

证券代码: 833933

证券简称: ST 优服

主办券商: 中泰证券



ST 优服
NEEQ:833933

小糊涂优服(北京)信息技术股份有限公司
(Little Spirit Excellent Service (Beijing) Information Technology Co., Ltd.)



年度报告

—— 2016 ——

公 司 年 度 大 事 记

1、2016 年 1 月，物流配送移动化系统上线。系统新增移动化、配送员移动端，打破传统物流经营、配送员管理模式，开启移动、智能化物流配送管理新时代。

2、2016 年 2 月，以定向发行的方式成功发行 1,731,601 股人民币普通股，每股面值人民币 69.30 元，募集资金 119,999,949.30 元。

3、2016 年 3 月 10 日，诸葛修车网成为中国质量万里行促进会理事单位，2016 年 12 月 25 日，公司董事长祁庆先生被聘为“中国质量万里行促进会第四届会员代表大会常务理事”。

4、2016 年 8 月，服务商移动化、行者合伙模式平台启动，为汽车后市场配件经销商、修理厂等中间服务商的线上智能化运营提供了平台支撑，大幅度拓展销售渠道。

5、2016 年 12 月，调货区项目上线，支持汽车后市场网上经销商标品导入、入驻调货区，全面整合跨区域资源，系统解决“找件难”、“调货难”问题，让配件变废为宝。

目 录

释义.....	1
第一节 声明与提示	2
第二节 公司概况	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 管理层讨论与分析	8
第五节 重要事项	21
第六节 股本变动及股东情况	25
第七节 融资及分配情况	28
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节 公司治理及内部控制	33
第十节 财务报告	37

释 义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、小糊涂优服	指	小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司
三会	指	小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司公司章程》
和创万通	指	北京和创万通信息技术有限公司
安宇投资	指	北京安宇投资中心（有限合伙）
四慧投资	指	北京四慧投资中心（有限合伙）
智慧谷	指	北京智慧谷投资基金（有限合伙）
中企智慧谷	指	中企智慧谷投资顾问（北京）有限公司
肯特利	指	北京肯特利投资咨询中心（有限合伙）
鼎锋子龙	指	上海鼎锋子龙投资管理合伙企业（有限合伙）
四海道达	指	深圳四海道达投资合伙企业（有限合伙）
明德致知	指	宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）
海川投资	指	宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）
安宇润德	指	北京安宇润德科技有限公司
四慧汽车	指	四慧（北京）汽车服务有限公司
中金裕丰	指	中金裕丰（北京）投资有限公司
安莱连锁	指	安莱（北京）汽车服务连锁有限公司
乐菲汽车	指	乐菲（北京）汽车零部件有限公司
亚太润滑油	指	亚太车务（北京）润滑油有限公司
亚太车务	指	亚太车务（北京）工贸有限公司
四海网络	指	北京四海道达网络科技有限公司
安莱研究院	指	安莱（北京）汽车技术研究院
华鼎盛	指	华鼎盛（北京）汽车用品有限公司
辽宁润迪	指	辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
质检总局	指	中华人民共和国质量监督检验检疫总局

第一节 声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

会计师事务所对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、市场竞争风险	公司致力于成为新型的服务于汽车后市场的互联网企业，以互联网模式改变行业流程，消除各环节的障碍，提升汽车后市场的效率，改变汽车后市场传统的消费模式，解决车主修车难、修车贵、配件质量等问题，为汽车后市场的买卖双方提供全方位、高效率、有保障的服务平台。目前，汽车后服务市场变化较快，平台运营模式创新空间较大，更多相关行业的企业将进入该领域，竞争也将更加激烈。未来，如公司在与竞争对手的竞争过程中无法建立、保持与扩大自身的竞争优势，将会对公司业务的发展空间和业绩提升产生不利影响。
2、人力资源风险	公司所属行业为智力密集型产业，人才是项目成败的关键因素。随着生产经营规模的扩大，公司对高端技术、市场推广和管理人员的需求也显得更为重要。公司一直重视后备人才的培养，通过多种手段吸引更多优秀人才，但智能系统需根据应用情况，不断的迭代升级；同时公司市场也将进入快速拓展阶段，如果公司人力资源及人才储备能力不能随之快速发展，将对公司的经营产生一定影响。
3、发生重大关联交易风险	报告期内，公司依旧处于发展初期，由于运营模式的原因，导致公司与关联方之间存在频繁的业务往来，包括由关联方提供服务站开发、广告开发制作等市场开拓服务以及网站开发与维护等技术服务，且占较大比重。

4、平台开发支出资本化导致的风险	公司作为汽车后服务市场互联网企业，报告期内，公司按照《企业会计准则》，对符合平台开发资本化条件的相关支出进行了资本化，并在达到预定可使用状态后，将相关支出转入无形资产。如未来前述开发支出产生的无形资产不能给企业带来预期的经济效益，该无形资产将计提减值准备甚至报废并予以转销，产生相应的资产减值损失，将影响公司的当期盈利。
5、关于持续亏损和流动资金不足的风险	目前与公司竞争的汽车后服务市场上的互联网企业多为亏损状态，公司预计 2017 年将会有持续亏损的可能。因前期亏损累计及市场融资存在不确定性，公司在流动资金方面存在紧张的情况，如果不能实现盈利或完成融资，公司将存在流动资金不足的风险。
6、大额投融资风险	鉴于目前国内金融形势，融资风险将存在于各家企业。本公司为实现快速稳定的发展，需要进一步开拓汽车后市场，并通过审慎对外投资扩展业务、开拓市场，吸引汽车配件的生产商、经销商和修理厂进行线上交易，公司目前融资渠道有限，而现阶段需要引入外部资本、对外借款以加大资金支持。因此寻求资本支持，增加公司资金实力，有利于公司市场规模扩展和项目、产品的开发，但亦须防范借款所带来的借款担保风险、利率风险、违约风险，以及所附带引起的公司股权变动，维护公司的稳定发展。
本期重大风险是否发生重大变化：	是。 新增大额投融资风险，同时，互联网行业风险、汽车后服务市场拓展风险不再作为本年度重大风险。 融资风险普遍存在于各企业，互联网企业更为显著，加之公司业务正处于上升、扩张期，寻求资本支持，有利于公司市场规模扩展和项目、产品的开发。 互联网行业风险因属于行业普遍风险，故本年度不再作为公司重大特有风险。随着公司汽车后市场线上营销与线下服务互动交易平台的运营，加之公司管理层多年的线下实践经验及公司业务部门的业务支撑，公司已获得较为稳定的交易量与用户群，市场拓展风险已不再作为公司重大风险了。

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司
英文名称	Little Spirit Excellent Service(Beijing) Information Technology Co.,Ltd.
证券简称	ST 优服
证券代码	833933
法定代表人	祁庆
注册地址	北京市通州区新华西街 58 号院 3 号楼 29 层 2905
办公地址	北京市通州区新华西街 58 号院 3 号楼 29 层 2905
主办券商	中泰证券股份有限公司
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郭莉莉、刘宝
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

二、联系方式

信息披露负责人	陈珊
电话	010-53859466-6004
传真	010-53859466-6004
电子邮箱	chenshan@zgxcw.com
公司网址	www.zgxcw.com
联系地址及邮政编码	北京市通州区新华西街 58 号院 3 号楼 29 层 2905，邮政编码：101101
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 10 月 28 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	互联网信息服务业，致力于为汽车配件生产商、经销商、修理厂、修理工和车主打造一个更加快捷、诚信的汽车配件交易服务平台和多方共赢的汽车服务生态圈
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	86,576,921
做市商数量	-
控股股东	北京和创万通信息技术有限公司
实际控制人	吴让生

注：本公司原控股股东、实际控制人为祁庆先生。

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	911101125636788432	否
税务登记证号码	911101125636788432	否
组织机构代码	911101125636788432	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	61,915,615.02	95,769,836.90	-35.35
毛利率%	49.23	-57.81	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-135,025,908.16	-640,381,034.95	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-134,189,547.17	-634,198,699.75	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-	-	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-	-	-
基本每股收益	-1.56	-11.96	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	135,244,380.02	265,245,819.79	-49.01
负债总计	438,847,259.85	553,451,836.54	-20.71
归属于挂牌公司股东的净资产	-303,602,879.83	-288,206,016.75	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-3.51	-3.40	-
资产负债率%（母公司）	323.32	208.66	-
资产负债率%（合并）	324.48	208.66	-
流动比率	0.11	0.40	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-226,558,598.99	-318,546,037.41	-
应收账款周转率	4.53	7.26	-
存货周转率	53.00	173.20	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-49.01	145.50	-

营业收入增长率%	-35.35	646.67	-
净利润增长率%	-	-	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	86,576,921	84,845,320	2.04
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-154,882.58
2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,000.00
3、债务重组损益	-907,330.28
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,851.87
非经常性损益合计	-836,360.99
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	2,694.68
非经常性损益净额	-833,666.31

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司是处于互联网信息服务业，重点面向汽车后市场的电商平台。公司通过采取“线上及线下资源、技术与团队优势双向拓展、构建”的平台化战略，致力于打造中国汽车后市场全产业链的服务平台。公司业务立足于互联网信息服务行业，以诸葛修车网、诸葛汽配商城为核心平台，业务所涉及的汽车后市场产业链关键要素主要有：汽车配件生产商、汽车配件经销商、汽车修理厂、汽车修理工和终端消费者车主。公司在全国各区域采取合作加盟方式设立服务站，服务站负责开发当地汽车配件经销商和修理厂，吸引其到诸葛汽配商城平台交易，同时遍布全国的服务站提供线下物流配送服务，将汽车配件方便、快捷、高效的配送到各修理厂，以实现资源的最优配置。

公司的收入主要来源于：公司对进驻诸葛汽配商城的配件经销商和进驻正品基地的配件生产商，每年收取固定金额的平台使用费；公司对进驻诸葛汽配商城和诸葛正品基地线上交易平台商户提供网络展位，收取相应广告费；对于经销商与修理厂在诸葛汽配商城的交易，公司按照交易额的一定比例，从经销商处或生产商处收取；对于在全国各地采取加盟方式设立的服务站，公司制定考核指标，每年收取固定加盟费用；服务站在线下提供的物流配送服务，收取的物流配送费用，公司按照一定比例提成。

在报告期内，公司商业模式没有发生重大变化，公司在不断优化与完善既有商业模式的前提下，吸取实践经验，针对汽车配件生产商、经销商、修理厂和修理工等不同群体需求，强化了诸葛汽配商城、诸葛物流、诸葛技术互动平台等模块，精简了仓储等模块。

至报告披露日，公司的商业模式增加了金牌供应商与物流双轨制，金牌供应商于 2017 年 3 月正式上线。公司为金牌供应商提供物流配送支持、子龙 ERP 系统支持、询价单优先收到、正品厂家优先代理支持等十项支持，进而依托金牌供应商，在不打破原有汽车经销产业链的基础上，整合现有庞大的汽车后市场服务资源，同时，配套建立的服务站物流配送系统，缩短汽车配件流通环节，为修理厂与配件商提供高效迅速的物流配送，使公司具有较高的供应链整合能力。与传统互联网企业切入汽车后市场的模式相比，公司充分利用互联网工具和互联网合作模式，在较短时间内吸引了众多汽车配件生产商、经销商、修理厂和修理工上线，并促成汽车配件生产商、经销商、修理厂和修理工线上交易。未来公司将在诸葛修车网基础之上，开发针对终端消费者车主的维修与服务模块，为广大车主消费者提供更多便利。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾:

2016 年, 公司围绕年度经营计划与战略目标, 积极稳妥推进各项业务, 较好的完成了全年的研发和经营计划。一方面公司做好全国省份及地级市的业务覆盖, 以线上、线下双向构建的平台化战略整合中国汽车后市场服务产业链, 另一方面不断加强上下游产业拓展, 优化软件系统及应用产品的结构和质量, 针对汽车配件生产商、经销商、修理厂和修理工等不同群体需求, 建立了诸葛汽配商城、诸葛正品基地、诸葛物流、诸葛技术互动平台等模块, 为公司的健康发展打下基础。

1、公司财务状况

报告期内, 公司总资产为 135,244,380.02 元, 减少 130,001,439.77 元, 较上年减少 49.01%; 负债总额 438,847,259.85 元, 减少 114,604,576.69 元 较上年减少 20.71%。主要原因在于 2016 年用货币资金支付了 2015 年的负债, 导致资产、负债总额都有所减少。

2、公司经营成果

报告期内, 公司实现营业收入 61,915,615.02 元, 较上年减少 35.35%; 其中主营业务收入 52,105,044.33 元, 占总营业收入的 84.15%, 本年网络平台使用年费收入 10,305,896.77 元, 较上年减少 54,379,335.94 元, 主要原因在于本公司 2016 年度取消了补贴政策, 直接导致了交易额的减少, 服务站的劳务费也相应减少, 所以部分服务站 2016 年度 4 至 12 月份未收取平台使用费。本年网络展位收入为 15,264,938.95 元, 较上年减少 8,538,176.41 元, 主要原因为网络平台展位减少。

归属于挂牌公司股东的净利润为-134,090,536.22 元, 亏损减少 506,290,498.73 元, 营业收入减少 33,854,221.88 元, 营业成本减少 119,705,198.90 元, 销售费用减少 423,898,932.89 元。主要是因为 2016 年度布局全国汽车后市场产业链, 取消补贴、推广政策, 重点打造并完成汽车后市场产业链的闭环平台, 所以收入较上一年度有所下降, 成本费用较上一年度有所减少, 导致公司本年度亏损额较上年度减少。

报告期内公司完成平台线上交易额 861,049,893.70 元, 较上一年度有大幅度减少, 主要原因为取消了补贴政策及网站不断升级, 在升级期间客户体验较差, 所以交易额较上年度减少。

3、公司现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-226,558,598.99 元, 较上年净流出额减少 91,987,438.42 元, 对比上一年度的变化较大。主要是因为公司本年度取消了补贴与推广政策, 并着重攻关与开发全产业链平台, 销售费用减少了 423,898,932.89 元, 营业成本减少了 119,705,198.90 元, 导致现金支出的减少。

投资活动产生的现金流量净额-64,085,540.66 元, 较上年净流出额增加 3,877,575.29 元, 本年开发完成了以下项目: 统一结算项目、运输路由项目、移动结算项目、运输监控项目、诸葛商城移动项目、三网合一项目、移动端询价交易业务项目、上线调货区项目、服务商移动化项目、行者合伙模式平台结算项目、实时化项目、汽车配件业务管理系统项目、汽配业务电商化项目。

筹资活动产生的现金流量净额 122,080,027.27 元, 较上年净流入额减少 341,784,922.03 元, 主要原因是报告期内未增发募集资金, 本年主要为借款 141,292,125.22 元。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位: 元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	61,915,615.02	-35.35	100	95,769,836.90	646.67	100
营业成本	31,433,361.08	-79.20	50.77	151,138,559.98	610.02	157.81
毛利率%	49.23	-	-	-57.81	-	-
税金及附加	119,814.56	49.84	0.19	79,959.10	-18.32	0.08
管理费用	57,116,232.84	59.00	92.25	35,921,683.56	159.72	37.51
销售费用	73,853,624.53	-85.16	119.28	497,752,557.42	917.28	519.74
财务费用	12,491,673.49	-71.82	20.18	44,332,095.67	333.38	46.29
资产减值损失	21,090,455.69	2,966.58	34.06	687,751.26	664.89	0.72
营业利润	-134,189,547.17	-	-	-634,198,699.75	-	-
营业外收入	607,651.06	-40.18	0.98	1,015,762.54	2,703.57	1.06
营业外支出	1,444,012.05	-79.94	2.33	7,198,097.74	12,980.99	7.52
所得税费用	0	-	-	0	-	-
净利润	-135,025,908.16	-78.91	-	-640,381,034.95	-	-

项目重大变动原因：

1、本年度营业收入为 61,915,615.02 元，较上年减少 33,854,221.88 元，较上年减少 35.35%，其中主营业务收入较上年减少 42,792,981.43 元，其他业务收入较上年增加 8,938,759.55 元。主营业务收入减少的主要原因有三：一是网络平台使用年费收入减少了 54,379,335.94 元，2016 年 4 至 12 月份，公司针对部分服务站未收取平台使用费；二是公司网络展位费收入减少了 8,538,176.41 元；三是，公司本年度网络平台交易服务费收入比上年增加 17,754,298.45 元。本年其他业务收入 9,810,570.69 元，较上年增加 8,938,759.55 元，主要原因是本年增加了润滑油的销售收入 9,488,721.65 元。

2、本年度营业成本为 31,433,361.08 元，较上年减少 119,705,198.9 元，较上年减少 79.20%，主要原因在于网络平台交易服务费和网络平台使用年费成本的减少。

