(上接A21版)

六、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况

（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息

2015年一至三季度，公司经营状况良好，根据发行人会计师出具的审阅报告，2015年一至三季度经审阅后合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 164,493.73 | 169,671.08 | -3.05% |
| 负债总计 | 82,164.63 | 95,034.06 | -13.54% |
| 所有者权益合计 | 82,329.10 | 74,637.02 | 10.31% |

单位：万元

| 项 目 | 2015年1-9月及同比情况 | | |
|---|---|---|---|
| | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 102,127.13 | 92,980.08 | 9.84% |
| 营业利润 | 36,098.85 | 31,825.41 | 13.43% |
| 利润总额 | 36,733.24 | 32,839.02 | 11.86% |
| 净利润 | 25,842.08 | 23,386.85 | 10.50% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 26,991.34 | 24,994.08 | 7.99% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 26,270.76 | 23,944.39 | 9.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,220.68 | 46,716.51 | -48.15% |

公司2015年1-9月营业收入、营业利润和净利润较去年同期分别增加9.84%、13.43%和10.50%，变动幅度相当。经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少22,495.83万元，降低48.15%，主要原因是公司北京地区2015年1-9月招收学员人数下降，收到的现金减少，同时公司2015年支付的汇算清缴企业所得税较2014年大幅增长。

单位：万元

| 项 目 | 2015年7-9月及同比情况 | | |
|---|---|---|---|
| | 2015年7-9月 | 2014年7-9月 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 35,679.70 | 35,768.68 | -0.25% |
| 营业利润 | 11,752.64 | 11,062.57 | 6.24% |
| 利润总额 | 11,895.36 | 11,317.88 | 5.10% |
| 净利润 | 8,310.44 | 7,862.90 | 5.69% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 8,583.45 | 8,761.98 | -2.04% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 7,972.47 | 8,445.93 | -5.61% |

公司2015年7-9月营业收入与上年同期基本持平，营业利润和净利润较去年同期分别增加6.24%和5.69%，主要是子公司云南东方时尚2015年7-9月同比净利润亏损额减少1,301.79万元。

（二）财务报告审计截止日后的主要经营状况

财务报告审计截止日后，截至本招股意向书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩有所增长。此外，公司主要原材料的采购规模及采购价格，主要供应商的构成未发生重大变化；公司经营模式未发生重大变化，公司客户构成有所变化，其中北京地区学员有所减少，子公司云南东方时尚和石家庄东方时尚学员同比增加；公司在税收政策等其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化，不存在可能影响投资者判断的重大事项。

2015年1-9月公司招生情况和上年同期对比如下：

单位：人

| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 东方时尚 | 158,197 | 189,986 | -31,789 |
| 云南东方时尚 | 12,307 | 5,436 | 6,871 |
| 石家庄东方时尚 | 5,571 | 1,324 | 4,247 |
| 合计 | 176,075 | 196,746 | -20,671 |

（三）公司2015年年度预计经营业绩情况说明

截至2015年9月30日，公司2015年经审阅的归属于母公司净利润26,991.34万元，较上年同期增加9.72%。2015年10-12月，母公司毕业人数较上年同期减少10,743人，降低17.53%；子公司云南东方时尚和石家庄东方时尚毕业人数有所增长，但由于基数较小，预计全年合并归属于母公司净利润只能小幅增加或有所降低。

公司2014年营业收入128,470.00万元，归属于母公司股东净利润为32,628.28万元，预计2015年度营业收入较上年波动在5%至10%之间，2015年归属于母公司股东的净利润较上年的波动在-5%至5%之间。2015年1-3月收入为28,689.35万元，归属于母公司股东净利润5,714.85万元，预计2016年1-3月营业收入较上年同期波动在-5%至-10%之间，归属于母公司净利润较上年同期波动在-5%至-10%之间。

