

证券简称：掌阅科技

证券代码：603533



掌阅科技股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料

2019 年 5 月

目录

一、2018 年年度股东大会会议议程.....	3
二、2018 年年度股东大会会议议案.....	5
审议《2018 年度董事会工作报告》.....	5
审议《2018 年度监事会工作报告》.....	6
审议《2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要》.....	7
审议《2018 年度审计报告》.....	8
审议《2018 年度财务决算报告》.....	9
审议《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》.....	10
审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》.....	11
审议《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》.....	12
掌阅科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告.....	13
掌阅科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告.....	18
掌阅科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告.....	21

一、2018 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 14 点 30 分

二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

三、会议通知：公司于 2019 年 4 月 20 日在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-026)。

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议出席人员：2019 年 5 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。

六、会议召集人：董事会

七、会议议程：

(一) 本次会议以现场会议及网络投票的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。

(二) 本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。

(三) 宣读议案：

1、《2018 年度董事会工作报告》；

2、《2018 年度监事会工作报告》；

- 3、《2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要》;
- 4、《2018 年度审计报告》;
- 5、《2018 年度财务决算报告》;
- 6、《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
- 7、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》;
- 8、《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》。

(五) 股东发言及提问, 推选计票人和监票人

(六) 对议案进行表决, 综合现场投票与网络投票结果, 统计表决情况

(七) 宣布表决结果、决议和法律意见

- 1、宣读会议表决结果
- 2、宣读本次股东大会决议
- 3、见证律师发表本次股东大会的法律意见

(八) 签署会议记录和会议决议, 宣布会议结束

二、2018 年年度股东大会会议议案

掌阅科技 2018 年年度股东大会会议议案一：

审议《2018 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，并根据公司经营情况、董事会日常工作和 2019 年度经营目标及未来发展规划编制了《掌阅科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件一：《掌阅科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

掌阅科技 2018 年年度股东大会会议议案二：

审议《2018 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，切实履行监事会职责，不断完善公司法人治理结构，并根据公司经营情况、监事会日常工作和 2019 年度经营发展展望编制了《掌阅科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件二：《掌阅科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

掌阅科技 2018 年年度股东大会会议议案三：

审议《2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要》

各位股东及股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，编制了《2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《掌阅科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《掌阅科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2018 年年度股东大会会议议案四：

审议《2018 年度审计报告》

各位股东及股东代表：

公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依法对公司进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2018 年度审计报告》。具体内容详见公司 2019 年 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《掌阅科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2018 年年度股东大会会议议案五：

审议《2018 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《掌阅科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件三：《掌阅科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

掌阅科技 2018 年年度股东大会会议议案六：

审议《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润为 139,315,572.60 元，2018 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 255,549,632.11 元，2018 年期末合并报表累计可供股东分配的利润为 311,474,874.80 元。

按照公司章程和《掌阅科技股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》，满足现金分红条件的，公司每年向股东以现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%，且各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。

目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期。综合考虑回报公司股东、公司利润水平及未来经营发展资金需要等情况，公司 2018 年利润分配及资本公积转增股本预案如下：

以 2018 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 1.10 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

公司 2018 年度现金分红总额为 44,110,000 元（含税），占公司 2018 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的 31.66%。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2018 年年度股东大会会议议案七：

审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事经过认真讨论和认可后，一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2018 年年度股东大会会议议案八：

审议《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》

各位股东及股东代表：

公司为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过 100,000 万元人民币，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。

公司授权总经理在上述投资品种和额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本次委托理财事项尚未签署合同（或协议），公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

一、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件一：

掌阅科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2018 年为掌阅科技成立十周年，十年来公司始终秉承专注、务实的企业精神，以“做全球最专业的阅读平台”为愿景，以“让阅读无处不在”为使命，在国家相关政策的引领下，不断深耕数字阅读业务，并围绕主业不断探索新的增长动力。

（一）2018 年主要经营数据

1、主营业务情况

报告期内，公司实现营业收入 190,315.07 万元，同比上年增长 14.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,931.56 万元，同比上年增长 12.62%。公司阅读业务规模实现了稳步增长。

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
数字阅读	1,655,997,953.45	1,205,440,850.38	27.21	5.61	10.15	减少 3.00 个百分点
硬件产品	88,318,364.37	68,373,080.81	22.58	63.91	46.01	增加 9.48 个百分点
版权产品	136,861,749.55	63,937,596.30	53.28	272.92	165.52	增加 18.89 个百分点
其他	21,972,666.17	4,704,951.86	78.59	164.62	-16.82	增加 46.71 个百分点
合计：	1,903,150,733.54	1,342,456,479.35	29.46	14.17	14.65	减少 0.30 个百分点

