公司代码:603533　　公司简称:掌阅科技

掌阅科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、容诚会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年利润分配预案如下:拟以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

第二节 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	陈永健	孙娟霞	
联系地址	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029室	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029室	
电话	(8610)59236288	(8610)59236288	
传真	(8610)59231388-802	(8610)59231388-802	
电子信箱	ir@zhangyue.com	ir@zhangyue.com	

2、报告期公司主要业务简介

(一)数字阅读行业规模稳步增长,微短剧渐成文娱内容领域新势力。

2025年政府工作报告提出,加强精神文明建设,深化全民阅读活动,发展积极健康的网络文化,健全文化产业体系和市场体系,加快发展新型文化业态。从“倡导全民阅读”到“深入推进全民阅读”,再到今年的“深化全民阅读”,这是自2014年以来,“全民阅读”已经连续十二次被写入政府工作报告。2025年3月21日,为促进全民阅读,推动书香社会建设,增强全民族思想道德素质和科学文化素养,提高全社会文明程度,国家新闻出版署在前期工作基础上,经认真调研,起草完成了《全民阅读促进条例(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。

为了更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求,2024年8月国务院印发的《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》提出“提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超高清电视发展,鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展”。

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第55次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2024年12月,我国网民规模达11.08亿人,较2023年12月增长1,608万人,互联网普及率达78.6%,较2023年12月提升1.1个百分点,其中,我国手机网民规模达11.05亿人,较2023年12月增长1,403万人,网民使用手机上网的比例为99.7%。网络文学用户规模达到5.75亿人,较2023年12月增长5,474万人,占网民整体的51.9%,网络文学为2024年用户规模增长最快的分类,同比增长10.5%。截止2024年12月,我国网络视频用户规模达10.70亿人,较2023年12月增长347万人,占网民整体的96.6%,其中短视频用户规模为10.40亿人,占网民整体的93.8%。微短剧渐成文旅娱乐内容领域新势力。国家广播电视总局协同各方力量,推动微短剧行业向精品化、创新化、规模化迈进,微短剧进入提质升级新阶段,呈现精品化发展趋势。截至2024年12月,微短剧用户规模达6.62亿人,网民使用率为59.7%。

根据中国网络视听协会发布的《2024年微短剧行业生态洞察报告》显示,2024年我国微短剧行业呈现显著增长态势,市场规模预计达504.4亿元,同比增长34.9%,预计2027年市场规模将突破1,000亿元。微短剧作为新兴的娱乐选择,正受到越来越多用户的青睐。随着行业的快速发展,微短剧正在从粗放式发展转向精细化运营,精品化和品牌化共进,题材分布更加多元、丰富。我国短剧出海在2024年处于高速增长期,根据剧风营和广大大联合出品的《2024中国短剧出海商业生态观察报告》,出海规模持续快速增长,新兴市场潜力巨大,截止2024年10月,出海短剧App流水已突破4.3亿美元,预计全年将达到5亿美元以上。

(二)人工智能快速发展,渐成数字阅读行业新引擎。

2025年政府工作报告指出,持续推进“人工智能+”行动,加快工业互联网创新发展,优化全国算力资源布局,打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度,深化数据资源开发利用,促进平台经济规范健康发展。

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,人工智能技术为文旅娱乐产业带来新机遇。在网络视频、游戏、直播、文学等文化娱乐产业,人工智能技术加速应用融合到各业务场景中,提升内容创作质量及商业变现能力。在网络文学领域,人工智能技术成为发展新引擎。一是辅助创作,为网络文学作者提供灵感。依靠大模型的自然语言处理能力,创作者可以运用人工智能技术辅助框架建构、线索整理、人物设定和情景描写等。二是优化翻译流程,“一键出海”“全球追更”成为可能。在人工智能助力下,翻译效率大力提升,翻译体量不断增长,翻译成本有效降低,便于海外读者顺利阅读国产网络文学作品。