## 第二节 发行概况

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 2 | 每股面值 | 1.00元 |
| 3 | 公开发行数量 | 5,000万股，占发行后总股本的比例为11.90%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让 |
| 4 | 每股发行价格 | 【 】元/股 |
| 5 | 市盈率 | 【 】倍（每股收益按照2014年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 6 | 发行前每股净资产 | 1.70元/股（按照2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 7 | 发行后每股净资产 | 【 】元/股（按照2014年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次新股发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 8 | 市净率 | 【 】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 9 | 发行方式 | 包括但不限于网下配售对象累计投标询价与网上资金申购定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他方式 |
| 10 | 发行对象 | 符合条件的自然人和机构投资者（中国法律、法规、规范性文件及须遵守的其他监管要求所禁止者除外） |
| 11 | 承销方式 | 主承销商余额包销 |
| 12 | 预计募集资金总额 | 【 】万元 |
| 13 | 预计募集资金净额 | 【 】万元 |

## 第三节 公司基本情况

一、发行人基本信息

发行人名称：东方时尚驾驶学校股份有限公司

英文名称：Eastern Pioneer Driving School Co.，Ltd.

注册资本：370,000,000.00元

法定代表人：徐雄

设立日期：东方时尚有限设立日期为2005年8月12日

整体变更日期：整体变更设立股份公司的日期为2011年6月16日

注册地址：北京市大兴区金星西路19号

邮政编码：102600

联系电话：010-53221989

公司网址：www.dfss.com.cn

电子邮箱：dfss@dfss.com.cn

二、公司改制重组情况

（一）公司设立方式

2011年5月11日，东方时尚有限召开股东会并签署发起人协议，确定以2011年4月30日为基准日，整体变更设立东方时尚驾驶学校股份有限公司。以截至该基准日经天健正信审计确认的净资产人民币138,693,249.14元为基础，折股12,000万股，折股后资本公积为18,693,249.14元。2011年5月26日，公司创立大会批准通过了关于设立股份公司的议案。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司整体变更设立的股份公司时，发起人为投资公司等11家机构股东及徐雄、孟喜姑、李春明等3名自然人股东。各发起人股东投入的资产为东方时尚有限截至2011年4月30日的净资产。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本370,000,000股，公司本次拟公开发行人民币普通股不超过5,000万股股票，发行前股本结构如下：

| 股东名称/姓名 | 股份数（万股） | 比 例 |
|---|---|---|
| 投资公司 | 24,304.375 | 65.6875% |
| 徐雄 | 2,960.00 | 8.0000% |
| 孟喜姑 | 1,480.00 | 4.0000% |
| 北京金枪鱼 | 1,480.00 | 4.0000% |
| 和众聚源 | 1,480.00 | 4.0000% |
| 杭州钱江浙商 | 1,480.00 | 4.0000% |
| 杭州融高 | 925.00 | 2.5000% |
| 深圳鼎恒瑞吉 | 693.75 | 1.8750% |
| 成都亚商富易 | 693.75 | 1.8750% |
| 北京浙商海鹰 | 370.00 | 1.0000% |
| 李春明 | 370.00 | 1.0000% |
| 深圳永荣 | 300.625 | 0.8125% |
| 磐霖平安 | 231.25 | 0.6250% |
| 磐霖东方 | 231.25 | 0.6250% |
| 合计 | 37,000.00 | 100.0000% |

本公司发行前的前10名股东见上表，本公司没有国家股及国有法人股股东。

公司实际控制人徐雄、控股股东投资公司承诺：除公开发售的股份外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

公司股东和众聚源和北京金枪鱼承诺：除公开发售的股份外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东孟喜姑、杭州钱江浙商、杭州融高、深圳鼎恒瑞吉、成都亚商富易、北京浙商海鹰、李春明、深圳永荣、磐霖平安和磐霖东方承诺：除公开发售的股份外，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司董事和高级管理人员徐雄、闫文辉、孙翔、石丽英、王红玉、陈剑云、李梅、吴陆华、左飞均承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

本公司监事徐腊明、王威力均承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有本公司股份总数的25%；若离职，则离职后半年内，不转让所直接或间接持有的本公司股份，在离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。

