

上海储吉信息技术股份有限公司
公开转让说明书
(申报稿)



主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一五年十月

声 明

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

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

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、实际控制人不当控制的风险

截至公开转让说明书签署日，上海赞熠持有公司 39.38%股份，为公司控股股东；徐彬直接持有公司 30.71%股份，通过控制上海赞熠持有公司 39.38%股份，通过控制上海鸿韧持有公司 8.75%股份，及通过控制上海鸿垚持有公司 7.87%股份，合计能够控制公司 86.71%股份，为公司的实际控制人。

公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。

二、人才流失风险

汽车咨询行业属于人才密集型行业，对汽车咨询师要求较高，汽车咨询师不仅需要熟悉公司软件的设置、调试和应用，还需要具备系统的企业咨询管理知识。优秀的汽车咨询师需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等，掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。由于汽车咨询师的高标准要求，市场上优秀的汽车咨询师较为缺乏，且行业内流动性较大，因此如果公司不能对核心汽车咨询师实行有效的激励和约束，同时不能及时吸纳及培养公司发展所需的汽车咨询人才，人才流失将对公司经营造成重大不利影响。

三、人力成本上升的风险

公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在较大增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于汽车咨询师人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的

风险。

四、公司毛利率波动风险

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月的综合毛利率分别为 49.83%，77.63%和 56.71%，波动较大。公司业务的主要成本为人工成本，人员工资及人员利用率的波动将造成毛利率波动的风险。

五、汽车行业衍生风险

由于公司所处行业依附于汽车行业的运行和发展情况，而汽车行业属于经济周期行业，当经济不景气，该行业极易受到波及，汽车咨询行业对汽车行业的依附性使得其对该种风险的风险抵御能力较差，因此汽车咨询行业存在着汽车行业带来的衍生风险。

六、客户集中度较高的风险

2015 年 1-4 月、2014 年和 2013 年，公司营业收入分别是 9,465,437.49 元、4,161,220.04 元和 5,260,662.74 元，公司前五大客户的销售额分别占当期营业收入的 85.26%、100.00%和 100.00%。若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与公司的合作产生不利变化，则将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

目 录

重大事项提示	3
释 义	7
一、一般术语	7
二、专业术语	8
第一节 基本情况	10
一、公司基本情况	10
二、挂牌股份的基本情况	10
三、公司股权基本情况	12
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况	19
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况	27
六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表	30
七、本次挂牌的有关机构	31
第二节 公司业务	34
一、公司的业务、产品及服务	34
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式	39
三、公司业务相关的关键资源要素	45
四、公司业务具体情况	52
五、公司的商业模式	57
六、公司所处行业基本情况	58
七、公司发展计划	67
第三节 公司治理	68
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况	68
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果	69
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况	72
四、公司独立性情况	72
五、同业竞争情况	74
六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况	75
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明	76
八、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因	79
第四节 公司财务	81
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表	81
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响	97
三、公司两年一期主要的财务指标	116
四、报告期利润形成的有关情况	122
五、公司的主要资产情况	127
六、公司重大债务情况	140
七、股东权益情况	144
八、关联方关系及关联交易	147

九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	152
十、资产评估情况	153
十一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况	154
十二、控股子公司的基本情况	155
十三、可能影响公司持续经营的风险因素	157
第五节 有关声明	159
一、申请挂牌公司签章	159
二、主办券商声明	160
三、承担审计业务的会计师事务所声明	161
四、公司律师声明	162
五、承担资产评估业务的评估机构声明	163
第六章 附件	164
一、主办券商推荐报告；	164
二、财务报表及审计报告；	164
三、法律意见书；	164
四、公司章程；	164
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见	164

释 义

本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般术语

简 称	指	释 义
储吉信息、公司、股份公司	指	上海储吉信息技术股份有限公司
有限公司、储吉(上海)	指	储吉(上海)信息技术有限公司，上海储吉投资管理有限公司
《公司章程》	指	《上海储吉信息技术股份有限公司章程》
上海鸿垚	指	上海鸿垚投资管理有限责任公司
上海赧熠	指	上海赧熠投资管理合伙企业(有限合伙)
上海鸿衍	指	上海鸿衍投资管理有限责任公司
上海鸿韧	指	上海鸿韧投资管理合伙企业(有限合伙)
上海唯盛	指	上海唯盛投资有限公司
上海汇石	指	上海汇石鼎禾股权投资管理中心(有限合伙)
云南城投	指	云南城投创业投资管理有限公司
嵩瀚咨询	指	上海嵩瀚企业管理咨询有限公司
乾申投资	指	上海乾申投资咨询有限公司
坤沐实业	指	坤沐(上海)实业有限公司
Future Power	指	Future Power Global LLC
股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次挂牌	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
报告期/最近两年一期	指	2013年度、2014年度及2015年1-4月
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
公司律师	指	北京大成(上海)律师事务所
公司会计师、上会	指	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
公司评估师、上海申威	指	上海申威资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会(股东会)、董事会、监事会

元/万元	指	人民币元/万元
------	---	---------

二、专业术语

简称		释义
品牌4S店	指	“Automobile Sales Servicshop 4S”的简称，是一种集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售企业；是由经销商投资建设，按照汽车整车制造企业规定的标准建造，只能销售由生产厂家特别授权的单一品牌汽车，能够为顾客提供更低廉的价格、更专业的技术支持和更深入的售后服务。
ADDIE	指	“Analysis（分析）、Design（设计）、Develop（开发）、Implement（实施）、Evaluate（评价）”的简称，对教学所要达到的行为目标、任务、受众、环境、绩效目标等进行一系列的分析。
加涅9步教学法	指	美国教育心理学家罗伯特·加涅综依据其信息加工模型及学习者进行学习活动时的内部心理阶段提出了九大教学事件：①引起注意，②告知学习者目标，③刺激回忆先决技能，④呈现刺激，⑤提供学习指导，⑥引发行为，⑦提供反馈，⑧评估行为，⑨促进保持与迁移。九大教学事件以线性方式阐述，构成一个完整的教学过程。
O2O	指	“Online To Offline”的简称（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
B2B	指	“Business-to-Business”的简称，是指企业对企业之间的营销关系，它将企业内部网，通过 B2B 网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。
CRM	指	“Customer Relationship Management”的简称。企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留旧客户以及将已有客户转为忠实客户。
CMMI3	指	“Capability Maturity Model Integration 3”的简称。在定义级水平上，企业不仅能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；而且企业能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化。这样，企业不仅能够同类的的项目上做到成功的实施，在不同类的项目上一样能够得到成功的实施。
LoadRunner	指	是一种预测系统行为和性能的负载测试工具，通过以模拟上千万用户实施并发负载及实时性能监测的方式来确认和查找问题，能够对整个企业架构进行测试。
WebInspect	指	是最准确和全面的自动化的Web应用程序和Web服务漏洞评估解决方案。
大数据分析	指	是指对规模巨大的数据进行分析。大数据可以概括为4个V，数据量大(Volume)、速度快(Velocity)、类型多(Variety)、真实性(Veracity)。
汽车前市场	指	围绕汽车售前各环节所需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。
汽车后市场	指	汽车出售以后，在使用、转让、拆解过程中涉及到的各种服务。

水平业务	指	汽车经销商在销售整车时，还会向客户销售汽车金融贷款、汽车保险、汽车选配件及其他附件（导航仪、防爆膜等）等，来获取更多利润；以及在汽车售后服务过程中向客户销售高端机油、汽油添加剂、发动机保护剂等非常规保修或维修需要的产品，来获取更高利润。
线上	指	利用互联网等虚拟媒介而实现的一系列没有发生面对面交谈交互的情况与动作。
线下	指	有真实发生的、当面的、人与人有通过肢体动态的一系列活动，或者是事物真实具有实体存在的，例如常见的有社交活动、线下实体店销售等等。
互联网+	指	一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升传统实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
PMO	指	“Project Management Office”的简称，一般称为项目管理办公室、项目管理中心或者项目管理部，是在组织内部将实践、过程、运作形式化和标准化，同时在组织内各机能间，为推动专案前进产生各种工作资源冲突时，负责协调整合的机能，所以是为了提高组织管理成熟度的核心部门，它根据业界最佳实践和公认的项目管理知识体系，并结合企业自身的业务和行业特点，为组织量身定制项目管理流程、培养项目经理团队、建立项目管理信息系统、对项目提供顾问式指导、开展多项目管理等，以此确保项目成功率的提高和组织战略的有效贯彻和执行。
AMS	指	“Academic Management System”的简称，公司搭建具有汽车行业特色的人员学习平台和测评体系，通过网络直播实现移动化、数据化、立体化的分级岗位培训体系。
BM	指	“Business Management”的简称，公司从运营数据及财务数据出发，发布汽车流通行业 KPI 标杆值，帮助汽车经销商找到影响业绩的因素，通过研讨会分享实践经验，并在会后形成解决方案，优化业务流程，提升业绩。
KPI	指	“Key Performance Indicator”的简称，是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。

注：除特别说明外，本《公开转让说明书》所有数值保留 2 位小数；若出现各分项数值之和与合计数尾数不符的情况，均为四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：上海储吉信息技术股份有限公司

注册资本：761.9048 万元

法定代表人：徐彬

有限公司成立日期：2012 年 9 月 17 日

股份公司设立日期：2015 年 6 月 5 日

公司地址：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B 楼）710-5 室

邮 编：200090

电 话：021-6588 2788

传 真：021-6588 2787

电子邮箱：c.gretel@cjatech.com

互联网网址：www.cjatech.com

董事会秘书：陈怡弘

所属行业：根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所处行业属于“L72-商务服务业”。根据国民经济行业分类与代码（GB4754-2011），公司所处行业属于“L72-商务服务业”中的“其他专业咨询”。**根据股转公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“L72-商务服务业”中的“7239 其他专业咨询”行业。**

主要业务：报告期内，公司主要从事汽车咨询业务，以及汽车流通行业相关软件及系统平台的开发。

组织机构代码：05456047-6

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

1、股份代码：

2、股份简称：

- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：1.00元
- 5、股票总量：7,619,048.00股
- 6、挂牌日期：

(二)公司股份总额及分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

- 1、股份总额：7,619,048.00 股

2、公司股份分批进入全国中小企业股份转让系统转让时间和数量

《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此公司发起人无可公开转让的股票。

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

2015年6月23日，上海唯盛、云南城投、上海汇石同意并承诺：公司在股份转让系统挂牌之日起12个月之内，不转让或要求公司回购其直接或间接持有的公司股份。

2015年6月23日，公司实际控制人徐彬出具《承诺函》，承诺：储吉信息在股份转让系统挂牌后，在不违反法律、法规且符合协议转让的条件下，股东上海唯盛以将其持有的储吉信息股份转让给投资者谢刚，本人将全力协助和配合；同时，根据储吉信息未来战略发展需要，后续引进新的投资者时（包括通过转让和增资方式，但除做市商之外），本人将协调其他股东一并同意对上海唯盛承诺的锁定期安排进行调整，以确保新的投资者顺利引入，同时新的投资者所持储吉信息股份锁定期安排不得优于上海唯盛或谢刚。

2015年6月23日，上海唯盛和谢刚共同出具《承诺函》，承诺：储吉信息在股份转让系统挂牌后，若上海唯盛在不违反法律、法规且符合协议转让的条件下，将所持有的储吉信息股份转让给投资者谢刚，上海唯盛保证该投资者谢刚就受让股份继续承担锁定义务，锁定期至储吉信息股票在股份转让系统挂牌后12个月届满之日止；投资者谢刚承诺就受让股份继续承担锁定义务，锁定期至储吉信息股票在股份转让系统挂牌后12个月届满之日止。

（四）股票转让方式

公司决定在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后采取协议转让方式进行股票转让。

2015年6月16日，公司召开2015年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采用协议转让的交易方式的议案》。

三、公司股权基本情况

（一）公司股权结构

1	上海赧熠	3,000,000.00	39.38	有限合伙企业	0.00
2	徐彬	2,340,000.00	30.71	境内自然人	0.00
3	上海鸿韧	666,667.00	8.75	有限合伙企业	666,667.00
4	上海唯盛	647,619.00	8.50	境内法人	647,619.00
5	上海鸿垚	600,000.00	7.87	境内法人	0.00
6	上海汇石	190,476.00	2.50	有限合伙企业	0.00
7	云南城投	114,286.00	1.50	境内法人	0.00
8	万秀娟	600,00.00	0.79	境内自然人	0.00
	合计	7,619,048.00	100.00	-	1,314,286.00

上述股份不存在被冻结、质押或其它任何形式的转让限制情形，也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。

其中公司股东的私募基金备案如下：

(1) 上海赧熠、上海鸿垚和上海鸿韧系专为投资储吉信息而设立的持股平台，其成立至今仅对公司进行投资，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，不属于私募投资基金，无需办理私募投资基金备案。

(2) 上海唯盛已办理私募投资基金管理人备案，持有《私募投资基金管理人登记证明》（P1010237）。

(3) 上海汇石系私募投资基金，已办理私募投资基金备案，持有《私募投资基金登记证明》（S60158），基本情况如下：

公司名称	上海汇石鼎禾股权投资管理中心（有限合伙）
公司住所	上海市浦东新区浦东大道 2123 号 3E-2440 室
统一社会信用代码/ 注册号	310000000140931
执行事务合伙人	上海汇石股权投资管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资管理，实业投资，投资管理，企业管理，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2015 年 5 月 11 日

说明：上海汇石是专业机构投资者，除投资储吉信息以外，上海汇石按自身发展需要会进行其他投资行为。公司引入该投资者增资价格为 26.25 元/股，系公司股东之间协商确

认。

(4) 云南城投已办理私募投资基金管理人备案，持有《私募投资基金管理人登记证明》（P1005446）。基本情况如下：

公司名称	云南城投创业投资管理有限公司
公司住所	昆明经开区昌宏路36号经开区金融中心A-405-9室
统一社会信用代码/ 注册号	530100100360235
注册资本	5000.00万
企业类型	有限责任公司
法人代表	莫晓丹
经营范围	对云南省中小企业创业投资基金进行管理；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
成立日期	2013年11月1日

说明：云南城投是专业机构投资者，除投资储吉信息以外，云南城投按自身发展需要会进行其他投资行为。公司引入该投资者增资价格为26.25元/股，系公司股东之间协商确认。

（三）股东之间关联关系

1、控股股东的股东之间具有关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，控股股东上海贻熠份额结构如下表：

合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）	股东性质
徐彬	有限合伙人	85.50	34.20	境内自然人
李林峰	有限合伙人	55.00	22.00	境内自然人
李镇	有限合伙人	45.00	18.00	境内自然人
张晔	有限合伙人	37.00	14.80	境内自然人
陆吉敏	有限合伙人	25.00	10.00	境内自然人
上海鸿衍	普通合伙人	2.50	1.00	境内法人
合计		250.00	100.00	—

其中上海鸿衍与徐彬具有关联关系，上海鸿衍股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例（%）	股东性质
徐彬	800.00	货币	80.00	境内自然人
李镇	200.00	货币	20.00	境内自然人
合计	1000.00	—	100.00	—

其中徐彬控制上海鸿衍并担任上海鸿衍的执行董事。

2、上海鸿垚、上海鸿韧与实际控制人具有关联关系

截至本公开转让说明书签署之日，上海鸿垚、上海鸿韧基本情况如下：

(1) 上海鸿垚基本情况

公司名称	上海鸿垚投资管理有限责任公司
公司住所	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元342室B座
营业执照	310116003226466
注册资本	100.00万
法人代表	徐彬
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	投资管理、实业投资、投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、投资管理咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资形式	出资比例(%)	股东类别
徐彬	80.00	货币	80.00	自然人
李镇	20.00	货币	20.00	自然人
合计	100.00		100.00	

上海鸿垚与实际控制人具有关联关系，系徐彬控股上海鸿垚并担任上海鸿垚的执行董事。

(2) 上海鸿韧基本情况

公司名称	上海鸿韧投资管理合伙企业（有限合伙）
公司住所	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元439室E座
营业执照	310116003282385
执行事务合伙人	上海鸿衍投资管理有限责任公司（委派代表：张晔）
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理、实业投资、投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、投资管理咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2015年5月11日

说明：上海鸿韧系专为投资储吉信息而设立的持股平台，其成立至今仅对公司进行投

资，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，不属于私募投资基金，无需办理私募投资基金备案。公司引入上海鸿韧时价格为1元/股，系股东之间协商确定。

合伙企业份额如下表：

合伙人名称	出资额(万元)	出资形式	出资比例(%)	合伙人性质
李镇	198.00	货币	99.00	有限合伙人
上海鸿衍	2.00	货币	1.00	普通合伙人
合计	200.00		100.00	

上海鸿韧与实际控制人具有关联关系，系徐彬控股上海鸿衍并担任上海鸿衍执行董事。

3、自然人股东与实际控制人具有关联关系

股东万秀娟系公司实际控制人徐彬的配偶。

(四) 控股股东、实际控制人和持股5%以上的其他股东基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，除控股股东及实际控制人外，持有公司5%以上股份的股东是上海鸿韧、上海唯盛、上海鸿衍。

1、控股股东基本情况

公司名称	上海赞熠投资管理合伙企业（有限合伙）
公司住所	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元415室D座
执行事务合伙人	上海鸿衍投资管理有限责任公司（委派代表：李亮亮）
营业执照	310116003261228
企业类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理、实业投资、投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、投资管理咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2015年3月30日

2、实际控制人的基本情况

徐彬，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，管理学学士；1995年7月至1999年6月，担任安徽省阜阳市物资局销售主管；1999年7月至2001年1月，担任美国百盛餐饮集团广东肯德基公司培训主管；

2001年1月至2005年3月，担任佛山市阳海汽车销售服务有限公司总经理；2005年3月至2008年3月，历任上海雷神咨询有限公司项目主管、资深咨询顾问、培训讲师；2008年3月至2010年10月，历任上海相达培训咨询有限公司项目经理、资深咨询顾问；2010年10月至2012年12月，历任思晖商务咨询（上海）有限公司项目总监、发展部总监；2012年8月至2015年2月，担任有限公司监事；2013年1月至2013年2月，担任安德普翰车辆信息技术（上海）有限公司市场项目经理；2014年1月至2014年6月，担任嵩瀚咨询总经理；2015年2月至今2015年5月，担任有限公司执行董事；2015年6月至今，担任公司董事长，任期三年。

3、其他主要股东基本情况

（1）上海鸿垚

详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（三）股东之间关联关系”之“2、上海鸿垚、上海鸿韧与实际控制人具有关联关系”之“（1）上海鸿垚基本情况”。

（2）上海鸿韧

详见本节之“三、公司股权基本情况”之“（三）股东之间关联关系”之“2、上海鸿垚、上海鸿韧与实际控制人具有关联关系”之“（2）上海鸿韧基本情况”。

（3）上海唯盛

公司名称	上海唯盛投资有限公司
公司住所	上海市杨浦区沧州路138号428室
营业执照	310110000480925
注册资本	1000.00万人民币
法人代表	贺齐
股权结构	贺齐持有95.00%的股权，唐翔龙持有5.00%的股权。
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	实业投资、投资管理（以上除股权投资和股权投资管理），投资策划及咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上咨询不得从事经纪），市场营销策划，企业形象策划，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2009年2月25日

说明：上海唯盛是专业机构投资者，持有《私募投资基金管理人登记证明》(P1010237)。除投资储吉信息以外，上海唯盛按自身发展需要会进行其他投资行为。公司引入该投资者增资价格为 26.25 元/股，系公司股东之间协商确认。

（五）最近两年一期内公司控股股东及实际控制人变化情况

2013 年 1 月 1 日至 2015 年 4 月 25 日，徐彬、万秀娟共同持有公司 100.00% 的股权，是有限公司的控股股东、实际控制人。2015 年 4 月 26 日至今，上海贇熠持有公司 39.38% 的股份，是公司的控股股东；万秀娟不参与公司日常经营管理，而徐彬直接或间接方式控制公司超过 50.00% 以上的股份且担任公司董事长，故徐彬是公司的实际控制人。报告期内，虽然公司控股股东、实际控制人发生变化，但上海贇熠受徐彬控制，万秀娟系徐彬配偶且未参与公司日常的经营管理，公司的主营业务和经营战略未发生变化。

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）2012 年 9 月，有限公司的设立

2012 年 8 月 9 日，上海市工商局出具《企业名称预先核准通知书》（沪工商注名预核字第 01201208090251 号），同意预先核准企业名称“上海储吉投资管理有限公司”。

2012 年 8 月 13 日，有限公司召开股东会并作出决议，同意万秀娟、徐彬共同出资组建上海储吉投资管理有限公司，注册资本 50.00 万元，首次出资 10.00 万元，其余资金于企业成立起 2 年内全部到位。

2012 年 9 月 12 日，上海东方会计师事务所有限公司出具编号为“上东会验字[2012]第 3956 号”的《验资报告》，对本次增资情况予以审验。截至 2012 年 9 月 7 日止，有限公司（筹）已收到万秀娟、徐彬缴纳的注册资本合计 10.00 万元。

2012 年 9 月 17 日，上海市工商局金山分局向有限公司核发注册号为 310116002700157 的《营业执照》。有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	万秀娟	25.00	5.00	50.00	货币
2	徐彬	25.00	5.00	50.00	货币

合计	50.00	10.00	100.00	—
----	-------	-------	--------	---

（二）2014年1月，减少注册资本

2013年11月13日，有限公司召开股东会并作出决议，同意有限公司注册资本由50.00万元减至10.00万元，股东及各自实缴资本、出资比例不变。

2013年11月13日，有限公司在《上海法治报》刊登了减资公告。

2014年1月7日，上海信捷会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“信捷会师字[2014]第Y10029号”的《验资报告》，验证截至2013年12月31日止，变更后有限公司的注册资本为10.00万元，实收资本为10.00万元。

2014年1月15日，上海市工商局金山分局核准了本次减资。本次减资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	万秀娟	5.00	5.00	50.00	货币
2	徐彬	5.00	5.00	50.00	货币
合计		10.00	10.00	100.00	—

（三）2014年6月，公司名称变更及第一次增资

2014年5月13日，上海市工商局出具《企业名称预先核准通知书》（沪工商注名预核字第01201405130483号），同意预先核准企业名称“储吉（上海）信息技术有限公司”。

2014年6月11日，有限公司召开股东会并作出决议，同意：（一）有限公司名称由上海储吉投资管理有限公司变更为储吉（上海）信息技术有限公司；（二）注册资本由10.00万元增加至200.00万元，新增注册资本190.00万元全部由万秀娟认缴。

增资价格每1元注册资本对应1元，价格为股东之间协商确认。

2014年6月17日，上海市工商局金山分局核准了本次增资。本次增资完成后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）	出资方式
----	------	----------	----------	---------	------

1	万秀娟	195.00	5.00	97.50	货币
2	徐彬	5.00	5.00	2.50	货币
合计		200.00	10.00	100.00	—

(四) 2015年2月，第一次股权转让及第二次增资

2015年2月6日，有限公司召开股东会并作出决议，同意：（一）万秀娟将其持有的有限公司97.50%的股权中未实缴的部分，即有限公司95.00%的股权的出资权无偿转让给徐彬；（二）有限公司注册资本由200.00万元增加至500.00万元，新增300.00万元注册资本由徐彬认缴。

增资价格每1元注册资本对应1元，价格为股东之间协商确认。万秀娟、徐彬之间的股权转让价格为0，系配偶之间转让。

同日，万秀娟与徐彬签署了《股权转让协议》。

2015年2月26日，上海市工商局杨浦分局核准了本次股权转让和注册资本变更。本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	徐彬	495.00	5.00	99.00	货币
2	万秀娟	5.00	5.00	1.00	货币
合计		500.00	10.00	100.00	—

(五) 2015年4月，第二次股权转让及增加实收资本

2015年4月21日，有限公司召开股东会并作出决议，同意徐彬将其所持有有限公司10.00%股权的未实缴部分，即有限公司10.00%的出资权无偿转让给上海鸿垚，将其所持50.00%股权的未实缴部分，即有限公司50.00%的出资权无偿转让给上海赞熠。

同日，双方相应签署了《股权转让协议》。徐彬转让给上海鸿垚、上海赞熠的股权转让价格为0，系徐彬转让注册资本中未实缴部分，与上海鸿垚、上海赞熠确认。但主管税务机关认为本次股权转让作价偏低，并按照公司当时的净资产核定股权转让收入。2015年6月26日，徐彬为本次股权转让所得缴纳个人所得税20,324.37元。主板券商和公司律师认为，本次股权转让的作价虽为零

