

证券简称：掌阅科技

证券代码：603533



掌阅科技股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料

2018 年 5 月

目录

一、2017 年年度股东大会会议议程.....	3
二、2017 年年度股东大会会议议案.....	5
审议《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》.....	5
审议《2017 年度董事会工作报告》.....	6
审议《2017 年度监事会工作报告》.....	7
审议《2017 年度审计报告》.....	8
审议《2017 年度财务决算报告》.....	9
审议《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》.....	9
审议《关于聘请 2018 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
审议《关于修订<公司章程>的议案》.....	13
掌阅科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告.....	14
掌阅科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告.....	21
掌阅科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告.....	24

一、2017 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 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二层 2029E 会议室

三、会议通知：公司于 2018 年 4 月 21 日在指定信息披露网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-017)。

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 2018 年 5 月 11 日至 2018 年 5 月 11 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：2018 年 5 月 4 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。

- 1、宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
- 2、宣读股东大会会议须知
- 3、推选计票人和监票人

(三) 议题审议:

- 1、《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》
- 2、《2017 年度董事会工作报告》
- 3、《2017 年度监事会工作报告》
- 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、《关于聘请 2018 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》
- 9、《关于修订<公司章程>的议案》

(四) 听取《独立董事 2017 年度述职报告》

(五) 股东发言及提问

(六) 对议案进行表决, 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

(九) 宣布会议结束

二、2017 年年度股东大会会议议案

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议议案一：

审议《2017 年年度报告全文及 2017 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（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，编制了《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报告》、《2017 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 2017 年年度股东大会会议议案二：

审议《2017 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2017 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，切实履行董事职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，并根据公司经营情况、董事会日常工作和 2018 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 2017 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 2017 年度董事会工作报告》

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议议案三：

审议《2017 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2017 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益，并根据工作情况、规范运作情况和 2018 年度工作展望编制了《掌阅科技股份有限公司 2017 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 2017 年度监事会工作报告》

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议议案四：

审议《2017 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 2017 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《审计报告》。具体内容详见公司 2018 年 4 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2017 年审计报告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议议案五：

审议《2017 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2017 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 2017 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 2017 年度财务决算报告》

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议议案六：

审议《关于 2017 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 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 123,708,832.52 元，2017 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 170,926,739.42 元，2017 年度末合并报表累计可供股东分配的利润为 196,710,734.72 元。

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。

公司主营业务为互联网数字阅读服务及增值服务业务，基于公司所在移动互联网数字阅读行业处于高速发展阶段，公司发展也处于成长期。为了进一步实现战略布局，公司将继续增加研发、版权、渠道推广的投入以期实现公司长期稳定快速的发展。

公司留存未分配利润将主要用于公司业务发展，继续开拓营销渠道并扩大用户基础，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位，将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的长远发展。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议议案七：

审议《关于聘请 2018 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 2018 年度财务报告审计机构。董事会经过审议，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2017 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，在此额度内期内，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 2017 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险因素，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 usage 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。

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议议案九：

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1 号）等相关规定，结合公司实际情况进行相应修订，并更新发布《掌阅科技股份有限公司章程》。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）首届董事会的董事候选人、首届监事会的非职工代表监事候选人由单独或者合计认购公司 3%以上股份的发起人提名；首届董事会的独立董事候选人由单独或者合计认购公司 1%以上股份的发起人提名；</p> <p>（二）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；</p> <p>（三）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；</p> <p>（四）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）首届董事会的董事候选人、首届监事会的非职工代表监事候选人由单独或者合计认购公司 3%以上股份的发起人提名；首届董事会的独立董事候选人由单独或者合计认购公司 1%以上股份的发起人提名；</p> <p>（二）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；</p> <p>（三）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；</p> <p>（四）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>当公司控股股东控股比例在 30%以上的，股东大会选举两名以上董事时，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表</p>

	<p>决权可以集中使用。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</p>
--	--

修订后更新发布的《掌阅科技股份有限公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效并施行。

拟全权授权董事会及管理层办理相关工商登记备案等手续。

请各位股东及股东代表予以审议。

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议附件一：

掌阅科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2017 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 2017 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2017 年对于公司来说是快速发展的一年，董事会按照制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作顺利实施，本着持续、稳定的发展经营方针，加强成本管理，加大市场开拓力度，及全体员工的共同努力，营业收入较去年有了大幅度的增长，为公司的可持续发展提供了基础和长久的动力。

(一)IPO 工作取得圆满成功

2017 年，公司首次公开发行股票事项获得中国证监会核准批复，并于 2017 年 9 月 21 日在上海证券交易所主板挂牌上市，证券简称“掌阅科技”、证券代码“603533”。是公司发展历程中重要的里程碑，公司将充分利用资本市场平台，不断完善公司治理，持续提升核心竞争优势，将公司打造为国内最具影响力的数字阅读品牌。