（二）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司各自然人股东之间不存在关联关系，其他关联关系主要为：（1）徐雄为投资公司的控股股东，徐雄和投资公司分别持有公司8%和65.6875%的股份；（2）徐雄与北京金枪鱼各股东间的关联关系，见招股意向书“五、（二）转让子公司股权”，徐雄和北京金枪鱼分别持有公司8%和4%的股份；（3）浙江浙商创业投资股份有限公司为公司股东杭州钱江浙商的有限合伙人，对杭州钱江浙商出资占杭州钱江浙商出资总额的14.7273%，；浙江浙商创业投资股份有限公司控制的浙江浙商海鹰创业投资有限公司持有北京浙商海鹰100%股权。此外，浙江浙商创业投资管理有限集团公司为杭州钱江浙商创业投资管理有限公司的控股股东，杭州钱江浙商创业投资管理有限公司为杭州钱江浙商的执行合伙人，杭州钱江浙商和北京浙商海鹰分别持有公司4%和1%的股份；（4）公司机构股东磐霖平安和磐霖东方的普通合伙人及执行事务合伙人均为上海磐霖资产管理有限公司，磐霖平安和磐霖东方分别持有公司0.6250%和0.6250%的股份。

四、主营业务

（一）公司的主营业务

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

最近三年以来，公司主营业务没有发生重大变化。

（二）公司的主要服务

1、机动车驾驶培训服务

公司主要为机动车驾驶员提供培训服务，公司持有一级普通机动车驾驶员培训许可，可以从事三种（含三种）以上相应车型的普通机动车驾驶员培训业务。目前公司提供九种准驾车型的培训服务，涵盖了A1、A2、B1、B2、C1、C2、C5、D、E等机动车驾驶培训行业的培训车型。上述准驾车型具体说明如下：

| 准驾车型 | 代号 | 准驾的车辆 | 准予驾驶的其他准驾车型 |
|---|---|---|---|
| 大型客车 | A1 | 大型载客汽车 | A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
| 牵引车 | A2 | 重型、中型全挂、半挂汽车列车 | B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
| 中型客车 | B1 | 中型载客汽车（含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车） | C1、C2、C3、C4、M |
| 大型货车 | B2 | 重型、中型载货汽车；重型、中型专项作业车 | |
| 小型汽车 | C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车；轻型、微型专项作业车 | C2、C3、C4 |
| 小型自动挡汽车 | C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车 | |
| 残疾人专用小型自动挡载客汽车 | C5 | 残疾人专用小型、微型自动挡载客汽车（只允许右下肢或者双下肢残疾人驾驶） | |
| 普通三轮摩托车 | D | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的三轮摩托车 | E、F |
| 普通二轮摩托车 | E | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的二轮摩托车 | F |

公司根据不同的学员群体、学车类型、学习时间，配置了不同品牌的车辆、学车时间及不同的培训班型。目前，公司提供驾驶员培训服务的主要班型介绍如下：

| 班 型 | 车辆品牌及类别 | 准驾车型 |
|---|---|---|
| 速成班 | 桑塔纳、宝来、爱丽舍、风神、标志或伊兰特手动挡 | C1 |
| | 爱丽舍、宝来、标志或伊兰特自动挡 | C2 |
| 预约计时班 | 桑塔纳、宝来、风神、标志或爱丽舍手动挡 | C1 |
| | 爱丽舍、宝来或标志自动挡 | C2 |
| 假日班 | 桑塔纳、宝来、爱丽舍、风神、标志或伊兰特手动挡 | C1 |
| | 爱丽舍、宝来、标志或伊兰特自动挡 | C2 |
| 贵宾班/外宾班 | 爱丽舍、宝来、标志 | C1/C2 |
| 残疾人专用车型 | 爱丽舍、标志、伊兰特 | C5 |
| 增驾大客 | 金龙、京华 | A1 |
| 增驾中客 | 金龙 | B1 |
| 大型货车增驾 | 东风 | B2 |
| 大型货车初学 | 东风 | B2 |
| 牵引车 | 东风天锦 | A2 |
| 三轮摩托车 | — | D |
| 两轮摩托车 | — | E |

速成班和假日班合称为预置班型。

2、陪练服务

公司设立了东方时尚俱乐部，为新取得机动车驾驶证的学员提供“一对一”的陪练服务，聘请驾驶经验丰富的资深教练，针对实际交通特点，教给新驾驶员实际的行车技巧，大大减少安全隐患。

