

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2016-016

# 中文在线数字出版集团股份有限公司

## 2015 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

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信永中和会计师事务所（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 120000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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 10 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

公司简介

股票简称	中文在线	股票代码	300364
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	张帆	王京京
办公地址	北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905 号	北京市东城区安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905 号
传真	010-84195550	010-84195550
电话	010-84195757	010-84195757
电子信箱	ir@chineseall.com	ir@chineseall.com

## 二、报告期主要业务或产品简介

在全球领域，数字出版已经成为了主流趋势，预计 2016 年全球的娱乐和媒体产业将达到 2 万亿美元规模，而数字出版在其中是主要的增长部分；在电子书领域，预测 2016 年移动产品电子书销售额将接近 100 亿美元；在发达国家如美国、英国，数字出版已经占据整体市场的 30%。

聚焦国内文化产业，目前处于文化大爆发的空前繁荣阶段，万亿市场空间即将打开，行业增速超过 40%。网络文学市场规模近百亿，动漫市场规模近 300 亿元，影视剧超 500 亿元，游戏超 2000 亿元……而 IP 已成为影视、游戏、动漫等泛娱乐产业的源头及引爆点，单部 IP 授权价格屡创新高。

在线教育浪潮已然来袭，互联网及移动互联网正在教育产业产生深刻变革。中国在线教育产业的增速已达 52%，位于世界第二。根据权威行业报告，2017 年在线教育产业的市场规模将超过 1700 亿元，而在线教育用户规模将超 2 亿。

中文在线的两大业务领域——“基于 IP 的泛娱乐”及“在线教育”，正处于三大风口之上：互联网+，文化大爆发，在线教育。“互联网+”代表着一种新的社会形态，受到了国家的高度重视，多次出现在《政府工作报告》中；随着中产阶级崛起、消费升级多重因素影响，人们从基本的衣食住行需求转向文化需求的升级，从而导致文化需求空前旺盛，“文化大爆发”时代来临并将持续；习近平总书记也提出了建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会，在线教育则是实现教育公平的最好途径和方式。

中文在线的两大业务领域：基于 IP 的泛娱乐生态和在线教育。

### 1、基于 IP 的泛娱乐生态

基于 IP 的泛娱乐生态，主要是指以文学 IP 为核心，以授权、合作分成、联合出品等多种方式多维度深度开发大众娱乐产品，衍生为游戏、文学、动漫、影视、听书、纸书等，实现版权价值最大化。泛娱乐业务上游对应海量内容，下游通过自有渠道和合作渠道将 IP 以不

同形态到达海量用户。

### 1) 海量内容构成文学策源地

17K 小说网——网络文学原创 IP 孵化器，目前拥有原创 IP 作品达 60 万种，拥有注册用户数 3500 万，驻站网络作者 60 万，月活跃作者数超过 4 万，点击过亿作品 20 余部，改编为影视游戏动漫等衍生作品近百部，先后有数十位作者入驻作协。中文在线旗下“汤圆创作”APP——国内最大的移动创作社区，拥有月活跃作者数超过 23 万。2015 年，汤圆创作组建了全国最大的校园文学联盟，目前下辖国内七大区 30 省市校园文学联盟，渠道覆盖 3000 所校园（大学+中学），旗下成员单位包括 1555 个校园文学社团，超过 10 万名校园作者入驻校园专区。2016 年，汤圆创作成立中国校园漫画家俱乐部，目前渠道覆盖 240 个城市近 500 所高校，漫画创作者超过 1000 名。在纸质出版物领域——顶级作家汇聚地，公司签约名家及畅销书作家 2000 余人，与 600 余家版权机构合作。在听书领域，全资子公司鸿达以太目前拥有 10 万集部、4 万小时的有声读物资源和优质原创小说资源。

