主流财务系统（用友、金蝶、SAP、浪潮等）无缝对接 3. 支持集团跨区域、跨品牌的管理需求 4. 支持各种集团管控模式（区域管理、品牌管理） 5. 支持财务业务一体化管理

	业务价值	1. 通过大数据及合理的价格支撑，引导客户从价格竞争转入服务竞争 2. 增强客户的依赖性 3. 提高客户满意度
--	------	---

2.2 运营维护与支持服务

经销商 DMS 系统 一站式支持 服务	400 热线技术支持服务	1. 服务时间：7x12 小时在线支持（可根据用户要求配置） 2. 提供专业 400 热线电话支持 3. 经销商系统使用及业务咨询支持 4. 提供微信服务平台 5. 在线响应、记录并解答用户请求 6. 提供详尽的支持服务周报、月报、FAQ、视频教材等
	应用支持及开发服务	1. 提供应用系统日常维护的疑问解答（Q&A）服务 2. 提供应用系统软件补丁、版本和升级服务（如果有的话） 3. 提供系统 Bug/Defect 的判断与确认服务 4. 提供系统本身功能缺陷/错误修正（Defect/Bug Fix）服务 5. 由于系统故障导致的数据差异分析、数据整理与修复服务 6. 提供业务咨询服务
	系统、网络支持服务	1. 服务时间：7x12 小时支持（可根据用户要求配置） 2. 提供 7x24 小时紧急电话服务 3. 服务器、网络、系统专用设备运行状况的远程实施监控 4. 设备故障诊断、修复 5. 系统调优（操作系统、数据库、中间件等） 6. 系统性能监控、升级、维护，系统调优支持 7. 提供病毒防护支持
	软硬件现场巡检及抢修服务	1. 服务时间：7x12 小时支持（可根据用户要求配置） 2. 基于覆盖全国的服务网点，为用户提供高等级 SLA 的现场支持服务 3. 提供专业工程师到用户现场进行设备故障诊断、修复等 4. 系统软硬件用户现场的安装及升级 5. 提供用户现场的软硬件巡检服务，包括数据/系统备份、系统清理、设备清洁、根据用户现场情况，为用户软硬件平台使用、维护优化建议



2.3 咨询及培训服务

业务流程梳理与 IT 规划 咨询服务	工作内容	1. As-Is 业务流程现状诊断和问题分析 2. To-Be 业务流程设计、绩效管理体系设计 3. 新业务流程的培训、推广、与持续优化 4. IT 系统诊断与规划
	服务特色	1. 长期专注于汽车行业市场营销及服务业务领域，具有丰富的行业知识，熟悉国内外的最佳实践，能确保咨询的先进性和实用性 2. 在业务流程实施方面具有丰富的经验，能有效地利用 IT 技术将咨询成果固化成为企业核心能力
	客户对象	汽车制造企业销售公司、汽车批发销售公司、经销商集团、汽车快修连锁网络、零配件集团等

3、外购软硬件

客户在使用公司提供的软件产品和服务时，需要第三方软硬件予以配合使用。公司在第三方软硬件的选择和采购方面具有专业优势和渠道优势，因此存在客户选择由公司代为采购齐全后再一并销售给客户的情况。这类软硬件主要包括服务器、一体机、系统软硬件和JAVA中间件等。

（三）产品提升及新产品开发计划

在对公司现有产品的提升方面，公司将结合汽车营销互联网化的新趋势和技术领域新趋势，采用最新的互联网架构和技术，对公司产品进行升级改造：

- 1、定义标准的应用协议，设计更美观易用的界面，提供更易于扩展、部署和运营维护的DMS产品，并提供面向车主用户平台的高性能接口。
- 2、增强数字化车间（EWS）功能，增加基于移动APP的应用方式，从而给用户除固定PC端之外的更多选择；提供面向车主用户平台的接口，为车主用

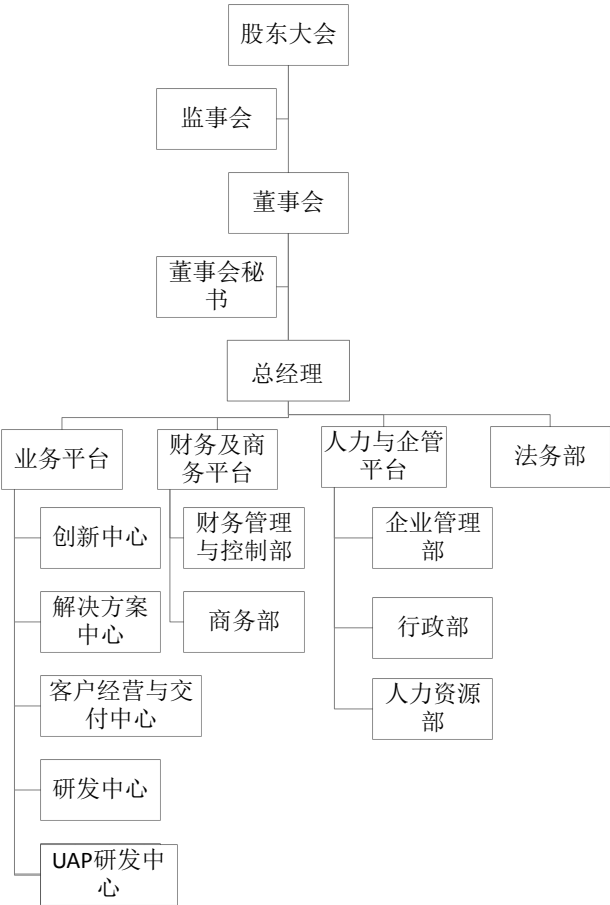
户提供查看在修车辆状态的功能。

3、在数据云服务方面，设计更为灵活易用的报表工具，允许普通用户在运行时自主设计报表；结合项目经验和用友汽车数据云服务平台中收集的数据，为车厂和经销商提供专业的商业智能系统来协助车厂和经销商决策分析。

在新产品开发计划方面，在汽车市场数字化营销的背景下，公司将在现有解决方案的基础上推出专门的数字化营销产品，在车厂、经销商和消费者之间搭建营销平台系统，让车厂、经销商能够通过互联网手段更有效率地为消费者提供服务。该系统将基于微信、移动APP和网站，帮助车厂或经销商发布新闻，开展精准营销活动；潜在客户可通过该系统进行试乘试驾预约，与销售顾问在线沟通询价，在线下单；车主可通过该系统进行售后维修预约和评价，使用网上配件精品采购等功能。此外，公司也将基于汽车经销商日益多样化的扩展服务，如代驾、上门取车等服务，推出适应新需求的软件平台。

二、公司内部组织结构、生产服务流程及方式

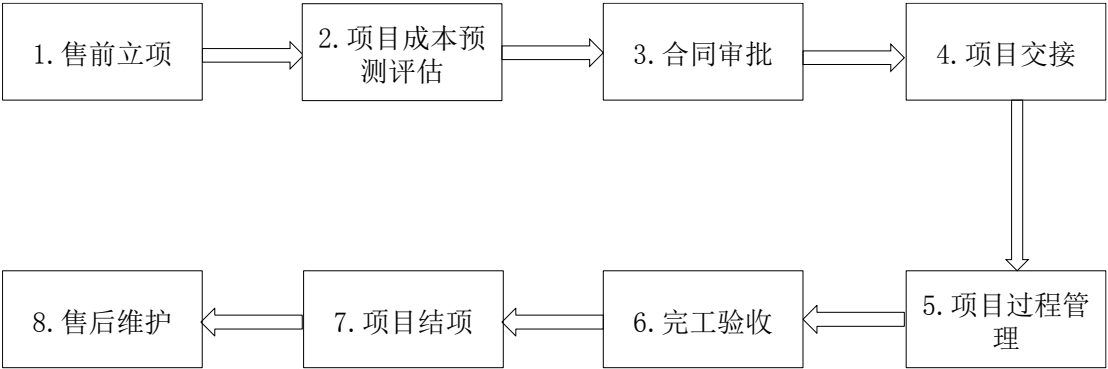
（一）公司组织架构图



(二) 公司业务流程

1、项目管理流程

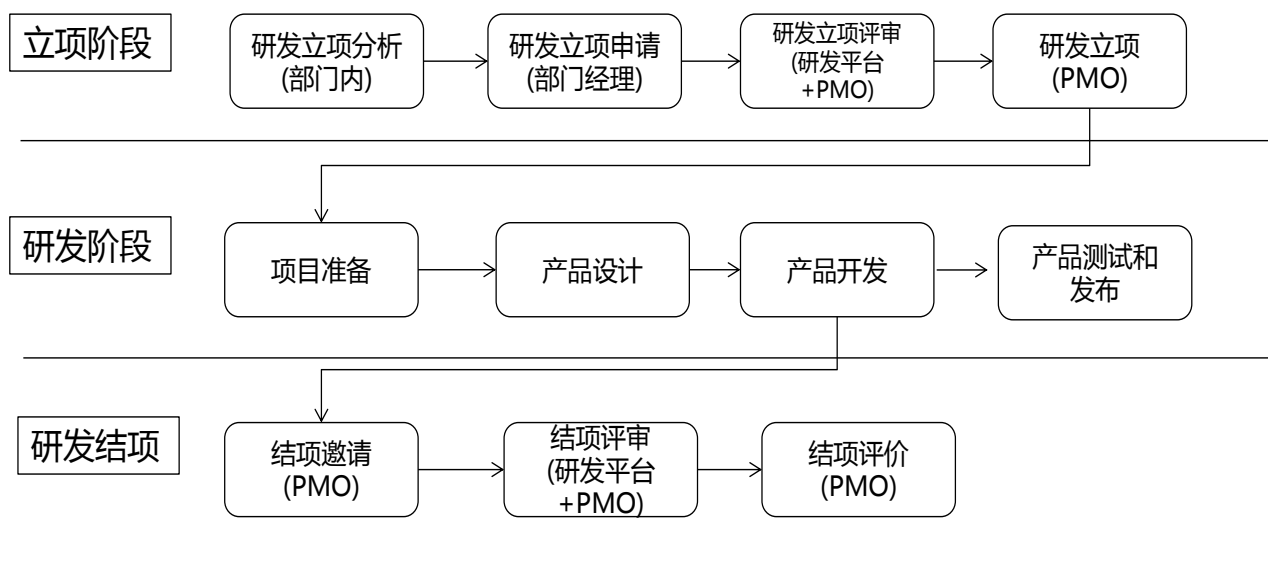
公司所属行业为软件和信息技术服务业，没有传统的生产部门，而是以客户的应用需求为导向，重在研发和实施服务，通过销售自主研发的软件，外购相匹配的第三方软硬件，根据客户需求提供个性化的实施服务和咨询服务来实现销售收入。公司以客户为导向，在不同地域以承接项目的形式开展业务，并采用项目管理方法严格控制业务质量。具体流程如下：



2、研发流程

公司在为客户提供服务过程中不断积累经验，发现客户新需求，并结合市场

发展趋势，研发新产品新项目。公司研发流程主要分为研发立项、研发执行、研发结项三个阶段。如下图所示：



在项目准备阶段，公司成立研发小组及用户代表小组，明确项目目标，制定项目计划，分配工作任务，设定研发项目运作的标准。在产品设计阶段，研发小组成员与用户代表探讨，定义和明确该产品所涉及的未来业务流程、详细业务需求和产品的非功能性需求。在产品开发阶段，基于产品设计阶段定义的产品需求，对产品做进一步的详细设计，定义组件、数据模型等，并安排开发人员对定义的功能进行开发实现，并完成单元测试。开发阶段结束后，将开发人员完成的功能汇总进行功能集成测试，并和周边的产品系统集成测试，在此基础上进行性能测试和用户代表测试，此为产品测试和发布阶段。在通过以上测试后，对产品信息归档，完成产品发布，并进行相应的版本管控，最后发起结项评审。

3、采购流程

公司主要从事软件的研发销售和相关实施咨询服务，不存在大额原材料采购情况，公司的采购主要分为软件服务外包采购、项目采购和办公用品采购。项目采购是指在项目过程中采购客户所需要的第三方软硬件。软件服务外包采购则是为满足项目的短期人员需求，由于公司不同时间不同项目所需人员数量不定，可能存在项目繁忙期软件实施服务人员不足的情况，此时需进行软件服务外包。公司软件外协服务商提供的外包服务具体内容为软件开发和实施过程中非核心模块的客户开发、移动开发、测试和实施，其中客户开发是指协助公司自有员工进行非核心模块的客户现场开发工作，公司自有员工把握客户的具体需求，并转化

为明确的目标，将非核心模块的代码编写、测试和调整工作交由外包服务提供者。

公司报告期初至今与公司发生业务往来的软件外协服务商名称及与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系情况如下：

序号	软件外协服务商	与公司、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系
1	上海布雷克索信息科技有限公司	否
2	上海创融信息科技有限公司	否
3	陕西葛兰岱尔网络科技有限公司	否
4	上海天创信息科技有限公司	否
5	北京腾信软创科技有限公司	否
6	上海保域电子科技开发有限公司	否
7	广州军软科技有限公司	否
8	长春科软信息技术有限公司	否
9	重庆远友科技有限公司	否
10	北京明智科技有限公司	否
11	济南昌和信息技术有限公司	否
12	河南省格瑞斯信息技术有限公司	否
13	上海自迹信息科技有限公司	否
14	江西景腾科技有限公司	否
15	重庆易兑科技有限公司	否
16	北京方正科技信息产品有限公司	否
17	上海先峰网络科技有限公司	否
18	深圳新为软件股份有限公司	否
19	上海乐彦信息科技有限公司	否
20	上海哲骧信息技术有限公司	否
21	上海蓝云网络科技有限公司	否
22	百得（北京）信息科技有限公司	否
23	西安奥途网络科技有限公司	否
24	上海沸橙信息科技有限公司	否
25	赋格信息技术（上海）有限公司	否

26	上海通泉信息科技有限公司	否
27	北京荣之联科技股份有限公司	否
28	南昌韦奇科技有限公司	否
29	广州驹骏网络科技有限公司	否
30	上海英之玖信息技术服务有限公司	否
31	上海福华网络技术有限公司	否
32	重庆用友软件有限公司	是
33	用友网络科技股份有限公司	是
34	上海信凡通信配套工程有限公司	否
35	上海软凌信息技术有限公司	否
36	上海巨镛达信息科技有限公司	否
37	上海宏软信息技术有限公司	否
38	用友云达信息技术服务（南昌）有限公司	是
39	重庆宏点科技发展有限公司	否
40	北京讯鸟软件有限公司	否
41	广州车行易科技股份有限公司	否
42	上海聚彦网络科技有限公司	否

公司对市场同类型公司和本公司不同等级技术人员的水平和人员成本进行匹配分析后，对外包服务人员技术水平划分标准等级并分别制定每日/月单价，与供应商协商一致后，确定指导标准单价并签订服务外包年度框架协议或单次服务外包协议。在项目需要软件服务外包时，根据业务需求对软件外协服务商提供的人员进行面试评估，确定其技术所属的等级从而按照指导标准单价确定该人员的单价。公司根据具体项目的实际人员需求和实际工作量结算最终价格。

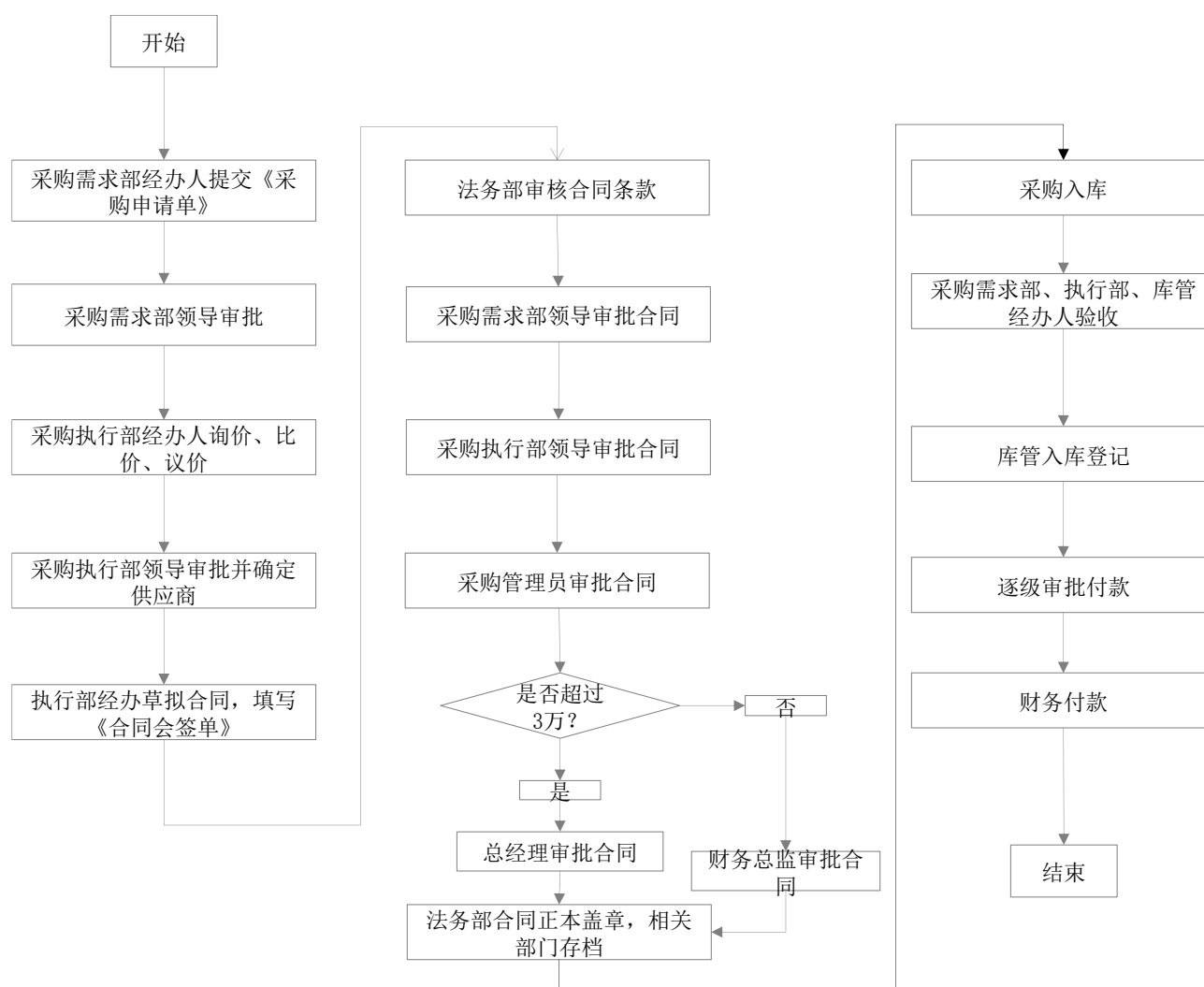
公司与外包服务供应商签订服务外包年度框架协议或单次服务外包协议。公司根据服务外包协议约定的不同外包服务人员提供服务的每日单价乘以外包服务人员实际工作天数与供应商进行结算。

公司制定了《用友汽车服务外包管理制度》、《用友汽车项目管理制度》对软件外包服务质量进行控制。公司的商务部、企业管理部和项目经理通过协调配合对外包服务的质量进行控制：商务部负责评估软件外协服务商资格和外包服务人员的胜任能力；企业管理部负责管理和控制包含外包服务的项目，包括定期

召开项目会议、了解项目的服务外包进程、评估服务外包过程中存在的风险并及时预警、按照项目进度检查项目交付件质量；项目经理在项目关键节点对外包服务质量进行验收。

公司对软件服务外包的需求主要产生于项目实施服务环节，而软件外协服务商无法接触到公司核心技术的研发环节。从人员分工和服务内容来看，项目负责人和核心人员均为公司自有员工，公司自有员工把握客户的具体需求，并转化为明确的目标，将非核心模块的代码编写、测试和调整等辅助工作交由外包服务提供者。此外，软件外协服务商多数为中小微型技术企业，数量多，地域分布广，可替代性较强，可弥补公司短期中低端技术人员数量不足，满足公司项目所在地多样化的需求。因此，软件服务外包在公司整个业务环节中处于相对辅助的地位，是对公司整个业务的有益补充。

无论是原供应商还是新供应商，采购时都遵循经济效益原则，进行多方比价，历经查看库存、询价比价、确定供应商、制定合同、验收付款等环节，具体流程如下：

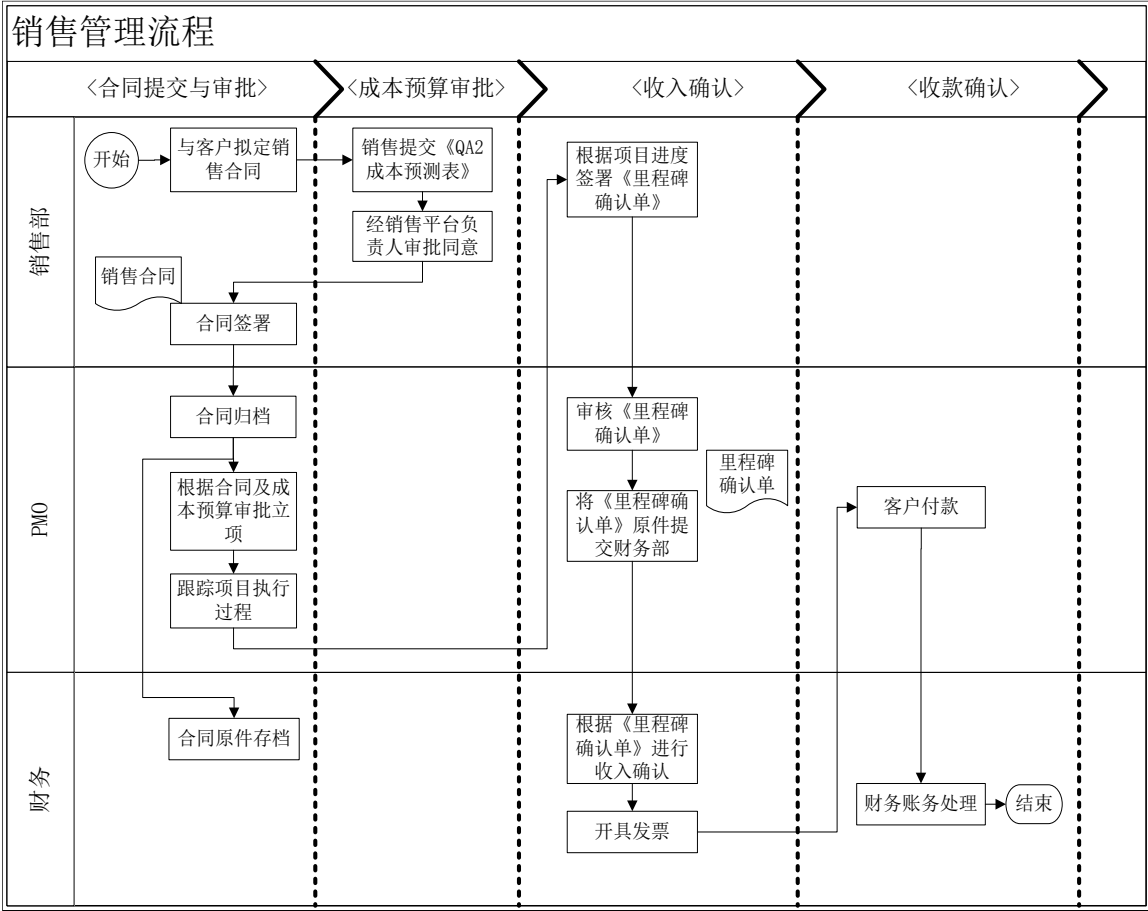


4、销售流程

公司专注于汽车行业市场营销领域，行业特征明显，面向车厂、经销商集团采用大客户维护经营方式，并通过行业内口碑营销、DMS主题探讨会以及对客户的持续跟进等方式，挖掘客户需求获取商机，并提供持续稳定的后续服务。

针对每家已经有合作的车厂、经销商集团及其下属经销商，公司采用客户经理制（AM），由客户经理全权负责跟进，包括售前、销售、实施、收款、客户关系维护等环节。每位客户经理有1个或多个部门经理予以配合以完成实施工作。在向老客户销售产品、提供服务的过程中，积极发现新需求。针对还未建立合作关系的车厂，由客户经理跟进并挖掘商机。该类营销主要是专家式销售，凭借在本行业解决方案上的多年经验，公司从业务和技术角度为客户提供合适的方案，并赢得项目。市场推广方面，包括定期与公司新老客户举行DMS发展主题探讨会，交流DMS行业动态，并挖掘新商机。

具体销售流程情况如下：



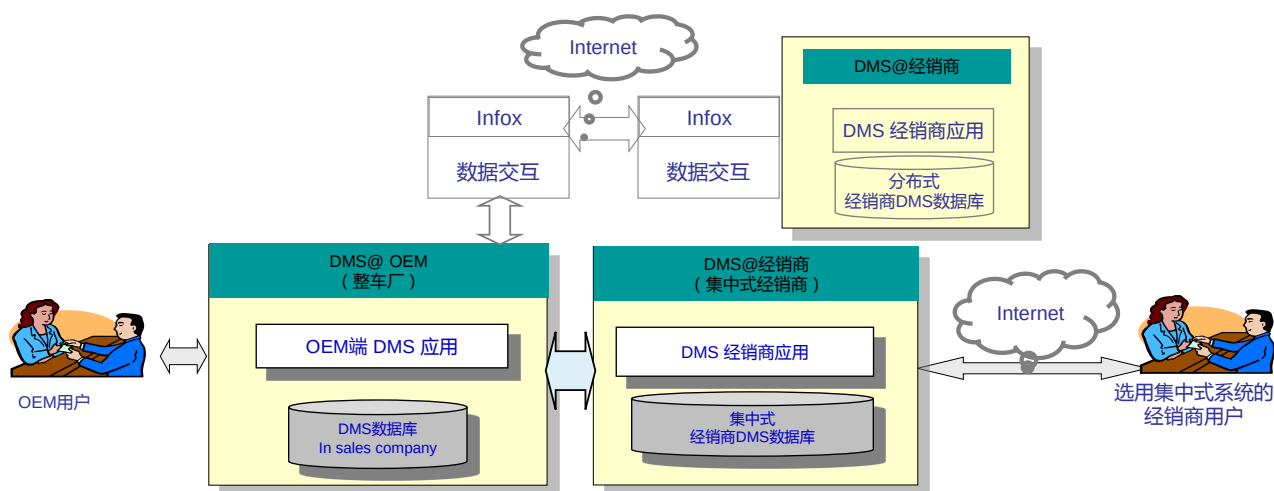
三、公司所依赖的关键资源

（一）主要产品或服务使用的主要技术

1、集中式+分布式混合式架构

在国内DMS厂商中，公司最早使用了混合式架构，即集中式+分布式架构，两种架构之间可以互相转换，从而保证了数据的完整性和一致性。基于互联网集成架构的DMS系统，一方面可以降低使用成本，另一方面，经销商可以根据业务量大小、通信条件好坏灵活选择适合自己的DMS系统架构。该架构适应销售及

服务网点多元化的需求，符合IT分步发展的总体策略。

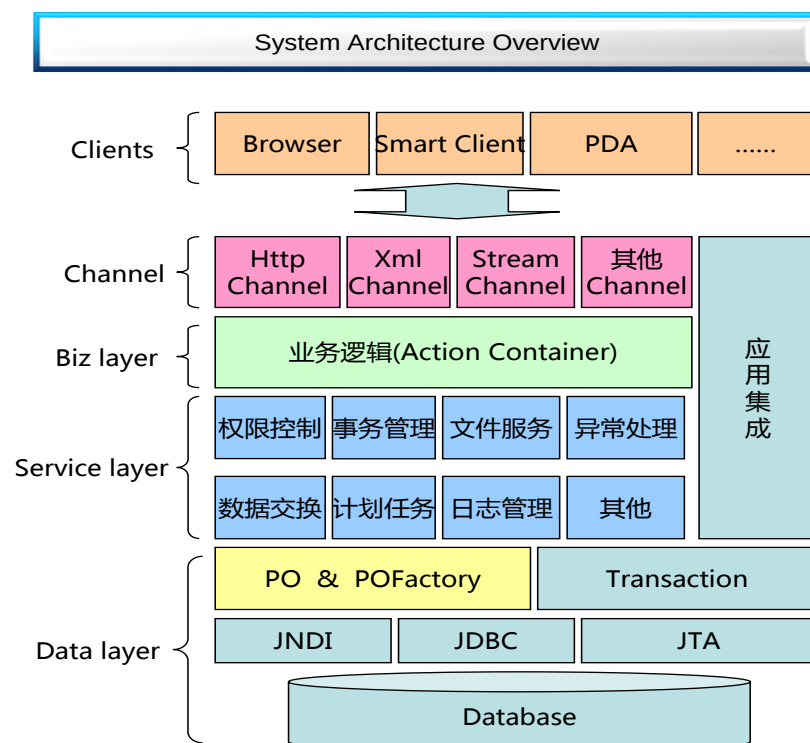


2、Infox组件

Infox组件系公司研发，支持分布式环境下的各种应用系统之间业务数据的安全可靠传输。利用高效可靠的消息传递机制进行平台无关的数据交流，并基于数据通信来完成分布式系统的集成。通过提供消息传递和消息队列模型，消息中间件可以在分布式环境下扩展进程间的通信，并支持多种通讯协议、语言、应用程序、硬件和软件平台。

3、INFOFRAME框架

公司自主研发的成熟、高效、稳定的INFOFRAME框架，历经第二代、第三代DMS的发展，已有近10,000家经销商、40余家大型汽车主机厂使用基于此框架的DMS系统。



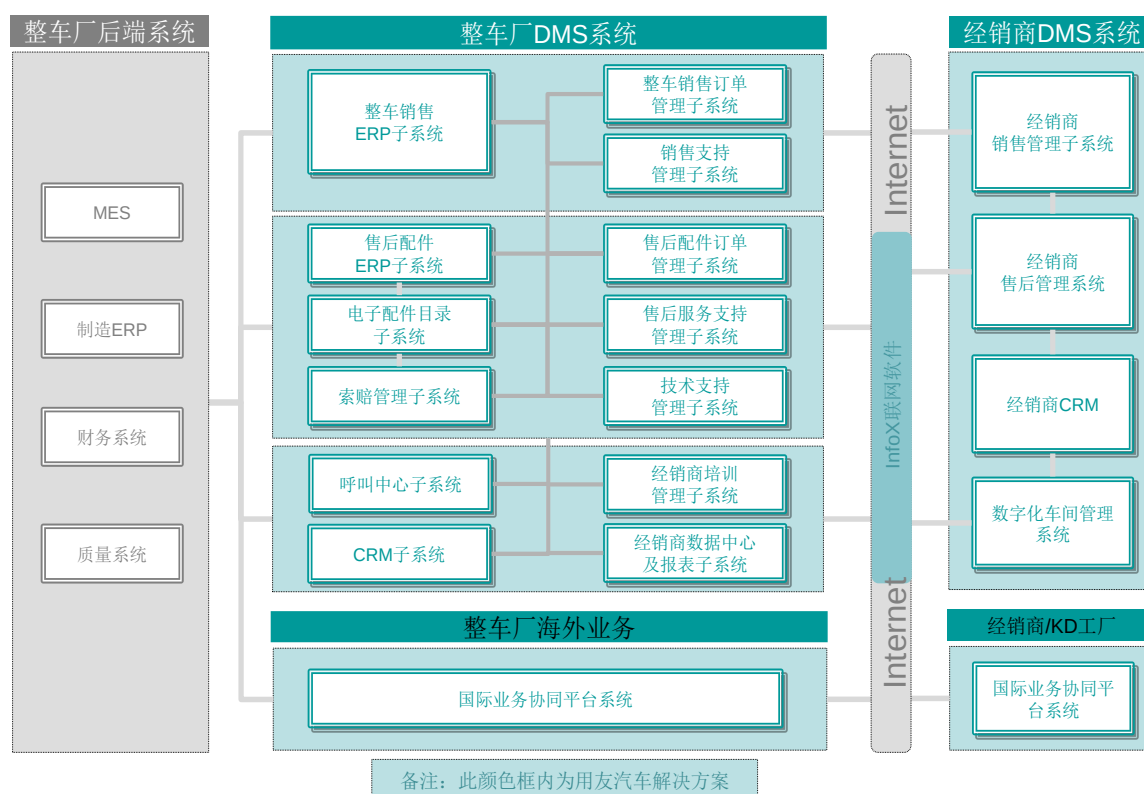
该框架在提高开发效率、降低工作量等方面被一致认可。DMS系统通过该INFOFRAME框架的实施，能最大程度降低技术风险，并充分复用成熟模块。

INFOFRAME框架的特点主要包括：

- ① 遵循J2EE标准和规范；
- ② 简单易用，对开发人员技能要求低，配置文件较少，易上手；
- ③ 运行稳定，对运行环境依赖程度低；
- ④ 弱耦合，容易扩展；
- ⑤ 可维护，测试、调试方便；
- ⑥ 灵活，大小型项目都适用；
- ⑦ 代码复用程度高；
- ⑧ 较多成熟模块和典型技术解决方法；
- ⑨ 经过多个大型项目的验证。

4、完整的产品线

公司拥有行业内完整的产品线，包括整车厂后端系统、整车厂DMS系统、经销商DMS系统三条产品线，该产品线满足了客户在汽车营销领域的全方位需求，帮助客户提高营销管理效率，减少系统对接成本，实现更高的综合管理目标。



与其他汽车经销软件和服务供应商相比，公司在架构和框架的运用，产品线的构建等方面具有较突出的创新优势和比较优势，可替代的风险较小。

（二）公司主要无形资产、知识产权情况

截至2016年4月30日，公司无形资产账面价值为零。其他主要无形资产、知识产权情况如下：

1、商标专用权

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司共拥有商标专用权5项，具体情况如下：

序号	商标名称	商标权人	注册号	类号	有效期限	核定使用范围
1	英孚思为	上海英孚思为信息科技股份有限公司	8086389	9	2011年3月28日至2021年3月27日	磁性识别卡；磁性数据介质；电脑软件（录制好的）；计算机；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；计算机外围设备；监视器（计算机程序）；已录制的计算机程序（程序）；智能卡（集成电路卡）；
2	英孚思为	上海英孚思为信息科技股份有限公司	8086424	42	2011年4月14日至2021年4月13日	计算机程序和数据的转换（非有形转换）；计算机软件出租；计算机软件的安装；计算机软件设计；计算机软件升级；计算机软件维护；计算机硬件咨询；计算机租赁；替他人创建和

						维护网站；托管计算机站（网站）；
3		上海英孚思为信息科技股份有限公司	6916172	9	2010年9月21日至2020年9月20日	计算机；计算机程序（可下载软件）；计算机软件（已录制）；计算机外围设备；智能卡（集成电路卡）；
4		上海英孚思为信息科技股份有限公司	6014794	9	2010年1月14日至2020年1月13日	计算机；计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；
5		上海英孚思为信息科技股份有限公司	6014795	42	2010年5月21日至2020年5月20日	计算机软件设计；计算机软件升级；计算机硬件咨询；计算机软件出租；计算机软件维护；托管计算机站（网站）；计算机软件的安装；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；

公司自成为用友网络子公司以来，陆续停用上述5项商标，本次新三板挂牌中介机构进场辅导后，建议公司将商标著作权人变更为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司，上述变更目前正在办理中。

此外，公司自用友网络无偿获得商标使用许可7项，许可时间均自2014年1月1日至2019年12月31日止，许可期限届满时如用友网络未提出异议，则自动续期。具体信息如下：

序号	注册号	图案	核定使用商品类别	商标有效期	授权方式
1	558108		9	2011.07.10 至 2021.07.09	非独家、非排他许可、不得转让的授权
2	1352294		42	2011.01.07 至 2020.01.06	
3	1352455		41	2011.01.07 至 2020.01.06	
4	1353699		9	2010.01.14 至 2020.01.13	
5	3067661		16	2013.05.21 至 2023.05.20	
6	3291114		42	2014.04.21 至 2024.04.20	
7	3291119		35	2014.04.21 至 2024.04.20	

公司经营对上述7项商标使用权不存在依赖性。

2、计算机软件著作权

截至本公开转让说明书签署日，公司及其子公司共获得计算机软件著作权59项。

著作权人已变更为股份公司的软件著作权情况如下：

序号	登记号	著作权名称	著作权人	取得方式	首次发表日期	登记日期
1	2013SR039327	用友短信服务平台软件 v1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2011 年 1 月 15 日	2013 年 4 月 28 日
2	2013SR041477	用友经销商呼叫中心软件 v2.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2010 年 1 月 15 日	2013 年 5 月 7 日
3	2013SR057310	用友数字化经销商精益车间管理软件 v3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2012 年 11 月 30 日	2013 年 6 月 9 日
4	2013SR039325	用友经销商管理软件集团版软件 V5.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2012 年 3 月 15 日	2013 年 4 月 28 日
5	2013SR041522	用友经销商集团总部管理软件 v2.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2011 年 12 月 6 日	2013 年 5 月 7 日
6	2013SR047264	用友经销商海外业务协同管理软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2010 年 10 月 25 日	2013 年 5 月 20 日
7	2013SR057537	用友经销商业务协同软件 v1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2012 年 11 月 1 日	2013 年 6 月 13 日
8	2013SR057425	用友二手车业务软件 v1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2012 年 10 月 25 日	2013 年 6 月 13 日
9	2013SR057529	用友经销商车间工时智能管理软件 v3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2013 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 13 日

