



北京捷成世纪科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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庄兵及会计机构负责人(会计主管人员)许艳燕声明：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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	506,579,746.85	388,391,067.53	30.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	118,873,016.88	109,391,424.94	8.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,131,892.83	91,169,667.65	26.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-228,702,457.13	-510,924,306.37	-55.24%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	2.51%	下降 1.19 个百分点
	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）	12,693,513,092.63	12,671,934,124.46	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,094,057,394.72	8,977,154,067.46	1.30%

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）	-33,313.74	
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）	4,311,539.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,176.25	
减：所得税影响额	123,841.19	
少数股东权益影响额（税后）	41,084.09	
合计	3,741,124.05	--

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

（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

公司应收账款期限较短，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。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。

3、2016年公司债的偿付风险

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，经大公国际评定，公司的主体信用等级和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

2016年3月，公司并入华视网聚版权资产。如果购买的版权不能及时的商业变现，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。

（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。

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。

（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33.26%。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；省级广播电视行政管理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内容的管理与审查。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。

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		24,663	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	33.26%	851,745,445	698,809,084	质押	385,436,042
陈同刚	境内自然人	4.92%	125,905,010	123,729,448		0
喀什滨鸿股权投资 有限公司	境内非国有法人	3.66%	93,663,830	93,663,830	质押	72,191,876
熊诚	境内自然人	2.90%	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	2.29%	58,539,872	58,539,872	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	境内非国有法人	2.13%	54,460,617	54,460,617		0
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	2.07%	53,136,500	0		0
全国社保基金五 零二组合	其他	2.02%	51,677,958	51,677,958		0
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	51,677,958		0
黄卫星	境内自然人	1.83%	46,805,851	0	质押	11,640,000

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	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	53,136,500	人民币普通股	53,136,500
黄卫星	46,805,851	人民币普通股	46,805,851
全国社保基金一一三组合	25,338,658	人民币普通股	25,338,658
康宁	25,160,653	人民币普通股	25,160,653
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	20,903,005	人民币普通股	20,903,005
中海信托股份有限公司—中海信托—安盈 15 号捷成股份员工持股计划集合资金信托	20,825,200	人民币普通股	20,825,200
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	20,823,797	人民币普通股	20,823,797
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	19,870,830	人民币普通股	19,870,830
中国工商银行股份有限公司—易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	17,509,244	人民币普通股	17,509,244
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）	公司股东盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,870,830 股，实际合计持有 19,870,830 股；		

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	713,809,084	-15,000,000		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
陈同刚	123,729,448			123,729,448	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，第一次解锁为 2017 年 3 月 25 日后
喀什滨鸿股权投资 有限公司	93,663,830			93,663,830	非公开发行股份 锁定承诺	2018 年 7 月 28 日后
熊诚	72,744,548			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 为 2016 年 7 月 28 日后。第二次解 锁为 2017 年 1 月后完成相关承 诺事项后。
喀什和暄股权投 资合伙企业（有 限合伙）	58,539,872			58,539,872	非公开发行股份 锁定承诺	2018 年 7 月 28 日后
申万菱信基金— 工商银行—华融 信托—华融—正 弘锐意定增基金 权益投资集合资 金信托计划	55,653,186			55,653,186	非公开发行股份 锁定承诺	2017 年 3 月 25 日后
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	54,460,617			54,460,617	非公开发行股份 锁定承诺	2017 年 3 月 25 日后
全国社保基金五 零二组合	51,677,958			51,677,958	非公开发行股份 锁定承诺	2017 年 3 月 25 日后
中融基金—北京	51,677,958			51,677,958	非公开发行股份	2017 年 3 月 25

银行—中融国际 信托—中融—融 琨 88 号单一资金 信托					锁定承诺	日后
融通资本—工商 银行—广东华兴 银行股份有限公司	44,920,074			44,920,074	非公开发行股份 锁定承诺	2017 年 3 月 25 日后
其他	254,056,394	-72,542,005		181,514,389	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	1,574,932,969	-87,542,005	0	1,487,390,964	--	--