3、本年度毛利率为 49.23%，上年度毛利率为-57.81%，毛利率波动较大的主要原因是上年度网络平台交易费收入是抵减交易额奖励政策后的净额确认的收入，上年度奖励金额大，所以上年度收入较少，而本年度取消了交易额奖励政策，全额收取网络平台交易服务费，所以收入较上年度有所增加，又因为此项成本未发生变化，所以导致毛利率发生较大变化。

4、本年度管理费用为 57,116,232.84 元，较上年度增加 21,194,549.28 元，增幅为 59.00%，主要原因有二：一是人员增加导致的工资费用的增加；二是本年度新形成的无形资产年度内全部开始摊销，摊销金额增加等方面所导致。

5、本年度销售费用为 73,853,624.53 元，较上年减少 423,898,932.89 元，较上年减少 85.16%，主要原因为公司本年度经营战略有所调整，取消了补贴政策、推广政策，从而导致了销售费用的下降。

6、本年度财务费用为 12,491,673.49 元，较上年减少 31,840,422.18 元，较上年减少 71.82%，主要原因为交易额的减少导致支付宝手续费的减少，所以财务费用减少。

7、本年度资产减值损失为 21,090,455.69 元，较上年增加 20,402,704.43 元，增幅为 2,966.58%，主要原因为固定资产减值 633,995.99 元，无形资产减值 18,895,200.00 元，坏账准备计提 1,217,189.36 元，长期股权投资减值损失 344,070.34 元。

8、本年度营业利润为-134,189,547.17 元，较上年减少亏损 500,009,152.58 元，主要原因是公司本年度因经营战略的调整，取消了补贴、推广政策，导致销售费用减少，从而导致亏损比上一年减少。

9、本年度营业外收入为 607,651.06 元，较上年减少 408,111.48 元，主要原因在于公司本年度对服务站监管罚款金额较上年度有所减少。

10、本年营业外支出 1,444,012.05 元，减少 5,754,085.69 元，主要原因是上年度线上商城平台系统重构，原有系统记入无形资产部分转销到营业外支出，而本年度未涉及此项营业外支出。

11、本年度净利润为-135,025,908.16，较上年减少亏损 505,355,126.79 元，主要原因在于本年度公司取消了补贴、推广政策，所以本年亏损额比上年减少。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	52,105,044.33	24,566,748.78	94,898,025.76	151,107,968.98
其他业务收入	9,810,570.69	6,866,612.30	871,811.14	30,591.00
合计	61,915,615.02	31,433,361.08	95,769,836.90	151,138,559.98

主营业务收入按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
网络平台使用年费	10,305,896.77	19.78	64,685,232.71	68.16
网络展位	15,264,938.95	29.3	23,803,115.36	25.08
网络平台交易服务费	23,595,284.36	45.28	5,840,985.91	6.16
正品防伪码	33,635.34	0.06	159,446.25	0.17
操盘手坐席费	88,166.04	0.17	409,245.53	0.43
配送软件使用费	89,175.17	0.17	-	-
配送收入	2,641,255.72	5.07	-	-
仓储收入	86,691.98	0.17	-	-
合计	52,105,044.33	100.00	94,898,025.76	100.00

主营业务收入构成变动的原因：

网络平台使用年费收入 10,305,896.77 元，较上年减少 54,379,335.94 元，较上年减少 84.07%，主要原因在于本公司 2016 年度取消了补贴政策，直接导致了交易额的减少，服务站的劳务费也相应减少，所以部分服务站 2016 年度 4 至 12 月份未收取平台使用费，从而导致网络平台使用年费收入较上年度减少。

本年网络展位收入本期发生额 15,264,938.95 元，较上年减少 8,538,176.41 元，较上年减少 35.87%，因为本年度公司调整收费政策，已逐步取消收取网络展位费，所以网络展位收入减少了。

本年网络平台交易服务费收入 23,595,284.36 元，较上年增加 17,754,298.45 元，较上年增幅比例为 303.96%，主要原因在于此项收入是抵减交易额奖励政策后的净额确认的收入，

上年奖励金额大，所以收入较少，而本年取消了交易额奖励政策，全额收取网络平台交易服务费，所以收入较上年度有所增加。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-226,558,598.99	-318,546,037.41
投资活动产生的现金流量净额	-64,085,540.66	-60,207,965.37
筹资活动产生的现金流量净额	122,080,027.27	463,864,949.30

现金流量分析：

1、本年经营活动产生的现金流量净额为-226,558,598.99 元，较上年净流出额减少 91,987,438.42 元，主要原因为公司本年度取消了补贴与推广政策，导致本年度销售费用减少 423,898,932.89 元，营业成本减少 119,705,198.90 元，所以本年度现金支出减少。

2、本年投资活动产生的现金流量净额为-64,085,540.66，较上年净流出额增加 3,877,575.29 元，主要原因为固定资产投资 9,981,586.67 元，委托外部研发 15,490,000.00 元，支付研发人员的工资 38,613,953.89 元，较上年度稍有增加。

3、本年筹资活动产生的现金流量净额为 122,080,027.27 元，较上年净流入额减少 341,784,922.03 元，主要原因为没有定增的资金流入，本年主要为借款 141,292,125.22 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	护驰(北京)商务服务有限公司	945,489.88	1.44	否
2	大庆市萨尔图区山成校泵店	653,806.26	1.00	否
3	抚顺市顺城区兴顺德汽车配件商行	530,222.10	0.81	否
4	(淄博)恒道商贸有限公司	424,360.57	0.65	否
5	哈市天汽汽车配件公司	425,164.37	0.65	否
合计		2,979,043.18	4.55	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司	12,513,706.46	25.01	否
2	黑龙江省安路驰贸易有限公司	5,283,300.00	10.56	否
3	北京齐心办公用品有限公司	4,438,095.00	8.87	否
4	北京金康瑞贸易有限公司	4,373,089.00	8.74	否
5	长春市科宝迪经贸有限公司	3,174,700.00	6.35	否

合计	29,782,890.46	59.53	-
----	---------------	-------	---

（6）研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	56,716,421.37	49,170,192.65
研发投入占营业收入的比例	91.60	51.34

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

本年度公司研发基本情况如下：

C 端项目本年支出 10,558,718.54 元、TMS 项目本年支出 251,821.82 元、诸葛大数据系统本年支出 6,415,094.34 元、统一结算项目、运输路由项目本年支出 1,626,727.91 元、移动结算项目、运输监控项目本年支出 860,956.88 元、诸葛商城移动项目本年支出 7,145,726.01 元、三网合一项目、移动端询价交易业务本年支出 7,606,410.84 元、调货区项目本年支出 4,388,109.66 元、服务商移动化项目、行者合伙模式平台本年支出 3,973,998.19 元、结算实时化本年支出 2,506,940.84 元、汽车配件业务管理系统本年支出 3,103,187.47 元、汽配业务电商化项目本年支出 8,278,728.87 元。

历年来，公司一直特别注重网络平台、技术产品的研发、创新、攻关与迭代升级，报告期期末公司保有技术研发人员 117 人，公司取得的各项研发成果，研发周期短，频次密集，迭代迅速，保证了公司在汽车后市场网络平台的研发领域保持技术领先优势。公司将继续注重系列产品研发与迭代，在研发、测试和检测方面保持持续投入，以支撑公司经营战略以及业务模式发展的需要。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减%
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	891,660.42	-99.47	0.66	169,455,772.80	100.91	63.89	-63.23
应收账款	14,120,500.49	6.97	10.44	13,200,273.90	9,825.02	4.98	5.46
预付账款	2,854,348.51	-67.97	2.11	8,910,873.18	125.55	3.36	-
其他应收款	16,637,539.61	579.54	12.3	2,448,361.58	135.78	0.92	11.38

存货	596,955.46	1.30	0.44	589,299.63	14.07	0.22	0.22
其他流动资产	9,115,527.38	326.80	6.74	2,135,763.95	-	0.81	5.93
长期股权投资	0.00	-	-	344,070.34	-	0.13	-0.13
固定资产	14,770,968.11	10.77	10.92	13,335,295.68	487.98	5.03	5.89
在建工程	0.00	-	-	-	-	-	-
无形资产	74,042,466.38	634.52	54.75	10,080,435.05	117.64	3.8	-
开发支出	0.00	-	-	39,514,980.47	-	14.9	-
长期待摊费用	2,214,413.66	-53.22	1.64	4,733,257.29	129.89	1.78	-
短期借款	30,000,000.00	-	22.18	0.00	-	-	-
应付账款	31,655,337.07	-42.96	23.41	55,498,425.34	604.51	20.92	2.49
预收款项	3,057,059.63	-80.43	2.26	15,621,387.65	91.14	5.89	-3.63
应付职工薪酬	9,196,700.20	41.92	6.80	6,480,114.01	694.11	2.44	4.36
应交税费	120,270.85	-93.24	0.03	1,778,952.18	870.32	0.32	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	135,244,380.02	-49.01	-	265,245,819.79	145.5	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、本年货币资金为 891,660.42 元，较上年减少 168,564,112.38 元，较上年减少 99.47%，主要原因为公司本年度没有定增的资金流入。

2、本年其他应收款为 16,637,539.61 元，较上年增加 14,189,178.03 元，较上年增幅比例为 579.54%，主要原因为本年度公司为各服务站代购置的车辆已分发到各地服务站，有部分服务站未交齐车辆款。

3、本年预付账款为 2,854,348.51 元，较上年减少 6,056,524.67 元，较上年减少 67.97%，主要原因为 2015 年的预付部分款项在 2016 年已结算。

4、本年其他流动资产为 9,115,527.38 元，较上年增加 6,979,763.43 元，较上年增幅比例为 326.80%，主要原因为本年进项税留抵的增加。

5、本年无形资产为 74,042,466.38 元，较上年增加 63,962,031.33 元，较上年增幅比例为 634.52%，主要原因为 2016 大批项目开发完毕并转入无形资产，项目包扣：统一结算项目、运输路由项目、移动结算项目、运输监控项目、诸葛商城移动项目、三网合一项目、移动端询价交易业务项目、上线调货区项目、服务商移动化项目、行者合伙模式平台结算项目、实时化项目、汽车配件业务管理系统项目、汽配业务电商化项目。

6、本年长期待摊费用 2,214,413.66 元，较上年减少 2,518,843.63 元，较上年减少 53.22%，主要原因为长期待摊费用科目为装修费用的摊销，随着时间的推移，此科目余额将逐年减少。

7、本年应付账款为 31,655,337.07 元，较上年减少 23,843,088.27 元，较上年减少 42.96%，主要原因为本年以货币资金或商品支付了前期的应付账款。

8、本年预收账款为 3,057,059.63 元，较上年减少 12,564,328.02 元，较上年减少 80.43%，主要原因为 2015 年的预收旗舰店网络展位费于本年均已确认收入，同时 2016 年收取的旗舰店网络展位费减少。

9、本年应付职工薪酬为 9,196,700.20 元，较上年增加了 2,716,586.19 元，较上年增幅比例为 41.92%，主要原因为本年未有未支付的辞退人员补偿金和新增子公司的应付工资。

10、本年应交税费为 120,270.85 元，较上年减少 1,658,681.33 元，较上年减少 93.24%，主要原因有二：一是增值税减少 772,224.55 元，因本年度期末留抵金额较大，未形成应交税金；二是个人所得税减少 897,953.02 元，因 2016 年 12 月应发工资在 1 月份发放，所以 12 月末未形成应交个税。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司主要控股子公司、参股公司情况如下：

1、本公司全资子公司诸葛天下（北京）投资管理公司成立于 2015 年 11 月 24 日，注册资本 5000 万元，诸葛天下持有 100%股权。截至 2016 年 12 月 31 日，诸葛天下（北京）投资管理公司认缴注册资本尚未缴付，未开展实际经营。

2、本公司参股公司诸葛天下（北京）网络发展有限公司成立于 2015 年 9 月 26 日，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴注册资本 40 万元，占比 40.00%，辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司认缴注册资本 60 万元，占比 60.00%。2016 年 8 月 22 日，控股股东（母公司）辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会已决议通过注销该子公司事宜。该公司自成立以来尚未开展实质性经营活动，现处注销阶段，不会对本公司产生影响。

3、本公司全资子公司诸葛溯源（上海）信息技术有限公司成立于 2016 年 7 月 11 日，注册资本为人民币 1000 万元，诸葛天下持有 100%股权。截至 2016 年 12 月 31 日，诸葛溯源（上海）信息技术有限公司认缴注册资本尚未缴付，未开展实际经营。

4、本公司控股子公司木牛云联（北京）信息技术有限公司（原诸葛供应链（北京）科技有限公司）成立于 2016 年 9 月 8 日，注册资本为人民币 5000 万元，其中本公司认缴注册资本人民币 3,500 万元，占比 70.00%，北京夸克互联科技中心（有限合伙）认缴注册资本人民币 1,500 万元，占比 30%。截至 2016 年 12 月 31 日，诸葛溯源（上海）信息技术有限公司认缴注册资本尚未缴付，未开展实际经营。

（2）委托理财及衍生品投资情况

无。

（三）外部环境的分析

1、宏观背景

本公司立足于互联网信息服务业，而互联网信息服务行业作为国家鼓励发展的战略性新兴产业，已形成有利发展的政策环境与日益完善的规范架构。如：《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》（国发[2005]44 号）、《2006-2020 年国家信息化发展战略》（中办发[2006]11 号）、《电子信息产业调整和振兴规划》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（[2010]32 号）、《互联网行业“十二五”发展规划》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》（国发[2013]32 号）、《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》（国发[2015]24 号）、《“互联网+流通”行动计划》等。国家政策的大力支持为互联网行业的未来发展提供了有力保障。

本公司位于北京市通州区，未来的北京副中心，根据中央政治局会议审议通过的《京津冀协同发展规划纲要》，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略，要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。本公司基于特有的商业模式及互联网技术为汽车后市场中的各参与主体及消费者带来公开、透明的服务及消费方式，未来发展

也必将依托与受益于北京副中心和京津冀交通一体化、产业优化升级转移等相关政策。

2、行业环境

根据中华人民共和国国家统计局《中国人民共和国 2016 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示：汽车生产量突破 2811.9 万辆，汽车制造业增长 15.5%。中国汽车保有量持续增长，从 2007 年的 0.57 亿辆达到 2016 年的 1.8 亿辆，年复合增长率约 14.8%。2016 年我国全年共销售汽车 2802.8 万辆，蓬勃发展的汽车市场的背后，是庞大的汽车后市场产业。而随着我国汽车保有量的迅速攀升，汽车保险、维修、美容、二手车交易等需求也日趋增多。据《2016-2021 年中国汽车后市场行业市场供需前景预测深度研究报告》判断，汽车后市场未来 5 年的年复合增长率将超 20%，今年市场规模就将达到万亿元，未来 5 年或达到两万亿元。我国汽车后市场行业正迎来快速增长。

3、市场竞争

汽车后市场互联网企业可按商品类别及商业模式分类。商品类别大体有：全车配件、易损件、保养件、美容装饰件等；商业模式有：平台类、直营类、联营类等。本公司属于产业链互联网模式，平台上汇集了行业全部主体，包括配件生产商、配件销售商、汽车修理厂、修理技师、终端消费者车主等，是供应全车系配件，并提供维修技术、管理、人才招聘等服务的平台类企业，并在交易规模、服务体验和模式创新上有一定的优势，处于市场领先地位。

（四）竞争优势分析

1、线下资源、产业链与供应链整合优势

公司的主创团队拥有 20 余年的汽配、汽修行业经验，对行业的运营模式及需求定位较为准确，与传统互联网企业切入汽车后市场的模式相比，公司采取由当地经销商合作加盟方式设立服务站，服务站再去开拓经销商和修理厂，吸引其到诸葛汽配平台进行交易，保证了汽配修理厂和经销商的客户粘性。公司在不打破原有汽车经销产业链基础上，整合了现有庞大的汽车后市场服务资源，缩短了汽车配件流通环节，构建起一个高效运转的汽车后服务市场平台。同时，配套建立的服务站物流配送系统，为修理厂与配件商提供高效迅速的物流配送，使公司具有较高的供应链整合能力。

2、市场规模优势

由于公司较为精准的业务定位，在同行业内具有较明显的先发优势。公司充分利用互联网工具和互联网合作模式，在较短时间内吸引了较多汽配生产商、经销商、修理厂和修理工上线，并促成汽配生产商、经销商、修理厂和修理工线上访问和线上交易。

