

北京捷成世纪科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年度，在全体股东的大力支持下，公司在“做具有国际创新技术的数字文化产业集团”的既定战略下，董事会战略聚焦版权运营业务，业务重点聚焦新媒体版权运营及发行，公司在董事会的决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，形成“以内容版权运营为核心+以 4K/8K 超高清、AR/VR/AI，数字人元宇宙等高新数字技术相关业务为依托”的业务布局，形成主业突出的业务盈利生态。未来公司将紧密围绕数字经济的发展方向积极开展相关业务，构建集数字技术、数字文化于一体的数字文化产业集团。

公司财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2023）第 212043 号标准的无保留意见的《审计报告》。为了使各位董事全面、详细地了解公司 2022 年度的财务状况和经营成果，现将 2022 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要财务指标

序号	指标范畴	主要指标	2022 年	2021 年
1	偿债能力	资产负债率	26.497%	32.891%
2		流动比率	88.365%	75.120%
3		速动比率	62.123%	54.755%
4	发展能力	总资产增长率	-1.17%	-3.29%
5		销售收入增长率	4.83%	17.07%
6		净利润增长率	16.05%	136.61%
7	盈利能力	销售利润率	13.46%	12.16%

8		加权平均净资产收益率	7.48%	6.71%
9		基本每股收益	0.2009	0.1684
10	经营效率	应收账款周转率（次）	3.94	3.03
11		存货周转率（次）	8.16	6.17
12	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	1.04	0.70
13		每股净现金流量	-0.04	-0.03
14	其他	每股净资产（摊薄）	2.79	2.64
15		归属于母公司的每股净资产（摊薄）	2.79	2.58

二、财务状况

（一）资产

单位：元（人民币）

序号	项目	2022年	2021年	本年比上年 增减（±%）
	总资产	10,046,529,924.55	10,165,120,162.22	-1.17%
1	流动资产	2,251,486,252.97	2,485,870,962.64	-9.43%
其中：1)	应收账款	1,015,611,851.51	969,306,928.58	4.78%
2)	预付款项	307,567,250.50	264,524,914.31	16.27%
3)	其他应收款	243,383,852.17	404,668,550.36	-39.86%
4)	合同资产	8,710,082.71	12,211,161.68	-28.67%
2	非流动资产	7,795,043,671.58	7,679,249,199.58	1.51%
其中：1)	长期股权投资	1,386,102,637.83	1,272,069,466.92	8.96%
2)	固定资产	18,236,440.57	13,638,164.85	33.72%
3)	无形资产	1,848,867,496.35	2,011,823,372.11	-8.10%
4)	商誉	2,976,718,735.51	3,014,617,558.28	-1.26%
5)	长期待摊费用	4,475,989.71	3,679,765.37	21.64%
6)	其他非流动资产	1,173,336,980.63	991,364,675.86	18.36%

2022年末资产总额为1,004,652.99万元，比上年同期减少11,859.02万元，同比减少了1.17%。

1、流动资产为 225,148.63 万元，占总资产的 22.41%，流动资产比上年末减少 23,438.47 万元。其中：

(1) 2022 年末应收账款比上年末增加 4,630.49 万元，增幅 4.78%，主要系公司版权版块 2022 年度销售增长增加应收账款净额影响所致。

另报告期收回合同资产期末较期初减少 350.11 万元。

(2) 2022 年末预付款项比上年末增加 4,304.23 万元，增幅 16.27%，主要原因是公司影视内容制作板块预付的影视剧投资款增加影响。

(3) 2022 年末其他应收款比上年末减少 16,128.47 万元，减幅 39.86%，主要系公司报告期内收到剥离公司还款影响所致。

2、非流动资产期末数为 779,504.37 万元，占总资产的 77.59%，非流动资产比上年末增加 11,579.45 万元，增加了 1.51%。其中：

(1) 2022 年末长期股权投资比上年末增加了 11,403.32 万元，主要系公司对联营企业深圳宏禧互动科技股份有限公司追加投资以及权益法核算增加长期股权投资影响所致。

(2) 2022 年末无形资产比上年末减少了 16,295.59 万元，主要原因是报告期内部分版权到期减少无形资产、无形资产摊销以及合并范围变动减少无形资产影响所致。

(3) 2022 年末其他非流动资产比上年末增加了 18,197.23 万元，主要原因是公司报告期内突出以“内容版权运营”为战略核心，预付版权采购款增加所致。

(二) 负债

单位：元（人民币）

序号	项目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减(±%)
	负债合计	2,662,010,337.09	3,343,432,195.35	-20.38%
1	流动负债	2,547,941,034.20	3,309,197,531.90	-23.00%
其中：1)	短期借款	692,895,986.76	825,704,966.11	-16.08%
2)	应付票据			

3)	应付账款	597,693,740.28	815,310,725.49	-26.69%
4)	预收款项			
5)	合同负债	518,790,478.62	506,286,521.57	2.47%
6)	应交税金	94,026,438.33	64,519,969.15	45.73%
2	非流动负债	114,069,302.89	34,234,663.45	233.20%
其中: 1)	长期借款			
2)	长期应付款		30,000,000.00	