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

- 1、预付款项较期初增加38.03%，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、其他应收款较期初增加30.11%，主要原因是报告期内固定回报类影视剧和综艺节目的投资款增加所致。
- 3、其他流动资产较期初增加331.95%，主要原因是报告期末增值税留抵余额增加所致。
- 4、预收款项较期初增加117.35%，主要原因是报告期内预收项目款增加所致。
- 5、营业收入较上年同期增加30.43%，主要原因是业务规模同比增加所致。
- 6、销售费用较上年同期增加35.98%，主要原因是业务规模同比增加所致。
- 7、财务费用较上年同期增加86.41%，主要原因是贷款规模同比增加较大所致。
- 8、投资收益较上年同期减少77.04%，主要原因是星纪元和华视网聚由参股公司变为子公司影响所致。
- 9、营业外收入较上年同期减少90.68%，主要原因是报告期内收到的政府补助和增值税退税款同比减少较大所致。
- 10、所得税费用较上年同期减少83.21%，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。

二、业务回顾和展望

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。

报告期内，公司实现营业收入506,579,746.85元，实现利润总额125,858,073.13元，实现归属于上市公司股东的净利润118,873,016.88元，净利润相比去年同期增长8.67%。

报告期内，公司主要工作如下：

1、2016年股票期权激励计划完成授予登记工作

2017年2月18日，公司完成了2016年股票期权激励计划的授予登记工作。公司本次共向66名激励对象授予1,615万份股票期权。

2、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）完成登记上市

2016年12月13日，公司完成了2016年公司债券（第一期）的发行工作，发行总额为6亿元，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。

3、公司超短期融资券收到接受注册通知

2017年3月23日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》，公司超短期融资券注册金额为12亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。

音视频技术业务

报告期内，公司技术板块发展稳健。公司业内产品线覆盖最广的音视频技术解决方案继续在国内广电行业、新闻出版行业、新媒体行业等相关行业得到广泛推广和应用。同时，公司在云技术平台、虚拟现实、增强现实的技术研发推广、数字教育云平台等领域深耕细作，未来将成为公司新增业务与收入的重要来源。

1、2017年3月23-25日，第二十五届中国国际广播电视信息网络展览会隆重召开，在CCBN2017上公司集中展示了在融合媒体领域一站式服务解决方案和技术精品。

2、2017年3月29日，公司与四川省有线广播电视网络股份有限公司签订战略合作协议，共同推动四川省“高清四川 智慧广电”建设，加速媒体融合发展。

3、2017年1月，公司与美国纳斯达克上市公司Avid Technology ,Inc.签订了《股份购买协议》和《独家经销商协议》，双方在股权投资、人员转移、研发分享、市场开拓、渠道优化等方面与 Avid达成全面战略伙伴合作意向，构建大中华区（包括大陆、台湾、香港和澳门）实施平台，驱动高端视音频技术业务增长。

影视内容业务

捷成文化品牌落地，全力整合内容板块

报告期内，公司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、传媒文化领域内容和技术相结合业务的管理架构，更好的实现在影视内容制作版权运营领域的客户资源、财务和人员整合，规范公司治理，融合团队建设，完善企业文化理念，增强企业凝聚力，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、2017年，公司的新媒体版权运营业务继续坚持差异化经营，全年预计采购电影版权1000余部，电视剧版权300余部，动漫200余部。

