

公司代码：603096

公司简称：新经典

新经典文化股份有限公司  
2018 年年度报告摘要

THINKINGDOM  M

## 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 240,814,176.91 元，母公司实现净利润 222,830,568.39 元。因母公司法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的 50%时可以不再提取，2018 年提取法定盈余公积金 12,144,573.00 元，加上母公司期初未分配利润 385,575,242.98 元，减去 2017 年度现金分红 80,796,000.00 元，母公司可供股东分配的利润为 515,465,238.37 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 13,530.8 万股为基数，拟向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

## 二 公司基本情况

### 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	新经典	603096	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李全兴	杨宜静
办公地址	北京市西城区北三环中路6号3幢第10层	北京市西城区北三环中路6号3幢第10层
电话	010-68423599	010-68423599
电子信箱	main@readinglife.com	main@readinglife.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### (一) 公司从事的主要业务及经营模式

##### 1、主要业务

公司主营业务主要包括图书策划与发行、数字图书、图书零售等以版权为依托的相关业务。新经典始终以版权资产为立足点，以内容创意为核心，为广大读者提供“有益、有趣、值得反复阅读”的作品，致力于成为具有国际影响力的文化企业。公司依托优质的版权资源、强大的编辑策划团队和极具竞争力的发行团队，专注于国内外优秀作品的发掘、策划与发行，打造了一批既“畅销”又“长销”的经典图书，已具备较大的差异化竞争优势。

##### 2、经营模式

公司版权及图书相关业务主要包含采购、生产、推广发行三个方面。主要经营模式如下：

(1) 采购公司主营业务“图书策划与发行”包含“自有版权图书策划与发行”及“非自有版权图书发行”两类业务。其中自有版权图书的采购主要包含版权储备、纸张、图书三项内容。公司根据不同的产品类别将编辑团队设立成多个图书策划业务单元，公司设立“选题委员会”，对所有业务单元上报的选题方案进行评议。评审通过后的选题，公司需要向著作权利人或版权代理机构购买图书版权（包括纸质书及数字图书）。对已采购的版权完成编辑策划后，交由出版社出版印刷，公司再向出版社购买成书并取得独家发行权。为保障图书品质的一致性，公司还需为自有版权图书进行纸张采购。非自有版权图书业务主要是公司向出版社采购图书后再进行独家代理发行。

如图参考：

业务环节	图书类型	采购内容	采购对象
策划	自有版权图书	图书、插画等相关版权（包括纸质书及数字图书权利）	作者、版权代理机构

发行	自有版权图书	图书、纸张	出版社、纸厂
	非自有版权图书	图书	出版社

报告期内，公司零售业务主要是指 Pageone 书店的零售业务，Pageone 采购内容主要包括图书及周边产品，其中图书的采购范围不限于新经典发行的图书。

### （2）生产

生产过程大致分为：选题策划、决策开发、出版印刷三大环节。各编辑部对签约选题进行规划，针对每本书的开发、编辑、设计等全过程都安排专人负责，之后交由出版社负责出版程序，委托印刷企业进行印刷装订。

### （3）推广及发行

公司在新书上市前会依据同类书市场经验以及发行渠道的反馈，制定销售计划和推广策略。推广方式包含平面媒体报导、新媒体推送传播、线下活动、签售等多种途径。公司注重图书的生命周期，对于往年出版的图书，各编辑部及营销编辑会实时跟踪其销售情况和相关的时事热点，开展向相应的专题营销，寻找机会将图书通过不同的路径传递给消费者。

公司纸质图书的销售渠道主要包含新华书店系统、网上书店、网络直营旗舰店及民营分销商。数字图书则主要是授权给亚马逊 kindle、阅文、掌阅、当当读书等主流数字阅读平台。

## （二）公司所属行业的发展阶段及公司所处的行业地位

### 1、行业发展阶段及特性

随着中国经济稳步发展和国民受教育水平的逐步提升，我国居民的文化消费需求日益增长，文化产业在国民经济与社会发展中的重要性日益提升。近年来，中国图书市场保持稳步增长的态势。据北京开卷发布的《2018 年图书零售市场报告》显示，2018 年图书零售市场码洋规模达 894 亿，同比增长 11.3%。相较于欧美发达国家图书市场普遍位于 1%-3%之间的增长速度，中国图书市场增长速度仍然处于全球领先。

就不同的销售渠道而言，开卷报告指出，2018 年全国图书零售中，电商渠道销售码洋 573 亿元，同比增长 24.7%，继续保持高速增长，销售占比达到 64.09%。实体书店渠道销售码洋 321 亿，同比下降 6.74%，销售占比下降至 35.91%。不过，由于电商渠道的销售打折力度普遍高于实体书店，网店渠道 573 亿元的销售码中，实际销售额为 355 亿元，网店和实体店的差距其实并没有那么大。少儿类在各细分市场中依然是规模占比最大且最具增长活力的板块，全年同比增长率 13.74%。文学类未能延续 2017 年的增长趋势，在实体店同比下降 13.25%，在网店同比增长 11.97%，整体基本持平。

