东方时尚驾驶学校股份有限公司

公司代码:603377　　公司简称:东方时尚

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

2020年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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
姓名	王红玉（代行董事会秘书职责）
电话	010－53223377
办公地址	北京市大兴区金星西路19号
电子信箱	dfss@dfss.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,442,960,098.27	4,460,510,115.65	－0.39
归属于上市公司股东的净资产	1,814,259,911.29	1,764,125,349.24	2.84
	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	－26,221,670.04	311,240,244.51	－108.42
营业收入	239,620,153.04	520,036,901.80	－53.92
归属于上市公司股东的净利润	19,518,208.65	101,352,146.56	－80.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－59,461,224.70	64,096,742.31	－192.77
加权平均净资产收益率（%）	1.10	5.73	减少4.63个百分点
基本每股收益（元／股）	0.03	0.17	－82.35
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.17	－82.35

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户）	7,624
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
东方时尚投资有限公司	境内非国有法人	45.54	267,801,250	0	质押	188,396,000
新余润芳投资管理中心（有限合伙）	其他	10.36	60,930,000	0	无	0
徐雄	境内自然人	7.05	41,440,000	0	质押	40,030,000
北京时尚众泰科技中心（有限合伙）	其他	1.64	9,658,800	0	质押	9,658,800
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	其他	1.53	9,000,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	1.46	8,591,909	0	无	0
孟喜姑	境内自然人	1.42	8,353,060	0	无	0
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.36	7,969,046	0	无	0
东方时尚驾驶学校股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.33	7,844,221	0	无	0
东方时尚驾驶学校股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.21	7,100,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐雄为东方时尚投资有限公司的控股股东。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				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、报告期公司生产经营情况

截至2020年6月30日，公司未经审计的总资产为444,296.01万元，同比减少0.39%；归属于上市公司股东的净资产为181,425.99万元，同比上升2.84%；报告期合并报表实现的营业收入为23,962.02万元，同比下降53.92%；归属于上市公司股东的净利润为1,951.82万元，同比下降80.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为－5,946.12万元，同比下降192.77%。

公司2020年1－6月与上年同期相比营业收入下降幅度较大。归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均有不同程度的下降，主要原因为2020年1月起全国大范围出现新冠病毒疫情，疫情期间股份公司及下属公司积极响应国家的规定和号召，采取了阶段性停训停学的措施；并且2020年6月北京地区的疫情防控已经达到3级后出现了反复，股份公司的日常经营再次出现了收紧的情况。由此导致公司经常性损益大幅下降。另外石家庄子公司考场出售事项已于6月底完结，并在当期确认了相关的资产处置收益；子公司晋中东方时尚前期收到的汽车文化小镇项目政府补贴在本期进行的分摊确认对本年的净利润起到了促进作用。

目前北京东方时尚、云南东方时尚、石家庄东方时尚、荆州东方时尚、山东东方时尚从事机动车驾培业务；东方时尚通航从事飞行培训、飞机代理销售业务，报告期内实现了部分代理销售业务收入；湖北东方时尚开业在即，重庆东方时尚、晋中东方时尚处于建设中。

2、公司经营发展的方向

（1）发挥我公司现有品牌优势，利用规模化、连锁化的经营模式，立足智能化驾驶培训模式，深化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，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。

（2）打造新一代智能化品牌驾驶培训项目。2019年，公司以不断完善的管理平台为依托，利用数字化形式构建电子化教学日志，提升工作效率，真正实现了驾驶培训与考试全流程无纸化。紧抓科技引领主动权，公司架设5G基站，在行业领域内率先实现了5G技术应用，将先进的理念与VR、人工智能等技术植入到驾驶培训领域，成功启动了全球首个24小时智能化驾驶培训示范基地，打造东方时尚智能化培训品牌。

