

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2018-008

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 2017 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

瑞华会计师事务所（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：未变更。

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 2017 年末总股本 93,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 5 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	0533-3590078	0533-3590078	
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助学读物，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和学习软件。

经过十多年的努力，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。

公司主要产品如下：

类别	产品功能	主要产品系列
学生辅导类	主要适用于学生在课前预习、课堂重难点拨、课后作业和复习训练等阶段，为学生学习、备考能力提升提供系统的知识梳理与方法规律归纳，配套学习或复习同步使用。	优化设计、优化训练、赢在高考、赢在课堂、教材快线、假期作业、高考对对练
工具类	将教师和学生在学习、备考过程中必备常用的资料进行分类加工汇编，形成工具性图书，便于知识方法的查询与使用。主要适用于教师和中小学生学习课外拓展与应用。	十年高考、优秀教案、高考高手、中考高手、社会热点、中学生字帖、高分
阅读类	选编符合学生及青少年心智特点的时文、美文，加配名师助读，点评感悟等内容，针对不同阶段的学生阅读写作所需，启迪思维、陶冶情操，丰富作文写作素材，提供朗读范本。主要适用于学生。	时文选粹、智慧背囊、晨读晚练、一起作文
专项类	心理健康教育教材与教师用书、英语写作、完形填空等专项用书。主要适用于教师与学生进行专项知识储备或能力提高。	心理健康教育、英语专项

（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、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。

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。在我国关于新闻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）公司所处行业分析

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（资料来源：中国国际金融有限公司《中国出版发行行业深度研究报告》）。

根据国家新闻出版广电总局发布的2016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67.09亿册，零售金额为795.56亿元，其中文化、教育类图书54.26亿册，零售金额581.74亿元，含中小学课本及教参25.38亿册、228.20亿元，教辅读物20.36亿册、238.27亿元。就教辅读物而言，上述统计尚未纳入民营教辅机构通过经销、代销等方式实现的销售额。据业内人士估计，我国教辅图书市场规模至少为300亿元左右。

教辅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。

1、市场需求大、刚性强

由于教辅图书所具有的助学、助考功能以及与教材版本相配套的特点，我国教辅图书已成为需求刚性仅次于教材的图书品种。

我国具有重视教育的传统，但优质教育资源的稀缺决定了升学考试多为选拔性考试，竞争压力大。且全国中小学有1000多万中小学教师，近2亿学生，数量庞大，同时“二孩”政策的放开在未来若干年内使中小学生人数持续增长，报告期内，教辅图书市场需求稳定，抗宏观经济周期性强，我国教辅图书市场容量大、需求刚性较强的特点未发生变化。

2、季节性、周期性特点

在我国现有中小学教育体制下，春、秋两季新学期开学前为教材和教辅图书的集中订购期，教辅图书的销售呈现较为明显的季节性，第三、第四季度是国内教辅类图书的销售旺季。另外，中小学师生对教辅图书具有持续性的阅读需求，其周期性不明显。

报告期内，公司业务规模持续稳步增长，在行业中属于领先企业，具有较强的品牌影响力和行业影响力。报告期内，公司的行业地位及所处行业的经营环境未发生重大变化。

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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	380,982,265.01	379,638,654.05	0.35%	384,877,593.61
归属于上市公司股东的净利润	31,364,774.98	31,318,461.03	0.15%	33,935,916.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,085,892.77	31,880,034.08	6.92%	31,271,491.00
经营活动产生的现金流量净额	11,077,043.27	64,171,033.59	-82.74%	15,798,653.52
基本每股收益（元/股）	0.41	0.45	-8.89%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.45	-8.89%	0.48
加权平均净资产收益率	10.44%	13.48%	-3.04%	17.05%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	637,381,736.64	464,615,443.07	37.18%	434,103,246.13
归属于上市公司股东的净资产	424,973,809.31	248,496,480.33	71.02%	215,992,663.97

