

公司代码：603377

公司简称：东方时尚

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐雄、主管会计工作负责人王红玉及会计机构负责人（会计主管人员）王红玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	39
第十一节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
东方时尚、公司、本公司、股份公司	指	东方时尚驾驶学校股份有限公司
控股股东、投资公司	指	东方时尚投资有限公司
实际控制人	指	徐雄
和众聚源	指	北京和众聚源投资顾问有限公司
金枪鱼	指	北京金枪鱼东时贸易有限公司
时新汽修	指	北京时新汽车修理厂有限公司
百善东方时尚	指	北京百善东方时尚技术培训有限公司
云南东方时尚	指	云南东方时尚驾驶培训有限公司
湖北东方时尚	指	湖北东方时尚驾驶培训有限公司
石家庄东方时尚	指	石家庄东方时尚驾驶培训有限公司
重庆东方时尚	指	重庆东方时尚驾驶培训有限公司
山东东方时尚	指	山东东方时尚驾驶培训有限公司
江西东方时尚	指	东方时尚驾驶学校（江西）有限公司
研究院	指	北京京安驾驶人安全与素养研究院
内蒙古东方时尚	指	内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司
荆州东方时尚	指	荆州东方时尚驾驶培训有限公司
广东东方时尚	指	广东东方时尚驾驶培训有限公司
苏州东方时尚	指	苏州东方时尚驾驶学校有限公司
湖南东方时尚	指	湖南东方时尚汽车文化发展有限公司
天津东方时尚	指	天津东方时尚汽车文化发展有限公司
晋中东方时尚	指	东方时尚驾驶学校晋中有限公司
东方时尚航空	指	东方时尚国际航空发展有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
公安部交管局	指	中华人民共和国公安部交通管理局
交易所、上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	东方时尚驾驶学校股份有限公司
公司的中文简称	东方时尚
公司的外文名称	Eastern Pioneer Driving School Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DFSS
公司的法定代表人	徐雄

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺艳洁	赵君瑶
联系地址	北京市大兴区金星西路19号	北京市大兴区金星西路19号
电话	010-53223377	010-53223377

传真	010-61220996	010-61220996
电子信箱	dfss@dfss.com.cn	dfss@dfss.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市大兴区金星西路19号
公司注册地址的邮政编码	102600
公司办公地址	北京市大兴区金星西路19号
公司办公地址的邮政编码	102600
公司网址	www.dfss.com.cn
电子信箱	dfss@dfss.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东方时尚	603377	

### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦1003室
	签字的保荐代表人姓名	余志情、张华
	持续督导的期间	2016年2月5日至2018年12月31日

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	522,804,836.10	580,812,747.67	-9.99
归属于上市公司股东的净利润	114,080,180.14	112,853,302.53	1.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	70,057,430.39	102,609,416.98	-31.72
经营活动产生的现金流量净额	329,231,400.02	216,955,746.31	51.75
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,698,158,503.20	1,739,157,461.28	-2.36
总资产	3,630,329,565.24	3,159,592,064.12	14.90

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	-29.41
加权平均净资产收益率(%)	6.44	6.69	减少0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.96	6.08	减少2.12个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

每股收益、净资产收益率按加权平均法计算，本期资本公积转增股本按同一口径对上年同期的每股收益和归属于上市公司的每股净资产做调整计算。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-242,329.69	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,752,932.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,497,400.01	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		

的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,995,133.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	374,274.36	
所得税影响额	-364,394.00	
合计	44,022,749.75	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

公司主营机动车驾驶员培训业务，属于汽车消费综合服务商。公司提供驾培服务、陪练服务、汽车维修、汽车保险代理等汽车消费相关服务和产品。

#### 2、主要业务经营模式

##### (1) 招生模式

公司设立了招生分部、签约客户服务中心、代办招生机构、网络招生四种招生渠道以方便学员报名。招生分部、签约客户服务中心和网络招生为直销模式，代办招生机构为代销模式。多样化的招生渠道一方面可以更好地满足不同学员的报名需要，另一方面这些渠道是公司的招生基层单位，分布广泛，对东方时尚的品牌起到很好的宣传作用。

招生分部是公司以直营方式在各主要区域开设的招生点，方便该区域学员就近报名，目前公司在北京设立的招生分部共计 26 家（不含总部报名中心）。此外，公司全资子公司石家庄东方时尚开设了 18 家招生分部（不含报名中心），公司控股子公司云南东方时尚开设了 16 家招生分部（不含报名中心），公司控股子公司荆州东方时尚开设了 1 家招生分部。

公司设立的签约客户服务中心，主要为人员较多的大机构客户进行定向宣传、定向招生，并根据其需求制定相应的服务方案。目前，公司签约客户服务中心主要服务于一些集团公司、高等

院校的报名学员。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已在北京设立 28 家签约客户服务中心，石家庄东方时尚设立了 44 家签约客户服务中心，云南东方时尚设立了 12 家签约客户服务中心，荆州东方时尚设立了 1 家签约客户服务中心。

代办招生机构是公司针对招生分部覆盖不到的区域，建立的代理招生点，这是公司招生渠道的有益补充，截至 2018 年 6 月 30 日，公司已经在北京设立 22 家代办招生机构，石家庄东方时尚设立了 10 家代办招生机构，云南东方时尚设立了 33 家代办招生机构，荆州东方时尚设立了 11 家代办招生机构。

网络招生是公司为方便学员报名，通过公司官方网站、手机 APP、电商平台，方便学员可以使用互联网报名学车，使得公司招生渠道得到有效延伸。

## (2) 口碑式营销

东方时尚的“口碑式营销”是以学员的满意为基础，通过学员亲身感受后进行口口相传，起到了良好的传播和宣传效应，这是公司极为重要和具有特色的一种招生方法。公司自成立以来坚持口碑式营销模式，始终坚持把向社会输送合格的驾驶人员作为己任，把学员是否满意作为工作的标准。公司摒弃了传统的师徒观念，代之以全新的朋友式教学关系，并全面树立为学员服务的经营理念，通过完善自身软硬件服务质量与管理水平，不断提升客户体验，凭借服务质量在学员群体中形成的良好口碑，为公司实施口碑式营销积累深厚基础。根据公司招生办统计数据，2018 年 1-6 月公司通过“口碑式营销”报名学员占学员报名总数的 41.81%，较 2017 年全年增长 11.00%。口碑式营销学员比例上升的主要原因在于：①公司坚持主抓服务标准，提升服务品质、细化服务细节；针对每名学员量身定制服务班型，满足学员的需求。②延长班车线路，各条线路均延长 5 到 10 公里，方便远途学员来校训练。例如，针对部分香河学员在没有开通班车之前，采取发专车形式接送学员参加训练，受到学员一致好评。③公司每年举办摩托车嘉年华活动，通过丰富多彩的摩托车文化宣传，普及交通安全知识，规范摩托车驾驶，创办以来受到广大参与者好评，为公司提升了口碑营销学员数量。公司 2018 年 1-6 月摩托车学员数量为 6,717 人，较 2017 年同期 3,908 人，增加 2,809 人，增长 71.88%。④2018 年 5 月国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会对外发布了新修订的《电动自行车安全技术规范》（以下简称“技术规范”），技术规范的实施将增加潜在的摩托车学员数量，有望成为公司下一个利润增长点。公司将进一步通过发展摩托车及其他增驾培训，利用口碑式营销增加学员二次考证的需求。

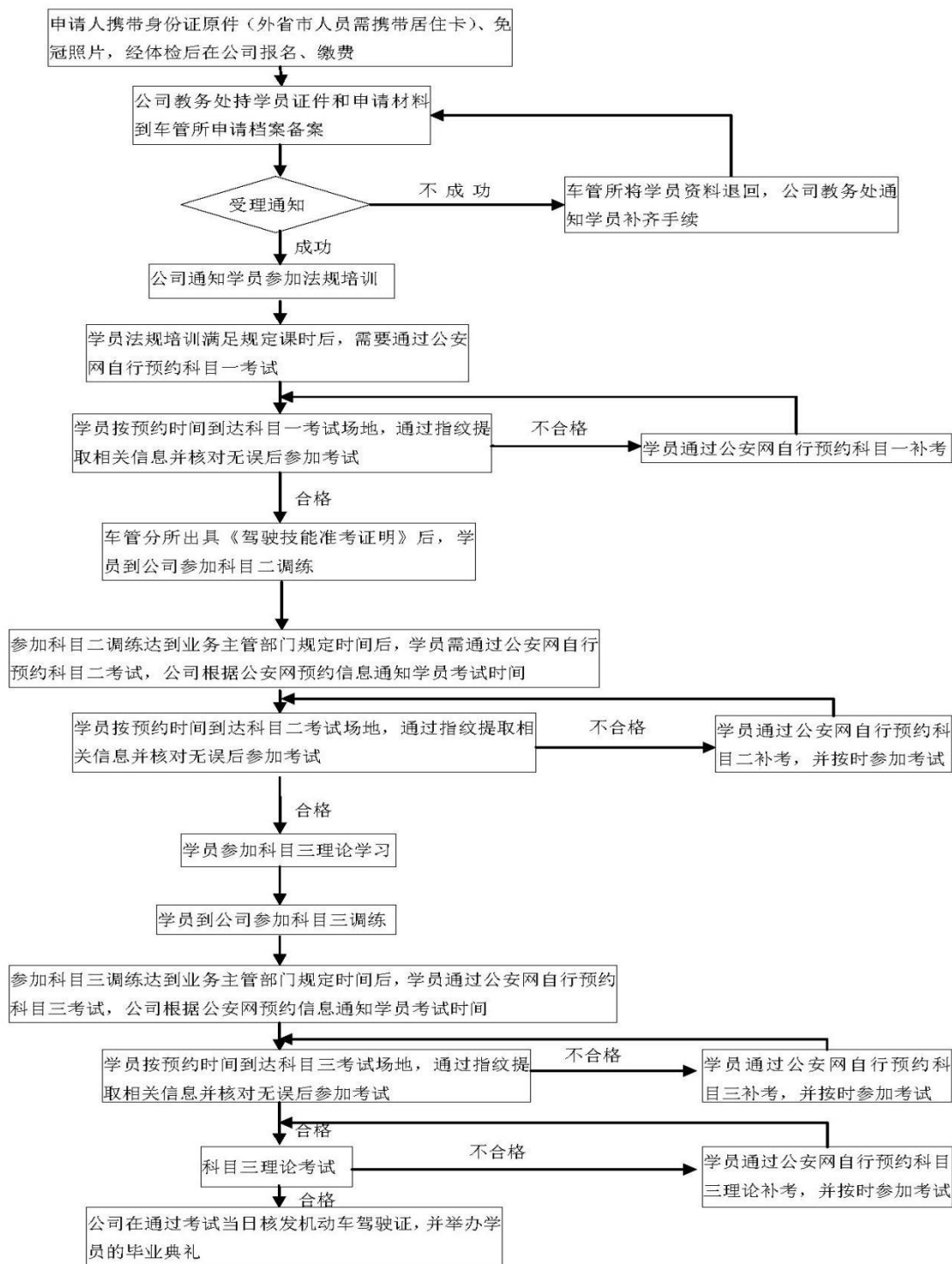
2017 年至 2018 年 6 月公司“口碑式营销”报名学员具体数据如下：

项 目	2018 年 1-6 月报名人数(人)	2017 年报名人数 (人)
口碑式营销学员合计	36,993	54,866
当年学员总计	88,480	177,999
口碑式营销学员占比	41.81%	30.82%

## (3) 服务模式

机动车驾驶员培训服务流程：





#### (4) 学员需求导向型的管理模式

公司以学员需求为导向，不断追求服务细节，提供完善的班车接送，公司园区内设置公交站、餐饮、娱乐、医疗等基础配套服务和便利服务设施。公司以创新服务理念为基础，打造园区式集成一体化的服务，从而为学员创造良好的客户体验。

#### (5) 全方位园区式集成服务模式

公司在树立良好服务理念的同时，打造了自学员报名至获得驾驶执照的全流程服务链条，有效地支撑了良好的客户体验。报名阶段，公司设有客服中心、招生分部、代办招生机构、网络招生四种招生渠道，最大化为学员报名提供方便；培训阶段，公司拥有完善的网络预约系统，保证学员训练课时，同时配之以合理的班车接送体系，方便学员往来公司与居住地；考试阶段，东方时尚考试场是北京市车管所设定的 24 处考场之一，学员可直接在公司进行考试。北京市车管所在公司设立了驾驶证服务站，使得公司学员考试合格后当天即可获得驾驶执照。

#### (6) 宣传交通安全知识，积极承担社会责任

北京市交通安全宣传教育基地于 2012 年创建，是北京市公安局公安交通管理局落实《道路交通安全“十二五”规划》，面向学生和驾驶人开放的、公益性质的新型体验式交通安全主题宣传教育基地。基地自组建运营以来，已接待中国人民公安大学、国家体育总局训练局员工、国网冀北廊坊供电公司车管中心员工、京东集团代表、北京市各中小学校等在内的几百家单位、学校、企业及团体，累计受益人数近百万人，年均参观人数达 20 万人以上。