3、人才优势

公司已建立起一支经验丰富、结构合理的管理团队，主要高级管理人员和主要部门主管在公司服务年限较长，对汽车后市场服务电商平台的技术及业务发展具有深刻的理解，能够带领公司在不断创新的汽车后市场服务电商行业内健康、快速发展。公司还联合外部顶尖技术人才，与公司技术团队组建了技术委员会，保障公司技术的领先与安全。在员工培训方面，公司建立了一套完整的员工培训体系，每位新员工在入职后都能得到系统的培训，各部门定期举行业务知识讲座和经验交流会，保证每位新进员工都能尽快独立承担业务，从而为公司人员和业务的快速扩张奠定基础。企业后续会继续以企业战略为导向，完善人才梯队建设，并通过培训体系的搭建、任职资格等级和薪酬激励政策的建立、以及相应责任的划分，实现人才培养和激励，有效地调动人力资源实现组织绩效提升。

4、技术优势

公司技术团队围绕“4 条主营业务线、2 条细分业务线”展开自主研发与攻关。4 条主要业务线：即正品基地、汽配商城、仓储物流、诸葛行者；2 条细分业务线：即修理工社区、一码追溯。公司技术团队自主研发了如下系统及功能，包括：

(1) B2B 电商平台——汽配商城及正品基地交易系统、供应链系统、ERP 系统、ODC 系统、调货区系统、追溯系统、金牌供应商系统。

(2) 订单运营平台——仓储 WMS 系统、物流 TMS 系统、客服服务系统。

(3) 车主平台——服务商店铺系统、技师系统、车主系统。

(4) 基础平台——搜索及大数据系统、自动化部署系统、监控及日志系统、私有云系统。

基于产业互联网、移动化、合伙人模式、共享经济等趋势，诸葛修车网覆盖到整个汽车后市场的生产、流通、消费、大数据中心、金融、增值服务等全产业链环节，以上平台系统稳定运行并按照总体规划逐步演进迭代。技术团队的技术优势逐步扩张，积累的大数据也正快速的为业务发展带来支持。

(五) 持续经营评价

报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；以下是对公司持续经营能力产生重大影响的事项：

1、报告期内，公司因处于产业链布局阶段，为积累用户并推广服务形成的奖励支出和市场费用大幅增加，导致公司截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 13,524.44 万元（其中货币资金 89.17 万元），负债总额为 43,884.73 万元，但公司 2017 年将结束所有推广政策与配送补贴政策，并开发新的盈利点，逐步降低费用支出，在确保客户数量及质量的基础上开拓新的市场并扩大营业收入，预计可实现盈利。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，无形资产原值为 10,776.97 万元，累计摊销 1,483.20 万元，减值准备为 1,889.52 万元，净值为 7,404.25 万元，无形资产占资产总额 54.75%，主要为本公司运营网站及相关功能研发投入形成，该资产能否给贵公司带来预期经济利益流入存在不确定性。

但截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人的变化，为公司引入管理经验、人才、资金资源等，将进一步加强公司内部控制，另一方面，公司将积极开展各渠道多形式的融资活动，为短期经营带来现金流补充。同时，依靠公司高层多年来丰富的汽车后市场行业经验，将通过开发新的赢利点有望于 2017 年扭转持续亏损的状态，尽早实现项目资金运转的自给自足，使公司投入尽快转化为产出，提高公司持续经营能力。

(六) 扶贫与社会责任

报告期内，公司无扶贫事项。

对于企业来说，守法经营、对股东负责是企业最基本的社会责任。企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产过程中关注对人的价值，强调对环境、消费者、对社会的贡献。本公司承担社会责任的基本情况如下：

首先，本公司在遵纪守法方面做出表率，遵守国家法律、法规，包括环境保护法、消费者权益法、劳动保护法、信息网络传播权保护条例、中国互联网网络版权自律公约等。其次，本公司作为经济法人，本着降低成本、扩大收益原则，实现利益最大化，保证股东及其他利益相关者的合法权益。第三，本公司为互联网信息行业，在加速产业技术升级和产业结构优化的同时，大力发展绿色企业，增大吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责。

本公司将企业发挥自身优势，在力所能及之下承担起企业的慈善责任，如：支援社区教育、支持健康、人文关怀、文化与艺术、城市建设等项目的发展，帮助社区改善公共环境，对社会多做贡献、出一份力。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

2017 年“互联网+”的政策红利仍将持续。国家大力倡导汽车及汽车零配件流通领域的反垄断，鼓励及引导企业建立相对公开透明的消费服务市场。汽车后市场作为颇受消费者及资本市场关注的行业，但行业总体还很落后，配件真假、技术封闭、从业人员的素质等都严重地制约着行业的发展。近三年，行业发展经历了多种业态混合竞争的格局。B2B 的互联网与汽车后市场模式的创新，不仅需要大力发展线上，更需要竭力完善线下服务，线上线下需要真正做到融为一体。汽车服务类 O2O 类似如为传统行业插上了一双互联网的翅膀，但不可忽略的是发展线上的同时需要做强线下。以互联网技术应用为商业模式的公司其发展将远远超过单一的传统经营模式，由于行业间专业壁垒较高，单纯互联网人又难以进入行业核心业务，然而在激烈的竞争下，行业内各参与者将调整自己的经营策略，从而优化市场资源配置效率，提升用户消费体验，通过激烈的市场竞争，最终将会给行业及消费者带来公开、诚信、透明的市场环境。企业的快速发展，自始至终将存在这样一种矛盾：变革与风险并存，变革意味着机遇，同时孕育着创新与发展，但对于互联网企业而言，更新换代的危机感更为强烈。

（二）公司发展战略

报告期内，我们完善了供应链系统建设，完成了 C 端技术攻关与开发，继续加强了 B2B 商城的深耕细作，推出了调货、询价、金牌供应商等模块，打通了经销商线上线下 saas 系统，建立了汽车后市场大数据平台等项目。为经销商、修理厂、云仓、物流、车主、厂家提供了整套的汽车后市场操作系统，技术平台布局基本完成。

在 2017 年公司在 B2B 汽车配件平台的基础上，将继续拓展车系配件运营商委员会、车友俱乐部、车主应用平台及维修技师应用平台等项目；加大对正品汽车零部件的供应链管理和品质规范；加强研发针对终端消费者车主的产品与服务；加强维修技术的共享，为车主及行业从业人员搭建公开、透明、诚信、高效的市场平台，为终端消费者车主打造一个清晰、透明的汽车消费环境。2017 年，我们将继续在产业链中对布局进行逐步完善和加强，主要围绕下三个重要任务：

- 1、完成 C 端布局，围绕以车主为中心的汽车后市场经济圈；
- 2、金牌供应商、物流、供应链、商城业务、正品业务继续做大做强；
- 3、C 端与 B 端的整合贯通。

（三）经营计划或目标

公司 2017 年度经营计划或目标规划：

首先，金牌供应商项目，推广区域为全国 30 个省会城市和直辖市，每个城市根据车系、品类及规模最少开发 150 家金牌供应商，全国目标金牌供应商 5000 家。金牌供应商项目启动红包活动，修理厂向金牌供应商采购，可获得随机红包，以刺激带动修理厂与金牌供应商的粘性，预计每家金牌供应商带动 10 家修理厂采购。

其次，通过金牌供应商项目的落地，带动正品厂家广告宣传，预计将带动 200 家厂家广告宣传。

第三，C 端项目，目标开发 100 万车主，启动递阶式套餐项目。

公司预计 2017 年在主营业务收入方面会有大幅提升，公司将充分利用公司平台整合的修理厂资源、经销商资源、修理技工资源、车主资源、车企资源，使其成为目前、未来潜在的如破口与变观点，此外公司将继续加强平台和系统的规范管理，吸引千万级车主注册并使用公司平台系统进行服务消费；公司主营业务收入也将随之增长，有望转亏为盈。

上述经营计划与主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风

险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

汽车后市场 O2O 行业本身便存在一定不确定性，跑马圈地式的规模化并不能解决行业痛点，在公司的发展过程中，国家政策、行业规则、汽车消费结构的变化、互联网技术攻关、自我创新、竞争对手等，都会对公司发展速度和资金需求产生不确定性因素。公司将把握核心，严格遵循汽车后市场“线下比线上重要，服务比产品重要，执行比战略重要”的行业法则。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

公司致力于成为新型的服务于汽车后市场的互联网企业，以互联网模式改变行业流程，消除各环节的障碍，提升汽车后市场的效率，改变汽车后市场传统的消费模式，解决车主修车难、修车贵、配件质量等问题，为汽车后市场的买卖双方提供全方位、高效率、有保障的服务平台。目前，汽车后服务市场变化较快，平台运营模式创新空间较大，更多相关行业的企业将进入该领域，竞争也将更加激烈。未来，如公司在与竞争对手的竞争过程中无法建立、保持与扩大自身的竞争优势，将会对公司业务的发展空间和业绩提升产生不利影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：随着行业市场的发展与分化，公司将密切关注行业发展趋势及竞争对手发展情况，公司将联合更多的专业机构和社会资源为搭建诚信、高效、务实的汽车后市场平台作充足准备。

2、人力资源风险

公司所属行业为智力密集型产业，人才是项目成败的关键因素。随着生产经营规模的扩大，公司对高端技术、市场推广和管理人员的需求也显得更为重要。公司一直重视后备人才的培养，通过多种手段吸引更多优秀人才，但智能系统需根据应用情况，不断的迭代升级；同时公司市场也将进入快速拓展阶段，如果公司人力资源及人才储备能力不能随之快速发展，将对公司的经营产生一定影响。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：一方面公司加大了人事制度建立，公司建立具有上升和下降的动态管理功能的薪酬体系，充分调动员工的积极性和责任心。通过制定考核激励制度对员工进行多种激励，包括福利、假期、培训；另一方面公司加大了对人才的引进，通过吸引高素质人才的加入，提高公司竞争力。

3、发生重大关联交易风险

报告期内，公司依旧处于发展初期，由于运营模式的原因，导致公司与关联方之间存在频繁的业务往来，包括由关联方提供服务站开发、广告开发制作等市场开拓服务以及网站开发与维护等技术服务，且占较大比重。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司制订了关联交易控制与决策制度，对于关联交易，严格遵守企业会计准则，关联交易价格采用市场询价机制和合同公允价格参照机制，使关联交易的准确性和适当性有合理保证。随着公司业务的不不断扩大，关联交易比例将继续大幅下降。

4、平台开发支出资本化导致的风险

公司作为汽车后服务市场互联网企业，报告期内，公司按照《企业会计准则》，对符合平台开发资本化条件的相关支出进行了资本化，并在达到预定可使用状态后，将相关支出转入无形资产。如未来前述开发支出产生的无形资产不能给企业带来预期的经济效益，该无形

资产将计提减值准备甚至报废并予以转销，产生相应的资产减值损失，将影响公司的当期盈利。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将加强对研发团队绩效的管控和考核，并审慎考虑研发费用资本化的可行性，并在相关技术评估和可行性分析中聘请市场一流团队，提高研发竞争力，降低开发风险。

5、关于持续亏损和流动资金不足的风险

目前与公司竞争的汽车后服务市场上的互联网企业多为亏损状态，公司预计 2016 年将会有持续亏损的可能。因前期亏损累计及市场融资存在不确定性，公司在流动资金方面存在紧张的情况，如果不能实现盈利或完成融资，公司将存在流动资金不足的风险。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：一方面管理层将尽快通过完善为汽车配件厂商提供的销售业务和车主端修车业务，增加销售收入并尽快实现盈利，以尽早实现项目资金运转的自给自足；另一方面，公司将积极开展各渠道多形式的融资活动，为短期经营带来现金流补充。

（二）报告期内新增的风险因素

大额投融资风险为新增风险，鉴于目前国内金融形势，融资风险将存在于各家企业。本公司为实现快速稳定的发展，需要进一步开拓汽车后市场，并通过审慎对外投资扩展业务、开拓市场，吸引汽车配件的生产商、经销商和修理厂进行线上交易，公司目前融资渠道有限，而现阶段需要引入外部资本、对外借款以加大资金支持。因此寻求资本支持，增加公司资金实力，有利于公司市场规模扩展和项目、产品的开发，但亦须防范借款所带来的借款担保风险、利率风险、违约风险，以及所附带引起的公司股权变动，维护公司的稳定发展。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下：公司将结合自身情况建立投融资内部控制制度，控制投融资成本、投融资过程费用预算、决算机制，建立融资风险预警体系，融资危机处理预案。同时系统防范因投融资附带引起不合理的诸如股权、管理层等公司变动。

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	是
审计意见类型：	保留意见的审计报告
董事会就非标准审计意见的说明： 一、保留意见的基本情况 本公司 2016 年度聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告的审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表进行审计并出具了保留意见审计报告。导致保留意见的事项： “1、贵公司在 2016 年度营业收入总额为 6,191.56 万元，较上年同期下降 35.35%，2016 年度发生亏损 13,502.59 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 13,524.44 万元（其中货币资金 89.17 万元），负债总额为 43,884.73 万元，未分配利润为-70,548.04 万元，净资产为-30,360.29 万元，经营活动产生的现金流量净额为-22,655.86 万元。 贵公司本期营业收入下降幅度较大，资产中货币资金金额较小，负债总额较大，连续亏损且累计未弥补亏损额较大，经营活动产生的现金流量净额为负，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，持续经营能力存在重大不确定性。 2、截至 2016 年 12 月 31 日，无形资产原值为 10,776.97 万元，累计摊销 1,483.20 万元，减值准备为 1,889.52 万元，净值为 7,404.25 万元，无形资产占资产总额 54.75%，主要为贵	

公司运营网站及相关功能研发投入形成，由于贵公司持续经营能力存在重大不确定性，该资产能否给贵公司带来预期经济利益流入存在重大不确定性，对无形资产是否进一步计提减值准备，目前无法获得充分、适当的审计证据。

审计机构认为，除以上导致保留意见的事项段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

二、公司董事会对该事项的说明

2016 年度公司战略规划与工作重心转移到布局全国汽车后市场产业链，重点打造并完成汽车后市场产业链的闭环平台。但是，鉴于本年度公司经营战略的合理调整，取消了上年度补贴、推广政策，直接导致本年度支出减少，所以本年度公司的亏损额较上年度有较大幅度的减少。由于公司处于产业链布局阶段，本年度为积累用户并推广服务形成的奖励支出和市场费用大幅增加，导致亏损 13,502.59 万元，公司净资产为-30,360.29 万元。同时，公司作为汽车后服务市场互联网企业，本年度继续加大了运营网站及相关功能的研发投入，而前述平台开发资本的预期转化存在一定的周期性。

对于上述情况，本公司董事会已就目前状况出台一系列改善措施：

1、调整与聚焦业务模式，集中各方面力量与资源，重点突破与攻关出击关键环节与解决行业痛点；

2、开发新的盈利点，逐步降低费用支出，在确保客户数量及质量的基础上开拓新的市场并扩大营业收入，预计实现盈利；

3、通过引入战略投资拓宽融资渠道，增加资本金注入，保证现金流稳定。

未来公司将在诸葛修车网基础之上，继续开发完善针对终端消费者车主的维修与服务等模块，为广大车主消费者提供更多便利，完成汽车后市场产业链的闭环平台。

三、保留意见涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响程度

公司作为汽车后服务市场互联网企业，本年度继续加大了运营网站及相关功能的研发投入，而前述平台开发资本的预期转化存在一定的周期性，无形资产的预期转化对公司的资产状况和经营状况存在影响，但此种影响无法提前预估，存在周期性、不确定性。

除上述影响事项外，保留意见事项内容对本公司 2016 年度财务状况与经营成果无重大影响。

（二）关键事项审计说明：

无。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	五、二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	五、二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	五、二（三）
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	否	

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力	5,000,000.00	4,124,723.70
接受劳务	66,500,000.00	7,963,621.52
销售商品提供劳务	8,000,000.00	9,583.27
租赁	740,000.00	542,539.96
总计	80,240,000.00	12,640,468.45

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
北京美加智慧投资管理中心（有限合伙）	借款	2,630,000.00	否
北京智慧谷投资基金（有限合伙）	借款	10,750,000.00	否
祁庆	借款	4,466,000.00	是
上海鼎锋明德资产管理有限公司	借款	1,899,136.17	是
上海鼎锋资产管理有限公司	借款	1,899,136.17	是

深圳金澳控股集团有限公司	借款	75,679,687.45	否
中金裕丰（北京）投资有限公司	借款	10,000,000.00	否
祁庆	担保	30,000,000.00	是
总计	-	137,323,959.79	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、关于公司通过向以下主体：北京美加智慧投资管理中心（有限合伙）、北京智慧谷投资基金（有限合伙）、祁庆、上海鼎锋明德资产管理有限公司、上海鼎锋资产管理有限公司、深圳金澳控股集团有限公司、中金裕丰（北京）投资有限公司进行的借款，直接增加了公司的货币资金与现金流量，公司通过前述资金的引入，增强了公司持续融资及战略规划的能力，并缩短了公司融资周期，支撑了公司业务发展的需要。

2、关于公司股东祁庆先生以其持有的 9.8% 公司股份和自有房屋所有权为公司向中安信邦资产管理有限公司的 3,000 万借款提供质押保证担保和房屋抵押保证担保事宜，2017 年 1 月 11 日，上述 3,000 万借款已全部清偿完毕，祁庆先生的两项担保均已解除，对公司未产生不利影响。

