



# 安行天下

NEEQ : 839596

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司



## 半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人高峰、主管会计工作负责人蔡宁及会计机构负责人（会计主管人员）蔡宁保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 9  |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 11 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 12 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 16 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 38 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 38 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。            |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司办公室                          |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                                   |
|------------------|---|------------------------------------------------------|
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                          |
| 全国股份转让系统公司       | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                   |
| 亳州市国资委           | 指 | 亳州市人民政府国有资产监督管理委员会                                   |
| 建安集团             | 指 | 建安投资控股集团有限公司                                         |
| 交控集团、亳州交控集团      | 指 | 亳州交通投资控股集团有限公司                                       |
| 公司、本公司、股份公司、安行天下 | 指 | 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司                                     |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                         |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                         |
| 公司章程             | 指 | 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司公司章程                                 |
| 董事会              | 指 | 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司董事会                                  |
| 监事会              | 指 | 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司监事会                                  |
| 股东大会             | 指 | 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司股东大会                                 |
| 交通部              | 指 | 中华人民共和国交通运输部                                         |
| 公安部              | 指 | 中华人民共和国公安部                                           |
| 国元证券、主办券商        | 指 | 国元证券股份有限公司                                           |
| 自学直考             | 指 | 小型汽车驾照可以不去驾校学，约考不再依赖驾校，可自主选择考试时间和考场，驾校不再一次性预收全部培训费等。 |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                               |                |                                   |  |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 公司中文全称          | 安徽安行天下驾驶培训股份有限公司                              |                |                                   |  |
| 英文名称及缩写         | Anhui Anxingtianxia Training Driving Co., Ltd |                |                                   |  |
| 法定代表人           | 高峰                                            | 成立时间           | 2012 年 1 月 19 日                   |  |
| 控股股东            | 控股股东为（安徽省安车交通运输集团有限公司）                        | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（亳州市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 |  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | P 教育-82 教育-829 技能培训、教育辅助及其他教育—8291 职业技术       |                |                                   |  |
| 主要产品与服务项目       | 教育                                            |                |                                   |  |
| 挂牌情况            |                                               |                |                                   |  |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                  |                |                                   |  |
| 证券简称            | 安行天下                                          | 证券代码           | 839596                            |  |
| 挂牌时间            | 2016 年 11 月 18 日                              | 分层情况           | 基础层                               |  |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易                                        | 普通股总股本（股）      | 30,000,000                        |  |
| 主办券商（报告期内）      | 国元证券                                          | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                 |  |
| 主办券商办公地址        | 安徽省合肥市梅山路 18 号                                |                |                                   |  |
| 联系方式            |                                               |                |                                   |  |
| 董事会秘书姓名         | 蔡宁                                            | 联系地址           | 安徽省亳州市经济开发区中药产业园 105 国道东侧         |  |
| 电话              | 0558-5582712                                  | 电子邮箱           | zwlcyyaa@163.com                  |  |
| 传真              | 0558-5626857                                  |                |                                   |  |
| 公司办公地址          | 安徽省亳州市经济开发区中药产业园 105 国道东侧                     | 邮政编码           | 236800                            |  |
| 公司网址            | http://www.bzjtjx.cn/                         |                |                                   |  |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                               |                |                                   |  |
| 注册情况            |                                               |                |                                   |  |
| 统一社会信用代码        | 9134160059015528XR                            |                |                                   |  |
| 注册地址            | 安徽省亳州市经济开发区中药产业园 105 国道东侧                     |                |                                   |  |
| 注册资本（元）         | 30,000,000.00                                 | 注册情况报告期内是否变更   | 否                                 |  |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

本公司是处于驾驶培训行业的服务提供者，拥有小型汽车、大型货车、牵引车、大中型客车、城市公交车、摩托车等汽车培训资格，为无驾驶证学员、需要升级驾驶证学员提供便捷的驾驶培训，公司现有智能化训练场、智能汽车模拟器、机器人教练等为学员提供普通班、智能班等班次。公司目前以自主招生为主，结合直营分训场模式开拓业务，学员可就近选择在直营分训场报名和练车，从报名、培训、考试至最终领取证书全方位服务，目前收入来源主要为驾驶证培训费。

报告期内公司商业模式未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                                     | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                     | 9,793,095.99  | 13,940,363.32 | -29.75% |
| 毛利率%                                     | 35.84%        | 36.22%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 190,060.85    | 1,748,205.42  | -89.13% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 171,173.54    | 1,141,582.81  | -85.01% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 0.48%         | 4.43%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.43%         | 3.02%         | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.01          | 0.06          | -89.44% |
| 偿债能力                                     | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%   |
| 资产总计                                     | 63,133,988.12 | 63,755,467.76 | -0.97%  |
| 负债总计                                     | 23,479,609.77 | 24,291,150.26 | -3.34%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 39,654,378.35 | 39,464,317.5  | 0.48%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 1.32          | 1.34          | -1.36%  |
| 资产负债率%（母公司）                              | 37.19%        | 38.98%        | -       |
| 资产负债率%（合并）                               | 37.19%        | 38.98%        | -       |
| 流动比率                                     | 2.37          | 2.26          | -       |
| 利息保障倍数                                   | 0             | 0             | -       |
| 营运情况                                     | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 2,146,736.80  | 3,708,170.13  | -42.11% |
| 应收账款周转率                                  | 2,448.27      | 55.10         | -       |

|             |           |             |              |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 存货周转率       | 214.18    | 465.49      | —            |
| <b>成长情况</b> | <b>本期</b> | <b>上年同期</b> | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%     | -0.97%    | -6.7%       | —            |
| 营业收入增长率%    | -29.75%   | -12.25%     | —            |
| 净利润增长率%     | -89.13%   | -22.25%     | —            |

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

| 项目      | 本期期末          |          | 上年期末          |          | 变动比例%       |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|
|         | 金额            | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |             |
| 货币资金    | 9,228,468.02  | 14.62%   | 54,457,187.51 | 85.42%   | -83.05%     |
| 应收票据    |               |          |               |          |             |
| 应收账款    | 8,000.00      | 0.01%    | 0.00          | 0.00%    | 100.00%     |
| 交易性金融资产 | 46,009,036.34 | 72.88%   | 9,036.34      | 0.01%    | 509,055.66% |
| 预付款项    | 346,650.11    | 0.55%    | 171,966.83    | 0.27%    | 101.58%     |
| 固定资产    | 7,207,663.06  | 11.42%   | 8,689,168.30  | 13.63%   | -17.05%     |
| 合同负债    | 15,773,663.48 | 24.98%   | 15,580,246.97 | 24.44%   | 1.24%       |

