

公司代码：603533

公司简称：掌阅科技



掌阅科技股份有限公司
2017 年年度报告摘要

2018 年 4 月

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 瑞华会计师事务所（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

公司 2017 年利润分配及资本公积转增股本预案如下：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

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 | 掌阅科技 | 603533 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 李好胜 | 张羽 |
| 办公地址 | 中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦 二层2029E | 中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦 二层2029E |
| 电话 | (8610) 59236288 | (8610) 59236288 |

| | | |
|------|-----------------|-----------------|
| 电子信箱 | ir@zhangyue.com | ir@zhangyue.com |
|------|-----------------|-----------------|

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务，以出版社、版权机构、文学网站、作家为正版图书数字内容来源，对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理，面向互联网发行数字阅读产品（包括漫画、有声内容等），同时从事网络原创文学版权运营，电子书阅读器硬件产品研发及销售，基于自有互联网平台的流量增值服务。

（二）经营模式

1、收入模式

收入模式有数字阅读服务业务、增值服务业务两种模式。其中，数字阅读服务业务的收入模式是用户在数字阅读平台“掌阅”APP 中，充值购买虚拟货币“阅饼”，并消费“阅饼”购买图书、杂志、漫画、有声产品等数字内容；增值服务收入模式分别有版权产品业务、硬件产品业务、流量增值业务；版权产品业务收入模式是在版权产品业务中，公司通过运营采购所获得的网络原创文学版权，向阅读、影视、游戏等各类文化娱乐类客户输出其内容价值和 IP 价值，按照合同约定的版权金或者项目分成的方式获取版权销售收益；硬件产品业务的收入直接来源于公司硬件产品的销售，公司硬件产品通过自有“掌阅”平台、大型电商平台以及线下大客户采购的方式进行销售；流量增值业务主要依托掌阅庞大的用户规模和流量价值，为第三方提供包括推广营销业务、游戏联运业务等流量变现模式。

2、版权内容采购模式

公司通过与出版社、版权机构、文学网站签订协议的方式，针对具体的图书作品签订版权许可使用协议，授权公司在一定的期限和范围内按照约定的方式使用相关版权。同时公司也通过直接签约作者的方式，从而更为深入地介入数字内容创作环节，取得作者特定签约作品包括作品的复制、发行、改编等大部分著作财产权及转授权。

3、推广营销采购模式

公司推广营销采购主要包括渠道推广模式和品牌广告模式。渠道推广采购分为收入分成模式

(即 CPS 计费) 和按用户计费模式 (即 CPA、CPD 计费); 品牌广告采购主要包括公司在电视、户外、互联网等媒体进行广告展示, 以及组织各类品牌宣传活动, 以树立、推广公司品牌。通常根据广告形式、广告位置、广告排期、品牌宣传活动内容等因素与第三方达成采购意向。

(三) 行业情况

近年来, 国家在数字阅读领域进行的全面部署和政策保障引领, 有效促进了产业的优化升级。《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》提出, 加强网络文化产品创作生产, 推动网络文学、网络剧、微电影等新兴文艺类型繁荣有序发展。推动传统文艺与网络文艺创新性融合, 促进优秀作品多渠道传输、多平台展示、多终端推送。

得益于国家政策引领以及国内数字内容版权制度的不断完善, 公司所处的数字阅读行业在 2017 年实现进一步发展。根据中国音像与数字出版协会发布的《2017 年度中国数字阅读白皮书》, 2017 年我国数字阅读行业市场规模达 152 亿元, 同比增长 26.7%, 作者数量达到 784 万, 增长 30.2%。根据 CNNIC 发布的第 41 次《中国互联网络发展状况统计报告》, 截至 2017 年 12 月, 网络文学用户规模达到 3.78 亿, 较去年底增加 4,455 万, 占网民总体的 48.9%。手机网络文学用户规模为 3.44 亿, 较去年底增加 3,975 万, 占手机网民的 45.6%。

网络原创内容通过互联网实现快速传播, 培养忠实读者群, 再通过影视剧、动漫及游戏改编、实体书出版等形式挖掘 IP 衍生价值, 实现了文学、影视、动漫、游戏等泛娱乐产业的交叉融合。同时, 近年兴起的知识付费、有声书等音频类内容也进一步丰富了数字阅读行业的创新模式。

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

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年 增减(%) | 2015年 |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产 | 1,352,008,505.88 | 973,604,736.59 | 38.87 | 794,977,689.36 |
| 营业收入 | 1,666,990,531.26 | 1,197,630,407.53 | 39.19 | 639,670,921.69 |
| 归属于上市公司股 | 123,708,832.52 | 77,209,640.58 | 60.22 | 29,566,345.50 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 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 | 111,643,095.51 | 70,743,705.69 | 57.81 | 62,170,349.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 987,614,495.31 | 730,476,562.89 | 35.20 | 653,452,664.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,070,579.21 | 161,663,646.50 | 41.08 | 123,432,719.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.21 | 57.14 | 0.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.21 | 57.14 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.98 | 11.16 | 增加3.82个百分点 | 19.21 |

