

东方时尚驾驶学校股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

2021 年 5 月

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2020年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知，详见2021年4月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚关于召开2020年年度股东大会的通知》(2021-030)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会，股东可通过网络投票方式行使股东权力。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2020年年度股东大会议程

**时间：**2021年5月10日下午14:00

**地点：**北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

**会议主持：**董事长徐雄先生

**会议议程：**

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》；

2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》；

7、审议《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》；

8、审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》；

9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

三、听取《东方时尚2020年度独立董事述职报告》；

四、股东提问与发言；

五、大会进行表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读法律意见书；

八、宣读本次股东大会决议；

九、宣布大会结束。

## 议案一、《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见公司于 2021 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

## 议案二、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责，充分发挥决策职能，勤勉尽责。在全体股东的支持下，公司董事会团结带领管理层及广大员工，统筹推进疫情防控和复工复产工作，取得了较好的经营业绩。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年公司经营情况

2020 年，新冠疫情对驾培行业产生了强烈的冲击，我们通过积极推广智能化驾驶培训，通过专人专车、人机互动训练的教学方式，实现了招生量、培训量、毕业量遥遥领先的位置。

### 二、报告期内主要工作

#### （一）经营数据

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 46.66 亿元，同比增加 5%；归属于上市公司股东的净资产为 22.88 亿元，同比增加 30%；全年合并报表实现的营业收入为 8.48 亿元，同比下降 24%；归属于上市公司股东的净利润为 1.61 亿元，同比下降 34%。

#### （二）信息披露合规情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范文件和《公司章程》要求，认真自觉履行信息披露义务，报告期内，公司对外披露定期报告、临时报告 137 份，并且按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露，相关文件无修订及撤销的情况。

#### （三）治理体系日趋完善

报告期内，公司董事会持续开展了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关资本市场的规范性文件的学习活动，严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等管理制度的要求，坚持依法治企，按法律、法规要求及时召开董事会会议，召集股东大会，充分保障股东大会和董事会的决策得到有效贯彻执行，加强公司内控制度建设，进一步提高

公司的规范化运作水平。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律、法规、公司规章制度以及各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

### 三、董事会工作情况

#### （一）2020 年董事会会议召开情况

2020 年公司董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，全年召开了 15 次董事会会议。其中以现场方式结合通讯表决召开董事会会议 3 次，以通讯方式召开董事会会议 12 次。

现将董事会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间及表决方式	会议议案
1	第三届董事会第三十二次会议	2020 年 1 月 15 日通讯表决	1、《东方时尚关于孙公司股权转让暨关联交易进展的议案》
2	第三届董事会第三十三次会议	2020 年 4 月 3 日现场结合通讯表决	1、《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 3、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
3	第三届董事会第三十四次会议	2020 年 4 月 24 日现场结合通讯表决	1、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》 6、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

			10、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
			11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
			12、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
			13、《关于公司向子公司提供借款的议案》
			14、《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
			15、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
			16、《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》
			17、《关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案》
			18、《关于公司开展融资租赁业务的议案》
			19、《关于修改公司章程的议案》
			20、《关于公司董事会换届选举的议案》
			21、《关于公司任免高级管理人员的议案》
			22、《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第三十五次会议	2020 年 4 月 29 日通讯表决	1、《2020 年第一季度报告》
5	第四届董事会第一次会议	2020 年 5 月 20 日通讯表决	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			2、《关于聘任公司总经理的议案》
			3、《关于聘任公司执行总经理的议案》
			4、《关于聘任公司副总经理的议案》
			5、《关于聘任公司财务总监的议案》
			6、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
			7、《关于延长第三期员工持股计划股票购买期的议案》
			8、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第四届董事会第二次会议	2020 年 7 月 14 日通讯表决	1、《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》
			2、《东方时尚关于拟注销子公司的议案》
			3、《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》
			4、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第三次会议	2020 年 8 月 27 日现场结合通讯表决	1、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
			2、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8	第四届董事	2020 年 9 月	1、《关于聘任董事会秘书的议案》