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	39,943,429.57	61,994,551.88	148,967,007.93	130,077,275.63
归属于上市公司股东的净利润	1,662,739.06	3,297,780.85	13,836,898.29	12,567,356.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,405,890.03	3,363,704.03	13,577,473.37	15,738,825.34
经营活动产生的现金流量净额	-10,217,364.03	17,821,344.72	-39,689,505.45	43,162,568.03

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	10,194	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,411	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%	43,600,000	43,600,000			
巴学芳	境内自然人	6.11%	5,700,000	5,700,000			
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	5.36%	5,000,000	5,000,000			
任伦	境内自然人	4.18%	3,900,000	3,900,000			
宁波兴富先锋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.54%	3,300,000	3,300,000			
北京金成博石投资有限公司	境内非国有法人	2.68%	2,500,000	2,500,000			
于宝增	境内自然人	0.75%	700,000	700,000			
张学军	境内自然人	0.75%	700,000	700,000			
张观娥	境内自然人	0.75%	700,000	700,000			
姚炜华	境内自然人	0.75%	700,000	700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张观娥任北京志鸿教育投资有限公司董事。						

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年国家继续大力支持鼓励教育产业的发展，同时党的十九大提出：建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。公司紧抓行业机遇，聚焦教育产业，利用丰富的研发策划能力、强大的渠道拓展能力，继续保持行业领先的发展态势，并于2017年9月26日在深圳证券交易所正式挂牌上市，成功登陆资本市场，这是公司发展历程中的一个重要里程碑。

在公司董事会的领导下，公司全体员工围绕年初既定的经营目标，积极推进各项工作，持续探索模式创新，借力资本市场，整合资源优势。2017年实现营业收入380,982,265.01元，较上年同比增长0.35%，归属于上市公司股东净利润31,364,774.98元，较上年同比增长0.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,085,892.77元，较上年同比增长6.92%。2017年公司重点开展了以下工作：

1. 优化研发流程，提升产品质量，加深业务合作，推进电子商务

公司优化了现有产品研发流程，在原有流程基础上进行升级改造，使公司产品在策划环节吸纳了更多的专家意见，同时增加外审环节，对产品质量的提升提供了保障，充分利用外部专家和一线教学资源使公司产品质量始终处于行业顶端。公司大力加强与国内知名教材出版社的深层次、多领域的合作，促进了传统业务的转型和升级。在国家教辅新政和新一轮高考改革的影响下，公司积极配合合作出版社，推进策划图书在目录省份的送审工作。

公司还进行了电子商务模式拓展，与京东、当当、天猫、淘宝等电商平台合作开设的官方商城逐步扩大规模，同时通过大力推广“天鸿读书俱乐部”等微信公众号等方式为用户提供多渠道的购买和使用体验，使“志鸿优化”品牌实现线上线下的互动。

2.深耕线下渠道，重视营销推广，深挖地面资源

2017年公司持续深耕线下渠道，对各地教育部门、新华书店、代理商等核心客户更加重视，通过到当地召开推广会议、培训交流会等方式向线下客户推介产品、服务用户，全年共召开“匠心未来”、“伙伴计划”等营销推广会55场，覆盖全国29个省市自治区，有效地实现了产品功能介绍、售后服务培训等目标，同时维护优质客户、开发新的潜力客户，使地面资源得以全面开发。

3.进行业务探索，实施战略合作，布局在线教育

公司在2017年继续开展在线教育业务的探索与布局，与联想集团签署软件授权协议，共同推广教育信息化产品“E学通”，同时公司积极推进“备课助手”等教育信息化产品的研发和应用，探索在线教育自我发展与战略合作等多种模式，与在线教育公司广泛接触，子公司天梯志鸿当年实现了盈利，为公司日后拓展在线教育市场打下坚实基础。

4. 规范内控建设及公司治理，加大人才团队建设

报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥了董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造了董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。公司逐步完善人才管理机制，不断健全目标管理和绩效考核体系，培育持续成长动力。同时实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，通过多种途径加强人才引进的广度、深度和力度，持续优化团队结构，以确保公司发展的需求。

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
图书发行	342,189,676.41	100,423,078.06	29.35%	0.57%	0.42%	0.11%

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

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

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、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。