基地以“普及交通安全知识”、“增强交通安全意识”为宗旨，以互动式体验为核心，全方位打造专业交通安全知识科普与模拟练习互动学习系统。3D、4D、全息投影、VR、模拟驾驶等高科技互动多媒体展示技术，大大提升了展厅的视听感官效果，为参观者带来身临其境般的驾驶体验，有针对性地向参观者普及实际、有效的交通安全知识，受到政府部门和社会各界的一致认可与好评。基地将不遗余力地为提升全民交通安全意识做努力，真正成为驾驶人了解交通安全的窗口，成为交通参与者学习交通知识的平台，成为青少年儿童进行交通安全社会实践的第二课堂，为建设更加和谐、畅通的首都交通环境持续发力。

2018 年上半年公司创新地将当下运用广泛的 VR 技术加入到汽车驾驶培训中，使法规教学更加生动形象，让学员通过 VR 技术体验，切身感受到交通事故的危害性，将安全驾驶、文明行车的意识灌输给每一位学员。这不仅是一次尝试，更是一次对传统法规教学方式的一种升华，是传统应试教育向素质教育的进一步转变，进一步为社会输送合格汽车驾驶人做努力。

### 3、行业情况说明

驾驶培训服务是对学习机动车驾驶技能的学员进行法规培训、驾驶技能训练、安全驾驶教育、驾驶证考试服务、实际道路陪练等。

#### (1) 交通数据

2018 年上半年，全国机动车消费水平继续保持高位，驾驶人数量仍呈高速增长态势。截至 6 月底，全国机动车保有量达 3.19 亿辆，2018 年上半年新注册登记机动车达 1636 万辆，高于去年同期 1594 万辆的登记量，其中汽车保有量达 2.29 亿辆，2018 年上半年新注册登记汽车达 1381 万辆。

截至 6 月底，以个人名义登记的小型载客汽车和微型载客汽车（私家车）保有量达 1.8 亿辆，占汽车总量的 78.6%，2018 年以来保有量月均增加 166 万辆，保持持续快速增长。

截至6月底，全国有58个城市的汽车保有量超过百万辆，较去年同期增加9个城市，其中26个城市超200万辆，北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州等7个城市超300万辆。

截至6月底，全国载货汽车保有量达2,470万辆，与去年底相比，增加128万辆，增长5.5%。2018年上半年新注册登记载货汽车达172万辆，明显高于去年同期156万辆的登记量，为历史最高水平。

随着机动车保有量快速增长，机动车驾驶人数量也呈现同步增长趋势。2018年上半年全国新领证驾驶人数量达1,325万人。截至6月底，全国机动车驾驶人数量已达3.96亿人，其中，男性驾驶人占70.7%，女性驾驶人占29.3%。

## （2）行业发展情况分析

依照《机动车驾驶员培训机构资格条件》和《机动车驾驶员培训教练场技术要求》两项国家标准的要求，开办驾校，场地最少要达1万平方米，还需要配套的训练车辆和办公场所，必须配置安装机动车训练模拟器。新国标的实施，督促不达标的驾校改善软硬件条件以符合标准，并有效地规范了驾培市场发展，提高准入门槛。但是传统驾培市场粗放的经营管理发展方式还有待改善，比如成本飙升、利润摊薄、市场无序竞争以及应试型教学，均严重影响了驾培行业整体运行效率与教学质量，所以说驾培行业的质量，就是学员掌握驾驶技能的高低、安全意识的养成、文明驾驶的应用，一名机动车驾驶人质量的好坏，将直接影响着道路交通安全。

从全国来看，2018年1-6月新领证驾驶人数量1,325万人，较2017年同期1,381万人，减少56万人，下降4.06%，因此全国整体学车人数确有下降，市场增速放缓。当前，学习汽车驾驶技术已经成为每个中国人一项必备的基本生活技能和刚性需求，驾培市场规模依旧庞大。根据国家统计局数据显示，1997年至2003年人口出生率从16.57%下降至12.41%，相对应，从2015年到2021年满18岁的人口数量呈现下滑趋势，这意味着近几年学车主力人群数量下滑，进而导致整个市场学员数量下滑。另外，北京地区市场下滑的原因还包括非首都功能人口疏解政策的实施，北京人口密度降低，这也影响北京市场整体学车人数和公司报名学员数量。面对近几年整体学车人数下滑的趋势，公司采取下列应对措施：①延长班车线路，在城市边缘地区开设分部。方便学员学车，便于远郊区县的宣传、报名及咨询。②采用传统媒体和新媒体相结合加大品牌宣传力度。传统媒体方面，公司在北京晚报、新京报等主流报刊定期投放广告；在北京卫视投放公司宣传广告，赞助《跨界歌王》综艺栏目，增加企业曝光度，继而吸引更多年轻人（即学车主力人群）成为公司的潜在客户。新媒体方面，在今日头条向潜在学车客户做精准广告推送，并在广告页内设置表格收集资料的端口，通过客户留存的信息进行回访跟进工作。③公司投资拍摄《出发吧，菜鸟》系列交通宣传短视频，寓教于乐，通过轻松活泼的形式向大众传播新手司机上路知识及防御性安全驾驶课程。④通过与北京青年报的合作，与北京30所高校建立联系，印制新生入学手册，广泛地宣传交通安全知识，扩大东方时尚在大学生中的知名度和影响力。

## （3）公司在行业中的竞争地位

多年来，东方时尚作为交通运输部职业资格中心的战略合作伙伴，参与行业规则的制定与实施，积极承担社会责任。2014 年世界纪录组织评定东方时尚为“全球规模最大的汽车驾驶人培训机构”。2016 年公司在上海主板成功上市，致力于借助资本市场的力量，提升驾驶员培训行业的整体品质，以期让更多的交通参与者都能够了解交通法规，敬畏交通法规，遵守交通法规，以期最大限度地减少交通事故，缓解道路拥堵。

2018 年 1-6 月北京全市毕业学员人数较 2017 年同期下降 31%，2018 年 1-6 月公司毕业学员人数较 2017 年同期下降 15%，公司营业利润下降 14%，2018 年 1-6 月公司平均学费 5,914.83 元，较 2017 年同期 5,718.83 元，增加约 200 元，上升 3.50%，这意味着公司的平均学费还有提升的空间。并且在 2018 年上半年北京全市受理学员数量下滑的情况下，公司的市场占有率较去年同期的 33%，还上升了一个百分点至 34%。2018 年 1-6 月云南东方时尚的市场占有率为 12.50%，较 2017 年全年上涨 3.32%。2018 年 1-6 月石家庄东方时尚的市场占有率为 3.64%，较 2017 年同期基本持平，2018 年 6 月石家庄考试场已投入使用，由于政府回购考试场，租金也会相应下调，下半年将会有效降低运营成本，石家庄盈利有望上升。荆州东方时尚招生方面市场占有率为 34%，考试场运营方面市场占有率达 58%。一所规范的现代化的驾驶学校是每个城市必要的配套服务设施，对于改善交通环境、缓解交通拥堵、提升城市人口素质具有积极重要的作用。多年来东方时尚内部考核的标准从来都是把市场占有率、学员满意度、考试合格率放在首位，无论是北京还是外地项目，这三方面的数据都在稳步提升。预计 2019 年上半年武汉、淄博项目有望投入运营，2019 年下半年重庆项目有望投入运营，伴随着新项目的运营将会带来营业收入的显著提升。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司核心竞争力无重大变化。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

### 1、报告期公司生产经营情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计的总资产为 36.30 亿元，同比增加 14.90%；归属于上市公司股东的净资产为 16.98 亿元，同比降低 2.36%；报告期合并报表实现的营业收入为 5.22 亿元，同比降低 9.99%；归属于上市公司股东的净利润为 1.14 亿元，同比增加 1.09%。

### 2、公司经营发展的方向

(1) 发挥品牌优势，利用规模化、连锁化经营模式使公司可持续性发展，提高品牌和服务的覆盖率。现在人们更加注重服务质量和品牌，更多的是愿意相信有品牌实力的驾校，目前公司已经在北京市场占有 30%左右的份额，外埠公司的市场占有率也在逐步扩大，公司相继在各地建立了子公司，未来公司将借助资本市场的优势加快各地连锁公司的设立，通过素质教育和高品质的服务使东方时尚成为全国甚至全球性的驾培品牌。

(2) 信息化建设是驾校一项基础性、长期性和经常性的工作。公司积极参与互联网信息化软件的开发与建设，并把相关产品应用于教学经营。学员可以通过手机 APP 完成报名交费、模拟考试、预约练习、评价学车等功能，改变了原来只能靠人工才能完成的服务；逐步实现无纸化办公，提升了学员的服务体验，提升了公司整体管理效率、办公效率，实现了用科技助力节约增效。公司将继续研发适合于行业教学、经营类的产品，完善公司信息化建设和员工办公管理，进一步提升教学水平、增强品牌价值。同时，利用互联网平台宣传安全教育知识，增强全民交通安全意识，为已经取得驾驶本的学员提供与汽车产业链相关的后续延伸服务。

(3) 在汽车综合服务领域的延伸上探寻新模式。公司主营业务是汽车驾驶培训，后续将通过不断创新服务模式。借助驾培服务行业成功的经验和积累的优势积极向汽车消费综合服务行业的其他子行业拓展业务，向汽车后市场做延伸，如汽车维修、汽车金融、汽车美容等，扩张公司的利润空间，分散行业经营风险，逐步实现多元化协同发展。

(4) 积极探索培训业务新模式，提升公司业内口碑和培训专业性。据国际航空运输协会预测，未来 20 年间，中国将需要 2,400 架新飞机，我国现已经跃升为仅次于美国的第二大航空市场。据民航局统计数据，至 2016 年底，中国民航运输飞机机队数量（不含港、澳、台）达到了 2,933 架，根据国际民航平均人机比(100:1)计算，未来 20 年我国至少需要民航类人才 24 万人，飞行员、乘务人员、机务维修人员等民航专业人才需求量巨大。公司通过探索“校企合作”的新模式，对接学校优质人力资源和科研能力，共建民航校企实训基地、人才培养基地和技能实训基地；组织专业领域专家研究、制订科学的培养方案、教学计划和教学大纲，申办飞行技术专业，共同培养飞行技术人才，实现从“机动车驾驶培训”到“航空驾驶培训”的领域跨越，主动服务和融入国家“一带一路”的发展战略。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	522,804,836.10	580,812,747.67	-9.99
营业成本	259,114,897.57	267,785,050.48	-3.24
销售费用	23,457,034.65	19,351,664.97	21.21
管理费用	120,866,420.95	132,308,781.17	-8.65
财务费用	7,345,941.47	3,472,877.82	111.52
经营活动产生的现金流量净额	329,231,400.02	216,955,746.31	51.75
投资活动产生的现金流量净额	-737,370,421.21	-427,490,362.67	72.51
筹资活动产生的现金流量净额	303,600,108.09	204,888,992.40	48.18

研发支出	7,616,786.79	100.00
------	--------------	--------

营业收入变动原因说明:由于学员培训量下降,营业收入相对去年略有降低。

营业成本变动原因说明:与去年基本持平。

销售费用变动原因说明:2018年度广告支出和招生分部房租支出增加,造成销售费用增加。

管理费用变动原因说明:与去年基本持平。

财务费用变动原因说明:本年银行贷款增加导致利息支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到大股东投资公司往来借款导致经营性现金流增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:山东和重庆公司正在施工建设,在建工程和固定资产购置增加。晋中公司因购置土地,支付款项较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年取得银行短期借款增加,晋中子公司吸收少数股东投资增加。

研发支出变动原因说明:本期研发支出主要是公司对驾驶培训、驾校办公等的软件研发支出增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	600,902,467.67	16.55	705,411,380.77	22.33	-14.82	山东、重庆等公司前期建设货币资金支出增大
应收账款	69,508.09	0.00	91,765.88	0.00	-24.25	
预付款项	41,497,395.46	1.14	13,888,389.55	0.44	198.79	预付景观绿化款
应收利息	2,840,547.94	0.08			100.00	按期计提的理财收益