2、费用情况

2018 年度，公司期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）合计 4.35 亿元，同比增长 15.67%。

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	287,567,436.07	250,962,150.26	14.59%	
管理费用	75,730,490.75	63,911,821.86	18.49%	
研发费用	112,679,245.69	79,942,765.00	40.95%	工资薪酬的增加
财务费用	-40,540,484.62	-18,358,558.26	-120.83%	利息收入的增加

3、其他收益

2018 年度,公司其他收益 689.44 万元,主要系确认当期政府补助收益所致。

4、研发投资

2018 年度,研发投入合计 11,635.24 万元,占营业收入 6.11%。

二、董事会的日常工作情况

(一) 2018 年董事会召开及决议情况

2018 年公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程的规定,召开董事会会议,对公司的各项重大事项,进行了认真研究和科学决策。全年共召开 10 次董事会会议,具体审议情况如下:

召开时间	会议届次	审议议案
2018 年 3 月 6 日	第一届董事会第二十二次	1、审议《关于公司子公司(深圳掌阅)核心员工参投该公司的议案》
2018 年 4 月 20 日	第一届董事会第二十三次	1.《2017 年度总经理工作报告》; 2.《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》; 3.《2017 年度董事会工作报告》; 4.《2017 年度审计报告》; 5.《2017 年度财务决算报告》; 6.《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》; 7.《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 8.《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》; 9.《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》; 10.《关于修订<公司章程>的议案》; 11.《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
2018 年 4 月 27 日	第一届董事会第二十四次	1.《2018 年第一季度报告》

2018 年 5 月 4 日	第一届董事会 第二十五次	1. 《关于公司购买股权资产的议案》
2018 年 5 月 16 日	第一届董事会 第二十六次	1. 《关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》； 2. 《关于董事会换届选举董事（独立董事）的议案》； 3. 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
2018 年 6 月 1 日	第二届董事会 第一次	1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》； 3. 《关于聘任公司总经理的议案》； 4. 《关于聘任公司高级副总经理、副总经理、财务负责人的议案》； 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2018 年 7 月 10 日	第二届董事会 第二次	1. 《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》； 4. 《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
2018 年 8 月 28 日	第二届董事会 第三次	1. 《2018 年半年度报告及其摘要》； 2. 《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2018 年 10 月 26 日	第二届董事会 第四次	1. 《2018 年第三季度报告》
2018 年 12 月 3 日	第二届董事会 第五次	1. 《关于聘任公司副总经理的议案》； 2. 《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据相关法律法规及制度规范，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

三、2019 年度经营目标及未来发展规划

2019 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理结构，以真实、准确、完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（一）公司战略发展目标

公司将以数字阅读平台为基础，逐步构建内容创作、内容分发、内容衍生开发等多板块的业务布局，以期实现整合产业链上下游的泛文化娱乐资源，打造国内最具影响力的数字阅读平台。阅读平台中的所有参与者将能够公平透明地分享掌阅科技用户群带来的红利，同时也将刺激各个链条中的参与者提供更优质的产品和服务，最终形成读者、粉丝、作者、内容提供方、内容衍生相关方等各方利益的互相促进和良性循环。

（二）经营计划

1、坚持持续优化用户体验体验，保持行业竞争力

公司以用户为导向，对现有客户端产品持续投入和改进，通过精细化运营，进一步提升用户体验。同时公司会通过多渠道加大对用户的引流，进一步推进以阅读业务为中心布局泛文化娱乐产业。

2、进一步加强对内容的投入，丰富多品类文学作品

公司将继续加强对内容的投入，进一步丰富更多品类的文学内容。同时公司以“掌阅文学”为核心平台，以阅读为核心，致力于打造集多媒体阅读、有声、

漫画、影视等一体的文学平台，为作者提供广阔的文学舞台，挖掘符合移动阅读要求的精品原创作品，开发作品的衍生版权和周边产品，以网络文学为源头，打造明星作家和明星作品。

3、不断探索推进创新业务，激发增长潜力

2019 年公司将积极推进相关创新项目的发展，通过不断探索和尝试，为更多用户提供更具针对性、更高品质的阅读服务。同时公司将进一步拓宽多种形式的流量变现的新渠道，激发公司潜在增长动力。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日