	会第四次会议	15 日通讯表决	2、《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
9	第四届董事会第五次会议	2020 年 10 月 23 日通讯表决	1、《东方时尚 2020 年第三季度报告》
10	第四届董事会第六次会议	2020 年 11 月 2 日通讯表决	1、《东方时尚关于全资子公司对外投资设立孙公司暨关联交易的议案》
11	第四届董事会第七次会议	2020 年 11 月 4 日通讯表决	1、《关于不提前赎回“东时转债”的议案》
12	第四届董事会第八次会议	2020 年 11 月 11 日通讯表决	1、《关于签订许可协议暨关联交易的议案》 2、《关于签署 VR 汽车驾驶模拟器项目合作合同暨关联交易的议案》
13	第四届董事会第九次会议	2020 年 11 月 18 日通讯表决	1、《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》 2、《关于公司开展融资租赁业务的议案》 3、《东方时尚关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
14	第四届董事会第十次会议	2020 年 11 月 23 日通讯表决	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 4、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 7、《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 9、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
15	第四届董事会第十一次会议	2020 年 12 月 28 日通讯表决	1、《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》 2、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》 3、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

## （二）董事会履职情况



报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

### （三）董事会对股东大会的执行情况

2020年，公司共召开了4次股东大会，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议，落实了股东大会安排的各项工作的。现将股东大会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2019年年度股东大会决议	2020年5月15日	1、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
			2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
			3、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
			4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
			5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
			6、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
			7、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
			8、关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案
			9、关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
			10、关于公司续聘会计师事务所的议案
			11、关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案
			12、关于修改公司章程的议案
			13、关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案
			14、关于选举董事的议案
			15、关于选举独立董事的议案
			16、关于选举监事的议案

2	2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 30 日	1、东方时尚关于拟注销子公司的议案
			2、东方时尚关于为子公司提供担保的议案
3	2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 4 日	1、东方时尚关于终止公司第三期员工持股计划的议案
			2、东方时尚关于签订许可协议暨关联交易的议案
			3、东方时尚关于签署 VR 汽车驾驶模拟器项目合作合同暨关联交易的议案
4	2020 年第三临时股东大会	2020 年 12 月 18 日	1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
			2.00、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案
			2.01、发行股票的种类及面值
			2.02、发行方式及发行时间
			2.03、发行对象和认购方式
			2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
			2.05、发行数量
			2.06、限售期安排
			2.07、上市地点
			2.08、本次发行前的滚存未分配利润的安排
			2.09、本次发行决议的有效期
			2.10、募集资金用途
			3、关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案
			4、关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6、关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			
7、关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案			
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。董事会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续发展。

#### （四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如

下:

#### 1、战略委员会履职情况

公司第三届董事会战略委员会成员，由董事长徐雄、董事闫文辉、独立董事周世虹组成，全部成员均具有胜任委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员徐雄担任。第四届董事会战略委员会成员，由董事长徐雄、董事闫文辉、独立董事周世虹组成，全部成员均具有胜任委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员徐雄担任。

报告期内，战略委员会共召开了 6 次会议：

1、2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会战略委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2、2020 年 7 月 14 日召开的第四届董事会战略委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》、《东方时尚关于拟注销子公司的议案》。

3、2020 年 11 月 1 日召开的第四届董事会战略委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《东方时尚关于全资子公司对外投资设立孙公司暨关联交易的议案》。

4、2020 年 11 月 10 日召开的第四届董事会战略委员会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于签订许可协议暨关联交易的议案》、《关于签署 VR 汽车驾驶模拟器项目合作合同暨关联交易的议案》。

5、2020 年 11 月 22 日召开的第四届董事会战略委员会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》。

6、2020 年 12 月 28 日召开的第四届董事会战略委员会 2020 年第五次会议，审议通过了《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，由董事长徐雄、独立董事苏洋、

毕强担任，主任委员由独立董事苏洋担任，第四届董事会薪酬与考核委员会成员，由董事长徐雄、独立董事苏洋、毕强担任，主任委员由独立董事苏洋担任。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议：

2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。

### 3、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会成员，由董事长徐雄、独立董事毕强及苏洋组成，主任委员由独立董事毕强担任。第四届董事会审计委员会成员，由董事长徐雄、独立董事毕强及苏洋组成，主任委员由独立董事毕强担任。

报告期内，审计委员会共召开了 8 次会议：

1、2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务报表审计报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

2、2020 年 4 月 29 日召开的第三届董事会审计委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《2020 年第一季度报告》。