#### 项目重大变动原因：

货币资金本期期末余额9,228,468.02元，较上年期末减少83.05%，主要本期购置理财产品所致。

交易性金融资产期末余额46,009,036.34元，较上年期末增长较大，主要系本期购置理财产品所致。

合同负债期末余额15,773,663.48元，较上年期末增加1.24%，主要系收取学员报名费所致。

#### （二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目         | 本期           |           | 上年同期          |           | 变动比例%   |
|------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------|
|            | 金额           | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |         |
| 营业收入       | 9,793,095.99 | —         | 13,940,363.32 | —         | -29.75% |
| 营业成本       | 6,282,770.17 | 64.16%    | 8,891,717.86  | 63.78%    | -29.34% |
| 毛利率        | 35.84%       | —         | 36.22%        | —         | —       |
| 管理费用       | 3,686,526.86 | 37.64%    | 3,492,096.69  | 25.05%    | 5.57%   |
| 营业利润       | 244,918.77   | 2.50%     | 2,328,548.26  | 16.70%    | -89.48% |
| 净利润        | 190,060.85   | 1.94%     | 1,748,205.42  | 12.54%    | -89.13% |
| 经营活动产生的现金流 | 2,146,736.80 | —         | 3,708,170.13  | —         | -42.11% |

|               |                |   |               |   |            |
|---------------|----------------|---|---------------|---|------------|
| 量净额           |                |   |               |   |            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,375,456.29 | - | -81,660.62    | - | 57,915.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00           | - | -5,100,510.00 | - | -100.00%   |

#### 项目重大变动原因:

营业收入本期 9,793,095.99 元,较上年同期减少 29.75%,主要系报名学员人员减少所致。  
管理费用本期 3,686,526.86 元,较上年同期增加 5.57%,主要系办公费用及中介结构费用增加所致。

营业成本本期 6,282,770.17 元,较上年同期减少 29.34%,主要系营业收入减少所致。

净利润本期 190,060.85 元,较上年同期减少 89.13%,主要系营业收入减少所致。

经营活动现金流量净额 2,146,736.80 元,较上年同期减少 42.11%,主要系支付驾考费用所致。

投资活动现金流量净额-47,375,456.29 元,较上年同期变化较大,主要系本期购买理财产品产生的现金流量所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期变化较大,主要系本期未产生筹资活动所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

##### 主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

1. 自 2012 年以来,每年都如期开展“爱心送考”,为提高社会正能量展现国企担当;
2. 积极配合市民政局、市慈善协会、市总工会开展献爱心捐献助学行动、春蕾计划等;
3. 积极参与交通志愿服务,为亳州创建文明城市增砖加瓦。

#### 六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理风险     | 随着业务的快速发展,公司的资产规模和业务规模逐年扩大,管理难度日益增加。如果公司在发展战略、管理体系、服务体系、内控制度、人力资源配置等完善速度未能跟上公司快速发展的节奏,则公司的发展将受到一定制约。 |
| 宏观经济波动风险 | 随着我国机动车驾驶员培训行业的发展,在驾驶人占人口比重上升到一定水平后,驾培市场的增长速度可能放缓,每年新增机动车驾驶人数量可能                                     |

|                 |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 会下降，存在市场需求减少进而导致公司业绩下滑的风险。                                                                                                                                                                     |
| 市场竞争加剧风险        | 随着我国国民经济的持续增长以及产业转型升级的要求，我国机动车驾驶培训行业得到了较快的发展。但由于进入该行业的企业越来越多，此外行业内优势企业可以通过标准化管理、资金、人才等集中优势，快速复制实现规模型扩张，从而突破行业发展的地域性束缚。由于行业市场区域性较强，公司的市场份额仍有可能在未来日益激烈的市场竞争环境下受到冲击，进而影响到公司的经营业绩和盈利能力，存在市场竞争加剧风险。 |
| 核心员工流失风险        | 公司主要从事机动车驾驶培训服务，教练员是公司参与市场竞争的重要因素之一，报告期内，公司通过精细化管理、多层次的绩效考核体系等方式稳定员工，使得公司学员合格率逐年提升，员工流失率逐年下降。尽管公司采取相应措施，仍不排除公司存在核心人员流失的风险。                                                                     |
| 驾照考试难度加大风险      | 近年来，交通部和公安部对道路安全、和谐交通的重视程度显著提高，努力推动驾培服务企业逐步从应试教育模式向素质教育模式的发展与升级，并对参加考试的学员提出更高要求，督促驾驶培训机构增加教学内容，驾照考试难度增大。该等措施可能导致机动车驾驶培训机构的运营成本提高，进而对公司经营业绩产生不利影响。                                              |
| 政策风险            | 交通运输部推行一系列放管服举措，方便群众就近办理业务，因公司所在地为非省会城市，可能存在本地区人口向其他城市流动导致潜在学员流失进而影响公司经营业绩。新的道路运输条例对机动车驾驶员培训机构的设立由许可制改为备案制，大大降低了进入门槛，可能存在加剧行业竞争的风险。                                                            |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化                                                                                                                                                                                  |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项                                          | 是或否                                                              | 索引      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.（二） |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.（三） |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

|              |                                                                  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
| 是否存在失信情况     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |
| 是否存在破产重整事项   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |

## 二、 重大事件详情

### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额       | 发生金额       |
|------------------------|------------|------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务      | 910,000.00 | 282,394.50 |
| 销售产品、商品, 提供劳务          |            |            |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |            |            |
| 其他                     | 410,000.00 | 297,481.65 |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额       | 交易金额       |
| 收购、出售资产或股权             | -          | -          |
| 与关联方共同对外投资             | -          | -          |
| 提供财务资助                 | -          | -          |
| 提供担保                   | -          | -          |
| 委托理财                   | -          | -          |
|                        |            |            |
|                        |            |            |
| 企业集团财务公司关联交易情况         | 预计金额       | 发生金额       |
| 存款                     | -          | -          |
| 贷款                     | -          | -          |
|                        |            |            |
|                        |            |            |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司产生的关联交易，均与公司的经营相关。

### （四） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引   | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期     | 承诺结束日期     | 承诺履行情况 |
|----------|------|------|------------|------------|--------|
| 2023-012 | 董监高  | 同业竞争 | 2023年5月16日 | 2026年5月15日 | 正在履行中  |

|          |            |        |            |            |       |
|----------|------------|--------|------------|------------|-------|
|          |            | 承诺     |            |            |       |
| 2023-012 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2023年5月16日 | 2026年5月15日 | 正在履行中 |
| 2023-012 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2023年5月16日 | 2026年5月15日 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |      | 本期变动 | 期末         |      |
|---------|---------------|------------|------|------|------------|------|
|         |               | 数量         | 比例%  |      | 数量         | 比例%  |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | -          | -    | -    | -          | -    |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -    | -    | -          | -    |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -    | -    | -          | -    |
|         | 核心员工          | -          | -    | -    | -          | -    |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 30,000,000 | 100% | -    | 30,000,000 | 100% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,000,000 | 90%  | -    | 27,000,000 | 90%  |
|         | 董事、监事、高管      | -          | -    | -    | -          | -    |
|         | 核心员工          | -          | -    | -    | -          | -    |
| 总股本     |               | 30,000,000 | -    | 0    | 30,000,000 | -    |
| 普通股股东人数 |               | 2          |      |      |            |      |

