



北京捷成世纪科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人庄兵及会计机构负责人(会计主管人员)许艳燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

### （一）财务风险

#### 1、商誉减值风险

公司立足于领先音视频计算机和互联网技术水平，延伸和完善产业全生态链布局，致力成为一个全球领先的数字文化传媒集团，为实现上述战略目标，公司持续开展了收并购战略，通过并购业内优质企业拓宽业务领域，完成全产业链布局。

公司收购相关企业作价较标的资产的账面值增值较多，根据企业会计准则，合并对价超出可辨识资产公允价值的部分将确认为商誉，同时并购交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度末进行减值测试。如果被收购公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润。公司将继续保持被收购公司的持续竞争力，将因并购形成的商誉可能对公司未来业绩的影响降到最低程度。

#### 2、应收账款回收风险

公司在本着谨慎性原则对应收账款合理估计并充分提取坏账准备的同时，制定了完善的应收账款催收和管理制度，报告期内未发生坏账损失的情况，历史上应收账款回款质量良好、应收账款期限较短。但随着公司业务规模不断扩大，如果不加强对应收账款的管理，公司将面临流动资金周转的压力，并加大坏账损失风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

因此，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理；同时进一步完善应收账款催收小组工作机制，落实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。

#### 3、公司债的偿付风险

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2574号”文核准，公司于2016年12月13日完成了2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作，简称“16捷成01”，代码“112490”。本次债券发行规模为人民币6亿元，期

限 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，最终票面利率为 4.50%。

本公司在报告期内经营和财务状况良好，经大公国际跟踪评级，公司的主体长期信用等级维持 AA，本次债券信用等级维持 AA，该级别反映公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在本次债券存续期内，宏观经济环境、基本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### 4、版权等无形资产发生减值的风险

公司因并入华视网聚版权资产等导致公司无形资产大幅增长。未来如果购买的版权不能及时的实现商业变现，或随着影视剧的更新速度加快，无形资产可能面临一定减值，会影响到公司经营现金的流入。

未来公司将进一步完善采购管理体系，对内容采购工作进行规划，建立完善超前的评估机制。

### （二）经营风险

#### 1、收购整合风险

截至本报告期末，本公司已有参控股子公司共计 30 余家，虽然各子公司仍将保持其经营实体存续并由其原管理团队管理，但经过双方在主营业务等多方面的不断磨合，一方面会使本公司的业务范围不断扩展，面临新增业务的风险；另一方面，从公司经营和资源配置等角度出发，公司和各子公司还需在市场、团队建设、管理体系、财务统筹等方面进一步的融合。收购后的整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

为了防范整合风险，尽早实现融合目标，公司将加强管理层在战略计划及实施方面的把控，进一步加强把握和指导各子公司的经营计划和业务方向；将各子公司的客户管理、媒体管理、业务管理等纳入到本公司统一的管理系统中，进一步将各子公司的财务管理纳入本公司统一财务管理体系，防范各子公司的运营、财务风险。

#### 2、新产品开发和技术更新换代的风险

公司作为行业技术先行者，有助于占领市场先机，但也承受了相应的技术风险。对行业技术发展趋势及用户需求趋势的错误判断都可能给公司产品及市场的开发带来风险。公司在经营方面一直坚持以市场为导向，对市场的需求具有快速反应能力，按照市场的需求来研发和调整自己的产品一直是公司的经营方针。这种经营战略有可能由于新产品市场变化的不确定性而对公司的经营造成一定的风险。未来公司将加大新产品的研发力度，提高产品升级换代的速度和新技术、新工艺的运用水平，以尽可能的降低新产品研发带来的风险。

### 3、下游广电行业不景气风险

公司所从事的音视频制作、控制和管理系统行业属于国家信息化建设的重要组成部分，目标市场涵盖广电行业、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。近年来，广电行业总收入增长率有下滑趋势，主要由于新媒体行业迅速发展带来的冲击。如若广电行业发展进一步放缓，将对公司的盈利能力产生不利影响。但广电行业具备内容及其制作的历史优势，三网融合大发展为广电行业转型带来机遇，同时公司也重点研发了适用于新媒体行业的音视频解决方案，开拓了该行业客户，且公司已完成全产业链布局，下游客户中广电行业客户占比已有所下降。

### 4、行业竞争加剧的风险

公司所处传媒文化行业为资金、技术密集型行业，虽然公司近年来发展迅速，目前处于行业领先地位，并拥有多项国内领先的核心技术，陆续中标中央电视台等重点客户的多个核心项目，在市场竞争中占据一定的优势。但随着我国音视频产业的迅速发展，公司面临新进入对手而带来市场竞争加剧的风险。

电视剧制作与发行市场目前整体上呈现出供大于求，而精品剧却供不应求的结构性失衡局面。中视精彩、瑞吉祥、星纪元等子公司偏好于历史题材、军旅题材电视剧的制作，发行渠道较多，且公司固有的广电行业渠道优势及华视网聚的新媒体渠道优势会带来协同效应，但在当今影视用户需求多变的大环境下，影视公司均面临竞争不断加剧的风险。

版权运营方面，新媒体行业发展快速，行业用户规模及收入快速增长，用户对细分专业影视内容的需求不断增加，互联网视频网站、有线电视网络运营商等可能会增加自制内容或引进独家版权影视内容，将可能对华视网聚业绩产生不利影响；同时版权运营行业资金密集，如果其他内容制作公司、网络视频公司、影视发行公司、院线公司等介入版权运营行业，则可能会推升华视网聚的版权收购成本。此外，华视网聚的运营模式可能被复制，华视网聚将面临市场竞争加剧的风险，进而对未来业绩产生不利影响。

因此，公司将加快新媒体渠道覆盖，进一步打造品牌形象，强化专业内容优势，应对市场竞争风险。

## （三）管理风险

### 1、内部管理风险

公司自设立以来，随着市场规模快速扩大，经营业绩不断提高，公司管理层在日常业务发展过程中积累了丰富的内部管理经验，并紧密结合公司的经营发展实际，制定了一系列内部管理制度，为公司的良性发展和内部治理机制的不断完善提供了切实可行的制度保障。但是，随着公司进一步发展，公司将会在资产规模和人员规模方面均大幅增加，业务覆盖区域和业务规模也将快速扩大，这些都将对公司的经营管理提出更高的要求。如果公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将会对公司的经营管理造成一定的影响。

### 2、大股东控制风险

徐子泉先生为公司控股股东、实际控制人，截至本报告期末，直接持有公司 851,745,445 股股份，占总股本的 33.34%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》对股东特别是控股股东的行为进行了相关的约束，并建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度及其他相关制度，防止和杜绝实际控制人作出不利于公司和其他股东利益的决策和行为，但实际控制人仍可能通过行使表决权对公司的人事任免、经营决策及股利分配政策等方面施加重大影响，从而在一定程度上对本公司及本公司其他股东的利益产生一定的影响。

#### （四）政策风险

公司各业务板块均受行业政策影响较大。

音视频技术下游主要为广电及相关行业，目前广电行业正处于变革时期，近年来，国家广电总局出台了一系列政策指引，随着广电行业数字化、网络化和三网融合建设的推进，公司面临历史性发展机遇，同时也存在风险。

对影视内容制作和版权运营板块而言，国家对影视节目制作许可、内容审查、发行播出、进口等环节均制定了严格的监管措施。广电总局负责全国的影视节目管理工作及电视台卫星频道的播出政策制定；省级广播电视行政部门负责本行政区域内的影视节目管理工作。影视节目发行必须在获得发行许可证后方可进行。此外，国家不断加强互联网视听节目的管理与审查。公司所属行业作为信息产业的重要组成部分，在文化创意产业和文化信息传播领域发挥着越来越重要的作用，同时也在信息时代社会主义精神文明建设中起到了不可或缺的作用。国家一系列扶持、促进及优惠政策，在很大程度上为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或捷成股份、捷成世纪	指	北京捷成世纪科技股份有限公司
冠华荣信	指	北京冠华荣信系统工程股份有限公司
华晨影视	指	广东华晨影视舞台专业工程有限公司
极地信息	指	北京极地信息技术有限公司
捷成优联	指	成都捷成优联信息技术有限公司
中传设计院	指	北京中传广视工程设计院有限公司
捷成数码	指	北京捷成世纪数码科技有限公司
捷成江苏	指	北京捷成世纪科技发展江苏有限公司
成都捷成	指	成都捷成世纪科技有限公司
捷成武汉	指	捷成世纪武汉科技发展有限公司
广西影捷	指	广西影捷文化发展有限责任公司
原博威康、现为维鲸视界	指	原北京博威康技术有限公司、现更名为北京维鲸视界科技有限公司
华视网聚	指	捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司
安信华	指	北京安信华科技股份有限公司
中映高清	指	北京中映高清科技有限公司
贝尔信	指	深圳市贝尔信智能系统有限公司
广西中马	指	广西中马钦州产业园区捷成通信基础设施投资有限公司
中视精彩	指	北京中视精彩影视文化有限公司
瑞吉祥	指	东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司
星纪元	指	星纪元影视文化传媒有限公司
AT 公司	指	AURO TECHNOLOGIES NV 公司
中喜合力	指	北京中喜合力文化传媒有限公司
新奥特云视	指	北京新奥特云视科技有限公司
世优科技	指	世优（北京）科技有限公司
文化集团	指	捷成世纪文化产业集团有限公司
宏禧聚信	指	深圳市宏禧聚信广告有限公司
控股股东、实际控制人	指	徐子泉先生

元	指	人民币元
公司章程	指	北京捷成世纪科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2017 年 1-6 月
近三年、最近三年	指	2014 年度、2015 年度、2016 年度



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	捷成股份	股票代码	300182
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京捷成世纪科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	捷成世纪		
公司的外文名称（如有）	Beijing Jetsen Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Jetsen		
公司的法定代表人	徐子泉		

### 二、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
联系地址	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
传真	010-61736100	010-61736100
电子信箱	youyou@jetsen.cn	yuanfang@jetsen.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,819,085,599.54	1,369,241,918.40	32.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	522,030,516.50	403,146,429.39	29.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	507,149,010.04	382,716,464.13	32.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	410,605,366.32	-336,387,837.28	-
基本每股收益（元/股）	0.2043	0.1667	22.56%
稀释每股收益（元/股）	0.2043	0.1667	22.56%
加权平均净资产收益率	5.66%	5.96%	下降千分之三
	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）	13,673,287,227.21	12,671,934,124.46	7.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,485,423,726.33	8,977,154,067.46	5.66%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	261,833.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,549,588.11	主要是影视重点企业发展质量奖励等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,803.66	
减：所得税影响额	2,594,504.61	
少数股东权益影响额（税后）	83,606.85	
合计	14,881,506.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

在“做具有国际创新技术的数字文化传媒集团”的既定战略下，公司迅速推进延展全产业链综合布局，捷成世纪数字文化价值生态已初步搭建完成。公司紧紧围绕“技术”和“内容”两类核心产品，依赖高粘度客户群，基于音视频创新科技和海量新媒体影视内容库，拓展创建多渠道、多平台，实现多轮次业务变现。公司从事的主要业务包括：音视频技术业务、影视内容业务、新媒体版权运营业务、数字教育业务及其他等。

#### 1、音视频技术业务

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。

#### 2、影视内容业务

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，具体通过旗下中视精彩、瑞吉祥、星纪元三家主要从事音视频的内容制作与发行业务的影视公司，扩展影视剧制作产业链。旗下各影视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，与公司在业务、技术、销售渠道等方面具有显著的协同效应，并且扩展和完善了公司的产品和服务链条，充分挖掘了公司基于广播电视台和广电网络客户资源的综合价值，实现广电网络及电视台增值服务运营。

#### 3、新媒体版权运营业务

公司通过旗下华视网聚公司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。

#### 4、数字教育业务及其他

公司教育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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产较期初增加 36.31%，主要原因是报告期子公司华视网聚的影视剧新媒体版权。
在建工程	无重大变化
预付款项	预付款项较期初增加 48.21%，主要原因是报告期内影视剧的预付制片款及采购版权款增加较大所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

报告期内，公司新申请专利、软件著作权多个，在许多关键技术领域取得了突破性进展，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重不利影响的情况。

### （一）软件著作权

截至本报告期末，公司拥有软件著作权共104项，其中本报告期内新增软件著作权7项，所有著作权均为公司独占拥有，不存在共同所有的情况。报告期内新增软件著作权具体情况如下：

序号	软件名称	编号	权利范围	取得方式	核发日期
1	电台播出智能应急切换系统V1.0	软著登字第1616802号	全部权利	原始取得	2017/2/6
2	节目标引单管理系统V1.0	软著登字第1616805号	全部权利	原始取得	2017/2/6
3	全台统一发布平台V1.0	软著登字第1624523号	全部权利	原始取得	2017/2/10
4	综合制作云平台V2.1	软著登字第1616797号	全部权利	原始取得	2017/2/6
5	全媒体结构化备课系统V1.0	软著登字第1615951号	全部权利	原始取得	2017/2/6
6	智慧教育家校互联移动平台V1.0	软著登字第1624615号	全部权利	原始取得	2017/2/10
7	高等教育学习互动系统V1.0	软著登字第1686390号	全部权利	原始取得	2017/4/1

## (二) 专利

截至本报告期末，公司已向国家知识产权局申报专利共35项，其中发明专利32项、实用新型3项，已撤回或驳回合计4项，本报告期内新增申报专利5项。具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	申请号	申请时间	所处阶段
1	面向广电行业的存储设备的监控数据装换方法及转换器	发明专利	201110134185.1	2011-5-23	已授权
2	一种将虚拟3D场景转换为立体视图的方法	发明专利	201110282247.3	2011-9-21	已授权
3	一种支持外部介质挑选草编上载的快速剪辑方法及系统	发明专利	201110304632.3	2011/10/10	已授权
4	基于网络的视频压缩容错传输方法及系统	发明专利	201110427948.1	2011-12-19	已授权
5	基于场景切换的码率控制视频压缩方法和装置	发明专利	201210093887.4	2011-4-1	已授权
6	视频图像文字的检测方法及其系统	发明专利	201110428091.5	2011-12-19	实审阶段
7	视频播放次数统计方法	发明专利	201110427829.6	2011-12-19	实审阶段
8	基于网络的视频压缩容错传输系统	实用新型专利	201120534345.7	2011-12-19	已撤回
9	一种基于对象的视频转码方法和装置	发明专利	201210093888.9	2012-4-1	已授权
10	一种基于多进程的音视频数据处理方法及系统	发明专利	201210297746.4	2012-8-21	已授权
11	一种电视节目中挂角广告的提取方法及装置	发明专利	201210297749.8	2012-8-21	已授权
12	一种视频字幕的提取方法及装置	发明专利	201210297750.0	2012-8-21	已授权
13	一种IPTV业务集成方法	发明专利	201210393924.3	2012-10-17	实审阶段
14	一种基于磁带的数据库归档备份方法和系统	发明专利	201310027335.8	2013-1-25	已授权
15	一种视频游动字幕的自动检测方法	发明专利	201210539457.0	2012-12-14	已驳回
16	一种敏感图片搜索方法和装置	发明专利	201310226529.0	2013-6-8	已驳回
17	一种双机备份的方法和装置	发明专利	201310245911.6	2013-6-20	实审阶段
18	一种视频中的台标识别方法和装置	发明专利	201310283688.4	2013-7-8	已授权

19	一种马赛克图像的检测方法和装置	发明专利	201310401233.8	2013-9-5	实审阶段
20	一种语音中检测关键词的方法和装置	发明专利	201310740533.9	2013-12-27	已授权
21	一种视频错播的检测方法和装置	发明专利	201410079230.1	2014-3-5	已授权
22	一种文件存储系统及存储方法	发明专利	201410247433.7	2014-6-5	实审阶段
23	一种磁带文件管理方法及装置	发明专利	201410236350.8	2014-5-29	已驳回
24	一种检测视频片段的方法和装置	发明专利	201410357297.7	2014-7-25	实审阶段
25	一种基于SDI总线进行数据传输的隔离设备	发明专利	201410578698.5	2014-10-27	实审阶段
26	一种超声波基表装置	发明专利	201510810430.4	2015-11-23	实审阶段
27	一种超声波基表装置	实用新型专利	201520932506.6	2015-11-23	授权书
28	一种超声波热量表空管检测系统及方法	发明专利	201510809682.5	2015-11-23	实审阶段
29	一种频差式超声波流量测量装置	发明专利	201510809706.7	2015-11-23	实审阶段
30	一种频差式超声波流量测量装置	实用新型专利	201520932528.2	2015-11-23	已授权
31	一种节目播出工作站日之间的通信方法及装置	发明专利	2016105659315	2016-7-18	实审阶段
32	一种节目播出控制方法及装置	发明专利	2016105660257	2016-7-18	实审阶段
33	一种节目文件的整备方法、装置及系统	发明专利	2016108545848	2016-9-27	初审阶段
34	一种节目文件整备、删除方法及装置	发明专利	2016109151114	2016-10-20	受理阶段
35	一种能够减小零点误差和漂移的超声波流量测量电路	发明专利	201710026315.7	2017/1/13	实审阶段
36	一种能够减小零点误差和漂移的超声波流量测量电路	实用新型专利	201720043513.X	2017/1/16	初审阶段
37	一种播出状态控制方法及装置	发明专利	201710133579.2	2017/3/8	实审阶段
38	一种数据格式转换方法及装置	发明专利	201710174825.9	2017/3/22	通过初审
39	一种快速生成onix标准文件的方法	发明专利	201710178592.X	2017/3/22	通过初审

### （三）商标

截至本报告期末，公司拥有商标4项，具体如下：

序号	注册号	商标	类别	取得日期	有效期至
1	3819458	 捷成世纪	42	2006-4-7	2016-4-6
2	4333398		42	2010-2-13	2018-4-13
3	4333397		37	2010-2-13	2018-7-27
4	10536755		42	2013-4-14	2023-4-13

## (四) 土地使用权

截至本报告期末，公司未拥有土地使用权，公司全资子公司捷成江苏拥有国有建设用地使用权1项。

序号	证书编号	土地使用权人	座落	地号	地类	使用权类型	面积(m <sup>2</sup> )	终止日期
1	武国用(2012)第1201567号	捷成江苏	西太湖环湖北路南侧、祥云路西侧	211304001	其他商服用地	出让	38,113.1	20520330



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 2017年半年度回顾

2017年上半年,在“内容与技术双轮驱动,做具有国际创新技术的数字文化传媒集团”的既定战略下,公司继续音视频技术服务和音视频内容服务为基础的全产业链布局,持续发掘现有广播电视台和网络客户资源的综合价值,努力构建覆盖音视频创新科技、内容制作、版权运营及营销、跨网跨屏全价值链服务和运营的企业集团。

报告期内,公司实现营业收入181,908.56万元,同比增长32.85%;营业利润54,990.72万元,同比增长24.88%;利润总额56,746.68万元,同比增长13.94%;净利润53,375.12万元,同比增长27.03%;归属于母公司所有者的净利润52,203.05万元,同比增长29.49%。

#### 1、音视频技术领域

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,保持行业技术领先水平和市场领先地位,在融合媒体云平台、AR&VR技术、AURO-3D沉浸声技术、4K制播技术、大数据引擎、智能监控、云安全等方面继续挖掘产业价值,增强高质量客户粘度。

报告期内,与国际知名企业Avid Technology, Inc.达成全面战略合作,此举将在产品上给公司带来重要的互补,尤其是在广电新闻,音频系统和图文在线包装方案等方面。同时Avid最新领先国际的云端应用产品已在全球战略部署,这跟公司的未来云技术发展方向将实现良好互补。

#### 2、影视内容领域

捷成文化品牌落地,内容板块发力明显。

通过加大对旗下重组公司的业务整合,理顺公司在影视内容制作、版权运营、全国影视节目内容交易平台云服务等传媒文化领域内容和技术相结合业务的管理架构,公司旗下捷成文化集团充分利用上市公司的资金优势、平台优势、业界资源优势,做强做大影视内容板块,打造整体的优质的捷成文化品牌。

#### (1) 内容制作

2017年上半年,公司多部作品在中央电视台或省级卫视频道、各大院线实现播出并收获良好的收视率:战争剧《擒狼》于2017年6月12日在央视八套上星播出;取自中国缉毒警察的真实案例题材剧《卧底归来》于2017年5月12日在山东卫视、天

津卫视联合爱奇艺播出；都市职场情感剧《漂洋过海来看你》于2017年4月2日在浙江卫视首播；消防员题材《火线出击》于2017年2月27日登陆腾讯视频独播；都市家庭剧《淘气爷孙》于2017年1月28日在深圳卫视上星播出。电影《欢乐喜剧人》、《冰雪大作战》、《临时演员》、《29+1》等在全国院线公映。报告期内，公司参控股公司参与投资制作的内容片单如下：

### 1) 电视剧业务

报告期内在上星卫视或视频平台已播出情况：

序号	剧名	播出平台	首播时间	备注
1	《淘气爷孙》	深圳卫视、天津卫视等	2017年1月	导演：侯明杰 主演：杜源、朱茵、石悦、安鑫等
2	《火线出击》	腾讯视频	2017年2月	导演：黄文利 主演：徐洪浩、张慧、杨舒赵荀等
3	《漂洋过海来看你》	浙江卫视	2017年4月	导演：陈铭章 主演：朱亚文、王丽坤等
4	《卧底归来》	爱奇艺、山东卫视、天津卫视	2017年4月	导演：刘光 主演：张嘉译 林申等
5	《擒狼》	央视八套	2017年6月	导演：马骁 主演：蒲巴甲、刘萌萌

### 2) 电影业务

报告期内上映情况：

序号	名称	上映时间	备注
1	《欢乐喜剧人》	2017年3月24日	导演：黎继强 主演：岳云鹏、郭德纲、潘斌龙、贾玲、艾伦等
2	《冰雪大作战》	2017年4月1日	导演：弗朗科西斯-波利特 主演：Angela Galuppo, Mariloup Wolfe, Lucinda Davis
3	《临时演员》	2017年5月27日	导演：钱江汉 主演：郑恺、热依扎、郭晓冬等
4	《29+1》	2017年6月2日	导演：彭秀慧 主演：周秀娜、郑欣宜等