（3）展翅高飞，拓展通航新领域发展。2019年，东方时尚正式吹响进军通航领域的集结号，东方时尚航空收购了海若通用航空股份有限公司55%股权，现已正式更名为“东方时尚通用航空股份有限公司”。东方时尚通航主要经营范围涉及飞行培训、飞机销售、飞机维修、空中游览、机场运营等，具备CCAR－91部通航作业、CCAR－141部飞行培训、CCAR－145部航空器维修资质，同时也是德事隆航空公司在中国赛斯纳单发飞机的授权销售代理以及授权服务中心。目前，已进驻自有机场“东方时尚（西华）通用机场”。2019年10月东方时尚西华通用机场举行了首航仪式，机场已经具备通航条件，东方时尚在进军通航领域的道路上又迈出了坚实的一大步。目前，东方时尚已做好航空人才培训的各项筹备工作，努力构建多方合作发展的新平台、新机制。

（4）加速布局，增加市场占有率。公司加速全国布局，推进各地子公司和通航新领域项目的建设，抢占市场先机，在报告期内，山东项目已投入运营，湖北项目已全面竣工，东方时尚（西华）通用机场正式建成并顺利实现通航。随着各项目的先后投产，东方时尚将更加充分发挥出培训能力的优势，进一步提升规模化效应并不断优化业务模块，全面提升盈利能力，实现可持续发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603377　　证券简称:东方时尚　　公告编号:临2020－068
转债代码:113575　　债券简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2020年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚2020年半年度报告》及《东方时尚2020年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《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》

公司董事会同意公司编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2020年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《东方时尚关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号:临2020－070）。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年8月27日

证券代码:603377　　证券简称:东方时尚　　公告编号:临2020－069
转债代码:113575　　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的会议通知于2020年8月17日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2020年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况和财务状况等事项。公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与2020年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会成员保证公司2020年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《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》

公司监事会同意公司编制的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2020年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
2020年8月27日

证券代码:603377　　证券简称:东方时尚　　公告编号:临2020－070
转债代码:113575　　转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、公司首次公开发行股票募集资金

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2016]93号核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为16.40元，募集资金总额为人民币82,000万元，扣除发行费用4,041.49万元后，募集资金净额为77,958.51万元，该募集资金已于2016年2月2日到位。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第210045号《验资报告》验证。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2988号）核准，公司向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，本次发行募集资金42,800.00万元，扣除发行费用885.18万元后，募集资金净额为41,914.82万元。该募集资金已于2020年4月15日全部到账，资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司2020年1－6月实际使用募集资金808.94万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.33万元；累计已使用募集资金71,132.51万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金8,007.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为825.80万元，购买理财产品收益2,988.08万元，募集资金专户手续费支出2.28万元。截至2020年6月30日，募集资金账户余额为2,630.11万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额825.8万元）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司2020年1－6月实际使用募集资金10,500万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.37万元；累计已使用募集资金10,500万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.37万元。截至2020年6月30日，募集资金账户余额为21,478.19万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额63.37万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制订《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

1、公司首次公开发行股票募集资金

2016年2月29日，公司、公司子公司与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）、《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

2020年4月24日、2020年5月29日，公司、公司子公司分别与保荐机构国信证券及商业银行签订了三方监管协议、四方监管协议，上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截止2020年6月30日，募集资金存储情况如下:

1、公司首次公开发行股票募集资金

专户银行	银行账户	存放余额（万元）
北京银行股份有限公司北辰路支行	20000031457000009737052	504.06
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100299731	140.48
中国银行股份有限公司北京国贸支行	338964907253	0.00
齐商银行股份有限公司共青团支行	801102501421019694	22.75
中国民生银行股份有限公司北京大兴支行	609691909	1,949.08
中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行	609720616	13.74
合计		2,630.11

注:东方时尚服务配套设施项目已变更，故开户行为中国民生银行亚运村支行的账户（696602374）于2019年4月3日销户；开户行为中国工商银行股份有限公司北京红星支行的账户（0200053129000011062）于2019年8月27日销户。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

专户银行	银行账户	存放余额（万元）
交通银行北京通州分行	110061668013000323966	14,659.36
兴业银行股份有限公司北京西直门支行	321170100100197967	1,415.41
中国工商银行股份有限公司北京西红门支行	0200299119200020603	5,403.42
合计		21,478.19

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司2020年半年度募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

公司2020年半年度募投项目的资金使用情况，参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表2）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

2019年8月9日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《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》，公司拟使用人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议通过之日起计算）。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