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号                                                          | 股东名称                | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1                                                           | 安徽省安车交通运输集团有限公司     | 27,000,000 |      | 27,000,000 | 90%     | 27,000,000 | -           | -           |               |
| 2                                                           | 亳州市安源机动车安全技术检测游有限公司 | 3,000,000  |      | 3,000,000  | 10%     | 3,000,000  | -           | -           |               |
| 合计                                                          |                     | 30,000,000 | -    | 30,000,000 | 100%    | 30,000,000 | 0           | 0           | 0             |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：安徽省安车交通运输集团有限公司持有亳州市安源机动车安全技术检测有限公司 100%股权。 |                     |            |      |            |         |            |             |             |               |

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 出生年月        | 任职起止日期          |                 |
|-----|---------|----|-------------|-----------------|-----------------|
|     |         |    |             | 起始日期            | 终止日期            |
| 高峰  | 董事长、总经理 | 男  | 1978 年 5 月  | 2023 年 5 月 16 日 | 2026 年 5 月 15 日 |
| 邢皓明 | 董事      | 男  | 1984 年 11 月 | 2023 年 5 月 16 日 | 2026 年 5 月 15 日 |

|     |               |   |            |                 |                 |
|-----|---------------|---|------------|-----------------|-----------------|
| 张飞  | 董事            | 男 | 1973 年 6 月 | 2023 年 5 月 16 日 | 2026 年 5 月 15 日 |
| 蔡宁  | 董事、董事会秘书、财务总监 | 女 | 1994 年 8 月 | 2023 年 5 月 16 日 | 2026 年 5 月 15 日 |
| 杨向阳 | 董事            | 男 | 1988 年 1 月 | 2023 年 5 月 16 日 | 2026 年 5 月 15 日 |
| 纪俊利 | 监事会主席         | 男 | 1965 年 9 月 | 2023 年 5 月 16 日 | 2026 年 5 月 15 日 |
| 吴方  | 监事            | 女 | 1983 年 5 月 | 2023 年 5 月 16 日 | 2026 年 5 月 15 日 |
| 蒋长青 | 职工代表监事        | 男 | 1986 年 8 月 | 2023 年 5 月 16 日 | 2026 年 5 月 15 日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理高峰先生系安徽省安车交通运输集团有限公司总经理；董事邢皓明先生系股东安徽省安车交通运输集团有限公司副经理；董事张飞先生系股东安徽省安车交通运输集团有限公司总经理助理；董事、董事会秘书、财务总监蔡宁女士系股东安徽省安车交通运输集团有限公司财务部经理；监事会主席纪俊利系股东亳州市安源机动车安全技术检测有限公司副总经理。

#### （二） 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 期初职务              | 变动类型 | 期末职务          | 变动原因 |
|-----|-------------------|------|---------------|------|
| 徐志  | 董事长               | 离任   | 无             | 任期届满 |
| 张伟  | 董事、总经理、董事会秘书、财务总监 | 离任   | 无             | 任期届满 |
| 马慧  | 董事                | 离任   | 无             | 任期届满 |
| 刘兵  | 监事会主席             | 离任   | 无             | 任期届满 |
| 马超  | 监事                | 离任   | 无             | 任期届满 |
| 段磊  | 职工代表监事            | 离任   | 无             | 任期届满 |
| 高峰  | 无                 | 新任   | 董事长、总经理       | 新任   |
| 蔡宁  | 无                 | 新任   | 董事、董事会秘书、财务总监 | 新任   |
| 杨向阳 | 无                 | 新任   | 董事            | 新任   |
| 纪俊利 | 无                 | 新任   | 监事会主席         | 新任   |
| 吴方  | 无                 | 新任   | 监事            | 新任   |
| 蒋长青 | 无                 | 新任   | 职工代表监事        | 新任   |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务      | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|---------|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
| 高峰 | 董事长、总经理 | 0        | 0    | 0        | 0%         | 0          | 0             |

|     |               |   |   |   |    |   |   |
|-----|---------------|---|---|---|----|---|---|
| 蔡宁  | 董事、董事会秘书、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 杨向阳 | 董事            | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 纪俊利 | 监事会主席         | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 吴方  | 监事            | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 蒋长青 | 职工代表监事        | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 合计  | -             | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

高峰，男，中国国籍，1978年5月出生。无境外永久居留权，本科学历。1996年12月参加工作。1996年12月至1999年12月在山东烟台海军38533部队服役；2001年1月至2001年8月在亳州市国元证券公司工作；2001年8月至2003年7月在亳州市文明办市容监察支队工作；2003年7月至2010年7月在亳州市城市管理行政执法局工作；2010年7月至2015年8月在亳州市南部新区拆迁安置第一指挥部工作；2015年8月至2019年1月在亳州市机关效能领导小组办公室工作；2019年1月至2019年12月在亳州市委督查考核办公室工作；2019年12月至2021年4月任安徽省安车交通运输集团有限公司副总经理兼亳州建投安天汽车贸易服务有限公司总经理；2021年4月至2023年1月任安徽省安车交通运输集团有限公司常务副总经理；2023年1月至今任安徽省安车交通运输集团有限公司总经理。

杨向阳，男，中国国籍，1988年11月出生。无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2012年12月在陆军第38集团军服役战士；2012年8月至2018年3月在亳州市民政局福利彩票发行中心任市场管理员；2018年4月至2019年9月在安徽省安车交通运输集团有限公司任主管；2019年10月至2021年12月在亳州建投安天汽车贸易服务有限公司任总经理助理，2022年1月至今在安徽安行天下驾驶培训股份有限公司任业务负责人。

蔡宁，女，中国国籍，1994年8月出生。无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2017年6月在安徽财经大学会计学院审计专业学习；2021年9月至今，在合肥工业大学管理学院工商管理专业学习；2018年3月至2023年2月在亳州交通投资控股集团有限公司审计部工作，担任员工、主管；2023年2月至今在安徽省安车交通运输集团有限公司工作，担任财务部经理。

纪俊利，男，中国国籍，1965年9月出生。无境外永久居住权，大专学历。1984年10月至1993年9月在武警阜阳市消防支队蒙城中队服役；1993年9月至1996年11月在武警阜阳地区消防支队轮训队任正排职司务长；1996年11月至1999年7月在武警亳州市消防支队一中队任副政治指导员；1999年7月至2001年2月在武警亳州市消防二中队任政治指导员；2001年2月至2002年3月在亳州市消防支队后勤处任正连职助员；2002年3月至2004年9月在亳州市消防支队后勤处任副营职助理员；2004年9月至2009年3月蒙城县消防大队任政治指导员（其间：2002年9月至2005年6月参加安徽省委党校大专函授班法律专业学习）；2009年3月至2010年3月在亳州市消防支队政治处任正营职审计员；2010年3月至2019年1月待业；2019年1月至2019年9月在亳州市安源机动车安全技术检测有限公司任临时负责人；2019年9月至今在亳州市安源机动车安全技术检测有限公司任副总经理。