其他应收款	89,811,554.34	2.47	43,604,346.75	1.38	105.97	增加了应收黄村镇政府拆迁补偿款3864万元以及内蒙古借款600万元
存货	18,648.00	0.00	20,013.00	0.00	-6.82	
其他流动资产	320,091,335.72	8.82	214,614,309.52	6.79	49.15	购买理财产品增加1亿
可供出售金融资产	6,000,000.00	0.17	6,000,000.00	0.19	0.00	持股深圳东方时尚10%股权计入
长期股权投资	40,257,751.74	1.11	41,670,689.34	1.32	-3.39	权益法核算子公司当期收益影响所致
投资性房地产	6,458,036.91	0.18	6,746,949.15	0.21	-4.28	出租房屋日常摊销
固定资产	553,060,597.68	15.23	578,562,606.84	18.31	-4.14	日常摊销
在建工程	81,773,622.20	2.25	38,946,401.93	1.23	109.96	山东公司、重庆公司开始施工建设
无形资产	902,451,048.25	24.86	751,445,930.22	23.78	20.10	山东土地取得权证转入无形资产
商誉	118,192,604.43	3.26	118,192,604.43	3.74	0.00	期中未做减值测试
长期待摊费用	176,880,386.59	4.87	188,930,932.93	5.98	-6.38	日常摊销
递延所得税资产	139,427.71	0.00	139,427.71	0.00	0.00	无变化
其他非流动资产	689,895,942.51	19.00	451,296,316.10	14.28	52.87	晋中公司为取得土地支付的款项以及山东公司土地转入无形资产双重影响
短期借款	579,000,300.00	15.95	186,000,000.00	5.89	211.29	母公司及子公司增加短期借款
应付账款	14,158,322.81	0.39	16,564,106.59	0.52	-14.52	应付的汽油、柴油、配件及设备工程款
预收款项	442,856,068.67	12.20	375,767,159.53	11.89	17.85	本期毕业学员有所减少导致收入确认下降
应付职工薪酬	28,034,962.61	0.77	31,143,019.39	0.99	-9.98	员工人数减少所致
应交税费	19,618,682.57	0.54	16,742,313.49	0.53	17.18	期末应缴流转税
应付利息	78,413.98	0.00				按期计提贷款

						利息
应付股利	10,888,707.00	0.30				部分尚未支付股利
其他应付款	133,500,987.63	3.68	53,523,064.51	1.69	149.43	子公司向少数股东借款
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	30,000,000.00	0.95	-100.00	子公司偿还银行借款
长期借款	110,000,000.00	3.03	110,000,000.00	3.48	0.00	
递延收益	136,471,465.35	3.76	124,725,946.47	3.95	9.42	日常摊销
递延所得税负债	21,592,436.72	0.59	22,096,641.32	0.70	-2.28	合并影响

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于2018年1月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司山西东方时尚驾驶培训有限公司的议案》（名称最终以工商营业执照记载为准，以下简称“合资公司”）。合资公司目前已完成工商设立登记手续，名称为：东方时尚驾驶学校晋中有限公司；注册资本15,000万元人民币；公司持股比例为55%；统一社会信用代码：91140702MA0JXR50；经营范围：机动车驾驶员培训；机动车驾驶员考试场地管理；销售：日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*。

公司于2018年2月12日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司暨关联交易的议案》，公司已取得了由天津市东丽区市场和监督管理局颁发的营业执照，公司名称：天津东方时尚汽车文化发展有限公司；注册资本30,000万元人民币；公司持股比例为51%；统一社会信用代码：91120110MA06A3PP93；经营范围：组织文化艺术交流活动；机动车驾驶员培训；汽车租赁；汽车修理与维护；汽车维修技术咨询；汽车清洗服务；汽车装俱及零配件、日用百货销售；智能汽车技术研发及应用；智能道路场地研发及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立东方时尚国际航空发展有限公司的议案》，公司已取得了由北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照，名称为：东方时尚国际航空发展有限公司；注册资本30,000万元人民币；公司持股比例为60%；统一社会信用代码：91110105MA01BTJG95；经营范围：技术推广。（企业依法自主选择经营



项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。)

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

公司于 2018 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于收购控股子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司与武汉博儒科技有限公司签署《股权转让协议》，以自有资金购买其持有的湖北东方时尚 15%股权，支付对价人民币 5,900 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，已完成款项支付以及工商变更手续，股权转让完成后公司持有湖北东方时尚 100%股权。

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	权益比例(%)
北京百善东方时尚技术培训有限公司	驾驶培训	30,000,000.00	23,419,378.35	23,415,178.35	-862,413.57	100.00
北京时新汽车修理厂有限公司	汽车修理	5,000,000.00	5,866,099.60	5,677,374.91	67,184.30	100.00
云南东方时尚驾驶培训有限公司	驾驶培训	360,000,000.00	393,250,421.36	203,777,346.44	-19,082,696.25	61.43
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	驾驶培训	240,000,000.00	329,309,570.14	232,074,603.28	-334,452.66	100.00
石家庄东方时尚驾驶培训有限公司	驾驶培训	150,000,000.00	260,788,749.99	-71,825,713.00	-29,626,531.52	100.00
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	驾驶培训	280,000,000.00	310,951,159.62	259,546,687.22	-4,965,109.75	72.00
东方时尚驾驶学校(江西)有限公司	驾驶培训	250,000,000.00	237,442,103.47	236,853,698.76	-2,469,882.38	51.00
山东东方时尚驾驶培训有限公司	驾驶培训	300,000,000.00	317,013,025.84	196,712,467.92	-4,742,316.01	66.67
荆州东方时尚驾驶培训有限公司	驾驶培训	88,000,000.00	190,919,841.47	136,541,948.59	5,700,769.76	60.00
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	驾驶培训	150,000,000.00	502,430,437.89	149,929,075.24	-70,924.76	55.00

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018年1月15日	www.sse.com.cn	2018年1月16日
2018年第二次临时股东大会	2018年2月12日	www.sse.com.cn	2018年2月13日
2017年年度股东大会	2018年4月20日	www.sse.com.cn	2018年4月21日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履

					限		成履行的 具体原因	行应 说明 下一 步计 划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐雄、投资公司	除公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	和众聚源、金枪鱼	除公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	闫文辉、孙翔、石丽英、王红玉、陈剑云、李梅、吴陆华、左飞	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	闫文辉、孙翔、石丽英、王红玉、陈剑云、李梅、吴陆华、左飞	在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	徐腊明、王威力	自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发	股份限售	徐腊明、王威力	在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；若离职，则离职后半年内，不转让所	约定的股份锁定期内有效	是	是		

行相关的承诺			直接或间接持有的本公司股份，在离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	投资公司、徐雄、孙翔	锁定期限届满后 2 年内，每年减持股份不超过上一年度末持有发行人股份总数的 5%。减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。	约定的股份锁定期内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	徐雄	本人及关联企业目前不存在商业上与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（“竞争性业务”）的情形；不会以任何方式从事与发行人构成实质竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人经营相竞争的任何活动；不会向从事竞争性业务的公司、企业、机构、组织或个人提供资金、技术或提供渠道、客户信息等支持；不会利用对发行人的持股关系进行损害发行人及其他股东利益的经营活动；本人愿意赔偿发行人关联企业违反本承诺而遭受或产生的任何经济损失。如本人及关联企业获得任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会，将促使该业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人。	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	投资公司	控股股东及关联企业目前不存在商业上与发行人从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（“竞争性业务”）的情形；不会以任何方式从事与发行人构成实质竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与发行人经营相竞争的任何活动；不会向从事竞争性业务的公司、企业、机构、组织或个人提供资金、技术或提供渠道、客户信息等支持；不会利用对发行人的持股关系进行损害发行人及其他股东利益的经营活动；控股股东愿意赔偿发行人关联企业违反本承诺而遭受或产生的任何经济损失。如控股股东及关联企业获得任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会，将促使该业务机会按公平合理的条件优先提供给发行人。	上述承诺在本公司持有发行人股份期间且转让全部股份之日起一年内持续有效且不可撤销。	是	是		
与首次公开发行	解决关联交易	徐雄	“本人充分尊重发行人的独立法人地位，保障其独立经营、自主决策。我们将严格按照《公司法》以及发行人《公司章程》	长期有效	是	是		

行相关的承诺			<p>的规定，促使经本人、控股股东提名的董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。保证本人控股、实际控制或有重大影响的企业或其他经济实体（“关联企业”），今后原则上不与发行人发生关联交易。如果发行人在今后的经营活动中须与本人或关联企业不可避免的发生关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家法律、法规、《公司章程》的有关规定履行决策程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及关联企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三方更优惠的条件。并且保证不利用实际控制人或控股股东地位，就发行人与本人或关联企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证本人及关联企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及关联企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺给发行人造成损失，本人将向发行人作出赔偿。如违反上述承诺，本人将遵守如下约束措施：在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉；如因非不可抗力引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求本人及关联企业于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定账户；本人暂不领取现金分红，发行人有权将应付本人及本人控制的发行人股东（东方时尚投资有限公司）现金分红归属于本人的部分予以暂时扣留，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。”</p>					
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	投资公司	<p>本公司充分尊重发行人的独立法人地位，保障其独立经营、自主决策。我们将严格按照《公司法》以及发行人《公司章程》的规定，促使经本人、控股股东提名的董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。保证本人控股、实际控制或有重大影响的企业或其他经济实体（“关联企业”），今后原则上不与发行人发生关联交易。如果发行人在今后的经营活动中须与本人或关联企业不可避免的发生关联交易，本人将促使此等交易严格按</p>	长期有效	是	是		

			照国家法律、法规、《公司章程》的有关规定履行决策程序，并按照正常的商业条件进行，且保证本人及关联企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三方更优惠的条件。并且保证不利用实际控制人或控股股东地位，就发行人与本人或关联企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。保证本人及关联企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及关联企业将不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。如违反上述承诺给发行人造成损失，本人将向发行人作出赔偿。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	投资公司	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将购回本公司公开发售股份。本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并购回已转让的股份。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。损失赔偿金额以投资者因此遭受的直接损失为限，保证投资者因股票回购、购回和赔偿取得的款项合计金额不少于其购买发行人股票投入本金及相应资金占用期间利息，利率参照同期银行贷款利率 1 年期标准。赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等具体内容，以最终赔偿方案为准。本公司将在相关监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且相关赔偿责任成立之日起 30 日，依法赔偿投资者损失。如违反上述承诺，控股股东将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。（2）如因非不可抗力事件引起违反承诺事项，且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求控股股东于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定账户。（3）控股股东暂不领取现金分红，发行人有权将应付控股股东的现金分红予以暂时扣留，直至控股股东实际履行承诺或违反承诺事项消除。（4）	长期有效	是	是		

			如因控股股东的原因导致发行人未能及时履行相关承诺, 控股股东将依法承担连带赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	全体董事、监事、高级管理人员	<p>招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。发行人将以要约等合法方式回购, 回购价格不低于发行价及本公司因此停牌前 20 个交易日的股票收盘价, 以孰高为准。如有除权除息事项发生的, 价格相应调整。招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失。损失赔偿金额以投资者因此遭受的直接损失为限, 保证投资者因股票回购、购回和赔偿取得的款项合计金额不少于其购买发行人股票投入本金及相应资金占用期间利息, 利率参照同期银行贷款利率 1 年期标准。赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等具体内容, 以最终赔偿方案为准。发行人及董事、监事、高级管理人员内部将根据各自责任范围确定赔偿义务范围, 对投资者将承担个别及连带的责任。发行人将在相关监管部门认定招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且相关赔偿责任成立之日起 30 日内, 依法回购首次公开发行的全部新股。发行人及董事、监事、高级管理人员将在相关赔偿责任成立之日起 30 日内赔偿投资者损失。如违反上述承诺, 公司将遵守如下约束措施: (1) 在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因, 并向投资者道歉; (2) 提出对投资者更为有利的赔偿方案, 并在前述承诺履行期限届满之日起 30 日内实施, (3) 董事、监事、高级管理人员暂不领取现金分红及 50%薪酬, 发行人有权将应付其的现金分红及 50%薪酬予以暂时扣留, 直至其实际履行承诺或违反承诺事项消除; (4) 如因相关主体的原因导致发行人未能及时履行相关承诺, 相关主体将依法承担连带赔偿责任。如违反上述承诺, 公司董事、监事和高级管理人员将遵守如下约束措施: (1) 在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因, 并向投资者道歉; (2) 如因非不可抗力事件引起违反承诺事项,</p>	长期有效	是	是		



			且无法提供正当且合理的理由的，因此取得收益归发行人所有，发行人有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到发行人指定账户；（3）本人暂不领取现金分红，发行人有权将应付本人及本人持股的发行人股东的现金分红归属于本人的部分予以暂时扣留，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。如违反上述承诺，除遵守上述约束措施外，公司董事长及实际控制人徐雄还将遵守如下约束措施：如因本人的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，本人将依法承担连带赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	1、启动条件公司上市后三年内，如公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（如有除权除息事项导致公司每股净资产变化的，需相应调整，下同），第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”，本公司将启动稳定股价预案。2、具体措施和方案公司、公司控股股东、董事和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案：（1）公司触发稳定股价措施日起 5 个工作日内，本公司将开始组织投资者见面会、或业绩发布会，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。前述方案实施后，股价表现未能上升的，触发稳定股价措施日起 10 个工作日内，本公司将召开董事会审议公司回购股份的议案，并提请股东大会进行表决。经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司可以实施回购股份。回购价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购的资金总额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者的净利润减去当期现金分红，实施回购的期限不超过股东大会决议之日起 30 个交易日。回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份以及公司章程的相关规定。（2）控股股东控股股东在触发稳定股价措施日起 5 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。控股股东单次实施稳定股	长期有效	是	是		