对价，但因其系出资权转让，且股权转让方徐彬已按照主管税务机关核定后的股权转让收入缴纳个人所得税，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

2015年5月13日，上会出具编号为“上会师报[2015]第2453号”《验资报告》，验证截至2015年4月24日止，有限公司已收到上海贇熠、徐彬和上海鸿垚的货币出资490.00万元。

2015年4月28日，上海市工商局杨浦分局核准本次股权转让及增资。本次变更后，有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	上海贇熠	250.00	250.00	50.00	货币
2	徐彬	195.00	195.00	39.00	货币
3	上海鸿垚	50.00	50.00	10.00	货币
4	万秀娟	5.00	5.00	1.00	货币
合计		500.00	500.00	100.00	—

（六）2015年6月，有限公司整体变更为股份公司

2015年5月14日，上会出具了编号为“上会师报字（2015）第2539号”的《审计报告》，经其审计，截至2015年4月30日，有限公司经审计净资产值为6,072,321.46元。

2015年5月14日，上海申威出具了编号为“沪申威评报字（2015）第0292号”的《评估报告》，经其评估，截至2015年4月30日，有限公司经评估净资产为7,499,813.24元。

2015年5月14日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司全体股东作为发起人，以截至2015年4月30日经审计净资产6,072,321.46元按1.012:1的比例折成股份公司的股本总额600万股，每股面值人民币1元，剩余部分计入资本公积，将有限公司整体变更为股份公司。整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

2015年5月14日，全体发起人签订了《上海储吉信息技术股份有限公司发起人协议》，就拟设立股份公司的名称、股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。

2015年5月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《上海储吉信息技术股份有限公司筹备工作报告》、《关于制订〈上海储吉信息技术股份有限公司章程〉的议案》、《关于发起人用于抵作股款财产的作价的议案》、《关于制订〈上海储吉信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于制订〈上海储吉信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制订〈上海储吉信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》、《关于制订〈上海储吉信息技术股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于制订〈上海储吉信息技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》、《关于制订〈上海储吉信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份公司工商有关事宜及签署相关文件的议案》等相关议案，选举产生了股份公司第一届董事会和第一届监事会的非职工代表监事。

2015年5月30日，上会出具了编号为“上会师报字（2015）第2694号”《验资报告》，有限公司已将截至2015年4月30日经审计的净资产6,072,321.46元折成股份公司的股本总额600万股，每股面值1元，净资产超出股本的部分72,321.46元计入资本公积。

2015年6月5日，公司在上海市工商行政管理局注册登记，领取了注册号为310116002700157的《营业执照》。

本次整体变更后，公司的股东及其股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	出资形式	持股比例（%）
上海贇熠	3,000,000.00	净资产折股	50.00
徐彬	2,340,000.00	净资产折股	39.00
上海鸿垚	600,000.00	净资产折股	10.00
万秀娟	60,000.00	净资产折股	1.00
合计	6,000,000.00	-	100.00

（七）股份公司第一次增资

2015年6月1日，公司召开2015年第一届董事会第二次会议并作出决议，同意《关于同意上海鸿韧投资管理合伙企业（有限合伙）向上海储吉信息技术股份有限公司增资的议案》。

2015年6月16日，公司召开2015年第二次临时股东大会并作出决议，同意《关于上海鸿韧投资管理合伙企业（有限合伙）向上海储吉信息技术股份有限公司增资》的议案；公司注册资本由600.00万元增加至666.67万元，新增66.67万元由上海鸿韧认缴。

此次增资价格为1元/股，系公司股东之间协商确认，此次增资已经出资到位。

2015年6月26日，上海市工商局核准了此次增资。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海赟熠	3,000,000.00	45.00
2	徐彬	2,340,000.00	35.10
3	上海鸿韧	666,667.00	10.00
4	上海鸿壺	600,000.00	9.00
5	万秀娟	60,000.00	0.90
	合计	6,666,667.00	100.00

（八）股份公司第二次增资

2015年6月3日，公司召开2015年第一届董事会第三次会议并作出决议，同意《关于同意上海唯盛投资有限公司等3名投资者向上海储吉信息技术股份有限公司增资的议案》。

2015年6月19日，公司召开2015年第三次临时股东大会并作出决议，同意通过《关于上海唯盛投资有限公司等3名投资者向上海储吉信息技术股份有限公司增资的议案》等议案；公司注册资本由6,666,667.00元增加至7,619,048.00元，其中上海唯盛出资17,000,000元，647,619元计入公司注册资本，余下计入公司资本公积；云南城投出资3,000,000元，114,286元计入公司注册资本，余下计入公司资本公积；上海汇石出资5,000,000元，190,476元计入公司注册资本，余下计入公司资本公积。

此次增资价格为26.25元/股，系公司股东之间协商确认，此次增资已经出资到位。

2015年6月23日，上海唯盛、云南城投、上海汇石（以下简称“投资方”）与公司及公司全体股东签署《增资扩股协议书之补充协议》，约定如下：

1、投资方同意并承诺，其在本补充协议生效后，公司在股份转让系统挂牌之日起12个月之内，不转让或要求公司回购其直接或间接持有的公司股份。

2、投资方及公司实际控制人同意，若公司未在2016年6月30日前向股份转让系统提交申报文件（以取得股份转让系统出具的《受理通知书》之日为准），则投资方有权要求实际控制人或其指定主体按以下价格回购其本次增资所取得的全部或部分公司股权：

回购价格 = 本次增资金额 × (1 + 10% × T) - 已获得的分红（如有）

注：T为自实际缴付增资款之日起计算至实际控制人或其指定主体实际支付回购价款之日的年数；T按年计，不足1年按实际天数结算。

若公司在2016年6月30日前向股份转让系统提交申报文件（以取得股转公司出具的《受理通知书》之日为准），上述回购条款自动终止。

3、若因公司在《增资扩股协议》中的陈述虚假，或违反其保证及承诺条款，由此给投资方造成损失的，投资方有权要求实际控制人按照上述回购条款约定的价格回购其持有的全部或部分公司股份。

2015年7月3日，上会出具编号为“上会师报字（2015）第2862号”《验资报告》，经审验，截至2015年7月2日止，储吉信息已收到上海鸿韧、上海唯盛、上海汇石和云南城投以货币缴纳的新增注册资本共计1,619,048元。

2015年7月20日，上海市工商局核准了此次增资。本次增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海赟熠	3,000,000.00	39.38
2	徐彬	2,340,000.00	30.71
3	上海鸿韧	666,667.00	8.75
4	上海唯盛	647,619.00	8.50
5	上海鸿垚	600,000.00	7.87
6	上海汇石	190,476.00	2.50

7	云南城投	114,286.00	1.50
8	万秀娟	600,00.00	0.79
	合计	7,619,048.00	100.00

（九）重大资产重组情况

报告期内，关联方嵩瀚咨询与有限公司之间存在大量关联交易，有限公司为嵩瀚咨询提供咨询服务。2015年4月，有限公司收购了Future Power全资子公司嵩瀚咨询80.3036%的股权，使其成为有限公司的控股子公司，既规范了关联交易，也完善了公司的产业链，有利于增强公司的经营能力及业务独立性。具体情况如下：

1、Future Power 与本公司关联关系的判断

报告期内，嵩瀚咨询是注册于美国Future Power在中国的全资子公司，Future Power总计50,000股股份，其中徐彬曾持有Future Power 22,500股股份，李林峰曾持有Future Power 2,000股股份。

根据Future Power股权转让文件，Future Power于2015年2月14日作出董事会决议，同意徐彬、李林峰将其分别所持Future Power 22,500股和2,000股股份转让予HUANGTIENTHI；2015年2月15日，徐彬、李林峰分别与HUANGTIENTHI签署了《股权转让协议》。

根据2015年6月3日Future Power的《Certificate of Incumbency》（即董事在职证明书），Future Power系于2013年2月25日注册于美国特拉华州的公司；截至该证明出具之日，HUANGTIENTHI持有Future Power全部50,000股股份并担任Director（即董事）。

依据《企业会计准则第36号-关联方披露》第三条，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。有限公司以2015年2月28日为基准日受让Future Power持有的嵩瀚咨询股权时，Future Power是HUANGTIENTHI全资子公司，徐彬、李林峰不再持有Future Power的股份，不能对Future Power控制、共同控制或有重大影响，双方的交易不构成关联交易。

2、股权收购过程

2015年3月27日,有限公司召开股东会并作出决议,同意以零元收购 Future Power 持有的嵩瀚咨询 80.3036%的股权未实缴部分。

2015年3月27日,嵩瀚咨询股东 Future Power 作出股东决定,同意 Future Power 将其持有的 80.3036%股权的未实缴部分出资权转让给有限公司。

同日, Future Power 与有限公司签署了《股权转让协议》, Future Power 将其持有的 80.3036%股权的未实缴部分出资权无偿转让给有限公司。

2015年3月31日,上会出具编号为“上会师报字[2015]1267号”《审计报告》,截至2015年2月28日,嵩瀚咨询经审计的账面净资产为1,977,377.78元。

2015年4月14日,上海市金山区人民政府核准了此次股权转让;2015年4月20日,上海市工商局金山分局核准了此次股权转让。

2015年5月7日,上会出具《验资报告》(上会师报[2015]2454号),截至2015年4月30日止,嵩瀚咨询收到有限公司的货币出资4,015,179.6元。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 董事基本情况

徐彬,详见本节之“三、公司股东基本情况”之“(四)控股股东、实际控制人和持股5%以上的其他股东基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

李林峰,男,1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民解放军国防信息学院,本科学历;1998年10月至2001年11月,担任安徽省阜阳市物资局机电公司部门经理;2001年12月至2005年12月,历任上海大众伟杰汽车销售有限公司展厅经理、销售经理;2005年12月至2008年8月,担任银座汽车销售服务有限公司总经理;2008年11月至2010年12月,担任上海相达培训咨询有限公司咨询师;2010年12月至2013年5月,历任思晖商务咨询(上海)有限公司主管、内训教练;2013年5月至2015年5月,历任嵩瀚咨询项目总监、总经理;2015年6月至今,担任储吉信息董事,任期三年。

李镇,男,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于长春大学,本科学历;1999年10月至2002年9月,担任广州南菱汽车销售服务有限公司市场营销总监;2002年9月至2005年10月,担任江门市阳海汽车销售

服务有限公司总经理；2005年10月至2008年6月，担任上海雷神咨询有限公司资深培训师；2008年6月至2011年1月，担任上海普信企业管理有限公司项目副经理；2011年1月至2013年4月，担任思晖商务咨询（上海）有限公司开发部总监；2013年9月至2014年4月，担任有限公司咨询部总监；2014年4月至2014年6月，担任嵩瀚咨询产品咨询部总监；2014年6月至2015年5月，担任有限公司咨询部总监；2015年6月至今，担任储吉信息董事，任期三年。

张晔，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安邮电学院，本科学历；2005年5月至2009年7月，担任上海雷神咨询有限公司培训协调主管；2009年7月至2010年12月，担任上海品际企业管理咨询有限公司运营经理；2011年1月至2013年2月，历任思晖商务咨询（上海）有限公司人事行政经理、项目协调经理；2013年3月至2013年12月，担任有限公司项目运营总监；2014年1月至2015年4月，担任嵩瀚咨询业务发展部总监；2015年6月至今，担任储吉信息董事，任期三年。

左健，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，研究生学历；1992年7月至1998年6月，担任建设银行湖南省分行融资部总经理；1998年7月至2003年11月，担任湘财证券股份有限公司投资银行部总经理；2003年12月至2006年5月，担任华欧国际证券有限责任公司投行部执行董事；2006年6月至2011年9月，担任上海瀚钧投资有限公司总经理；2011年10月至2013年12月，担任湖南湖大海捷津杉创业投资有限公司总经理；2014年至今，担任新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）总经理；2015年7月至今，担任储吉信息董事，任期至2018年6月。

（二）监事基本情况

杨曦，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学，本科学历；2000年9月至2002年8月，担任中国工商银行苏州分行行员；2002年8月至2007年8月，历任上海汽车工业苏州销售有限责任公司销售顾问、内训师、展厅经理；2007年8月至2008年10月，历任苏州广达汽车销售服务有限公司展厅经理、市场经理；2008年10月至2011年2月，历任常熟跃达汽车销售服务有限公司销售经理、副总经理；2011年2月至2011年12月，担任常熟工业机电公司总经理；2012年1月至2013年9月，担任思晖商务

咨询（上海）有限公司现场辅导咨询师；2013年9月至2014年1月，担任有限公司现场辅导咨询师；2014年1月至2014年4月，担任嵩瀚咨询现场辅导主管；2014年5月至2014年10月，担任有限公司咨询经理；2014年11月至今，担任嵩瀚咨询总经理助理；2015年7月至今，担任储吉信息监事会主席，任期至2018年6月。

叶骏，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学，本科学历；2004年6月至2005年11月，担任上海通亚软件公司软件开发工程师；2005年11月至2006年8月，担任上海铂金软件公司软件开发工程师；2006年8月至2010年3月，担任上海前锦网络信息技术有限公司高级软件开发工程师；2010年3月至2011年3月，担任剑维软件技术（上海）有限公司高级软件开发工程师；2011年5月至2014年11月，历任上海惠普公司技术专家、项目经理；2014年12月至2015年5月，担任有限公司IT研发总监；2014年5月至今，担任储吉信息IT研发总监；2015年7月至今，担任储吉信息监事，任期至2018年6月。

李亮亮，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历；2006年9月至2010年12月，担任上海相达培训咨询有限公司咨询师；2011年1月至2014年3月，担任思晖商务咨询（上海）有限公司资深咨询师；2014年3月至今，担任有限公司业务发展部经理；2015年6月至今，担任储吉信息职工监事，任期三年。

（三）高级管理人员基本情况

李林峰，公司总经理，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

李镇，公司副总经理，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

张晔，公司副总经理兼财务总监，详见本节之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

陈怡弘，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海南师范大学，本科学历；2007年8月至2015年5月，担任新疆瀚钧股权投资有限公

司高级投资经理；2015年6月至今，担任上海储吉信息技术股份有限公司董事会秘书，任期三年。

六、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表

货币单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	25,616,261.54	2,200,625.72	3,232,794.44
股东权益合计	8,839,213.39	1,006,481.65	400,293.70
归属于申请挂牌公司的股东权益合计	7,314,521.25	1,006,481.65	400,293.70
每股净资产	1.77	10.06	4.00
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产	1.46	10.06	4.00
资产负债率（%）（母公司）	38.38	54.26	87.62
流动比率（倍）	1.40	1.34	1.12
速动比率（倍）	1.32	0.88	0.98
项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入	9,465,437.49	4,161,220.04	5,260,662.74
净利润	1,688,820.27	606,187.95	300,293.70
归属于申请挂牌公司股东的净利润	1,408,039.60	606,187.95	300,293.70
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,148,764.45	561,413.98	305,702.94
销售毛利率（%）	56.71	77.63	49.83
加权净资产收益率（%）	52.92	86.20	120.00
加权净资产收益率（扣除非经常性损益）（%）	43.18	79.80	122.20
基本每股收益（元/股）	0.28	1.01	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.28	1.01	0.05
应收账款周转率（次）	1.30	3.98	6.25
存货周转率（次）	4.29	1.97	13.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	783,047.41	790,931.75	-14,641.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.131	0.132	-0.002

注：表中相关指标的计算公式如下：

- 1、每股净资产=期末净资产/期末普通股份总数或期末模拟股本数
- 2、资产负债率（母）=母公司负债总计/母公司资产总计

3、流动比率=流动资产/流动负债

4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

5、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

6、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算

① 基本每股收益= $P0 \div S$

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$

其中：P0为归属于母公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月份数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月份数。

② 净资产收益率= $P0 / (E0+NP \div 2+ Ei \times Mi \div M0-Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0分别对应于归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；NP为归属于母公司股东的净利润；E0为归属于母公司股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于母公司股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月份数。

7、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

8、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

9、每股经营活动的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷S(S的计算参照基本每股收益分母的计算)

10、无特别提示，上述指标均以合并报表数据为基础进行计算

七、本次挂牌的有关机构

(一) 挂牌公司

挂牌公司：上海储吉信息技术股份有限公司

法定代表人：徐彬

董事会秘书：陈怡弘

住 所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号(B楼)710-5室

邮 编：200090

电 话：021-6588 2788

传 真：021-6588 2787

（二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：王连志

项目负责人：刘聪

项目小组成员：刘聪、徐方亚、胡家彬、王润东

住 所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

邮政编码：518026

电 话：0755-8255 8269

传 真：0755-8282 5424

（三）会计师事务所

名 称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：张晓荣

经办注册会计师：巢序、张炜

住 所：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

邮政编码：200041

电 话：021-5292 1369

传 真：021-5292 1369

（四）律师事务所

律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

负责人：王汉齐

经办律师：龚丽艳、徐万辉、杨明星

住 所：上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 24 层

邮政编码：200120

电 话：021-5878 5888

传 真：021-2028 3853

（五）资产评估机构

名称：上海申威资产评估有限公司

法定代表人：马丽华

经办资产评估师：李志锋、周炜

住所：上海市虹口区东体育会路 816 号 C 座

邮政编码：200083

电话：021-3158 7705

传真：021-3227 3013

（六）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

邮政编码：100033

电话：010-5859 8980

传真：010-5859 8977

（七）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

邮政编码：100033

电话：010-6388 9512

传真：010-6388 9514

第二节 公司业务

一、公司的业务、产品及服务

（一）公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：从事信息技术（除互联网信息服务）、计算机、网络科技、通信科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，从事汽车技术领域内技术开发、技术咨询，计算机软硬件开发，商务信息咨询、企业管理咨询（除经纪），市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），自有汽车租赁，商用车及九座以上乘用车，汽摩配件销售，设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，会务服务，电脑图文设计制作，企业形象策划。

报告期内，公司主要从事汽车咨询业务，以及汽车流通行业相关软件及系统平台的开发。

（二）公司的主要产品及其用途

公司向客户提供线下咨询服务及线上咨询服务。线下咨询服务是指汽车咨询师现场对客户 provide 专业咨询服务，具体包括现场辅导培训、汽车产品培训及能力提升培训；线上咨询服务是指公司通过软件及系统平台的为客户提供专业咨询服务，具体包括微信公众号第三方平台、AMS、BM 及视动产品。其中储吉信息提供线下、线上综合性咨询服务，嵩瀚咨询提供线下咨询服务。主要产品如下表

产品名称	产品描述	产品/服务主要功能	目前应用范围	产品/服务图片
现场辅导	汽车咨询师以入店辅导的方式，给予汽车经销商从业务运营标准导入到人员能力提升辅导，帮助汽车经销商提升运营能力，最终提升汽车经销商盈利性。	<ol style="list-style-type: none"> 1、汽车咨询师运用现场诊断工具现场诊断并确认根源问题。 2、汽车咨询师根据运营标准规范评价根源问题对业务的影响。 3、针对运营流程中不符合标准之处，汽车咨询师与汽车经销商共同制定改进方案，并对相关人员进行辅导。 4、汽车咨询师离店后跟踪回访，并形成辅导总结报告。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、汽车经销商运营标准导入（华晨汽车售后现场辅导） 2、汽车经销商业绩提升（广汽菲亚特销售现场辅导） 3、专项辅导（长安铃木网电销辅导） 	
汽车产品培训	汽车咨询师以市场营销和产品生命周期理念对汽车经销商的员工实施培训，并在产品培训中针对的客户的特点，提出营销策略。	<ol style="list-style-type: none"> 1、汽车咨询师转变汽车上市销售培训理念，在培训时扩大市场推广的效应。 2、公司推出独特模块化教学，打破传统培训“一人全程负责”的模式，不同教学模块实行一人一岗，增强课程和咨询师对学员的吸引力；通过专人、专课教学，帮助学员梳理学习路径，提高培训效果。 3、产品培训注重学员参与，增加学习的趣味性，汽车咨询师通过任务书等工具的引导，引领学员形成自发性学习。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、汽车新产品在多区域上市（广汽菲亚特） 2、汽车新产品在经销店上市营销（东风标致） 3、汽车新产品销售技能培训（上汽通用五菱） 4、汽车新产品竞争产品应对（广汽菲亚特） 	
能力提升培训	汽车咨询师从新车销售、市场营销、售后服务、二手车、水平业务 5 大领域入手，提升经销商经营能力，提升岗位人员技能，为汽车经销商带	<ol style="list-style-type: none"> 1、在销售能力提升中，汽车咨询师给汽车经销商提供创新的销售理念、绩效管理、运作标准等。 2、汽车咨询师提供汽车经销商更为精准的市场营销方法与工具、提升市场营销量化管理能力。 3、在售后服务能力提升中汽车咨询师帮助汽车经销商提升客户体验质量，提升售后服务产值及利润，及提升人员绩效。 	<ol style="list-style-type: none"> 1、销售岗位能力发展（长安铃木） 2、销售岗位技能大赛（东风标致） 3、售后岗位技能大赛（东风标致） 4、销售能力提升（JDPOWER） 	

	<p>来更高经营利润。</p>	<p>4、辅导汽车经销商开展二手车业务渠道建设，汽车咨询师帮助经销商提升二手车评估技巧、二手车KPI 数据分析能力、二手车业务流程管理能力。 5、在水平业务领域，汽车咨询师为经销商提供金融业务、保险业务、续保业务、精品业务、延保业务等水平业务经营能力提升。</p>	<p>5、销售、售后客户体验质量提升（JDPOWER） 6、二手车经营能力提升（港湾百纳） 7、售后服务业绩能力提升（广汽丰田）</p>	
<p>微信公众平台第三方平台</p>	<p>包含微信公众平台和电脑网页，涵盖培训项目管理、微培训、转训管理三大模块，将线下培训和线上培训相结合，丰富培训形式，并提高培训项目的执行效率及整体效果。</p>	<p>1、培训项目管理：学员用户信息管理；培训报名；培训安排；二维码签到。 2、微培训：微课程（图文课程和视频动画课程）；微调研（培训需求调研和培训效果评估）；微考试；微游戏。 3、转训管理：管理员从微信端提交转训计划和转训总结，后台评估培训效果；一键发送转训资料到学员邮箱。</p>	<p>1、人员管理（奔驰中国） 2、转训管理（广汽菲亚特） 3、培训管理（广汽传祺） 4、课程管理（上汽通用五菱）</p>	

