

中文在线数字出版集团股份有限公司

2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会报告工作。

一、2020 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司进一步聚焦核心数字出版业务，不断深耕数字阅读业务，并围绕主业不断探索开拓新的业务形态。公司实现营业收入 97,590.13 万元，较上年同期增长 38.35%。

（一）夯实内容，完善优质内容储备和持续生产优质内容

经过二十年积累，公司积累了大量优质内容，以自有原创平台、知名作家、版权机构为正版数字内容来源，拥有数字内容资源超 460 万种，网络原创驻站作者超 390 万名；与 600 余家版权机构合作，签约知名作家、畅销书作者 2,000 余位。

1、原创网络平台+传统出版合作，积累大量优质内容

公司旗下拥有 17K 小说网、四月天小说网、汤圆创作、万丈书城等多个原创网络平台。17K 小说网为公司核心的原创内容生产平台，累计注册用户数超一亿，点击量过亿作品近百部，其中《修罗武神》全网点击超过 200 亿。优秀作品如《九星霸体诀》、《大梦山海之史诗战役》、《重回 1990》（又名《重返 1988》）、《西游：人在天庭，朝九晚五》、《公子凶猛》、《朝仙道》、《万古第一神》、《傲世丹神》、《斩月》、《第九特区》、《霸婿崛起》、《因为怕痛所以全点防御力了》、《大唐之神级败家子》、《网游：这个剑士有亿点猛》等。

四月天小说网是中文在线旗下古风女频原创小说网站，网站涵盖多类型古装言情小说。四月天小说网目前拥有作品 20 万余册，驻站作者超过 15 万人，如小

鱼大心、柳暗花溟、张廉、鱼歌、越人歌、婉嫔晴雨、弱颜等。小鱼大心的《艳客劫》、越人歌的《谢家皇后》、婉嫔晴雨的《农园医锦》、柳暗花溟的《绛都春》、弱颜的《重生农家小地主》、桔子面条的《穿书后，我娇养了反派摄政王》、豆沙团团的《重生农家小娘子》、张廉的《我不想再陪仙二代渡劫了》等古言作品广受读者欢迎，2020 年大热的影视剧《清平乐》（改编自米兰 lady 的小说《孤城闭》）原著也始发于四月天小说网。

汤圆创作是一款为 00 后服务的原创内容互动社区，生产更多的广受年轻群体喜爱的优秀作品，优秀作品如《我靠学习解锁超能力》、《他熠熠生辉》、《这个捧哏我要了》、《仙尊是我小跟班》等。

万丈书城是公司全新打造的新媒体原创内容网站，推出“保底+分成”的福利体系，以全保底签约、全渠道分发、作品轻衍生同步开发、专业编辑团队、千万级推广预算等五大优势助力作家创作，切实提高作家收入。以新媒体文助推网文行业激活下沉市场，并对优秀作品同步进行 IP 轻衍生开发，放大网文的商业价值与产业价值。

报告期内，公司多部作品获得权威部门及市场的认可。旗下小说《直挂云帆》、《逆行者》、《归一》、《万古第一神》获得 2020 年中国作家协会重点扶持；《希望在田野》、《冰上梦·运河情》、《冰上无双》获得北京宣传文化引导基金 2020 年度一般项目电影、出版类拟资助项目；《人皇纪》获得中国小说协会网络文学排行榜奖项；《天行》、《男儿行》、《修罗武神》获得江苏省“金键盘”奖；《伏锦传》获得 2020 年向读者推荐优秀网络文学原创作品奖；《烈火英雄》获得 2020 年全国有声读物精品出版工程奖。

在传统出版作品方面，公司与 600 余家版权机构合作，累计签约知名作家、畅销书作者 2,000 余位。签约顶级传统名家，如巴金、余秋雨、二月河、周梅森、毕飞宇、阿来、张炜、刘醒龙、熊召政、周大新、徐贵祥、韩少功、李佩甫、王跃文、刘心武、柳建伟、阎真、关仁山、陈建功、张抗抗、范稳、原野、叶弥等；签约畅销书作家，如刘慈欣、都梁、金一南、刘和平、张小娴、海岩、张召忠、宋鸿兵、蔡骏、纪连海、于丹等。优秀出版作品如《流浪地球》、《人民的名义》、《人民的财产》、《大明王朝 1566》、《亮剑》、《推拿》、《尘埃落定》、《历史的天空》、《文化苦旅》等。

2020年初，新冠疫情突如其来，公司凭借在出版领域的积累，第一时间获取到防疫图书数字内容，及时协调内部各平台上线，形成抗击疫情的数字阅读专题，共获取防疫类图书142种，涉及80多家出版社，品类书数量排名前列。此外，与出版社技术产品开发合作方面，公司与中国医药出版社，人民交通出版社进行数字平台产品的开发，为专业出版社在垂直细分领域提供更多的知识服务产品，通过技术加运营的方式，进行深度合作。

