

# 中文在线数字出版集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2018 年度内严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定的要求，积极有效地开展工作，促进了公司的规范化运作。下面由公司董事长兼总经理童之磊先生代表董事会对 2018 年度的工作进行总结以及对未来规划做简要汇报，并据以向 2018 年年度股东大会报告工作。

### 一、2018 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司基于自身在数字阅读领域的资源与技术优势，继续围绕“文化+”、“教育+”双翼飞翔的发展战略，推动业务稳定发展。IP 如何实现从 0 到 1、从 1 到多的开发，再以成熟的产品形态（如影视作品、互动式视觉小说、游戏产品、教育阅读产品等）反哺 IP 本身，一直是公司业务发展的重心，也是公司增强平台核心竞争力的重要手段。

2018 年度，公司实现营业收入 88,548.99 万元，较去年同期增长 23.54%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 150,846.13 万元。主要原因为报告期内计提了大额资产减值。

#### （一）文化业务板块

报告期内，公司实现文化业务收入 79,736.04 万元，较去年同期增长 30.30%。主要业务板块包括：数字阅读业务、版权（IP）深度运营业务、轻衍生业务、知识产权业务与游戏业务。

##### 1、数字阅读业务稳步增长

报告期内，公司数字阅读业务趋于成熟稳定，在收入规模和客户合作的方面均有不同程度的增长。

公司旗下原创网络文学平台 17K 小说网、汤圆创作每年生产大量优质原创作品，如《天行》、《九星霸体诀》、《正道潜龙》、《至高使命》、《超级兵王》等；同时，平台培养了大批的潜力作者及大神作者。国家新闻出版署和中国作家协会联

合推介的 24 部“2018 年优秀网络文学原创作品”，中文在线的真树乃的《冰上无双》、风御九秋的《参天》、风青阳的《吞天记》荣获推荐。

在传统出版作品方面，累计签约知名作家、畅销书作者 2000 余位，新增签约重点作家都梁、张召忠、阎真、单田芳、李伟建、江波、蒋方舟等，新签约优秀出版作品《沧浪之水》、《亮剑》、《血色浪漫》、《俗世奇人》、《假面之夜》、《机器之门》、《流水似的走马》、《梦回万里 卫黄保华——漫忆父亲刘少奇与国防、军事、军队》等，其中《俗世奇人》、《流水似的走马》获得第七届鲁迅文学奖。

科幻影片《流浪地球》的成功，掀起了一股“科幻小说阅读热”。公司拥有作家刘慈欣包括《流浪地球》、《乡村教师》、《朝闻道》、《吞食者》等 29 部作品的数字版权，同时拥有《流浪地球》和《乡村教师》的全球、全语种独家游戏改编权，《乡村教师》改编的 AVG 游戏已在公司发布的互动式视觉阅读产品 Chapters 上线。

2018 年度新增重点衍生权 IP 包括石钟山的《守望》、《激情燃烧的岁月》，御井烹香的《天秀》、《日落前的三分钟》，桔子树的《铮骨》，陈楸帆的《痛点》，张冉的《边缘行动》，贾佳的《土星恋人》，白航的《丛林兵王》，乔雪言的《最美的我遇见最好的你》，静水边的《PTSD 治愈研究所》，囧叔的《卜算子》，八月槎的《临渊》等。

公司数字阅读的合作渠道包括三大电信运营商、互联网及移动互联网平台、手机硬件厂商，以及其他多种阅读平台，间接覆盖用户数以亿计。近年来，我国在线阅读付费市场规模增长，公司旗下的数字内容分别在自有渠道、合作渠道进行销售。公司数字版权分销业务收入以及三方合作渠道数量均取得大幅增长，合作基本覆盖了重点阅读平台，如：掌阅、爱奇艺、书旗、新浪、亚马逊等重点渠道。

## 2、版权（IP）深度运营业务爆款频现

报告期内，公司加速推进“以原创内容为中心”的 IP 一体化开发战略，影视收入大幅增长；但由于主动优化业务结构，减少一次性 IP 授权，导致 IP 衍生权授权业务收入大幅减少；加之影视行业遭遇市场“寒冬”、影视行业整体政策趋严、IP 市场趋于理性等因素的影响，公司版权（IP）运营业务受到较大挑战。