### 2) 全渠道覆盖到达海量用户加速 IP 变现

海量内容通过自有和合作渠道发布到达海量用户。自有渠道包括：17K 小说网、汤圆创作 APP、中文书城 APP、四月天网站、书香中国、微书房等等，覆盖用户超 7000 万。合作渠道包括：三大电信运营商、互联网及移动互联网平台、手机硬件厂商以及其他多种阅读平台，间接覆盖用户数以亿计。

### 3) 精品内容+多元渠道 打造版权衍生超级 IP

精品内容和多元渠道相结合，通过 IP 一体化开发模式打造版权衍生超级 IP，构建了中文在线泛娱乐生态。

## 2、在线教育

在在线教育领域，围绕公司内容以及教育行业先发优势，打造“内容”+“硬件”+“平台”的在线教育生态。在线教育三大平台：针对教育阅读的书香中国全民阅读平台，针对基础教育的数字教材教辅平台，针对高等教育的 MOOC 平台。

### 1) 书香中国

书香中国，采用“云+端”模式，为用户提供 24 小时无墙化的不闭馆的数字图书馆，目前覆盖 28 个省，50,000 余所中小学校，1,700 余所高校。云端储存丰富的数字内容，通过触控

扫码下载图书。2015 年，进一步强化了公司在数字教育领域的市场优势，教育业务实现了跨越式发展。公司教育行业阅读产品纵贯中小学并延伸至高校及公共图书馆，形成数字教育行业阅读产品全覆盖，包括传统的数字图书馆、基于互联网模式的“书香中国”数字图书馆、云屏数字借阅机等相关产品，拥有行业注册用户 2000 余万。

## 2) 数字教材教辅平台

数字教材教辅平台，是以老师和学生为核心，有效贯通教、学、测、评、管各环节，在线上完成备课、授课、作业、批示、展示的教学平台。公司是中国首个中小学教材发行平台项目“上海市中小学数字教材项目”的总规划方；与此同时，公司还承担了北京市首个中小学电子教材发行平台项目。

## 3) MOOC 平台

MOOC 平台，中文在线是清华大学 MOOC 平台“学堂在线”投资方和合作推广方，将以合作推广模式促进 MOOC 平台在国内外市场规模进一步扩大。

## 三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	390,246,185.64	269,738,063.00	44.68%	220,336,179.37
归属于上市公司股东的净利润	31,254,698.39	46,169,543.67	-32.30%	44,873,935.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,172,543.56	33,513,920.78	-48.76%	35,727,254.32
经营活动产生的现金流量净额	36,105,457.69	38,325,953.08	-5.79%	48,711,294.92
基本每股收益（元/股）	0.27	0.51	-47.06%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.51	-47.06%	0.50
加权平均净资产收益率	6.57%	16.40%	-9.83%	17.77%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	878,996,750.98	433,130,370.88	102.94%	320,749,028.41
归属于上市公司股东的净资产	511,808,589.18	301,206,282.41	69.92%	263,336,539.05

### 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	49,334,726.08	80,311,359.96	94,111,016.14	166,489,083.46
归属于上市公司股东的净利润	-15,072,848.34	22,035,517.54	4,001,689.61	20,290,339.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,002,848.32	16,352,364.22	3,961,062.28	13,861,965.38
经营活动产生的现金流量净额	-19,380,333.04	9,916,276.76	-7,156,002.95	52,725,516.92

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

#### 四、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	13,840	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,584	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	
童之磊		18.69%	22,426,110	22,426,110			
北京启迪华创投资咨询有限公司		14.01%	16,811,081	16,811,081			
上海文睿投资有限公司		7.04%	8,449,643	8,449,643			
王秋虎		4.19%	5,031,630	5,031,630	质押	5,030,000	
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司		3.88%	4,654,742	4,654,742			
胡松挺		3.56%	4,277,994	4,277,994	质押	3,400,000	
上海开物投资合伙企业(有限合伙)		3.31%	3,970,588	3,970,588			
陈耀杰		3.30%	3,962,102	3,962,102			
宁波博发投资合伙企业(有限合伙)		2.08%	2,501,924	2,501,924			
北京德同长通投资中心(有限合伙)		1.75%	2,095,870	2,095,870			
上述股东关联关系或一致行	报告期内，除童之磊为上海文睿的控股股东，双方存在关联关系外，其他股东无关联关系，						

