

# 北京捷成世纪科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规范运作和稳定可持续发展。2022 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会将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。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、主要业务回顾

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。

### 1、继续巩固以“新媒体版权运营相关业务”为核心的战略布局

作为国内领先的数字版权分销商、全媒体文化传播服务提供商、数字生活内容运营商，公司集版权采购、数字分销、内容运营于一身，主要为影视节目内容的新媒体发行提供一体化的数字化分销及运营推广服务，构建了上、中、下游全产业链融合式服务的视频数字版权供应链平台。

2022 年度，公司进一步加大版权采购的力度，存量版权数量处于市场领先水平，是国内头部的影视版权运营与分销平台。为了满足国内新媒体用户对优质内容的海量需求，公司一方面持续扩大国内影视内容版权规模化集成，另一方面通过国际片方、影节影展引进海外电影的新媒体版权，经由监管部门审批引进国内新媒体发行。同时，面向国内广大的儿童娱乐亲子市场，集成国内外优质内容及 IP，产品化运营，来满足不同年龄儿童、不同能力培养方向的整体产品输出，并围绕 IP 联合合作伙伴推出各类线下活动联动等，服务于线上营销与 IP 落地孵化。公司版权储备领跑市场。

除丰富版权规模外，在内容发行方面，公司与视频互联网、运营商、数字电视/IPTV/OTT 等多屏伙伴达成长久内容合作外，将国内优秀影视剧海外全媒体发行，并与国际 200 多个国家地区的电视台、有线电视台、运营商、视频网站建立了合作关系。渠道方面以年度合作框架方式形成深度绑定，并获得渠道年度采购预算和数据，公司覆盖了全部主流影视内容播放渠道，主要包括优酷、爱奇艺、腾讯视频、华为视频、咪咕视频等在内的互联网视频渠道，包括数字电视、IPTV、OTT 等在内的 TV 渠道，以及快手、头条系的新型短视频平台，丰富的下游渠道为公司发展奠定了坚实基础，并通过与渠道的深度绑定，提升内容集成能力，抓住多平台付费文化兴起的时机，在多屏终端开展业务。

## **2、加大在 AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度，赋能新媒体版权运营业务创新**

公司音视频技术解决方案产品线覆盖全面，在国内广电行业、新闻出版行业、新媒体行业等得到广泛推广和应用，围绕 5G 应用场景下的 4K/8K 制播技术系统、媒体资产管理系统及融媒体平台在业内处于领先水平。

公司将进一步落实 AI 在相关内容制作技术领域的技术开发和应用，结合公司在智能媒体资产管理系统的布局，加大公司在 AIGC 领域的技术开发和应用力

度，推动 AIGC 相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用，进而提升公司影视剧拍摄及相关影视内容二次创作效率，提升公司版权的多渠道、多模态运营价值；

继续加大公司在版权监管与版权运营领域的技术开发力度，配合新媒体版权运营业务积极开展业务模式与技术发展相融合的创新设计，利用自身技术优势，推动区块链技术在视频音频内容版权的版权链、播出链、播放链的运用，扩大公司在未来版权市场的运营和盈利能力。

### **3、积极开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务**

公司旗下子公司世优科技作为领先的虚拟体验技术解决方案服务商，致力于为政府企业、品牌、明星、名人及每一个人打造元宇宙分身（数字人），构建数字人元宇宙，提供数字人全栈技术服务，推出数字人四大产品体系，即实时数字人产品体系、AI 数字人、世优虫洞（SAAS）、MAS（Meta Avatar Show）元宇宙分身秀平台，现已广泛应用于广电媒体、品牌营销、电商直播/短视频、政府文旅、教育娱乐、影视番剧、AR/VR/AI, NFT/元宇宙等各类线上线下不同场景。

## **二、公司经营情况**

2022 年，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕发展战略和全年经营目标，积极推进业务建设，增强公司版权运营主营业务核心竞争力，同时积极探索和推进 AIGC 相关技术的开发和应用，开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务。

报告期内，公司实现营业总收入 390,714.88 万元，较上年同期增长 4.83%；实现营业利润 52,057.57 万元，较上年同期增长 20.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 46,650.61 万元，较上年同期增长 79.42%。

### **（一）数字文化业务**

#### **1、新媒体版权运营业务**

报告期内，公司新媒体版权运营及发行业务实现营业收入 369,517.22 万元，较上年同期增长 19.68%；实现净利润 83,423.59 万元，较上年同期增长 56.41%，主营业务发展稳健，版权业务势头良好。

2022 年度，公司继续深挖现有客户需求与合作，加大片库的发行力度，增强片库的变现能力；同时公司进一步强化新业务模式的探索，与合作伙伴深入进行联合运营合作，以公司的海量内容为赋能，开展联合运营，共享多元收益。此外，公司还不断尝试探索新的版权内容变现模式，抓住 5G 时代大屏端发展机遇，拓展家庭多屏数字发行模式，创建从内容供给、内容宣发、内容排播、内容消费结算的完整发行体系，创新数字发行，打造家庭客厅影院。新形势下，公司不断拓展多渠道变现的能力，不断提升公司经营的稳定性和抗风险能力。

