

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2021-030

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 182,032,500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	世纪天鸿	股票代码	300654
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	张立杰	韩海涛	
办公地址	淄博市高新区天鸿路 9 号	淄博市高新区天鸿路 9 号	
传真	0533-3590083	0533-3590083	
电话	0533-3590083	0533-3590083	
电子信箱	sjthzqb@zhnet.com.cn	sjthzqb@zhnet.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司的主营业务是助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习和备考解决方案。

公司专注于我国K12基础教育领域，主要产品为以中小学教辅图书为主的中小学生学习读物，同时，基于多年在教辅领域积淀的优质内容，进一步提供基于互联网的线上产品，即面向中小学教学各个环节的数字化产品和相关教学及学习软件。

在教育出版领域，公司已打造出以“志鸿优化”为核心品牌的系列助学读物，包括《优化设计》《优化训练》《十年高考》《优秀教案》《智慧背囊》和《时文选粹》等品牌图书，公司每年策划出版图书3,000余种，产品种类齐全、覆盖了我国中小学全部学科及主要教材版本，能够满足从小学到高中12个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求。

公司充分把握新高考、新教材的新一轮教育改革契机，积极拓展教育科技及教育服务领域，利用公司在多年的经营过程中形成的内容资源和渠道资源，在纸质图书产品的基础上积极探索在线教育产品的研发，以B2B2C的方式进行推广，通过为老师和学生提供个性化服务达到因材施教和个性化学习的目标。产品包括在线学习平台、试题资源库、智能作业与考试测评系统、智能教辅产品、在线教育APP、升学规划及新高考解决方案等。

（二）公司主要经营模式

在图书出版环节，公司以图书内容提供商的角色，从事教辅图书等中小学助学读物的研发与制作，向出版社提供图书内容。公司打造了一支集教学、考试、研发、编辑、信息技术为一体的综合研发团队，策划、研发人员所具备丰富的教育工作经验及教学理念为公司研发工作提供了保障，通过对我国的教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求和市场竞争变化进行长期、系统的跟踪和研究，形成了业内较强的研发能力和根据国家教育考试改革、教材版本变化迅速更新教辅图书的快速反应能力及创新能力。

截至目前，公司已与包括人民教育出版社、教育科学出版社、中国大百科全书出版社、现代教育出版社、光明日报出版社、北京师范大学出版社、云南教育出版社、广东教育出版社等国内主要教育类图书出版社建立了长期合作关系。

在图书发行环节，由公司策划的教辅图书等助学读物经出版社出版后，公司以总发行商的角色，向出版社采购或包销经出版的图书，再批发给销售区域的经销商或代理商。广泛的营销渠道建设与营销能力是公司赢得市场份额的重要保障。公司已构建了面向全国市场的营销网络体系，通过对销售渠道及业务进行管理，为线上线下教育产品与服务提供强有力的渠道支撑。

在图书出版领域，我国现行政策尚未向民营企业开放出版环节，允许和鼓励民营企业进入的环节主要为图书内容提供和图书发行流通，由此产生了公司上述特定的业务模式，即经营业务分布于图书出版产业链出版环节的两端，这也是民营图书企业普遍采用的经营模式。另外根据教辅新政，地方教育行政主管部门通常指定新华书店从事系统征订教辅的征订与销售，公司需要与新华书店进行业务合作。

公司已建立和完善了适应国家现行政策的图书业务经营模式，并与出版社建立了良好稳定的业务合作关系。在我国关于教育出版和教材教辅现行政策不变的情况下，公司现有的经营模式将不会发生重大变化。

（三）行业发展状况

我国图书出版市场主要分三大类，即大众出版、专业出版和教育出版，教辅及助学类读物属于教育出版大类中的细分门类。

我国的教辅市场催生于上世纪改革开放后的 90 年代，并在本世纪新一轮课程改革的推动以及高考分省命题、中考分地命题等背景下得到繁荣和发展。

从我国图书市场结构来看，教育类图书占据了我国图书市场的半壁江山。由于中国教育类图书市场的特殊性，该类业务市场份额近 50%，远超美国教育图书 28% 的市场份额。虽然一般大众图书市场随着消费升级获得快速发展，但教材教辅业务仍是中国出版传媒企业的主要业务支柱和利润来源。

