

证券代码: 300182

证券简称: 捷成股份

公告编号: 2018-031

北京捷成世纪科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2,574,960,807.00 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-------------------|--------------------|--------|
| 股票简称 | 捷成股份 | 股票代码 | 300182 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 游尤 | 袁芳 | |
| 办公地址 | 北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号 | 北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号 | |
| 传真 | 010-61736100 | 010-61736100 | |
| 电话 | 010-82330868 | 010-82330868 | |
| 电子信箱 | youyou@jetsen.cn | yuanfang@jetsen.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司以“做具有国际创新技术的数字文化传媒集团”为目标,奉行“正文化”战略,坚持核心产品“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念,将领先技术应用和服务于文化内容制作、版权运营和媒体经营领域,拓建教育领域 2C 端的平台渠道,形成合力竞争能力。

公司自 2011 年上市以来,以“做强业务、做好公司、回报股东”朴素企业文化,在宏观环境和细分市场不断变化的环境下,

丰富战略布局，延展业务链条，业务规模和经营业绩持续增长。捷成股份上市初期，主要从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施，目标市场主要涵盖广电行业、部队、互联网科技公司、科研院校、政府机关、事业单位及其他音视频领域。在原有主营业务的基础上，为进一步拓展公司未来的业务空间，提升公司盈利能力和综合竞争力，公司积极谋划在内容战略增量，2015年、2016年两次发行股份购买资产的外延式叠加了内容制作、新媒体发行和版权运营业务环链，通过近两年的产业协同和业务整合，内容制作、新媒体发行和版权运营业务稳定、持续、增长。同时，公司依托自身音视频创新科技、内容制作、数字版权运营、跨网跨屏全价值链运营的特有产品布局，经过多年研发，2016年底正式将数字云平台服务与运营拓展至教育领域，2017年，公司在教育领域持续增加研发投入和市场推广投入，为实现公司核心产品在特定场景下2C端持续努力。

报告期内，公司从事的主要业务包括：新媒体版权运营、影视内容制作与发行、音视频技术服务和数字教育云平台建设——特定场景下2C端的努力。（1）新媒体版权运营：公司通过旗下子公司华视网聚开展版权运营及数字发行业务，面向互联网、广电、运营商等新媒体渠道进行数字化分销，全面覆盖互联网视频、数字电视、OTT、IPTV、移动终端等全媒体终端，构建了基于“版权资源结构化控制”的上中下游全产业链融合式服务的数字版权产业生态。同时，在优势版权运营及全媒体特别是新媒体大数据分析的基础上，试水数字发行模式，面向包括互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT等全媒体终端实现内容数字发行。（2）影视内容制作与发行：公司下设文化集团作为公司在影视内容领域的业务实施平台，文化集团联合旗下中视精彩、瑞吉祥、星纪元三家主要从事音视频内容制作与发行业务的影视公司，扩展影视剧制作产业链，公司旗下各影视子公司具有丰富的业内资源及影视剧产品拍摄、制作、发行经验。（3）音视频技术服务：公司专注于音视频系统的设计、开发和实施，为客户提供软硬件一体化服务，广播电视行业诸多音视频领域创新均由公司完成。（4）数字教育云平台建设：公司智慧教育云平台项目定位于在校教育平台中的教学类平台，通过将在校教育与互联网在线教育结合起来实现教育行业的“互联网+”。主要服务对象是现今体制内在校教育的师生家长群体，秉承三个一模式构筑智慧教育体系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 4,365,863,963.60 | 3,278,164,474.12 | 33.18% | 2,210,614,695.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,074,404,155.19 | 961,452,591.44 | 11.75% | 533,006,549.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 998,384,616.87 | 950,342,332.92 | 5.06% | 522,764,651.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,553,174.66 | 625,211,050.89 | -21.54% | 126,417,465.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4205 | 0.3877 | 8.46% | 0.2407 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4205 | 0.3869 | 8.68% | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.32% | 12.59% | -1.27% | 18.90% |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 |
| 资产总额 | 15,151,270,828.78 | 12,671,934,124.46 | 19.57% | 6,020,988,897.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,817,920,262.07 | 8,977,154,067.46 | 9.37% | 4,297,829,396.41 |

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 506,579,746.85 | 1,312,505,852.69 | 1,022,858,614.51 | 1,523,919,749.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 118,873,016.88 | 403,157,499.62 | 249,059,013.86 | 303,314,624.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,131,892.83 | 392,017,117.21 | 242,331,435.73 | 248,904,171.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,702,457.13 | 639,307,823.45 | -341,566,290.09 | 421,514,098.43 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(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