### 3) 网剧业务

本报告期内在视频平台已播出情况：

序号	剧名	首播时间	互联网播出平台
1	《小男人周记之五家有喜》一期	2017年2月	爱奇艺
2	《替身甜妻》	2017年5月	乐视
3	《走火枪》	2017年6月	爱奇艺

4	《红袖添香》	2017年6月	腾讯
---	--------	---------	----

## 4) 综艺节目及其他

本报告期内在上星卫视或视频平台已播出情况：

序号	名称	播出平台	首播时间
1	《全能宅急变》	浙江卫视	2017年5月
2	《我们相爱吧》第三季	江苏卫视	2017年6月

## (2) 数字版权运营及全媒体发行领域

随着业务的迅猛发展，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规模的基础上提高内容质量，向产业化、国际化方向拓展。2017年上半年，公司采购数字电影版权2,000余部，电视剧版权100余部，动漫近百部集，其中包括《西游2伏妖篇》、《刺客信条》、《决战食神》、《游戏规则》、《星际特工》等优质院线电影作品，以及《漂洋过海来看你》、《复合大师》、《人生若如初见》、《老爸当家》、《霍去病》、《思美人》、《繁星四月》等卫视黄金档电视剧。

公司自2016年下半年开始积极部署数字版权运营的海外战略：2017年上半年，公司引进海外优质影视作品1,000余部，开展影视内容集成的国际化发展布局，其中，意大利电影作品《爱的战争》与《意大利比赛》于“2017北京国际电影节”入选“聚焦意大利”展映单元，芬兰国宝级动画形象“姆明”电影三部曲之《姆明谷的圣诞降临》作为芬兰独立100周年献礼影片有望年底登陆大陆院线，德国电影《我单纯的兄弟》、《欢迎来到德国》、《罗比和托比的奇幻历险》、俄罗斯电影《芭蕾芭蕾》、日本电影《流浪猫》、阿根廷电影《隧道尽头》、英国电影《图书馆自杀事件》等七部电影作品入围“2017上海国际电影节”展映。

在海外发行方面，报告期内公司多部电影、电视剧相继登陆新加坡电信、马来西亚无线电视台、柬埔寨有线电视台、香港TVB卫星频道、香港电讯盈科、台湾有线电视台、台湾中华电信平台、韩国AsiaN卫星频道、凤凰卫视欧美台、旧金山无线电视台、HBO亚太频道、非洲有线电视网等等，其中，《繁星四月》在香港电讯盈科Viu频道与大陆同步播出；《快手枪手快枪手》等多部大陆优质电影被译制为英语、法语、斯瓦西里语等多语种不同语言版本在非洲播出；《漂洋过海来看你》、《思美人》等多部电视剧登陆美国主流网站Viki、dramafever、hulu，并且以全英文方式上线播出，深入欧洲、美洲、澳洲主流本土观众。公司旗下子公司华视网聚在 YouTube 的官方频道，2017 年上半年观看时长超过20 亿分钟。

报告期内，公司旗下子公司华视网聚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。

## 3、特定场景下2C端的努力——数字教育领域

公司依托自身音视频创新科技、内容制作、数字版权运营打造的捷成数字教育云平台已于2016年12月完成了牡丹江市的

上线运行。平台按照“一二四”模式（一个核心、两个平台、四大服务）构建，即以教育资源智慧库为核心的教育资源公共服务平台和以教学管理数据为主的教學管理公共服务平台，提供涵盖不同教育类别面向教师、学生、教育管理者和公众的四大服务。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，目前旗下参控股公司已在无锡市、佳木斯市、白山市、抚远市、宜宾市、鹤岗市等开始试点或试运行，在湖北省、河南省、吉林省、广东省、云南省、广西省、陕西省、贵州省、江西省进行产品推广。截止2017年6月30日，捷成数字教育云平台注册用户已超50万。

2017年下半年，公司将积极推进捷成数字教育云平台2.0版本升级工作，升级后的教育云平台存储的教育资源将覆盖K12全学段及全学科，在国内同行业处于领先地位。

## （二）公司未来发展的展望

2017年下半年，公司将进一步夯实音视频技术服务和音视频内容服务为基础的全产业链战略，坚持综合业务生态格局，持续发掘现有广播电视台和网络客户资源的综合价值，加大内容板块横向和纵向的业务整合，充分利用平台优势、业界资源优势，做强做大影视内容板块，打造整体的优质的捷成文化品牌。

### （1）电视剧业务

2017年下半年公司参控股公司计划在上星卫视或视频平台播出及未来投资拍摄计划：

序号	剧名	(拟)播出平台	(拟)播出时间	目前进度	备注
1	《春风十里不如你》	优酷	2017年7月	发行阶段	导演：马进 主演：张一山、周冬雨等
2	《莫斯科行动》	浙江卫视	2017年10月	发行阶段	导演：张睿 主演：夏雨、于笑、葛铮等
3	《西藏苍穹》	央视一套	2017年第三季度	后期制作	导演：刘德濒 主演：蒲巴甲、杜江等
4	《急诊科医生》	北京卫视	2017年第三季度	后期制作	导演：郑晓龙 主演：张嘉译、王珞丹等
5	《热血军旗》（暂定）	央视一套	2017年第三、四季度	后期制作	导演：张多福 主演：黄海冰、郭广平、曹磊等
6	《摧毁》	地面已播 卫视待播	2017年三、四季度	发行阶段	导演：金曙 主演：傅程鹏、张澎澎等
7	《追踪者》	地面已播 卫视待播	2017年三、四季度	发行阶段	导演：侯明杰 主演：徐洪浩、刘晓洁等
8	《铁核桃之无间风云》	地面已播 卫视待播	2017年三、四季度	发行阶段	导演：黄文利 主演：傅程鹏、侯梦莎等
9	《上道》	待定	2017年11月	后期制作	导演：林合隆 主演：向佐等
10	《义海》	天津卫视、山东卫视等	2017年第四季度	发行阶段	导演：祝东宁 主演：李建 林江国 王珂

11	《亲.爱的味道》	爱奇艺	2017年第四季度	后期制作	导演：陈铭章 主演：郭采洁、陆毅等
12	《台湾往事》	浙江卫视、安徽卫视	2017年第四季度	开机阶段	导演：刘恺 主演：张睿家、简嫚书、左小青等
13	《大牧歌》	待定	待定	发行阶段	导演：李舒 主演：林江国、徐百卉等
14	《大地惊雷》	地面已播 卫视待播	----	发行阶段	导演：张磊、易军 主演：王翊丹、于震、梁丹妮、刘萌、曹磊、高亮
15	《半步之遥》	地面已播 卫视待播	----	发行阶段	导演：陈林海 主演：王新军、温峥嵘、隋俊波等
16	《我的压寨男人》	地面已播 卫视待播	----	发行阶段	导演：天毅 主演：杨舒、徐僧
17	《铁血淞沪》	地面已播 卫视待播	----	发行阶段	导演：桑华 主演：万茜、朱雨辰等
18	《猎天狼》	地面已播 卫视待播	----	发行阶段	导演：陈浩威 主演：何晟铭、袁姗姗等
19	《女子特战队》	地面已播 卫视待播	----	发行阶段	导演：李辉 主演：张曦文、任柯诺、关亚军等
20	《我的继父是偶像》	地面已播 卫视待播	----	发行阶段	导演：林合隆 主演：林永健、胡杏儿、张铎等
21	《功夫战警》	待定	待定	发行阶段	导演：天毅 主演：牟星、徐佳等
22	《美人香》	待定	待定	发行阶段	导演：谭友业 主演：侯梦瑶，张天阳等
23	《青谷子》	待定	待定	发行阶段	导演：焦彦章 主演：张一山、孙耀琦、刘畅等
24	《上官婉儿》	待定	待定	后期制作	导演：卫翰韬、黄伟明 主演：侯梦瑶、刘越、李东翰等
25	《奋不顾身的爱情》	湖南卫视、优酷	待定	后期制作	导演：曹盾 主演：张静初、黄海波等
26	《云上绣娘》	央视一套	待定	后期制作	导演：赵立军、李建峰 主演：颜丹晨、王雨、方安娜等
27	《猎豺狼》	央视、湖北卫视	待定	后期制作	导演：周俊伦、霍志楷 主演：李宗翰、丁冠中、文江等
28	《我的女神我的妈》	待定	待定	后期制作	导演：刘国彤 主演：李多海、金星等
29	《外滩的钟声》	待定	待定	后期制作	导演：管虎 主演：俞灏明等
30	《战虎行动》	待定	待定	后期制作	导演：孟凡、刘峰 主演：李健、吕佳容、尤勇等
31	《莽荒纪》	待定	待定	后期制作	导演：黄祖权

					主演：刘恺威、王鸥等
32	《新龙凤店传奇》	待定	待定	后期制作	导演：霍志楷 主演：李菲儿、宋铭宇、郑晓东等
33	《爱的正确标记法》	待定	待定	后期制作	导演：王雷 主演：袁弘、宋佳
34	《霍去病》	待定	待定	开机阶段	导演：张健 主演：张若昀等
35	《刘家媳妇》	待定	待定	开机阶段	导演：黄力加 主演：闫学晶、张洪杰等
36	《如果爱》	安徽卫视	待定	开机阶段	导演：张哲书； 演员：张柏芝（中国香港）、吴建豪（中国台湾）等
37	《逆战》	待定	待定	开机阶段	导演：彭景泉 演员：唐曾、乘瑶、陆鹏、曹力等
38	《蓝军出击》	待定	待定	开机阶段	导演：于震 主演：梅婷、侯勇
39	《平遥人家》	待定	待定	开机阶段	导演：陈家林、陈珂、文世斌 主演：陈宝国、任重、曹曦文等
40	《画江湖之不良人》	待定	待定	开机阶段	导演：伊峥 主演：杨旭文、毛晓彤
41	《浪漫星星》	腾讯	待定	筹备阶段	待定
42	《王初一与刘十五》	待定	待定	发行阶段	导演：张惠中 主演：李幼斌、李大强、王晴等
43	《兰陵缭乱》	待定	待定	筹备阶段	导演：黄伟杰 主演：陈钰琪

## (2) 电影业务

2017年下半年公司参控股公司计划上映及未来投资拍摄计划：

序号	名称	(预计)上映时间	目前进度	备注
1	《绝世高手》	2017年7月7日	发行阶段	导演：卢正雨 主演：卢正雨、郭采洁、范伟、陈冲等
2	《青禾男高》	2017年7月14日	发行阶段	导演：蒋卓原 主演：景甜、欧豪、黑木明纱等
3	《战狼2》	2017年7月28日	发行阶段	导演：吴京 主演：吴京、余男、邹凯等
4	《新永不消逝电波》	2017年10月1日	发行阶段	导演：钟少雄 主演：郭富城、任达华、赵丽颖等
5	《常在你左右》	2017年10月	发行阶段	导演：邱礼涛 主演：古天乐、张智霖、余诗曼、蔡卓研等

6	《风河谷》	2017年第三季度	发行阶段	导演：泰勒·谢里丹 主演：杰瑞米·雷纳、伊丽莎白·奥尔森
7	《American Made》	2017年第三季度	发行阶段	导演：道格·里曼 主演：汤姆·克鲁斯、多姆纳尔·格里森等
8	《机器之血》	2017年12月22日	后期制作	导演：成龙 主演：成龙、罗志祥、欧阳娜娜等
9	《南极绝恋》	2017年第四季度	发行阶段	导演：吴有音 主演：赵又廷、杨子珊等
10	《空天猎》	2017年底	后期制作	导演：李晨 主演：李晨、范冰冰等
11	《兰陵王入阵曲》	2018年	开机阶段	导演：陈凯
12	《妄想曲》	2018年初	开机阶段	导演：黄渤 主演：黄渤、王宝强等
13	《红海行动》	待定	开机阶段	导演：林超贤 主演：张译、黄景瑜、吴亦凡、张涵予、海清、王雨甜、尹昉、杜江等

## (3) 网剧业务

2017年下半年公司参控股公司计划播出及未来投资拍摄计划：

序号	剧名	(拟)首播时间	(拟)互联网播出平台	目前进度
1	《西谎极落》	2017年8月	爱奇艺	发行阶段
2	《导火新闻线》	2017年	爱奇艺	发行阶段
3	《迷途》	2017年	优酷	开机阶段
4	《移魂空间》	2017年第四季度	待定	发行阶段
5	《亿人局》	2017年第三季度	乐视	发行阶段
6	《澳门往事之孤注一掷》	待定	待定	开机阶段
7	《探魔导师》	待定	腾讯	筹备阶段

## (4) 综艺栏目及其他

2017年下半年公司参控股公司在上星卫视或视频平台计划播出及未来投资拍摄计划：

序号	名称	(拟)播出平台	(拟)首播时间	备注
1	《挑战者联盟》第三季	浙江卫视	2017年7月	固定嘉宾：范冰冰、李晨、吴亦凡、董成鹏、陈汉典、林更新等
2	《喜剧总动员》 (第二季)	浙江卫视	2017年第三季度	固定嘉宾：吴秀波、郭德纲、刘涛、李晨、蒋欣、陈赫、沈腾、岳云鹏、常远、贾玲等
3	《神奇的动物在哪里》	待定	待定	待定

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,819,085,599.54	1,369,241,918.40	32.85%	主要原因是业务规模同比增加所致
营业成本	1,035,234,961.41	751,504,066.57	37.76%	主要原因是业务规模同比增加所致
销售费用	54,631,400.39	42,901,211.13	27.34%	主要原因是业务规模同比增加所致
管理费用	100,925,046.47	97,297,116.06	3.73%	
财务费用	54,896,913.71	28,616,064.40	91.84%	主要原因是贷款规模同比增加较大所致
所得税费用	33,715,685.28	77,878,612.90	-56.71%	主要原因是下属注册地在新疆霍尔果斯地区的公司享受免税优惠政策所致
研发投入	46,780,569.46	49,023,599.84	-4.58%	
经营活动产生的现金流量净额	410,605,366.32	-336,387,837.28		销售回款同比较好
投资活动产生的现金流量净额	-830,534,476.87	-2,351,663,171.42	-64.68%	同比股权投资大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	239,762,320.00	2,536,665,251.40	-90.55%	同比股权融资大幅减少
现金及现金等价物净增加额	-180,166,790.55	-151,385,757.30	19.01%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
音视频整体解决方案	353,044,948.73	228,637,509.06	35.24%	-34.22%	-38.97%	5.04%



媒体云平台及服务	23,165,982.90	10,594,989.98	54.26%	-10.44%	-12.01%	0.81%
虚拟工场及 Auro-3D 技术	213,675.21	124,222.22	41.86%	-93.33%	-92.36%	-7.41%
影视剧内容制作	489,424,166.91	204,034,201.30	58.31%	17.69%	-0.58%	7.67%
影视版权运营及服务	921,783,952.60	585,991,505.05	36.43%	138.21%	271.33%	-22.79%
其他	31,452,873.18	5,852,533.80	81.39%	4,467.87%	3,255.32%	6.72%

注：根据公司无形资产的确认及摊销政策，新媒体版权在确认无形资产的同时，一次性确认当年摊销，计入当期成本。本报告期内，公司采购无形资产金额增幅较大，导致摊销计入成本金额较大，导致公司毛利率下降。

### 三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,121,315.53	3.19%	主要是联营企业投资收益	权益法核算投资收益
资产减值	35,594,360.94	6.27%	计提坏账准备	每年根据资产减值测试结果确定
营业外收入	18,012,973.04	3.17%	主要是政府补助	根据政府补助情况确定
营业外支出	453,355.12	0.08%	主要是对外捐赠	

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,172,594,737.03	8.58%	837,561,976.29	7.22%	1.36%	
应收账款	2,106,038,821.22	15.40%	1,844,067,721.33	15.91%	-0.51%	
存货	496,396,169.17	3.63%	545,876,335.68	4.71%	-1.08%	
长期股权投资	1,100,331,392.92	8.05%	1,034,126,344.50	8.92%	-0.87%	
固定资产	167,062,251.41	1.22%	171,767,930.84	1.48%	-0.26%	

在建工程	12,736,983.03	0.09%	10,650,498.79	0.09%	0.00%	
短期借款	1,089,799,500.00	7.97%	884,463,453.00	7.63%	0.34%	
长期借款	80,000,000.00	0.59%	110,000,000.00	0.95%	-0.36%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	71,837,183.00	-17,106,710.50	-45,269,527.50				54,730,472.50
金融资产小计	71,837,183.00	-17,106,710.50	-45,269,527.50				54,730,472.50
上述合计	71,837,183.00	-17,106,710.50	-45,269,527.50				54,730,472.50
金融负债	47,737,234.66						47,737,234.66

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末余额	受限原因
货币资金	1,624,355.18	履约保证金
合计	1,624,355.18	—

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,500,000.00	774,734,000.00	-99.42%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	100,000.00	0.00	-45,269,527.50	0.00	0.00	-45,269,527.50	54,730,472.50	自有资金
合计	100,000.00	0.00	-45,269,527.50	0.00	0.00	-45,269,527.50	54,730,472.50	--

## 5、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	257,097.81
报告期投入募集资金总额	12,504.44
已累计投入募集资金总额	257,111.6
募集资金总体使用情况说明	
截止至 2017 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 2,571,078,234.04 元，其中：购买资产支付现金对价 1,280,000,000.00 元，补充流动资金 535,978,111.46 元，支付华视网聚版权采购款 755,100,122.58 元，发生募集资金账户管理费用 37,796.44 元，募集资金账户产生利息收入 1,109,764.12 元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 971,845.10 元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、收购华视网聚(常州)文化传媒有限公司 80.00% 股权现金对价	否	128,000	128,000		128,000	100.00%	2016 年 02 月 29 日	27,053.54	71,846.15	是	否
2、华视网聚(常州)文化传媒有限公司	否	75,500	75,500	12,503.0	75,510.0	100.01%				是	否

采购版权				5	1						
3、补充流动资产及归还银行借款	否	53,597.81	53,597.81		53,597.81	100.00%				是	否
4、账户管理及手续费	否			1.39	3.78					是	否
承诺投资项目小计	--	257,097.81	257,097.81	12,504.44	257,111.66	--	--	27,053.54	71,846.15	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	257,097.81	257,097.81	12,504.44	257,111.66	--	--	27,053.54	71,846.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2016年4月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用40,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，且公司承诺将在公司参与认购的湖北省广播电视信息网络股份有限公司或陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票事项启动发行前予以归还，到期将归还至募集资金专户。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至2016年8月17日，公司已将40,000万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及财务顾问主办人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 6 月 30 日募集资金账户余额 97.18 万元（含利息收入 110.98 万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司	子公司	影视内容新媒体版权分销及运营	12,500,000.00	2,526,688,048.95	1,125,742,996.65	921,783,952.60	275,193,274.33	270,535,395.91

公司								
东阳捷成瑞 吉祥影视传 媒有限公司	子公司	广播电视节 目制作、发 行	56,000,000.0 0	652,006,031. 47	499,724,514. 07	130,399,242. 01	49,012,971 .88	52,897,970.02
北京中视精 彩影视文化 有限公司	子公司	广播电视节 目制作、发 行	53,571,429.0 0	927,226,789. 65	440,407,796. 35	150,915,891. 89	59,807,147 .28	58,550,463.86
星纪元影视 文化传媒有 限公司	子公司	广播电视节 目制作、发 行	50,000,000.0 0	526,589,564. 44	431,091,270. 58	224,770,113. 46	151,360,75 0.81	136,778,921.30

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北捷成志强科技有限公司	新设立	影响很小
北京捷成世纪智能科技有限公司	新设立	无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

详情请参见第一节“重要提示、目录和释义”中的风险的相关内容。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	40.35%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	熊诚	股份限售承诺	熊诚承诺：本人本次认购捷成股份的股份自本次发行结束之日（股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日，下同）起十二个月内不进行转让。同时，为保证盈利预测业绩补偿的可行性，自股份发行结束之日起十二个月后，本人本次认购的捷成股份的股份将按照本人与捷成股份签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定分批解锁。前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。若捷成股份在前述锁定期内实施转增股本或送红股分配，则本人因此获得的新增股份亦同样遵守上述锁定期约定。	2014年12月27日	2018-4-30	截止目前，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺

						的情况。
北京睿启开元创业投资中心(有限合伙);梅州市久丰客家股权投资中心(有限合伙);中山久丰股权投资中心(有限合伙);东莞市久富股权投资企业(有限合伙);上海滨鸿影视文化传播有限公司;上海澜溢影视文化传播有限公司;永康市和暄影视文化有限公司;广发信德投资管理有限公司	股份限售承诺	本企业本次认购捷成股份的股份自本次发行结束之日(股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日,下同)起三十六个月内不进行转让。前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。若捷成股份在前述锁定期内实施转增股本或送红股分配,则本企业因此获得的新增股份亦同样遵守上述锁定期约定。	2014年12月17日	2018-7-28		截止目前,承诺人均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
熊诚;上海滨鸿影视文化传播有限公司;上海澜溢影视文化传播有限公司;贺聆;周剑;黄京	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争的承诺 1、熊诚承诺:(1)截至本承诺函签署日,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。(2)在本人持有捷成股份的股份期间及全部减持捷成股份的股份后五年内或担任捷成股份董事、监事及高级管理人员期间及离任捷成股份董事、监事及高级管理人员后两年内,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免与捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织从事任何相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺,将承担因此而给捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。二、关于减少和规范关联交易的承诺 1、熊诚承诺:在本人在持有捷成股份股份期间或担任捷成股份董事、监事及高级管理人员期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他公司、企业或者	2014年12月17日	9999-12-31		截止目前,承诺人均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。