3、2020 年 7 月 14 日召开的第四届董事会审计委员会 2020 年第一次会议，审议通过了《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》。

4、2020 年 8 月 26 日召开的第四届董事会审计委员会 2020 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

5、2020 年 10 月 22 日召开的第四届董事会审计委员会 2020 年第三次会议，审议通过了《东方时尚 2020 年第三季度报告》。

6、2020年11月10日召开的第四届董事会审计委员会2020年第四次会议，审议通过了《关于签订许可协议暨关联交易的议案》、《关于签署VR汽车驾驶模拟器项目合作合同暨关联交易的议案》。

7、2020年11月17日召开的第四届董事会审计委员会2020年第五次会议，审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》。

8、2020年11月22日召开的第四届董事会审计委员会2020年第六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》。

#### 4、提名委员会履职情况

公司第三届董事会提名委员会成员，由董事长徐雄、独立董事周世虹、苏洋组成，主任委员由独立董事周世虹担任。第四届董事会提名委员会成员，由董事长徐雄、独立董事周世虹、苏洋组成，主任委员由独立董事周世虹担任。

报告期内，提名委员会共召开了3次会议：

2020年3月19日召开的第三届董事会提名委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司任免高级管理人员的议案》。

2020年9月14日召开的第四届董事会提名委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

2020年12月28日召开的第三届董事会提名委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会董事的议案》。

董事会各专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司听取独立董事在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。

#### （四）公司利润分配政策执行情况

公司以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份为基数,即以 603,484,343 股(本次分配实施时股权登记日的总股本 610,584,343 股扣除已回购股份 7,100,000 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税),共计派发 33,191,638.87 元(含税)。另,根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,截至 2019 年 12 月 31 日公司已实施股份回购金额 0 元(不含交易费用等)视同现金分红,纳入年度现金分红的相关比例计算。本报告期不分配股票股利,不进行资本公积金转增股本。

#### 四、2021 年工作展望

东方时尚凭借优质高效的服务和先进的经营管理理念历经驾培行业风雨飘摇的年代,经过二十五年的深耕,一路发展成为行业领军企业,时至今日,我们必须与时俱进的提高各项工作标准,2021 年,全体东方时尚人还应围绕以下几方面付出巨大的努力。

##### （一）传承企业文化,增强企业凝聚力

为社会输送合格的驾驶人是我们不变的初心和使命,也是东方时尚的核心价值观。回顾走过的路程,东方时尚一直在摸索中前进,积累了一定的行业运营经验,不断完善和丰富着自己的企业文化内涵。今天,我们正经历着行业的变革与企业成长的阵痛期,在这一特殊的历史时刻,深入学习和讨论企业文化将在经营管理中起到风向标与领航灯的作用。公司各部门都应重温企业发展史,进一步解读企业文化的内涵和精髓。各部门要联合成立“企业文化宣贯工作组”,将企业文化的学习研讨融于新一年度的员工培训考核与日常学习当中,以此进一步增强企业凝聚力,助力公司整体发展目标的实现。

##### （二）完善智能化培训全流程,助推企业革新升级

2019 年,智能驾驶培训模式有了良好的开端,引起了社会和行业的高度关注。在新的一年里,公司将持续布局智能化培训工作,在不影响整体业务工作的前提下,按计划、分阶段地将训练场进行智能化改造。要提高预见性和前瞻性,为高峰时段约车率提升做好充足的准备,以满足学员的需求。

各部门需通力协作:科技信息处应与时俱进,大力提升部门员工的综合业务

素质，适应公司整体智能化升级改造的需求；培训考核处应加快完善各车型规范化教学教程，加快完善“VR 使用指导书”、“VR 教学课件”等，根据智能化教学特点，更好的实现传统模式与智能化教学方式的融合，进一步推进培训考核工作的转型升级，有计划的开展全员的综合技能提升工作；招生办公室要科学分析，合理进行校外分部的规划和布局，进行分部的智能化改造及整合升级，要不断拓宽各种招生渠道和方式，扩大招生数量，只有招生数量的提升，才能带动市场占有率和竞争力的提升，我们的主营业务才能实现规模效应。要充分有效地利用我们的大数据资源，科学调整班车运营线路、站点，做到既方便学员又节约成本。办公室要深入研究新时代主流学车群体的关注热点，制定相对科学的宣传计划和重点。客户服务中心及科技信息处应充分考虑公司大力推进智能驾驶培训的定位，升级预约大厅为智能化服务大厅，持续升级各流程的服务品质。公司各环节均应从智能化、科技化角度重新审视和考量自己的工作，梳理工作流程，改变固有思路，提升工作成效。