综上，公司本年度发生的偶发性关联交易对公司经营业绩和主营业务无不利影响，是公司业务快速发展及经营正常所需，是合理必要的，且该关联交易不具有持续性。

（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

报告期内，公司并无收购、出售资产以及本年度发生的企业合并事项。仅存在经股东大会审议过对外投资事项，如下：

1、本公司于 2016 年 7 月 11 日设立全资子公司诸葛溯源（上海）信息技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，本公司持有 100% 股权。子公司设立用于从事信息技术、互联网科技、网络科技领域内的技术开发等，增加公司的网络平台建设能力。该事项通过公司第一届董事会第七次会议及 2015 年度股东大会审议通过并公告披露，公告编号：2016-010、2016-020。

2、本公司于 2016 年 9 月 8 日设立控股子公司木牛云联（北京）信息技术有限公司（原诸葛供应链（北京）科技有限公司），注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司认缴注册资本人民币 3,500 万元，占比 70.00%，北京夸克互联科技中心（有限合伙）认缴注册资本人民币 1,500 万元，占比 30%。该事项通过公司第一届董事会第十一次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过并公告披露，公告编号：2016-034、2016-044。

公司成立新的全资子公司以及控股子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。以上对外投资事项对公司业务连续性、管理层稳定性并无影响。

（四）承诺事项的履行情况

公司董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》、《规范关联交易的承诺函》。报告期及截至本报告出具日，公司董事、监事和高级管理人员按承诺内容履行了承诺事项。

报告期内，公司新任总经理任职时出具了《高级管理人员声明》，《高级管理人员承诺

书》。公司总经理出具的该声明真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。

报告期及截至本报告出具日，按承诺内容履行了以上承诺事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	4,845,320	5.71	54,331,701	59,177,021	68.35
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	9,133,300	9,133,300	10.55
	董事、监事、高管	-	-	9,133,300	9,133,300	10.55
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	80,000,000	94.29	-52,600,100	27,399,900	31.65
	其中：控股股东、实际控制人	36,533,200	43.06	-9,133,300	27,399,900	31.65
	董事、监事、高管	36,533,200	43.06	-9,133,300	27,399,900	31.65
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		84,845,320	-	1,731,601	86,576,921	-
普通股股东人数		12				

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	祁庆	36,533,200	-	36,533,200	42.1973	27,399,900	9,133,300
2	北京安宇投资中心（有限合伙）	16,606,000	-	16,606,000	19.1806	-	16,606,000
3	北京四慧投资中心（有限合伙）	9,963,600	-	9,963,600	11.5084	-	9,963,600
4	北京智慧谷投资基金（有限合伙）	5,599,591	1,010,101	6,609,692	7.6345	-	6,609,692
5	北京肯特利投资咨询中心（有限合伙）	5,776,000	-	5,776,000	6.6715	-	5,776,000
6	上海鼎锋子龙投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	-	4,000,000	4.6202	-	4,000,000
7	深圳四海道达投资合伙企业（有限合伙）	3,321,200	-	3,321,200	3.8361	-	3,321,200
8	宁波鼎锋明德致知投资	1,087,761	-	1,087,761	1.2564	-	1,087,761

	合伙企业（有限合伙）						
9	宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）	978,984	-	978,984	1.1308	-	978,984
10	民加资本投资管理有限公司-民加资本启航一号基金	-	721,500	721,500	0.8334	-	721,500
合计		83,866,336	1,731,601	85,597,937	98.8692	27,399,900	58,198,037

前十名股东间相互关系说明：

上海鼎锋子龙投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）公司、宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）均为上海鼎锋资产管理有限公司控制的企业，除上述关联关系外，股东之间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

无。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变更，为祁庆先生。

祁庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，大专学历。1985年11月至1992年担任山西省汽车工业公司大同分公司业务员；1992年至2005年担任大同市亨通轻型汽车配件供应站总经理；2005年1月至2014年5月担任亚太车务董事长兼总经理；2008年5月至2014年6月担任安莱连锁董事长；2010年10月至2015年5月历任安莱（北京）投资管理有限公司（诸葛有限前身）执行董事兼经理、诸葛有限董事长兼经理、诸葛有限董事长。2015年5月至今担任本公司董事长。

至报告披露日，公司控股股东由祁庆变更为北京和创万通信息技术有限公司（以下简称“和创万通”），变动情况如下：

2017年1月15日，和创万通召开股东会并作出决议，同意祁庆将其持有的和创万通46%股权转让给吴让生，同意祁庆将其持有的和创万通5%股权转让给熊建军；同日，祁庆与吴让生、熊建军签订《股权转让协议》，约定祁庆将其持有的和创万通46%股权（对应230万元）以230万元的价格转让给吴让生；祁庆将其持有的5%股权（对应25万元）以25万元的价格转让给熊建军。

本次转让完成后，祁庆不再持有和创万通的股权，合计持有公司32.08%股权，而和创万通直接与间接持有/控制公司40.8%的股权，成为公司的控股股东。

上述事项使公司的控股股东发生变更，由原控股股东祁庆变更为和创万通。（详见2017年1月16日在全国中小企业股份转让系统披露的相关公告）。

和创万通，于2016年11月18日成立，法定代表人吴让生，统一社会信用代码：91110112MA009MLY8R，注册资本：500万人民币，经营范围：计算机技术咨询服务；技术转让；市场调查；公关策划；零售日用百货、电子产品、电子元器件、机械设备、仪器仪表。（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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变更，为祁庆先生。

祁庆先生简历参见本节“三、（一）控股股东情况”。

至报告披露日，公司实际控制人由祁庆变更为吴让生，变动情况如下：

2017 年 1 月 15 日，和创万通召开股东会并作出决议，同意祁庆将其持有的和创万通 46%股权转让给吴让生，同意祁庆将其持有的和创万通 5%股权转让给熊建军；同日，祁庆与吴让生、熊建军签订《股权转让协议》，约定祁庆将其持有的和创万通 46%股权（对应 230 万元）以 230 万元的价格转让给吴让生；祁庆将其持有的 5%股权（对应 25 万元）以 25 万元的价格转让给熊建军。同日，祁庆与吴让生签订《关于诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司董事会成员提名及累进投票权限相关事项的协议》，吴让生取得祁庆的董事会成员提名及累进投票权限。

吴让生通过受让公司原实际控制人祁庆持有的和创万通 46%的股权成为和创万通的控股股东，并通过和创万通间接控制公司 40.8%的股份，成为公司的实际控制人。

上述事项使公司的实际控制人发生变更，由原实际控制人祁庆变更为吴让生。（详见 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统披露的相关公告）。

吴让生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年 11 月，大学本科学历。2009 年 1 月至 2015 年 12 月，就职于中国建设银行鄂州市分行，历任鄂城支行行长、分行计划财务部总经理等职务；2016 年 1 月至今，担任武汉金控能源集团有限公司执行总裁。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2015-11-11	2016-2-25	69.30	1,731,601	119,999,949.30	-	-	-	1	1	否

募集资金使用情况：

本次募集资金用于拓展市场，补充公司现金流，使用用途与公开披露的募集资金使用用途一致，未发生变更。不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

无。

三、债券融资情况

无。

四、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利率%	存续时间	是否违约
其他金融机构	中安信邦资产管理有限公司	30,000,000.00	14.40%	2016 年 4 月 14 日 -2016 年 7 月 14 日	是
合计		30,000,000.00			

违约情况：

公司上述借款未如期偿还，逾期后中安信邦资产管理有限公司未要求公司偿还借款，未要求公司支付逾期利息。2017 年 1 月 11 日，上述 3,000 万借款及本息公司已全部清偿完毕，该违约事项未对公司产生不利影响。

五、利润分配情况

无。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
祁庆	董事长	男	48	大专	2015.5.20-2018.5.19	是
王学文	董事	男	43	中专	2015.5.20-2018.5.19	否
阚有波	董事	男	45	大专	2015.5.20-2018.5.19	否
胡斌	董事	男	35	本科	2015.5.20-2018.5.19	是
石双月	董事	女	46	本科	2015.5.20-2018.5.19	否
李霖君	董事	男	43	硕士	2015.5.20-2018.5.19	否
于海燕	董事	女	34	本科	2015.5.20-2018.5.19	是
舒文	总经理	男	30	硕士	2016.12.29-2018.5.19	是
张强	监事会主席	男	46	大专	2015.5.20-2018.5.19	否
雷虹	监事	男	55	硕士	2015.5.20-2018.5.19	否
王利荣	职工代表监事	女	35	大专	2015.5.20-2018.5.19	是
邓海珠	财务负责人	女	43	大专	2015.5.20-2018.5.19	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

公司董事长祁庆为公司控股股东及实际控制人，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普 通股股数	数量 变动	期末持普 通股股数	期末普通股 持股比例%	期末持有股 票期权数量
祁庆	董事长	36,533,200	-	36,533,200	42.20	-
王学文	董事	-	-	-	-	-
阚有波	董事	-	-	-	-	-
胡斌	董事	-	-	-	-	-
石双月	董事	-	-	-	-	-
李霖君	董事	-	-	-	-	-
于海燕	董事	-	-	-	-	-
舒文	总经理	-	-	-	-	-
张强	监事会主席	-	-	-	-	-

雷虹	监事	-	-	-	-	-
王利荣	职工代表监事	-	-	-	-	-
邓海珠	财务负责人	-	-	-	-	-
合计		36,533,200	-	36,533,200	42.20	-

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
于海燕	总经理	离任	无	个人原因
舒文	无	新任	总经理	董事会聘任
李想	董事会秘书	离任	无	公司职务调整

注：本公司于 2016 年 11 月，总经理由于海燕变更为祁庆，并于 2016 年 12 月由祁庆变更为舒文。

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

舒文，2010 年 6 月至今，历任加拿大 C&C 能源公司行政助理，金澳科技（湖北）化工有限公司原料采购部经理、办公室主任，深圳金澳控股集团有限公司总裁助理；2015 年 9 月，担任深圳金澳控股集团有限公司副总裁；2016 年 12 月 29 日至今，担任本公司总经理。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	74	33
销售人员	100	63
技术人员	191	117
财务人员	25	17
员工总计	390	230

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	20	12
本科	197	124
专科	132	67
专科以下	40	26
员工总计	390	230

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，为满足公司平台建设、软件、技术开发、业务拓展等需要，与上年相比，2016 年人数减少 160 人，主要变动原因为公司精简人员编制，降低成本，优化人力资源配置。公司员工薪资方面未作调整。

公司根据项目引进人才，为加快企业各业务模块完善，更侧重管理人才、技术人才引进。

员工培训方面，公司采用内部和外部结合方式，公司培训计划方面以新员工入职为导向，提升大批量员工入职的适应能力，促进新员工到达企业快速产生效能。

公司制定了规范、公平、合理的员工薪酬体系，进一步细化了岗位职责，使公司的薪酬体系与市场接轨，达到激发员工活力的目标；把员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的收益；促进员工价值观念的凝聚，形成留住人才和吸引人才的机制；最终推进公司发展战略的实现。

离退休职工情况：公司财务人员 1 人为退休员工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	3	5	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

（一）报告期内，本公司尚未经内部程序认定核心员工。

（二）报告期内，基于公司汽车后市场网络平台及业务系统的平台化建设，公司新增 2 名核心技术员工孙涛与高立新，合计 5 人。以下为核心技术人员基本情况：

1、唐涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 6 月出生，大专学历。2001 年 8 月至 2004 年 5 月，担任广州超越软件有限公司软件工程师；2004 年 7 月至 2007 年 11 月，担任广州天向计算机科技有限公司联合创始人；2007 年 12 月至 2009 年 8 月，担任安莱（北京）汽车服务连锁有限公司网络管理中心研发经理；2009 年 9 月至 2011 年 8 月，担任北京商周科技有限公司研发总监；2011 年 9 月至 2015 年 5 月，担任北京安宇润德科技有限公司研发总监；2015 年 6 月至今，担任本公司技术运营中心研发经理。

2、李德维，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，大专学历。2003 年 10 月至 2006 年 10 月，担任北京神州蓝茜信息技术有限公司技术部工程师；2006 年 10 月至 2010 年 12 月，担任北京卡联无线信息技术有限公司技术经理；2010 年 12 月至 2012 年 10 月，自我创业；2012 年 10 月至 2013 年 6 月，担任北京雅威尼建筑技术有限公司技术主管；2013 年 6 月至今，担任本公司技术运营中心开发经理。

3、李绪尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 9 月出生，中专学历。2007 年 5 月至 2008 年 5 月，担任广州天向计算机科技有限公司项目工程师；2008 年 5 月至 2009 年 8 月，担任安莱（北京）汽车服务连锁有限公司 IT 工程师；2009 年 8 月至 2010 年 8 月，担任屈阁华刚企业管理咨询有限公司信息技术经理；2010 年 8 月至 2011 年 5 月，担任安莱（北京）汽车技术研究院项目实施部经理；2011 年 5 月至 2014 年 3 月，担任北京安宇润德科技有限公司软件事业部经理；2014 年 3 月至今，担任本公司技术运营中心产品经理。

4、孙涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 7 月出生，本科学历。2010 年 6 月至 2014 年 11 月，担任易车网高级软件工程师；2014 年 11 月至 2015 年 7 月，担任创新工场技术经理；2015 年 7 月至今担任本公司商城研发部技术总监。

5、高立新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 6 月出生，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 4 月担任微软中国高级软件工程师；2010 年 4 月至 2012 年 6 月担任中金数据系统有限公司架构师；2012 年 6 月至 2013 年 12 月担任神州数码技术总监；2014 年 1 月至 2016 年 1 月在 allbuy 担任 CTO；2016 年 1 月至今担任本公司公共服务部技术总监。

本期核心技术人员变动适应了公司汽车后市场网络平台及业务系统的平台化建设的发展需要，提高了公司的整体技术水平。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、违规现象，相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司建立《信息披露管理制度》并于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露；公司建立《募集资金管理制度》并于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露；2016 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《年度报告重大差错责任追究制度》。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司通过电话、邮件以及公告及时在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生的重要人士变动、关联交易、对外投资、股权转让、定向增发等重大决策事项，均严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定程序进行。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司未对公司章程进行修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
------	-------------	----------------

董事会	8	聘任公司高级管理人员、设立子公司事宜、对外投资事宜、对外借款事宜、对外担保事宜、关联交易事项等。
监事会	2	审议定期报告及摘要报告事项等。
股东大会	5	设立子公司事宜、对外投资事宜、对外借款事宜、对外担保事宜、关联交易事项、定期报告事项等。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层“各司其职、各负其责、相互制约”的科学有效的工作机制。

公司历次三会召集、提案、审议、通知、召开、授权委托、表决和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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》等的有关规定。

（三）公司治理改进情况

公司及时有效的听取、吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，包括但不限于控股股东及实际控制人以外的股东或其代表对公司提供的意见与期许，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平，具体体现在：

- 1、公司积极加强对管理层进行学习培训，提升管理层之专业技能、职业素养；
- 2、报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效的在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；同时在日常工作中，公司通过电话、电子邮件等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会目前暂未下设专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司 2016 年度聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告的审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，除导致保留意见的事项段所述事项产生的影响外，公司财务报表在

所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。监事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告和董事会所作的专项说明均无异议。

公司监事会在报告期内的监督活动中，对本年度的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立情况

股份公司系由诸葛天下（北京）信息技术有限公司整体变更设立，承继了全部的经营性资产及其他设备，确保股份公司从成立初始即具备与经营有关的配套设施；拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

公司运营的诸葛修车网是基于互联网技术的汽车后市场 B2B 交易平台，致力于为汽车配件生产商、经销商、修理厂、修理工和终端消费者车主打造一个更加快捷、诚信的汽车配件交易服务平台和多方共赢的汽车服务生态圈。公司董事、监事和高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺其控制的其他企业的主营业务与公司不会产生同业竞争。公司在关联交易的内部控制方面，严格遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和股份公司章程等有关规定依法签订协议。同时，公司制定了《关联交易管理制度》、公司董事、监事和高级管理人员均出具了《规范关联交易的承诺函》。

2、资产独立情况

股份公司系由诸葛天下（北京）信息技术有限公司整体变更设立，原有限公司的资产和负债全部进入公司，并依法办理了相关资产和产权的变更登记。与公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。公司不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷，不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

3、人员独立情况

本公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。本公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工均签订了劳动合同。

4、财务独立情况

本公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系、制定了完善的财务会计制度和财务管理体系，独立进行财务决策，独立在银行开设账户，独立办理纳税登记，依法独立纳税。

5、机构独立情况

本公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权，本公司生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司发生的对外投资、对外担保、对外借款、关联交易等重大决策事项，均