2、2017年，公司各影视子公司加大影视作品投放力度和加大拍摄投入，具体计划如下：

(1)电视剧业务

2017年计划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	《淘气爷孙》	深圳卫视、天津卫视等	2017年1月	卫视已播	导演：侯明杰 主演：杜源、朱茵、石悦安鑫等
2	《火线出击》	腾讯	2017年3月	腾讯已播	导演：黄文利 主演：徐洪浩、赵荀等
3	《漂洋过海来看你》	浙江卫视、安徽卫视	2017年4月	卫视已播	导演：陈铭章 主演：朱亚文、王丽坤等
4	《向前一步是幸福》	深圳卫视	2017年6月	卫视待播	导演：天毅
5	《义海》	山东卫视、贵州卫视	2017年第二季度	发行阶段	导演：祝东宁 主演：李建 林江国 王珂
6	《莫斯科行动》	浙江卫视	2017年第三季度	发行阶段	导演：张睿 主演：夏雨
7	《我的压寨男人》	地面已播 卫视待播	2017年第三季度	发行阶段	导演：天毅 主演：杨舒、徐僧等
8	《建军大业》	央视一套	2017年第三季度	后期制作	导演：张多福

					主演：黄海冰、周惠林、郭广平等
9	《王初一与刘十五》	山东卫视、贵州卫视	2017年第四季度	后期制作	导演：张惠中 主演：李幼斌、李大强、王晴等
10	《奶爸当家》	待定	2017年	发行阶段	导演：焦永亮 主演：黄宗泽、阚清子、罗云熙等
11	《忠者无敌》	地面已播 卫视待播	2017年	发行阶段	导演：陈浩威 主演：姚刚、王珂、于荣光等
12	《饮食男女》	地面已播 卫视待播	2017年	发行阶段	导演：高亚麟 主演：东明、蒋方婷、葛天等
13	《铁血淞沪》	地面已播 卫视待播	2017年	发行阶段	导演：桑华 主演：万茜、朱雨辰等
14	《猎天狼》	地面已播 卫视待播	2017年	发行阶段	导演：陈浩威 主演：何晟铭、袁姗姗等
15	《女子特战队》	地面已播 卫视待播	2017年	发行阶段	导演：李辉 主演：张曦文、任柯诺、关亚军等
16	《绝地枪王二松花江上的枪声》	地面已播 卫视待播	2017年	发行阶段	导演：张多福 演员：徐洪浩；周扬
17	《大地惊雷》	地面已播 卫视待播	2017年	发行阶段	导演：于震、张磊 主演：于震、刘萌萌、曹磊等
18	《我的继父是偶像》	地面已播 卫视待播	2017年	发行阶段	导演：林合隆 主演：林永健、胡杏儿、张铎等
19	《上官婉儿》	待定	待定	发行阶段	导演：卫翰韬、黄伟明 主演：侯梦瑶、刘越、李东翰等
20	《面具背后》	待定	待定	发行阶段	导演：深雷 主演：；李东学、张俪等
21	《外滩的钟声》	待定	待定	后期制作	导演：管虎 主演：俞灏明等
22	《上道》	腾讯	待定	后期制作	导演：林合隆 主演：向佐等
23	《急诊科医生》	待定	2017年第三季度	后期制作	导演：郑晓龙 主演：张嘉译、王珞丹等
24	《西藏苍穹》	央视一套	2017年	后期制作	导演：刘德濒 主演：蒲巴甲、杜江等
25	《大牧歌》	待定	2017年	后期制作	导演：李舒 主演：林江国、徐百卉等
26	《卧底归来》	爱奇艺	2017年	后期制作	导演：刘光 主演：张嘉译 林申等
27	《我的女神我的妈》	待定	2017年	后期制作	导演：刘国彤 主演：李多海、金星等
28	《美人香》	待定	待定	后期制作	导演：谭友业 主演：侯梦瑶，张天阳等
29	《半步之遥》	待定	待定	后期制作	导演：陈林海