报告期内，公司联合出品电视剧《天盛长歌》（原名《凰权·弈天下》）于 8 月 14 日登陆湖南卫视金鹰独播剧场，爱奇艺全网独家同步播出，凭借其精良制作，从百部影视作品中脱颖而出，斩获第三届鹰眼匠心榜“最佳匠心制作奖”；联合出品电视剧《橙红年代》（由 17K 小说网同名原创 IP 改编）于 2018 年 9 月 17 日在东方卫视、浙江卫视首播，并在腾讯视频、优酷视频、爱奇艺同步播出；公司与爱奇艺联合出品的电视剧《新白娘子传奇》于 2019 年 4 月 3 日在爱奇艺全网独播，该剧以 92 版《新白娘子传奇》为蓝本，用新颖的创作理念全新演绎出一段许仙和白娘子之间的爱情故事；上线后热议持续，获爱奇艺站内总榜热度 Top1，猫眼全网热度 Top1，百度风云榜总榜 Top2、古装、言情榜 Top1，微博角色、电视剧榜先后 7 次上榜，最高一次进了前三，猫眼预估目前《新白娘子传奇》在爱奇艺的累计播放量已超过 27 亿。

《新白娘子传奇》创新表达传统经典文化，力图打造东方神话故事的全球影响力。此次，《新白娘子传奇》再次成功走出国门，即将在马来西亚最大收费台 Astro，覆盖北美及多国新媒体平台 Rakutan Viki，柬埔寨 PPCTV，越南电视台，韩国 AsiaN 等主流渠道播出。

报告期内，公司原创 IP 定制游戏《武道至尊》、《修罗武神》、《苍蓝境界》取得较好的流水和排名。

此外，公司还有多部主控型超级 IP 一体化开发项目正在筹划推进中，如《极限末日》、《拜相为后》、《古代小清新》、《罗布泊之咒》、《大宝鉴》、《丛林兵王》等。

### 3、轻衍生业务取得重大突破

公司旗下子公司鸿达以太作为全国最大的有声版权机构，专注文化创意出版 22 年，拥有多达 10 万小时独家有声读物资源，内容涵盖：评书、相声、畅销小说、百家讲坛、管理课程、少儿作品、精美低幼绘本等各个领域。评书相声类重点资源如：连丽如的《雍正剑侠图》、《三国演义》，袁阔成的《封神演义》，马三立的《马三立绝版珍藏》，郭德纲的《郭德纲对口相声集》；出版类重点资源如：《你在高原》、《汉朝那些事》、《李自成》、《人民的名义》、《大浦东》等；原创类重点资源如：《官途》、《九星霸体诀》、《超级兵王》、《修罗武神》、《权力巅峰》、

《紫阳》等。所有作品均由专业播音员或名家进行讲播，配以精致的后期编辑，将每部版权作品完美转化为有声作品。

此外，公司有声作品在主流听书 APP 如：懒人听书、喜马拉雅、蜻蜓 FM 等各大平台表现优异，成为各个音频平台最具实力的合作伙伴。

报告期内，公司进一步拓展海外市场业务，在美国畅销榜头部，除了三消、策略、博彩类这些常见品类之外，还有剧情交互体验类游戏。而所谓剧情交互体验类游戏，就是将故事以对话形式展开，让玩家在一些节点做出自己的选择，不同的选择会通向不同的结果。公司的互动式视觉阅读平台 Chapters 自从 2018 年 2 月下旬进入美国 iPhone Top Grossing 榜单后，基本稳定在 100 名左右。

#### 4、维权业务稳步发展，持续推动知识产权保护

公司具备规模化、专业化的法律团队，维权行动遍布全部 20 多个省、市、自治区，先后起诉了盗版网站上千家，运作维权案件近万起，涉案作品超过十万部。

报告期内，公司就美国苹果公司等数十家公司在互联网擅自传播中文在线享有权利的作品，陆续向北京市东城区人民法院等多家司法机关提起诉讼，累计立案 1200 余起，涉及周梅森《人民的名义》，二月河“帝王三部曲”，王跃文《国画》、《大清相国》，毕飞宇《推拿》及畅销网络小说《龙血战神》、《万古仙穹》、《仕途天骄》、《权力巅峰》等作品 1400 余部。