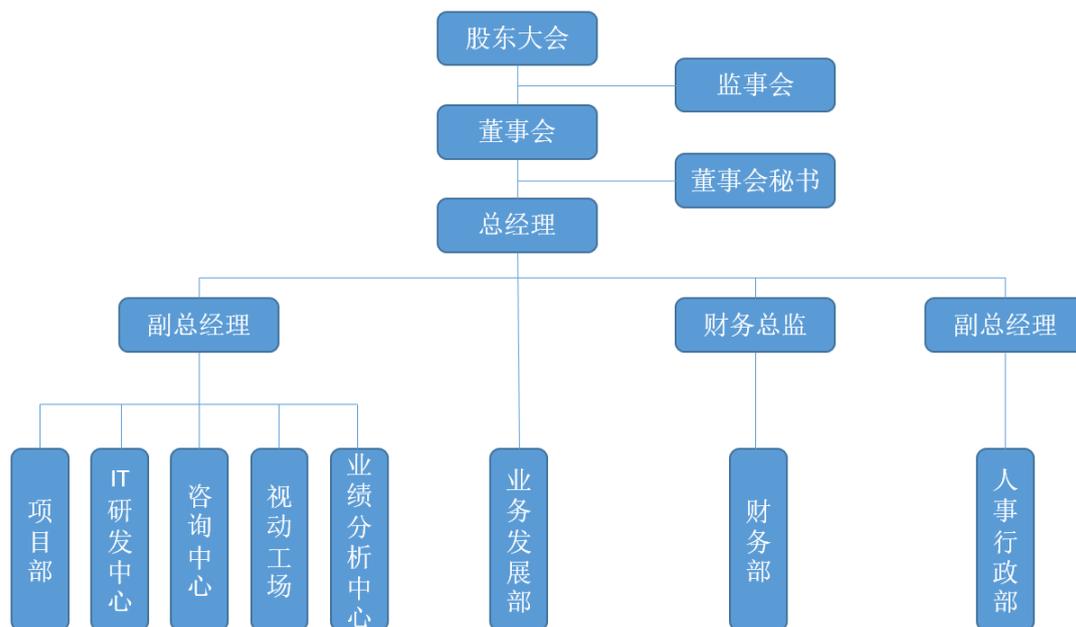
<p>AMS</p>	<p>搭建具有汽车行业特色的人员学习平台和测评体系，通过网络直播实现移动化、数据化、立体化的分级岗位培训体系。</p>	<p>1、以知识技能、性格特质、从业时间三个维度构建岗位能力模型。实施客观、全面、系统的人员能力考评体系，为人员岗位培训奠定扎实的理论基础。 2、依托学习平台，实现移动的、全面的人员能力测评，并对训前、训中、训后实施持续跟踪与评估。 3、利用数字化平台实现人员信息大数据管理、分析，对现有人员构成、特点、能力形成可视化报告，对未来人员招募提供指导，优化人员结构。 4、针对不同阶段人员能力，开发网络直播、微信端课程等分级课程体系，结合人员任职时间实施分级岗位认证与培训。 5、在线考试：试题自动生成，自动评卷。</p>	<p>1、人员测评（捷豹路虎） 2、网络直播（东风标致） 3、微信课程（奇瑞捷豹路虎） 4、在线考试（上汽通用五菱） 5、岗位胜任力模型（捷豹路虎）</p>	
<p>BM</p>	<p>公司从运营数据及财务数据出发，发布汽车流通行业 KPI 标杆值，帮助汽车经销商找到影响业绩的因素，通过研讨会分享实践经验，并在会后形成解决方案，优化业务流程，提升业绩。</p>	<p>1、公司通过 BM 数据处理，形成全国报告、区域报告、单店报告、发布汽车流通行业经营 KPI 标杆值排名前 25% 的数据。 2、公司与汽车经销商定期开展研讨会，立足汽车经销商现状，致力于解决最迫切的问题。 3、汽车经销商通过使用 P3-BM 系统，快速查看各项 KPI 标杆值，对标后发现自身问题，从而提升业绩。</p>	<p>1、运营诊断（东风标致） 2、大数据服务（东标） 3、车展专项服务（广菲） 4、数字化营销（长安铃木） 5、区域下沉营销（东风雪铁龙）</p>	

<p>视动产品</p>	<p>包括各种以视频或者动画形式呈现的在线教育课程，此类在线教育课程形式内容丰富多样，符合终端用户的学习习惯。</p>	<p>1、在线教育课程：应用远程技术，实现在线课堂的授课； 2、视频教学片：培训过程记录效果传播； 3、二维动画教程：用二维动画进行课程制作，丰富形式与效果。</p>	<p>1、在线教育课程 2、培训纪录片 3、营销宣传片 4、二维动画视动课程</p>	 <p>The screenshot shows a mobile application interface for 'WeVideo'. At the top, it displays '返回' (Return) and '微视频' (Micro-video). Below this is a video player for a video titled '菲哥说车 (高强度车身篇)' (Feige Says Car (High-strength Body Panel)). The video is dated '2015-01-04'. The video content includes text about high-strength body panels and a cartoon character named '菲哥' (Feige) wearing glasses and a green shirt. At the bottom of the video player, there is a '查看视频 >>' (View video >>) button.</p>
-------------	---	---	--	--

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

（一）公司组织结构

公司按照《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司现行组织结构图如下：



公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会，董事会和监事会对股东大会负责。公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：

序号	部门	主要职责
1	视动工场	负责公司高端设计及相关制作业务；负责公司产品品牌平面及产品整体风格设计与把控；进行视觉传达设计，二维视觉动画制作，E-learning多媒体课件制作与影视制作等工作；负责公司常规的线上及线下与新媒体推广，自媒体平台建设等业务；负责打造汽车产品品牌文化与汽车企业文化，与相关部门合作执行所负责品牌的创意构想；负责发展互动营销策略，输出创新性互动营销策略。
2	IT研发中心	负责组建公司技术平台，提升产品核心竞争力；制定研发部管理规范，推行并优化研发管理体系；负责研发团队建设，建立工程师梯队，制定并实施研发人员的培训计划，提高研发水平；负责根据市场情况制定公司不同阶段的技术策略；负责公司未来业务发展的预研，储备技术资源，论证新项目、新产品的可能性；负责研究产品市场动态，提交新产品开发建议书，制定新产品开发的经济、市场和技术方案并组织实施；负责从事新产品的研发和管理工作，编制新产品开发预算计划并组织实施；负责组织针对现有产品的技术改进，提高产品竞争力；负责结合 P3-BM

		在线业绩管理系统，给其相关部门提供报表和财务报表、客流管控表，财务数据、运营数据，辅佐公司战略制定。
3	咨询中心	负责咨询服务的研发及实施；负责结合客户需求设计项目方案，集成视动资源、大数据等，进行教学手法创新，倡导全面体验式教学的培训咨询；负责实施新产品上市集中培训、新产品上市区域培训、在线产品强化培训、专项技能提升培训、线下岗位培训、网络在线点播教学、视频直播教学、试驾活动支持、微信应用开发等培训项目。
4	业绩分析中心	负责汽车销售行业的业绩分析与盈利能力提升；结合汽车经销商的财务和运营数据，从财务战略、业务能力、管理能力、运营效率、组织架构、预算管理、营运资金、内部控制、成本管理、信用管理等方面的流程与方法进行分析，出具业绩诊断报告和风险评估报告，提供解决方案并辅导实施，帮助汽车经销商提升盈利能力。
5	财务部	负责制订公司财务、会计核算管理制度并监督执行及检查；负责组织编制公司年度财务预算并监督和检查执行情况；负责编制各类财务报表和财务报告，定期分析公司经营收益和财务情况，管理流动资金；负责公司会计、税务、成本计算、成本控制等会计核算工作；负责公司的融资工作，保障公司资金周转顺利，提高公司经济效益。
6	人事行政部	负责制订公司各项人事行政管理制度、法务制度；负责建立公司人力资源及行政管理体系，拟定相关制度、流程和标准，实现部门规范化管理；负责拟定公司组织架构、流程岗位实施方案；负责员工招聘与配置，并组织培训；负责拟定激励及绩效管理方案并进行考核与评估；负责员工档案管理；督导合同管理工作，组织制定并落实公司保险采购方案并处理保险索赔事务；负责授权范围内的资产采购，协助建立和完善销售、供应及分包商等商务管理制度。
7	项目部	负责公司整体业务的挖掘、执行、维系、拓展；负责项目运营，与咨询产品团队的配合保证项目质量，客户关系维系，成本控制等几项重要职责；负责将现有业务保质保量的完成，挖掘客户新的业务需求及公司新产品宣传及推广。
8	业务发展部	负责公司市场营销及商务拓展；负责制定组织技术营销战略愿景并监督其执行；负责布局营销技术应用和未来发展，促进企业增长战略目标的实现；负责引领组织内部变革和数字化转型，推进企业内部营销部门和IT部门的合作和沟通；负责在企业各业务单元推进数字营销实践；负责推进企业数据和营销技术系统的建设，提高企业的竞争力；负责企业品牌推广及形象建设，提升知名度，美誉度；负责企业视觉输出，确保正确、统一的企业形象；负责策划、组织和督导公司产品的市场推广活动；负责完成项目对接，协调公司内部资源，保证项目运营。

（二）主要业务流程及方式

1、研发模式

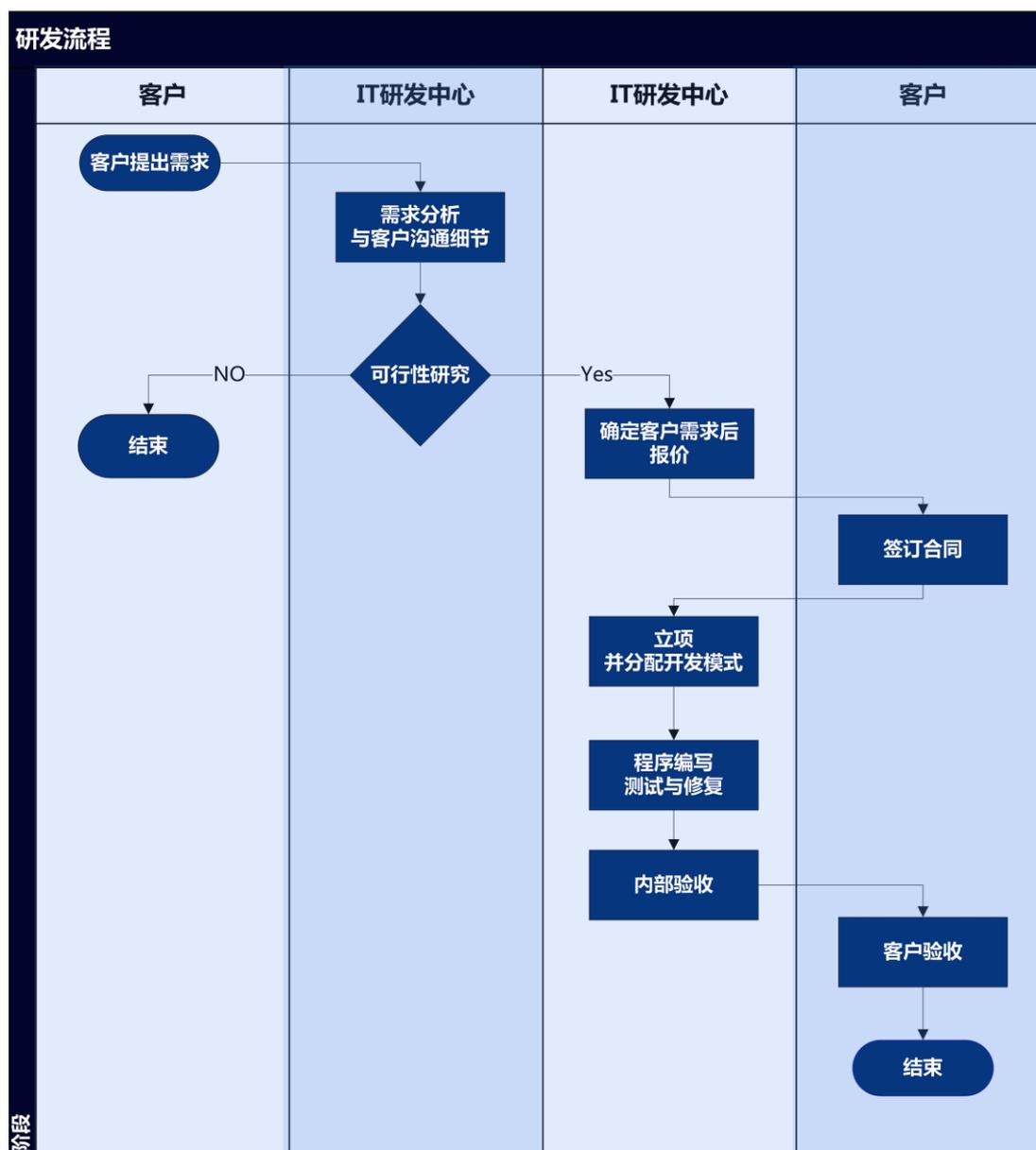
公司立足于汽车行业，提供汽车咨询服务，于 2013 年开始启动软件研发，研发软件产品覆盖 AMS、BM、微信公众号第三方平台、视动等四大领域，将线下咨询培训，大数据技术与软件产品及系统平台相结合，最终实现“互联网+”咨询服务模式。

公司建立了 IT 研发中心、视动工场及业绩分析中心。研发人员大部分拥有高等学历，并从事多年的软件开发；同时公司不断引进高层次研发人才，已形成了业内领先研发队伍。公司目前已根据市场的需求研发了多款软件产品，如微信类平台产品、BM、AMS 等，提高了客户体验及满意度，增强客户粘性。

公司高度重视新产品的研发和投入，以技术驱动为理念，不断开发新产品，开拓新市场，最近两年一期研发投入如下表：

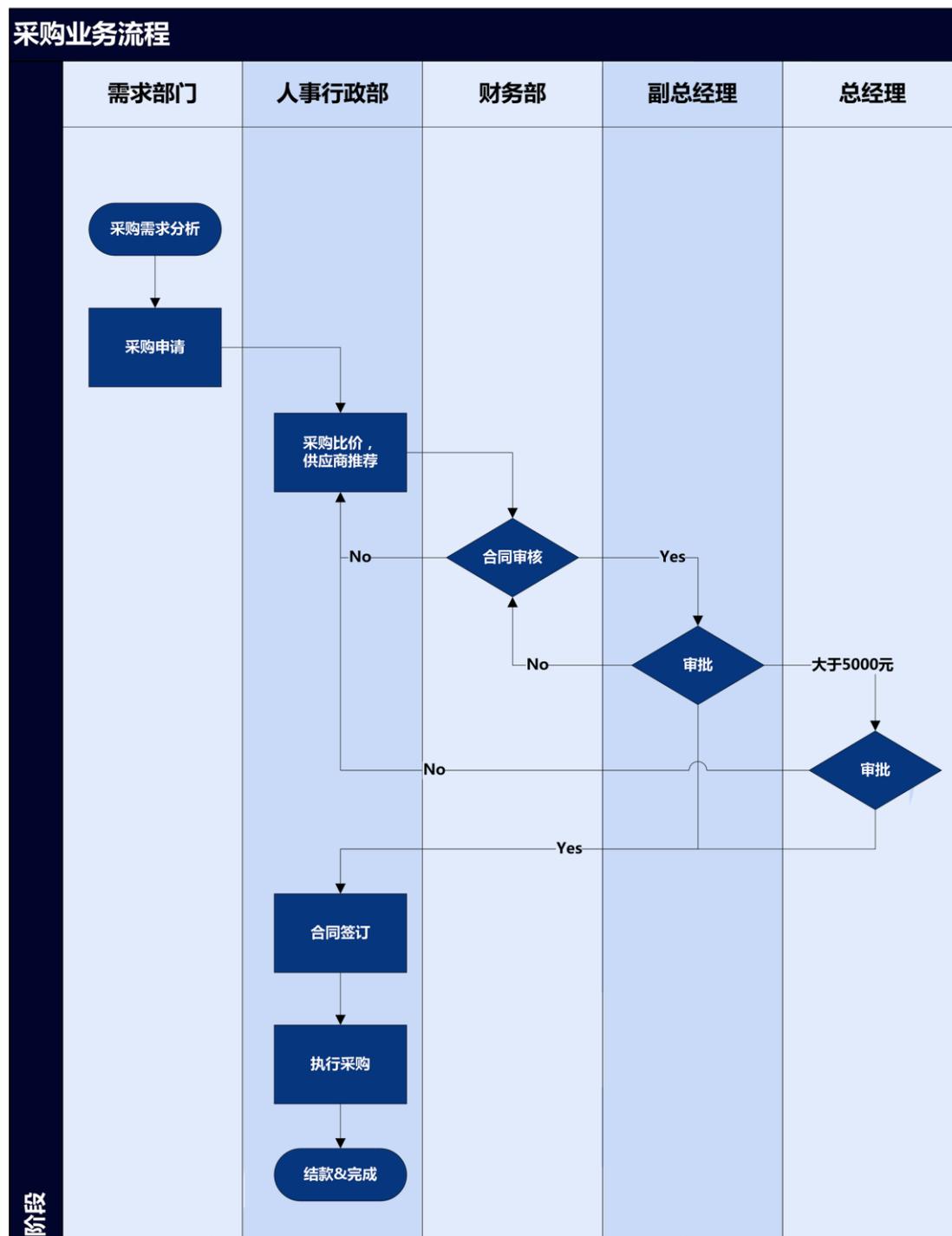
项目	2015 年 1-4 月	2014 年	2013 年
研发投入（元）	244,361.51	1,178,960.50	364,117.76
营业收入（元）	9,465,437.49	4,161,220.04	5,260,662.74
比例（%）	6.01	28.33	6.92

研发流程图如下：



2、采购服务流程

公司制定了明确的采购管理制度，对固定资产、低值易耗品和各类服务项目采购的标准和流程进行了明确的规定。采购流程如下：



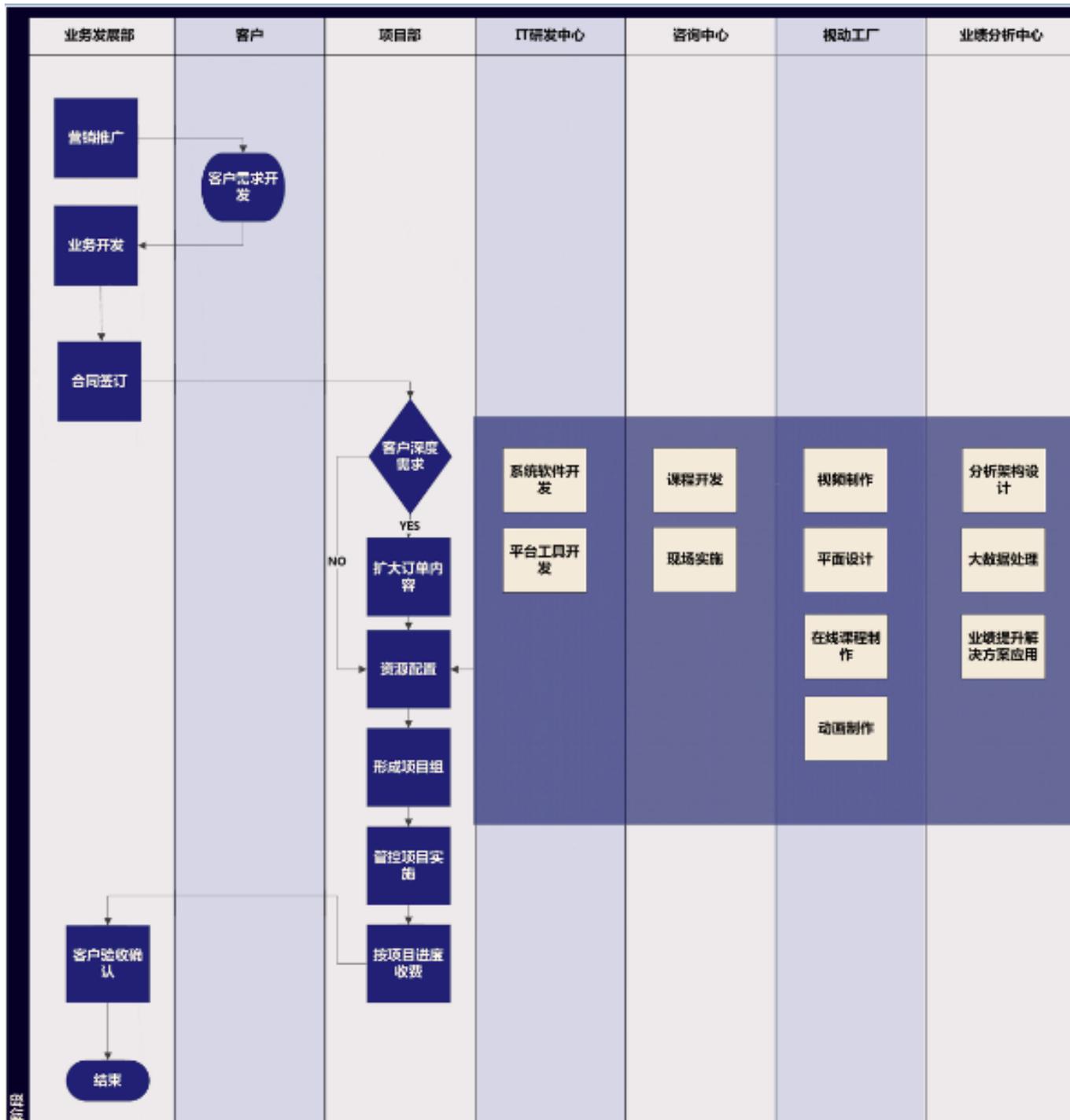
说明：嵩瀚咨询执行该采购流程

需求部门提出申请，说明相应的采购需求，相关部门对申请进行审批，然后行政人事部门、财务部、副总经理、总经理依次行审核。采购申请获批后人事行政部进行相应的采购工作。

3、销售业务流程

公司凭借在汽车咨询行业知名度，积累了一大批长期稳定的客户。公司通

通过电话、问卷等形式组织人员对客户进行调研，了解客户的需求，签署合作合同；通过组织汽车咨询师现场工作，对客户的需求进一步发掘并确认客户最终的需求；组织 IT 研发中心、咨询中心、视动工场、业绩分析中心等资源部门对客户需求评估，项目组确认项目实施方案及实施进度；按项目实施方案及实施进度严格执行项目进度表并通过客户的验收。通过采用项目制模式执行合同，公司赢得更多的客户认可。



说明：嵩瀚咨询执行该销售流程

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司主要产品及服务的技术水平

1、严格的项目标准

（1）线下咨询服务

为了有效满足客户线下咨询服务的需求，公司从项目开发标准、项目实施标准、项目管理标准、项目质量管理等 4 个方面严格控制服务质量。

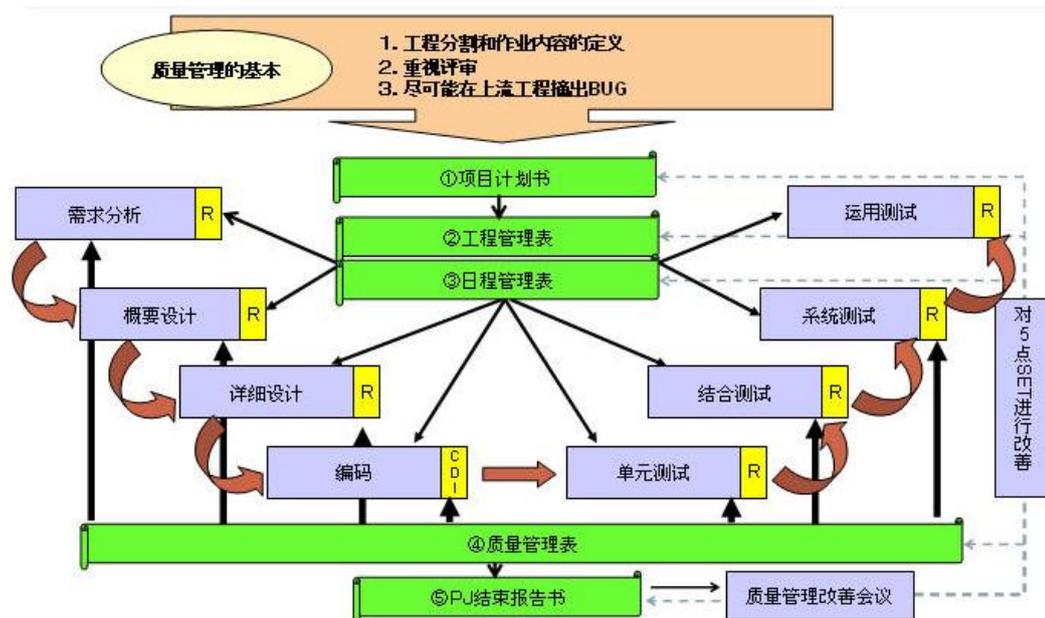
就项目开发标准而言，公司以客户需求分析为出发点，通过对项目需求的深入分析，以及对项目实施主体的调查研究，以 ADDIE 模型实施项目开发。项目课程开发过程中，公司严格遵守以课程大纲、课程内容、测试试题、讲师手册、评估文件、辅助教学用具等 6 大课程模块的匹配设计，确保课程设计完成后，具备一致的可操作性。

就项目实施标准而言，汽车咨询师首先必须全面掌握加涅 9 步教学法，深刻理解成人学习与记忆的特性，并且能够结合特性，掌握对应的教学方法，其次参与项目汽车咨询师必须通过基础的教学评估。

就项目管理标准而言，公司以 PMP 项目管理体系作为管理体系架构，从项目开始初期，建立项目组，明确团队职能，以项目管理者为最高团队负责人，项目管理者与客户保持顺畅的沟通，确保客户需求的有效落实，并运用项目管理工具，明确行动计划并落实有效的跟踪推进，实现时间、费用、质量的全面管理。

就项目质量考核标准而言，公司在项目实施过程中，提供给客户有效的项目评估标准，通过数据的收集与现场的检核，评估项目实施过程的效果，并及时对项目实施进行优化与改善；通过绩效考核手段，提升汽车咨询师自身业务能力的同时提高项目实施质量。

（2）线上软件开发及系统平台



公司拥有专业的质量管控团队，并根据 CMMI3 规范严格介入到软件开发的所有生命周期中，能为客户提供标准化软件开发服务。软件开发服务过程中，所有的培训、采购及开发项目严格按照 CMMI3 级过程标准执行，有效控制项目进度和质量，带给客户最好的信息化体验。