					主演：王新军、温峥嵘、隋俊波等
30	《铁核桃之无间风云》	待定	待定	后期制作	导演：黄文利 主演：傅程鹏、侯梦莎等
31	《追踪者》	待定	待定	后期制作	导演：侯明杰 主演：徐洪浩、刘晓洁等
32	《功夫战警》	待定	待定	后期制作	导演：天毅 主演：牟星、徐佳等
33	《与狼共舞3-摧毁》	待定	待定	后期制作	导演：金曙 主演：傅程鹏、张澎澎等
34	《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
35	《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
36	《春风十里不如你》	待定	待定	后期制作	导演：马进 主演：张一山、周冬雨等
37	《莽荒纪》	待定	待定	开机阶段	导演：黄祖权 主演：刘恺威、王鸥等
38	《霍去病》	待定	待定	开机阶段	导演：张健 主演：张若昀等
39	《奋不顾身的爱情》	待定	待定	开机阶段	导演：曹盾 主演：张静初、黄海波等
40	《解决者》	优酷	待定	开机阶段	导演：张帆 主演：张博、车晓
41	《父亲的草原母亲的河》	待定	待定	开机阶段	导演：李舒 主演：林江国、徐百卉等
42	《黄埔女生》	待定	待定	开机阶段	导演：柏建锁（柏杉）
43	《蜂巢》	待定	待定	筹备阶段	导演：梁达超（周远舟）
44	《猎豺狼》	待定	待定	筹备阶段	导演：柳国庆 主演：刘奕君、王乐君（拟请）等
45	《婚姻倒计时》	待定	待定	筹备阶段	导演：李舒 主演：张歆艺、袁弘（暂定）
46	《台湾往事》	浙江卫视、安徽卫视	待定	筹备阶段	待定
47	《亲.爱的味道》	待定	待定	筹备阶段	导演：陈铭章 主演：郭采洁、陆毅等

(2) 电影业务

2017年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	《欢乐喜剧人》	2017年3月24日	已上映	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	已上映	导演：弗朗科西斯-波利特
3	《西谎极落》	2017年4月27日	即将上映	导演：史提芬

				主演：周柏豪、边诗雅、郑欣宜等
4	《29+1》	2017年5月11日（香港）	后期制作	导演：彭秀慧 主演：周秀娜、郑欣宜等
5	《新永不消逝电波》	2017年6月	后期制作	导演：钟少雄 主演：郭富城、任达华、赵丽颖等
6	《走到尽头》	2017年第二季度	后期制作	导演：连奕琦 主演：郭富城、刘涛、王千源等
7	《冰封侠2》	2017年第三季度	完成制作	导演：叶伟民 主演：甄子丹、黄圣依、任达华、王宝强等
8	《南极绝恋》	2017年第三季度	拍摄制作	导演：吴有音 主演：赵又廷、杨子珊等
9	《风河谷》	2017年第三季度	筹备阶段	导演：泰勒·谢里丹 主演：杰瑞米·雷纳、伊丽莎白·奥尔森
10	《战狼2》	2017年第三季度	开机阶段	导演：吴京 主演：吴京等
11	《机器之血》	2017年第四季度	筹备阶段	导演：成龙 主演：成龙等
12	《栋笃特攻》	2017年第四季度	开机阶段	导演：张家杰 编剧：黄子华 主演：黄子华 詹诗曼
13	《常在你左右》	2017年第四季度	开机阶段	导演：邱礼涛 主演：古天乐、张智霖、余诗曼、蔡卓妍等
14	《临时主演》	2017年	后期制作	导演：钱江汉 主演：郑恺、热依扎、郭晓冬等
15	《绝世高手》	2017年	后期制作	导演：卢正雨 主演：卢正雨、郭采洁、范伟、陈冲等
16	《导火新闻线》	香港已上映	发行阶段	导演：方俊华 主演：梁小冰、周家怡、杨淇等
17	《诳想曲》	2018年初	开机阶段	导演：黄渤 主演：黄渤、王宝强等
18	《兰陵王入阵曲》	2018年	开机阶段	导演：陈凯
19	《冒险岛》	2018年	开机阶段	导演：陈卓 主演：吴奇隆、江疏影
20	《暗黑者》	2018年第四季度	筹备阶段	导演制片：翁子光 主演：张智霖、古天乐、吴镇宇、梁家辉等
21	《北极雷霆》	2018年第三季度	筹备阶段	迪士尼
22	《霸天狼》	2018年	筹备阶段	导演：李晨 主演：李晨、范冰冰等
23	《真三国无双》	2019年第一季度	筹备阶段	导演：周显杨 主演：王凯、韩庚、王大陆、冯绍峰等

