

东方汽车

NEEQ : 873708

河南东方汽车服务股份有限公司



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、公司负责人马金菊、主管会计工作负责人吴秀丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀丽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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	15
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

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。
	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	河南东方汽车服务股份有限公司总经理办公室

释义

释义项目		释义
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
东方汽车、公司、股份公司	指	河南东方汽车服务股份有限公司
东方汽贸、有限公司	指	驻马店市东方汽车贸易服务有限公司
股东会	指	驻马店市东方汽车贸易服务有限公司股东会
股东大会	指	河南东方汽车服务股份有限公司股东大会
董事会	指	河南东方汽车服务股份有限公司董事会
监事会	指	河南东方汽车服务股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监
三会	指	河南东方汽车服务股份有限公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	河南东方汽车服务股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、万元
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
福顺汽车	指	驻马店市福顺汽车服务有限公司
铭盛汽车	指	驻马店市铭盛汽车销售有限公司
瑞迪汽车	指	驻马店市东方瑞迪新能源汽车服务有限公司
众信汽车	指	驻马店市众信汽车销售有限公司
众城汽车	指	驻马店市众城汽车销售服务有限公司
恒城汽车	指	驻马店市恒城汽车销售有限公司
顺成汽车	指	驻马店市顺成汽车服务有限公司
福迪汽车	指	驻马店市东方福迪新能源汽车销售有限公司
宏城汽车	指	驻马店东方宏城汽车服务有限公司
众德汽车	指	驻马店众德汽车销售服务有限公司
金迪汽车	指	驻马店东方金迪汽车服务有限公司
顺迪汽车	指	驻马店东方顺迪新能源汽车销售服务有限公司
赛恩东方科技	指	北京赛恩东方科技有限公司
东方汽车驾驶	指	驻马店市东方汽车驾驶服务有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河南东方汽车服务股份有限公司		
法定代表人	马金菊	成立时间	2009 年 3 月 12 日
控股股东	控股股东为（马金菊、张晓峰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（马金菊、张晓峰），一致行动人为（张驰）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-零售业-汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售-汽车零售		
主要产品与服务项目	汽车销售、汽车售后及维修服务、汽车配件销售及保险代理。		
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	东方汽车	证券代码	873708
挂牌时间	2022 年 8 月 9 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）	50,000,000.00
主办券商（报告期内）	中原证券股份有限公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区如意西路 93 号中国平煤神马金融资本运营中心 9 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	张昕峰	联系地址	河南省驻马店市开源大道东段东方汽车公司
电话	0396-3808988	电子邮箱	445132645@qq.com
传真	0396-3808988		
公司办公地址	河南省驻马店市开源大道东段东方汽车公司	邮政编码	463000
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91411700685678278H		
注册地址	河南省驻马店市驿城区开源大道东段		
注册资本（元）	50,000,000.00	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

公司为典型的汽车销售 4S 店集团公司。4S 店在国内发展多年具有较为成熟的业务发展模式。公司拥有多品牌授权，公司经营汽车销售多年，具备较为完善的 4S 店销售模式。

(一) 采购模式

1、整车采购模式

汽车生产厂商建立销售管理系统对经销商进行销售管理。每个销售期间内，汽车生产厂商会给经销商下达销售任务。公司销售部门指定信息员操作销售管理系统。公司销售部门根据公司库存、市场销售及厂商销售任务情况，向生产厂商发出采购订单。公司财务部门向生产厂商支付款项后，生产厂商向公司发出商品。

2、配件采购模式

公司建立的配件库存管理制度，对库存配件进行实时动态管理。公司根据配件库存情况及时向供应商发出订单需求，供应商收到订单后及时向公司发货。

(二) 销售模式

公司主要为品牌汽车经销商，采取了市场上较为成熟和完善的销售模式。

客户进入展厅，公司销售顾问接待。销售顾问引导客户看车，对客户进行产品介绍，解答客户疑问。客户确定预购买车型后，公司销售顾问与客户商谈价格及代办项目。客户确定购买意向后，与公司签订正式销售合同及代办合同。销售顾问将合同报主管领导签字确认后，由专员将合同录入公司管理系统备案。销售顾问带领客户到收银处交付定金或全款，收银处给客户开具收据及发票。客户凭合同确认所购买车辆的车架号及发动机号。公司交车专员收集客户车辆牌照申请材料并复印。销售顾问填制交车确认单并由客户签字确认。公司给客户出具临时牌照，客户完成交接仪式。后续公司将通知客户及时更换车辆正式牌照。

(三) 售后服务模式

公司售后服务主要包括车辆的维修及保养。客户到店后，公司服务人员将及时进行接待并了解客户车辆售后服务需求。服务人员将客户引导至客户服务区。公司专业技术人员对车辆进行全面检测，根据车辆驾驶时间、里程及检车结果填写车辆委托服务单服务项目。服务人员将委托服务单交给客户签字确认。客户确认后，公司专业技术人员按照工作流程对车辆进行维修或保养。技术服务完毕后，售后服务部门质检人员对技术人员的维修或保养进行检验，检验合格后，质检人员在车辆委托服务单上签字确认。车辆委托服务单经售后服务部门主管人员签字后交给服务人员，服务人员将车辆委托服务单交给客户签字确认。客户确认后，服务人员打印出结算清单，客户交款，公司给客户开具收据及发票。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

(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	418,519,339.01	370,704,297.34	12.90%

毛利率%	4.96%	6.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,427,577.89	338,047.32	-1,409.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,513,330.74	506,332.90	-991.38%
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）	-7.94%	0.61%	-
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）	-8.09%	0.91%	-
基本每股收益	-0.09	0.01	-1,000.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	440,585,356.82	414,428,971.37	6.31%
负债总计	387,040,346.33	356,456,382.99	8.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,545,010.49	57,972,588.38	-7.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.16	-7.76%
资产负债率%（母公司）	69.65%	70.96%	-
资产负债率%（合并）	87.85%	86.01%	-
流动比率	1.05	0.99	-
利息保障倍数	-4.94	2.72	-
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	-6,464,476.70	-1,232,862.43	-424.35%
应收账款周转率	43.26	75.66	-
存货周转率	2.32	2.88	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.31%	-10.96%	-
营业收入增长率%	12.90%	1.53%	-
净利润增长率%	-1,409.75%	-56.85%	-

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	91,688,390.58	20.81%	98,817,199.74	23.84%	-7.21%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	11,264,800.28	2.56%	7,193,933.36	1.74%	56.59%
预付账款	43,884,123.76	9.96%	45,606,511.96	11%	-3.78%
其他应收款	9,587,546.52	2.18%	9,988,077.26	2.41%	-4.01%
存货	182,791,058.62	41.49%	158,375,293.87	38.22%	15.42%
其他流动资产	25,515,039.06	5.79%	17,422,093.64	4.2%	46.45%
其他权益工具投资	23,000,000.00	5.22%	23,000,000.00	5.55%	0%
固定资产	16,456,346.43	3.74%	16,184,975.24	3.91%	1.68%
使用权资产	21,115,916.15	4.79%	21,848,850.88	5.27%	-3.35%
无形资产	7,341,900.00	1.67%	7,523,979.12	1.82%	-2.42%
长期待摊费用	7,585,955.27	1.72%	8,127,850.11	1.96%	-6.67%
递延所得税资产	354,280.15	0.08%	340,206.19	0.08%	4.14%
短期借款	598,030.03	0.14%	9,800,000.00	2.36%	-93.90%
应付票据	206,308,880.00	46.83%	201,012,900.00	48.5%	2.63%
应付账款	69,650,100.62	15.81%	62,089,617.39	14.98%	12.18%
应付职工薪酬	3,652,822.13	0.83%	2,680,188.35	0.65%	36.29%
应交税费	4,011,321.75	0.91%	3,585,724.93	0.87%	11.87%
其他应付款	42,378,757.71	9.62%	40,264,948.53	9.72%	5.25%
合同负债	13,028,513.86	2.96%	12,331,102.96	2.98%	5.66%
一年内到期的非流动负债	4,726,701.54	1.07%	8,397,293.68	2.03%	-43.71%
其他流动负债	1,693,706.81	0.38%	1,603,043.34	0.39%	5.66%
长期借款	24,800,000.00	5.63%	0	0%	
租赁负债	16,191,511.88	3.68%	14,691,563.81	3.55%	10.21%

项目重大变动原因:

- 1、本报告期应收账款期末余额11,264,800.28元，较期初的7,193,933.36元增长了56.59%，主要是因为上半年客户按揭车辆增加，按揭款项未到账，一般一周内金融公司即可放款到账。
- 2、本报告期存货期末余额182,791,058.62元，较期初的158,375,293.87元增长了15.42%，占总资产10%以上，是由于公司主要产品及服务项目是汽车销售、汽车售后及维修，公司存货主要是汽车整车及售后配件，占总资产比例较大。
- 3、本报告期其他流动资产期末余额25,515,039.06元，较期初的17,422,093.64元增长了46.45%，主要系存货增加，增值税进项税重分类所致。
- 4、本报告期短期借款期末余额598,030.03元，期初余额是9,800,000.00元，减少了93.90%，是2022年2月22日根据公司资金需求，本公司与驻马店市农村商业银行股份有限公司签订短期流动资金借款合同，合同期限为2022年2月21日至2023年2月20日，借款金额为9,800,000.00元已经到期还本金，新增了试驾分期贷款。
- 5、本报告期应付票据和应付账款占资产比63.48%，主要是整车库存增加，采购整车是开立银行承兑汇票方式采购。
- 6、本报告期应付职工薪酬期末余额3,652,822.13元，较期初的2,680,188.35元增长了36.29%，主要系上年底新成立的众德公司和顺迪公司人员刚入职，计提应付职工薪酬较少，今年上半年按绩效工资计提

较多影响所致。

7、本报告期长期借款期末余额24,800,000.00元，期初为0元，主要是本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行签订流动资金借款合同，合同期限为2023年2月22日至2028年2月21日，借款金额为15,000,000.00元，本公司与驻马店市农村商业银行股份有限公司签订流动资金借款合同，合同期限为2023年3月28日至2025年3月28日，借款金额为9,800,000.00元。

8、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额4,726,701.54元，较期初的8,397,293.68元减少了43.71%，是租赁负债重分类所致。

（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	418,519,339.01	—	370,704,297.34	—	12.90%
营业成本	397,756,299.49	95.04%	346,871,252.46	93.57%	14.67%
毛利率	4.96%	—	6.43%	—	—
销售费用	16,713,404.99	3.99%	15,207,007.88	4.10%	9.91%
管理费用	5,401,449.77	1.29%	5,728,434.81	1.55%	-5.71%
财务费用	1,268,886.73	0.30%	346,593.89	0.09%	266.10%
其他收益	3,920.99	—	1,965.51	—	99.49%
信用减值损失	-156,943.73	-0.04%	-357,456.00	-0.10%	56.09%
营业利润	-3,321,388.75	-0.79%	1,534,794.71	0.41%	-316.41%
营业外收入	148,914.91	0.04%	95,593.22	0.03%	55.78%
营业外支出	35,577.78	0.01%	319,974.00	0.09%	-88.88%
净利润	-4,427,577.89	-1.06%	338,047.32	0.09%	-1,409.75%
经营活动产生的现金流量净额	-6,464,476.7	—	-1,232,862.43	—	-424.35%
投资活动产生的现金流量净额	-1,804,731.94	—	-843,386.96	—	-113.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,931,026.23	—	6,008,681.55	—	-182.07%

项目重大变动原因：

1、财务费用 1,268,886.73 元，较上年同期 346,593.89 元增长了 266.1%，主要是 2022 年下半年新增子公司驻马店东方金迪汽车服务有限公司，租赁期十年，本期“未确认融资费用摊销增加”和“运营资金沉淀利息减少”导致。

2、其他收益 3,920.99 元，较上年同期 1,965.51 元增长了 99.49%，主要是因个人所得税手续费返还增加所致。

3、信用减值损失-156,943.75 元，较上年同期-357,456 元增长了 56.09%，主要是新增应收账款而计提坏账准备所致。

4、营业利润和净利润较上年同期下降较多，主要原因是公司的毛利率下降较多（竞争加剧售价下滑），销售费用中的工资增加以及财务费用中的未确认融资费用增加导致利润下降。

5、营业外收入 148,914.91 元，较上年同期 95,593.22 元增长了 55.78%，主要收入是废旧机物料、废品

收入增加所致。

6、营业外支出 35,577.78 元，较上年同期 319,974.00 元降低了 88.88%，主要是日常业务流程中注重细节，厂家罚款减少。

7、经营活动产生的现金流量净额，变动情况是因为本期采购车辆较多，三方票据到期归还的较多导致。

8、投资活动产生的现金流量净额，变动情况是因为本期购建固定资产支付款项同比下降。

9、筹资活动产生的现金流量净额，变动情况是因为本期将驻马店农村商业银行贷款一笔 980 万的贷款偿还导致。

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
驻马店市众城汽车销售服务有限公司	子公司	零售业	5,000,000	53,251,605.01	8,310,873.06	28,518,623.98	-180,700.62
驻马店市顺成汽车服务有限公司	子公司	零售业	5,000,000	23,269,263.56	13,319,585.57	246,501.26	-131,680.95
驻马店市铭盛汽车销售有限公司	子公司	零售业	10,000,000	23,309,561.25	4,616,741.68	25,460,398.59	-1,186,934.05
驻马店市众信汽车销售有限公司	子公司	零售业	5,000,000	70,408,522.29	10,780,367.94	92,044,963.39	3,232,979.76
驻马店市东方福迪新能源汽	子公司	零售业	5,000,000	57,490,826.94	3,664,829.57	48,693,082.01	-1,067,604.95

车销售有限公司							
驻马店市东方瑞迪新能源汽车服务有限公司	子公司	零售业	5,000,000	18,975,151.49	5,880,318.93	7,663,111.02	177,919.17
驻马店市恒城汽车销售有限公司	子公司	零售业	5,000,000	22,925,149.53	3,413,369.6	9,295,865.43	-84,574.25
驻马店东方宏城汽车服务有限公司	子公司	零售业	5,000,000	17,937,110.85	3,753,978.64	18,907,263.62	-625,192.04
驻马店市福顺汽车服务有限公司	子公司	零售业	5,000,000	30,542,755.49	4,389,073.87	27,106,643.98	-586,553.47
驻马店众德汽车销售服务有限公司	子公司	零售业	5,000,000	22,009,614.26	3,497,463.53	31,802,175.58	-1,237,268.91
驻马店东方金迪汽车服务有限公司	子公司	零售业	5,000,000	31,538,765.29	3,777,176.15	38,349,790.28	-1,485,643.69
驻马店东方顺迪新能源汽车销售服务有限公司	子公司	零售业	5,000,000	38,851,485.79	3,669,023.88	24,544,616.14	-1,194,076.65
北京赛恩东方	子公司	批发	10,000,000	0	0	0	0

科技有 限公司	司	业					
驻马店 市东方 汽车驾 驶服务 有限公 司	子 公 司	租 赁 业	5,000,000	3,721,747.52	-690,155.25	691,342.55	-613,558.65

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

公司始终把履行企业社会责任作为公司的重要经营宗旨，坚持依法合规经营、诚信经营、履行依法纳税的社会责任，充分彰显上市企业责任担当，遵循国家发展政策，响应党的号召，积极履行企业应有的社会责任，尽最大努力帮助有需求的单位及个人解决身边一桩桩“小事”，以实际行动践行回馈社会的立场与初心。

1、爱心助力，心系学子。每年的高考前夕，公司都会提供人员车辆，配合有关部门组织的爱心助考行动，设立助考爱心点，全程陪同考生及家长，随时提供帮助。也为困难学子提供过学费和学习用具的帮扶，同时在区妇联的倡议工作下，公司也为取得优异成绩的困难女大学生进行了资助。

2、发扬优良传统，敬老爱老奉献爱心。公司在了解到遂平县槐树乡敬老院的困难情况后，决定针对性的深入开展爱心活动。定期走访敬老院，解决一部分实际困难，以及不定期开展慰问活动，关心老人身体状况及健康状态。

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
(一) 实际控制人控制不当风险	截至本报告期末，马金菊和张晓峰夫妇合计持有公司 51%的股份，为公司的实际控制人。二人能够对公司经营决策、财务决策、重要人事任免以及利润分配等公司治理实施重大影响。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍存在利用其持股优势对公司进行不当控制，损害公司或公众投资者利益的风险。
(二) 公司治理风险	股份公司成立后，公司按照《公司章程》、《公司法》等法律法