东方时尚俱乐部陪练服务所用车型为桑塔纳普通型，宝来手动挡，宝来自动挡，北京现代索纳塔9，现代SUV。陪练的时间为早8:00至晚21:00。陪练的项目包括主干道行驶、立交桥行驶、快速路行驶、环线道路、胡同驾驶、繁华商业区行驶、上下班高峰行驶、夜间行驶、雨雪天行车、停车泊位等技巧。

3、汽车维修、保险代理等增值服务

公司还针对学员的实际需求，增加了汽车维修、保险代理等增值服务。

（三）产品销售模式和渠道

1、自营为主，代办为辅，定向服务集团客户

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

招生分部是公司以直营方式在北京市各主要区域开设的招生点，方便该区域学员就近报名，目前公司设立的招生分部共计26家（不含总部报名中心）。此外，公司控股子公司云南东方时尚开设了12家招生分部（不含报名中心），公司全资子公司石家庄东方时尚开设了8家招生分部（不含报名中心）。

公司成立了签约客户服务中心，对目标客户人员较多的大机构进行定向宣传、定向招生，并根据其需求制定相应的服务方案。目前，公司签约客户服务中心主要服务于一些集团公司、高等院校的报名学员。截至2015年6月30日，公司已在北京设立43家签约客户服务中心。

代办招生机构是公司针对招生分部覆盖不到的区域，建立的代理招生点，这是公司招生渠道的有益补充，截至2015年6月30日，公司已经在北京设立13家代办招生机构。

网络招生是公司为方便学员报名，利用公司官方网站，开辟的网上报名通道，使得公司招生渠道得到有效延伸。

2、口碑式营销

东方时尚的“口碑式营销”是以学员的满意为基础，通过学员的宣传和介绍，以现身说法和示范效应，给公司带来学员的一种招生方法。

公司自成立以来始终坚持口碑式营销模式，始终坚持把向社会输送合格的驾驶人员作为己任，把学员是否满意作为工作的标准。公司摒弃了传统的师徒观念，代之以全新的朋友式教学关系，并全面树立为学员服务的经营理念，通过完善自身软硬件服务质量与管理水平，不断提升客户体验，凭借服务质量在学员群体中形成的良好口碑，为公司实施口碑式营销积累深厚基础。

根据公司招生办统计数据，2012年至2015年6月公司每年约有1/3以上的学员属于“朋友介绍”或“学员介绍”。具体数据如下：

| 项 目 | 2015年1-6月报名人数（人） | 2014年报名人数（人） | 2013年报名人数（人） | 2012年报名人数（人） |
|---|---|---|---|---|
| 学员来源-朋友介绍 | 27,557 | 50,779 | 31,806 | 33,752 |
| 学员来源-学员介绍 | 29,965 | 56,259 | 37,097 | 33,640 |
| 口碑式营销学员合计 | 57,522 | 107,038 | 68,903 | 67,392 |
| 当年学员总计 | 119,111 | 236,688 | 178,505 | 168,873 |
| 口碑式营销学员占比 | 48.29% | 45.22% | 38.60% | 39.91% |

（四）主要原材料及价格变动趋势

公司主要原材料为汽油、柴油、零配件等，汽油主要供给公司日常运营车辆，柴油主要供给班车。公司采购的零部件主要用于维修车辆。汽油、柴油价格主要由原油价格决定。

（五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

随着汽车保有量的不断攀升和人们对学习机动车驾驶技术需求的不断扩大，机动车驾驶员培训服务企业的数量在持续增长，但是整体质量普遍偏低，“散、小、乱”等问题成为了现阶段机动车驾驶培训服务市场中的主要问题。

2、公司在行业中的竞争地位

2012年至2014年东方时尚在北京地区受理学员人数分别为155,932人、190,266人和236,734人，在北京市场占有率分别为19.96%、23.05%和25.54%。2015年1-6月，东方时尚在北京地区受理学员人数为112,404人。

2014年，公司子公司云南东方时尚和石家庄东方时尚已开始运营，分别受理学员4,715人和1,599人。2015年1-6月，公司子公司云南东方时尚和石家庄东方时尚分别受理学员8,099人和3,137人。