			海）股份有 限公司			
10	2016SR091537	用友汽车经销商集团用品集采管理软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司；上海市汽车修理有限公司；上海交通大学职业技术学院	原始取得	2015 年 10 月 20 日	2016 年 4 月 29 日
11	2013SR058808	用友经销商售后车辆智能欢迎管理软件 v3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2013 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 18 日
12	2013SR096191	用友商用数据交互平台标准版软件 V2.0.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2010 年 12 月 1 日	2013 年 9 月 6 日
13	2013SR106216	用友商用数据交互平台企业版软件 V2.0.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2012 年 12 月 1 日	2013 年 10 月 9 日
14	2013SR094562	用友经销商会员管理模块软件 v1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2012 年 10 月 25 日	2013 年 9 月 3 日
15	2013SR094154	用友经销商数据交互接口软件 v5.5.0.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2012 年 6 月 25 日	2013 年 9 月 3 日
16	2013SR094151	用友经销商财务系统数据交互接口软件 v1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2012 年 10 月 25 日	2013 年 9 月 3 日
17	2013SR094610	用友经销商管理系统数据中心软件 v5.5.1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2013 年 1 月 25 日	2013 年 9 月 3 日
18	2013SR094553	用友工程机械经销商管理软件 v2.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2011 年 8 月 1 日	2013 年 9 月 3 日

19	2013SR094259	用友汽车管理驾驶舱 BQ 运行平台软件 V 1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2012 年 1 月 1 日	2013 年 9 月 3 日
20	2014SR130258	用友汽车配件管理云服务平台软件 v1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2014 年 4 月 12 日	2014 年 8 月 29 日
21	2014SR129637	用友汽车维修管理云服务平台软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2013 年 12 月 25 日	2014 年 8 月 29 日
22	2014SR130122	用友汽车配件&服务协同云平台软件 v1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2014 年 5 月 12 日	2014 年 8 月 29 日
23	2016SR068696	用友 J2EE 开发框架软件 V3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2014 年 3 月 1 日	2016 年 4 月 5 日
24	2016SR068708	用友整车海外销售管理软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2014 年 12 月 25 日	2016 年 4 月 5 日
25	2016SR068649	用友数字化经销商精益车间管理软件 V5.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2015 年 2 月 28 日	2016 年 4 月 5 日
26	2016SR068323	用友汽车经销商集团整车销售管理软件 V3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2014 年 10 月 20 日	2016 年 4 月 5 日
27	2016SR067682	用友汽车经销商集团售后服务管理软件 V3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2014 年 10 月 20 日	2016 年 4 月 5 日
28	2016SR068326	用友汽车经销商集团会员管理软件 V3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2014 年 10 月 20 日	2016 年 4 月 5 日
29	2016SR068083	用友汽车行业数据分析软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2015 年 9 月 20 日	2016 年 4 月 5 日

30	2016SR086438	用友 4S 大管家管理软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2015 年 10 月 31 日	2016 年 4 月 26 日
31	2013SR058927	用友经销商客户关爱信息管理软件 V3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2013 年 1 月 1 日	2013 年 6 月 18 日
32	2008SR23859	用友 J2EE 开发框架软件 V2.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2007 年 12 月 24 日	2008 年 10 月 13 日
33	2008SR26652	用友经销商售后服务管理软件 V2.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2008 年 7 月 1 日	2008 年 10 月 23 日
34	2008SR26653	用友经销商销售管理软件 V2.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2008 年 7 月 1 日	2008 年 10 月 23 日
35	2010SR007046	用友数字化经销商精益车间管理软件 V2.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2009 年 2 月 28 日	2010 年 2 月 8 日
36	2008SR28868	用友培训管理软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2008 年 4 月 11 日	2008 年 11 月 17 日
37	2005SR07115	用友整车销售管理系统 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2005 年 4 月 20 日	2005 年 7 月 5 日
38	2008SR28869	用友汽车国际业务协同平台软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2008 年 6 月 20 日	2008 年 11 月 17 日
39	2008SR19307	用友媒体信息精确推送管理软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2008 年 7 月 1 日	2008 年 9 月 12 日
40	2008SR19308	用友数据镜像下载软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2008 年 7 月 1 日	2008 年 9 月 12 日

41	2009SR059381	用友经销商呼叫中心软件 V1.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2009 年 8 月 23 日	2009 年 12 月 23 日
42	2016SR111965	用友经销商销售管理软件 V3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2015 年 6 月 10 日	2016 年 5 月 19 日
43	2016SR111922	用友经销商会员管理模块软件 V2.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2015 年 3 月 20 日	2016 年 5 月 19 日
44	2016SR111920	用友经销商售后服务管理软件 V3.0	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	原始取得	2015 年 6 月 10 日	2016 年 5 月 19 日

上述软件著作权中，第10项的著作权人为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司、上海市汽车修理有限公司和上海交通职业技术学院，该项软件著作权系三方合作开发，并签署了合作开发协议书。该协议书约定该项著作权由上述三名合作方共同享有，但只有公司拥有软件的销售权，且公司进行销售业务时，不需要得到其他各方同意，其他各方如进行销售活动时，需要提前征得公司同意，如有违反，需要根据公司管理规定处罚。因此该项三方共有的软件著作权不影响公司对其使用和正常经营。

除上述软件著作权外，公司及其子公司还拥有以下软件著作权，但未完成著作权人的变更：

序号	登记号	著作权名称	著作权人	取得方式	首次发表日期	登记日期
1	2010SR028061	英孚金字塔业务组建平台软件 V5.5	上海英孚思为信息科技有限公司	原始取得	2010 年 4 月 2 日	2010 年 6 月 9 日
2	2009SR060032	顶腾一金字塔分销管理软件 V4.0	上海英孚思为信息科技有限公司	受让取得	2005 年 2 月 21 日	2009 年 12 月 28 日
3	2009SR059436	英孚经销商管理系统数据交互软件 V1.0	上海英孚思为信息科技有限公司	原始取得	2009 年 7 月 22 日	2009 年 12 月 23 日

			股份有限公司			
4	2009SR056004	顶腾一金字塔分销管理软件 V5.0	上海英孚思为信息科技有限公司	受让取得	2007 年 8 月 20 日	2009 年 12 月 1 日
5	2009SR049917	顶腾一金字塔分销管理软件 V1.0	上海英孚思为信息科技有限公司	受让取得	2003 年 8 月 1 日	2009 年 10 月 29 日
6	2009SR049914	顶腾业务组建平台软件 V1.0	上海英孚思为信息科技有限公司	受让取得	2004 年 10 月 26 日	2009 年 10 月 29 日
7	2009SR049912	顶腾网上采购管理系统软件 V1.0	上海英孚思为信息科技有限公司	受让取得	2005 年 2 月 20 日	2009 年 10 月 29 日
8	2007SR04114	英孚思为 Infox 商用数据交互平台软件 V1.0	上海英孚思为信息科技有限公司	原始取得	2006 年 12 月 8 日	2007 年 3 月 15 日
9	2006SR00406	英孚汽车维修服务管理系统 V1.0	上海英孚思为信息科技有限公司	原始取得	2005 年 4 月 25 日	2005 年 7 月 5 日
10	2005SR07116	英孚思为软件框架系统 V1.0	上海英孚思为信息科技有限公司	原始取得	2005 年 4 月 25 日	2005 年 7 月 5 日
11	2009SR029270	英孚商用数据交互平台标准版软件 V1.1	上海英孚思为软件科技有限公司	原始取得	2009 年 4 月 13 日	2009 年 7 月 24 日
12	2009SR029263	英孚商用数据交互平台企业版软件 V1.1	上海英孚思为软件科技有限公司	原始取得	2009 年 3 月 30 日	2009 年 7 月 24 日
13	2009SR029004	英孚经销商总部管理系列软件 V2.0	上海英孚思为软件科技有限公司	原始取得	2009 年 3 月 18 日	2009 年 7 月 22 日
14	2009SR029003	英孚经销商管理系列软件 V2.0	上海英孚思为软件科技有限公司	原始取得	2009 年 5 月 18 日	2009 年 7 月 22 日
15	2008SR19423	英孚思为车间透明管理软件 V1.0	上海英孚思为软件科技有限公司	原始取得	2008 年 7 月 1 日	2008 年 9 月 12 日

根据公司及其子公司出具的情况说明，考虑到上述软件著作权中涉及的软件

产品已经升级换代且已停止市场销售，公司不再使用上述15项软件著作权，因此不再对其著作权人进行变更。

除上述情况外，公司软件著作权均履行了完备的法律手续，并取得了相关权属证明，不存在纠纷及潜在纠纷。

3、专利权

截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有2项发明专利和1项外观设计专利，具体情况如下：

公司目前拥有的发明专利如下：

序号	专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
1	文件管理系统和文件管理方法	ZL201210477748.1	2012年11月21日	20年	2015年11月18日	用友汽车	孙凯
2	数据传输控制装置和数据传输控制方法	ZL201110448730.4	2011年12月28日	20年	2016年7月6日	用友汽车	陈冲、张翠红

公司目前拥有的外观设计专利如下：

专利名称	专利号	申请日	有效期限	授权公告日	专利权人	发明人
工位控制器	ZL201530453410.7	2015年11月13日	10年	2016年5月18日	用友汽车	林勋；刘春生；徐德俊；杨想华

此外，公司及其子公司尚在申请中的专利如下：

序号	专利申请号	申请日	申请人	发明创造名称
1	2013106824706	2013年12月12日	用友汽车	一种分布式环境下的日志管理方法和装置
2	2012104765855	2012年11月21日	用友汽车	远程日志下载系统和远程日志下载方法

4、域名

序号	域名	域名所有人	生效日期	到期日
1	inforcare.com.cn	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	2006年12月20日	2018年12月20日

2	yonyouqiche.com	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	2012年4月25日	2017年4月25日
3	infoxcenter.com.cn	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	2006年7月6日	2018年7月6日
4	infoxcenter.cn	上海英孚思为信息科技有限公司	2006年7月6日	2018年7月6日

上表中第1、2、3项域名处于正常使用状态。公司已不再使用第4项域名，因此不再办理域名所有人变更手续。

综上，公司的知识产权不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明的情形。公司在知识产权方面不存在对他方的依赖，不影响公司资产、业务的独立性。公司不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁。

（三）公司的业务许可资格和资质情况

1、强制业务许可或资质情况

公司的经营范围是：计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询，网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售，企业管理咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。公司的主要业务为向汽车主机厂和汽车经销商、服务站提供汽车经销管理系统软件、定制化实施服务、运营维护和咨询服务等汽车营销和后市场领域全套解决方案。

公司目前从事的业务不存在必须取得业务许可或资质的情况，公司已出具《公司实际从事的所有业务目前不存在超越资质、公司经营范围经营情况的承诺函》，确认公司目前从事的业务不存在超越资质、公司经营范围经营的情况，不属于法律法规规定的需要办理事前或者事后行政许可、行政审批事项的业务。

2、其他业务资质、许可、认证或荣誉情况

（1）进出口业务资质

公司于2016年7月28日获得了《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为02204390。

公司于2016年8月8日从中华人民共和国上海出入境检验检疫局获得了《出入

境检验检疫报检企业备案表》，备案号码为3100687118。

公司于2016年8月17日取得了中华人民共和国嘉定海关核发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，海关注册编码为3114966222，注册登记日期为2016年8月17日，有效期为长期。

（2）科技类资质

序号	认证名称	证书编号	授予单位	颁发日期	有效期限
1	高新技术企业证书	GR201431000867	上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局	2014年9月4日	3年
2	软件企业认定证书	沪R-2013-0242	上海市经济和信息化委员会	2013年7月10日	---

（3）获得的主要荣誉、称号及认证

序号	荣誉、称号或认证	年度	颁发部门
1	2009年度嘉定区小巨人企业	2009	上海市嘉定区人民政府
2	2009-2010中国汽车行业应用软件市场年度成长最快企业	2009	中国电子信息产业发展研究院、赛迪顾问股份有限公司
3	2010年度嘉定区现代服务业综合实力奖银奖	2010	上海市嘉定区人民政府
4	2010年度上海市优秀软件产品	2010	上海市软件行业协会
5	上海市重点新产品	2010	上海市科学技术委员会
6	2011年度中国汽车行业管理软件突出贡献企业奖	2011	中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会
7	2011年度中国汽车行业管理软件最佳解决方案奖	2011	中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会
8	2012年中国汽车行业信息化标杆企业奖	2012	赛迪网、国家信息产业公共服务平台
9	2012年度上海市百强民营科技企业研发百强	2012	上海市科技企业联合会
10	2012年度上海市百强民营科技企业纳税百强	2012	上海市科技企业联合会
11	2012年度上海市百强民营科技企业成长性百强	2012	上海市科技企业联合会

12	用友集团 2012 年度创新成果商业模式类一等奖	2012	用友集团
13	2012 年度中国汽车行业管理软件创新产品奖	2012	中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会
14	2012 年度中国汽车行业管理软件最佳解决方案奖	2012	中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会
15	2011-2012 年度长宁区劳动关系和谐创建单位	2012	上海市长宁区劳动关系协调联席会议
16	2013 年度最佳合作伙伴奖	2013	克莱斯
17	2013 年度现代服务业综合实力奖	2013	上海市嘉定区人民政府
18	2013 年度小巨人企业	2013	上海市嘉定区人民政府
19	2013 年优秀经营管理团队年度业绩优秀奖	2013	用友集团经营管理委员会
20	2013 年度中国汽车行业信息化典范应用奖	2013	中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会
21	2013 年嘉定区企业技术中心	2013	嘉定区企业技术中心认定办公室
22	2013 上海市高新技术成果转化项目证书	2013	上海市高新技术成果转化项目证书认定办公室
23	2014 年度中国汽车行业信息化领军企业奖	2014	中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会
24	上海市科技小巨人企业	2014	上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会
25	2014 年度上海嘉定工业区综合实力（现代服务业）奖金奖	2014	上海嘉定工业区管理委员会、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司
26	上海市认定企业技术中心	2014	上海市经济委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局、上海海关
27	2014 年度长安汽车运营协同奖	2014	长安汽车股份有限公司
28	2014 年度中国金服务汽车行业成就服务商	2014	中国电子信息产业发展研究所

29	2015 年度中国汽车行业管理软件最佳解决方案奖	2015	中国计算机报社、中国信息化推进联盟、中国计算机行业协会
----	--------------------------	------	-----------------------------

（四）主要固定资产情况

截至2016年4月30日，公司的固定资产情况如下：

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	3,644,603.55	650,209.13	--	2,994,394.42
运输工具	291,215.00	156,930.00	--	134,285.00
办公及电子设备	6,975,106.73	5,870,302.37	--	1,104,804.36
合计	10,910,925.28	6,677,441.50	--	4,233,483.78

公司的固定资产包括房屋及建筑物、运输工具和办公及电子设备，与公司的经营活动相匹配，并且在公司的日常经营中正常使用，状态良好。

公司名下拥有两套自有房屋，用作公司重庆分公司办公场所，具体情况如下：

房地产权证号	位置	建筑面积 (平方米)	套内面积 (平方米)	权利人	有效期	发证机关
106 房地证 2015 字第 49293 号	南岸区江南大道 8 号 1 栋 9 层办公 3 号	214.13	165.49	用友汽车	2046 年 6 月 9 日	重庆市国土资源和房屋管理局
106 房地证 2015 字第 49290 号	南岸区江南大道 8 号 1 栋 9 层办公 4 号	284.21	219.65	用友汽车	2046 年 6 月 9 日	重庆市国土资源和房屋管理局

公司名下拥有一辆汽车，系购买所得。具体情况如下：

车辆品牌型号	机动车所有人	机动车登记 编号	登记日期
荣威牌 CSA7240ACV	用友汽车信息 科技（上海） 有限公司	沪 A3K756	2012 年 11 月 27 日

公司固定资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷。

综上，公司资产权属清晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形。除一项软件著作权系三方共有但不影响公司正常经营外，公司不存在资产产权共有的情形且不存在对他方重大依赖的情形，不影响公司资产、业务的独立性。

（五）公司租赁房产

序号	承租方	出租方	租赁标的	租赁用途	起止期
1	上海英孚思为信息科技股份有限公司	上海嘉科物业管理有限公司	上海市嘉定工业区叶城路 1288 号 1 幢 50138 室	办公	2009 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
2	用友汽车信息科技（上海）有限公司	上海辽河企业发展有限公司	上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 602 室	办公	2014 年 4 月 19 日至 2017 年 4 月 18 日
3	用友汽车信息科技（上海）有限公司	上海辽河企业发展有限公司	上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 701、703-707、709、711 室	办公	2013 年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 14 日
4	用友汽车信息科技（上海）有限公司	上海辽河企业发展有限公司	上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 901-909 室	办公	2014 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 14 日
5	用友汽车信息科技（上海）有限公司	上海辽河企业发展有限公司	上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 1101-1108 室	办公	2016 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日
6	上海英孚思为管理咨询有限公司	上海辽河企业发展有限公司	上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 502 室	办公	2016 年 6 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日
7	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	王仅妹	朝阳区东民主大街 2 号 3 楼 301 室	办公	2016 年 7 月 4 日至 2017 年 7 月 4 日
8	用友汽车科技发展（上海）有限公司	上海市嘉定工业区经济发展有限公司	上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J653 室	办公	2016 年 5 月 23 日至 2017 年 5 月 22 日
9	用友汽车科技发展（上海）有限公司	上海辽河企业发展有限公司	上海市长宁区定西路 1100 号辽油大厦 708、710 室	办公	2013 年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 14 日

10	上海英孚思为管理咨询有限公司	上海嘉定工业区工业用房发展有限公司	上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 8 幢 11002 室	办公	2014 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 20 日
----	----------------	-------------------	--------------------------------	----	----------------------------------

（六）员工情况

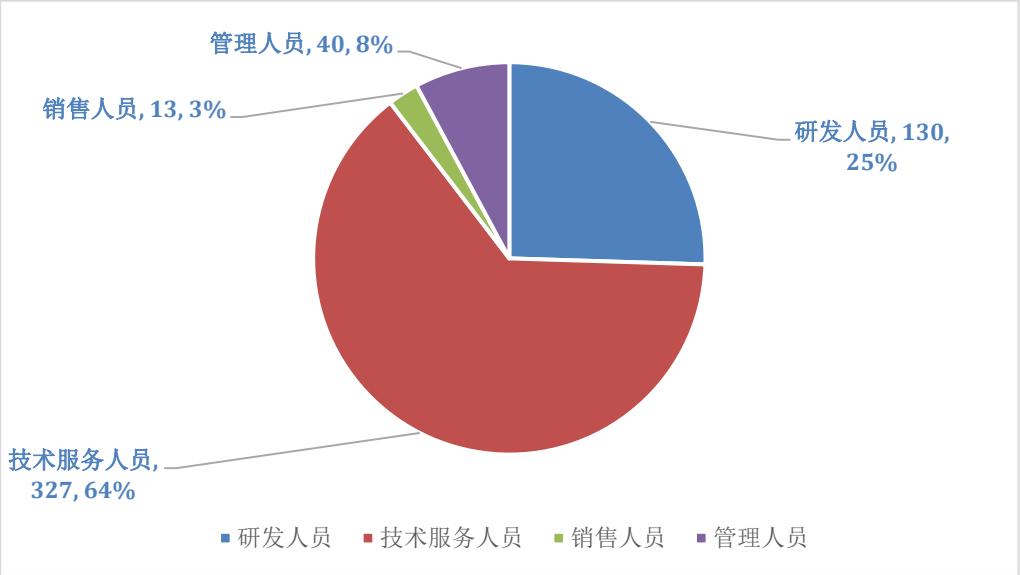
1、员工概况

截至2016年4月30日，公司及子公司员工总人数为510人，情况如下：

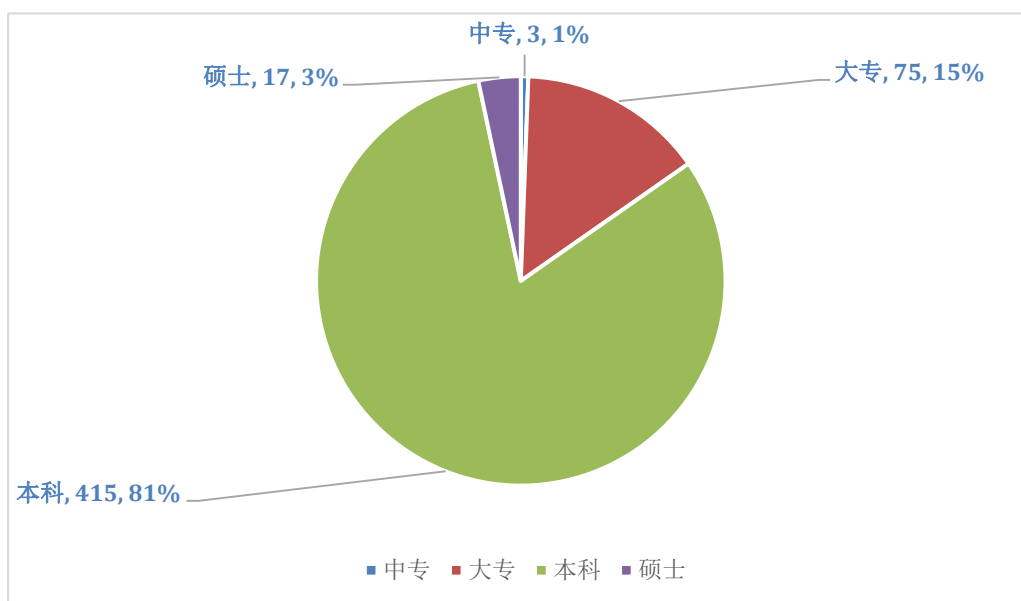
（1）按岗位划分

根据公司及子公司各部门的具体职责，将公司及子公司员工按所在工作岗位划分为研发人员、技术服务人员、销售人员和管理人员。

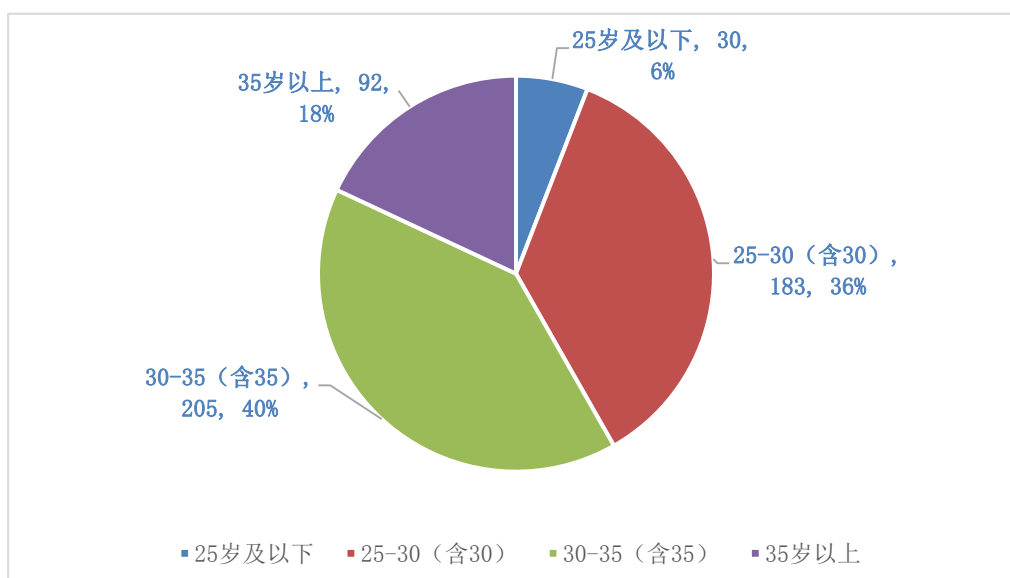
按岗位划分的员工情况如下：



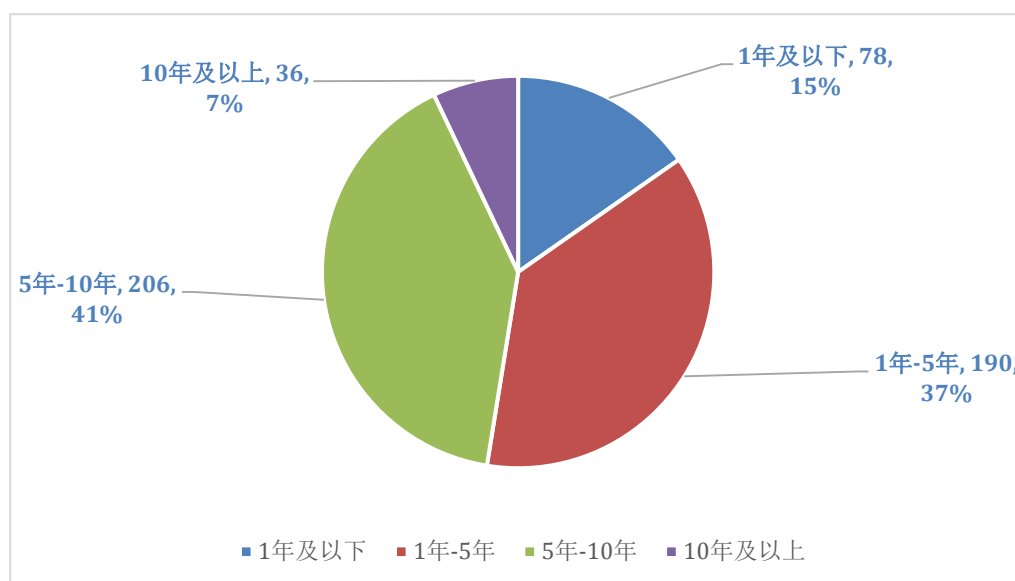
（2）按学历划分



(3) 按年龄划分



(4) 按在公司或子公司工作年限划分



2、核心技术人员基本情况

(1) 高海龙，中国国籍，无境外居留权，男，1976年12月出生，毕业于华中理工大学，本科学历。1998年7月至2000年11月任机械部第二设计研究院工业咨询员职务；2000年12月至2006年5月任上海晨阑数据技术有限公司项目经理职务；2006年6月起任职于公司，历任项目经理、部门经理、总监职务，现任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司助理总裁职务。

(2) 陈小庆，中国国籍，无境外居留权，男，1979年2月出生，毕业于东华大学，本科学历。2000年9月至2006年7月任上海众大新技术发展有限公司技术工程师职务，2006年7月起任职于公司，历任咨询顾问、部门经理、总监等职务，现任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司助理总裁职务。

(3) 王伟，中国国籍，无境外居留权，男，1970年7月出生，毕业于上海工业大学，本科学历。1993年8月至1994年8月任上海南方CAD公司工程师；1994年8月至1997年8月任上海心族计算机有限公司部门经理；1997年8月至1999年10月任上海凌志系统集成有限公司部门经理；1999年10月至2001年8月任上海览景通讯技术有限公司部门经理；2001年8月至2003年12月任中讯群通科技股份有限公司上海分公司部门经理；2004年3月至2004年12月任上海慧驰计算机应用系统有限公司项目经理；2005年1月起任职于公司，历任项目经理、总监等职务，现任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司助理总裁职务。

(4) 尹洪伟，中国国籍，无境外居留权，男，1975年6月出生，毕业于上海交通大学，本科学历。1997年7月至1999年4月任潍坊实达电脑公司工程师职务；

1999年5月至2002年6月任北京富星公司软件工程师职务；2002年7月至2005年6月任上海慧广科技发展有限公司项目经理职务；2005年7月起任职于公司，历任项目经理等职务，现任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司高级经理职务。

（5）袁家远，中国国籍，无境外居留权，男，1977年11月出生，毕业于北京信息工程学院，本科学历。2002年1月至2005年1月任上海长城电子信息网络有限公司软件工程师职务；2005年1月起任职于公司，历任咨询顾问、项目经理、部门经理、高级经理职务，现任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司华中大区总监职务。

3、核心技术人员持有公司股份情况

序号	姓名	直接持股数（股）	间接持股数（股）	持股比例
1	高海龙	0	350,000	0.35%
2	陈小庆	0	350,000	0.35%
3	王炜	0	400,000	0.40%
4	尹洪伟	0	200,000	0.20%
5	袁家远	0	350,000	0.35%
合计		0	1,650,000	1.65%

4、公司人员、资产、业务间的匹配性

公司拥有进行汽车经销管理软件的研发和销售、定制化开发、运营维护和咨询服务的实施所需要的场所、设备等资产和人员。公司员工的职位、学历、年龄、等分布情况总体上与公司的业务需要相匹配。公司的高级管理人员具有多年的行业从业经历，对公司所从事的业务了解熟悉，经验丰富。公司的研发及技术服务人员具有较好的专业能力，符合公司业务发展的需求。

综上，公司的人员、资产与公司业务之间具有良好的匹配性。

（七）公司研发情况

1、研发部门设置

序号	主要研发部门	部门职责
1	创新中心	负责行业需求趋势研究
2	经销商服务平台研发部	负责面向经销商，研究提供除了传统 DMS 软件之外的服务

3	DMS 研发部	负责 DMS 产品进行改进升级
4	移动 DMS 研发部	负责数字化车间管理系统的改进和升级
5	数字营销研发部	负责研发向车厂提供 B2C 的互联网方案，侧重提升车厂、经销商与消费者之间的沟通效率
6	数据云服务研发部	负责研发为车厂、经销商提供统计分析类的工具一级服务
7	DCS 研发部	负责研究并搭建公司产品所需要的基础框架
8	快修连锁研发部	负责研发面向快修连锁服务站厂商提供 DMS 类解决方案
9	UAP 开发部	负责研发面向工程机械行业的解决方案和产品

2、主要研发项目情况

（1）报告期内，公司已完成发布的主要研发项目情况如下：

序号	研发项目	发布日期
1	2014 年新一代 DMS1.0 研发项目	2014 年 1 月
2	2014 年 DCS 研发项目	2014 年 1 月
3	2014 年 CRM1.0 研发项目	2014 年 1 月
4	2014 年小微云研发项目	2014 年 1 月
5	2014 年 GMS3.1 研发项目	2014 年 1 月
6	2015 年数字化营销系统 V1.0 研发项目	2015 年 1 月
7	2015 年数据分析平台 V1.0 研发项目	2015 年 1 月
8	2015 年云化 DMSV1.0 研发项目	2015 年 1 月
9	2015 年工程机械 DMSV1 研发项目	2015 年 1 月
10	2016 互联营销 V1.0 研发项目	2016 年 1 月
11	2016 年工程机械 DMSV2.0 研发项目	2016 年 1 月
12	2016 数据云服务 V1.0 研发项目	2016 年 1 月

（2）目前公司的新产品研发项目计划安排如下：

序号	研发项目	所属部门	状态
1	2016 店端集中式系统研发	DMS 研发部	已提交
2	2016 厂家汽车维修技术支持平台	DMS 研发部	已提交
3	2016 店端快修连锁系统	快修连锁研发部	已提交
4	2016 数据云服务 V1.0-企业 BI2.0	数据云服务研发部	已提交

5	2016 数据云服务 V1.0-数据云服务 2.0	数据云服务研发部	已提交
6	2016 数据云服务 V1.0-DIY 报表工具	数据云服务研发部	已提交
7	2016 数据云服务 V1.0-技术支持	DCS 研发部	已提交
8	2016 数据云服务 V1.0-f4 研发	DCS 研发部	已提交

3、公司研发投入情况

报告期内，公司研发投入占当年营业收入比例均超过 3%。2016 年 1-4 月、2015 年、2014 年研发费用分别为 7,941,173.06 元、32,943,124.41 元、26,498,598.50 元，占同期营业收入比例分别为 9.74%、12.11%、9.96%。

（八）公司获得高新技术企业情况

公司于 2014 年 9 月 4 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，可以享受企业所得税从原 25%降低到 15%的政策。

报告期内，公司研发投入占当年营业收入比例均大于 3%。截至 2016 年 4 月 30 日，公司大学本科及以上学历员工已占到企业职工总数的 84.00%，研发人员占企业职工总数的 25.00%。报告期内，公司的研发投入、研发人员等情况符合高新技术企业要求，且目前公司所取得的高新技术企业证书尚在有效期内，因此公司目前不存在无法通过高新技术企业资格复审的风险。

四、与公司业务相关的情况

（一）公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入

1、营业收入按类别列示如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占收入比重 (%)	金额	占收入比重 (%)	金额	占收入比重 (%)
主营业务收入	76,872,481.47	94.27	264,075,026.33	97.06	266,085,353.08	100.00
其他业务收入	4,670,175.50	5.73	7,992,960.23	2.94	-	-
合计	81,542,656.97	100.00	272,067,986.56	100.00	266,085,353.08	100.00

公司的主营业务收入包括软件产品销售、软件服务以及外购商品销售，其他业务收入主要为公司委托贷款收入。报告期内公司主营业务收入比重分别为 100.00%、97.06%、94.27%，其他业务收入的比重分别为 0%、2.94%、5.73%。报告期内主营业务收入占比皆保持 90% 以上，主营业务突出。

2、主营业务收入按产品类别划分

报告期主营业务收入构成及比例

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占收入比重 (%)	金额	占收入比重 (%)	金额	占收入比重 (%)
软件产品销售	3,095,106.48	4.03	24,989,361.73	9.46	27,015,196.95	10.15
软件服务	70,827,114.27	92.14	221,221,522.68	83.77	210,957,410.59	79.28
外购商品销售	2,950,260.72	3.83	17,864,141.92	6.77	28,112,745.54	10.57
合计	76,872,481.47	100.00	264,075,026.33	100.00	266,085,353.08	100.00

公司主营业务收入来源于软件产品销售、软件服务以及外购商品销售。报告期内主营业务收入保持稳定，2014年、2015年、2016年1-4月实现收入分别为：266,085,353.08元、264,075,026.33元和76,872,481.47元。报告期内收入占比最高的收入为软件服务收入，2014年、2015年、2016年1-4月软件服务收入占比分别为79.28%、83.77%、92.14%，报告期内公司软件服务收入占比逐年增加，2015年软件服务收入占比较2014年增长主要系（1）2015年公司在维持现有市场份额的情况下，加深与现有客户的合作并继续拓展市场增加公司产品的市场占有率，2015年软件服务收入为221,221,522.68元较2014年增长4.87%；（2）2015年公司外购商品销售业务中针对大客户定制的一体机销售需求降低导致外购商品销售收入较2014年下降36.46%，影响了2015年的收入结构。2016年1-4月软件服务收入占比较2015年增长主要系2016年1-4月受春节以及客户采购计划等因素影响软件产品销售及外购商品销售的收入占比较2015年相对下降，软件服务收入由于收入确认周期较软件产品销售收入及外购商品销售收入长，因此会有尚在进行中的项目符合收入确认条件后确认收入，受影响较其他两种收入类型要小。

2014年、2015年、2016年1-4月软件产品销售收入占比分别为10.15%、9.46%、4.03%。2015年软件产品销售收入占比较2014年略有下降，主要因为公司软件产品销售主要为公司自产的标准化软件的销售，主要针对功能需求相对简单的客户，标准化的基础软件产品即可满足其销售管理和内部协同的需求，更多的大型汽车制造厂及其经销商则需要公司提供现场定制开发及实施服务，2015年公司软件产品销售收入较2014年下降7.50%所致。2016年1-4月软件产品销售收入占比较2015年下降5.43%，主要系2016年1-4月受春节以及客户采购计划等因素影响。

2014年、2015年、2016年1-4月外购商品销售收入占比分别为10.57%、6.77%、3.83%，报告期外购商品销售收入逐年下降主要系受针对大客户定制的一体机销售需求降低，由于该一体机主要针对特定大客户进行定制销售，目前订单已经基本完成，后续未有新的大笔订单，该产品收入逐年下降致使公司外购商品销售收入逐年下降，2014年、2015年、2016年1-4月外购商品销售收入分别为28,112,745.54元、17,864,141.92元、2,950,260.72元。

（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、公司产品或服务的主要消费群体

公司产品或服务的主要消费群体为汽车整车制造厂、汽车经销商集团及其下属经销商。

2、公司报告期内前五名客户情况

2016年1-4月前五名客户情况：

序号	客户名称	营业收入额（元）	占当期营业收入比例（%）
1	上汽通用汽车销售有限公司	5,871,337.91	7.20
2	长安福特汽车有限公司	3,360,112.55	4.12
3	上海汽车集团股份有限公司	3,284,013.80	4.03
4	广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司	3,037,869.25	3.73
5	江铃控股有限公司	2,681,603.77	3.29
合计		18,234,937.28	22.37

2015年度前五名客户情况：

序号	客户名称	营业收入额（元）	占当期营业收入比例（%）
1	上汽通用汽车销售有限公司	12,130,425.19	4.46
2	沃尔沃汽车销售（上海）有限公司	10,976,042.86	4.03
3	比亚迪汽车销售有限公司	9,949,528.30	3.66
4	长安福特汽车有限公司	7,991,339.70	2.94
5	上海汽车集团股份有限公司	7,715,340.54	2.84
合计		48,762,676.59	17.93