附件二：

掌阅科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。现就监事会在 2018 年度的主要工作汇报如下：

一、2018 年监事会的工作情况

2018 年度，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，具体内容如下：

2018 年 4 月 20 日，公司召开了第一届监事会第十二次会议，会议由监事会主席黄国伟主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2018 年 4 月 27 日，公司召开了第一届监事会第十三次会议，会议由监事会主席黄国伟主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了《2018 年第一季度报告》。

2018 年 5 月 16 日，公司召开了第一届监事会第十四次会议，会议由监事会主席黄国伟主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了《关于监事会换届选举监事（非职工代表监事）的议案》。

2018 年 6 月 1 日，公司召开了第二届监事会第一次会议，会议由监事黄国伟主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

2018 年 7 月 10 日，公司召开了第二届监事会第二次会议，会议由监事会主席黄国伟主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

2018 年 8 月 28 日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议由监事会主席黄国伟主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了《2018 年半

年度报告及其摘要》、《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2018 年 10 月 26 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，会议由监事会主席黄国伟主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了《2018 年第三季度报告》。

2018 年 12 月 3 日，公司召开了第二届监事会第五次会议，会议由监事会主席黄国伟主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议并通过了《关于调整〈掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

二、监事会对报告期有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

2018 年，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规赋予的职权，认真履行职责，通过积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求规范运作，公司不断完善了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2018 年度内编制的各个财务报告能够真实反映公司在报告期内的财务状况和经营成果。

监事会对《2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）募集资金使用与管理情况

报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的存管及使用情况进行了检查，认为公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，监事会对公司购买、出售资产行为进行了检查，认为公司购买、出售资产行为符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保行为。

（六）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为报告期内不存在损害公司和股东利益的关联交易情况。

（七）公司内控规范情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，监事会对董事会建立和实施内部控制进行了监督，认为报告期内公司内部控制情况能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制合法有效，能够提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

三、2019 年监事会工作展望

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职能，加强自身的学习和监督力度，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，加强对公司经营和财务情况、对外投资、关联交易、募集资金使用及管理等重大事项的监督，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日

附件三：

掌阅科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告

公司 2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“瑞华审字【2019】48550005 号”的标准无保留意见的审计报告。

现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据

2018 年度，公司实现营业收入 190,315.07 万元，同比上年增长 14.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,931.56 万元，同比上年增长 12.62%。

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,903,150,733.54	1,666,990,531.26	14.17	1,197,630,407.53
归属于上市公司股东的净利润	139,315,572.60	123,708,832.52	12.62	77,209,640.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,454,364.75	111,643,095.51	15.06	70,743,705.69
经营活动产生的现金流量净额	143,359,745.32	228,070,579.21	-37.14	161,663,646.50
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,113,099,889.19	987,614,495.31	12.71	730,476,562.89
总资产	1,591,391,803.09	1,352,008,505.88	17.71	973,604,736.59

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.35	0.33	6.06	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.33	6.06	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股	0.32	0.30	6.67	0.20

收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	13.25	14.98	减少1.73个百分点	11.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.22	13.52	减少1.3个百分点	10.22

注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）财务状况

1、资产、负债情况分析

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 15.91 亿元，比上年同期增长 17.71%。

负债总额 4.74 亿元，同比增长 30.27%。具体构成情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据及应收账款	223,084,935.77	14.02	158,603,285.14	11.73	40.66	主要系业务规模扩大，收入增加所致。
预付款项	55,020,961.85	3.46	29,497,354.29	2.18	86.53	主要系预付版权款增加所致
其他应收款	5,121,076.04	0.32	2,542,358.11	0.19	101.43	主要系房租押金增加所致
存货	48,131,948.79	3.02	20,317,497.63	1.50	136.90	主要系公司产品销售增长及年末备货增加所致
其他流动资产	8,854,389.22	0.56	2,705,690.75	0.20	227.25	主要系待抵扣进项税增加所致
长期股权投资	122,570,386.03	7.70	34,646,539.58	2.56	253.77	主要系购买参股公司部分股权及权益法核算的投资收益所致
固定资产	35,715,319.17	2.24	21,460,787.18	1.59	66.42	主要系新增购买服务器所致