吴方，女，中国国籍，1983年5月出生。无境外永久居留权，本科学历。2014年4月入职安徽安行天下驾驶培训股份有限公司，历任公司业务部业务专员、业务部副主任，现任公司业务部主任。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政人员    | 44   | 42   |
| 财务人员    | 6    | 7    |
| 生产人员    | 44   | 46   |
| 员工总计    | 94   | 95   |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注      | 2023 年 6 月 30 日      | 2022 年 12 月 31 日     |
|---------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |         |                      |                      |
| 货币资金          | 三.（二）.1 | 9,228,468.02         | 54,457,187.51        |
| 结算备付金         |         |                      |                      |
| 拆出资金          |         |                      |                      |
| 交易性金融资产       | 三.（二）.2 | 46,009,036.34        | 9,036.34             |
| 衍生金融资产        |         |                      |                      |
| 应收票据          |         |                      |                      |
| 应收账款          | 三.（二）.3 | 8,000.00             | 0.00                 |
| 应收款项融资        |         |                      |                      |
| 预付款项          | 三.（二）.4 | 346,650.11           | 171,966.83           |
| 应收保费          |         |                      |                      |
| 应收分保账款        |         |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |         |                      |                      |
| 其他应收款         | 三.（二）.5 | 29,165.77            | 15,850.43            |
| 其中：应收利息       |         |                      |                      |
| 应收股利          |         |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |         |                      |                      |
| 存货            | 三.（二）.6 | 26,401.77            | 32,265.29            |
| 合同资产          |         |                      |                      |
| 持有待售资产        |         |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产   |         |                      |                      |
| 其他流动资产        |         |                      |                      |
| <b>流动资产合计</b> |         | <b>55,647,722.01</b> | <b>54,686,306.40</b> |
| <b>非流动资产：</b> |         |                      |                      |
| 发放贷款及垫款       |         |                      |                      |
| 债权投资          |         |                      |                      |
| 其他债权投资        |         |                      |                      |
| 长期应收款         |         |                      |                      |
| 长期股权投资        |         |                      |                      |
| 其他权益工具投资      |         |                      |                      |
| 其他非流动金融资产     |         |                      |                      |
| 投资性房地产        |         |                      |                      |

|                |             |                  |                  |
|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 固定资产           | 三. (二) . 7  | 7, 207, 663. 06  | 8, 689, 168. 30  |
| 在建工程           |             |                  |                  |
| 生产性生物资产        |             |                  |                  |
| 油气资产           |             |                  |                  |
| 使用权资产          | 三. (二) . 8  | 97, 603. 92      | 97, 603. 92      |
| 无形资产           | 三. (二) . 9  |                  |                  |
| 开发支出           |             |                  |                  |
| 商誉             |             |                  |                  |
| 长期待摊费用         | 三. (二) . 10 | 148, 536. 36     | 249, 926. 37     |
| 递延所得税资产        | 三. (二) . 11 | 32, 462. 77      | 32, 462. 77      |
| 其他非流动资产        |             |                  |                  |
| <b>非流动资产合计</b> |             | 7, 486, 266. 11  | 9, 069, 161. 36  |
| <b>资产总计</b>    |             | 63, 133, 988. 12 | 63, 755, 467. 76 |
| <b>流动负债:</b>   |             |                  |                  |
| 短期借款           |             |                  |                  |
| 向中央银行借款        |             |                  |                  |
| 拆入资金           |             |                  |                  |
| 交易性金融负债        |             |                  |                  |
| 衍生金融负债         |             |                  |                  |
| 应付票据           |             |                  |                  |
| 应付账款           | 三. (二) . 12 | 1, 700, 795. 46  | 3, 157, 857. 22  |
| 预收款项           |             |                  |                  |
| 合同负债           | 三. (二) . 13 | 15, 773, 663. 48 | 15, 580, 246. 97 |
| 卖出回购金融资产款      |             |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放      |             |                  |                  |
| 代理买卖证券款        |             |                  |                  |
| 代理承销证券款        |             |                  |                  |
| 应付职工薪酬         | 三. (二) . 14 | 2, 419, 034. 01  | 2, 780, 602. 96  |
| 应交税费           | 三. (二) . 15 | 289, 658. 64     | 487, 238. 28     |
| 其他应付款          | 三. (二) . 16 | 2, 228, 931. 96  | 1, 751, 083. 64  |
| 其中: 应付利息       |             |                  |                  |
| 应付股利           |             |                  |                  |
| 应付手续费及佣金       |             |                  |                  |
| 应付分保账款         |             |                  |                  |
| 持有待售负债         |             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债    | 三. (二) . 17 | 43, 000. 00      | 43, 000. 00      |
| 其他流动负债         | 三. (二) . 18 | 983, 476. 10     | 450, 071. 07     |
| <b>流动负债合计</b>  |             | 23, 438, 559. 65 | 24, 250, 100. 14 |
| <b>非流动负债:</b>  |             |                  |                  |
| 保险合同准备金        |             |                  |                  |
| 长期借款           |             |                  |                  |
| 应付债券           |             |                  |                  |
| 其中: 优先股        |             |                  |                  |

|                   |            |                  |                  |
|-------------------|------------|------------------|------------------|
| 永续债               |            |                  |                  |
| 租赁负债              | 三. (二). 19 | 41, 050. 12      | 41, 050. 12      |
| 长期应付款             |            |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬          |            |                  |                  |
| 预计负债              |            |                  |                  |
| 递延收益              |            |                  |                  |
| 递延所得税负债           |            |                  |                  |
| 其他非流动负债           |            |                  |                  |
| <b>非流动负债合计</b>    |            | 41, 050. 12      | 41, 050. 12      |
| <b>负债合计</b>       |            | 23, 479, 609. 77 | 24, 291, 150. 26 |
| <b>所有者权益：</b>     |            |                  |                  |
| 股本                | 三. (二). 20 | 30, 000, 000. 00 | 30, 000, 000. 00 |
| 其他权益工具            |            |                  |                  |
| 其中：优先股            |            |                  |                  |
| 永续债               |            |                  |                  |
| 资本公积              | 三. (二). 21 | 3, 376, 930. 90  | 3, 376, 930. 90  |
| 减：库存股             |            |                  |                  |
| 其他综合收益            |            |                  |                  |
| 专项储备              |            |                  |                  |
| 盈余公积              | 三. (二). 22 | 2, 657, 738. 65  | 2, 657, 738. 65  |
| 一般风险准备            |            |                  |                  |
| 未分配利润             | 三. (二). 23 | 3, 619, 708. 80  | 3, 429, 647. 95  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |            | 39, 654, 378. 35 | 39, 464, 317. 50 |
| 少数股东权益            |            |                  |                  |
| <b>所有者权益合计</b>    |            | 39, 654, 378. 35 | 39, 464, 317. 50 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |            | 63, 133, 988. 12 | 63, 755, 467. 76 |