2、硬件方面

公司拥有多台 DELL 高性能服务器以及阿里云服务器，用以完成软件产品以及互联网产品所需的各类质量测试工作。公司使用 HP 的 LoadRunner、WebInspect 等质量测试软件，对公司的产品实施全面、专业的测试，并根据测试结果不断改进，最终向市场推出高质量、高可靠性的软件类产品。

3、软件方面

(1) 先进的编程技术

公司推出的微信公众号第三方平台系列中在线培训考试系统。该系统结合客户培训考试的需求与公司 E-learning、E-testing 模块，通过使用业界领先的 HTML5 技术，并使用多种编程技术 Bootstrap, AngularJS 结合 Flash 等方式，给予用户良好的体验度同时丰富了培训内容与考试材料，实现了用户从 PC 端、移动端、微信公众号等方式访问的功能。

公司的业务业绩分析系统使用了 E-chart 图表，以动态化图表形式提供客户

运营数据多维度比较分析，给予客户更直观的感受，以帮助客户了解自身整体的运营情况。

(2) 咨询师网络化管理

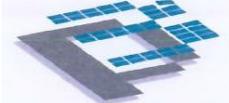
公司研发了汽车咨询师综合管理平台，实现了汽车咨询师网络化管理，提高了工作效率。该平台包含了日程模块，Email 模块等，汽车咨询师通过登录该平台，可以对自身工作有效安排，提高工作效率。

(二) 公司的无形资产

1、已授权的专利技术

无。

2、公司的商标权

序号	申请主体	申请号/注册号	类号	商标样式	申请日期
1	嵩瀚咨询	14914807	35		2014-7-25
2	储吉信息	14916823	35		2014-7-25
3	储吉信息	16315256	42	C.J.TECH	2015-2-5
4	储吉信息	16315261	42		2015-2-5
5	储吉信息	16448642	42	智钛	2015-3-6
6	储吉信息	16448598	42	TAII	2015-3-6

截止公开转让说明书签署之日，公司的商标正处在申请中。

3、公司的软件著作权

序号	证书编号	登记号	软件名称	首次发表日期
1	00678787	2015SR053535	储吉人力资源管理系统	2015-3-26
2	00679686	2015SR053515	储吉内训管理系统	2015-3-26

3	00679687	2015SR053522	储吉在线考试系统	2015-3-26
4	00678827	2015SR053795	储吉微课堂管理系统	2015-3-26
5	00679701	2015SR053597	储吉在线培训系统	2015-3-26
6	00671470	2015SR064221	储吉微信培训管理软件	2015-4-16

4、其他著作权

序号	登记号	作品名称	首次发表日期	登记日期
1	沪作登字 -2015-L-00412692	二级网点运作指导手册	2014-1-14	2015-4-24
2	沪作登字 -2015-L-00412690	长安铃木 YAE1.4T 标书-上海嵩瀚	2014-3-9	2015-4-24
3	沪作登字 -2015-L-00412689	长安铃木 YFE 标书-上海嵩瀚	2014-3-9	2015-4-24
4	沪作登字 -2015-L-00412693	广汽传祺 GS4 招标文件终版	2014-3-27	2015-4-24
5	沪作登字 -2015-L-00412694	新产品培训经验分享报告 F.POWER	2014-5-1	2015-4-24
6	沪作登字 -2015-L-00407143	菲翔产品培训项目标书 MY2015	2014-8-1	2015-4-15
7	沪作登字 -2015-L-00407150	广汽菲亚特经销商销量提升辅导方案	2014-8-17	2015-4-15
8	沪作登字 -2015-L-00412695	车展指导手册	2014-9-11	2015-4-24
9	沪作登字 -2015-L-00407148	咨询师手册	2014-9-14	2015-4-15
10	沪作登字 -2015-L-00407144	网电销售指导手册	2014-9-21	2015-4-15
11	沪作登字 -2015-L-00407240	销售流程指导手册	2014-9-21	2015-4-15
12	沪作登字 -2015-L-00412691	展厅管理指导手册	2014-9-21	2015-4-24
13	沪作登字 -2015-L-00407245	中国汽车流通行业财务经营分析模型	2015-3-12	2015-4-15
14	沪作登字 -2015-L-00407238	联盟经销商业管理启动会议 P3	2015-3-12	2015-4-15

(三) 公司主要设备等重要固定资产

1、公司的主要设备是办公及电子设备，截止 2015 年 4 月 30 日，固定资产原值合计 911,659.83 元，累计折旧合计 129,322.62 元，账面价值合计 782,337.21 元。主要办公及电子设备明细如下：

货币单位：元

序号	资产类别	资产原值	累计折旧	资产净值	成新率 (%)
----	------	------	------	------	---------

1	摄影器材	96,250.44	4,205.08	92,045.36	95.63
2	电脑	547,091.86	96,307.62	450,784.24	82.40
3	服务器	21,025.64	4,898.86	16,126.78	76.70
4	办公家具	216,448.56	16,034.01	200,414.55	92.59
	合计	880,816.50	121,445.57	759,370.93	86.21

2、主要资产与业务、人员的匹配性、关联性

截止本公开转让说明书签署之日，公司主要资产与业务及人员具有匹配性和关联性。公司拥有能满足业务需要的资产，主要包括软件著作权、运营及办公设备。

公司目前已授权软件著作权 6 项，其他著作权 14 项，均与咨询相关，在业内具有一定的知名度。

（四）员工情况

截至 2015 年 4 月 30 日，公司及其子公司拥有员工 133 人，均与公司签订劳动合同；员工均由公司缴纳社会保险和住房公积金。

员工专业结构、受教育程度、年龄分布如下：

1、按专业结构划分

部门	人数	比例（%）
管理人员	23	17.29
研发人员	25	18.80
财务人员	7	5.26
咨询项目运营人员	78	58.65
合计	133	100.00

2、按教育程度划分

学历	人数	比例（%）
硕士研究生	4	3.00
本科	67	50.38
大专	54	40.60
中专及以下	8	6.02
合计	133	100.00

3、按年龄段划分

年龄段	人数	比例 (%)
30 岁以下	64	48.12
31 至 40 岁	55	41.35
41 到 50 岁	11	8.27
50 岁以上	3	2.26
合计	133	100.00

4、公司核心业务人员

杨曦，详见“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。

叶骏，详见“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。

裴育，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新西兰奥克兰大学，研究生学历；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，担任奥克兰大学财务专业助教；2011 年 7 月至 2012 年 12 月，担任联合利华新西兰有限公司财务分析师；2013 年 1 月至 2014 年 1 月，担任中信证券股份有限公司高级理财顾问；2014 年 2 月至 2014 年 5 月，担任嵩瀚咨询业绩分析主管；2014 年 6 月至今，历任有限公司业绩分析经理、储吉信息业绩分析经理。

武文志，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆邮电大学，本科学历；2008 年 8 月至 2010 年 10 月，担任上海竞天科技股份有限公司软件工程师；2010 年 11 月至 2011 年 11 月，担任柯达（中国）有限公司软件工程师；2011 年 12 月至 2014 年 6 月，担任上海惠普有限公司软件工程师；2014 年 6 月至 2014 年 11 月，担任上海知普信息技术有限公司高级软件工程师；2014 年 12 月至今，历任有限公司项目主管、储吉信息项目主管。

田慧盛，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，本科学历；2007 年 8 月至 2013 年 5 月，历任上海市人民政府机关事务管理局信息中心软件工程师、架构师；2013 年 5 月至 2014 年 12 月，历任上海微创软件股份有限公司高级工程师、项目经理；2014 年 12 月至今，历任有限公司 IT 研发中心主管、储吉信息 IT 研发中心主管。

沈琤，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于济光高等职业专科学校，大专学历；2002年1月至2003年12月，担任上海嘉永房地产营销策划有限公司销售主管；2004年1月至2005年12月，担任上海联合国际小商品有限公司销售主管；2005年12月至2009年12月，历任上海东昌汽车服务有限公司销售主管、业务经理、展厅经理；2010年1月至2013年12月，担任上海相达培训咨询有限公司高级讲师；2014年1月至2014年12月，担任上海嵩翰企业管理咨询有限公司咨询产品部经理；2015年1月至今，历任有限公司咨询中心经理、储吉信息咨询中心经理。

5、签订协议情况及稳定措施

公司管理层和核心业务人员最近两年一期均在公司领取薪酬。为稳定高级管理人员及核心业务人员，公司已采取或拟采取的措施有：

(1) 公司与管理层和核心业务人员签订了3年以上的劳动合同，合同中依法对保守商业秘密和不正当竞争情况进行了约定，从制度上保证上述核心人员与公司建立稳固关系。

(2) 搭建薪酬绩效平台，建立合理的薪酬激励体系、绩效考核机制，明确人才职业发展的考核方式及目标，为人才的职业生涯发展提供有效的内部考核及奖励措施。

(3) 深化内部培养机制，通过建立符合职业生涯发展路径的内部培训体系，以更好地帮助公司人员实现职业目标。

(4) 公司拟对管理层及核心业务人员实行股权激励计划，让部分管理层或核心业务人员参与持股，以增强他们与公司共同发展的信心与积极性。

6、核心业务人员持有公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，无核心业务人员持有公司股份。

7、核心业务人员的变化情况

报告期内，公司收购了嵩瀚咨询，增加公司线下咨询业务协调效应；同时增加核心业务人员杨曦，增加了公司的人才储备。

8、员工与公司业务的匹配性

截至本公开转让说明书签署之日，公司员工人数、教育背景、职业经历与其业务发展规模相匹配。由于公司处于快速发展，对人员素质及专业背景要求比较高。截至 2015 年 1 月 31 日，公司大专及以上学历员工 125 人，占比 93.98%，其中 29 人教育背景与业务和管理相关，26 人教育背景与技术相关；公司核心业务人员杨曦、叶骏、裴育、武文志、田慧盛、沈琤均是具有丰富从业经历的专业人士，目前在公司业务部门担任领导职位；咨询项目运营人员等人员 78 人，有效的保证了公司的咨询服务能力。

四、公司业务具体情况

（一）公司主营业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

1、主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入来源于为大中型汽车整车制造企业及品牌 4S 店、经销商提供汽车咨询服务。公司提供线上、线下综合性咨询服务，更好的满足了市场需求。

类别名称	2015 年 1-4 月		2014 年度		2013 年度	
	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）	收入（元）	占比（%）
咨询服务	9,465,437.49	100.00	4,161,220.04	100.00	5,260,662.74	100.00
合计	9,465,437.49	100.00	4,161,220.04	100.00	5,260,662.74	100.00

公司主营业务突出，尤其是在 2015 年 4 月完成收购嵩瀚咨询后，业务协同优势明显，收入规模将不断扩大。

（二）公司产品的主要消费群体、前五名客户情况

1、产品的主要消费群体

公司汽车咨询服务主要面向汽车整车制造企业及品牌 4S 店、经销商。2015 年 1-4 月、2014 年度以及 2013 年度公司营业收入分别是 946.54 万元、416.12 万元及 526.07 万元。报告期内，公司主要服务汽车整车制造企业品牌数量增多，单个合同金额较大，执行周期较长。

2、公司前五名客户情况

(1) 2015年1-4月主要客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	重庆长安铃木汽车公司	2,675,909.42	28.27
2	大众汽车（中国）销售有限公司	1,600,500.00	16.91
3	东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司	1,412,547.13	14.92
4	广汽菲亚特汽车有限公司	1,200,810.98	12.69
5	沈阳华晨金杯汽车有限公司	1,180,670.00	12.47
	合计	8,070,437.53	85.26

(2) 2014年度前五名客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	上海嵩瀚企业管理咨询有限公司	1,742,340.30	41.87
2	捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司	916,418.06	22.02
3	杰迪保尔商务咨询上海有限公司	770,688.83	18.52
4	港鸿商务咨询（上海）有限公司	301,514.56	7.25
5	南通长庆汽车销售有限公司	141,509.44	3.40
	合计	3,872,471.19	93.06

(3) 2013年度前五名客户销售金额及占比

序号	客户名称	销售额（元）	占营业收入的比例（%）
1	杰迪保尔商务咨询（上海）有限公司	2,360,276.80	44.87
2	捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司	2,199,803.43	41.82
3	迪迪艾咨询（北京）有限公司	305,825.23	5.81
4	上海虎魄形象策划有限公司	199,029.13	3.78
5	成都骐翔企业管理咨询有限公司	195,728.15	3.72
	合计	5,260,662.74	100.00

其中，嵩瀚咨询是公司的关联方，关联交易详见“第四节 公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”。

(三) 公司主要产品的采购情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品的采购情况

公司采购的商品主要是咨询服务和办公设备。

2、公司前五名供应商情况

(1) 2015年1-4月前5名供应商采购金额及占比

序号	供应商名称	采购商品	采购额 (元)	占采购总额比例 (%)
1	上海赛业贸易发展有限公司	电脑等设备	134,669.00	17.68
2	北京数码百分百科技发展有限公司	视频制作服务	77,669.90	10.20
3	上海奇顺网络科技有限公司	办公电脑	42,633.00	5.60
4	上海浩衍电子科技有限公司	办公电脑	40,189.00	5.28
5	上海视俊电子科技有限公司	视动摄影器材	38,000.00	4.99
合计			333,160.90	43.75

(2) 2014年度前5名供应商采购金额及占比

序号	供应商名称	采购商品	采购额 (元)	占采购总额比例 (%)
1	上海腾顺商务咨询有限公司	咨询费	121,600.00	17.16
2	上海易帆办公家具有限公司	办公家具	80,000.00	11.29
3	上海峰格网络科技有限公司	办公室网络及布线	55,000.00	7.76
4	上海华策航空票务服务有限公司	机票款	44,808.00	6.32
5	上海鸿尚机电工程有限公司	机电空调移机款	40,252.00	5.68
合计			341,660.00	48.22

(3) 2013年度前5名供应商采购金额及占比

序号	供应商名称	采购商品	采购额 (元)	占采购总额比例 (%)
1	上海腾顺商务服务有限公司	咨询费	209,000.00	67.87
2	上海华策航空票务服务有限公司	机票款	84,679.00	27.50
3	上海图闻办公设备有限公司	打印机租赁费	12,464.08	4.05
4	上海青羽科技有限公司	邮箱年费	1,800.00	0.58
合计			307,943.08	100.00

（四）重大合同及履行情况

1、报告期内，公司履行完毕及正在履行的金额在 50 万元以上的重大销售合同

序号	签署日期	合同期限	合同相对方	合同标的	合同金额	履行情况
1	2013.3.1	2013.3.1-2013.3.30	捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司	销售顾问入职测评	944,916.32	履行完毕
2	2013.7.1	2013.7.1-2014.3.31	杰迪保尔商务咨询（上海）有限公司	培训和现场辅导培训	3,149,361.86	履行完毕
3	2013.10.24	2013.10.24-2013.12.28	捷豹路虎汽车贸易（上海）有限公司	经销商业绩提升方案	544,425.22	履行完毕
4	2014.1.1	2014.1.1-2016.12.31	上海嵩瀚企业管理咨询有限公司（注1）	课程开发、在线培训系统开发、视频与动漫制作、大数据分析、企业战略咨询	1,742,340.30	履行完毕
5	2014.06.23	2014.5.30-至业务全部完成	沈阳华晨金杯汽车有限公司	咨询服务	3,999,274.00	正在履行
6	2014.09.20	2014.10.1-2015.10.1	重庆长安铃木汽车有限公司	项目培训	1,600,000.00	正在履行
7	2014.12.29	2014.9.1-2016.12.31	广汽菲亚特汽车有限公司	产品培训	3,667,100.00	正在履行
8	2015.3.2	2015.2.1-2016.12.31	上汽通用五菱汽车股份有限公司	讲师和顾问服务；培训效果评估；培训配套设施	2,462,900.00	正在履行

9	2015.03.30	2015.4.1-2016.2.1	重庆长安铃木汽车有限公司	项目培训	3,070,000.00	正在履行
10	2015.04.15	2015.4.1-2016.3.31	重庆长安铃木汽车有限公司	项目培训	4,580,000.00	正在履行

注：2014年1月1日，嵩瀚咨询与公司签订《独家合作框架协议》，约定公司为嵩瀚咨询在课程开发、在线培训（IT）系统或工具开发、视频与动画制作、大数据分析、企业战略咨询及与上述事项相关的其他产品与服务方面的独家合作方。2015年4月，公司收购嵩瀚咨询为子公司，上述合作框架协议终止履行。

2、报告期内，公司履行完毕及正在履行的租赁合同

序号	租赁标的	租赁期限	租金（元）	出租方	履行情况
1	办公楼，金山区金石公路505号2418室	2013.5.1-2023.4.30	250.00元/月	上海金山第二工业区投资有限公司	正在履行
2	办公楼，黄兴路2005弄2号（B楼）710-5室	2015.2.25-2016.2.24	0.00/年	上海杨浦科技投资发展有限公司	正在履行
3	办公楼、杨浦区长阳路1687号1幢1209室	2014.9.5-2016.9.4	25,744.8元/月	上海杨科实业有限公司	正在履行
		2016.9.5-2018.9.4	27,266.14/月	上海杨科实业有限公司	尚未履行
4	办公楼，杨浦区长阳路1687号1幢1210室	2014.9.5-2016.9.4	9,401.79元/月	上海杨科实业有限公司	正在履行
		2016.9.5-2018.9.4	9,957.35元/月	上海杨科实业有限公司	尚未履行
5	办公楼，杨浦区长阳路1687号1幢1205、1206室	2014.9.5-2016.9.4	39,338.97元/月	上海杨科实业有限公司	正在履行
		2016.9.5-2018.9.4	41,733.52元/月	上海杨科实业有限公司	尚未履行

3、报告期内，公司履行完毕及正在履行的借款合同

序号	借款人	借款期限	金额（元）	利率（%）	借款方式	履行情况
1	杨敖君	2014.8.19-2015.8.18	1,000,000.00	15.00	信用借款	正在履行

2	杨敖君	2014.8.29- 2015.8.28	1,000,000.00	15.00	信用借 款	正在履行
---	-----	-------------------------	--------------	-------	----------	------

注：公司合并嵩瀚咨询时，嵩瀚咨询向杨敖君借款 200 万，截止到本公开转让说明书签署之日，该款项已于 2015 年 7 月底归还。

五、公司的商业模式

（一）关键资源及业务内容

公司立足于汽车行业，提供汽车咨询服务，与汽车整车制造企业、经销商及品牌 4S 店合作，为其流通渠道提供各个方面的能力提升的服务。

公司拥有四大核心团队，包括汽车咨询人员 65 名，IT 研发人员 25 名，视动开发人员 7 名，业绩分析与大数据分析人员 6 名。公司以汽车咨询服务为核心，深入解读客户深层次的需求并设计符合其需求的解决方案：其中 IT 研发、视动开发等团队能够覆盖客户各种需求的呈现及输出的可能性；业绩分析与大数据分析团队，通过深度挖掘数据的内涵，向客户呈现具有咨询价值的分析结果，并不断创新出超越客户需求的产品与服务。

公司的产品类型丰富，从汽车售前到汽车售后，能够为客户提供从基础到高阶的全系列课程的实施，各种类型的现场辅导项目的开发及实施，符合汽车流通行业发展的线上平台管理、客户管理等相关软件及平台产品。目前公司已经与上汽通用五菱、广汽菲亚特、神龙汽车、长安铃木等汽车品牌厂家开展长期业务合作，与广汽乘用车、奇瑞捷豹路虎、标致（中国）、大众进口车等汽车品牌厂家的业务合作亦在稳定的发展中，并不断与新的汽车品牌开拓业务合作。

（二）利润获取方式及毛利率情况

公司的盈利模式主要为汽车流通行业的企业提供咨询服务。公司通过掌握最新技术和产品动态，实施严格的 PMO 管理方法，以优质方案和实施方法论，保证项目的盈利能力，同时帮助客户提升管理效率，降低运营成本，增强竞争力。

如公司与广汽菲亚特签署合作协议，为其提供 2015 款菲翔新车上市的培训项目。公司成立了项目组，并根据客户要求设计对应的项目执行方案，涵盖了课程实施、平台建设、微视频动画、客户画像数据发布等。该项目以提供现场

培训为主，同时辅助以 IT 产品、视动产品等附加价值较高的产品服务，因此综合毛利率较高。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业分类

公司主要从事汽车咨询业务，以及汽车流通行业相关软件及系统平台的开发，服务对象主要是汽车整车制造企业、品牌 4S 店及经销商。根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所处行业属于“L72-商务服务业”。根据国民经济行业分类与代码（GB4754-2011），公司所处行业属于“L72-商务服务业”中的“7239 其他专业咨询”。根据股转公司 2015 年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“L72-商务服务业”中的“7239 其他专业咨询”行业。

（二）行业主管部门、监管体制及相关政策

1、行业主管部门

目前行业宏观管理由商务部承担，主要负责商务服务业的行业规划和布局；具体管理职能分散在工信部门、知识产权管理部门、工商行政管理部门等。

序号	主管部门	管理职能
1	商务部门	负责商务服务业的整体发展指导规划和相关政策的制定。
2	工信部门	负责汽车咨询行业的具体战略规划和互联网信息技术服务行业的行业规划和布局。
3	知识产权专利部门	负责汽车咨询行业中软件知识产权和互联网在线培训系统中专利的申请注册和权利保护。
4	工商行政管理部门	依据有关部门核发的许可证件，核发商务服务业中汽车咨询生产经营单位营业执照，并监督管理商务服务业中汽车咨询业市场经营活动。

2、行业法律法规

公司所处行业涉及的法律法规，主要如下：

发布时间	发布单位	法律法规	相关内容
2005 年 2 月	商务部、发改委、国家工商总局	《汽车品牌销售管理实施办法》	汽车供应商应当根据汽车品牌经销商的服务功能向其提供相应的营销、宣传、售后服务、技术服务等业务培训及必要的技术支持。

2014年7月	国家工商总局	《关于停止实施汽车总经销和汽车品牌授权经销商备案工作的公告》	自2014年10月1日起,停止实施汽车总经销和汽车品牌授权经销商备案工作,并自8月20日起,不再接受汽车供应商报送的备案材料。停止实施备案工作后,从事汽车销售的汽车经销商,其营业执照范围统一登记为“汽车销售”,之前登记为“XX品牌汽车销售”可以申请变更为“汽车销售”。
---------	--------	--------------------------------	--

3、行业政策

公司所处行业主要受汽车产业政策影响,主要产业政策如下:

发布时间	发布单位	行业政策	相关内容
2011年12月	商务部	《商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》	汽车流通领域总体发展水平与经济社会发展需要仍有差距,依然存在营销服务网络发展不平衡、二手车流通明显滞后、售后服务满意度不高、报废汽车回收拆解水平低、流通主体竞争力不强、法规标准有待完善、市场秩序有待规范等问题,不利于汽车流通业的健康发展,难以适应形势发展的新要求。“十二五”期间,借鉴国际成熟经验,加快完善相关政策法规和制度,采取有效措施,促进汽车流通业快速健康发展,是进一步扩大消费、改善民生、推动两型社会建设的内在要求。
2015年5月	国务院	《中国制造业发展纲要(2015~2025)》	部署加快推进以智能制造为主攻方向的“中国制造2025”计划,汽车产业作为工业领域的支柱龙头产业,围绕着智能制造将成为中国制造行业的领军产业,而在这个过程中,高素质一线职业人才的需求缺口急剧放大,汽车行业的职业教育显得格外重要。

(三) 行业的基本情况

1、行业总体特征

汽车行业作为国家经济发展的支柱型产业,自其诞生至今一直在工业发展领域占据着重要的地位。1997年随着上海通用汽车的成立,通用汽车正式进入中国市场,除了在中国市场开辟了新的市场;同时也将国外先进的汽车管理咨询理念带入了中国市场。中国汽车咨询行业伴随着上海通用的成立,正式生根发芽。

汽车咨询行业的发展初衷是:为汽车整车制造企业的经销商建立服务标准,提供从经销商人员的能力素质发展到经销商经营管理的一整套解决方案;同时

通过诊断、培训、辅导、研讨等各种形式，将对应的服务标准要求、经营管理方法等理念，传授与经销商以便掌握服务理念及管理方法，真正的落实标准的执行。汽车咨询市场的咨询师，除了需要具备咨询行业的服务技能与方法外，还需要对中国汽车市场经营环境及汽车经销商的业务环节、岗位职能有非常充分的理解与认知，才能提供切实有效的解决方案。