2014年度前五名客户情况：

序号	客户名称	营业收入额（元）	占当期营业收入比例（%）
1	上海上汽大众汽车销售有限公司	19,328,065.56	7.26
2	上汽通用汽车销售有限公司	12,785,601.72	4.81
3	上海汽车集团股份有限公司	11,454,604.86	4.30
4	东风本田汽车有限公司	9,469,884.78	3.56
5	长安福特汽车有限公司	7,332,805.63	2.76
合计		60,370,962.55	22.69

公司2014年度、2015年度以及2016年1-4月前五大客户收入占全部营业收入的比例分别为22.69%、17.93%和22.37%，其中第一大客户分别占比7.26%、4.46%和7.20%。

报告期内公司前五大客户相对稳定，但单个客户所占比重较低，客户群体较分散，不存在向单个客户的销售比例超过年度营业收入50%的情况。综上，公司对前五大客户不存在重大依赖情形。

（三）公司采购的内容、前五名供应商情况

1、公司采购的内容

公司采购的内容主要包括软件服务外包采购、项目采购和办公用品采购。其中，软件服务外包采购的具体内容为软件开发和实施过程中非核心模块的客户开发、移动开发、测试和实施服务；项目采购则是指在项目过程中采购客户所需要的第三方软硬件。

2、公司报告期内前五名供应商情况

2016年1-4月前五名供应商情况：

序号	供应商名称	确认成本额（元）	占当期营业成本比例
1	上海沸橙信息科技有限公司	4,318,117.38	9.67%
2	上海乐彦信息科技有限公司	4,105,261.02	9.19%
3	西安奥途网络科技有限公司	2,456,381.65	5.50%
4	上海慧龙计算机系统有限公司	1,053,076.91	2.36%
5	济南昌和信息技术有限公司	1,410,120.82	3.16%
合计		13,342,957.78	29.87%

2015年度前五名供应商情况：

序号	供应商名称	确认成本额（元）	占当期营业成本比例
1	上海乐彦信息科技有限公司	16,495,341.13	11.11%
2	上海沸橙信息科技有限公司	9,255,943.37	6.23%
3	陕西葛兰岱尔网络科技有限公司	7,301,625.70	4.92%
4	上海布雷克索信息科技有限公司	5,910,373.28	3.98%
5	上海衡轩信息科技有限公司	4,779,418.85	3.22%
合计		43,742,702.33	29.45%

2014 年度前五名供应商情况：

序号	供应商名称	确认成本额（元）	占当期营业成本比例
1	上海乐彦信息科技有限公司	11,828,784.83	7.38%
2	上海衡轩信息科技有限公司	10,501,687.76	6.55%
3	陕西葛兰岱尔网络科技有限公司	9,017,908.64	5.63%
4	上海布雷克索信息科技有限公司	8,131,508.86	5.07%
5	用友云达信息技术服务（南昌）有限公司	7,912,250.62	4.94%
合计		47,392,140.71	29.57%

公司2014年度、2015年度和2016年1-4月对前五大供应商的确认成本金额占当期营业成本的比例分别为29.57%、29.45%和29.87%，且单个客户所占比例较小。综上，公司对前五大供应商并不存在重大依赖情形。

（四）报告期内公司重大业务合同及履行情况

1、销售合同

自报告期初至2016年4月30日止，公司签订的合同金额在400万元以上的重大销售合同及其履行情况如下所示：

序号	合同名称	客户名称	签约金额（元）	签订日期	履行情况
1	合同	上汽通用汽车销售有限公司	4,518,250.00	2016 年 1 月	履行中
2	长安福特汽车有限公司非生产性采购定单	长安福特汽车有限公司	4,390,000.00	2016 年 2 月	履行中
3	DMS 系统到店推广实施项目实施服务合同	比亚迪汽车销售有限公司	9,900,000.00	2015 年 3 月	履行中
4	营销公司 DMS	江铃控股有限公司	9,475,000.00	2015 年 11 月	履行中

	系统（一期）建设项目采购合同书				
5	实施服务购买合同	钛马信息技术有限公司	5,000,000.00	2015 年 12 月	履行中
6	江铃汽车股份有限公司 DMS 经销商管理信息系统经销商运行支持与系统维护服务协议	江铃汽车股份有限公司	4,852,020.00 (无签约金额的框架合同，此为结算金额)	2015 年 6 月	已履行
7	广州汽车集团乘用车有限公司电子商务平台-DMS 系统改造软件开发合同	广州汽车集团乘用车有限公司	4,500,000.00	2015 年 12 月	履行中
8	合同	上汽通用汽车销售有限公司	4,436,100.00	2015 年 1 月	已履行
9	长安福特汽车有限公司非生产性采购定单	长安福特汽车有限公司	4,390,000.00	2015 年 4 月	已履行
10	技术服务协议工作说明书	国际商业机器（中国）有限公司	4,300,420.00	2015 年 3 月	履行中
11	2014 年上海大众开发框架合同（协议）	上海上汽大众汽车销售有限公司	14,021,523.00 (无签约金额的框架合同，此为结算金额)	2014 年 4 月	已履行
12	2014 年福特推广合同	国际商业机器（中国）有限公司	4,300,420.00	2014 年 3 月	已履行
13	合同	上汽通用汽车销售有限公司	4,140,842.30	2014 年 9 月	履行中
14	长安福特汽车有限公司非生产性采购定单	长安福特汽车有限公司	4,076,800.00	2014 年 1 月	已履行

2、采购类合同

公司的采购类合同主要分为采购合同和服务外包合同。

（1）采购合同

自报告期初至 2016 年 4 月 30 日止，公司签订的合同金额在 200 万元以上的重大采购合同及其履行情况如下所示：

序号	合同标的	供应商名称	签约金额 (元)	签订日期	履行情况
1	IBM 软件 (DOCJELL)	国际商业机器（中国） 有限公司	4,085,640	2014 年 8 月	已履行
2	标准设备 (VW/SKD)	上海衡轩信息科技有限 公司	3,560,700	2014 年 5 月	已履行
3	标准设备 (VW/SKD)	上海衡轩信息科技有限 公司	2,769,300	2014 年 9 月	已履行
4	标准设备 (VW)	上海衡轩信息科技有限 公司	2,355,300	2014 年 10 月	已履行
5	标准设备 (VW/SKD)	上海衡轩信息科技有限 公司	2,187,900	2014 年 3 月	已履行

（2）服务外包合同

公司与供应商签订的服务外包合同多为框架合同。在框架合同中一般只约定缔约双方履约基本内容和单价，实际履约数量、金额和总价格则在框架合同期限内通过项目订单的形式按实际情况进行结算。截至本公开转让说明书签署日，公司与报告期内前五名供应商签订的正在履行的框架合同如下：

序号	合同名称	供应商名称	签订年份
1	用友服务外包协议	西安奥途网络科技有限公司	2016 年
2	用友服务外包协议	上海沸橙信息科技有限公司	2016 年
3	用友服务外包协议	济南昌和信息技术有限公司	2016 年
4	用友服务外包协议	上海聚彦网络科技有限公司	2016 年

（五）公司环保与安全生产情况

公司的主要业务为向汽车主机厂和汽车经销商、服务站提供汽车经销管理系统软件、定制化实施服务、运营维护和咨询服务等汽车营销和后市场领域全套解决方案。

公司经营过程符合国家环保要求，报告期内不存在环保违法行为或受到环保处罚的情形。

公司不属于根据《中华人民共和国安全生产法》规定的须取得相关部门的安全生产许可的行业，公司开展生产经营活动不需要取得安全生产许可。

公司的安全生产事项合法、合规。

（六）公司的质量标准

公司的主营业务为向汽车主机厂和汽车经销商、服务站提供汽车经销管理软件和相关服务，并无相应的国家或行业强制性质量标准。公司产品质量的检验标准在于最终软件产品的运行情况和客户的满意度。公司对产品的质量管理贯穿于整个研发过程中。在研发需求阶段，公司需求分析人员与原型用户代表沟通确认客户需求，用户代表、需求分析人员、项目管理人员、测试人员共同针对需求进行评审并归档；在设计阶段，通过组织设计评审、召开设计方案会议、统一开发规范、统一进行代码扫描等措施保证设计质量；在测试阶段，通过做好测试用例、功能测试、集成测试，性能测试、缺陷管理等工作保证产品的顺利运行；在发布阶段，通过对源代码进行统一版本管理等措施，实现发版的规范。公司从过程中把握产品质量，从而保证了最终软件产品的顺利运行。

公司的质量标准符合法律法规规定，没有出现因违反质量技术监督法律、法规而被处罚的情况。

（七）公司内控制度有效性及会计核算基础规范性

公司建立健全较为完善的财务制度，并得到有效执行。截至2016年4月30日，公司财务部门配有9名财务人员，其中财务负责人1名，财务高级经理1名，财务主管2名，财务专员1名，会计主管1名，往来会计1名，费用会计1名，出纳1名，符合当前公司财务管理及业务流程的需求。公司财务人员不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司的会计核算基础具备规范性。

五、公司商业模式

公司是属于软件和信息技术服务业的汽车营销和后市场领域全套解决方案提供商，拥有十年以上的汽车经销管理软件的开发和技术服务经验，通过自主研发，公司不断推出新产品，并在服务实践中总结客户需求不断提升定制化开发和运营维护等服务的质量，在汽车营销和后市场领域积累了丰富的经验。公司主营业务收入分为软件产品销售收入、软件服务收入和外购商品销售收入：

（1）软件产品销售收入：软件产品是指公司自主开发的标准软件产品。公司在为汽车制造厂和汽车经销商提供汽车市场营销及后市场领域解决方案过程中，向其配套销售协同及内部管理基础软件产品从而获得收入，对于功能需求相对简单的客户，标准化的基础软件产品即可满足其销售管理和内部协同的需求，

此类客户主要为汽车经销商、4S 店。

（2）软件服务收入：公司为客户提供的软件服务包括三类：定制开发及实施服务、运营维护与支持服务和咨询及培训服务。对于需求较为个性化的汽车整车制造厂，需要公司为其提供定制开发及实施服务，客户向公司支付实施服务费用；在定制开发及实施项目完成后，多数客户在每年会与公司持续签订运营维护合同，为接受运营维护服务和软件变更服务向公司支付费用。

（3）外购商品销售收入：客户在使用公司提供的软件产品和服务时，需要第三方软硬件予以配合使用。公司在第三方软硬件的选择和采购方面具有专业优势和渠道优势，因此存在客户选择由公司代为采购齐全后再一并销售给客户的情况，公司通过扮演中间商的角色赚取一定利润。

（一）公司的研发模式

公司的研究开发以市场为导向，一方面公司根据市场、行业发展趋势制定自主研发战略，另一方面公司各区域项目经理在向客户提供服务过程中对客户新需求进行分析归纳形成新产品研发项目提交研发中心。公司专门设立研发中心，主要产品为本公司研发人员自主开发设计。通过不断创新，公司已取得 54 项计算机软件著作权。

（二）公司的采购模式

公司主要从事软件的研发销售和相关实施咨询服务，不存在大额原材料采购情况。公司主要采购成本为软件服务外包成本。由于公司不同时期不同项目所需开发服务人员数量不定，在项目繁忙期需进行软件服务外包。公司与外包服务供应商签订服务外包年度框架协议或单次服务外包协议。公司根据服务外包协议约定的不同外包服务人员提供服务的每日单价乘以外包服务人员实际工作天数与供应商进行结算。

（三）公司的销售模式

公司主要采取直接销售的方式进行销售。针对潜在新客户，公司凭借领先的行业地位，通过行业内口碑营销、DMS 主题探讨会等方式拓展新客户；针对老客户，公司通过为老客户提供产品和服务的过程中，对老客户潜在需求进行深度挖掘从而开发新商机，注重与老客户关系的维护，为其提供持续稳定的后续服务。

公司的商业模式清晰，不存在影响公司可持续经营能力的情况。从运营记录

方面分析，公司报告期内主营业务明确，客户资信优良且稳定，产品和服务具有较高的毛利率，能为公司带来持续的销售收入，经营性现金获利能力较好，保证了公司持续经营能力。从业务发展方面分析，国家对软件及信息技术服务业保持高度重视，汽车行业互联网化和数字营销趋势为公司带来了增长的机会。公司通过在汽车营销与后市场领域多年的经验积累，已凭借优质的产品和服务在竞争激烈的市场环境中取得了绝对领先的地位。综上，公司领先的技术优势、持续的创新能力和优质的产品服务及稳定的客户群体，保证了公司具有可持续经营能力。

六、所处行业基本情况

（一）行业概况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为软件和信息技术服务业，分类代码为I65。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业中的软件开发，分类代码为I6510。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于软件和信息技术服务业中的软件开发，分类代码为I6510：软件开发，是指为用户提供计算机软件、信息系统或者设备中嵌入的软件，或者在系统集成、应用服务等技术服务时提供软件的开发和经营活动；包括基础软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件、计算机（应用）系统、工业软件以及其他软件的开发和经营活动。公司所处的细分行业为汽车经销管理软件行业。

1、公司所在行业基本情况

（1）企业管理软件行业

根据CCID的分类，企业管理软件市场包括财务软件、ERP软件、CRM软件、SCM软件、HRM软件、EAM软件等细分产品市场。企业管理软件发展历程背后体现的是企业经营管理发展史和客户需求的深化。该行业从20世纪80至90年代的ERP系统诞生开始，逐步升级为ERP II系统，并在ERP基础上发展为DCS/DMS等领域的管理软件。国内ERP系统起源于财务核算信息化，其基础是标准化的财务软件，其后在市场需求驱动下，各厂商由财务软件提供商逐步转型为ERP及管理软件厂商，并开始着眼于包括流通、金融、房地产、汽车等细分行业的管理软件

市场。

我国企业管理软件市场、企业信息化存在较大发展空间，未来趋势是以统一办公、移动办公为特征的平台化大协同，主要体现为：

① 移动化。从终端用户的立场上讲，移动互联已经变为一种生活方式，而移动互联化亦成为全行业的课题；与此同时，移动互联市场正在成为协同办公行业全新的增长点。

② 简单化。不论时代如何变迁，用户体验始终是管理软件系统的中心话题，而移动互联用户对使用体验的要求更为苛刻，界面简洁美观可能还远远不够，如何在有限的屏幕上，通过最少的操作步骤帮助用户完成办公事务，将成为对协同办公移动化发展过程中的核心考验。

③ 共享化。当前多数企业的业务发展都依赖于产业链上的伙伴，包括供应商、经销商等，随着企业业务的日趋发展、企业内部信息化建设不断推进，这些外部对象与企业内部存在的信息孤岛正在凸显。因此，未来协同办公软件将需要整合企业业务数据，服务于内部的员工、外部的客户和伙伴。

④ 协同化。不只有一套IT系统，多套系统各自为政，是很多企业目前信息化的现状，而在移动互联时代，系统割裂带来的信息孤岛现象更甚。未来企业管理软件将向协同统一办公平台转型，整合企业中已存在的MIS系统、ERP系统、财务系统、DMS等存储的企业经营管理业务数据。

（2）汽车行业信息化现状

信息技术是汽车产业发展强有力的动力，进入21世纪后的10多年里，以电子技术和计算机应用为基础的信息化应用，进一步推动了汽车产业的发展。汽车信息化不仅使汽车市场营销产生了改变，也将对汽车产业各个环节产生全方位的深刻影响，包括市场、设计、制造、采购、销售、物流、资本运作、用户互动等方面。

经过几十年的发展，汽车产业信息化普及，汽车企业信息化意识越来越强，汽车销售流程、服务流程、生产过程、高层决策、客户关系维持等均已纳入信息化的范畴，特别是面向客户的汽车终端服务企业。近几年，国内汽车产业竞争激烈，在面对如此激烈的竞争环境，企业内部及终端经销商的信息化被越来越多的汽车销售企业所重视。

① 整车厂信息化状况分析

汽车企业日常运营相关的信息每年成倍增长，在信息时代，如果做决策的速度太慢，企业将错失良机。没有信息系统软件来支持企业的运作，仅依靠手工纸质操作，将不能适应快速发展的商业社会。

目前大多数整车厂都已拥有比较完善的IT系统，这对于整车厂管理下的4S店信息化建设起到了极大的拉动作用。大型汽车整车厂的信息化投入较大，例如上汽通用汽车、吉利控股集团、上汽大众、一汽大众、东风日产、广州丰田、北汽福田等大型整车制造厂。随着信息化的不断深入，没有完成信息化建设的汽车企业也都开始着手建设，特别是销售服务终端处于业务的最前沿，其不仅能实现数据的及时收集整理，也能让整车厂更快地对客户做出响应，从而在激烈竞争中赢得主动。

② 经销商集团信息化

汽车4S店、汽车销售服务集团在信息化建设方面紧跟整车厂步伐，透过巨大的资金投入可以看出当前汽车行业信息化突飞猛进、高速行驶的趋势。

在我国，汽车产业的发展极大促进了汽车4S店的发展，随着汽车品牌不断增多、竞争越来越激烈，单个汽车品牌经营受到局限，单品牌4S店投资大、运营管理同质化、盈利越来越小的“短板”越来越明显，促使经营者向集团模式发展，通过经营多个品牌来建立自己的集团服务品牌，加强竞争力，其信息化也更快地提上日程。市场中已经建立集团式汽车经销管理系统的集团，利用信息化手段帮助企业实现了更快的发展。

经销商集团经营多个品牌的4S店，相应的品牌4S店对应各品牌整车厂配备了汽车经销管理系统，一般情况下其系统与整车厂的汽车经销管理系统相统一。随着集团化管理需求的不断加强，以经销商集团为主导的管理系统市场未来也相当可观。

③ 汽车行业后市场信息化

随着汽车保有量大幅增加，汽车保养将成为下一个重要市场。截止2015年，汽车后市场的规模已达7,660亿元，并仍在不断扩张。

随着各项政策的开放，汽车O2O行业成为市场追逐的对象，其中互联网汽车保养是大家热切关注的话题。对于这些汽车后市场企业来讲，信息化是其基础管

理工具，这些都拉动了汽车行业后市场的信息化。

（3）汽车经销管理软件行业现状

国外的汽车经销管理系统比较成熟，虽然市场占有率不大，但专业度较高，较为著名的有Tautological和Auto Manager，都提供在线的经销管理系统。但是这些国外的管理软件大多只符合北美及欧洲的市场销售和运营模式，在中国的市场经济现状下，业务流程不完全相同。现阶段，国内的汽车经销商系统主要由NEC、CDK Global等国际型软件公司和用友汽车、晨阑数据、启明信息、深圳联友等国内软件公司提供。

当今，汽车行业主要的信息系统有面向生产厂商的 ERP 系统，面向经销商的DMS系统、IMS系统、CRM系统等。汽车厂商的ERP系统包含以下模块：销售（面向特约店的整车销售、零部件销售和售后服务等系统）、采购（包括国产件采购和进口件采购）、生产、人力资源、财务等模块。其中和DMS系统最紧密相关的就是ERP系统的销售模块。一般而言，DMS并不是自动与厂商的ERP系统有机集成在一起，因此许多厂商都增加了特约店和顾客管理的模块DCMS（Dealer and Customer Management System）。该模块除了可以处理和特约店的业务往来，也是顾客关系管理系统和经销商关系管理系统的重要数据源。DCMS可看作是ERP系统的一部分或者客户关系管理和特约店关系管理系统的一部分。DMS系统上端与整车厂的ERP、MES、TMS等信息系统共同构成了整车厂信息系统应用框架，DMS系统下端则位于经销商/服务站端，是经销商与维修站业务运作的主要信息平台。随着汽车市场的不断发展和成熟，为了更好地利用客户资源，更好地获得制造厂商的技术支持和制造厂商的库存、物流等相关信息，DMS的功能需求也越来越广泛，除了主要功能之外也包含了技术在线支持、客户关系管理、信息交流和数据交换等内容。

2、上下游行业概况

（1）汽车行业上下游

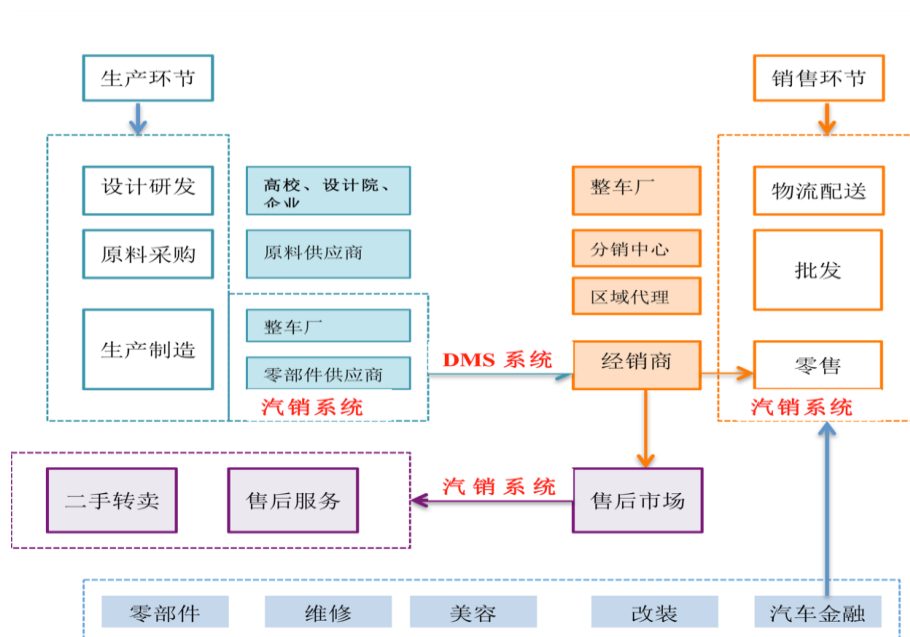
就公司所服务的汽车行业而言，整体产业链可分为三个环节，分别是：

① 生产环节，该环节参与主体主要是汽车设计研发单位、原料供应商、零部件供应商、整车厂；

② 销售环节，该环节主要参与主体是负责批发零售的分销中心、区域代理、

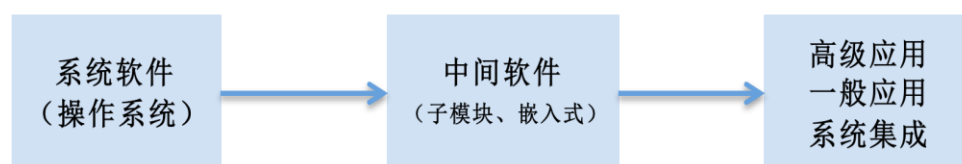
经销商；

③ 售后环节，包括售后服务、二手买卖、汽车金融等。



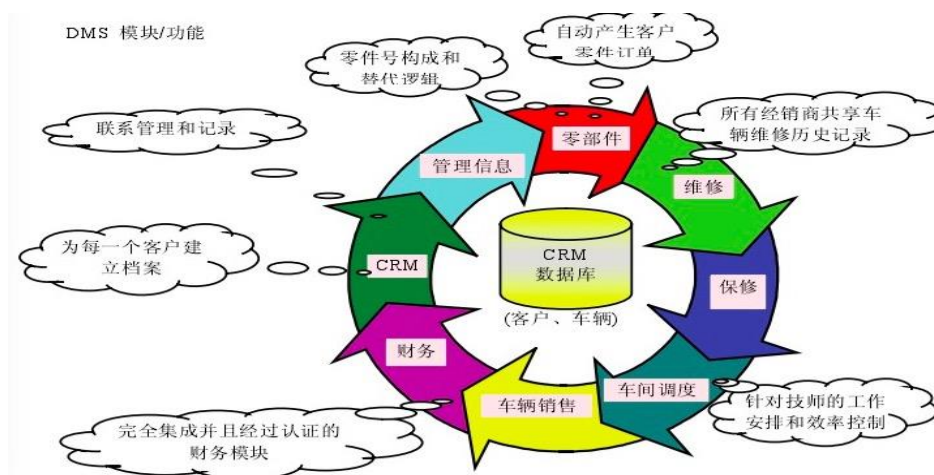
(2) 公司所处汽车经销管理软件行业上下游

从汽车经销管理软件行业的产业链来看，其上游为操作系统、数据库等基础平台软件，决定了整个产业的运作方式。从全球范围来看，软件行业的大部分上游企业位于美国，如微软（Microsoft）、甲骨文（Oracle）等；软件行业产业链的中游主要分为子模块开发和独立的嵌入式软件开发两类，它们以上游软件为基础，又可以对上游软件制定的规则产生影响；软件产业链下游分为高级应用类软件、一般应用类软件和系统集成类的软件开发三类，主要是在上游的基础平台上进行二次开发，中国软件行业中绝大多数企业集中在行业下游。汽车经销管理软件属于应用类软件，处于整个软件行业产业链的下游。



从汽车经销管理软件的服务对象角度看，主要包括整车厂、零部件制造企业、经销商、4S店和未来可能向汽车后市场拓展的汽修连锁企业等。汽车软件公司面向整车厂、零部件制造企业，主要提供ERP系统、CRM系统、OA系统等软件；面向经销商、4S店等汽车销售企业，主要提供DMS系统、CRM系统、OA系统等

软件。以汽车销售中最重要的DMS软件为例，DMS系统上端与整车厂的ERP等信息系统共同构成了整车厂信息系统应用框架。DMS系统下端则位于经销商、4S店端，集成了整车业务、销售业务、客户管理、售后服务等经销商、4S店、维修站日常主要业务流程，组成了支持其业务运作的主要信息平台。DMS系统上端与下端之间通过 Internet 进行连接。



3、行业生命周期

(1) 管理软件自身的生命周期

软件产品从软件的产生至报废或停止使用的过程，可以划分为若干阶段，每个阶段有明确的任务。通常而言，软件生存周期包括计划阶段（问题定义、可行性研究、需求分析）、开发阶段（系统设计、编码、调试、测试）、运行阶段（验收与运行、维护升级、废弃），其中软件维护是软件生命周期中最长的阶段。

根据中国报告中心研究报告显示，中国软件业现在似处于初创期的后期，未来很有可能实现长期稳定的高速增长。作为软件行业中的细分领域，汽车经销管理软件领域亦处于起步阶段的后期。伴随下游汽车行业销售市场竞争的激烈化，汽车行业的客户对于经销管理软件的要求越来越高，不仅体现在软件功能设计上，还体现在项目时间要求上，以保证汽车整车厂、经销商、4S店等企业的经销管理软件迅速适应市场的变化，满足其企业效率管理、客户管理、客户服务的需求。随着汽车行业市场的不断变化，互联网时代下消费者需求的不断变更，作为汽车企业供应商的汽车经销管理软件的生命周期未来可能会有所缩短，也可能体现在软件生命周期中的软件维护阶段逐渐拉长。

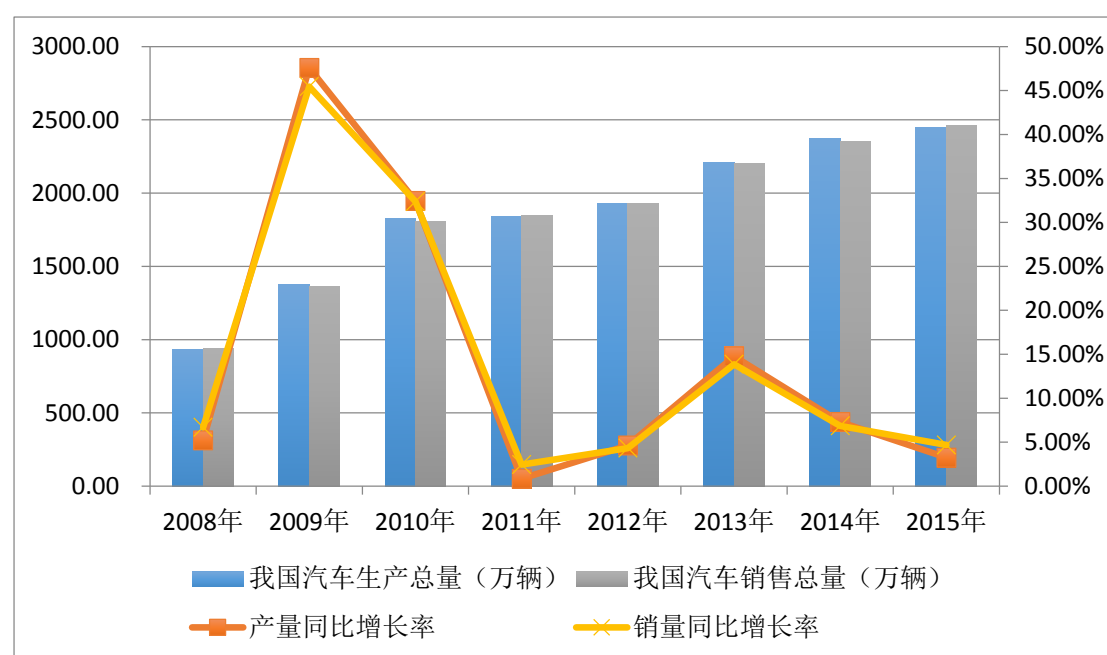
(2) 汽车企业软件系统的更换情况

整车厂、经销商一旦更换经销管理软件，将影响公司大范围的业务活动。因此，只有在汽车业务发生大变动（例如需要调整业务方向）时，整车厂或经销商才会变更原有的汽车经销管理软件，通常情况下则是通过运营维护升级的方式来满足自身的系统需求。

（二）市场规模

1、汽车销售市场分析

在中国经济高速发展的带动下，近十年汽车行业蓬勃发展，汽车制造业已经成为中国经济发展的支柱产业之一。随着全球制造业的转移、中国加入WTO承诺的兑现，以及经济全球化和一体化进程的加快，中国已经成为全球第一大汽车市场，并且仍存在很大的上升空间。汽车工业协会的数据显示，作为公司企业管理软件的下游行业即汽车行业，2008年至2015年中国汽车产销量一直处于增长态势。汽车行业规模逐年扩张，但基于基数递增、全国基本建设适度放缓、部分城市汽车摇号限购等原因速度有所放缓，但总量仍保有持续增长的动力。



数据来源：中国汽车工业协会

2015年全国汽车4S店约有26,000家，其中使用用友汽车产品和服务的约有10,000家。因互联网激发了整车厂和经销商对数字化营销的需求，预计市场规模将进一步扩大。

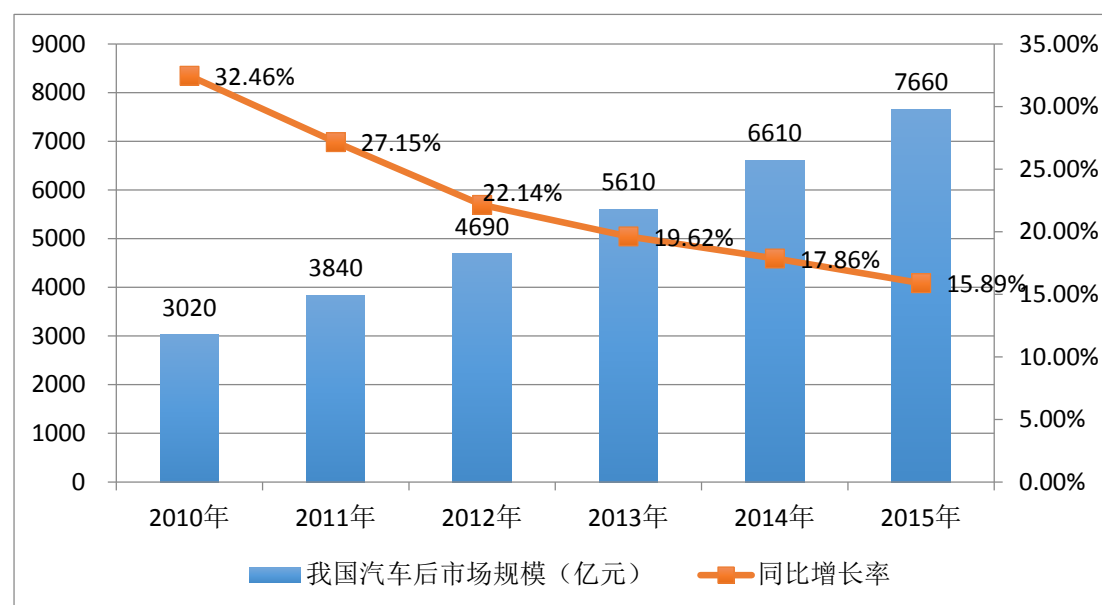
2、汽车后市场分析

汽车后市场指汽车从销售给车主开始，围绕着车主汽车使用过程中的各种后

续需要的服务而产生的商业机会的总称，包含汽车保养、维修及零配件、汽车美容、汽车精品、汽车改装、汽车保险等。

根据《2013-2017中国汽车后市场蓝皮书》的预测，在未来十至十五年里，每年中国汽车后市场的增长将达到2位数以上的增速，预计中国汽车售后市场将成为全球第一大汽车后市场，大大超过中国汽车销售年增的增速。同时，汽车后市场这一行业的利润相当可观，整体可达到40%到50%。

虽然汽车行业销售增速有所放缓，但位于汽车产业链下游的“汽车后市场”规模在稳步增长。腾讯财经和九次方大数据公布的数据显示，伴随着我国汽车工业的发展、相关政策的调整与完善，以及汽车保有量的迅速增加，包括汽车零配件销售，汽车用品的销售，汽车维修、保养、美容、改装，二手车、租车、汽车保险、汽车金融等领域的汽车后市场发展迅猛。



数据来源：腾讯和九次方大数据联合发布

3、行业发展趋势

基于信息的各项汽车服务软件以信息的监控、搜集、存储、管理为切入点，提供各项维修、导航、交通、保险、咨询、数据挖掘等方面服务，软件的核心是信息实现互联。信息服务软件与汽车电子软件在交互标准、规范等方面的融合将成为趋势。

（1）提供项目效率

互联网时代的到来，消费者的需求更新加快，使得经销商、4S店等企业对于经

销软件的要求提高，不仅体现在产品质量方面，还体现在产品的开发效率方面。这就要求汽车经销管理软件企业一方面要设计高效的流程和体系，例如开源设计、协同设计、同步工程等；另一方面，制造流程“柔性化”，使个性化定制生产成为可能。

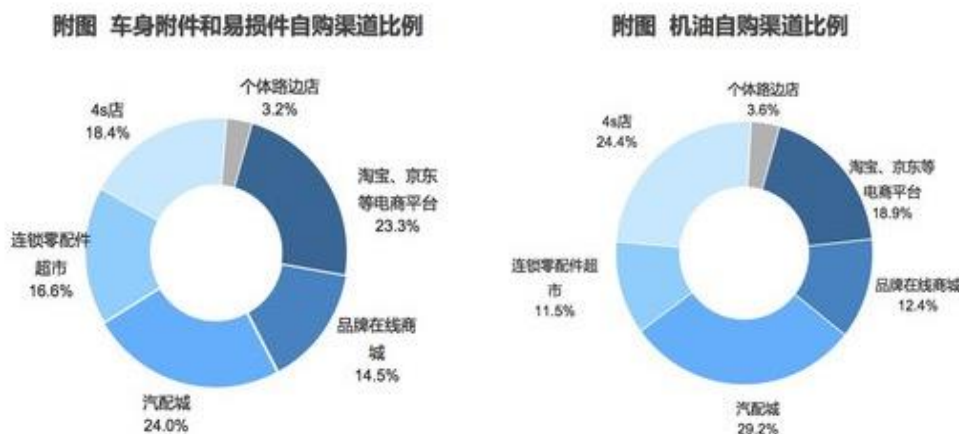
（2）产品更加个性化：向以用户需求为主导进行转变

随着汽车经销管理软件行业的深度发展，以产品为中心、以项目为中心的经营模式正在向以车主为中心转变。随着汽车销售规模扩张速度减缓，汽车后市场是未来汽车企业的必争之地，作为汽车企业的供应商只有满足整车厂、经销商未来的需求，才能留住原有客户、拓展新的汽车企业客户。而在汽车后市场中，车主的汽车维修、汽车保养、汽车美容等服务需求是长期的，但流动性大，车主变更服务提供者的可能性大。在汽车后市场中，如何与车主建立长期、稳定的服务关系对汽车经销商和4S店是非常重要的。因此，汽车经销管理软件在新的产品策划中逐渐向以用户需求为主导进行转变，更加注重车主的体验，致力于为车主提供更为优质、舒适的服务。

（3）数字化营销、交易平台化，打造O2O、B2C服务

汽车软件企业将推出一系列产品以分享互联网带来的行业红利。传统的销售模式已无法适应，需要变革经销方式，利用互联网平台进行销售，开展“零距离、线上购买、线下服务”的模式，例如向经销商提供符合其需求的手机APP产品。

报告显示，车身附件及汽车用品等外附着产品车主倾向于从电商平台进行采购，机油产品、改装件更愿意选择汽配城或4S店等有专营资质的渠道进行购买。车主对于目前电商平台购物认可度较高，尤其对于零配件用品而言，可能是基于价格考虑，4S店和汽配城在价格上稍显劣势。