报告期内，北京互联网法院成立，案件的受理、送达、调解、庭审、宣判等诉讼环节全部线上完成，同时实行速裁制度，大大加快了网络著作权案件的审理进程，可有效保障同一时期内结案数量的大幅提升。此外，北京市高级人民法院发布《关于加强知识产权促进创新发展的若干意见》，着重解决制约知识产权审判的举证难、赔偿低、审判周期长等问题，进一步优化知识产权维权诉讼的司法环境。

公司将持续在全国多地区部署实施开展知识产权保护工作，进一步加强知识产权保护的深度和广度，并通过知识产权维权案件数量的增长，切实落实知识产权保护工作。在发挥民事诉讼的作为主要的知识产权保护方式的同时，将进一步加强与有关行政执法、公安机关等部门的沟通联络，增加知识产权行政保护、刑

事保护的投入力度，寻求全方位、多元化知识产权保护方式。

#### 5、游戏业务受政策影响未达预期

报告期内，公司完成了对晨之科的重大资产重组，因游戏行业面临日渐严格的监管环境以及游戏版号冻结、总量调控等政策性因素影响，晨之科经营业绩远低于预期。晨之科在游戏版号停发之后并未有新游戏上线，2018 年主要收入贡献仍然主要为之前的游戏项目，晨之科的游戏版权资源储备未能如期上线运营导致游戏收入未如预期带来较大的增长，故晨之科于 2018 年年中后转向海外发行，但由于海外上线时间较短加之宣发力度致使成本较高，海外市场收入未形成盈利。

晨之科 2018 年运营的主要游戏有《幻想计划》、《姬斗无双》、《铁甲舰队》、《铁甲战姬》、『神無月』/《神无月》、『アビス・ホライズン』/《深渊地平线》、《恶灵退散》、《百姬退魔-放課後少女-》。

### （二）教育业务板块

教育领域是数字出版极具潜力的发展方向之一，经过十几年在教育资源领域的深耕细作，公司已经积累了众多教育领域客户群体和渠道资源，形成了一整套应用指导服务体系。报告期内，公司教育业务实现营业收入 8,641.13 万元，较去年同期下降 17.40%。主要业务板块包括教育阅读业务及教育服务业务。

#### 1、阅读服务业务

公司阅读服务包括“书香中国”全民阅读服务平台、数字图书馆、“慧读”基础教育阅读平台构成。公司旗下在线阅读平台“书香中国”，采用“云+端”模式，为用户提供 24 小时无墙化不闭馆的数字图书馆。以“书香中国”数字阅读平台和云屏数字借阅机为核心产品的全民阅读业务在国内同行业处于前三名的地位。公司同时也为迎合图书馆行业的数字化、阅读大数据的需求，为各类公共图书馆、高校图书馆及中小学图书馆构建数字图书馆。公司作为全民阅读行业的领军企业之一，在行业内树立了良好的口碑，得到了许多客户的认可，“书香清华”、“书香川大”、“书香首图”、“书香江淮”、“书香东城”等高校图书馆、公共图书馆和公司合作推出的数字阅读服务得到了众多读者的好评。目前国内有许多高校图书馆和公共图书馆在使用公司的“书香中国”平台、相关产品。报告期内，公司持续深化提供“书香江苏”、“书香八闽”、“书香东城”等省

市网络阅读服务和“书香清华”、“书香人大”、“书香川大”等高校网络阅读服务。

公司教育行业阅读产品还包括云屏数字借阅机、蓝阅移动阅读平台等相关产品，纵贯中小学并延伸至高校及公共图书馆等机构客户，形成在线教育行业阅读产品全覆盖。以云屏数字借阅机为例，其云资源可在线提供 10 万册图书，3 万集听书，30 万套试卷，2 万多种中小学课件，1,500 种期刊，50 万分钟以上视频等资源。

针对基础教育行业市场，由于高考改革的深入推进，语文学习更加得到中小学及家长的重视，阅读作为语文学习的基础，日益受到教育部门和学校的关注。公司研发了专为中小學生、教师和家长设计的分级阅读平台——“慧读”。慧读平台是专为中小學生、教师和家长设计的分级阅读平台，产品根据图书分级标准、新课程标准、专题教育大纲，首创“泛读、精读、研读+调研测评、系统测评、核心测评”阅读模型，培养学生的阅读兴趣、学科兴趣和阅读习惯，提升核心阅读素养。慧读平台已在清华大学附属小学、北师大朝阳附属小学、北京市第六十五中学、首师大附属丽泽中学、山东淄博高新区实验小学、七台河第九小学等全国 21 个省市的 1,700 多所中小学使用，覆盖教师 9 万多，学生 133 万，深受中小學师生好评。2018 年，教育部发出了有关保护学生视力等文件要求，公司采取措施积极应对，通过线上、线下相结合的方式推动“慧读”平台的使用，并考虑采用电子墨水屏等硬件终端更好保护学生的视力，使数字图书馆、“慧读”平台等产品更好地服务中小學的需求。

