

教育部哲学社会科学系列发展报告

新媒体前沿 发展报告

**NEW MEDIA
INDUSTRIES FRONTIERS
(2014)**

主 编 / 胡正荣 唐晓芬 李继东



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

教育部哲学社会科学系列发展报告

新媒体前沿发展报告(2014)

NEW MEDIA INDUSTRIES FRONTIERS

主 编 / 胡正荣 唐晓芬 李继东



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

新媒体前沿发展报告. 2014/胡正荣, 唐晓芬, 李继东主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5097-6988-1

I. ①新… II. ①胡… ②唐… ③李… III. ①媒体(新闻) -
发展-研究报告-世界-2014 IV. ①G219.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 300607 号

新媒体前沿发展报告 (2014)

主 编 / 胡正荣 唐晓芬 李继东

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武 蔡继辉

责任编辑 / 高蝴蝶

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127
地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029
网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090
读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 18 字 数: 287 千字

版 次 / 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5097-6988-1
定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

教育部人文社会科学研究项目“新媒体前沿发展报告”阶段性成果
(项目编号13JBGP033)



《新媒体前沿发展报告》课题组

课题组组长 胡正荣 唐晓芬 李继东

课题组成员 (以姓氏拼音为序)

曹培鑫	曹三省	陈君聪	陈亚然	陈 怡
程 巍	付玉辉	甘 露	胡笑红	黄 冬
黄 建	纪 海	姜洁冰	柯 妍	李 冰
刘 斌	刘 昶	龙 耘	罗 艳	吕修琦
米惠惠	屈国超	田 娇	王 朝	王润珏
吴敏苏	谢卓潇	徐 磊	杨冰清	张 斌
张建军	张 磊	张 倩	赵春光	周培源
周 亭				

目 录



总 论

核心竞争力再造：传统媒体的全媒体转型	唐晓芬 胡正荣 / 003
--------------------------	---------------

案 例 篇

深圳广播电影电视集团的媒体融合发展战略	陈君聪 / 027
《赫芬顿邮报》的内容生产与盈利模式	周 亭 谢卓潇 / 043
新时代，新通讯社	
——世界三大通讯社之转型	陈 怡 / 057
澎湃新闻：社交网络上的新闻媒体	曹培鑫 / 068
南都全媒体之路	胡笑红 / 072
移动互联网时代的凤凰新媒体	吕修琦 / 080
搜狐新闻客户端分析	姜洁冰 / 086
网易新闻客户端分析	周培源 / 091

专 题 篇

基于社交网络的音乐集成传播与盈利模式初探	谢卓潇 张 磊 / 099
中国传统出版商 APP 应用的市场现状分析	黄 建 / 110



OTT TV 发展探析	王润珏 / 118
传统媒体转型的路径分析	黄 冬 / 127
中国信息传播产业:从国家战略到产业格局	付玉辉 / 136
2013~2014 年新媒体技术发展动态	
..... 张 斌 曹三省 徐 磊 陈亚然 纪 海 / 145	
美国政府控制互联网核心资源的历史	张建军 / 153
移动互联网与健康传播的现状与趋势	柯 妍 王 朝 / 170

国 别 篇

中国新媒体发展概况	罗 艳 米惠惠 / 187
日本广播电视业的数字化转型	刘 斌 张 倩 田 娇 / 205
社交媒体与“新韩流”	赵春光 龙 耘 / 222
英国新媒体发展概况	屈国超 张 磊 / 231
法国新媒体发展概况	甘 露 刘 昶 杨冰清 / 242
“施普林格模式”与德国出版业全媒体改革	程 巍 / 255
美国信息产业发展概况	李 冰 / 269

总 论



核心竞争力再造： 传统媒体的全媒体转型

唐晓芬 胡正荣*

本报告分析了在中国大陆上市的涉及传媒主营业务的 47 家企业的年报和半年报数据。按照主营业务分类，这些上市企业基本可以分为出版业、报刊业、有线电视网络运营业、影视内容业、广告营销业、游戏动漫业、机顶盒及软件服务业等 7 类企业（见表 1）。