数据来源：中国连锁经营协会、菁葵投资

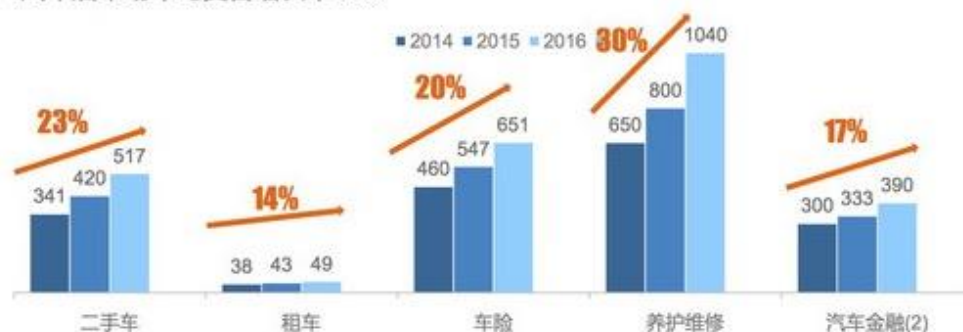
（4）服务更加延伸化：汽车后市场的发展动力强劲

未来汽车经销管理软件企业间的竞争将更加侧重于汽车外市场领域的开拓，由目前的产品竞争延伸至增值服务。根据菁葵投资的《2015 年中国汽车后市场连锁经营研究报告》，车主常规维保年平均费用为 5,071 元，中国平均汽车年龄为 4.3 年。根据中国统计局的汽车后市场项目数据，2015 年中国汽车保有量已达到 1.5 亿辆，我国汽车后市场的市场规模约 8,000 亿元。目前汽车企业的销售收入增长率有所降低，而大型连锁汽修店增长迅速。由于单车车龄上升、消费者养车意识上升及配件市场的放开，养护维修需求增长。

中国统计局的汽车后市场项目组的零点消费者调查数据显示，汽车后市场年均复合增长率有望达到 19%，售后服务增长则有望达到 30%。

2014/2015/2016年 中国汽车产业链总收入（十亿元）

汽车后市场年均复合增长率19%



数据来源：中国统计局—汽车后市场项目组—零点消费者调查

（三）行业相关政策法规

1、行业监管体制

目前，我国软件行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。公司所处行业为软件和信息技术服务业，行政主管部门为国家工业和信息化部以及各地的信息产业主管部门，行业自律组织主要由中国软件行业协会及各地分会和中国信息产业商会信息安全产业分会构成。工信部负责制订我国软件和信息技术服务业的产业政策、产业规划和行业规章制度，制定行业的技术政策和技术标准等，对行业的发展方向进行宏观调控。此外，国家发展与改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导，国家版权局负责本行业知识产权相关的保护工作。

中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是软件行业内部指导、协调机构，主要负责产业及市场研究、行业协调；为会员企业提供公共服务、行业自律管理；受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作，与国家发展和改革委员会、科技部、国家税务总局等有关部门共同制定软件企业认证标准；代表会员企业与相关政府部门进行行业信息的交流与协调，向政府部门提出产业发展建议；订立行业行规、行约，约束行业行为，提高行业自律性等。

公司所处细分行业自律组织为中国汽车工业协会，主要负责各地及各领域内的产业和市场研究工作，为会员企业提供公共服务，协助落实产业政策和发展方向，代表会员企业向主管部门提出产业相关的意见和建议以及进行行业内部的自律管理等。

软件产品生产单位所生产的软件产品应是本单位享有著作权或者经过著作权人或其他权利人许可其生产的软件。我国软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

2、行业政策及规划

软件产业是国家战略性新兴产业，为鼓励软件和信息技术服务进一步创新发展，国务院及相关部门陆续颁布了一系列发展规划、优惠政策，从财政、税收、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予全方位的政策支持，为软件产业的发展建立了优良的政策环境。

目前，与我国软件和信息技术服务业相关的行业政策、发展规划及指导性文

件如下表所示：

序号	名称	年份	颁布单位	主要内容
1	《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》	2016	财政部、国家税务总局、国家发展与改革委员会、工业和信息化部	取消软件、集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批，并进一步明确财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策。
2	《汽车产业发展政策》	2014	国家发展与改革委员会	国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，推动汽车产业发展。
3	《信息化发展规划》	2013	国家工业和信息化部	开展企业综合集成应用示范，以主要行业大型企业为重点，推动企业加强研发设计、生产制造、经营管理、市场流通等业务环节的集成创新。
4	《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》	2013	国家税务总局	进一步明确软件企业所得税优惠政策。
5	《软件企业认定管理方法》（工信部联软[2013]64号）	2013	国家工业和信息化部	规定由工业和信息化部履行全国软件产业管理职责，指导软件产业发展，组织管理全国软件企业认定工作，强调软件企业认定须符合财税[2012]27号文件的有关规定和条件。
6	《国家关于大力推进信息化和切实保障信息安全的若干意见》	2012	国务院	意见指出要加快推进信息化建设，建立健全信息安全保障体系。
7	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	2012	国家工业和信息化部	指出“十二五”时期，实现软件和信息技术服务业平稳较快发展，促进信息化和工业化深度融合；以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务将成为软件服务的主要模式。

8	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	2012	财政部、国家税务总局	通知提出对符合条件的软件企业实行税收优惠政策，促进软件行业进一步健康成长发展。
9	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》	2011	国家发展与改革委员会、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局	基于 Web 服务的核心软件，面向 Web 服务计算环境的网络系统软件，基于各种相关软件技术研究和软件开发平台研制的网构化软件生产平台。
10	《关于软件产品增值税政策的通知》	2011	财政部、国家税务总局	规定了软件产品增值税政策和软件产品增值税即征即退税额的计算方法，以进一步促进软件产业发展，推动我国信息化建设。
11	《电子信息产业调整和振兴规划》	2009	国务院办公厅	提出加强国产软件和行业解决方案的推广应用，推动软件产业与传统产业的融合发展；鼓励大型骨干企业整合优势资源，增强企业实力和国际竞争力。
12	《2006-2020 年国家信息化发展战略》	2006	中共中央办公厅、国务院办公厅	提出我国信息化发展主要思想和战略发展目标，指出我国信息化发展的战略重点为：推进国民经济信息化、推进电子政务、建设先进网络文化、推进社会信息化、完善综合信息基础设施、加强信息资源的开发利用、提供信息产业竞争力、建设国家信息安全保障体系。
13	《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》	2006	国务院办公厅	指出发展信息化是推进新型工业化的关键，要重点研究开发金融、物流、网络教育、传媒、医疗、旅游、电子政务和电子商务等现代服务业领域发展所需的高可信网络软件平台及大型应用支撑软件、中间件、嵌入式软件、网格计算平台与基础设施，软件系统集成等关键技术，提供整体解决方案。

（四）行业壁垒

1、技术壁垒

软件行业属于高科技行业，属于知识密集、技术先导型产业，产品和技术创新是推动公司取得竞争优势的关键因素。DMS 软件等核心产品涉及数学模型、技术架构、业务模型、管理模型等多个学科领域，需要公司建立持续有效的研发和创新体系，需要专家型科研团队长期攻关研究，具有较高的技术门槛。

2、人才壁垒

具有丰富行业经验的人才 是汽车业管理软件系统行业发展的 重要保障。从目前的软件人才分布来看，多数软件从业者处于中等水平，对高级软件开发和技术实施人才的供应相对匮乏。同时，互联网时代下的“互联网热”使腾讯、阿里巴巴、百度等大型互联网企业吸纳了大量的 高水平技术人员，中小型软件企业、行业新进企业往往难以招聘到足够、合适、经验丰富、知识水平高的技术人才。

3、客户资源壁垒

软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。一方面，客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。另一方面，客户更换系统的成本较高且汽车软件具有一定的专业性，大多数汽车生产厂商已经有了长期合作伙伴，更换应用系统服务商较为慎重。除非能创造出具有革命性的产品，否则目前的市场格局难以打破，行业新加入者难以抢夺现有软件企业的客户资源。

4、市场规模壁垒

汽车经销管理软件面向汽车行业市场，整个汽车行业的发展速度和规模决定了公司产品的市场空间。工业和信息化部数据显示，汽车销售市场增速放缓，整车厂、经销商在未来一定时期内不会大幅度扩张，因此对于汽车经销管理软件企业而言，预计难以有大量新的客户资源。一旦出现新客户，相比于现有较为成熟的软件公司，市场新加入者的竞争力也较弱。

5、资金壁垒

汽车经销软件产品的研发、系统集成业务和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约新进入者的因素之一。特别是国内中小软件企业融资相对困难。虽然国家在软件行业相关政策及十二五规划中都提到了融资问题，但比较而言，大型软件企业更容易获得投资。资金壁垒也是阻碍新进入者进入本行业的因素之一。

（五）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、行业发展的有利因素

（1）国家政策扶持

回顾我国软件产业发展的历程，自 2000 年国务院颁布了 18 号文件——《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》之后，我国政府相继出台一系列税收优惠政策以支持软件产业发展，软件产业也从此进入快速发展的十年黄金时间；2011 年国务院颁布 4 号文——《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，对软件产业与电子信息制造业的税收政策进一步调整。4 号文明确指出，软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。国家税务总局分别于 2011 年、2012 年、2013 年颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》规定了软件产品的增值税、所得税优惠政策。2016 年，国税局财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，取消软件、集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批，并进一步明确财税[2012]27 号文件规定的税收优惠政策。国家政策优惠助力本行业持续健康发展。

（2）汽车产业发展势头良好

中国汽车产业经过几十年的迅猛发展，迅速取得举世瞩目的成绩，中国汽车保有量稳步增长。虽然近两年中国的汽车产业发展增速有所放缓，但每年全国汽车产量、销量均保持正增长。同时，汽车后市场规模不断扩大，汽车产业整体形势良好。2016 年国务院公布《关于汽车行业的反垄断指南》（征求意见稿），其出台将进一步规范汽车行业市场流通行为，有助于提高经销效率，打通汽车零配件的流通渠道，推动汽车产业的发展。

（3）汽车终端经销商需求旺盛

汽车企业特别是整车厂及一些汽车销售服务集团在采用信息化管理企业后，取得了良好的效果，这为整个汽车行业营造了较好的信息化环境，带来了发展动力，带动了全国汽车终端服务市场信息化的浪潮，深刻影响了未信息化的汽车 4S 店、汽车汽修店、直营店、美容店等高中低端各层次的终端经销商。很多新进入

的终端经销商，其信息化购买系统已成为开业前必须落实的项目之一。

2、行业发展的不利因素

（1）汽车经销管理软件行业竞争激烈

伴随汽车产业的发展，经销管理软件企业也不断增多，且不断有新进入者，市场竞争愈加剧烈。随着汽车产业竞争的加剧和提升企业利润的需要，对汽车行业管理软件的要求越来越高，而且各软件企业产品同质化越来越严重，同质化导致最终企业在激烈竞争中拼价格，利润率降低，不利于行业的良性发展。

（2）需求个性化、定制化，更新速度加快

一方面，终端经销商运营的多样化带来了管理上的多样化，不同汽车销售企业、经销商之间的目标、管理思想不同，软件功能要求也变得多样化。另一方面，汽车管理软件所涉及的应用较复杂，运营模式、功能、需求重点的不同，导致各汽车企业需要的经销管理软件必然存在区别，对软件系统的个性化和定制化要求高，无形中对汽车软件企业产品开发过程中成本控制、质量控制带来了较大压力。同时，由于互联网时代的到来，消费者需求不断变换、产品更新速度加快导致经销商往往需要及时更新经销管理软件，这对软件公司的项目完成速度要求更高。

（六）行业基本风险特征

1、产品周期风险

汽车业管理软件产品的生命周期在不断缩短，在软件产品生命周期中，产品研发投入期较长，且需要投入大量的人力和财力资源；新产品上市后不久就面临产品不能满足客户业务需求的情况，并可能在较短时间内被市场淘汰。因此，如何跟上技术发展的脚步并做好技术储备，是行业内企业必须解决的问题，否则将制约企业的长期稳定发展。

2、人才流动风险

软件产业是典型的智力密集型产业，优秀的人才对于产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁，有些公司由于少数高级人才的流失而导致停滞或衰败。人才流动成为本行业的主要风险之一。

（七）公司在行业中的竞争地位及优劣势

1、行业竞争地位分析

根据公司的经营情况初步统计，汽车经销管理软件市场 80%左右的市场份

额由国内软件企业如用友汽车、晨阑数据、启明信息、深圳联友以及国际性软件公司如 NEC 和 CDK 等公司占领，其余 20%左右的市场份额由十几家小型软件公司占有。目前与公司存在一定竞争关系的国外企业主要有 NEC、CDK、ADP、凯捷等，国内企业主要有晨阑数据、启明信息、深圳联友等。公司在汽车经销管理软件行业的市场占有率稳步提高，在行业竞争中处于领先地位。

2、公司在行业中的竞争优势

（1）客户优势

公司 10 多年来专注于汽车营销与后市场，为汽车主机厂、汽车经销商提供业务流程专业咨询服务和 DMS 等核心应用系统全套解决方案。目前已经有超过 40 多家整车制造企业，10,000 家汽车经销商选择了用友汽车软件的产品与服务，公司已经积累了大量的客户资源。由于公司的优质服务和客户更换供应商的成本高，客户粘性强、忠诚度高，这为公司的长期稳定发展、扩展新业务领域奠定了良好的基础。此外，售后服务对于用户非常重要，规模化的服务体系的建设需要一个长期的过程，公司在该方面有领先的优势。

（2）产品优势

公司的解决方案产品和服务覆盖更为全面，在服务上更贴近客户。经过 10 多年的经验积累，用友汽车的产品线主要分为两条，分别面向汽车制造厂、销售公司和面向 4S 汽车经销商，其服务范围广泛，包括乘用车企业、商用车企业、摩托车企业、工程机械企业、经销商（集团）以及汽车快修连锁。公司主要产品涉及汽车行业整体的 IT 应用解决方案（包括了汽车信息化行业主流的 ERP、面向整车厂的 DCS 系统、面向 4S 店的 DMS、CRM 等软件系统）和咨询培训服务，产品功能基本上覆盖了汽车销售环节和汽车售后环节，是国内汽车行业信息化领域功能最广的专业软件公司之一。

本土竞争对手中，汽车厂家自身的信息公司受限于本身的限制，一般服务于厂家范围内，很少能跨厂家服务。其他本土公司在产品线上有所差距，且在实施推广能力、服务能力上也落后于用友汽车。国外竞争对手中，其产品思路和国内使用环境有所差异，一般在全球化车企已经使用了该产品，在国内可能会使用，因其他原因采用的国外产品的厂家相对较少。

（3）技术优势

公司掌握并拥有 ERP、DMS、CRM 系统应用的核心技术，包括数据库应用技术、数据传输技术、系统接口技术以及部署实施技术，并形成自有产品开发平台，是业内最早将 DMS 系统应用拓展至手机终端的企业，并拥有集中式部署核心技术。

（4）人才优势

公司拥有一批 10 年以上汽车行业经验的资深顾问，员工的专业知识较好，学习能力强，并具有不断创新的积极性。同时，由于公司良好的经营管理模式和薪资制度，核心技术人员的忠诚度较高，人才流失的风险较小。

3、公司在行业中的竞争劣势

（1）价格劣势

相对于中小型软件企业，公司在产品质量和技术实施要求上更为严格，对雇佣员工的要求较高，因此在成本上可能形成相对劣势。因而在与中小型软件企业竞争过程中可能存在价格劣势。

对策：公司不断提升管理效率，在实施过程中不断总结技术服务的经验和技巧，在保证质量的同时提升员工工作效率，从而降低成本，形成价格优势。

（2）投融资途径单一劣势

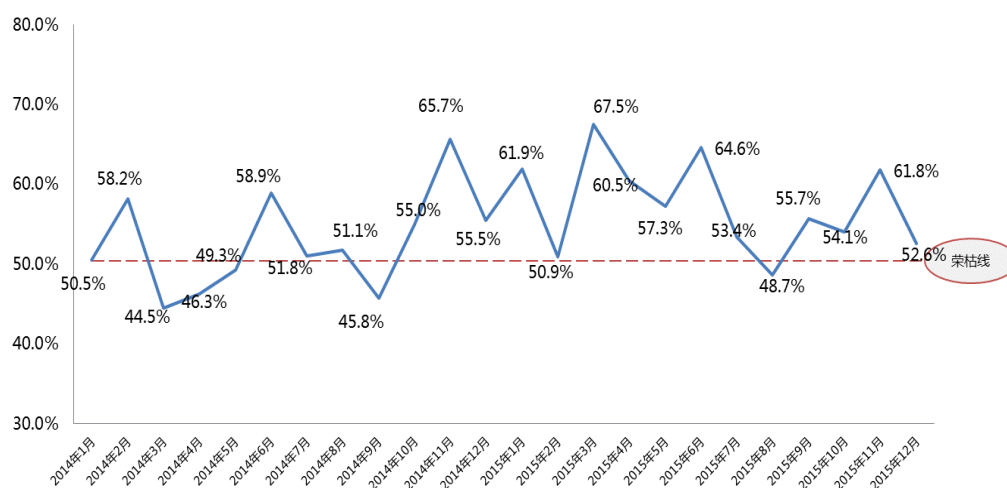
公司发展所需资金来源主要为公司自有资金，公司资金的使用渠道主要为发展业务和投资理财，投融资渠道相对单一。在瞬息万变的商业社会中，及时把握行业发展机会，及时对新产品新方向进行资金投入，把握好的行业投资机会，搞活企业成长氛围，需要公司拥有更为多元的投融资途径。与上市公司、挂牌企业相比，公司在投融资途径上存在一定劣势。

对策：公司在保持目前自有资金稳定充足的同时，积极借助资本市场，通过新三板挂牌及后续资本运作筹措管理资金，丰富公司的投融资途径。

4、公司业务发展空间

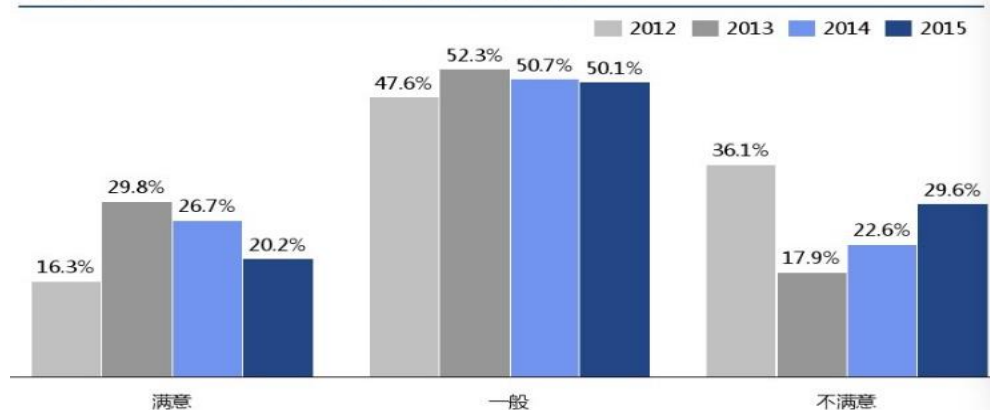
在传统汽车销售市场持续稳定增长的同时，数字化时代的到来也为汽车行业带来了汽车消费新趋势。在数字营销时代，汽车企业和经销商将更加注重分析消费者的决策过程。而 CRM 系统能够帮助企业更好的收集与分析客户数据，量化消费者的决策过程，使得企业的决策更加有理有据，在此领域存在新兴的潜在的广阔市场。

2014-2015年中国汽车经销商库存预警指数趋势图



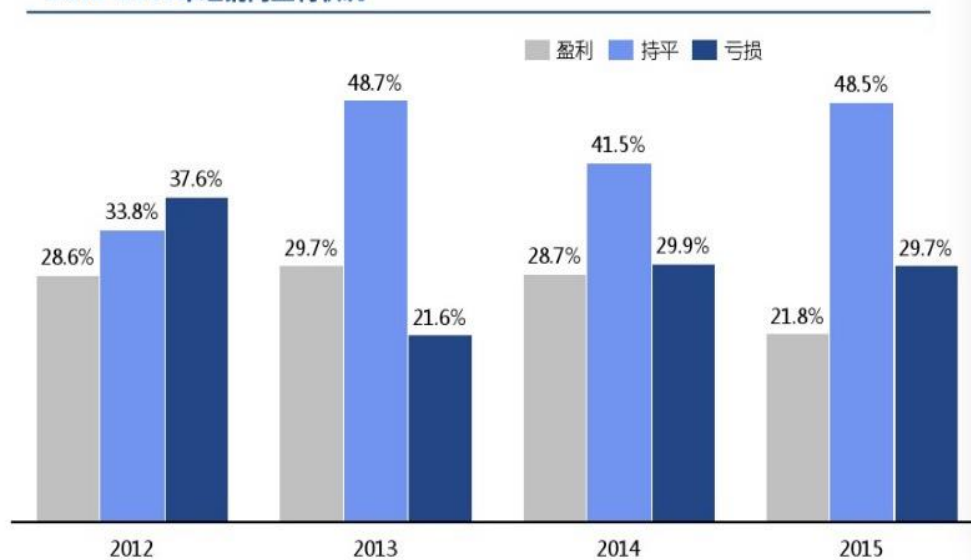
数据来源：中国汽车流通协会

2012-2015年全国经销商对经营状况的满意情况



数据来源：中国汽车流通协会、奥德思国际信息咨询

2012-2015年经销商盈利状况



数据来源：中国汽车流通协会、奥德思国际信息咨询

根据中国汽车流通协会的数据显示，经销商面临一定的去库存压力，由于受限号、经济面不景气等因素影响，我国汽车市场增长速度有所放缓。根据中国汽车流通协会和奥德思国际信息咨询《2015 年全国汽车经销商满意度调查》报告，汽车经销商目前对经营状况不满意的比例有所上升。因此，汽车企业的营销策略将越来越看重两点：一是精准到达目标消费群体，二是较高的客户转换率。而通过客户 CRM 系统，经销商等汽车企业一方面与客户进行有效互动，另一方面通过 CRM 系统有助于对经销商的一线员工进行各项指标考核。

公司主要服务于汽车营销市场，在现有 DCS、DMS、CRM 三大主要产品的基础上，顺应技术发展和上述行业发展趋势，提出了新的战略方向：公司将面向整车厂、经销商，对传统 DMS 等产品进行技术优化升级；同时，在大数据平台分析和客户 CRM 系统的基础上，致力于为客户提供全方位的优质服务体验，拓展数字化营销业务。这些新战略和创新举措将为公司拓展数字化营销、CRM 市场提供巨大的动力，从而为公司业务带来较大发展动力。而汽车后市场领域的新趋势新变化为公司带来了新的发展机遇，公司拟推出一系列汽车快修连锁管理等产品以顺应行业发展大趋势，从而获得更大的发展空间。

综上所述，公司业务存在较大的发展空间。

第三节 公司治理

一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司阶段，公司治理结构较为简单，成立了董事会，但未设立监事会，公司亦未制定专门的关联交易、对外担保、对外投资等管理制度等。股份公司成立以来，公司建立健全股东大会、董事会、监事会的治理模式，并制定关联交易、对外担保、对外投资等管理制度，公司治理更加科学、规范。

2015年6月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于制定<用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程>的议案》；选举王文京、吴政平、桂昌厚、王继华和王怀芳为董事，组成公司第一届董事会；选举郭新平、袁树民为股东代表监事，与职工选举产生的监事赵旭共同组成公司第一届监事会；制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》。2015年6月29日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》；2016年7月8日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会对公司治理机制评估的议案》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》等制度，选举张建新为总经理；2016年7月26日，公司召开2016年第一次临时股东大会，选举张建新为董事。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《股东大会议事规则》，且股东大会规范运行。股东严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使自己的权利。公司股东大会决定公司经营方针和投资计划，审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案。涉及关联交易的，关联股东实行回避表决制度。

截至本公开转让说明书签署之日，自股份公司成立后，公司共组织召开了5次股东大会，历次股东大会能够按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开、表决、形成决议、制作会议记录。股东大会对公司的战略发展规划、章程修订、董事和监事的选举、公司重要规章制度制定和修改、进入全国股份转让系统挂牌等重大事项的决策做出了有效决议。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司全体董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。公司董事会负责制定财务预算和决算方案，确定运用公司资产所做出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序。

截至本公开转让说明书签署之日，自股份公司成立后，公司共组织召开了5次董事会，并严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围和程序对各项事务进行了讨论决策，除审议日常事项外，对公司管理人员任命、内部机构的设置、基本制度的制定、关联交易、公司治理机制的有效性评估等事项进行审议并做出了有效决议；同时，对需要股东大会审议的事项提交股东大会审议决定，切实发挥了董事会的作用。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。监事会由三名监事组成，其中除职工代表一人由公司职工代表大会选举产生外，其余两名由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席一名。

截至本公开转让说明书签署之日，自股份公司成立后，公司共组织召开了2次监事会，会议的召集、召开均遵守了《公司章程》和《监事会议事规则》规定，监事会成员列席公司董事会和股东大会，公司监事会对董事会的决策程序、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，在检查公司财务、审查关联交易、促进公司治理完善等方面发挥了重要作用。

总体来说，公司的股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司的监事会成员均为公司的业务或技术专家，对公司的实际业务情况非常了解，基本具备切实的监督手段。但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司自设立以来，逐步按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定制定了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《融资管理制度》、《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理办法》等公司规章制度。《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章程》规定了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，并对纠纷解决机制、关联股东和董事的回避、投资者关系管理等制度作出了规定。公司制定了一系列内部管理制度，基本涵盖了公司治理、财务核算、资产管理、档案管理、人力资源管理等公司经营活动的各个环节，形成了较为规范的内部管理体系。

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理和纠纷解决机制、关联股东回避制度，以及财务管理、风险控制相关的内部控制制度。公司内部控制活动在研发、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

公司合法合规经营，最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。公司及公司高级管理人员已就上述事项作出声明。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政机关处罚的情况。公司控股股东用友网络、实际控制人王文京已分别就上述事项作出声明。

综上，公司及其控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规及受处罚情况。

四、公司独立性

（一）业务独立情况

公司主要业务为向汽车主机厂和汽车经销商、服务站提供汽车经销管理系统软件、定制化实施服务、运营维护和咨询服务等汽车营销和后市场领域全套解决方案，具有面向市场的自主经营能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。不存在对实际控制人及其控制的其他企业的业务依赖关系，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方采购或销售。故公司业务独立。

（二）资产独立情况

股份公司系由有限公司整体变更设立。股份公司依法整体继承了有限公司的业务、资产、机构及债权、债务。公司股东的出资已足额到位。公司具备完整的与经营有关的业务体系及相关资产，公司对相应资产拥有完全的所有权、控制权和支配权。公司的主要资产不存在重大权属纠纷，也不存在公司资产与股东或者其他单位共用的情况。故公司资产独立。

（三）人员独立情况

公司的高级管理人员均在公司专职工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的董事、监事、高级管理人员的任免均符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件、公司《章程》规定。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。故公司人员独立。

（四）财务独立情况

公司已建立了独立的财务部门、独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计和管理制度；依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号，也不存在股东干预公司资产使用安排的情况。故公司财务独立。

（五）机构独立情况

公司完全拥有机构设置自主权，公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形，亦不存在混合经营、合署办公的情况。

公司的业务、资产、人员、财务、机构完全独立。公司不存在对关联方的依赖。

五、同业竞争

（一）公司控股股东用友网络及其子公司

截至本公开转让说明书签署日，除公司、上海英孚思为管理咨询有限公司、用友汽车科技发展（上海）有限公司外，公司控股股东用友网络所控制的企业还有如下 60 家，其中境内企业 49 家，境外企业 11 家：

1、境内企业基本情况

序号	企业名称	关联关系	企业经营范围	实际从事业务
1	用友优普信息技术有限公司	用友网络持有 100% 股权	电子计算机软件、硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	主营业务：为企业提供 O2O 解决方案及网上经销商平台；
2	北京用友政务软件有限公司	用友网络持有 84.19% 股权	应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务；
3	上海用友政务软件有限公司	北京用友政务软件有限公司持有 100% 股权	计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事计算机信息领域内技术开发、技术咨询。【依法须经批准的项目	主营业务：面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务；

			目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	
4	广州用友政务软件有限公司	北京用友政务软件有限公司持有100%股权	软件和信息技术服务业：计算机技术开发、技术服务；文具用品批发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；文具用品零售。	主营业务：面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务； 主要产品：用友 GRP-A++、用友 GRP-U8、用友 GRP-RMIS、用友 IT 运维产品； 产品主要应用领域：公共财政管理、行政事业财务、报表汇总分析、部门政务管理；
5	杭州用友政务软件有限公司	北京用友政务软件有限公司持有100%股权	一般经营项目：服务：计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：计算机软件，计算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目。	主营业务：面向财政与行政事业单位的产品与解决方案业务；
6	新道科技股份有限公司	用友网络持有 67.64% 股权	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；管理课程开发与培训，销售打印纸和计算机耗材；管理咨询与服务；数据库服务；销售电子计算机软硬件硬件及外部设备；在线学习；大赛与活动的策划与执行；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	主营业务：面向科研院校、职业院校经管类专业提供实践教学解决方案；
7	厦门用友烟草软件有限责任公司	用友网络持有 73% 股权	烟草软件及其它相关软件开发、设计、硬件制造、销售，并提供烟草行业信息化咨询服务。	主营业务：面向烟草行业企业的产品与解决方案业务；
8	用友广信网络科技有限公司	用友网络持有 80% 股权	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（依法	主营业务：面向电信运营商和广电行业客户的产品与解决方案业务；

			须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	
9	用友能源科技有限公司	用友网络持有 80%股权	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：面向石油石化、电网、综合能源集团、五大电力集团、核电、新能源等能源行业客户的产品与解决方案业务；
10	用友智慧健康研究院镇江有限公司	用友医疗卫生信息系统有限公司持有 100%股权	医疗软件开发、销售；医疗软件的技术培训、系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无实际经营业务；
11	用友医疗卫生信息系统有限公司	用友网络持有 80%股权	开发、销售医疗软件；医疗软件的技术培训、系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	主营业务：面向医疗卫生行业的产品与解决方案业务；
12	北京用友审计软件有限公司	用友网络持有 73.8%股权	基础软件服务；应用软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：提供审计信息化软件产品、解决方案、管理咨询及技术服务；
13	畅捷通信息技术股份有限公司	香港联合交易所有限公司主板上市公司（股票代码：	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材、电子计算机软硬	主营业务：面向小型微型企业的全面信息化服务业务；

		01588），用友网络持股 68.94%	件及外部设备；数据库服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018 年 05 月 31 日）。（第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	
14	北京用友创新投资中心（有限合伙）	用友网络出资占 99%，幸福投资出资占 1%	投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：股权投资；
15	用友超客网络科技有限公司	用友网络持有 60%股权；创新投资持有 31.67%股权	计算机技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；软件开发、软件咨询；基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	无实际经营业务；
16	北京用友薪福社云科技有限公司	用友网络持有 60%股权；创新投资持有 31.67%股权	技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；企业管理咨询；基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：以薪酬和社保为核心的企业 SaaS 服务平台；
17	上海秉钧网络科技有限公司	用友网络持有 70%股权	计算机、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计、制作，市场营销策划，计算机软硬件设备的开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	主营业务：为企业客户提供客户获取、流量导入服务；产品主要应用于企业数字营销服务市场

18	上海秉钧广告有限公司	上海秉钧网络科技有限公司持有 100% 股权	设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，从事计算机、网络工程技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，图文设计制作。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	无实际经营业务
19	用友移动通信技术服务有限公司	用友网络直接持股 30.2%；畅捷通信息技术股份有限公司等用友网络控股公司持有 49.8%	开展移动通信转售业务试点（不包含预付费业务）（试点截止日期至 2015 年 12 月 31 日）；工程和技术研究与试验发展；计算机的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；数据处理；租赁计算机、通讯设备；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：为企业客户提供企业级 ICT 一体化解决方案等服务；产品主要应用领域于移动办公领域；
20	深圳用友力合普惠信息服务有限公司	深圳前海用友力合金融服务有限公司持有 100%	计算机编程；计算机软件设计；商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、财务管理咨询、经济信息咨询（以上不含限制项目）	主营业务：互联网金融；
21	深圳友金所金融服务有限公司	深圳前海用友力合金融服务有限公司持有 100%	金融信息咨询，投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；计算机编程；计算机软件设计；商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	主营业务：互联网金融；

22	深圳前海用友力合金融服务有限公司	用友网络持有 60%股权	投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、投资信息咨询、财务管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；计算机编程；计算机软件设计；投资项目策划。	主营业务：提供综合性投融资平台，为投资客户提供安全、本息担保、收益稳健的互联网理财服务；
23	北京畅捷优财网络有限公司	北京畅捷通支付技术有限公司持股 100%	互联网信息服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；接受金融机构委托从事金融信息技术外包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	无实际经营业务；
24	北京畅捷通支付技术有限公司	畅捷通信息技术股份有限公司持股 75.1%；用友网络持有 24.9%	互联网支付、银行卡收单（支付业务许可证有效期至 2019 年 07 月 09 日）；技术开发；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；销售文化用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：为中小企业、政府、公共事业及非营利组织提供专业、标准、高效、易用的信息化金融产品及专业的服务； 主要产品：POS 收单、资金+、企业钱包、移动支付、互联网支付； 产品主要应用领域：企业支付；

25	北京用友艾福斯软件系统有限公司	用友网络持有 100%股权	应用软件开发、基础软件开发；技术开发、技术咨询；销售自行开发后的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	无实际经营业务；
26	北京用友华表软件技术有限公司	用友网络持有 100%股权	经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；技术开发。（公积金出资 840 万元。）	无实际经营业务；
27	用友长伴管理咨询（上海）有限公司	用友网络持有 100%股权	企业管理服务，计算机应用系统的规划、集成和开发、相关技术支持服务，商务信息咨询，财务咨询（除代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无实际经营业务；
28	用友云达信息技术服务（南昌）有限公司	用友网络持有 100%股权	计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；系统集成；计算机软硬件及外部设备、打印纸、计算机耗材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无实际经营业务；

29	用友（南昌）产业基地发展有限公司	用友网络持有 100%股权	实业投资（金融、期货、保险、证券除外）；自有房租赁；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；打印纸、计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备销售；系统集成（以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营）	主营业务：用友产业园（南昌）园区的建设、经营及运营相关工作；
30	三亚用友软件科技有限公司	用友网络持有 100%股权	软件研发和销售，IT 服务，技术交流和培训。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）	无实际经营业务；
31	重庆用友软件有限公司	用友网络持有 82%股权，浙江用友软件有限公司持有 18%股权	计算机软、硬件及外围设备的开发、销售和技术服务；财会电算化管理服务。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规规定需审批或许可的，取得审批或许可后，方可经营。）	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
32	广东用友软件有限公司	用友网络持有 90%股权，深圳用友软件有限公司持有 10%股权	电子计算机软硬件、网络工程的技术服务、技术转让、信息咨询、技术培训，数据库服务；销售电子计算机及配件、办公设备、电子产品及通信设备（不含广播、电视接收、发射设备）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
33	天津用友软件技术有限公司	用友网络持有 90%股权，广西用友软件有限公司持有 10%股权	技术开发、咨询、服务、转让、培训（电子与信息、机电一体化的技术及产品）；计算机软件、文化办公用机械批发兼零售。	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；

34	安徽用友软件有限公司	用友网络持有 82% 股权，浙江用友软件有限公司持有 18% 股权	会计电算化、电子化推广与技术服务，计算机软件开发及网络工程施工，电子计算机及软件销售、培训。	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
35	浙江用友软件有限公司	用友网络持有 90% 股权，沈阳用友软件有限公司 10% 股权	技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、成果转让；计算机软件、硬件及外部设备；批发、零售；计算机软、硬件及外部设备，打印纸，计算机耗材；企业管理咨询；其他无需报经审批的一切合法项目	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
36	广西用友软件有限公司	用友网络持有 90% 股权，浙江用友软件有限公司持有 10% 股权	计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；数据库服务；企业管理咨询；计算机硬件及外部设备、打印纸及耗材的销售。	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
37	大连用友软件有限公司	用友网络持有 90% 股权，天津用友软件技术有限公司持有 10% 股权	电子计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；电子计算机软硬件及外围设备、打印纸的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
38	深圳用友软件有限公司	用友网络持有 90% 股权，浙江用友软件有限公司持有 10% 股权	计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术咨询及购销；打印纸、计算机耗材的购销；企业管理咨询	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
39	山东用友软件技术有限公司	用友网络持有 90% 股权，天津用友软件技术有限公司持有 10% 股权	计算机软硬件及外部设备的技术开发、咨询服务、技术转让、技术培训及数据库服务；企业管理咨询；进出口业务；计算机软硬件及外部设备、耗材、打印纸销售。（依法须经批准的项目，经	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；

			相关部门批准后方可开展经营活动)	
40	深圳市灏麓梵科技有限公司	用友网络持有 90%股权	电脑软件的技术开发及销售。	无实际经营业务；
41	江西用友软件有限责任公司	用友网络持有 100%股权	计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；系统集成；计算机软硬件及外部设备、打印纸、计算机耗材销售。（国家有专项规定的除外）	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
42	湖南用友软件有限公司	用友网络持有 90%股权，天津用友软件技术有限公司持有 10%股权	计算机软硬件及配件的技术开发、技术咨询、技术转让及销售；数据库服务；企业管理咨询。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
43	内蒙古用友软件技术有限公司	用友网络持有 90%股权，天津用友软件技术有限公司持有 10%股权	软件业；计算机服务业；计算机、软件及辅助设备销售；企业管理咨询。	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
44	沈阳用友软件有限公司	用友网络持有 90%股权，天津用友软件技术有限公司持有 10%股权	电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；电子计算机软硬件及外部设备、计算机耗材、打印纸销售；企业管理咨询，数据库服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
45	天津滨海用友软件有限公司	用友网络持有 90%股权，天津用友软件技术有限公司持有 10%股权	技术开发、技术转让、技术培训、技术服务（电子与信息、机电一体化的技术及产品）；计算机软件、文化办公用机械设备批发兼零售。	主营业务：面向大型企业的产品与解决方案业务；产品主要应用于电子商务、CRM、移动应用、零售、企业协同、全面预算、管理会

			国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。	计、项目管理、生产制造、MES、商业分析；
46	北京用友幸福投资管理有限公司	用友网络持有 64%股权	投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：股权投资与被投资企业的支持与管理；
47	北京用友幸福云创业投资中心（有限合伙）	创新投资出资占 59.8%；用友网络出资占 10%；畅捷通出资占 10%；幸福投资出资占 0.2%	项目投资；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：股权投资；
48	用友金融信息技术股份有限公司	用友网络持有 80%股权	软件开发；金融软件及计算机网络技术开发；销售计算机软、硬件；计算机系统集成；技术咨询、技术服务、技术培训（不得面向全国招生）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	主营业务：面向银行、证券、保险、信托、基金、期货、租赁等金融企业提供咨询、软件、行业解决方案与专业服务；
49	北京用友幸福联创投资中心（有限合伙）	用友网络与幸福投资合计持有 29.2% 的份额，且幸福投资为其执行事务合伙人	项目投资；投资管理；资产管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：股权投资与被投资企业的支持与管理；

2、境外企业基本情况

①YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.