		其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害捷成股份及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给捷成股份、中视精彩及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
熊诚;北京睿启开元创业投资中心(有限合伙);梅州市久丰客家股权投资中心(有限合伙);中山久丰股权投资中心(有限合伙);东莞市久富股权投资企业(有限合伙);上海滨鸿影视文化传播有限公司;上海澜溢影视文化传播有限公司;永康市和暄影视文化有限公司;广发信德投资管理有限公司	其他承诺	本人/本企业将及时向捷成股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给捷成股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2014年12月17日	9999-12-31	截止目前，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
熊诚;北京睿启开元创业投资中心(有限合伙);梅州市久丰客家股权投资中心(有限合伙);中山久丰股权投资中心(有限合伙);东莞市久富股权投资企业(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	中视精彩股东承诺(1)盈利预测数额的确定 熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富承诺:中视精彩于2014年度、2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润依次不低于6,600万元、9,240万元、12,012万元、15,615.60万元。捷成股份承诺:在达到上述承诺净利润的前提下,捷成股份承诺如业绩承诺期内累计实际实现的净利润数高于累计承诺净利润数,则捷成股份在业绩承诺期结束后按如下计算公式以现金方式再向届时在职的管理团队进行业绩奖励:业绩激励金额=(补偿期内累计实现的净利润-补偿期内累计承诺净利润数)×50%。在承诺期最后一个会计年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后30个工作日内,由中视精彩的董事会或执行董事确定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间,并报捷成股份予以确认。(2)盈利补偿的方式及实施程序 ①本次交易中,补偿义务人分为第一顺位补偿义务人和第二顺位补偿义务人。第一顺位补偿义务人为熊诚,第二顺位补偿义务人为睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富。②在利润补偿期内任一会计年度,如中视精彩截至当期期末累积实际净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额,则熊诚应优先补偿;如熊诚根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿的,则由睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富以本次交易取得的对价为	2014年12月17日	2017-12-31	截止目前,承诺人均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。

		<p>限按照本次交易前其各自持有的标的资产的相对股权比例各自承担补偿责任；补偿方式为股份补偿或现金补偿，由熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富根据实际情况进行选择。③股份补偿方式的具体应回购的股份数量计算方式如下：当年应回购的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实现净利润数额）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格-已补偿股份数-已补偿现金数÷本次发行价格。④当年应补偿现金数量按以下公式计算确定：当年应补偿现金数=（应补偿股份总数-已补偿股份总数）×本次发行价格-已补偿现金数。⑤若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价&gt;补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富应向捷成股份另行补偿股份或现金。应补偿金额按照如下方式计算：应补偿的现金金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格-补偿期限内已补偿的现金金额-因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行价格。股份补偿方式的具体应回购的股份数量计算方式如下：应回购的股份数量=（标的资产期末减值额-已补偿股份总数×本次发行价格-已补偿现金）/购买标的资产的股份发行价格。应回购熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富的股份数量不超过熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富认购的股份总数。超过部分由熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富以现金方式予以补偿。捷成股份应在标的资产减值测试报告出具之日后 45 日内召开董事会、股东大会，审议回购熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富持有的股份方案，确定应回购股份数量，以 1 元价格回购并予以注销。若本次交易完成后的捷成股份在利润补偿期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则已补偿股份数应相应调整。⑥若捷成股份在补偿期限内实施转增或送股分配，则捷成股份应回购注销的股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销的股份数量×（1+转增或送股比例）。若捷成股份在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量。</p>			
	<p>上海滨鸿影视文化传播有限公司;上海澜溢影视文化传播有限公司;永康市和暄影视文化有限公司;广发信德投资管理有限公司</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p> <p>（1）盈利预测数额的确定 滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德承诺：瑞吉祥于 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润依次不低于 9,000 万元、11,700 万元、15,210 万元、19,773 万元。捷成股份承诺：在达到上述承诺净利润的前提下，捷成股份承诺如业绩承诺期内累计实际实现的净利润数高于累计承诺净利润数，则捷成股份在业绩承诺期结束后按如下计算公式以现金方式再向届时在职的管理团队进行业绩奖励：业绩激励金额=（补偿期内累计实现的净利润-补偿期内累计承诺净利润数）×50%。在承诺期最后一个会计年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后 30 个工作日内，由瑞吉祥的董事会或执行董事确定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间，并报捷成股份予以确认。（2）盈利补偿的方式及实施程序 ①本次交易中，补偿义务人分为第一顺位补偿义务人和第二顺位补偿义务人。第一顺位补偿义务人为滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视，第二顺位补偿义务人为广发信德。②在利润补偿</p>	<p>2014 年 12 月 17 日</p>	<p>2017 -12- 31 日</p>	<p>截止目前，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。</p>

		<p>期内任一会计年度，如瑞吉祥截至当期期末累积实际净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额，则滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视应按照本次交易前其持有的标的资产的相对股权比例优先补偿；如滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿的，则由广发信德以本次交易取得的对价为限承担补偿责任；补偿方式为股份补偿或现金补偿，由滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德根据实际情况进行选择。③股份补偿方式的具体应回购的股份数量计算方式如下：当年应回购的股份数量=(截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实现净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行价格-已补偿股份数-已补偿现金数÷本次发行价格。同时，依据上述计算公式的结果为负数或零时，已补偿股份不冲回。依据本协议确定的补偿股份数量不超过滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德认购股份的总量。捷成股份应在盈利承诺当年标的资产专项审核报告出具之日后 45 日内召开董事会、股东大会，审议当期回购滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德持有的捷成股份股份的方案，确定应回购股份数量，以 1 元价格回购并予以注销。④当年应补偿现金数量按以下公式计算确定：当年应补偿现金数=(应补偿股份总数-已补偿股份总数)×本次发行价格-已补偿现金数。⑤若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额/标的资产作价&gt;补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德应向捷成股份另行补偿股份或现金。应补偿金额按照如下方式计算：应补偿的现金金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行价格-补偿期限内已补偿的现金金额-因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行价格。股份补偿方式的具体应回购的股份数量计算方式如下：应回购的股份数量=(标的资产期末减值额-已补偿股份总数×本次发行价格-已补偿现金)/购买标的资产的股份发行价格。应回购滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德的股份数量不超过滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德认购的股份总数。超过部分由滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德以现金方式予以补偿。捷成股份应在标的资产减值测试报告出具之日后 45 日内召开董事会、股东大会，审议回购滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德持有的股份方案，确定应回购股份数量，以 1 元价格回购并予以注销。若本次交易完成后的捷成股份在利润补偿期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则已补偿股份数应相应调整。⑥若滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德中某方累计股份数额不足时再以现金方式进行补偿。当年应补偿现金数量按以下公式计算确定：当年应补偿现金数=(应补偿股份总数-已补偿股份总数)×本次发行价格-已补偿现金数⑦若捷成股份在补偿期限内实施转增或送股分配，则捷成股份应回购注销的股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销的股份数量×(1+转增或送股比例)。若捷成股份在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量。</p>			
	廖鸿宇;陈潮;邓榕;臧鹏;白云;	股份限售 本人本次认购捷成股份的股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起三十六个月内不进行转让或上市交易（若该锁定	2013	2017	截止 -01- 目

	荆错;宋辉东;赵松;赵平;杨光;吴冬怀	承诺	期与监管机构的最新监管意见不相符,将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整),前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。	04月28日	14	前,承诺人均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
	徐子泉;廖鸿宇;陈潮;邓榕;臧鹏;荆错;白云;宋辉东;赵松;赵平;杨光;吴冬怀	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于保证独立性的承诺 1、保证捷成股份、各标的公司的人员独立;2、保证捷成股份、各标的公司的机构独立;3、保证捷成股份、各标的公司的资产独立、完整;4、保证捷成股份、各标的公司的业务独立;5、保证捷成股份、各标的公司的财务独立。违反上述承诺,将承担因此而给捷成股份、各标的公司造成的一切损失。二、关于避免同业竞争的承诺:在作为捷成股份的控股股东和实际控制人、股东期间,本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。若违反上述承诺,将承担因此而给捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。三、关于减少和规范关联交易的承诺:在作为捷成股份的控股股东和实际控制人、股东期间,本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害捷成股份及其他股东的合法权益。若违反上述承诺,将承担因此而给捷成股份、各标的公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2013年04月28日	9999-12-31	截止目前,承诺人均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
	陈同刚;张明;周正;金永全;胡轶俊	业绩承诺及补偿安排	1、业绩承诺情况 本次交易的交易对方陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊承诺:标的公司于2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润依次不低于25,000万元、32,500万元、42,250万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的,则交易对方陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。2、承诺期内实际利润的确定 交易双方同意,由上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具标的资产专项审核报告(与上	2016年03月23日	2018-12-31	截止目前,承诺人均遵守了承

		<p>市公司的年度审计报告同日出具),对标的资产在盈利承诺期内对应的实际净利润数额进行审计确认。在盈利承诺期最后年度标的资产专项审核报告出具后 30 日内,由上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具标的资产减值测试报告,对标的资产进行资产减值测试。本次募集配套资金拟用于华视网聚购买影视版权的部分,自该部分资金进入到华视网聚账户之日(设当月为 m 月)起,在计算华视网聚当期实际扣非净利润时,按照"华视网聚实际获得的捷成股份投入的募集配套资金额<math>\times 1.1 \times</math>一年期贷款基准利率<math>\times (1-m \div 12) \times (1-25\%)</math>"的计算方式相应扣除;在计算华视网聚后续盈利承诺年度实际扣非净利润时,按照"华视网聚实际获得的捷成股份投入的募集配套资金额<math>\times 1.1 \times</math>一年期贷款基准利率<math>\times (1-25\%)</math>"的计算方式相应扣除。3、盈利补偿的方式 在利润补偿期内任一会计年度,如标的公司截至当期期末累积实现净利润数额小于截至当期期末累积盈利预测数额,则交易对方以本次交易取得的对价为限按照本次交易前其各自持有的标的资产的相对股权比例各自承担补偿责任;补偿方式为先股份补偿,股份补偿不足部分以现金补足。股份补偿方式的具体应回购的股份数量计算方式如下:当年应回购的股份数量<math>=</math>(截至当期期末累计预测净利润数额<math>-</math>截至当期期末累计实现净利润数额)<math>\div</math>补偿期限内各年的预测净利润数总和<math>\times</math>本次交易总对价<math>\div</math>本次发行价格<math>-</math>已补偿股份数。同时,依据上述计算公式的结果为负数或零时,已补偿股份不冲回。依据《盈利预测补偿协议》确定的补偿股份数量不超过交易对方认购股份的总数。上市公司应在盈利承诺当年标的资产专项审核报告出具之日后 30 日内召开董事会、股东大会,审议当期回购交易对方持有的上市公司股份的方案,确定应回购股份数量,并划转至上市公司设立的回购专用帐户进行锁定,该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利,由上市公司以 1 元的总对价回购该被锁定的股份并在 10 日内予以注销。若按照股份补偿方式实施后仍不能完全补足交易对方当年应支付补偿额的,则交易对方以现金方式进行补偿,具体补偿计算方式如下:当年应补偿现金数额<math>=</math>(应补偿股份总数<math>-</math>已补偿股份总数)<math>\times</math>本次发行价格<math>-</math>已补偿现金数额。</p>			诺,未有违反承诺的情况。
陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊	股份限售承诺	<p>通过本次交易取得的上市公司所有股份自股份上市之日起 12 个月内(即法定限售期内)不得上市交易或转让。此后,陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊持有的标的股份在满足以下条件后分两次解禁,法定限售期届满至标的股份最后一次解禁之日的期间为锁定期。在锁定期内,未解禁的标的股份不得上市交易或转让:(1)第一次解禁条件:标的公司 2016 年度审计报告已经出具,且上一年度应当履行的盈利承诺补偿义务已经履行完毕。第一次解禁条件满足后,陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊可以上市交易或转让比例不超过其各自所持上市公司股份的 25%。(2)第二次解禁条件:标的公司 2017 年度审计报告已经出具,且上一年度应当履行的盈利承诺补偿义务已经履行完毕。第二次解禁条件满足后,陈同刚等 5 名交易对方各方通过本次交易持有的所有仍未解禁的标的股份均予以解禁。</p>	2016 年 03 月 25 日	2018 -12-31	截止目前,承诺人均遵守了承诺,未有违反承诺的情况。
陈同刚、张明、周正、金永全、	关于同业	一、关于避免同业竞争的承诺函 1、截至本报告书出具日,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织未从事与捷成股份、华视网	2016 年	9999 -12-	截止目

胡轶俊	竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>聚及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织存在同业竞争关系的业务。2、在本人持有捷成股份的股份期间及全部减持捷成股份的股份后五年内或担任捷成股份董事、监事及高级管理人员期间及离任捷成股份董事、监事及高级管理人员后两年内，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免与捷成股份、华视网聚及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织从事任何相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害捷成股份、华视网聚及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到捷成股份、华视网聚及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予捷成股份、华视网聚及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>二、关于减少和规范关联交易的承诺函 在本人在持有捷成股份的股份期间或担任捷成股份董事、监事及高级管理人员期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与捷成股份、华视网聚及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害捷成股份及其他股东的合法权益。</p>	03月23日	31	前，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
陈同刚;胡轶俊;金永全;张明;周正	其他承诺	<p>"一、关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函本人将及时向捷成股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给捷成股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在捷成股份拥有权益的股份。二、关于认购上市公司股份的承诺函 1、本人不存在以下情形：①利用本次交易认购的捷成股份股票损害捷成股份及其股东的合法权益；②负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；③最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；④最近3年有严重的证券市场失信行为；⑤法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份的其他情形。2、本人最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。三、关于资产权属的承诺函 1、本人已经依法履行对华视网聚的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响华视网聚合法存续的情况。2、本人持有的华视网聚的股权为本人实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、财产保全或其他权利限制；且华视网聚拥有的主要资产亦不存在质押、冻结、财产保全或其他权利限制。3、截至本报告书出具日，除华视网聚因版权纠纷</p>	2016年03月23日	9999-12-31	截止目前，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。

		<p>作为原告起诉其他侵权主体的诉讼案件以外，华视网聚及其子公司不存在其他尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚情况。四、关于保证独立性的承诺函</p> <p>1、保证捷成股份、华视网聚的人员独立：① 保证捷成股份、华视网聚的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；② 保证捷成股份、华视网聚的高级管理人员均专职在捷成股份、华视网聚任职并领取薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任董事、监事以外的职务；③ 保证不干预捷成股份、华视网聚股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。</p> <p>2、保证捷成股份、华视网聚的机构独立：① 保证捷成股份、华视网聚构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；② 保证捷成股份、华视网聚的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及捷成股份、华视网聚公司章程独立行使职权；③ 保证捷成股份、华视网聚具有独立设立、调整各职能部门的权力，不存在受本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织违规干预的情形。</p> <p>3、保证捷成股份、华视网聚的资产独立、完整：① 保证捷成股份、华视网聚拥有与生产经营有关的独立、完整的资产，不存在与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用的情况；② 保证捷成股份、华视网聚的办公机构和经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织；③ 除正常经营性往来外，保证捷成股份、华视网聚不存在资金、资产被本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。</p> <p>4、保证捷成股份、华视网聚的业务独立：① 保证捷成股份、华视网聚拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力，不存在依赖本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织进行生产经营活动的情况；② 保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与捷成股份、华视网聚及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务；③ 保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与捷成股份、华视网聚及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。</p> <p>5、保证捷成股份、华视网聚的财务独立：① 捷成股份、华视网聚建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；② 保证捷成股份、华视网聚独立在银行开户，不与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户；③ 保证捷成股份、华视网聚的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；④ 保证捷成股份、华视网聚能够独立做出财务决策，本人不干预捷成股份、华视网聚的资金使用；⑤ 保证捷成股份、华视网聚依法独立纳税。</p> <p>五、关于版权瑕疵担保的承诺函本人作为华视网聚的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：华视网聚拥有的影视节目之信息网络传播权（以下简称“影视节目版权”）无重大权利瑕疵，且保证华视网聚及其下属子公司均未因前述影视节目版权的采购或销售具体事宜导致被起诉或仲裁的情形。本人进一步承诺，若因前述影视节目版权瑕疵给华视网聚及其下属子公司造成损失的，将由本人向华视网聚承担无限连</p>			
--	--	---	--	--	--

			带赔偿责任。”			
	徐子泉	股份限售承诺	自本次减持完成公告之日起 36 个月内不再减持其所持有的本公司股份，若有违反，减持所得将全额上缴上市公司。	2017 年 02 月 17 日	2020 -02- 16	截止 目前， 承诺 人均 遵守 了承 诺， 未有 违反 承诺 的情 况。
	东方汇智资产管理有限 公司； 申万菱信基金 管理有限 公司； 深圳市融通资 本财富管理有 限公司； 易方达基金管 理有限 公司； 中融基金 管理有限 公司	股份限售承诺	本人本次认购捷成股份的股份自股份上市之日起十二个月内不进行转 让。前述锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 有关规定执行。若捷成股份在前述锁定期内实施转增股本或送红股分配， 则本人因此获得的新增股份亦同样遵守上述锁定期约定。	2016 年 03 月 25 日	2017 -03- 26	截止 目前， 承诺 人均 遵守 了承 诺， 未有 违反 承诺 的情 况。
首次公开发 行或再 融资时所 作承诺	徐子泉	关于 同业 竞 争、 关联 交 易、 资金 占用 方面 的承 诺	"一、公司控股股东、实际控制人徐子泉先生已向公司出具了《避免同业 竞争与利益冲突的承诺函》，承诺：1、本人目前未在中国境内或境外， 直接或间接从事与发行人相同、相似且构成竞争的业务，亦未直接或间 接拥有与发行人从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、 经济实体的绝对或相对的控制权。2、在对发行人拥有直接或间接控制权 期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定， 不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业（如 有）相同、相似且构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及 其所控制的企业（如有）从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、 组织、经济实体的绝对或相对的控制权，亦不会在该等单位担任董事、 高级管理人员或核心人员。3、若将来发生本人从事与发行人及其控制的 企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人 要求将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形 式放弃优先购买权。若将来发生本人控制的其他企业、组织或经济实体 从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务 的情形，本人将根据发行人要求促使相关单位将相关资产在同等条件下	2011 年 02 月 22 日	9999 -12- 31	截止 目前， 承诺 人均 遵守 了承 诺， 未有 违反 承诺 的情 况。



			优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权；或以股权转让或增资等形式使发行人取得该等单位控制权；否则，本人将利用控制权促使该等单位停止从事相关业务。4、本人将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体（如有）的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失。”			
	柏青华;卞爱友;曹双龙;陈辉;高学技;韩钢;郝晓明;黄卫星;贾永利;姜晗;金丽;康宁;沈罡;宋建云;谭明哲;肖炳珠;徐子泉;许斌;许艳燕;薛俊峰;张磊;张大龙;张丽萍;张宁(大);张宁(小);赵于平;郑海涌;郑羌;周晋;庄兵	其他承诺	“一、缴纳个人所得税的承诺 1、公司控股股东、实际控制人徐子泉先生就北京捷成世纪科技发展有限公司在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：如因公司其他股东未缴纳公司整体变更时未分配利润折股涉及的个人所得税问题导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额的代上述股东向公司赔偿因此导致的全部损失，代偿后其将自行向相关股东追偿。2、公司 30 名上市前自然人股东就北京捷成世纪科技发展有限公司在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：若税务征收机关要求本人就发行人整体变更时未分配利润折股事宜缴纳个人所得税，则本人将及时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款。如因此导致发行人承担责任或遭受损失，其将及时、足额的向发行人赔偿因此导致的全部损失。二、缴纳住房公积金的承诺公司控股股东徐子泉先生承诺：如因社会保险或住房公积金主管部门的要求和决定，发行人需要为职工补缴社会保险、住房公积金或因发行人未为职工缴纳社会保险、住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人将予以全额补偿。”	2011年02月22日	9999-12-31	截止目前，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
股权激励承诺	北京捷成世纪科技股份有限公司	其他承诺	“第一期和第二期股权激励计划承诺：公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括不为其贷款提供担保。”	2012年04月24日	2018-09-10	截至目前，公司遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
	北京捷成世纪科技股份有限公司	其他承诺	2016 年股票期权激励计划承诺：公司不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年11月28日	2021-02-05	截至目前，公司遵守了承诺，未有违反

						承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	袁春梅	股份限售承诺	<p>"一、股份限售承诺 2015 年 3 月，廖鸿宇先生与袁春梅女士已签署离婚协议并就双方离婚时登记在廖鸿宇名下的捷成股份股票达成财产分割协议，其中，袁春梅女士分得 1,400,000 股。 2013 年 6 月 4 日，公司发布《北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》，其中披露了公司与廖鸿宇签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》(以下统称为"协议")，依据上述协议约定：廖鸿宇先生承诺：非公开发行的股份自股份发行完成之日起 36 个月内不转让，36 个月后可以按照中国证监会及深交所的有关规定进行交易；若该锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。 本次股权变动后，袁春梅女士将继续上述承诺事项，其承诺："本人将严格遵守前述协议中的股份锁定期安排，本人名下的捷成股份股票将继续按照前述协议约定锁定直至达到协议约定的解锁条件后方可转让。"</p> <p>"二、其他承诺袁春梅女士承诺："本人将按照廖鸿宇先生与捷成股份签署的前述协议约定，严格遵守前述协议项下廖鸿宇先生所应承担的义务和责任。对于因前述协议项下产生的须由廖鸿宇先生承担的义务和责任，本人将按照本人与廖鸿宇先生对捷成股份股票的分割比例承担相应的责任，本人承担的责任以本人持有的捷成股份股票(包括因捷成股份实施送、转股，本人所获得的捷成股份股票)为限。"</p>	2015 年 03 月 16 日	2017-01-14	截止目前，承诺人均遵守了承诺，未有违反承诺的情况。
承诺是否及时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

### （一）首期股权激励计划的实施情况

为完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，公司于2012年推出了首期股票期权与限制性股票激励计划，向122名激励对象授予326万份股票期权和302.45万股限制性股票。

1) 因激励对象个人原因，已不符合激励/解锁条件，2017年1月4日，公司完成了首期 584,865股限制性股票的回购注销工作，回购价格为0.948元/股。

### （二）第二期限限制性股票激励计划的实施情况

为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展相关工作，公司于2014年推出了第二期限限制性股票激励计划，向128名激励对象授予435.76万股限制性股票。

1) 因激励对象个人原因，已不符合激励/解锁条件，2017年1月4日，公司完成了845,432股限制性股票的回购注销工作，回购价格为2.386元/股。

2) 因公司2016年度业绩未达到公司第二期限限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，2017年6月30日，公司完成了606.8502万股限制性股票的回购注销，回购价格为2.386元/股。

### （三）2016年股票期权激励计划和2016年员工持股计划的实施情况

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2016年11月推出了2016年股票期权激励计划，向66名激励对象授予1,615万份股票期权；同时推出了2016年员工持股计划，向不超过14名员工合计募集不超过25,000万元。