(二)主要经营数据

1、主营业务情况

2017 年度，公司实现营业收入 166,699.05 万元，同比增长 39.19%，主要得益于数字阅读业务稳步增长。营业成本 117,095.71 万元，同比增长 45.82%，主要由于数字阅读业务规模扩大，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

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	1,568,103,217.07	1,094,396,934.68	30.21	39.21	44.98	减少 2.78 个百分点
硬件产品	53,883,392.87	46,827,337.39	13.10	97.03	97.11	减少 0.03 个百分点
版权产品	36,700,477.27	24,076,622.03	34.40	243.93	245.24	减少 0.25 个百分点
其他	8,303,444.05	5,656,194.62	31.88	-74.95	-67.57	减少 15.50 个百分点
合计	1,666,990,531.26	1,170,957,088.72	29.76	39.19	45.82	减少 3.19 个百分点

2、期间费用

2017 年度，公司期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计 3.76 亿元，同比增长 20.88%。

1、单位:元 币种:人民币

项目	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	250,962,150.26	224,257,219.99	11.91%	工资薪酬及广告费的增加
管理费用	143,854,586.86	100,813,604.49	42.69%	工资薪酬及研发费用的上升。
财务费用	-18,358,558.26	-13,634,970.75	34.64%	利息收入的增加

3、其他收益

2017 年度，公司其他收益 1,397.13 万元，主要系确认当期政府补助收益所致。

4、研发投入

2017 年度，研发投入合计 7,994.28 万元，占营业收入 4.80%。

二、董事会的日常工作情况

(一)2017 年董事会召开及决议情况

2017 年公司董事会严格按照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。全年共召开十次董事会会议，具体审议情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2017 年 2 月 24 日	第一届董事会第十二次会议	(1)《关于审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<审计报告>的议案》
2017 年 4 月 10 日	第一届董事会第十三次会议	(1)《关于变更公司经营范围的议案》 (2)《关于修改公司章程的议案》 (3)《关于设立新疆霍尔果斯全资子公司的议案》 (4)《关于投资南京喵星人文化发展有限公司的议案》 (5)《关于投资上海米赢文化发展有限公司的议案》 (6)《关于投资设立杭州品阅文化创意有限公司的议案》 (7)《关于审议张凌云、成湘均、王良、刘伟平向公司支付借款利息的议案》 (8)《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
2017 年 5 月 28 日	第一届董事会第十四次会议	(1) 审议《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 (2) 审议《关于审议公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

		<p>(3) 审议《关于审议公司 2016 年度财务决算的议案》</p> <p>(4) 审议《关于审议公司 2016 年度利润分配的议案》</p> <p>(5) 审议《关于审议确认 2016 年度关联交易事项的议案》</p> <p>(6) 审议《关于提请股东大会全权授权董事会 2017 年度关联方交易额度审批的议案》</p> <p>(7) 审议《关于提请股东大会全权授权董事会 2017 年度购买理财额度审批的议案》</p> <p>(8) 审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》</p> <p>(9) 审议《关于投资北京琳琅智库文化传媒有限公司的议案》</p> <p>(10) 审议《关于公司向子公司提供财务资助的议案》</p> <p>(11) 《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》</p>
2017 年 7 月 12 日	第一届董事会第十五次会议	(1) 《关于明确公司首次公开发行股票方案的议案》
2017 年 7 月 12 日	第一届董事会第十六次会议	(1) 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2017 年 7 月 26 日	第一届董事会第十七次会议	<p>(1) 《关于审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<审计报告>的议案》</p> <p>(2) 《关于审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<审阅报告>的议案》</p> <p>(3) 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>(4) 《关于聘任张羽为公司证券事务代表的议案》</p> <p>(5) 《关于使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款产品的议案》</p>
2017 年 10 月 26 日	第一届董事会第十八次会议	<p>(1) 《关于审议〈掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>(2) 《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议</p>

		案》 (3)《关于对杭州趣阅信息科技有限公司进行增资的议案》
2017 年 11 月 3 日	第一届董事会第十九次会议	(1)《关于变更公司类型的议案》 (2)《关于增加公司注册资本的议案》 (3)《关于修订公司章程(草案)并更新发布公司章程的议案》 (4)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 (5)《关于补选公司董事会候选人的议案》 (6)《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》 (7)《关于提议召开股东大会的议案》
2017 年 11 月 23 日	第一届董事会第二十次会议	(1)《关于聘任李好胜先生担任公司高级副总经理的议案》 (2)《关于调整公司董事会战略委员会委员议案》 (3)《关于补选公司董事会提名委员会委员议案》 (4)《关于补选公司董事会薪酬委员会委员议案》
2017 年 12 月 8 日	第一届董事会第二十一次会议	(1)《关于核心员工参投开拓型业务的议案》 (2)《关于控股股东、高级管理人员参与设立产业基金的议案》 (3)《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定,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。各委员会根据政策要求与制度规范，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、2018 年度经营目标及未来发展规划