根据商务部于 2008 年 1 月 21 日核发的《批准证书》（[2008]商合境外投资证字第 000084 号），YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.的注册地为英属维尔京群岛，用友网络持有 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.100%的股权。

②WECOO NETWORK TECHNOLOGES CO.,LTD.

WECOO NETWORK TECHNOLOGES CO.,LTD.注册地为英属维尔京群岛，用友网络通过 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.持有 WECOO NETWORK TECHNOLOGES CO.,LTD.100%的股权。

③用友ソフトジャパン株式会社（YONYOU SOFTWARE JAPAN CO., LTD.）

用友ソフトジャパン株式会社（YONYOU SOFTWARE JAPAN CO., LTD.）注册地为日本，用友网络通过 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.持有 YONYOU（JAPAN）CO.,LTD.100%的股权。

④YONYOU（SINGAPORE）PRIVATE LIMITED

YONYOU（SINGAPORE）PRIVATE LIMITED 注册地为新加坡，用友网络通过 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.持有 YONYOU（SINGAPORE）PRIVATE LIMITED100%的股权。

⑤用友软件（香港）有限公司（YONYOU（HONG KONG）COMPANY LIMITED）

用友软件（香港）有限公司（YONYOU（HONG KONG）COMPANY LIMITED）注册地为香港特别行政区，用友网络通过 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 持有用友软件（香港）有限公司（YONYOU（HONG KONG）COMPANY LIMITED）100%的股权。

⑥用友软件（澳门）有限公司（YONYOU SOFTWARE（MACAO）CO.,LTD）

用友软件（澳门）有限公司（YONYOU SOFTWARE（MACAO）CO.,LTD）注册地为澳门特别行政区，用友网络通过 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.持有用友软件（澳门）有限公司（YONYOU SOFTWARE

(MACAO) CO.,LTD) 96%的股权, 通过用友软件(香港)有限公司(YONYOU (HONG KONG) COMPANY LIMITED) 持有用友软件(澳门)有限公司(YONYOU SOFTWARE (MACAO) CO.,LTD) 4%的股权。

⑦台湾用友资讯软件有限公司

台湾用友资讯软件有限公司的注册地为台湾地区, 用友网络通过 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.持有台湾用友资讯软件有限公司 100%的股权。

⑧YONYOU (MALAYSIA) SDN. BHD.

YONYOU (MALAYSIA) SDN. BHD.注册地为马来西亚, 用友网络通过 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.持有 YONYOU (MALAYSIA) SDN. BHD. 100%的股权。

⑨YONYOU (CANADA) COMPANY LIMITED.

YONYOU (CANADA) COMPANY LIMITED.注册地为加拿大, 用友网络通过 YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD 持有 YONYOU(CANADA) COMPANY LIMITED. 100%的股权。

⑩畅捷通信息技术(香港)有限公司(CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED)

根据商务部核发的《企业境外投资证书》(编号:商境外投资证第 1100201200075 号), 畅捷通信息技术(香港)有限公司(CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED)的注册地为香港特别行政区, 用友网络控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司持有其 100%股份。

⑪CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY CORPORATION

根据商务部核发的《企业境外投资证书》(编号:商境外投资证第 1100201300047 号),CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY CORPORATION 的注册地为美国加利福尼亚州, 用友网络控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司持有其 100%股份。

(二) 实际控制人王文京控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日, 公司实际控制人王文京除通过用友网络实际

控制“第三节公司治理之五、同业竞争之（一）公司控股股东用友网络及其子公司”中提到的公司外，还控制了如下 9 家企业：

序号	企业名称	关联关系	企业经营范围	实际从事业务
1	北京用友科技有限公司	王文京持有 100%股权	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询、经济信息咨询；项目投资；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：股权投资；
2	蓬莱龙亨葡萄酒庄有限公司	北京用友科技有限公司持有 50%股权， 王文京的配偶宋妍 持有 50%股权	葡萄种植、果树种植；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	主营业务：葡萄种植和葡萄酒生产；
3	上海用友科技咨询有限公司	王文京持有 67.52%股权	从事计算机软硬件技术领域内的技术咨询，企业管理咨询，投资管理，实业投资。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	主营业务：股权投资；
4	北京用友企业管理研究有限公司	王文京持有 76.26%股权	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	主营业务：股权投资；
5	华盛一泓投资管理有限公司	用友研究所持有 80%股权	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资兴办实业	主营业务：股权投资；

			（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；股权投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	
6	深圳用友力合投资非融资性担保有限公司	用友研究所持有 60%股权	从事担保业务（不含融资性担保）（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；	主营业务：担保；
7	北京用友教育投资有限公司	用友研究所持有 100%股权	投资管理。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	无实际经营业务；
8	北京伟库电子商务科技有限公司	用友研究所持有 100%股权	技术推广；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；第二类增值电信业务中的传真存储转发业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	主营业务：经营电子商务网站“移动商街（ http://www.k.cn/ ）”，销售商品包括服装、食品、化妆品等；
9	江西上饶三清书院有限公司	王文京、北京用友科技有限公司合计持有 100%股权	教育文化艺术交流与合作，旅游观光景点开发与经营，观光农业及农林产品生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	主营业务：教育文化艺术交流与合作，旅游观光景点开发与经营；

公司经营范围与控股股东及控股股东、实际控制人控制的部分企业的经营范围存在重合，但从业务性质、客户对象、可替代性、市场差别、行业准入壁垒和转换成本等方面来看，公司与上述企业不存在同业竞争。

公司通过深入了解汽车主机厂、经销商、服务站和汽车消费者在汽车经销和售后领域的业务过程，为汽车主机厂和汽车经销商、服务站提供汽车经销管理系统软件、定制化实施开发、运营维护和咨询等服务。而在上述与公司经营范围存在重合的企业中，业务性质主要有软件及技术服务、企业互联网服务、互联网金融服务、投资管理和科学研究，公司目前主营业务未涉及除软件及技术服务以外的其他业务。而公司控股股东、实际控制人及其控制的除公司及公司子公司以外的从事软件及技术服务的企业除部分已无实际经营业务外，其余主要分为两种：一是专门面向除汽车行业以外的某个行业或领域提供软件产品和技术服务，主要包括财政与行政事业单位、科研院校等教育机构、金融行业、烟草行业、电信运营商领域、能源领域、医疗卫生行业和审计信息化领域；二是面向大型企业提供除汽车经销管理系统之外的主要包括财务管理系统的综合性软件及相关解决方案。从业务性质来看：上述企业从事的业务虽然同为软件及技术服务，但从细分业务上看，上述企业未从事与公司相同或相似的汽车经销管理和后市场领域的软件及技术服务，因此细分业务性质不同。从客户对象来看：汽车主机厂、汽车经销商和服务站为公司主要客户群。个别企业的客户可能与公司客户重合，但各自向客户提供的产品和服务不同，且不存在依赖关联公司开拓客户的情形。从可替代性来看：公司多年来专业从事汽车经销管理与后市场领域的产品和服务，对本行业本领域了解深入、经验丰富、客户群稳定，公司从事的业务被控股股东以及控股股东、实际控制人控制的其他企业替代的可能性较小。从市场差别来看：公司主要面向汽车行业经销与后市场领域，而上述企业则分别面向行政、教育、金融、烟草、电信、能源、医疗、审计等其他市场。从行业准入壁垒来看：一方面，公司所处的汽车经销管理软件行业存在较高的技术壁垒，需要对汽车行业，具体到汽车整车厂和经销商的业务流程有深入理解；另一方面，本行业还存在较高的客户壁垒，成为汽车主机厂和汽车经销商的经销管理软件服务供应商需要较高条件。从转换成本来看：客户所使用的汽车经销管理系统已经充分融合在客户公司的软件平台中，如客户对汽车经销管理系统进行更换，较大可能会影响客户的生产、运营流程，因而客户转换供应商的成本较大。综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

且用友网络公开披露的 2015 年年度报告对用友网络及其子公司从事的主要

业务及经营模式进行了说明，并明确载明面向汽车行业的业务由用友汽车信息科技（上海）股份有限公司负责经营。集团通过《集团成员机构间业务经营范围合规及合作管理办法》（集企管字（2013）第 32 号）规定了不同公司超范围经营的处理方式及处罚措施以规避集团内同业竞争。**为进一步规避集团内同业竞争，用友网络于 2016 年 9 月 1 日签发了《关于汽车公司业务经营范围的规定》（集规划字（2016）第 12 号），再次明确用友集团内除用友汽车公司及用友汽车公司子公司之外的其他成员不得从事用友汽车公司业务范围。**

综上所述，截至本公开转让说明书签署日，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的除公司之外的其他企业从事相同、相似业务的情况，公司不存在同业竞争的情况。

（三）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》。公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员签署的《避免同业竞争承诺函》主要内容如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与用友汽车从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与用友汽车相同或类似的业务（即“汽车经销软件的开发和实施服务”），与用友汽车不存在同业竞争的情形。

2、若用友汽车之股票在全国中小企业股票转让系统挂牌并公开转让，则本人作为用友汽车实际控制人/董事/监事/高级管理人员，将采取有效措施，并促使和保证本人参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会：

（1）利用用友汽车股东地位或其他关系进行可能损害用友汽车及其他股东合法权益的经营活动；

（2）从事与用友汽车生产经营有相同或类似业务的投资，新设或收购与用友汽车有相同或类似业务的经营性机构，在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与用友汽车业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动；

（3）以任何形式直接或间接从事任何与用友汽车或用友汽车的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等构成竞争关

系的业务或活动中持有权益或利益；

（4）以任何形式支持用友汽车及用友汽车的控股企业以外的任何第三方从事任何与用友汽车及用友汽车的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；及

（5）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与用友汽车及用友汽车的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

本承诺函自本人签署之日起生效。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给用友汽车及用友汽车的控股企业造成的一切损失、损害和开支。

公司持股 5%以上股东签署的《避免同业竞争承诺函》主要内容如下：

1、截至本承诺函出具之日，本公司未投资于任何与用友汽车从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与用友汽车相同或类似的业务（即“汽车经销软件的开发和实施服务”），与用友汽车不存在同业竞争的情形。

2、若用友汽车之股票在全国中小企业股票转让系统挂牌并公开转让，则本公司作为用友汽车持股 5%以上股东，将采取有效措施，并促使和保证本公司参与投资的控股企业和参股企业采取有效措施，不会：

（1）利用用友汽车股东地位或其他关系进行可能损害用友汽车及其他股东合法权益的经营活动；

（2）从事与用友汽车生产经营有相同或类似业务的投资，新设或收购与用友汽车有相同或类似业务的经营性机构，在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与用友汽车业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动；

（3）以任何形式直接或间接从事任何与用友汽车或用友汽车的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等构成竞争关系的业务或活动中持有权益或利益；

（4）以任何形式支持用友汽车及用友汽车的控股企业以外的任何第三方从事任何与用友汽车及用友汽车的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；及

（5）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与用友汽车及用友汽车的控

股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

本承诺函自本公司签署之日起生效。本公司同意承担并赔偿因违反上述承诺而给用友汽车及用友汽车的控股企业造成的一切损失、损害和开支。

六、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施

（一）资金占用、提供担保情况

有限公司阶段，公司治理不太规范，存在控股股东占用公司资金的情况，公司与其关联方之间发生的资金往来情况详见本说明书“第四节公司财务”之八、关联方、关联方关系及重大关联交易之（三）报告期内偶发性关联交易之 2、关联方资金往来”。股份公司成立以后，公司制定了防范关联方占用资源（资金）的制度，并切实执行。

截至本公开转让说明书签署日，关联方占用公司资源（资金）的情形均已清理完毕。目前公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，亦不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（二）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占有或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，2016 年 7 月 26 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会会议，通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，明确了具体的资金占用禁止性规定、内部核查机制及资金违规占用处理方式等事项，从制度上防止控股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。公司控股股东用友网络、实际控制人王文京于 2016 年 8 月 20 日出具了《关于不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺函》，承诺了承诺人及其关联方自该承诺出具之日不会发生占用公司资金的行为，并避免与公司发生非经营性资金往来。截至本公开转让说明书出具之日，不存在违反相关承诺的情形。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有本公司股份

的情况

公司董事、监事、高级管理人员中董事长王文京、董事吴政平、监事会主席郭新平通过持有用友网络股份间接持有公司股份，公司其余董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有本公司股份情况如下：

姓名	职务	直接持股数（股）	间接持股数（股）	总持股比例
张建新	董事、总经理	0	7,540,000	7.54%
王继华	董事	0	0	0.00%
王怀芳	董事	0	0	0.00%
赵旭	职工代表监事	0	40,000	0.04%
袁树民	监事	0	0	0.00%
彭六三	副总经理	0	600,000	0.60%
金爱君	财务负责人、董事会秘书	0	500,000	0.50%

张建新持有上海特友投资管理中心（有限合伙）54.00%的份额，特友投资持有公司10.00%的股份；张建新直接持有上海友彤投资管理中心（有限合伙）23.38%的份额，间接持有友彤投资3.38%的份额，友彤投资持有公司8.00%的股份。因此张建新间接持有公司7.54%的股份。

赵旭持有上海友彤投资管理中心（有限合伙）0.50%的份额，友彤投资持有公司8.00%的股份。因此赵旭间接持有公司0.04%的股份。

彭六三持有上海特友投资管理中心（有限合伙）6.00%的份额，特友投资持有公司10.00%的股份。因此彭六三间接持有公司0.60%的股份。

金爱君持有上海友彤投资管理中心（有限合伙）6.25%的份额，友彤投资持有公司8.00%的股份。因此金爱君间接持有公司0.50%的股份。

除上述情形外，截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

（二）董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与本公司签订重要协议或做出重要承诺的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签订了《避免同业竞争承诺函》，主要内容见本公开转让说明书“第三节公司

治理之五、同业竞争（二）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺”中的介绍。

（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在除子公司以外的其他单位兼职的情况如下表所示：

1、王文京在其他单位兼职情况：

公司名称	担任职务
用友网络科技股份有限公司	董事长、总经理
用友优普信息技术有限公司	执行董事
北京用友政务软件有限公司	董事长
新道科技股份有限公司	董事长
厦门用友烟草软件有限责任公司	董事长
用友金融信息技术股份有限公司	董事长
用友广信网络科技有限公司	执行董事
用友能源科技有限公司	执行董事
用友医疗卫生信息系统有限公司	执行董事
北京用友审计软件有限公司	执行董事
畅捷通信息技术股份有限公司	董事长
用友超客网络科技有限公司	执行董事
北京用友薪福社云科技有限公司	执行董事
上海秉钧网络科技有限公司	董事长
用友移动通信技术服务有限公司	董事
深圳前海用友力合金融服务有限公司	董事
北京畅捷通支付技术有限公司	董事长
北京用友华表软件技术有限公司	执行董事
用友云达信息技术服务（南昌）有限公司	董事长、总经理
中国软件行业协会	副理事长
北京用友科技有限公司	执行董事
北京用友企业管理研究所有限公司	董事长、经理
上海用友科技咨询有限公司	执行董事、经理
北京伟库电子商务科技有限公司	董事长
深圳用友力合投资非融资性担保有限公司	董事长
江西上饶三清书院有限公司	执行董事、经理
蓬莱龙亭酒庄有限公司	执行董事
三亚用友软件科技有限公司	董事
上饶灵山惠乡文化旅游发展有限公司	董事
北京畅捷优财网络有限公司	董事长
YONYON INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.	执行董事
WECOO NETWORK TECHNOLOGES CO.,LTD	执行董事
用友ソフトジャパン株式会社	董事

YONYOU (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED	董事
用友软件（香港）有限公司 YONYOU (HONG KONG) COMPANY LIMITED	董事
澳门用友 YONYOU SOFTWARE (MACAO) CO.,LTD	董事
YUNANO SAS	董事
Yonyou (Canada) Company Limited	董事
CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY CORPORATION	董事

2、吴政平在其他单位兼职情况

公司名称	担任职务
用友网络科技股份有限公司	董事
江西省德兴市教育基金会	理事长
北京用友企业管理研究所有限公司	董事
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
北京精友时代信息技术发展有限公司	董事
北京伟库电子商务科技有限公司	董事
北京红邸餐饮文化有限公司	执行董事
深圳用友力合投资非融资性担保有限公司	董事
江西三清山港首国际度假区有限公司	董事长
北京用友政务软件有限公司	董事
厦门用友烟草软件有限责任公司	董事
畅捷通信息技术股份有限公司	董事
用友金融信息技术股份有限公司	董事
用友移动通信技术服务有限公司	董事
深圳前海用友力合金融服务有限公司	董事长
用友（南昌）产业基地发展有限公司	监事
三亚用友软件科技有限公司	董事
北京用友幸福投资管理有限公司	执行董事
湖南用友软件有限公司	监事
内蒙古用友软件技术有限公司	监事
北京西玛国正商用表单技术有限公司	董事
北京西玛永泰商用表单技术有限公司	董事
中投信用担保有限公司	监事
北京文德致远文化传播有限公司	董事
北京中明万长管理咨询有限公司	董事
用友智慧健康研究院镇江有限公司	执行董事
北京畅捷通支付技术有限公司	董事
CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY CORPORATION	董事
北京用友教育投资有限公司	执行董事
深圳用友力合普惠信息服务有限公司	执行董事
北京畅捷优财网络有限公司	董事

新道科技股份有限公司	董事
普华筑金科技（北京）股份有限公司	董事
上海秉钧网络科技有限公司	董事
深圳友金所金融服务有限公司	执行董事
华盛一泓投资管理有限公司	董事

3、张建新在其他单位兼职情况

公司名称	担任职务
上海友彤投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人
上海特友投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人
上海佩芮企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人

4、郭新平在其他单位兼职情况

公司名称	担任职务
用友网络科技股份有限公司	副董事长
用友（南昌）产业基地发展有限公司	执行董事
三亚用友软件科技有限公司	董事长
北京用友政务软件有限公司	董事
新道科技股份有限公司	监事会主席
厦门用友烟草软件有限责任公司	董事
畅捷通信息技术股份有限公司	监事会主席
上海秉钧网络科技有限公司	监事会主席
用友移动通信技术服务有限公司	董事长
深圳前海用友力合金融服务有限公司	董事
北京畅捷通支付技术有限公司	董事
用友云达信息技术服务（南昌）有限公司	董事
北京畅捷优财网络有限公司	董事
YONYOU（SINGAPORE）PRIVATE LIMITED	董事
用友软件（香港）有限公司 YONYOU（HONG KONG）COMPANY LIMITED	董事
北京用友幸福投资管理有限公司	监事
北京用友企业管理研究所有限公司	董事
上海益倍管理咨询有限公司	执行董事、总经理
易通星云（北京）科技发展有限公司	董事
北京伟库电子商务科技有限公司	监事
深圳用友力合投资非融资性担保有限公司	董事
中国软件行业协会	常务理事
北京德青源农业科技股份有限公司	副董事长
北京合力清源管理咨询有限公司	副董事长
北京合力清源科技有限公司	董事
赛迪顾问股份有限公司	独立董事
YONYOU SOFTWARE（MACAO）CO.,LTD	董事

用友金融信息技术股份有限公司	董事
----------------	----

5、袁树民在其他单位兼职情况

公司名称	担任职务
上海杉达学院	总会计师
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司	独立董事
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司	独立董事
上海科泰电源股份有限公司	独立董事
华丽家族股份有限公司	独立董事
上海申达股份有限公司	独立董事

6、王怀芳在其他单位兼职情况

公司名称	担任职务
上海国家会计学院	教师
上海秉钧网络科技有限公司	独立董事
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	独立董事
上海林沂投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人
通灵珠宝股份有限公司	独立董事

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员均没有在除公司及公司子公司外的其他单位中兼职的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资的情况如下表所示：

姓名	本公司职务	对外投资企业名称	经营状态	对外投资持股情况	
				注册资本 （万元人民币）	持股比例
王文京	董事长	北京用友科技有限公司	开业	8,500.00	100.00%
		上海用友科技咨询有限公司	开业	2,293.30	67.52%
		北京用友企业管理研究所有限公司	开业	2,500.00	76.26%
		江西上饶三清书院有限公司	开业	1,000.00	1.00%
		北京中关村天使投资管理有限公司	开业	1,000.00	2.00%
吴政平	董事	北京用友企业管理研究所有限公司	开业	2,500.00	8.00%
		北京用友幸福投资管理有限公司	开业	625.00	15.00%
		共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	开业	1,000.00	80.00%
王怀芳	董事	上海林沂投资管理中心（有限合伙）	存续	50.00	90.00%
张建新	董事、总经理	上海特友投资管理中心（有限合伙）	存续	2,610.00	54.00%
		上海友彤投资管理中心（有限合伙）	存续	2,088.00	23.38%
		上海佩芮企业管理中心（有限合伙）	存续	333.75.00	21.60%

赵旭	职工代表 监事	上海友彤投资管理中心（有限合伙）	存续	2,088.00	0.50%
郭新平	监事会主 席	北京用友企业管理研究所有限公司	开业	2,500.00	11.50%
		上海益倍管理咨询有限公司	存续	1,500.00	90.00%
彭六三	副总经理	上海特友投资管理中心（有限合伙）	存续	2,610.00	6.00%
金爱君	财务负责 人兼董事 会秘书	上海友彤投资管理中心（有限合伙）	存续	2,088.00	6.25%

上述企业中，北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、江西上饶三清书院有限公司、北京用友幸福投资管理有限公司的具体情况详见本说明书本节之“五、同业竞争”中的介绍；上海特友投资管理中心（有限合伙）、上海友彤投资管理中心（有限合伙）和上海佩芮企业管理中心（有限合伙）的具体情况详见本说明书“第一节公司基本情况之三、公司股权及股东情况之（二）公司股东持股情况”中的介绍。

北京中关村天使投资管理有限公司的经营管理范围是投资管理；投资咨询；资产管理；技术推广服务；企业策划；市场调查；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；会议服务。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投资者承诺投资本金不受损或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）与公司经营范围不存在重合，与公司不存在利益冲突。

共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）的经营管理范围是投资管理、投资咨询、项目投资、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司经营范围不存在重合，与公司不存在利益冲突。

上海益倍管理咨询有限公司的经营管理范围是投资咨询（除金融证券）、投资管理、财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动】。与公司经营范围不存在重合，与公司不存在利益冲突。

上海林沂投资管理中心（有限合伙）的经营管理范围是投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，会务会展服务，办公用品、电子产品的销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动】。与公司经营范围不存在重合，与公司不

存在利益冲突。

公司董事、监事、高级管理人员已出具了无对外投资与公司存在利益冲突承诺函。综上所述，公司董事、监事、高级管理人员的上述对外投资，与公司不存在利益冲突的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员任职资格与合法合规性

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》第一百四十六条关于董事、监事、高管任职的规定，不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

公司董事、监事、高级管理人最近两年内无重大违法违规行为，符合《公司法》关于董事、监事、高管任职的规定。

公司董事、监事、高级管理人及核心技术人员均未与其他签订竞业禁止协议，均无违反相关法律、法规及规范性文件关于竞业禁止的规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

（七）董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

报告期内，公司的董事变动情况：

时间	董事情况
2014年1月1日—2014年7月14日	王文京、叶志华、郑雨林、桂昌厚、严绍业
2014年7月14日—2015年6月29日	王文京、郑雨林、桂昌厚、严绍业
2015年6月29日—2016年7月26日	王文京、吴政平、桂昌厚、王继华、王怀芳
2016年7月26日至今	王文京、吴政平、张建新、王继华、王怀芳

报告期内，公司的监事变化情况：

时间	监事情况
2014年1月1日—2014年7月14日	章培林
2014年7月14日—2015年6月10日	王家亮
2015年6月10日—2015年6月29日	赵旭
2015年6月29日至今	郭树平、袁树民、赵旭

报告期内，公司的高级管理人员的变动情况：

时间	总经理	副总经理	财务负责人	董事会秘书
----	-----	------	-------	-------

2014 年 1 月 1 日— 2015 年 6 月 29 日	桂昌厚	何灵、王建国、王玮瑜、倪琳	金爱君	--
2015 年 6 月 29 日— 2016 年 7 月 8 日	桂昌厚	彭六三、张建新	金爱君	金爱君
2016 年 7 月 8 日至今	张建新	彭六三	金爱君	金爱君

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员具体人员如下：

姓名	职务
王文京	董事长
吴政平	董事
张建新	董事、总经理
王继华	董事
王怀芳	董事
郭树平	监事会主席
赵旭	职工代表监事
袁树民	监事
彭六三	副总经理
金爱君	董事会秘书、财务负责人

报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

上述变更主要系公司股权变动及股份公司设立而完善公司治理结构所致。自 2010 年 6 月用友软件股份有限公司和江西用友软件有限责任公司受让公司全部股权以来，公司部分董事和高级管理人员进行了各项事务的交接，逐步退出公司的经营管理，公司现已完成各项事务的平稳过渡。该变更前后公司主营业务未发生变化，报告期内公司业务持续稳定发展；目前在任的高级管理人员为在公司工作多年的经营管理人才，具备高级管理人员的胜任能力，公司的核心技术人员也系在公司工作多年的业务、技术骨干；此外，公司的客户主要为大型知名整车厂，与公司合作多年，且客户更换汽车经销软件和技术服务提供商的成本较高，因此客户稳定性较强。

综上所述，报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更未对公司的持续经营能力造成不利影响，公司的董事、监事、高级管理人员未发生重大不利变化。

八、公司重大诉讼、仲裁

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期的审计意见及经审计的财务报表

（一）最近两年及一期的审计意见类型

公司2014年度、2015年度、2016年1-4月的财务报告已经具有证券从业资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜审字〔2016〕第1416号标准无保留意见的审计报告。

（二）财务报表编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照《企业会计准则》及其应用指南的有关规定编制。

（三）公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

（四）经审计的两年及一期财务报表

合并资产负债表

单位：元

资产	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	31,792,631.38	52,115,604.00	40,085,669.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

应收票据	6,726,100.00	6,157,415.00	
应收账款	66,333,607.42	53,565,663.15	54,678,875.65
预付款项	58,000.00	1,088,670.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,619,998.39	782,075.03	757,277.42
买入返售金融资产			
存货	1,263,689.81	935,475.05	2,007,743.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	257,673,436.05	243,348,370.26	150,920,898.00
流动资产合计	365,467,463.05	357,993,272.49	248,450,464.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
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	4,233,483.78	4,408,651.12	4,711,090.85
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,798,746.09	3,234,442.59	5,928,907.96
其他非流动资产			

非流动资产合计	11,532,229.87	10,143,093.71	13,139,998.81
资产总计	376,999,692.92	368,136,366.20	261,590,462.83

合并资产负债表（续）

单位：元

负债	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	24,798,693.23	31,119,063.71	29,076,754.69
预收款项	42,771,750.71	36,957,313.55	40,707,152.44
应付职工薪酬	13,331,730.31	22,208,733.36	20,325,576.76
应交税费	3,066,228.33	2,754,411.57	11,432,654.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,210,818.32	1,936,016.04	2,572,915.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	85,179,220.90	94,975,538.23	104,115,053.62
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			
递延收益	2,792,000.00	2,792,000.00	112,000.00
递延所得税负债			13,242.89
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,792,000.00	2,792,000.00	125,242.89
负债合计	87,971,220.90	97,767,538.23	104,240,296.51
所有者权益：			

实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	36,000,000.00
资本公积	129,512,760.67	127,779,427.67	40,031,310.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7,353,267.72	7,353,267.72	29,556,223.16
一般风险准备			
未分配利润	52,162,443.63	35,236,132.58	51,762,632.21
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	289,028,472.02	270,368,827.97	157,350,166.32
少数股东权益			
所有者权益合计	289,028,472.02	270,368,827.97	157,350,166.32
负债和所有者权益总计	376,999,692.92	368,136,366.20	261,590,462.83

合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	81,542,656.97	272,067,986.56	266,085,353.08
减：营业成本	44,668,690.05	148,515,634.03	160,261,598.37
营业税金及附加	549,233.27	1,834,639.97	983,021.08
销售费用	2,595,129.97	8,960,171.15	9,270,215.02
管理费用	13,874,061.93	49,803,433.78	43,442,055.11
财务费用	-6,815.10	-154,138.43	-148,552.09
资产减值损失	640,487.71	360,704.23	200,431.44
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）	76,361.60	143,991.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,298,230.74	62,891,533.04	52,076,584.15
加：营业外收入	31,282.75	11,927,923.54	11,525,786.91
减：营业外支出	50,000.00	115,931.26	56,942.24
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	19,279,513.49	74,703,525.32	63,545,428.82
减：所得税费用	2,353,202.44	9,095,563.67	8,103,189.73
四、净利润 (净亏损以“－”号填列)	16,926,311.05	65,607,961.65	55,442,239.09
归属于母公司所有者的净利润	16,926,311.05	65,607,961.65	55,442,239.09
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.17	0.80	0.68
（二）稀释每股收益	0.17	0.80	0.68
六、其他综合收益 （其他综合亏损以“－”号填列）			
七、综合收益总额 （综合亏损总额以“－”号填列）	16,926,311.05	65,607,961.65	55,442,239.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,926,311.05	65,607,961.65	55,442,239.09
归属于少数股东的综合收益总额			

合并现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 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	73,190,821.73	274,854,173.28	282,053,529.38
收到的税费返还	-	6,268,381.68	2,606,173.48
收到其他与经营活动有关的现金	59,498.86	6,838,468.31	8,774,092.07
经营活动现金流入小计	73,250,320.59	287,961,023.27	293,433,794.93
购买商品、接受劳务支付的现金	27,297,118.77	90,708,293.09	116,786,118.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金	45,557,827.16	105,514,368.94	89,730,893.25
支付的各项税费	6,397,124.99	28,899,629.00	28,841,141.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,268,369.40	15,006,404.21	14,809,227.67
经营活动现金流出小计	83,520,440.32	240,128,695.24	250,167,380.97
经营活动产生的现金流量净额	-10,270,119.73	47,832,328.03	43,266,413.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	76,361.60	143,991.21	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	10,178.86	98,028.36
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	47,473,286.35	225,092,960.23	265,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,551,447.95	225,247,130.30	265,098,028.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,014.49	718,563.26	563,728.15
投资支付的现金			2,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	57,473,286.35	310,102,960.55	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	57,604,300.84	310,821,523.81	183,063,728.15
投资活动产生的现金流量净额	-10,052,852.89	-85,574,393.51	82,034,300.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		46,980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,792,000.00	112,000.00
筹资活动现金流入小计	-	49,772,000.00	112,000.00
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			147,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	-	147,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	49,772,000.00	-146,888,000.00
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	-20,322,972.62	12,029,934.52	-21,587,285.83
加：期初现金及现金等价物余额	52,115,604.00	40,085,669.48	61,672,955.31
六、期末现金及现金等价物余额	31,792,631.38	52,115,604.00	40,085,669.48

合并所有者权益变动表

2016 年 1-4 月

单位：元

项目	实收资本	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	100,000,000.00	127,779,427.67	7,353,267.72	35,236,132.58	270,368,827.97
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	100,000,000.00	127,779,427.67	7,353,267.72	35,236,132.58	270,368,827.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	1,733,333.00		16,926,311.05	18,659,644.05
（一）净利润				16,926,311.05	16,926,311.05
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				16,926,311.05	16,926,311.05
（三）所有者投入和减少资本		1,733,333.00			1,733,333.00
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,733,333.00			1,733,333.00
3. 其他					
（四）利润分配					

1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
（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					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					
四、本期期末余额	100,000,000.00	129,512,760.67	7,353,267.72	52,162,443.63	289,028,472.02

合并所有者权益变动表

2015 年度

单位：元

项目	实收资本	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	36,000,000.00	40,031,310.95	29,556,223.16	51,762,632.21	157,350,166.32
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	36,000,000.00	40,031,310.95	29,556,223.16	51,762,632.21	157,350,166.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,000,000.00	87,748,116.72	-22,202,955.44	-16,526,499.63	113,018,661.65
（一）净利润				65,607,961.65	65,607,961.65
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				65,607,961.65	65,607,961.65
（三）所有者投入和减少资本	18,000,000.00	29,410,700.00			47,410,700.00
1. 所有者投入资本	18,000,000.00	28,980,000.00			46,980,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		430,700.00			430,700.00

3. 其他					
(四) 利润分配			7,353,267.72	-7,353,267.72	-
1. 提取盈余公积			7,353,267.72	-7,353,267.72	-
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转	46,000,000.00	58,337,416.72	-29,556,223.16	-74,781,193.56	-
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	46,000,000.00	58,337,416.72	-29,556,223.16	-74,781,193.56	-
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期期末余额	100,000,000.00	127,779,427.67	7,353,267.72	35,236,132.58	270,368,827.97

合并所有者权益变动表

2014 年度

单位：元

项目	实收资本	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	36,000,000.00	39,911,264.04	23,247,156.42	149,629,459.86	248,787,880.32
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	36,000,000.00	39,911,264.04	23,247,156.42	149,629,459.86	248,787,880.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		120,046.91	6,309,066.74	-97,866,827.65	-91,437,714.00
（一）净利润				55,442,239.09	55,442,239.09
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				55,442,239.09	55,442,239.09
（三）所有者投入和减少资本		120,046.91			120,046.91
1. 所有者投入资本		120,046.91			120,046.91

2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			6,309,066.74	-153,309,066.74	-147,000,000.00
1. 提取盈余公积			6,309,066.74	-6,309,066.74	-
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配				-147,000,000.00	-147,000,000.00
4. 其他					
（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					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					
四、本期期末余额	36,000,000.00	40,031,310.95	29,556,223.16	51,762,632.21	157,350,166.32

母公司资产负债表

单位：元

资产	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	22,201,339.39	42,279,817.69	30,185,575.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	6,726,100.00	6,157,415.00	-
应收账款	66,333,607.42	53,565,663.15	54,678,875.65
预付款项	58,000.00	1,088,670.00	-
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,610,198.39	772,275.03	757,277.42
买入返售金融资产			
存货	1,263,689.81	935,475.05	2,007,743.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	257,673,136.05	243,348,070.26	150,920,898.00
流动资产合计	355,866,071.06	348,147,386.18	238,550,369.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,031,338.00	16,031,338.00	16,031,338.00
投资性房地产			
固定资产	4,233,483.78	4,408,651.12	4,646,245.71
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,798,746.09	3,234,442.59	5,928,907.96
其他非流动资产			
非流动资产合计	27,563,567.87	26,174,431.71	29,106,491.67
资产总计	383,429,638.93	374,321,817.89	267,656,861.39

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	24,798,693.23	31,119,063.71	29,076,754.69
预收款项	42,771,750.71	36,957,313.55	40,707,152.44
应付职工薪酬	13,282,661.87	22,092,392.46	20,139,480.42
应交税费	3,052,711.92	2,743,866.53	11,171,075.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,210,818.32	1,936,016.04	2,572,915.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	85,116,636.05	94,848,652.29	103,667,377.80
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			
递延收益	2,792,000.00	2,792,000.00	112,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,792,000.00	2,792,000.00	112,000.00
负债合计	87,908,636.05	97,640,652.29	103,779,377.80
所有者权益：			
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	36,000,000.00
资本公积	129,392,713.76	127,659,380.76	39,911,264.04
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	7,353,267.72	7,353,267.72	29,556,223.16
一般风险准备			
未分配利润	58,775,021.40	41,668,517.12	58,409,996.39
外币报表折算差额			
所有者权益合计	295,521,002.88	276,681,165.60	163,877,483.59
负债和所有者权益总计	383,429,638.93	374,321,817.89	267,656,861.39