2020年5月20日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了《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》，同意公司使用2.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。截止2020年6月30日，公司用于暂时补充流动资金金额为10,000万元，使用期限尚未到期。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司未使用首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品。

（五）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

公司于2020年4月24日、2020年5月15日分别召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第三十四次会议和2019年年度股东大会，会议审议并通过了《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》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金8,007.50万元用于永久补充流动资金。独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细内容见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站上披露的《东方时尚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公告》（公告编号:2020－029）、《东方时尚驾驶学校股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号:2020－043）。

历年变更募集资金投资项目具体情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》（见附表3）。

2、公司公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，公司不存在变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年8月27日

附表1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

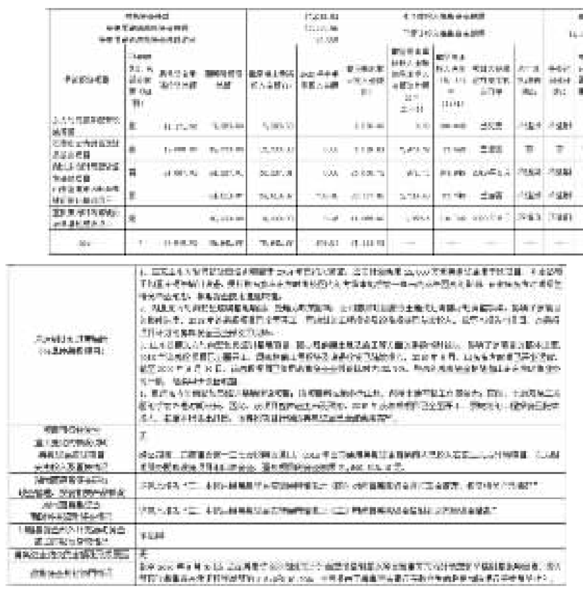
附表2:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3:变更募集资金投资项目情况表

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

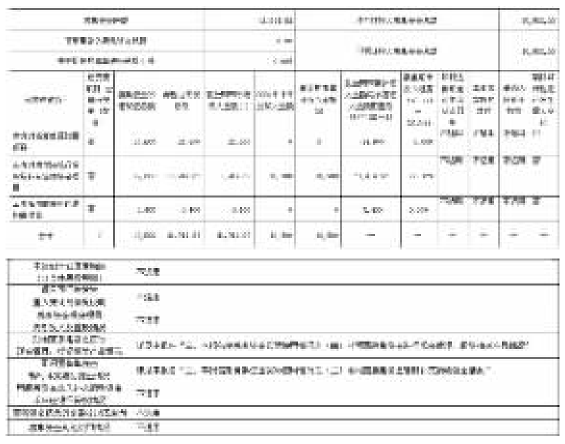
编制单位:东方时尚驾驶学校股份有限公司　　2020年6月30日　　单位:万元



附表2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:东方时尚驾驶学校股份有限公司　2020年6月30日　　单位:万元



附表3:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目	东方时尚服务配套设施项目	24,518.37	24,518.37	789.48	22,737.88	92.74%	已运营	不适用	不适用	否
重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目	东方时尚服务配套设施项目	10,000.00	10,000.00	19.46	11,069.80	110.7%	2020年5月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金		8,007.49	8,007.49	8,007.49	8,007.49	100%				
合计	—	42,525.86	42,525.86	8,816.43	41,815.17	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		1、东方时尚服务配套设施项目的主体内容是建设综合设施配套服务大楼，但是，由于北京市人口疏解政策的实施，致使原定的募投项目方案与现行的政策不相符，继续建设综合大楼与毗邻区域的商业开发环境不匹配。公司本着为股东更快、更好创造最大利益，基于市场需求的变化，希望利用山东淄博及重庆两地的区位优势，加快公司业务的整体规划布局。经公司2017年12月28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，同意将该项目剩余募集资金34,518.37万元分别用于山东淄博驾驶培训基地建设项目和重庆驾驶培训基地建设项目。详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的公告（编号:临2017－080、2018－002）。 2、东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议，会议审议并通过了《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》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金8,007.50万元用于永久补充流动资金。 变更原因:（1）石家庄东方时尚驾驶员培训项目已于2014年投入运营，拟投入该项目的募集资金主要用于训练车辆、交通车辆、模拟器、办公家具、教学设施设备的购置，上述项目的投入进度主要取决于石家庄东方时尚的实际运营情况（包括招生规模、培训量等），受前期石家庄东方时尚校区内的考场审批手续一直未完成等因素的影响，石家庄东方时尚招生情况未达预期，募集资金使用进度较慢。 （2）石家庄东方时尚通过优化内部管理，提升了固定资产的使用效率。结合目前的实际运营情况，石家庄东方时尚现有的训练车等教学设施设备数量与目前的招生及培训规模相匹配。 为此，基于公司整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑，拟将该募投项目终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。如果未来该募投项目产生的效益较好或市场需求扩大，公司将根据后续战略规划和市场实际情况，以自有资金适时继续投入。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		详见本报告附表1:《募集资金使用情况对照表》								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