汽车行业产业链冗长，从设计到最终的进入销售终端市场实现销售，流程复杂且环环相扣；每个汽车品牌要实现终端诉求，必须通过对经销商的管理实现服务流程标准化、服务人员专业且专注、管理有序且有效的目标。汽车行业从产品到服务的变革，最终都将通过消费终端反应得以落实，而在变革的过程当中，快速有效的完成服务转型，必须依赖于汽车咨询服务行业。

中国汽车咨询服务行业发展至今，历经近二十年，从最初以美资的上海雷神咨询有限公司为代表的汽车咨询公司进入中国，以模仿、全套照搬北美或者台湾经验的拿来主义实现产业的奠基。2007年开始，随着中国汽车市场快速发展，一批伴随其成长的本土咨询师日渐成熟，相比外资咨询师，本土咨询师具备对本土客户更充分了解，文化匹配强，可以根据客户的需求及时应变的特点，更具备竞争力；而同时，本土咨询师掀起了第一次创业热潮，本土品牌的汽车咨询公司不断出现，但是限于资金、产品、销售能力等多方面的因素，本土品牌咨询公司的业务以体量小、稳定服务于一到两个品牌为主，少数品牌咨询公司经过多年累积发展以后，逐步实现扩张；自2010年以来，中国汽车市场作为全球少数几个依然保持持续增长的区域市场，带动中国汽车咨询市场增长，外资汽车咨询公司加速布局中国市场，管理团队本土化程度高且有全球平台及客户资源的外资汽车咨询公司，迅速站稳了脚跟，但仍然有一批外资企业因水土不服退出中国市场。

从宏观角度来说，汽车产业的每一次变革都将成为汽车咨询服务行业新的发展契机。如2015年5月22日，工信部对《中国制造2025》进行了详细的解读，其中对于“推动节能与新能源汽车发展”方面进行了大篇幅的解读。按照规划，2025年，中国自主品牌新能源汽车年销量将达到300.00万辆，在国内市场占80.00%以上。而在智能网联汽车方面，2025年，我国将掌握自动驾驶总体技术及各项关键技术，建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及

产业群，基本完成汽车产业转型升级。

从微观角度来说，汽车产业本身的政策调整、标准变化，都将成为汽车咨询服务行业发展的新机遇，比如，限购政策的出台，会影响到区域市场的短期销量，在这个节点上，咨询服务公司需要为经销商提供恰当的解决应对方案，挖掘客户的需求；比如，国家三包索赔政策的调整，各个汽车品牌都需要在很短的时间内推出应对措施并推广至其经销商渠道。

2014年来，每个传统行业都面临着互联网的冲击，移动互联的变革改变了终端消费者的消费习惯。消费习惯的变革为汽车咨询行业发展带来新的发展机遇。

2、行业的需求分析

汽车咨询行业的需求与汽车市场需求紧密相关，中国汽车销售流通行业的主流模式为特许经营形式，由汽车整车制造企业建立起全国的销售服务网络，每个品牌 4S 店虽然是独立法人公司，但其经营模式、销售渠道、服务范围、组织架构及岗位职责均由汽车整车制造企业来制定，品牌 4S 店必须遵守汽车整车制造企业制定的商业规则。每一个新成立的品牌 4S 店必须完成相应的岗位培训、流程培训、运营管理培训等，才能顺利开业。经营发展中的每个周期也要接受相应的提升类培训咨询。根据汽车整车制造企业的经销商网络发展预算：到 2018 年我国前车咨询市场需求规模约为 165.40 亿元。

汽车后市场被称为汽车业的黄金产业，泛指围绕汽车使用过程的各种服务。相比发展成熟的国外汽车市场，汽车后市场在国内尚是发展的蓝海。随着国内汽车市场的逐渐成熟，汽车产业链越来越长，中国汽车后市场的高速发展期即将到来，汽车后市场规模每年将保持20.00%左右的增长，预计到2018年国内汽车后车市场规模容量将达到11,200.00亿元左右。

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
乘用车年销量 (万台)	1,931	2,198	2,527	2,779	3,001	3,151	3,308
后车市场规模 (亿元)	5,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,200.00	10,500.00	11,200.00
前车市场咨询 规模(亿元)	96.55	109.90	126.35	138.95	150.05	157.55	165.40

资料来源：前瞻产业研究院发布的《中国汽车后行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

同时汽车咨询行业需求的发展呈现以下两个特点：

①国内经济增长，汽车需求上升带来的汽车咨询服务需求增长。伴随着中国经济快速增长，居民购买力不断增强，汽车消费的快速增长首先带来的是后车汽车咨询需求的飞速发展；同时汽车产销量的增长促使前车市场咨询的需求增长。

②互联网让汽车咨询市场需求实现跨越式发展。线下的汽车咨询行业以人力智力输出为主，其业务模式较受限制，而在互联网的激发下，汽车咨询行业可以结合大数据分析等互联网技术平台，降低了人力成本同时还开拓了新的业务模式，挖掘了新的市场需求。

3、行业的供给分析

汽车咨询行业的供给主要是由专业的汽车咨询公司和管理咨询公司提供。根据我国汽车销量及汽车咨询行业的总收入情况匡算，2014年销售在1.00亿元左右的汽车咨询公司约10家，销售收入在2000.00万元左右的公司约80家，销售收入在500.00万及以下的公司约120家，合计2014年行业总收入约为30.00亿元。从这一供给角度来看，我国汽车咨询行业的供给远小于需求，行业供给有较大的发展空间。

（四）行业主要壁垒

1、行业细分市场壁垒

汽车咨询行业，是管理咨询服务行业与汽车行业相结合的产物；一方面，基于匹配主要的客户需求，必须注重诊断以及咨询解决方案的提供，另一方面，基于汽车行业本身而言，必须在深度了解中国汽车市场经营环境基础下，提供有实战效应，能够立即落地实施的解决方案；而汽车咨询行业实战效应对以策略咨询为主的管理咨询服务行业来说，存在本质的差别。

2、培训资源壁垒

汽车咨询行业的一个重要构成是培训资源。培训资源包括培训课件数量和

质量、数据库、解决方案等。在汽车行业更新速度越来越快的当下，如何更快速、更全面地获得学习培训内容以满足客户需求，愈加重要。拥有更多学习内容、优质的培训资源等的企业更会受到客户的关注和欢迎。

3、用户规模壁垒

汽车咨询培训信息化的用户规模是行业内企业维持业务正常运营的基础要求，只有突破用户规模的临界点，才能获取较好的收入和利润，实现公司的正常运营；只有形成较大的用户规模，才能投入更多的资金用于产品、服务的创新和提升，实现自身的可持续发展。而要形成较大的用户规模，需要比较长时间的经营运作，新进入者无法短时间内复制。

（五）公司在行业中的竞争地位

1、公司的行业竞争地位

公司所处的汽车咨询服务市场中的竞争者包括全球咨询服务商和国内咨询服务商。全球咨询服务商包括思晖集团、Raytheon Company、TTi Global等，国内咨询服务商则包括爱思博特、给力咨询等。行业内更多的汽车咨询企业仍然以传统的模式经营与汽车整车制造企业合作，以人力输出为盈利模式；而公司将线下咨询培训，大数据技术与软件产品及系统平台相结合，最终实现“互联网+”咨询服务模式。市场的主要竞争对手如下：

（1）思晖集团于1970年在南非成立，成立初期是一家汽车经销公司；发展至今，已成为亚太地区最主要的经销商发展代理之一。目前思晖集团在中国的子公司思晖商务咨询（上海）有限公司拥有150名员工，主营汽车经销领域的培训和开发服务，业务管理支持和能力拓展管理服务。

（2）上海爱思博特管理咨询有限公司是一家致力于为汽车行业提供咨询培训、市场调研等服务。2014年下半年，爱思博特引进Smart-Learning系统，打造信息化、数字化和智能化的企业管理发展系统，为客户提供IT服务解决方案服务。

（3）上海雷神咨询有限公司的母公司Raytheon Company是美国的大型国防合约商，总部设在麻州的沃尔瑟姆。公司从事汽车专业咨询与培训，服务项目包括：为客户设计和组织员工、经销网络以及合作伙伴的学习系统；为提升客户及合作伙伴经营绩效提供咨询和培训服务；按照客户需要开发和提供专门的

学习和培训课程；采用客户适用的教学方法或形式，提供各类课程的培训服务；承接长期合作的客户学习外包，帮助客户取得商业上的巨大成功。

(3) TTi Global是全球领先的整体解决方案提供商。经过40多年的发展，TTi Global 拥有超过2500名正式员工，业务已推广到5大洲的25个国家。1996年TTi Global将业务拓展到中国，在北京成立迪迪艾咨询(北京)有限公司已在全国拥有近300名全职员工，在6个城市有办公室，同样致力于提供给客户强大和综合的培训及咨询解决方案，包括人员培训解决方案、人员招聘、企业咨询、市场研究、业务方案设计等。

相比以上主要竞争对手，储吉的竞争地位体现在：

①公司主动收购美国Future Power Global LLC的全资子公司嵩瀚咨询，引入国外先进的管理理念，实现业务协调效应优化；

②公司于2013年确定咨询服务互联网化的战略发展目标，2013年开始组建互联网产品研发团队，投入研发经费储备技术及人员，已形成行业内一定影响力的研发技术团队。

2、竞争优势

(1) 团队优势

公司主要核心创始团队在汽车咨询行业从业经验近10年，行业内具备一定地位，能深刻把握市场发展趋势，理顺客户关系以满足需求；同时具备丰富的产品研发经验，以实现咨询产品服务互联化、系统化、平台化。主要核心创始团队多年的汽车咨询行业经验，赢得客户的高度信任，为公司与客户建立长期、稳定的合作关系提供保障。

(2) 长期合作伙伴优势

公司凭借团队优势，与诸多业内大客户如重庆长安铃木汽车公司、大众汽车（中国）销售有限公司、东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司、广汽菲亚特汽车有限公司等建立起了互惠互利的业务合作关系。

(3) 技术优势

信息技术行业属于高科技行业，属于知识密集型、资本密集型产业，信息

技术企业的生存和发展必须依靠一定的产业基础和技术积累。公司始终紧跟前沿技术，如独立的IT技术研发团队与视动开发设计团队，专注于汽车软件及系统平台的开发；强大的统计及数据分析团队，建立起完备的经销商业绩分析模型，为相关的信息服务提供了有利的数据支持。

（4）跨行业多领域整合竞争优势

公司在市场竞争中会遇到两大类公司，第一类为传统的汽车咨询培训公司，但是此类公司缺乏IT技术、大数据分析、BM业绩管理能力等，与公司相比缺乏有效竞争力；第二类为软件开发、IT技术公司，而此类公司大部分没有汽车咨询、培训经验及能力，与公司相比，开发适合汽车咨询行业软件的周期可能更长。

3、竞争劣势

在培训应用开发中，汽车咨询中高端产品的消费客户主要为国际大汽车厂商及其合资企业，其资金实力雄厚。与公司不断发展壮大的业务相比，公司的资产规模相对较小，致使有核心技术且市场前景好的产品缺乏资金支持，也使汽车咨询新技术和新产品研发及产品更新换代升级的投入受到制约；同样受制于资源限制的因素致使公司市场开发及服务也显得不足。公司资产规模如何与不断迅速发展的汽车咨询业务相适应已成为公司实现跨越式发展的重要问题。

（六）公司采取的竞争策略

第一，坚持传统汽车咨询与互联网相融合的发展战略。公司首先确保传统咨询服务的品质，深耕汽车流通领域的渠道资源；其次通过互联网化的改造，丰富公司的产品线，通过软件产品的应用有效降低客户使用成本，提高企业竞争力；最终达到以数据驱动业务，以业务实现数据化的良性循环；

第二，提高内部人员管理水平。公司通过使用现代化移动办公软件，加强对咨询师及软件工程师的规范性管理，提升公司内部资源配置水平；通过KPI绩效考核、对中层以上管理人员实施股权激励措施，实现内部精细化管理和骨干员工队伍稳定，增强企业整体竞争水平；有效利用KPI对全体员工（包括董事会成员）的绩效考核，创造一种制度约束和自我激励相辅相成的管理机制，促进立志奋发的人才脱颖而出，为公司快速成长和打造品牌提供保障，达到企业发

展对各岗位相对满负荷、优质运转的要求；

第三，通过汽车咨询师与互联网化平台的捆绑，增强汽车咨询师自身的竞争力，同时建立有效的激励机制及服务交易平台，扩大和提高互联网平台业务规模，逐步完成资源优化和资源整合。

最后，公司根据战略定位和发展计划，公司计划在全国中小企业股份转让系统挂牌，将积极对接战略投资者（包括对接优质的产业资本、政府引导基金），并在适当时间进行定向增资，扩大公司资本金规模，实现未来发展战略目标。

（七）行业基本风险

1、汽车行业衍生风险

由于公司所处行业依附于汽车行业的运行和发展情况，而汽车行业属于经济周期行业，当经济不景气，该行业极易受到波及，汽车咨询行业对汽车行业的依附性使得其对该种风险的风险抵御能力较差，因此汽车咨询行业存在着汽车行业带来的衍生风险。

2、人才流失风险

汽车咨询行业属于人才密集型行业，对汽车咨询师要求较高，汽车咨询师不仅需要熟悉公司软件的设置、调试和应用，还需要具备系统的企业咨询管理知识。优秀的汽车咨询师需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等，掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。由于汽车咨询师的高标准要求，市场上优秀的汽车咨询师较为缺乏，且行业内流动性较大，因此如果公司不能对核心汽车咨询师实行有效的激励和约束，同时不能及时吸纳及培养公司发展所需的汽车咨询人才，人才流失将对公司经营造成重大不利影响。

3、所处细分行业不被认知的风险

汽车咨询服务行业是专业性较强的细分行业，不为公众所熟悉。投资者也难以通过公开渠道获得行业的信息，难以准确把握行业的规模、盈利状况、成长性、特性、技术、发展趋势等资料。汽车咨询服务公司在国内无一家同类可比挂牌公司或上市公司，投资者对该细分行业公司的估值存在一定难度，公司

所处的细分行业存在着不被认知的风险。

七、公司发展计划

（一）整体发展战略

公司愿景是立足于汽车行业，以移动互联网下的信息化服务为载体，为汽车流通领域和后车市场各个环节提供管理、提升的信息化产品与工具。

（二）公司未来三年发展计划

公司未来三年发展计划主要集中在以下几个方面：

1、整合模块化产品，形成平台经营模式

公司已通过互联网化的改造，将核心团队提供的服务打造成模块化产品；不同的模块进行有效的整合后，会形成针对不同客户需求的O2O及B2B平台。

2、横向并购，纵向整合，深度布局汽车后市场

公司将并购国内传统汽车咨询公司，吸收更多汽车咨询师及其渠道和资源；与外资汽车咨询公司合作，引进先进的咨询培训理念，并开拓国外市场；吸纳优秀的互联网团队，提高产品核心竞争力。

另外，公司未来将存储并处理各平台运营中获取的汽车流通环节汽车整车制造企业、经销商、品牌4s店、销售从业人员及终端消费者的各项数据，打造微模块数据中心，为平台用户及第三方汽车服务企业提供基于大数据分析的云数据服务，实现客户资源与外部其他行业合作伙伴的整合。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，有限公司依据《公司法》的规定制定了有限公司章程，构建了适应有限公司发展的组织结构。有限公司不设董事会，由出资人委派执行董事一人。有限公司不设立监事会，由公司职工通过民主选举监事一人，监事任期三年，任期届满可以连任，负责检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者有限公司章程的行为进行监督等。有限公司设经理一名，主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议。有限公司阶段，公司股东会、董事会、监事会和经理层建设不够完善，但总体符合相关法律法规的规定。

股份公司成立后，公司健全了组织机构，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构。2015年5月29日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司《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》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等公司内部管理制度。股份公司创立大会暨第一次股东大会选举产生了董事会与非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了1名职工代表监事。股份公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，审议通过了股份公司《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等公司内部管理制度。股份公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。

至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

公司整体变更设立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书签署之日，公司共召开了三次股东大会、三次董事会、三次监事会，符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序规范、会

议记录完整。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常经营。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。

由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

公司已建立能给所有股东提供合适保护的公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度，以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。

自股份公司设立以来，前述制度均能得以有效执行。同时，公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

（一）股东权利保障

在股东权利保障方面，公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，建立了相对健全的股东保障机制，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

1、知情权

股东有权查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议及财务会计报告；

股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股

东的要求予以提供。

2、参与权

股东通过股东大会行使重大决策参与权。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行；临时股东大会不定期召开。

3、质询权

《公司章程》明确规定，股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或质询。

4、表决权

股东通过股东大会行使表决权，普通决议是指对于股东大会的一般表决事项，仅需出席会议的股东所持表决权的二分之一以上即可通过的决议。特别决议是指对于股东大会的特殊表决事项，如修改《公司章程》、增加或者减少注册资本的决议，公司合并、分立、解散或者变更公司形式，公司在一年内购买、出售重大资产、对外投资金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的，股权激励计划等，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上才可以通过。

（二）投资者关系管理机制建设情况

公司重视投资者关系管理工作，制订了《投资者关系管理制度》，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的具体负责人。公司通过以下渠道和方式加强与投资者的沟通和交流：

1、公告，包括定期报告和临时报告；2、股东大会；3、说明会；4、一对一沟通；5、电话咨询；6、邮寄资料；7、广告、媒体、报刊或其他宣传资料；8、路演；9、现场参观；10、公司网站。

公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

（三）纠纷解决机制建设情况

《公司章程》第十条规定，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间

涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

（四）累积投票制建设情况

《公司章程》第八十三条规定：股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，将其拥有的全部表决权集中投给一位或几位候选人，但每位股东所投选的候选人人数不得超过应选人数。

（五）关联股东和董事回避制度建设情况

《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

（六）财务管理及风险控制机制建设情况

《公司章程》第一百四十九条规定：公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

《公司章程》第一百五十一条规定：公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

公司《信息披露管理制度》第十三条规定：公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计，公司挂牌后年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

公司《信息披露管理制度》第十三条规定：公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半年度报告。

公司在所有重大方面内部控制制度的设计和建立较为健全，并已得到有效

执行，能够合理的保证内部控制目标的实现。

（七）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规及受处罚情况

公司控股股东、实际控制人最近两年一期不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

（一）业务独立性

公司主要从事汽车咨询业务，以及汽车流通行业相关软件及系统平台的开发。公司设置了各业务部门并配备了相应的业务人员，具有完整的业务流程，拥有独立的采购、研发、销售业务体系，拥有与经营相适应的管理人员及组织机构，具有与其经营相适应的机器、设备，公司独立签署各项与其经营有关的合同，独立开展各项经营活动，公司与关联方之间的关联交易类型主要为关联采购、关联销售等，不存在显失公平、影响公司业务独立性的关联交易及同业竞争。公司业务独立。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、股权转让合法合规，通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司具备与业务经营有关的销售系统、研发系

统和配套设施。公司的设备等主要资产的财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。公司资产独立。

（三）人员独立性

公司依法独立与员工签署劳动合同；所有员工均由公司直接缴纳社会保险。

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司的总经理、副经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人所控制的其他企业中兼职。公司人员独立。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司开设了独立的银行账户，不存在与其他企业共用银行账户的情形，公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司依法独立纳税，公司现持有上海市杨浦区国家税务局、上海市杨浦区地方税务局联合核发的《税务登记证》，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司财务独立。

（五）机构独立性

公司是独立从事生产经营的企业法人，设有咨询中心、视动工场、项目部、行政人事部、业务发展部、财务部、IT 研发中心、业绩分析中心，各部门均已建立了较为完备的规章制度，各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利；公司根据《公司法》等法律法规，建立了较为完善的治理结构；股东大会、董事会和监事会能够按照《公司章程》规定，规范运作；公司具有独立的经营与办公场所，不存在与其他单位混合经营、合署办公的情形。公司机构独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况

1、控股股东控制的其他企业基本情况

无。

2、实际控制人控制或重大影响的其他企业基本情况

报告期内，实际控制人控制上海鸿衍、上海鸿焱两家公司，基本情况如下：

1、上海鸿衍基本情况

公司名称	上海鸿衍投资管理有限责任公司
公司住所	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元342室C座
营业执照	310116003204868
注册资本	1000.00万
法人代表	徐彬
股权结构	徐彬持有80.00%股权，李镇持有20.00%股权。
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	投资管理、实业投资、投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、投资管理咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海鸿衍与公司业务不存在同业竞争。

2、上海鸿焱基本情况

公司名称	上海鸿焱投资管理有限责任公司
公司住所	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元342室B座
营业执照	310116003226466
注册资本	100.00万
法人代表	徐彬
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
股权结构	徐彬持有80.00%股权，李镇持有20.00%股权。
经营范围	投资管理、实业投资、投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询、投资管理咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海鸿垚与公司业务不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争情况的措施

为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人及董事、监事和高级管理人员于 2015 年 6 月 23 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：

（1）本人/本单位目前没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。

（2）在本人/本单位作为公司董事/监事/高级管理人员、股东、实际控制人事实改变之前，本人/本单位将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（3）如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人/本单位将对公司遭受的损失作出赔偿。

（4）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本单位不再为公司董事/监事/高级管理人员或股东之日为止。

（5）自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。

六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

最近两年一期，公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况。

（二）对外担保情况

最近两年一期，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有储吉信息股份的情况如下：

1、直接持股情况

姓名	公司职务	持有储吉信息股份数(股)	持有储吉信息股份比例(%)
徐彬	董事长	2,340,000.00	30.71

2、间接持股情况

（1）上海贇熠持有公司 39.38% 的股份，公司董事、高级管理人员通过上海贇熠间接持有储吉信息股份的情况如下：

姓名	公司职务	持有上海贇熠份额数(元)	持有上海贇熠份额比例(%)
徐彬	董事长	855,000.00	34.20
李林峰	董事兼总经理	550,000.00	22.00
李镇	董事兼副总经理	450,000.00	18.00
张晔	董事兼副总经理、财务总监	370,000.00	14.80

其中上海鸿衍持有上海贇熠 1.00% 的份额，公司董事、高级管理人员通过上海鸿衍间接持有储吉信息的股份情况如下：

姓名	公司职务	持有上海鸿衍出资额(元)	持有上海鸿衍股权比例(%)
徐彬	董事长	8,000,000.00	80.00
李镇	董事兼副总经理	2,000,000.00	20.00

(2) 上海鸿壺持有公司 7.87% 的股份，公司董事、高级管理人员通过上海鸿壺间接持有储吉信息股份的情况如下：

姓名	公司职务	持有上海鸿壺出资额(元)	持有上海鸿壺股权比例(%)
徐彬	董事长	800,000.00	80.00
李镇	董事兼副总经理	200,000.00	20.00

(3) 上海鸿韧持有公司 8.75% 的股份，公司董事、高级管理人员通过上海鸿韧间接持有储吉信息股份的情况如下：

姓名	公司职务	持有上海鸿韧份额数(元)	持有上海鸿韧份额比例(%)
李镇	董事兼副总经理	198.00	99.00

其中上海鸿衍持有上海鸿韧 1.00% 的份额，公司董事、高级管理人员通过上海鸿衍间接持有储吉信息的股份情况如下：

姓名	公司职务	持有上海鸿衍出资额(元)	持有上海鸿衍股权比例(%)
徐彬	董事长	8,000,000.00	80.00
李镇	董事兼副总经理	2,000,000.00	20.00

除上述董事、高级管理人员持有公司股票，其他董事、监事、高级管理人员不持有公司股份。

(二) 相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。

(三) 与申请挂牌公司签订重要协议或作出重要承诺情况

截至本公开转让说明书签署之日，董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺情况如下：

1、公司董事、监事、高级管理人员已出具《规范和减少关联交易承诺函》，承诺其被认定为公司关联人期间，尽可能避免和减少关联交易，确保关联交易的价格公允，维护公司和其他股东利益。

2、公司的全体股东以及董事、监事和高级管理人员已经出具了《避免同业竞争的承诺函》，采取了必要措施避免与公司的同业竞争。

除此之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

（四）在其他单位兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司的董事、监事、高级管理人员兼职情况如下表：