母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	81,542,656.97	272,067,986.56	264,689,298.28
减：营业成本	44,668,690.05	148,944,522.14	161,979,767.64
营业税金及附加	549,233.27	1,829,036.18	968,246.44
销售费用	2,595,129.97	8,960,171.11	8,558,232.41
管理费用	13,649,942.97	49,429,521.05	42,481,431.04
财务费用	-7,662.19	-132,068.99	-125,160.47
资产减值损失	640,487.71	360,704.23	385,692.20
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）	29,589.03	109,755.61	23,974,897.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,476,424.22	62,785,856.45	74,415,986.42
加：营业外收入	31,282.75	11,812,523.76	9,572,163.91
减：营业外支出	50,000.00	104,057.69	56,942.24
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,457,706.97	74,494,322.52	83,931,208.09
减：所得税费用	2,351,202.69	9,101,340.51	7,787,787.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,106,504.28	65,392,982.01	76,143,420.37
五、其他综合收益（其他综合亏损以“－”号填列）			

六、综合收益总额 （综合亏损总额以“-”号填列）	17,106,504.28	65,392,982.01	76,143,420.37
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 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	73,190,821.73	274,854,173.28	277,115,323.82
收到的税费返还	-	6,268,381.68	2,606,173.48
收到其他与经营活动有关的现金	57,052.95	6,667,513.66	6,388,732.83
经营活动现金流入小计	73,247,874.68	287,790,068.62	286,110,230.13
购买商品、接受劳务支付的现金	27,297,118.77	91,608,293.09	117,149,930.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	45,256,395.21	104,716,465.69	86,751,688.22
支付的各项税费	6,395,125.24	28,620,608.44	28,590,854.92
支付其他与经营活动有关的现金	4,278,088.30	14,913,829.78	14,672,211.49
经营活动现金流出小计	83,226,727.52	239,859,197.00	247,164,684.76
经营活动产生的现金流量净额	-9,978,852.84	47,930,871.62	38,945,545.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	29,589.03	109,755.61	8,974,897.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	10,178.86	8,713.27
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	23,473,286.35	201,092,960.23	265,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,504,675.38	201,212,894.70	273,983,610.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,014.49	718,563.26	519,027.30
投资支付的现金		-	2,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	33,473,286.35	286,102,960.55	180,000,000.00
投资活动现金流出小计	33,604,300.84	286,821,523.81	183,019,027.30
投资活动产生的现金流量净额	-10,099,625.46	-85,608,629.11	90,964,583.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		46,980,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,792,000.00	112,000.00
筹资活动现金流入小计	-	49,772,000.00	112,000.00
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	-	-	147,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	
筹资活动现金流出小计	-	-	147,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	49,772,000.00	-146,888,000.00
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	-20,078,478.30	12,094,242.51	-16,977,871.26
加：期初现金及现金等价物余额	42,279,817.69	30,185,575.18	47,163,446.44
六、期末现金及现金等价物余额	22,201,339.39	42,279,817.69	30,185,575.18

母公司所有者权益变动表

2016 年 1-4 月

单位：元

项目	实收资本	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	100,000,000.00	127,659,380.76	7,353,267.72	41,668,517.12	276,681,165.60
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	100,000,000.00	127,659,380.76	7,353,267.72	41,668,517.12	276,681,165.60
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	1,733,333.00	-	17,106,504.28	18,839,837.28
（一）净利润				17,106,504.28	17,106,504.28
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				17,106,504.28	17,106,504.28
（三）所有者投入和减少资本	1,733,333.00				1,733,333.00
1．所有者投入资本					
2．股份支付计入所有者权益的金额	1,733,333.00				1,733,333.00
3．其他					
（四）利润分配					
1．提取盈余公积					
2．提取一般风险准备					
3．对所有者（或股东）的分配					
4．其他					
（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					
（六）专项储备					
1．本期提取					
2．本期使用					

（七）其他					
四、本期期末余额	100,000,000.00	129,392,713.76	7,353,267.72	58,775,021.40	295,521,002.88

母公司所有者权益变动表

2015 年度

单位：元

项目	实收资本	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	36,000,000.00	39,911,264.04	29,556,223.16	58,409,996.39	163,877,483.59
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	36,000,000.00	39,911,264.04	29,556,223.16	58,409,996.39	163,877,483.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	64,000,000.00	87,748,116.72	-22,202,955.44	-16,741,479.27	112,803,682.01
（一）净利润				65,392,982.01	65,392,982.01
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				65,392,982.01	65,392,982.01
（三）所有者投入和减少资本	18,000,000.00	29,410,700.00			47,410,700.00
1．所有者投入资本	18,000,000.00	28,980,000.00			46,980,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	430,700.00			430,700.00
3．其他					
（四）利润分配			7,353,267.72	-7,353,267.72	
1．提取盈余公积			7,353,267.72	-7,353,267.72	
2．提取一般风险准备					
3．对所有者（或股东）的分配					
4．其他					
（五）所有者权益内部结转	46,000,000.00	58,337,416.72	-29,556,223.16	-74,781,193.56	
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	46,000,000.00	58,337,416.72	-29,556,223.16	-74,781,193.56	
（六）专项储备					
1．本期提取					

2. 本期使用					
（七）其他					
四、本期期末余额	100,000,000.00	127,659,380.76	7,353,267.72	41,668,517.12	276,681,165.60

母公司所有者权益变动表

2014 年度

单位：元

项目	实收资本	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	36,000,000.00	39,911,264.04	23,247,156.42	135,575,642.76	234,734,063.22
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	36,000,000.00	39,911,264.04	23,247,156.42	135,575,642.76	234,734,063.22
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）			6,309,066.74	-77,165,646.37	-70,856,579.63
（一）净利润				76,143,420.37	76,143,420.37
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				76,143,420.37	76,143,420.37
（三）所有者投入和减少资本					
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			6,309,066.74	-153,309,066.74	-147,000,000.00
1. 提取盈余公积			6,309,066.74	-6,309,066.74	
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者（或股东）的分配				-147,000,000.00	-147,000,000.00
4. 其他					
（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					

（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					
四、本期期末余额	36,000,000.00	39,911,264.04	29,556,223.16	58,409,996.39	163,877,483.59

二、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（三）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调

整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。合并成本支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后合并成本支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益的，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2016年4月30日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本

公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵消。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本公司重新评估是否控制被投资方。

合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风

险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生当期平均汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

（九） 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

3) 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

1) 以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本公司，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生

减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生事项有关，原确认减值损失予以转入当期损益。但该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2) 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本公司根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

3) 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十） 应收款项坏账准备

（1） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 200 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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，计入当期损益。单独测试未发生减值的单项重大的应收款项，应包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
信用风险特征组合	以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合
关联方组合	合并范围以内及合并范围以外的关联方
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

计提比例如下：

账龄	1 年以内	1~2 年	2~3 年	3~4 年	4~5 年	5 年以上
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

比例 (%)	-	10	20	40	50	100
-----------	---	----	----	----	----	-----

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

(十一) 存货

(1) 存货分类：存货包括库存商品、发出商品。

(2) 计价方法：存货采用实际成本计价；库存商品领用或发出时采用先进先出法结转成本。

(3) 存货盘存制度：采用永续盘存制度。

(4) 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按单个项目计提。

(十二) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

(十三) 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合

并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法

核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按

比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

（十四） 投资性房地产

（1）投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

A、与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；

B、该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，成本按以下方法确定：

A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

B、自行建造投资性房地产的成本，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。

C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

D、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产的确认条件的，应当计入投资性房地产成本；不满足的应当在发生时计入当期损益。

（3）公司应采用成本模式对投资性房地产进行后续计量

投资性房地产转换为其他资产时，应当将房地产转换前的帐面价值作为转换后的入账价值。

（十五） 固定资产

（1）确认条件

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

（2）公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，分类折旧年限如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38
运输工具	6	3%	16.17
办公及电子设备	3~5	0%~3%	19.40-33.33

（十六） 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、

工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（十七） 借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

（1）专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

（2）占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（十八） 无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其

公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其能为本公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

本公司无形资产的使用寿命如下：

项目	摊销年限（年）
自产软件	5
外购软件	5

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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支出，于发生时计入当期损益。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十） 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销年限在1年以上的各项费用或因收购一些资产及业务而付出的收购对价超出收购资产的账面金额的部分。长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。

（二十一） 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

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

（2） 离职后福利的会计处理方法

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

（二十二）预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

（二十三）股份支付及权益工具

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将

当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用布莱克-斯科尔斯模型确定。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（二十四） 股份回购

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

（二十五） 收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

（1） 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的

除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

软件产品销售以及外购商品销售以收到客户收货确认单、且预计相关的经济利益很可能流入企业的原则确认收入。

（2）提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

软件服务分为定制开发及实施服务、运营维护与支持服务和咨询及培训服务，根据提供服务内容的不同采取不同的结算方式。定制开发及实施服务依据双方确认的已提供劳务量或者完工进度收取服务费；运营维护与支持服务若为固定金额服务在提供服务的期间按合同约定分期收取服务费，如果涉及非固定金额的框架合同服务，按照双方确认的已提供劳务量收取服务费；咨询及培训服务按照双方确认的已提供劳务量收取服务费。

（3）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（4）使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（5）租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十六）政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政

府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者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或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司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。

对于可抵扣暂时性差异、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，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：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或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

（二十八） 租赁

（1）经营租赁会计处理

1) 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（二十九） 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债

的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债账面金额进行重大调整。

（1）估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

（2）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（3）商誉减值

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）非上市股权投资的公允价值

非上市的股权投资的估值，是根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量。这要求本公司估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（6）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚

未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）折旧

本公司对固定资产在考虑其残值后，在预计可使用年限内按直线法计提折旧。本公司定期审阅预计可使用年限，以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。预计可使用年限是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

（8）无形资产的可使用寿命

无形资产的预计可使用寿命，以过去性质及功能相似的无形资产的实际使用寿命为基础，按照历史经验施行估计，并考虑该些无形资产适用的合同性权利或其他法定权利的期限。

如果该些无形资产的可使用寿命缩短或延长，则对于可使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于可使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的处理原则进行处理。

（9）应收款项的坏账准备

应收款项的坏账准备由管理层根据会影响应收款项回收的客观证据（如债务人破产或出现严重财政困难的可能性）确定。管理层将会于每年年末重新估计坏账准备。

（10）以可变现净值为基础计提的存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。本公司将于每年年末对单个存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。

（11）所得税

本公司及其子公司因分布在国内若干省份而需分别在其所在地缴纳企业所得税。在计提企业所得税时，由于有关企业所得税的若干事项尚未获得主管税务机关确认，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，作出可靠的估计和判断。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所

得税造成影响。

（三十） 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

（三十一） 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）等七项准则，上述七项准则对本公司财务数据无影响，无需进行重新列报。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

（三十二） 前期会计差错更正

本报告期公司无前期会计差错更正。

三、最近两年及一期主要会计数据和财务指标

（一）最近两年及一期主要会计数据和财务指标

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	37,699.97	36,813.64	26,159.05
股东权益合计（万元）	28,902.85	27,036.88	15,735.02
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	28,902.85	27,036.88	15,735.02
每股净资产（元）	2.89	2.70	4.37
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.89	2.70	4.37
资产负债率（母公司）（%）	22.93	26.08	38.77
流动比率（倍）	4.29	3.77	2.39
速动比率（倍）	4.28	3.76	2.37
项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	8,154.27	27,206.80	26,608.54
净利润（万元）	1,692.63	6,560.80	5,544.22
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,692.63	6,560.80	5,544.22
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,444.59	5,369.00	4,869.17
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）	1,444.59	5,369.00	4,869.17
毛利率（%）	45.22	45.41	39.77
净资产收益率（%）	6.06	34.50	29.05
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	5.17	28.23	25.51
基本每股收益（元/股）	0.17	0.80	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.80	0.68
应收账款周转率（次）	1.35	5.02	5.27
存货周转率（次）	40.62	100.92	80.55
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-1,027.01	4,783.23	4,326.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	0.48	1.20

注：1）公司主要财务指标根据经会计师事务所审计的 2014 年 2015 年 2016 年 1-4 月的财务报表和附注中的数据计算得出。2）净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）要求计算，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。

（二）盈利能力分析

公司的主营业务为软件产品销售收入、软件服务收入及外购商品销售收入，公司其他业务收入为委托贷款收入，2014年、2015年及2016年1-4月公司毛利率分别为39.77%、45.41%、45.22%，主营业务毛利率分别为39.77%、43.76%、41.89%。报告期内，2015年度主营业务毛利率较2014年度上升3.99%，主要因为（1）2015年公司毛利率较低的外购商品销售业务减少，并加深与现有客户的合作并继续拓展市场，毛利率相对较高的软件服务收入较2014年增加；（2）随着公司多年项目开发积累的经验以及持续投入大量研发费用，软件标准化程度得到提高且员工能力持续提升，软件服务业务中的外包服务成本以及项目服务成本有所下降，提高了软件服务业务的毛利。2016年1-4月主营业务毛利较2015年下降1.87%，主要系2016年1-4月外购商品销售业务毛利因为外购软硬件成本提高毛利略有下降。

2014年、2015年、2016年1-4月公司净资产收益率分别为29.05%、34.50%、6.06%；扣除非经常性损益的净资产收益率分别为25.51%、28.23%、5.17%。公司2015年净资产收益率较2014年上升主要因为2015年公司净利润较2014年增加10,165,722.56元。

（三）偿债能力分析

2014年、2015年及2016年4月末公司母公司口径资产负债率分别为38.77%、26.08%、22.93%。公司整体资产负债率较低，并逐年下降。2015年公司资产负债率较2014年下降12.69%，主要系2015年公司业务经营活动现金流净额为47,832,327.71元使公司流动资金获得补充并且新增股东增资46,980,000.00元使得公司2015年流动资产较2014年大幅增加，从而降低了公司的负债比例并增强了公司整体的偿债能力。2016年4月末公司资产负债率较2015年下降3.15%，主要系2016年1-4月公司业绩稳定，持续盈利，增强了公司的偿债能力，且期间未新增对外借款。

2014年、2015年及2016年4月末公司流动比率分别为2.39、3.77、4.29，速动比率为2.37、3.76、4.28，公司流动比率和速动比率逐年稳步上升，短期偿债风险较低。

（四）营运能力分析

2014年、2015年、2016年4月末公司应收账款周转率分别为5.27、5.02、1.35。

2015年周转率较2014年略有下降，主要系公司2015年平均应收账款余额较2014年平均应收账款余额略有上升所致，两年应收账款周转率基本稳定。2016年4月末应收账款周转率较2015年下降3.67，主要系2016年只有4个月收入，公司当年经营业绩尚未充分释放，2016年年化收入后应收账款周转率为4.05，低于2015年应收账款周转率主要系2016年1-4月受春节影响，3月4月确认收入较多，因此相应应收账款尚未回款导致周转率降低。

2014年、2015年、2016年4月末公司存货周转率分别为80.55、100.92、40.62，公司存货周转率较高主要系公司存货为项目配套外购的软硬件，公司外购商品销售为主要需要外购配套软硬件的业务，该项业务类型在报告期内占营业收入比例很小，其他业务类型只需少量外购软硬件。2015年公司存货周转率较2014年上升了20.37，主要系2015年公司外购商品销售业务较2014年下降10,248,603.62元，因此相应外购软硬件金额下降所致。2016年4月末公司存货周转率较2015年下降主要系公司当年经营业绩尚未充分释放所致，公司2016年存货周转率（年化）为121.87较2015年提高20.95，主要系公司外购商品销售业务比重有所下降，致期末未结转存货均数较2015年有所下降所致。

（五）现金流量分析

2014年、2015年、2016年1-4月公司经营活动产生的现金流量净额为43,266,413.96元、47,832,328.03元、-10,270,119.73元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为1.20元、0.48元、-0.10元。2015年对比2014年，公司经营活动产生的现金流量净额增加4,565,914.07元，每股经营活动产生的现金流量净额减少0.72，经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司2015年收到税收返还较2014年增加3,662,208.20元，每股经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司2015年股改折股增加股本46,000,000.00元以及持股平台增资增加股本18,000,000.00元摊薄了每股经营活动产生的现金流量净额所致。2016年1-4月经营活动产生的现金流量净额为负数且较2015年降低主要系2016年1-4月受春节影响，3月4月确认收入较多，因此相应应收账款尚未能全部回款所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异主要原因如下：

第一，非付现成本的影响，主要系资产减值损失计提、资产摊销及折旧计

提，非付现成本会影响净利润数值，不影响经营性现金流；第二，存货、经营性应收应付款项变动的影响，主要系存货现金采购部分、应付款项及应收款项等因素影响经营性现金流的高低，但是并不影响净利润数值；第三，利息支出的影响，在计算净利润时，需要将其扣减，但是并不影响经营性现金流高低。综上所述，由于上述各类因素的差异，导致报告期内经营性现金流与净利润具有一定的差异，两者的勾稽关系如下表所示：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
净利润	16,926,311.05	65,607,961.65	55,442,239.09
加：资产减值准备	640,487.71	360,704.23	200,431.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,925.42	954,466.38	1,528,003.78
无形资产摊销			937,608.12
长期待摊费用摊销			155,304.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-1,282.05	56,054.68	56,207.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）			
投资损失（收益以“－”号填列）	-76,361.60	-143,991.21	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,564,303.50	2,694,465.37	-1,486,154.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-13,242.89	13,242.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	-328,214.76	1,072,268.42	-36,122.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,784,370.34	-6,273,201.58	-9,528,772.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,451,469.16	-8,808,896.79	-4,015,573.23
其他	-2,936,842.50	-7,674,260.23	
经营活动产生的现金流量净额	-10,270,119.73	47,832,328.03	43,266,413.96

公司2014年、2015年、2016年1-4月投资活动所产生的现金流量净额分别为82,034,300.21元、-85,574,393.51元和-10,052,852.89元。2014年投资活动的现金流主要为公司购买的短期理财产品以及参股用友移动通信技术服务有限公司所支付的投资款，2015年、2016年1-4月投资活动所产生的现金流量净额为负数主要

系公司向用友网络提供委托贷款提高闲置资金收益，两期期末委托贷款本息合计金额分别为243,002,960.55元、257,673,136.05元。

公司2014年、2015年筹资活动产生的现金流量净额分别为-146,888,000.00元、49,772,000.00元，2016年1-4月未发生筹资活动。2014年筹资活动产生的现金流量净额为负数主要系向股东分配股利147,000,000.00元，2015年筹资活动现金流主要系向持股平台增资获得46,980,000.00元增资款。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）各类收入确认方法

公司的主营业务收入包括软件产品销售、软件服务以及外购商品销售，具体的收入确认方法如下：

（1）软件产品销售以及外购商品销售以收到客户收货确认单、且预计相关的经济利益很可能流入企业的原则确认收入。

（2）软件服务分为定制开发及实施服务、运营维护与支持服务和咨询及培训服务，根据提供服务内容的不同采取不同的结算方式。定制开发及实施服务依据双方确认的已提供劳务量或者完工进度收取服务费；运营维护与支持服务若为固定金额服务在提供服务的期间按合同约定分期收取服务费，如果涉及非固定金额的框架合同服务，按照双方确认的已提供劳务量收取服务费；咨询及培训服务按照双方确认的已提供劳务量收取服务费。

（二）报告期主营业务收入的构成、变动趋势及原因

1、营业收入按类别列示如下：

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额	占收入比重 (%)	金额	占收入比重 (%)	金额	占收入比重 (%)
主营业务收入	76,872,481.47	94.27	264,075,026.33	97.06	266,085,353.08	100.00
其他业务收入	4,670,175.50	5.73	7,992,960.23	2.94	-	-
合计	81,542,656.97	100.00	272,067,986.56	100.00	266,085,353.08	100.00

公司的主营业务收入包括软件产品销售、软件服务以及外购商品销售，其他业务收入主要为公司委托贷款收入。报告期内公司主营业务收入比重分别为100.00%、97.06%、94.27%，其他业务收入的比重分别为0%、2.94%、5.73%。报

告期内主营业务收入占比皆保持90%以上，主营业务突出。

2、主营业务收入按产品类别划分

报告期主营业务收入构成及比例

单位：元

项目	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
	金额	占收入比重 (%)	金额	占收入比重 (%)	金额	占收入比重 (%)
软件产品销售	3,095,106.48	4.03	24,989,361.73	9.46	27,015,196.95	10.15
软件服务	70,827,114.27	92.14	221,221,522.68	83.77	210,957,410.59	79.28
外购商品销售	2,950,260.72	3.83	17,864,141.92	6.77	28,112,745.54	10.57
合计	76,872,481.47	100.00	264,075,026.33	100.00	266,085,353.08	100.00

公司主营业务收入来源于软件产品销售、软件服务以及外购商品销售。报告期内主营业务收入保持稳定，2014年、2015年、2016年1-4月实现收入分别为：266,085,353.08元、264,075,026.33元和76,872,481.47元。报告期内收入占比最高的收入为软件服务收入，2014年、2015年、2016年1-4月软件服务收入占比分别为79.28%、83.77%、92.14%，报告期内公司软件服务收入占比逐年增加，2015年软件服务收入占比较2014年增长主要系（1）2015年公司在维持现有市场份额的情况下，加深与现有客户的合作并继续拓展市场增加公司产品的市场占有率，2015年软件服务收入为221,221,522.68元较2014年增长4.87%；（2）2015年公司外购商品销售业务中针对大客户定制的一体机销售需求降低导致外购商品销售收入较2014年下降36.46%，影响了2015年的收入结构。2016年1-4月软件服务收入占比较2015年增长主要系2016年1-4月受春节以及客户采购计划等因素影响软件产品销售及外购商品销售的收入占比较2015年相对下降，软件服务收入由于收入确认周期较软件产品销售收入及外购商品销售收入长，因此会有尚在进行中的项目符合收入确认条件后确认收入，受影响较其他两种收入类型要小。

2014年、2015年、2016年1-4月软件产品销售收入占比分别为10.15%、9.46%、4.03%。2015年软件产品销售收入占比较2014年略有下降，主要因为公司软件产品销售主要为公司自产的标准化软件的销售，主要针对功能需求相对简单的客户，标准化的基础软件产品即可满足其销售管理和内部协同的需求，更多的大型汽车制造厂及其经销商则需要公司提供现场定制开发及实施服务，2015年公司软件产品销售收入较2014年下降7.50%所致。2016年1-4月软件产品销售收入占比较2015

年下降5.43%，主要系2016年1-4月受春节以及客户采购计划等因素影响。

2014年、2015年、2016年1-4月外购商品销售收入占比分别为10.57%、6.77%、3.83%，报告期外购商品销售收入逐年下降主要系受针对大客户定制的一体机销售需求降低，由于该一体机主要针对特定大客户进行定制销售，目前订单已经基本完成，后续未有新的大笔订单，该产品收入逐年下降致使公司外购商品销售收入逐年下降，2014年、2015年、2016年1-4月外购商品销售收入分别为28,112,745.54元、17,864,141.92元、2,950,260.72元。

3、报告期营业收入、利润及变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度	2015 年较上年增加额	2015 年较上年增长率
营业收入	81,542,656.97	272,067,986.56	266,085,353.08	5,982,633.48	2.25%
营业成本	44,668,690.05	148,515,634.03	160,261,598.37	-11,745,964.34	-7.33%
营业利润	19,298,230.74	62,891,533.04	52,076,584.15	10,814,948.89	20.77%
利润总额	19,279,513.49	74,703,525.32	63,545,428.82	11,158,096.50	17.56%
净利润	16,926,311.05	65,607,961.65	55,442,239.09	10,165,722.56	18.34%

报告期内，公司营业收入保持基本稳定。2015 年营业收入较 2014 年增长 2.25%，营业成本较 2014 年度减少 7.33%，营业利润较 2014 年增加了 20.77%，利润总额较 2014 年增加了 17.56%。2015 年营业收入较 2014 年增长主要系公司委托贷款收入增加 7,992,960.23 元，2015 年营业成本较 2014 年减少主要系（1）2015 年公司经过多年项目开发积累经验及投入大量研发费用，软件标准化程度得到了提高且员工能力持续提升，在进行定制开发、项目实施等服务时效率得到提高，软件服务业务中的外包服务成本以及项目服务成本有所下降；（2）2015 年外购商品销售收入较 2014 年下降 36.46%，外购软硬件成本也随之下降。2015 年营业利润及利润总额较 2014 年增加主要系公司营业收入增长且营业成本有所下降提高了公司的毛利率增强了公司的盈利能力。

2016年1-4月公司营业收入、营业成本、营业利润及利润总额占2015年全年数额比例分别为29.97%、30.08%、30.68%、25.81%、25.80%，各项指标占比略低于月份比例，主要系受2016年1-4月受春节以及客户采购计划等因素影响。

4、公司最近两年及一期营业成本构成及占比情况如下

单位：元

项目	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
	发生额	占比 (%)	发生额	占比 (%)	发生额	占比 (%)
外包成本	16,759,244.14	37.52	64,400,459.89	43.36	65,713,318.61	41.00
外购商品	2,146,425.13	4.80	12,637,152.42	8.51	21,319,548.09	13.30
项目服务成本	25,763,020.78	57.68	71,478,021.72	48.13	73,228,731.67	45.70
合计	44,668,690.05	100.00	148,515,634.03	100.00	160,261,598.37	100.00

公司的主营业务为软件产品销售、软件服务以及外购商品销售，营业成本主要是外包成本、外购商品以及项目服务成本。报告期内主营业务成本中占比最高的为项目服务成本，其次为外包成本，外购商品占比最小。项目服务成本主要为项目执行过程中发生的员工人力成本以及差旅费、咨询费等与项目相关的费用；外包成本主要为公司项目执行过程中委托第三方开发实施的相关费用；外购商品成本主要为项目所需对外采购的软硬件。

2015年营业成本较2014年减少11,745,964.34元主要系（1）2015年公司经过多年项目开发经验以及研发软件标准化程度提高且员工能力持续提升，软件服务业务中的外包服务成本以及项目服务成本有所下降，2015年外包成本较2014年减少1,312,858.72元，2015年项目服务成本较2014年减少1,750,709.95元；（2）2015年外购商品销售收入较2014年下降36.46%，外购软硬件成本也随之下降，2015年外购商品成本较2014年减少8,682,395.67元。由于2015年外购商品成本下降幅度大于外包成本及项目服务成本，致使外购商品成本占比降低，外包成本及项目服务成本占比增长。

2016年1-4月外包服务、外购商品以及项目服务成本占2015年各成本全年数比例为26.02%、16.99%、36.04%，外购商品占比较低主要系针对大客户定制的一体机销售减少且受2016年1-4月春节以及客户采购计划等因素影响，外购商品销售收入占主营收入比例由2015年6.77%降至3.83%所致；项目服务成本占比较大主要系公司项目人员增加人力成本增长所致。

外购商品成本根据实际需求项目进行项目成本的归集进入存货，在项目确认收入时同时结转入成本；项目服务成本在实际发生时结转相应成本；外包成本按照约定的项目进度相对应的成本金额或实际已发生的人天外包成本，在项目确认收入时同时结转成本。

（三）报告期内各类主营业务毛利率情况

单位：元

年度	项目	营业收入	营业成本	毛利率（%）
2016 年 1-4 月	软件产品销售	3,095,106.48	-	100.00
	软件服务	70,827,114.27	42,522,264.92	39.96
	外购商品销售	2,950,260.72	2,146,425.13	27.25
	合计	76,872,481.47	44,668,690.05	41.89
2015 年度	软件产品销售	24,989,361.73	334,358.97	98.66
	软件服务	221,221,522.68	135,878,481.61	38.58
	外购商品销售	17,864,141.92	12,302,793.45	31.13
	合计	264,075,026.33	148,515,634.03	43.76
2014 年度	软件产品销售	27,015,196.95	51,282.05	99.81
	软件服务	210,957,410.59	138,942,050.28	34.14
	外购商品销售	28,112,745.54	21,268,266.04	24.35
	合计	266,085,353.08	160,261,598.37	39.77

2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月公司主营业务综合毛利率为 39.77%、43.76%、41.89%。2015 年度公司主营业务综合毛利率较 2014 年度上升，主要系（1）2015 年软件服务收入毛利率较 2014 年提高且软件服务收入占收入比重由 2014 年 79.28%提高至 83.77%；（2）2015 年外购商品销售收入毛利率较 2014 年提高。2016 年 1-4 月公司综合毛利率较 2015 年降低，主要系外购商品销售毛利率下降所致。

公司主营业务收入主要来源是软件产品销售、软件服务以及外购商品销售，报告期内公司主营业务毛利率具有一定波动，主要原因分析如下：

（1）2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月软件产品销售毛利率分别为 99.81%、98.66%、100%，公司软件产品销售主要是为汽车经销商提供公司自主研发的汽车市场营销领域的协同及内部管理基础软件产品，软件产品为公司通过多年项目开发积累以及投入大量研发费用形成的标准化产品，因此毛利率处于较高的水平。2016 年 1-4 月公司标准化产品以在线注册形式进行销售，且销售的都为公司自主研发的标准化软件产品，研发支出已经在前期费用化，因此 2016 年 1-4 月软件产品销售毛利率为 100%。

（2）2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月软件服务毛利率分别为 34.14%、38.58%、39.96%，报告期内软件服务毛利率逐年上升，主要系（1）公司在维持现有市场份额的情况下，加深与现有客户的合作并继续拓展市场增加公司产品的市场占有率，公司的软件服务收入有所增长，2015 年软件服务收入为 221,221,522.68 元较 2014 年增长 4.87%；（2）公司经过多年项目开发积累经验

及投入大量研发费用，软件标准化程度得到了提高且员工能力持续提升，在进行定制开发、项目实施等服务时效率得到提高使外包服务成本以及项目服务成本占收入比重有所下降，增强了该项业务的盈利能力。

（3）2014 年度、2015 年度、2016 年 1-4 月外购商品销售毛利率分别为 24.35%、31.13%、27.25%，报告期内该类收入毛利率波动较大，主要系该类收入主要成本为外购项目所需软硬件的成本，因此毛利率主要受到外购软硬件占收入比重的影响，由于不同项目所需外购软硬件的数量以及规格都不相同因此报告期内该类收入的毛利率有所波动。

（四）主要费用及变动情况

公司报告期内主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度	2015 年较上年增加额	2015 年较上年增长率
销售费用	2,595,129.97	8,960,171.15	9,270,215.02	-310,043.87	-3.34%
管理费用	13,874,061.93	49,803,433.78	43,442,055.11	6,361,378.67	14.64%
财务费用	-6,815.10	-154,138.43	-148,552.09	-5,586.34	3.76%
销售费用占营业收入比重	3.18%	3.29%	3.48%	-	-
管理费用占营业收入比重	17.01%	18.31%	16.33%	-	-
财务费用占营业收入比重	-0.01%	-0.06%	-0.06%	-	-
期间费用占营业收入比重	20.19%	21.54%	19.75%	-	-

1、销售费用明细情况

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
薪酬	1,377,589.15	5,985,733.12	5,711,326.13
会务费	729,264.00	698,143.00	1,247,152.58
差旅费	215,525.30	999,792.93	825,309.10
业务招待费	109,552.60	555,721.41	716,084.36
租赁费	64,584.00	477,513.19	445,875.60
咨询费	62,650.60	62,901.89	61,402.89
通讯费	17,510.11	57,634.23	55,661.18
办公费	14,946.85	53,456.90	35,809.01
折旧费	2,314.36	9,372.60	100,582.23

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
其他	1,193.00	30,400.00	27,409.12
宣传费	-	29,501.88	43,602.82
合计	2,595,129.97	8,960,171.15	9,270,215.02

公司销售费用主要包括薪酬、会务费、差旅费、业务招待费等费用组成。报告期内，2014年、2015年、2016年1-4月销售费用分别为9,270,215.02元、8,960,171.15元、2,595,129.97元。报告期，销售费用主要为薪酬、会务费、差旅费以及业务招待费，2014年、2015年、2016年1-4月占销售费用总额的比例分别为91.69%、91.96%、93.71%。

报告期内，公司销售人员薪酬分别为5,711,326.13元、5,985,733.12元和1,377,589.15元。2015年较2014年增长比例为4.80%，主要系公司2015年销售人员增长所致。2016年1-4月销售人员薪酬年化金额为4,132,767.45元较2015年减少主要系2015年销售人员薪酬中包含当年度年终奖。

差旅费、业务招待费主要为销售人员拓展业务走访新客户，维护客户关系拜访老客户发生的费用。报告期内，差旅费和业务招待费合计金额分别为1,541,393.46元、1,555,514.34元和325,077.90元。2015年较2014年略有增加主要系公司客户主要为整车厂、4S经销商，客户分布于全国各地，2015年公司为拜访客户产生的差旅费增加所致。2016年1-4月差旅费和业务招待费年化金额为975,233.70元较2015年减少主要系2016年销售人员受春节影响拜访客户数量相对较少。

报告期内，公司会务费分别为1,247,152.58元、698,143.00元和729,264.00元，2015年较2014年减少44.02%，主要系2015年公司会务活动次数较2014年有所下降所致。2016年1-4月公司会务费较2015年增长较快，主要系2016年公司加大了市场拓展力度。

公司2014年度、2015年度、2016年1-4月销售费用占营业收入比重分别为3.48%、3.29%、3.18%，基本保持稳定。

2、管理费用明细情况

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
研发费用	7,941,173.06	32,943,124.41	26,498,598.50
薪酬	3,040,751.72	11,009,055.04	9,417,096.15

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
股权激励	1,733,333.00	430,700.00	-
租赁费	334,437.00	1,021,266.40	2,235,952.55
通讯费	129,796.15	191,500.81	414,656.17
咨询费	129,594.17	1,566,338.84	152,958.70
物业水电费	125,251.74	640,593.30	1,187,688.16
折旧费	92,726.82	435,911.03	745,214.74
邮寄费	83,893.77	260,971.33	263,215.68
办公费	71,252.95	279,875.18	480,095.34
差旅费	61,106.00	368,237.87	423,372.70
董事会费用	45,000.00	90,000.00	-
税金	29,861.38	257,611.38	280,730.38
业务招待费	22,871.74	148,613.28	119,234.00
其他	21,417.94	54,719.06	32,151.08
修理费	11,594.49	44,762.00	77,656.51
无形资产摊销	-	-	937,608.12
长期待摊费用摊销	-	-	155,304.29
低值易耗品摊销	-	60,153.85	20,522.04
合计	13,874,061.93	49,803,433.78	43,442,055.11

公司管理费用主要包括研发费用、人员薪酬、租赁费、物业水电费等。报告期内，2014年、2015年、2016年1-4月管理费用分别为43,442,055.11元、49,803,433.78元、13,874,061.93元。报告期，管理费用主要为研发费用和人员薪酬。

报告期内，公司为了保持在行业的技术优势，满足客户对产品的需求，坚持自主研发，扩大研发团队，进一步提升公司研发实力，为后续产品开发，升级奠定基础。各期研发费用分别为26,498,598.50元、32,943,124.41元和7,941,173.06元。研发费用主要包括研发人员工资、专用设备、能源费等。

报告期内，管理人员薪酬分别为9,417,096.15元、11,009,055.04元和3,040,751.72元。2015年较2014年增长16.90%，主要系（1）公司2015年管理人员人数较2014年增加6人；（2）根据公司薪酬制度，每年会对员工进行考评并根据考评结果进行薪酬调整，2015年管理人员人均工资有所增长。2016年1-4月管理人员薪酬年化金额为9,122,255.16元较2015年减少主要系2015年薪酬中包括年终奖。

公司2014年度、2015年度、2016年1-4月管理费用占营业收入比重分别为16.33%、18.31%、17.01%，基本保持稳定。

3、财务费用明细情况

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	-	-	-
减：利息收入	29,498.16	204,097.82	204,083.24
手续费及其他	22,683.06	49,959.39	55,531.15
汇兑损益	-	-	-
合计	-6,815.10	-154,138.43	-148,552.09

公司财务费用主要由利息收入和手续费等组成。公司2014年度、2015年度、2016年1-4月财务费用皆为负数，主要系报告期内公司没有有息负债未产生利息支出，利息收入主要为存款的利息收入。

4、公司报告期内研发费用及占收入比重情况

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
研发费用	7,941,173.06	32,943,124.41	26,498,598.50
营业收入	81,542,656.97	272,067,986.56	266,085,353.08
研发费用占比	9.74%	12.11%	9.96%

报告期内，公司为了保持在行业的技术优势，满足客户对产品的需求，坚持自主研发，扩大研发团队，进一步提升公司研发实力，为后续产品开发，升级奠定基础。各期研发费用分别为26,498,598.50元、32,943,124.41元和7,941,173.06元。研发费用主要包括研发人员工资、专用设备、能源费等费用。

公司目前研发方向主要为（1）结合汽车营销互联网化的新趋势，以及新的技术趋势，采用最新的互联网架构和技术对原有产品进行升级；（2）基于现有的产品结合用友汽车数据云服务平台做进一步提升；（3）着力开发汽车市场数字化营销的新产品。

报告期内研发费用占营业收入比例分别为9.96%、12.11%和9.74%。2015年研发费用占比较2014年增长主要系公司为了应对市场竞争并且寻找新的产品点加大了研发的投入。2016年1-4月研发费用占比较2015年减少主要系2015年研发人员薪酬中包含年终奖。