### （三）优化组织架构，提升运营效率

随着公司业务类型多样化和业务区域的扩展，公司管理层也相应对组织架构进行了优化。通过合理调配人员岗能，加强人员培训和建立健全人才培养机制，加强企业文化建设，使员工了解企业发展的变化和趋势，增强自身能力以适应变化，从而建立了良好的工作氛围，增强了企业凝聚力。紧抓绩效考核和内部控制，人员工作效率、组织运行效率、资金使用效率等方面都得到了提升。

### （四）加大品牌推广力度

2020 年，是我们立足智能化驾驶培训模式深耕出成果的一年。公司将加大与相关领域优质企业的合作力度，在高精尖、科技化智能驾培产品的研发方面做出努力，打造东方时尚智能化培训品牌，加快研究成果在全国范围内的落地应用，在驾驶培训智能化领域保持领先态势，巩固行业地位。

智能化教学手段的应用必将大大降低企业的人力资源成本，我们将充分利用新旧培训模式的交替期，加大力度进行业务培训，提升团队的整体技能。结合正在筹划的“机动车驾驶培训行业技能大赛暨全国理论培训讲师大赛”等，广泛开展教学技能研讨，打造一支精干、专业的教练员及讲师队伍。以此为契机，推进我国机动车驾驶培训教练员的职业化进程，提升教练员职业的社会地位及收入水

平。各部门也应塑造和培养榜样员工，以榜样的力量带动部门整体工作。

（五）落实公司治理体系，持续强化内部控制

随着公司经营规模扩大，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公司将进一步加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

（六）保证信息披露质量，注重投资者关系管理

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过 e 互动平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。



### 议案三、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司在招生培训、投资活动和财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司监事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。

#### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 14 次会议，分别是：

序号	会议届次	会议时间及表决方式	会议议案
1	第三届监事会第三十二次会议	2020 年 1 月 15 日通讯表决	1、《东方时尚关于孙公司股权转让暨关联交易进展的议案》
2	第三届监事会第三十三次会议	2020 年 4 月 3 日现场结合通讯表决	1、《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
			2、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
			3、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
3	第三届监事会第三十四次会议	2020 年 4 月 24 日现场结合通讯表决	1、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》
			2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
			5、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
			6、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》
			7、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
			8、《关于公司向子公司提供借款的议案》
			9、《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
			10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

			11、《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》
			12、《关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案》
			13、《关于公司开展融资租赁业务的议案》
			14、《关于修改公司章程的议案》
			15、《关于公司监事会换届选举的议案》
			16、《关于公司任免高级管理人员的议案》
4	第三届监事会第三十五次会议	2020年4月29日通讯表决	1、《2020年第一季度报告》
5	第四届董事会第一次会议	2020年5月20日通讯表决	1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
			2、《关于延长第三期员工持股计划股票购买期的议案》
			3、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第四届监事会第二次会议	2020年7月14日通讯表决	1、《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》
			2、《东方时尚关于拟注销子公司的议案》
			3、《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》
7	第四届监事会第三次会议	2020年8月27日现场结合通讯表决	1、《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
			2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8	第四届监事会第四次会议	2020年9月15日通讯表决	1、《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
9	第四届监事会第五次会议	2020年10月23日通讯表决	1、《东方时尚2020年第三季度报告》
10	第四届监事会第六次会议	2020年11月2日通讯表决	1、《东方时尚关于全资子公司对外投资设立孙公司暨关联交易的议案》
11	第四届监事会第七次会议	2020年11月11日通讯表决	1、《关于签订许可协议暨关联交易的议案》
			2、《关于签署VR汽车驾驶模拟器项目合作合同暨关联交易的议案》
12	第四届监事会第八次会议	2020年11月18日通讯表决	1、《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》
			2、《关于公司开展融资租赁业务的议案》
13	第四届监事会第九次会议	2020年11月23日通讯表决	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
			2、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
			3、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案