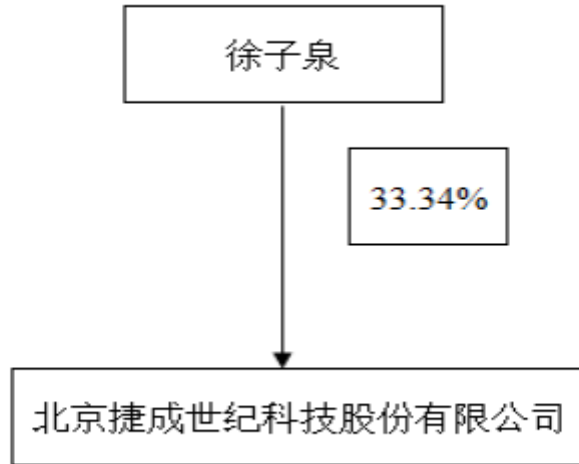
| 报告期末普通股股东总数 | 31,742 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 30,194 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-------------------------------------|---------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 徐子泉 | 境内自然人 | 33.34% | 851,745,445 | 698,809,084 | 质押 | 461,942,401 | |
| 陈同刚 | 境内自然人 | 4.93% | 126,035,710 | 92,797,086 | 质押 | 13,890,000 | |
| 喀什滨鸿股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.67% | 93,663,830 | 93,663,830 | 质押 | 73,171,876 | |
| 熊诚 | 境内自然人 | 2.90% | 74,218,696 | 72,744,548 | 冻结 | 74,218,695 | |
| 喀什和暄股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.29% | 58,539,872 | 58,539,872 | 质押 | 53,650,989 | |
| 中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 88 号单一资金信托 | 其他 | 2.02% | 51,677,958 | 0 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投毅赢 7 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.96% | 50,203,316 | 0 | | | |
| 黄卫星 | 境内自然人 | 1.83% | 46,805,851 | 0 | 质押 | 12,860,000 | |
| 融通资本—工商银行—广东华兴银行股份有限公司 | 其他 | 1.76% | 44,920,074 | 0 | | | |
| 方正东亚信托有限责任公司—凯悦 2 号证券投资单一资金信托 | 其他 | 1.59% | 40,740,000 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|--|--------|------------------|----------|-------|
| 北京捷成世纪科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 16 捷成 01 | 112490 | 2019 年 12 月 09 日 | 16.59 | 4.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 1、兑付情况无 2、付息情况 公司于 2017 年 12 月 1 日披露了《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017 年第一次付息公告》（公告编号：2017-080），本期债券于 2017 年 12 月 11 日支付了 2016 年 12 月 9 日至 2017 年 12 月 8 日期间的利息。本期债券票面利率为 4.5%，每手（面值 1,000 元）付息金额为人民币 45.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 36.00 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 40.50 元。 | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据大公国际资信评估有限公司于 2017 年 4 月 21 日出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司主体与相关债项 2017 年度跟踪评级报告》，确定公司的主体长期信用等级维持 AA，评级展望维持稳定，“16 捷成 01”的信用等级维持 AA。

在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同期变动率 |
|-------|--------|--------|-------|
| 资产负债率 | 35.15% | 28.65% | 6.50% |

| | | | |
|--------------|--------|--------|---------|
| EBITDA 全部债务比 | 40.10% | 53.05% | -12.95% |
| 利息保障倍数 | 8.62 | 14.47 | -40.43% |

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

公司以“做具有国际创新技术的数字文化传媒集团”为目标，秉承“正文化”战略，坚持核心产品“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心理念，将领先技术应用和服务于文化内容制作、版权运营和媒体经营领域，拓建教育领域2C端的平台渠道，形成合力竞争能力。

公司自2011年上市以来，以“做强业务、做好公司、回报股东”的朴素企业文化，在宏观环境和细分市场不断变化的环境下，丰富战略布局，延展业务链条，业务规模和经营业绩持续增长。捷成股份上市初期，主要从事音视频整体解决方案的设计、开发与实施，目标市场主要涵盖广电行业、部队、互联网科技公司、科研院校、政府机关、事业单位及其他音视频领域。在原有主营业务的基础上，为进一步拓展公司未来的业务空间，提升公司盈利能力和综合竞争力，公司积极谋划在内容战略增量，2015年、2016年两次发行股份购买资产的外延式叠加了内容制作、新媒体发行和版权运营业务环链，通过近两年的产业协同和业务整合，内容制作、新媒体发行和版权运营业务稳定、持续、增长。同时，公司依托自身音视频创新科技、内容制作、数字版权运营、跨网跨屏全价值链运营的特有产品布局，经过多年研发，2016年底正式将数字云平台服务与运营拓展至教育领域，2017年，公司在教育领域持续增加研发投入和市场推广投入，为实现公司核心产品在特定场景下2C端持续努力。



1、新媒体版权运营

报告期内公司进一步夯实了国内新媒体版权运营龙头的优势地位，以影视内容版权为核心，加大内容集成力度，确保国产影视内容市场占有率有规模的基础上提高内容质量，向产业化、国际化方向拓展。

截至2018年3月31日，公司拥有新媒体电影版权4803部；电视剧1724部，48816集；动漫682部，329777分钟。华视网聚与国内视频互联网、移动互联网、各地数字电视、IPTV、OTT合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，各平台非独家内容累计约60%的份额由华视网聚提供。