报告期内，公司在新媒体上线多部优质院线电影，包括《长津湖》、《长津湖之水门桥》、《独行月球》、《这个杀手不太冷静》、《人生大事》、《奇迹·笨小孩》、《误杀 2》、《穿过寒冬拥抱你》、《明日战记》、《反贪风暴 5》、《狙击手》、《哥·你好》等；在产业化、国际化方向拓展的布局下，引进优质海外电影《漫漫寻子路》、《真正的家人》、《库尔纳兹诉小布什》等，其中《漫漫寻子路》获得第 35 届中国电影金鸡奖最佳外语片，《真正的家人》获得第 12 届北京国际电影节最佳导演奖，《库尔纳兹诉小布什》获得第 72 届柏林国际电影节银熊奖最佳主角奖及最佳剧本奖，引进海外剧集《大力女子都奉顺》、《时光之轮 第一季》等；上线国内头部少儿内容《萌鸡小队 4》《巴啦啦小魔仙之魔法星缘堡》、《贝肯熊系列》、等，同时向海外国家及地区输出国内优秀作品《星汉灿烂》、《谁都知道我爱你》等，并且在海外平台建立自运营团队，尝试 PGC 向 UGC 的转型；在新媒体版权运营的基础上，深耕数字发行模式，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，效仿院线建立在线电影宣传、发行、用户付费点播一体化，代表作品《青面修罗》、《福尔摩斯小姐：伦敦厄运》、《纹身》等。

## 2、影视内容制作业务

针对当下影视行业的政策变化，公司积极应对内容制作业务投资期较长、资金回收较慢的行业特性，进一步贯行 2018 年以来在内容制作方面的战略收缩，公司聚焦精品，谨慎投资，强调资金回收。

(1) 2022 年已播出情况

1) 电影业务

序号	片名	公映许可证编号	播出平台	首播时间	备注
1	《烈马争锋上海滩》原名：《鲜衣怒马》	电审故字（2021）第 285 号	爱奇艺独家	2022 年 4 月 18 日	导演：孙传林 主演：吕良伟、童飞、刘倬廷

2) 其他（网剧等）

序号	剧名	许可证编号	播出平台	播出时间
1	《暗刃觉醒》	V32006332204101	爱奇艺	2022 年 7 月 11 日
2	《罚罪》	（琼）网剧审字（2022）第 001 号	爱奇艺	2022 年 8 月 25 日
3	《别惹前女友》	G34008232206401	腾讯	2022 年 8 月 29 日

(2) 未来拍摄/播出计划

序号	作品名称	开拍时间	预计发行或者上映档期（如确定）	合作方及合作方式（如确定）	拍摄或制作进度	主要演职人员（如签约）
1	《兵自风中来》	2022 年 6 月 26 日	待定	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司、无锡星时代影视文化传媒有限公司、中南红（北京）文化有限公司、常州广电集团	后期	导演：侯杰 主演：欧豪、蓝盈盈
2	《他从火光中走来》	2022 年 9 月 9 日	待定	爱奇艺	后期	导演：天毅 主演：黄景瑜、张婧仪
3	《人民警察》	2021 年 2 月 27 日	待定	霍尔果斯国文华创影业有限公司	后期	导演：天毅 主演：陆毅、万茜
4	《中国维和防暴队》	2021 年 2 月 27 日	待定	喀什剧帝影视文化传媒有限公司（参投）	后期	监制：刘伟强 导演：李达超 主演：黄景瑜、王一博、钟楚曦、朱亚文

5	《维和警察》	2021年5月20日	待定	常州朵朵葵花影视文化传媒有限公司（参投）	后期	导演：易勇 主演：徐洪浩
6	《沉默的光芒》	待定	待定	待定	前期筹备	导演：待定 主演：待定
7	《挚爱的警徽》	待定	待定	待定	前期筹备	导演：待定 主演：待定
8	《冲锋车之恋》	2023.4.8	待定	待定	拍摄中	导演：黄文利 主演：程愫 蒋璐霞
9	《天刀锋刃》	待定	待定	待定	待定	导演：黄文利 主演：于跃
10	《怒海浩劫》	2020年7月15日	2023年4月25日爱奇艺独家上线	北京合力创作影业股份有限公司	完成	导演：海涛 李珉城、林妍柔、李媛、曹操

## （二）数字技术业务

随着 5G 技术应用的成熟，5G+高新视频领域迎来发展。报告期内，公司储备了超高清网络制作管理系统、超高清业务平台系统、超高清监控系统以及超高清新闻制播系统、智能媒体资产管理系统等平台，公司将做好超高清产业相关技术及解决方案的升级。同时，公司将进一步落实 AI 在相关内容制作技术领域的应用，结合公司在智能媒体资产管理系统的布局，加大公司在 AIGC 领域的技术开发和应用力度，推动 AIGC 相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用。