2017年2月6日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2017年2月6日为授予日。2017年2月17日，公司完成了66名激励对象1,615万份股票期权的授予登记工作。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
徐子泉	本公司实际控制人	资金拆入	15,000	77,700	79,700	0.00%	0	17,000

#### 5、其他重大关联交易

2016年4月22日、5月27日，公司第三届董事会第九次会议、2015年年度股东大会分别审议通过了《关于公司与关联自然人徐子泉先生、康宁女士签订<租赁合同>的议案》，公司决定继续向控股股东、实际控制人徐子泉先生、股东康宁女士租赁其位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦的物业，用于公司办公用途。租赁期限为三年，自2016年1月1日至2018年12

月31日止。

报告期内，根据公司日常经营活动的实际需要，同时也维持公司办公场所的稳定，公司与实际控制人徐子泉先生已解除原《租赁合同》，自2017年1月1日起不再租赁其位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦的706、707、708、714室。

同时鉴于原租赁标的（学院国际大厦709室）的实际所有权人徐可心（徐子泉先生与康宁女士之女）在公司签署租赁合同时尚不具备管理该房产的能力，由其法定监护人康宁女士代为签署。现徐可心已具备完全民事行为能力，因此由公司与徐可心女士重新签署房屋租赁合同，租赁其位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦的709室，用于公司办公用途。

具体如下：

出租人	租赁标的	租赁面积（m <sup>2</sup> ）
徐可心	学院国际大厦709室	338.09

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关联租赁公告》	2016年04月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第九次会议决议公告	2016年04月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年度股东大会决议公告	2016年05月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

#### （1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中视精彩	2015年11月10日	11,000	2015年12月31日	11,000	连带责任保证	两年	否	否
瑞吉祥	2015年11月26日	2,000	2015年11月27日	0	连带责任保证		是	否
海宁金泽	2015年11月26日	1,000	2015年11月27日	0	连带责任保证		是	否
中视精彩	2015年12月09日	6,000	2015年12月28日	6,000	连带责任保证	两年	否	否
瑞吉祥	2015年12月09日	2,000	2015年12月28日	0	连带责任保证		是	否
海宁金泽	2015年12月09日	4,000	2015年12月25日	2,000	连带责任保证	两年	否	否
常州瑞吉祥	2016年03月14日	5,000	2016年03月14日	0	连带责任保证		是	否
中视精彩	2016年03月23日	6,500		0				
中视精彩（杭州）	2016年04月23日	2,000	2016年05月27日	2,000	连带责任保证	两年	否	否
冠华荣信	2016年06月24日	20,000	2017年07月13日	20,000	连带责任保证	两年	否	否
极地信息	2016年06月24日	500	2017年06月16日	500	连带责任保证	两年	否	否
捷成优联	2016年06月24日	1,000	2016年07月13日	1,000	连带责任保证	两年	否	否
江苏中视精彩传媒	2016年08月01日	15,000	2016年08月15日	0	连带责任保证		是	否
华视网聚	2016年08月01日	10,000	2016年08月15日	0	连带责任保证		是	否
海宁金泽	2016年12	1,000	2016年12月	1,000	连带责任保	两年	否	否

	月 23 日		23 日		证			
捷成武汉	2016 年 12 月 23 日	1,200	2017 年 01 月 22 日	1,200	连带责任保证	两年	否	否
中视精彩	2017 年 03 月 06 日	5,000	2017 年 03 月 06 日	5,000	连带责任保证	两年	否	否
文化集团	2017 年 04 月 14 日	5,000		0				
瑞吉祥	2017 年 05 月 16 日	2,000	2017 年 05 月 16 日	2,000	连带责任保证	两年	否	否
华视网聚	2017 年 05 月 16 日	20,000	2017 年 06 月 26 日	20,000	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			32,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				28,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			120,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				71,700
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			32,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				28,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			120,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				71,700
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				7.56%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

报告期内，公司旗下子公司华视网聚与中国移动咪咕视讯达成战略合作关系，双方将充分发挥各自资源优势，共同拓展市场，实现社会利益、客户利益、股东利益最大化。双方共同打造数字媒体生态产业，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，共同发展。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,574,932,969	61.46%				-398,618,688	-398,618,688	1,176,314,281	46.04%
3、其他内资持股	1,574,932,969	61.46%				-398,618,688	-398,618,688	1,176,314,281	46.04%
其中：境内法人持股	483,687,608	18.88%				-259,820,090	-259,820,090	223,867,518	8.76%
境内自然人持股	1,091,245,361	42.59%				-138,798,598	-138,798,598	952,446,763	37.28%
二、无限售条件股份	987,534,637	38.54%				391,119,889	391,119,889	1,378,654,526	53.96%
1、人民币普通股	987,534,637	38.54%				391,119,889	391,119,889	1,378,654,526	53.96%
三、股份总数	2,562,467,606	100.00%				-7,498,799	-7,498,799	2,554,968,807	100.00%

股份变动的的原因

- 1、2017年1月4日，公司完成了1,430,297股限制性股票的回购注销。
- 2、2017年1月16日，公司向廖鸿宇等发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金的限售股份上市流通，共解除69,591,929股限售股份，实际上市流通的股份数量为55,170,252股。
- 3、2017年2月10日，公司原董事、副总经理肖炳珠先生辞任，其持有的本公司无限售流通股全部转为高管锁定股。
- 4、2017年4月12日，公司向陈同刚等发行股份购买资产和非公开发行股份募集配套资金的限售股份上市流通，共解除300,762,891股限售股份，实际上市流通的股份数量为300,762,891股。
- 5、2017年6月30日，公司完成了606.8502万股限制性股票的回购注销。

股份变动的批准情况

- 1、2016年11月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对(1)杨列森、王治2人所持有的已获授但尚未解锁首期限限制性股票合计584,865股按0.948元/股的价格进行回购注销；对(2)韩峻峰、潘克等23人持有的已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票合计845,432股按2.386元/股的价格进行回购注销。2017年1月5日，公司披露了《关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告》。
- 2、2017年1月12日，公司披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1378

号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向廖鸿宇等发行股份购买资产的批复》文件批准，公司通过向廖鸿宇等11名投资者定向发行69,591,929股股份及支付现金相结合的方式购买北京极地信息技术有限公司49%股权、广东华晨影视舞台专业工程有限公司49%股权、成都捷成优联信息技术有限公司49%股权和北京冠华荣信系统工程股份有限公司61.04%股权。截至报告期末，各限售股股东已完成承诺，解除限售股份69,591,929股，实际上市流通的股份数量为55,170,252股，上市流通日为2017年1月16日。

3、2017年2月10日，公司披露了《关于董事、副总经理辞任的公告》，董事、副总经理肖炳珠先生因为公司工作调动安排，近日向公司董事会递交辞职报告，肖炳珠先生的辞任申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

4、2017年4月10日，公司披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2967号《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司陈同刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，公司通过向陈同刚等5名投资者定向发行169,492,395股股份及支付现金相结合的方式购买捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司80%股权，同时向融通资本等5名投资者发行258,389,793股股份募集配套资金。截至报告期末，各限售股股东已完成承诺，解除限售股份300,762,891股，实际可上市流通的股份数量为300,762,891股。上市流通日为2017年4月12日。

5、2017年3月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划第三个解锁期的激励股份进行回购注销的议案》，因公司2016年度业绩未达到公司第二期限限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，董事会同意回购并注销105名激励对象已获授但未满足解锁条件的总计606.8502万股限制性股票，回购价格为2.386元/股。

2017年6月30日，公司披露了《关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告》。

#### 股份变动的过户情况

以上股份变动均已办理完毕相关手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
报告期内公司股本由2,562,467,606股减少至2,554,968,807股，2017年6月30日重新列报的基本每股收益调整为0.2043元、稀释每股收益调整为0.2043元。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐子泉	713,809,084	15,000,000	0	698,809,084	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
喀什滨鸿股权投资有限公司	93,663,830	0	0	93,663,830	非公开发行股份锁定承诺	2018年7月28日后
陈同刚	123,729,448	30,932,362	0	92,797,086	非公开发行股份锁定承诺	在满足业绩承诺条件后分二次解禁，第一次解锁期为2017年3月25日后，第二次解锁期为2018年后。
熊诚	72,744,548	0	0	72,744,548	非公开发行股份	在满足业绩承诺

					锁定承诺	条件后分三次解禁，第一次解锁期为 2016 年 7 月 28 日后，第二次解锁期为 2017 年后，第三次解锁期为 2018 年后。
喀什和暄股权投资合伙企业（有限合伙）	58,539,872	0	0	58,539,872	非公开发行股份锁定承诺	2018 年 7 月 28 日后
喀什澜溢股权投资有限公司	23,415,914	0	0	23,415,914	非公开发行股份锁定承诺	2018 年 7 月 28 日后
北京睿启开元创业投资中心（有限合伙）	19,488,521	0	0	19,488,521	非公开发行股份锁定承诺	2018 年 7 月 28 日后
韩钢	16,323,421	0	0	16,323,421	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
薛俊峰	18,053,554	4,513,350		13,540,204	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
张明	16,949,240	4,237,310	0	12,711,930	非公开发行股份锁定承诺	在满足业绩承诺条件后分二次解禁，第一次解锁期为 2017 年 3 月 25 日后，第二次解锁期为 2018 年后。
周正	16,949,240	4,237,310	0	12,711,930	非公开发行股份锁定承诺	在满足业绩承诺条件后分二次解禁，第一次解锁期为 2017 年 3 月 25 日后，第二次解锁期为 2018 年后。
其他	401,266,297	339,698,356		61,567,941	高管锁定股、非公开发行股份锁定承诺	按照相关法律法规规定解限。
合计	1,574,932,969	398,618,688	0	1,176,314,281	--	--

## 二、证券发行与上市情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	2016年12月09日	4.50%	6,000,000	2017年01月12日	6,000,000		巨潮资讯网站	2017年01月10日
其他衍生证券类								
2017年第一期超短期融资券	2017年05月02日	5.8%	6,000,000	2017年05月04日	6,000,000			

### 报告期内证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2574号”文核准，公司于2016年12月13日完成了公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作，简称“16捷成01”，代码“112490”。本期债券的发行总额为6亿元，最终票面利率为4.50%，本次债券面值100元，平价发行。经深交所深证上【2017】16号文同意，本期债券于2017年1月12日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。

2、经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2017]SCP88号”的《接受注册通知书》核准，公司于2017年5月2日-5月3日发行了“北京捷成世纪科技股份有限公司2017年第一期超短期融资券”，简称“17捷成世纪SCP001”，代码“011769011”。本期超短期融资券的实际发行总额为6亿元，期限270日，发行利率为5.80%，发行价格100元/百元面值。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,457		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-80,000,000	698,809,084	152,936,361	质押	373,452,401
陈同刚	境内自然人	4.93%	126,011,410	+1,998,662	92,797,086	33,214,324	质押	13,890,000
喀什滨鸿股权投资	境内非国有法人	3.67%	93,663,000	0	93,663,000	0	质押	72,191,876

资有限公司			830		830			
熊诚	境内自然人	2.90%	74,218,696	0	72,744,548	1,474,148	冻结	74,218,695
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 593 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.32%	59,293,598	+59,293,598	0	59,293,598		
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	0	58,539,872	0	质押	40,840,989
东方汇智资产—工商银行—东方汇智新毅创盈定向增发计划二号资产管理计划	其他	2.13%	54,460,617	0	0	54,460,617		
全国社保基金五零二组合	其他	2.02%	51,677,958	0	0	51,677,958		
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	0	51,677,958		
黄卫星	境内自然人	1.83%	46,805,851	-2,211,200	0	46,805,851	质押	11,640,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
徐子泉	152,936,361	人民币普通股	152,936,361					
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 593 号证券投资集合资金信托计划	59,293,598	人民币普通股	59,293,598					
东方汇智资产—工商银行—东方汇智新毅创盈定向增发计划二号资产	54,460,617	人民币普通股	54,460,617					

管理计划			
全国社保基金五零二组合	51,677,958	人民币普通股	51,677,958
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	51,677,958	人民币普通股	51,677,958
黄卫星	46,805,851	人民币普通股	46,805,851
融通资本—工商银行—广东华兴银行股份有限公司	44,920,074	人民币普通股	44,920,074
陈同刚	33,214,324	人民币普通股	33,214,324
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	31,559,905	人民币普通股	31,559,905
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 11 号证券投资集合资金信托计划	28,815,743	人民币普通股	28,815,743
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
徐子泉	董事长	现任	931,745,445	0	-80,000,000	851,745,445	0	0	0
薛俊峰	副董事长	现任	18,053,605	0	0	18,053,605	0	0	0
韩钢	副董事长	现任	21,764,562	0	0	21,764,562	0	0	0
韩胜利	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
岳扬	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
游尤	董事、副总经理、董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0
马明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王友松	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
祝伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓滨	常务副总经理	现任	843,741	0	-449,897	393,844	449,897	0	0
谭伟康	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
荆错	副总经理	现任	12,193,834	0	0	12,193,834	0	0	0
庄兵	副总经理、财务总监	现任	1,206,847	0	-376,695	830,152	74,983	0	0
王迪	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈罡	副总经理	现任	1,483,660	0	-84,983	1,398,677	71,983	0	0
张宁	监事会主席	现任	939,158	0	0	939,158	0	0	0
刘颖	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏明月	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖炳珠	董事、副总经理	离任	8,967,935	0	0	8,967,935	0	0	0
李明高	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0



合计	--	--	997,198,787	0	-80,911,575	916,287,212	596,863	0	0
----	----	----	-------------	---	-------------	-------------	---------	---	---

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖炳珠	董事、副总经理	离任	2017年02月10日	因公司工作调动安排，申请辞去公司董事、副总经理职务。
李明高	独立董事	离任	2017年05月10日	因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。
祝伟	独立董事	被选举	2017年05月10日	新选举为公司第三届董事会独立董事
岳扬	董事	被选举	2017年05月10日	新选举为公司第三届董事会董事
游尤	董事	被选举	2017年05月10日	新选举为公司第三届董事会董事
王迪	副总经理	聘任	2017年05月16日	新聘任为公司副总经理
沈罡	副总经理	聘任	2017年05月16日	新聘任为公司副总经理

## 第九节 公司债相关情况

### 一、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	还本付息方式
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	6,015.99	4.50%	在本次债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	长城证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层	联系人	缪晓辉、张颖韬	联系人电话	010-88366060
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司		办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司 2016 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2016 年 5 月 27 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于北京捷成世纪科技股份有限公司公司债券发行方案的议案》，本次债券拟募集不超过 12 亿元，全部用于补充营运资金。公司将严格按照规定用途使用募集资金，不会变更募集资金用途，不得将募集资金转借他人。截止 2016 年 12 月 13 日，公司已完成公司债券（第一期）的发行工作，本期债券募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销费用 300 万元，实际募集资金净额 59,700.00 万元，业已全部到账。截至 2017 年 6 月 30 日，期末余额为 6,015.99 万元，已部分用于补充营运资金。
期末余额（万元）	6,015.99
募集资金专项账户运作情况	公司在中国工商银行股份有限公司北京沙河支行（简称“工商银行”）开立专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户自设立时成立，自账户资金支出完毕并履行相关账户注销手续后终结。截止 2016 年 12 月 13 日，公司发行的本期债券募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销费用 300 万元，实际募集资金净额 59,700.00 万元，业已全部到账。截至 2017 年 6 月 30 日，期末余额为 6,015.99 万元，已部分用于补充营运资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<p>根据《北京证监局关于开展公司债券发行人自查工作的通知》，本轮自查中，经我司严格按照“每笔募集资金使用均追查至资金转出专户后的最终流向”等要求核查后，并通过学习相关政策法规和监管要求，我司发现募集资金使用中存在将约定用途为“补流”的募集资金用于偿还借款、支付投资款的行为，均属于违规行为。造成出现违规，是由于前期我司对募集资金“补流”用途的理解存在偏差、未能准确把握监管精神所致。</p> <p>针对募集资金使用方面的违规情况，我司在明确性后，已积极进行整改，并及时向北京证监局进行了沟通汇报，根据深交所监管部门的要求，在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上进行披露说明。2017 年 4 月 25 日，我司已将违规使用的募集资金全部归还至募集资金专户。在后续资金使用方面，我司将严格遵守监管要求，切实履行债券存续期间各项发行人义务，确保到期还本付息。</p>

### 四、公司债券信息评级情况

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。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### （一）增信措施

本次债券为无担保债券。本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### （二）偿债计划

### 1、利息的支付

1) 本次债券在存续期内每年付息1次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券付息日为2017年至2019年每年的12月9日; 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为2017年12月9日和2018年12月9日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。

2) 债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定, 由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

3) 根据国家税收法律、法规, 投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

### 2、本金的兑付

1) 本次债券到期一次还本。本金兑付日为2019年12月9日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日); 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为2018年12月9日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个工作日)。

2) 本次债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定, 由公司在证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

### (三) 偿债应急保障方案

公司长期保持稳健的财务政策, 注重对流动性的管理, 资产流动性良好, 必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

### (四) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益, 公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划, 形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

#### 1、专门部门负责偿付工作

由公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作, 并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的偿付资金, 保证本息的如期偿付, 保障债券持有人的利益。

#### 2、制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》, 约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项, 为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

#### 3、充分发挥债券受托管理人的作用

公司按照《管理办法》的要求, 聘请长城证券担任本次债券的债券受托管理人, 并与长城证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内, 由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

#### 4、严格信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则, 按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露, 使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督, 防范偿债风险。

公司将按债券受托管理协议及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露, 至少包括但不限于以下内容: 未按照募集说明书的规定按时、足额偿付本次债券的利息和/或本金; 预计到期难以按时、足额偿付本次债券利息和/或本金; 订立可能对公司还本付息产生重大影响的担保及其他重要合同; 发生或预计将发生超过公司前一年度经审计净资产10%以上的重大损失或重大亏损; 发生超过公司前一年度经审计净资产10%以上的重大仲裁、诉讼; 拟进行标的金额超过公司前一年度经审计净资产10%以上的重大资产处置或重大债务重组; 未能履行募集说明书的约定; 本次债券被暂停转让交易; 拟变更本次债券募集说明书的约定; 拟变更本次债券受托管理人; 公司发生减资、合并、分立、被接管、歇业、解散之事项、申请破产、进入破产程序或其他涉及公司主体变更的情形; 其他可能对债券持有人权益有重大影响的事项, 以及法律、法规、规章、规范

性文件或中国证监会规定的其他情形。

公司增信措施、偿债计划、偿债应急保障方案、偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2017年6月2日，公司召开了“16捷成01”2017年第一次债券持有人会议，审议了《关于债券持有人不要求北京捷成世纪科技股份有限公司提前清偿债务或提供担保的议案》，该议案获得所持有表决权张数的二分之一以上的出席本次会议的债券持有人及其委托代理人的同意，通过债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

2017年6月30日，公司披露了《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年公开发行债券（第一期）2016年度受托管理事务报告》，截至本报告出具日，长城证券作为本期债券受托管理人按照募集说明书与《债券受托管理协议》的相关约定，对公司的资信状况、偿债保障措施实施情况、募集资金管理使用情况、本息兑付情况等进行了持续跟踪，并对公司债券募集资金专项账户的运行情况进行相应监督。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网站的《2016年公开发行债券（第一期）2016年度受托管理事务报告》。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

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
流动比率	1.79	1.83	-0.04
资产负债率	30.06%	28.65%	1.41%
速动比率	1.63	1.63	0.00
	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	11.02	16.81	-34.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

EBITDA利息保障倍数同比变动超过30%的主要原因：利息支出同比增加较大导致。

## 九、公司逾期未偿还债项

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司及合并范围内各下属公司与银行等金融机构均建立了良好的长期合作关系，间接债务融资能力强，银行授信额度

较为充裕。截至 2017 年 6 月 30 日，公司及下属公司合计获得各银行金融机构授信总额16.02亿元，已使用银行授信总额为人民币13.45亿元，尚剩余授信额度2.57亿元。报告期内，公司均已按期归还或支付借款本金及利息。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司已严格按照债券募集说明书和相关承诺履行。

## 十三、报告期内发生的重大事项

公司于2016年11月18日、2017年5月10日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。因部分激励对象离职或绩效考核不合格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期限限制性股票激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司决定对 25名原激励对象已获授但不符合激励/解锁条件的总计143.0297万股限制性股票进行回购注销，实施回购注销上述限制性股票 143.0297万股后，公司现将注册资本从2,562,467,606元人民币减至2,561,037,309元人民币。

根据公司的经营情况和财务状况，公司能够承担股份回购金额，本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会对公司就“16捷成01”债券还本付息产生重大不利影响。

基于上述事项，公司于2017年6月2日召开了“16捷成01”2017年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于债券持有人不要求北京捷成世纪科技股份有限公司提前清偿债务或提供担保的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网站的《“16捷成01”2017年第一次债券持有人会议决议公告》等相关公告。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,172,594,737.03	1,437,071,391.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,931,821.00	20,507,319.80
应收账款	2,106,038,821.22	1,628,477,021.02
预付款项	1,573,973,043.08	1,061,964,687.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	250,534,388.69	209,388,936.92
买入返售金融资产		
存货	496,396,169.17	515,131,981.40

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,925,920.72	7,281,551.22
流动资产合计	5,622,394,900.91	4,879,822,888.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	70,830,472.50	83,437,183.00
持有至到期投资		
长期应收款	77,599,588.68	84,378,357.12
长期股权投资	1,100,331,392.92	1,082,210,077.39
投资性房地产		
固定资产	167,062,251.41	169,849,288.66
在建工程	12,736,983.03	12,626,365.55
工程物资	132,556.21	132,556.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	995,718,146.44	730,490,281.34
开发支出	17,439,279.49	24,847,798.19
商誉	5,553,865,354.14	5,553,865,354.14
长期待摊费用	2,505,038.45	2,733,830.72
递延所得税资产	42,280,293.03	37,149,173.49
其他非流动资产	10,390,970.00	10,390,970.00
非流动资产合计	8,050,892,326.30	7,792,111,235.81
资产总计	13,673,287,227.21	12,671,934,124.46
流动负债：		
短期借款	1,089,799,500.00	1,247,263,453.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		