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 | 378,586,364.44 | 414,266,720.50 | 436,780,557.17 | 437,356,889.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,689,666.37 | 32,337,233.37 | 29,374,129.59 | 26,307,803.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 33,902,155.12 | 30,954,445.54 | 27,692,056.95 | 19,094,437.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,417,045.76 | 121,610,915.36 | 47,446,328.70 | 37,596,289.39 |

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

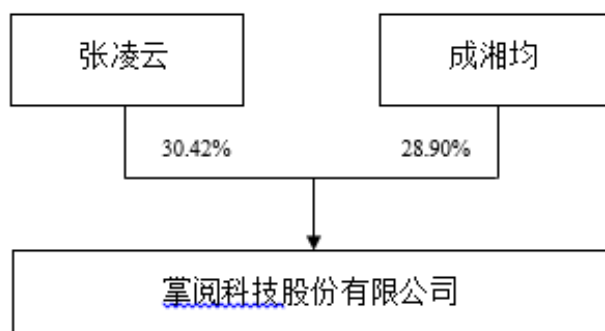
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | 23,900 | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|--------|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | 31,601 | | | | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | 不适用 | | | | | |
| 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） | | 不适用 | | | | | |
| 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 | |
| 张凌云 | 0 | 121,973,572 | 30.42 | 121,973,572 | 无 | | 境内自然人 |
| 成湘均 | 0 | 115,874,893 | 28.90 | 115,874,893 | 无 | | 境内自然人 |
| 王良 | 0 | 39,641,411 | 9.89 | 39,641,411 | 无 | | 境内自然人 |
| 深圳国金天吉 创业投资企业 (有限合伙) | 0 | 36,000,000 | 8.98 | 36,000,000 | 无 | | 境内非国有 法人 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|------------|------|------------|---|---------|
| 刘伟平 | 0 | 27,444,054 | 6.84 | 27,444,054 | 无 | 境内自然人 |
| 天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 0 | 15,826,071 | 3.95 | 15,826,071 | 无 | 境内非国有法人 |
| 广州奥飞文化传播有限公司 | 0 | 3,239,999 | 0.81 | 3,239,999 | 无 | 境内非国有法人 |
| 吴宝珍 | 2,696,856 | 2,696,856 | 0.67 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 陈爱红 | 1,868,500 | 1,868,500 | 0.47 | 0 | 无 | 境内自然人 |
| 国开证券有限责任公司 | 1,716,416 | 1,716,416 | 0.43 | 0 | 无 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份 237,848,465 股，占公司股本 59.32%。</p> <p>2、刘伟平先生为天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；</p> <p>3、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

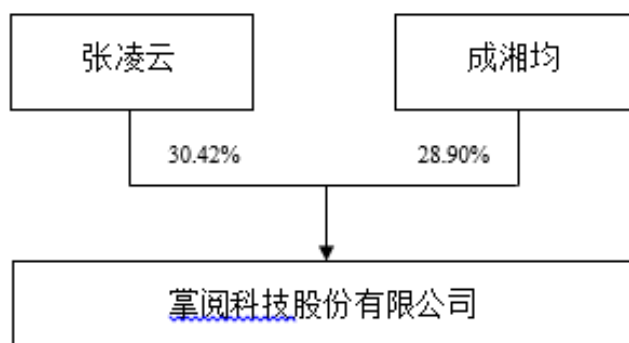
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司整体经营业绩稳步增长，实现营业收入 166,699.05 万元，同比增长 39.19%，

归属于上市公司股东的净利润 12,370.88 万元，同比增长 60.22%。公司数字阅读业务规模持续扩大。

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

2017 年财政部发布了两项会计准则更新，具体内容如下：

(1) 2017 年 4 月 28 日，财政部颁布了《关于印发<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>的通知》(财会〔2017〕13 号)，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

(2) 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发修订后<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15 号)，自 2017 年 6 月 12 日起实施，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助根据本准则进行调整。

公司于 2017 年 7 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，执行上述会计准则并变更公司相关会计政策。

公司按照上述会计准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的要求编制了 2017 年度财务报表。

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的要求，公司将 2017 年度计入损益的政府补贴 13,971,323.92 元在其他收益科目列报，不再计入营业外收入。

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

2017 年度，公司纳入合并范围的子公司共 5 户，本年度公司合并范围比上年增加 2 户，分别详见 2017 年年度报告附注八和附注七中的“在其他主体中的权益”、“合并范围的变更”。