此外，公司还采用引进与研发相结合的方式提供新产品。2018 年公司与哈佛大学费正清中国研究中心、北京大学中国古代史研究中心等共同签署了“引得”（简称“CBDB”，即中国历代人物传记资料库）项目合作协议。“引得”数字人文资源平台共收录从先秦到晚清约 44 万人的传记、著作资料约 18 亿字。该产品来源于国际最新研究技术成果，运用大数据+人工智能（AI）技术，提高处理历史资料的效率和准确度，据以关系型数据库+图形数据库方式存储，便于学术创新性研究，优化搜索工具，聚合更多主体并不断优化用户体验。该项产品对于公共图书馆的资料收藏、高校文科专业及高校图书馆开展古籍研究、历史研究、以及文史类学科教学具有重要作用。

## 2、教育服务业务

公司通过建立面向基础教育的综合服务体系，构建在线教育服务生态。公司建设数字教育综合服务平台，平台以数字教材及其配套资源为核心，为基础教育提供数字教育内容的出版、发行、应用等，为产业链相关各方提供各类数字教育内容的生成发布、质量控制、交易结算、下载推送、教学应用平台、工具和服务。

报告期内，公司子公司承担的数字教育出版综合服务平台建设取得预期进展，根据预定计划完成了 etextbook.cn2.0 的研发计划，基本实现了数字教育出版物从标引、封装、发布，到征报订、下载、使用的全流程业务支持闭环，在此前项目化发展的基础上，推出了全新的“学习精灵”、“备课助手”、“教案助手”、“作业平台”等相关的产品化工具和软件，形成了教材阅读、音频点读、笔记、批注、备课、作业、课堂互动、资源添加推送等一系列教育教学服务功能；同时，公司强化了内容建设，通过广泛、开放的合作，完善内容供应链，充实、丰富平台内容。2018 年，公司与人民教育出版社、北京师范大学出版社、江苏凤凰出版集团、培生亚洲出版公司等国内外最有影响力的教材、教育内容出版机构建立了合作关系，确保优质、权威的内容来源。

基于公司的数字教育出版综合服务平台及相关的产品和服务体系，公司积极参与并有效支撑了北京、上海、深圳等多地的数字教材教学应用实验项目，作为当地教育部门推进信息化改革的重要内容之一，到 2018 年底，上海的数字教材实验从最初 40 所学校扩大到了 131 所学校逾 2 万名师生，预期 2019 年上半年实验期后满将在更大广度和深度持续推进；深圳数字教材教学应用实验也由最初 12 所学校扩大到近 30 所；公司也在湖北与武汉出版集团成立武汉慧读合资公司，拟在更多的区域推进数字教育出版综合服务平台的落地应用。

## 二、董事会日常工作情况

1、2018年，董事会共召开11次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

会议	会议时间	审议事项
第三届董事会第十一次会议	2018年1月21日	《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》
第三届董事会第十二次会议	2018年2月27日	《关于变更部分募集资金用途的议案》
		《关于申请综合授信额度的议案》
		《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交

		易的议案》
		《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十三次会议	2018 年 4 月 24 日	《关于<公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
		《关于<公司 2017 年度审计报告>的议案》
		《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》
		《关于<公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		《关于<公司 2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于<公司 2017 年社会责任报告>的议案》
		《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
		《关于上海晨之科信息技术有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案》
		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		《关于申请综合授信额度的议案》
		《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
《关于变更公司经营范围的议案》		
《关于变更公司注册资本的议案》		
《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》		
《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》		
第三届董事会第十四次会议	2018 年 4 月 25 日	《关于<公司 2018 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第十五次会议	2018 年 5 月 2 日	《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
第三届董事会第十六次会议	2018 年 6 月 13 日	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第三届董事会第十七次会议	2018 年 7 月 4 日	《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
		《关于终止执行<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		《关于公司全资子公司申请综合授信额度的议案》
		《关于公司股东及公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
		《关于变更公司注册资本的议案》
《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》		