应付账款	628,187,129.77	425,336,238.50
预收款项	161,656,290.06	104,680,963.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,847,620.63	6,960,624.14
应交税费	177,195,194.60	157,775,295.89
应付利息	20,905,671.43	4,667,567.56
应付股利		
其他应付款	332,439,831.32	545,547,993.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	71,600,000.00	132,600,000.00
其他流动负债	647,737,234.66	47,737,234.66
流动负债合计	3,133,368,472.47	2,672,569,371.22
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	597,534,681.78	597,057,380.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	299,716,666.67	341,100,266.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	977,251,348.45	958,157,647.15
负债合计	4,110,619,820.92	3,630,727,018.37
所有者权益：		
股本	2,554,968,807.00	2,562,467,606.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,567,427,426.62	4,575,344,544.34
减：库存股		17,051,098.54
其他综合收益	-40,742,574.75	-25,346,535.30
专项储备		
盈余公积	158,514,780.90	158,514,780.90
一般风险准备		
未分配利润	2,245,255,286.56	1,723,224,770.06
归属于母公司所有者权益合计	9,485,423,726.33	8,977,154,067.46
少数股东权益	77,243,679.96	64,053,038.63
所有者权益合计	9,562,667,406.29	9,041,207,106.09
负债和所有者权益总计	13,673,287,227.21	12,671,934,124.46

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：庄兵

会计机构负责人：许艳燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	561,031,727.41	569,047,295.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	302,600.00	14,640,000.00
应收账款	434,446,268.34	392,647,946.89
预付款项	106,698,716.25	111,426,308.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,349,876,669.43	814,177,084.48
存货	43,821,402.47	51,103,966.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,777,680.25	2,535,454.11
流动资产合计	2,498,955,064.15	1,955,578,055.94

非流动资产：		
可供出售金融资产	64,730,472.50	81,837,183.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,444,305.52	12,466,091.99
长期股权投资	8,373,758,030.73	8,354,376,715.20
投资性房地产		
固定资产	54,230,401.23	52,777,205.89
在建工程	1,999,155.29	1,889,737.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,959,157.14	16,850,657.68
开发支出	12,549,214.52	23,161,197.76
商誉		
长期待摊费用	650,000.00	866,666.67
递延所得税资产	10,535,301.76	8,445,438.76
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	8,565,856,038.69	8,553,670,894.76
资产总计	11,064,811,102.84	10,509,248,950.70
流动负债：		
短期借款	815,000,000.00	824,563,453.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,636,256.98	51,866,813.93
预收款项	21,211,660.16	5,522,157.77
应付职工薪酬		
应交税费	61,460,548.59	50,794,273.70
应付利息	20,540,730.59	3,803,255.18
应付股利		
其他应付款	387,137,468.05	434,549,178.72
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	43,600,000.00	43,600,000.00
其他流动负债	647,737,234.66	47,737,234.66
流动负债合计	2,029,323,899.03	1,462,436,366.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	597,534,681.78	597,057,380.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	227,716,666.67	249,516,666.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	825,251,348.45	846,574,047.15
负债合计	2,854,575,247.48	2,309,010,414.11
所有者权益：		
股本	2,554,968,807.00	2,562,467,606.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,268,745,437.32	5,276,662,555.04
减：库存股		17,051,098.54
其他综合收益	-40,742,574.75	-25,346,535.30
专项储备		
盈余公积	158,514,780.90	158,514,780.90
未分配利润	268,749,404.89	244,991,228.49
所有者权益合计	8,210,235,855.36	8,200,238,536.59
负债和所有者权益总计	11,064,811,102.84	10,509,248,950.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,819,085,599.54	1,369,241,918.40
其中：营业收入	1,819,085,599.54	1,369,241,918.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,289,220,676.71	956,217,543.13
其中：营业成本	1,035,234,961.41	751,504,066.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,937,993.79	8,640,112.99
销售费用	54,631,400.39	42,901,211.13
管理费用	100,925,046.47	97,297,116.06
财务费用	54,896,913.71	28,616,064.40
资产减值损失	35,594,360.94	27,258,971.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,121,315.53	27,308,625.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,920,986.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	549,907,225.19	440,333,001.08
加：营业外收入	18,012,973.04	57,860,071.12
其中：非流动资产处置利得	19,467.20	1,529.33
减：营业外支出	453,355.12	137,228.85
其中：非流动资产处置损失	45,982.23	1,244.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	567,466,843.11	498,055,843.35
减：所得税费用	33,715,685.28	77,878,612.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	533,751,157.83	420,177,230.45

归属于母公司所有者的净利润	522,030,516.50	403,146,429.39
少数股东损益	11,720,641.33	17,030,801.06
六、其他综合收益的税后净额	-15,396,039.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,396,039.45	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,396,039.45	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,396,039.45	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	518,355,118.38	420,177,230.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	506,634,477.05	403,146,429.39
归属于少数股东的综合收益总额	11,720,641.33	17,030,801.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2043	0.1667
（二）稀释每股收益	0.2043	0.1667

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：庄兵

会计机构负责人：许艳燕

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	173,316,947.60	202,789,374.94
减：营业成本	89,431,544.96	109,229,436.22
税金及附加	631,785.25	1,084,278.43
销售费用	12,432,055.18	13,687,457.86
管理费用	37,058,875.66	37,973,485.58
财务费用	24,899,031.01	9,719,877.98
资产减值损失	2,156,737.65	5,232,614.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,121,315.53	57,278,084.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,828,233.42	83,140,308.91
加：营业外收入	44,110.95	14,400,091.68
其中：非流动资产处置利得	7,508.74	
减：营业外支出	400,000.00	127,964.78
其中：非流动资产处置损失		222.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,472,344.37	97,412,435.81
减：所得税费用	714,167.97	8,701,557.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,758,176.40	88,710,878.30
五、其他综合收益的税后净额	-15,396,039.45	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,396,039.45	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,396,039.45	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,362,136.95	88,710,878.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,501,915,842.64	894,851,199.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,920,986.83	31,763,421.27
收到其他与经营活动有关的现金	34,143,832.43	42,738,944.76



经营活动现金流入小计	1,537,980,661.90	969,353,565.87
购买商品、接受劳务支付的现金	807,221,873.50	914,016,713.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,253,617.13	68,106,316.51
支付的各项税费	102,062,807.44	174,627,728.56
支付其他与经营活动有关的现金	133,836,997.51	148,990,644.27
经营活动现金流出小计	1,127,375,295.58	1,305,741,403.15
经营活动产生的现金流量净额	410,605,366.32	-336,387,837.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,914.93	648.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,662,918.49
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,581,914.93	53,663,566.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	854,116,391.80	217,648,674.40
投资支付的现金	62,000,000.00	774,734,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,411,944,063.51
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	916,116,391.80	2,405,326,737.91
投资活动产生的现金流量净额	-830,534,476.87	-2,351,663,171.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,345,000.00	2,616,941,388.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,345,000.00	2,400,000.00

取得借款收到的现金	1,058,349,500.00	398,163,453.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	178,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,079,694,500.00	3,193,854,841.63
偿还债务支付的现金	658,313,453.00	596,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,305,989.36	34,956,047.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	139,312,737.64	25,533,543.00
筹资活动现金流出小计	839,932,180.00	657,189,590.23
筹资活动产生的现金流量净额	239,762,320.00	2,536,665,251.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-180,166,790.55	-151,385,757.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,137,192.40	986,269,919.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,170,970,401.85	834,884,161.81

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,269,343.82	168,246,369.10
收到的税费返还		10,959,878.71
收到其他与经营活动有关的现金	13,667,170.57	38,163,109.54
经营活动现金流入小计	199,936,514.39	217,369,357.35
购买商品、接受劳务支付的现金	97,790,279.23	171,401,923.18
支付给职工以及为职工支付的现金	23,568,751.12	24,328,524.51
支付的各项税费	10,492,479.06	9,800,747.57
支付其他与经营活动有关的现金	536,788,356.08	304,671,162.29
经营活动现金流出小计	668,639,865.49	510,202,357.55
经营活动产生的现金流量净额	-468,703,351.10	-292,833,000.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	62,000,000.00

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	515,000.00	62,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,743,754.95	26,822,424.22
投资支付的现金	58,760,000.00	2,420,834,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	82,503,754.95	2,448,656,424.22
投资活动产生的现金流量净额	-81,988,754.95	-2,386,656,424.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,614,541,388.63
取得借款收到的现金	770,000,000.00	179,563,453.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	81,000,000.00
筹资活动现金流入小计	790,000,000.00	2,875,104,841.63
偿还债务支付的现金	202,063,453.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,573,515.31	11,937,262.87
支付其他与筹资活动有关的现金	17,687,737.64	15,853,543.00
筹资活动现金流出小计	247,324,705.95	207,790,805.87
筹资活动产生的现金流量净额	542,675,294.05	2,667,314,035.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,016,812.00	-12,175,388.66
加：期初现金及现金等价物余额	568,332,227.23	400,220,230.05
六、期末现金及现金等价物余额	560,315,415.23	388,044,841.39

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,562,467,606.00				4,575,344,544.34	17,051,098.54	-25,346,535.30		158,514,780.90		1,723,224,770.06	64,053,038.63	9,041,207,106.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,562,467,606.00				4,575,344,544.34	17,051,098.54	-25,346,535.30		158,514,780.90		1,723,224,770.06	64,053,038.63	9,041,207,106.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,498,799.00				-7,917,117.72	-17,051,098.54	-15,396,039.45				522,030,516.50	13,190,641.33	521,460,300.20
（一）综合收益总额							-15,396,039.45				522,030,516.50	11,720,641.33	518,355,118.38
（二）所有者投入和减少资本	-7,498,799.00				-7,917,117.72	-17,051,098.54						1,470,000.00	3,105,181.82
1. 股东投入的普通股												1,470,000.00	1,470,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,635,181.82								1,635,181.82
4. 其他	-7,498,799.00				-9,552,299.54	-17,051,098.54							
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	2,554,968,807.00				4,567,427,426.62		-40,742,574.75		158,514,780.90		2,245,255,286.56	77,243,679.96	9,562,667,406.29

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,416,940,905.00				1,806,935,677.78				138,210,304.30		935,742,509.33	36,263,481.03	4,334,092,877.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	1,416,940.90				1,806,935,677.78				138,210,304.30		935,742,509.33	36,263,481.03	4,334,092,877.44
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	291,638,291.00				4,269,056,317.80						403,146,429.39	105,261,358.16	5,069,102,396.35
(一)综合收益总额											403,146,429.39	17,030,801.06	420,177,230.45
(二)所有者投入和减少资本	291,638,291.00				4,222,935,671.46							88,230,557.10	4,602,804,519.56
1. 股东投入的普通股	291,638,291.00				4,220,156,971.46							2,400,000.00	4,514,195,262.46
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,778,700.00								2,778,700.00
4. 其他												85,830,557.10	85,830,557.10
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					46,120, 646.34							46,120, 646.34
四、本期期末余额	1,708, 579,19 6.00				6,075,9 91,995. 58			138,210 ,304.30		1,338,8 88,938. 72	141,524 ,839.19	9,403,1 95,273. 79

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,562,46 7,606.00				5,276,662 ,555.04	17,051,09 8.54	-25,346,5 35.30		158,514,7 80.90	244,991 ,228.49	8,200,238 ,536.59
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,562,46 7,606.00				5,276,662 ,555.04	17,051,09 8.54	-25,346,5 35.30		158,514,7 80.90	244,991 ,228.49	8,200,238 ,536.59
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	-7,498,7 99.00				-7,917,11 7.72	-17,051,0 98.54	-15,396,0 39.45			23,758, 176.40	9,997,318 .77
（一）综合收益总 额							-15,396,0 39.45			23,758, 176.40	8,362,136 .95
（二）所有者投入 和减少资本	-7,498,7 99.00				-7,917,11 7.72	-17,051,0 98.54					1,635,181 .82
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					1,635,181 .82						1,635,181 .82

4. 其他	-7,498,799.00				-9,552,299.54	-17,051,098.54					
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,554,968,807.00				5,268,745,437.32	-40,742,574.75		158,514,780.90	268,749,404.89	8,210,235,855.36	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,416,940,905.00				1,912,342,157.01				138,210,304.30	292,400,145.03	3,759,893,511.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,416,940,905.00				1,912,342,157.01				138,210,304.30	292,400,145.03	3,759,893,511.34
三、本期增减变动	291,638,				4,222,935					113,749	4,628,323



金额(减少以“-”号填列)	291.00				,671.46					,909.54	,872.00
(一) 综合收益总额										88,710,878.30	88,710,878.30
(二) 所有者投入和减少资本	291,638,291.00				4,222,935,671.46						4,514,573,962.46
1. 股东投入的普通股	291,638,291.00				4,220,156,971.46						4,511,795,262.46
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,778,700.00						2,778,700.00
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										25,039,031.24	25,039,031.24
四、本期期末余额	1,708,579,196.00				6,135,277,828.47					138,210,304.30	406,150,838,217,383.34

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京捷成世纪科技发展有限公司，于2006年8月经北京市工商行政管理局海淀分局批准设立的有限责任公司，由徐子泉、康宁、徐挺、郑羌等四位自然人出资设立的有限责任公司，并于2009年9月30日为基准日整体改制变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：110108009863191，并于2011年2月22日在深圳证券交易所创业板上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数256,246.7606万股，注册资本为256,246.7606万元，注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，总部地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，实际控制人为自然人徐子泉。

#### 2. 公司业务性质和主要经营活动

公司经多年发展，目前已形成以音视频技术服务、影视内容制作、版权运营为核心业务的全媒体产业布局。公司产品分为三大板块：一是传统音视频制作板块；二是影视内容制作与发行板块；三是版权运营板块。

##### 1) 音视频技术板块

公司专注于数字信息、网络新技术在音视频领域的应用，以音视频技术、计算机技术、数字信号处理技术、海量存储技术、内容管理技术、智能监控技术和信息安全技术等多种专业技术为依托，经过多年积累形成了自主核心知识产权，为满足客户需求开发了一系列产品及服务，主要包括：音视频整体方案、信息安全系统、音视频工程、运维代维服务及其他硬件产品。公司日常业务过程中一般为客户提供前述包括解决方案、运维服务及硬件销售的综合服务。

##### 2) 影视内容制作与发行板块

公司主要依靠收购、并购影视公司的战略布局切入影视剧制作与发行板块。目前，公司在该板块的业务主要通过子公司开展。

##### 3) 版权运营板块

版权运营业务是通过收购华视网聚的新增业务。华视网聚以内容整合服务，以渠道聚合传播，以终端覆盖用户，形成内容分销、媒体落地、终端交互、用户运营为一体的综合娱乐文化运营服务体系。其业务打通产业链上下游的沟通协作，让内容生产商、媒体运营商与终端用户建立起双向互动的产业闭环生态。

本财务报表业经公司董事会于2017年 7月 31日批准报出。

本公司2017年半年度纳入合并范围的子公司共37户，详见本附注九“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2户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点、股份支付涉及的假设和风险因素数据等。

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

(1) 商誉减值准备的会计估计。无论商誉是否存在减值迹象，公司每年都对其进行减值测试。在减值测试过程中，预计资产未来现金流量应当考虑的因素：①以资产的当前状况为基础预计资产未来现金流量；②预计资产未来现金流量不应当包括筹资活动和所得税收付产生的现金流量；③对通货膨胀因素的考虑应当和折现率相一致；④内部转移价格应当予以调整。在对资产组近五年未来现金净流量预计的基础上，基于谨慎性考虑，通常预计未来五年后该资产组现金净流量永续增长率应均低于行业的长期平均增长率、市场长期平均增长率、所在国家或地区的长期平均增长率。未来现金净流量折现率以该资产组的市场利率为依据，如果该资产组的利率无法从市场获得，可以使用替代利率估计。

(2) 应收账款和其他应收款减值。公司根据应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。除单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款外，公司按信用风险特征组合计提坏账准备。

(3) 存货减值的估计。公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

(4) 长期资产减值的估计。公司在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：①影响资产减值的事项是否已经发生；②资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；③预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

(5) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

(6) 子公司、合营企业与联营企业的划分。公司以控制为依据来确定子公司，具体表现为：本公司能够对子公司的相关活动作出决策；本公司有能力主导子公司的相关活动；本公司通过参与子公司的相关活动而享有可变回报；本公司有能力运用对子公司的权力影响其回报金额；子公司的其他投资方均无前述影响及能力。

公司与一个或一个以上的参与方共同控制的企业为合营企业，具体表现为：包含本公司在内的任何一个参与方都不能够单独控制该合营企业，对合营企业具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合。

公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业，具体表现为：本公司对联营企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(7) 金融资产的公允价值。本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的

各种估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的可供出售金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(8) 递延所得税资产和递延所得税负债。由于未来公司的企业所得税适用税率以及可供抵扣的应纳税所得额都存在不确定性。如果这些税务事项的最终确认与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

(9) 所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

(10) 合并范围的确定。本公司企业合并范围以控制为基础确定。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### 2、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3、非同一控制下企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### 4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 2. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 3. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表

进行调整。

#### 4. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 5. 处置子公司或业务

#### 6. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 7. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## 8. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 9. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 10. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

11. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
12. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
13. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 14. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营的利益份额中与本公司相关的下列项目，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

15. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
16. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
17. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
18. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
19. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 20. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 21. 金融工具的确认依据和计量方法

#### 22. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

23. 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
24. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
25. 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1. 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确



认或计量方面不一致的情况；

2. 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
3. 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
4. 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 26. 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 27. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

28. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
29. 根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。
30. 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。
31. 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### 32. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### 33. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

34. 所转移金融资产的账面价值；
35. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

36. 终止确认部分的账面价值；
37. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 38. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 39. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 40. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

41. 发行方或债务人发生严重财务困难；
42. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
43. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
44. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
45. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
46. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、

所处行业不景气等；

47. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

48. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

#### 1. 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### 1. 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 1. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2. 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准： 期末单项余额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价

	值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	--

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
内部及关联方应收款项	其他方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

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

### 49. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

本公司影视类业务存货的具体分类：

原材料是指为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时转入在拍影视剧制作成本。

在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成取得《电影片公映许可证》或《电

视剧发行许可证》后转入已入库影视片成本。

库存商品是指本公司已入库的电影、电视剧等各种产成品之实际成本。

#### 50. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

本公司影视类业务存货的具体计价方法：

51. 本公司除自制拍摄影视片外，与境内外其他单位合作摄制影视片业务的，按以下规定和方法执行：
52. 联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。
53. 受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。
54. 委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。
55. 企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。
56. 销售库存商品，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：
57. 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。
58. 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，一般在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）。
59. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 60. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 61. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

#### 62. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

63. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
  64. 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
  65. 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
  66. 该项转让将在一年内完成。
- #### 67. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

### 14、长期股权投资

#### 68. 投资成本的确定

69. 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注4“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

#### 70. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 71. 后续计量及损益确认

#### 72. 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### 73. 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

#### 74. 长期股权投资核算方法的转换

#### 75. 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 76. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 77. 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 78. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 79. 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 80. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

81. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
82. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
83. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
84. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2. 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2. 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
3. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。



合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	10-15	5	9.5-6.33
运输设备	年限平均法	4-6	5	23.75-15.83
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
家具器具	年限平均法	5-8	5	19.00-11.88

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计

提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

### 1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 1. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 85. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

86. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
87. 借款费用已经发生；
88. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 89. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 90. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 91. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，

予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### 1. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40年	合同约定或参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专利、著作权	5年	
软件	5年	
影视剧版权	1-5年	

公司对影视剧版权的销售情况及周期进行了详细调查，其销售规律通常为第1年销售收入约占版权总收入的50%，第2年约占版权总收入的20%，第3—5年的销售收入约占版权总收入的30%左右。本公司取得的版权多数为5年以上，只有一小部分低于5年，按版权有效期确定的摊销方法如下：

版权预计使用寿命	各年摊销比例（%）				
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年
1年以内（含1年）	100				
1—2年	50	50			
2—3年	50	30	20		
3—4年	50	30	10	10	
4年以上	50	20	10	10	10

一次性摊销：独家出售版权，公司不再保留任何权利，一次性摊销；授权权利为单一限定平台的，一次性摊销；合作分成的采购款，一次性摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### 1. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 92. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 93. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

94. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

95. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

96. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资

产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独

立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：  
该义务是本公司承担的现时义务；  
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；  
该义务的金额能够可靠地计量。

### 1. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 1. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基

础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 1. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

#### 97. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司按销售商品确认收入的具体项目主要包括整体解决方案、产品销售与集成服务（含原单机产品）销售、电视剧销售、电影片票房分账以及影视剧版权转让等，针对不同业务收入确认的具体方法如下：

#### 98. 整体解决方案（除编目服务外）

此类产品主要由本公司自主研发，经中国国家版权局认证并获得著作权证书或尚未经中国国家版权局认证亦未取得著作权证书，主要是针对不同客户需求定制提供包括项目咨询、方案设计、设备集成、软件部署加载、项目实施、技术支持等整体解决方案。产品主要应用于媒资管理系统、高清非编制作网解决方案、全台多元异构一体化网络解决方案及全台统一监测与监控解决方案等。

此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后一次性确认收入；对合同中明确约定按产品实施进度进行验收的，经对方验收确认后按完工进度确认收入。

#### 99. 产品销售与集成服务（含原单机产品）销售

主要是向客户直接销售外购的计算机相关产品以及摄录编设备等。

此类业务主要根据客户验收合格后确认收入。

#### 100. 电视剧销售收入

在电视剧购入或完成摄制并经电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

## 101. 电影票房分账收入

电影完成摄制并经电影行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

## 102. 影视剧版权转让收入

在电视剧、影片取得《电视剧发行许可证》或《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

## 103. 新媒体渠道版权发行收入依据版权发行合同的约定，在给予对方授权，且收取授权费或取得收取授权费的权利后确认收入。

## 104. 合作分成收入在公司提供影视节目后，按双方确认的结算单确认收入。在无法及时取得结算单的情况下，如能够及时取得当月合作方系统平台点播或会员数据，根据系统平台数据和合同约定的分成方法确认收入，如无法及时取得当月合作方系统平台点播或会员数据，在实际取得结算单时确认收入，年末均按实际取得双方确认的当年结算单进行确认。