(3) 网剧业务

序号	剧名	(拟)首播时间	(拟)互联网播出平台	目前进度
----	----	---------	------------	------

1	《小男人周记之五家有喜》 一期	2017年2月	爱奇艺	已发行
2	《替身甜妻》	待定	乐视	后期制作
3	《移魂空间》	待定	待定	开机阶段
4	《亿人局》	待定	待定	开机阶段
5	《走火枪》	待定	待定	筹备阶段
6	《僵尸公寓2》	待定	待定	筹备阶段
7	《大唐魔盗团》	待定	待定	筹备阶段
8	《红墙绿瓦》	待定	待定	筹备阶段
9	《澳门往事之孤注一掷》	待定	待定	筹备阶段

(4) 综艺栏目及其他

序号	名称	(拟)播出平台	(拟)首播时间	备注
1	《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
2	《挑战者联盟》 第三季(暂定名)	浙江卫视	待定	固定嘉宾: 范冰冰、李晨、吴亦凡、董成鹏、陈汉典、林更新等
3	《神奇的动物在哪里》	北京卫视(暂定)	待定	待定
4	《欢乐同学会》	待定	待定	嘉宾: 黄磊、孙红雷、徐峥、章子怡、邓超、胡歌、关晓彤、刘昊然、吴磊等(暂定)

数字教育业务

2017年,公司将依托自身音视频创新科技、内容制作、数字版权运营、跨网跨屏全价值链运营的特有产品布局,在全国范围内快速布局并实施捷成数字教育发展战略。报告期内,公司及旗下控股参股公司分别与森工牡丹江管局、吉林省白山市、新疆阿勒泰市、江苏省无锡市等签署了战略合作协议,将在上述地区积极推进捷成数字教育云平台的落地并初步建立高效的运营团队。

“成为具有国际创新技术的数字文化传媒巨头”是捷成一直的既定战略,公司依靠“技术加内容的双轮驱动”优势持续深化,拓展进入教育领域,既是公司战略的实践,也是公司长达三年的不断研发投入所得,公司将继续加大研发投入,最终实现公司特定场景下 2C 端的数字文化及增值内容服务目标。

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财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等风险，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

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			4,828.88		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			249,436.04		
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	8,324.72	53,117.33	是	否
"2、华视网聚(常州)文化传媒有限公司"	否	75,500	75,500	4,828.4	67,835.36	89.85%				不适用	否

采购版权"											
"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%				不适用	否
"4、账户管理、利息收入及手续费用 "	否			0.48	2.87					不适用	否
承诺投资项目小计	--	257,097.81	257,097.81	4,828.88	249,436.04	--	--	8,324.72	53,117.33	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	257,097.81	257,097.81	4,828.88	249,436.04	--	--	8,324.72	53,117.33	--	--
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 3 月 31 日募集资金账户结余 7,769.22 万元（含利息收入 107.46 万元），主要系尚未支付的华视网聚版权采购款。
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

2017 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	622,050,897.10	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	25,008,500.00	20,507,319.80
应收账款	1,921,132,698.16	1,628,477,021.02
预付款项	1,465,803,784.71	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	272,433,048.91	209,388,936.92
买入返售金融资产		
存货	520,622,721.33	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	31,452,538.33	7,281,551.22
流动资产合计	4,858,504,188.54	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	80,521,891.50	83,437,183.00
持有至到期投资		
长期应收款	85,695,529.19	84,378,357.12
长期股权投资	1,085,666,635.40	1,082,210,077.39
投资性房地产		
固定资产	167,265,754.05	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	777,391,032.80	730,490,281.34
开发支出	21,830,145.26	24,847,798.19
商誉	5,553,865,354.14	5,553,865,354.14
长期待摊费用	2,071,349.87	2,733,830.72
递延所得税资产	37,440,702.64	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	7,835,008,904.09	7,792,111,235.81
资产总计	12,693,513,092.63	12,671,934,124.46
流动负债：		
短期借款	1,137,700,000.00	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	530,363,539.81	425,336,238.50
预收款项	227,525,904.65	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	3,727,739.40	6,960,624.14
应交税费	123,618,611.71	157,775,295.89