严格按照相关法律法规及《公司章程》要求之规定，公司管理层一直在不断完善各项内部管理制度，从公司经营各环节对公司经营进行有效管理，各部门、各环节责权明确。公司根据《会计法》和《企业会计制度》，制订了财务管理制度（含会计核算制度），保障公司资产的安全、完整性并为业务发展提供充分的资金保障；根据管理流程和公司业务特点，制定了公司管理体系文件并得到有效执行；制订了人力资源招聘、培训、管理体系，吸引并稳定优秀人才，满足业务发展对人力资源的需求，并和主要技术人员签订《保密协议》，保障知识产权的安全；建立了较为完整的行政管理体系及监控制度和规范，不仅保证了公司的管理和监控的稳定性，同时也为公司的业务发展提供了有力的服务保障支持。为规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，制定了《信息披露管理制度》，并已在信息披露平台进行披露。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，制定了《募集资金管理制度》，并已在信息披露平台进行披露。

公司自成立以来，十分重视对风险的评估，公司有效的建立了风险的识别和评估过程，关注引起风险的主要因素，能够准确识别与实现控制目标有关的内部风险和外部风险，并能够对风险发生的可能性及其影响程度进行评估，确保风险分析结果的准确性，以保证公司的可持续发展。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据公司法、证券法、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程等制度规定，并结合公司的实际情况特制定了年度报告差错责任追究制度。并于 2016 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》。公司未来将严格遵守该制度要求，确保报告的及时性、真实性、准确性、完整性。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	保留意见审计报告
审计报告编号	大信审字[2017]第 1-01098 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2017 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	郭莉莉、刘宝
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
审计报告正文： 审 计 报 告 大信审字[2017]第 1-01098 号 小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。	

三、导致保留意见的事项

1、贵公司在 2016 年度营业收入总额为 6,191.56 万元，较上年同期下降 35.35%，2016 年度发生亏损 13,502.59 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 13,524.44 万元（其中货币资金 89.17 万元），负债总额为 43,884.73 万元，未分配利润为-70,548.04 万元，净资产为-30,360.29 万元，经营活动产生的现金流量净额为-22,655.86 万元。

贵公司本期营业收入下降幅度较大，资产中货币资金金额较小，负债总额较大，连续亏损且累计未弥补亏损额较大，经营活动产生的现金流量净额为负，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务，持续经营能力存在重大不确定性。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，无形资产原值为 10,776.97 万元，累计摊销 1,483.20 万元，减值准备为 1,889.52 万元，净值为 7,404.25 万元，无形资产占资产总额 54.75%，主要为贵公司运营网站及相关功能研发投入形成，由于贵公司持续经营能力存在重大不确定性，该资产能否给贵公司带来预期经济利益流入存在重大不确定性，对无形资产是否进一步计提减值准备，目前无法获得充分、适当的审计证据。

四、保留意见

我们认为，除“三、导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭莉莉

中国 · 北京

中国注册会计师：刘宝

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注五、（一）	891,660.42	169,455,772.80

结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注五、（二）	14,120,500.49	13,200,273.90
预付款项	附注五、（三）	2,854,348.51	8,910,873.18
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	附注五、（四）	16,637,539.61	2,448,361.58
买入返售金融资产			
存货	附注五、（五）	596,955.46	589,299.63
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五、（六）	9,115,527.38	2,135,763.95
流动资产合计		44,216,531.87	196,740,345.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注五、（七）		344,070.34
投资性房地产			
固定资产	附注五、（八）	14,770,968.11	13,335,295.68
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	附注五、（九）	74,042,466.38	10,080,435.05
开发支出	附注五、（十）		39,514,980.47
商誉			
长期待摊费用	附注五、（十一）	2,214,413.66	4,733,257.29
递延所得税资产			
其他非流动资产	附注五、（十二）		497,435.92
非流动资产合计		91,027,848.15	68,505,474.75
资产总计		135,244,380.02	265,245,819.79
流动负债：			

短期借款	附注五、（十三）	30,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注五、（十四）	31,655,337.07	55,498,425.34
预收款项	附注五、（十五）	3,057,059.63	15,621,387.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五、（十六）	9,196,700.20	6,480,114.01
应交税费	附注五、（十七）	120,270.85	1,778,952.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款	附注五、（十八）	311,082,766.90	408,335,922.74
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		385,112,134.65	487,714,801.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	附注五、（十九）	53,735,125.20	65,737,034.62
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,735,125.20	65,737,034.62
负债合计		438,847,259.85	553,451,836.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五、（二十）	86,576,921.00	84,845,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	附注五、（二十一）	315,773,974.79	198,338,510.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	附注五、（二十二）	-705,480,383.68	-571,389,847.46
归属于母公司所有者权益合计		-303,129,487.89	-288,206,016.75
少数股东权益		-473,391.94	
所有者权益合计		-303,602,879.83	-288,206,016.75
负债和所有者权益总计		135,244,380.02	265,245,819.79

法定代表人：祁庆 主管会计工作负责人：邓海珠 会计机构负责人：邓春艳

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		796,039.05	169,455,772.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十二、（一）	14,415,718.96	13,200,273.90
预付款项		2,782,176.83	8,910,873.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注十二、（二）	15,327,659.37	2,448,361.58
存货		596,955.46	589,299.63
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,106,945.78	2,135,763.95
流动资产合计		43,025,495.45	196,740,345.04
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十二、（三）		344,070.34
投资性房地产			
固定资产		14,579,991.05	13,335,295.68
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		74,042,466.38	10,080,435.05
开发支出			39,514,980.47
商誉			
长期待摊费用		2,214,413.66	4,733,257.29
递延所得税资产			
其他非流动资产			497,435.92
非流动资产合计		90,836,871.09	68,505,474.75
资产总计		133,862,366.54	265,245,819.79
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		31,098,132.68	55,498,425.34
预收款项		3,057,059.63	15,621,387.65
应付职工薪酬		8,418,458.92	6,480,114.01
应交税费		81,562.15	1,778,952.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		306,409,516.32	408,335,922.74
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		379,064,729.70	487,714,801.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		53,735,125.20	65,737,034.62
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		53,735,125.20	65,737,034.62
负债合计		432,799,854.90	553,451,836.54
所有者权益：			

股本		86,576,921.00	84,845,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		315,773,974.79	198,338,510.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-701,288,384.15	-571,389,847.46
所有者权益合计		-298,937,488.36	-288,206,016.75
负债和所有者权益合计		133,862,366.54	265,245,819.79

法定代表人：祁庆 主管会计工作负责人：邓海珠 会计机构负责人：邓春艳

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		61,915,615.02	95,769,836.90
其中：营业收入	附注五、（二十三）	61,915,615.02	95,769,836.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		196,105,162.19	729,912,606.99
其中：营业成本	附注五、（二十三）	31,433,361.08	151,138,559.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注五、（二十四）	119,814.56	79,959.10
销售费用	附注五、（二十五）	73,853,624.53	497,752,557.42
管理费用	附注五、（二十六）	57,116,232.84	35,921,683.56
财务费用	附注五、（二十七）	12,491,673.49	44,332,095.67
资产减值损失	附注五、（二十八）	21,090,455.69	687,751.26
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）	附注五、（二十九）		-55,929.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-55,929.66

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-134,189,547.17	-634,198,699.75
加：营业外收入	附注五、（三十）	607,651.06	1,015,762.54
其中：非流动资产处置利得		1,918.86	
减：营业外支出	附注五、（三十一）	1,444,012.05	7,198,097.74
其中：非流动资产处置损失		156,801.44	7,196,466.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-135,025,908.16	-640,381,034.95
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-135,025,908.16	-640,381,034.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-134,090,536.22	-640,381,034.95
少数股东损益		-935,371.94	
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-135,025,908.16	-640,381,034.95
归属于母公司所有者的综合收益		-134,090,536.22	-640,381,034.95

总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-935,371.94	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-1.56	-11.96
（二）稀释每股收益		-1.56	-11.96

法定代表人：祁庆 主管会计工作负责人：邓海珠 会计机构负责人：邓春艳

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十二、（四）	60,527,908.00	95,769,836.90
减：营业成本	附注十二、（四）	26,878,596.07	151,138,559.98
税金及附加		101,343.13	79,959.10
销售费用		68,774,036.50	497,752,557.42
管理费用		55,365,857.35	35,921,683.56
财务费用		12,492,647.13	44,332,095.67
资产减值损失		26,083,855.92	687,751.26
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）	附注十二、（五）		-55,929.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-55,929.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-129,168,428.10	-634,198,699.75
加：营业外收入		607,651.04	1,015,762.54
其中：非流动资产处置利得		1,918.86	
减：营业外支出		1,337,759.63	7,198,097.74
其中：非流动资产处置损失		90,011.21	7,196,466.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-129,898,536.69	-640,381,034.95
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-129,898,536.69	-640,381,034.95
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-129,898,536.69	-640,381,034.95
七、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：祁庆 主管会计工作负责人：邓海珠 会计机构负责人：邓春艳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,527,808.06	105,478,279.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、(三十二)	81,639,943.51	192,454,554.41
经营活动现金流入小计		133,167,751.57	297,932,833.49
购买商品、接受劳务支付的现金		37,876,589.86	127,058,172.67
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		42,473,573.36	10,940,432.40
支付的各项税费		487,346.17	12,709,857.66
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、（三十二）	278,888,841.17	465,770,408.17
经营活动现金流出小计		359,726,350.56	616,478,870.90
经营活动产生的现金流量净额		-226,558,598.99	-318,546,037.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			522,630.70
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,711.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		136,711.00	522,630.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,222,251.66	60,330,596.07
投资支付的现金			400,000.00
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			
投资活动现金流出小计		64,222,251.66	60,730,596.07
投资活动产生的现金流量净额		-64,085,540.66	-60,207,965.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		461,980.00	470,999,949.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		461,980.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注五、（三十二）	111,292,125.22	
筹资活动现金流入小计		141,754,105.22	470,999,949.30
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		3,245,948.17	
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	附注五、（三十二）	16,428,129.78	7,135,000.00
筹资活动现金流出小计		19,674,077.95	7,135,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		122,080,027.27	463,864,949.30
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		-168,564,112.38	85,110,946.52
加：期初现金及现金等价物余额		169,455,772.80	84,344,826.28
六、期末现金及现金等价物余额		891,660.42	169,455,772.80

法定代表人：祁庆 主管会计工作负责人：邓海珠 会计机构负责人：邓春艳

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		48,876,727.78	105,478,279.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		78,961,660.97	192,454,554.41
经营活动现金流入小计		127,838,388.75	297,932,833.49
购买商品、接受劳务支付的现金		35,732,796.79	127,058,172.67
支付给职工以及为职工支付的现金		35,915,923.85	10,940,432.40
支付的各项税费		308,273.74	12,709,857.66
支付其他与经营活动有关的现金		273,885,564.70	465,770,408.17
经营活动现金流出小计		345,842,559.08	616,478,870.90
经营活动产生的现金流量净额		-218,004,170.33	-318,546,037.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			522,630.70
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		126,711.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		14,704,773.20	
投资活动现金流入小计		14,831,484.20	522,630.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,896,211.66	60,330,596.07
投资支付的现金		5,000,000.00	400,000.00
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		15,815,704.82	
投资活动现金流出小计		84,711,916.48	60,730,596.07
投资活动产生的现金流量净额		-69,880,432.28	-60,207,965.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			470,999,949.30
取得借款收到的现金		30,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		107,955,817.03	

筹资活动现金流入小计		137,955,817.03	470,999,949.30
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		3,245,948.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		15,485,000.00	7,135,000.00
筹资活动现金流出小计		18,730,948.17	7,135,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		119,224,868.86	463,864,949.30
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		-168,659,733.75	85,110,946.52
加：期初现金及现金等价物余额		169,455,772.80	84,344,826.28
六、期末现金及现金等价物余额		796,039.05	169,455,772.80

法定代表人：祁庆 主管会计工作负责人：邓海珠 会计机构负责人：邓春艳

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	84,845,320.00				198,338,510.71						-571,389,847.46		-288,206,016.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	84,845,320.00				198,338,510.71						-571,389,847.46		-288,206,016.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,731,601.00				117,435,464.08						-134,090,536.22	-473,391.94	-15,396,863.08
（一）综合收益总额											-134,090,536.22	-935,371.94	-135,025,908.16
（二）所有者投入和减少资本	1,731,601.00				117,435,464.08							461,980.00	119,629,045.08
1. 股东投入的普通股	1,731,601.00				117,435,464.08							461,980.00	119,629,045.08
2. 其他权益工具持													

有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	86,576,921.00				315,773,974.79						-705,480,383.68	-473,391.94	-303,602,879.83

	上期												
	归属于母公司所有者权益											少	所有者权益

项目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	数 股 东 权 益	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	14,874,142.00				88,125,858.00						-93,822,866.02		9,177,133.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	14,874,142.00				88,125,858.00						-93,822,866.02		9,177,133.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,971,178.00				110,212,652.71						-477,566,981.44		-297,383,150.73
（一）综合收益总额											-640,381,034.95		-640,381,034.95
（二）所有者投入和减少资本	5,628,170.00				337,369,714.22								342,997,884.22
1．股东投入的普通股	5,628,170.00				337,369,714.22								342,997,884.22
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）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													
（四）所有者权益内部结转	64,343,008.00				-227,157,061.51						162,814,053.51		
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	64,343,008.00				-227,157,061.51						162,814,053.51	
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	84,845,320.00				198,338,510.71						-571,389,847.46	-288,206,016.75

法定代表人：祁庆

主管会计工作负责人：邓海珠

会计机构负责人：邓春艳

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	84,845,320.00				198,338,510.71					-571,389,847.46	-288,206,016.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	84,845,320.00				198,338,510.71					-571,389,847.46	-288,206,016.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,731,601.00				117,435,464.08					-129,898,536.69	-10,731,471.61
（一）综合收益总额										-129,898,536.69	-129,898,536.69
（二）所有者投入和减少资本	1,731,601.00				117,435,464.08						119,167,065.08

1. 股东投入的普通股	1,731,601.00				117,435,464.08						119,167,065.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	86,576,921.00				315,773,974.79					-701,288,384.15	-298,937,488.36

项目	上期										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	14,874,142.00				88,125,858.00					-93,822,866.02	9,177,133.98
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	14,874,142.00				88,125,858.00					-93,822,866.02	9,177,133.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	69,971,178.00				110,212,652.71					-477,566,981.44	-297,383,150.73
（一）综合收益总额										-640,381,034.95	-640,381,034.95
（二）所有者投入和减少资本	5,628,170.00				337,369,714.22						342,997,884.22
1. 股东投入的普通股	5,628,170.00				337,369,714.22						342,997,884.22
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	64,343,008.00				-227,157,061.51					162,814,053.51	
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	64,343,008.00				-227,157,061.51					162,814,053.51	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	84,845,320.00				198,338,510.71					-571,389,847.46	-288,206,016.75

法定代表人：祁庆

主管会计工作负责人：邓海珠

会计机构负责人：邓春艳

小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司（原名为诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）系由自然人祁庆于 2010 年 10 月 15 日设立，统一社会信用代码为 911101125636788432。此后公司经过历次股东及注册资本的变更，截至 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本变更为 8,657.6921 万元，法定代表人：祁庆。公司住所：北京市通州区新华西街 58 号院 3 号楼 29 层 2905，营业期限为：2010 年 10 月 15 日至长期。

公司经营范围：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）（互联网信息服务不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 04 月 29 日）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；会议服务；销售、设计计算机软件及辅助设备、汽车配件；计算机网络技术开发；技术服务；技术培训；投资管理；投资顾问；经济贸易咨询；教育咨询；企业策划；企业管理咨询；市场调查；仓储服务；配送服务；分批包装。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对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”；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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务报告于 2017 年 4 月 25 日，经公司董事会批准报出。

本年度财务报表合并范围包括一级子公司诸葛天下（北京）投资管理有限公司，二级子公司鄂尔多斯市诸葛天下网络技术有限公司、呼和浩特市诸葛天下网络技术有限公司、乌海市诸葛天下网络技术有限公司、无锡诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨凯利诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨通达诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨云仓诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨急快诸葛天下信息技

技术有限公司、大同市诸葛天下网络信息技术有限公司、昆明诸葛天下网络科技有限公司、淄博诸葛明德汽配服务有限公司、包头市诸葛德润汽配服务有限公司、乌兰察布市诸葛天下信息技术有限公司、绵阳诸葛天下信息技术有限公司、佳木斯市诸葛天下信息技术有限公司、海口天下诸葛信息技术有限公司、恩施诸葛天下信息技术有限公司、吉林省诸葛天下电子商务有限公司、福州天下诸葛信息技术有限公司、绥化市北林诸葛天下信息技术服务有限公司、诸葛（武汉）信息技术有限公司、大庆市诸葛天下电子商务有限公司、太原诸葛昊天信息技术有限公司。详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司已于 2017 年 1 月变更公司实际控制人，本公司 2017 年拟推行金牌供应商项目、C 端项目等，公司预计未来 12 个月可持续经营。

