



北京捷成世纪科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人(会计主管人员)周楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	939,431,760.10	506,579,746.85	85.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,910,003.11	118,873,016.88	69.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	193,371,849.39	115,131,892.83	67.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-177,268,255.97	-228,702,457.13	-22.49%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	2.04%	1.32%	0.72%
	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）	15,079,903,408.45	15,151,270,828.78	-0.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,027,754,759.33	9,817,920,262.07	2.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	325.54	
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）	11,462,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-53,398.76	
减：所得税影响额	2,846,703.48	
少数股东权益影响额（税后）	24,346.88	
合计	8,538,153.72	--

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。

二、重大风险提示

1、政策风险

公司现有音视频、影视内容制作、版权运营及教育信息化各业务板块均受行业政策影响较大，具体情况如下：

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。

近年来以K12阶段为代表的教育信息化进程一直受到国家政策的大力支持，国务院和教育部等相关机构一直高度支持教育信息化相关产业的发展，先后出台了多项政策、措施支持教育信息化工作的推进和产业发展。如果国家相关支持政策不能持续推出或各级政府教育信息化建设进度迟缓，则公司拟投资建设的教育信息化平台的实施进度和预期收益将会受到不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

公司所处广播电视行业为资金、技术密集型行业，虽然公司近年来发展迅速，目前处于行业优势地位，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发展，公司面临一定的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；电影制作与发行市场发展快速，电影年度票房收入逐年提升。在市场发展以及影视剧用户需求呈现多样化的大环境下，影视剧行业吸引了新参与方，行业内优质影视内容制作公司也均在提高自身的制作水平，行业内公司均面临同行业竞争对手的竞争压力，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，同时其他内容制作公司、网络视频公司、影视发行公司、院线公司等也有介入版权运营行业的可能性，从而可能推升版权采购成本，上述情况将加剧公司版权运营业务面临的市场竞争，对未来业绩产生不利影响。

教育信息化业务方面，随着教育信息化政策的逐步落地，越来越多的企业均参与到这一行业中，竞争愈发激烈。以科大讯飞、全通教育为代表的教育信息化企业已在教育行业耕耘多年，在市场团队规模、渠道客户资源、特定领域教育应用与教育资源上具备一定的优势，且仍在不断加大教育信息化相关产品研发和市场投入。公司现有教育信息化业务将面临更加激烈的市场竞争，公司教育信息化业务存在市场拓展进度、行业市场占有率低于预期的风险。

3、经营风险

公司核心业务包括音视频技术、影视剧制作与发行、新媒体版权运营以及近年新增的教育信息化类业务。公司教育信息化业务是经过多年准备、充分论证后开展的，是在公司自身音视频创新科技、内容制作、影视版权运营三块业务基础上拓展的，公司研发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。目前公司数字教育产品线已构架成型，进入复制和推广阶段，公司作为教育信息化行业的新进公司，相关的行业经验、业务管理、人才储备如不能适应行业发展，则业务开展面临实施进度及盈利能力未达预期的风险。

4、税收优惠政策变化的风险

公司影视、版权类多家子公司均设立于新疆霍尔果斯，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。

上述税收优惠政策期满后，如公司享受税收优惠政策资格发生变化或未来主管税务机关对上述税收优惠政策作出调整，上述公司可能需要缴纳相关税收，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

5、知识产权保护存在的风险

监管部门对于正版的保护力度以及对于盗版侵权行为的打击力度，直接影响公司的业务发展。随着国家主管部门对于版权保护力度的提升及行业自律组织反盗版意识的加强，我国版权产业链上各环节的服务商积极采取正版运营模式，促使行业更加健康、规范地发展。但是目前盗版侵权现象依然存在，盗版侵权损害了版权拥有者的合法权益。尽管国家相关部门加大了对盗版行为的打击力度，版权方也利用法律手段加强对自身权益的保护，但仍存在部分企业使用盗版内容以谋取利益的现象。侵权盗版行为可能会对公司的业务发展及盈利能力造成一定影响，进而对其长期稳定发展带来不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,194		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
徐子泉	境内自然人	33.08%	851,745,445	638,809,084	质押	434,352,401	
陈同刚	境内自然人	4.93%	126,875,710	93,637,086	质押	13,890,000	
喀什滨鸿股权投资 有限公司	境内非国有法人	3.64%	93,663,830	93,663,830	质押	73,171,876	
熊诚	境内自然人	2.88%	74,218,696	72,744,548	冻结	74,218,695	
喀什和暄股权投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.27%	58,539,872	58,539,872	质押	53,650,989	
中融基金—北京 银行—中融国际 信托—中融—融 琨 88 号单一资金 信托	其他	2.01%	51,677,958	0			
陕西省国际信托 股份有限公司— 陕国投 毅赢 7 号 证券投资集合资 金信托计划	其他	1.95%	50,203,316	0			