2、持续生产优质内容

公司旗下原创平台建站成立时间较长，在网络文学作者中具有较高的知名度，吸引了大量优秀作者入驻，同时保持了较高的粘性；公司拥有优质的编辑队伍，一方面吸引大批作者，另一方面也保障了平台输出内容的高品质。

为帮助作者持续创作优质内容，公司着力培养作者的创作能力，帮助其提升专业能力。公司于2013年始建“网络文学大学”，网络文学大学分为青训学院、精英学院、研修学院三大学院，为不同阶段的网络文学爱好者与作者提供写作培训。

（二）服务产业，围绕产业伙伴，持续输出服务能力

1、深耕数字出版运营模式，服务数字内容分销渠道

报告期内，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，合作渠道包括三大运营商、互联网及移动互联网平台、手机厂商以及其他多个头部阅读平台（以下排名不分先后），如微信读书、QQ阅读、手机百度、七猫小说、番茄小说、追书神器、阳光书城、掌中云、掌读、亚马逊等。

2、维权业务规模化发展，持续推动知识产权保护

公司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。报告期内，公司就数十家公司在互联网擅自传播中文在线享有权利的作品，陆续向司法机关提起诉讼，涉及侵权作品一千余部。在发挥民事诉讼作为主要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，强化知识产权行政保护、刑事保护的保护力度，继续寻求全方位、多元化知识产权保护方式。

报告期内，公司不仅有效维护了自身知识产权，保护了平台权利人合法权益，同时也为行业合作伙伴提供了优质的知识产权保护服务，净化了行业交易环境，践行了政府知识产权相关的政策导向。

（三）决胜 IP，版权衍生业务加速产品创新

1、音频业务

公司旗下子公司鸿达以太目前拥有 30 余万小时的音频资源。内容涵盖原创文学、传统文学、影视、教育、曲艺、管理、少儿等音频版权。鸿达以太凭借海量的独家音频内容成为喜马拉雅、蜻蜓 FM、懒人听书、酷我畅听等音频平台的主要内容提供方之一。报告期内，新增的音频作品包括《万古第一神》、《沉鱼策》、《非凡特工》、《归一》、《一寸河山一寸血》、《南宋王朝》、《战国风云三十年》、《建军大业》等。

中文在线应用的 AI 主播技术实现低成本、高效优质的内容生产。目前，利用 AI 主播技术生产的如《重回 1990》（又名《重返 1988》）、《平步青云》、《农门小王妃》等作品在音频播放平台表现亮眼。

2、微短剧业务

近年来，随着快手、抖音、视频号等短视频播放平台方兴未艾，优酷、芒果 TV 等视频平台持续加码，微短剧成为深受国民追捧的一种 IP 呈现方式。公司与快手签订《连续短视频合作协议》，在微短剧方面开展深入合作。《霸婿崛起》、《律政佳人》、《我不想陪仙二代渡劫》等多部作品在快手平台上线，根据公司 IP 改编的微短剧《千金归来之甜心涅槃》累计播放量破亿。在 2020 年快手金剧奖评选中，公司荣获 2020 快手短剧最佳 IP 合作方。

3、影视、动漫业务

报告期内，公司与北京爱奇艺科技有限公司、宁波青梧企业管理合伙企业（有限合伙）合资设立以影视制作、影视项目投资等为主营业务的中文奇迹。本次投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于推进 IP 影视多元化开发，增强公司在 IP 下游的变现能力，放大 IP 价值，进一步增强公司的战略竞争力和产业盈利能力。目前，《陌上人如玉》已经完成杀青，《超时空罗曼史》已经开机摄制。

在动漫方面，公司积极与腾讯、哔哩哔哩等平台开展合作。报告期内，《九星霸体诀》同名漫画在腾讯动漫上线；《修罗武神》、《万古第一神》改编同名漫画上线哔哩哔哩平台。

4、海外业务

公司聚焦新阅读的需求变化，提供领先的产品来满足海外用户的新阅读需求。互动式阅读平台 Chapters 越来越受到海外用户的追捧，业务连续两年高速增长，2020 年实现行业领先。报告期内，公司海外业务发展势头良好，海外公司实现营业收入 50,338.57 万元，同比增长 60.31%。

（四）教育内生业务稳步推进，外延投资优质公司协同发展

除此之外，报告期内，公司持续推动教育阅读业务和教育服务业务稳步发展。持续布局“书香中国”全民阅读平台、数字图书馆、基础教育阅读平台等教育阅读业务，持续深化提供省市公共网络阅读服务和高校网络阅读服务，在上海、深圳等地参与数字教材试验区，覆盖数百所学校。新冠疫情期间，公司为国家中小学云平台“经典阅读”栏目提供了丰富的数字图书内容，服务于全国中小学的“停课不停学”，同时为北京市教委数字学校“空中课堂”提供了中文慧读数字阅读，并入选北京市 2020 暑期中小学线上活动首批资源目录。