深圳市裕同包装科技股份有限公司

股票代码:002831　　股票简称:裕同科技　　公告编号:2020－100
债券代码:128104　　债券简称:裕同转债

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	裕同科技	股票代码	002831
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张恩芳	蒋涛
办公地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号	深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号
电话	0755－33873999－88265	0755－33873999－88265
电子信箱	investor@szyuto.com	investor@szyuto.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,309,846,044.57	3,683,779,836.36	17.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	327,512,665.61	296,076,605.64	10.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	288,370,809.91	234,466,527.40	22.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	624,503,442.71	1,197,810,060.62	－47.86%
基本每股收益（元/股）	0.3761	0.3385	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.3761	0.3385	11.11%
加权平均净资产收益率	5.04%	5.20%	－0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,158,660,411.07	12,574,553,982.08	12.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,552,122,737.25	6,361,650,354.96	2.99%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴兰兰	境内自然人	50.92%	446,655,169	348,147,855	质押	213,140,000
王华君	境内自然人	11.13%	97,603,051	73,202,288	质押	49,160,000
刘波	境内自然人	4.16%	36,491,400	36,491,400		
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	境内非国有法人	3.49%	30,649,520	0		
永新县裕同电子科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	18,336,780	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	1.86%	16,293,308	0		
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.73%	15,180,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	13,782,336	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻41号集合资金信托计划	其他	1.55%	13,580,203	0		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.07%	9,343,135	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前两名股东王华君、吴兰兰为夫妻关系，为一致行动人；王华君、吴兰兰分别持有第五名股东永新县裕同电子科技合伙企业（有限合伙）51%、49%股权，与永新县裕同电子科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人；吴兰兰与第三名股东刘波为姐妹关系；第九名股东为公司2018年第一期员工持股计划信托持股账户；其余前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，新冠肺炎疫情成为世界经济的核心主题，经济合作与发展组织(OECD)表示，为应对新冠肺炎疫情采取的相关管制措施给全球带来了沉重的经济代价，2020年世界经济将至少萎缩6%。面对新冠肺炎疫情带来的严峻挑战，中国采取多方面措施统筹推进疫情防控和经济社会发展。目前，中国内部疫情防控形势不断向好，复工复产有序推进，经济增长实现了由负转正，整体经济稳步复苏态势明显。

公司管理层在董事会的正确领导下，在遵循主要战略目标和经营策略基础上，通过优化市场布局、深入挖掘市场份额、加强成本管控、调整固定资产投资力度等措施，有效应对全球疫情对包装行业的影响，实现了公司经营业绩稳定增长。

2020年上半年，公司实现营业收入43.10亿元，同比增长17.00%；净利润3.28亿元，同比增长10.62%。公司2020年上半年的主要工作情况如下:

（一）紧随全球禁塑浪潮，大力发展环保产业

国家发改委与生态环境部明确提出了进一步加强塑料污染治理的时间表，即2020年在部分地区和领域禁限生产、销售和使用部分塑料制品，2025年建立塑料制品全环节管理制度，塑料污染得到有效控制。公司积极参与海南省率先发起的禁塑行动，与海南省有关政府部门进行长期沟通和合作，并被确定为海南禁塑试点企业之一。2020年上半年，公司已与海南省海口国家高新区签订投资协议，将在海口市落地植物纤维餐具生产基地项目。在全球与中国的禁塑浪潮中，公司的环保产业发展迅速，从成品制造延伸至原材料生产和设备研发，目前公司的环保产业已建有1个原材料生产基地和4个制品生产基地。未来，公司还将从植物纤维领域扩展到第二代生物降解材料领域，成为“禁塑”领域的一体化解决方案提供商。