三、重要会计政策和会计估计

（一） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二） 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三） 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五） 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本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，体现为商誉价值。购买方对合并成本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，经复核后合并成本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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作

为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	账龄组合
组合 2	根据款项性质和对方单位的信用情况，管理层认定无风险组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽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	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(九) 存货

1、存货是指本公司在日常活动中持有以备网络商城活动赠送的商品及日常经营活动中购买的低值易耗品。主要包括库存商品和周转材料。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关

规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十一)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：办公及电子设备、运输设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
办公及电子设备	3-5	5.00	32.00-19.00
运输设备	4	5.00	23.75

（十二）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 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；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 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，能证明其有用性；(4) 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；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十三) 资产减值

长期股权投资、固定资产、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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利企业向职工提供辞退福利时，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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十六) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十七) 收入

本公司提供的劳务主要是以下几类：①网络平台使用费：包括服务站和商户，网络平台使用费按期间确认收入；②交易手续费收入：签订互联网化协议的商户，在规定的考核期过后的次月确认收入；未签订互联网化协议的商户，在交易成功后的当月确认收入；③广告费收入：有考核期约定的，在考核期内按协议约定应收金额确认广告收入；考核期后，将剩余款项在剩余期限内进行平均摊销。

(十八) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，

则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	母公司税率	子公司税率
增值税	销售收入	6%、17%	3%、6%、17%
城市维护建设税	实缴增值税	5%	7%
教育费附加	实缴增值税	3%	3%
地方教育附加	实缴增值税	2%	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%	20%

(二) 税收优惠及批文

1、本公司在 2015 年 7 月 21 日取得高新技术企业证书，有效期三年，按《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，经国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按 15% 的税率征收所得税。

2、根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34 号)相关规定，乌海市诸葛天下网络技术有限公司、哈尔滨凯利诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨云仓诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨通达诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨急快诸葛天下信息技术有限公司享受企业所得税税收优惠的政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	90,180.49	38,887.55
银行存款	801,479.93	169,416,885.25
合 计	891,660.42	169,455,772.80

说明：本公司期末不存在使用受限的货币资金。

(二) 应收账款

1、 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,400,194.91	100.00	1,279,694.42	
（1）账龄组合	15,397,201.14	99.98	1,279,694.42	8.31
（2）根据款项性质和对方单位的信用情况，管理层认定无风险组合	2,993.77	0.02		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	15,400,194.91	100.00	1,279,694.42	

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,895,025.16	100.00	694,751.26	
（1）账龄组合	13,895,025.16	100.00	694,751.26	5.00
（2）根据款项性质和对方单位的信用情况，管理层认定无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	13,895,025.16	100.00	694,751.26	

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	5,200,513.84	5.00	260,025.69	13,895,025.16	5.00	694,751.26
1 至 2 年	10,196,687.30	10.00	1,019,668.73			
合 计	15,397,201.14	8.31	1,279,694.42	13,895,025.16	5.00	694,751.26

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
曲阜天博汽车制动器有限公司	2,011,546.67	13.06	201,154.67
大同市善融汽车服务有限公司	680,016.99	4.42	68,001.70

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
辽宁省沈阳市西部服务站	633,426.00	4.11	31,671.30
河北省沧州市服务站	459,054.00	2.98	23,012.70
沧州名冠滤清器有限责任公司	449,467.16	2.92	44,946.72
合 计	4,233,510.82	27.49	368,787.09

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,350,042.51	82.33	8,905,370.94	99.94
1 至 2 年	504,306.00	17.67	5,502.24	0.06
合 计	2,854,348.51	100.00	8,910,873.18	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
小糊涂优服（北京） 信息技术股份有限公司	大同市城区奇迹 市场营销策划中心	500,000.00	1 至 2 年	招商代理款，暂未 开展相关业务
合 计		500,000.00		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
陈永辉	1,909,571.16	66.90
大同市城区奇迹市场营销策划中心	500,000.00	17.52
安莱（北京）汽车技术研究院	100,000.00	3.50
北京天润融通科技有限公司	47,169.83	1.65
江西省南昌市运通服务站	41,379.06	1.45
合 计	2,598,120.05	91.02

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,269,785.81	100.00	632,246.20	
（1）账龄组合	12,644,923.93	73.22	632,246.20	5.00
（2）根据款项性质和对方单位的信用情况， 管理层认定无风险组合	4,624,861.88	26.78		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其				

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
他应收款				
合 计	17,269,785.81	100.00	632,246.20	

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,448,361.58	100.00		
（1）账龄组合				
（2）根据款项性质和对方单位的信用情况，管理层认定无风险组合	2,448,361.58	100.00		
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	2,448,361.58	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	12,644,923.93	5.00	632,246.20			
合 计	12,644,923.93	5.00	632,246.20			

2、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代垫物流运营车辆款	12,429,223.93	
代付款	1,852,253.44	605,950.00
往来款	1,451,419.86	
押金	891,858.30	847,683.30
保证金	365,475.00	
物流券补贴款	211,200.00	
备用金	67,355.28	83,960.00
其他	1,000.00	910,768.28
合 计	17,269,785.81	2,448,361.58

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
河北省唐山市-唐山服务站	车辆款	1,174,911.49	1 年以内	6.80	58,745.57
山西省太原市昊天服务站	车辆款	1,123,517.33	1 年以内	6.51	56,175.87
淄博服务站	车辆款	897,499.10	1 年以内	5.20	44,874.96
辽宁省沈阳市西部服务站	车辆款	896,562.45	1 年以内	5.19	44,828.12
北京回龙观服务站	车辆款	782,690.64	1 年以内	4.53	39,134.53
合 计		4,875,181.01		28.23	243,759.05

备注：表中所列债务人名单中无关联方。

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	596,955.46		596,955.46	589,299.63		589,299.63
合 计	596,955.46		596,955.46	589,299.63		589,299.63

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
留抵进项税	7,511,756.98	
未认证进项税额	1,603,770.40	2,135,763.95
合 计	9,115,527.38	2,135,763.95

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
诸葛天下（北	344,070.34							344,070.34			344,070.34

京)网络发展 有限公司										
小计	344,070.34							344,070.34		344,070.34
合计	344,070.34							344,070.34		344,070.34

(八)固定资产

1、固定资产情况

项目	办公及电子设备	运输设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	15,603,964.47		15,603,964.47
2.本期增加金额	8,689,218.67	79,500.00	8,768,718.67
(1) 购置	8,689,218.67	79,500.00	8,768,718.67
3.本期减少金额	1,009,545.68		1,009,545.68
(1) 处置	549,168.30		549,168.30
(2) 盘亏	460,377.38		460,377.38
4.期末余额	23,283,637.46	79,500.00	23,363,137.46
二、累计折旧			
1.期初余额	2,268,668.79		2,268,668.79
2.本期增加金额	6,086,205.41	10,123.46	6,096,328.87
(1) 计提	6,086,205.41	10,123.46	6,096,328.87
3.本期减少金额	404,350.35	2,473.95	406,824.30
(1) 处置	158,888.38	2,473.95	161,362.33
(1) 盘亏	245,461.97		245,461.97
4.期末余额	7,950,523.85	7,649.51	7,958,173.36
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额	633,995.99		633,995.99
(1) 计提	633,995.99		633,995.99
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	633,995.99		633,995.99
四、账面价值			
1.期末账面价值	14,699,117.62	71,850.49	14,770,968.11
2.期初账面价值	13,335,295.68		13,335,295.68

2、截至 2016 年 12 月 31 日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类 别	账面价值
办公及电子设备	57,046.89
合 计	57,046.89

(九)无形资产

项目	专利权	软件	网站平台	计算机数据服务	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,000.00	2,715,482.67	7,790,918.19		10,537,400.86
2.本期增加金额	-	7,980,248.26	48,874,674.66	40,377,358.39	97,232,281.31
(1)购置		1,148,113.20			1,148,113.20
(2)内部研发		6,832,135.06	48,874,674.66	40,377,358.39	96,084,168.11
3.本期减少金额					
4.期末余额	31,000.00	10,695,730.93	56,665,592.85	40,377,358.39	107,769,682.17
二、累计摊销					
1.期初余额	15,517.39	181,751.16	259,697.26		456,965.81
2.本期增加金额	3,100.00	1,885,477.86	6,429,868.36	6,056,603.76	14,375,049.98
(1)计提	3,100.00	1,885,477.86	6,429,868.36	6,056,603.76	14,375,049.98
3.本期减少金额					
4.期末余额	18,617.39	2,067,229.02	6,689,565.62	6,056,603.76	14,832,015.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额		1,630,983.01	10,235,230.33	7,028,986.66	18,895,200.00
(1)计提		1,630,983.01	10,235,230.33	7,028,986.66	18,895,200.00
3.本期减少金额					
(1)报废					
4.期末余额		1,630,983.01	10,235,230.33	7,028,986.66	18,895,200.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,382.61	6,997,518.90	39,740,796.90	27,291,767.97	74,042,466.38
2.期初账面价值	15,482.61	2,533,731.51	7,531,220.93		10,080,435.05

(十)开发支出

项 目	期初 余额	本期增加		本期减少		期 末 余 额	资本化 开始时 点	资本化的具 体依据	截至期 末的研 发进度
		内部开发支出	其他	计入当期 损益	确认为无形资 产				
C 端项目	1,312,854.24	2,360,605.37	8,198,113.17		11,871,572.78		2015.11	项目立项	100%
TMS 项目	4,239,862.18	251,821.82			4,491,684.00		2015.11	项目立项	100%
诸葛大数据系统	33,962,264.05		6,415,094.34		40,377,358.39		2015.4	开发合同	100%
统一结算项目、运输路由项目		1,626,727.91			1,626,727.91		2015.11	项目立项	100%
移动结算项目、运输监控项目		860,956.88		147,233.73	713,723.15		2015.11	项目立项	100%
诸葛商城移动项目		7,145,726.01			7,145,726.01		2015.7	项目立项	100%
三网合一项目、移动端询价交易业务 上线		7,606,410.84			7,606,410.84		2015.7	项目立项	100%
调货区项目		4,388,109.66			4,388,109.66		2015.7	项目立项	100%
服务商移动化项目、行者合伙模式平 台		3,973,998.19			3,973,998.19		2015.11	项目立项	100%
结算实时化		2,506,940.84			2,506,940.84		2015.11	项目立项	100%
汽车配件业务管理系统		3,103,187.47			3,103,187.47		2015.12	项目立项	100%
汽配业务电商化项目		8,278,728.87			8,278,728.87		2015.12	项目立项	100%
合 计	39,514,980.47	42,103,213.86	14,613,207.51	147,233.73	96,084,168.11				

(十一) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	4,733,257.29	1,318,456.62	3,837,300.25		2,214,413.66
合 计	4,733,257.29	1,318,456.62	3,837,300.25		2,214,413.66

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
管理软件		497,435.92
合 计		497,435.92

(十三) 短期借款**1、短期借款分类**

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	
合 计	30,000,000.00	

2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 3,000.00 万元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

贷款单位	期末金额	贷款利率	逾期时间（天）	逾期利率
中安信邦资产管理有限公司	30,000,000.00	14.40	171.00	未约定
合 计	30,000,000.00	14.40	171.00	

注：逾期借款本金为 3,000.00 万元，该短期借款已于 2017 年 1 月 11 日偿还。

(十四) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,266,498.36	55,477,203.74
1 年以上	11,388,838.71	21,221.60
合 计	31,655,337.07	55,498,425.34

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳市普智正元科技传媒有限公司	2,800,000.00	暂未结算
四慧（北京）汽车服务有限公司	1,020,025.69	暂未结算
合 计	3,820,025.69	

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,057,059.63	15,621,387.65
合计	3,057,059.63	15,621,387.65

(十六) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬分类列示**

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	6,480,114.01	82,042,901.97	80,687,054.16	7,835,961.82
二、离职后福利-设定提存计划		3,051,348.05	2,904,609.67	146,738.38
三、辞退福利		1,270,000.00	56,000.00	1,214,000.00
合 计	6,480,114.01	86,364,250.02	83,647,663.83	9,196,700.20

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	6,409,730.20	69,866,089.62	69,658,206.03	6,617,613.79
2.职工福利费	70,383.81	4,484,916.46	4,134,534.93	420,765.34
3.社会保险费		2,391,662.89	2,282,869.20	108,793.69
其中： 医疗保险费		2,133,751.26	2,037,199.94	96,551.32
工伤保险费		83,334.36	79,526.31	3,808.05
生育保险费		174,577.27	166,142.95	8,434.32
4.住房公积金		5,300,233.00	4,611,444.00	688,789.00
合 计	6,480,114.01	82,042,901.97	80,687,054.16	7,835,961.82

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险		2,915,722.02	2,775,773.32	139,948.70
2.失业保险费		135,626.03	128,836.35	6,789.68
合 计		3,051,348.05	2,904,609.67	146,738.38

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	27,365.82	799,590.37
个人所得税	1,449.69	899,402.71
城市维护建设税	49,599.08	39,979.55
教育费附加	25,301.31	23,987.73
地方教育费附加	16,554.95	15,991.82
合 计	120,270.85	1,778,952.18

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
借款及利息	129,369,284.07	

款项性质	期末余额	期初余额
奖励款	105,689,555.39	168,859,469.48
诚信保证金和押金	34,540,254.25	22,498,656.09
代收子公司股东保证金	20,447,915.08	10,655,000.00
职工借款	8,747,000.18	
维修工位加盟费	4,189,608.23	
往来款	3,131,652.70	370,583.47
营销招聘费	1,181,500.00	
装修费	654,551.72	
展会费	610,972.91	
软件费	505,520.05	
订餐费	476,073.00	
待返还款	445,500.00	
租金	381,625.63	
未付交易额	245,436.64	77,509,564.47
服务器托管费	186,415.10	
其他	161,955.61	77,481.09
电话流量款	117,395.10	
待返还交易额	551.24	4,570,218.84
融资费用		3,500,000.00
投资款		119,999,949.30
正品基地定金		295,000.00
合 计	311,082,766.90	408,335,922.74

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
张书红	3,017,322.57	暂未结算
武金勇	2,517,287.80	暂未结算
昆明索佩克进口汽车配件经营部	2,496,676.82	暂未结算
昆明轱辘轮胎有限公司	2,323,279.83	暂未结算
（北京）通力恒威贸易有限公司	2,283,467.32	暂未结算
亚太车务(北京)工贸有限公司	2,070,318.00	暂未结算
祁鑫	1,694,226.48	暂未结算
唐瑞杰	1,595,803.02	暂未结算
贵阳龙宝汽配经营部	1,571,768.36	暂未结算
福州华立隆贸易有限公司	1,444,903.92	暂未结算
包头皓月物资贸易有限公司	1,394,293.20	暂未结算
闽侯县荆溪鼎隆汽配商行	1,307,851.96	暂未结算
西安三泰润滑油有限公司郑州站	1,266,214.76	暂未结算
宜车行（北京）汽车服务有限公司	1,229,658.11	暂未结算

单位名称	期末余额	未偿还原因
潘向阳	1,200,000.00	暂未结算
昆明恩驰汽配经营部	1,188,646.20	暂未结算
阿一轮胎商行	1,162,147.58	暂未结算
吉林市船营区振兴轮胎商店	1,055,757.38	暂未结算
昆明利桥商贸有限公司	1,032,533.27	暂未结算
贵阳花溪恒泰汽配经营部	1,020,975.88	暂未结算
合 计	32,873,132.46	——

(十九) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
积分兑换	59,315,921.62	34,641,643.06	42,081,561.38	51,876,003.30	积分换购
物流补贴费用	5,032,465.00	-2,976,976.70	2,055,488.30		配送券
旗舰店广告制作费	708,000.00	88,000.00	701,200.00	94,800.00	一年后评分确认
厂家广告制作费	44,000.00	12,000.00	44,000.00	12,000.00	一年后确认
诸葛积分	636,648.00	1,476,267.00	360,593.10	1,752,321.90	员工积分
合 计	65,737,034.62	33,240,933.36	45,242,842.78	53,735,125.20	

(二十) 股本

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
祁庆	36,533,200.00			36,533,200.00
民加资本启航一号基金		721,500.00		721,500.00
北京智慧谷投资基金（有限合伙）	5,599,591.00	1,010,101.00		6,609,692.00
北京安宇投资中心（有限合伙）	16,606,000.00			16,606,000.00
深圳四海道达投资合伙企业（有限合伙）	3,321,200.00			3,321,200.00
北京四慧投资中心（有限合伙）	9,963,600.00			9,963,600.00
北京肯特利投资咨询中心（有限合伙）	5,776,000.00			5,776,000.00
上海鼎锋子龙投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00			4,000,000.00
宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）	1,087,761.00			1,087,761.00
宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）	543,880.00			543,880.00
宁波鼎锋明德海川投资管理中心（有限合伙）	978,984.00			978,984.00
北京鸿坤瑞通投资管理中心（有限公司）	435,104.00			435,104.00
股份总数	84,845,320.00	1,731,601.00		86,576,921.00