随着 Web3.0 时代的到来，公司相关虚拟技术的应用迎来新机遇，公司旗下子公司世优科技致力于为政府企业、品牌、明星、名人等打造元宇宙分身（数字人），构建数字人元宇宙，现已广泛应用于广电媒体、品牌营销、电商直播/短视频、政府文旅、教育娱乐、影视番剧、AR/VR/AI, NFT/元宇宙等各类线上线下不同场景。世优科技在底层算法、产品技术、市场运营、客户服务等方面有较多经验和领先优势。自主研发的“数字人工厂”产品体系、“虚拟内容 SaaS 平台”和“元宇宙分身秀平台”助力各行业合作伙伴低成本高效高质量地打造元宇宙内容和互动体验。目前已为包括央视、中国移动、华为、阿里巴巴、海尔集团等世界 500 强在内的近 1000 家客户提供产品或服务，累计打造数字人超过 800 个。

### 三、2022年董事会日常工作回顾

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 14 次，具体如下：

序号	届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第四十七次会议	2022年1月12日	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
2	第四届董事会第四十八次会议	2022年2月28日	1、《关于前期会计差错更正的议案》
3	第四届董事会第四十九次会议	2022年3月25日	1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
4	第四届董事会第五十次会议	2022年4月13日	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
5	第四届董事会第五十一次会议	2022年4月28日	1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司2021年度审计报告的议案》 5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》 9、《关于董事薪酬的议案》 10、《关于高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于计提资产减值准备的议案》 12、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 13、《公司2022年第一季度报告的议案》 14、《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》
6	第四届董事会第五十二次会议	2022年6月5日	1、《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》
7	第四届董事会第五十三次会议	2022年6月9日	1、《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第五十四次会议	2022年6月29日	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9	第四届董事会第五十五次会议	2022年7月6日	1、《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

			3、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会第一次会议	2022 年 7 月 22 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
11	第五届董事会第二次会议	2022 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
12	第五届董事会第三次会议	2022 年 10 月 14 日	1、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
13	第五届董事会第四次会议	2022 年 10 月 27 日	1、《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
14	第五届董事会第五次会议	2022 年 11 月 9 日	1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，会议情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 13 日	1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 2、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2.01 选举张明先生为第四届董事会非独立董事 2.02 选举李丽女士为公司第四届董事会非独立董事
2	2021 年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》 7、审议《关于董事薪酬的议案》 8、审议《关于监事薪酬的议案》 9、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
3	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 6 月 27 日	1、审议《关于终止 2021 年向特定对象发行股票事项的议案》
4	2022 年第三次临时股东大会	2022 年 7 月 22 日	1、审议《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

			1.01 选举徐子泉先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02 选举张明先生为公司第五届董事会非独立董事 1.03 选举韩胜利先生为公司第五届董事会非独立董事 1.04 选举米昕先生为公司第五届董事会非独立董事 1.05 选举李丽女士为公司第五届董事会非独立董事 1.06 选举马林先生为公司第五届董事会非独立董事 2、审议《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 选举聂诗军先生为公司第五届董事会独立董事 2.02 选举孙连钟先生为公司第五届董事会独立董事 2.03 选举陈亦昕女士为公司第五届董事会独立董事 3、审议《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.01 选举师磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事 3.02 选举朱格女士为公司第五届监事会非职工代表监事
--	--	--	--

### 3、董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

#### (1) 审计委员会履职情况

报告期内审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 4 次会议。审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促和沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

#### (2) 提名委员会履职情况

报告期内提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 2 次会议。提名委员会积极关注公司董事会换届选举工作、高级管理人员的选择标准和选聘程序，对候选人进行审查并提出建议，为公司实现健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

### （3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年共召开 3 次会议。薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪酬、2021 年限制性股票激励计划预留授予、归属、作废等事项进行了审核。

### （4）战略委员会履职情况

报告期内战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，全年召开 1 次会议。战略委员会对公司的发展战略和经营管理方针等事项进行审议。

## 4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入了解公司运营、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

报告期内，独立董事均亲自出席了公司历次召开的董事会及股东大会，积极履行相应职责。

## 5、投资者关系管理

2022 年度，公司通过业绩说明会、投资者集体接待日活动、投资者现场调研活动、深圳证券交易所互动易平台、以及公司投资者热线电话在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

## 6、信息披露和内幕信息管理

2022年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人表，报告期内，公司共计登记、实施：签订日常经营性重大合同、2021年度报告、2021年度利润分配方案、公司大股东解除表决权委托事项暨公司控制权发生变更、2022年半年度报告、2022年第三季度报告等内幕信息知情人信息表。全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

#### **四、2023年董事会工作重点**

2023年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日