（二）建立生产力促进委员会，推动生产力领先和发展

公司在总部层面建立生产力促进委员会，并从多个维度推动全公司生产力进步，提高生产效率。生产力促进委员会专注于为公司开发行业新技术、领先技术、独特技术提供支持和服务，为公司自动化的开发和推广、智能工厂的建设提供支持和服务，为公司信息化建设提供支持和服务。通过设立多个专项，生产力促进委员会推进和确保各项生产力建设项目落地，为公司打造行业领先的技术水平、信息化水平、智能化水平和客户服务能力。

（三）供应链平台布局逐步完善，线上运营平台稳步推进

供应链平台是公司实现轻资产运作，降低经营风险，提高运营效率的重要方式。年初以来，供应链平台在优化模式、完善布局、规范管理和搭建线上平台等方面进展突出。通过优化组织能力，打造以客户为中心的服务团队，供应链平台成功服务国内外多家知名客户；重点聚焦华南区域，同时持续开发华中、华东、西南以及海外优质合作伙伴，履行处理订单近万笔；完成多轮次供应商培训和培养，优化供应商的考核规范；同步搭建线上供应链运营平台，预期上线后将大幅降低交易成本，提升交易效率。

（四）对外持续挖掘市场潜力，对内加强成本管控

面对上半年疫情影响，公司积极采取应对措施，加大国内市场的开发力度和海外生产基地的建设速度。客户发展方面，公司深入挖掘市场潜力，实现整体营收稳步增长；海外基地方面，公司通过进一步增加投入，持续提升海外生产基地的产品交付能力和行业竞争力；成本管控方面，公司采取多项降本增效措施并策略性调整固定资产投资力度，以保障公司业务有序推进。

（五）深化智能包装云平台，推进研发创新产业化

研发创新的目标是利用新技术、新材料、新工艺满足市场需求，解决客户问题，因此公司一向十分注重研发创新的产业化。2020年上半年，公司在研发创新产业化和应用推广方面取得阶段性进展，主要体现在深化智能包装云平台，研发和升级新型防伪技术，打造声光电一体的多媒体包装解决方案；全降解产品在获得欧盟认证的基础上，覆盖更多产品类型，如保护袋、覆膜、内托、开窗片材等；裸眼3D技术更多应用在标签、包装、手机壳、注塑件、终端产品等领域。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖南裕雅印刷有限公司	设立	报告期内，对整体生产经营和业绩无重大影响
越南裕华包装科技有限公司	设立	报告期内，对整体生产经营和业绩无重大影响
海口市裕同环保科技有限公司	设立	报告期内，对整体生产经营和业绩无重大影响
许昌裕同环保科技有限公司	注销	报告期内，对整体生产经营和业绩无重大影响
江西艾特纸塑包装有限公司	处置	报告期内，对整体生产经营和业绩无重大影响

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事长:王华君
2020年8月28日

股票代码:002831　　股票简称:裕同科技　　公告编号:2020－098
债券代码:128104　　债券简称:裕同转债

深圳市裕同包装科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年8月14日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2020年8月26日（星期三）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决的董事7人，分别为:王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、胡旻先生、王利婕女士、邓赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议:

一、议案及表决情况

1、审议通过关于《公司2020年半年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果:全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司2020年半年度报告报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、高级管理人员对2020年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过关于《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

表决结果:全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司募集资金2020年半年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十八日

股票代码:002831　　股票简称:裕同科技　　公告编号:2020－099
债券代码:128104　　债券简称:裕同转债

深圳市裕同包装科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2020年8月14日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2020年8月26日（星期三）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为:邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议:

一、议案及表决情况

1、审议通过关于《公司2020年半年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果:全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

监事会认为董事会编制和审议深圳市裕同包装科技股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对2020年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2020年半年度报告摘要》。

2、审议通过关于《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

表决结果:全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司募集资金2020年半年度存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司
监事会
二〇二〇年八月二十八日