表 1 在中国大陆上市的传媒类企业

序号	股票代码	名称	企业名称	上市时间	主营业务(分行业)
出版业					
1	300148	天舟文化	天舟文化股份有限公司	2010. 12	出版发行、教育咨询、移动网游戏
2	600551	时代出版	时代出版传媒股份有限公司	2008. 11	出版发行、数字出版及电子商务、印刷及制造业、印刷物资及文化商品贸易、新业态
3	600825	新华传媒	上海新华传媒股份有限公司	2007. 11	图书、音像制品、文教用品、广告报刊、其他
4	601098	中南传媒	中南出版传媒集团股份有限公司	2010. 10	出版业务、发行业务、印刷业务、物资销售业务、报媒业务、数字出版业务、金融服务业务
5	601801	皖新传媒	安徽新华传媒股份有限公司	2010. 01	教材销售、一般图书销售、音像制品销售、文体用品及其他、综合贸易、多媒体业务、广告业务
6	601999	出版传媒	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司	2007. 12	出版业务、发行业务、印刷业务、物资销售业务

* 唐晓芬，中国传媒大学广播电视研究中心助理研究员；胡正荣，教授，中国传媒大学副校长、广播电视研究中心主任。



续表

序号	股票代码	名称	企业名称	上市时间	主营业务(分行业)
出版业					
7	601928	凤凰传媒	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	2011. 11	出版业务、发行业务、印刷业务、影视业务、其他业务(物流、软件开发、教育培训以及贸易流通等业务)
8	600757	长江传媒	长江出版传媒股份有限公司	2011	出版业务、发行业务、印刷业务、物资销售业务、其他
9	600373	中文传媒	中文天地出版传媒股份有限公司	2010. 04	出版业务、发行业务、印刷包装业务、物资贸易业务、物流、新业态、其他业务
10	000719	大地传媒	中原大地传媒股份有限公司	1997. 03	出版业务、物资销售业务、印刷业务
报刊业					
11	000504	* ST 传媒	北京赛迪传媒投资股份有限公司	2001. 03	广告、服务及发行收入
12	000793	华闻传媒	华闻传媒投资集团股份有限公司	2006. 04	信息传播服务业、印刷、商品销售及配送、管道天然气
13	002181	粤传媒	广东广州日报传媒股份有限公司	2007. 11	广告业务、发行业务、印刷业收入、旅店服务业、图书音像销售、网络服务、其他
14	600633	浙报传媒	浙报传媒集团股份有限公司	2010. 12	报刊发行收入、广告及网络推广收入、印刷收入、无线增值服务收入、在线游戏运营收入、游戏衍生产品销售收入、平台运营收入、商品销售收入、其他收入
15	600880	博瑞传播	成都博瑞传播股份有限公司	2000. 03	印刷业务、广告业务、发行及投递业务、租赁业务、网游业务、小贷业务、学校业务
有线电视网络运营业					
16	600037	歌华有线	北京歌华有线电视网络股份有限公司	2001. 02	网络运营服务、器材销售
17	000839	中信国安	中信国安信息产业股份有限公司	1997. 10	信息及服务、产品销售、房地产开发与物业管理
18	600831	广电网络	陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司	2002. 08	有线电视网络运营业务、商品销售、广告代理

续表

序号	股票代码	名称	企业名称	上市时间	主营业务(分行业)
有线电视网络运营业					
19	000917	电广传媒	湖南电广传媒股份有限公司	1999. 03	广告制作代理、影视节目制作发行、网络传输服务、旅游业、房地产、艺术品经营、投资管理
20	002238	天威视讯	深圳市天威视讯股份有限公司	2008. 05	有线电视行业
21	601929	吉视传媒	吉视传媒股份有限公司	2012. 02	有线电视行业
22	000665	湖北广电	湖北省广播电视信息网络股份有限公司	2012. 06	有线电视服务
23	000156	华数传媒	华数传媒控股股份有限公司	2012. 10	信息传播服务
24	600637	百视通	百视通新媒体股份有限公司	2011. 12	IPTV 及 OTT、广告收入、手机电视、舞美演艺策划制作、设备销售及租赁、互联网宽带资源租赁、信息传输及技术服务、其他
影视内容业					
25	600088	中视传媒	中视传媒股份有限公司	1997. 06	影视业务、广告业务、旅游业务
26	300336	新文化	上海新文化传媒集团股份有限公司	2012. 07	电视剧
27	300291	华录百纳	北京华录百纳影视股份有限公司	2012. 02	电视剧、栏目
28	300027	华谊兄弟	华谊兄弟传媒股份有限公司	2009. 10	电影及衍生、电视剧及衍生、艺人经纪及相关服务、电影院、游戏、品牌授权及服务
29	300133	华策影视	浙江华策影视股份有限公司	2010. 10	电视剧销售、电影销售、影院票房、广告、经纪服务、其他
30	300251	光线传媒	北京光线传媒股份有限公司	2011. 08	栏目制作与广告、电影、电视剧
31	000673	当代东方	当代东方投资股份有限公司	1997. 01	影视内容销售、影视版权分销、电视栏目制作发行、会议及展览服务、代理服务
32	002071	长城影视	长城影视股份有限公司	2006. 10	影视行业、广告业