			的议案》
			4、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
			6、《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
			7、《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》
14	第四届监事会第十次会议	2020 年 12 月 28 日通讯表决	1、《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了历次股东大会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及监管要求及时制定了相关制度，公司经营决策程序合法、合规，公司监事、高级管理人员能勤勉尽责，在履行公司职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，监事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，未发现有害公司及其股东权益的情况。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务会计资料，认为：公司财务制度健全，财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时地反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，公司 2020 年财务报告真实、客观、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司运作规范，交易公允，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

## 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，审议了公司 2020 年度日常关联交易预计。

监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为，且信息披露及时充分。监事会有关关

联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。

#### **六、监事会对公司关联方资金占用情况的独立意见**

监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### **七、监事会对公司内部控制情况的核查意见**

监事会认为：报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法规，结合实际经营管理需要，建立健全了相应的内部控制制度，设置了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司进一步完善了公司内控体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司关于 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

#### **八、监事会对公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况的核查意见**

报告期内，公司按照中国证监会的要求，对内幕信息严格规范信息传递流程，控制内幕信息知情人员范围，监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在定期报告、重大事项披露等敏感时期，公司尽量避免接待投资者调研，努力做好信息保密工作，并严格做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易时间的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。

#### **九、监事会对公司财务运行情况及定期报告编制的审核意见**

监事会认为，报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行，公司财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为，公司 2020 年年度报告及摘要，公司 2020 年第一季度报告、半年报及第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截止至监事会做出本意见之日，未发现参与编制的人员存在违反保密规定的行为。

## 十、2020 监事会工作安排

公司正处于行业发展的重要阶段，规范化的公司治理是经营发展的基础。为了公司能够平稳运行，持续发展，把握机遇、监事会要更加尽职尽责，积极学习相关知识，提升业务水平，主要做好以下工作：

### （一）加强相关知识的学习

进一步学习规范上市公司运行的相关法规。资本市场千变万化，制度处于不断完善过程中。为了适应环境，与时俱进，监事会将专门组织各监事学习有关上市公司规范运行方面的法规，以更好地履行职责，发挥监事职能，提高公司管理水平。

### （二）加强对内控建设的监管

内控建设是公司风险防控的重要内容，监事会将督促公司进一步完善制度体系，结合实际不断优化各项业务管理流程，确保规范运作。

### （三）适应变化，监督公司提升信息披露工作水平

以揭示公司投资价值为导向，2020 年我们将组织监事对部分企业进行调研，了解公司内控实际执行情况，检查公司经营的合规性。督促公司及时向监管机构网站填报更新公司动态信息，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司重大信息。监督公司完善重大信息内部报告制度，加强内幕信息登记管理，规范对外信息报送。

### （四）继续加强对募集资金使用情况的检查。

监事会要切实履行监督检查职能，跟踪检查建设进度，提高募集资金使用效率和效益，促进募投项目规范实施，并根据市场变化，提出调整意见和建议。

### （五）继续监督检查关联交易及对外担保，防范企业风险，维护股东权益。

（六）依法监督和支持公司监事会、管理层开展工作，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

本议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

## 议案四、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划，为了使各位董事全面、详细地了解公司 2020 年度的财务状况和经营成果，现将 2020 年度财务决算情况汇报如下：

公司 2020 年财务报表，经大华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年实现营业收入 84,813.42 万元，实现净利润 13,814.75 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 16,105.97 万元。

### 一、2020 年财务状况如下：

（一）2020 年末资产总额 466,621.76 万元，其中流动资产年末余额 75,303.36 万元；非流动资产年末余额 391,318.40 万元。

#### 1、流动资产主要项目为：

（1）货币资金年末余额 58,692.64 万元，比年初上升 21,890.88 万元，主要为 2020 年北京公司发行可转换债券及晋中公司收回晋中置业公司欠款，导致货币资金的整体上升。

（2）应收账款年末余额 1,302.47 万元，比年初增长 619.52 万元主要为北京公司增加考场服务功能，本期内应收取的北京市公安局公安交通管理局考场使用费。

（3）预付账款年末余额 1,453.22 万元，比年初增长 603.80 万元，主要为通用航空购买飞机、航材支付的预付款增加。

（4）其他应收款年末余额 2,498.92 万元，比年初减少 13,140.57 万元，主要为晋中公司收回晋中置业公司欠款导致。

（5）存货年末余额 3,400.12 万元，比年初减少 76,011.91 万元，存货减少的主要原因为，2020 年 1 月 15 日，公司已将晋中置业全部股权转让，故公司的存货余额不再包含土地开发成本，期末存货主要为飞机航材、维修用材料以及配件等。