	规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。但是，股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，随着公司的发展，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
(三)公司社会保险及住房公积金缴纳不完善的风险	公司未为全员缴纳住房公积金，且存在部分员工未缴纳社会保险的情况，公司实际控制人虽承诺承担将来可能由此产生的损失，但为员工缴纳社会保险及住房公积金是企业的法定义务，一旦这些未参保的员工后期对公司法定义务未履行进行追溯，可能对公司经营带来一定影响。因此，公司存在社会保险及住房公积金不完善所引发的潜在劳动仲裁、诉讼及行政处罚之风险。
(四)未取得土地使用权证的风险	截止本报告期末，公司尚有使用面积为 14,973.66 平方米（地块一）和用地总面积为 11,717.53 平方米（地块二）两块用地未办理土地使用权证。目前土地状况：地块一已经驻马店驿城区国土资源局履行挂牌公开出让程序，公司已摘牌成交，因驻马店市和驻马店市驿城区两级政府对该土地出让管辖问题导致公司土地权证手续尚未办理完善，公司尚未取得相关证书；地块二尚未履行招拍挂程序。根据驻马店市驿城区政府会议纪要[2021(7 号)]提出根据实事求是、尊重历史、还原历史的原则，用地项目严格按照程序规定，及时办理完善相关手续。上述地块仍存在被土地管理部门或房屋管理部门要求公司补缴土地出让金或追缴因未办理完善土地出让、房屋产权等相关手续而产生罚款的可能性。
(五)使用无证房产的风险	截止本公告披露之日，公司部分房屋建筑（股份公司比亚迪展厅、福顺汽车福特汽车展厅）尚未取得房产权属证书。此外，公司因经营需要租赁临时建筑物或在租赁土地上建设临时建筑物，上述临时建筑物未办理相关权属证明。公司存在使用无证房产的风险。为此当地主管部门已出具上述行为不属于重大违法违规，不存在被拆迁，未受到处罚的证明，控股股东、实际控制人对相关风险出具兜底承诺。
(六) 偿债能力风险	报告期内，公司资产负债率为 87.85%，流动比率为 1.05 倍。公司资产负债率较高，流动比率和速动比率较低。公司的主营业务为汽车整车销售和售后服务，由于整车采购需要预付货款，汽车经销行业一定程度上属于资金密集型行业。公司主要通过存入保证金和整车抵押的方式开具银行承兑汇票支付预付款，并在每辆整车销售前存入相应金额的兑付保证金解除整车抵押，由于应付票据需要到期兑付后才能核销，造成公司应付票据和其他货币资金较大。未来，随着公司业务规模增加，公司资产负债率有可能进一步提高、流动比率和速度比率下降。报

	告期内，公司经营性现金流入情况较好，未发生逾期归还借款或无法兑付银行承兑汇票的情况。未来随着公司经销网络的扩张，采购和销售规模的不断增大，如果公司及子公司不能继续通过银行或其他渠道获得经营所需资金，或公司业务经营情况发生恶化，资金周转发生困难，将造成公司面临一定的偿债风险。
（七）区域市场风险	公司地处河南省驻马店市，客户群体主要集中在驻马店市及下辖县和周边地区。公司销售市场较为集中。由于规模限制，市场区域较为集中主要是公司所处行业特点，汽车销售行业为汽车制造行业下游，汽车经销商与品牌汽车生产厂商合作过程中话语权不强，品牌汽车生产厂商对同区域多授权的情况导致汽车销售行业竞争激烈，经销商盈利能力较弱，导致其规模难以发展壮大。市场区域较为集中限制了公司规模扩大，不利于公司市场竞争。
（八）规模较小、发展资金不足的风险	汽车经销行业属于资金密集型行业，随着公司经销网络的快速扩张以及采购、销售规模的增大，公司所需资金也将进一步增加。同时，公司自有资金相对较少，主要依靠债务融资来满足公司的资金需求，而目前公司各项债务融资余额已接近上限。因此，发展资金不足将可能成为限制公司规模扩张的重要因素。同时，与国内大中型汽车经销集团相比，公司在规模上还有所欠缺，需要进一步扩大经营规模。
（九）依赖汽车供应商返利的风险	公司本报告期的毛利率为 4.96%，其中整车销售的毛利率为 1.13%，扣除返利政策后整车销售毛利率为-5.94%。公司的毛利主要来源于汽车供应商的返利，存在扣除返利政策后销售毛利率为负情形。公司整车销售业务的毛利率水平受汽车生产商的返利政策影响较大，若未来汽车经销行业管理未发生有利于经销商的变化，或汽车生产商返利政策发生较大变动，公司不能较好地完成其考核目标，公司下属 4S 店便无法正常获得返利，对公司盈利能力将造成不利影响。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

☒是 ☐否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控制的企业	
1	众城汽车	8,000,000.00	0	8,000,000.00	2020年8月30日	2023年8月29日	连带	是	已事前及时履行
2	众信汽车	50,000,000.00	0	50,000,000.00	2018年9月12日	2023年9月11日	连带	是	已事前及时履行
3	铭盛汽车	30,000,000.00	0	30,000,000.00	2019年9月30日	2024年9月29日	连带	是	已事前及时履行
4	众德汽车	80,000,000.00	0	80,000,000.00	2022年11月4日	2032年11月3日	连带	是	已事前及时履行
总计	-	168,000,000.00	0	168,000,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

报告期内，对于未到期担保合同，无迹象表明有可能承担连带清偿责任，公司不存在承担清偿责任的情况。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	168,000,000.00	168,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	168,000,000.00	168,000,000.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	141,227,494.75	141,227,494.75
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

报告期内，公司发生的担保事项均属于公司对合并报表范围内子公司汽车融资业务提供的担保，存在为资产负债率70%的子公司众城汽车、众信汽车、铭盛汽车和众德汽车融资提供担保的情形。上述担保事项是公司日常经营所需，为商品车存货融资担保，没有其他类型的融资担保。这类担保都是有合同约定的车辆存货质押保障和厂家回购承诺保障，具有双重保障，风险可控，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

(三) 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

(四) 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	1,000,000.00	592,175.22
销售产品、商品,提供劳务	1,000,000.00	169,285.84
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		0
其他	880,000,000.00	28,747,099.66
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		0
与关联方共同对外投资		0
提供财务资助		0
提供担保		0
委托理财		0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		0
贷款		0

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:

上述关联交易是公司日常性关联交易,为公司业务快速发展及生产经营的正常所需,不存在损害公司和股东利益的情况,是合理的,必要的,对公司经营成果和独立性无重大影响。

(五) 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2021年8月25日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2021年8月25日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2021年8月25日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2021年8月25日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2021年8月25日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	提供的对外投资情况完整性	2021年8月31日		正在履行中

		承诺			
公开转让说明书	董监高	提供的对外投资情况完整性承诺	2021年8月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于任职资格与诚信状况的书面声明	2021年11月30日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于任职资格与诚信状况的书面声明	2021年11月30日		正在履行中
公开转让说明书	公司	最近两年不存在重大违法违规行为的书面声明	2021年12月7日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	承诺最近两年不存在重大违法违规行为的书面声明	2021年12月7日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	承诺最近两年不存在重大违法违规行为的书面声明	2021年12月8日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于股份是否存在转让限制，其他利益安排、股权纠纷或潜在纠纷的书面声明	2022年8月25日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司及公司实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在超期未履行完毕的承诺。

（六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金-其他货币资金	流动资产	不能自由转出款项	87,352,424.96	19.83%	承兑汇票保证金、赎证款
固定资产-房屋建筑物	非流动资产	抵押	1,227,471.57	0.28%	抵押贷款
存货-库存商品	流动资产	质押	172,314,014.45	39.11%	车辆合格证质押
其他权益工具投	非流动资	质押	23,000,000.00	5.22%	质押贷款

资	产				
无形资产-土地使用	非流动资	扣	4,872,274.29	1.10%	抵押贷款
权	产	押			
总计	-	-	288,766,185.27	65.54%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

其他货币资金是根据与银行或厂家金融公司的合同约定，公司整车采购业务需要支付约定比例的保证金后开具银行承兑汇票，公司在整车实现销售后的当天需要将剩余比例的采购款汇入指定的赎证账户并办理整车的解押手续，属于公司正常的资金活动。

房屋建筑物、库存商品、其他权益工具投资和无形资产土地受限是公司主动将相关资产质押或抵押给银行或厂家金融公司，用于融资支付车辆采购款项或者用于补充公司流动资金，有利于盘活公司资产，提高公司资金流动性，保持公司经营业绩健康、快速地发展。

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100%	0	50,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	25,500,000	51%	0	25,500,000	51%
	董事、监事、高管	4,500,000	9%	0	4,500,000	9%
	核心员工					
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		10				