续表

序号	股票代码	名称	企业名称	上市时间	主营业务(分行业)
广告营销业					
33	300058	蓝色光标	北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司	2010.02	服务业务、广告业务、销售业务
34	300071	华谊嘉信	北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司	2010.04	终端营销服务、活动营销服务、媒体传播服务、促销品业务及其他
35	002400	省广股份	广东省广告股份有限公司	2010.05	品牌管理、媒介代理、自有媒体、公关活动、杂志发行
36	600386	北巴传媒	北京巴士传媒股份有限公司	2001.02	广告传媒业务、汽车服务业务
37	600749	西藏旅游	西藏旅游股份有限公司	1996.10	景区收入、旅游服务收入、传媒文化业务收入
38	002712	思美传媒	思美传媒股份有限公司	2014.01	广告业务
游戏动漫业					
39	002292	奥飞动漫	广东奥飞动漫文化股份有限公司	2009.09	动漫影视类、动漫玩具类、非动漫玩具类、电视媒体类、其他婴童用品类、演出类、游戏类、其他类
40	300052	中青宝	深圳中青宝互动网络股份有限公司	2010.02	互联网
41	002502	骅威股份	骅威科技股份有限公司	2010.11	玩具、动漫产品、乐园门票及贸易商品、其他
机顶盒及软件服务业					
42	002519	银河电子	江苏银河电子股份有限公司	2010.12	数字机顶盒、信息电子设备结构件、其他
43	300028	金亚科技	金亚科技股份有限公司	2009.10	机顶盒设备销售、电容屏销售、摄像头、软件销售、一般贸易收入、其他贸易收入
44	300079	数码视讯	北京数码视讯科技股份有限公司	2010.04	软件开发及服务、流媒体技术服务与应用、超光网及智能终端、系统集成设备、其他收入

续表

序号	股票代码	名称	企业名称	上市时间	主营业务(分行业)
机顶盒及软件服务业					
45	300264	佳创视讯	深圳市佳创视讯技术股份有限公司	2011.09	软件系统产品、系统集成、终端产品
46	600100	同方股份	同方股份有限公司	1997.06	互联网服务及终端行业、智慧城市行业、公共安全行业、节能环保行业、科技园区
47	300182	捷成股份	北京捷成世纪科技股份有限公司	2011.02	音视频整体解决方案、信息安全系统(含全台统一监测及监控解决方案)、运维代维及技术服务、硬件设备销售及集成服务

注：(1) 主营业务范围根据上述企业 2014 年半年度报告内容整理。

(2) 在对上市企业营业收入进行分类统计，比较传统媒体业务与新媒体业务的增长趋势时：

①营业收入数据来自当年年度或半年度报告；

②非传媒类主营业务未列入统计范围；

③营业收入数据时间跨度为 2010～2014 年上半年，2011 年后上市（包括借壳上市）的企业（如浙报传媒、凤凰传媒、长江传媒、大地传媒、吉视传媒、湖北广电、华数传媒、百视通、新文化、华录百纳、光线传媒等）暂不纳入分类统计范围；

④影视内容类上市企业中，当代东方因自 2013 年起才变更经营范围为影视制作发行等业务，暂不纳入分类统计范围；

⑤广告营销类上市企业，因传统媒体业务与新媒体（互联网）业务尚未分开核算，暂不纳入分类统计范围；

⑥游戏动漫类上市企业，因奥飞动漫和骅威股份传统媒体业务与新媒体（互联网）业务尚未分开核算，暂不纳入分类统计范围；

⑦机顶盒及软件服务上市企业中，暂时只统计数字机顶盒（银河电子和金亚科技）的销售情况，其他上市企业暂不纳入分类统计范围。

资料来源：东方财富网（<http://www.eastmoney.com>），新浪财经股票（<http://finance.sina.com.cn/stock>）。