		<p>价措施的增持资金不低于 1,000 万元,年度增持资金不高于控股股东上一年度自公司取得的现金分红或 5,000 万元(孰高)。控股股东于公告后 3 个交易日内开始实施,实施期限不超过公告计划之日起 30 个交易日。(3)董事、高级管理人员除独立董事外,本公司董事、高级管理人员在触发稳定股价措施日起 5 个工作日内,书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告,增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息,董事、高级管理人员将通过竞价交易方式增持,单次增持资金不低于上一年度自公司取得的税后薪酬及现金分红的 20%,年度增持资金不高于上一年度自公司取得的税后薪酬 50%及现金分红总额。承诺履行稳定股价义务将作为未来聘任董事和高级管理人员的前提条件。公司将在新聘董事、高级管理人员时,根据届时稳定股价预案,要求其做出相应的书面承诺。(4)其他经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案。(5)程序性安排公司将按照公司章程的规定履行回购股票的审议决策程序及执行程序。其他主体提出增持的,公司将于收到增持计划后 1 个交易日内公告,提出增持方案的主体于公告后 3 个交易日内开始实施,实施期限不超过公告计划之日起 30 个交易日。触发稳定股价措施日后,如股票收盘价连续 5 个交易日等于或高于最近一期经审计的每股净资产,则可以暂停实施该次增持计划;如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则可以终止实施该次增持计划。公司可以根据公司实际情况及市场情况,采取上述一项或多项措施稳定股价。同一次“触发稳定股价措施日”后,相关主体提出多个措施的,公司将按照稳定股价情形的紧迫程度,方案实施的及时有效性,提出方案的先后顺序,当年已实施股价稳定措施的情况综合判断,选择一项或多项措施优先执行。实施稳定股价措施时应以维护公司上市地位,保护公司及广大投资者利益为原则,遵循法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,并应履行其相应的信息披露义务。3、约束措施相关主体提出稳定股价计划后,除非发生</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>不可抗力事件，均应根据程序性安排及公告的方案具体实施。未能实施的，相关主体将遵守如下约束措施：（1）在监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的原因，并向投资者道歉。（2）暂不领取现金分红及 50%薪酬，发行人有权将应付相关主体的现金分红及 50%薪酬予以暂时扣留，直至相关主体实际履行承诺或违反承诺事项消除。（3）如因相关主体的原因导致发行人未能及时履行相关承诺，相关主体将依法承担连带赔偿责任。</p>				
其他承诺	解决同业竞争	尹红梅	<p>1、将采取任何必要而有效的措施促成公司主营业务(驾驶培训、考场)的经营发展，任何条件下同类商业机会均由公司优先选择。 2、 本人目前实际控制三家驾校（山东国安驾校有限公司、邹平煜麟驾校有限公司、淄博鲁中机动车驾驶员培训有限公司），未来将与公司拟进行的主营业务存在潜在同业竞争。本人将在公司投入运营后 3 个月内以转让等方式对本人持有的三家驾校的权益依法予以处置，避免与公司产生同业竞争。届时，公司对相关资产和业务拥有优先购买权。 3、除前述外，本人及本人近亲属目前没有、未来也不会以直接或间接的方式从事与公司主营业务构成竞争的相同或相似业务，包括自营或为他人经营以及新设、参股、合伙、合作、提供咨询等，也不在任何前述经济实体直接或间接持有任何股份或权益。单纯为投资收益目的而持有上市公司的股份(数量不超过该上市公司股份总额的 5%)除外。 4、本人(亦代表本人近亲属)谨此向公司无条件且不可撤销、单独及连带地做出上述承诺。</p>	约定的期限内有效	是	是	
其他承诺	盈利预测及补偿	莘县天华宇宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、莘县振鸿企业管理咨询中心、北京长天鑫	<p>1、标的公司股东、实际控制人共同承诺，标的公司应实现以下业绩目标（“目标利润”）：2017 年度 3385 万元；2018 年度 3,723 万元；2019 年度 4,096 万元。2017-2019 年度为业绩考核期，如上述任何一年度未实现目标利润，但 2017-2019 年度合计净利润达到 11,203 万元，亦可认为达到目标利润。 2、如标的公司无法实现上述业绩目标的，标的公司股东、实际控制人应向受让方补偿：受让方应获得的现金补偿=标的股权转让对价*(1-三年实际利润总和/三年目标利润总和) 或受让方</p>	2017 年至 2019 年业绩考核期内有效，内容详见 2016 年 12 月 28 日发布的临 068 号公告	是	是	

		<p>桥投资有限公司持股、荆州市丽华投资有限责任公司、荆州市宇吉生物科技有限公司。</p>	<p>应获得股权补偿=标的股权(对应出资额或比例)*(1-三年实际利润总和/三年目标利润总和)受让方有权选择现金或股权补偿。3、回购 如标的公司任一年度发生亏损，或未实现上述业绩目标或标的公司股东未进行补偿的，或标的公司遭受重大处罚或纠纷，受让方有权要求转让方、标的公司股东、实际控制人回购受让方受让的全部或部分股权： 回购价格=标的股权转让对价*(1+10%)<sup>n</sup>+D-E-F n=股权转让完成日到受让方决定行使此权利的那一天的天数/365 D=已公布分配方案但尚未分配的红利 E=股权转让完成之日至回购日期间，受让方已经取得的红利之和 F=由于未完成业绩目标，转让方、公司股东、实际控制人已经向受让方支付的补偿款。</p>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司控股子公司荆州东方时尚于 2017 年 6 月收到荆州市中级人民法院送达的《应诉通知书》（2017）鄂 10 民初 50 号，周亚以借款合同纠纷为由起诉荆州东方时尚。荆州市中级人民法院于 2018 年 1 月 5 日开庭审理了此案，目前案件仍在审理过程中，尚未审结。	详见公司于 2017 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的临 2017-046 号公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第二届董事会第二十四次会议及 2016 年年度股东大会，审议并通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。截至 2017 年 6 月 27 日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 6,695,690 股，占公司总股本比例为 1.59%，购买均价约为人民币 35.887 元。公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自 2017 年 6 月 27 日起至 2018 年 6 月 26 日止。截至本报告披露日，上述股票持股情况未发生变动。</p>	<p>详见公司于 2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 4 日、2017 年 6 月 28 日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站临 2017-029、2017-036、临 2017-049 号公告。</p>

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年5月,公司出资5,900万元收购武汉博儒科技有限公司(以下简称“武汉博儒”)持有的湖北东方时尚15%股权。此次交易前,武汉博儒持有湖北东方时尚15%的股权,为持有公司控股子公司10%以上股份的法人,系公司的关联法人。	详见公司于2018年5月8日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站临2018-038号公告。

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年2月,公司与珠海华盛德富投资企业(有限合伙)(以下简称“珠海华盛”)共同出资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司,注册资本30,000万元,公司出资15,300万元,占注册资本的51%;珠海华盛出资14,700万元,占注册资本的49%。珠海华盛系湖南东方时尚股东,持有湖南东方时尚49%股权,系公司关联方。	详见公司于2018年1月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的临2018-007号公告。

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						170,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						320,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						320,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						15.00							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用



## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

## (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

## (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

## (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

## (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例 (%)	公积金转股	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	302,243,750	71.96	120,897,500	120,897,500	423,141,250	71.96

其他内资持股	302,243,750	71.96	120,897,500	120,897,500	423,141,250	71.96
其中：境内非国有法人持股	272,643,750	64.91	109,057,500	109,057,500	381,701,250	64.91
境内自然人持股	29,600,000	7.05	11,840,000	11,840,000	41,440,000	7.05
二、无限售条件流通股股份	117,756,250	28.04	47,102,500	47,102,500	164,858,750	28.04
人民币普通股	117,756,250	28.04	47,102,500	47,102,500	164,858,750	28.04
三、股份总数	420,000,000	100	168,000,000	168,000,000	588,000,000	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过2017年度利润分配和转增股本议案，同意公司以总股本420,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增168,000,000股，本次转增后总股本为588,000,000股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东方时尚投资有限公司	243,043,750	0	97,217,500	340,261,250	首次公开发行限售	2019年2月5日
徐雄	29,600,000	0	11,840,000	41,440,000	首次公开发行限售	2019年2月5日
北京和众聚源投资顾问有限公司	14,800,000	0	5,920,000	20,720,000	首次公开发行限售	2019年2月5日
北京金枪鱼东时贸易有限公司	14,800,000	0	5,920,000	20,720,000	首次公开发行限售	2019年2月5日
合计	302,243,750	0	120,897,500	423,141,250	/	/

## (三) 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,210
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
东方时尚投资有限公司	102,292,100	358,022,350	60.89	340,261,250	质押	188,566,000	境内 非国 有法 人
徐雄	11,840,000	41,440,000	7.05	41,440,000	无		境内 自然 人
北京和众聚源投资顾问有限公司	5,920,000	20,720,000	3.52	20,720,000	质押	19,824,000	境内 非国 有法 人
北京金枪鱼东时贸易有限公司	5,920,000	20,720,000	3.52	20,720,000	无		境内 非国 有法 人
东方时尚驾驶学校股份有限公司第一期员工持股计划	2,678,276	9,373,966	1.59	0	无		其他
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	3,007,765	9,007,765	1.53	0	未知		未知
北京天地顺景投资管理有限公司—顺景二号私募投资基金	5,690,280	7,650,980	1.30	0	未知		未知
全国社保基金五零四组合	4,710,766	5,244,066	0.89	0	未知		未知
兵工财务有限责任公司	1,983,740	4,568,839	0.78	0	未知		未知
李春明	1,280,000	4,480,000	0.76	0	未知		境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
东方时尚投资有限公司	17,761,100		人民币普通股	17,761,100			

东方时尚驾驶学校股份有限公司—第一期员工持股计划	9,373,966	人民币普通股	9,373,966
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	9,007,765	人民币普通股	9,007,765
北京天地顺景投资管理有限公司—顺景二号私募投资基金	7,650,980	人民币普通股	7,650,980
全国社保基金五零四组合	5,244,066	人民币普通股	5,244,066
兵工财务有限责任公司	4,568,839	人民币普通股	4,568,839
李春明	4,480,000	人民币普通股	4,480,000
孟喜姑	4,343,530	人民币普通股	4,343,530
莘县天华宇宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,245,374	人民币普通股	4,245,374
中国建设银行股份有限公司—华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	3,767,240	人民币普通股	3,767,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、徐雄为东方时尚投资有限公司的控股股东；</p> <p>2、北京金枪鱼东时贸易有限公司的股东徐水金、齐志学、王桂清、齐岩松、查胜利为徐雄的亲属；</p> <p>3、北京金枪鱼东时贸易有限公司的主要股东孙翔，亦为持有东方时尚投资有限公司 5%以上股权的股东；</p> <p>除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	东方时尚投资有限公司	340,261,250	2019年2月5日	97,217,500	公司股票上市之日起36个月内限售
2	徐雄	41,440,000	2019年2月5日	11,840,000	公司股票上市之日起36个月内限售
3	北京和众聚源投资顾问有限公司	20,720,000	2019年2月5日	59,200,000	公司股票上市之日起36个月内限售
4	北京金枪鱼东时贸易有限公司	20,720,000	2019年2月5日	59,200,000	公司股票上市之日起36个月内限售

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、徐雄为东方时尚投资有限公司的控股股东；</p> <p>2、北京金枪鱼东时贸易有限公司的股东徐水金、齐志学、王桂清、齐岩松、查胜利为徐雄的亲属；</p> <p>3、北京金枪鱼东时贸易有限公司的主要股东孙翔，亦为持有东方时尚投资有限公司 5%以上股权的股东；</p> <p>除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>
------------------	--

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**二、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
董京阳	董事、证券事务代表	离任
贺艳洁	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七·1	600,902,467.67	705,441,380.77
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七·5	58,198.09	91,765.88
预付款项	七·6	41,497,395.46	13,888,389.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七·7	2,840,547.94	
应收股利			
其他应收款	七·9	89,811,554.34	43,604,346.75
买入返售金融资产			
存货	七·10	18,648.00	20,013.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七·13	320,091,335.72	214,614,309.52
流动资产合计		1,055,220,147.22	977,660,205.47
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七·14	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七·17	40,257,751.74	41,670,689.34
投资性房地产	七·18	6,458,036.91	6,746,949.15
固定资产	七·19	553,060,597.68	578,562,606.84
在建工程	七·20	81,773,622.20	38,946,401.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七·25	902,451,048.25	751,445,930.22

开发支出			
商誉	七·27	118,192,604.43	118,192,604.43
长期待摊费用	七·28	176,880,386.59	188,930,932.93
递延所得税资产	七·29	139,427.71	139,427.71
其他非流动资产	七·30	689,895,942.51	451,296,316.10
非流动资产合计		2,575,109,418.02	2,181,931,858.65
资产总计		3,630,329,565.24	3,159,592,064.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七·31	579,000,300.00	186,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七·35	14,147,012.81	16,564,106.59
预收款项	七·36	442,856,068.67	375,767,159.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七·37	28,034,962.61	31,143,019.39
应交税费	七·38	19,618,682.57	16,742,313.49
应付利息	七·39	78,413.98	
应付股利	七·40	10,888,707.00	
其他应付款	七·41	133,500,987.63	53,523,064.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七·43		30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,228,125,135.27	709,739,663.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七·45	110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七·51	136,471,465.35	124,725,946.47
递延所得税负债		21,592,436.72	22,096,641.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		268,063,902.07	256,822,587.79
负债合计		1,496,189,037.34	966,562,251.30
<b>所有者权益</b>			