法定代表人：高峰

主管会计工作负责人：蔡宁

会计机构负责人：蔡宁

## (二) 利润表

单位：元

| 项目             | 附注         | 2023 年 1-6 月    | 2022 年 1-6 月     |
|----------------|------------|-----------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |            | 9, 793, 095. 99 | 13, 940, 363. 32 |
| 其中：营业收入        | 三. (二). 24 | 9, 793, 095. 99 | 13, 940, 363. 32 |
| 利息收入           |            |                 |                  |
| 已赚保费           |            |                 |                  |
| 手续费及佣金收入       |            |                 |                  |
| <b>二、营业总成本</b> |            | 9, 558, 568. 83 | 12, 418, 392. 91 |
| 其中：营业成本        | 三. (二). 24 | 6, 282, 770. 17 | 8, 891, 717. 86  |
| 利息支出           |            |                 |                  |
| 手续费及佣金支出       |            |                 |                  |
| 退保金            |            |                 |                  |

|                               |             |                 |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 赔付支出净额                        |             |                 |                 |
| 提取保险责任准备金净额                   |             |                 |                 |
| 保单红利支出                        |             |                 |                 |
| 分保费用                          |             |                 |                 |
| 税金及附加                         | 三. (二) . 25 | 79, 512. 93     | 100, 296. 76    |
| 销售费用                          | 三. (二) . 26 | 5, 427. 34      | 13, 096. 00     |
| 管理费用                          | 三. (二) . 27 | 3, 686, 526. 86 | 3, 492, 096. 69 |
| 研发费用                          |             |                 |                 |
| 财务费用                          | 三. (二) . 28 | -495, 668. 47   | -78, 814. 4     |
| 其中：利息费用                       |             |                 |                 |
| 利息收入                          |             | 498, 552. 53    | 81, 170. 40     |
| 加：其他收益                        | 三. (二) . 29 | 2, 537. 36      | 37, 597. 92     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 三. (二) . 30 | 0. 00           | 768, 839. 93    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |             |                 |                 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |             |                 |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |             |                 |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |             |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |             |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 三. (二) . 31 | 7, 854. 25      | 0. 00           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 三. (二) . 32 | 0. 00           | 140. 00         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |             |                 |                 |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |             | 244, 918. 77    | 2, 328, 548. 26 |
| 加：营业外收入                       | 三. (二) . 33 | 9, 000. 67      | 2, 392. 30      |
| 减：营业外支出                       | 三. (二) . 34 | 504. 97         | 0. 00           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |             | 253, 414. 47    | 2, 330, 940. 56 |
| 减：所得税费用                       | 三. (二) . 35 | 63, 353. 62     | 582, 735. 14    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |             | 190, 060. 85    | 1, 748, 205. 42 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润             |             |                 |                 |
| （一）按经营持续性分类：                  | -           | -               | -               |
| 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）        |             |                 |                 |
| （二）按所有权归属分类：                  | -           | -               | -               |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |             |                 |                 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）  |             | 190, 060. 85    | 1, 748, 205. 42 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |             |                 |                 |

|                           |  |            |              |
|---------------------------|--|------------|--------------|
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |            |              |
| 1. 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变动额         |  |            |              |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |            |              |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动        |  |            |              |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动        |  |            |              |
| (5) 其他                    |  |            |              |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益         |  |            |              |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |            |              |
| (2) 其他债权投资公允价值变动          |  |            |              |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |            |              |
| (4) 其他债权投资信用减值准备          |  |            |              |
| (5) 现金流量套期储备              |  |            |              |
| (6) 外币财务报表折算差额            |  |            |              |
| (7) 其他                    |  |            |              |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |  |            |              |
| <b>七、综合收益总额</b>           |  | 190,060.85 | 1,748,205.42 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | 190,060.85 | 1,748,205.42 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |  |            |              |
| <b>八、每股收益：</b>            |  |            |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）           |  | 0.01       | 0.06         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           |  | 0.01       | 0.06         |

法定代表人：高峰

主管会计工作负责人：蔡宁

会计机构负责人：蔡宁

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2023年1-6月    | 2022年1-6月     |
|-----------------------|----|--------------|---------------|
| <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        |    | 7,791,748.05 | 13,484,515.59 |
| 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          |    |              |               |

|                           |                  |                |               |
|---------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 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                |                  |                |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                |               |
| 收到的税费返还                   |                  | 1,061.03       | 141,070.48    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 三. (二) . 36. (1) | 11,889,755.01  | 4,136,817.29  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |                  | 19,682,564.09  | 17,762,403.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                  | 3,296,883.54   | 3,119,913.37  |
| 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            |                  |                |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                  |                |               |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                |               |
| 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           |                  | 5,045,934.14   | 5,990,171.65  |
| 支付的各项税费                   |                  | 619,995.07     | 1,664,271.85  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 三. (二) . 36. (2) | 8,573,014.54   | 3,279,876.36  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |                  | 17,535,827.29  | 14,054,233.23 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |                  | 2,146,736.80   | 3,708,170.13  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 97,696.26      | 85,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 0.00           | 1,245,519.38  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 92,200.00      | 0.00          |
| 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            |                  |                |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                  | 189,896.26     | 86,245,519.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                  | 1,565,352.55   | 327,180.00    |
| 投资支付的现金                   |                  | 46,000,000     | 86,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |                  | 47,565,352.55  | 86,327,180.00 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                  | -47,375,456.29 | -81,660.62    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |               |

|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |               |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |                |               |
| 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         |  | 0.00           | 5,100,000.00  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 0.00           | 510.00        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 0.00           | 5,100,510.00  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 0.00           | -5,100,510.00 |
| <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>     |  | -45,228,719.49 | -1,474,000.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 54,457,187.51  | 6,204,430.51  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 9,228,468.02   | 4,730,430.02  |

法定代表人：高峰

主管会计工作负责人：蔡宁

会计机构负责人：蔡宁

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                                                              | 索引 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1. 货币资金

###### (1) 账面余额

| 项 目  | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 银行存款 | 9,228,468.02 | 54,457,187.51 |
| 合 计  | 9,228,468.02 | 54,457,187.51 |

(2) 期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(3) 货币资金期末余额较期初减少 4,522.87 万元，主要系公司购买理财产品所致。

## 2. 交易性金融资产

### (1) 账面余额

| 项 目                    | 期末余额          | 期初余额     |
|------------------------|---------------|----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46,009,036.34 | 9,036.34 |
| 其中：理财产品                | 46,009,036.34 | 9,036.34 |
| 合 计                    | 46,009,036.34 | 9,036.34 |

(2) 期末余额较期初增加 4,600.00 万元，主要系公司 6 月中下旬购买理财产品所致。

## 3. 应收账款

### (1) 按账龄披露

| 账 龄   | 期末余额     | 期初余额 |
|-------|----------|------|
| 1 年以内 | 8,000.00 | -    |
| 小计    | 8,000.00 |      |
| 坏账准备  | -        |      |
| 合计    | 8,000.00 |      |

(2) 应收账款期末账面价值较期初增加 0.8 万元，主要系公司开展业务未收款所致。

## 4. 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄   | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|
|       | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 346,650.11 | 100    | 171,966.83 | 100.00 |