从 2018 年新书情况来看，开卷数据显示，2018 年图书市场新书品种数为 20.3 万种，自 2012 年至今品种数维持平稳，新书定价则呈现持续上升态势。与此相对的是新书贡献率不断下降，2018 年新书码洋贡献率为 17.00%。

2018 年度图书畅销榜以老书为主，新书上榜比例进一步减少。

## 2、公司所处的行业地位

2018 年，公司大部分长销产品依然延续市场优势，有 3 种图书进入开卷年度虚构类畅销榜单前 10 名，有 12 种图书进入当当网年度图书畅销榜单前 100 名，有 7 种图书进入京东网年度图书畅销榜单前 100 名。

报告期内，公司延续精品路线，多部新书获评行业各类奖项。《拍电影时我在想的事》获新浪读书 2018 年度十大好书最有人气图书；《纽约：一座超级城市是如何运转的》获 2018 中国最美书店周最受欢迎图书奖；《地球之美》获第十三届文津奖。在行业权威杂志《出版人》2018 书业年度评选中，主办方特设“经典畅销图书殿堂”奖，以奖励多次获评“年度畅销书”的图书，公司代表品种《窗边的小豆豆》成为首次荣获该奖的两个品种之一。

公司近两年加大原创内容的开发力度，《从大都到上都》获南方都市报、中华读书报、新浪读书 2018 年度十大好书；《发现东亚》获当当网 2018 人文社科年度好书、亚马逊·新锐最佳奖；《汴京的一天》获 2018 年度教师推荐的十大童书、第六届“中国童书榜”2018 年度优秀童书、妈妈眼中的 2018 中国原创好童书等。

公司在报告期内对发行团队进行了拆分，新经典发行主要负责文学及其他非少儿品类的图书发行，爱心树主要负责发行童书。2018 年，新经典发行在当当网、京东、四川文轩、江苏凤凰等主要发行渠道，分别获得销售规模奖、最佳合作伙伴、年度销售十强出版商、电商最佳合作奖等多种奖项；爱心树第一年开展发行工作，也获得了渠道的认可，获得当当网销售规模奖、年度营销能手、年度读者最喜爱品牌等奖项。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,984,597,614.75	1,783,259,778.06	11.29	821,211,953.88
营业收入	926,050,369.00	943,971,002.72	-1.90	852,711,222.98
归属于上市公司股	240,814,176.91	232,322,877.80	3.65	151,903,965.75

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,931,741.08	199,809,319.46	-2.44	135,424,459.95
归属于上市公司股东的净资产	1,744,571,147.50	1,524,651,188.41	14.42	664,833,410.40
经营活动产生的现金流量净额	-17,205,526.21	122,330,976.72	-114.06	148,880,751.24
基本每股收益(元/股)	1.79	1.90	-5.79	1.52
稀释每股收益(元/股)	1.77	1.89	-6.35	1.52
加权平均净资产收益率(%)	14.99	19.33	减少4.34个百分点	25.17

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	209,541,391.20	234,969,937.52	231,503,266.00	250,035,774.28
归属于上市公司股东的净利润	54,916,006.60	54,463,876.49	77,713,622.75	53,720,671.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,643,399.49	50,744,372.05	51,672,187.73	45,871,781.81
经营活动产生的现金流量净额	-123,006,277.86	-51,264,569.25	162,254,155.89	-5,188,834.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 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

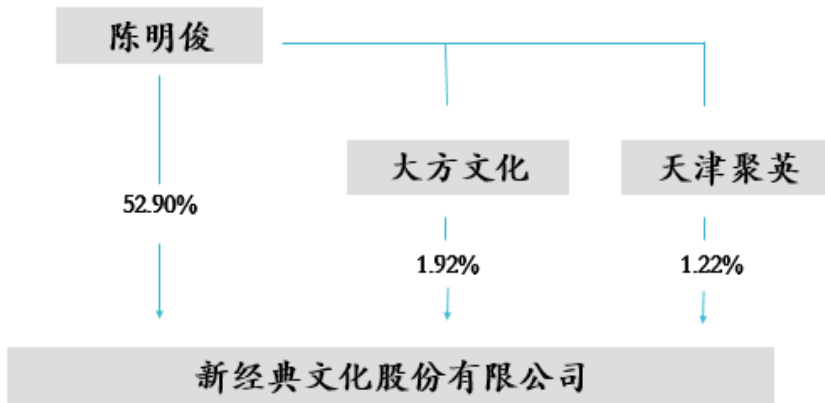
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							3,725
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							5,229
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈明俊	0	71,584,445	52.9	71,584,445	无		境内自