2018 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，规范治理架构，以真实完整的信息披露、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、进一步提升用户体验，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，增加和丰富更多品类的文学内容。同时公司拟以“掌阅文学”为核心平台，以阅读为核心，深入挖掘原创 IP 价值，致力于打造集多媒体阅读、实体出版、有声、漫画、影视、游戏等一体的文学平台，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、推进硬件战略发展，全面提升产品竞争力

公司将继续优化产品，充分满足深度阅读用户的需求。打造自主的全民电子阅读技术平台，为国民提供更丰富的内容和更适合的阅读器，产品会在多家大型电商平台同步销售，同时也将稳步开拓线下渠道，扩大电子阅读器的整体销量规模。

掌阅科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议附件二：

掌阅科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了董事会职责，积极维护公司及全体股东的合法权益。现就监事会在 2017 年度的主要工作汇报如下：

一、2017 年监事会的工作情况

2017 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，具体内容如下：

1、2017 年 2 月 24 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，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《关于审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<审计报告>的议案》。

2、2017 年 4 月 10 日，公司召开了第一届监事会第七次会议，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《关于审议张凌云、成湘均、王良、刘伟平向公司支付借款利息的议案》。

3、2017 年 5 月 28 日，公司召开了第一届监事会第八次会议，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《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2016 年度财务决算的议案》、《关于审议公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于审议确认 2016 年度关联交易事项的议案》、《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于公司向子公司提供财务资助的议案》。

4、2017 年 7 月 26 日，公司召开了第一届监事会第九次会议，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《关于审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<审计报告>的议案》、《关于审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<审阅报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有闲置资金购买结构性存款产品的议案》等四项议案。

5、2017 年 10 月 26 日，公司召开了第一届监事会第十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《关于审议〈掌阅科技股份有限公司 2017 年第三季度报告〉的议案》和《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

6、2017 年 12 月 8 日，公司召开了第一届监事会第十一次会议，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《关于核心员工参投开拓型业务的议案》和《关于控股股东、高级管理人员参与设立产业基金的议案》。

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

2017 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以及公司董事、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》及其他有关法律法规和规章的要求规范运作，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 2017 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

监事会对《2017 年度报告全文及 2017 年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司 2017 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(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，认为公司募集资金的存放和实际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，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生资产收购、出售行为。

(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，认为公司发生的关联交易都是公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为；

(七)公司内控规范情况

报告期内，经中国证券监督管理委员会的核准，公司于 2017 年 9 月 21 日在上海证券交易所上市。根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》及《重大信息内部报告制度》等多项规章制度和规范性文件，确保了公司及子公司的规范运作，进一步提高了公司和子公司的风险防范能力。

三、2018 年监事会工作展望

2018 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

2018 年 4 月 21 日

掌阅科技 2017 年年度股东大会会议附件三：

掌阅科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 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[2018]48550011 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

2017 年度，公司实现营业收入 166,699.05 万元，同比增长 39.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,370.88 万元，同比增长 60.22%。

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,666,990,531.26	1,197,630,407.53	39.19
归属于上市公司股东的净利润	123,708,832.52	77,209,640.58	60.22
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
经营活动产生的现金流量净额	228,070,579.21	161,663,646.50	41.08
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	987,614,495.31	730,476,562.89	35.20
总资产	1,352,008,505.88	973,604,736.59	38.87

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.33	0.21	57.14
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.21	57.14

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.30	0.20	50.00
加权平均净资产收益率（%）	14.98	11.16	增加3.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.52	10.22	增加3.30个百分点

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 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 13.52 亿元，比上年同期增长 38.87%。

公司总资产的主要构成为：货币资金 10.37 亿元、可供出售金融资产 1,805.00 万元、长期股权投资 3,464.65 万元、固定资产 2,146.08 万元、无形资产 2,178.24 万元，占总资产的比例分别为：76.71%、1.34%、2.56%、1.59%、1.61%。较上年同期的主要变动原因：主要系报告期内公开发行股票和经营现金净流入所致、主要系新增投资所致、主要系新增购买服务器所致、主要系版权摊销所致。

公司负债总额 3.64 亿元，主要构成为：应付账款 1.65 亿元，占负债总额的 45.49%，主要系阅读业务规模扩大，成本增加所致；其他流动负债 1.48 亿元，占负债总额的 40.58%，主要系本年收入增长，年末虚拟货币阅饼余额增加所致。