根据国家新闻出版署发布的《2019 年全国新闻出版业基本情况》，全国新华系统、出版社自办发行单位各类图书的零售数量为 81.42 亿册，零售金额为 1,007.97 亿元，其中文化、教育类图书 73.27 亿册，零售金额 804.02 亿元，中小学课本及教学用书 33.02 亿册，286.30 亿元，教辅读物 33.98 亿册，393.80 亿元。就教辅读物而言，上述统计尚未涵盖民营教辅机构通过经销、代销等方式实现的销售额。

教辅图书等助学类读物直面我国中小学生这一庞大的用户群体，消费者几乎遍及每个家庭，教辅行业已成为我国图书出版领域特点显著的一个细分行业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	357,177,555.44	385,710,340.65	-7.40%	381,436,742.54
归属于上市公司股东的净利润	33,268,550.10	33,610,277.70	-1.02%	31,806,935.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,588,785.78	24,633,782.56	-32.66%	25,388,633.49
经营活动产生的现金流量净额	2,386,482.48	82,478,881.21	-97.11%	43,556,506.68
基本每股收益（元/股）	0.18	0.24	-25.00%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.24	-25.00%	0.23
加权平均净资产收益率	6.90%	7.33%	-0.43%	7.31%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	740,945,173.83	719,225,113.78	3.02%	643,510,165.61
归属于上市公司股东的净资产	493,292,369.03	470,525,693.93	4.84%	446,717,166.23

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	34,530,048.65	45,250,129.95	160,940,046.40	116,457,330.44
归属于上市公司股东的净利润	-2,858,480.46	3,417,638.96	25,905,343.28	6,804,048.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,932,813.88	-358,772.21	14,251,885.42	5,628,486.45
经营活动产生的现金流量净额	9,338,886.93	-55,854,634.48	6,574,322.56	42,327,907.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	10,497	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
北京志鸿教育投资有限公司	境内非国有法人	46.71%	85,020,000		质押	30,459,000	
任伦	境内自然人	4.18%	7,605,000	5,703,750	质押	2,530,000	
巴学芳	境内自然人	3.89%	7,086,550				
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	3,653,000				
王立新	境内自然人	1.04%	1,891,500				
李剑钊	境内自然人	1.01%	1,837,480				
金祖龙	境内自然人	0.57%	1,040,000				
张学军	境内自然人	0.54%	984,750	738,562			
于宝增	境内自然人	0.51%	919,620	689,715			
张立杰	境内自然人	0.47%	863,590	696,442			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，北京志鸿教育投资有限公司的实际控制人任志鸿与任伦为父子关系，张立杰在北京志鸿教育投资有限公司担任董事，张学军在北京志鸿教育投资有限公司下属子公司淄博鸿鼎文化产业有限公司担任执行董事，除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。					

(2) 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。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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

新冠疫情的出现打乱了整体社会经济发展的节奏，干扰了各行业向前发展的步伐，同时加快了教育行业互联网化的进程。报告期内，公司管理层积极开展工作，通过各种措施克服新冠疫情带来的影响，“危”中寻“机”，公司在稳定教育图书出版发行业务的基础上，积极推进战略规划、智能教育产品、再融资、孵化平台等项目的进展，并且取得了一定成绩。经营业绩方面，公司努力应对新冠疫情的影响，保障业绩的实现，使经营数据基本保持稳定，全年实现营业收入357,177,555.44元，较去年同期下降7.40%，营业利润50,432,167.62元，较去年同期增长1.11%，归属于上市公司股东的净利润33,268,550.10元，较去年同期下降1.02%，公司资产总额为740,945,173.83元，同比增长3.02%；归属于上市公司股东的净资产为493,292,369.03元，同比增长4.84%。报告期内，公司重点开展了以下工作：

1、积极应对疫情，恢复生产经营，推出线上教育应用

新冠疫情的突如其来打乱了公司正常的经营计划，全国所有中小学都没有正常按时开学，甚至直接取消春季学期，出版社、新华书店、印刷厂、纸厂、物流运输公司等产业上下游都遭受了不同程度的影响，而如何保障教育部提出的“停课不停学”，如何将书本按时送到学生手中成为摆在公司面前的现实问题。公司积极应对疫情影响，在严格执行防控措施的前提下通过各种方式恢复生产经营，全年经营业绩基本持平，并在保障线下基础业务的前提下，推出“优化学习”、“优化高分”等APP，配合“世纪天鸿新高考公益直播课”等多种线上方式服务广大中小学师生，取得了良好的效果，并且为公司未来发展探索了新的模式。

