证券代码：002425　　证券简称：凯撒文化　　公告编号： 2018-028

凯撒（中国）文化股份有限公司
关于2017年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2018 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露了《凯撒（中国）文化股份有限公司 2017 年年度报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对原《凯撒（中国）文化股份有限公司2017 年年度报告》中“第三节 公司业务概要 一报告期内公司从事的主要业务；第十节 公司债券相关情况 四、公司债券信息评级情况、七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况、十三、公司债券是否存在保证人”内容予以补充，具体情况如下：

补充前：

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是一家主营业务为网络游戏的研发及运营、IP运营、多媒体文化产品设计制作、文学剧本创作、影视策划、投资以及服装、服饰的设计、销售的综合服务商。目前公司主要利润来自于网络游戏业务和IP运营，游戏类型主要为移动端网络游戏。

报告期内，公司秉承“诚信、匠心、传承、严谨”的企业精神，坚持以精品IP的战略核心，公司泛娱乐业务稳健经营，营业收入、营业利润快速增长。全产业链布局的优势得到有效发挥，协同效应逐步释放，围绕IP进行动漫、影视、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

游戏领域的一体化开发，原创、改编、研发、投资出品齐头并进，在不断夯实泛娱乐平台基础的同时，泛娱乐全产业链布局优势得到进一步增强。

据中国工业和信息化部信息中心发布的《2018泛娱乐产业白皮书》显示，2017年，中国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元，同比增长32%，预计占数字经济的比重将会超过1/5，成为数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。泛娱乐行业高速发展，技术创新和运营模式日新月异，公司未来坚定以精品IP为核心的互联网泛娱乐战略，内部秉承创业精神打造一流团队，外部广泛建立产业合作，将公司打造成国内领先的泛娱乐运营商。

补充后：

公司是一家主营业务为网络游戏的研发及运营、IP运营、多媒体文化产品设计制作、文学剧本创作、影视策划、投资以及服装、服饰的设计、销售的综合服务商。目前公司主要利润来自于网络游戏业务和IP运营，游戏类型主要为移动端网络游戏。

报告期内，公司秉承“诚信、匠心、传承、严谨”的企业精神，坚持以精品IP的战略核心，公司泛娱乐业务稳健经营，营业收入、营业利润快速增长。全产业链布局的优势得到有效发挥，协同效应逐步释放，围绕IP进行动漫、影视、游戏领域的一体化开发，原创、改编、研发、投资出品齐头并进，在不断夯实泛娱乐平台基础的同时，泛娱乐全产业链布局优势得到进一步增强。

行业格局

2011年以来，网络游戏、网络影视、网络文学、网络动漫、网络音乐、周边产品等“互联网+文化娱乐”业态广泛互联并深度融合，逐步形成“泛娱乐”产业。近几年，中国泛娱产业快速发展，泛娱乐产业已由单体竞争转向了生态性竞争，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

产业生态日趋成熟，生态化运营特征显著，涌现了以腾讯、阿里巴巴、百度、网易、三七互娱等为代表的泛娱乐产业生态化运营龙头企业。同时，泛娱乐行业平台新兴业态不断涌现，产业细分领域也更加多元精细。据中国工业和信息化部信息中心发布的《2018泛娱乐产业白皮书》显示，2017年，中国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元，同比增长32%，预计占数字经济的比重将会超过1/5，成为数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。

行业发展趋势

第一、IP开发形成全产业运作模式，高层次协同培育旗舰IP。

泛娱乐产业生态已经日益完善，内容是泛娱乐产业的核心，精品IP则是内容的核心。未来，生态化运营的公司将努力打造作家品牌和超级IP，形成一条“文-艺-娱”一体化的全媒体经营产业链。未来的泛娱乐产业会形成综合型的文娱集团，以集团式作战的方式将产业上下游全链路打通。

第二、信息消费和实体消费融合升级。

高质量IP和精品内容提升了泛娱乐用户付费意愿，有力带动信息消费的扩大和升级。接下来，产业融合模式将进一步多元化，融合范畴将不局限于数字经济领域，而是通过联动销售、衍生品等方式带动实体消费升级，推动实体经济的发展。

第三、“IP+产业”催生产业发展新模式。

未来，“IP+产业”将成为产业品牌升级、文化升级的新风口。“IP+”是发展创新型经济、催生新兴业态、加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变、满足多样化消费需求和实现产业高质量发展的重要路径。

行业地位

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

随着泛娱乐产业生态日益完善，内容仍然是泛娱乐产业的核心，而以精品IP打造的内容则是成功的保障。公司一直秉承以精品IP为核心的泛娱乐运营理念，在游戏研发、发行、IP运作、动漫、影视等领域进行布局，整合互联网上下游优势资源，打造完整的产业链。近年来，公司通过与腾讯动漫、日本东映动画、日本光荣特库摩、日本讲谈社、皮乐、台湾大宇等知名公司，以及国内外众多顶尖作家、漫画家合作创作出优质内容，生产出形式多样的泛娱乐作品。随着这些作品被越来越广泛的用户认可，公司将形成一定的行业竞争优势，成为泛娱乐生态中的中坚力量。

补充前：

四、公司债券信息评级情况

17凯文01：经联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的2017年公司债券（第一期）进行跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；公司公开发行的2017年公司债券信用等级为AAA。具体内容详见公司2017年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》。

补充后：

四、公司债券信息评级情况

17凯文01：经联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的2017年公司债券（第一期）进行**首次评级**，确定公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；公司公开发行的2017年公司债券信用等级为AAA。具体内容详见公司2017年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》。**同时，根据《深圳证券交易所公**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

司债上市规则》等相关规定，公司预计资信评级机构联合信用评级有限公司将在公司2017年度报告披露之日起二个月内公告2017年度的债券信用跟踪评级报告。届时敬请投资者关注公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告。

补充前：

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人浙商证券股份有限公司按相关规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。

补充后：

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人浙商证券股份有限公司按相关规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。**同时，债券受托管理人还建立了对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对募集说明书所约定义务的执行情况，公司预计在2018年6月30日前向市场公告2017年度的受托管理事务报告。届时敬请投资者关注公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告。**

补充前：

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

补充后：

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

公司债券的保证人深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）2017年度报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注。公司于2017年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

截止到2017年12月31日末，公司债券保证人高新投集团的净资产额为1,119,617.32万元、资产负债率16.88%、净资产收益率9.40%、流动比率9.91倍、速动比率9.91倍（以上相关财务报告经审计）。截至2017年12月31日，高新投集团累计对外担保金余额为959.62亿元（其中银行融资性担保额41.20亿元，保证担保额352.90亿元，保本基金担保额394.77亿元（保本公募担保额336.34亿元、保本专户58.43亿元），固定收益类增信业务担保170.75亿元），累计对外担保余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

占其净资产的比例857.11%；

高新投集团 2017 年 11 月增资人民币 40 亿元，导致高新投集团 2017 年末净资产较 2016 年末大幅增加，另外由于政策限制原因,其保本基金担保额有所下降，由此导致 2017 年末累计对外担保金余额较 2016 年末有所降低。除前述情形外，保证人情况与 17 凯文 01 公司债券募集说明书披露情况的不存在重大异常变化之处。

除上述补充内容外，公司《2017 年年度报告》其他内容不变。上述补充内容不会对公司 2017 年年度报告财务状况和经营成果造成影响。更新后的相关公告详见巨潮资讯网，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站