姓名	在公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司的关系
徐彬	董事长	上海鸿衍投资管理有限责任公司	执行董事	关联方
		上海赧熠投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	关联方
		上海鸿壺投资管理有限公司	执行董事	关联方
李镇	副总经理	上海赧熠投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	关联方
		上海鸿衍投资管理有限责任公司	监事	关联方
		上海鸿壺投资管理有限责任公司	监事	关联方
		上海鸿韧投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	关联方
李林峰	总经理	上海赧熠投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	关联方
张晔	副总经理兼财务总监	上海赧熠投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	关联方
		上海鸿韧投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方
李亮亮	监事	上海赧熠投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	关联方

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

（六）最近两年一期受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

最近两年一期，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

八、最近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

（一）董事变动情况

（1）2013年1月1日至2015年2月5日，有限公司设执行董事一人，由万秀娟担任。

（2）2015年2月6日至2015年5月28日，公司召开股东会并作出决议，选举徐彬为公司执行董事。

（3）2015年5月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举徐彬、李林峰、李镇、陆敏吉和张晔组成储吉信息第一届董事会。

（4）2015年6月19日，公司召开2015年第三次临时股东大会，陆敏吉不再担任董事，选举左健担任董事。

（二）监事变动情况

（1）2013年1月1日至2015年2月5日，有限公司设监事一人，由徐彬担任。

（2）2015年2月6日至2015年5月28日，公司召开股东会并作出决议，选举万秀娟为公司监事。

（3）2015年5月29日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举孔珊珊、龚立新及职工代表监事李亮亮组成储吉信息第一届监事会。

（4）2015年6月19日，公司召开第三次临时股东大会，李亮亮继续担任

职工监事，选举杨曦、叶骏担任监事，龚立新、孔珊珊不再担任公司监事。

（三）高级管理人员变动情况

（1）2013年1月1日至2015年5月29日，有限公司设执行董事一人，未设经理；

（2）2015年5月29日，公司召开第一届董事会第一次会议，任李林峰为总经理，李镇为副总经理，张晔为副总经理兼财务总监，陈怡弘为董事会秘书。

公司董事、监事和高级管理人员的任职符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员最近两年一期所发生的变化情况符合相关法规和《公司章程》的规定，并履行了必要的法律程序。公司董事、监事的变动均因《公司章程》规定、经营管理需要等正常原因而发生，且核心管理人员并未发生变动，并没有构成公司董事和高级管理人员的重大变化，没有对公司持续经营造成不利影响。

第四节 公司财务

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

(一) 最近两年一期的审计意见

公司执行财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求。公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-4 月的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“上会师报字(2015)第 2539 号”的标准无保留意见《审计报告》。

(二) 财务报表编制基础、最近两年一期的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表

1、财务报表编制基础

(1) 编制基础：公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

(2) 持续经营：公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照 2014 年 7 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。

(1) 报告期内合并财务报表范围情况如下：

序号	子公司名称	注册地	持股比例 (%)	是否纳入合并	合并报表时间
1	嵩瀚咨询	上海金山	80.3036	是	2015 年 4 月 1 日

(2) 报告期内纳入合并范围的被投资单位情况如下：

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	取得方式
嵩瀚咨询	上海金山	服务业	500.00	80.3036	通过受 让取得

3、主要财务报表

合并资产负债表

货币单位：元

项 目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	7,251,681.23	292,209.08	67,113.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	13,409,694.94	388,835.00	1,599,297.16
预付款项	667,734.69	115,004.67	354,949.91
其他应收款	520,714.35	170,160.66	764,217.77
存货	1,363,227.57	547,957.39	396,987.40
一年内到期的非流动资产	223,699.58	82,637.99	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	23,436,752.36	1,596,804.79	3,182,565.86
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	782,337.21	218,756.15	9,664.12
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
无形资产	11,900.00	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	549,887.97	250,556.86	-
递延所得税资产	835,384.00	134,507.92	40,564.46
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	2,179,509.18	603,820.93	50,228.58
资产总计	25,616,261.54	2,200,625.72	3,232,794.44

合并资产负债表（续表）

货币单位：元

负债和所有者权益	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	401,035.28	55,960.10	85,749.56
预收款项	75,150.00	-	63,000.00
应付职工薪酬	2,415,013.95	508,610.83	37,862.30
应交税费	2,106,062.08	232,474.82	243,134.86
应付利息	207,500.00	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	11,572,286.84	397,098.32	2,402,754.02
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	16,777,048.15	1,194,144.07	2,832,500.74
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	16,777,048.15	1,194,144.07	2,832,500.74
所有者权益：			
实收资本	5,000,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	90,648.17	90,648.17	30,029.37
未分配利润	2,223,873.08	815,833.48	270,264.33
归属于母公司所有者权益合计	7,314,521.25	1,006,481.65	400,293.70
少数股东权益	1,524,692.14	-	-
所有者权益合计	8,839,213.39	1,006,481.65	400,293.70
负债和所有者权益总计	25,616,261.54	2,200,625.72	3,232,794.44

合并利润表

货币单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、营业收入	9,465,437.49	4,161,220.04	5,260,662.74
减：营业成本	4,097,362.36	930,834.55	2,639,115.92
营业税金及附加	48,699.40	16,363.02	11,047.39
销售费用	-	-	-
管理费用	3,109,408.79	2,554,041.65	2,058,441.45
财务费用	27,533.52	804.49	397.89
资产减值损失	315,765.90	-94,974.71	124,395.53
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）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,866,667.52	754,151.04	427,264.56
加：营业外收入	259,275.15	60,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	226.03	7,212.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	7,212.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,125,942.67	813,925.01	420,052.24
减：所得税费用	437,122.40	207,737.06	119,758.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,688,820.27	606,187.95	300,293.70
归属于母公司所有者的净利润	1,408,039.60	606,187.95	300,293.70
少数股东损益	280,780.67	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	1,688,820.27	606,187.95	300,293.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,408,039.60	606,187.95	300,293.70
归属于少数股东的综合收益总额	280,780.67	-	-

合并现金流量表

货币单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,289,814.52	5,589,937.11	3,798,011.91
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,670,934.51	2,522,298.41	2,006,347.93
经营活动现金流入小计	13,960,749.03	8,112,235.52	5,804,359.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,220,150.49	1,312,169.26	2,908,316.27
支付给职工以及为职工支付的现金	3,782,492.36	1,554,567.08	1,065,341.23
支付的各项税费	103,142.23	502,716.85	86,055.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,071,916.54	3,951,850.58	1,759,288.32
经营活动现金流出小计	13,177,701.62	7,321,303.77	5,819,001.22
经营活动产生的现金流量净额	783,047.41	790,931.75	-14,641.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,423,073.58	-	-
投资活动现金流入小计	1,423,073.58	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,648.81	565,836.29	18,245.00
投资活动现金流出小计	146,648.81	565,836.29	18,245.00
投资活动产生的现金流量净额	1,276,424.77	-565,836.29	-18,245.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.03	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	6,959,472.15	225,095.46	-32,886.38
加：期初现金及现金等价物余额	292,209.08	67,113.62	100,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	7,251,681.23	292,209.08	67,113.62

合并所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2015年1-4月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000.00	-	-	-	90,648.17	815,833.48	-	1,006,481.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	100,000.00	-	-	-	90,648.17	815,833.48	-	1,006,481.65
三、本年增减变动金额	4,900,000.00	-	-	-	-	1,408,039.60	1,524,692.14	7,832,731.74
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	1,408,039.60	280,780.67	1,688,820.27
（二）所有者投入和减少资本	4,900,000.00	-	-	-	-	-	1,243,911.47	6,143,911.47
1、所有者投入的普通股	4,900,000.00	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00
2、其他	-	-	-	-	-	-	1,243,911.47	1,243,911.47
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	90,648.17	2,223,873.08	1,524,692.14	8,839,213.39

合并所有者权益变动表（续表）

货币单位：元

项目	2014年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000.00	-	-	-	30,029.37	270,264.33	-	400,293.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000.00	-	-	-	30,029.37	270,264.33	-	400,293.70
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	60,618.80	545,569.15	-	606,187.95
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	606,187.95	-	606,187.95
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	60,618.80	-60,618.80	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	60,618.80	-60,618.80	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	100,000.00	-	-	-	90,648.17	-	815,833.48	1,006,481.65

合并所有者权益变动表（续表）

货币单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	30,029.37	270,264.33	-	300,293.70
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	300,293.70	-	300,293.70
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	30,029.37	-30,029.37	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	30,029.37	-30,029.37	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取								
2、本期使用								
四、本期期末余额	100,000.00	-	-	-	30,029.37	270,264.33	-	400,293.70

母公司资产负债表

货币单位：元

项 目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	359,638.83	292,209.08	67,113.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	3,275,888.89	388,835.00	1,599,297.16
预付款项	87,159.32	115,004.67	354,949.91
应收利息			
应收股利			
其他应收款	69,317.57	170,160.66	764,217.77
存货	292,431.50	547,957.39	396,987.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	99,876.96	82,637.99	-
其他流动资产			
流动资产合计	4,184,313.07	1,596,804.79	3,182,565.86
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	4,812,238.91	-	-
投资性房地产			
固定资产	363,115.34	218,756.15	9,664.12
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
无形资产	11,900.00	-	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	260,968.48	250,556.86	-
递延所得税资产	222,058.73	134,507.92	40,564.46
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,670,281.46	603,820.93	50,228.58
资产总计	9,854,594.53	2,200,625.72	3,232,794.44

母公司资产负债表（续表）

货币单位：元

负债和所有者权益	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	179,535.28	55,960.10	85,749.56
预收款项	75,150.00	-	63,000.00
应付职工薪酬	708,125.02	508,610.83	37,862.30
应交税费	487,607.72	232,474.82	243,134.86
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,256,748.05	397,098.32	2,402,754.02
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	3,782,273.07	1,194,144.07	2,832,500.74
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	3,782,273.07	1,194,144.07	2,832,500.74
所有者权益：			
实收资本	5,000,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	90,648.17	90,648.17	30,029.37
未分配利润	981,673.29	815,833.48	270,264.33
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数所有者权益	-	-	-
所有者权益合计	6,072,321.46	1,006,481.65	400,293.70
负债和所有者权益总计	9,854,594.53	2,200,625.72	3,232,794.44

母公司利润表

货币单位：元

项 目	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
一、营业收入	4,063,777.32	4,161,220.04	5,260,662.74
减：营业成本	1,570,420.17	930,834.55	2,639,115.92
营业税金及附加	26,239.75	16,363.02	11,047.39
销售费用	-	-	-
管理费用	2,140,461.30	2,554,041.65	2,058,441.45
财务费用	1,727.99	804.49	397.89
资产减值损失	150,689.06	-94,974.71	124,395.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润	174,239.05	754,151.04	427,264.56
加：营业外收入	-	60,000.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	226.03	7,212.32
其中：非流动资产处置损失	-	-	7,212.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,239.05	813,925.01	420,052.24
减：所得税费用	8,399.24	207,737.06	119,758.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,839.81	606,187.95	300,293.70
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
六、综合收益总额	165,839.81	606,187.95	300,293.70

母公司现金流量表

货币单位：元

项 目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,343,750.00	5,589,937.11	3,798,011.91
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,037,456.08	2,522,298.41	2,006,347.93
经营活动现金流入小计	3,381,206.08	8,112,235.52	5,804,359.84
购买商品、接受劳务支付的现金	107,507.14	1,312,169.26	2,908,316.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,489,937.78	1,554,567.08	1,065,341.23
支付的各项税费	67,910.60	502,716.85	86,055.40
支付其他与经营活动有关的现金	589,533.09	3,951,850.58	1,759,288.32
经营活动现金流出小计	3,254,888.61	7,321,303.77	5,819,001.22
经营活动产生的现金流量净额	126,317.47	790,931.75	-14,641.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
投资活动现金流入小计	-	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,648.81	565,836.29	18,245.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,812,238.91		
投资活动现金流出小计	4,958,887.72	565,836.29	18,245.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,958,887.72	-565,836.29	-18,245.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,900,000.00		
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	4,900,000.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	67,429.75	225,095.46	-32,886.38
加：期初现金及现金等价物余额	292,209.08	67,113.62	100,000.00
六、期末现金及现金等价物余额	359,638.83	292,209.08	67,113.62

母公司所有者权益变动表

货币单位：元

项目	2015年1-4月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000.00	-	-	-	90,648.17	815,833.48	-	1,006,481.65
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000.00	-	-	-	90,648.17	815,833.48	-	1,006,481.65
三、本年增减变动金额	4,900,000.00	-	-	-	-	165,839.81	-	5,065,839.81
（一）综合收益总额		-	-	-	-	165,839.81	-	165,839.81
（二）所有者投入和减少资本	4,900,000.00	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00
1、所有者投入的普通股	4,900,000.00	-	-	-	-	-	-	4,900,000.00
2、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	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	5,000,000.00	-	-	-	90,648.17	981,673.29	-	6,072,321.46

母公司所有者权益变动表（续表）

货币单位：元

项目	2014 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000.00	-	-	-	30,029.37	270,264.33	-	400,293.70
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000.00	-	-	-	30,029.37	270,264.33	-	400,293.70
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	60,618.80	545,569.15	-	606,187.95
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	606,187.95	-	606,187.95
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	60,618.80	-60,618.80	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	60,618.80	-60,618.80	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000.00	-	-	-	90,648.17	-	815,833.48	1,006,481.65

母公司所有者权益变动表（续表）

货币单位：元

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数所有者权益	股东权益合计
一、上年年末余额	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	30,029.37	270,264.33	-	300,293.70
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	300,293.70	-	300,293.70
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	30,029.37	-30,029.37	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	30,029.37	-30,029.37	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、净资产折为股份	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	100,000.00	-	-	-	30,029.37	270,264.33	-	400,293.70

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

(一) 主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

本次财务报表涉及期间为2013年度、2014年度、2015年1月1日至4月30日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支

付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资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；

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资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差额，按照下列方法处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②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，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被

投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体,则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不应当予以合并,母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:

(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;

(2) 该母公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;

(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时,本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股

本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指公司持有的期限短、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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销

额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）主要金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、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	余额超过 100 万元的应收账款和余额超过 100 万元的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

项 目	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	账龄分析法

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)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(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	对单项金额不重大、但个别信用风险特征明显不同的，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

企业实际发生的劳务成本按项目归集并单独核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法。

12、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。

13、投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产或公允价值模式进行后续计量。

采用成本模式的，按直线法计提折旧或进行摊销；采用公允价值模式的，不对

投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

14、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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用直线法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

资产类别	折旧方法	使用年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
办公及电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

16、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支

出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内使用直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 内部研究开发

①内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指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。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况，将按照其差额计提减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤

保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(3) 离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。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。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(4) 辞退福利

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自

愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（5）其他长期职工福利

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业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，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照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。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、收入

（1）营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

（2）销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司在转移货物所有权凭证或交付实物给购货方，收入金额能够可靠计量，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。

（3）提供劳务收入的确认

公司在已提供劳务交易的结果能够可靠估计(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)的情况下，依据客户书面确认的已提供劳务结算清单确认劳务收入。

公司主要收入为汽车咨询培训服务，报告期内，公司主要从事汽车咨询业务，以及汽车流通行业相关软件及系统平台的开发。公司所提供劳务结束后（以次数或项目完工进度作为节点），与客户确认已提供劳务结算清单，双方确认无误，公司确认劳务收入。

（4）让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

公司分别从下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

（1）公司能够满足政府补助所附条件；

(2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

①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；

②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。

与政府补助相关的递延收益自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产的使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。

政府补助的确认时点：

①与收益相关的政府补助：公司一般按照实际收到的政府补助一次性计入当期营业外收入；按照固定的定额标准取得的政府补助，则按照应收金额计量，确认为营业外收入。

②与资产相关的政府补助：公司收到的与资产相关的政府补助后先计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产的使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

24、经营租赁和融资租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 作为经营租赁承租人

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

(2) 作为经营租赁出租人

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

(3) 作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二) 重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更

财政部于 2014 年以来先后发布了 7 项具体会计准则，包括制定《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》，修订《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等。本公司在申报期内已执行上述准则。

2、会计估计变更

本报告期内无会计差错更正。

3、重要前期差错更正

本报告期内无会计差错更正。

三、公司两年一期主要的财务指标

序号	指标	2015 年 1-4 月/2015 年 4 月 30 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日	2013 年度/2013 年 12 月 31 日
一	盈利能力			

1	销售毛利率 (%)	56.71	77.63	49.83
2	销售净利率 (%)	17.84	14.57	5.71
3	加权净资产收益率 (%)	52.92	86.20	120.00
4	加权净资产收益率 (扣除非经常性损益) (%)	43.18	79.80	122.20
5	基本每股收益 (元)	0.28	1.01	0.05
6	稀释每股收益 (元)	0.28	1.01	0.05
二	偿债能力			
1	资产负债率 (%) (母公司)	38.38	54.26	87.62
2	流动比率 (倍)	1.40	1.34	1.12
3	速动比率 (倍)	1.32	0.88	0.98
三	营运能力			
1	应收账款周转率 (次)	1.30	3.98	6.25
2	存货周转率 (次)	4.29	1.97	13.30
四	现金获取能力			
1	经营活动产生的现金流量净额 (元)	783,047.41	790,931.75	-14,641.38
2	每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.131	0.132	-0.002

注：1、除特别说明外，以上财务数据与财务指标均为合并报表口径。

2、销售毛利率= (营业收入-营业成本) /营业收入

3、销售净利率=净利润/营业收入

4、净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算

① 基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于母公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月份数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月份数。

② 净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$

其中：P0 分别对应于归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；NP 为归属于母公司股东的净利润；E0 为归属于母公司股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分

红等减少的、归属于母公司股东的净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于母公司股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月份数。

5、资产负债率（母）=母公司负债总计/母公司资产总计

6、流动比率=流动资产/流动负债

7、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

8、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

9、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

10、每股经营活动的现金流量净额=经营活动的现金流量净额÷S（S的计算参照基本每股收益分母的计算）

（一）盈利能力分析

1、毛利率分析

公司2013年、2014年及2015年1-4月的销售整体毛利率分别为49.83%、77.63%和56.71%。公司2014年毛利率较2013年增长27.80个百分点，增长幅度较大，主要原因是：（1）公司2013年开始业务转型，投入更多资源用于线上咨询软件服务及系统平台的研发，并开始向客户推广线上咨询软件服务，由于新服务需要培育期，2013年线上软件服务毛利率偏低，2014年起软件服务毛利率逐渐上升；（2）2014年线上咨询软件服务收入占2014年营业收入比重为73.28%，而2013年线上咨询软件服务收入占2013年营业收入比重为41.28%。公司2015年1-4月毛利率较2014年毛利率下降了20.92个百分点，主要是原因是：2015年4月起公司完成了对嵩瀚咨询收购，并将嵩瀚咨询财务报表纳入合并报表，而嵩瀚咨询对外提供线下咨询服务，其2015年1-4月毛利率约为37.29%，拉低了合并报表的综合毛利率。

其中，2014年4月份嵩瀚咨询财务情况与合并报表后财务情况如下表所示：

货币单位：元

项目	嵩瀚咨询	合并后
营业收入	8,749,116.78	9,465,437.49
营业成本	5,486,199.85	4,097,362.36
毛利率（%）	37.29	56.71

2、销售净利率分析

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月的销售净利率分别为 5.71%、14.57% 和 17.84%，报告期内公司销售净利率保持增长趋势。2014 年销售净利率较 2013 年销售净利率增长了 8.86 个百分点，主要是由于 2014 年综合毛利率较 2013 年增长了 27.80 个百分点。2015 年 1-4 月净利率较 2014 年增长了 3.27 个百分点，主要是 2015 年 1-4 月的销售毛利率比 2014 年的销售毛利率下降 20.92 个百分点，而公司加强了费用管理同时完成收购嵩瀚咨询，因而 2015 年 1-4 月期间费用占营业收入比重为 33.14% 较 2014 年期间费用占营业收入比重 61.40% 下降了 28.26 个百分点。

3、净资产收益率及每股收益分析

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月加权净资产收益率分别为 120.00%、86.20% 和 52.92%，报告期内公司净资产收益率呈下降趋势。2014 年公司净资产收益率较 2013 年下降了 33.80 个百分点，主要是由于公司 2014 年 12 月 31 日净资产较 2013 年 12 月 31 日净资产增长 151.43%，而 2014 年净利润较 2013 年净利润增长了 101.87%；2015 年 1-4 月公司净资产收益率较 2013 年下降了 33.28 个百分点，主要是由于 2015 年 1-4 月公司净利润较 2014 年净利润增长了 178.60%，而 2015 年 12 月 31 日净资产较 2014 年 12 月 31 日净资产增长 626.74%。

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月每股收益分别为 0.05 元、1.01 元和 0.28 元。2014 年每股收益较 2013 年提高主要是由于净利润的提高所致，2015 年 1-4 月每股收益下降主要是由于股本的增加以及只考虑了 2015 年 1-4 个月利润。

4、扣除非经常性损益后的净资产收益率分析

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 122.20%、79.80% 和 43.18%，对比净资产收益率指标分析，公司 2013 年和 2014 年净资产收益率与扣除非经常性损益后的净资产收益率差异不大，2015 年 1-4 月公司净资产收益率与扣除非经常性损益后的净资产收益率差异较大，公司当期的非经常性损益主要来源企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。

（二）偿债能力分析

母公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日的资产负债

债率分别为 87.62%，54.26%，38.38%，母公司资产负债率呈下降趋势，且下降的幅度较大。2014 年 12 月 31 日资产负债率较 2013 年 12 月 31 日资产负债率下降了 33.36 个百分点，主要是主要是 2014 年 12 月 31 日收回 2013 年 12 月 31 日应收货款，归还了 2013 年 12 月 31 日其他往来款，资产总额及负债总额同时减少。母公司 2015 年 4 月 30 日资产负债率较 2014 年 12 月 31 日资产负债率减少了 15.88 个百分点，主要原因：(1)公司收购嵩瀚咨询股权，2015 年长期股权投资账面价值增加了 481.22 万；(2)随着公司业务转型，2015 年 4 月 30 日的应收账款账面价值较 2013 年 12 月 31 日应收账款账面价值增加了 2,887,053.89 元，增长了 742.49%；因此 2015 年 4 月 30 日公司总资产大幅增加，资产负债率下降。

公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日的流动比率分别为 1.12、1.34 和 1.40，2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 4 月 30 日的速动比率分别为 0.98、0.88 和 1.32，公司的流动比率较低，但保持持续增长趋势，公司短期偿债能力逐渐增强。公司的速动比率保持在比较合理的范围。

(三) 营运能力分析

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月应收账款周转率分别为 6.25 次，3.98 次，1.30 次。2014 年应收账款周转率较 2013 年应收账款周转下降 2.27 次，主要是由于公司业务重心转移，2014 年的营业收入较 2013 年的营业收入下降了 20.90%。2015 年 1-4 月应收账款周转率较 2014 年应收账款下降了 2.68 次，主要是因为 2015 年只确认了 1-4 月的营业收入及 2015 年 4 月 30 日应收账款账面价值大幅增加。

公司 2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月存货周转率分别为 13.30 次、1.97 次和 4.29 次，报告期内公司存货周转率存在一定波动。公司 2014 年公司存货周转率较 2013 年的存货周转率下降 11.33 次，主要是：(1)由于 2013 年公司部分客户业务执行周期较短，平均存货成本较小；(2)2014 年公司投入更多的资源用于研发，部分项目执行周期较长，2014 年 12 月 31 日存货较 2013 年 12 月 31 日的存货增加。2015 年 1-4 月公司存货周转率较 2014 年存货周转率增加 2.32 次，主要是因为公司收购嵩瀚咨询后 2015 年 1-4 月营业成本较 2014 年营业成本大幅增加。

综合上述营运能力指标分析，报告期内，公司运营状况较好，尽管公司 2015 年 1-4 月由于市场规模扩大销售收入增加的同时，带动了应收账款规模的扩大，但

公司应收账款账龄都在一年以内，且收款对象信用状况普遍比较好，出现坏账的风险较小。

（四）现金流量分析

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月经营活动产生的现金流量净额分别为 -14,641.38 元、790,931.75 元和 783,047.41 元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为 -0.002 元、0.132 元和 0.131 元。

公司 2014 年经营活动产生的现金流量净额较 2013 年增加了 805,573.13 元，主要系由于：（1）公司 2014 年收回 2013 年销售商品、提供劳务应收款项；（2）2014 年中期公司业务转型，2014 年支付商品、购买劳务的现金比 2013 年支付商品、购买劳务的现金大幅下滑。2015 年 1-4 月公司经营活动产生的现金流量净额和 2014 年相比保持稳定，主要系由于公司的业务转型顺利，现金收支逐渐平衡。