（五）非经常性损益情况

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
----	--------------	---------	---------

计入当期损益的政府补助，但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	30,000.00	6,499,000.00	7,832,000.00
非流动性资产处置损益	1,282.05	-56,054.68	-56,207.20
对外委托贷款取得的损益；	4,670,175.50	7,992,960.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,999.30	21,563.28	165,980.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目（费用支出“-”）	-1,733,333.00	-430,700.00	-
非经常性损益合计	2,918,125.25	14,026,768.83	7,941,773.19
减：所得税影响额	437,718.79	2,108,798.98	1,191,265.98
扣除所得税影响后的非经常性损益	2,480,406.46	11,917,969.85	6,750,507.21
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	14,445,904.59	53,689,991.80	48,691,731.88
利润总额	19,279,513.49	74,703,525.32	63,545,428.82
非经常性损益净额占利润总额的比重	12.87%	15.95%	10.62%

2014年度、2015年度、2016年1-4月公司非经常性损益净额分别为6,750,507.21元、11,917,969.85元、2,480,406.46元。报告期内公司非经常收益主要为政府补助、对外委托贷款取得的收益。其他符合非经常性损益定义的损益项目为员工股权激励成本。

报告期内，公司计入非经常性损益的政府补助收入明细项目如下：

单位：元

项目	2016年1-4月	2015年度	2014年度	与资产相关/与收益相关
财政返税	-	5,652,000.00	6,939,000.00	与收益相关
高新成果转化返税	-	85,000.00	5,000.00	与收益相关
上海市嘉定区企业技术中心补助	-	300,000.00	150,000.00	与收益相关
上海市企业技术中心能力建设项目补助	-	112,000.00	688,000.00	与收益相关
上海嘉定工业区管理委员会奖励	30,000.00	50,000.00	50,000.00	与收益相关
2014年度科技小巨人企业	-	300,000.00	-	与收益相关
合计	30,000.00	6,499,000.00	7,832,000.00	

报告期内，公司各期营业外支出明细如下：

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
固定资产处置损失	-	65,931.26	56,942.24
捐赠支出	50,000.00	50,000.00	-
合计	50,000.00	115,931.26	56,942.24

报告期内，公司各期营业外支出分别为 56,942.24 元、115,931.26 元以及 50,000.00 元，主要为固定资产处置损失以及捐赠支出，捐赠支出为上海嘉定工业区社会事务受理服务中心的“蓝天下挚爱捐款”。

（六）公司主要税项及相关税收优惠政策

税种	计税依据	税率
增值税（注 1）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%/6%
营业税	按照征收范围的销售和服务收入	5%
企业所得税（注 2）	按应纳税所得额计征	15%/20%/25%
城市维护建设税（注 3）	按实际缴纳的流转税计征	1%/5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计征	2%
河道管理费	按实际缴纳的流转税计征	1%
房产税	按房产原值计征	1.2%
土地使用税	按土地面积计征	20 元/m ²

注 1：产品国内销售，增值税税率 17%。提供咨询服务，增值税税率 6%。

根据财税[2011]100 号文规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

注 2：2014 年本公司通过高新技术企业复审，并获得税务机关出具的企业所得税税收优惠审批结果通知书。（沪地税嘉八[2015]000013）自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止减按 15%税率征收企业所得税。

子公司上海英孚思为管理咨询有限公司 2015 年申请小型微利企业按照 20%

所得税率计征所得税，2016 年 1-4 月也符合小型微利企业标准；子公司用友汽车科技发展（上海）有限公司所得税率为 25%。

注 3：2015 年 4 月 1 日起，上海市嘉定区城市维护建设税税率由 1%上调为 5%。

公司的企业所得税按照查账征收。

五、公司报告期内各期末主要资产情况

（一）货币资金

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
库存现金	27,369.30	0.09	28,042.37	0.05	39,392.57	0.10
银行存款	31,765,262.08	99.91	52,087,561.63	99.95	40,046,276.91	99.90
合计	31,792,631.38	100.00	52,115,604.00	100.00	40,085,669.48	100.00

2014年末、2015年末及2016年4月末公司货币资金占流动资产比重分别为 16.13%、14.56%、8.70%。公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

（二）应收票据

单位：元

总类	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,022,200.00	2,100,000.00	-
商业承兑汇票	4,703,900.00	4,057,415.00	-
合计	6,726,100.00	6,157,415.00	-

1、报告期内各期末，公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

2、截至2016年4月30日，公司无未到期进行质押的应收票据。

3、截至2016年4月30日，公司无已背书转让给他方但尚未到期的应收票据。

4、截至2016年4月30日，公司无已贴现但尚未到期的应收票据。

（三）应收账款

1、按类别情况列示如下：

单位：元

种类	2016 年 4 月 30 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	65,798,951.75	98.11	735,953.99	65,062,997.76
关联方组合	1,270,609.66	1.89	-	1,270,609.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	67,069,561.41	100.00	735,953.99	66,333,607.42

(续上表)

种类	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	53,436,654.01	99.58	96,365.89	53,340,288.12
关联方组合	225,375.03	0.42	-	225,375.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	53,662,029.04	100.00	96,365.89	53,565,663.15

(续上表)

种类	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	52,620,233.98	96.20	19,368.00	52,600,865.98
关联方组合	2,078,009.67	3.80	-	2,078,009.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	54,698,243.65	100.00	19,368.00	54,678,875.65

2、按账龄组合计提的应收账款明细如下：

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日
----	-----------------

	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	58,601,952.25	89.06	-	58,601,952.25
1 至 2 年	7,034,459.10	10.69	703,445.91	6,331,013.19
2 至 3 年	162,540.40	0.25	32,508.08	130,032.32
合计	65,798,951.75	100.00	735,953.99	65,062,997.76

(续上表)

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	52,472,995.13	98.20	-	52,472,995.13
1 至 2 年	963,658.88	1.80	96,365.89	867,292.99
合计	53,436,654.01	100.00	96,365.89	53,340,288.12

(续上表)

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	52,507,193.98	99.79	-	52,507,193.98
1 至 2 年	32,400.00	0.06	3,240.00	29,160.00
2 至 3 年	80,640.00	0.15	16,128.00	64,512.00
合计	52,620,233.98	100.00	19,368.00	52,600,865.98

3、按关联方组合的应收账款

单位：元

公司名称	与本公司关系	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
山东用友软件技术有限公司	关联方	113,676.92	113,676.92	352,476.92
重庆用友软件有限公司	关联方	111,698.11	111,698.11	348,498.11
天津用友软件技术有限公司	关联方	-	-	331,800.00
用友网络科技股份有限公司	关联方	1,045,234.63	-	1,045,234.64
合计		1,270,609.66	225,375.03	2,078,009.67

截至2016年4月30日止，公司应收账款主要为营业收入形成的未结算货款，89.06%的应收账款账龄在一年以内，99.75%的应收账款账龄在两年以内，账期较短、应收账款的总体回收风险相对较小。截止至2016年4月30日，公司不存在单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

2014年末、2015年末、2016年4月末公司应收账款原值余额分别为54,698,243.65元、53,662,029.04元和67,069,561.41元，占营业收入的比重分别为20.56%、19.72%、27.42%（收入年化后）。

2015年末应收账款余额及其占营业收入比重与2014年末基本保持稳定，与两年销售收入情况保持一致。2016年4月末公司应收账款余额较2015年末上升24.99%，主要系2016年1-4月受春节影响，3月4月确认收入较多，因此相应应收账款尚未回款，公司客户多为大品牌汽车公司或者销售经销商，信誉度高，资金回收较为可靠，未发现新增应收账款有回款风险。

4、本报告期内核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销年度	核销原因
广东东莞玛莎利汽车销售服务有限公司	软件款	20,160.00	2015 年度	无法收回
上海海拉电子有限公司	服务款	50,000.00	2015 年度	无法收回
九江市佑晟汽车销售服务有限公司	服务款	31,000.00	2015 年度	无法收回
克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司	服务款	81,944.69	2015 年度	无法收回
深圳市骅克汽车销售服务有限公司	软件款	20,160.00	2015 年度	无法收回
深圳市佳鸿贸易发展有限公司	服务款	32,400.00	2015 年度	无法收回
长安标致雪铁龙汽车有限公司	服务款	9,508.07	2015 年度	无法收回
上海亿格企业管理咨询有限公司	服务款	448,000.00	2014 年度	无法收回
合计		693,172.76		

5、报告期内，应收账款前五大客户情况如下表所示

单位：元

2016 年 4 月 30 日				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	4,645,492.51	1 年以内	6.93
		3,997,048.58	1-2 年	5.96
上海汽车集团股份有限公司	非关联方	4,246,889.30	1 年以内	6.34
		337,977.91	1-2 年	0.50
东风本田汽车有限公司	非关联方	4,027,957.66	1 年以内	6.01

上汽通用汽车销售有限公司	非关联方	3,882,665.89	1 年以内	5.79
长安福特汽车有限公司	非关联方	3,411,175.79	1 年以内	5.09
合计		24,549,207.64		36.62
2015 年 12 月 31 日				
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	11,103,559.90	1 年以内	20.69
比亚迪汽车销售有限公司	非关联方	5,186,058.50	1 年以内	9.66
上海汽车集团股份有限公司	非关联方	4,605,845.33	1 年以内	8.59
		12,629.43	1-2 年	0.02
钛马信息技术有限公司	非关联方	2,830,188.68	1 年以内	5.27
东风本田汽车有限公司	非关联方	2,540,960.92	1 年以内	4.74
合计		26,279,242.76		48.97
2014 年 12 月 31 日				
上海上汽大众汽车销售有限公司	非关联方	11,132,979.78	1 年以内	20.35
上海汽车集团股份有限公司	非关联方	7,526,526.41	1 年以内	13.76
长安福特汽车有限公司	非关联方	4,448,687.30	1 年以内	8.13
东风本田汽车有限公司	非关联方	3,773,893.19	1 年以内	6.90
江铃汽车股份有限公司	非关联方	1,715,223.49	1 年以内	3.14
合计		28,597,310.17		52.28

3、本报告期应收账款中存在应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联单位的款项，详细分析见本说明书本节之“八、关联方、关联方关系及重大关联交易”中相关内容。

（四）预付账款

1、预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	2016 年 04 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	58,000.00	100.00	1,088,670.00	100.00
合计	58,000.00	100.00	1,088,670.00	100.00

（续上表）

账龄	2015 年 12 月 31		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	1,088,670.00	100.00	-	-

合计	1,088,670.00	100.00	-	-
----	--------------	--------	---	---

2、预付账款中明细：

单位：元

2016年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司上海分公司	非关联方	58,000.00	1年以内	100.00
合计		58,000.00		100.00
2015年12月31日				
上海慧龙计算机系统有限公司	非关联方	1,088,670.00	1年以内	100.00
合计		1,088,670.00		100.00

公司预付账款主要是采购软件系统的预付货款，账龄均在1年以内。

预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（五）其他应收款

1、其他应收款按类别列示如下：

单位：元

种类	2016年4月30日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	2,017,491.33	100.00	397,492.94	1,619,998.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,017,491.33	100.00	397,492.94	1,619,998.39

（续上表）

种类	2015年12月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	1,178,668.36	100	396,593.33	782,075.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,178,668.36	100	396,593.33	782,075.03

（续上表）

种类	2014年12月31日			
----	-------------	--	--	--

	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	1,115,337.17	100.00	358,059.75	757,277.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,115,337.17	100.00	358,059.75	757,277.42

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

账龄	2016 年 4 月 30 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	1,311,360.60	65.00	-	1,311,360.60
1 至 2 年	180,248.68	8.93	18,024.87	162,223.81
2 至 3 年	9,902.00	0.49	1,980.40	7,921.60
3 至 4 年	2,498.00	0.12	999.20	1,498.80
4 至 5 年	273,987.17	13.58	136,993.59	136,993.58
5 年以上	239,494.88	11.88	239,494.88	-
合计	2,017,491.33	100.00	397,492.94	1,619,998.39

（续上表）

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额
1 年以内	472,537.63	40.09	-	472,537.63
1 至 2 年	184,248.68	15.63	18,424.87	165,823.81
2 至 3 年	8,400.00	0.71	1,680.00	6,720.00
4 至 5 年	273,987.17	23.25	136,993.58	136,993.59
5 年以上	239,494.88	20.32	239,494.88	-
合计	1,178,668.36	100.00	396,593.33	782,075.03

（续上表）

账龄	2014 年 12 月 31 日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	净额

1 年以内	538,455.12	48.28	-	538,455.12
1 至 2 年	58,700.00	5.26	5,870.00	52,830.00
2 至 3 年	2,000.00	0.18	400.00	1,600.00
3 至 4 年	273,987.17	24.57	109,594.87	164,392.30
5 年以上	242,194.88	21.71	242,194.88	-
合计	1,115,337.17	100.00	358,059.75	757,277.42

2014年12月31日、2015年12月31日和2016年4月30日其他应收款余额分别为1,115,337.17元、1,178,668.36元和2,017,491.33元，款项内容主要为押金、备用金、投标保证金。截至2016年4月末，4年以上其他应收款513,482.05元主要系公司租用上海辽河企业发展有限公司办公场所支付的押金，其他应收款余额已经根据公司坏账计提政策进行了坏账计提，坏账计提比例符合公司实际情况，其他应收款不存在重大损失风险。

2、报告期内核销的其他应收款

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销年度	核销原因
上海辽河企业发展有限公司	押金	51,332.64	2014 年度	无法收回
合计	-	51,332.64	-	-

3、报告期内其他应收款各年度前五名明细列表如下：

单位：元

2016 年 4 月 30 日					
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质
上海辽河企业发展有限公司	非关联方	179,248.68	1-2 年以内	8.88	押金
		272,487.17	4-5 年	13.51	
		236,494.88	5 年以上	11.72	
中招国际招标有限公司	非关联方	450,000.00	1 年以内	22.30	投标保证金
重庆力帆汽车销售有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	9.91	投标保证金
广东省机电设备招标中心	非关联方	100,381.00	1 年以内	4.98	投标保证金
江西汉腾汽车销售有限	非关联方	50,000.00	1 年以内	2.48	投标保证金

公司					
合计		1,488,611.73	-	73.78	
2015 年 12 月 31 日					
上海辽河企业发展有限 公司	非关联方	179,248.68 272,487.17 236,494.88	1-2 年以内 4-5 年 5 年以上	15.21 23.12 20.06	押金
重庆力帆汽车销售有限 公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	16.97	投标保证金
广东省机电设备招标中 心	非关联方	100,381.00	1 年以内	8.52	投标保证金
江铃控股有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	4.24	投标保证金
邹清兵	非关联方	19,000.00	1 年以内	1.61	备用金
合计		1,057,611.73		89.73	
2014 年 12 月 31 日					
上海辽河企业发展有限 公司	非关联方	179,248.68 272,487.17 236,494.88	1 年以内 3-4 年 5 年以上	16.07 24.43 21.21	押金
重庆长安汽车股份有限 公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	4.48	投标保证金
安徽省招标集团股份有 限公司	非关联方	45,000.00	1 年以内	4.03	投标保证金
童毅	非关联方	23,200.00	1 年以内	2.08	备用金
陕西龙寰招标有限责任 公司	非关联方	20,000.00	1-2 年	1.79	投标保证金
合计		826,430.73		74.09	

4、公司其他应收款报告期各期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权的股东欠款及关联方欠款。

（六）存货

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
发出商品	375,586.29	375,586.29	192,551.17	192,551.17	529,253.13	529,253.13
库存商品	888,103.52	888,103.52	742,923.88	742,923.88	1,478,490.34	1,478,490.34
合计	1,263,689.81	1,263,689.81	935,475.05	935,475.05	2,007,743.47	2,007,743.47

1、公司存货主要为尚未完成的项目外购的项目所需的软硬件，按需采购，

报告期内存货占总资产比例分别为 0.77%、0.25%、0.34%，存货占比符合公司所处软件服务行业的情况以及其经营模式。由于公司软件服务项目为个性化定制开发以及实施因此不同项目所需外购软硬件数量不同，因此存货期末留存数量会根据当期期末未完工软件服务项目或者外购商品项目所需外购软硬件数量金额产生波动。2015 年末较 2014 年末存货下降的主要原因为 2015 年末公司尚未完工项目所需外购软硬件数量减少，主要为项目中使用的 wpc、一体化智能管理机以及车辆识别软硬套件期末留存数量减少。2016 年 4 月末较 2015 年末存货增加主要系 2016 年 4 月末未完工项目所需外购软硬件数量金额增加所致。

2、公司对存货采取永续盘存制进行管理，并于年末或期末进行存货盘点。

3、报告期内各期末存货主要为未完工项目外购项目所需的软硬件，待项目确认收入时结转入项目成本，不存在存货计提减值的风险。

4、截止至2016年4月30日，公司不存在抵押的存货。

（七）其他流动资产

单位：元

项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
理财产品	-	-	150,000,000.00
委托贷款	257,673,136.05	243,002,960.55	-
增值税即征即退税款	-	-	920,898.00
待抵扣进项税	300.00	300.00	-
预交企业所得税	-	345,109.71	-
合计	257,673,436.05	243,348,370.26	150,920,898.00

委托贷款为公司通过民生银行拆借给用友网络的流动资金贷款，借款利率为 5.60%。截至公开转让说明书签署日，本公司已收回全部委托贷款。

（八）可供出售金融资产

单位：元

项目	2016 年 04 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
合计	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00

（续上表）

项目	2015 年 12 月 31 日			2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
合计	2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00

截至 2016 年 4 月 30 日按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
用友移动通信技术服务有限公司	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
合计	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
用友移动通信技术服务有限公司	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
合计	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00

截至 2014 年 12 月 31 日按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
用友移动通信技术服务有限公司	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00
合计	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00

2014年3月，公司与用友网络科技股份有限公司等其他9家公司共同出资设立用友移动通信技术服务有限公司，用友汽车持有其5%股权，对其不具有控制、共同控制或重大影响。

（九）固定资产

1、公司固定资产的分类折旧年限、预计残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38
运输工具	6	3%	16.17
办公及电子设备	3~5	0%~3%	19.40~33.33

2、报告期内固定资产原值、折旧、净值等列示如下表：

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 4 月 30 日
一、账面原值合计：	10,788,738.84	131,014.49	8,828.05	10,910,925.28
其中：房屋及建筑物	3,644,603.55	-	-	3,644,603.55

运输工具	291,215.00	-	-	291,215.00
办公及电子设备	6,852,920.29	131,014.49	8,828.05	6,975,106.73
二、累计折旧合计：	6,380,087.72	305,925.42	8,571.64	6,677,441.50
其中：房屋及建筑物	621,358.45	28,850.68		650,209.13
运输工具	141,237.00	15,693.00		156,930.00
办公及电子设备	5,617,492.27	261,381.74	8,571.64	5,870,302.37
三、固定资产账面净值合计	4,408,651.12	-	-	4,233,483.78
其中：房屋及建筑物	3,023,245.10	-	-	2,994,394.42
运输工具	149,978.00	-	-	134,285.00
办公及电子设备	1,235,428.02	-	-	1,104,804.36
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	4,408,651.12	-	-	4,233,483.78
其中：房屋及建筑物	3,023,245.10	-	-	2,994,394.42
运输工具	149,978.00	-	-	134,285.00
办公及电子设备	1,235,428.02	-	-	1,104,804.36

(续上表)

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	11,585,916.78	718,563.26	1,515,741.20	10,788,738.84
其中：房屋及建筑物	3,644,603.55	-	-	3,644,603.55
运输工具	291,215.00	-	-	291,215.00
办公及电子设备	7,650,098.23	718,563.26	1,515,741.20	6,852,920.29
二、累计折旧合计：	6,874,825.93	954,466.38	1,449,204.59	6,380,087.72
其中：房屋及建筑物	534,806.41	86,552.04	-	621,358.45
运输工具	94,158.00	47,079.00	-	141,237.00
办公及电子设备	6,245,861.52	820,835.34	1,449,204.59	5,617,492.27
三、固定资产账面净值合计	4,711,090.85	-	-	4,408,651.12

其中：房屋及建筑物	3,109,797.14	-	-	3,023,245.10
运输工具	197,057.00	-	-	149,978.00
办公及电子设备	1,404,236.71	-	-	1,235,428.02
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	4,711,090.85	-	-	4,408,651.12
其中：房屋及建筑物	3,109,797.14	-	-	3,023,245.10
运输工具	197,057.00	-	-	149,978.00
办公及电子设备	1,404,236.71	-	-	1,235,428.02

(续上表)

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	12,303,958.06	563,728.15	1,281,769.43	11,585,916.78
其中：房屋及建筑物	3,644,603.55	-	-	3,644,603.55
运输工具	291,215.00	-	-	291,215.00
办公及电子设备	8,368,139.51	563,728.15	1,281,769.43	7,650,098.23
二、累计折旧合计：	6,502,238.43	1,528,003.78	1,155,416.28	6,874,825.93
其中：房屋及建筑物	448,254.37	86,552.04	-	534,806.41
运输工具	47,079.00	47,079.00	-	94,158.00
办公及电子设备	6,006,905.06	1,394,372.74	1,155,416.28	6,245,861.52
三、固定资产账面净值合计	5,801,719.63	-	-	4,711,090.85
其中：房屋及建筑物	3,196,349.18	-	-	3,109,797.14
运输工具	244,136.00	-	-	197,057.00
办公及电子设备	2,361,234.45	-	-	1,404,236.71
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合	5,801,719.63	-	-	4,711,090.85

计				
其中：房屋及建筑物	3,196,349.18	-	-	3,109,797.14
运输工具	244,136.00	-	-	197,057.00
办公及电子设备	2,361,234.45	-	-	1,404,236.71

3、公司报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。

4、截至 2016 年 4 月 30 日止，公司固定资产中无暂时闲置的固定资产。

5、报告期内，公司不存在对外担保、抵押的固定资产。

（十）无形资产

单位：元

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 4 月 30 日
一、账面原值合计：	10,093,987.82	-	-	10,093,987.82
其中：自产软件	7,084,586.12	-	-	7,084,586.12
外购软件	3,009,401.70	-	-	3,009,401.70
二、累计摊销合计：	10,093,987.82	-	-	10,093,987.82
其中：自产软件	7,084,586.12	-	-	7,084,586.12
外购软件	3,009,401.70	-	-	3,009,401.70
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：自产软件	-	-	-	-
外购软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	-	-	-	-
其中：自产软件	-	-	-	-
外购软件	-	-	-	-

（续上表）

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	10,093,987.82	-	-	10,093,987.82
其中：自产软件	7,084,586.12	-	-	7,084,586.12
外购软件	3,009,401.70	-	-	3,009,401.70
二、累计摊销合计：	10,093,987.82	-	-	10,093,987.82
其中：自产软件	7,084,586.12	-	-	7,084,586.12

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 12 月 31 日
外购软件	3,009,401.70	-	-	3,009,401.70
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：自产软件	-	-	-	-
外购软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	-	-	-	-
其中：自产软件	-	-	-	-
外购软件	-	-	-	-

(续上表)

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2014 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	10,093,987.82	-	-	10,093,987.82
其中：自产软件	7,084,586.12	-	-	7,084,586.12
外购软件	3,009,401.70	-	-	3,009,401.70
二、累计摊销合计：	9,156,379.70	937,608.12	-	10,093,987.82
其中：自产软件	6,597,461.56	487,124.56	-	7,084,586.12
外购软件	2,558,918.14	450,483.56	-	3,009,401.70
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：自产软件	-	-	-	-
外购软件	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	937,608.12	-	-	-
其中：自产软件	487,124.56	-	-	-
外购软件	450,483.56	-	-	-

公司无形资产主要为自行研发或者外部购买的软件著作权，公司所有无形资产已于 2014 年全部完成摊销。

(十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、递延所得税资产：

单位：元

项目	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
1、坏账准备	1,133,446.93	170,017.04	492,959.22	73,943.88	377,427.75	56,614.16
2、无形资产摊销	2,842,032.62	426,304.90	3,134,445.97	470,166.90	3,877,879.93	581,681.99
3、未到票费用	23,060,127.98	3,459,019.20	14,712,845.40	2,206,926.81	15,131,265.00	2,269,689.75
4、递延收益	2,792,000.00	418,800.00	2,792,000.00	418,800.00	-	-
5、未支付股权激励成本	2,164,033.00	324,604.95	430,700.00	64,605.00	-	-
6、预提奖金	-	-	-	-	20,139,480.42	3,020,922.06
合 计	31,991,640.53	4,798,746.09	21,562,950.59	3,234,442.59	39,526,053.10	5,928,907.96

报告期内，公司递延所得税资产分别为 5,928,907.96 元、3,234,442.59 元、4,798,746.09 元，公司递延所得税资产主要为计提坏账准备、无形资产摊销时间性差异及预提奖金等形成的可抵扣暂时性差异。

2、递延所得税负债：

单位：元

项目	2016年4月30日		2015年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

（续上表）

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	-	-	52,971.56	13,242.89
合 计	-	-	52,971.56	13,242.89

报告期内，公司递延所得税负债为公司固定资产折旧年限与税法年限差异所形成的应纳税暂时性差异。

（十二）资产减值准备

1、主要资产减值准备的确认标准和计提方法

金融资产的减值测试和减值准备计提方法、应收款项坏账准备的确认标准和

计提方法、存货减值准备的确认标准和计提方法、固定资产减值准备的确认标准和计提方法、无形资产减值准备的确认标准和计提方法等，具体描述见本说明书本节之“二、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错”相关内容。

2、报告期内资产减值准备的计提情况

报告期内，公司资产减值准备主要为计提的应收账款和其他应收款坏账准备，期末减值准备余额情况如下：

单位：元

总类	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款坏账准备	735,953.99	96,365.89	19,368.00
其他应收款坏账准备	397,492.94	396,593.33	358,059.75
合计	1,133,446.93	492,959.22	377,427.75

六、公司报告期内各期末主要负债情况

（一）应付账款

1、公司应付账款按账龄列示如下：

单位：元

帐龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	24,222,292.82	97.68	30,935,544.71	99.41	27,815,810.53	95.66
1至2年	392,881.41	1.58	-	-	1,260,944.16	4.34
2至3年	183,519.00	0.74	183,519.00	0.59	-	-
合计	24,798,693.23	100.00	31,119,063.71	100.00	29,076,754.69	100.00

2014年末、2015年末及2016年4月末，公司应付账款余额分别为29,076,754.69元、31,119,063.71元和24,798,693.23元。最近一期末公司应付账款余额主要是应付而尚未支付的项目所需采购的外包服务、软硬件等费用，97.68%的应付账款账龄在一年以内。

2、报告期内应付账款金额前五名单位情况列示如下：

单位：元

2016年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)

上海乐彦信息科技有限公司	非关联方	3,671,525.04	1 年以内	14.81
上海沸橙信息科技有限公司	非关联方	3,434,335.66	1 年以内	13.85
上海布雷克索信息科技有限公司	非关联方	2,775,769.61	1 年以内	11.19
		339,182.00	1-2 年	1.37
西安奥途网络科技有限公司	非关联方	2,437,985.00	1 年以内	9.83
济南昌和信息技术有限公司	非关联方	2,000,484.40	1 年以内	8.07
合计		14,659,281.71		59.11
2015 年 12 月 31 日				
上海沸橙信息科技有限公司	非关联方	5,507,202.00	1 年以内	17.70
陕西葛兰岱尔网络科技有限公司	非关联方	4,867,106.00	1 年以内	15.64
上海布雷克索信息科技有限公司	非关联方	4,732,496.53	1 年以内	15.21
上海乐彦信息科技有限公司	非关联方	4,665,571.15	1 年以内	14.99
济南昌和信息技术有限公司	非关联方	2,113,970.00	1 年以内	6.79
合计		21,886,345.68		70.33
2014 年 12 月 31 日				
上海布雷克索信息科技有限公司	非关联方	4,699,528.73	1 年以内	16.16
		616,980.27	1-2 年	2.12
上海天创信息科技有限公司	非关联方	4,685,967.81	1 年以内	16.12
陕西葛兰岱尔网络科技有限公司	非关联方	3,106,301.00	1 年以内	10.68
		363,048.16	1-2 年	1.25
上海乐彦信息科技有限公司	非关联方	2,732,735.09	1 年以内	9.40
上海福华网络技术有限公司	非关联方	1,435,341.79	1 年以内	4.94
合计		17,639,902.85		60.67

3、本报告期应付账款中存在应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联单位的款项，详细分析见本说明书本节之“八、关联方、关联方关系及重大关联交易”中相关内容。

（二）预收款项

1、公司预收款项按账龄列示如下：

单位：元

帐龄	2016 年 4 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,697,750.71	99.83	36,901,313.55	99.85	40,098,167.44	98.50
1-2 年	74,000.00	0.17	56,000.00	0.15	607,985.00	1.49
2-3 年	-	-	-	-	1,000.00	-
合计	42,771,750.71	100.00	36,957,313.55	100.00	40,707,152.44	100.00

公司最近两年一期预收账款余额主要是项目尚未确认收入已收到的项目款项。2014年12月31日、2015年12月31日及2016年4月30日，公司预收账款余额分别为40,707,152.44元、36,957,313.55元及42,771,750.71元。2016年4月末公司99.83%

的预收账款账龄在一年以内。

2、报告期内预收款项金额前五名单位情况列示如下：

单位：元

2016年4月30日				
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
芜湖亚夏汽车股份有限公司	非关联方	835,383.83	1年以内	1.95
润东汽车集团有限公司	非关联方	568,406.89	1年以内	1.33
上海东昌汽车管理有限公司	非关联方	240,566.02	1年以内	0.56
广西长久汽车投资有限公司	非关联方	203,584.90	1年以内	0.48
重庆东风渝安汽车销售有限公司	非关联方	194,213.83	1年以内	0.45
合计		2,042,155.47		4.77
2015年12月31日				
广州汽车集团乘用车有限公司	非关联方	1,273,584.91	1年以内	3.45
芜湖亚夏汽车股份有限公司	非关联方	835,383.83	1年以内	2.26
广物汽贸股份有限公司	非关联方	599,386.79	1年以内	1.62
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	366,037.73	1年以内	0.99
安徽科沃特信息技术有限公司	非关联方	217,474.87	1年以内	0.59
合计		3,291,868.13		8.91
2014年12月31日				
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	1,249,293.42	1年以内	3.07
重庆东风渝安汽车销售有限公司	非关联方	1,095,387.84	1年以内	2.69
重庆东风小康汽车销售有限公司	非关联方	367,924.53	1年以内	0.90
上海百联沪东汽车销售服务有限公司	非关联方	47,800.00	1年以内	0.12
		275,002.00	1-2年	0.68
营口誉丰汽车销售服务有限公司	非关联方	233,104.00	1年以内	0.57
合计		3,268,511.79		8.03

3、本报告期预收账款中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联单位的款项。

（三）其他应付款

1、其他应付款按账龄列示如下：

单位：元

帐龄	2016年4月30日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,117,454.45	92.29	1,936,016.04	100.00	2,542,915.22	98.83
1至2年	93,363.87	7.71	-	-	30,000.00	1.17

合计	1,210,818.32	100.00	1,936,016.04	100.00	2,572,915.22	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------

2014年末、2015年末、2016年4月末，其他应付款余额分别是2,572,915.22元、1,936,016.04元、1,210,818.32元。其他应付款主要包括房屋租金、应付相关企业的费用等款项。截至报告期末，其他应付款账龄在一年以内的款项所占比例为92.29%。

2、报告期内其他应付款前五户明细列示如下表：

单位：元

2016年4月30日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）	款项性质
上海辽河企业发展有限公司	非关联方	788,259.64	1年以内	65.10	房屋租金
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	100,000.00	1年以内	8.26	审计费
上海嘉定工业区财政所	非关联方	93,363.87	1-2年	7.71	职工培训费
李政远	非关联方	17,220.00	1年以内	1.42	劳务费
上海巴黎春天新世界酒店	非关联方	15,052.00	1年以内	1.24	年会费用
合计		1,013,895.51		83.73	
2015年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）	款项性质
上海辽河企业发展有限公司	非关联方	620,535.94	1年以内	32.05	房屋租金
上海爱康国宾福康门诊部	非关联方	111,720.00	1年以内	5.77	体检费
上海嘉定工业区财政所	非关联方	108,453.87	1年以内	5.60	职工培训费
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	100,000.00	1年以内	5.17	审计费
上海巴黎春天新世界酒店	非关联方	36,548.00	1年以内	1.89	年会费用
合计		977,257.81		50.48	
2014年12月31日					
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例（%）	款项性质

上海航空国际旅游（集团）有限公司	非关联方	569,740.00	1 年以内	22.14	服务费
上海辽河企业发展有限公司	非关联方	233,800.80	1 年以内	9.09	房屋租金
东华大学	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.89	研发款
上海卓越慈铭门诊部有限公司	非关联方	76,490.00	1 年以内	2.97	体检费
涂松柏	非关联方	43,800.00	1 年以内	1.70	顾问费
合计		1,023,830.80		39.79	

3、报告期内，其他应付款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联单位的款项。

（四）应付职工薪酬

1、报告期内应付职工薪酬明细列示如下：

单位：元

2016年4月30日				
项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	21,192,619.90	30,713,328.15	39,703,194.94	12,202,753.11
二、离职后福利-设定提存计划	1,016,113.46	6,023,407.14	5,910,543.40	1,128,977.20
三、辞退福利	-	352.92	352.92	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	22,208,733.36	36,737,088.21	45,614,091.26	13,331,730.31
2015年12月31日				
项目	期初数	本期计提	本期支付	期末数
一、短期薪酬	19,668,796.35	93,261,608.13	91,737,784.58	21,192,619.90
二、离职后福利-设定提存计划	656,780.41	11,275,615.19	10,916,282.14	1,016,113.46
三、辞退福利	-	297,520.00	297,520.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	20,325,576.76	104,834,743.32	102,951,586.72	22,208,733.36
2014年12月31日				
项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、短期薪酬	18,185,021.36	83,366,134.82	81,882,359.83	19,668,796.35
二、离职后福利-设定提存计划	926,561.68	8,559,196.83	8,828,978.10	656,780.41
三、辞退福利	-	406,796.00	406,796.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	19,111,583.04	92,332,127.65	91,118,133.93	20,325,576.76

2、报告期内短期薪酬明细列示如下：

单位：元

2016年4月30日				
项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,226,575.04	23,931,879.11	33,000,782.34	11,157,671.81
二、职工福利费	-	1,414,402.17	1,414,402.17	-
三、社会保险费	451,126.73	2,555,447.11	2,473,355.71	533,218.13
其中：1、医疗保险费	403,774.88	2,306,008.68	2,227,731.08	482,052.48
2、生育保险费	29,345.65	87,423.09	96,719.79	20,048.95
3、工伤保险费	18,006.20	162,015.34	148,904.84	31,116.70
四、住房公积金	417,918.13	2,809,501.84	2,812,556.80	414,863.17
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	97,000.00	2,097.92	2,097.92	97,000.00
合计	21,192,619.90	30,713,328.15	39,703,194.94	12,202,753.11
2015年12月31日				
项目	期初数	本期计提	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,794,075.93	78,141,244.32	76,708,745.21	20,226,575.04
二、职工福利费	-	5,703,581.98	5,703,581.98	-
三、社会保险费	293,328.00	5,453,239.81	5,295,441.08	451,126.73
其中：1、医疗保险费	262,238.10	4,828,743.49	4,687,206.71	403,774.88
2、生育保险费	19,166.10	366,620.52	356,440.97	29,345.65
3、工伤保险费	11,923.80	257,875.80	251,793.40	18,006.20
四、住房公积金	406,746.19	3,871,562.20	3,860,390.26	417,918.13
五、工会经费和职工教育经费	-	5,210.00	5,210.00	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	174,646.23	86,769.82	164,416.05	97,000.00
合计	19,668,796.35	93,261,608.13	91,737,784.58	21,192,619.90
2014年12月31日				
项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,745,285.44	68,681,575.60	67,632,785.11	18,794,075.93
二、职工福利费	-	4,243,241.12	4,243,241.12	-
三、社会保险费	-37,398.31	4,197,367.31	3,866,641.00	293,328.00
其中：1、医疗保险费	-86,693.44	3,789,634.04	3,440,702.50	262,238.10
2、生育保险费	19,184.17	235,926.63	235,944.70	19,166.10
3、工伤保险费	30,110.96	171,806.64	189,993.80	11,923.80
四、住房公积金	476,360.93	5,849,947.16	5,919,561.90	406,746.19
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他	773.30	394,003.63	220,130.70	174,646.23

合计	18,185,021.36	83,366,134.82	81,882,359.83	19,668,796.35
----	---------------	---------------	---------------	---------------

3、报告期内设定提存计划明细列示如下：

单位：元

2016年4月30日				
项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
1.基本养老保险	963,515.98	5,696,048.17	5,585,074.83	1,074,489.32
2.失业保险费	52,597.48	327,358.97	325,468.57	54,487.88
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	1,016,113.46	6,023,407.14	5,910,543.40	1,128,977.20
2015年12月31日				
项目	期初数	本期计提	本期支付	期末数
1.基本养老保险	625,866.40	10,694,427.76	10,356,778.18	963,515.98
2.失业保险费	30,914.01	581,187.43	559,503.96	52,597.48
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	656,780.41	11,275,615.19	10,916,282.14	1,016,113.46
2014年12月31日				
项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
1.基本养老保险	898,487.48	8,093,456.12	8,366,077.20	625,866.40
2.失业保险费	28,074.20	465,740.71	462,900.90	30,914.01
3.企业年金缴费	-	-	-	-
合计	926,561.68	8,559,196.83	8,828,978.10	656,780.41