黄卫星	境内自然人	1.76%	45,317,281	0	质押	14,860,000
融通资本—工商银行—广东华兴银行股份有限公司	其他	1.74%	44,920,074	0		
方正东亚信托有限责任公司—凯悦 2 号证券投资单一资金信托	其他	1.65%	42,500,012	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
徐子泉	212,936,361	人民币普通股	212,936,361			
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			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 毅赢 7 号证券投资集合资金信托计划	50,203,316	人民币普通股	50,203,316			
黄卫星	45,317,281	人民币普通股	45,317,281			
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			
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	42,500,012	人民币普通股	42,500,012			
陈同刚	33,238,624	人民币普通股	33,238,624			
全国社保基金五零二组合	26,350,000	人民币普通股	26,350,000			
康宁	25,160,653	人民币普通股	25,160,653			
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	23,251,365	人民币普通股	23,251,365			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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是否进行约定购回交易

是 否

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	698,809,084	60,000,000	0	638,809,084	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	92,797,086	0	840,000	93,637,086	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 锁定承诺	在满足业绩承诺 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	800,000	17,123,421	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	13,540,204	0	800,000	14,340,204	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
张明	12,711,930	0	400,000	13,111,930	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	12,711,930	0	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	49,551,548	2,949,682	17,152,000	63,753,866	高管锁定股、股 权激励限售股、 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	1,164,297,888	62,949,682	19,992,000	1,121,340,206	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少68.30%，主要是报告期内超短融资券到期还款所致。
- 2、应收票据较期初减少97.48%，主要是报告期内票据到期兑付所致。
- 3、短期借款较期初增加36.20%，主要原因是报告期内银行贷款增加所致。
- 4、应付职工薪酬较期初减少39.33%，主要原因是期初应付职工薪酬包含年终奖所致。
- 5、应付利息较期初减少65.44%，主要原因是报告期归还6亿超短融资券所致。
- 6、其他流动负债较期初减少100%，主要是报告期内超短融资券到期还款所致。
- 7、长期借款较期初增加72.24%，主要是报告期内银行长期借款增加所致。
- 8、营业收入较上年同期增加85.45%，主要原因是业务规模同比增加所致。
- 9、营业成本较上年同期增加116.85%，主要原因是业务规模同比增加所致。
- 10、财务费用较上年同期增加52.22%，主要原因是贷款规模同比增加较大所致。
- 11、投资收益较上年同期减少158.85%，主要原因是参股公司报告期内亏损所致。
- 12、其他收益较上期增长100%，主要原因是报告期内会计政策变更所致。
- 13、营业外收入较上年同期减少67.06%，主要原因是报告期内会计政策变更所致。
- 14、营业外支出较上年同期减少82.13%，主要原因是报告期内未发生对外捐赠所致。
- 15、所得税费用较上年同期增加36.19%，主要原因是报告期内业务规模同比增加所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额同比减少130.18%，主要原因是子公司华视网聚购买影视版权增加较大所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额同比增加90.39%，主要原因是本报告期内取得的借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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

经过多年发展，目前已形成以音视频技术、影视剧内容制作与发行、新媒体版权运营为核心业务，战略布局数字教育的全媒体产业布局。报告期内，公司实现营业收入93,943.18万元，同比增长85.45%；营业利润20,713.82万元，同比增长70.28%；净利润20,169.99万元，同比增长66.97%；归属于母公司所有者的净利润20,191.00万元，同比增长69.85%。

1、新媒体版权运营

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

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

2、内容制作

报告期内，在参与国产电影投资方面，文化集团参与投资的电影《红海行动》创下了中国电影历史票房第二名的佳绩，延续了捷成文化力求精品执行力，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。