五、公司业务及生产经营相关的资产

（一）主要固定资产

1、主要车辆情况

截至2015年6月30日，公司有各类训练车3,224辆、班车116辆、公务车50辆，陪练车62辆，其他车辆45辆，共计3,497辆。

2、房屋及建筑物情况

截至目前，公司共有房屋建筑面积共10,372.47m2，已取得京房权证兴字第110684号房屋所有权证；分部租赁房屋26处，建筑面积1056.76m2；子公司分部租赁房屋18处，建筑面积598.97m2；子公司租赁房屋3处，建筑面积4,221.78 m2。

（二）主要无形资产

1、已经授权的商标权

公司目前拥有各类商标共计35项。

2、土地使用权

（1）自有土地使用权情况

| 序号 | 权证号 | 权利人 | 坐落 | 用途 | 面积（㎡） | 使用期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京兴国用（2013出）第00104号 | 东方时尚 | 北京市大兴区黄村镇 | 教类设施混合 | 150,000.00 | 2060.7.5 |
| 2 | 嵩国用（2014）第628号 | 云南东方时尚 | 云南省嵩明县职业教育基地 | 其他商服用地 | 176,690.75 | 2054.1.23 |
| 3 | 夏国用（2014）第083号 | 湖北东方时尚 | 江夏区郑店街黄金村 | 其他商服用地 | 74,473.93 | 2053.7.8 |

（2）租赁土地使用权情况

| 序号 | 租赁人 | 出租人 | 土地地址 | 租赁土地面积 | 租赁期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 | 石家庄市行政事业单位国有资产管理局 | 河北省石家庄市鹿泉市寺家庄镇岗上村 | 460亩 | 2013.06.01-2028.05.31 | 若在2013年6月1日前就投资项目和新增建筑，未能办理完毕竣工验收手续或机动车驾驶员培训许可证，则起租日顺延至办理完毕上述法律手续的下月1日起算。 |
| 2 | 北京百善东方时尚技术培训有限公司 | 北京市昌平区百善镇百善村股份经济合作社 | 北京市昌平区百善镇百善村庄东南 | 265.65亩 | 2012.12.19-2032.12.18 | 未实际使用 |

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制企业同业竞争的情况。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）接受关联方提供的餐饮服务

为稳定员工队伍并使其更好的为公司服务，公司为员工提供了福利——员工餐。报告期内，公司委托酒店管理公司为公司员工提供餐饮服务，按每位员工300元/月标准支付酒店管理公司费用，2014年8月，将结算标准提高至500元每月，其中员工用餐标准为最低档次的学员餐，每天25元（早餐5元，午餐和晚餐各10元），价格公允、合理。报告期内，公司接受餐饮服务而发生的关联交易情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 与酒店管理公司交易额 | 1,215.82 | 1,924.00 | 1,313.82 | 935.60 |
| 占公司营业总成本比例 | 2.89% | 2.23% | 2.09% | 2.13% |
| 占酒店管理公司营业收入比例 | 46.50% | 42.19% | 37.08% | 33.03% |

公司为员工提供餐饮服务所发生的关联交易额较小，占营业成本的比例较低，对公司经营成果影响较小。

2014年和2015年1-6月，子公司石家庄东方时尚接受石家庄酒店公司提供的餐饮服务，交易额分别为924,338.29元和1,328,280.41元，占公司同期营业总成本比例分别为0.11%和0.31%，占石家庄酒店的同期营业收入比例分别为82.94%和79.54%。

（2）接受中广新媒广告宣传代理服务

报告期内，公司不断通过广告、赞助等宣传方式推广公司品牌，尤其在2011年加大了宣传力度。报告期内，2011年公司与中广新媒签定广告宣传代理合同共计1,588.00万元，2011年计入当期损益1,371.00万元，2012年计入当期损益217.00万元，具体情况如下：

