

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2019-067

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明：

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	科斯伍德	股票代码	300192
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	张峰	王慧	
办公地址	苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号		苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号
电话	0512-65370257		0512-65370257
电子信箱	szkinks@szkinks.com		szkinks@szkinks.com

2、主要财务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）	442,246,375.87	471,680,900.58	-6.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,628,509.74	22,643,073.94	57.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	35,572,313.37	21,305,602.61	66.96%

经营活动产生的现金流量净额（元）	136,808,490.98	75,482,289.03	81.25%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率	4.73%	3.16%	1.57%
	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）	1,521,044,372.82	1,623,798,925.92	-6.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,477,168.70	736,060,308.21	4.81%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	11,721	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
吴贤良	境内自然人	38.58%	93,574,681	70,181,011	质押	62,750,000
吴艳红	境内自然人	7.78%	18,872,500		质押	10,000,000
#陈少华	境内自然人	1.51%	3,661,397			
中国建设银行股份 有限公司－华宝生态中国混合 型证券投资基金	其他	0.93%	2,255,446			
张培贤	境内自然人	0.78%	1,881,500			
华夏成长证券投资 基金	其他	0.74%	1,801,543			
#祁进	境内自然人	0.72%	1,750,000			
刘伯新	境内自然人	0.67%	1,630,000			
吕志豪	境内自然人	0.66%	1,609,500			
#栾金奎	境内自然人	0.64%	1,547,200			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，吴艳红、吴贤良系姐弟关系，为本公司控股股东、实际控制人，属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

否

报告期内，公司实现营业收入44,224.64万元，较上年同期下降6.24%；实现归属于上市公司股东的净利润3,562.85万元，较上年同期增长57.35%；公司总资产规模为152,104.44万元，较上年同期下降6.33%；归属于上市公司股东的净资产77,147.72万元，较上年同期增长4.81%。报告期内，公司实现基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长66.67%。

2019年上半年，公司业绩保持增长的主要原因为：

1、教育培训板块业务的营业收入和净利润均实现快速增长，为公司贡献利润为3542万元。

2、公司胶印油墨业务板块经营稳健，生产管理流程持续完善及产品成本优化取得成效。与去年同期相比，油墨产品综合毛利率有所提高。

3、公司为收购龙门教育而增加的并购贷款等，因本期偿还部分贷款，利息支出税后影响金额约为1033万元。

4、本报告期法国子公司不再纳入合并报表范围，导致本报告期营业收入与去年同期相比有所下降。

报告期内，公司各业务板块的主要经营情况如下：

一、教育培训

报告期内，龙门教育作为中西部K12课外培训龙头，公司治理水平持续提高，内控制度更加完善，管理团队和核心人员稳定。2019年上半年，龙门教育实现营业收入25,916万元，较2018年同期增加1,810万元，增幅达到8%；净利润达到7,433万元，较去年同期增加1,903万元，增幅达到34%；归母净利润为7,154万元，较去年同期增加1,391万元，增幅达到了24%。净利润的增加主要源于本期规模效应的达成，营业收入的增加及费用的合理控制。

1、全封闭补习培训

为响应新高考和行业政策的变化，龙门教育顺利完成教学理念更新，升级为以高效能力提升为前提，同时注重学生思维能力、创新能力、实践能力的培养，特别是学科素养和综合素质的提高。意在以学科素养培养推进课程设计的升级，以综合素质培养推进教学服务的多元化，提出“有价值的学习，有选择的成长”，培养学生面向未来必备的基本能力。2019年上半年，全封闭补习培训业务维持较高的实验班和精品班班型的比重，在校学生人次保持增长。该板块报告期内营业收入与去年同期相比略有增加，增加金额为1,156万元。

2、K12课外培训

K12课外培训业务将重点放置在一对一、小班教学方面，注重教学品质和质量。“单词赢”继续在该板块推广并规模增大，为龙门教育赢得更多的口碑和收入。该板块在报告期内营业收入与去年同期相比增加1,965万元。