报告期净利润调节为经营活动现金流量，如下：

项目	2015 年 1 月-4 月	2014 年度	2013 年度
①将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	1,688,820.27	606,187.95	300,293.70
加：资产减值准备	315,765.90	-94,974.71	124,395.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,658.57	12,592.61	1,368.56
无形资产摊销	100.00	-	-
长期待摊费用摊销	44,440.96	10,956.80	-
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)	-	-	7,212.32
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)	25,000.03	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	132,858.82	-93,943.46	-40,564.46
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)	316,022.28	-547,957.39	-396,987.40

项目	2015年1月-4月	2014年度	2013年度
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,955,495.16	2,139,439.22	-2,842,860.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,439,150.89	-1,241,369.27	2,832,500.74
其他	-259,275.15	-	-
经营活动产生的现金流量净额	783,047.41	790,931.75	-14,641.38
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本	-	-	-
1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	7,251,681.23	292,209.08	67,113.62
减: 现金的年初余额	292,209.08	67,113.62	100,000.00
加: 现金等价物的期末余额	-	-	-
减: 现金等价物的年初余额	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	6,959,472.15	225,095.46	-32,886.38

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 收入具体确认方法

公司的收入来源于咨询服务收入。具体的收入确认原则见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“(一) 主要会计政策、会计估计”之“21、收入”。

(二) 按业务或地区列示的营业收入及营业成本的主要构成

1、按业务列示营业收入及营业成本的主要构成

货币单位: 元

项目	2015年1-4月			
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	收入比重(%)
主营业务:				
咨询服务	9,465,437.49	4,097,362.36	56.71	100.00
合计	9,465,437.49	4,097,362.36	56.71	100.00

(续上表)

项 目	2014 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入比重 (%)
主营业务:				
咨询服务	4,161,220.04	930,834.55	77.63	100.00
合计	4,161,220.04	930,834.55	77.63	100.00

(续上表)

项 目	2013 年度			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入比重 (%)
主营业务:				
咨询服务	5,260,662.74	2,639,115.92	49.83	100.00
合计	5,260,662.74	2,639,115.92	49.83	100.00

注：收入比重系指各业务收入占营业收入的比重。

由上表可见，公司主营业务突出，2013 年、2014 年及 2015 年 1-4 月，该比重分别为 100.00%、100.00% 和 100.00%。

2、按地区列示营业收入及成本的主要构成

货币单位：元

2015 年 1-4 月	营业收入	营业成本	毛利	毛利率 (%)
主营业务收入	9,465,437.49	4,097,362.36	5,368,075.13	56.71
东北	1,180,670.00	487,638.36	693,031.64	58.70
华北	3,013,047.13	1,246,227.99	1,766,819.14	58.64
华东	716,320.71	436,065.70	280,255.01	39.12
华南	678,679.25	231,491.22	447,188.03	65.89
华中	1,200,810.98	880,142.84	320,668.14	26.70
西南	2,675,909.42	815,796.25	1,860,113.17	69.51
2014 年	营业收入	营业成本	毛利	毛利率 (%)
主营业务收入	4,161,220.04	930,834.55	3,230,385.49	77.63
东北				
华北				
华东	4,037,446.45	910,834.55	3,126,611.90	77.44
华南				
华中				
西南	123,773.59	20,000.00	103,773.59	83.34
2013 年	营业收入	营业成本	毛利	毛利率 (%)

主营业务收入	5,260,662.74	2,639,115.92	2,621,546.82	49.83
东北				
华北	305,825.23	198,840.18	106,985.05	34.98
华东	4,759,109.36	2,335,578.02	2,423,531.34	50.92
华南				
华中				
西南	195,728.15	104,697.72	91,030.43	46.51

报告期内 2013 年度、2014 年度公司收入主要集中在华东区域，2015 年 1-4 月，随着公司完成收购嵩瀚咨询以及自身品牌影响力，逐步赢得其他客户的认可，打开了市场局面。

各个区域的毛利率波动较大，主要是执行的合同内容不同。

（三）主营业务收入的变动趋势及原因

货币单位：元

2015 年 1-4 月			
项目	金额	同比增长率 (%)	占主营业务收入比例 (%)
主营业务收入	9,465,437.49	733.10	
咨询服务	9,465,437.49	733.10	100.00
2014 年度			
项目	金额	同比增长率 (%)	占主营业务收入比例 (%)
主营业务收入	4,161,220.04	-20.90	
咨询服务	4,161,220.04	-20.90	100.00
2013 年度			
项目	金额	同比增长率 (%)	占主营业务收入比例 (%)
主营业务收入	5,260,662.74	-	-
咨询服务	5,260,662.74	-	100.00

报告期内，公司的主营业务有所波动，2014 年营业收入较 2013 年营业收入减少了 20.90%，主要原因是公司于 2014 年将主要资源集中研发线上软件咨询类产品服务，对线下咨询服务业务产生了不利影响。2015 年 1-4 月公司主营业务同比增涨了 733.10%，主要原因有：（1）公司产品组合经历市场培育期，市场接受度增加，

业绩稳步提升；（2）公司完成收购嵩瀚咨询，业务收入大幅增加。

（四）主要费用及变动情况

货币单位：元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入	9,465,437.49	4,161,220.04	5,260,662.74
销售费用	-	-	-
管理费用	3,109,408.79	2,554,041.65	2,058,441.45
财务费用	27,533.52	804.49	397.89
销售费用占营业收入比例（%）	-	-	-
管理费用占营业收入比例（%）	32.85	61.38	39.13
财务费用占营业收入比例（%）	0.29	0.02	0.01
期间费用合计占营业收入比例（%）	33.14	61.40	39.14

1、管理费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司2013年、2014年和2015年1-4月管理费用占营业收入的比重分别为39.13%、61.38%和32.85%，管理费用占比呈一定的波动性。

管理费用明细表如下：

货币单位：元

项目	2015年1-4月	2014年	2013年
职工工资福利	1,519,057.52	638,680.56	623,832.03
社保公积金	330,920.96	192,645.90	45,000.00
业务招待费	57,052.01	36,793.00	118,673.20
租金	145,142.54	117,546.72	-
办公费	22,514.02	59,429.28	263,591.55
差旅费	192,802.96	142,430.71	358,455.47
折旧摊销	80,199.53	23,549.41	1,368.56
物业保洁费	18,423.82	25,746.40	-
中介服务费	396,735.79	38,490.32	194,000.00
研发支出	244,361.51	1,178,960.50	364,117.76
其他	102,198.13	99,768.85	89,402.88

合计	3,109,408.79	2,554,041.65	2,058,441.45
----	--------------	--------------	--------------

管理费用主要是职工工资及社保公积金、中介服务费、研发支出等。2014年公司管理费用占营业收入比例较2013年管理费用占营业收入比例增加了22.25个百分点，主要原因是：（1）公司2014年业务重心转移，因此2014年营业收入较2013年营业收入减少1,099,442.70元；（2）2014年公司投入了较多的资金进行高新技术产品的研发，研发支出较2013年增加了814,842.72元。

2015年1-4月管理费用占营业收入的比例较2014年管理费用占营业收入比例下降28.53个百分点，主要原因是：（1）公司规模扩大，招聘了更多新员工，2015年1-4月公司职工工资福利和社保公积金较2014年职工工资福利和社保公积金分别增加了880,376.96元和138,275.06元；（2）2015年4月起公司将嵩瀚咨询纳入合并报表，2015年1-4月的营业收入较2014年营业收入增长127.47%，而2015年1-4月的管理费用较2014年的管理费用增长21.74%。

2、财务费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司 2013 年、2014 年和 2015 年 1-4 月财务费用占营业收入的比重分别为 0.01%、0.02%和 0.29%，财务费用占比较小，呈现增长趋势。

财务费用明细表如下：

货币单位：元

项目	2015年1-4月	2014年	2013年
利息支出	25,000.00	-	-
减：利息收入	595.11	836.41	581.31
手续费	3,128.60	1,640.90	979.20
汇兑损益	0.03	-	-
合计	27,533.52	804.49	397.89

2015年1-4月公司财务费用较2014年财务费用有较大增长，主要原因是公司下属子公司嵩瀚咨询以15.00%的利率向杨敖君借款200.00万元，使得2015年1-4月利息支出较2014年利息支出增加25,000.00元。

（五）重大投资收益和非经常性损益

货币单位：元

项目	2015年1月	2014年度	2013年度
非流动资产处置损益	-	-	-7,212.32
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)	-	60,000.00	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	259,275.15	-	-
其他营业外收入和支出	-	-226.03	-
非经常性损益合计	259,275.15	59,773.97	-7,212.32
减:非经常性损益的所得税影响额	-	15,000.00	-1,803.08
扣除少数股东损益和所得税影响后的非经常性损益合计	259,275.15	44,773.97	-5,409.24

(六) 公司主要税项及相关税收优惠政策

一、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%
城市维护建设税	应交流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

二、重要税收优惠及批文

无。

五、公司的主要资产情况

(一) 货币资金

货币单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
现金	22,860.51	855.44	1,306.00
银行存款	7,228,820.72	291,353.64	65,807.62
合计	7,251,681.23	292,209.08	67,113.62

公司2015年4月30日货币资金账面余额较2014年12月31日账面余额增加6,937,467.08元,增长了2381.68%,主要原因是公司销售收入的增加及收购嵩瀚咨询增加的货币资金;公司2014年12月31日货币资金账面余额较2013年12月31日货币资金账面余额增加了225,095.46元,增长335.39%,主要原因系上期应收款

项回款。

(二) 应收账款

1、应收账款分类

货币单位：元

类 别	2015年4月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,115,468.36	100.00	705,773.42	5.00	13,409,694.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
合计	14,115,468.36	100.00	705,773.42	5.00	13,409,694.94

(续上表)

类 别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	409,300.00	100.00	20,465.00	5.00	388,835.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	
合计	409,300.00	100.00	20,465.00	5.00	388,835.00

(续上表)

类 别	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		-	-	-	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,683,470.70	100.00	84,173.54	5.00	1,599,297.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	1,683,470.70	100.00	84,173.54	5.00	1,599,297.16

报告期内公司应收账款账面余额发生一定波动。公司2014年12月31日应收账款账面余额较2013年12月31日账面余额减少1,274,170.70元，主要是由于公

司收回前期应收款项。公司 2015 年 4 月 30 日应收账款账面余额较 2014 年 12 月 31 日账面余额增加 13,706,168.36 元，主要是由于（1）公司 2015 年 1-4 月营业收入较 2014 年营业收入增加 5,304,217.45 元，增长 127.47%；（2）公司 2015 年 4 月 1 日起将嵩瀚咨询纳入合并报表，而 2015 年 4 月 1 日嵩瀚咨询应收账款为 7,448,742.87 元。

2、账龄分析

货币单位：元

账 龄	2015 年 4 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,115,468.36	705,773.42	5.00
合 计	14,115,468.36	705,773.42	5.00
账 龄	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	409,300.00	20,465.00	5.00
合 计	409,300.00	20,465.00	5.00
账 龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,683,470.70	84,173.54	5.00
合 计	1,683,470.70	84,173.54	5.00

报告期内，应收账款的账龄均在 1 年期以内，应收账款资产整体可收回性较高，出现坏账损失的风险较小。

3、各期末公司应收账款前五名单位情况

（1）截至 2015 年 4 月 30 日，公司应收账款前五名单位情况

货币单位：元

单位名称	与公司关系	金额	坏账准备	账龄	占应收账款账面余额的比例 (%)
东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司	非关联方	4,567,577.36	228,378.87	1 年以内	32.36
重庆长安铃木汽车有限公司	非关联方	2,836,464.00	141,823.20	1 年以内	20.09
沈阳华晨金杯汽车有限公司	非关联方	2,451,292.40	122,564.62	1 年以内	17.37
大众汽车（中国）销售有限公司	非关联方	1,696,530.00	84,826.50	1 年以内	12.02

单位名称	与公司关系	金额	坏账准备	账龄	占应收账款账面余额的比例 (%)
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	非关联方	1,298,359.63	64,917.98	1年以内	9.20
合计	-	12,850,223.39	642,511.17	-	91.04

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司应收账款前五名单位情况

货币单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	坏账准备	账龄	占应收账款账面余额的比例 (%)
杰迪保尔商务咨询(上海)有限公司	非关联方	409,300.00	20,465.00	1年以内	100.00
合计	-	409,300.00	20,465.00	-	100.00

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司应收账款前五名情况

货币单位: 元

单位名称	与公司关系	金额	坏账准备	账龄	占应收账款账面余额的比例 (%)
杰迪保尔商务咨询(上海)有限公司	非关联方	1,611,470.70	80,573.54	1年以内	97.11
青岛中升仕豪汽车销售服务有限公司	非关联方	15,000.00	750.00	1年以内	0.90
天津惠通陆华汽车销售服务有限公司	非关联方	15,000.00	750.00	1年以内	0.90
尊荣亿方集团黑龙江汽车贸易有限公司	非关联方	9,000.00	450.00	1年以内	0.54
深圳市路豹汽车销售有限公司	非关联方	9,000.00	450.00	1年以内	0.54
合计	-	1,659,470.70	82,973.54	-	99.99

4、各期末应收账款余额中包含公司应收关联方款项情况, 详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“(三) 关联交易”之“2、关联方应收应付款项”。

(三) 预付账款

1、预付账款账龄分析

货币单位: 元

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	667,734.69	100.00	115,004.67	100.00	354,949.91	100.00

账龄	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	667,734.69	100.00	115,004.67	100.00	354,949.91	100.00

2、期末公司预付账款前五名单位情况

(1) 截至2015年4月30日，公司预付账款前五名情况

货币单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占预付账款 账面余额比 例(%)	账龄	未结算原因
上海华程西南旅行社有限公司	非关联方	304,858.00	45.66	1年以内	未履行完毕
上海杨科实业有限公司	非关联方	247,249.99	37.03	1年以内	未履行完毕
上海峰格网络科技有限公司	非关联方	35,598.71	5.33	1年以内	未履行完毕
上海华鑫广告有限公司	非关联方	32,700.00	4.90	1年以内	未履行完毕
阿里云计算有限公司	非关联方	15,720.00	2.35	1年以内	未履行完毕
合计	-	636,126.70	95.27	-	-

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类

货币单位：元

类别	2015年4月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	552,693.06	100.00	31,978.71	5.79	520,714.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	552,693.06	100.00	31,978.71	5.79	520,714.35

(续上表)

类别	2014年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	179,116.48	100.00	8,955.82	5.00	170,160.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	-	-	-	-	-
合计	179,116.48	100.00	8,955.82	5.00	170,160.66

(续上表)

类别	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	804,439.76	100.00	40,221.99	5.00	764,217.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款		-	-	-	-
合计	804,439.76	100.00	40,221.99	5.00	764,217.77

公司其他应收款主要是员工备用金、支付保证金押金、往来款项及代垫差旅费。2014年12月31日其他应收款较2013年12月31日其他应收款减少594,057.11元，主要是由于2013年员工支取备用金497,952.16元以及与嵩瀚咨询的往来款247,275.10元，上述费用于2014年12月31日前归还。2015年4月30日其他应收款较2014年12月31日其他应收款增加350,553.69元，主要原因是公司2015年4月租赁新办公场所的押金和支付的保证金。

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

货币单位：元

账龄	2015年4月30日		
	账面余额	坏账准备	比例(%)
1年以内	465,811.82	23,290.59	5.00
1-2年	86,881.24	8,688.12	10.00
合计	552,693.06	31,978.71	5.79

(续上表)

账龄	2014年12月31日		
----	-------------	--	--

	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	179,116.48	8,955.82	5.00
合计	179,116.48	8,955.82	5.00

(续上表)

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	804,439.76	40,221.99	5.00
合计	804,439.76	40,221.99	5.00

3、(1) 截至 2015 年 4 月 30 日, 公司其他应收款前五名单位情况

货币单位: 元

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
上海扬科实业有限公司	押金	172,126.98	2 年以内	31.14	11,590.41
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司	保证金	140,000.00	1 年以内	25.33	7,000.00
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	代垫款	90,054.29	1 年以内	16.29	4,502.71
陈蓉	备用金	23,451.50	1 年以内	4.24	1,172.58
坤沐实业	往来款	21,090.00	1 年以内	3.82	1,054.50
合计	-	446,722.77	-	80.82	25,320.20

(2) 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司其他应收款主要单位情况

货币单位: 元

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
白晓敏	备用金	100,039.84	1 年以内	55.85	5,001.99
上海扬科实业有限公司	押金	59,681.24	1 年以内	33.32	2,984.06
上海图闻办公设备有限公司	押金	17,000.00	1 年以内	9.49	850.00
嵩瀚咨询	代垫款	1,740.00	1 年以内	0.97	87.00
上海顺发贸易有限公司	押金	200.00	1 年以内	0.11	10.00
合计	-	178,661.08	-	99.74	8,933.05

(3) 截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款主要单位情况

货币单位：元

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
徐彬	备用金	453,186.40	1 年以内	56.34	22,659.32
嵩瀚咨询	代垫款	247,275.10	1 年以内	30.74	12,363.76
华峰	备用金	43,200.00	1 年以内	5.37	2,160.00
徐晓东	备用金	20,000.00	1 年以内	2.49	1,000.00
李镇	备用金	14,429.46	1 年以内	1.79	721.47
合计	-	778,090.96	-	96.73	38,904.55

4、各期末应收账款余额中包含公司应收关联方款项情况，详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“2、关联方应收应付款项”。

(五) 存货

1、报告期内存货情况

货币单位：元

项目	2015 年 4 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	1,363,227.57	-	1,363,227.57
合计	1,363,227.57	-	1,363,227.57

(续上表)

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	547,957.39	-	547,957.39
合计	547,957.39	-	547,957.39

(续上表)

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	396,987.40	-	396,987.40
合计	396,987.40	-	396,987.40

报告期内，公司主要从事汽车咨询业务，以及汽车流通行业相关软件及系统平

台的开发。公司存货主要为执行项目过程发生的差旅费、人工费、咨询费、办公费及制作费等。报告期末存货余额均为尚未确认收入项目对应的项目成本。2015年4月30日存货账面余额较2014年12月31日存货账面余额增加815,270.18元,增长了148.78%,主要原因是公司2015年1-4月业务规模增长较快,各项目上有尚未确认收入对应的项目成本。

(六) 一年内到期的非流动资产

货币单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
将于一年内摊销的长期待摊费用	223,699.58	82,637.99	-
合计	223,699.58	82,637.99	--

(七) 固定资产

1、固定资产情况

货币单位：元

2015年1-4月		
项目	电子设备	合计
① 账面原值		
期初余额	232,229.64	232,229.64
本期增加金额	679,430.19	679,430.19
其中：购置	167,906.89	167,906.89
在建工程转入	-	-
企业合并增加	511,523.30	511,523.30
本期减少金额	-	-
其中：处置或报废	-	-
期末余额	911,659.83	911,659.83
② 累计折旧	-	-
期初余额	13,473.49	13,473.49
本期增加金额	115,849.13	115,849.13
其中：计提	35,658.57	35,658.57
企业合并增加	80,190.56	80,190.56
本期减少金额	-	-

其中：处置或报废	-	-
期末余额	129,322.62	129,322.62
③ 减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
其中：计提		
本期减少金额		
其中：处置或报废		
期末余额		
④ 账面价值		
期末账面价值	782,337.21	782,337.21
期初账面价值	218,756.15	218,756.15

(续上表)

2014 年度		
项 目	电子设备	合计
① 账面原值		
期初余额	10,545.00	10,545.00
本期增加金额	221,684.64	221,684.64
其中：购置	221,684.64	221,684.64
在建工程转入		
企业合并增加		
本期减少金额		
其中：处置或报废		
期末余额	232,229.64	232,229.64
② 累计折旧		
期初余额	880.88	880.88
本期增加金额	12,592.61	12,592.61
其中：计提		
企业合并增加		
本期减少金额		
其中：处置或报废		
期末余额	13,473.49	13,473.49
③ 减值准备		
期初余额		

本期增加金额		
其中：计提		
本期减少金额		
其中：处置或报废		
期末余额		
④ 账面价值		
期末账面价值	218,756.15	218,756.15
期初账面价值	9,664.12	9,664.12

(续上表)

2013 年度		
项 目	电子设备	合计
① 账面原值		
期初账面余额	-	-
本期增加金额	18,245.00	18,245.00
其中：购置	18,245.00	18,245.00
在建工程转入		-
企业合并增加		-
本期减少金额	7,700.00	7,700.00
其中：处置或报废	7,700.00	7,700.00
期末余额	10,545.00	10,545.00
② 累计折旧		-
期初余额		-
本期增加金额	1,368.56	1,368.56
其中：计提	1,368.56	1,368.56
企业合并增加		-
本期减少金额	487.68	487.68
其中：处置或报废	487.68	487.68
期末余额	880.88	880.88
③ 减值准备		-
期初余额		-
本期增加金额		-
其中：计提		-
本期减少金额		-
其中：处置或报废		-

期末余额		-
④ 账面价值		-
期末账面价值	9,664.12	9,664.12
期初账面价值		

(八) 无形资产

货币单位：元

2015年1-4月		
项 目	软件	合计
① 账面原值	-	-
期初余额		-
本期增加金额	12,000.00	12,000.00
其中：购置	12,000.00	12,000.00
内部研发		
企业合并增加		
本期减少金额		
其中：处置		
期末余额	12,000.00	12,000.00
② 累计摊销		
期初余额		
本期增加金额	100.00	100.00
其中：计提	100.00	100.00
本期减少金额		
其中：处置		
期末余额	100.00	100.00
③ 减值准备		
期初余额		
本期增加金额		
其中：计提		
本期减少金额		
其中：处置		
期末余额		
④ 账面价值		
期末账面价值	11,900.00	11,900.00

期初账面价值		
--------	--	--

注：2013年、2014年无形资产期初账面、本期增加金额、本期减少金额及期末账面价值均为0.00。

(九) 长期待摊费用

货币单位：元

项目	2015年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2015年4月30日
办公室装修费	250,556.86	484,833.67	14,628.30	170,874.26	549,887.97
合计	250,556.86	484,833.67	14,628.30	170,874.26	549,887.97

(续上表)

项目	2014年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2014年12月31日
办公室装修费	-	344,151.65	10,956.80	82,637.99	250,556.86
合计	-	344,151.65	10,956.80	82,637.99	250,556.86

(续上表)

项目	2013年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2013年12月31日
办公室装修费	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

(十) 递延所得税资产

货币单位：元

项目	2015年4月30日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	737,752.13	184,438.04	29,420.82	7,355.21	124,395.53	31,098.88
内部交易未实现利润	388,198.95	97,049.74	-	-	-	-
已计提但尚未发放的应付职工薪酬	2,215,584.85	553,896.22	508,610.83	127,152.71	37,862.30	9,465.58
合计	3,341,535.93	835,384.00	538,031.65	134,507.92	162,257.83	40,564.46

六、公司重大债务情况

(一) 应付账款

1、应付账款账龄分析

货币单位：元

项 目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内（含1年）	401,035.28	55,960.10	85,749.56
合 计	401,035.28	55,960.10	85,749.56

公司应付账款主要为制做费、设备购买费等。

2、按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

(1) 2015年4月30日应付账款前五名单位情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应付款项账面余额合计数的比例
北京数码百分百科技发展有限公司	非关联方	237,000.00	59.10%
上海赛业贸易发展有限公司	非关联方	124,911.00	31.15%
上海海茵建筑装饰工程有限公司	非关联方	25,500.00	6.36%
上海易帆办公家具有限公司	非关联方	4,250.00	1.06%
上海奇顺网络科技有限公司	非关联方	4,160.00	1.04%
合计		395,821.00	98.71%

(2) 2014年12月31日应付账款前五名单位情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	2014年12月31日	占应付款项账面余额合计数的比例
上海海茵建筑装饰工程有限公司	非关联方	25,500.00	45.57%
上海蓝诺软件有限公司	非关联方	14,170.00	25.32%
上海奇顺网络科技有限公司	非关联方	7,882.00	14.09%
上海图闻办公设备有限公司	非关联方	3,089.60	5.52%
上海超锦贸易有限公司	非关联方	3,047.20	5.45%
合计		53,688.80	95.95%