2017年集成采购了近200部优秀院线电影，占据国产院线电影60%的市场规模。集成并发行《战狼2》、《星际特工》、《羞羞的铁拳》、《缝纫机乐队》、《西游2》等一大批优质电影。各类国际电影节影展采购并引进优质海外电影850部，补充国内新媒体观众对影视内容的多元化观看需求。卫视黄金档同步剧采购占市场40%的市场规模，集成并发行《猎场》、《进击吧闪电》、《人间至味是清欢》、《守卫者》等优质卫视黄金档同步电视剧，并参与投资了《火王》、《霍去病》、《如果巴黎不快乐》等优秀电视剧作品出品。在动漫内容上引进国际上各国家国宝级动漫及IP，全产业链布局国内亲子娱乐互动升级。2017年采购动画片10万分钟，独家引进发行《吹牛大王科学秀》、《小P悠悠》、《巴塔木》、《帕丁顿熊》、《小狗保罗》等国际精品动画片，并与迪士尼合作引进了《寻梦环游记》《加勒比海盗》、《美女与野兽》《雷神3》《超能陆战队》《美国队长》《钢铁侠》等一大批优质经典动画电影内容。捷成华视网聚同步引进海外国宝级动画全权IP，开展舞台剧、

嘉年华、亲子课、衍生品等多元线上线下联动，打造全产业儿童娱乐亲子互动平台。

在海外发行方面，全年发行30余部国内一线卫视及主流网站的优秀电视剧，10余部院线电影，相继登陆台湾、香港、东盟十国、日韩、凤凰卫视欧美台、HBO卫星频道、以及非洲，遍及世界每个角落，覆盖200多个国家和地区。同时在YouTube设立了点播频道，已经获得20多万粉丝的订阅。全年获得观看次数3亿多次，观看时长41亿多分钟。与viki、Dramafever等欧美视频网站达成量约，形成长期合作关系。

报告期内，公司旗下子公司华视网聚还与中国移动咪咕视讯达成战略合作关系，双方将在内容运营合作、渠道分发、内容版权、频道运营、技术合作、影视投资等领域全面展开深度合作绑定。

2、内容制作

2017年，公司旗下文化集团参与投资、制作的电影《战狼2》、《羞羞的铁拳》，电视剧《热血军旗》、《春风十里不如你》、《卧底归来》、《漂洋过海来看你》，大型综艺节目《喜剧总动员》、《挑战者联盟》、《青春旅社》等具有影响力的作品轮番上映和热播。尤其是电影《战狼2》创下历史票房新高度和良好的口碑，为捷成文化品牌美誉度的提升，起到了巨大推动作用。

2017年，公司多部作品在中央电视台或省级卫视频道、各大院线实现播出。

3、音视频技术

针对市场环境的变化和客户经营情况，2017年公司在音视频技术领域内主动进行了战略收缩，报告期内，一方面聚焦于公司核心技术产品，一方面聚焦于公司核心优质客户，努力挖掘业务盈利空间。

报告期内，公司成功中标中央电视台、北京电视台、上海文化广播影视集团、湖南广播电视台、广东广播电视台、中国人民解放军电视宣传中心、北京人民广播电台等客户的多个项目，公司的“全媒体融合云平台”、“e捷—媒体立方”、“专业音频IT化解决方案”等重点产品在多个省级电视台电视台得到了应用，“捷成影视剧译制制作系统”已完成内蒙古、青海、新疆、东盟等多语种译制平台等多个优秀案例。

4、数字教育云平台建设——特定场景下2C端的努力

公司目前的数字教育业务主要面向教育云平台方向，即以自主研发的智慧教育云平台为核心，利用自身的技术和内容优势，为教师、学生、教育管理者和公众提供更全面便捷的教育服务。

智慧教育云平台由公司自主开发，是一个基于云计算架构、涵盖大数据、算法模型、智能分析等技术，覆盖在校学生完整学业学习轨迹及身心发展变化的全景式全媒体智慧教育平台。捷成数字教育云平台通过文字、图片、音频、视频的专业处理和综合高效管理能力，在本地教育信息化的基础上，以具体教育教学问题为起点，提供源自场景的信息化应用，针对备课、课堂、作业、练习、考试、活动等过程性数据及结果展开反思与探究。通过每一位教师不断反思自己的日常教学行为，使教学更具有针对性，改善更具方向性，实现教学流程全覆盖、教育资源全共享、教学情况全掌控、“三位一体”全督导。

报告期内，公司积极进行市场开拓，加快捷成数字教育云平台的落地工作。截至目前旗下参控股公司已在牡丹江、无锡、宜宾、景德镇全面推广，在西安、徐州、天水、桂林、柳州、石家庄等城市深度试点，在衡水、保定、南宁等十余个城市初步试点。截止目前，捷成数字教育云平台注册学生用户已超150万。

此外，教育云平台结合媒体资源库、云技术支撑平台，发挥协同优势。公司基于数字教育云平台构建了国内独一无二的教育院线，依托文化集团海量影视内容，公司在数字教育云平台中针对不同的用户群构建了多层次的内容库，根据注册用户不同的权限实现精准内容播映，寓教于乐。此外，平台为叠加丰富的增值内容和学科应用提供了渠道，最终实现公司特定场景下2C端的数字文化及增值内容目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 36 户，详见第十一节财务报告、“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 3 户，减少 2 户，详见第十一节财务报告，“八、合并范围的变更”。