## 105. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

## 106. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 107. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 108. 版权分销收入在给予对方授权，且收取授权费或取得收取授权费的权利后确认收入。

## 109. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

## 110. 收入的金额能够可靠地计量；

## 111. 相关的经济利益很可能流入企业；

## 112. 交易的完工进度能够可靠地确定；

## 113. 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

本公司按提供劳务确认收入的具体项目主要包括编目服务、运行维护服务以及其他零星业务等，针对不同业务收入确认的具体方法如下：

## (1) 编目服务

此类业务主要是为客户提供视音频数字资料的编目服务，通过编目服务将数字化后的视音频资料按国家标准进行详细编录，以利于客户视音频资料的存储、管理和再利用。



此类服务根据客户验收确认的当期实际编目处理量及合同约定单价计算的金额确认收入。

#### (2) 运行维护服务

主要是为客户提供能够单独计价的软硬件产品或综合系统的运行维护等专业服务。

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

#### (3) 其他业务

主要是为客户提供非本公司生产销售产品的零星维修服务等。

此类业务主要按劳务提供完成后并取得客户验收确认后确认收入。

#### 4. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 114. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 115. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

### 116. 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

### 117. 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或

可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;

118. 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

1. 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

1. 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

1. 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

1. 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6%、17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京捷成世纪科技股份有限公司	10.00%
北京中传广视工程设计院有限公司	25.00%
北京捷成世纪数码科技有限公司	12.50%
成都捷成世纪科技有限公司	25.00%
捷成世纪武汉科技发展有限公司	25.00%
成都捷成优联信息技术有限公司	15.00%
北京极地信息技术有限公司	15.00%
北京维鲸视界科技有限公司	15.00%
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	25.00%
北京冠华荣信科技有限公司	25.00%
广西中马钦州产业园区捷成通信基础投资有限公司	25.00%
黑龙江捷成万隆科技有限公司	25.00%
宜宾科信教育投资股份有限公司	25.00%
捷成世纪文化产业集团有限公司	25.00%
霍尔果斯捷成世纪文化传媒有限公司	--
常州世奇影业有限公司	25.00%
北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	25.00%
东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司	25.00%
霍尔果斯瑞吉祥影视传媒有限公司	--
常州瑞吉祥影视传媒有限公司	25.00%
海宁金泽影视文化传媒有限公司	25.00%
霍尔果斯金泽影视文化传播有限公司	--
北京中视精彩影视文化有限公司	25.00%

霍尔果斯中视精彩影视传媒有限公司	--
中视精彩（杭州）影视传媒有限公司	25.00%
江苏中视精彩影视传媒有限公司	25.00%
北京冰川映画文化传媒有限公司	25.00%
星纪元影视文化传媒有限公司	25.00%
霍尔果斯捷成星纪元饮食文化传媒有限公司	--
捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司	25.00%
北京华视聚合文化传媒有限公司	25.00%
天津风华视界文化传播有限公司	25.00%
天津合众创金文化传播有限公司	25.00%
天津聚视创盟传媒科技有限公司	25.00%
霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司	--

## 2、税收优惠

### 119. 增值税税收优惠政策

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文件规定，为促进软件产业发展，推动我国信息化建设，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司及子公司北京捷成世纪数码科技有限公司、成都捷成优联信息技术有限公司、北京极地信息技术有限公司、北京捷成世纪科技发展江苏有限公司、北京博威康技术有限公司符合上述文件规定的条件，对其已备案的产品享受上述税收优惠政策。

### 120. 企业所得税税收优惠政策

121. 根据2016年5月4日财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号）规定，本公司属于国家规划布局内的重点软件企业，2016年度减按10%的税率征收企业所得税。

122. 子公司北京捷成世纪数码科技有限公司于2014年5月4日被北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，取得《软件企业认定证书》（编号：京R-2014-0134）。根据财政部和国家税务总局《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）规定，我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2014年度为首个获利年度，2017年度企业所得税减按12.50%的税率征收。

123. 子公司成都捷成优联信息技术有限公司于2013年11月18日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，并于2016年12月8日再次通过高新技术企业认定，证书编号GR201651000849，有效期三年。自2016年1月1日至2018年12月31日期间享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。

124. 子公司北京极地信息技术有限公司于2014年10月30日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201411001005，有效期三年。自2015年1月1日至2017年12月31日期间享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。

125. 子公司北京博威康科技有限公司于2012年5月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市

国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，并于2015年7月21日再次通过高新技术企业认定，证书编号GR201511000084，有效期三年。自2015年1月1日至2017年12月31日期间享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%的税率征收。

126. 子公司霍尔果斯捷成世纪文化传媒有限公司根据财政部国家税务总局制定的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号及《关于公布新建困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》财税[2011]60号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。
127. 子公司霍尔果斯瑞吉祥影视传媒有限公司根据财政部国家税务总局制定的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号及《关于公布新建困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》财税[2011]60号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2015年度为取得第一笔生产经营收入年度，2015年度至2019年度享受免征企业所得税的税收优惠。
128. 子公司霍尔果斯金泽影视文化传播有限公司根据财政部国家税务总局制定的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号及《关于公布新建困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》财税[2011]60号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2015年度为取得第一笔生产经营收入年度，2015年度至2019年度享受免征企业所得税的税收优惠。
129. 子公司霍尔果斯中视精彩影视传媒有限公司根据财政部国家税务总局制定的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号及《关于公布新建困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》财税[2011]60号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2016年度为取得第一笔生产经营收入年度，2016年度至2020年度享受免征企业所得税的税收优惠。
130. 子公司霍尔果斯捷成星纪元饮食文化传媒有限公司根据财政部国家税务总局制定的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号及《关于公布新建困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》财税[2011]60号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2016年度为取得第一笔生产经营收入年度，2016年度至2020年度享受免征企业所得税的税收优惠。
131. 子公司霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司根据财政部国家税务总局制定的《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112号及《关于公布新建困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》财税[2011]60号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2016年度为取得第一笔生产经营收入年度，2016年度至2020年度享受免征企业所得税的税收优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,047,271.50	1,378,014.38
银行存款	1,169,923,130.35	1,349,759,178.02
其他货币资金	1,624,335.18	85,934,198.61
合计	1,172,594,737.03	1,437,071,391.01

其他说明

其中：受限货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	1,624,335.18	934,198.61
合计	1,624,335.18	934,198.61

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,931,821.00	8,487,319.80
商业承兑票据		12,020,000.00
合计	5,931,821.00	20,507,319.80

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,282,804,670.58	100.00%	176,765,849.36	7.73%	2,106,038,821.22	1,772,084,491.99	100.00%	143,607,470.97	8.10%	1,628,477,021.02
合计	2,282,804,670.58	100.00%	176,765,849.36	7.73%	2,106,038,821.22	1,772,084,491.99	100.00%	143,607,470.97	8.10%	1,628,477,021.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,736,646,946.73	86,829,841.78	5.00%
1 至 2 年	415,542,146.16	41,554,214.61	10.00%
2 至 3 年	117,476,835.31	35,243,050.59	30.00%

3 年以上	13,138,742.38	13,138,742.38	100.00%
合计	2,282,804,670.58	176,765,849.36	7.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,158,378.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017年6月30日余额	占2017年6月30日应收账款的比例	已计提坏账准备
上海聚力传媒技术有限公司	143,456,621.15	6.28%	11,041,294.28
上海东方明珠新媒体股份有限公司	99,773,500.00	4.36%	4,988,675.00
北京奇艺世纪科技有限公司	91,347,926.40	4.00%	4,460,430.20
中央电视台	87,693,138.29	3.84%	4,384,656.91
北京金逸盛典文化传播有限责任公司	64,800,000.00	2.83%	3,240,000.00
合计	487,071,185.84	21.31%	28,115,056.39

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：



## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,350,224,458.73	85.78%	935,224,885.24	88.06%
1 至 2 年	205,199,444.04	13.04%	115,628,853.24	10.89%
2 至 3 年	10,137,078.50	0.64%	5,804,847.46	0.55%
3 年以上	8,412,061.81	0.53%	5,306,101.34	0.50%
合计	1,573,973,043.08	--	1,061,964,687.28	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
北京东方全景文化传媒有限公司	29,886,792.46	1-2年	制作尚未完成
东阳江山多娇文化传媒有限公司	22,000,000.00	1-2年	制作尚未完成
北京彭丹世纪影视文化有限公司	15,000,000.00	1-2年	制作尚未完成
浙江紫恒华韵影视制作有限公司	13,500,000.00	1-2年	制作尚未完成
霍尔果斯嘉腾影视文化传媒有限公司	13,000,000.00	1-2年	制作尚未完成
黑蚂蚁（上海）影业有限公司	8,000,360.00	1-2年	制作尚未完成
北京晓通网络科技有限公司	6,854,700.85	3年以内	交易未完成
西门子（中国）有限公司	6,235,325.85	1-2年	交易未完成
霍尔果斯京华影视文化传播有限公司	6,000,000.00	2-3年	制作尚未完成
北京华运电利载波技术有限公司	5,160,000.00	1-2年	交易未完成
麒麟网（北京）影视文化传媒有限公司	5,000,000.00	1-2年	制作尚未完成
万达影视传媒有限公司	4,500,000.00	1-2年	交易未完成
北京仁佳合美科技有限公司	4,259,680.00	1-2年	交易未完成
海宁葵投文化传媒有限公司	3,800,000.00	1-2年	制作尚未完成
上海捷浩影视文化工作室	3,000,000.00	2-3年	制作尚未完成
大连中油华源石油化工有限公司	2,500,000.00	2-3年	交易未完成
北京华都新雨影视文化发展有限公司	2,000,000.00	1-2年	交易未完成
合计	150,696,859.16	—	—

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例	预付款时间	未结算原因
浙江南北湖梦都影业有限公司	100,000,000.00	6.35%	2016年	交易未完成
东阳江山多娇文化传媒有限公司	78,000,000.00	4.96%	2015年、2016年	交易未完成
喀什喜剧者联盟影业有限公司	60,000,000.00	3.81%	2016年	交易未完成
常州天天向上影视文化传媒有限公司	49,800,000.00	3.16%	2016年	交易未完成
霍尔果斯星浩影视有限公司	43,330,320.00	2.75%	2016年	交易未完成
合计	331,130,320.00	21.04%	—	—

其他说明：

**7、应收利息****(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	272,270,362.55	100.00%	21,735,973.86	8.76%	250,534,388.69	228,688,928.23	100.00%	19,299,991.31	8.43%	209,388,936.92

合计	272,270,362.55	100.00%	21,735,973.86	8.76%	250,534,388.69	228,688,928.23	100.00%	19,299,991.31	8.43%	209,388,936.92
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	197,324,458.93	9,866,890.96	
1 至 2 年	28,660,599.08	2,866,059.91	
2 至 3 年	18,786,252.30	5,635,875.70	
3 年以上	3,367,147.29	3,367,147.29	
合计	248,138,457.60	21,735,973.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
内部员工备用金	24,110,128.87		
合计	24,110,128.87		—

确定该组合依据的说明：公司能够及时了解关联方的财务状况，对其应收款项不能收回的可能性极小，内部员工备用金形成坏账的可能性亦极小，因此均划为无风险组合，在其财务状况正常情况下，或员工未发生离职等情况时，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,435,982.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	61,151,881.02	58,948,148.80
备用金	24,110,128.87	16,406,800.99
关联方往来		
外部往来款	187,008,352.66	153,333,978.44
其他-股票期权行权款		
合计	272,270,362.55	228,688,928.23

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯天天影业 有限公司	影视固定回报投资 款	52,378,082.19	1 年以内	19.24%	2,618,904.11
北京东方今鸣文化 传媒有限公司	影视固定回报投资 款	24,902,465.75	1 年以内	9.15%	1,245,123.29
国家新闻出版总署	履约保证金	13,805,979.99	1-3 年	5.07%	9,580,503.50
喀什欢乐嘉娱文化 传媒有限公司	影视固定回报投资 款	12,000,000.00	1 年以内	4.41%	600,000.00
西藏吉品影视文化 有限公司	影视固定回报投资 款	11,501,260.27	1 年以内	4.22%	575,063.01
合计	--	114,587,788.20	--	42.09%	14,619,593.91

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额
------	----------	------	------	------------

				及依据
--	--	--	--	-----

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,157,495.52		47,157,495.52	31,924,768.97		31,924,768.97
在产品	125,069,678.03		125,069,678.03	94,007,667.45		94,007,667.45
库存商品	253,868,429.67	22,263,224.14	231,605,205.53	279,495,167.37	22,263,224.14	257,231,943.23
周转材料	135,317.25		135,317.25	135,317.25		135,317.25
发出商品	92,428,472.84		92,428,472.84	131,832,284.50		131,832,284.50
合计	518,659,393.31	22,263,224.14	496,396,169.17	537,395,205.54	22,263,224.14	515,131,981.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

是

存货中前五名影视作品情况

影视节目名称	期末余额	占存货余额的比例	拍摄或制作进度
热血军旗（暂定）	79,318,948.91	15.29%	后期制作
上道	34,973,987.44	6.74%	后期制作
继父难当	32,283,018.87	6.22%	发行中
面具背后	28,301,886.79	5.46%	发行中
猎天狼	15,489,535.36	2.99%	发行中
合计	190,367,377.37	36.70%	--

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	22,263,224.14					22,263,224.14
合计	22,263,224.14					22,263,224.14

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	13,694,266.58	5,959,223.59
企业所得税预缴税额	3,164,287.63	1,189,756.73
待摊费用-房屋租赁费	67,366.51	132,570.90
合计	16,925,920.72	7,281,551.22

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	70,830,472.50		70,830,472.50	83,437,183.00		83,437,183.00
按公允价值计量的	54,730,472.50		54,730,472.50	71,837,183.00		71,837,183.00
按成本计量的	11,600,000.00		11,600,000.00	11,600,000.00		11,600,000.00
合计	70,830,472.50		70,830,472.50	83,437,183.00		83,437,183.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	100,000,000.00			100,000,000.00
公允价值	54,730,472.50			54,730,472.50
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-45,269,527.50			-45,269,527.50

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东方嘉影 电视院线 传媒股份 公司	10,000,000.00			10,000,000.00					2.00%	
江苏西太 湖影视拍 摄基地有 限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					2.00%	
中艺华章 文化产业 发展有限 公司		4,500,000.00		4,500,000.00					15.00%	

合计	11,600,000.00	4,500,000.00		16,100,000.00						--	
----	---------------	--------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----	--

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	77,599,588.68		77,599,588.68	84,378,357.12		84,378,357.12	3.87%-5.41%



合计	77,599,588.68		77,599,588.68	84,378,357.12		84,378,357.12	--
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	----

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广西影捷 文化发展 有限责任 公司	1,782,266 .60			-268.04						1,781,998 .56	
北京中映 高科技有 限公司	6,861,285 .45			-101,333. 98						6,759,951 .47	
北京安信 华科技股 份有限公 司	17,758,01 4.18			-1,115,37 6.72						16,642,63 7.46	
深圳市贝 尔信智能 系统股份 有限公司	138,236,9 32.81			6,146,873 .78						144,383,8 06.59	
江苏中育 优教科技 发展有限 公司	22,121,45 6.76			-1,403,10 0.34						20,718,35 6.42	
北京中喜 合力文化 传媒有限 公司	402,090,0 39.33			11,906,96 1.77						413,997,0 01.10	
北京新奥	63,372,20			-1,766,85						61,605,35	

特云视科 技有限公 司	4.88			1.01					3.87	
世优（北 京）科技 有限公司	24,881,40 7.40			-998,530. 37					23,882,87 7.03	
深圳市宏 禧聚信广 告有限公 司	221,563,6 83.90			8,568,362 .22					230,132.0 46.12	
AURO TECHNO LOGIES NV	111,557,3 04.72			58,896.96					111,616,2 01.68	
广东华晨 影视舞台 专业工程 有限公司	71,985,48 1.36			-3,174,31 8.74					68,811,16 2.62	
小计	1,082,210 ,077.39			18,121,31 5.53					1,100,331 ,392.92	
合计	1,082,210 ,077.39			18,121,31 5.53					1,100,331 ,392.92	

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	家具器皿	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	109,646,824.70	182,197.29	23,265,503.15	141,213,019.61	2,069,364.61	276,376,909.36
2.本期增加金额			2,127,176.97	14,053,907.54		16,181,084.51
(1) 购置			2,127,176.97	14,053,907.54		16,181,084.51
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			1,152,249.00	57,167.09		1,209,416.09
(1) 处置或报废			1,152,249.00	57,167.09		1,209,416.09
4.期末余额	109,646,824.70	182,197.29	24,240,431.12	155,209,760.06	2,069,364.61	291,348,577.78
二、累计折旧						
1.期初余额	12,914,962.63	36,310.32	15,987,530.77	76,068,814.78	1,520,002.20	106,527,620.70
2.本期增加金额	1,509,920.97	31,504.80	981,877.78	16,159,076.42	157,779.60	18,840,159.57
(1) 计提	1,509,920.97	31,504.80	981,877.78	16,159,076.42	157,779.60	18,840,159.57
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额			1,047,703.66	33,750.24		1,081,453.90
(1) 处置或报废			1,047,703.66	33,750.24		1,081,453.90
4.期末余额	14,424,883.60	67,815.12	15,921,704.89	92,194,140.96	1,677,781.80	124,286,326.37
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	95,221,941.10	114,382.17	8,318,726.23	63,015,619.10	391,582.81	167,062,251.41
2.期初账面价值	96,731,862.07	145,886.97	7,277,972.38	65,144,204.83	549,362.41	169,849,288.66

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、常州新大楼工程	5,624,218.78		5,624,218.78	5,624,218.78		5,624,218.78
2、通信杆塔工程	370,298.00		370,298.00	369,098.00		369,098.00
3、中国-马来西亚钦州产业园区启动区弱电通信管沟工程	4,743,310.96		4,743,310.96	4,743,310.96		4,743,310.96
4、沙河基地扩建工程	1,999,155.29		1,999,155.29	1,889,737.81		1,889,737.81
合计	12,736,983.03		12,736,983.03	12,626,365.55		12,626,365.55

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
1、常州新大楼工程		5,624,218.78				5,624,218.78	3.52%	3.52%				其他
2、通信杆塔工程		369,098.00	1,200.00			370,298.00	12.04%	12.04%				其他
3、中国-马来西亚钦州产业园区启动区弱电通信管沟工程		4,743,310.96				4,743,310.96	32.39%	32.39%				其他
4、沙河基地扩		1,889,737.81	109,417.48			1,999,155.29	68.94%	68.94%				其他

建工程												
合计		12,626,365.55	110,617.48			12,736,983.03	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资	132,556.21	132,556.21
合计	132,556.21	132,556.21

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利、著作权	非专利技术	软件	影视剧版权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	35,405,164.65	23,873,406.41		6,163,736.22	1,790,666,952.42	1,856,109,259.70
2.本期增加金额		23,161,197.76			832,201,895.03	855,363,092.79
(1) 购置					832,201,895.03	832,201,895.03
(2) 内部研发		23,161,197.76				23,161,197.76
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	35,405,164.65	47,034,604.17		6,163,736.22	2,622,868,847.45	2,711,472,352.49
二、累计摊销						
1.期初余额	4,165,313.58	5,282,922.94		2,366,305.77	1,113,804,436.07	1,125,618,978.36
2.本期增加金额	446,283.60	3,042,179.96		655,259.08	585,991,505.05	590,135,227.69
(1) 计提	446,283.60	3,042,179.96		655,259.08	585,991,505.05	590,135,227.69
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,611,597.18	8,325,102.90		3,021,564.85	1,699,795,941.12	1,715,754,206.05
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	30,793,567.47	38,709,501.27		3,142,171.37	923,072,906.33	995,718,146.44
2.期初账面价值	31,239,851.07	18,590,483.47		3,797,430.45	676,862,516.35	730,490,281.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.85%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
高等教育学习交流系统 V1.0	13,877,663.53				13,877,663.53			
媒体云服务平台	9,283,534.23				9,283,534.23			
融合媒体云平台统一内容库 V1.0		5,187,359.75						5,187,359.75
智慧教育移动教学平台 V1.0		7,361,854.77						7,361,854.77
手持热成像仪项目	434,125.94							434,125.94
捷成优联云端化节目拆条系统软件		560,063.40						560,063.40



V1.0								
捷成优联云端化综合媒体服务管理平台系统软件 V1.0		780,661.00						780,661.00
捷成优联云端化全媒体内容资源库系统软件 V1.0		832,100.40						832,100.40
捷成优联云端化节目收录系统软件 V1.0		306,268.55						306,268.55
捷成优联云端化直播管理系统软件 V1.0		306,268.56						306,268.56
宜宾智慧教育云平台系统软件 V1.0	1,252,474.49	418,102.63						1,670,577.12
合计	24,847,798.19	15,752,679.06			23,161,197.76			17,439,279.49

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
成都捷成优联信息技术有限公司	8,362,181.51					8,362,181.51
北京极地信息技术有限公司	9,382,748.82					9,382,748.82
北京维鲸视界科技有限公司	6,437,634.62					6,437,634.62
北京冠华荣信系	44,452,193.43					44,452,193.43

统工程股份有限公司					
东阳瑞吉祥影视传媒有限公司	1,016,346,601.57				1,016,346,601.57
北京中视精彩影视文化有限公司	751,759,326.73				751,759,326.73
捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司	2,928,026,538.74				2,928,026,538.74
星纪元影视文化传媒有限公司	789,098,128.72				789,098,128.72
合计	5,553,865,354.14				5,553,865,354.14

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：本次商誉减值测试可收回金额的确定方法采用预计未来现金流量现值；在各资产组过去已实现收入、成本、未来市场需求与发展等经营活动的基础上，结合资产组经济状况、企业管理层批准的财务预算，对资产组未来现金流量进行预计；以各资产组过去已完成业绩的增长率为基础，在行业平均增长率范围以内，合理确定各资产组的增长率；根据各资产过去已实现分产品业务的毛利率基础上，结合企业未来发展方向、技术竞争力、客户群体特点、行业投资发展等，分类别确定预测毛利率；采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	2,733,830.72	273,913.86	502,706.13		2,505,038.45
合计	2,733,830.72	273,913.86	502,706.13		2,505,038.45