报告期内，公司及控股公司参与投资制作的内容片单如下：

(1) 电视剧业务

报告期内公司及控股公司在上星卫视或视频平台播出情况：

序号	剧名	(拟)播出平台	(拟)播出时间	目前进度	备注
1	《莫斯科行动》	浙江卫视 爱奇艺	2018年1月	已播出	导演：张睿 主演：夏雨、于笑、葛铮等
2	《越活越来劲》	山东卫视 天津卫视 爱奇艺	2018年2月	已播出	导演：刘流 主演：刘流、闫学晶、乔杉、张艺馨等
3	《台湾往事》	浙江卫视	2018年2月	已播出	导演：刘恺 主演：张睿家、简嫚书、左小青等
4	《王初一与刘十五》	中央电视台	2018年3月	已播出	导演：张惠中 主演：李幼斌、李大强、王晴等
5	《猎豺狼》	央视八套	2018年4月	已播出	导演：柳国庆； 主演：李宗翰、丁冠中、文江等

(2) 电影业务

报告期内公司及控股公司上映情况：

序号	名称	(预计)上映时间	目前进度	备注
1	《南极绝恋》	2018年2月2日	已上映	导演：吴有音 主演：赵又廷、杨子珊等
2	《红海行动》	2018年2月16日	已上映	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、音视频技术

针对市场环境的变化和客户经营情况，报告期内，公司一方面聚焦于公司核心技术产品，一方面聚焦于公司核心优质客户，努力挖掘业务盈利空间。

4、数字教育云平台建设——特定场景下2C端的努力

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

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

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

步试点。截止目前，捷成数字教育云平台注册学生用户已超150万。

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

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

详细情况敬请查阅本报告“第三节重要事项中二、业务回顾和展望”的相关内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、市场风险、经营风险等风险，敬请查阅本报告“第二节公司基本情况中二、重大风险提示”的相关内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2018年非公开发行股票事项

2018年3月13日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司2018年创业板非公开发行股票方案等议案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过299,543.94万元，募集资金全部用于影视剧制作、版权交易、智慧教育及智慧教育数据中心等公司主营业务项目发展所需。

2018年4月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了2018年非公开发行股票预案等相关议案。本次非公开发行方案尚需中国证监会的核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第四十三次会议决议公告	2018年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届监事会第十七次会议决议公告	2018年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2018 年非公开发行 A 股股票预案	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		257,097.81				本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		257,117.98			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	否	128,000	128,000		128,000	100.00%	2016年02月29日	14,878.37	120,206.41	是	否
"2、华视网聚(常州)	否	75,500	75,500		75,516.39	100.02%				是	否
"3、补充流动资产及归	否	53,597.81	53,597.81		53,597.81	100.00%				是	否
4、账户管理及手续费	否				3.78					是	否
承诺投资项目小计	--	257,097.81	257,097.81	0	257,117.98	--	--	14,878.37	120,206.41	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	257,097.81	257,097.81	0	257,117.98	--	--	14,878.37	120,206.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	无										

原因（分具体项目）	
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 3 月 31 日募集资金，募集资金产生的利息余额 909,447.24 元已用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,909,832.19	1,122,758,164.30
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	1,471,360.00	58,420,245.19
应收账款	2,304,970,295.81	2,206,873,504.74
预付款项	2,771,384,689.47	2,233,292,350.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,726,221.38	
应收股利	16,000,000.00	16,000,000.00
其他应收款	453,199,504.85	481,405,124.89
买入返售金融资产		
存货	561,975,165.90	562,768,070.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	29,898,514.72	29,898,514.72
其他流动资产	43,051,819.80	34,565,622.42
流动资产合计	6,565,587,404.12	6,745,981,596.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	65,398,367.00	66,539,493.50
持有至到期投资		
长期应收款	48,071,200.74	53,224,850.07
长期股权投资	1,024,024,241.43	1,015,601,898.95
投资性房地产	9,097,155.25	
固定资产	129,359,551.83	147,336,554.78
在建工程	10,737,827.74	10,737,827.74
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	1,558,807,328.27	1,446,986,252.07
开发支出	37,407,675.61	34,334,603.93
商誉	5,547,427,719.52	5,547,427,719.52
长期待摊费用	3,068,833.85	3,102,915.85
递延所得税资产	69,404,576.88	68,485,589.68
其他非流动资产	11,378,970.00	11,378,970.00
非流动资产合计	8,514,316,004.33	8,405,289,232.30
资产总计	15,079,903,408.45	15,151,270,828.78
流动负债：		
短期借款	1,793,865,050.00	1,317,055,050.00
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	830,557,969.76	966,326,484.18
预收款项	215,046,841.42	284,269,622.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,684,113.28	14,312,854.03
应交税费	149,933,231.13	190,540,512.03