| 序号 | 合同/协议内容 | 合同/协议金额（万元） | 合同/协议开始日期 | 合同/协议结束日期 | 计入2012年损益（万元） | 计入2011年损益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新浪SHOW《我要上星光》宣传 | 200.00 | 2011/1/6 | 2012/1/5 | | 200.00 |
| 2 | 校内户外广告牌制作 | 18.00 | 2011/4/1 | 2011/4/20 | | 18.00 |
| 3 | 东方时尚安全教育长廊工程 | 50.00 | 2011/4/20 | 2011/4/30 | | 50.00 |
| 4 | 东方时尚阶梯教室走廊布展工程 | 200.00 | 2011/4/20 | 2011/6/30 | | 200.00 |
| 5 | 文明交通千方市民百题测试活动 | 50.00 | 2011/7/1 | 2011/12/31 | | 50.00 |
| 6 | 消夏烧烤晚会 | 18.00 | 2011/7/1 | 2011/12/31 | | 18.00 |
| 7 | 《红绿灯》纪录片制作 | 302.00 | 2011/7/1 | 2011/12/31 | | 302.00 |
| 8 | 新浪网络青歌赛活动 | 100.00 | 2011/7/1 | 2011/12/31 | | 100.00 |
| 9 | “文明交通达人秀”评选活动 | 550.00 | 2011/9 | 2012/2 | 183.33 | 366.67 |
| 10 | 新浪SHOW《我要上星光》宣传 | 100.00 | 2011/9 | 2012/2 | 33.67 | 66.33 |
| 合计 | | 1,588.00 | | | 217.00 | 1,371.00 |
| 占营业总成本比重 | | | | | 0.35% | 3.12% |

注：上述第5、6、7、8项为合在一项协议上同时签署的。

公司上述与中广新媒签订的合同金额，均以预算的各项目所要耗费的成本为基础，加上一定的利润率确定，符合市场定价原则，合同价格公允、合理。为了减少关联交易，公司从2012年起，不再与中广新媒发生新的交易。

（3）试用时空新领域模拟机

时空新领域为检验其模拟机性能，选定公司代为试用，试用期间时空新领域提供相关的技术支持，公司负责向时空新领域提供使用记录和完善教学功能的改进意见。报告期内，公司与时空新领域签订协议，自2009年8月1日起一直试用时空新领域103台模拟机，双方均不用支付其他对价。该批模拟机价值约400万元，若按5年计提折旧，年折旧额80万元，即便收购该批模拟机对公司的经营成果也影响很小。截至2014年底，此103台模拟机已全部报废。

（4）向关键管理人员支付薪酬

公司关键管理人员包括全体董事、监事及高级管理人员。报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬的情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 关键管理人员薪酬总额 | 84.52 | 276.10 | 214.63 | 211.82 |

（5）向酒店管理公司出租房产

为方便广大学员及员工就餐，公司建设了食堂等配套设施为学员及员工提供餐饮服务，为保证服务质量，公司将食堂租赁给酒店管理公司并由其运营管理。报告期内，公司向酒店管理公司租赁房产的租金收入情况如下：

单位：万元

| 项 目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|
| 租赁房产收入 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 占营业总收入比重 | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.12% |

酒店管理公司租赁本公司房产面积2,935.62平方米，租赁价格以本公司所在地段厂房租赁市场价格为基础，经双方协商确定为0.75元/（平方米·日），租赁价格公允、合理。

（6）其他经常性租赁

①2012年8月15日至2017年6月14日，子公司湖北东方时尚向其股东武汉博儒租入临时办公用房，月租2,950元。

②2012年1月1日至2013年12月31日，子公司云南东方时尚向其股东昆明都市车迷租入公务车一辆，月租1,500元。双方于2013年6月16日签署补充协议，确定实际使用时间为2012年1月至2013年6月。

③2013年11月1日至2014年3月31日，子公司云南东方时尚向其股东昆明都市车迷租入办公用房，房租免收，但每月支付用水、用电、通讯、网络以及房屋维修损耗等费用20,000元。

（7）转让建设项目给投资公司及后续使用

2008年10月，公司与政府授权的土地开发利用机构兴创投资签订协议约定，由公司出资在东区和西区地上进行绿化，公司可以在该地块上建设练车场和停车场等设施。公司负责东区地绿化后的维护管理工作，对该地块上的建设项目具有继续管理权，能够对其实施控制，故公司将该建设项目计入了公司固定资产。

2011年2月，北京市政府出台并实施《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》，规定绿地上的建设项目必须按规定移交给园林管理部门，东区建设项目所形成的资产将会变成无效资产。当时已建的西区部分（公司原北区）土地上的建设项目虽不涉及代征绿地，但因所处地块为预收储用地，也存在瑕疵。