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	173,960,728.77	31,788,136.69	170,194,140.17	30,930,243.76
内部交易未实现利润	8,178,066.10	817,806.61	3,271,226.44	817,806.61
可抵扣亏损	26,013,484.20	4,983,878.80	16,825,871.34	2,584,841.42
可供出售金融资产公允价值变动	45,269,527.50	4,526,952.75	28,162,817.00	2,816,281.70
未行权（解锁）股权激励费用	1,635,181.82	163,518.18		
合计	255,056,988.39	42,280,293.03	218,454,054.95	37,149,173.49

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,280,293.03		37,149,173.49

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	48,202,066.90	14,976,546.25
可抵扣亏损	37,741,259.74	19,552,258.30
合计	85,943,326.64	34,528,804.55

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	729,963.18	729,963.18	
2018 年	2,272,156.15	2,272,156.15	

2019 年	2,913,991.90	2,913,991.90	
2020 年	5,944,584.47	5,944,584.47	
2021 年	7,691,562.60	7,691,562.60	
2022 年	18,189,001.44		
合计	37,741,259.74	19,552,258.30	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资款定金	1,000,000.00	1,000,000.00
古董	9,390,970.00	9,390,970.00
合计	10,390,970.00	10,390,970.00

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		35,000,000.00
保证借款	634,799,500.00	642,263,453.00
信用借款	455,000,000.00	570,000,000.00
合计	1,089,799,500.00	1,247,263,453.00

短期借款分类的说明：

保证借款	贷款单位	借款单位	借款金额	保证人
	北京农村商业银行股份有限公司昌平支行	北京捷成世纪科技股份有限公司	60,000,000.00	徐子泉
	华夏银行股份有限公司北京中关村支行	北京捷成世纪科技股份有限公司	300,000,000.00	徐子泉、康宁
	华夏银行股份有限公司武汉汉正街支行	捷成世纪武汉科技发展有限公司	12,000,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司
	北京银行股份有限公司北清路支行	北京捷成世纪数码科技有限公司	5,000,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司
	北京银行股份有限公司北清路支行	成都捷成优联信息技术有限公司	10,000,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司
	北京银行股份有限公司北清路支行	北京极地信息技术有限公司	5,000,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司
	北京银行股份有限公司北清路支行	北京冠华荣信系统工程股份有限公司	194,800,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司
	北京银行股份有限公司北清路支行	海宁金泽影视文化传媒有限公司	2,450,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司、黄京
	北京银行股份有限公司北清路支行	捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司	36,549,500.00	北京捷成世纪科技股份有限公司
	南京银行杭州城西小微企业专营支行	海宁金泽影视文化传媒有限公司	9,000,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司
	合计	—	634,799,500.00	—

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	34,578,700.14	65,555,764.42
应付工程款	648,374.91	121,575.69
应付影视剧版权款	592,459,152.72	358,805,217.44
应付劳务采购款	500,902.00	853,680.95
合计	628,187,129.77	425,336,238.50

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京星火融智科技有限公司	1,305,042.77	暂未结算
上海风格信息技术有限公司	1,135,948.73	暂未结算
成都玮视科技有限公司	850,000.00	项目未完工

深圳市尊正数字视频有限公司	367,900.00	暂未结算
北京众和传新科技有限公司	355,502.76	暂未结算
合计	4,014,394.26	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	67,354,629.08	34,407,277.69
预收制片款	94,301,660.98	70,273,685.93
合计	161,656,290.06	104,680,963.62

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黑龙江电视台	15,000,000.00	预收销售款
国龙联盟投资股份有限公司	14,800,000.00	预收制片款，未分成
浙江聚成合信资产管理有限公司	2,000,000.00	预收项目管理费，项目未完成
合计	31,800,000.00	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,481,542.60	80,628,869.72	83,750,567.84	3,359,844.48
二、离职后福利-设定提存计划	479,081.54	8,715,414.29	8,706,719.68	487,776.15

三、辞退福利		49,807.00	49,807.00	
合计	6,960,624.14	89,394,091.01	92,507,094.52	3,847,620.63

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,182,898.88	68,981,907.12	72,105,859.00	3,058,947.00
2、职工福利费	1,345.37	599,548.03	597,043.40	3,850.00
3、社会保险费	269,100.94	5,004,127.62	4,990,803.08	282,425.48
其中：医疗保险费	237,127.52	4,491,111.89	4,478,815.41	249,424.00
工伤保险费	7,017.32	164,085.80	164,153.81	6,949.31
生育保险费	24,956.10	348,929.93	347,833.86	26,052.17
4、住房公积金	3,550.00	5,823,414.08	5,812,342.08	14,622.00
5、工会经费和职工教育经费	24,647.41	219,872.87	244,520.28	
合计	6,481,542.60	80,628,869.72	83,750,567.84	3,359,844.48

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	460,825.69	8,380,296.78	8,371,999.46	469,123.01
2、失业保险费	18,255.85	335,117.51	334,720.22	18,653.14
合计	479,081.54	8,715,414.29	8,706,719.68	487,776.15

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	132,593,550.59	116,521,699.09
企业所得税	33,308,102.51	38,383,680.87
个人所得税	6,711,883.85	8,295.92
城市维护建设税	2,532,945.24	1,490,598.46
教育费附加	1,832,266.49	1,115,080.72

土地使用税	57,169.65	57,169.65
印花税	14,426.06	53,303.62
防洪费		617.35
其他税费	144,850.21	144,850.21
合计	177,195,194.60	157,775,295.89

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		173,944.45
企业债券利息	15,127,397.26	1,627,397.26
短期借款应付利息		1,734,142.52
分期还本付息的长期应付款利息		1,132,083.33
超短融的应付利息	5,413,333.33	
合计	20,905,671.43	4,667,567.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	548,429.54	106,085.33
外部往来款	330,180,680.54	528,390,809.98
限制性股票回购		17,051,098.54
代收代付款	1,710,721.24	



合计	332,439,831.32	545,547,993.85
----	----------------	----------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	28,000,000.00	89,000,000.00
一年内到期的长期应付款	43,600,000.00	43,600,000.00
合计	71,600,000.00	132,600,000.00

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提业绩奖励金额	47,737,234.66	47,737,234.66
超短融资券	600,000,000.00	
合计	647,737,234.66	47,737,234.66

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
2017 年第一期超短期融资券	100.00	2017 年 5 月 2 日-5 月 3 日	270 天	600,000,000.00		600,000,000.00	5,413,333.33				600,000,000.00

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	80,000,000.00	20,000,000.00
合计	80,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款	贷款单位	借款单位	借款金额	保证人
	北京银行股份有限公司北清路支行	东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司	20,000,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司
	南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专营支行	中视精彩（杭州）影视传媒有限公司	10,000,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司、熊斌
	杭州银行股份有限公司石景山文创支行	北京中视精彩影视文化有限公司	50,000,000.00	北京捷成世纪科技股份有限公司
	合计	—	80,000,000.00	—

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	597,534,681.78	597,057,380.48
合计	597,534,681.78	597,057,380.48

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

16 捷成 01	600,000,000.00	2016 年 12 月 9 日	3 年	600,000,000.00	597,057,380.48		15,127,397.26	-477,301.30			597,534,681.78
-------------	----------------	--------------------	-----	----------------	----------------	--	---------------	-------------	--	--	----------------

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	72,000,000.00	91,583,600.00
应付债权投资款	227,716,666.67	249,516,666.67
合计	299,716,666.67	341,100,266.67

其他说明：

应付融资租赁款情况					
单位名称	期限	初始金额	年利率(%)	期末应计利息	期末余额
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	3年	80,000,000.00	7.20%		48,000,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	2.75年	30,000,000.00	7.20%		24,000,000.00
合计	—	110,000,000.00	—		72,000,000.00
应付债权投资款情况					
单位名称	期限	初始金额	年利率(%)	期末应计利息	期末余额
中国工商银行北京市昌平支行	5年	300,000,000.00	人民银行5年期贷款基准利率上浮10%，每12个月调整一次，本期为5.225		227,716,666.67
合计	—	300,000,000.00	—		227,716,666.67

## 48、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,562,467,606.				-7,498,799.00	-7,498,799.00	2,554,968,807.

	00						00
--	----	--	--	--	--	--	----

其他说明：

股本变动情况说明：

1、根据公司2016年11月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对(1)杨列森、王治 2 人所持有的已 获授但尚未解锁的首期限限制性股票合计 584,865 股按 0.948 元/股的价格进行回购 注销；对(2)韩峻峰、潘克等 23 人持有的已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票 合计 845,432 股按 2.386 元/股的价格进行回购注销。 合计对已不符合激励/解锁条件的激励对象 25 人的 1,430,297 股限制性股票 进行回购注销。 共计 2,571,652.77元。

2、2017年3月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期的激励股份进行回购注销的议案》，因 公司 2016 年度业绩未达到公司第二期限限制性股票激励计划规定的第三个解锁期 的解锁条件，董 事会同意回购并注销 105 名激励对象已获授但未满足解锁条件的 总计 606.8502 万股限制性股票，回购价格为 2.386 元/ 股。共计14,479,445.77元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,546,141,090.32		9,552,299.54	4,536,588,790.78
其他资本公积	29,203,454.02	1,635,181.82		30,838,635.84
合计	4,575,344,544.34	1,635,181.82	9,552,299.54	4,567,427,426.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期减少股本溢价9,552,299.54元，主要是根据本公司公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，对韩峻峰、潘克等 23 人持有的已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票 合计 845,432 股按 2.386 元/股的价格进行回购注销。 对合计对已不符合激励/解锁条件的激励对象 25 人的 1,430,297 股限制性股票 进行回购注销，减少了股本溢价1,141,355.77元。因公司 2016 年度业绩未达到公司第二期限限制性股票激励计划规定的第三个解锁期 的解锁条件，董事会同意回购并注销 105 名激励对象已获授但未满足解锁条件的 总计 606.8502 万股限制性股票，减少了股本溢价8,410,943.77 元。

2、本期增加其他资本公积1,635,181.82元，主要系根据本公司2017年2月6日董事会审议通过的《关于

向激励对象授予股票期权的议案》，确定2017年2月6日为授予日，向符合条件的66名激励对象授予1615万股股票期权。2017年2-6月应摊销的管理费用为1,635,181.82 元，计入当期损益并同时增加其他资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	17,051,098.54		17,051,098.54	0.00
合计	17,051,098.54		17,051,098.54	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2016年11月18日，公司董事会决议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量为1,430,297股。其中涉及首期限限制性股票584,865股，回购价格为0.948元/股；对第二次股权激励已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销，回购数量为845,432股，回购价格为2.386元/股，本次回购已经天衡验字(2016)00235号验资报告验证，合计金额为2,571,652.77元。上述限制性股票注销事宜已于2017年1月4日完成。

2、2017年3月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期的激励股份进行回购注销的议案》，因公司2016年度业绩未达到公司第二期限限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，董事会同意回购并注销105名激励对象已获授但未满足解锁条件的总计606.8502万股限制性股票，回购价格为2.386元/股，共计14,479,445.77元。上述限制性股票注销事宜已于2017年6月30日完成。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,346,535.30	-17,106,710.50		-1,710,671.05	-15,396,039.45		-40,742,574.75
可供出售金融资产公允价值变动损益	-25,346,535.30	-17,106,710.50		-1,710,671.05	-15,396,039.45		-40,742,574.75
其他综合收益合计	-25,346,535.30	-17,106,710.50		-1,710,671.05	-15,396,039.45		-40,742,574.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,257,390.45			79,257,390.45
任意盈余公积	79,257,390.45			79,257,390.45
合计	158,514,780.90			158,514,780.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,723,224,770.06	935,742,509.33
调整后期初未分配利润	1,723,224,770.06	935,742,509.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	522,030,516.50	961,452,591.44
减：提取法定盈余公积		10,152,238.30
提取任意盈余公积		10,152,238.30
应付普通股股利		153,665,854.11
期末未分配利润	2,245,255,286.56	1,723,224,770.06

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,790,383,856.89	1,030,730,184.83	1,359,327,062.48	751,370,245.49
其他业务	28,701,742.65	4,504,776.58	9,914,855.92	133,821.08
合计	1,819,085,599.54	1,035,234,961.41	1,369,241,918.40	751,504,066.57

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,850,052.58	4,764,216.49
教育费附加	2,817,596.43	3,661,876.40
房产税	296,100.64	
土地使用税	117,190.30	
车船使用税	8,156.67	
印花税	848,897.17	
营业税		207,328.48
其他		6,691.62
合计	7,937,993.79	8,640,112.99

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	23,630,775.01	18,380,302.83
办公及差旅费用	6,755,869.41	7,345,711.73
业务招待费用	4,402,418.32	2,410,123.73
交通运输费用	1,163,322.11	1,410,945.00
市场费用	15,698,667.46	9,937,858.06
物业租赁维护费用	1,078,010.71	1,139,730.76
折旧及摊销费	1,902,337.37	2,276,539.02
合计	54,631,400.39	42,901,211.13

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	29,426,951.12	21,094,674.06
办公及差旅费用	5,840,978.41	6,026,874.90
研发费用	46,780,569.46	49,023,599.84
业务招待费用	1,504,321.26	718,236.09



市场费用	2,909,051.91	3,136,337.38
物业租赁维护费用	4,694,477.63	5,858,339.41
中介服务费用	3,961,720.03	2,697,766.38
交通运输费用	1,697,930.05	1,548,264.46
折旧及摊销费	4,060,634.48	5,021,946.70
税费	48,412.12	2,171,076.84
合计	100,925,046.47	97,297,116.06

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,544,093.23	32,677,749.64
减：利息收入	2,993,783.91	2,342,479.81
汇兑净损益	54,249.43	-204,742.41
手续费支出	288,155.51	208,090.60
其他	-995,800.55	-1,722,553.62
合计	54,896,913.71	28,616,064.40

其他说明：

其他支出系长期应收款分期收款销售商品本期已实现融资收益、应付债券本期利息调整及长期应付款本期应确认融资费用

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,594,360.94	27,258,971.98
合计	35,594,360.94	27,258,971.98

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,121,315.53	27,284,876.79
处置长期股权投资产生的投资收益		23,749.02
合计	18,121,315.53	27,308,625.81

其他说明：

## 69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,920,986.83	

## 70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	19,467.20	1,529.33	19,467.20
其中：固定资产处置利得	19,467.20	1,529.33	19,467.20
政府补助	17,849,588.11	57,561,328.82	17,549,588.11
其他	143,917.73	297,212.97	143,917.73
合计	18,012,973.04	57,860,071.12	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
软件企业增值税即征即退返	国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		31,763,421.27	与收益相关
中关村创促会补贴资金	北京中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	23,500.00	10,000.00	与收益相关

			的补助					
知识产权补贴收入	国家知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	13,000.00		与收益相关
"成都高新区经贸发展局壮大规模补贴"	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	300,000.00		
北京市发改委中关村现代服务业试点项目奖金	北京市发展和改革委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		3,140,000.00	与收益相关
科技中小企业创新基金	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		150,000.00	与收益相关
中关村突出贡献奖	中关村科技园区昌平园管委会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是	366,979.00		
小微企业免征增值税	根据税法规定销售收入直接减免	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否		2,242.49	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
影视产业发展专项资金	中国(浙江)影视产业国际合作实验区海宁基地管委会、及地方财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		4,032,657.00	与收益相关
海宁地税退还手续费	地方税务局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		138.25	与收益相关
产业扶持资金	中新天津生态城财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				1,378,816.72	
江苏文艺成果奖	无锡市委宣传部	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		47,169.81	与收益相关
引导资金	无锡市滨湖区发展和改革局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				400,000.00	
优秀作品奖	海宁市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)				83,900.00	
影视重点企业发展质量	地方财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持	是	否	15,283,392.39	18,415,700.00	与收益相关

奖励			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	17,849,588.11	57,561,328.82	--

其他说明：

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	45,982.23	1,244.50	45,982.23
其中：固定资产处置损失	45,982.23	1,244.50	45,982.23
对外捐赠	400,000.00		400,000.00
其他	7,372.89	135,984.35	7,372.89
合计	453,355.12	137,228.85	453,355.12

其他说明：

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,259,957.79	78,223,068.01
递延所得税费用	-1,544,272.51	-344,455.11
合计	33,715,685.28	77,878,612.90

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	567,466,843.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,746,684.31
子公司适用不同税率的影响	-17,655,558.78
调整以前期间所得税的影响	-826,212.37

非应税收入的影响	-1,812,131.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	116,437.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-156,374.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,542,076.55
研发费用加计扣除、股权激励费用抵扣的影响	-155,082.64
所得税费用	33,715,685.28

其他说明

### 73、其他综合收益

详见附注。

### 74、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位及人个往来		14,350,653.22
政府补助	17,823,706.81	25,801,145.06
利息收入	11,258,130.49	2,587,146.48
其他	5,061,995.13	
合计	34,143,832.43	42,738,944.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到其他主要系代收代缴的员工期权行权税款

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位及人个往来	79,430,177.92	63,279,251.60
支付的各项费用	54,006,819.59	51,132,547.75
捐赠支付	400,000.00	
其他		34,578,844.92
合计	133,836,997.51	148,990,644.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权投资款定金		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁借入		28,500,000.00
个人暂借款	20,000,000.00	150,250,000.00
合计	20,000,000.00	178,750,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购支付	10,687,737.64	1,653,543.00
偿还融资租赁款		9,680,000.00
为发行股份支付中介机构服务费		14,200,000.00
为筹资发生的财务顾问费	7,000,000.00	
偿还债务支付的现金	121,625,000.00	
合计	139,312,737.64	25,533,543.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 75、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	533,751,157.83	420,177,230.45
加：资产减值准备	35,594,360.94	27,258,971.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,603,745.12	15,110,214.79
无形资产摊销	587,963,820.70	164,219,478.38
长期待摊费用摊销	630,736.73	1,422,834.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	26,515.03	-284.83
财务费用（收益以“-”号填列）	57,735,981.17	30,750,453.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,121,315.53	-27,308,625.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,420,448.49	-344,455.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,735,812.23	-46,855,588.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,064,378,839.41	-153,888,754.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	244,538,794.75	-769,259,671.35
其他	945,045.25	2,330,359.68
经营活动产生的现金流量净额	410,605,366.32	-336,387,837.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,170,970,401.85	834,884,161.81
减：现金的期初余额	1,351,137,192.40	986,269,919.11
现金及现金等价物净增加额	-180,166,790.55	-151,385,757.30

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--



其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,170,970,401.85	1,351,137,192.40
其中：库存现金	1,047,271.50	1,378,014.38
可随时用于支付的银行存款	1,169,923,130.35	1,349,759,178.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,170,970,401.85	1,351,137,192.40

其他说明：

## 76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,624,335.18	履约保证金
合计	1,624,335.18	--

其他说明：

## 78、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	80,904.08	6.7744	548,076.60

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 80、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

名称	变更原因
湖北捷成志强科技有限公司	新设
北京捷成世纪智能科技有限公司	新设

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京中传广视工程设计院有限公司	北京市	昌平区	系统集成	90.00%		设立
北京捷成世纪数码科技有限公司	北京市	昌平区	系统集成	100.00%		设立
成都捷成世纪科技有限公司	四川省	成都市	系统集成	100.00%		设立
捷成世纪武汉科技发展有限公司	湖北省	武汉市	系统集成	51.00%		设立
成都捷成优联信息技术有限公司	四川省	成都市	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京极地信息技术有限公司	北京市	海淀区	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
北京维鲸视界科技有限公司	北京市	海淀区	系统集成	51.09%		非同一控制下企业合并
北京冠华荣信系	北京市	门头沟区	系统集成	90.00%	10.00%	非同一控制下企

统工程股份有限公司						业合并
北京冠华荣信科技有限公司	北京市	丰台区	系统集成		100.00%	非同一控制下企业合并
广西中马钦州产业园区捷成通信基础投资有限公司	广西	钦州市	系统集成		65.00%	设立
黑龙江捷成万隆科技有限公司	黑龙江省	牡丹江市	系统集成		62.00%	设立
宜宾科信教育投资股份有限公司	四川省	宜宾市	系统集成		60.00%	设立
捷成世纪文化产业集团有限公司	江苏省	常州市	文化传媒		100.00%	设立
霍尔果斯捷成世纪文化传媒有限公司	新疆	霍尔果斯市	文化传媒		100.00%	设立
常州世奇影业有限公司	江苏省	常州市	影视传媒		60.00%	设立
北京捷成世纪科技发展江苏有限公司	江苏省	常州市	系统集成		100.00%	设立
东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司	浙江省	东阳市	影视传媒		100.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯瑞吉祥影视传媒有限公司	新疆	霍尔果斯市	影视传媒		100.00%	非同一控制下企业合并
常州瑞吉祥影视传媒有限公司	江苏省	常州市	影视传媒		100.00%	非同一控制下企业合并
海宁金泽影视文化传媒有限公司	浙江省	海宁市	影视传媒		100.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯金泽影视文化传播有限公司	新疆	霍尔果斯市	影视传媒		100.00%	非同一控制下企业合并
北京中视精彩影视文化有限公司	北京市	怀柔区	影视传媒		100.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯中视精彩影视传媒有限公司	新疆	霍尔果斯市	影视传媒		100.00%	设立