本报告抽取了出版业、报刊业、有线电视运营业和影视内容业 4 类企业中 2011 年之前上市的 19 家企业（以下简称“传媒类上市企业”），对这 19 家企业 2010～2013 年的年度报告和 2013 年、2014 年的半年度报告进行了分析。这 19 家企业包括：(1) 出版业的天舟文化、时代出版、新华传媒、中南传媒、皖新传媒、出版传媒、中文传媒；(2) 报刊业的 *ST 传媒（赛迪传媒）、华闻传媒、粤传媒、博瑞传播；(3) 有线电视网络运营业的歌华有线、中信国安、广电网络、电广传媒、天威视讯；(4) 影视内容业的中视传媒、华谊兄弟、华策影视。

本报告重点回顾了传媒类上市企业 2011～2014 年上半年间的公司经营情



况和主营业务收入情况,发现:

1. 不同类型的企业转型重点各有侧重:出版业聚焦转型,报刊业聚焦新媒体,有线电视运营业聚焦三网融合,而影视内容业聚焦产业链。
2. 传统媒体业务主导主营收入的增长趋势,新媒体业务处于萌芽期。
3. 影视内容业:大起大落,产业链整合处于磨合期。
4. 报刊业:电子商务趋稳,游戏和彩票成价值新增长点。
5. 有线电视网络运营业:胶着求变,新媒体业务稳定增长。
6. 出版业:老树新芽,数字出版成新媒体业务重点。

总之,最近三年半的数据表明,传统媒体的全媒体转型之路,事实上是传统媒体核心竞争力再造的过程。一方面,这个过程既不是依靠概念的空谈,也不是脱离传统媒体业务的另起炉灶,而是要依托传统媒体核心业务整合产业链条、创新经营业态;另一方面,鉴于互联网化是全媒体化的重要特征,传统媒体需向互联网企业学习互联网思维,从互联网企业的发展轨迹探求行业发展的整体走向。

一 转型关键词:转型、新媒体、三网融合和产业链

通过对传媒类上市企业历年年报和半年报中有关公司经营情况(“董事会报告”章节中“公司总体经营情况”或“报告期内总体经营情况”部分,以下简称“总体经营情况”)的分析,我们提取了两个层面即战略运营层面和主营业务层面的关键词。

(一) 战略运营层面

主要的关键词有“全媒体”、“三网融合”、“模式”(包括关键词“商业模式”和“盈利模式”)、“产业链”(包括关键词“产业链”和“产业链条”)、“新媒体”(包括关键词“新媒体”、“互联网”和“移动互联网”)、“升级”、“转型”和“转制”等。通过对上述关键词在“总体经营情况”部分出现的频率做统计分析,可以发现:不同类型的企业转型重点各有侧重,出版类企业聚焦转型,报刊类企业聚焦新媒体,有线电视运营类企业聚焦三网融合,而影视内容类企业聚焦产业链(见图1)。

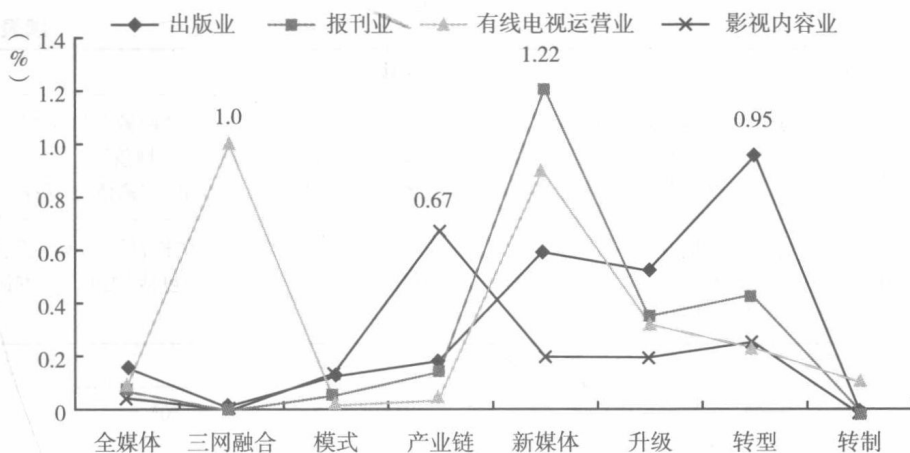


图 1 2011 ~ 2014 年上半年 19 家传媒类上市企业全媒体转型主题词频

资料来源：出版业（天舟文化、时代出版、新华传媒、中南传媒、皖新传媒、出版传媒、中文传媒）、报刊业（*ST 传媒、华闻传媒、粤传媒、博瑞传播）、有线电视网络运营业（歌华有线、中信国安、广电网络、电广传媒、天威视讯）、影视内容业（中视传媒、华谊兄弟、华策影视）等 19 家上市公司年度报告（2010 ~ 2013 年年度报告）和半年度报告（2013 年半年报、2014 年半年报）中“董事会报告”章节的“公司总体经营情况”或“报告期内总体经营情况”部分。