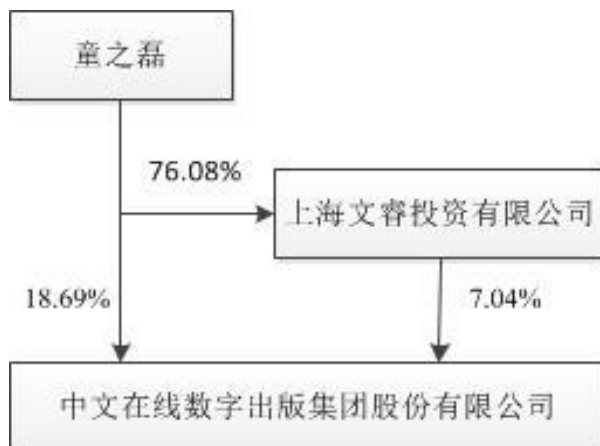
动的说明	不存在一致行动关系。
------	------------

## 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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

自公司首次公开发行上市登陆深交所创业板以来，整体规模进一步扩大，发展能力不断增强，通过持续的业务模式创新、研发投入、市场拓展，以用户为中心，依托内容及出品运营优势，紧紧围绕“文学+”、“教育+”发展战略，推动业务稳定发展，实现基于 IP 的泛娱乐和在线教育产业双翼发展。公司 2015 年实现营业收入 39,024.62 万元，较去年同期增长 44.68%，继续保持了两位数以上的中高速增长；由于增加了对教育公司、汤圆创作的研发和推广投入，同时为吸引优秀人才完善激励机制，公司实施了两期期权激励措施并于报告期末确认了期权费用，导致公司盈利较去年同期下降 32.30%，实现归属于上市公司净利润为 3,125.47 万元。

报告期内公司主要业务情况如下：

(1) “文学+”领域，以 IP 一体化开发为核心,构建泛娱乐生态

2015 年被誉为“大 IP 元年”，中国泛娱乐产业进入“IP 为王”时代，随着近几年的高速发展，中国泛娱乐产业进入高度商业化和竞争加剧的市场格局，整个产业的结构跟传统相比发生了巨大的变化，行业增速超 40%。公司以文学 IP 为核心，在数字出版基础上，以投资、授权、

合作分成、联合出品等多种模式深度开发衍生为影视、游戏、动漫、听书、纸书等。截至报告期末，公司共拥有 IP 过百万种，签约版权机构 600 余家，名家及畅销书作家 2000 余人。通过加强品牌推广，完善产品用户体验，公司旗下网站、APP 流量、覆盖人数等各项关键指标继续稳健提升，覆盖用户 7000 余万。

公司长期以来为中国移动、中国电信和中国联通三大运营商提供海量手机阅读产品。报告期内，公司累计为中国移动“咪咕阅读”提供 6.01 万种图书，占其图书数字版权的 15% 左右，多部作品进入畅销榜前十。在中国电信“天翼阅读”和中国联通“沃阅读”也有优异表现，多部作品进入热销榜、订购榜前十。同时，百度、腾讯、新浪、网易、凤凰网、爱奇艺、掌阅、爱阅读、亚马逊中国、华为、魅族等客户建立了长期稳定的客户关系，实现了数字阅读渠道全覆盖。报告期内数字阅读产品产生的收入（包括教育阅读产品的收入）为 21,404.57 万元，同比增长 29.44%。

依托公司成熟的运营体系，公司持续为中国移动咪咕数字传媒有限公司、北京世纪卓越信息技术有限公司、山东人民出版社、山西春秋出版社等机构提供多维运营服务。报告期内，数字出版运营服务产生的收入为 11,356.14 万元，同比增长 47.10%。

