

证券代码: 300182

证券简称: 捷成股份

公告编号: 2018-067

北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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 |
| 电话 | 010-82330868 | | 010-82330868 |
| 电子信箱 | youyou@jetsen.cn | yuanfang@jetsen.cn | |

2、主要财务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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入(元) | 2,275,342,072.04 | 1,819,085,599.54 | 25.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 571,390,442.91 | 522,030,516.50 | 9.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 552,766,868.42 | 507,149,010.04 | 8.99% |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 424,026,379.08 | 410,605,366.32 | 3.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2234 | 0.2043 | 9.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2224 | 0.2043 | 8.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.65% | 5.66% | -0.01% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 16,265,777,338.62 | 15,151,270,828.78 | 7.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,274,718,803.57 | 9,817,920,262.07 | 4.65% |

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末股东总数 | 32,314 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 33.54% | 863,591,416 | 647,693,563 | 质押 | 419,132,401 |
| 陈同刚 | 境内自然人 | 4.94% | 127,289,110 | 93,637,086 | 质押 | 17,000,000 |
| 喀什滨鸿股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.64% | 93,663,830 | 93,663,830 | 质押 | 75,271,875 |
| 熊诚 | 境内自然人 | 2.88% | 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 | 2.27% | 58,539,872 | 58,539,872 | 质押 | 53,650,988 |
| 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 | 2.01% | 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 | 1.95% | 50,203,316 | 0 | | |
| 黄卫星 | 境内自然人 | 1.51% | 38,960,181 | 0 | 质押 | 16,060,000 |
| 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 | 1.32% | 33,946,528 | 0 | | |
| 康宁 | 境内自然人 | 0.98% | 25,160,653 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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 | 发行日 | 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 | 2016 年 12 月 09 日 | 2019 年 12 月 09 日 | 0 | 4.50% |

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|--------|--------|-------------|
| 资产负债率 | 36.79% | 35.15% | 1.64% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.44 | 11.02 | -32.49% |

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

1、半年工作重点

报告期内，公司实现营业总收入为 22.75 亿元，比上年同期增长 25.08%；归属于上市公司股东的净利润为 5.71 亿元，比上年同期增长 9.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5.53 亿元，比上年同期增长 8.99%；经营活动产生的现金流量净额 4.24 亿元，较上年同期增长 3.27%。

2018 年伊始，面对宏观环境和文化内容行业出现的一系列变化和 challenge，公司秉承谨慎的稳步增长策略，在完成正常既定业务经营的同时，进行了以下的重点工作：

(1) 谨慎新增内容制作投资，压缩项目数量，以现实主义题材为主，高品质、稳发行，严控制作投资风险；

- (2) 将资金管理、现金回收作为日常管理首要工作，加快应收账款回收速度，降低资金占用；
 (3) 梳理和整合内部业务线，突出具有核心竞争力的拳头业务，整合类似业务线，提高竞争能力，降低费用。

2、战略业务的进一步聚焦

2018年以来，公司在应对不断变化的行业环境的过程中，为增强核心竞争能力，提高持续盈利能力，加大资金周转效率，保证投入安全，在业已形成的版权运营、内容制作、音视频技术的主体业务的基础上，管理层结合内容版权行业的未来发展趋势和公司核心竞争优势，进一步将公司的战略重点聚焦版权运营业务，以内容发行为业务抓手，以新媒体为渠道主战场，突出公司核心主业，稳固公司新媒体版权龙头地位。

(1) 政策加码知识产权保护

2017年1月，国务院发布的《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》中，提出我国经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态。知识产权作为科技成果向现实生产力转化的重要桥梁和纽带，激励创新的基本保障作用更加突出。保护知识产权是鼓励创新的重要手段，近年来，监管层频频出台关于推动建设知识产权强国的发展计划。2018年4月10日，总书记习近平在博鳌亚洲论坛中表示，国家将加强对知识产权的保护，重新组建国家知识产权局，加大打击力度，把违法成本提高，充分发挥法律的震慑力。

(2) 多年积累成就大容量新媒体内容库，在新媒体渠道方面多层次全渠道发行

在“海量数字内容矩阵”、“全产业媒体集群”、“全媒体终端交互式覆盖”一体化运营构建的基于“版权资源结构化控制”的上中下游全产业链融合式服务的优势数字版权产业生态模式下，三年来，公司持续扩大内容投资规模，提升海量内容库品质，业已形成集电影、电视剧、动漫超6万小时内容库，构建持续运营基础。

公司全面覆盖互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT等各媒体终端，依托新媒体大数据分析为不同媒体平台与发行渠道提供内容运营解决方案，拓展全媒体发行。

