

公司代码：603533

公司简称：掌阅科技

掌阅科技股份有限公司
2018 年年度报告摘要

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 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。

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，基于自有互联网平台的流量增值服务，以及电子书阅读器硬件产品研发及销售。

（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渠道、大客户采购等方式进行销售；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，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聘请品牌代言人以及公司在电视、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

2019 年 3 月，在十三届全国人大二次会议上作出的《政府工作报告》中提出“倡导全民阅读，推进学习型社会建设”，这是“全民阅读”连续第六次被写入《政府工作报告》。作为“全民阅读”的

重要组成部分，数字阅读行业在 2018 年持续健康发展，用户规模和主要企业营业收入均普遍实现了进一步增长。

根据中国音像与数字出版协会发布的《2018 中国数字阅读白皮书》，中国数字阅读市场规模已经达到了 254.5 亿，其中，大众数字阅读占比超过九成，专业数字阅读市场规模达 21.2 亿。根据 CNNIC 发布的第 43 次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至 2018 年 12 月，网络文学用户规模已达到 4.32 亿，较 2017 年底增加 5,427 万，占网民总体的 52.1%。手机网络文学用户规模达 4.10 亿，较 2017 年底增加 6,666 万，占手机网民的 50.2%。

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 | 1,591,391,803.09 | 1,352,008,505.88 | 17.71 | 973,604,736.59 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.25 | 14.98 | 减少1.73个百分点 | 11.16 |

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 | 466,618,513.99 | 470,533,340.69 | 481,765,251.61 | 484,233,627.25 |
| 归属于上市公司股东的净 | 35,727,263.58 | 42,729,870.58 | 36,385,161.67 | 24,473,276.77 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 利润 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,748,232.02 | 40,559,398.05 | 35,533,807.30 | 21,612,927.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,530,040.28 | 117,733,797.72 | -18,464,235.71 | 36,560,143.03 |

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

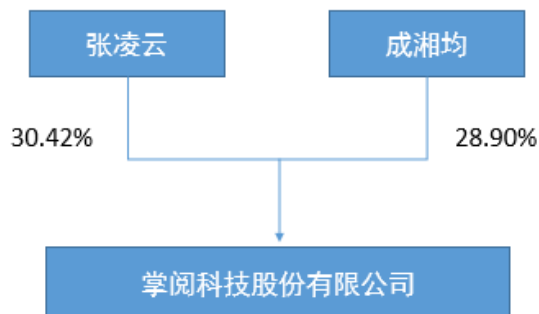
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | 23,381 | |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|------------------|------------|-----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | 21,412 | |
| 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 | | 121,973,572 | 30.42 | 121,973,572 | 质 押 | 13,450,000 | 境内自 然人 |
| 成湘均 | | 115,874,893 | 28.90 | 115,874,893 | 质 押 | 13,450,000 | 境内自 然人 |
| 深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙） | | 36,000,000 | 8.98 | 36,000,000 | 无 | | 其他 |
| 王良 | -7,000,000 | 32,641,411 | 8.14 | | 质 押 | 8,200,000 | 境内自 然人 |
| 刘伟平 | | 27,444,054 | 6.84 | | 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） | -3,990,614 | 11,835,457 | 2.95 | | 无 | | 其他 |
| 掌阅科技股份有限公司第一期员工持股计划 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.75 | | 无 | | 其他 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|------|-----------|---|--|-----------------|
| 广州奥飞文化传播 有限公司 | | 3,239,999 | 0.81 | 3,239,999 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 陈爱红 | -200 | 1,868,300 | 0.47 | | 无 | | 境内自 然人 |
| 中国农业银行股份 有限公司一工银瑞 信消费服务行业混 合型证券投资基金 | 281,500 | 281,500 | 0.07 | | 无 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 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%； 2、刘伟平先生原为天津爱瑞德的执行事务合伙人，2018 年 10 月，天津爱瑞德的执行事务合伙人由刘伟平变更为孙波； 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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 | | | | | | | |

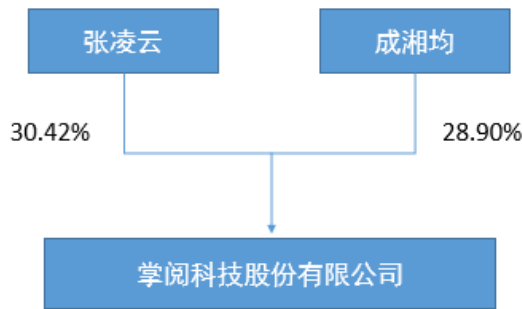
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司经营业绩持续增长，实现营业收入 190,315.07 万元，同比增长 14.17%，归属于上市公司股东的净利润 13,931.56 万元，同比增长 12.62 %。公司阅读业务规模实现了稳步增长。

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

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《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），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）同时废止。本公司按照上述文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

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

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 10 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 5 户，详见本附注八“合并范围的变更”。本公司及各子公司主要从事数字阅读业务。