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%	期末持有无限售股份数量	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	马金菊	22,950,000	0	22,950,000	45.90%	22,950,000	0	0	0
2	张驰	15,000,000	0	15,000,000	30.00%	15,000,000	0	0	0
3	张昕峰	4,500,000	0	4,500,000	9.00%	4,500,000	0	0	0
4	张晓峰	2,550,000	0	2,550,000	5.10%	2,550,000	0	0	0
5	驻马店市东方弘业企业管理咨询有限公司（有限合伙）	2,500,000	0	2,500,000	5.00%	2,500,000	0	0	0
6	王平	500,000	0	500,000	1.00%	500,000	0	0	0
7	李信华	500,000	0	500,000	1.00%	500,000	0	0	0
8	方建设	500,000	0	500,000	1.00%	500,000	0	0	0
9	朱丽	500,000	0	500,000	1.00%	500,000	0	0	0
10	张明	500,000	0	500,000	1.00%	500,000	0	0	0
合计		50,000,000	-	50,000,000	100%	50,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

马金菊与张晓峰为公司的控股股东、实际控制人，马金菊与配偶张晓峰、儿子张驰为一致行动人。张晓峰与张昕峰为兄弟关系，张昕峰为东方弘业的执行事务合伙人。除此之外，股东之间不存在关联关系。

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
马金菊	董事长	女	1969 年 2 月	2021 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日
张晓峰	董事	男	1965 年 1 月	2021 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日
张昕峰	董事、总经理、董 事会秘书	男	1971 年 7 月	2021 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日
吴秀丽	董事、财务总监	女	1973 年 6 月	2021 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日
朱旭	董事	男	1987 年 7 月	2021 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日
吴丹丹	监事会主席	女	1987 年 6 月	2021 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日
张翼	职工监事	男	1989 年 6 月	2021 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日
王博	监事	男	1996 年 3 月	2021 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司实际控制人马金菊与张晓峰系夫妻关系；张晓峰与张昕峰系兄弟关系。除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

（二） 变动情况

☐适用 ☒不适用

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

（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
管理人员	81	79
销售人员	144	142
技术人员	135	139
财务人员	21	20
行政人员	34	32
员工总计	415	412

（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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	91,688,390.58	98,817,199.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	11,264,800.28	7,193,933.36
应收款项融资			
预付款项	一、3	43,884,123.76	45,606,511.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	9,587,546.52	9,988,077.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	182,791,058.62	158,375,293.87
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	一、6	25,515,039.06	17,422,093.64
流动资产合计		364,730,958.82	337,403,109.83
非流动资产：			
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	一、7	23,000,000.00	23,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、8	16,456,346.43	16,184,975.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	21,115,916.15	21,848,850.88
无形资产	一、10	7,341,900.00	7,523,979.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、11	7,585,955.27	8,127,850.11
递延所得税资产	一、12	354,280.15	340,206.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		75,854,398.00	77,025,861.54
资产总计		440,585,356.82	414,428,971.37
流动负债：			
短期借款	一、13	598,030.03	9,800,000.00
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	一、14	206,308,880.00	201,012,900.00
应付账款	一、15	69,650,100.62	62,089,617.39
预收款项			
合同负债	一、16	13,028,513.86	12,331,102.96
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	一、17	3,652,822.13	2,680,188.35
应交税费	一、18	4,011,321.75	3,585,724.93
其他应付款	一、19	42,378,757.71	40,264,948.53
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	一、20	4,726,701.54	8,397,293.68
其他流动负债	一、21	1,693,706.81	1,603,043.34
流动负债合计		346,048,834.45	341,764,819.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、22	24,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、23	16,191,511.88	14,691,563.81
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			
非流动负债合计		40,991,511.88	14,691,563.81
负债合计		387,040,346.33	356,456,382.99
所有者权益：			
股本	一、24	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、25	958,551.80	958,551.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、26	312,495.73	312,495.73
一般风险准备			
未分配利润	一、27	2,273,962.96	6,701,540.85
归属于母公司所有者权益合计		53,545,010.49	57,972,588.38
少数股东权益			
所有者权益合计		53,545,010.49	57,972,588.38
负债和所有者权益总计		440,585,356.82	414,428,971.37

法定代表人：马金菊

主管会计工作负责人：吴秀丽

会计机构负责人：吴秀丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		17,221,364.43	19,484,741.92
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	2,177,626.95	3,139,301.73
应收款项融资			
预付款项		7,492,897.42	12,026,691.28
其他应收款	七、2	17,254,212.77	22,135,825.26
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,592,785.47	33,897,663.21
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			16,337.39
流动资产合计		76,738,887.04	90,700,560.79
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	69,961,969.49	64,011,969.49
其他权益工具投资		23,000,000.00	23,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,648,310.92	1,699,000.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,672,131.80	709,719.57
无形资产		7,333,826.69	7,512,000.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		337,096.56	379,080.00
递延所得税资产		134,704.67	102,778.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		105,088,040.13	97,414,548.49
资产总计		181,826,927.17	188,115,109.28
流动负债：			
短期借款			9,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		38,875,300.00	51,587,400.00
应付账款		9,699,239.27	12,463,247.23
预收款项			
合同负债		4,254,133.97	3,487,238.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		305,729.84	331,178.41
应交税费		1,317,531.98	1,292,697.68
其他应付款		43,655,160.01	53,421,931.62
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		911,364.14	656,521.10
其他流动负债		553,037.42	453,340.95
流动负债合计		99,571,496.63	133,493,555.18
非流动负债：			
长期借款		24,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,278,565.03	
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			
非流动负债合计		27,078,565.03	
负债合计		126,650,061.66	133,493,555.18
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,557,421.29	1,557,421.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		312,495.73	312,495.73
一般风险准备			
未分配利润		3,306,948.49	2,751,637.08
所有者权益合计		55,176,865.51	54,621,554.10
负债和所有者权益合计		181,826,927.17	188,115,109.28

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		418,519,339.01	370,704,297.34
其中：营业收入	一、28	418,519,339.01	370,704,297.34
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		421,687,705.03	368,814,012.14
其中：营业成本	一、28	397,756,299.49	346,871,252.46
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	一、29	547,664.05	660,723.10
销售费用	一、30	16,713,404.99	15,207,007.88
管理费用	一、31	5,401,449.77	5,728,434.81
研发费用			
财务费用	一、32	1,268,886.73	346,593.89
其中：利息费用		1,301,813.46	959,899.64
利息收入		411,438.05	897,663.52
加：其他收益	一、33	3,920.99	1,965.51
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、34	-156,943.72	-357,456.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,321,388.75	1,534,794.71
加：营业外收入	一、35	148,914.91	95,593.22
减：营业外支出	一、36	35,577.78	319,974.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,208,051.62	1,310,413.93
减：所得税费用	一、37	1,219,526.27	972,366.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,427,577.89	338,047.32
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）		-4,427,577.89	338,047.32
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）		-4,427,577.89	338,047.32

六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		-4,427,577.89	338,047.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,427,577.89	338,047.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	0.01

法定代表人：马金菊

主管会计工作负责人：吴秀丽

会计机构负责人：吴秀丽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	七、4	75,995,543.61	107,045,138.59
减：营业成本	七、4	71,785,093.66	100,958,885.07
税金及附加		155,022.93	202,933.40
销售费用		1,981,581.30	3,083,278.59
管理费用		863,810.81	2,116,846.56
研发费用			
财务费用		435,502.21	342.61
其中：利息费用		462,538.61	143,616.84
利息收入		72,738.32	212,549.94

加：其他收益		558.19	
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-127,705.09	-25,579.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		647,385.80	657,273.09
加：营业外收入		70,372.43	29,217.62
减：营业外支出		8,000.00	29,925.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		709,758.23	656,564.92
减：所得税费用		154,446.82	172,503.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		555,311.41	484,061.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		555,311.41	484,061.80
（二）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）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			
（二）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			
六、综合收益总额		555,311.41	484,061.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		484,907,701.67	433,996,177.99
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	5,117,071.86	4,092,322.91
经营活动现金流入小计		490,024,773.53	438,088,500.90
购买商品、接受劳务支付的现金		461,510,715.20	404,826,180.22
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		15,305,484.37	15,091,297.56
支付的各项税费		5,349,239.72	3,828,977.84
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	14,323,810.94	15,574,907.71
经营活动现金流出小计		496,489,250.23	439,321,363.33
经营活动产生的现金流量净额		-6,464,476.70	-1,232,862.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,804,731.94	843,386.96

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,804,731.94	843,386.96
投资活动产生的现金流量净额		-1,804,731.94	-843,386.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		24,800,000.00	9,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、38	118,499.00	2,660,000.00
筹资活动现金流入小计		24,918,499.00	12,460,000.00
偿还债务支付的现金		13,600,751.29	1,910,752.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		498,067.20	514,270.23
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	一、38	15,750,706.74	4,026,295.87
筹资活动现金流出小计		29,849,525.23	6,451,318.45
筹资活动产生的现金流量净额		-4,931,026.23	6,008,681.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	一、39	-13,200,234.87	3,932,432.16
加：期初现金及现金等价物余额		17,536,200.49	6,946,182.60
六、期末现金及现金等价物余额	一、39	4,335,965.62	10,878,614.76