(3) 从交易到运营，以发行带动制作，模式升级趋稳定，核心优势凸显

新媒体版权行业从最开始的版权交易模式升级至版权运营模式已日趋成熟，版权期限的错配、渠道的错配以及内容的集成分配构成了运营的基本理念，而近几年市场环境的变化使得优质资源进一步集中，形成区别于行业其他业务的核心优势。

基于此，公司将以“内容版权运营”为战略核心，秉承“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，集全司资源构建以“版权”为出发点、“重发行”的产业链，以发行带制作，协同技术4K更新改造，形成主业突出的业务盈利模型。同时，远期战略布局数字教育业务，为未来新的业务增长点铺垫基础。

3、主要业务线总结

(1) 新媒体版权运营及发行

报告期内，华视网聚实现营业总收入为 13.51亿元，比上年同期增长46.51%；归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元，比上年同期增长40.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.72亿元，比上年同期增长42.39%；经营活动产生的现金流量净额8.93亿元，较上年同期增长35.55%。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6月30日，公司集成新媒体电影版权5094部；电视剧1774部；动画片735部，共计369304分钟。公司与国内视频互联网、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%的份额由捷成华视网聚提供。报告期内捷成华视网聚集成并发行了电影《红海行动》、《唐人家探案2》、《捉妖记2》、《帕丁顿熊2》、《我不是药神》、《西虹市首富》、《一出好戏》、《狄仁杰之四大天王》等优质电影作品，以及《扶摇》、《南方有乔木》《天意》等优质电视剧、网剧作品。参与投资了《国宝奇旅》、《一场遇见爱情的旅行》、《七月与安生》、《留学洛杉矶》等优秀电视剧作品。

海外发行方面，报告期内公司主要独家发行了《扶摇》、《猎毒人》等优质剧目：《扶摇》在捷成华视网聚自营YouTube频道上线48小时，就已突破100万次点播，一跃成为Youtube上最快突破百万点击的华语剧集，截至8月13日收官时，在YouTube平台共收获4300万次点击，以总点击量第一的完美成绩领跑2018年华语剧集市场，欧美主流视频网站Viki、Dramafever以中英文版同步播出，以及东南亚多个平台同步或陆续排播；《猎毒人》YouTube平台于7月7日零点，同步国内网络平台上线，累计观看次数1600万次，观看时长3亿2993万分钟。

动画方面着眼于儿童娱乐内容的汇聚与体系化搭建，达成与国内S级IP《猪猪侠》的战略合作，其中9部经典作品的中国区独家；海外动漫新增安妮奖得主《咱们裸熊》、《爱心熊》、《皇家趣学院》、《假面骑士》以及新晋S级IP明星《巴塔木》的新故事剧集等；儿童频道产品逐步落地，打造线上、线下、专家及电商的高品质亲子产品；与法国使馆达成稳定的战略合作，自去年《小狗保罗》《艾特熊与赛娜鼠》7场看片会后，即将联手打造法国知名IP《超人兔》；与国内TOP级绘本出版社童趣联手打造米菲“动画+绘本”亲子活动，与蒲蒲兰联合打造《超人兔》十周年套装，及线上线下联动的成功案例。

(2) 内容制作

报告期内，公司参与投资、制作的多部作品轮番上映和热播，尤其是电影《红海行动》创下了中国电影历史票房第二名的佳绩，延续了捷成文化力求精品的执行力。

为应对内容制作业务投资期较长、资金回收较慢的行业特性，公司：第一，对于已有内容产品强调项目周转效率，要求已发行播出的项目加大应收账款催收力度，尽快收回投资，降低资金风险；目前仍在制作过程中的项目，由于近期行业变化较大，加速制作及后期速度，尽早发行，降低项目风险；第二，对于新增内容制作谨慎立项，强调发行，以发行带动制作来

降低后续经营风险。

报告期内，公司投资制作的《猎毒人》（电视剧），于2017年10月16日开机，2018年2月5日杀青，2018年7月6日在江苏卫视、东方卫视以及爱奇艺、腾讯视频、优酷上播出，实现了良好的内容制作周转，为公司未来的内容制作树立了标杆。

（3）音视频技术

报告期内在2017年传统产品业务战略收缩的基础上，公司结合各技术板块的领先成果，对原有系统及周边配套进行了全面升级和整合，聚焦4K超高清全产品线打造，来应对广电技术领域4K建设的市场规划。

（4）数字教育

公司在数字技术、数字文化领域的积淀和优势，为数字教育板块提供了技术引擎支撑和内容引擎驱动。报告期内，公司的数字教育业务仍以市场推广为主要目标，加大本地化力度，努力实现从试点到上线的模式转化。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本公司 2018 年半年度纳入合并范围的子公司共 39 户，详见第十节财务报告、“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 4 户，减少 1 户，详见第十一节财务报告，“八、合并范围的变更”。