

公司代码：603377

公司简称：东方时尚

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2018 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，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度。

另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《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，截至报告期末公司已实施股份回购金额 59,536,268.91 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，资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺艳洁	赵君瑶
办公地址	北京市大兴区金星西路19号	北京市大兴区金星西路19号
电话	010-53223377	010-53223377
电子信箱	dfss@dfss.com.cn	dfss@dfss.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

1、主要业务

公司主营机动车驾驶员培训业务，属于汽车消费综合服务商。公司提供驾培服务、陪练服务、汽车维修、汽车保险代理等汽车消费相关服务和产品。报告期内主营业务没有发生重大变化。

2、经营模式

（1）招生模式

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

招生分部是公司以直营方式在各主要区域开设的招生点，方便该区域学员就近报名，目前公司在北京设立的招生分部共计 24 家（不含总部报名中心）。此外，公司全资子公司石家庄东方时尚开设了 15 家招生分部（不含报名中心），公司控股子公司云南东方时尚开设了 15 家招生分部（不含报名中心），公司控股子公司荆州东方时尚开设了 2 家招生分部。

公司设立的签约客户服务中心，主要为人员较多的大机构客户进行定向宣传、定向招生，并根据其需求制定相应的服务方案。目前，公司签约客户服务中心主要服务于一些集团公司、高等院校的报名学员。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已在北京设立 29 家签约客户服务中心，石家庄东方时尚设立了 58 家签约客户服务中心，云南东方时尚设立了 12 家签约客户服务中心，荆州东方时尚设立了 1 家签约客户服务中心。

代办招生机构是公司针对招生分部覆盖不到的区域建立的代理招生点，这是公司招生渠道的有益补充，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经在北京设立 22 家代办招生机构，石家庄东方时尚设立了 9 家代办招生机构，云南东方时尚设立了 33 家代办招生机构，荆州东方时尚设立了 14 家代办招生机构。

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

（2）口碑式营销

东方时尚的“口碑式营销”是以学员的满意度为基础，通过学员亲身感受后进行口口相传，起到了良好的传播和宣传效应，这是公司极为重要和具有特色的一种招生方法。公司自成立以来坚持口碑式营销模式，始终坚持把向社会输送合格的驾驶人员作为己任，把学员是否满意作为工作的标准。公司摒弃了传统的师徒观念，代之以全新的朋友式教学关系，并全面树立为学员服务的经营理念，通过完善自身软硬件服务质量与管理水平，不断提升客户体验，凭借服务质量在学员群体中形成的良好口碑，为公司实施口碑式营销积累深厚基础。根据公司招生办统计数据，2018 年北京地区通过“口碑式营销”报名学员占学员报名总数的 42.98%，较 2017 年全年增长 12.35%。

（3）服务模式

公司以创新服务理念为基础，以学员需求为导向，在树立良好服务理念的同时，打造园区式集成一体化的全流程服务体系，从而为学员创造良好的客户体验。报名阶段，公司设有签约客服中心、招生分部、代办招生机构、网络招生四种招生渠道，最大化为学员报名提供方便；培训阶段，公司拥有完善的网络预约系统，保证学员训练课时，同时配之以合理的班车接送服务，方便学员往来公司与居住地；考试阶段，东方时尚考试场是北京市车管所设定的 27 处考场之一，东方时尚各地校区均有车管所设定的考场，学员可直接在东方时尚进行考试。

（二）行业情况说明

1、行业发展情况

据公安部统计，截至 2018 年底，机动车保有量已达 3.27 亿辆，其中汽车 2.4 亿辆，小型载客汽车达 2.01 亿辆，首次突破 2 亿辆；机动车驾驶人突破 4 亿人，达 4.09 亿人，其中汽车驾驶人 3.69 亿人，占驾驶人总数的 90.28%。随着人们出行需求的不断增长，掌握驾驶技术已成为人们社会生活中的必备基本技能，人们对学习机动车驾驶技术的需求不断扩大，导致机动车驾驶员培训完成人数持续增长。据统计，2017 年我国（不含北京）共完成机动车驾驶员培训 2,706.7 万人次，同比增加 0.7%，机动车驾驶员培训人数呈逐年上升趋势。其中培训合格的达 2,241.7 万人次，合格率为 82.8%。2017 年，我国共有机动车驾驶员培训业户 17,804 户，同比增加 1,292 户，增幅为 7.8%。

2、公司在行业中的竞争地位

2018 年度，公司通过不断提升服务品质、调整教学计划及广泛的市场宣传，在北京地区进一步提高了市场占有率。据北京市交管局公布的驾校培训质量数据显示，公司在北京地区教学质量始终保持行业领先地位。

随着全国布局的顺利开展，公司子公司的各项经营指标稳中有升。其中，石家庄公司通过总结经验，优化工作细节，提升服务质量，市场占有率等指标均有所提高；云南公司通过品牌建设，不断提升知名度、教学服务水平、管理水平以及学员满意度，各科目考试合格率居昆明市前列；荆州东方时尚通过“完善体系、规范管理、重设机构、建章立制”，在荆州地区的市场地位显著提升。

一所规范的、现代化的驾驶学校是每个城市必要的配套服务设施，对于改善交通环境、缓解交通拥堵、提升城市人口素质具有积极重要的作用。多年来，东方时尚内部考核的标准始终把“市场占有率、学员满意度、考试合格率”放在首位，无论是北京地区还是外地子公司，市场占有率都在稳步提升，而学员满意度和考试合格率都保持在较高水平。