（6）持有待售资产年末余额 118.72 万元，主要是云南公司待处理车辆进入此科目。

(7) 其他流动资产年末余额 7,837.27 万元,比年初增加 2,116.95 万元,期末余额主要为北京公司、湖北子公司及通用航空子公司增值税进项税额待抵扣部分重分类,以及广告费及房租待摊销部分。

## 2、非流动资产的主要项目为:

(1) 投资性房地产期末余额 3952.90 万元,比年初增加 3379.32 万元,主要是山东公司对外租赁房屋设施导致。

(2) 固定资产期末余额 127,644.44 万元,比年初增加 35,511.84 万元。主要为北京公司训练车练更新并增加 VR 训练设备及新能源车辆,及山东、石家庄子公司新增 VR 训练模拟机,并增加其他设备设施。航空公司修建设施、购买飞机转入固定资产导致。

(3) 在建工程期末余额 102,409.12 万元,比年初增加 47,582.33 万元。余额较大主要原因为湖北驾校、重庆驾校、晋中驾校尚处于前期建设阶段,场地建设支出增加所致。

(4) 商誉年末余额 8,933.96 万元,比年初增加 47.35 万元,增加部分为 2020 年增加东时双悦(北京)航空子公司商誉。

(5) 递延所得税资产期末余额 31.06 万元,比年初增加 16.83 万元。全部因计提资产减值准备形成的所得税资产。

## (二) 2019 年末负债及所有者权益情况为:

(1) 负债总额为 211,308.39 万元,其中流动负债 184,184.74 万元,非流动负债 27,123.65 万元;所有者权益为 255,313.36 万元,其中股本 61,058.43 万元,资本公积 93,467.25 万元,盈余公积 25,527.53 万元,未分配利润 57,359.36 万元,归属于母公司所有者为 228,816.18 万元。

### 1、流动负债的主要项目为:

(1) 交易性金融负债年末余额 82.5 万元,此笔为股份公司外币借款年末汇兑变动计提产生。

(2) 应付票据年末余额 1741.15 万元,为公司以商业承兑汇票支付考试设备及 AI 设备货款。

(3) 应付账款年末余额 38,228.52 万元,比年初增加 16,473.31 万元,期末余额增加的主要原因是湖北公司前期场地施工建设工程款及山东、重庆公司

2020 年新增施工建设应付款及应付设备款、汽柴油费、配件款和教材费等。

(4) 应交税费年末余额 1,624.37 万元，比年初增加 591.95 万元，2020 年 12 月对所得税进行年度的汇算清缴核算，相对于 2019 年 12 月有所增加。

(5) 其他应付款年末余额 18,229.05 万元，比年初减少 21,638.43 万元，下降较大的原因主要晋中公司归还股份公司往来款，导致其他应付款余额减少较多。

(6) 一年内到期的非流动负债期末余额 26,056.68 万元，比年初增加 15,729.18 万元，主要是年末将山东、湖北及航空公司一年内到期的长期负债调整至此科目导致增加。

## 2、非流动负债的主要项目为：

(1) 长期借款年末余额为 0 元，主要是因为湖北、山东及国际航空公司长期借款不足一年，全部转入“一年内到期的非流动负债”科目。

(2) 应付债券年末余额为 8,491.26 万元，2020 年公司公开发行可转换债券，至本年度末暂未行权的债券余额。

(3) 长期应付款年末余额为 3812.59 万元，比年初减少 5864.24 万元，主要原因是山东、湖北及国际航空公司融资款不足一年的调整至“一年内到期的非流动负债”科目导致。

(4) 递延收益年末余额为 13,469.48 万元，比年初减少 9,533.59 万元，递延收益 2020 年度减少金额较大主要原因为未递延收益的日常摊销。

## 3、所有者权益的主要项目为：

(1) 其他权益工具期末余额 1,404.09 万元，为今年新增加科目，主要核算公司公开发行的可转换公司债券。

(2) 资本公积期末余额 93,467.25 万元，比年初增加 37,257.38 万元，主要为北京公司发行可转换债券行使转换权增加资本溢价，且收购重庆、晋中公司小股东股权导致资本公积增加较大。