2022 年公司负债总额为 266,201.03 万元，比上年末减少了 68,142.19 万元，同比减少了 20.38%。其中：

(1) 2022 年末短期借款比上年末减少 13,280.89 万元，主要原因是银行借款到期归还贷款所致。

(2) 2022 年末应付账款比上年末减少 21,761.70 万元，主要原因是本期加大了应收应付款抵账额度及合并范围减少综合影响所致。

(3) 2022 年应交税费比上年末增加 2,950.65 万元，主要原因是公司应交增值税增加所致。

(4) 非流动负债的增加主要是公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订捷成世纪 2022 年国企资金支持计划认购协议，融资金额为 11,000.00 万元增加非流动负债所致。

(三) 所有者权益

单位：元（人民币）

序号	项目	2022 年	2021 年	本年比上年 增减（±%）
	所有者权益合计	7,384,519,587.46	6,821,687,966.87	8.25%
1	股本	2,642,812,007.00	2,581,846,807.00	2.36%
2	资本公积	4,776,171,639.93	4,570,145,661.07	4.51%
3	盈余公积	173,411,853.60	173,411,853.60	0.00%
4	未分配利润	-46,216,536.20	-566,792,254.45	91.85%
5	归属于母公司权益合计	7,383,837,897.03	6,672,806,863.01	10.66%
6	少数股东权益	681,690.43	148,881,103.86	-99.54%

2022年末所有者权益合计为738,451.96万元,较上年末增加56,283.16万元,增加幅度为8.25%,主要原因是2022年度公司利润增加影响所致。

三、现金流量情况

单位:元(人民币)

序号	项目	2022年	2021年	本年比上年增减(±%)
1	经营活动产生的现金流量净额	2,753,706,084.56	1,799,435,023.09	53.03%
2	投资活动产生的现金流量净额	-2,338,551,133.39	-1,471,650,904.15	-58.91%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-516,554,146.91	-415,274,332.30	-24.39%
4	现金及现金等价物净增加额	-100,331,956.30	-87,862,817.84	14.19%

(1) 2022年经营活动产生的现金流量净额较上年增加95,427.11万元,同比增加53.03%,主要是公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

(2) 2022年投资活动现金流量净额较上年减少86,690.02万元,同比减少58.91%,主要是公司报告期内突出以“内容版权运营”为战略核心,大幅增加版权采购支出影响所致。

(3) 2022年筹资活动现金流量净额较上年减少10,127.98万元,同比减少24.39%,主要原因是公司报告期内偿还银行贷款所致。

(4) 2022年现金及现金等价物净增加额较上年减少1,246.91万元,同比减少14.19%,主要原因是2022年度经营活动现金流量净额较上年度大幅增加、投资活动产生的现金流量净额较上年度大幅度减少及筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少综合影响所致。

四、经营成果

单位:元(人民币)

序号	项目	2022年	2021年	本年比上年增减(%)
1	营业收入	3,907,148,756.71	3,727,224,838.19	4.83%

2	营业成本	2,664,882,096.40	2,871,376,013.67	-7.19%
3	税金及附加	9,610,811.24	8,851,341.38	8.58%
4	销售费用	105,051,751.07	111,485,176.02	-5.77%
5	管理费用	356,420,593.61	220,290,762.79	61.80%
6	财务费用	80,150,571.86	136,448,704.23	-41.26%
7	利润总额	535,721,912.41	421,721,230.40	27.03%
8	所得税费用	9,852,537.97	-31,421,324.32	131.36%
9	净利润	525,869,374.44	453,142,554.72	-16.05%
10	基本每股收益（元/股）	0.20	0.17	-18.15%

1、经营业绩

报告期内，公司在“做具有国际创新技术的数字文化产业集团”的既定战略下，公司业务进一步聚焦新媒体版权运营及发行，以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，集全司资源构建以“版权”为核心的产业链，打造优质的捷成文化品牌。报告期内，公司同步推进 4K/8K 超高清、AR/VR/AI，数字人元宇宙等高新数字技术相关业务，形成主业突出的业务盈利生态。

基于前述战略，2022 年度，公司形成“以资源型版权业务为主体+以 4K/8K 超高清、AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务为依托”的业务布局，未来公司将紧密围绕数字经济的发展方向，充分利用平台优势、业界资源优势积极开展相关业务，构建集数字文化、数字技术于一体的数字文化产业集团。

2、期间费用

2022 年度管理费用较上年同期增加较大的主要系公司 2022 年度摊销的限制性股票激励费用所致。

2022 年度财务费用较上年同期减少较大的主要原因是报告期内公司借款减少，相应利息减少所致。

综上所述，公司基于自身战略和市场情况，业务进一步聚焦新媒体版权运营及发行，以“内容版权运营”为战略核心，并同步推进 4K/8K 超高清、AR/VR/AI，

数字人元宇宙等高新数字技术相关业务，形成主业突出的业务盈利生态。2022年公司全面对账面存在较大风险的资产计提了减值准备，2023年公司将继续坚持既定战略，在减轻减值负担的情况下，充分利用平台优势、业界资源优势积极开展相关业务，充分体现主营业务的盈利能力，公司未来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

2023年4月26日