应付利息	8,485,543.10	4,667,567.56
应付股利		
其他应付款	382,356,999.91	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	112,950,000.00	132,600,000.00
其他流动负债	47,737,234.66	47,737,234.66
流动负债合计	2,574,465,573.24	2,672,569,371.22
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	597,296,744.01	597,057,380.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	340,516,666.67	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	957,813,410.68	958,157,647.15
负债合计	3,532,278,983.92	3,630,727,018.37
所有者权益：		
股本	2,561,037,309.00	2,562,467,606.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,574,857,261.30	4,575,344,544.34
减：库存股	14,479,445.77	17,051,098.54
其他综合收益	-27,970,297.65	-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	1,842,097,786.94	1,723,224,770.06
归属于母公司所有者权益合计	9,094,057,394.72	8,977,154,067.46
少数股东权益	67,176,713.99	64,053,038.63
所有者权益合计	9,161,234,108.71	9,041,207,106.09
负债和所有者权益总计	12,693,513,092.63	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	228,460,703.75	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	2,620,000.00	14,640,000.00
应收账款	417,497,356.13	392,647,946.89
预付款项	129,351,704.57	111,426,308.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,028,228,520.36	814,177,084.48
存货	56,325,783.32	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	3,871,040.17	2,535,454.11
流动资产合计	1,866,355,108.30	1,955,578,055.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	78,921,891.50	81,837,183.00
持有至到期投资		
长期应收款	12,466,091.99	12,466,091.99
长期股权投资	8,359,093,273.21	8,354,376,715.20
投资性房地产		

固定资产	51,364,595.36	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	25,186,872.69	16,850,657.68
开发支出	18,461,219.53	23,161,197.76
商誉		
长期待摊费用	253,320.03	866,666.67
递延所得税资产	8,736,967.91	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	8,557,483,387.51	8,553,670,894.76
资产总计	10,423,838,495.81	10,509,248,950.70
流动负债：		
短期借款	825,000,000.00	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	33,425,842.60	51,866,813.93
预收款项	11,988,157.77	5,522,157.77
应付职工薪酬	760.75	
应交税费	52,312,224.45	50,794,273.70
应付利息	8,377,397.26	3,803,255.18
应付股利		
其他应付款	374,128,094.83	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	43,950,000.00	43,600,000.00
其他流动负债	47,737,234.66	47,737,234.66
流动负债合计	1,396,919,712.32	1,462,436,366.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	597,296,744.01	597,057,380.48

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	249,516,666.67	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	846,813,410.68	846,574,047.15
负债合计	2,243,733,123.00	2,309,010,414.11
所有者权益：		
股本	2,561,037,309.00	2,562,467,606.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,276,175,272.00	5,276,662,555.04
减：库存股	14,479,445.77	17,051,098.54
其他综合收益	-27,970,297.65	-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	226,827,754.33	244,991,228.49
所有者权益合计	8,180,105,372.81	8,200,238,536.59
负债和所有者权益总计	10,423,838,495.81	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	506,579,746.85	388,391,067.53
其中：营业收入	506,579,746.85	388,391,067.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,390,434.29	314,356,731.75