股本	七·53	588,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七·55	561,541,856.23	755,999,470.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七·59	172,723,890.58	172,723,890.58
一般风险准备			
未分配利润	七·60	375,892,756.39	390,434,099.97
归属于母公司所有者权益合计		1,698,158,503.20	1,739,157,461.28
少数股东权益		435,982,024.70	453,872,351.54
所有者权益合计		2,134,140,527.90	2,193,029,812.82
负债和所有者权益总计		3,630,329,565.24	3,159,592,064.12

法定代表人：徐雄

主管会计工作负责人：王红玉

会计机构负责人：王红玉

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：东方时尚驾驶学校股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		222,222,471.86	585,609,012.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		14,786,573.52	9,300,619.7
应收利息		6,950,299.94	
应收股利			
其他应收款	十七·2	762,982,777.71	436,197,795.52
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		310,948,684.48	202,873,555.00
流动资产合计		1,317,890,807.51	1,233,980,983.12
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七·3	1,622,282,631.58	1,331,051,000.00
投资性房地产		6,458,036.91	6,746,949.15
固定资产		187,943,395.72	197,485,324.53
在建工程		3,363,000.00	2,043,000.00
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		152,380,804.19	154,623,383.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,308,358.00	15,412,320.00
递延所得税资产			125,000.00
其他非流动资产		1,117,875.00	128,705,806.00
非流动资产合计		1,991,854,101.40	1,842,192,782.79
资产总计		3,309,744,908.91	3,076,173,765.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		305,000,300.00	186,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,074,749.48	7,017,440.50
预收款项		364,212,732.91	308,789,823.36
应付职工薪酬		19,664,575.11	23,535,631.55
应交税费		14,280,446.64	9,099,924.45
应付利息		78,413.98	
应付股利		10,888,707.00	
其他应付款		255,258,454.42	244,987,709.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		978,458,379.54	779,430,529.83
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		110,000,000.00	110,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		121,702,352.85	124,725,946.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		231,702,352.85	234,725,946.47
负债合计		1,210,160,732.39	1,014,156,476.30
<b>所有者权益：</b>			
股本		588,000,000.00	420,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		610,758,503.85	778,704,683.85

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		172,723,890.58	172,723,890.58
未分配利润		728,101,782.09	690,588,715.18
所有者权益合计		2,099,584,176.52	2,062,017,289.61
负债和所有者权益总计		3,309,744,908.91	3,076,173,765.91

法定代表人：徐雄

主管会计工作负责人：王红玉

会计机构负责人：王红玉

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		522,804,836.10	580,812,747.67
其中：营业收入	七·61	522,804,836.10	580,812,747.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		417,438,256.30	425,887,784.39
其中：营业成本	七·61	259,114,897.57	267,785,050.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七·62	6,653,728.38	2,970,280.30
销售费用	七·63	23,457,034.65	19,351,664.97
管理费用	七·64	120,866,420.95	132,308,781.17
财务费用	七·65	7,345,941.47	3,472,877.82
资产减值损失	七·66	233.28	-870.35
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）	七·68	4,084,462.41	10,533,841.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七·69	-242,329.69	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		109,208,712.52	165,458,804.36
加：营业外收入	七·71	42,770,530.90	4,955,136.47
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七·72	4,012,731.83	3,343,196.22
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,966,511.59	167,070,744.61
减：所得税费用	七·73	43,688,092.79	54,656,013.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		104,278,418.80	112,414,730.64
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		104,278,418.80	112,414,730.64
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		114,080,180.14	112,853,302.53
2. 少数股东损益		-9,801,761.34	-438,571.89
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		104,278,418.80	112,414,730.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,080,180.14	112,853,302.53
归属于少数股东的综合收益总额		-9,801,761.34	-438,571.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.19	0.19

法定代表人：徐雄

主管会计工作负责人：王红玉

会计机构负责人：王红玉

## 母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七·4	424,351,847.02	460,122,722.36
减：营业成本	十七·4	176,352,847.96	185,818,145.63

税金及附加		2,340,269.74	2,541,131.57
销售费用		16,700,443.53	11,800,054.72
管理费用		60,289,888.35	74,347,323.33
财务费用		2,287,968.92	-481,261.23
资产减值损失		-500,000.00	
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）	十七·5	1,506,015.14	9,172,619.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-242,329.69	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		168,144,113.97	195,269,947.51
加：营业外收入		42,673,698.46	4,809,530.07
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		3,839,619.92	3,123,764.59
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		206,978,192.51	196,955,712.99
减：所得税费用		43,465,125.60	49,242,198.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		163,513,066.91	147,713,514.74
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		163,513,066.91	147,713,514.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.25

法定代表人：徐雄

主管会计工作负责人：王红玉

会计机构负责人：王红玉

## 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		615,682,439.43	696,460,197.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		76,574.59	
收到其他与经营活动有关的现金	七·75	465,000,286.17	98,910,297.35
经营活动现金流入小计		1,080,759,300.19	795,370,494.39
购买商品、接受劳务支付的现金		59,292,092.21	51,941,333.46
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		215,808,133.64	245,754,655.09
支付的各项税费		72,202,960.64	75,916,575.85
支付其他与经营活动有关的现金	七·75	404,224,713.68	204,802,183.68
经营活动现金流出小计		751,527,900.17	578,414,748.08
经营活动产生的现金流量净额		329,231,400.02	216,955,746.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	1,070,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,073,347.61	9,218,772.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,700.00	150,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		201,228,047.61	1,079,368,772.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		573,527,468.82	131,263,117.85
投资支付的现金		306,071,000.00	1,193,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		59,000,000.00	182,196,017.41
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		938,598,468.82	1,506,859,135.26

投资活动产生的现金流量净额		-737,370,421.21	-427,490,362.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		72,400,000.00	220,810,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		72,400,000.00	
取得借款收到的现金		393,000,300.00	55,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七·75	53,820.00	
筹资活动现金流入小计		465,454,120.00	276,510,020.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	35,665,105.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		131,854,011.91	35,955,922.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		161,854,011.91	71,621,027.60
筹资活动产生的现金流量净额		303,600,108.09	204,888,992.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-104,538,913.10	-5,645,623.96
加：期初现金及现金等价物余额		705,441,380.77	500,631,171.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		600,902,467.67	494,985,547.58

法定代表人：徐雄

主管会计工作负责人：王红玉

会计机构负责人：王红玉

## 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		496,332,185.42	548,923,676.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		740,352,354.76	177,930,769.97
经营活动现金流入小计		1,236,684,540.18	726,854,446.60
购买商品、接受劳务支付的现金		31,490,171.09	35,365,020.94
支付给职工以及为职工支付的现金		155,361,458.53	182,046,070.29
支付的各项税费		54,911,279.28	65,701,494.39
支付其他与经营活动有关的现金		1,003,676,746.92	155,166,471.49
经营活动现金流出小计		1,245,439,655.82	438,279,057.11
经营活动产生的现金流量净额		-8,755,115.64	288,575,389.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	981,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,073,347.61	8,777,550.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		94,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		201,168,047.61	989,777,550.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,892,006.77	13,427,077.01
投资支付的现金		551,410,000.00	1,352,520,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		553,302,006.77	1,365,947,077.01
投资活动产生的现金流量净额		-352,133,959.16	-376,169,526.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		119,000,300.00	55,700,000.00
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		53,820.00	
筹资活动现金流入小计		119,054,120.00	55,700,000.00
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		121,551,586.24	34,154,645.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		121,551,586.24	34,154,645.40
筹资活动产生的现金流量净额		-2,497,466.24	21,545,354.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-363,386,541.04	-66,048,782.24
加：期初现金及现金等价物余额		585,609,012.90	411,030,277.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		222,222,471.86	344,981,495.26

法定代表人：徐雄

主管会计工作负责人：王红玉

会计机构负责人：王红玉



## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	420,000,000.00				755,999,470.73				172,723,890.58		390,434,099.97	453,872,351.54	2,193,029,812.82
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	420,000,000.00				755,999,470.73				172,723,890.58		390,434,099.97	453,872,351.54	2,193,029,812.82
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	168,000,000.00				-194,457,614.50						-14,541,343.58	-17,890,326.84	-58,889,284.92
(一) 综合收益总额											114,080,180.14	-9,801,761.34	104,278,418.80
(二) 所有者投入和减少资本					-26,457,614.50							-8,088,65.50	-34,546,180.00
1. 股东投入的普通股					-26,511,434.							72,400,000.00	45,888,565.50

					50								
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					53,820							-80,488,565.50	-80,434,745.50
(三) 利润分配												-128,621,523.72	-128,621,523.72
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-128,621,523.72	-128,621,523.72
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	168,000,000.00				-168,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	168,000,000.00				-168,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	588,00				561,54				172,72		375,89	435,982,	2,134,14

	0,000.00				1,856.23				3,890.58		2,756.39	024.70	0,527.90
--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	----------	--------	----------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	420,000,000.00				755,999,470.73				139,130,979.17		315,081,198.18	263,115,472.31	1,893,327,120.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	420,000,000.00				755,999,470.73				139,130,979.17		315,081,198.18	263,115,472.31	1,893,327,120.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									33,592,911.41		75,352,901.79	190,756,879.23	299,702,692.43
(一) 综合收益总额											234,945,813.20	-12,589,585.55	222,356,227.65
(二) 所有者投入和减少资本												164,810,020.00	164,810,020.00
1. 股东投入的普通股												164,810,020.00	164,810,020.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									33,592,911.41		-159,592,911.41		-126,000,000.00
1. 提取盈余公积									33,592,911.41		-33,592,911.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-126,000,000.00		-126,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												38,536,444.78	38,536,444.78
四、本期期末余额	420,000,000				755,999,470.				172,723,890.		390,434,099.	453,872,351.54	2,193,029,812.82

					73			58		97	
--	--	--	--	--	----	--	--	----	--	----	--

法定代表人：徐雄      主管会计工作负责人：王红玉      会计机构负责人：王红玉

### 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	420,000, 000.00				778,704, 683.85				172,723, 890.58	690,588, 715.18	2,062,0 17,289. 61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	420,000, 000.00				778,704, 683.85				172,723, 890.58	690,588, 715.18	2,062,0 17,289. 61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	168,000, 000.00				-167,94 6,180.0 0					37,513, 066.91	37,566, 886.91
(一) 综合收益总额										163,513, 066.91	163,513, 066.91
(二) 所有者投入和减少 资本					53,820. 00						53,820. 00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					53,820.00						53,820.00
(三) 利润分配										-126,000,000.00	-126,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-126,000,000.00	-126,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	168,000,000.00				-168,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	168,000,000.00				-168,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	588,000,				610,758				172,723	728,101	2,099,5

	000.00				, 503.85				, 890.58	, 782.09	84,176.52
--	--------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	----------	-----------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	420,000,000.00				778,704,683.85				139,130,979.17	514,252,512.49	1,852,088,175.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	420,000,000.00				778,704,683.85				139,130,979.17	514,252,512.49	1,852,088,175.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									33,592,911.41	176,336,202.69	209,929,114.10
(一) 综合收益总额										335,929,114.10	335,929,114.10
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									33,592,911.41	-159,591,114.10	-126,000,000.00

									911.41	2,911.41	0,000.00
1. 提取盈余公积									33,592,911.41	-33,592,911.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-126,000,000.00	-126,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	420,000,000.00				778,704,683.85				172,723,890.58	690,588,715.18	2,062,017,289.61

法定代表人：徐雄      主管会计工作负责人：王红玉      会计机构负责人：王红玉



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）是由徐雄、孟喜姑、李春明3名自然人和11名机构为发起人，由北京东方时尚驾驶学校有限公司（以下简称“东方时尚”）整体变更设立的股份有限公司。本公司于2011年06月16日在北京市工商行政管理局完成整体变更登记手续；注册资本人民币12,000万元；法定代表人：徐雄；注册地址：北京市大兴区金星西路19号。

2014年5月8日公司以资本公积7,700万元、盈余公积2,900万元和未分配利润14,400万元转增股本。

2016年1月，经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]93号）核准，公司向社会公众公开发行5,000万股人民币普通股股票，公司注册资本变更为人民币42,000万元，2018年4月20日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以总股本420,000,000股为基数向全体股东每10股转增股本4股，共转增168,000,000股，转增后的总股本为588,000,000股。2018年6月29日，公司完成了注册资本工商变更登记，公司注册资本变更为人民币58,800万元。企业法人营业执照注册号为91110000778603005J。