### (2) 按欠款方归集的期末主要的预付账款情况

| 单位名称                   | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------------------------|------------|---------------------|
| 中国石油天然气股份有限公司安徽亳州销售分公司 | 300,454.58 | 86.67               |
| 安徽方创信息科技有限公司           | 32,000.00  | 9.23                |

|                      |            |      |
|----------------------|------------|------|
| 国网安徽省电力有限公司          | 11,697.33  | 3.37 |
| 山东快鸭信息科技有限公司         | 1,675.00   | 0.48 |
| 中国人民财产保险股份有限公司亳州市分公司 | 823.20     | 0.25 |
| 合 计                  | 346,650.11 | 100  |

## 5. 其他应收款

### (1) 分类列示

| 项 目   | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息  | -         | -         |
| 应收股利  | -         | -         |
| 其他应收款 | 29,165.77 | 15,850.43 |
| 合 计   | 29,165.77 | 15,850.43 |

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额      | 期初余额      |
|---------|-----------|-----------|
| 1 年以内   | 30,000.00 | 16,684.66 |
| 1 至 2 年 | -         | -         |
| 2 至 3 年 | -         | -         |
| 5 年以上   | 36,920.00 | 36,920.00 |
| 小 计     | 66,920.00 | 53,604.66 |
| 减：坏账准备  | 37,754.23 | 37,754.23 |
| 合 计     | 29,165.77 | 15,850.43 |

#### ②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末余额      | 期初余额      |
|--------|-----------|-----------|
| 往来款    | 66,920.00 | 39,838.61 |
| 其 他    | -         | 13,766.05 |
| 小 计    | 66,920.00 | 53,604.66 |
| 减：坏账准备 | 37,754.23 | 37,754.23 |
| 合 计    | 29,165.77 | 15,850.43 |

## 6. 存货

(1) 存货分类

| 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      |
| 周转材料 | 26,401.77 | -    | 26,401.77 | 32,265.29 | -    | 32,265.29 |
| 合 计  | 26,401.77 | -    | 26,401.77 | 32,265.29 | -    | 32,265.29 |

7. 固定资产

(1) 分类列示

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 7,207,663.06 | 8,689,168.30 |
| 固定资产清理 | -            | -            |
| 合 计    | 7,207,663.06 | 8,689,168.30 |

(2) 固定资产

①固定资产情况

| 项 目                 | 其他构筑物         | 办公设备       | 运输设备          | 电子设备及其他       | 合计            |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：             |               |            |               |               |               |
| 1. 2022 年 12 月 31 日 | 10,939,319.99 | 562,136.01 | 17,799,209.66 | 21,230,536.93 | 50,531,202.59 |
| 2. 本期增加金额           | -             | -          | -             | 2,700.00      | 2,700.00      |
| (1) 购置              | -             | -          | -             | 2,700.00      | 2,700.00      |
| 3. 本期减少金额           | -             | -          | 1,554,915.00  | 45,423.07     | 1,600,338.07  |
| (1) 处置或报废           | -             | -          | 1,554,915.00  | 45,423.07     | 1,600,338.07  |
| 4. 2023 年 6 月 30 日  | 10,939,319.99 | 562,136.01 | 16,244,294.66 | 21,187,813.86 | 48,933,564.52 |
| 二、累计折旧              |               |            |               |               |               |
| 1. 2022 年 12 月 31 日 | 7,615,177.57  | 493,051.79 | 16,285,788.09 | 17,448,016.84 | 41,842,034.29 |
| 2. 本期增加金额           | 312,344.51    | 20,432.35  | 693,431.05    | 334,828.50    | 1,361,036.41  |
| (1) 计提              | 312,344.51    | 20,432.35  | 693,431.05    | 334,828.50    | 1,361,036.41  |
| 3. 本期减少金额           | -             | -          | 1,477,169.25  | -             | 1,477,169.25  |
| (1) 处置或报废           | -             | -          | 1,477,169.25  | -             | 1,477,169.25  |
| 4. 2023 年 6 月 30 日  | 7,927,522.08  | 513,484.14 | 15,502,049.89 | 17,782,845.35 | 41,725,901.46 |
| 三、减值准备              | -             | -          | -             | -             | -             |

|                     |              |           |              |              |              |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 2022 年 12 月 31 日 | -            | -         | -            | -            | -            |
| 2. 本期增加金额           | -            | -         | -            | -            | -            |
| 3. 本期减少金额           | -            | -         | -            | -            | -            |
| 4. 2023 年 6 月 30 日  | -            | -         | -            | -            | -            |
| 四、固定资产账面价值          | -            | -         | -            | -            | -            |
| 1. 2023 年 6 月 30 日  | 3,011,797.91 | 48,651.87 | 742,244.77   | 3,404,968.51 | 7,207,663.06 |
| 2. 2022 年 12 月 31 日 | 3,324,142.42 | 69,084.22 | 1,513,421.57 | 3,782,520.09 | 8,689,168.30 |

②期末无暂时闲置的固定资产情况。

③期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

④期末无通过经营租出的固定资产。

⑤期末无未办妥产权证的固定资产情况。

## 8. 使用权资产

| 项 目       | 房屋建筑物      | 合 计        |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值：   |            |            |
| 1. 期初余额   | 140,549.68 | 140,549.68 |
| 2. 本期增加金额 |            |            |
| 3. 本期减少金额 | -          | -          |
| 4. 期末余额   | 140,549.68 | 140,549.68 |
| 二、累计折旧    |            |            |
| 1. 期初余额   | 42,945.76  | 42,945.76  |
| 2. 本期增加金额 |            |            |
| 其中：本期计提   |            |            |
| 3. 本期减少金额 | -          | -          |
| 4. 期末余额   | 42,945.76  | 42,945.76  |
| 三、减值准备    |            |            |
| 1. 期初余额   | -          | -          |
| 2. 本期增加金额 | -          | -          |
| 3. 本期减少金额 | -          | -          |
| 4. 期末余额   | -          | -          |
| 四、账面价值    |            |            |

|         |           |           |
|---------|-----------|-----------|
| 1. 期末余额 | 97,603.92 | 97,603.92 |
| 2. 期初余额 | 97,603.92 | 97,603.92 |

## 9. 无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项 目       | 计算机软件      | 合 计        |
|-----------|------------|------------|
| 一、账面原值    |            |            |
| 1. 期初余额   | 215,500.00 | 215,500.00 |
| 2. 本期增加金额 | -          | -          |
| 3. 本期减少金额 | -          | -          |
| 4. 期末余额   | 215,500.00 | 215,500.00 |
| 二、累计摊销    |            |            |
| 1. 期初余额   | 215,500.00 | 215,500.00 |
| 2. 本期增加金额 | -          | -          |
| 3. 本期减少金额 | -          | -          |
| 4. 期末余额   | 215,500.00 | 215,500.00 |
| 三、减值准备    |            |            |
| 1. 期初余额   | -          | -          |
| 2. 本期增加金额 | -          | -          |
| 3. 本期减少金额 | -          | -          |
| 4. 期末余额   | -          | -          |
| 四、账面价值    |            |            |
| 1. 期末账面价值 | -          | -          |
| 2. 期初账面价值 | -          | -          |

