

北京捷成世纪科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，公司业绩继续保持稳步增长。公司财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了[天衡审字(2019)01659 号]包含审计意见的《审计报告》。为了使各位董事全面、详细地了解公司 2018 年度的财务状况和经营成果，现将 2018 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要财务指标

单位：元（人民币）

序号	指标范畴	主要指标	2018 年	2017 年
1	偿债能力	资产负债率	38.59%	35.15%
2		流动比率	1.55	1.64
3		速动比率	1.41	1.50
4	发展能力	总资产增长率	5.45%	19.57%
5		销售收入增长率	15.17%	33.18%
6		净利润增长率	-91.59%	8.93%
7	盈利能力	销售利润率	1.81%	24.80%
8		加权平均净资产收益率	0.95%	11.32%
9		基本每股收益	0.04	0.42
10	经营效率	应收账款周转率（次）	1.76	2.28
11		存货周转率（次）	5.13	4.71
12	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	0.79	0.19
13		每股净现金流量	-0.24	-0.09
14	其他	每股净资产（摊薄）	3.82	3.82
15		归属于母公司的每股净资产（摊薄）	3.82	3.81

二、财务状况

(一) 资产

单位：元（人民币）

序号	项目	2018年	2017年	本年比上年 增减(±%)
	总资产	15,976,645,346.86	15,151,270,828.78	5.45%
1	流动资产	7,964,778,479.11	6,745,981,596.48	18.07%
其中：1)	应收账款	3,504,808,814.88	2,206,873,504.74	58.81%
2)	预付款项	2,077,026,101.57	2,233,292,350.09	-7.00%
3)	其他应收款	1,022,553,317.65	497,405,124.89	105.58%
2	非流动资产	8,011,866,867.75	8,405,289,232.30	-4.68%
其中：1)	长期股权投资	1,084,478,646.55	1,015,601,898.95	6.78%
2)	固定资产	68,560,013.90	147,336,554.78	-53.47%
3)	无形资产	1,768,853,633.10	1,446,986,252.07	22.24%
4)	商誉	4,701,913,292.68	5,547,427,719.52	-15.24%
5)	长期待摊费用	2,188,647.48	3,102,915.85	-29.46%

2018年末资产总额为1,597,664.53万元，比上年同期增加82,537.45万元，增长了5.45%。

1、流动资产为796,477.85万元，占总资产的49.85%，流动资产比上年末增加121,879.69万元。其中：

(1) 2018年末应收账款比上年末增加129,793.53万元，增幅58.81%，主要原因是业务规模同比增加、收入增长所致。

(2) 2018年末其他应收款比上年末增加52,514.82万元，增幅105.58%，主要原因是固定回报的影视投资增加所致。

2、非流动资产期末数为801,186.69万元，占总资产的50.15%，非流动资产比上年末减少39,342.24万元，减少了4.68%。其中：

(1) 2018年末无形资产比上年末增加32,186.74万元，主要原因是版权运营板块对应华视网聚采购影视剧版权业务增长所致；

(二) 负债

单位：元（人民币）

序号	项目	2018年	2017年	本年比上年 增减(±%)
	负债合计	6,165,086,936.33	5,325,206,133.58	15.77%
1	流动负债	5,128,426,574.40	4,125,945,032.40	24.30%
其中: 1)	短期借款	1,828,175,480.50	1,317,055,050.00	38.81%
2)	应付账款	1,813,995,532.95	966,326,484.18	87.72%
3)	预收款项	342,115,562.67	284,269,622.51	20.35%
4)	应交税金	242,144,166.68	190,540,512.03	27.08%
2	非流动负债	1,036,660,361.93	1,199,261,101.18	-13.56%
其中: 1)	长期借款	451,000,000.00	389,000,000.00	15.94%
2)	长期应付款	316,078,873.40	598,014,834.51	-47.15%

2018年公司负债总额为616,508.69万元,比上年末增加了83,988.08万元,增加了15.77%。其中:

(1) 应付账款的增加主要原因是影视内容板块及版权运营板块业务规模增加,部分项目未结算形成。

(2) 预收账款的增加主要原因是影视内容板块及版权运营板块业务规模增加,预收制片款,项目未结算形成。

(3) 非流动负债的增加主要是公司因业务发展的需求,对流动资金需求增加,向银行贷款所致。

(三) 所有者权益

单位:元(人民币)

序号	项目	2018年	2017年	本年比上年 增减(±%)
	所有者权益合计	9,811,558,410.53	9,826,064,695.20	-0.15%
1	股本	2,568,863,807.00	2,574,960,807.00	-0.24%
2	资本公积	4,456,022,570.80	4,476,847,403.19	-0.47%
3	盈余公积	162,133,300.22	158,514,780.90	2.28%
4	未分配利润	2,684,748,838.77	2,702,870,882.30	-0.67%
	归属于母公司权益合计	9,806,219,456.57	9,817,920,262.07	-0.12%
5	少数股东权益	5,338,953.96	8,144,433.13	-34.45%

2018年末所有者权益合计为981,155.84万元,较上年末减少1,450.63万元,

减少幅度为 0.15%。

三、现金流量情况

单位：元（人民币）

序号	项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（±%）
1	经营活动产生的现金流量净额	2,022,639,403.35	490,553,174.66	312.32%
2	投资活动产生的现金流量净额	-1,914,378,578.46	-1,513,105,429.11	26.52%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-720,571,802.81	792,311,413.96	-190.95%
4	现金及现金等价物净增加额	-611,233,125.44	-230,428,052.32	165.26%

（1）2018 年经营活动现金流量净额较上年增加 153,208.62 万元，同比增加 312.32%，主要原因是本年度采购付款较大所致。

（2）2018 年投资活动现金流量净额较上年减少 40,127.31 万元，同比减少 26.52%，主要是 2018 年投资子公司较上期大幅减少所致。

（3）2018 年筹资活动现金流量净额较上年减少 151,288.32 万元，同比减少 190.95%，主要原因是本期未发生新增募集资金。

（4）2018 年现金及现金等价物净增加额较上年减少 38,080.51 万元，同比减少 165.26%，主要原因影视内容制作、版权运营板块业务快速增长，资金需求增大所致。

四、经营成果

单位：元（人民币）

序号	项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（%）
1	营业收入	5,028,229,484.04	4,365,863,963.60	15.17%
2	营业成本	3,337,984,366.85	2,539,451,020.63	31.45%
3	税金及附加	20,030,766.83	20,360,775.86	-1.62%
4	销售费用	143,136,073.03	125,717,852.75	13.86%
5	管理费用	122,848,807.21	112,310,197.79	9.38%
6	财务费用	196,563,497.91	133,558,569.03	47.17%
7	利润总额	151,141,445.36	1,115,737,568.82	-86.45%
8	所得税费用	60,099,073.22	33,039,239.87	81.90%

9	净利润	91,042,372.14	1,082,698,328.95	-91.59%
10	基本每股收益（元/股）	0.0400	0.4205	-90.49%

1、经营业绩

2018 年伊始，面对宏观环境和文化内容行业出现的一系列变化和挑战，为增强核心竞争能力，提高持续盈利能力，加大资金周转效率，保证投入安全，在业已形成的版权运营、内容制作、音视频技术的主体业务的基础上，管理层秉承谨慎的长期策略，结合内容版权行业的未来发展趋势和公司核心竞争优势，进一步将公司的战略重点聚焦版权运营业务，以内容发行为业务抓手，以新媒体为渠道主战场，突出公司核心主业，稳固公司新媒体版权龙头地位。

2、期间费用

三大费用变化原因分析：

2018 年度财务费用增加较大的主要原因是新增银行借款较多所致。

综上所述，2018 年度公司资产状况、财务状况、经营业绩均表现良好，具有较强的盈利能力和成长性。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日