本公司经批准的经营范围：机动车驾驶培训；销售日用百货。

本公司的母公司为东方时尚投资有限公司，本公司的实际控制人为徐雄。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2018年06月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京时新汽车修理厂有限公司
北京百善东方时尚技术培训有限公司
云南东方时尚驾驶培训有限公司
湖北东方时尚驾驶培训有限公司
石家庄东方时尚驾驶培训有限公司
重庆东方时尚驾驶培训有限公司
北京京安驾驶人安全与素养研究院
东方时尚驾驶学校（江西）有限公司
山东东方时尚驾驶培训有限公司
湖南东方时尚汽车文化发展有限公司
荆州东方时尚驾驶培训有限公司
苏州东方时尚驾驶学校有限公司
广东东方时尚驾驶培训有限公司
东方时尚驾驶学校晋中有限公司
东方时尚国际航空发展有限公司
天津东方时尚汽车文化发展有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在影响持续经营能力的情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，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。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价

### 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果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,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

## (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将余额大于(含)1000万元的单个客户应收账款及余额大于(含)100万元的单个往来单位的其他应收款,确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析法、	销售款项组合、往来款组合

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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
其中:1年以内分项,可添加行		
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3年以上		
3—4年	30.00	30.00
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的



适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	在资产负债表日，存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项
坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

**12. 存货**

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 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

周转材料（低值易耗品）采用一次转销法。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除

净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	10-20	5%	9.5%-4.75%
驾驶培训设备及运输设备	平均年限法	5-8	5%	19%-11.88%
电子设备及其他	平均年限法	3-10	5%	31.67%-9.5%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选

择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

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；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、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。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，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计算确定。

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年-50 年	权利证书规定年限
软件	5 年	估计使用寿命

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、摊销年限

公司的长期待摊费用主要为安全教育基地、东区改造工程、班车、石家庄校区工程及荆州子公司安运公司工程等，按 2-15 年进行摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用



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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

(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。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认

提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

#### 4、公司收入确认的具体原则

##### (1) 驾驶培训收入

公司主要提供驾培服务，收到学员款项时确认预收款项，每月末根据学员所处的阶段确认收入。

##### (2) 陪练收入

客户自主选择陪练时间并缴纳相应的费用，公司确认预收款项，每月末再根据客户已参加陪练的时间占总陪练时间的比例结转确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，予以确认。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，予以确认。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、3%
消费税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	无
营业税	按应纳税所得额计征	无
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按实际缴纳的增值税及消费税计征	20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	25
北京时新汽车修理厂有限公司	20
北京百善东方时尚技术培训有限公司	25
云南东方时尚驾驶培训有限公司	25
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	25
石家庄东方时尚驾驶培训有限公司	25
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	25
北京京安驾驶人安全与素养研究院	25
东方时尚驾驶学校（江西）有限公司	25
山东东方时尚驾驶培训有限公司	25
湖南东方时尚汽车文化发展有限公司	25
荆州东方时尚驾驶培训有限公司	25
天津东方时尚汽车文化发展有限公司	25

苏州东方时尚驾驶学校有限公司	25
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	25
东方时尚国际航空发展有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用  不适用

据《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43号规定，为了进一步支持小型微利企业发展，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2018年，子公司北京时新汽车修理厂有限公司享受上述所得税优惠，其所得减按50%计入应纳税所得额，所得税税率为20%。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	511,562.40	527,683.03
银行存款	594,947,167.03	699,469,959.50
其他货币资金	5,443,738.24	5,443,738.24
合计	600,902,467.67	705,441,380.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至2018年06月30日，本公司子公司荆州东方时尚存在冻结的款项，金额为5,443,738.24元。截至本报告披露日，该笔款项已解除冻结。除上述事项外，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,261.15	100.00	3,063.06	5	69,508.09	96,595.66	100.00	4,829.78	5.00	91,765.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	61,261.15	100.00	3,063.06	5	69,508.09	96,595.66	100.00	4,829.78	5.00	91765.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
应收汽车修理费	61,261.15	3,063.06	5.00%
1 年以内小计	61,261.15	3,063.06	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			

4 至 5 年			
5 年以上			
合计	61,261.15	3,063.06	5.00%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	30,217,929.40	72.82	10,760,101.44	77.48
1 至 2 年	9,348,114.48	22.53	1,294,798.11	9.32
2 至 3 年	512,800.00	1.24	766,175.00	5.52
3 年以上	1,418,551.58	3.41	1,067,315.00	7.68
合计	41,497,395.46	100.00	13,888,389.55	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
石家庄市公安交通管理局	8,000,000.00	19.28
北京燃气绿源达清洁燃料有限公司	2,491,773.28	6.00
北京华鑫泰达安装工程有限公司	1,325,000.00	3.19
石家庄东方时尚酒店管理有限公司	1,198,613.61	2.89
北京利骏园林绿化有限公司	1,100,000.00	2.65
合计	14,115,386.89	34.02

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
理财收益	2,840,547.94	
合计	2,840,547.94	

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	90,350,100.02	100.00	538,545.68		89,811,554.34	44,158,193.71	99.99	553,846.96		43,604,346.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						6,000.00	0.01	6,000.00		
合计	90,350,100.02	100.00	538,545.68		89,811,554.34	44,164,193.71	100.00	559,846.96		43,604,346.75

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
关联方往来	10,770,913.60	538,545.68	5.00
1 年以内小计	10,770,913.60	538,545.68	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,770,913.60	538,545.68	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 233.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,534.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	399,324.03	1,561,463.56
押金	5,383,215.89	1,175,475.41
关联方往来款	10,770,913.60	10,918,059.74
往来款	73,796,646.50	30,509,195.00
合计	90,350,100.02	44,164,193.71

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京市大兴区黄村镇人民政府	拆迁补偿款	38,636,451.00	一年以内	42.76	
内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司	关联方往来	31,000,000.00	一年以内	34.31	
北京市昌平区百善镇人民政府	往来款	10,000,000.00	一年以内	11.07	
江夏区人资社保局	(押金)农民工工资保证金	742,700.00	一年以内	0.82	
潘鉴雄	备用金	660,794.05	一年以内	0.73	
合计	/	81,039,945.05	/	89.69	

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市大兴区黄村镇人民政府	京霸铁路拆迁奖励	38,636,451.00	一年以内	2018年12月31日前
合计	/	38,636,451.00	/	/

## 其他说明

应收政府补助为我司与北京市大兴区黄村镇人民政府签订的《京霸城际铁路（黄村段）征地拆迁项目—非住宅房屋拆迁货币补偿协议》，给予的拆迁补助及奖励费共计 38,636,451.00 元。

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

□适用 √不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

□适用 √不适用

## 其他说明：

□适用 √不适用

**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料	18,648.00		18,648.00	20,013.00		20,013.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	18,648.00		18,648.00	20,013.00		20,013.00

**(2). 存货跌价准备**

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
分部房租及其他租赁等	17,375,182.26	13,999,608.09
理财	300,000,000.00	200,000,000.00
缴纳税费	2,716,153.46	614,701.43
合计	320,091,335.72	214,614,309.52

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	持股比例(%)	现金红利
深圳东方时尚	6,000,000.00			6,000,000.00					10.00	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00					10.00	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值
		追	减	权益法下确认	其	其	宣	计		

位		加 投 资	少 投 资	的 投 资 损 益	他 综 合 收 益 调 整	他 权 益 变 动	告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	提 减 值 准 备	他		准 备 期 末 余 额
一、 合营 企业											
小计											
二、 联营 企业											
内蒙 古东 方时 尚	25,061,000.00			-2,178,368.42						22,882,631.58	
荆州 市隆 德机 动车 驾驶 人考 训有 限公 司	16,609,689.34			765,430.82						17,375,120.16	
小计	41,670,689.34			-1,412,937.60						40,257,751.74	
合计	41,670,689.34			-1,412,937.60						40,257,751.74	

其他说明

无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,165,749.08			12,165,749.08
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,165,749.08			12,165,749.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,418,799.93			5,418,799.93
2. 本期增加金额	288,912.24			288,912.24
(1) 计提或摊销	288,912.24			288,912.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,707,712.17			5,707,712.17
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,458,036.91			6,458,036.91
2. 期初账面价值	6,746,949.15			6,746,949.15

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	553,708,505.86	386,087,080.22	174,930,770.19	1,114,726,356.27
2. 本期增加金额	10,865,444.20	5,945,424.22	4,470,108.68	21,280,977.10
(1) 购置	10,865,444.20	5,945,424.22	4,470,108.68	21,280,977.10
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		13,129,845.14	122,900.00	13,252,745.14
(1) 处置或报废		13,129,845.14	122,900.00	13,252,745.14
4. 期末余额	564,573,950.06	378,902,659.30	179,277,978.87	1,122,754,588.23
二、累计折旧				
1. 期初余额	114,962,998.53	288,903,322.54	132,297,428.36	536,163,749.43
2. 本期增加金额	13,538,884.34	24,458,697.21	7,516,629.32	45,514,210.87

(1) 计提	13,538,884.34	24,458,697.21	7,516,629.32	45,514,210.87
3. 本期减少金额		11,899,360.13	84,609.62	11,983,969.75
(1) 处置或报废		11,899,360.13	84,609.62	11,983,969.75
4. 期末余额	128,501,882.87	301,462,659.62	139,729,448.06	569,693,990.55
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	436,072,067.19	77,439,999.68	39,548,530.81	553,060,597.68
2. 期初账面价值	438,745,507.33	97,183,757.68	42,633,341.83	578,562,606.84

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西北区大车训练场及考场弱电施工工程	3,363,000.00		3,363,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00
西区考场模拟隧道钢结构和高速护栏工程				393,000.00		393,000.00
湖北公司工程	15,788,714.71		15,788,714.71	2,755,670.54		2,755,670.54



石家庄科二科三自动化考试系统	10,088,500.00		10,088,500.00	10,088,500.00		10,088,500.00
重庆公司工程	20,737,718.83		20,737,718.83	19,383,677.50		19,383,677.50
山东子公司工程	27,632,924.46		27,632,924.46	1,571,777.79		1,571,777.79
江西子公司工程	4,124,089.20		4,124,089.20	3,103,776.10		3,103,776.10
晋中子公司工程	38,675.00		38,675.00			
合计	81,773,622.20		81,773,622.20	38,946,401.93		38,946,401.93

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
西北区大车训练场及考场弱电施工工程		1,650,000.00	1,320,000.00			2,970,000.00						自筹
西区考场模拟隧道钢结构和高速护栏工程		393,000.00	0.00			393,000.00						自筹
湖北前期建设		2,755,670.54	14,910,162.17		1,877,118.00	15,788,714.71						自筹
石家庄科二科三自动化考试系统		10,088,500.00				10,088,500.00						自筹
重庆前期建设		19,383,677.50	1,354,041.33			20,737,718.83						募集

山东前期建设	1,571,777.79	26,061,146.67			27,632,924.46					募集
江西东方时尚工程	3,103,776.10	1,020,313.10			4,124,089.20					自筹
晋中子公司工程		38,675.00			38,675.00					自筹
合计	38,946,401.93	44,704,338.27		1,877,118.00	81,773,622.20					/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	810,937,168.42		17,227,818.00	828,164,986.42
2. 本期增加金额	162,309,802.72		1,041,828.00	163,351,630.72
(1) 购置	162,309,802.72		1,041,828.00	163,351,630.72

(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	973,246,971.14		18,269,646.00	991,516,617.14
二、累计摊销				
1. 期初余额	68,048,086.11		8,670,970.09	76,719,056.20
2. 本期增加金额	10,572,413.46		1,774,099.23	12,346,512.69
(1) 计提	10,572,413.46		1,774,099.23	12,346,512.69
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	78,620,499.57		10,445,069.32	89,065,568.89
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	894,626,471.57		7,824,576.68	902,451,048.25
2. 期初账面价值	742,889,082.31		8,556,847.91	751,445,930.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
荆州东方时尚驾驶培训有限公司	118,192,604.43					118,192,604.43
合计	118,192,604.43					118,192,604.43

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
荆州东方时尚驾驶培训有限公司	15,930,588.25					15,930,588.25
合计	15,930,588.25					15,930,588.25

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租及装修费	9,043,752.37	129,500.00	850,242.98		8,323,009.39
西区工程	3,844,649.00		486,276.00		3,358,373.00
班车(注1)	4,204,199.36		467,133.24		3,737,066.12
石家庄校区工程(注2)	150,558,266.07		6,396,485.82		144,161,780.25
东区改造科目二(模拟)及场地其他维修等工程	4,901,556.00		2,495,075.94		2,406,480.06
安全教育基地	5,180,000.00		1,110,000.00		4,070,000.00
荆州子公司安运工程	9,712,395.13		451,582.40		9,260,812.73
其他	1,486,115.00	120,000.00	43,249.96		1,562,865.04
合计	188,930,932.93	249,500.00	12,300,046.34		176,880,386.59

其他说明:

注1:根据昆明市人民政府令第74号《昆明市城市道路车辆通行规定》,第四条核定载客数十三座(含)以上的载客汽车(不含公共汽车)以及非执行公务或执行抢险、救灾任务的拖车、施救车辆,不得在二环路(不含)以内区域道路上通行。