(3) 库存股期末余额为 10,000.48 万元，比年初减少 6995.76 万元，主要是转让部分股份给“员工二期持股”导致。

## 二、经营成果及其他损益：

### (一) 经营成果

2020 年公司经营业绩与去年相比下降较大，营业收入 84,813.42 万元，比



上年下降 24%；实现净利润 13,814.75 万元，与上年相比下降 46%。

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减百分比%
营业总收入	84,813.42	111,418.89	-26,605.47	-24
利润总额	19,769.94	34,660.57	-14,890.63	-43
净利润	13,814.75	25,463.31	-11,648.56	-46
经营活动产生的现金流量	65,090.83	47,767.97	17,322.86	36
总资产	466,621.76	446,051.01	20,570.75	5

2020 年度，公司营业总收入 84,813.42 万元，比上年下降 26,605.47 万元

单位：万元

公司名称	2020 年	2019 年	增减额	增减百分比%
北京公司	62,854.65	85,849.49	-22,994.84	-27
云南公司	7,273.98	9,284.86	-2,010.88	-22
石家庄	2,644.00	3,800.78	-1,156.78	-30
荆州公司	3,968.81	6,931.84	-2,963.03	-43
山东公司	2,078.00	482.9	1,595.10	330
国际通用航空	5,763.63	5,198.11	565.52	11

主要原因是：

2020 年除山东及国际航空公司外，各经营公司收入均有不同程度下滑，经营公司年度总收入与去年相比减少 26,964.91 万元，下降 24%。收入下降的原因为，自 2020 年 1 月起全国大范围出现新冠疫情，各子公司受疫情影响停工停产，并且 2020 年 6 月北京地区疫情反复，同时 2020 年全年疫情防控持续保持高度戒备状态，对公司的培训和考试工作造成影响，因此整体收水平下降较大。

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减百分比%
营业成本	47,031.61	53,997.39	-6,965.78	-13
销售费用	4,833.80	5,701.75	-867.95	-15
管理费用	20,907.98	22,675.85	-1,767.87	-8
财务费用(收益以“-”号填列)	5,258.80	4,196.90	1,061.90	25
合计	78,032.19	86,571.89	-8,539.70	-10

2020 年度，公司期间营业成本及费用支出总额为 78,032.19 万元，比上年同期下降 8,539.7 万元，降幅 10%。其中，营业成本较上年同期下降 13%，同时销售费用及管理费用也同时下降。造成此情况的主要原因为，2020 年全国突发新

冠疫情，2020年上半年北京公司及各子公司停工停产，因此人员成本、汽柴油、配件等大幅下降。

折旧及摊销增加是因为，山东公司于2019年6月开始正式营业，所以今年各项成本增涨较大，不具备可比性，营业成本主要是折旧、摊销增加所致。

财务费用较上年同期增加25%，主要是公司本年度公司发行可转换债券，形成相关债券利息增加，直接导致了财务费用的升高。公司整体营业成本及期间费用相比2019年度略下降10%。

## （二）其他损益情况

2019年除日常经营损益还存在其他损益情况，具体情况如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	增减额	增减百分比%
资产减值损失	1,036.14	1,617.33	-581.19	-36
投资收益	630.99	4,124.26	-3,493.27	-85
资产处置收益	752.77	-10.28	763.05	-7423
其他收益	6,076.23	2,684.98	3,391.25	126
营业外支出	282.43	619.92	-337.49	-54

2020年资产减值损失相主要为对并购子公司商誉计提了商誉减值准备。投资收益相比2019年同期下降3,493.27万元，同比减少85%，主要原因为处2019年荆州公司未完成业绩对赌，少数股东的赔偿收益，本年主要为处置晋中置业股权产生，因此相差较大。资产处置收益相比2019年增加763.05万元，同比增长7423%，主要为2020年石家庄公司出售考场及山东公司处置训练用车，综合产生。其他收益相对2019年上升3,391.25万元，主要是由于疫情影响政府给予的增值税减免政策、西华机场获得产业扶持综合奖补资金、北京公司收到政府疫情期间帮扶补贴资金的影响所致。营业外支出相比2019年度下降337.49万元，同比降低54%，主要为公司仲裁费相对减少形成。