### (2) 期末无通过公司内部研发形成的无形资产

## 10. 长期待摊费用

| 项 目    | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少       |      | 期末余额       |
|--------|------------|------|------------|------|------------|
|        |            |      | 本期摊销       | 其他减少 |            |
| 房屋改造费用 | 249,926.37 | -    | 101,390.01 | -    | 148,536.36 |
| 合 计    | 249,926.37 | -    | 101,390.01 | -    | 148,536.36 |

长期待摊费用期末账面余额较期初下降 40.57%，主要系长期待摊费用摊销所致。

## 11. 递延所得税资产

### （1）未经抵销的递延所得税资产

| 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   |
| 应付职工薪酬 | 92,096.88  | 23,024.22 | 92,096.88  | 23,024.22 |
| 信用减值准备 | 37,754.23  | 9,438.55  | 37,754.23  | 9,438.55  |
| 合 计    | 129,851.11 | 32,462.77 | 129,851.11 | 32,462.77 |

## 12. 应付账款

### （1）按性质列示

| 项 目      | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 应付工程、设备款 | 469,640.43   | 1,628,836.05 |
| 应付场地租赁费用 | 900,000.00   | 900,000.00   |
| 应付维修费等   | 331,155.03   | 629,021.17   |
| 合 计      | 1,700,795.46 | 3,157,857.22 |

### （2）期末无金额重要的应付账款账龄超过 1 年的情况

## 13. 合同负债

### （1）合同负债情况

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 预收驾考费用 | 15,773,663.48 | 15,580,246.97 |

## 14. 应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

| 项 目            | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,780,343.57 | 4,109,321.25 | 4,470,890.20 | 2,418,774.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 259.39       | 337,560.42   | 337,560.42   | 259.39       |

|     |              |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合 计 | 2,780,602.96 | 4,446,881.67 | 4,808,450.62 | 2,419,034.01 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|

(2) 短期薪酬列示

| 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 | 2,504,671.44 | 3,657,676.51 | 4,034,264.54 | 2,146,083.41 |
| 二、职工福利费       | -            | 302,247.40   | 302,247.40   | -            |
| 三、社会保险费       | 1,073.45     | 195,336.74   | 195,699.16   | 711.03       |
| 其中：医疗保险费      | -            | 187,443.11   | 187,443.11   | -            |
| 工伤保险费         | 1,073.45     | 8,226.05     | 8,226.05     | 1,073.45     |
| 四、住房公积金       | 64,568.00    | 236,208.00   | 234,984.00   | 65,792.00    |
| 五、工会经费        | 117,933.80   | 2,100.00     | 5,972.50     | 114,061.30   |
| 六、职工教育经费      | 92,096.88    | -            | -            | 92,096.88    |
| 合计            | 2,780,343.57 | 4,109,321.25 | 4,470,890.20 | 2,418,774.62 |

(3) 设定提存计划列示

| 项 目       | 期初余额   | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额   |
|-----------|--------|------------|------------|--------|
| 离职后福利：    |        |            |            |        |
| 1. 基本养老保险 | -      | 327,279.17 | 327,279.17 | -      |
| 2. 失业保险费  | 259.39 | 10,281.25  | 10,281.25  | 259.39 |
| 合 计       | 259.39 | 337,560.42 | 337,560.42 | 259.39 |

15. 应交税费

| 项 目   | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 企业所得税 | 160,486.33 | 326,993.85 |
| 增值税   | 122,112.78 | 146,446.01 |
| 其他税费  | 7,059.53   | 11,770.07  |
| 合 计   | 289,658.64 | 485,209.93 |

应交税费期末余额较期初余额减少 40.55%，主要系公司企业所得税减少所致。

16. 其他应付款

(1) 分类列示

| 项 目  | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应付利息 | -    | -    |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 应付股利  | -            | -            |
| 其他应付款 | 2,228,931.96 | 1,751,083.64 |
| 合 计   | 2,228,931.96 | 1,751,083.64 |

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

| 项 目     | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 往来款     | 1,202,634.91 | 1,005,772.60 |
| 代收驾考费用  | 199,337.00   | 311,089.00   |
| 代收学员补助款 | 343,698.00   | 8,644.00     |
| 其 他     | 483,262.05   | 425,578.04   |
| 合 计     | 2,228,931.96 | 1,751,083.64 |

②期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

③其他应付款期末较期初增加 27.29%，主要系代收学员补助款增加所致。

**17. 一年内到期的非流动负债**

| 项 目        | 期末余额      | 期初余额      |
|------------|-----------|-----------|
| 一年内到期的租赁负债 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 合 计        | 43,000.00 | 43,000.00 |

**18. 其他流动负债**

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 983,476.10 | 452,099.42 |
| 合 计    | 983,476.10 | 452,099.42 |

其他流动负债期末余额较期初增加 118.52%，主要系本期收取学员报名费增加所致。

**19. 租赁负债**

| 项 目           | 期末余额      | 期初余额      |
|---------------|-----------|-----------|
| 租赁付款额         | 86,000.00 | 86,000.00 |
| 减：未确认融资费用     | 1,949.88  | 1,949.88  |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 小 计           | 41,050.12 | 41,050.12 |

## 20. 股本

| 项目   | 期初余额          | 本次增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 30,000,000.00 | -           | -  | -     | -  | -  | 30,000,000.00 |

## 21. 资本公积

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 3,376,930.90 | -    | -    | 3,376,930.90 |
| 合 计  | 3,376,930.90 | -    | -    | 3,376,930.90 |

## 22. 盈余公积

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,657,738.65 | -    | -    | 2,657,738.65 |
| 合 计    | 2,657,738.65 | -    | -    | 2,657,738.65 |

## 23. 未分配利润

| 项目                    | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 3,429,647.95 | 5,478,099.66 |
| 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            | 3,429,647.95 | 5,478,099.66 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 190,060.85   | 3,390,609.21 |
| 减：提取法定盈余公积            | -            | 339,060.92   |
| 应付普通股股利               | -            | 5,100,000.00 |
| 期末未分配利润               | 3,619,708.80 | 3,429,647.95 |

## 24. 营业收入及营业成本

| 项目   | 本期           |              | 上期            |              |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 9,474,713.14 | 6,282,770.17 | 13,638,853.91 | 8,809,493.35 |

|      |              |              |               |              |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他业务 | 318,382.85   | -            | 301,509.41    | -            |
| 合 计  | 9,793,095.99 | 6,282,770.17 | 13,940,363.32 | 8,809,493.35 |

(1) 主营业务

| 业务名称 | 本期           |              | 上期            |              |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收 入          | 成 本          | 收 入           | 成 本          |
| 培训收入 | 9,474,713.14 | 6,282,770.17 | 13,638,853.91 | 8,809,493.35 |
| 合 计  | 9,474,713.14 | 6,282,770.17 | 13,638,853.91 | 8,809,493.35 |