2010年底至2011年3月，公司陆续引进了外部投资者并拟进行股份制改造，为保证股份公司出资资产无瑕疵，公司于2011年4月将该上述东区和西区部分（公司原北区）地上的全部建设项目转让给控股股东投资公司。

公司与投资公司于2011年4月29日签订转让协议，公司将东区和西区部分（公司原北区）地上的全部建设项目转让给投资公司。该等建设项目转让价格以经北方亚事于2011年4月11日出具的北方亚事评报字【2011】第058号评估报告确认，以截至2011年3月31日的评估值4,892.63万元为作价依据。

公司转让给投资公司的东区和西区部分（公司原北区）地上的全部建设项目主要包括修理楼、东区房屋、场地工程、变电所、锅炉房、路灯以及绿化等，转让时公司预计不再使用该部分建设项目，但随着学员的逐年增加，公司在培训过程中对部分建筑和部分场地偶尔使用，公司一直未缴纳使用费用，对使用行为也未作账务处理。

鉴于公司使用该部分建设项目频率逐渐加大，2015年2月10日，投资公司出具确认函，确认对公司在出具日之前及之后无偿使用该部分建设项目均不存在异议。

投资公司已出具确认函确认自公司转让该部分建设项目后可一直无偿使用，其实质相当于投资公司在收购该部分建设项目后又无偿捐赠给了公司，公司又曾无偿使用过该部分建设项目，公司决定对转让后的账务处理进行追溯调整。由于公司不能完全区分何时开始使用、使用哪些部分该建设项目，公司对此账务处理进行追溯调整时，比照公司西区工程3年摊销的原则，从2011年5月起分3年调增营业成本，同时计入资本公积，对2011-2013年度的经营成果影响如下：

单位：元

| 项 目 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 调整前利润总额 | 354,129,773.93 | 279,992,197.56 | 192,869,092.62 |
| 调整前净利润 | 284,548,978.48 | 210,443,296.51 | 146,115,829.82 |
| 需调减净利润数（调增营业成本数） | 16,308,766.67 | 16,308,766.67 | 10,872,511.11 |
| 占调整前利润总额比例 | 4.61% | 5.82% | 5.64% |
| 占调整前净利润比例 | 5.73% | 7.75% | 7.44% |

（8）经常性关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，发行人经常性的关联交易主要包括接受关联方提供的餐饮服务、接受关联方广告宣传代理服务、无偿试用关联方模拟机、向关键管理人员支付薪酬以及向关联方出租房屋等。前述经常性关联交易均为发行人保持正常经营所需，交易价格公允、合理，以2014年为例，相关金额仅占营业总成本的2.66%和营业总收入的0.06%，不会对发行人的经营状况和持续盈利能力产生实质性影响。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司上述关联交易进行了核查，认为：“公司与关联方最近三年的关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，是公司经营发展必须的，交易价格公允、合理，该关联交易不会损害公司及其股东的利益。”