应付利息	9,584,454.61	27,730,112.58
应付股利		
其他应付款	400,294,801.81	570,110,397.07
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	155,600,000.00	155,600,000.00
其他流动负债		600,000,000.00
流动负债合计	3,563,566,462.01	4,125,945,032.40
非流动负债：		
长期借款	670,000,000.00	389,000,000.00
应付债券	598,261,237.74	598,014,834.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	212,266,666.67	212,246,266.67
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	1,480,527,904.41	1,199,261,101.18
负债合计	5,044,094,366.42	5,325,206,133.58
所有者权益：		
股本	2,574,960,807.00	2,574,960,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,484,772,152.69	4,476,847,403.19
减：库存股	95,161,920.00	95,161,920.00
其他综合收益	-111,946.67	-111,691.32
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	2,904,780,885.41	2,702,870,882.30
归属于母公司所有者权益合计	10,027,754,759.33	9,817,920,262.07
少数股东权益	8,054,282.70	8,144,433.13
所有者权益合计	10,035,809,042.03	9,826,064,695.20
负债和所有者权益总计	15,079,903,408.45	15,151,270,828.78

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：周楠

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	101,038,567.57	306,956,854.55
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		1,875,946.74
应收账款	391,758,669.07	364,165,925.88
预付款项	125,830,540.96	100,670,064.16
应收利息	61,123,725.88	61,123,725.88
应收股利	16,000,000.00	16,000,000.00
其他应收款	1,815,885,345.78	1,886,373,304.75
存货	42,989,358.29	47,525,224.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,511,496.67	2,239,388.54
流动资产合计	2,564,137,704.22	2,786,930,434.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,674,367.00	54,939,493.50
持有至到期投资		
长期应收款	7,460,442.69	7,460,442.69
长期股权投资	8,245,913,271.04	8,245,590,928.56
投资性房地产		

固定资产	35,139,009.23	40,872,739.69
在建工程		
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	31,107,196.58	33,057,850.10
开发支出	35,618,227.26	34,334,603.93
商誉		
长期待摊费用	465,705.07	590,270.71
递延所得税资产	33,069,409.33	32,150,422.13
其他非流动资产	1,988,000.00	1,988,000.00
非流动资产合计	8,444,435,628.20	8,450,984,751.31
资产总计	11,008,573,332.42	11,237,915,186.05
流动负债：		
短期借款	1,206,000,000.00	807,190,000.00
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	105,050,867.20	110,505,317.01
预收款项	43,394,485.38	20,438,524.91
应付职工薪酬	3,796,452.05	4,811,030.03
应交税费	48,281,391.98	58,610,329.03
应付利息	11,285,001.43	28,664,778.67
应付股利		
其他应付款	742,037,884.60	741,898,158.42
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		600,000,000.00
流动负债合计	2,203,446,082.64	2,415,718,138.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	598,261,237.74	598,014,834.51

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	206,266,666.67	205,916,666.67
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	804,527,904.41	803,931,501.18
负债合计	3,007,973,987.05	3,219,649,639.25
所有者权益：		
股本	2,574,960,807.00	2,574,960,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,352,981,036.33	5,345,056,286.83
减：库存股	95,161,920.00	95,161,920.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,514,780.90	158,514,780.90
未分配利润	9,304,641.14	34,895,592.07
所有者权益合计	8,000,599,345.37	8,018,265,546.80
负债和所有者权益总计	11,008,573,332.42	11,237,915,186.05

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	939,431,760.10	506,579,746.85
其中：营业收入	939,431,760.10	506,579,746.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,174,084.56	388,390,434.29

其中：营业成本	617,429,233.09	284,730,529.34
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	3,051,835.48	2,671,557.16
销售费用	20,973,372.85	25,941,464.85
管理费用	65,031,589.43	51,776,523.66
财务费用	35,422,927.21	23,270,359.28
资产减值损失	1,265,126.50	
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）	-2,034,026.26	3,456,558.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,034,026.26	3,456,558.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,914,505.14	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	207,138,154.42	121,645,870.57
加：营业外收入	1,534,532.86	4,658,899.32
减：营业外支出	79,832.71	446,696.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,592,854.57	125,858,073.13
减：所得税费用	6,893,001.89	5,061,380.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,699,852.68	120,796,692.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	201,699,852.68	120,796,692.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	201,910,003.11	118,873,016.88
少数股东损益	-210,150.43	1,923,675.36
六、其他综合收益的税后净额	-255.35	-2,623,762.35