由于上述规定，云南子公司的客车不能在昆明市二环路（不含）以内区域道路上通行。因云南子公司培训基地距离昆明市主城区较远，为解决云南子公司教职人员及学员出入培训基地的交通问题，云南子公司与昆明公交城乡巴士有限责任公司签订合作协议。协议约定：云南子公司将其享有所有权的 15 辆客车过户至昆明公交城乡巴士有限责任公司名下，由昆明公交城乡巴士有限责任公司为云南子公司提供专线营运服务。合作期限 13 年，自协议车辆变更登记完成之日起算。由于上述客车产权已经不属于云南子公司，公司将其在长期待摊费用核算，按 8 年进行摊销（营运车辆的许可营运年限为 8 年）。

注 2：石家庄校区工程主要包括新建房屋建筑物及其装修装饰，培训场地的改建、铺路、绿化及配套考试场的升级改造。依据双方合同约定，该项目以东方时尚名义办理，所有权、使用权、收益权等属于东方时尚所有，如果相关政府部门要求必须以政府名义办理的，对方应配合办理，但有关投资项目和新增建筑各项权利的实际归属仍为东方时尚。目前上述校区工程已完工并投入使用，但由于产权尚未办理，且预计不能以东方时尚名义办理，故将上述工程结转至长期待摊费用核算，按 15 年（土地租期）进行摊销。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	558,676.80	139,427.71	558,676.74	139,427.71
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	558,676.80	139,427.71	558,676.74	139,427.71

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	86,369,746.88	21,592,436.72	88,386,565.30	22,096,641.32
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	86,369,746.88	21,592,436.72	88,386,565.30	22,096,641.32

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产	689,895,942.51	451,296,316.10
合计	689,895,942.51	451,296,316.10

其他说明:

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	479,000,300.00	86,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	579,000,300.00	186,000,000.00

短期借款分类的说明:

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
配件款	4,046,276.08	3,282,687.18
汽柴油费	6,114,449.78	5,931,418.70
教材款	1,879,600.00	636,325.00
设备款及工程款	814,100.52	4,364,706.13
其他	1,292,586.43	2,348,969.58
合计	14,147,012.81	16,564,106.59

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
学员学费	442,856,068.67	375,767,159.53
合计	442,856,068.67	375,767,159.53

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,131,202.40	192,179,651.27	195,117,235.40	25,193,618.27
二、离职后福利-设定提存计划	3,011,816.99	22,032,344.00	22,202,816.65	2,841,344.34
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	31,143,019.39	214,211,995.27	217,320,052.05	28,034,962.61

## (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,455,771.43	147,284,289.89	150,262,399.28	20,477,662.04
二、职工福利费	9,520.00	16,598,137.59	16,594,357.59	13,300.00
三、社会保险费	1,957,901.66	15,317,324.28	15,395,131.75	1,880,094.19
其中：医疗保险费	1,702,010.51	13,540,079.76	13,611,176.97	1,630,913.30
工伤保险费	113,092.27	815,926.24	820,344.82	108,673.69
生育保险费	142,798.88	961,318.28	963,609.96	140,507.20
四、住房公积金	902,346.00	10,469,951.94	10,462,483.40	909,814.54
五、工会经费和职工教育经费	1,805,663.31	2,509,947.57	2,402,863.38	1,912,747.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,131,202.40	192,179,651.27	195,117,235.40	25,193,618.27

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,868,338.31	21,217,547.02	21,384,328.81	2,701,556.52
2、失业保险费	143,478.68	814,796.98	818,487.84	139,787.82
3、企业年金缴费				
合计	3,011,816.99	22,032,344.00	22,202,816.65	2,841,344.34

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,388,498.28	2,804,638.06
消费税		
营业税		
企业所得税	11,698,236.60	11,766,300.26
个人所得税	2,597,903.49	874,426.22
城市维护建设税	182,576.16	146,386.75
房产税	240,862.73	151,011.68
印花税	315.00	20.00
水资源税	49,419.80	14,232.50
土地使用税	1,289,426.72	858,184.24
教育费附加	171,443.79	127,113.78
合计	19,618,682.57	16,742,313.49

其他说明：

无

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	78,413.98	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	78,413.98	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-北京和众聚源投资顾问有限公司	4,440,000.00	
应付股利-北京金枪鱼东时贸易有限公司	4,440,000.00	
应付股利-东方时尚驾驶学校股份有限公司—第一期员工持股计划	2,008,707.00	
合计	10,888,707.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购建长期资产款	3,723,887.65	5,360,035.34
往来款及其他	21,896,663.64	22,421,358.13
职工餐费	3,074,996.34	3,172,316.48
受理费	16,034,440.00	10,335,038.00
租金	3,346,000.00	3,886,577.22
借款	85,425,000.00	8,347,739.34
合计	133,500,987.63	53,523,064.51

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**42、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		30,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		30,000,000.00

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	110,000,000.00	110,000,000.00
信用借款		
合计	110,000,000.00	110,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	124,725,946.47		3,023,593.62	121,702,352.85	搬迁补助
产业扶持补贴		14,862,000.00	92,887.50	14,769,112.50	山东公司
合计	124,725,946.47	14,862,000.00	3,116,481.12	136,471,465.35	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补助	124,725,946.47		3,023,593.62		121,702,352.85	与资产相关
产业扶持补贴		14,862,000.00	92,887.50		14,769,112.50	与资产相关
合计	124,725,946.47	14,862,000.00	3,116,481.12		136,471,465.35	/

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	420,000,000.00			168,000,000.00		168,000,000.00	588,000,000.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	729,585,090.50		194,511,434.50	535,073,656.00
其他资本公积	26,414,380.23	53,820.00		26,468,200.23
合计	755,999,470.73	53,820.00	194,511,434.50	561,541,856.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价为以资本公积转增股本 16,800 万元,以及因购买湖北东方时尚少数股东权益冲减的资本公积。其他资本公积增加为东方时尚投资买卖公司股票形成的收入按照规定转入股份公司。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

#### 58、 专项储备

适用 不适用

#### 59、 盈余公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	172,723,890.58			172,723,890.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	172,723,890.58			172,723,890.58

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:  
无

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	390,434,099.97	315,081,198.18
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	390,434,099.97	315,081,198.18
加:本期归属于母公司所有者的净利润	114,080,180.14	112,853,302.53
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	128,621,523.72	126,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	375,892,756.39	301,934,500.71

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	521,776,710.08	258,825,985.33	578,815,139.11	267,496,138.24
其他业务	1,028,126.02	288,912.24	1,997,608.56	288,912.24
合计	522,804,836.10	259,114,897.57	580,812,747.67	267,785,050.48

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		14,983.25
城市维护建设税	799,425.74	902,489.01
教育费附加	793,251.02	868,521.20
房产税	1,132,642.76	288,642.68
土地使用税	2,579,182.70	112,500.00
车船使用税	845,025.46	700,940.96
印花税	377,439.80	82,203.20
水资源税	126,760.90	
合计	6,653,728.38	2,970,280.30

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	12,973,479.83	9,028,988.86
代办费	4,582,121.27	3,724,792.00
房租	4,803,139.59	2,523,498.82
制作印刷费等	1,098,293.96	4,074,385.29
合计	23,457,034.65	19,351,664.97

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	44,360,072.35	66,371,252.06
折旧摊销	31,116,004.49	34,650,506.54
场地维护费	8,709,052.36	8,968,507.37
办公费	14,660,266.98	13,123,114.22

会议、差旅及招待费	9,413,798.95	6,459,789.63
中介咨询费	3,252,467.12	1,867,271.48
交通费等	1,737,971.91	868,339.87
研发	7,616,786.79	
合计	120,866,420.95	132,308,781.17

其他说明：

无

#### 65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,181,692.58	4,101,628.35
减：利息收入	-7,816,838.02	-4,722,606.40
手续费及其他	2,981,086.91	4,093,855.87
合计	7,345,941.47	3,472,877.82

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	233.28	-870.35
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	233.28	-870.35

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,412,937.60	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,497,400.01	10,533,841.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,084,462.41	10,533,841.08

其他说明：

无

### 69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-242,329.69	
合计	-242,329.69	

其他说明：

适用 不适用

### 70、其他收益

适用 不适用

### 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		437,079.85	
其中：固定资产处置利得		437,079.85	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	41,752,932.12	3,027,593.62	3,116,481.12
其他	1,017,598.78	1,490,463.00	1,017,598.78
合计	42,770,530.90	4,955,136.47	4,134,079.90

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款(注1)	41,660,044.62	3,023,593.62	与资产相关/与收益相关
节能环保中心奖励			
产业扶持补贴(注2)	92,887.50		与收益相关
纳税优秀奖			
大学生见习补助		4,000.00	
合计	41,752,932.12	3,027,593.62	/

其他说明

√适用 □不适用

1、拆迁补偿款：（1）公司于2008年4月与北京市大兴区黄村镇人民政府签订了《非住宅房屋拆迁货币补偿协议》，总计获得37,360.67万元的拆迁补偿款。其中：拆迁损失及搬家费用共计26,504,704.00元，作为与收益相关的政府补助，直接计入2008年当期损益；其余补偿款扣除拆迁资产成本后作为与资产相关的政府补助计入递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配。2018年转入营业外收入3,023,593.62元。（2）公司于2018年6月与北京市大兴区黄村镇人民政府签订了《京霸城际铁路（黄村段）征地拆迁项目—非住宅房屋拆迁货币补偿协议》，给予的拆迁补偿及奖励费共计38,636,451.00元，计入当期损益。

2、山东子公司根据2016年10月30日与淄博市张店区人民政府签订了《山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目行政服务协议》，总计获得1,486.20万元的产业扶持引导资金。2018年转入营业外收入92,887.50元。

## 72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		54,164.03	
其中：固定资产处置损失		54,164.03	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		2,300.00	
其他	4,012,731.83	3,286,732.19	4,012,731.83
合计	4,012,731.83	3,343,196.22	4,012,731.83

其他说明：

无

**73、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,688,092.79	54,656,013.97
递延所得税费用		
合计	43,688,092.79	54,656,013.97

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	147,966,511.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,524,837.16
子公司适用不同税率的影响	-2,929.52
调整以前期间所得税的影响	52,615.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,113,569.25
所得税费用	43,688,092.79

其他说明：

□适用 √不适用

**74、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**75、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	441,307,797.15	95,480,255.01
政府补助	15,875,651.00	1,466,558.00
利息	7,816,838.02	1,963,484.34
合计	465,000,286.17	98,910,297.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	328,444,465.70	84,238,130.44

管理费用及销售费用	68,847,378.76	112,799,847.11
财务费用	2,981,086.91	4,421,370.15
营业外支出	3,951,782.31	3,342,835.98
合计	404,224,713.68	204,802,183.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	53,820.00	
合计	53,820.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

投资公司购买股份公司股票取得的收益转入公司

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	104,278,418.80	112,414,730.64
加：资产减值准备	233.28	-870.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,514,210.87	56,100,042.99
无形资产摊销	12,346,512.69	11,631,812.76
长期待摊费用摊销	12,300,046.34	10,240,710.80
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）	24,447,560.07	-368,151.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-242,329.69	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	12,181,692.58	4,101,628.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,084,462.41	-10,533,841.08

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-283,557.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-504,204.60	9,549,135.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,365.00	-21,829.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-77,158,219.88	-80,886,827.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	200,150,576.97	105,012,762.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	329,231,400.02	216,955,746.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	600,902,467.67	494,985,547.58
减: 现金的期初余额	705,441,380.77	500,631,171.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-104,538,913.10	-5,645,623.96

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	600,902,467.67	705,441,380.77
其中: 库存现金	511,562.40	527,683.03
可随时用于支付的银行存款	600,390,905.27	704,913,697.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	600,902,467.67	705,441,380.77

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拆迁补偿款	41,660,044.62	营业外收入	41,660,044.62
产业扶持补贴	92,887.50	营业外收入	92,887.50

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 82、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京时新汽车修理厂有限公司	北京	北京市大兴区黄村镇金星西路东方时尚驾校南门西侧	二类汽车维修（大中型客车维修、小型车维修）；代理机动车辆保险、意外伤害保险（航空意外险除外）；销售汽车（不含小轿车）、汽车配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、针纺织品、服装、建筑材料、化工产品（不含危险化学品、不含一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00		设立
北京百善东方时尚技术培训有限公司	北京	北京市昌平区百善镇百善村村委会东 500 米	计算机技术培训、技术推广服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；技术咨询、经济信息咨询（不含中介服务）、会议服务；组织体育活动；打字、复印、翻译服务；企业形象策划；企业管理服务；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。	100.00		设立
云南东方时尚驾驶培训有限公司	昆明	云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地文苑路 9 号	普通机动车驾驶员培训（大型客车 A1：5 辆，中型客车 B1：2 辆，大型货车 B2：5 辆，小型汽车 C1：546 辆，小型自动挡汽车 C2：36 辆，残疾人专用小型自动挡载客汽车 C5：4 辆）；陪驾、汽车租赁；广告设计、制作、代理、发布（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）	61.43		设立
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	武汉	武汉市江夏区郑店街东风村村民委员会办公楼	机动车辆驾驶培训（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		设立
石家庄东方时尚驾驶培训有限公司	石家庄	石家庄市鹿泉市寺家庄镇岗上村	普通机动车驾驶员培训（一级，大型客车 A1、牵引车 A2、大型货车 B2、小型汽车 C1、C2、残疾人专用小型自动挡载客汽车 C5），道路运输从业资格培训（客货物运输驾驶员）；机动车驾驶理论知识培训；驾驶技术模拟操作；驾驶员培训场地建设；驾驶咨询；代驾服务；销售日用百货；以自有资金对国家非禁止或非限制的项目进行投资。（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）。	100.00		设立
重庆东方时尚驾	重庆	重庆市渝北	机动车驾驶培训、汽车维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	72.00		设立