## 三、现金流量情况：

2019年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	增减额	增减百分比%
----	-------	-------	-----	--------

经营活动产生的现金流入小计	178,049.61	159,399.21	18,650.40	12
经营活动产生的现金流出小计	112,958.78	111,631.24	1,327.54	1
经营活动产生的现金流量净额	65,090.83	47,767.97	17,322.86	36
投资活动产生的现金流入小计	12,624.36	9,271.75	3,352.61	36
投资活动产生的现金流出小计	61,877.40	51,595.80	10,281.60	20
投资活动产生的现金流量净额	-49,253.04	-42,324.05	-6,928.99	16
筹资活动产生的现金流入小计	105,872.06	93,078.56	12,793.50	14
筹资活动产生的现金流出小计	99,838.97	97,623.88	2,215.09	2
筹资活动产生的现金流量净额	6,033.10	-4,545.32	10,578.42	-233

(1)2020 年度,公司经营活动产生现金流量净额为净流入 65,090.83 万元,比 2019 年度增加净流入 17,322.86 万元。主要是因为晋中置业归还往来款,北京公司归还投资公司往来款造成。

(2) 2020 年度,投资活动产生的现金流量净额为净流出 49,253.04 万元,比 2019 年度增加净流出 6,928.99 比率为 16%。主要是报告期内,山东子公司、湖北子公司和重庆子公司场地施工和固定资产购置等支出增加。

(3) 2020 年度,筹资活动现金流量净额为净流入 6,033.10 万元,比 2019 年度增加现金流入 10,578.42 万元,幅度为 233%。主要原因为公司取得借款金额相对 19 年有所减少,同时公司公开发行可转换债券取得现金。

#### 四、主要财务指标完成情况:

##### (一) 偿债能力指标

2020 年末,公司流动比率为 40.88%,较 2019 年同期下降 39.54 个百分点,由于公司流动负债中的预收账款占流动负债的 24%,并且全部为预收学员学费,以公司的经营情况来看,此类款项均无需支付,综合考虑公司偿债能力相对去年有所下降。资产负债率为 45.28%,相比上年同期减少 6.46 个百分点。其主要原因:本年度公司银行借款减少,山东、湖北及重庆公司购置固定资产增加综合影响所致。

##### (二) 盈利能力

2020 年度,加权平均净资产收益率为 8.23%,2019 年为 14.02%。2020 年度每股收益为 0.28 元/股,2019 年为 0.42 元/股。从以上指标可以看出,2020 年公司盈利能力有所下降,主要原因为 2020 年突发疫情对公司经营产生重大影响,

导致 2020 年相对 2019 年度净利润下降,从而导致每股收益及净资产收益率的下降。

## 五、利润分配

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 1-12 月实现合并归属母公司净利润 16,1059,744.20 元。

公司董事会现制定利润分配方案,公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润,向全体股东每 10 股拟派发现金股利人民币 0.85 元(含税),共派发红利总额 51,296,169.16 元(含税),剩余未分配利润将结转入下一年度。同时,拟以资本公积转增股份的方式向全体股东每 10 股转增股本 2 股。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,现提请各位股东进行审议。

## 议案五、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,075,499,007.29 元。经董事会决议，公司拟定了利润分配预案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-024）。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

**议案六、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及  
2021 年度日常关联交易预计情况的议案》**

各位股东及股东代表：

公司董事会对公司 2020 年度日常关联交易执行情况进行了汇总，并预计了 2021 年度日常关联交易情况，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2021-026）。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

## 议案七、《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

各位股东：

为满足公司生产经营资金需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司及部分子公司拟分别申请综合授信，最终授信额度以合作银行实际审批的授信额度为准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》(公告编号：临 2021-027)。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

## 议案八、《关于公司开展融资租赁业务的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，结合公司实际业务开展需要，2021年度公司及子公司需要与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁交易，主要采用新设备直接融资租赁和自有设备售后回租赁两种方式，融资总金额不高于人民币5亿元。

同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的股东大会止，合同期限以与融资租赁机构签订的合同为准。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。



## 议案九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-028）。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

**会议听取：《2020年度独立董事述职报告》**

各位股东及股东代表：

公司独立董事就其 2020 年履职情况，总结形成了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《2020 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表听取该报告。