报告期内，公司参投了全品文教，全品文教从事教辅图书的策划、设计、制作与发行，致力于 K12 基础教育领域，提供线上和线下教育产品和服务，覆盖中小学全部学科。

二、董事会日常工作情况

1、2020年，董事会共召开14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
第三届董事会第三十四次会议	2020年1月1日	《关于聘任高级管理人员的议案》
第三届董事会第三十五次会议	2020年1月22日	《关于解除与钢钢网电子商务（上海）股份有限公司<资产处置协议>的议案》
第三届董事会第三十六次会议	2020年2月2日	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于拟终止经营子公司上海晨之科信息技术有限公司现有业务的议案》
		《关于拟计提资产减值准备的议案》

第三届董事会第三十七次会议	2020年3月5日	《关于〈中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于〈中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
第三届董事会第三十八次会议	2020年3月23日	《关于向激励对象授予股票期权的议案》
第三届董事会第三十九次会议	2020年4月8日	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》
		《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第四十次会议	2020年4月24日	《关于〈公司2019年度总经理工作报告〉的议案》
		《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
		《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
		《关于〈公司2019年度审计报告〉的议案》
		《关于〈公司2019年年度报告全文〉及其摘要的议案》
		《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》
		《关于〈公司2019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2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		《关于〈公司2019年社会责任报告〉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》
		《关于续聘2020年度审计机构的议案》
		《关于重大资产重组标的公司2019年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》
		《关于提请公司股东大会授权董事会办理补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
		《关于拟变更公司注册资本的议案》
		《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》
		《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
		《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
		《关于制定公司〈风险投资管理制度〉的议案》
《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》		
《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》		
《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》		
《关于修订公司〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》		
《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》		
《关于暂不召开2019年年度股东大会的议案》		

第三届董事会第四十一次会议	2020年4月28日	《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》
第三届董事会第四十二次会议	2020年5月14日	《关于变更部分募集资金用途的议案》
		《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
		《关于资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》
《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》		
第三届董事会第四十三次会议	2020年5月19日	《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
第三届董事会第四十四次会议	2020年7月30日	《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的议案》
第三届董事会第四十五次会议	2020年8月19日	《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
		《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
		《关于公司及公司子公司申请综合授信额度的议案》
		《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
		《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
		《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
		《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
		《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
		《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
		《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
		《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》
		《关于修订公司〈风险投资管理制度〉的议案》
《关于制订〈印章管理制度〉的议案》		
《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》		
《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》		
第四届董事会第一次会议	2020年9月8日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		《关于聘任公司总经理的议案》
		《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
		《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
		《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
		《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》		
第四届董事会第二次会议	2020年10月27日	《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》
		《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
		《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》
		《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

2020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

2020年公司共召开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2020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。

三、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，报告期内，公司进一步完善了《公司章程》、《对外投资管理办法》、《控股子公司管理制度》等，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《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。

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

2021年，公司将抓住产业变革机遇，顺势而为，不断深化“夯实内容、服务产业、决胜IP”的发展战略，即夯实原创内容业务，输出产业服务能力，聚焦核心IP的打造。其中，以夯实内容为前提，以知识产权保护与内容产业相关服务为保障，以优质内容IP化为决胜点，做强做大数字内容主业，并积极进行海外市场的业务拓展和延伸，同时，发挥内容资源优势基础上，不断提升技术与产品能力，持续推动内部创新与外部投资双驱动，探索和培育公司未来新业务。

1、夯实内容

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，推动在内容和用户方面实现长期持续增长。

2、服务产业

继续拓展分销渠道，关注免费阅读市场的内容侧供给，持续扩大数字阅读业务；升级渠道管理能力和渠道内容运营能力，不断构筑优质内容产能的护城河。

在知识产权保护方面，继续坚持通过法律手段，维护版权方的合法权益。同时为行业合作伙伴提供优质的知识产权保护服务，净化行业交易环境。发挥多年来的版权维权经验与优势，持续打造围绕内容的创作、培养、版权保护及内容增值等，最终形成内容产业中知识产权方面基础设施级的中台力量。

3、决胜IP

着力打造“网文连载+IP轻衍生同步开发”的创作新模式，通过对优质网文进行音频、微短剧、动态漫画及文创周边等轻衍生形态的同步开发，升级IP衍

生孵化链条，从单一网文的生产与经营向文学 IP 全生命周期的生产和经营演化。在有声书领域，充分挖掘精品内容，以内容驱动，同时培养和扶持优秀主播，演绎有声精品，保持 AI 主播技术的行业领先性，“AI+主播双轮驱动”打造有声精品；在微短剧领域，快速引进制作公司战略合作，针对短视频赛道，发挥与制作公司协同效应，聚焦力量扩大市场规模。

4、海外业务方面，海外公司将持续聚焦新阅读的需求变化，提供领先的产品来满足用户的新阅读需求。

特此报告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日