根据中国网络视听协会发布的《2024年微短剧行业生态洞察报告》,人工智能(AI)技术已成为影视行业的新质生产力,正在深刻改变影视行业的创作生态与发展格局。微短剧因其篇幅短、灵活性高的特征,成为AIGC(人工智能生成内容)、虚拟制片等新技术的重要实验场。作为降本增效的关键手段,将AI技术深度融入创作流程显著提高了创作效率并降低了制作成本,同时也释放了创新潜力,开辟了更多内容创新的可能性。AI多面赋能,在微短剧的应用场景多样,尤其在分销与投流方面具有显著优势。从目前的成果来看,AIGC与虚拟制片技术在微短剧行业的应用均展现出显著潜力,有力推动行业的创新发展。微短剧作为一种新兴的文化形式,逐步成为数字时代文化产业的重要组成部分,推动了社会文化的多元化与包容性,为网络平台的文化内容建设提供了源源不断的创新动力。同时,其也促进了中国文化在全球范围的传播,助力中华文化走向世界。微短剧有望成为新时代文化产业的重要引擎,为建设文化强国和网络强国作出更大贡献。

公司主营业务为互联网数字阅读平台服务、衍生业务、版权产品等。互联网数字阅读平台服务中,公司以出版社、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,利用“掌阅”、“得间”等数字阅读平台面向互联网用户发行数字阅读产品,通过用户充值付费或者利用其流量价值为各类客户提供多样的商业化增值服务来获取收益;衍生业务中,公司围绕优质IP资源,进行短剧等视频内容生产、制作与运营,并获取相关收益;版权产品中,公司通过运营原创网络文学版权,向阅读、影视、动漫等各类文化娱乐类客户输出其内容价值和IP价值,从而获取版权相关收益。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,219,655,128.17	3,445,468,454.54	-6.55	3,402,936,937.79
归属于上市公司股东的净资产	2,584,081,781.44	2,527,963,696.63	2.22	2,577,707,505.44
营业收入	2,583,300,230.95	2,778,391,268.14	-7.02	2,582,417,416.40
归属于上市公司股东的净利润	49,291,684.29	34,844,277.76	41.46	57,577,154.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,397,673.83	11,352,501.29	185.38	45,717,161.02
经营活动产生的现金流量净额	-75,017,023.96	338,409,256.80	-122.17	142,103,839.61
加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.36	增加0.58个百分点	2.25
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50	0.13

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	678,455,776.21	653,401,232.44	581,381,036.15	670,062,186.15
归属于上市公司股东的净利润	-73,150,242.74	25,443,050.75	10,876,911.46	86,121,964.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-75,269,107.07	19,240,197.96	4,569,184.33	83,867,398.61
经营活动产生的现金流量净额	-149,163,329.10	5,093,504.78	22,990,927.98	46,061,872.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	68,091
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	61,668
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

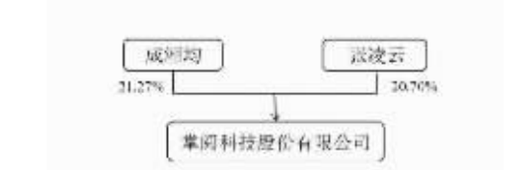
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
成湘均	0	93,352,370	21.27	0	无		境内自然人
张凌云	-8,600,000	90,851,049	20.70	0	无		境内自然人
北京健子跃动科技有限公司	-5,518,900	27,357,246	6.23	0	无		境内非国有法人
王良	-3,061,800	14,350,014	3.27	0	无		境内自然人
刘伟平	-31,400	13,599,154	3.10	0	无		境内自然人
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江十一期私募证券投资基金	8,600,000	8,600,000	1.96	0	无		其他
何海潮	4,757,800	4,757,800	1.08	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-671,944	3,440,675	0.78	0	无		其他
周永杰	1,897,100	1,897,100	0.43	0	无		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	1,301,900	1,869,500	0.43	0	无		其他

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184,203,419股,占公司股本41.97%;张凌云和成湘均先生签署的《一致行动协议》和《一致行动协议补充协议》于2025年2月20日到期后,不再续签,双方一致行动解除。 2、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	无

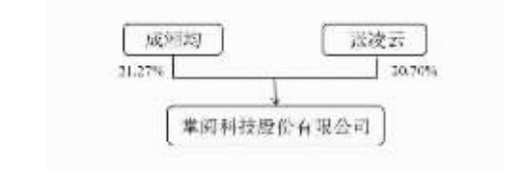
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司实现营业收入258,330.02万元,较去年同期相比下降7.02%;归属于上市公司股东的净利润4,929.17万元,较去年同期相比增长41.46%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3,239.77万元,较去年同期相比增长185.38%。报告期内,公司坚定推进战略转型,在稳步发展免费阅读业务的同时大力发展衍生业务,衍生业务的发展为公司中长期的发展奠定了良好的基础。