25. 税金及附加

| 项 目     | 本期        | 上期         |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 20,501.19 | 29,271.35  |
| 教育费附加   | 8,786.23  | 12,544.87  |
| 地方教育费附加 | 5,857.48  | 8,363.24   |
| 车船使用税   | 38,366.00 | 40,091.72  |
| 印花税     | 286.17    | 74.60      |
| 其他税费    | 5,715.86  | 9,950.98   |
| 合 计     | 79,512.93 | 100,296.76 |

26. 销售费用

| 项 目   | 本期       | 上期        |
|-------|----------|-----------|
| 市场推广费 | 5,427.34 | 10,885.00 |
| 其 他   | -        | 2,211.00  |
| 合 计   | 5,427.34 | 13,096.00 |

27. 管理费用

| 项 目      | 本期           | 上期           |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬     | 3,062,161.01 | 3,074,723.81 |
| 办公费      | 187,590.66   | 96,683.24    |
| 折旧费      | 1,015.59     | 4,069.86     |
| 长期待摊费用摊销 | 21,950.00    | 19,800.00    |
| 中介机构费用   | 231,200.00   | 131,710.00   |
| 其 他      | 182,609.60   | 165,109.78   |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 3,686,526.86 | 3,492,096.69 |
|-----|--------------|--------------|

## 28. 财务费用

| 项 目    | 本期          | 上期         |
|--------|-------------|------------|
| 利息支出   |             |            |
| 减：利息收入 | 498,552.53  | 81,170.40  |
| 利息净支出  | -498,552.53 | -81,170.40 |
| 银行手续费  | 2,884.06    | 2,356.00   |
| 合 计    | -495,668.47 | -78,814.40 |

财务费用本期发生额较上期减少 528.91%，主要系本期收到的银行利息增加所致。

## 29. 其他收益

| 项 目                   | 本期       | 上期        | 与资产相关<br>/与收益相关 |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------|
| 一、计入其他收益的政府补助         | 1,476.33 | 37,597.92 | /               |
| 其中：直接计入当期损益的政府补助      | 1,476.33 | 37,597.92 | 与收益相关           |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 1,061.03 |           | /               |
| 其中：个税扣缴税款手续费          | 1,061.03 |           | /               |
| 合 计                   | 2,537.36 | 37,597.92 | /               |

其他收益本期发生额较上期下降 93.25%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

## 30. 投资收益

| 项 目    | 本期 | 上期         |
|--------|----|------------|
| 理财产品收益 | -  | 768,939.93 |
| 合 计    | -  | 768,939.93 |

投资收益本期发生额较上期减少，主要系本期无理财产品收益所致。

## 31. 资产处置收益

| 项 目                        | 本期       | 上期 |
|----------------------------|----------|----|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物 | 7,854.25 | -  |

|                 |          |   |
|-----------------|----------|---|
| 资产及无形资产的处置利得或损失 |          |   |
| 其中：固定资产         | 7,854.25 | - |
| 合 计             | 7,854.25 | - |

资产处置收益本期发生额较上期增加主要系本期处置固定资产所致。

### 32. 信用减值损失

| 项 目      | 本期 | 上期     |
|----------|----|--------|
| 应收账款坏账损失 | -  | 140.00 |
| 合 计      | -  | 140.00 |

### 33. 营业外收入

| 项 目 | 本期       | 上期       | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|----------|----------|---------------|
| 其 他 | 9,000.67 | 2,392.30 | 9,000.67      |
| 合 计 | 9,000.67 | 2,392.30 | 9,000.67      |

### 34. 营业外支出

| 项 目 | 本期     | 上期 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|--------|----|---------------|
| 其他  | 504.97 | -  | 504.97        |
| 合 计 | 504.97 | -  | 504.97        |

### 35. 所得税费用

#### (1) 所得税费用的组成

| 项 目     | 本期        | 上期         |
|---------|-----------|------------|
| 当期所得税费用 | 63,353.62 | 582,735.14 |
| 合 计     | 63,353.62 | 582,735.14 |

### 36. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期 | 上期 |
|-----|----|----|
|-----|----|----|

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 代收驾考费用 | 243,948.69    | 80,949.77    |
| 往来款项   | 11,162,620.32 | 3,590,094.90 |
| 政府补助   | 1,000.00      | -            |
| 利息收入   | 400,856.27    | 80,949.77    |
| 其 他    | 81,329.73     | 465,772.62   |
| 合 计    | 11,889,755.01 | 4,136,817.29 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 本期           | 上期           |
|--------|--------------|--------------|
| 代付驾考费用 | 7,553,325.00 | 2,012,984.00 |
| 往来款项   | 579,441.00   | 1,005,611.00 |
| 办公费    | 72,167.10    | 12,980.30    |
| 中介机构费用 | 33,537.17    | 130,000.00   |
| 其 他    | 334,544.27   | 118,301.06   |
| 合 计    | 2,146,736.80 | 3,279,876.36 |

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期           | 上期           |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  |              |              |
| 净利润                                  | 190,060.85   | 1,748,205.42 |
| 加：资产减值准备                             | -            | -            |
| 信用减值损失                               | -            | -140.00      |
| 固定资产折旧                               | 1,361,036.42 | 3,982,712.63 |
| 使用权资产折旧                              | -            | -            |
| 无形资产摊销                               | -            | -            |
| 长期待摊费用摊销                             | 100,390.01   | 84,132.30    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的<br>损失（收益以“-”号填列） | -2,537.36    | -            |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填<br>列)              | -            | -            |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填<br>列)              | -            | -            |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                      | -            | -            |

|                       |                |              |
|-----------------------|----------------|--------------|
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | －              | －768,839.93  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | －              | －            |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  |                | －            |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | 5,863.52       | 13,848.27    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 195,988.62     | －431,004.51  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 295,924.74     | －920,744.05  |
| 其 他                   | －              | －            |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 2,146,736.80   | 3,708,170.13 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | －              | －            |
| 债务转为资本                | －              | －            |
| 一年内到期的可转换公司债券         | －              | －            |
| 融资租入固定资产              | －              | －            |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | －              | －            |
| 现金的期末余额               | 9,228,468.02   | 4,730,430.02 |
| 减：现金的期初余额             | 54,457,187.51  | 6,204,430.51 |
| 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          | －45,228,719.49 | －147,000.49  |

（2）现金和现金等价物构成情况

| 项 目            | 期末余额         | 期初余额          |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金           | 9,228,468.02 | 54,457,187.51 |
| 其中：库存现金        | －            | －             |
| 可随时用于支付的银行存款   | 9,228,468.02 | 54,457,187.51 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | －            | －             |
| 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 | 9,228,468.02 | 54,457,187.51 |

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                                                      | 金额        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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                              | 19,391.61 |
| 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 | 0.00      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -504.30   |
| 非经常性损益合计                                                                                | 18,887.31 |
| 减：所得税影响数                                                                                | 4,721.83  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | -         |
| 非经常性损益净额                                                                                | 14,165.48 |

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用