法定代表人：马金菊

主管会计工作负责人：吴秀丽

会计机构负责人：吴秀丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,995,768.34	121,806,346.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		601,317.78	756,289.82
经营活动现金流入小计		88,597,086.12	122,562,635.90
购买商品、接受劳务支付的现金		89,934,857.04	116,367,979.46
支付给职工以及为职工支付的现金		2,211,552.52	2,550,324.05
支付的各项税费		843,535.12	913,745.82
支付其他与经营活动有关的现金		1,556,542.87	3,585,011.08
经营活动现金流出小计		94,546,487.55	123,417,060.41
经营活动产生的现金流量净额		-5,949,401.43	-854,424.51
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,155.92	61,123.26
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,950,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,052,155.92	61,123.26
投资活动产生的现金流量净额		-6,052,155.92	-61,123.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,800,000.00	9,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		39,623,284.36	37,952,954.39
筹资活动现金流入小计		64,423,284.36	47,752,954.39
偿还债务支付的现金		9,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,538.61	119,459.16
支付其他与筹资活动有关的现金		46,293,817.58	43,540,404.96
筹资活动现金流出小计		56,556,356.19	43,659,864.12
筹资活动产生的现金流量净额		7,866,928.17	4,093,090.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,134,629.18	3,177,542.50
加：期初现金及现金等价物余额		4,945,813.29	513,378.82
六、期末现金及现金等价物余额		811,184.11	3,690,921.32

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、财务报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金按类别列示如下:

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,500.00	477,419.59
银行存款	2,844,164.04	13,388,670.90
其他货币资金	88,786,726.54	84,951,109.25
合计	91,688,390.58	98,817,199.74

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	22,959,037.46	13,985,878.49
整车赎证款	64,393,387.50	67,295,120.76

合计	87,352,424.96	81,280,999.25
----	---------------	---------------

说明：公司整车采购业务需要支付约定比例的保证金后开具银行承兑汇票，公司在整车实现销售后的当天需要将剩余比例的采购款汇入指定的赎证账户并办理整车的解押手续，公司缴存的保证金与赎证账户的金额在银行承兑汇票到期前属于受限的货币资金。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	11,736,212.73	100.00	471,412.45	4.02	11,264,800.28
其中：组合 1	6,702,078.98	57.11	471,412.45	7.03	6,230,666.53
组合 2	5,034,133.75	42.89			5,034,133.75
合计	11,736,212.73	100.00	471,412.45	4.02	11,264,800.28

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	7,610,939.77	100.00	417,006.41	5.48	7,193,933.36
其中：组合 1	7,537,296.77	99.03	417,006.41	5.53	7,120,290.36
组合 2	73,643.00	0.97			73,643.00
合计	7,610,939.77	100.00	417,006.41	5.48	7,193,933.36

1) 本期末无单项计提坏账准备的应收账款。

2) 组合 1 中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	4,070,207.22	203,510.36	5.00
1 至 2 年	2,584,722.76	258,472.28	10.00
2 至 3 年	47,149.00	9,429.80	20.00
合计	6,702,078.98	471,412.44	

按账龄披露：

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	9,104,340.97
1 至 2 年	2,584,722.76
2 至 3 年	47,149.00
合计	11,736,212.73

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期发生额变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	417,006.41	54,406.04			471,412.45
合计	417,006.41	54,406.04			471,412.45

（3）本期无实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款余额	占期末应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
张志鹏	402,800.00	3.43	40,280.00
长安福特汽车有限公司销售分公司	333,992.70	2.85	16,699.64
新蔡县社会医疗保险中心	249,400.00	2.13	12,470.00
上汽大众汽车有限公司（索赔+首保）	248,702.83	2.12	12,435.14
平舆县运鑫出租车运输有限公司	198,000.00	1.69	9,900.00
合计	1,432,895.53	12.22	91,784.78

（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、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（含 1 年）	43,884,123.76	100.00	45,606,511.96	100.00
合计	43,884,123.76	100.00	45,606,511.96	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	款项性质	期末余额	账龄	占期末预付款项合计数的比例（%）
------	------	------	----	------------------

比亚迪汽车有限公司	整车及配件采购款	27,289,833.45	1 年以内（含 1 年）	62.19
长城汽车股份有限公司	整车及配件采购款	5,802,267.53	1 年以内（含 1 年）	13.22
上海上汽大众汽车销售有限公司	整车及配件采购款	4,124,726.30	1 年以内（含 1 年）	9.40
上海汽车集团财务有限责任公司	整车及配件采购款	1,366,875.80	1 年以内（含 1 年）	3.11
上海安吉汽车销售服务有限公司	整车及配件采购款	1,169,811.00	1 年以内（含 1 年）	2.67
合计		39,753,514.08		90.59

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,587,546.52	9,988,077.26
合计	9,587,546.52	9,988,077.26

（1）应收利息：无

（2）应收股利：无

（3）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（含 1 年）	1,874,649.45	4,679,963.19
1 至 2 年	3,157,461.54	2,164,194.50
2 至 3 年	1,329,879.56	721,086.45
3 年以上	3,313,583.33	2,433,722.80
合计	9,675,573.88	9,998,966.94

2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	8,181,642.30	9,020,526.04
员工备用金	1,259,648.72	500,345.95
代垫款	233,022.86	476,778.51
其他	1,260.00	1,316.44
合计	9,675,573.88	9,998,966.94

3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2023 年 1 月 1 日余额	10,889.68			10,889.68
2023 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	77,137.68			77,137.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	88,027.36			88,027.36

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	10,889.68	77,137.68			88,027.36
合计	10,889.68	77,137.68			88,027.36

5) 本期无实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
福特汽车金融 (中国) 有限公司	保证金	2,820,000.00	2 至 3 年、3 年以上	29.15	
上海汽车集团财务有限责任公司	保证金	2,500,000.00	3 年以上	25.84	
比亚迪汽车有限公司	保证金	1,356,000.00	1 年以内 (含 1 年)、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上	14.01	
长城汽车股份有限公司	保证金	958,732.00	1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上	9.91	
银联商务有限公司河南驻马店分公司	押金	15,500.00	1 年以内 (含 1 年)、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上	0.16	
合计		7,650,232.00		79.07	

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	183,519,354.42	932,928.69	182,586,425.73
在途物资	204,632.89		204,632.89
合计	183,723,987.31	932,928.69	182,791,058.62

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	159,308,222.56	932,928.69	158,375,293.87
合计	159,308,222.56	932,928.69	158,375,293.87

(2) 产品分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
整车	179,258,557.46		179,258,557.46
配件	4,517,962.55	932,928.69	3,585,033.86
合计	183,776,520.01	932,928.69	182,843,591.32

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
整车	155,280,738.66		155,280,738.66
配件	4,027,483.90	932,928.69	3,094,555.21
合计	159,308,222.56	932,928.69	158,375,293.87

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	60,290.03	142,223.29
待抵扣进项税额	25,454,749.03	17,279,870.35
合计	25,515,039.06	17,422,093.64

7、其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
权益性投资	23,000,000.00	23,000,000.00
合计	23,000,000.00	23,000,000.00

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,456,346.43	16,184,975.24

固定资产清理		
合计	16,456,346.43	16,184,975.24

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	交通运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	15,751,218.72	6,420,006.96	987,704.68	5,749,158.11	28,908,088.47
2、本期增加金额		104,929.21	669,158.00	823,520.10	1,597,607.31
(1) 购置		104,929.21	669,158.00	823,520.10	1,597,607.31
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	15,751,218.72	6,524,936.17	1,656,862.68	6,572,678.21	30,505,695.78
二、累计折旧					
1、期初余额	6,091,359.37	2,018,668.90	650,857.80	3,962,227.16	12,723,113.23
2、本期增加金额	374,091.54	384,282.19	164,796.08	403,066.31	1,326,236.12
(1) 计提	374,091.54	384,282.19	164,796.08	403,066.31	1,326,236.12
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	6,465,450.91	2,402,951.09	815,653.88	4,365,293.47	14,049,349.35
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	9,285,767.81	4,121,985.08	841,208.80	2,207,384.74	16,456,346.43
2、期初账面价值	9,659,859.35	4,401,338.06	336,846.88	1,786,930.95	16,184,975.24