报告期内,公司持续强化数字阅读平台内容生态建设,进一步提升内容生产能力,内容竞争力不断增强。公司持续增强优质内容储备,引入《智入之上》、《女人的胜利》、《不被大风吹倒》、《承欢记》、《强者破局》、《小城与不确定性的墙》、《红胡子诊疗谭》等数万部精品数字图书,《生命册》、《问边的错误》、《城的灯》、《我胆小如鼠》、《生死疲劳》等数万小时有声内容,进一步夯实了内容壁垒。公司旗下作品《问稻》荣获第七届中国“网络文学+”大会年度优秀现实题材和历史题材网络文学作品,《元龙》、《铁骨铮铮》、《重生一一湘江战役失散红军记忆》、《粮战》、《恩将求抱》、《因为相爱才上演》入藏中国国家版本馆,《非遗传奇:彩灯燥未央》入选2024年度天津市重点出版扶持项目。阅读出海方面,公司持续强化海外内容体系建构,打造符合当地文化背景的精品内容,多维度、多方向匹配不同国家与地区的用户人群,并围绕核心产品链路,持续优化用户体验。

报告期内,公司大力发展短剧等衍生业务,积极拓展以IP为核心的短剧内容生产、制作与运营,通过数字阅读与衍生业务的融合发展,提升IP的生命力和商业价值。依靠数字阅读领域积累的丰富IP资源和精细化运营能力,衍生业务在内容侧坚持精品化路线,不断提升内部管理机制,已建立标准化、规范化的内容基建和评估机制,为持续增强的内容输出能力奠定了良好的基础。公司短剧制作坚持“把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一”的基本原则,主要针对年轻用户群体,开发爱情、校园、职场等能引发强烈情感共鸣的题材,满足用户的情感和娱乐需求,与此同时,融入励志、生活纪实、社会热点等内容,提升剧集的文化内涵和社会影响力,代表作有《途经你的盛放》、《八零喜事之肥妻大翻身》、《男儿膝下有黄金》、《赤凤传奇》、《我有女王光环》、《暗帝》、《下山少年成长记》等。公司发挥平台优势,基于数据驱动业务发展,一方面通过阅读和短剧平台的大数据分析,深入了解用户的需求和偏好,为短剧的创作和传播提供数据支持;另一方面,根据数据分析结果优化推荐算法,提高优质作品的曝光率和点击率,增加流转效率,做好短剧的多元化商业变现。报告期内,公司衍生业务收入77,550.13万元,占公司营业收入30.02%,已经成为公司的“第二增长曲线”。

报告期内,公司积极推进AI大模型在数字阅读和衍生业务中的应用,充分利用在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源等领域的优势,将国内领先AI大模型和公司内外部业务场景深度融合。在数字阅读领域,“掌阅AI辅助阅读”已在“掌阅”APP正式上线,紧密围绕用户的阅读场景,聚焦用户需求,用AI技术赋能读前、读中、读后等关键环节,贯穿选书、看书等核心流程,并通过AI Agent“掌阅书童”智能阅读助手实时答疑解惑,提升用户阅读效率,让读书更轻松,探索打造用户与热门网文IP的交互体验,三分钟看完精彩情节、与网文IP实时在线聊天、多角色沉浸式听书等功能在规划中。衍生业务领域,在剧本生成、视觉呈现、后期制作、交互升级等方面积极推进人工智能赋能,以提升制作效率、创新用户体验。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2025-012

掌阅科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次利润分配比例:每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司期末母公司可供分配利润为人民币500,059,717.19元。经董事会审议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。截至本公告披露日,公司总股本438,896,835股,以此计算合计拟派发现金红利43,889,683.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为89.04%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额(元)	43,889,683.50	13,166,905.05	65,834,525.25
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,291,684.29	34,844,277.76	57,577,154.32
本年度末母公司报表未分配利润(元)	500,059,717.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	122,891,113.80		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	47,227,705.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	122,891,113.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	260.15		
现金分红比例(R)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月18日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,董事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规以及《掌阅科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的规定,符合公司的实际情况,同意将《公司2024年度利润分配预案》提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配,符合公司实际情况,符合《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者回报水平及未来资金需求等多方面因素,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2025-015