注：本公司于 2015 年 12 月收到北京智慧谷投资基金（有限合伙）入资款 69,999,999.30 元，民加资本投资管理有限公司入资款 49,999,950.00 元，合计金额 119,999,949.30 元，并于 2016 年 2 月在中国证券登记结算有限责任公司北京分公

司进行了股份登记，于 2016 年 4 月办理了工商变更登记，增加股本 1,731,601.00 元，计入资本公积金额为 118,268,348.30 元。

(二十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	198,338,510.71	117,435,464.08		315,773,974.79
合 计	198,338,510.71	117,435,464.08		315,773,974.79

注：资本公积的增加原因为公司进行定增，具体情况详见本附注五、（二十），该次定增发行费用 832,884.22 元，冲销了资本公积-资本溢价。

(二十二) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-571,389,847.46	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-571,389,847.46	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-134,090,536.22	
减：提取法定盈余公积		
转入资本公积		
期末未分配利润	-705,480,383.68	

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	52,105,044.33	24,566,748.78	94,898,025.76	151,107,968.98
网络平台使用年费	10,305,896.77	5,116,046.49	64,685,232.71	16,238,204.46
网络展位	15,264,938.95	7,925,069.81	23,803,115.36	17,472,679.58
网络平台交易服务费	23,595,284.36	2,925,269.70	5,840,985.91	116,917,380.86
正品防伪码	33,635.34	26,067.65	159,446.25	123,538.70
操盘手坐席费	88,166.04	542,663.01	409,245.53	356,165.38
配送软件使用费	89,175.17	1,571,610.57		
配送收入	2,641,255.72	5,926,652.22		
仓储收入	86,691.98	533,369.33		
二、其他业务小计	9,810,570.69	6,866,612.30	871,811.14	30,591.00
润滑油收入	9,478,261.42	6,772,272.70		
推广及展位	325,471.66	94,339.60		
租赁	6,837.61			
质量万里行会议费			871,811.14	30,591.00
合 计	61,915,615.02	31,433,361.08	95,769,836.90	151,138,559.98

(二十四) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,675.25	39,979.55
教育费附加	5,062.45	23,987.73
地方教育费附加	733.73	15,991.82
印花税	101,343.13	
合 计	119,814.56	79,959.10

(二十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
积分兑换	34,641,643.06	201,375,786.43
工资及附加	19,149,405.92	8,907,994.93
物流补贴费用	6,964,694.32	37,836,422.85
宣传费	2,129,817.58	9,775,265.12
会议费	2,031,334.34	6,761,353.74
电话网络费	1,801,922.16	932,888.95
装修费	1,566,293.69	363,198.46
咨询费	1,486,524.28	3,955,060.81
差旅费	1,415,727.11	1,022,766.76
租赁费	1,083,981.18	390,759.54
互联网化政策奖励款	612,600.35	225,307,027.02
办公费	286,380.54	560,404.40
折旧与摊销	219,672.10	54,414.29
业务招待费	144,585.92	80,327.19
劳务费	73,812.52	210,435.00
线路车辆费用	28,495.00	
其他	216,734.46	218,451.93
合 计	73,853,624.53	497,752,557.42

(二十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发及网站维护费	17,833,836.37	15,204,342.86
工资及附加	15,172,083.61	6,694,662.59
折旧与摊销	10,826,500.28	1,529,865.90
租赁费	4,953,152.12	2,113,466.03
装修费	2,442,151.53	628,672.52
电话网络费	767,218.53	212,461.01
咨询费	718,298.35	3,587,333.63
招聘费	687,219.91	2,391,782.99
中介服务费	654,571.56	776,736.86
差旅费	490,319.52	149,697.80
水电费	490,186.06	178,139.09
其他税费	358,429.96	308,273.74

项 目	本期发生额	上期发生额
商标注册费	286,314.92	194,480.00
业务招待费	232,825.51	755,743.80
办公费	216,683.75	345,345.70
劳务费	165,269.25	54,555.50
供暖费	105,527.22	72,904.38
交通及运输费	53,545.03	61,772.07
绿化费		105,964.00
其他	662,099.36	555,483.09
合 计	57,116,232.84	35,921,683.56

(二十七) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,872,915.28	
减：利息收入	2,359,443.84	2,718,136.12
手续费支出	4,016,466.24	47,050,231.79
财务顾问费	2,961,735.81	
合 计	12,491,673.49	44,332,095.67

(二十八) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,217,189.36	687,751.26
长期股权投资减值损失	344,070.34	
无形资产减值损失	18,895,200.00	
固定资产减值损失	633,995.99	
合 计	21,090,455.69	687,751.26

(二十九) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-55,929.66
合 计		-55,929.66

(三十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,918.86		1,918.86
其中：固定资产处置利得	1,918.86		1,918.86
罚款收入	303,833.00	975,846.00	303,833.00
政府补助	50,000.00		50,000.00
个税返还	247,179.18		247,179.18

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	4,720.02	39,916.54	4,720.02
合 计	607,651.06	1,015,762.54	607,651.06

2、计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北京市通州区科技计划项目实施方案	50,000.00		50,000.00
合 计	50,000.00		50,000.00

(三十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	156,801.44	7,196,466.67	156,801.44
其中：固定资产处置损失	156,801.44	7,196,466.67	156,801.44
债务重组损失	907,330.28		907,330.28
固定资产盘亏	214,915.41		214,915.41
违约金	80,000.84		80,000.84
物流赔偿款	39,423.01		39,423.01
其他	45,541.07	1,631.07	45,541.07
合 计	1,444,012.05	7,198,097.74	1,444,012.05

(三十二) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	81,639,943.51	192,454,554.41
其中：保证金、押金、基金定金、团购预定金	69,108,587.60	34,798,265.00
维修工位加盟费	6,120,000.00	
往来款	2,566,186.26	2,904,000.00
利息收入	2,359,407.33	2,718,136.12
代收代付	935,680.14	54,450.00
罚款	302,903.00	866,389.08
商城代收代付款		146,117,114.29
扣重复交易款		4,248,391.70
退款		597,851.27
其他	247,179.18	149,956.95
支付其他与经营活动有关的现金	278,888,841.17	465,770,408.17
其中：宣传费及互联网化政策奖励款	80,858,799.88	181,860,622.29
代收代付	79,013,627.97	660,379.19
保证金、押金	40,109,059.90	8,071,402.30
商城礼品兑换款	35,490,862.42	145,893,083.98

项 目	本期发生额	上期发生额
物流补贴费用	9,490,355.19	29,459,001.36
房租、装修等	7,052,799.39	5,086,209.56
咨询费	4,420,894.27	8,180,185.85
财务手续费	4,019,613.39	44,550,231.79
网站维护费	3,122,265.37	11,317,084.90
往来款	2,798,574.00	2,300,000.00
会议费	2,788,221.20	6,761,353.74
差旅费	1,937,790.63	1,207,464.56
电话网络费	1,415,131.33	3,239,050.98
水电费	508,354.16	178,139.09
中介机构费	433,540.96	668,867.93
办公费	395,716.13	356,864.82
招聘费	368,320.00	2,494,748.93
业务招待费	362,691.84	836,070.99
车辆相关费	232,808.29	74,132.43
退款		5,857,270.32
备用金		16,000.00
运输费		671,136.45
其他	4,069,414.85	6,031,106.71

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	111,292,125.22	
其他：借款	111,292,125.22	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,428,129.78	7,135,000.00
其他：还款	9,144,129.78	
财务顾问费	3,084,000.00	
融资服务费	3,500,000.00	6,800,000.00
定增中介服务费	700,000.00	335,000.00

(三十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-135,025,908.16	-640,381,034.95
加：资产减值准备	21,090,455.69	687,751.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,096,328.87	2,014,049.60
无形资产摊销	14,375,049.98	1,771,669.49
长期待摊费用摊销	3,837,300.25	961,848.96

项 目	本期发生额	上期发生额
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）	369,797.99	7,196,466.67
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）	10,834,651.09	
投资损失（收益以“－”号填列）		55,929.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,655.83	-72,681.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,032,643.38	-48,264,823.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-132,095,975.49	357,484,787.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-226,558,598.99	-318,546,037.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	891,660.42	169,455,772.80
减：现金的期初余额	169,455,772.80	84,344,826.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-168,564,112.38	85,110,946.52

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	891,660.42	169,455,772.80
其中：库存现金	90,180.49	38,887.55
可随时用于支付的银行存款	801,479.93	169,416,885.25
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	891,660.42	169,455,772.80

六、合并范围的变更

本公司一级子公司诸葛天下（北京）投资管理有限公司于 2016 年新设控股二级子公司：鄂尔多斯市诸葛天下网络技术有限公司、呼和浩特市诸葛天下网络技术有限公司、乌海市诸葛天下网络技术有限公司、无锡诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨凯利诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨通达诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨云仓诸葛天下信息技术有限公司、哈尔滨急快诸葛天下信息技术有

限公司、大同市诸葛天下网络信息技术有限公司、昆明诸葛天下网络科技有限公司、淄博诸葛明德汽配服务有限公司、包头市诸葛德润汽配服务有限公司、乌兰察布市诸葛天下信息技术有限公司、绵阳诸葛天下信息技术有限公司、佳木斯市诸葛天下信息技术有限公司、海口天下诸葛信息技术有限公司、恩施诸葛天下信息技术有限公司、吉林省诸葛天下电子商务有限公司、福州天下诸葛信息技术有限公司、绥化市北林诸葛天下信息技术服务有限公司、诸葛（武汉）信息技术有限公司、大庆市诸葛天下电子商务有限公司、太原诸葛昊天信息技术有限公司。

七、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	子公司类型	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
诸葛天下（北京）投资管理有限公司	一级子公司	北京市	北京市	投资管理、咨询及服务业务等	100.00%		投资设立
鄂尔多斯市诸葛天下网络技术有限公司	二级子公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	道路普通货物运输、技术服务等	55.00%		投资设立
呼和浩特市诸葛天下网络技术有限公司	二级子公司	呼和浩特市	呼和浩特市	道路普通货物运输、技术服务等	100.00%		投资设立
乌海市诸葛天下网络技术有限公司	二级子公司	乌海市	乌海市	道路普通货物运输、技术服务等	55.00%		投资设立
无锡诸葛天下信息技术有限公司	二级子公司	无锡市	无锡市	道路普通货物运输、技术服务等	55.00%		投资设立
哈尔滨凯利诸葛天下信息技术有限公司	二级子公司	哈尔滨市	哈尔滨市	道路普通货物运输、技术服务等	100.00%		投资设立
哈尔滨通达诸葛天下信息技术有限公司	二级子公司	哈尔滨市	哈尔滨市	道路普通货物运输、技术服务等	90.54%		投资设立
哈尔滨云仓诸葛天下信息技术有限公司	二级子公司	哈尔滨市	哈尔滨市	道路普通货物运输、技术服务等	100.00%		投资设立
哈尔滨急快诸葛天下信息技术有限公司	二级子公司	哈尔滨市	哈尔滨市	道路普通货物运输、技术服务等	90.54%		投资设立
大同市诸葛天下网络信息技术有限公司	二级子公司	大同市	大同市	网站推广、配送服务、仓储服务等			尚未出资
昆明诸葛天下网络科技有限公司	二级子公司	昆明市	昆明市	技术推广、仓储服务、普通货运等			尚未出资

子公司名称	子公司类型	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
淄博诸葛明德汽配服务有限公司	二级子公司	淄博市	淄博市	汽车维修、货物仓储、货物配送等		尚未出资
包头市诸葛德润汽配服务有限公司	二级子公司	包头市	包头市	普通货运、网络技术开发及技术服务等		尚未出资
乌兰察布市诸葛天下信息技术有限公司	二级子公司	乌兰察布市	乌兰察布市	仓储服务、配送服务、网络运行维护等		尚未出资
绵阳诸葛天下信息技术有限公司	二级子公司	绵阳市	绵阳市	仓储服务、普通货运、网络运行维护等		尚未出资
佳木斯市诸葛天下信息技术有限公司	二级子公司	佳木斯市	佳木斯市	仓储服务、货物运输代理、互联网信息服务等		尚未出资
海口天下诸葛信息技术有限公司	二级子公司	海口市	海口市	仓储服务、配送服务、网站维护服务等		尚未出资
恩施诸葛天下信息技术有限公司	二级子公司	恩施市	恩施市	仓储服务、物流配送服务及分批包装等		尚未出资
吉林省诸葛天下电子商务有限公司	二级子公司	长春市	长春市	仓储服务、包装服务、网络运行维等		尚未出资
福州天下诸葛信息技术有限公司	二级子公司	福州市	福州市	仓储服务、配送服务、信息技术咨询服务等		尚未出资
绥化市北林诸葛天下信息技术服务有限公司	二级子公司	绥化市	绥化市	物流配送服务、网络运行维护等		尚未出资
诸葛（武汉）信息技术有限公司	二级子公司	武汉市	武汉市	仓储服务、物流信息咨询服务等		尚未出资
大庆市诸葛天下电子商务有限公司	二级子公司	大庆市	大庆市	物联网服务、普通货物道路运输等		尚未出资
太原诸葛昊天信息技术有限公司	二级子公司	太原市	太原市	普通货物仓储服务、道路普通货物运输等		尚未出资

鄂尔多斯市诸葛天下网络技术有限公司注册资本为 300 万元，根据公司章程规定，本公司于 2045 年 10 月 12 日前缴足资本金，截至 2016 年 12 月 31 日诸葛天下（北京）投资管理有限公司实缴 13.75 万元，鄂尔多斯市诸葛天下合伙企业（有限合伙）实缴 11.25 万元。

呼和浩特市诸葛天下网络技术有限公司注册资本为 500 万元，根据公司章程规定，本公司于 2018 年 12 月 3 日前缴足资本金，截至 2016 年 12 月 31 日诸葛天下（北京）投资管理有限公司实缴 22.92 万元，呼和浩特市诸葛天下投资管理合伙企业（有限合伙）未实缴。

乌海市诸葛天下网络技术有限公司注册资本为 200 万元，根据公司章程规定，本公司于 2018 年 12 月 30 日前缴足资本金，截至 2016 年 12 月 31 日诸葛天下（北京）投资管理有限公司实缴 9.17 万元，乌海市诸葛天下投资管理合伙企业（有限

合伙）实缴 7.5 万元。

无锡诸葛天下信息技术有限公司注册资本为 300 万元，根据公司章程规定，本公司于 2019 年 1 月 18 日前缴足资本金，截至 2016 年 12 月 31 日诸葛天下（北京）投资管理有限公司实缴 13.75 万元，无锡行健投资管理中心（有限合伙）实缴 11.25 万元。

哈尔滨凯利诸葛天下信息技术有限公司注册资本为 300 万元，根据公司章程规定，本公司于 2015 年 12 月 22 日成立，三年内缴足资本金，截至 2016 年 12 月 31 日诸葛天下（北京）投资管理有限公司实缴 77.5 万元，哈尔滨欧投朔管理企业（有限合伙）未实缴。

哈尔滨通达诸葛天下信息技术有限公司注册资本为 300 万元，根据公司章程规定，本公司于 2015 年 12 月 22 日成立，三年内缴足资本金，截至 2016 年 12 月 31 日诸葛天下（北京）投资管理有限公司实缴 77.5 万元，哈尔滨斯艺投资管理中心（有限合伙）实缴 8.10 万元。

哈尔滨云仓诸葛天下信息技术有限公司注册资本为 300 万元，根据公司章程规定，本公司于 2018 年 2 月 14 日前缴足资本金，截至 2016 年 12 月 31 日诸葛天下（北京）投资管理有限公司实缴 77.5 万元，哈尔滨悦辰投资管理企业（有限合伙）未实缴。

哈尔滨急快诸葛天下信息技术有限公司注册资本为 300 万元，根据公司章程规定，本公司于 2018 年 12 月 17 日前缴足资本金，截至 2016 年 12 月 31 日诸葛天下（北京）投资管理有限公司实缴 77.5 万元，哈尔滨雅曼投资管理中心（有限合伙）实缴 8.10 万元。

大同市诸葛天下网络信息技术有限公司、昆明诸葛天下网络科技有限公司、淄博诸葛明德汽配服务有限公司、包头市诸葛德润汽配服务有限公司、乌兰察布市诸葛天下信息技术有限公司、绵阳诸葛天下信息技术有限公司、海口天下诸葛信息技术有限公司、恩施诸葛天下信息技术有限公司、吉林省诸葛天下电子商务有限公司、福州天下诸葛信息技术有限公司、绥化市北林诸葛天下信息技术服务有限公司、诸葛（武汉）信息技术有限公司、大庆市诸葛天下电子商务有限公司、太原诸葛昊天信息技术有限公司工商设立后均未出资。