2019年5月山东淄博项目、2019年8月湖北武汉项目有望投入运营，2020年5月重庆项目有望投入运营，新项目的运营将会带来营业收入的显著提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	4,010,871,966.43	3,159,592,064.12	26.94	2,630,032,825.03
营业收入	1,050,918,667.83	1,173,088,310.80	-10.41	1,155,438,136.39
归属于上市公司股东的净利润	223,269,257.27	234,945,813.20	-4.97	245,936,096.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,491,775.10	215,463,354.58	-39.90	231,943,311.62
归属于上市公司股东的净资产	1,747,811,311.42	1,739,157,461.28	0.5	1,630,211,648.08
经营活动产生的现金流量净额	-254,241,541.36	293,611,397.88	-186.59	243,504,453.06
基本每股收益 (元/股)	0.38	0.40	-5	0.60
稀释每股收益 (元/股)	0.38	0.40	-5	0.60
加权平均净资产收益率(%)	11.59	14.03	减少2.44个百分点	16.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	213,644,410.32	309,160,425.78	284,845,413.36	243,268,418.37
归属于上市公司股东的净利润	13,940,379.04	100,139,801.10	77,173,912.91	32,015,164.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,464,609.57	58,592,820.82	4,966,634.03	54,467,710.68
经营活动产生的现金流量净额	375,462,477.67	-46,231,077.65	257,177,726.79	-840,650,668.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

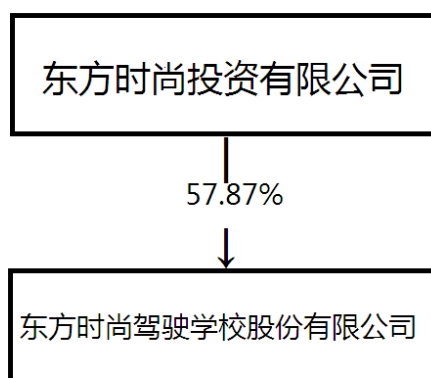
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						7,579	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						10,223	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
东方时尚 投资有限 公司	84,531,000	340,261,250	57.87	340,261,250	质押	264,666,000	境内非国 有法人
徐雄	11,840,000	41,440,000	7.05	41,440,000	无	0	境内自然 人
北京和众 聚源投资 顾问有限 公司	5,920,000	20,720,000	3.52	20,720,000	质押	20,720,000	境内非国 有法人
北京金枪 鱼东时贸 易有限公 司	5,920,000	20,720,000	3.52	20,720,000	无	0	境内非国 有法人
中国民生 银行股份 有限公司 — 华商领 先企业混 合型证券 投资基金	5,294,831	11,294,831	1.92	0	无	0	未知
东方时尚 驾驶学校 股份有限 公司—第 一期员工 持股计划	2,678,306	9,373,966	1.59	0	无	0	其他
全国社保 基金二零 四组合	8,709,406	9,242,706	1.57	0	无	0	未知
兵工财务 有限责任	3,678,740	6,263,839	1.07	0	无	0	未知

公司							
王安琪	4,681,218	4,681,218	0.80	0	无	0	未知
东方时尚 驾驶学校 股份有限 公司回购 专用证券 账户	4,482,261	4,482,261	0.76	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐雄为东方时尚投资有限公司的控股股东；2、北京金枪鱼东时贸易有限公司的股东徐水金、齐志学、王桂清、齐岩松、查胜利为徐雄的亲属；3、北京金枪鱼东时贸易有限公司的主要股东孙翔，亦为持有东方时尚投资有限公司5%以上股权的股东；除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

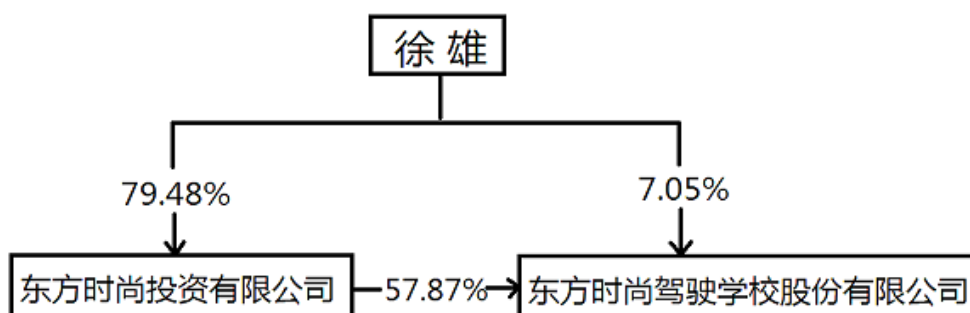
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

全年实现营业收入 105,091.87 万元，较上年同期下降 10.41%；营业利润 24,901.31 万元，较上年同期下降 24.46%；归属于上市公司股东的净利润 22,326.93 万元，较上年同期降低 5.23%。加权平均净资产收益率为 11.59%，较上年下降 2.44 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 84,222.48 元，上期金额 91,765.88 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 225,644,985.95 元，上期金额 16,564,106.59 元； 调增“其他应收款”本期金额 2,156,246.28 元，上期金额 0 元； 调增“其他应付款”本期金额 71,911.58 元，上期金额 0 元； 调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元； 调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 16,085,655.37 元，上期金额 13,859,573.08 元，重分类至“研发费用”。本期利润表中财务费用项下新增“利息费用” 43,186,074.51 元，新增“利息收入” 23,403,463.14 元，上期利润表中财务费用项下新增“利息费用” 15,216,891.17 元，新增“利息收入” 9,222,957.60 元。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见《东方时尚 2018 年年度报告》“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。