(3) 2013年12月31日应付账款前两名单位情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	占应付款项账面余额合计数的比例
上海华策航空票务服务有限公司	非关联方	84,679.00	98.75%
上海图文办公设备有限公司	非关联方	1,070.56	1.25%
合计		85,749.56	100.00%

(二) 预收款项

1、预收款项账龄分析

货币单位：元

项 目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内(含1年)	75,150.00	-	63,000.00
合 计	75,150.00	-	63,000.00

(三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

货币单位：元

项 目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年4月30日
一、短期薪酬	473,074.46	4,964,622.42	3,415,301.29	2,022,395.59
二、离职后福利-设定提存计划	35,536.37	724,273.06	367,191.07	392,618.36
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	508,610.83	5,688,895.48	3,782,492.36	2,415,013.95

(续上表)

项 目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
一、短期薪酬	37,862.30	1,798,258.34	1,363,046.18	473,074.46
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	227,057.27	191,520.90	35,536.37
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	37,862.30	2,025,315.61	1,554,567.08	508,610.83

(续上表)

项 目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、短期薪酬	-	958,964.71	921,102.41	37,862.30
二、离职后福利-设定提存计划	-	144,238.82	144,238.82	0.00
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	-	1,103,203.53	1,065,341.23	37,862.30

2、短期职工薪酬情况

货币单位：元

项 目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年4月30日
1.工资、奖金、津贴和补贴	442,077.03	4,343,245.57	3,058,343.24	1,726,979.36
2.职工福利费	-	33,751.00	33,751.00	-
3.社会保险费	19,742.43	332,468.86	203,995.06	148,216.23
其中：医疗保险费	17,373.34	292,572.60	179,515.65	130,430.29
工伤保险费	789.70	13,298.75	8,159.80	5,928.65
生育保险费	1,579.39	26,597.51	16,319.61	11,857.29
4.住房公积金	11,255.00	255,156.99	119,211.99	147,200.00
5.工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合 计	473,074.46	4,964,622.42	3,415,301.29	2,022,395.59

(续上表)

项 目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1.工资、奖金、津贴和补贴	37,862.30	1,528,446.41	1,124,231.68	442,077.03
2.职工福利费	-	14,975.00	14,975.00	-
3.社会保险费	-	126,142.93	106,400.50	19,742.43
其中：医疗保险费	-	111,005.78	93,632.44	17,373.34
工伤保险费	-	5,045.72	4,256.02	789.70
生育保险费	-	10,091.43	8,512.04	1,579.39
4.住房公积金	-	110,694.00	99,439.00	11,255.00
5.工会经费和职工教育经费	-	18,000.00	18,000.00	-
合 计	37,862.30	1,798,258.34	1,363,046.18	473,074.46

(续上表)

项 目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
-----	-----------	-------	-------	-------------

1.工资、奖金、津贴和补贴	-	878,832.03	840,969.73	37,862.30
2.职工福利费	-	-	-	-
3.社会保险费	-	80,132.68	80,132.68	-
其中：医疗保险费	-	70,516.76	70,516.76	-
工伤保险费	-	3,205.31	3,205.31	-
生育保险费	-	6,410.61	6,410.61	-
4.住房公积金	-	-	-	-
5.工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合 计	-	958,964.71	921,102.41	37,862.30

3、设定提存计划情况

货币单位：元

项 目	2015年1月1日	本期增加额	本期减少额	2015年4月30日
1.基本养老保险	33,167.28	684,376.80	342,711.66	374,832.42
2.失业保险费	2,369.09	39,896.26	24,479.41	17,785.94
合 计	35,536.37	724,273.06	367,191.07	392,618.36

(续上表)

项 目	2014年1月1日	本期增加额	本期减少额	2014年12月31日
1.基本养老保险	-	211,920.12	178,752.84	33,167.28
2.失业保险费	-	15,137.15	12,768.06	2,369.09
合 计	-	227,057.27	191,520.90	35,536.37

(续上表)

项 目	2013年1月1日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
1.基本养老保险	-	134,622.90	134,622.90	-
2.失业保险费	-	9,615.92	9,615.92	-
合 计	-	144,238.82	144,238.82	-

(四) 应交税费

货币单位：元

税 种	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
增值税	488,178.52	69,701.13	90,555.87
城市维护建设税	15,236.76	4,879.08	905.55
企业所得税	1,319,157.88	141,634.84	145,207.60

教育费附加费	16,304.62	2,091.03	2,716.67
个人所得税	250,879.69	12,077.71	1,032.50
地方教育附加费	10,869.74	1,394.02	1,811.12
河道管理费	5,434.87	697.01	905.55
合计	2,106,062.08	232,474.82	243,134.86

(五) 应付利息

货币单位：元

类别	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
借款利息	207,500.00	-	-
合计	207,500.00	-	-

(六) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

货币单位：元

项目	2015年4月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
1年以内	11,572,286.84	397,098.32	2,402,754.02
合计	11,572,286.84	397,098.32	2,402,754.02

2、按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

(1) 2015年4月30日其他应付款主要欠款单位情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
上海宏粤汽车用品有限公司	非关联方	5,000,000.00	43.21
杨敖君	非关联方	2,000,000.00	17.28
徐彬	关联方	2,196,000.00	18.98
上海坚德企业管理咨询有限公司	非关联方	810,000.00	7.00
合计		10,006,000.00	86.47

(2) 2014年12月31日其他应付款前五名单位情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
张晔	关联方	233,760.88	58.87
吴明宇	非关联方	92,084.00	23.19

邵俊	非关联方	16,733.00	4.21
郝聃	非关联方	16,056.60	4.04
李镇	关联方	11,883.80	2.99
合计		370,518.28	93.30

(3) 2013年12月31日其他应付款主要欠款单位情况

货币单位：元

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
张晔	关联方	1,822,349.79	75.84
徐彬	关联方	49,417.30	2.06
李林峰	关联方	42,770.50	1.78
罗志勇	非关联方	20,815.40	0.87
合计		1,935,352.99	80.55

3、各期末其他应付款余额中包含公司应付关联方款项情况，详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”之“2、关联方应收应付款项”。

七、股东权益情况

(一) 实收资本

货币单位：元

投资者名称	2015年4月30日	2014年度	2013年度
万秀娟	50,000.00	50,000.00	50,000.00
徐彬	1,950,000.00	50,000.00	50,000.00
上海鸿垚	500,000.00	-	-
上海贇熠	2,500,000.00	-	-
合计	5,000,000.00	100,000.00	100,000.00

(二) 盈余公积

货币单位：元

类别	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
法定盈余公积	90,648.17	-	-	90,648.17
合计	90,648.17	-	-	90,648.17

(续上表)

类别	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
法定盈余公积	30,029.37	60,618.80	-	90,648.17
合计	30,029.37	60,618.80	-	90,648.17

(续上表)

类别	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
法定盈余公积	-	30,029.37	-	30,029.37
合计	-	30,029.37	-	30,029.37

注：1、2014年度法定盈余公积增加，系公司根据当期净利润的10%计提。

2、2013年度法定盈余公积增加，系公司根据当期净利润的10%计提。

(三) 未分配利润

货币单位：元

项目	2015年1-4月	
	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	815,833.48	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,408,039.60	
减：提取法定盈余公积	-	净利润的10%
应付普通股股利	-	
期末未分配利润	2,223,873.08	

(续上表)

项目	2014年度	
	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	270,264.33	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	606,187.95	
减：提取法定盈余公积	60,618.80	净利润的10%
应付普通股股利	-	
期末未分配利润	815,833.48	

(续上表)

项目	2013年度	
	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	-	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	300,293.70	
减：提取法定盈余公积	30,029.37	净利润的10%

应付普通股股利	-	
期末未分配利润	270,264.33	

八、关联方关系及关联交易

(一) 关联方的认定标准

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

(二) 公司主要关联方

1、本公司的控股股东

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本(元)	控股股东对本公司的持股比例(%)	控股股东对本公司的表决权比例(%)
上海赞熠	上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼3单元415室D座	投资管理、实业投资、投资(除金融、证券等国家专项审批项目)，投资咨询、投资管理咨询(除经纪)	2,500,000.00	39.38	39.38

本公司最终控制人为徐彬。

2、本公司子公司的情况

详见本公开转让说明书之“第四节 公司财务”之“十二、控股子公司的基本情况”。

3、存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海赟熠	控股股东
徐彬	实际控制人

4、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李镇	公司股东、董事、副总经理
李林峰	公司股东、董事、总经理
张晔	公司股东、董事、副总经理、财务总监
贺齐	持有公司 8.50% 股份股东
左健	公司董事
杨曦	公司监事
李亮亮	职工监事
陈怡弘	董事会秘书
万秀娟	直接持有公司 0.79% 股份、徐彬之妻
Future Power	报告期实际控制人曾有影响的企业
上海鸿垚	持有公司 7.87% 股份
上海鸿韧	持有公司 8.75% 股份
上海唯盛	持有公司 8.50% 股份
上海鸿衍	实际控制人控制的其他企业
坤沐实业（注 1）	报告期内关联方
乾申投资（注 2）	报告期内关联方

注：（1）报告期内，张晔曾担任坤沐实业执行董事、法定代表人，徐彬曾担任坤沐实业监事。

（2）徐彬于 2013 年 8 月至 2014 年 12 月持有乾申投资 100% 股权，2014 年 12 月，徐彬将其持有的乾申投资 100% 股权转让给无关联第三方胡跃辉。

（三）关联交易

1、经常性关联交易

（1）采购商品/接受劳务

货币单位：元

关联方	交易内容	2015 年 1-4 月	2014 年度	2013 年度
		金额	金额	金额

嵩瀚咨询	咨询服务	16,509.43	—	—
小计		16,509.43	—	—

(2) 销售商品和提供劳务的关联交易

货币单位：元

关联方	交易内容	2015年1-4月	2014年度	2013年度
		金额	金额	金额
嵩瀚咨询	咨询服务	697,924.48	1,742,340.36	-
小计		697,924.48	1,742,340.36	-

①关联方交易与非关联方交易对比

产品或服务类别	嵩瀚咨询与公司交易价格	启粮文邦与公司交易价格	南通长庆与公司交易价格	慈溪康顺与公司交易价格
经销商岗位培训	12000 元/天	11000 元/天		
投标现场路演	3000 元/天			3200 元/天
项目招投标方案开发	5000 元/天	5000 元/天		
主机厂人员培训	6000 元/天		6000 元/天	

主办券商抽查了上述关联交易的价格与非关联交易的价格对应的合同及执行情况，上述公司与关联方交易价格和公司于非关联方交易价格接近，符合公允性、合理性；公司收购完成嵩瀚咨询后，上述关联交易已经消除。

②与嵩瀚咨询关联交易必要性

公司成立时间较短，报告期内虽然拓展了少数外资汽车品牌，但规模偏小；同时公司投入更多的资源用于线上软件研发项目，基于公司业务战略，通过与嵩瀚咨询合作，借助嵩瀚咨询的影响力，拓展了公司的终端客户。

(3) 关联租赁

报告期内，公司股东徐彬、万秀娟将其名下的房屋提供给公司作为办公场所，公司自开业起无偿使用该房屋至 2014 年 5 月止，该类金额较小，低于财务报表审计重要性水平，对财务报表不构成重大影响。

2、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

货币单位：元

单位名称	2015.4.30		2014.12.31		2013.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款						
嵩瀚咨询	-	-	1,740.00	87.00	-	-
坤沐实业	21,090.00	1,054.50				
徐彬					453,186.40	22,659.32
小 计	21,090.00	1,054.50	1,740.00	87.00	453,186.40	22,659.32

注：其他应收款-徐彬，系前期徐彬借用的公司备用金；嵩瀚咨询和坤沐实业报告期内是公司的关联方，偶发性的关联方代垫款，坤沐实业上述对公司的其他应收款已于2015年7月8日归还。

(2) 应付关联方款项

货币单位：元

单位名称	2015.4.30		2014.12.31		2013.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款						
徐彬	2,196,000.00		1,815.00		-	
李镇	92,399.00		11,883.80		-	
李林峰	112,842.00		-		-	
张晔	—		233,760.88		—	

注：其他应付款公司股东，主要是因公司处于快速发展期，资金需求大。

2、偶发性关联交易

无

(四) 关联交易决策权限及决策程序

上述关联交易发生时，公司尚未改制为股份有限公司，未建立关联交易的相关决策制度，前述关联交易未履行相关程序。

为规范公司的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易的公允、合理，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易决策制度》等内部制度和议事规则，对

关联方及关联交易的认定、关联交易决策权限及决策程序、关联方对关联交易的回避表决措施等事宜进行严格规定，明确关联交易决策的程序。

（五）关联交易的合规性

公司 2014 年、2015 年 1-4 月期间的关联交易价格均按市场化原则定价，交易条件及条款安排合理，关联交易合同的签订均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。股份公司成立后，公司将严格遵循关联交易决策程序。

（六）关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司具有独立的销售、采购和研发系统，在销售环节发生的关联交易均为公司日常经营所需要，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司在报告期内向各关联方提供销售服务均参照市场价格协商定价，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

公司已按照有关法规和上市公司的要求，严格控制公司与控股股东及实际控制人控制的其他企业之间的资金往来，确保资金不被控股股东及实际控制人控制的其他企业占用，保证公司经营的规范性和独立性。

（七）减少和规范关联交易的具体安排

为了规范公司与关联方之间的关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易公允、合理，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等内部制度、议事规则中对关联方及关联交易的认定、关联交易定价原则、关联方对关联交易的回避、关联交易的披露等事宜进行了严格规定，明确了关联交易公允决策的程序。

同时，为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，内容如下：

1、不利用自身对储吉信息的关系及影响，谋求储吉信息及其控制的企业在业务合作等方面给予本人/本公司、本人的直系亲属及本人（包括直系亲属）/本公司控制的企业优于市场第三方的权利。

2、不利用自身对储吉信息的关系及影响，谋求本人/本公司、本人的直系亲属及本人（包括直系亲属）/本公司控制的企业与储吉信息及其控制的企业达成交易

的优先权利。

3、杜绝本人/本公司、本人的直系亲属及本人（包括直系亲属）/本公司控制的企业非法占用储吉信息及其控制的企业资金、资产的行为，在任何情况下，不要求储吉信息及其控制的企业违规向本人/本公司、本人的直系亲属及本人（包括直系亲属）/本公司控制的企业提供任何形式的担保。

4、本人/本公司、本人的直系亲属及本人（包括直系亲属）/本公司控制的企业不与储吉信息及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与储吉信息及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：

（1）督促储吉信息按照有关法律、法规、规范性文件和《上海储吉信息技术股份有限公司章程》、《上海储吉信息技术股份有限公司关联交易决策制度》的规定，履行关联交易的决策程序；

（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与储吉信息进行交易，不利用该等交易从事任何损害储吉信息及其全体股东利益的行为；

（3）根据有关法律、法规、规范性文件和《上海储吉信息技术股份有限公司章程》、《上海储吉信息技术股份有限公司关联交易决策制度》的规定，督促储吉信息依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

（八）董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况

两年一期部分主要供应商和主要客户不存在董事、监事、高级管理人员、核心业务人员等其他关联方在主要客户或供应商中占有权益的情况。

九、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

（一）期后事项

1、2015 年 5 月 14 日，有限公司股东会作出决议，同意有限公司全体股东作为发起人，以截至 2015 年 4 月 30 日经审计净资产按 1.012:1 的比例折成 600 万股

股份，每股面值人民币 1 元，股份公司注册资本为人民币 6,000,000.00 元，净资产超出股本的部分 72,321.46 元计入资本公积。

2、2015 年 6 月 16 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会并作出决议，同意《关于上海鸿韧投资管理合伙企业（有限合伙）向上海储吉信息技术股份有限公司增资》的议案；公司注册资本由 600.00 万元增加至 666.67 万元，新增 66.67 万元由上海鸿韧认缴。

3、2015 年 6 月 19 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会并作出决议，同意通过《关于上海唯盛投资有限公司等 4 名投资者向上海储吉信息技术股份有限公司增资的议案》等议案；公司注册资本由 6,666,667.00 元增加至 7,619,048.00 元，其中上海唯盛出资 17,000,000 元，647,619 元计入公司注册资本，余下计入公司资本公积；云南城投出资 3,000,000 元，114,286 元计入公司注册资本，余下计入公司资本公积；上海汇石出资 5,000,000 元，190,476 元计入公司注册资本，余下计入公司资本公积。

（二）承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他应披露的承诺事项。

（三）或有事项

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在其他应披露的或有事项。

（四）其他重要事项

截至审计报告日，公司不存在需要披露的其他重要事项。

十、资产评估情况

上海申威采用资产基础法，以 2015 年 4 月 30 日为基准日，对有限公司的整体资产价值进行了评估，并出具了“沪申威评报字（2015）第 0292 号”《储吉（上海）信息技术有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》。评估结论：评估基准日公司净资产评估价值为 7,499,813.24 元，评估增值 1,427,491.78 元，增值率为 23.51%。

十一、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况

（一）公司两年一期股利分配政策

1、根据有限公司章程规定，有限公司股利分配政策如下：

有限公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入有限公司法定公积金，有限公司法定公积金累计额为有限公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。

有限公司的法定公积金不足以弥补上一年度有限公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

有限公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。

有限公司的公积金用于弥补有限公司亏损，扩大有限公司生产经营或者转为增加有限公司资本。

有限公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，按照股东的出资比例分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》规定，股份公司股利分配政策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2

个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配原则为：

（1）公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（2）公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。

（二）最近两年一期股利分配情况

公司最近二年一期未分配股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

十二、控股子公司的基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司有 1 家控股子公司，具体情况如下：

1、上海嵩瀚企业管理咨询有限公司

（1）公司基本情况

嵩瀚咨询成立于 2013 年 8 月 7 日，现持有上海市工商局核发的《营业执照》（注册号：310000400717677）。该《营业执照》载明，嵩瀚咨询的注册资本：500 万元；住所：上海市金山区金山卫镇金石公路 505 号 2418 室；法定代表人：徐彬；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、投资管理咨询、市场营销咨询（除经纪），企业形象及公关策划（广告除外），从事计算机软件领域内的技术开发、自有技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限自 2013 年 8 月 7 日至 2053 年 8 月 6 日。

嵩瀚咨询的股权结构如下：

货币单位：元

股东姓名	出资额	出资比例（%）
储吉信息	4,015,180.00	80.3036

Future Power	984,820.00	19.6964
合计	5,000,000.00	100.00

(2) 主要财务数据

货币单位：元

项 目	2015年4月30日/2015年4月
资产总额	24,184,047.82
净资产	7,740,968.64
营业收入	8,749,116.78
净利润	1,425,543.11

(3) 公司股东、董事、监事及高级管理人员与子公司关联关系

姓名	储吉信息职务	嵩瀚咨询职务
徐彬	董事长	董事长兼总经理
李林峰	董事兼总经理	董事
李镇	董事兼副总经理	董事
杨曦	监事会主席	总经理助理

除此之外，其他股东、董事、监事及高级管理人员不在子公司任职。

(4) 储吉信息与嵩瀚咨询业务分工及合作模式

嵩瀚咨询与储吉信息的业务分工主要按线上咨询服务和线下咨询服务区分，嵩瀚咨询主要从事汽车咨询师现场对客户专业咨询服务，如现场辅导培训、汽车产品培训及能力提升培训等；而储吉信息主要通过软件及系统平台的为客户提供专业咨询服务，具体包括微信公众号第三方平台、AMS、BM及视动产品。目前，储吉信息与嵩瀚咨询通过双方优势，已形成线上、线下业务相结合的整体解决方案，更好的满足客户的需求。

(5) 嵩瀚咨询财务管理制度和分红情况

自纳入公司合并报表以来，嵩瀚咨询严格执行储吉信息财务管理制度，并执行公开转让说明书“第四节 公司财务”之“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（一）主要会计政策、会计估计”；截止到本公开转让说明书签署之日，嵩瀚咨询尚未分红。

(6) 储吉信息对嵩瀚咨询的有效控制

①股权状况方面：储吉信息持有嵩瀚咨询的 80.3036%的股权，是嵩瀚咨询的控股股东。

②决策机制方面：储吉信息根据嵩瀚咨询章程约定委派了 2 名董事，占嵩瀚咨询董事会 3 名董事的 2/3，并委派徐彬担任嵩瀚咨询的董事长兼总经理，能够从董事会、管理层控制嵩瀚咨询的日常业务活动，包括公司资产、业务、人员、收益的分配。

③公司制度方面：储吉信息制定了有效内控制度，尤其是财务管理制度，嵩瀚咨询只能执行制度，不能对制度修改，有效控制了嵩瀚咨询的业务流程、资产购入及财务核算等。

④利润分配方式：嵩瀚咨询的利润分配需要经嵩瀚咨询董事会审议通过。

综上，储吉信息从股权状况、决策机制、公司制度及利润分配方式等实现对子公司及其资产、人员、业务、收益的有效控制。

十三、可能影响公司持续经营的风险因素

一、实际控制人不当控制的风险

截至公开转让说明书签署日，上海赧熠持有公司 39.38%股份，为公司控股股东；徐彬直接持有公司 30.71%股份，通过控制上海赧熠持有公司 39.38%股份，通过控制上海鸿韧持有公司 8.75%股份，及通过控制上海鸿垚持有公司 7.87%股份，合计能够控制公司 86.71%股份，为公司的实际控制人。

公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，最大程度地保护了公司及中小股东的利益。若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利的影

二、人才流失风险

汽车咨询行业属于人才密集型行业，对汽车咨询师要求较高，汽车咨询师不仅需要熟悉公司软件的设置、调试和应用，还需要具备系统的企业咨询管理知识。优秀的汽车咨询师需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等，掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。由于汽车咨询师的高标准要求，市场上优秀的汽车咨询师较为缺乏，且行业内流动性较大，因此如果公司不能对核心咨询师实行有效的激励和约束，同时不能及时吸纳及培养公司发展所需的咨询实施人才，人才流失将对公司经营造成重大不利影响。

三、人力成本上升的风险

公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在较大增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于汽车咨询师人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。

四、公司毛利率波动风险

公司2013年度、2014年度及2015年1-4月的综合毛利率分别为49.83%，77.63%和56.71%，波动较大。公司业务的主要成本为人力成本，人员工资及人员利用率的波动将造成毛利率波动的风险。

五、汽车行业衍生风险

由于公司所处行业依附于汽车行业的运行和发展情况，而汽车行业属于经济周期行业，当经济不景气，该行业极易受到波及，汽车咨询行业对汽车行业的依附性使得其对该种风险的风险抵御能力较差，因此汽车咨询行业存在着汽车行业带来的衍生风险。

六、客户集中度较高的风险

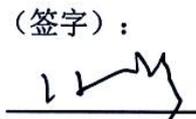
2015年1-4月、2014年和2013年，公司营业收入分别是9,465,437.49元、4,161,220.04元和5,260,662.74元，公司前五大客户的销售额分别占当期营业收入的85.26%、100.00%和100.00%。若前五大客户的经营发生重大不利变化或者其与合作产生不利变化，则将对公司的经营业绩产生重大不利影响。

第五节 有关声明

一、申请挂牌公司签章

(本页无正文,为《上海储吉信息技术股份有限公司公开转让说明书》的签字、盖章页)

公司全体董事(签字):


徐彬


李林峰


李镇


张晔


左健

公司全体监事(签字):


杨曦


叶骏

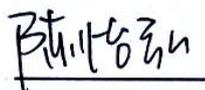

李亮亮

公司全体高级管理人员(签字):


李林峰


李镇


张晔


陈怡弘

上海储吉信息技术股份有限公司

2015年10月12日

二、主办券商声明

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

法定代表人： 王连志
王连志

项目负责人： 刘聪
刘聪

项目小组成员：

刘聪
刘聪

徐方亚
徐方亚

胡家彬
胡家彬

王润东
王润东



三、承担审计业务的会计师事务所声明

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

机构负责人：



签字注册会计师：



上会会计师事务所（特殊普通合伙）

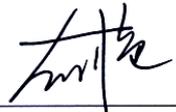


2015年10月12日

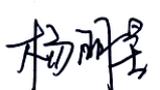
四、公司律师声明

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

机构负责人: 
王汉齐 律师

经办律师: 
龚丽艳 律师


徐万辉 律师


杨明星 律师


北京大成(上海)律师事务所
2015年10月12日

五、承担资产评估业务的资产评估机构声明

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

机构负责人： 马丽华

中国注册资产评估师： 周伟 周伟

上海申威资产评估有限公司
2015年10月12日



第六章 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见