3、教学软件及课程销售

跃龙门育才科技在2019年重点开发新产品的市场，在拓展市场的阶段，学生和家长新的消费习惯还在逐渐形成中。未来教育与技术融合的趋势将逐步加强，互联网科技将在深层次促进教育产业的升级。跃龙门育才科技基于对全封闭培训业务的数据收集和学习中心的市场化敏感度，将继续研发有效辅助线下教学管理的应用软件，帮助龙门教育完成由纯教育服务型企业向内容供应商型企业的升级。

截止2019年6月30日，全封闭中高考补习培训校区7个，K12课外培训业务在全国13个城市开展。龙门教育报告期内各业务板块重点推进如下工作：

（1）搭建双轨式人才培养机制

创新人才培养方式，拓宽学生成长路径。龙门教育正式构建“学术型人才”和“技能型人才”的双轨培养机制，在为学术型人才提供中高考辅导的同时，为技能型人才的提供专业技能学习规划及配套的升学服务。

（2）增设名校升学规划服务

针对具有学科特长和创新潜质的学生，龙门尚学新增名校升学规划服务。构建完整的学业规划、学习任务清单、竞赛指导、综合素质发展建议等服务。

（3）英语智慧课堂正式发布

公司自主研发英语智慧课堂，在英语学习的三大核心环节提供可视化、智能化的教学管理。包含单词突击模块、分级阅读模块、作文智能批改模块。

（4）自主研发龙门在线教学系统

跃龙门育才科技自主研发“龙门校管家机构管理软件V1.0”、“龙门在线教学系统V1.0”，并成功获得软件著作权。聚焦学校运营管理效率和教学效率的提升的同时，进一步完善龙门教育的知识产权保护。

龙门教育未来有望以高利润率的全封闭补习培训为利润根基，以全封闭学校异地扩张为业绩增长的核心驱动，同时基于公司研发的教育科技产品线，通过在全国布局K12学习中心方式进行品牌营销和生源引流，辅助加速封闭式培训业务的全国布局，做中高考培训（学科素养培训+综合素质培养）细分赛道龙头。上市公司对教育行业的前景充满信心，未来公司将深耕教育行业，凭借专业团队与资源优势，目标是做中国学生的升学与就业技能解决方案的提供商，形成全方位的综合教育运营平台，最终成为在中国市场领先的上市教育培训集团。

二、胶印油墨

报告期内，公司胶印油墨业务经营稳健，产品成本优化及技术创新方面取得较大成效，提高了油墨产品的整体盈利能力。油墨行业竞争主要集中在提高产品质量、优化产品性能、升级产品功能、持续改进客户服务体验等方面，以此获得市场的认同。2019年上半年，胶印油墨领域的主要工作情况如下：

1、强化研发与技术优势，提高持续盈利能力

公司长期注重研发投入，建成了一支稳定高效的研发队伍。通过培养和引进研发人才，改善公司的研发条件，加大针对国内需求的四色产品和标准专色产品的研发力度，力争在油墨行业继续保持领先优势。

2、提升管理水平，降低公司的运营成本

公司通过完善内部控制制度，优化投资决策程序，严格控制公司的各项成本费用支出；加强生产环节管控，改进生产产品质量控制流程，提高生产组织管理水平，合理控制公司运营成本支出，提升经营效率和盈利能力；加强客户信用管理以及应收账款回款管理，降低坏账风险；加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率；公司还将努力提升内部综合管理水平，完善和优化员工的薪酬制度，提高员工的积极性，并加大人才培养和优秀人才的引进，为公司的快速发展夯实基础。

3、加强对下属子公司的整合

公司从战略上对业务的发展进行长远统筹规划，并从管理团队、业务运营、内部控制等各个方面加强对子公司有效整合。在初步实现教育行业的战略转型布局后，一方面公司在内部管理上全面提升以适应未来集团化运作的要求，另一方面加强对各子公司的规范化管理和一体化方向指导，提升对公司及各子公司资源的利用效率，为充分发挥协同效应创造良好条件。

公司未来将在现有产业链版图基础上，根据产业发展动态和公司业务发展情况，继续实行转型升级战略，进一步完善产业布局，全面提升盈利模式和盈利水平。

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更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。