掌阅科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资产品类型:流动性较好的低风险理财产品

●委托理财额度:不超过18亿元人民币

●履行的审议程序:本议案已经掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司及合并报表范围内子公司拟购买的相关理财产品的风险等级较低,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。

一、委托理财概述

(一)委托理财的目的

在不影响公司及合并报表范围内子公司正常经营且风险可控的情况下,提高资金利用率,合理利用闲置自有资金进行委托理财,可提升资金保值增值能力,增加投资收益。根据公司及合并报表范围内子公司资金使用情况,合理安排资金并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)委托理财的额度和期限

委托理财实施单位为公司及合并报表范围内子公司。理财产品单日最高余额不超过18亿元且单日投资总额不超过18亿元,单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额,委托理财在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司委托理财额度和比例不做限制。自公司本次审议通过之日起至下一年度委托理财事项审议通过之日止(董事会审议通过之后可使用不超过12亿元的额度,股东大会审议通过之后可使用不超过18亿元的额度),在此额度和期限内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金(不包括募集资金)。

(四)委托理财产品种类

委托理财资金仅限于购买低风险流动性好的理财产品,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的理财产品。

公司及合并报表范围内子公司委托理财的受托方为银行等金融机构,董事会将对受托方的基本情况进行尽职调查,选择符合公司及合并报表范围内子公司委托理财的各项要求且与公司及合并报表范围内子公司不存在关联关系的金融机构开展委托理财业务。

(五)实施方式

公司董事会授权公司管理层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。授权期限自公司本次审议通过之日起至下一年度委托理财事项审议通过之日止(董事会审议通过之后可使用不超过12亿元的额度,股东大会审议通过之后可使用不超过18亿元的额度),在此额度和期限内,资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司及合并报表范围内子公司购买的相关理财产品的风险等级较低,但金融市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响,存在一定的投资风险。公司已制定如下风险控制措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择安全性高、流动性强的理财产品,一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

2、董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜,公司财务部负责具体操作,并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等,如评估发现有不利因素将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定,办理闲置自有资金的委托理财业务,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及合并报表范围内子公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金(不包括募集资金)进行理财,不影响公司及合并报表范围内子公司日常资金正常周转需要,不会影响公司及合并报表范围内子公司主营业务的正常开展。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金(不包括募集资金)进行适度、适时的现金管理,可以提高自有资金使用效率,能获得一定的投资收益,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司及合并报表范围内子公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2025-016

掌阅科技股份有限公司 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

掌阅科技股份有限公司(简称“公司”)为了进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司和全体股东的权益,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司于2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》,全体董事、监事均回避表决,该议案将直接提交2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、董监高责任险具体方案

1、投保人:掌阅科技股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员,以及相关主体等

3、责任限额:不超过15,000万元/年(具体以公司同保险公司签署的协议约定为准)

4、保费总额:不超过50万元/年(具体以公司同保险公司签署的协议约定为准)

5、保险期限:12个月

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内,授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的具体相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费用及合同具体条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2025-019

掌阅科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定及要求,为客观、公允的反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果,基于谨慎性原则,结合公司的实际情况,对公司及子公司的各资产进行全面充分的分析、评估和减值测试后,拟对存在减值迹象的资产计提减值准备21,330,120.22元,本次计提减值准备已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

本次计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、商誉、存货、动漫投资,具体情况如下表:

项目		2024年度计提减值准备金额(元)
信用减值损失	应收账款坏账损失	889,815.83
	其他应收款坏账损失	46,040.29
	小计	935,856.12
资产减值损失	商誉减值损失	12,059,925.17
	存货跌价损失	370,312.21
	动漫投资损失	7,964,026.72
	小计	20,394,264.10
合计		21,330,120.22

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收账款、其他应收款

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试,公司2024年度计提应收账款、其他应收款减值损失金额共935,856.12元。

(二)商誉

公司于2019年9月30日收购长沙新阅文化传媒有限公司(以下简称“长沙新阅”)70%的股权,收购对价合计人民币35,000,000.00元与长沙新阅文化传媒有限公司可辨认净资产公允价值享有份额计人民币5,900,826.30元的差额计人民币29,099,173.70元,公司将该差额在合并财务报表中以“商誉”列示,并将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合。长沙新阅近几年业绩持续下滑,存在减值迹象。公司聘请第三方评估机构对长沙新阅资产组商誉进行减值测试,评估结果表明长沙新阅资产组于2024年期末可收回金额低于合并报表含商誉的资产组账面价值3,200,000.00元,即需对长沙新阅资产组商誉计提减值准备12,059,925.17元。