							然人 其他
上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）	0	13,060,000	9.65	0	无		其他
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	-600,000	5,600,000	4.14	0	无		其他
陈李平	0	4,900,000	3.62	4,900,000	质押	2,620,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—嘉实新消费股票型证券投资基金	1,294,388	3,669,016	2.71	0	未知		其他
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	3,093,338	3,093,338	2.29	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	2,944,935	2,944,935	2.18	0	未知		其他
大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）	0	2,600,000	1.92	2,600,000	无		其他
天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	1,655,555	1.22	1,655,555	无		其他
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	66,789	1,570,536	1.16	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈明俊和陈李平兄弟为公司的共同实际控制人，并通过大方文化控制公司 1.92%的股份、通过聚英管理控制公司 1.22%的股份；2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

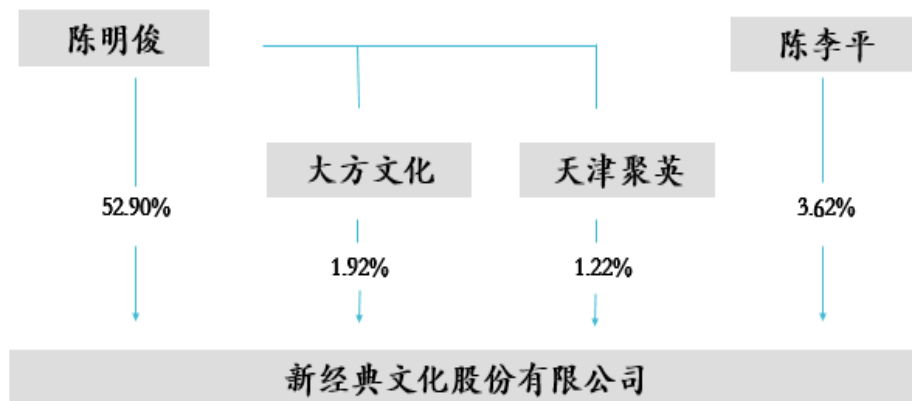
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 92,605.04 万元，较去年同期下降 1.9%；利润总额 31,798.96 万元，较去年同期下降 0.17%；归属于上市公司股东的净利润 24,081.42 万元，较去年同期增长 3.65%。主营业务毛利率为 46.27%，较去年同期上涨了 2.59 个百分点。



报告期末，公司基本每股收益 1.79 元，同比降低 5.79%；稀释每股收益 1.77 元，同比降低 6.35%。公司资产总额为 198,459.76 万元，同比增长 11.29%；归属于上市公司股东的净资产为 174,457.11 万元，同比增长 14.42%。

公司聚焦内容创意业务，在少量头部书籍销售下滑的压力下，大力深挖更多优质书籍的潜能，保持了主业的平稳发展。

报告期内，公司稳步推进版权库建设工作，截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有授权期内图书版权约 3900 种。

报告期内，公司自有版权毛利率为 51.75%，较去年同期下降 0.92 个百分点。主要是因为 2018 年电商渠道更为频繁地开展“满减”“赠券”等大力度促销活动，如何在主营业务毛利率和促销为产品带来更多流量之间保持平衡，成为公司发行团队面临的一大挑战。公司已经在 2018 年以专业化为原则对发行团队进行了拆分，同时开设了“新经典”和“爱心树”两家自营旗舰店，未来将积极探索差异化的营销方式。

团队建设方面，新经典始终“以人为本”，坚持将具有创新能力的专业优秀人才队伍作为公司核心竞争力，以优秀的企业文化和健全的激励机制吸引与稳定人才，公司核心骨干人员稳定，积极补充新生力量，报告期内招聘的新员工主要集中在策划编辑、发行及营销岗位，主要集中在策划编辑、发行及营销岗位。截止报告期末，公司总部的策划编辑团队已达 184 人，其中 90 后员工占比约 40%，公司策划创意团队年轻而富有活力。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和	董事会决议、 独立董事发	调增“其他应付款”本期金额 5,725,000.00 元。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	表独立意见	
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议、 独立董事发表独立意见	调减“管理费用”本期金额4,283,156.10元，上期金额6,079,770.45元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议、 独立董事发表独立意见	无影响

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京时代新经典文化发展有限责任公司
壹页网络科技有限公司
新经典发行有限公司
新经典文化有限公司
北京爱心树文化有限公司（注 1）
北京飓风社文化有限公司
新经典影业有限公司
新经典动漫有限公司（注 2）
中盘图书发行成都有限公司
青马（天津）文化有限公司
Thinkingdom, Inc.
北京智道世纪信息技术有限公司

子公司名称
Editions Philippe Picquier
天津尔马影业有限公司
北京百灵鸽图书有限责任公司
叶一堂（北京）贸易有限公司
北京永兴百灵鸽图书有限公司（注 3）
株式会社新经典
新经典网络科技有限公司（注 4）
星野影业有限公司（注 4）
新经典书店有限公司（注 4）

注 1：原名北京多采文化有限公司，于 2018 年 1 月更名；

注 2：原名中盘出版发行有限公司，于 2018 年 7 月更名；

注 3：2018 年 9 月，非同一控制下收购北京永兴百灵鸽图书有限公司，纳入合并范围；

注 4：本期新设子公司新经典网络科技有限公司、星野影业有限公司、新经典书店有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。