七、董事、监事和高级管理人员情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 2014年薪酬情况（万元） | 2015年1-6月薪酬情况（万元） | 持有公司股份数量（股） | 与公司的其他利益关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐雄 | 董事长 | 男 | 44 | 2014.5.26-2017.5.26 | 中国国籍，拥有美国永久居留权。本科学历。曾任京安艺校校长，并先后担任东方时尚有限执行董事、董事长、投资公司总裁等职务；是本公司及东方时尚品牌的主要创始人。 | 东方时尚投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理、北京时空新领域科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼经理、北京东方时尚广告有限公司法定代表人、执行董事兼经理、北京东方时尚汽车租赁有限公司法定代表人、执行董事兼经理、Oriental Fashion International Limited董事、Oriental Fashion Group董事、Eastern Pioneer Chinese Service Center LLC董事、东方时尚（中国）有限公司（Eastern Pioneer China Limited）董事、云南东方时尚驾驶培训有限公司董事、湖北东方时尚驾驶培训有限公司董事、北京东方时尚天使之家母婴护理中心法定代表人、执行董事、经理、云车行网络科技（北京）有限公司法定代表人、执行董事兼经理、重庆东方时尚驾驶培训有限公司法定代表人兼董事长 | 13 | 0 | 2,960万股 | 直接持有公司8%的股份；持有投资公司79.4759%的股权，投资公司持有公司65.6875%的股份；直接或间接总计持有公司60.2667%的股份。 |
| 闫文辉 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 2014.5.26-2017.5.26 | 中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1992年至今，曾先后担任北京高虹涂料厂业务厂长、北京辰天出租汽车公司经理、京安艺校校长、东方时尚有限总经理，现任政协北京市大兴区第四届委员、政协北京市第十二届执行委员、工商联北京市第十一、十二届执行委员。 | 北京和众聚源投资顾问有限公司法定代表人、董事长、云南东方时尚驾驶培训有限公司法定代表人兼董事长、石家庄东方时尚驾驶培训学校有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、湖北东方时尚驾驶培训有限公司法定代表人兼董事长、北京时空新领域科技开发有限公司监事 | 31.84 | 9.2 | - | 持有投资公司0.5241%的股权、投资公司持有公司65.6875%的股份；持有和众聚源47.23%的股权，和众聚源持有公司4%的股份，总计间接持有公司2.2371%股份。 |
| 曹文海 | 董事 | 男 | 49 | 2014.5.26-2017.5.26 | 中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾担任上海市鑫且升律师事务所律师，北京君泽君律师事务所上海分所律师，同时担任上海领创创业投资管理有限公司董事、总裁助理、上海融玺创业投资管理有限公司副总裁、北京指南针科技发展股份有限公司副董事长、浙江德斯泰塑胶有限公司董事、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事、上海领创创业投资管理有限公司董事总裁助理。 | 上海融玺创业投资管理有限公司副总裁、北京指南针科技发展股份有限公司副董事长、浙江德斯泰塑胶有限公司董事、上海博强微电子有限公司董事、上海莱必泰数控机床股份有限公司董事、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事 | - | - | - | 通过持有上海融玺创业投资管理有限公司3%的股权间接对杭州融高出资1%间接持有公司2.5%的股份，总计持有公司0.0007%股份。 |
| 陈越孟 | 董事 | 男 | 47 | 2014.5.26-2017.5.26 | 中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，同时担任杭州钱江浙商创业投资管理有限公司总裁、浙江浙商创业投资股份有限公司董事、总裁、浙江浙商创业投资管理集团有限公司董事长、浙江海鹏投资咨询有限公司董事长、杭州钱江浙商创业投资管理有限公司董事、浙江海鹏投资咨询有限公司董事长、杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表、惠康集团有限公司董事、北京赛迪时代信息产业股份有限公司董事、北京时代华语影视股份有限公司董事、北京中色教育科技股份有限公司董事、深圳市百分之百数码科技有限公司董事、沈阳东软电力科技集团股份有限公司监事、喜临门家具股份有限公司监事、上海金源科技有限公司董事。曾任宁波惠康房地产开发有限公司董事长、惠康集团有限公司执行总裁。 | 杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表、浙江浙商创业投资股份有限公司董事长、总经理、浙江海鹏投资咨询有限公司董事长、杭州钱江浙商创业投资管理有限公司法定代表人、董事、总经理、浙商创投股份有限公司董事、总经理、浙江海鹏投资咨询有限公司董事长、杭州钱江浙商创业投资管理有限公司法定代表人、董事、总经理、浙商创投股份有限公司董事、总经理、北京时代华语影视股份有限公司董事、深圳市百分之百数码科技有限公司董事、沈阳东软电力科技集团股份有限公司董事、上海晚创投资集团有限公司董事、杭州悦拓科技有限公司董事、北京中搜网络技术股份有限公司董事、浙江眼药邦健康产品有限公司董事、北京赛迪时代信息产业股份有限公司董事 | - | - | - | 持有浙商创投6.5%的股权，浙商创投对杭州钱江浙商和北京浙商海鹰分别出资14.7273%和80%；持有浙江中泰传媒科技有限公司80%的股权，浙江中泰传媒科技有限公司持有杭州钱江浙商创业投资管理有限公司75%的股权，间接对杭州钱江