佳木斯市诸葛天下信息技术有限公司现已注销。

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
诸葛天下（北京）网络发展有限公司	北京市	北京市	服务业	40.00		权益法

2、重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
	诸葛天下（北京）网络发展有限公司	诸葛天下（北京）网络发展有限公司
流动资产	658,864.85	850,489.85
其中：现金和现金等价物	658,864.85	658,864.85
非流动资产	4,900.00	9,686.00
资产合计	663,764.85	860,175.85
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	663,764.85	860,175.85
按持股比例计算的净资产份额	265,505.94	344,070.34
营业收入		
财务费用		645.15
所得税费用		
净利润	-196,411.00	-139,824.15
其他综合收益		
综合收益总额	-196,411.00	-139,824.15

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人的情况

截至 2016 年 12 月 31 日，祁庆直接持有本公司 42.20%股份，为本公司第一大股东和实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳金澳控股集团有限公司	吴让生担任高管所在企业之股东
张志超	间接持有公司 8.30%的股份
中金裕丰（北京）投资有限公司	公司董事石双月为该公司的法定代表人
北京美加智慧投资管理中心（有限合伙）	公司监事雷虹为该公司的合伙人
上海鼎锋明德资产管理有限公司	公司董事李霖君持有该公司 15%的股权

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海鼎锋资产管理有限公司	公司董事李霖君担任该公司董事长、总经理
亚太车务（北京）工贸有限公司	本公司董事长祁庆配偶赵莉俊持有 45%股权；关联自然人张志超持有 40%股权，并担任其监事；本公司监事张强担任其执行董事、总经理
北京四海道达网络科技有限公司	曾间接持有 5%的股权。
华鼎盛（北京）汽车用品有限公司	本公司董事王学文的配偶张秀青及其妹妹张俊灵合计持有该公司 100%的股权，王学文担任该公司销售经理职务。
亚太车务（北京）润滑油有限公司	本公司间接股东张志超持有该公司 93.73%的股权。
安莱（北京）汽车技术研究院	本公司董事阚有波持有该公司 60%的股权，并担任执行董事、总经理职务。
四慧（北京）汽车服务有限公司	本公司监事张强持有该公司 80%的股权，并担任该公司执行董事、经理。
北京安宇润德科技有限公司	本公司董事胡斌持有该公司 100%的股权，系该公司法人代表
中企智慧谷投资顾问（北京）有限公司	北京智慧谷投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人

注：吴让生为本公司实际控制人，详见“十、（一）实际控制人变更情况”。

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
中企智慧谷投资顾问（北京）有限公司	接受劳务	融资服务费	协议价			6,703,883.50	87.35
亚太车务（北京）工贸有限公司	租赁	房屋租赁	协议价	500,000.00	9.73	600,000.00	26.69
亚太车务（北京）工贸有限公司	接受劳务	广告推广费	协议价			1,753,000.00	9.83
亚太车务（北京）工贸有限公司	接受劳务	政策奖励款	协议价	-389,086.40		1,229,658.11	0.55
亚太车务（北京）工贸有限公司	租赁	租车费	协议价	42,539.96	100.00	7,225.00	100.00
亚太车务（北京）润滑油有限公司	租赁	房屋租赁	协议价			55,000.00	2.45
亚太车务（北京）润滑油有限公司	采购商品	采购商品	协议价	2,825,218.70	6.71	1,539,341.40	0.78
北京四海道达网络科技有限公司	接受劳务	网站开发及维护	协议价	6,800,000.00	43.90	45,800,000.00	98.81
北京四海道达网络科技有限公司	接受劳务	主机托管	协议价			500,000.00	24.03
北京安宇润德科技有限公司	接受劳务	软件开发及维护	协议价			550,000.00	1.19
四慧（北京）汽车服务有限公司	接受劳务	服务站开发	协议价	659,789.52	48.96	8,010,851.46	57.30
四慧（北京）汽车服务有限公司	接受劳务	广告推广费	协议价			365,000.00	2.05

华鼎盛（北京）汽车用品有限公司	接受劳务	服务站开发	协议价	675,568.80	50.14	4,817,893.20	34.46
华鼎盛（北京）汽车用品有限公司	接受劳务	广告推广费	协议价	220,633.44	2.66	3,505,846.55	19.67
华鼎盛（北京）汽车用品有限公司	接受劳务	政策奖励款	协议价	-3,283.84		145,764.47	0.06
华鼎盛（北京）汽车用品有限公司	采购商品	采购商品	协议价	1,299,505.00	3.95	110,843.00	0.06
销售商品、提供劳务：							
亚太车务（北京）工贸有限公司	提供劳务	网络平台使用费（正品基地）	协议价	3,833.30	0.23	19,166.70	0.93
华鼎盛（北京）汽车用品有限公司	提供劳务	网络平台使用费（正品基地）	协议价	5,749.97	0.35	17,250.03	0.84

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
祁庆	小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司	30,000,000.00	2016 年 4 月 14 日		否

注：本公司股东祁庆以其持有的 10%公司股份及其自有房产为本公司短期借款 3,000.00 万元提供质押及抵押保证，该担保债务已于 2017 年 1 月 11 日偿还。

3、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
深圳金澳控股集团有限公司	拆入	19,679,687.45	2016 年 9 月 29 日	2017 年 2 月 28 日	年利率 24 %
深圳金澳控股集团有限公司	拆入	5,000,000.00	2016 年 10 月 13 日	2017 年 3 月 12 日	年利率 24 %
深圳金澳控股集团有限公司	拆入	2,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	2017 年 3 月 23 日	无息借款
深圳金澳控股集团有限公司	拆入	2,000,000.00	2016 年 10 月 28 日	2017 年 3 月 27 日	无息借款
深圳金澳控股集团有限公司	拆入	7,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2017 年 3 月 30 日	无息借款
深圳金澳控股集团有限公司	拆入	11,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 4 月 10 日	无息借款
深圳金澳控股集团有限公司	拆入	5,000,000.00	2016 年 11 月 22 日	2017 年 4 月 21 日	无息借款
深圳金澳控股集团有限公司	拆入	23,000,000.00	2016 年 12 月 1 日	2017 年 5 月 31 日	无息借款
深圳金澳控股集团有限公司	拆入	1,000,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 6 月 30 日	无息借款
北京智慧谷投资基金（有限合伙）	拆入	1,500,000.00	2016 年 7 月 27 日	2016 年 7 月 26 日	年利率 20%
北京智慧谷投资基金（有限合伙）	拆入	3,000,000.00	2016 年 8 月 15 日	2017 年 8 月 14 日	年利率 20%

北京智慧谷投资基金（有限合伙）	拆入	1,500,000.00	2016 年 8 月 25 日	2017 年 8 月 24 日	年利率 20%
北京智慧谷投资基金（有限合伙）	拆入	1,300,000.00	2016 年 8 月 18 日	2017 年 8 月 17 日	年利率 20%
北京智慧谷投资基金（有限合伙）	拆入	1,000,000.00	2016 年 8 月 1 日	2017 年 7 月 31 日	年利率 20%
北京智慧谷投资基金（有限合伙）	拆入	1,500,000.00	2016 年 9 月 18 日	2017 年 9 月 17 日	年利率 20%
北京智慧谷投资基金（有限合伙）	拆入	950,000.00	2016 年 9 月 20 日	2017 年 9 月 19 日	年利率 20%
中金裕丰（北京）投资有限公司	拆入	10,000,000.00	2016 年 3 月 23 日	2016 年 6 月 22 日	无息借款
北京美加智慧投资管理中心（有限合伙）	拆入	2,000,000.00	2016 年 9 月 20 日	2017 年 9 月 19 日	年利率 20%
北京美加智慧投资管理中心（有限合伙）	拆入	630,000.00	2016 年 9 月 22 日	2017 年 9 月 19 日	年利率 20%
上海鼎锋明德资产管理有限公司	拆入	1,899,136.17	2016 年 7 月 18 日	2016 年 8 月 29 日	年利率 12%
上海鼎锋资产管理有限公司	拆入	1,899,136.17	2016 年 7 月 18 日	2016 年 8 月 29 日	年利率 12%
祁庆	拆入	4,466,000.00	2016 年 9 月 1 日	2017 年 8 月 31 日	无息借款

4、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	1,495,180.00	855,728.44

（四）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预付账款	安莱（北京）汽车技术研究院	100,000.00	
合计		100,000.00	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	华鼎盛（北京）汽车用品有限公司	781,201.03	1,193,298.17
应付账款	亚太车务（北京）润滑油有限公司	568,295.00	362,814.80
应付账款	四慧（北京）汽车服务有限公司	3,060,859.00	4,639,985.39
应付账款	北京安宇润德科技有限公司	110,000.00	110,000.00
应付账款	亚太车务（北京）工贸有限公司	252,995.00	102,995.00
其他应付款	华鼎盛（北京）汽车用品有限公司	399,247.85	
其他应付款	亚太车务（北京）工贸有限公司	2,128,424.67	575,778.33
其他应付款	北京智慧谷投资基金（有限合伙）	11,545,916.67	69,999,999.30
其他应付款	中企智慧谷投资顾问（北京）有限公司		3,500,000.00
其他应付款	安莱（北京）汽车技术研究院	3,000.00	
其他应付款	祁庆	4,266,000.00	
其他应付款	深圳金澳控股集团有限公司	81,605,165.90	
其他应付款	中金裕丰（北京）投资有限公司	10,000,000.00	
其他应付款	北京美加智慧投资管理中心（有限合伙）	2,779,794.44	
合计		117,500,899.56	80,484,870.99

九、承诺及或有事项

（一）或有事项

2016 年，本公司曾作为哈尔滨普洛斯哈南仓库有限公司（以下简称“普洛斯”）将其仓库出租给哈尔滨诸葛天下信息技术有限公司（以下简称“哈尔滨诸葛”）的担保人，普洛斯作为原告提起诉讼，向哈尔滨诸葛（第一被告）及本公司（第二被告）要求索赔租金及综合服务费等相关费用，截至本报告出具日，哈尔滨市平房区法院已经两次开庭，尚未作出判决，目前无法判断本公司是否需要承担连带担保责任。

（二）承诺事项

无。

十、资产负债表日后事项

（一）实际控制人变更情况

2017 年 1 月 4 日，祁庆将其直接持有的公司股份的 10.11%通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式转让给和创万通，转让后祁庆直接持有公司 32.09%的股份、间接持有公司 40.80%的股份，祁庆直接和间接持有/控制本公司 72.89%的股权。2017 年 1 月 15 日吴让生与祁庆签订《股权转让协议》，协议约定吴让生受让祁庆持有的和创万通 46%的股权，吴让生成为和创成万通的实际控制人，并通过和创万通间接控制本公司 40.80%的股权，成为本公司的实际控制

人。该事项于 2017 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统发布公告，公告编号：2017-004。

注：2016 年 12 月 12 日，北京和创万通信息技术有限公司（以下简称“和创万通”）受让胡斌、张志超、王学文、戚立明持有的北京安宇投资中心（有限合伙）86.97%的股份，阚有波、张强、汪少炎、赵毅萍、王智持有的北京四慧投资中心（有限合伙）78.2798%的股份，故和创万通间接持有本公司 30.69%的股份。

（二）公司更名情况

2017 年 1 月 17 日，公司名称由“诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司”变更为“小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司”，并于 2017 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统发布公告，公告编号：2017-008。

（三）本公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本公司 2017 年 2 月董事、监事、高级管理人员发生重大变动，具体情况详见本公司于 2017 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统发布的《小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司董事、监事变动公告》，公告编号：2017-010。

十一、其他重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	15,689,038.61	100.00	1,273,319.65	
（1）账龄组合	15,269,705.61	97.33	1,273,319.65	8.34
（2）根据款项性质和对方单位的信用情况，管理层认定无风险组合	419,333.00	2.67		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	15,689,038.61	100.00	1,273,319.65	

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	13,895,025.16	100.00	694,751.26	
（1）账龄组合	13,895,025.16	100.00	694,751.26	5.00
（2）根据款项性质和对方单位的信用情况，管理层认定无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	13,895,025.16	100.00	694,751.26	

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	5,073,018.31	5.00	253,650.92	13,895,025.16	5.00	694,751.26
1 至 2 年	10,196,687.30	10.00	1,019,668.73			
合 计	15,269,705.61	8.34	1,273,319.65	13,895,025.16	5.00	694,751.26

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
曲阜天博汽车制动器有限公司	2,011,546.67	12.82	201,154.67
大同市善融汽车服务有限公司	680,016.99	4.33	68,001.70
辽宁省沈阳市西部服务站	633,426.00	4.04	31,671.30
河北省沧州市服务站	459,054.00	2.93	23,012.70
沧州名冠滤清器有限责任公司	449,467.16	2.86	44,946.72
合 计	4,233,510.82	26.98	368,787.09

(二) 其他应收款

1. 其他应收款分类

类 别	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	计提比例%	金额	计提比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,959,680.57	100.00	632,021.20	
（1）账龄组合	12,640,423.93	79.20	632,021.20	5.00
（2）根据款项性质和对方单位的信用情况，管理层认定无风险组合	3,319,256.64	20.80		
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	15,959,680.57	100.00	632,021.20	

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 %	金额	计提比例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,448,361.58	100.00		
（1）账龄组合				
（2）根据款项性质和对方单位的信用情况，管理层认定无风险组合	2,448,361.58	100.00		
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	2,448,361.58	100.00		

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	12,640,423.93	5.00	632,021.20			
合 计	12,640,423.93	5.00	632,021.20			

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
管理层认定无风险组合	3,319,256.64	-	-	2,448,361.58	-	-
合 计	3,319,256.64	-	-	2,448,361.58	-	-

2. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
物流运营车辆款	12,429,223.93	
资金拆借	1,112,289.41	
代付款	943,713.65	605,950.00
押金	845,683.30	847,683.30
保证金	365,475.00	
物流券补贴款	211,200.00	
备用金	51,095.28	83,960.00
其他	1,000.00	910,768.28
合 计	15,959,680.57	2,448,361.58

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
河北省唐山市-唐山服务站	车辆款	1,174,911.49	1 年以内	7.36	58,745.57
山西省太原市昊天服务站	车辆款	1,123,517.33	1 年以内	7.04	56,175.87
淄博服务站	车辆款	897,499.10	1 年以内	5.62	44,874.96
辽宁省沈阳市西部服务站	车辆款	896,562.45	1 年以内	5.62	44,828.12
北京回龙观服务站	车辆款	782,690.64	1 年以内	4.90	39,134.53
合 计		4,875,181.01		30.54	243,759.05

备注：表中所列债务人名单中无关联方。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00	5,000,000.00				
对联营、合营企业投资	344,070.34	344,070.34		344,070.34		344,070.34
合 计	5,344,070.34	5,344,070.34		344,070.34		344,070.34

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
诸葛天下（北京）投资管理		5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

有限公司						
合 计		5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、联营企业										
诸 葛 天 下 （ 北 京 ）网 络 发 展 有 限 公 司	344,070.34							344,070.34		344,070.34
小计	344,070.34							344,070.34		344,070.34
合计	344,070.34							344,070.34		344,070.34

（四）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	50,706,877.08	20,011,983.77	94,898,025.76	151,107,968.98
网络平台使用年费	11,541,278.79	5,116,046.49	64,685,232.71	16,238,204.46
网络展位	15,264,938.95	8,052,071.08	23,803,115.36	17,472,679.58
网络平台交易服务费	23,595,284.36	4,703,524.97	5,840,985.91	116,917,380.86
正品防伪码	33,635.34	26,067.65	159,446.25	123,538.70
操盘手坐席费	103,207.55	542,663.01	409,245.53	356,165.38
配送软件使用费	168,532.09	1,571,610.57		
二、其他业务小计	9,821,030.92	6,866,612.30	871,811.14	30,591.00
润滑油销售	9,488,721.65	6,772,272.70		
推广及展位	325,471.66	94,339.60		
租赁	6,837.61			
质量万里行会议费			871,811.14	30,591.00

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合 计	60,527,908.00	26,878,596.07	95,769,836.90	151,138,559.98

(五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-55,929.66
合 计		-55,929.66

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-154,882.58	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,000.00	
3. 债务重组损益	-907,330.28	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	175,851.87	
5. 所得税影响数		
6. 少数股东影响额	2,694.68	
合 计	-833,666.31	

(二) 每股收益

报告期利润	每股收益	
	基本每股收益	
	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-1.56	-11.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.55	-11.84

小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司
二〇一七年四月二十五日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司董事会办公室。

小糊涂优服（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日