(2) 本期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 本期末无通过经营租赁租出的固定资产

(4) 本期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

房屋及建筑物-东方汽车 4S 店	1,227,471.57	正在办理中
房屋及建筑物-顺成汽车 4S 店	2,177,832.71	租赁土地上建设的房屋建筑物
房屋及建筑物-铭盛汽车 4S 店	3,242,950.85	租赁土地上建设的房屋建筑物
合计	6,648,255.13	

固定资产清理部分：无

9、使用权资产

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	35,280,407.88	35,280,407.88
2.本期增加金额	2,866,018.08	2,866,018.08
3.本期减少金额		
4.期末余额	38,146,425.96	38,146,425.96
二、累计折旧		
1.期初余额	13,431,557.00	13,431,557.00
2.本期增加金额	3,598,952.81	3,598,952.81
（1）计提	3,598,952.81	3,598,952.81
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	17,030,509.81	17,030,509.81
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	21,115,916.15	21,115,916.15
2.期初账面价值	21,848,850.88	21,848,850.88

10、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			

1.期初余额	10,246,623.75	577,866.46	10,824,490.21
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	10,246,623.75	577,866.46	10,824,490.21
二、累计摊销			
1.期初余额	2,950,298.69	350,212.40	3,300,511.09
2.本期增加金额	162,673.98	19,405.14	182,079.12
(1) 计提	162,673.98	19,405.14	182,079.12
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	3,112,972.67	369,617.54	3,482,590.21
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	7,133,651.08	208,248.92	7,341,900.00
2.期初账面价值	7,296,325.06	227,654.06	7,523,979.12

(2) 本期末未办妥产权证书的无形资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东方汽车一期土地	1,161,216.37	正在办理中
东方汽车二期土地	1,134,751.62	正在办理中
合计	2,295,967.99	

(3) 其他说明：无形资产抵押情况详见“附注五、44、所有权或使用权受到限制的资产”。

11、长期待摊费用

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
租赁费	335,873.13		92,858.73		243,014.40
装修费	7,791,976.98	1,317,423.29	1,766,459.40		7,342,940.87
合计	8,127,850.11	1,317,423.29	1,859,318.13		7,585,955.27

12、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

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
坏账准备	1,492,368.50	354,280.15	427,896.09	106,974.02
存货跌价准备			932,928.69	233,232.17
合计	1,492,368.50	354,280.15	1,360,824.78	340,206.19

(2) 本期末不存在未经抵销的递延所得税负债

(3) 不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(4) 未确认递延所得税资产情况

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,576,533.09	4,576,533.09
合计	4,576,533.09	4,576,533.09

(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

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	2,874,392.74	2,874,392.74	
2025 年	1,702,140.35	1,702,140.35	
合计	4,576,533.09	4,576,533.09	

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	598,030.03	9,800,000.00
合计	598,030.03	9,800,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

14、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	206,308,880.00	201,012,900.00
合计	206,308,880.00	201,012,900.00

15、应付账款

(1) 应付账款列示

种类	期末余额	期初余额
整车及配件采购款	62,489,694.18	53,718,318.60
装修费	1,045,259.33	2,559,385.67

广告费	1,434,722.46	1,535,276.02
租赁费	4,062,490.49	3,546,418.23
设备款	163,574.00	273,618.40
软件服务费	28,562.20	
中介服务费	354,183.56	
其他	71,614.40	456,600.47
合计	69,650,100.62	62,089,617.39

(2) 本期末无重要的账龄超过 1 年的应付账款

16、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,028,513.86	12,331,102.96
合计	13,028,513.86	12,331,102.96

17、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	2,516,320.12	15,211,050.75	14,445,549.22	3,281,821.65
二、离职后福利-设定提存计划	163,868.23	826,923.75	619,791.50	371,000.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,680,188.35	16,037,974.50	15,065,340.72	3,652,822.13

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,472,672.08	14,785,637.74	14,009,928.35	3,248,381.47
2、职工福利费		134,600.52	134,600.52	
3、社会保险费	42,560.04	285,916.49	295,308.35	33,168.18
其中：医疗保险费	39,979.81	251,785.32	265,377.81	26,387.32
工伤保险费	2,580.23	34,131.17	29,930.54	6,780.86
生育保险费				
4、住房公积金	1,088.00	4,896.00	5,712.00	272.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

合计	2,516,320.12	15,211,050.75	14,445,549.22	3,281,821.65
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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
1、基本养老保险	159,306.60	790,310.23	594,398.38	355,218.45
2、失业保险费	4,561.63	36,613.52	25,393.12	15,782.03
合计	163,868.23	826,923.75	619,791.50	371,000.48

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	962,835.54	1,325,509.00
印花税	227,108.28	221,047.46
企业所得税	1,924,100.62	1,192,975.05
房产税	442,594.74	409,982.17
城市维护建设税	102,724.88	157,670.84
教育费附加	43,301.72	67,573.19
环境保护税	6,000.00	
地方教育费附加	29,229.11	45,048.79
土地使用税	147,467.06	72,717.21
个人所得税	105,135.28	71,396.73
车船税	20,824.52	21,804.49
合计	4,011,321.75	3,585,724.93

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,378,757.71	40,264,948.53
合计	42,378,757.71	40,264,948.53

(1) 应付利息：无

(2) 应付股利：无

(3) 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
暂借款	32,665,141.01	30,068,018.20

网点保证金	4,889,483.00	4,818,133.00
客户续保金	2,223,074.00	2,294,962.00
押金	1,692,723.52	1,737,543.00
代垫款	908,336.18	1,233,760.37
其他		112,531.96
合计	42,378,757.71	40,264,948.53

2) 期末余额重要的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占其他应付款总额的比例 (%)	款项性质	账龄
驻马店市东方驾驶员培训有限公司	关联方	16,197,000.00	38.22	暂借款	1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上
张昕峰	关联方	11,799,098.00	27.84	暂借款	1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上
马金菊	关联方	3,034,662.13	7.16	暂借款	1 年以内 (含 1 年)、1 至 2 年
驻马店市晟鑫广告有限公司	非关联方	1,328,000.00	3.13	暂借款	1 至 2 年、2 至 3 年
驻马店市顺晟广告有限公司	非关联方	930,000.00	2.19	暂借款	2 至 3 年、3 年以上
合计		33,288,760.13	78.54		

20、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	4,726,701.54	4,596,542.39
一年内到期的长期借款		3,800,751.29
合计	4,726,701.54	8,397,293.68

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,693,706.81	1,603,043.34
合计	1,693,706.81	1,603,043.34

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,000,000.00	3,800,751.29
质押借款	9,800,000.00	
减：一年内到期的非流动负债		3,800,751.29
合计	24,800,000.00	0

23、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

房屋租赁	20,918,213.42	19,288,106.20
减：一年内到期的租赁负债	4,726,701.54	4,596,542.39
合计	16,191,511.88	14,691,563.81

24、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	增资	公积金转股	其他	小计	
股本总额	50,000,000.00						50,000,000.00
合计	50,000,000.00						50,000,000.00

25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	958,551.80			958,551.80
合计	958,551.80			958,551.80

26、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	312,495.73			312,495.73
合计	312,495.73			312,495.73

27、未分配利润

项目	本期	上年
调整前上期末未分配利润	6,701,540.85	4,568,856.56
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	6,701,540.85	4,568,856.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,427,577.89	2,388,723.37
减：提取法定盈余公积		256,039.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	2,273,962.96	6,701,540.85

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	417,727,189.79	397,603,826.35	369,810,325.88	346,868,181.32

其他业务	792,149.22	152,473.14	893,971.46	3,071.14
合计	418,519,339.01	397,756,299.49	370,704,297.34	346,871,252.46

(2) 主营业务（按产品类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车销售	373,957,054.20	369,789,740.99	334,237,174.47	322,653,123.24
汽车售后	29,163,593.37	26,540,996.52	23,851,618.26	23,990,731.01
代办服务费	12,973,254.98	131,128.62	10,981,606.79	119,354.37
保险代理收入服务	941,944.69	93,286.75	739,926.36	104,972.70
驾校培训费	691,342.55	1,048,673.47	0	0
合计	417,727,189.79	397,603,826.35	369,810,325.88	346,868,181.32

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
宝鸡市五洲达商贸有限公司	598,000.00	0.14
周口市德汽车销售服务有限公司	433,349.00	0.10
王飞	360,000.00	0.09
齐新启	352,741.80	0.08
郑州德道汽车销售有限公司	346,022.00	0.08
合计	2,090,112.80	0.49