2、清晰战略定位，加强教研建设，发布“高考蓝皮书”系列产品

公司在疫情期间启动了未来3-5年战略规划工作，聘请国内知名的战略咨询机构，进一步清晰了公司的战略定位、战略目标和战略路径，并且基于未来成长和长期发展，启动了战略升级工作，驱动公司在品牌建设、产品研发和渠道建设的升级，制定新十年的战略方向、战略目标以及战略规划，为企业行稳致远绘制明确的时间表和路线图。

基于新高考战略定位，公司不断加强教研建设，与中国高考报告学术委员会联合推出《中国高考报告》“高考蓝皮书”系列产品，并在北京召开了《高考蓝皮书2020》新品发布会，高考蓝皮书5大系列产品正式发布，该系列丛书作为学生复习备考的重要参考，为新高考政策的推行提供了强有力的智力支撑。公司作为中国高考报告系列丛书的总发行单位，持续推出了60余天、50余场、200万人次的“中国高考评价体系解读与高考命题变革”公益免费系列课程，为广大高考师生提供最实用的高考解决方案和备考策略。《高考蓝皮书2020》的发布以及推广，为世纪天鸿在新高考领域创新产品研发和服务奠定了基础。

3、研发智能教辅产品，启动教育内容AI系统建设项目

智能教育事业部经过2年的探索，对行业和业务模式有了清晰的认识和判断，智能教育业务方向清晰、赛道明确，架构逐步完善，编辑团队和运维团队也逐步搭建成型，现代纸书、智能教辅、数字内容资源建设三大业务稳步推进，传统出版与

数字出版深度融合。内容资源建设方面，在之前的基础上重点突破初中、高中的相应学科的题库建设，公司研发的系列智能教辅产品在部分学校进行了试点与推广。

公司在本年度启动教育内容AI系统建设项目，基于公司内容研发和线下渠道优势推出智能作业测评系统，对传统教辅图书进行业务升级，在不改变学生使用纸笔完成作业的前提下提升作业批改效率和学生学习效率，项目实施后将大幅提升教师的作业批改效率，节省教师工作时间，同时为教师提供教学指导意见，为学生提供学情分析报告和个性化错题集，达到精准教学的目的。该项目拟通过再融资方式进行实施，目前已经取得深交所上市审核中心出具的《关于世纪天鸿教育科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

4、孵化平台建设取得新的进展

以全资子公司山东鸿翼教育科技有限公司为运营主体的新业务孵化平台进展顺利。为实现创业孵化平台的集聚发展，搭建“开放、共享”的出版融合发展生态圈和独立的创业空间，孵化平台新购置了办公场地，以自主经营方式拓展平台空间并储备资源，实现创业孵化平台长期有序发展。同时，孵化平台组织了若干次路演活动，数十个项目参与路演，并成功落实了现代纸书、字帖专项等项目的落地，使创业孵化平台入孵企业总数达到18家。其中，佰鸿壹铭、先德睿2家创业企业率先实现分红，小仙文创荣获淄博市首届文化创意版权设计大赛二等奖，各公司发展态势整体向好。孵化平台与专业机构合作的孵化基金也完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。报告期内孵化平台还申报了“山东省2020年度新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目”，并入选山东省重点文化产业项目、淄博市文化产业市级孵化器和淄博市孵化器培育单位，标志着公司孵化平台在推动文化产业转型升级方面的做法得到了政府部门和专家团队的认可，将进一步推动孵化平台的高质量发展，为孵化平台的快速成长奠定了基础。

5、引进先进模式，推动人才培养

报告期内公司与小米谷仓学院建立战略合作关系，引进小米谷仓学院的全案服务推动产品研发与渠道建设等方面的升级，希望借鉴小米的成功模式为公司发展助力。公司成立了志鸿商学院，加强校企合作，面向浙江大学、武汉大学、山东大学、中国海洋大学等省内外知名高校引进50余名优秀人才，同时大力选拔年轻人进入管理团队，加强人才后备梯队建设。公司还启动了“后浪计划”，鼓励内部员工开发具有创意的项目，激发员工的创新创造活力，为人才发展厚植土壤。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
教辅图书	317,091,725.27	232,076,077.99	26.81%	-7.63%	-4.69%	-2.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。2020年4月24日公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

(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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司2020年度纳入合并范围的子公司共14户（含二级子公司11户），公司本年度合并范围比上年度增加3户（含二级子公司2户），减少1户（含二级子公司1户），详见公司2020年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析2、收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”。