在影视衍生领域，中文在线和爱奇艺联合打造了《我的美女老师》网络剧，在爱奇艺独家上映，两个月点击量突破 2 亿；台播电视剧《诡案组》由海润影视出品发行。在游戏衍生领域，17K 小说网连载小说《龙血战神》改编为同名游戏，安卓上线首日流水破 210 万；烟雨江南的《罪恶之城》总注册量超过 40 万，付费率达到 12%；《吞噬苍穹》上线后点击超过 2.4 亿。在漫画衍生领域，《我才不会被女孩欺负呢》、失落叶《斩龙》等改编漫画作品也在腾讯、网易漫画表现优异。报告期内，数字内容增值服务产生的收入为 6,263.90 万元，同比增长 130.51%。

公司实现了阅读、影视、游戏、动漫、听书、纸书等全渠道覆盖，与产业链上下游的诸多重量级公司建立合作关系。其中影视合作伙伴如海润影视、唐德影视、小马奔腾、王马影视、爱奇艺、克顿传媒、优土合一、荣信达等，游戏合作伙伴如奇虎 360、广州百田、点我游戏等，同时与大量互联网门户网站，手机 APP、手机、电视硬件厂商及三大电信运营商和广大的出版社（集团）形成长期稳定的合作关系，中文在线泛娱乐生态版图正在逐步扩大并持续深化。

（2）“教育+”领域，深耕细作形成在线教育三大平台

经过十几年在教育资源领域的深耕细作，公司已经积累了广泛的用户渠道，形成了一整套应用指导服务体系，在中小学数字图书馆领域有较高影响力。在报告期内，进一步强化了公司在数字教育领域的市场优势，教育业务实现了跨越式发展。公司教育行业阅读产品纵贯中小学并延伸至高校及公共图书馆，形成数字教育行业阅读产品全覆盖，包括传统的数字图书馆、基于互联网模式的“书香中国”数字图书馆、云屏数字借阅机等相关产品，拥有行业注册用户 2000 余万。校园网类型的数字图书馆已累计覆盖全国 5 万多所中小学，1700 多所高校。

“书香中国”互联网阅读平台提供 10 万种数字图书，3 万集有声读物的在线阅读，可以极大地满足群众文化生活的不同需求。“书香中国”系列已覆盖 28 个省，5 万所中小学校，1700 余所高校，开通“书香江苏”、“书香八闽”、“书香东城”等省市服务和“书香清华”、“书香人大”、“书香川大”等高校服务，并为首都图书馆、福建图书馆、清华大学图书馆提供数字图书馆服务。

云屏数字借阅机由云资源和触控终端机组成，可部署在图书馆、学校、地铁、火车站等公共场所作为全民数字阅读平台。通过手机扫描图书二维码，可轻松免费下载精品图书、听书等资源。

数字教材教辅平台，是以老师和学生为核心，有效贯通教、学、测、评、管各环节，在线上完成备课、授课、作业、批示、展示的教学平台。公司是中国首个中小学教材发行平台项目“上海市中小学数字教材项目”的总规划方；与此同时，公司还承担了北京市首个中小学电子教材发行平台项目。

MOOC 平台，中文在线是清华大学“学堂在线”投资方和合作推广方，将以合作推广模式促进 MOOC 平台在国内外市场规模进一步扩大。

报告期内，教育业务收入为 7,333.40 万元，同比增长 85.81%。

## 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
1、数字阅读产品	214,045,711.32	124,588,852.63	41.79%	29.44%	32.47%	-1.33%
2、数字出版运营服务	113,561,425.37	66,652,433.52	41.31%	47.10%	62.45%	-5.54%
3、数字内容增值服务	62,639,048.95	14,879,201.44	76.25%	130.51%	54.06%	11.79%

#### 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

### 六、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

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

与上年相比，本年因投资新设增加北京中文万维科技有限公司，因收购剩余股权增加北

京鸿达以太文化发展有限公司。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用