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	201,448.29	188,517.35
城市维护建设税	160,257.47	212,287.04
教育费附加	68,461.70	90,980.16
地方教育费附加	45,835.71	60,653.44
房产税	9,348.84	49,537.95
土地使用税	40,307.16	37,147.16
环境保护税	21,600.00	21,600.00
车船税	404.88	
合计	547,664.05	660,723.10

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,734,424.06	5,641,205.69

金融服务费	2,451,682.92	3,301,543.49
广告及业务宣传费	2,795,256.29	1,990,610.62
租赁费	1,541,322.42	1,790,696.06
汽车费用	705,761.73	626,496.63
装饰装修费	612,060.15	741,673.96
软件服务费	288,485.25	
办公费	304,295.91	421,312.36
市场营销物料费	178,807.09	210,637.16
折旧摊销费	845,909.79	305,374.34
业务招待费	124,408.48	141,888.81
差旅费	71,673.14	29,746.90
其他	59,317.76	5,821.86
合计	16,713,404.99	15,207,007.88

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,114,619.51	2,684,482.83
办公费	272,009.48	1,189,913.00
中介服务费	171,369.92	351,402.06
物业水电费	585,356.74	417,769.35
装饰装修费	400,591.27	420,319.54
租赁费	431,226.92	372,383.47
折旧摊销费	225,636.84	159,356.76
业务招待费	131,887.80	24,987.66
通信费	29,292.64	37,586.55
修理维护费	22,022.57	23,322.78
差旅费	17,436.08	13,084.04
其他		33,826.77
合计	5,401,449.77	5,728,434.81

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	539,687.96	514,270.23
减：利息收入	411,438.05	897,663.52
手续费	378,511.32	284,357.77
未确认融资费用摊销	762,125.50	445,629.41

合计	1,268,886.73	346,593.89
----	--------------	------------

33、其他收益

(1) 其他收益明细如下

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
个税手续费返还	2,920.99	1,965.51	2,920.99
劳动失业补贴金	1,000.00		1,000.00
合计	3,920.99	1,965.51	3,920.99

(2) 计入当期损益的政府补助

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
劳动失业补贴金	1,000.00		1,000.00
合计	1,000.00		1,000.00

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-79,806.04	-80,159.37
其他应收款坏账损失	-77,137.68	-277,296.63
合计	-156,943.72	-357,456.00

35、营业外收入

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
废旧机物料销售	77,291.29		77,291.29
员工罚款	6,411.85		6,411.85
洗车收入	35,186.78		35,186.78
其他	30,024.99	95,593.22	30,024.99
合计	148,914.91	95,593.22	148,914.91

(2) 计入当期损益的政府补助
无。

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金	115.28	35,839.99	115.28
违约金			
对外捐赠		5,270.00	
厂家政策性考核	9,000.00	207,051.80	9,000.00
其他	26,462.50	71,812.21	26,462.50
合计	35,577.78	319,974.00	35,577.78

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,293,416.69	1,061,730.61
递延所得税费用	-73,890.42	-89,364.00
合计	1,219,526.27	972,366.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,208,051.62	1,310,413.93
按法定/适用税率计算的所得税费用		327,603.49
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	32,352.54	111,211.55
技术开发费用加计扣除对所得税的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	464,301.08	160,155.45
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	722,872.65	373,396.12
所得税费用	1,219,526.27	972,366.61

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、续保金、押金	4,481,737.85	3,098,192.45
政府补助	3,920.99	
利息收入	428,217.76	897,663.52
其他	203,195.26	96,466.94
合计	5,117,071.86	4,092,322.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、续保金、押金	3,895,317.34	4,547,414.86
三项费用	10,336,097.60	9,775,766.44
其他	92,396.00	1,251,726.41
合计	14,323,810.94	15,574,907.71

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	118,499.00	2,660,000.00
合计	118,499.00	2,660,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
暂借款	12,648,216.25	4,026,295.87
支付的租赁负债	3,102,490.49	
合计	15,750,706.74	4,026,295.87

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,345,572.23	338,047.32
加：资产减值准备	147,363.75	357,456.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,258,420.89	814,332.09
无形资产摊销	182,079.12	179,562.93
长期待摊费用摊销	1,735,166.49	1,215,658.08
使用权资产折旧	3,598,952.81	2,146,604.74
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,398,305.04	514,270.23
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-14,073.96	-89,364.00
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）	-17,552,115.85	7,994,447.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	12,769,841.37	6,271,138.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,642,844.13	-20,975,015.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,464,476.70	-1,232,862.43
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	2,901,664.04	8,765,231.36
减：现金的期初余额	13,866,090.49	6,012,135.07
加：现金等价物的期末余额	1,434,301.58	2,113,383.40
减：现金等价物的期初余额	3,670,110.00	934,047.53
现金及现金等价物净增加额	-13,200,234.87	3,932,432.16

（2）现金和现金等价物的构成

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、现金	2,901,664.04	8,765,231.36
其中：库存现金	57,500.00	26,208.59
可随时用于支付的银行存款	2,844,164.04	8,739,022.77
二、现金等价物	1,434,301.58	2,113,383.40
其中：支付宝账户	6,410.00	2,080,351.60
通联支付	1,427,891.58	33,031.80
三、期末现金及现金等价物余额	4,335,965.62	10,878,614.76

40、所有权或者使用权受到限制的资产

项目	本期发生额	上期发生额	受限原因
货币资金-其他货币资金	87,352,424.96	110,035,376.99	承兑汇票保证金、赎证款
固定资产-房屋建筑物	1,227,471.57	10,033,950.89	抵押贷款
其他权益工具投资	23,000,000.00	23,000,000.00	质押贷款
无形资产-土地使用权	4,872,274.29	2,423,780.81	抵押贷款
存货-库存商品	172,314,014.45	112,385,327.86	整车融资
合计	288,766,185.27	257,878,436.55	

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
驻马店市众城汽车销售服务有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	同一控制合并

驻马店市顺成汽车服务有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	同一控制合并
驻马店市铭盛汽车销售有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	同一控制合并
驻马店市众信汽车销售有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	同一控制合并
驻马店市东方瑞迪新能源汽车服务有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	同一控制合并
驻马店市东方福迪新能源汽车销售有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	同一控制合并
驻马店市恒城汽车销售有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	同一控制合并
驻马店东方宏城汽车服务有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	投资设立
驻马店市福顺汽车服务有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	投资设立
驻马店众德汽车销售服务有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	投资设立
驻马店东方金迪汽车服务有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	投资设立
驻马店东方顺迪新能源汽车销售服务有限公司	驻马店市	驻马店市	零售业	100.00		100.00	投资设立
北京赛恩东方科技有限公司	北京市	北京市	批发业	100.00		100.00	投资设立
驻马店市东方汽车驾驶服务有限公司	驻马店市	驻马店市	租赁业	100.00		100.00	投资设立

四、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

序号	关联方名称	与本企业关系
1	马金菊	持有本公司 45.90%的股权
2	张晓峰	持有本公司 5.10%的股权

2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见财务报表“附注七、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

序号	关联方名称	与本企业关系
1	张弛	本公司股东
2	张昕峰	本公司股东、本公司董事
3	驻马店市东方弘业企业管理咨询中心（有限合伙）	本公司股东
4	吴秀丽	本公司董事
5	朱旭	本公司董事
6	吴丹丹	本公司监事会主席
7	王博	本公司监事
8	张翼	本公司职工代表监事
9	驻马店市东方驾驶员培训有限公司	本公司密切合作伙伴陈景山持股 40.00%的单位
10	北京鑫养善健康科技有限公司	本公司股东张晓峰持股 47.00%；股东张弛持股 15.00%；股东张昕峰持股 10.00%的单位
11	北京京成飞驰文化传媒有限公司	本公司股东张弛持股 60.00%；股东马金菊持股 30.00%；股东张晓峰持股 10.00%的单位

12	深圳前海宏升优选三号股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东张晓峰持股 18.9964%的单位
13	深圳宏升成长二号投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东张昕峰持股 18.8679%的单位
14	深圳宏升成长三号投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东张昕峰持股 26.2055%的单位
15	深圳宏升成长九号投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东张昕峰持股 14.1844%的单位
16	驻马店市南方驰骋驾驶员培训有限公司	本公司股东、董事张昕峰任监事的单位
17	驻马店市开元机动车驾驶员信息服务有限公司	本公司密切合作伙伴陈景山持股 45.00%的单位
18	张玉红	本公司股东、董事张晓峰及张昕峰的姐姐
19	马素芳	本公司股东、董事马金菊的姐姐
20	朱旭东	本公司董事朱旭的弟弟
21	陈杰	本公司股东、董事张昕峰的配偶
22	马双	本公司股东、董事马金菊的姐姐
23	吕平	本公司董事朱旭的配偶的父亲
24	吕娜	本公司董事朱旭的配偶的姐姐
25	陈鹏飞	本公司股东、董事张昕峰的配偶的哥哥
26	朱彦云	本公司董事朱旭的姐姐
27	陈景山	本公司的密切合作伙伴