(三)存货

2024年度,公司存货存在减值迹象,公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备370,312.21元。

(四)动漫投资损失

公司于2023年对外投资动漫项目,2024年该项目投资存在减值迹象,公司按照预计可收回金额与账面成本的差额相应计提资产减值损失7,964,026.72元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备计入信用减值损失及资产减值损失科目,合计减少公司2024年度合并利润总额21,330,120.22元,2024年度归属于母公司股东的净利润减少21,330,120.22元,归属于母公司所有者权益减少21,330,120.22元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允、客观、真实的反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》和公司相关会计政策的规定,符合公司资产实际状况,能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意提交董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为:公司计提资产减值准备依据充分,能够公允地反映资产价值,有助于公司会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意计提资产减值准备。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2025年4月18日

证券代码:603533　证券简称:掌阅科技　公告编号:2025-020

掌阅科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●掌阅科技股份有限公司(以下简称“掌阅科技”或“公司”)非公开发行股票募集资金投资项目“智能中台化技术升级项目”新增公司全资子公司北京得间科技有限公司(以下简称“北京得间”)、成都蓉创智海科技有限公司(以下简称“成都蓉创”)、天津奇城文化传播有限公司(以下简称“天津奇城”)为实施主体,对应增加的实施地点为成都市高新区、天津市武清区,即公司及全资子公司北京得间、成都蓉创、天津奇城作为该募投项目的共同实施主体。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票37,896,835股,发行价格为28.00元/股。截至2021年2月3日,公司实际募集资金总额为人民币1,061,111,380.00元,扣除各项发行费用人民币23,410,546.99元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]518Z0014)。上述募集资金到账后,公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《掌阅科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于实施以下投资项目:

单位:万元

项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额
数字版权资源升级建设项目	71,595.14	71,595.14
技术中心建设项目	46,368.68	34,516.00
合计	117,963.82	106,111.14

2023年8月29日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“技术中心建设项目”的募集资金34,516万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益(扣除银行手续费,以募集资金专户资金余额为准),变更用于“智能中台化技术升级项目”。此事项已经公司股东大会审议通过。

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目实施情况如下:

单位:万元

项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入金额	累计投入募集资金金额
数字版权资源升级建设项目	71,595.14	71,595.14	69,215.04
技术中心建设项目	0	0	0
智能中台化技术升级项目	35,948.81	34,516.00	9,450.44
合计	107,543.95	106,111.14	78,665.48

三、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的情况

(一)本次部分募集资金投资项目新增实施主体、实施地点的概况

公司非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能中台化技术升级项目”原实施主体为公司,实施地点为北京朝阳区,现拟增加公司全资子公司北京得间、成都蓉创、天津奇城作为募投项目实施主体,与公司共同实施募投项目,对应增加的实施地点为成都市高新区、天津市武清区,并由公司使用部分募集资金分别向北京得间、成都蓉创、天津奇城增资1,500万元、1,300万元、1,000万元以实施募投项目。本次除了增加实施主体和地点之外,与“智能中台化技术升级项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。

(二)新增实施主体的基本情况

1、公司名称:北京得间科技有限公司

统一社会信用代码:91110105MA01FX704B

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029室

法定代表人:刘立同

注册资本:6,863万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备销售;版权代理;商标代理;人工智能应用软件开发;软件开发;计算机系统服务;专业设计服务;广告发布;广告制作;广告设计、代理;平面设计;图文设计制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:网络文化经营;出版物批发;出版物零售;基础电信业务;广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权情况:

股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
掌阅科技股份有限公司	6,863	100%
合计	6,863	100%

2、公司名称:成都蓉创智海科技有限公司

统一社会信用代码:91510100MADUPX1F3R

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路566号3栋1单元5楼501号附502号(自编号)

法定代表人:吴泰龙

注册资本:10万元人民币

经营范围:许可项目:互联网信息服务;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件销售;软件开发;软件外包服务;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权情况:

股东名称	认缴出资额(万元)	股权比例
掌阅科技股份有限公司	10	100%
合计	10	100%

3、公司名称:天津奇城文化传播有限公司

统一社会信用代码:91120222MA06AU4P96

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地:天津市武清区京津电子商务产业园综合办公楼1373室

法定代表人:张志强

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;会议及展览服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询