中视精彩(杭州)影视传媒有限公司	浙江省	杭州市	影视传媒		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏中视精彩影视传媒有限公司	江苏省	常州市	影视传媒		100.00%	非同一控制下企业合并
北京冰川映画文化传媒有限公司	北京市	东城区	广告动画		51.00%	非同一控制下企业合并
星纪元影视文化传媒有限公司	江苏省	无锡市	影视传媒		90.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯捷成星纪元影视文化传媒有限公司	新疆	霍尔果斯市	影视传媒		100.00%	设立
捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司	北京市	常州市	版权分销		100.00%	非同一控制下企业合并
北京华视聚合文化传媒有限公司	北京市	北京市	版权分销		100.00%	非同一控制下企业合并
天津风华视界文化传播有限公司	天津市	天津市	版权分销		100.00%	非同一控制下企业合并
天津合众创金文化传播有限公司	天津市	天津市	版权分销		100.00%	非同一控制下企业合并
天津聚视创盟传媒科技有限公司	天津市	天津市	版权分销		100.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司	新疆	霍尔果斯市	版权分销		100.00%	设立
捷成世纪(香港)有限公司	香港	香港	影视传媒		100.00%	设立
湖北捷成志强科技有限公司	湖北省	武汉市	系统集成		70.00%	设立
北京捷成世纪智能科技有限公司	北京市	昌平区	系统集成		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京维鲸视界科技有限公司	49.91%	-1,151,506.37		24,667,936.78
星纪元影视文化传媒有限公司	10.00%	13,677,892.13		43,109,127.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京维鲸视界科技有限公司	50,748,429.04	3,540,143.83	54,288,572.87	3,853,208.36		3,853,208.36	53,555,644.98	2,964,894.39	56,520,539.37	3,730,837.57		3,730,837.57
星纪元影视文化传媒有限公司	524,261,879.86	2,327,684.58	526,589,564.44	95,498,293.86		95,498,293.86	444,438,769.78	1,493,412.04	445,932,181.82	151,619,832.54		151,619,832.54

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京维鲸视界科技有限公司	2,059,016.68	-2,354,337.29	-2,354,337.29	-4,303,711.21	189,213.66	-683,585.89	-683,585.89	-4,995,993.08
星纪元影视文化传媒有限公司	224,770,113.46	136,778,921.30	136,778,921.30	81,694,023.23	85,252,888.67	40,496,119.81	40,496,119.81	8,522,515.30

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京安信华科技股份有限公司	北京市	海淀区	系统集成	14.08%		权益法
深圳市贝尔信智能系统股份有限公司	广东省	深圳市	系统集成	16.00%		权益法
江苏中育优教科技发展有限公司	江苏省	无锡市	系统集成	20.00%		权益法
世优（北京）科技有限公司	北京市	海淀区	系统集成	25.00%		权益法
北京中喜合力文化传媒有限公司	北京市	门头沟区	文化传媒	30.00%		权益法
北京新奥特云视科技有限公司	北京市	海淀区	系统集成	20.00%		权益法
深圳市宏禧聚信广告有限公司	广东省	深圳市	文化传媒	20.00%		权益法
AURO TECHNOLOGIE S NV 公司	比利时	比利时	系统集成	20.00%		权益法



广东华晨影视舞台专业工程有限公司	广东省	广州市	系统集成	49.00%		权益法
------------------	-----	-----	------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2017年本公司持有北京安信华科技股份有限公司股权比例为14.0845%（表决权比例与持股比例一致），但本公司在其董事会中派有代表并参与对其财务和经营政策的决策，所以本公司能够对北京安信华科技股份有限公司施加重大影响。

2017年本公司持有深圳市贝尔信智能系统股份有限公司股权比例为16.00%（表决权比例与持股比例一致），但本公司在其董事会中派有代表并参与对其财务和经营政策的决策，所以本公司能够对深圳市贝尔信智能系统股份有限公司施加重大影响。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## （2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									期初余额/上期发生额								
	北京安信华科技股份有限公司	深圳市贝尔信智能系统股份有限公司	江苏中育优教科技发展有限公司	深圳市宏禧聚信广告有限公司	北京中喜合力文化传媒有限公司	北京新奥特云视科技有限公司	世优（北京）科技有限公司	AUROTECH HNO LOGI ES NV 公司	广东华晨影视舞台专业工程有限公司	北京安信华科技股份有限公司	深圳市贝尔信智能系统股份有限公司	江苏中育优教科技发展有限公司	深圳市宏禧聚信广告有限公司	北京中喜合力文化传媒有限公司	北京新奥特云视科技有限公司	世优（北京）科技有限公司	AUROTECH HNO LOGI ES NV 公司	广东华晨影视舞台专业工程有限公司
流动资产	38,097,516.05	615,890,229.69	13,095,638.88	257,417,054.20	656,171,802.81	73,671,684.72	15,135,260.41	315,865,946.40	151,259,455.35	52,733,417.39	546,580,827.40	20,773,250.15	253,200,817.54	241,060,027.79	104,187,195.07	17,568,024.05	248,423,893.20	148,703,726.27
非流动资产	4,140,399.65	179,983,897.76	772,262.60	16,881,979.22	12,813,203.15	3,461,632.65	502,164.29	218,709,074.40	9,691,177.45	4,539,213.42	173,632,232.81	829,771.68	12,285,482.07	12,162,659.94	2,543,299.56	440,423.46	183,963,303.60	8,292,581.77
资产合计	42,237,915.70	795,874,127.45	13,867,901.48	274,299,033.42	668,985,005.96	77,133,317.37	15,637,424.70	534,575,020.80	160,950,632.80	57,272,630.81	720,213,063.02	21,603,021.83	265,486,299.61	253,222,683.04	106,730,494.63	18,008,447.51	432,387,196.80	156,996,308.04

流动负债	5,652,631.13	240,751,198.50	26,371.02	105,896,683.81	456,974,958.01	4,131,612.34	2,686,509.36	351,436,610.40	97,594,641.12	11,970,357.94	203,419,697.54	744,278.25	108,963,128.63	83,352,788.93	16,597,005.88	1,063,410.68	249,388,390.80	87,162,114.84
非流动负债	2,400,010.00	4,081,066.69						23,248,800.00		3,200,008.00	4,620,216.67						23,403,680.40	
负债合计	8,052,641.13	244,832,265.19	26,371.02	105,896,683.81	456,974,958.01	4,131,612.34	2,686,509.36	374,685,410.40	97,594,641.12	15,170,365.94	208,039,914.21	744,278.25	108,963,128.63	83,352,788.93	16,597,005.88	1,063,410.68	272,792,071.20	87,162,114.84
少数股东权益		581,878.26		17,826,990.39							592,780.34		18,377,675.48					
归属于母公司股东权益		551,052,745.93		150,575,359.22							511,580,365.66		138,145,495.50					
按持股比例计算的净资产份额	4,814,825.00	88,166,697.96	2,768,306.09	33,680,469.92	63,603,014.39	14,600,341.01	3,237,728.84	31,977,922.08	31,044,435.92	5,929,893.50	81,947,703.36	4,171,748.72	31,304,634.20	50,960,969.64	18,026,697.75	4,236,259.21	31,919,025.12	34,218,754.67
--商誉	11,828,120.68	56,289,229.45	17,949,708.04	190,259,049.70	351,129,069.69	45,345,507.13	20,645,148.19	79,638,279.60	37,766,726.69	11,828,120.68	56,289,229.45	17,949,708.04	190,259,049.70	351,129,069.69	45,345,507.13	20,645,148.19	79,638,279.60	37,766,726.69
对联营企业权益投资的账面价值	16,642,637.46	144,383,806.59	20,718,356.42	230,132,046.12	413,997,001.10	61,605,353.87	23,882,877.03	111,616,201.68	68,811,162.62	17,758,014.18	138,236,932.81	22,121,456.76	221,563,683.90	402,090,039.33	63,372,204.88	24,881,407.40	111,557,304.72	71,985,481.36
营业收入	10,828,274.91	200,574,314.80	461,538.45	462,886,904.25	171,022,530.04	21,512,884.85	1,506,066.18	32,408,827.20	16,991,409.34	11,790,725.25	144,015,948.46		97,339,397.38	139,658,644.58	4,115,261.08	825,530.21	2,061,393.60	
净利润	-7,919,178.70	38,417,961.12	-7,015,501.70	42,841,811.12	39,689,872.58	-8,834,255.03	-3,994,121.49	294,484.80	-6,478,201.52	-3,484,447.06	21,287,565.08		25,755,423.03	22,381,811.92	-2,957,365.69	-206,674.79	-19,040,767.20	
综合	-7,919,178.70	38,417,961.12	-7,015,501.70	42,841,811.12	39,689,872.58	-8,834,255.03	-3,994,121.49				21,287,565.08		25,755,423.03	22,381,811.92	-2,957,365.69	-206,674.79		

收益	9,178	7,961	5,501	1,811.	9,872	4,255	4,121				7,565		5,423	1,811.	7,365	674.7		
总额	.70	.12	.70	12	.58	.03	.49				.08		.03	92	.69	9		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,541,950.03	8,643,552.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-101,602.02	-29,462.74
--综合收益总额	-101,602.02	-29,462.74

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	54,730,472.50			54,730,472.50
（2）权益工具投资	54,730,472.50			54,730,472.50
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	47,737,234.66			47,737,234.66
持续以公允价值计量的负债总额	47,737,234.66			47,737,234.66
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

实际控制人名称	类型	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
徐子泉	自然人	33.34	33.34

本企业最终控制方是自然人徐子泉。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

康宁	实际控制人的配偶
徐可心	实际控制人之女
姜银贵	控股子公司原股东
邓浩	控股子公司原股东
冯建	控股子公司股东
黄京	重要子公司的负责人
熊诚	重要子公司的负责人
北京新奥特云视科技有限公司	公司的联营企业
江苏西太湖影视拍摄基地有限公司	实际控制人控制的公司，公司参股的公司（2%）
北京安信华科技股份有限公司	公司的联营企业
世优（北京）科技有限公司	公司的联营企业
广东华晨影视舞台专业工程有限公司	公司的联营企业
喀什滨鸿股权投资有限公司	贺聆控制的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏西太湖影视拍摄基地有限公司	影视剧拍摄	913,868.16		否	
北京安信华科技股份有限公司	采购商品			否	3,776,651.61
世优（北京）科技有限公司	采购商品	776,699.03		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京安信华科技股份有限公司	销售商品	58,717.95	341,880.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京中映高清科技有限公司	房屋	69,496.00	87,726.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
徐子泉	房屋		1,530,720.00
康宁	房屋		405,708.00
徐可心	房屋	517,277.70	
冯建	房屋	78,000.00	

关联租赁情况说明

本公司与实际控制人之女徐可心签订租赁合同，租用位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦的709室，建筑面积338.09平方米，租赁期为：2017年1月1日至2019年12月31日

本公司与控股子公司股东冯建签订租赁合同，租用位于南京市鼓楼区中央路233号百胜国际大厦一单元1401室，建筑面积182.36平方米，租赁期为：2017年1月1日至2017年12月31日

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐子泉、康宁	100,000,000.00	2016年10月31日	2017年10月31日	否
徐子泉、康宁	100,000,000.00	2016年11月25日	2017年11月25日	否

徐子泉、康宁	100,000,000.00	2016年03月10日	2018年03月10日	否
徐子泉、康宁	200,000,000.00	2016年08月08日	2017年08月07日	否
徐子泉、康宁	100,000,000.00	2016年11月17日	2017年11月16日	否
徐子泉	10,000,000.00	2016年10月20日	2017年10月12日	否
徐子泉	50,000,000.00	2016年04月11日	2017年10月12日	否
黄京	4,150,000.00	2016年01月29日	2017年01月28日	否
熊诚	10,000,000.00	2016年05月27日	2018年05月26日	否
熊诚	50,000,000.00	2017年03月06日	2018年09月30日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
徐子泉	17,000,000.00	2017年04月25日	2018年04月25日	无息
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,442,172.90	2,953,913.37

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京新奥特云视科	1,879,770.00			



	技有限公司			
--	-------	--	--	--

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京安信华科技股份有限公司	1,508,580.00	2,514,300.00
应付账款	世优（北京）科技有限公司	133,360.00	1,182,873.78
应付账款	江苏西太湖影视拍摄基地有限公司	0.00	65,811.60
应付账款	北京新奥特云视科技有限公司	2,800,000.00	3,625,000.00
预收账款	北京安信华科技股份有限公司	252,000.00	800,000.00
其他应付款	喀什滨鸿股权投资有限公司	57,534.25	57,534.25
其他应付款	徐子泉	170,000,000.00	150,632,394.00
其他应付款	邓浩	0.00	52,375,000.00
其他应付款	冯建	78,000.00	126,750,000.00
其他应付款	姜银贵	105,000,000.00	105,000,000.00
其他应付款	北京新奥特云视科技有限公司	0.00	50,000.00

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	16,150,000.00 股
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	7,498,799.00 股

其他说明

**1、首期股票期权与限制性股票激励计划**

根据2012年7月公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第九次会议以及第二次临时股东大

会，审议通过的《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》。2012年8月公司第一届董事会第二十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于调整首期股权激励对象名单及授予数量的议案》，公司第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于核实北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。公司向激励对象122人，授予权益总数663.45万份（股），其中：首次授予股票期权的激励对象人数51人、股票期权326万份，首次授予限制性股票的激励对象人数110人、限制性股票302.45万股，预留限制性股票35万股。确定授予日为2012年8月27日。

股票期权行权情况：2013年4月公司2012年度股东大会审议通过利润分配方案，以资本公积每10股转3股转增股本，转增完成后可行权期权股数变更为423.8万股。本次转增完成后至2013年年末，激励对象累计行权期权78.47万份，2014年1月至2014年5月公司2013年度股东大会召开前，激励对象累计行权期权17.01万份，至2014年5月股东大会召开日，剩余可行权数量328.32万份。2014年5月公司2013年度股东大会审议通过利润分配方案，以资本公积每10股转10股转增股本，转增完成后可行权股数变更为656.64万份，本次转增完成后至2014年年末，激励对象累计行权期权161.8598万份，因员工离职注销期权18.2万份，剩余可行权数量476.5802万份。2015年1月至2015年9月公司第三次临时股东大会召开前，激励对象累计行权期权132.3402万份，员工未及时行权注销15.6万份，剩余可行权数量328.64万份，2015年9月公司第三次临时股东大会审议通过2015年半年度权益分派方案，以资本公积金每10股转15股转增股本，转增完成后可行权股数变更为821.6万份，本次转增完成后至2015年年末，激励对象累计行权期权135.62万份，员工离职注销15.6万份，2015年年末首期股票期权剩余可行权数量670.38万份。2016年1月至2016年6月，激励对象累计行权期权631.78万份，剩余可行权数量38.60万份，2016年5月27日公司2015年度股东大会审议通过2015年度权益分派方案，以资本公积没10股转5股转增资本，转增完成后可行权数量变更为57.89万份。2016年7月-8月，激励对象累计行权期权18.90万份，员工未及时行权注销38.99万份。

截止2016年年末首期股票期权已全部行权完毕。

## 2、第二期限限制性股票激励计划

根据2014年8月公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十二次会议以及第二次临时股东大会，审议通过的《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划草案（修订稿）》。2014年9月公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整第二期限限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》。公司向128名激励对象授予435.76万股限制性股票。确定授予日为2014年9月10日。

于2015年9月9日达到解锁条件324.87万份（初始激励数130.728万份，在2015年10股转15后变更为326.82万份，因个人原因自愿放弃1.95万份，剩余324.87万份），实际解锁324.87万份。截止2015年底剩余尚待解锁限制性股票762.58万份（初始激励数305.032万份，在2015年10股转15后变更为762.58万份）。2016年5月27日公司2015年度股东大会审议通过2015年度权益分派方案，以资本公积每10股转4.996546股转增资本，转增完成后尚待解锁限制性股票1,143.6067万份。2016年9月9日，达到解锁条件455.1376万份，因个人原因无法解锁34.80万份，实际解锁455.1376万份。截止2016年12月31日，尚待解锁606.8502万份未达到解锁条件，预计不能解锁。2017年3月24日，根据公司出具的2016年度审计报告，606.8502万份限制性股票均不满足解锁条件，全部予以回购注销。

截止2017年半年末第二期限限制性股票激励计划已全部执行完毕。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型
------------------	---------------------------

可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	71,743,336.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,635,181.82

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
2016 年年度权益分派	公司 2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。2017 年 7 月		

	10 日公司按最新股本计算的 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,554,968,807 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.371 元人民币。		
--	---	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营

						利润
--	--	--	--	--	--	----

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	484,472,798.21	100.00%	50,026,529.87	10.33%	434,446,268.34	440,348,958.89	100.00%	47,701,012.00	10.83%	392,647,946.89
合计	484,472,798.21	100.00%	50,026,529.87	10.33%	434,446,268.34	440,348,958.89	100.00%	47,701,012.00		392,647,946.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	299,805,645.01	14,990,282.25	5.00%
1 至 2 年	100,686,892.85	10,068,689.29	10.00%
2 至 3 年	58,734,771.10	17,620,431.33	30.00%
3 年以上	7,347,127.00	7,347,127.00	100.00%
合计	466,574,435.96	50,026,529.87	10.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
关联方应收账款	17,898,362.25	
合计	17,898,362.25	-

确定该组合依据的说明：公司能够及时了解关联方的财务状况，对其应收款项不能收回的可能性极小，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,325,517.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	已计提的坏账准备
中央电视台	66,243,138.29	13.67	3,312,156.91
浙江广播电视集团	40,357,233.00	8.33	2,017,861.65
部队甲	28,383,800.00	5.86	9,133,800.00
北京汕容能源技术有限公司	27,014,602.23	5.58	2,614,730.06
北京北广传媒集团有限公司	16,788,000.00	3.47	1,678,800.00
合计	178,786,773.52	36.91	18,757,348.62

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,358,298,447.83	100.00%	8,421,778.40	0.62%	1,349,876,669.43	822,767,643.10	100.00%	8,590,558.62	1.04%	814,177,084.48
合计	1,358,298,447.83	100.00%	8,421,778.40	0.62%	1,349,876,669.43	822,767,643.10	100.00%	8,590,558.62	1.04%	814,177,084.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,917,972.98	695,898.65	5.00%
1 至 2 年	14,194,136.79	1,419,413.68	10.00%

2至3年	12,464,225.95	3,739,267.79	30.00%
3年以上	2,567,198.29	2,567,198.29	100.00%
合计	43,143,534.01	8,421,778.40	19.52%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
关联方其他应收款	1,313,109,077.17	
内部员工备用金	2,045,836.65	
合计	1,315,154,913.82	-

公司能够及时了解关联方的财务状况，对其应收款项不能收回的可能性极小，内部员工备用金形成坏账的可能性亦极小，因此均划为无风险组合，在其财务状况正常情况下，或员工未发生离职等情况时，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-168,780.22元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	37,160,311.24	36,399,163.85



备用金	2,292,847.63	2,862,546.99
关联方往来	1,313,109,077.17	774,912,977.78
外部往来款	5,736,211.79	8,592,954.48
合计	1,358,298,447.83	822,767,643.10

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司	往来款	481,142,729.17	1 年以内	35.42%	
捷成世纪文化产业集团有限公司	往来款	445,223,282.08	1 年以内	32.78%	
北京中视精彩影视文化有限公司	往来款	213,082,111.11	1 年以内	15.69%	
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	往来款	88,495,250.00	1 年以内	6.52%	
东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司	往来款	60,477,781.21	1 年以内	4.45%	
合计	--	1,288,421,153.57	--	94.86%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,273,449,455.50		7,273,449,455.50	7,272,189,455.50		7,272,189,455.50

对联营、合营企业投资	1,100,308,575.23		1,100,308,575.23	1,082,187,259.70		1,082,187,259.70
合计	8,373,758,030.73		8,373,758,030.73	8,354,376,715.20		8,354,376,715.20

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京冠华荣信系统工程股份有限公司	151,955,235.50			151,955,235.50		
成都捷成优联信息技术有限公司	46,546,000.00			46,546,000.00		
北京极地信息技术有限公司	52,018,000.00			52,018,000.00		
北京捷成世纪数码科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京中传广视工程设计院有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
成都捷成世纪科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京维鲸视界科技有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
捷成世纪武汉科技发展有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
广西中马钦州产业园区捷成通信基础投资有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
黑龙江捷成万隆科技有限公司	1,860,000.00			1,860,000.00		
宜宾科信教育投资股份有限公司	3,600,000.00			3,600,000.00		
捷成世纪文化产业集团有限公司	6,910,110,220.00			6,910,110,220.00		
湖北捷成志强科技有限公司		1,260,000.00		1,260,000.00		

合计	7,272,189,455.50	1,260,000.00		7,273,449,455.50	
----	------------------	--------------	--	------------------	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广西影捷 文化发展 有限责任 公司	1,782,266 .60			-268.04						1,781,998 .56	
北京中映 高清科技 有限公司	6,861,285 .45			-101,333. 98						6,759,951 .47	
北京安信 华科技股 份有限公 司	17,758,01 4.18			-1,115,37 6.72						16,642,63 7.46	
深圳市贝 尔信智能 系统股份 有限公司	138,236,9 32.81			6,146,873 .78						144,383,8 06.59	
江苏中育 优教科技 发展有限 公司	22,121,45 6.76			-1,403,10 0.34						20,718,35 6.42	
北京中喜 合力文化 传媒有限 公司	402,090,0 39.33			11,906,96 1.77						413,997,0 01.10	
北京新奥 特云视科 技有限公 司	63,372,20 4.88			-1,766,85 1.01						61,605,35 3.87	
世优（北 京）科技	24,881,40 7.40			-998,530. 37						23,882,87 7.03	

有限公司											
深圳市宏禧聚信广告有限公司	221,563,683.90			8,568,362.22						230,132,046.12	
AURO TECHNOLOGIES NV	111,557,304.72			58,896.96						111,616,201.68	
广东华晨影视舞台专业工程有限公司	71,962,663.67			-3,174,318.74						68,788,344.93	
小计	1,082,187,259.70			18,121,315.53						1,100,308,575.23	
合计	1,082,187,259.70			18,121,315.53						1,100,308,575.23	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	172,694,791.15	89,431,544.96	202,111,133.27	109,229,436.22
其他业务	622,156.45		678,241.67	
合计	173,316,947.60	89,431,544.96	202,789,374.94	109,229,436.22

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,121,315.53	29,473,904.56
处置长期股权投资产生的投资收益		27,804,180.00
合计	18,121,315.53	57,278,084.56

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	261,833.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,549,588.11	主要是影视重点企业发展质量奖励等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,803.66	
减：所得税影响额	2,594,504.61	
少数股东权益影响额	83,606.85	
合计	14,881,506.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.2043	0.2043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.49%	0.1985	0.1985

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人徐子泉先生、主管会计工作负责人庄兵先生、会计机构负责人许艳燕女士签名并盖章的财务报告文本。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人徐子泉先生签名的2017年半年度报告原件。

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室

北京捷成世纪科技股份有限公司

法定代表人：徐子泉

2017年7月31日