（二）主营业务层面

除了传统的媒体业务、资本运营、广告经营之外，新媒体业务（如游戏、数字出版、电子商务等）开始频繁出现。此外，海外市场也开始受到部分企业的重视（见表 2）。

表 2 2011 ~ 2014 年上半年 19 家传媒类上市企业主营业务主题词

企业类型	主题词
出版类	“传统出版”（包括“图书”、“教材”、“教辅”、“报刊”和“期刊”）、“教育”、“数字出版”（包括“数字”、“电子”、“手机报”和“阅读平台”）、“发行”、“资本”（包括“并购”和“投资”）、“物流”、“印刷”、“内容”、“游戏”（包括“游戏”、“网游”、“端游”、“页游”和“手游”）、“用户”（包括“用户”和“玩家”）、“走出去”、“电子商务”（包括“电子商务”和“电商”）
报刊类	“游戏”（包括“游戏”、“网游”、“端游”、“页游”和“手游”）、“广告”（包括“广告”和“户外”）、“平台”、“发行”、“资本”（包括“并购”和“投资”）、“彩票”、“报刊”、“海外”、“印刷”、“用户”（包括“用户”和“玩家”）、“电子商务”（包括“电子商务”和“电商”）、“纸张”



续表

企业类型	主题词
有线电视运营类	“宽带”（包括“宽频”和“宽带”）、“网络”、“游戏”（包括“游戏”、“网游”、“端游”、“页游”和“手游”）、“互动”（包括“互动”和“交互”）、“内容”、“终端”、“增值”、“广告”、“数据”、“平台”、“资本”（包括“并购”和“投资”）、“有线电视”、“数字”、“高清”、“用户”
影视内容类	“内容”（包括“内容”、“电视剧”、“影视”、“电影”、“影视剧”和“栏目”）、“影院”、“广告”、“资本”（包括“并购”和“投资”）、“旅游”、“海外”、“游戏”（包括“游戏”、“网游”、“端游”、“页游”和“手游”）

二 传统媒体业务主导主营收入的增长趋势， 新媒体业务处于萌芽期

（一）传统媒体业务主导主营业务收入的增长趋势

从图2的数据可以看出，传统媒体业务收入与主营业务总收入的增长态势基本吻合，表明传统媒体业务仍主导主营业务收入的增长态势。

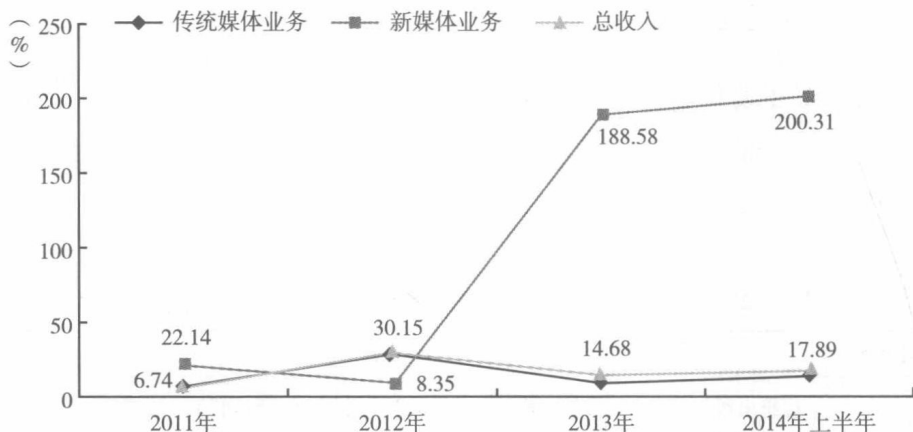


图2 2011~2014年上半年19家传媒类上市企业传媒类
主营业务收入同比增长情况

但是也要看到，传统媒体业务收入占主营收入的比例逐年下降，从2011年的99.70%下降到2014年上半年的93.70%（见图3）。