无形资产	36,567,002.77	2.30	21,782,397.94	1.61	67.87	主要系买断版权及购买软件所致
长期待摊费用	2,310,559.65	0.15	752,926.94	0.06	206.88	主要系新增装修款所致
应付票据及应付账款	230,418,809.42	14.48	165,473,223.64	12.24	39.25	主要系业务规模扩大，成本增加所致
预收款项	11,378,636.99	0.72	4,902,921.01	0.36	132.08	主要系年末硬件业务及版权业务预收款增加所致
应付职工薪酬	42,296,777.95	2.66	31,094,836.82	2.30	36.03	主要系人员增加所致
应交税费	14,568,394.20	0.92	7,359,141.77	0.54	97.96	主要系随销售额及利润增加，相关税费增加所致
其他应付款	4,296,761.96	0.27	6,310,887.21	0.47	-31.92	主要系支付中介费用减少所致
递延收益			1,000,000.00	0.07	-100.00	年初递延收益的政府补助在本年达到确认条件，确认为其他收益。

(二) 经营情况

1、主营业务情况

2018 年度，公司实现营业收入 190,315.07 万元，同比增长 14.17%，主要得益于数字阅读和版权产品业务稳步增长。营业成本 134,245.65 万元，同比增长 14.65%，主要由于数字阅读及版权产品业务规模扩大，公司在渠道推广和版权内容方面加大投入。

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
数字阅读	1,655,997,953.45	1,205,440,850.38	27.21	5.61	10.15	减少3.00个百分点
硬件产品	88,318,364.37	68,373,080.81	22.58	63.91	46.01	增加9.48个百分点
版权产品	136,861,749.55	63,937,596.30	53.28	272.92	165.52	增加18.89个百分点

其他	21,972,666.17	4,704,951.86	78.59	164.62	-16.82	增加46.71个百分点
合计:	1,903,150,733.54	1,342,456,479.35	29.46	14.17	14.65	减少0.30个百分点

2、期间费用

2018 年度，公司期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计 4.35 亿元，同比增长 15.67%。

单位：元 币种：人民币

项目	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	287,567,436.07	250,962,150.26	14.59%	
管理费用	75,730,490.75	63,911,821.86	18.49%	
研发费用	112,679,245.69	79,942,765.00	40.95%	工资薪酬的增加
财务费用	-40,540,484.62	-18,358,558.26	-120.83%	利息收入的增加

（三）现金流量情况

2018 年度公司现金流量情况如下表：

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,046,161,093.96	1,865,454,780.09	9.69%
经营活动现金流出小计	1,902,801,348.64	1,637,384,200.88	16.21%
经营活动产生的现金流量净额	143,359,745.32	228,070,579.21	-37.14%
投资活动现金流入小计	1,065,781,100.00		100.00%
投资活动现金流出小计	939,419,934.60	785,936,839.16	19.53%
投资活动产生的现金流量净额	126,361,165.40	-785,936,839.16	116.08%
筹资活动现金流入小计	8,742,857.00	143,575,000.00	-93.91%
筹资活动现金流出小计	18,534,000.00	7,079,290.57	161.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,791,143.00	136,495,709.43	-107.17%
现金及现金等价物净增加额	264,875,414.55	-424,784,335.19	-162.36%

各项目变动原因如下：

1) 经营活动现金流入增加 9.69%，主要系公司业务规模扩大增加现金流入所致；

2) 经营活动现金流出增加 16.21%，主要系公司业务规模扩大，研发投入增加，成本费用类现金支出增加所致；

3) 经营活动产生的现金流量净额减少 37.14%，主要系经营活动现金流入和流出的净影响所致；

4) 投资活动现金流入增加 100%，主要系本年结构性存款收回及股权转让的现金流入所致；

5) 投资活动现金流出增加 19.53%，主要系本年购买固定资产、无形资产、购买结构性存款及股权投资的现金流出所致；

6) 投资活动产生的现金净额增加 116.08%，主要系上述投资活动现金流入和流出的净影响所致；

7) 筹资活动现金流入减少 93.91%，主要系去年公司首次公开发行股票，收到募集资金且本年无相关事项。本年筹资活动收到的现金为子公司吸收少数股东投资所收到的现金；

8) 筹资活动现流出增加 161.81%，主要系本年股利分配及购买少数股东股权的现金流出所致。

9) 筹资活动产生的现金净额减少 107.17%，主要系上述筹资活动现金流入和流出的净影响所致；

10) 现金及现金等价物净增加额由上年净流出变为本年净流入，主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的合计影响所致。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日