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
货币资金	1,037,099,271.11	76.71	744,680,039.39	76.49	39.27	主要系报告期内公开发行股票和经营现金净流入所致

应收账款	158,603,285.14	11.73	125,611,724.74	12.90	26.26	主要系阅读业务规模扩大，收入增加所致
预付款项	29,497,354.29	2.18	23,623,318.60	2.43	24.87	主要系预付版权款增加所致
其他应收款	2,542,358.11	0.19	3,888,501.96	0.40	-34.62	主要系交易保证金减少所致
存货	20,317,497.63	1.50	5,465,709.24	0.56	271.73	主要系公司硬件产品销售增长及年末备货增加所致
其他流动资产	2,705,690.75	0.20	903,849.98	0.09	199.35	主要系待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	18,050,000.00	1.34	50,000.00	0.01	36,000.00	主要系新增投资所致
长期股权投资	34,646,539.58	2.56	27,933,017.61	2.87	24.03	主要系权益法核算的投资收益所致
固定资产	21,460,787.18	1.59	10,509,706.57	1.08	104.20	主要系新增购买服务器所致
无形资产	21,782,397.94	1.61	23,730,821.24	2.44	-8.21	主要系版权摊销所致
商誉	3,983,362.66	0.29	3,983,362.66	0.41	0.00	
长期待摊费用	752,926.94	0.06	1,396,924.69	0.14	-46.10	主要系装修费摊销所致
递延所得税资产	567,034.55	0.04	1,027,759.91	0.11	-44.83	主要系年末可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产		0.00	800,000.00	0.08	-100.00	
应付账款	165,473,223.64	12.24	134,567,820.05	13.82	22.97	主要系阅读业务规模扩大，成本增加所致
预收款项	4,902,921.01	0.36	130,000.00	0.01	3,671.48	主要系为年末收到版权衍生业务预收款增加。

应付职工薪酬	31,094,836.82	2.30	26,051,048.45	2.68	19.36	主要系人员增加及年末年终奖增加所致
应交税费	7,359,141.77	0.54	8,236,938.50	0.85	-10.66	
其他应付款	6,310,887.21	0.47	767,477.44	0.08	722.29	主要系预提费用增加所致
其他流动负债	147,638,847.34	10.92	69,274,889.26	7.12	113.12	主要系本年收入增长，年末虚拟货币阅饼余额增加所致
递延收益	1,000,000.00	0.07	4,100,000.00	0.42	-75.61	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

2017 年度，公司实现营业收入 166,699.05 万元，同比增长 39.19%，主要得益于数字阅读业务稳步增长。营业成本 117,095.71 万元，同比增长 45.82%，主要由于数字阅读业务规模扩大，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

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	1,568,103,217.07	1,094,396,934.68	30.21	39.21	44.98	减少 2.78 个百分点
硬件产品	53,883,392.87	46,827,337.39	13.10	97.03	97.11	减少 0.03 个百分点
版权产品	36,700,477.27	24,076,622.03	34.40	243.93	245.24	减少 0.25 个百分点
其他	8,303,444.05	5,656,194.62	31.88	-74.95	-67.57	减少 15.50 个百分点
合计	1,666,990,531.26	1,170,957,088.72	29.76	39.19	45.82	减少 3.19 个百分点

2、期间费用

2017 年度，公司期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计 3.76 亿元，同比增长 20.88%。

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	250,962,150.26	224,257,219.99	11.91%	工资薪酬及广告费的增加
管理费用	143,854,586.86	100,813,604.49	42.69%	工资薪酬及研发费用的上升。
财务费用	-18,358,558.26	-13,634,970.75	34.64%	利息收入的增加

3、其他收益

2017 年度，公司其他收益 1,397.13 万元，主要系确认当期政府补助收益所致。

（三）现金流量情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-4.25 亿元。

经营活动产生的现金流量净额增加 41.08%，主要系经营活动现金流入和流出的净影响所致；投资活动产生的现金净额增加 966.32%，主要系上述投资活动现金流入和流出的净影响所致；现金及现金等价物净增加额由上年净流入变为本年净流出，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。

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,865,454,780.09	1,293,934,902.35	44.17%
经营活动现金流出小计	1,637,384,200.88	1,132,271,255.85	44.61%
经营活动产生的现金流量净额	228,070,579.21	161,663,646.50	41.08%
投资活动现金流入小计		383,333.00	
投资活动现金流出小计	785,936,839.16	74,088,552.80	960.81%

投资活动产生的现金流量净额	-785,936,839.16	-73,705,219.80	966.32%
筹资活动现金流入小计	143,575,000.00		
现金及现金等价物净增加额	-424,784,335.19	87,782,305.32	-583.91%

掌阅科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日