公司的应付职工薪酬主要包括工资、奖金、福利费、社保及住房公积金等。2014年、2015年及2016年1-4月公司计提的职工薪酬为92,332,127.65元、104,834,743.32和36,737,088.21元，员工总体薪酬水平有所上升，主要系每年会对员工进行考评并根据考评结果进行薪酬调整，2015年员工人均工资有所增加。

（五）应交税费

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	988,103.45	1,683,414.72	2,943,739.27
营业税	59,844.46	125,608.48	-
企业所得税	1,093,767.46	5,051.44	4,975,401.42
城市维护建设税	52,382.39	85,166.06	28,251.41
教育费附加	31,429.43	51,099.63	84,754.31
地方教育附加	20,952.96	34,066.42	56,502.86
河道管理费	10,476.47	17,033.21	28,251.41
代扣代缴个人所得税	809,271.71	752,971.61	3,315,753.83
合计	3,066,228.33	2,754,411.57	11,432,654.51

公司报告期内正常申报纳税，无重大处罚情况。

（六）递延收益

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
基于移动互联网的工程机械服务平台项目	1,592,000.00	1,592,000.00	-
汽车行业大数据智能分析及应用示范-销售预测模型项目	1,200,000.00	1,200,000.00	-
上海市企业技术中心能力建设项目			112,000.00
合计	2,792,000.00	2,792,000.00	112,000.00

报告期内，公司递延收益主要为2015年收到上海市科学技术委员会对于汽车行业大数据智能分析及应用示范-销售预测模型项目的拨款1,200,000.00元以及上海市嘉定区科学技术委员会对于基于移动互联网的工程机械服务平台项目的拨款1,592,000.00元，待对应的项目验收后转入损益。

七、报告期内各期末股东权益情况

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
实收资本	100,000,000.00	100,000,000.00	36,000,000.00
资本公积	129,512,760.67	127,779,427.67	40,031,310.95
盈余公积	7,353,267.72	7,353,267.72	29,556,223.16
未分配利润	52,162,443.63	35,236,132.58	51,762,632.21
归属于母公司股东的所有者权益	289,028,472.02	270,368,827.97	157,350,166.32
少数股东权益			
合计	289,028,472.02	270,368,827.97	157,350,166.32

（一）股本的具体变化详见本说明书第一节、三（五）公司设立以来股本形成及变化情况。

（二）报告期内资本公积变动情况

单位：元

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年4月30日
资本公积	127,779,427.67	1,733,333.00		129,512,760.67
合计	127,779,427.67	1,733,333.00		129,512,760.67

(续上表)

项目	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
资本公积	40,031,310.95	127,659,380.76	39,911,264.04	127,779,427.67
合计	40,031,310.95	127,659,380.76	39,911,264.04	127,779,427.67

(续上表)

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
资本公积	39,911,264.04	120,046.91		40,031,310.95
合计	39,911,264.04	120,046.91		40,031,310.95

公司在报告期内资本公积的变动主要为公司股东的溢价增资、股份制改制时净资产折股及员工股权激励成本。

2014年资本公积增加120,046.91元，主要系公司收购子公司英孚思为少数股东权益所产生的资本公积。

2015年资本公积增加主要因为（1）公司股东通过整体变更的方式共同发起设立股份有限公司，以用友汽车信息科技（上海）有限公司截至2015年3月31日经审计的所有净资产人民币180,248,680.76元按照1: 0.454927的比例折算为股份公司的股份82,000,000股，每股面值人民币1元，其余人民币98,248,680.76元全部计入股份公司的资本公积；（2）2015年12月15日，公司收到新股东上海特友投资管理中心（有限合伙）和上海友彤投资管理中心（有限合伙）缴纳的投资款合计人民币46,980,000.00元；其中新增注册资本合计人民币18,000,000.00元，其余款项合计人民币28,980,000.00元计入资本公积；（3）计提2015年员工激励计划的成本430,700.00元。2015年资本公积减少主要因为公司股东通过整体变更的方式共同发起设立股份有限公司，以用友汽车信息科技（上海）有限公司截至2015年3月31日经审计的所有净资产人民币180,248,680.76进行折股，其中资本公积39,911,264.04元。

2016年1-4月资本公积增加主要系计提2015年员工激励计划的成本1,733,333.00元。

(三) 报告期内未分配利润情况

单位：元

项目	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
年初未分配利润	35,236,132.58	51,762,632.21	149,629,459.86

本期增加额	16,926,311.05	65,607,961.65	55,442,239.09
其中：本期净利润转入	16,926,311.05	65,607,961.65	55,442,239.09
本期减少额		8,213,4461.28	153,309,066.74
其中：本期提取盈余公积数		7,353,267.72	6,309,066.74
年末未分配利润	52,162,443.63	35,236,132.58	51,762,632.21

八、关联方、关联方关系及重大关联交易

（一）关联方

1、存在控制关系的关联方

企业名称/姓名	与公司的关系
用友网络科技股份有限公司	控股股东
王文京	实际控制人、董事长

2、不存在控制关系的关联方

企业名称/姓名	与公司的关系
上海特友投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
上海友彤投资管理中心（有限合伙）	持股 5%以上股东
吴政平	董事
张建新	董事、总经理
王怀芳	董事
王继华	董事
郭新平	监事会主席
袁树民	监事
赵旭	职工代表监事
彭六三	副总经理
金爱君	财务负责人、董事会秘书
孙玉菁	董事吴政平配偶
徐晶	财务负责人、董事会秘书金爱君配偶
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	董事吴政平担任普通合伙人，吴政平及其配偶孙玉菁直接全资控股
江西三清山港首国际度假区有限公司	共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）持股 55%
北京红邸餐饮文化有限公司	共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）持股 50%

上海益倍管理咨询有限公司	监事会主席郭新平持股 90%并担任执行董事、总经理
上海晶扬企业管理咨询有限公司	财务负责人、董事会秘书金爱君配偶徐晶持有 50%股权并担任执行董事

3、用友网络以及实际控制人王文京控制的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，用友网络以及实际控制人王文京控制的除用友汽车、上海英孚思为管理咨询有限公司、用友汽车科技发展（上海）有限公司外其他企业情况详见本说明书“第三节公司治理之五、同业竞争”章节。

4、公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职及对外投资的企业

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在除子公司以外的其他单位兼职的情况详见“第三节公司治理之七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况”中“（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况”章节。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资的情况详见“第三节公司治理之七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况”中“（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况”章节。

（二）报告期内经常性关联交易

1、销售商品、提供劳务

单位：元

关联方名称	定价方式	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
用友网络科技股份有限公司	市场价	1,742,057.73	2.27	-	-	2,008,870.09	0.75
山东用友软件技术有限公司	市场价	-	-	-	-	159,200.00	0.06
天津用友软件技术有限公司	市场价	-	-	169,811.32	0.06	1,767,402.04	0.66
重庆用友软件有限公司	市场价	-	-	-	-	1,005,283.02	0.38
合计		1,742,057.73	2.27	169,811.32	0.06	4,940,755.15	1.85

报告期内，公司向关联方销售软件产品及提供软件服务，主要系公司为汽车经销管理系统软件行业中的领先企业，软件产品市场占有率高且技术服务能力强，关联公司在其项目需要汽车经销管理系统软件模块或者技术服务支持时会

参照市场价定价向公司进行采购，不存在关联方利益输送或损害公司利益的情形。

报告期内，向用友网络科技股份有限公司2014年提供了2,008,870.09元销售其中软件产品销售1,085,470.08元、提供软件服务923,400.01元，2016年1-4月提供了1,742,057.73元销售其中软件产品销售940,170.94元，提供软件服务801,886.79元，根据市场价确定，价格公允，各期金额占营业收入比例较小，对公司不存在重大影响。

报告期内，向山东用友软件技术有限公司2014年提供了159,200.00元销售都为提供软件服务收入，根据市场价确定，价格公允，占当年收入的比例很小，对公司不存在重大影响。

报告期内，向天津用友软件技术有限公司2014年提供了1,767,402.04元销售其中软件产品销售892,307.70元、提供软件服务875,094.34元，2015年提供了169,811.32元销售为提供软件服务收入，根据市场价确定，价格公允，占当年收入的比例很小，对公司不存在重大影响。

报告期内，向重庆用友软件有限公司2014年提供了1,005,283.02元销售都为提供软件服务收入，根据市场价确定，价格公允，占当年收入的比例很小，对公司不存在重大影响。

报告期内，各期关联方交易确认的收入占各期总收入的比重分别为1.85%、0.06%和2.27%，对公司当期损益影响不大。

2、采购商品、接受劳务

单位：元

关联方名称	定价方式	2016年1-4月		2015年度		2014年度	
		金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
北京用友华表软件技术有限公司	市场价	-	-	-	-	51,282.05	0.03
用友网络科技股份有限公司	市场价	-	-	617,378.22	0.42	218,232.41	0.14
重庆用友软件有限公司	市场价	-	-	369,056.70	0.25	-	-
用友云达信息技术服务（南昌）有限公司	市场价	-	-	-	-	7,912,250.62	4.94

关联方名称	定价方式	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
合计		-	-	986,434.92	0.67	8,181,765.08	5.11

关联方向公司提供的主要为软件、外包服务等项目所需的采购或劳务，相关采购价格根据市场价确定，价格公允，不存在关联方利益输送或损害公司利益的情形。

报告期内，向北京用友华表软件技术有限公司2014年采购了51,282.05元，主要为软件采购，采购价格根据市场价确定，价格公允。

报告期内，向用友网络科技股份有限公司2014年采购了218,232.41元，主要为软件采购123,893.16元以及外包服务采购94,339.25元；2015年采购了617,378.22元，主要为软件采购334,358.97以及外包服务采购283,019.25元，采购价格根据市场价确定，价格公允。

报告期内，向重庆用友软件有限公司2015年采购了369,056.70元为采购软件开发外包服务，采购价格根据市场价确定，价格公允。

报告期内，向用友云达信息技术服务（南昌）有限公司2014年采购了7,912,250.62元为采购软件开发外包服务，采购价格根据市场价确定，价格公允。

报告期内，2014年度关联方采购金额占全年总成本比重为5.11%，主要系公司项目实施开发过程中由于项目繁忙或项目体量较大会对外采购外包服务，2014年公司向用友云达信息技术服务（南昌）有限公司采购软件开发外包人员服务，服务人员主要为软件开发和实施过程中非核心模块的客户开发、移动开发、测试和实施服务，服务价格根据市场价确定。为减少关联交易的发生，公司已经向无关联第三方进行采购，与关联方之间的此类关联交易将不再持续。2015年度关联方采购金额占全年总成本比重仅为0.67%，对公司当期损益影响不大。

（三）报告期内偶发性关联交易

1、关联方资金拆借

报告期内，公司委托贷款情况如下表：

单位：元

关联方名称	交易类型	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
-------	------	-----------------	------------------	------------------

用友网络科技股份有限公司	委托贷款	257,673,136.05	243,002,960.55	-
关联方名称	交易类型	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
用友网络科技股份有限公司	委托贷款利息收入	4,670,175.50	7,992,960.23	-

公司2015年、2016年1-4月通过民生银行以委托贷款的形式拆借给用友网络，借款期限不固定，借款利率为5.60%。2015年度委托贷款发生额如下：公司向用友网络提供委托贷款235,010,000.32元，当年产生委托贷款利息收入7,992,960.23元，期末委托贷款余额为243,002,960.55元；2016年1-4月委托贷款发生额如下：2016年1-4月公司向用友网络新增委托贷款10,000,000.00元，当年产生委托贷款利息收入4,670,175.50元，期末委托贷款余额为257,673,136.05元。公司分别于2016年5月24日收到10,000,000.00元，2016年5月30日收到40,000,000.00元，2016年7月28日收到207,664,632.41元，截至本公开转让说明书签署之日，委托贷款已全部归还并且委托贷款资金池协议已经解除。

报告期内，公司其他资金拆借情况如下表：

单位：元

关联方名称	2014 年度拆借金额	2014 年度拆借偿还金额	2014 年 12 月 31 日
用友网络科技股份有限公司	30,000,000.00	265,000,000.00	-

截至2014年末，公司收回了所有对用友网络的无息拆借款项。

2、投资

2014年3月4日，本公司与用友网络、畅捷通信息等企业共同出资设立用友移动通信技术服务有限公司，公司出资250万元，占注册资本的5%。

（四）关联方往来余额

单位：元

关联方名称	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
（1）应收账款			
山东用友软件技术有限公司	113,676.92	113,676.92	352,476.92
重庆用友软件有限公司	111,698.11	111,698.11	348,498.11
天津用友软件技术有限公司	-	-	331,800.00
用友网络科技股份有限公司	1,045,234.63	-	1,045,234.64
合计	1,270,609.66	225,375.03	2,078,009.67

(2) 应付账款			
重庆用友软件有限公司	19,885.00	19,885.00	-
用友网络科技股份有限公司	150,447.00	150,447.00	56,107.00
合计	170,332.00	170,332.00	56,107.00

报告期内，公司应收账款应付账款为正常销售及采购产生的往来余额。

（五）关联交易决策程序执行情况

股份公司成立以前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的资金往来等关联交易未经过股东大会的许可，决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度文件，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性。

公司控股股东用友网络、实际控制人王文京于2016年8月20日出具《关于不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺函》，自该承诺函出具日，已不存在且未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形，不存在违反相关承诺的情形。

九、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至2016年4月30日止，本公司不存在应披露的或有事项。

（二）承诺事项

截至2016年4月30日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

（三）资产负债表日后非调整事项

1、利润分配

2016年5月25日，用友汽车召开2015年年度股东大会，会议经公司有表决权股份总数100%同意通过以用友汽车2015年末总股本以及各股东持股数为依据，采用现金分红方式对用友汽车2015年年末可分配利润41,668,517.12元进行利润

分配。

2、购买理财产品

2016年7月26日，用友汽车召开了2016年第一次临时股东大会，会议经公司有表决权股份总数100%同意通过《关于公司 2016 年度利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》，议案提请股东大会授予董事会并同意董事会授予总经理以下权限：

1) 在 2016 年度根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在余额不超过人民币 30,000 万元的额度内利用公司闲置资金购买理财产品事项；

2) 在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司于资产负债表日后分别购买了如下理财产品：

1) 购买华夏银行保本浮动收益型理财产品15,000万元，理财产品期限为2016年8月2日至2016年12月28日或银行行使提前终止权的日期（提前终止日为产品存续期内出现一个月SHIBOR小于2%的日期），预期收益率为2.8%（年化）；

2) 购买民生银行保证收益型理财产品4,000万元，理财产品期限为2016年8月17日至2017年2月15日，预期收益率为3.05%（年化）；

3) 购买中信银行保本浮动收益、开放型理财产品6,000万元，理财产品2016年7月14日开始计息。

资产负债表日至公开转让说明书签署之日，公司共购买理财产品25,000万元，截至公开转让说明书签署之日公司理财产品余额为25,000万元没有超过人民币 30,000 万元，公司购买理财产品经过总经理审批并予批准。

（四）其他重要事项

截至2016年4月30日止，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、报告期内公司的资产评估情况

（一）报告期内第一次资产评估

评估报告名称	报告编号	评估目的	评估增减值
评估报告	万隆评报字（2015）第1204	公司拟变更设立为股	评估增值 365,867.23

	号	份有限公司	元
--	---	-------	---

2015年，公司进行整体改制，整体变更为股份有限公司。万隆（上海）资产评估有限公司于2015年6月10日出具万隆评报字（2015）第1204号《用友汽车信息科技（上海）有限公司拟变更设立股份有限公司项目涉及的净资产评估报告》，采用资产基础法对拟整体改制组建股份公司所涉及的整体资产进行了评估。

截至2015年3月31日止，公司基准日报表反映的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债。按照中喜会计师事务所（有限合伙）截至2015年3月31日审计的会计报表反映，公司总资产账面价值为251,873,558.59元，评估值为252,266,227.72元，增值率为0.16%；总负债账面价值为71,624,877.83元，评估值为71,624,877.83元，无增减值；净资产账面价值为180,248,680.76元，评估值为180,641,349.89元，增值率为0.22%。

（二）报告期内第二次资产评估

评估报告名称	报告编号	评估目的	评估增减值
评估报告	大正海地人评报字（2015）第368A号	员工股权激励	评估增值18,183.09万元

2015年，公司拟对员工进行股权激励，聘请北京大正海地人资产评估有限公司进行资产评估工作，于2015年9月30日出具大正海地人评报字（2015）第368A号《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司拟了解股东全部权益价值项目资产评估报告》，采用收益法对公司整体资产进行了评估。

截至2015年7月31日止，公司基准日报表反映的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债。按照中喜会计师事务所（有限合伙）截至2015年7月31日审计的会计报表反映，公司净资产账面价值为19,716.91万元，评估值为37,900.00万元，增值率为92.22%。

十一、股利分配政策和报告期内分配情况

（一）股利分配政策

根据公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。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。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公

积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润

2、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

4、利润分配原则：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，公司股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑中小股东的意见。

（二）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司共进行过1次股利分配。2014年5月22日，公司召开股东会，决议向全体股东按出资比例分配股利147,000,000.00元。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司将根据《公司章程》的规定制定公开转让后的股利分配政策。公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性，不损害公司持续经营能力。

十二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

（一）纳入合并报表子公司的基本情况

报告期内，公司有两家子公司纳入合并报表范围，截至本公开转让说明书签署之日，基本情况如下：

1、上海英孚思为管理咨询有限公司

公司名称	上海英孚思为管理咨询有限公司
统一社会信用代码	91310114698829944B
注册资本	人民币200万元
法定代表人	张建新
成立日期	2010年1月5日
住所	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢11002室
营业期限	2010年1月5日至2030年1月4日
经营范围	商务咨询，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，电子技术、网络信息技术领域内的技术咨询、技术服务，教育信息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），为系统内员工提供培训服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关	上海市工商行政管理局嘉定分局

2、用友汽车科技发展（上海）有限公司

公司名称	用友汽车科技发展（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310114676217912U
注册资本	人民币500万元
法定代表人	张建新
成立日期	2008年6月2日
住所	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J653室
营业期限	2008年6月2日至2048年6月1日
经营范围	计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络布线，办公设备、电子产品、通讯设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关	上海市工商行政管理局嘉定分局

（二）主要财务数据

1、上海英孚思为管理咨询有限公司

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	-	-	2,177,186.89
营业利润	25,964.55	-27,311.08	446,681.75
净利润	23,964.80	15,592.19	2,073,915.42
项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	5,072,090.56	5,048,125.76	5,066,582.39
总负债	5,051.44	5,051.44	39,100.26
净资产	5,067,039.12	5,043,074.32	5,027,482.13

2、用友汽车科技发展（上海）有限公司

单位：元

项目	2016 年 1-4 月	2015 年度	2014 年度
营业收入	-	849,056.58	2,096,226.35
营业利润	-204,158.03	132,987.67	1,188,813.38
净利润	-204,158.03	199,387.45	1,199,800.70
项目	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
总资产	4,529,301.43	4,797,760.55	4,898,357.05
总负债	57,533.41	121,834.50	421,818.45
净资产	4,471,768.02	4,675,926.05	4,476,538.60

十三、公司主要风险因素及自我评估

（一）税收优惠、政府补助不能持续享受的风险

根据《企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司目前为高新技术企业适用所得税率为 15%。公司销售自行开发生产的计算机软件产品，根据财税[2011]100 号文规定，可按法定 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即

退政策。除所得税优惠政策外，报告期内，公司依据相关文件，还享受各类政府补助。

2014 年度，公司政府补助、增值税即征即退额分别为 7,832,000.00 元、3,527,071.48 元，占当期利润总额的比例分别为 12.33%、5.55%。2015 年度，公司政府补助、增值税即征即退额分别为 6,499,000.00 元、5,347,483.68 元，占当期利润总额的比例分别为 8.70%、7.16%。如果国家对软件产品的税收优惠政策发生不利变化，则公司将面临增值税税负提高的风险，从而对公司以后年度的经营业绩产生不利影响。如公司未能通过高新技术企业资格复审，或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化，则公司将面临所得税税率提高的风险，从而对公司以后年度的经营业绩产生不利影响。

防范措施：（1）公司将不断增强技术开发能力，并在高新技术企业证书到期前积极申请，确保达到高新技术企业资格要求；（2）公司会继续维持并拓展市场，投入研发力量研发行业新技术新产品，借此增强公司原有产品的市场竞争力以及探寻公司新的盈利增长点，以此来扩大公司市场份额，增强公司盈利能力，降低相关政府补助与税收优惠在公司利润中的比例，减小其对公司经营业绩的影响程度。

（二）应收账款无法收回的风险

2014 年末、2015 年末、2016 年 4 月末公司应收账款原值余额分别为 54,698,243.65 元、53,662,029.04 元和 67,069,561.41 元，占营业收入的比重分别为 20.56%、19.72%、27.42%（年化后）。尽管 2014 年末、2015 年末、2016 年 4 月末应收账款余额账龄一年以内占比分别为 99.79%、98.20%、89.06%，账期较短，且公司客户多为大品牌汽车公司或者销售经销商，信誉度高，资金回收较为可靠，发生坏账的可能性较低，但一旦应收账款无法及时收回，增加了公司的流动性风险，可能对公司经营以及业绩产生一定影响。

防范措施：公司将严格按照内控制度的要求，加强对客户的信用审核，指派专员对客户的款项进行催收，有效把控资金回笼情况，防范因应收账款无法收回而产生的风险。

（三）实际控制人控制不当风险

公司的控股股东为用友网络，其直接和间接持有本公司82.00%的股份，公

公司的实际控制人为王文京先生。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，但是公司实际控制人仍可利用其控制地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等事项实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。

防范措施：不断完善公司内部控制管理制度，通过股东大会和董事会公正公开议事，科学合理决策，在涉及公司发展的重大事项决策过程中，充分考虑中小股东利益。通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。同时加强公司内外部监管，依据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司信息披露的要求，合规运行。

（四）行业和市场拓展风险

一方面，汽车行业管理软件产品面向汽车行业市场，公司产品的市场空间一定程度上依赖于整个汽车行业的发展速度和规模。另一方面，汽车行业经销管理软件市场目前发展较为成熟，由于定制软件项目开发实施周期较长，个性化程度高，客户更换系统的成本较高，整个市场格局较为稳定。目前公司在行业竞争中取得了较为领先的市场地位，但如果公司不能在市场开拓和技术创新层面有所突破，可能会面临业绩增长放缓的风险。

防范措施：公司通过改进和提升现有产品和服务的质量以及对已有客户进行有效维护来巩固已取得的市场份额；同时，公司通过研发力量的投入，顺应行业发展的新趋势新方向，把握市场开拓的新机会，通过将业务中心由整车厂向车主方向拓展、开拓汽车后市场和发展数字化营销等新举措，实现业绩的新突破。

（五）人才短缺风险

随着中国软件和信息技术产业的不断发展，软件和信息技术企业的竞争愈加激烈，对软件开发和技术实施人才的需求也日益旺盛，关键性技术的研究开发人才和经验丰富的技术实施人才相对短缺。公司在巩固自己市场地位并努力拓展业绩增长领域的过程中，需要对已有客户进行有效维护，对新技术新领域加大研发投入，因而对研究开发和技术实施人才需求较大。在激烈的市场竞争中，可能会面临人才短缺的风险。

防范措施：公司在本行业的竞争中处于绝对优势地位，在对优秀人才的保留和竞争方面具备实力。一方面，针对公司已有员工，公司通过建立进入资本市场，建立员工激励机制保留核心员工；另一方面，公司对潜在人才提供有竞争力的薪资和发展路径，从而能够较好地规避上述风险。

（六）与上市公司有关的重要事项

上市公司用友网络是本公司的控股股东，因此，公司将与上市公司有关的相关重要事项作重大事项提示如下：

1、上市公司有关本次公司申请挂牌所履行的决策程序

2016年7月25日，用友网络召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于控股子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意控股子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年7月26日，用友网络在指定媒体与信息披露平台对上述董事会决议进行了公告，并披露了审议通过上述议案的《用友网络科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告》。

关于公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，用友网络已经按照相关法律法规及公司章程履行了必要的决策程序，符合证监会和上海证券交易所的政策要求。

2、上市公司未使用公开募集资金投向公司业务

用友网络于 2001 年 4 月首次公开发行股票，未曾将此次公开发行募集资金直接或间接投入公司。

用友网络于 2015 年 8 月以非公开发行股票方式募集资金净额 1,616,149,971.70 元，用于投入用友企业互联网服务、用友企业互联网公共服务平台、用友互联网金融数据服务平台和偿还银行借款。根据用友网络公开披露的《用友网络科技股份有限公司关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

截至 2016 年 6 月 30 日止，用友网络募集资金专户使用情况为：

单位：人民币元

时 间	募集资金专户发生情况
2015年8月18日募集资金专户余额（注1）	1,616,999,972
减：募集项目使用（注2）	175,903,608
偿还银行贷款	300,000,000
购买理财产品	740,000,000
加：2015年度专户利息收入	2,545,545
截止2015年12月31日募集资金专户余额（注3）	403,641,909
减：募集项目使用（2016年1-6月使用情况）（注4）	99,251,311
上年已投入未划转本期划出	76,379,225
上年其他发行费用本期划出	850,000
购买理财产品（2016年1-6月购买情况）	0
加：2016年1-6月专户利息收入	4,012,517
理财产品赎回金额（2016年1-6月赎回情况）	751,350,863
截止2016年6月30日募集资金专户余额（注4、注5）	982,524,753

注 1：截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金净额中已扣除的因非公开发行发生的其他发行费用 850,000 元尚未从募集资金专户中划入用友网络自有账户；

注 2：2015 年 12 月 1 日至 12 月 31 日用友网络已投入“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”合计金额为 76,379,225 元，截止 2016 年 6 月 30 日该部分支出已从募集资金专户中划入用友网络自有账户；

注 3：截止 2015 年 12 月 31 日因非公开发行发生的其他发行费用 850,000 元，截止 2016 年 6 月 30 日已从募集资金专户划入用友网络自有账户；

注 4：2016 年 6 月 1 日至 6 月 30 日用友网络已投入“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”合计金额为 29,475,570 元，该部分支出尚未从募集资金专户中划入用友网络自有账户；

注 5：截止 2016 年 6 月 30 日募集资金专户余额中包含利息收入及理财产品收益共计 17,908,925 元。

3、公司与上市公司保持严格的独立性

公司的业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素与用友网络完全独立，公司具有独立面向市场能力和持续经营能力。

4、公司资产总额、营业收入、利润总额及净利润等主要财务指标占上市公司的比例

2014年度、2015年度公司资产总额、营业收入、利润总额及净利润等主要财务指标占用友网络的比例如下：

单位：万元

项目	用友汽车	用友网络	占比
2015年末/度			
资产总额	36,813.64	1,091,858.53	3.37%
营业收入	27,206.80	445,127.20	6.11%
利润总额	7,470.35	36,238.99	20.61%
净利润	6,560.80	34,299.25	19.13%
2014年末/度			
资产总额	26,159.05	881,063.49	2.97%
营业收入	26,608.54	437,424.20	6.08%
利润总额	6,354.54	61,182.31	10.39%
净利润	5,544.22	56,955.54	9.73%

根据上表显示，用友汽车的资产总额、营业收入、利润总额以及净利润等主要财务指标占用友网络的比例较低，2015年用友汽车利润总额及净利润占用友网络比例略高的原因系受用友网络2015年加大对企业互联网服务业务、互联网金融业务的投入以及其控股子公司股权激励成本增加的影响，2015年用友网络的利润总额及净利润下降所致。用友汽车本次挂牌对上市公司维持独立上市地位、持续盈利能力无重大影响。

5、上市公司及其关联方与用友汽车之间有关同业竞争和关联交易情况

5.1 不存在同业竞争

用友汽车的控股股东及实际控制人控制的其他企业目前的实际经营范围未涉及有关为汽车主机厂和汽车经销商、服务站提供汽车经销管理系统软件、定制化实施服务、运营维护和咨询服务等汽车营销和后市场领域全套解决方案业务，因此，用友汽车与控股股东和实际控制人控制的其他企业目前不存在同业竞争。用友网络的其他关联方对外投资或任职的企业与用友汽车从事的业务均分属不同的领域，不构成同业竞争。

5.2 关联交易情况

5.2.1 关联交易的发生及履行情况

1) 报告期内经常性关联交易

① 销售商品、提供劳务

单位：元

关联方名称	定价方式	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
用友网络科技股份有限公司	市场价	1,742,057.73	2.27	-	-	2,008,870.09	0.75
山东用友软件技术有限公司	市场价	-	-	-	-	159,200.00	0.06
天津用友软件技术有限公司	市场价	-	-	169,811.32	0.06	1,767,402.04	0.66
重庆用友软件有限公司	市场价	-	-	-	-	1,005,283.02	0.38
合计		1,742,057.73	2.27	169,811.32	0.06	4,940,755.15	1.85

② 采购商品、接受劳务

单位：元

关联方名称	定价方式	2016 年 1-4 月		2015 年度		2014 年度	
		金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
北京用友华表软件技术有限公司	市场价	-	-	-	-	51,282.05	0.03
用友网络科技股份有限公司	市场价	-	-	617,378.22	0.42	218,232.41	0.14
重庆用友软件有限公司	市场价	-	-	369,056.70	0.25	-	-
用友云达信息技术服务（南昌）有限公司	市场价	-	-	-	-	7,912,250.62	4.94
合计		-	-	986,434.92	0.67	8,181,765.08	5.11

③ 关联方资金往来

单位：元

关联方名称	2016 年 4 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
(1) 应收账款			
山东用友软件技术有限公司	113,676.92	113,676.92	352,476.92
重庆用友软件有限公司	111,698.11	111,698.11	348,498.11
天津用友软件技术有限公司	-	-	331,800.00

司			
用友网络科技股份有限公司	1,045,234.63	-	1,045,234.64
合计	1,270,609.66	225,375.03	2,078,009.67
(2) 应付账款			
重庆用友软件有限公司	19,885.00	19,885.00	-
用友网络科技股份有限公司	150,447.00	150,447.00	56,107.00
合计	170,332.00	170,332.00	56,107.00

报告期内，公司应收账款应付账款为正常销售及采购产生的往来余额。

2) 报告期内偶发性关联交易

① 关联方资金拆借

报告期内，公司委托贷款情况如下表：

单位：元

关联方名称	交易类型	2016年4月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
用友网络科技股份有限公司	委托贷款	257,673,136.05	243,002,960.55	-
关联方名称	交易类型	2016年1-4月	2015年度	2014年度
用友网络科技股份有限公司	委托贷款利息收入	4,670,175.50	7,992,960.23	-

公司2015年、2016年1-4月通过民生银行以委托贷款的形式拆借给用友网络，借款期限不固定，借款利率为5.60%。2015年度委托贷款发生额如下：公司向用友网络提供委托贷款235,010,000.32元，当年产生委托贷款利息收入7,992,960.23元，期末委托贷款余额为243,002,960.55元；2016年1-4月委托贷款发生额如下：2016年1-4月公司向用友网络新增委托贷款10,000,000.00元，当年产生委托贷款利息收入4,670,175.50元，期末委托贷款余额为257,673,136.05元。公司分别于2016年5月24日收到10,000,000.00元，2016年5月30日收到40,000,000.00元，2016年7月28日收到207,664,632.41元，截至本公开转让说明书签署之日，委托贷款已全部归还。

报告期内，公司其他资金拆借情况如下表：

单位：元

关联方名称	2014年度拆借金额	2014年度拆借偿还金额	2014年12月31日
用友网络科技股份有限公司	30,000,000.00	265,000,000.00	-

截至2014年末，公司收回了所有对用友网络的无息拆借款项。

② 投资

2014年3月4日，本公司与用友网络、畅捷通信息等企业共同出资设立用友移动通信技术服务有限公司，公司出资250万元，占注册资本的5%。

5.2.2 关联交易决策程序执行情况

股份公司成立以前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的资金往来等关联交易未经过股东大会的许可，决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，股东大会审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度文件，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了详细的规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性，严格履行了关联交易的决策程序。

6、上市公司及所属企业股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人员持有公司股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	用友网络科技股份有限公司	81,180,000	81.18%
2	上海特友投资管理中心（有限合伙）	10,000,000	10.00%
3	上海友彤投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	8.00%
4	江西用友软件有限责任公司	820,000	0.82%
	合计	100,000,000	100.00%

其中，江西用友系用友网络的全资子公司。除此之外，用友网络及其所属企业的其他股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人员不存在直接持有用友汽车股份的情况。

7、有关承诺

公司承诺：

（1）本公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前所属上市公司用友网络科技股份有限公司符合上海证券交易所及相关监管部门要求并充分履行了信息披露义务；

（2）本公司挂牌后，本公司将根据全国中小企业股份转让系统及相关监管部门规定，充分履行信息披露义务。若用友网络科技股份有限公司根据上海证券交易所及相关监管部门规定应当对用友汽车申请挂牌事项进行披露的，公司承诺与用友网络保持一致和同步。

十四、公司经营目标和计划

（一）公司整体发展目标

用友汽车DMS系统经过多年的发展，已经成为汽车行业应用最广的经销商管理基础软件。近年来，随着移动互联网的发展，车厂和经销商更注重在市场营销领域的创新，注重以客户为中心，加强和消费者的直接沟通能力。用友汽车将基于移动互联网技术打造汽车行业最专业的CRM系统。

1、开发CRM新产品：重点在数字化营销，即为车厂、经销商搭建与消费者之间的营销平台和工具，让车厂、经销商能够通过互联网手段更有效率地为消费者提供服务。

2、提升现有产品：包括在互联网需求下，DMS云化产品研发、EWS（数字化车间）功能增强等，并与CRM无缝集成，使客户无论在店内和店外都有良好的使用体验。

3、结合本公司的优势，向车厂、经销商提供新的服务：即面向经销商的增值服务，满足经销商及其供应商的企业互联的需求。

4、市场角度，公司将继续深耕老客户，开拓新客户，力争进一步扩大市场份额。

（二）公司的中长期发展目标

未来公司业务将分为三部分，一是原有DMS相关解决方案和服务的持续发展；二是汽车行业CRM，即数字化营销解决方案和服务的开拓发展；三是为经销商及其供应商提供平台型的企业互联服务。

公司预测在原有的DMS相关解决方案和服务领域将继续保持10%的稳定年增长率。在汽车行业CRM，即数字化营销解决方案和服务方面，公司预期在3年左右使相关业务收入超过现有公司整体业务收入的20%，成为公司业务新的增长引擎。对于经销商及其供应商的企业互联平台服务，公司期望在未来3年内收入

能够超过现有公司整体业务收入的50%。

（三）公司实现目标和计划的主要措施

公司为实现未来目标和计划采取的主要措施包括：

1、加大研发投入，公司成立了数字化营销研发部，在消费者移动端、经销商用户移动端、云服务方面进行研发、优化和提升；成立了经销商服务平台研发部，打造经销商及其供应商之间的企业互联平台，为经销商提供更多的增值服务。

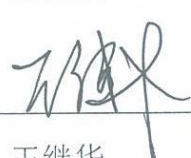
2、成立了创新中心，及时洞察行业新动向，以创新促发展。

第五节 相关声明

一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

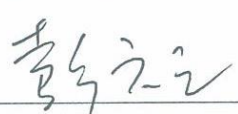
全体董事签字：

 王文军	 张建新	 吴政平
 王继华	 王怀芳	

全体监事签字：

 袁树民	 赵旭	 郭新平
--	---	--

不兼任董事高级管理人员签字：

 彭六三	 金爱君
--	--

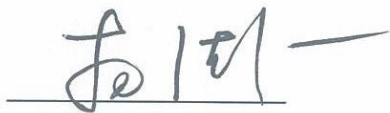
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司



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：



杨德红

项目小组负责人：



金琳

项目小组成员：



金琳



朱顺



刘思遥



2016 年10 月25日

三、经办律所声明

本律师事务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律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务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专业报告的内容无异议，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。

机构负责人：

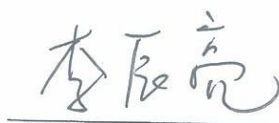


肖 微

经办律师：



赵锡勇



李辰亮

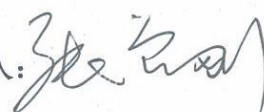


2016 年 10 月 25 日

四、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会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务所及签字注册会计师对申请挂牌公司用友汽车信息科技（上海）股份有限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。

会计师事务所负责人：



经办注册会计师：



经办注册会计师：



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年10月25日

五、资产评估机构声明

本资产评估公司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资产评估公司所出具的资产评估报告无矛盾之处。本资产评估公司及签字注册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。

资产评估机构负责人：刘宏

经办注册资产评估师：李明

陈强

万隆（上海）资产评估有限公司

2016年10月25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重要文件

（正文完）

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司



2016 年 10 月 25 日