		《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2018 年 8 月 24 日	《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
		《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第十九次会议	2018 年 10 月 14 日	《关于转让北京中文万维科技有限公司部分股权的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会第二十次会议	2018 年 10 月 29 日	《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2018 年 12 月 21 日	《关于拟收购全美在线（北京）教育科技股份有限公司少数股权的议案》
		《关于聘任证券事务代表的议案》

2018年，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自身的权利，公司董事会规范运行。

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

2018年公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

## 3、董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会2018年度具体的履职情况如下：

公司董事会审计委员会针对公司的年审工作在会计师事务所审计前后都与其进行了沟通，对于重点问题进行了讨论，保证了公司年审工作的顺利进行。

审计委员会自设立以来，严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》的规定行使自身权利，规范运行。

## 二、经营管理组织建设方面

### 1、积极完善内控制度，保障运作规范标准

公司积极完善企业内部控制制度，积极完善各项规章制度，对控股股东、实

际控制人、董事、监事、高级管理人员行为规范以及财务资助制度进行了制定和完善，对公司制度进行查漏补缺，指引公司规范运作。

## 2、加强对子公司管理，促进母子公司协同发展

舰队模式发展，建立集团化管理模式，贯彻落实目前集团对各子公司的管理，并辅之以责权利明确的授权体系，依据《公司控股子公司管理制度》，各子公司在生产经营上保持独立，在财务方面由公司统一管理。

报告期内，公司完成了对子公司晨之科的并购重组，自2018年4月1日公司开始对并购子公司晨之科合并会计报表，公司一方面通过董事会决定晨之科重大事项，通过监事对晨之科的财务事项及董高履职行为进行有效监督；另外一方面，除执行《控股子公司管理制度》、《对外投资管理办法》和《内部控制制度》等内控制度外，公司也对晨之科的月度财务报告、月度业务分析报告等提出管理要求，并开展了内部监督与检查工作。

## 3、以人才、文化为抓手，以管理为基础，建设基业长青的组织

公司的组织和人才发展计划与公司战略相匹配，促进公司战略的有效实施。组织的变化，将依据公司对未来战略的发展需要，以及通过对战略关键任务的完成情况来做组织配置合理性的评价。

坚持内部培养与外部引进相结合的人才选拔培养原则，同时结合“管理序列”与“专业序列”并行选拔成长的机制，以梯队方式重点建设一级部门和二级部门领导团队，形成了高素质、高待遇、高产出的三高人才模式。以“绩效”和“能力”作为选拔的根本依据，以深度认同公司价值观和企业文化为选拔条件，重点提拔年轻干部。建立了以优秀员工为核心竞争力的人才体系，为组织的基业长青提供人才保障。

## 三、公司未来发展的展望

公司将持续围绕“文化+”、“教育+”双翼飞翔的发展战略，以IP一体化开发为核心构建泛娱乐新生态，以数字出版为基础构建在线教育生态，推动公司业务稳定发展。

### 1、以IP一体化开发为核心构建泛娱乐新生态

继续引入和培养网络文学大神，签约优质作家和作品、培育超级 IP，多元化打造 IP 原创平台；继续拓展分销渠道，持续扩大付费阅读业务，推动在内容和用户方面实现长期持续增长；继续围绕 IP 进行影视、游戏、动漫、听书、周边的开发及推广，打造爆款；推进自主 IP 游戏全渠道发行及自有平台的 H5 游戏联运。实现 IP 一体化开发和粉丝经济协同发展，持续完善泛娱乐生态。

## 2、以数字出版为基础构建在线教育生态

继续优化教育产品，加强建设在线教育平台，提升用户体验；加大教育优质内容及研发投入，提高产品售前、售后、运营相关服务品质；加大基础教育领域的教育阅读产品和市场开拓投入，教育阅读业务的中文慧读产品迭代和推广；以教材教辅为切入点，建成适应跨媒体及多终端应用环境的集数字教育资源、应用工具、服务体系为一体的教育平台，在多省市推广，并于学校日常教学中应用。构建具有中文在线特色的“内容”+“硬件”+“平台”+“服务”的在线教育生态。

特此报告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日