其中：营业成本	284,730,529.34	231,804,990.81
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	2,671,557.16	2,960,347.59
销售费用	25,941,464.85	19,077,857.16
管理费用	51,776,523.66	48,029,779.39
财务费用	23,270,359.28	12,483,756.80
资产减值损失		
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）	3,456,558.01	15,057,454.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,456,558.01	15,057,454.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,645,870.57	89,091,790.10
加：营业外收入	4,658,899.32	49,993,342.54
其中：非流动资产处置利得	11,651.50	
减：营业外支出	446,696.76	135,297.23
其中：非流动资产处置损失	44,965.24	222.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,858,073.13	138,949,835.41
减：所得税费用	5,061,380.89	30,144,032.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,796,692.24	108,805,802.57
归属于母公司所有者的净利润	118,873,016.88	109,391,424.94
少数股东损益	1,923,675.36	-585,622.37
六、其他综合收益的税后净额	-2,623,762.35	
归属母公司所有者的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		
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	118,172,929.89	108,805,802.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,249,254.53	109,391,424.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,923,675.36	-585,622.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	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：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	54,296,905.23	55,866,351.95
减：营业成本	31,008,816.85	38,554,325.64
税金及附加	53,209.20	280,185.93

销售费用	5,710,277.95	6,188,027.96
管理费用	20,486,529.24	18,373,235.09
财务费用	18,258,205.87	5,056,713.97
资产减值损失		
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）	3,456,558.01	15,057,454.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,456,558.01	15,057,454.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,763,575.87	2,471,317.68
加：营业外收入	101.71	12,517,171.79
其中：非流动资产处置利得		
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）	-18,163,474.16	14,860,524.69
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,163,474.16	14,860,524.69
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	-20,787,236.51	14,860,524.69
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	388,267,185.19	206,341,602.13
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	3,896,153.23	31,180,825.36
收到其他与经营活动有关的现金	49,147,435.86	28,471,279.35
经营活动现金流入小计	441,310,774.28	265,993,706.84
购买商品、接受劳务支付的现金	428,603,469.81	546,060,496.89
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	46,109,696.96	35,004,578.62
支付的各项税费	65,820,195.83	76,413,503.51
支付其他与经营活动有关的现金	129,479,868.81	119,439,434.19
经营活动现金流出小计	670,013,231.41	776,918,013.21
经营活动产生的现金流量净额	-228,702,457.13	-510,924,306.37
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	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	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	273,981,950.68	86,611,529.33
投资支付的现金	57,500,000.00	517,750,000.00
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		1,117,397,135.79
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	331,481,950.68	1,722,758,665.12
投资活动产生的现金流量净额	-245,941,950.68	-1,722,758,665.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	2,614,077,374.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	2,400,000.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	74,757,979.00

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	154,200,000.00	2,688,835,353.63
偿还债务支付的现金	259,563,453.00	257,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,618,977.17	16,382,560.82
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	128,625,000.00	15,853,543.00
筹资活动现金流出小计	409,807,430.17	289,736,103.82
筹资活动产生的现金流量净额	-255,607,430.17	2,399,099,249.81
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	-730,251,837.98	165,416,278.32
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	620,885,354.42	1,151,686,197.43

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	56,900,981.46	31,452,310.95
收到的税费返还		12,227,102.71
收到其他与经营活动有关的现金	15,108,660.42	43,928,718.03
经营活动现金流入小计	72,009,641.88	87,608,131.69
购买商品、接受劳务支付的现金	70,853,261.14	107,884,299.66
支付给职工以及为职工支付的现金	13,490,907.45	13,380,844.61
支付的各项税费	6,953,715.17	5,564,466.11
支付其他与经营活动有关的现金	257,849,102.94	267,989,911.27
经营活动现金流出小计	349,146,986.70	394,819,521.65
经营活动产生的现金流量净额	-277,137,344.82	-307,211,389.96

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	11,061,984.27
投资支付的现金	58,760,000.00	1,801,350,000.00
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	66,638,896.12	1,813,411,984.27
投资活动产生的现金流量净额	-66,138,896.12	-1,813,411,984.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,611,677,374.63
取得借款收到的现金	100,000,000.00	6,157,979.00
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	123,000,000.00	2,617,835,353.63
偿还债务支付的现金	99,563,453.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,748,141.72	5,971,240.61
支付其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	15,853,543.00
筹资活动现金流出小计	120,311,594.72	151,824,783.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,688,405.28	2,466,010,570.02
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	-340,587,835.66	345,387,195.79

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	227,744,391.57	745,607,425.84

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司

2017 年 4 月 24 日