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-255.35	-2,623,762.35
（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	-255.35	-2,623,762.35
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		-2,623,762.35
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	-255.35	
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	201,699,597.33	118,172,929.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,909,747.76	116,249,254.53
归属于少数股东的综合收益总额	-210,150.43	1,923,675.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：周楠

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	31,537,400.04	54,296,905.23
减：营业成本	19,868,561.41	31,008,816.85
税金及附加	218,035.30	53,209.20
销售费用	4,121,151.91	5,710,277.95
管理费用	30,639,214.94	20,486,529.24
财务费用	2,255,551.47	18,258,205.87
资产减值损失	1,265,126.50	
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）	-2,077,657.52	3,456,558.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,077,657.52	3,456,558.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,397,960.88	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,509,938.13	-17,763,575.87
加：营业外收入		101.71
减：营业外支出		400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,509,938.13	-18,163,474.16
减：所得税费用	-918,987.20	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,590,950.93	-18,163,474.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-18,163,474.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-2,623,762.35
（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		-2,623,762.35

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		-2,623,762.35
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	-25,590,950.93	-20,787,236.51
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	661,988,600.07	388,267,185.19
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	2,960,564.98	3,896,153.23

收到其他与经营活动有关的现金	108,540,821.58	49,147,435.86
经营活动现金流入小计	773,489,986.63	441,310,774.28
购买商品、接受劳务支付的现金	666,158,918.95	428,603,469.81
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	51,823,891.50	46,109,696.96
支付的各项税费	70,624,885.82	65,820,195.83
支付其他与经营活动有关的现金	162,150,546.33	129,479,868.81
经营活动现金流出小计	950,758,242.60	670,013,231.41
经营活动产生的现金流量净额	-177,268,255.97	-228,702,457.13
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	43,631.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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	43,631.26	85,540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	555,523,146.89	273,981,950.68
投资支付的现金	10,624,000.00	57,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	566,147,146.89	331,481,950.68

投资活动产生的现金流量净额	-566,103,515.63	-245,941,950.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	911,810,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,337.71	23,000,000.00
筹资活动现金流入小计	912,108,337.71	154,200,000.00
偿还债务支付的现金	754,000,000.00	259,563,453.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,601,505.63	21,618,977.17
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	140,076,890.56	128,625,000.00
筹资活动现金流出小计	936,678,396.19	409,807,430.17
筹资活动产生的现金流量净额	-24,570,058.48	-255,607,430.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,479.96	
五、现金及现金等价物净增加额	-767,986,310.04	-730,251,837.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,709,140.08	1,351,137,192.40
六、期末现金及现金等价物余额	352,722,830.04	620,885,354.42

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	33,940,705.11	56,900,981.46
收到的税费返还	2,397,960.88	
收到其他与经营活动有关的现金	632,000,972.83	15,108,660.42
经营活动现金流入小计	668,339,638.82	72,009,641.88
购买商品、接受劳务支付的现金	48,025,946.16	70,853,261.14
支付给职工以及为职工支付的	19,812,331.82	13,490,907.45

现金		
支付的各项税费	12,571,924.21	6,953,715.17
支付其他与经营活动有关的现金	424,438,367.30	257,849,102.94
经营活动现金流出小计	504,848,569.49	349,146,986.70
经营活动产生的现金流量净额	163,491,069.33	-277,137,344.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		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		
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		500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,878,896.12
投资支付的现金	2,400,000.00	58,760,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,400,000.00	66,638,896.12
投资活动产生的现金流量净额	-2,400,000.00	-66,138,896.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	518,810,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00
筹资活动现金流入小计	518,810,000.00	123,000,000.00
偿还债务支付的现金	720,000,000.00	99,563,453.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,742,465.75	13,748,141.72
支付其他与筹资活动有关的现金	140,076,890.56	7,000,000.00

筹资活动现金流出小计	885,819,356.31	120,311,594.72
筹资活动产生的现金流量净额	-367,009,356.31	2,688,405.28
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	-205,918,286.98	-340,587,835.66
加：期初现金及现金等价物余额	306,956,851.83	568,332,227.23
六、期末现金及现金等价物余额	101,038,564.85	227,744,391.57

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。