驶培训有限公司		区龙兴镇迎龙大道 19 号	经营活动)、销售日用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
北京京安驾驶人安全与素养研究院	北京	北京市大兴区金星西路 19 号院 4 号楼 118 室	开展驾驶人安全与素养专业研究;驾驶人安全与素养专业宣讲;交流合作;研究成果的转化、应用和推广;专业培训;承办委托。	100.00		设立
东方时尚驾驶学校(江西)有限公司	江西南昌	江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号城投大楼 8 楼 806 室	机动车驾驶员培训;汽车销售及维修。(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)	51.00		收购
湖南东方时尚汽车文化发展有限公司	湖南长沙	长沙市天心区南托街道南湖大道 108 号暮云经济开发区管理委员会后栋三楼 305 房	机动车驾驶员培训;汽车租赁;汽车保养服务;汽车维修;汽车维修技术咨询;汽车清洗服务;汽车美容;日用百货、汽车用品、汽车、汽车配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.00		设立
山东东方时尚驾驶培训有限公司	山东省淄博	山东省淄博市张店区新村东路 88 号	机动车驾驶培训;销售日用百货。(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)	66.67		设立
荆州东方时尚驾驶培训有限公司	湖北荆州	荆州城南经济开发区学堂洲金江路 99 号	机动车驾驶员考试和训练场地、车辆的租赁及相关配套服务;机动车驾驶员培训;住宿、餐饮管理及餐饮服务(限下设分支机构经营)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	60.00		收购
苏州东方时尚驾驶学校有限公司	江苏苏州	苏州市高铁新城南天成	机动车驾驶员培训;机动车维修服务;销售日用百货。(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)	100.00		设立



		路 58 号			
广东东方时尚驾驶培训有限公司	广东东莞	东莞市黄江镇黄京坑龙大物业园内	普通机动车驾驶员培训；机动车驾驶员培训教练场经营；机动车驾驶员考场服务：科目一（文科考试）、科目二（桩考）、科目三（路考）、科目四（道路安全文明考试）；机动车维修（三类机动车维修）；房地产投资；商业投资；物业投资；物业管理；销售日用品。	55.00	设立
天津东方时尚汽车文化发展有限公司	天津	天津市东丽区军粮城工业园区腾飞路 3 号楼 A 座 388 室	组织文化艺术交流活动；机动车驾驶员培训；汽车租赁；汽车修理与维护；汽车维修技术咨询；汽车清洗服务；汽车装俱及零配件、日用百货销售；智能汽车技术研发及应用；智能道路场地研发及应用。	51.00	设立
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	山西省晋中市	山西省晋中市榆次区巨燕广场 3 号楼十层	机动车驾驶员培训；机动车驾驶员考试场地管理；销售：日用百货。（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）	55.00	设立
东方时尚国际航空发展有限公司	北京市	北京市朝阳区广顺北大街 17 号 1 层 01 层 B12	技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	60.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云南东方时尚驾驶培训有限公司	38.57%	-7,360,081.45		74,158,731.79
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	28%	-1,390,230.73		70,725,543.97
东方时尚驾驶学校(江西)有限公司	49%	-1,472,519.60		134,330,292.96
荆州东方时尚驾驶培训有限公司	40%	2,748,293.97	2,621,523.72	80,485,149.02
山东东方时尚驾驶培训有限公司	33.33%	-1,580,613.93		237,665.55
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	55%	-31,916.14		67,468,083.86
合计		-9,087,067.88	2,621,523.72	427,405,467.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南东方时尚	16,620,060.92	376,630,360.44	393,250,421.36	189,473,074.92		189,473,074.92	10,222,438.82	393,162,652.67	403,385,091.49	180,525,048.80		180,525,048.80
湖北东方时尚	164,784,011.35	164,525,558.79	329,309,570.14	97,234,966.86		97,234,966.86	104,268,383.63	128,499,928.03	232,768,311.66	359,255.72		359,255.72
重庆东方时尚	8,237,393.07	302,713,766.55	310,951,159.62	51,404,472.40		51,404,472.40	6,694,400.47	257,804,262.80	264,498,663.27	-13,133.70		-13,133.70
江西东方时尚	85,708,594.10	151,733,509.37	237,442,103.47	588,404.71		588,404.71	88,840,009.65	201,504,030.73	290,344,040.38	587,104.69	12,608,338.64	13,195,443.33
荆州东方时尚	18,022,777.20	172,897,064.27	190,919,841.47	54,377,892.88		54,377,892.88	28,626,061.51	211,720,926.07	240,346,987.58	68,931,074.28	9,488,302.68	78,419,376.96
山东东方时尚	129,734,029.61	187,278,996.23	317,013,025.84	105,531,445.42	14,769,112.50	120,300,557.92						
晋中东方时尚	37,278,356.44	465,152,081.45	502,430,437.89	352,501,362.65		352,501,362.65						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流	营业收入	净利润	综合	经营活动现金流

				量			收益 总额	量
云南东方时尚	51,802,396.27	-19,082,696.25	-19,082,696.25	-92,593,214.96	61,480,044.19	-14,405,909.81		8,935,673.20
湖北东方时尚		-334,452.66	-334,452.66	95,386,038.65		3,517.98		-66,377,520.36
重庆东方时尚		-4,965,109.75	-4,965,109.75	49,448,884.35		-3,284,307.73		-25,241,407.71
江西东方时尚		-2,469,882.38	-2,469,882.38	-355,425.01		-1,056,877.18		-2,563,420.50
荆州东方时尚	33,155,293.50	5,700,769.76	5,700,769.76	38,205,582.87	44,836,836.56	13,938,948.34		16,368,915.26
山东东方时尚		-4,742,316.01	-4,742,316.01	107,267,516.73				
东方时尚晋中		-70,924.76	-70,924.76	152,301,110.44				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司	内蒙古	内蒙古	机动车培训	48.70		权益法
荆州市隆德机动车驾驶人考训有限公司	荆州	荆州	机动车培训	45.90		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用 √不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

**十一、 公允价值的披露**

**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

**3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

适用 不适用

**5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

适用 不适用

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
东方时尚投资有限公司	北京市大兴区黄村镇北程庄村村委会院内办公楼一层106室	项目投资;投资管理;信息咨询;技术服务;会议服务;承办展览展示等。	19,080.37	60.89	60.89

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是徐雄

其他说明:

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京时空新领域科技开发有限公司	关联人(与公司同一董事长)
北京东方时尚酒店管理有限公司	股东的子公司
石家庄东方时尚酒店管理有限公司	其他
北京京安公益基金会	其他
云南东方时尚酒店管理有限公司	其他
昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	其他
武汉博儒科技有限公司	其他
嵩明和众创业企业管理合伙企业(普通合伙)	其他
云南和众聚源企业管理合伙企业(普通合伙)	其他
深圳东方时尚驾驶学校有限公司	参股股东
内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司	参股股东
湖北鸿荣科技有限公司	其他
荆州市隆德机动车驾驶人考训有限公司	其他
荆州市丽华投资有限公司	其他

北京长天鑫桥投资有限公司	其他
伍启雄	其他
申劲	其他
陆天振	其他

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京东方时尚酒店管理有限公司	提供餐饮服务	9,810,684.10	10,286,000.00
石家庄东方时尚酒店管理有限公司	提供餐饮服务	1,434,930.31	1,456,391.09
云南东方时尚酒店管理有限公司	提供餐饮服务	2,501,641.79	2,861,053.36

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京东方时尚酒店管理有限公司	房屋	400,000.00	400,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	房屋	937,786.98	930,602.52

关联租赁情况说明

适用 不适用



**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南东方时尚驾驶培训有限公司	150,000,000.00	2017年12月27日	2018年12月26日	否
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	170,000,000.00	2018年6月1日	2019年5月31日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐雄	110,000,000.00	2017年6月26日	2020年6月25日	否
徐雄	500,000,000.00	2017年12月27日	2018年12月26日	否
嵩明和众创业企业管理合伙企业（普通合伙）	150,000,000.00	2017年12月27日	2018年12月26日	否
昆明都市车迷汽车服务有限公司	150,000,000.00	2017年12月27日	2018年12月26日	否
云南合众聚源企业管理合伙企业（普通合伙）	150,000,000.00	2017年12月27日	2018年12月26日	否
北辰正方集团晋中置业有限公司	76,500,000.00	2018年6月1日	2019年5月31日	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	151.37	91.19

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	30,800.00		30,800.00	
预付款项	石家庄东方时尚酒店管理有限公司	1,261,236.58		1,546,385.80	
其他应收款	昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	嵩明和众创业企业管理合伙企业(普通合伙)	300,000.00		300,000.00	
其他应收款	内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司	31,000,000.00		25,000,000.00	
其他应收款	湖北鸿荣科技有限公司			2,123,659.00	
其他应收款	伍启雄			1,197,780.48	
其他应收款	申劲			807,805.44	
其他应收款	陆天振			779,950.08	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	荆州市宇吉生物科技有限公司		385,000.00
其他应付款	北京东方时尚酒店管理有限公司	1,581,000.00	1,719,000.00
其他应付款	昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	3,190,000.00	4,785,000.00
其他应付款	云南东方时尚酒店管理有限公司	1,265,151.15	1,259,240.10
其他应付款	荆州市丽华投资有限公司		169,042.46
其他应付款	北京长天鑫桥投资有限公司		6,943,739.34

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	762,982,777.71				762,982,777.71	436,697,795.52	100.00	500,000.00	100.00	436,197,795.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	762,982,777.71				762,982,777.71	436,697,795.52	/	500,000.00	/	436,197,795.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 500,000 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
石家东方时尚	关联方借款	292,600,000.00	1 年以内 1-2 年	40.40	
山东东方时尚	关联方借款	102,373,700.00	1 年以内	14.13	
晋中东方时尚	关联方借款	100,375,000.00	1 年以内	13.86	
湖北东方时尚	关联方借款	96,870,090.50	1 年以内	13.37	
重庆东方时尚	关联方借款	50,000,000.00	1 年以内	6.90	
合计	/	642,218,790.50	/	88.66	

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,599,400,000.00		1,599,400,000.00	1,305,990,000.00		1,305,990,000.00

对联营、合营企业投资	22,882,631.58	22,882,631.58	25,061,000.00	25,061,000.00
合计	1,622,282,631.58	1,622,282,631.58	1,331,051,000.00	1,331,051,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
时新汽修	5,000,000.00			5,000,000.00		
百善东方时尚	30,000,000.00			30,000,000.00		
云南东方时尚	236,150,000.00			236,150,000.00		
湖北东方时尚	156,000,000.00	107,000,000.00		263,000,000.00		
石家庄东方时尚	150,000,000.00			150,000,000.00		
重庆东方时尚	201,600,000.00			201,600,000.00		
研究院	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西东方时尚	142,730,000.00			142,730,000.00		
山东东方时尚	157,190,000.00	42,810,000.00		200,000,000.00		
湖南东方时尚	5,100,000.00			5,100,000.00		
荆州东方时尚	212,220,000.00			212,220,000.00		
苏州东方时尚		5,000,000.00		5,000,000.00		
晋中东方时尚		82,500,000.00		82,500,000.00		
天津东方时尚		5,100,000.00		5,100,000.00		
东方时尚航空		51,000,000.00		51,000,000.00		
合计	1,305,990,000.00	293,410,000.00		1,599,400,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备		



							利 润				
一、 合营 企业											
小计											
二、 联营 企业											
内蒙 古东 方时 尚	25,061,000.00			-2,178,368.42						22,882,631.58	
小计	25,061,000.00			-2,178,368.42						22,882,631.58	
合计	25,061,000.00			-2,178,368.42						22,882,631.58	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	423,953,578.12	176,063,935.72	459,464,219.49	185,529,233.39
其他业务	398,268.90	288,912.24	658,502.87	288,912.24
合计	424,351,847.02	176,352,847.96	460,122,722.36	185,818,145.63

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,178,368.42	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,684,383.56	9,172,619.17
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,506,015.14	9,172,619.17

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-242,329.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	41,752,932.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,497,400.01	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,995,133.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-364,394.00	
少数股东权益影响额	374,274.36	
合计	44,022,749.75	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.44	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96	0.12	0.12

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本。
	载有董事长徐雄、主管会计工作负责人王红玉及会计机构负责人王红玉签名并盖章的财务报告文本。
	公司2018年半年度披露的公告原件。

董事长：徐雄

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用