4、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

关联方	关联交易内容	2023 年 1-6 月采购额
驻马店市开元机动车驾驶员信息服务有限公司	固定资产	592,175.22
合计		592,175.22

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2023 年 1-6 月销售额
驻马店市南方驰骋驾驶员培训有限公司	售后维修	7,917.70
驻马店市东方驾驶员培训有限公司	整车销售、售后维修	161,368.14
合计		169,285.84

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

（3）关联租赁情况：无。

（4）关联担保情况：

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经
-----	------	------	-------	-------	--------

					履行完毕
河南东方汽车服务股份有限公司名下的房屋和土地使用权提供抵押、马金菊、张晓峰、张昕峰	众城汽车	8,000,000.00	2020-11-2	2023-11-1	否
马金菊、张晓峰	顺成汽车	60,000,000.00	2021-3-12	2024-3-10	否
马金菊、张晓峰、张昕峰	众城汽车	90,000,000.00	2020-10-29	2023-10-28	否
驻马店市东方汽车贸易服务有限公司、驻马店市众城汽车销售服务有限公司	众信汽车	50,000,000.00	2018-9-12	2023-9-11	否
马金菊、张晓峰	瑞迪汽车	15,000,000.00	2020-12-10	2023-12-8	否
驻马店市福顺汽车服务有限公司、张弛、张昕峰、张晓峰、马金菊、驻马店市顺成汽车服务有限公司、驻马店市众城汽车销售服务有限公司、河南东方汽车服务股份有限公司	铭盛汽车	30,000,000.00	2019-9-30	2024-9-29	否
河南东方汽车服务股份有限公司、驻马店市众城汽车销售服务有限公司	众德汽车	80,000,000.00	2022-11-4	2032-11-3	否
驻马店市东方福田新能源汽车销售有限公司	宏城汽车	4,509,200.00	2022-11-3	2023-6-28	否
马金菊、张晓峰	东方汽车	9,800,000.00	2023-3-28	2025-3-28	否
马金菊、张晓峰、张昕峰、张弛	东方汽车	15,000,000.00	2023-2-22	2028-2-21	否

(5) 关联方资金拆借

1) 关联方资金拆入情况如下：

本期关联方资金拆入

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
张昕峰	11,799,098.00			11,799,098.00
驻马店市东方驾驶员培训有限公司	12,249,900.34	3,947,099.66		16,197,000.00
马金菊	3,734,662.13		700,000.00	3,034,662.13
驻马店市南方驰骋驾驶员培训有限公司	400,000.00			400,000.00
合计	28,183,660.47	3,947,099.66	700,000.00	31,430,760.13

2) 关联方资金拆出情况：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	驻马店市东方驾驶员培训有限公司	48,000.00	53,741.00
应收账款	驻马店市南方驰骋驾驶员培训有限公司	27,163.00	19,902.00
合计		75,163.00	73,643.00

(2) 应付项目

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

应付账款	驻马店市开元机动车驾驶员信息服务有限公司	405,131.00	
其他应付款	张昕峰	11,799,098.00	11,799,098.00
其他应付款	驻马店市东方驾驶员培训有限公司	16,197,000.00	12,249,900.34
其他应付款	马金菊	3,034,662.13	3,734,662.13
其他应付款	驻马店市南方驰骋驾驶员培训有限公司	400,000.00	400,000.00
合计		31,835,891.13	28,183,660.47

五、承诺及或有事项

1、重大财务承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

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

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,319,917.47	100.00	142,290.52	6.13	2,177,626.95
其中：组合 1	2,077,840.46	89.57	142,290.52	6.85	1,935,549.94
组合 2	242,077.01	10.43			242,077.01
合计	2,319,917.47	100.00	142,290.52	6.13	2,177,626.95

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收款项	3,221,141.12	100.00	81,839.39	2.54	3,139,301.73
其中：组合 1	1,636,787.79	50.81	81,839.39	5.00	1,554,948.40
组合 2	1,584,353.33	49.19			1,584,353.33
合计	3,221,141.12	100.00	81,839.39	2.54	3,139,301.73

1) 本期末无单项计提坏账准备的应收账款。

2) 组合 1 中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	1,309,870.53	65,493.53	5.00
1 至 2 年	767,969.93	76,796.99	10.00
合计	2,077,840.46	142,290.52	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期发生额变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	81,839.39	60,451.13			142,290.52
合计	81,839.39	60,451.13			142,290.52

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
新蔡县社会医疗保险中心	249,400.00	10.75	12,470.00
平舆县运鑫出租车运输有限公司	198,000.00	8.53	9,900.00
上蔡县教师进修学校	175,800.00	7.58	17,580.00
李盼	150,000.00	6.47	7,500.00
比亚迪汽车工业有限公司	133,724.29	5.76	6,686.21
合计	906,924.29	39.09	54,136.21

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,254,212.77	22,135,825.26
合计	17,254,212.77	22,135,825.26

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

1) 按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	15,665,156.79	20,216,652.25
1 至 2 年	1,595,234.94	1,675,962.01
2 至 3 年	24,964.00	221,611.00
3 年以上	36,111.00	21,600.00
合计	17,321,466.73	22,135,825.26

5) 其他应收款按款项性质分类情况

账龄	期末余额	期初余额
暂借款	16,161,276.66	20,983,642.56
押金、保证金	200,000.00	737,100.00
员工备用金	960,190.07	415,082.70
其他		
合计	17,321,466.73	22,135,825.26

6) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额				
2022 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	67,253.96			67,253.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	67,253.96			67,253.96

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期发生额变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备		67,253.96			67,253.96
合计		67,253.96			67,253.96

5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
驻马店市众信汽车销售有限公司	暂借款	9,193,293.45	1 年以内 (含 1 年)	53.07	
驻马店市东方汽车驾驶服务有限公司	暂借款	2,690,000.00	1 年以内 (含 1 年)	15.53	
驻马店众德汽车销售服务有限公司	暂借款	2,171,176.22	1 年以内 (含 1 年)	12.53	
驻马店市东方福迪新能源汽车销售有限公司	暂借款	864,591.01	1 年以内 (含 1 年)	4.99	
驻马店东方顺迪新能源汽车销售服务有限公司	暂借款	861,785.12	1 年以内 (含 1 年)	4.98	
合计		15,780,845.80		91.10	

3、长期股权投资

(1) 总体情况

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	69,961,969.49		69,961,969.49	64,011,969.49		64,011,969.49
合计	69,961,969.49		69,961,969.49	64,011,969.49		64,011,969.49

(2) 对子公司投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
驻马店市东方福迪新能源汽车销售有限公司	2,564,983.42		2,564,983.42	2,564,983.42		2,564,983.42
驻马店市众城汽车销售服务有限公司	4,127,187.18		4,127,187.18	4,127,187.18		4,127,187.18
驻马店市东方瑞迪新能源汽车服务有限公司	4,157,062.30		4,157,062.30	4,157,062.30		4,157,062.30
驻马店市众信汽车销售有限公司	7,630,945.43		7,630,945.43	7,630,945.43		7,630,945.43
驻马店市铭盛汽车销售有限公司	10,292,883.99		10,292,883.99	10,292,883.99		10,292,883.99

驻马店市顺成汽车服务有限公司	9,825,807.17		9,825,807.17	9,825,807.17		9,825,807.17
驻马店市福顺汽车服务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
驻马店市东方宏城汽车服务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
驻马店市恒城汽车销售有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
驻马店市众德汽车销售服务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
驻马店市东方金迪汽车服务有限公司	6,363,100.00		6,363,100.00	1,663,100.00		1,663,100.00
驻马店市东方顺迪新能源汽车销售服务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	3,750,000.00		3,750,000.00
合计	69,961,969.49		69,961,969.49	64,011,969.49		64,011,969.49

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	75,505,627.50	71,633,220.52	105,960,690.93	100,955,813.93
其他业务	489,916.11	151,873.14	1,084,447.66	3,071.14
合计	75,995,543.61	71,785,093.66	107,045,138.59	100,958,885.07

八、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	注释
非流动资产处置损益		
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）	1,000.00	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	113,337.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	114,337.13	
减：所得税影响额	28,584.28	
合计	85,752.85	

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.94	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.09	-0.09	-0.09

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（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）	1,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,337.13
非经常性损益合计	114,337.13
减：所得税影响数	28,584.28
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	85,752.85

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