

证券代码: 300182

证券简称: 捷成股份

公告编号: 2015-027

北京捷成世纪科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 471,701,970 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	捷成股份	股票代码	300182
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	庄兵		袁芳
电话	010-82330868		010-82330868
传真	010-61736100		010-61736100
电子信箱	zhuangbing@jetsen.cn		yuanfang@jetsen.cn
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室		北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,233,840,938.63	934,465,092.01	32.04%	726,647,048.86
营业成本（元）	713,605,193.44	503,667,494.73	41.68%	379,544,286.63
营业利润（元）	251,933,137.70	202,847,386.27	24.20%	165,229,318.95
利润总额（元）	280,145,429.79	224,824,704.27	24.61%	167,414,027.45
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	262,873,629.08	200,856,261.15	30.88%	143,907,789.01
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	258,342,832.42	189,519,351.10	36.31%	144,515,771.31

经营活动产生的现金流量净额 (元)	-133,656,507.77	35,112,862.24	-480.65%	49,518,807.00
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2838	0.1511	-287.82%	0.2895
基本每股收益 (元/股)	0.56	0.44	27.27%	0.65
稀释每股收益 (元/股)	0.56	0.42	33.33%	0.65
加权平均净资产收益率	15.49%	16.83%	-1.34%	13.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.23%	15.88%	-0.65%	13.90%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本 (股)	470,955,620.00	232,319,611.00	102.72%	171,024,500.00
资产总额 (元)	2,340,314,128.75	1,918,338,081.03	22.00%	1,266,166,889.81
负债总额 (元)	612,752,498.84	480,855,019.50	27.43%	112,642,416.22
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	1,696,718,635.39	1,411,744,119.15	20.19%	1,133,475,613.34
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.6027	6.0767	-40.71%	6.6276
资产负债率	26.18%	25.07%	1.11%	8.90%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	175,809,306	75.68%	4,357,600	0	119,615,830	-57,348,552	66,624,878	242,434,184	51.48%
3、其他内资持股	175,809,306	75.68%	4,357,600		119,615,830	-57,348,552	66,624,878	242,434,184	51.48%
境内自然人持股	175,809,306	75.68%	4,357,600		119,615,830	-57,348,552	66,624,878	242,434,184	51.48%
二、无限售条件股份	56,510,305	24.32%	0	0	112,873,881	59,137,250	172,011,131	228,521,436	48.52%
1、人民币普通股	56,510,305	24.32%	0	0	112,873,881	59,137,250	172,011,131	228,521,436	48.52%
三、股份总数	232,319,611	100.00%	4,357,600	0	232,489,711	1,788,698	238,636,009	470,955,620	100.00%

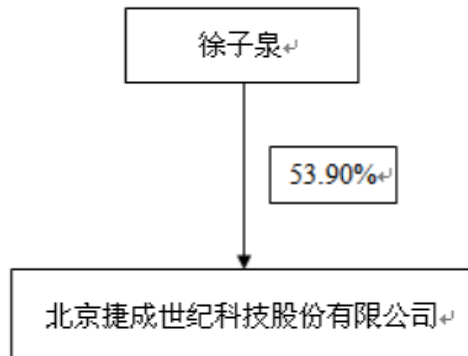
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,776	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,263			
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	53.90%	253,857,240	190,392,930	质押	120,400,000

黄卫星	境内自然人	4.11%	19,340,000		质押	6,200,000
中国农业银行— 国泰金牛创新成 长股票型证券投 资基金	境内非国有法人	1.88%	8,832,666			
中国工商银行— 中银持续增长股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	1.87%	8,799,826			
康宁	境内自然人	1.39%	6,531,720	4,898,790		
薛俊峰	境内自然人	1.32%	6,231,720	4,898,790	质押	3,000,000
中国工商银行— 华安中小盘成长 股票型证券投资 基金	境内非国有法人	1.27%	5,999,979			
韩钢	境内自然人	1.21%	5,720,500	4,665,374	质押	3,000,000
郑羌	境内自然人	1.17%	5,531,720	4,898,790	质押	3,000,000
白云	境内自然人	0.75%	3,521,762	3,521,762		
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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年是公司奋斗的关键一年，公司抢抓媒体融合发展的历史机遇，立足于公司现有的世界领先音视频计算机和互联网技术水平，积极推动跨网跨屏互联运营的全媒体融合整体解决方案的市场发展，迅速推进音视频产业全生态链布局，开展科技创新，规范项目管理，圆满地完成了全年的各项目标和工作任务。

(一) 加快战略布局，形成全价值产业链

上市以来，本公司紧紧抓住广播电视行业及音视频技术应用相关领域的发展契机，积极布局音视频整体解决方案的服务

内容，通过外延式和内生式发展，延伸产业链，已然构建起一个覆盖音视频创新科技、音视频内容制作和版权交易的独一无二的能够为音视频生态圈提供跨网跨屏全价值链服务和运营的企业集团，具备为音视频生产和应用部门提供全流程的一体化服务能力。同时，公司基于自身信息技术和音视频技术的深厚积累，正在进一步研发智慧教育、智慧医疗、智慧水务等技术和产品，把市场拓宽到智慧城市服务领域。

在音视频技术服务领域，公司通过收购和参股冠华荣信、极地信息、捷成优联、华晨影视、中传广视设计院、博威康、安信华科技和中映高清等公司，显著增强了在广播电视系统音视频技术工程领域的全面服务能力，能够提供从广播电视工艺流程设计开始，到演播室灯光和音视频工程、转播车设计和工程实施、3G/4G传输、卫星收录、全媒体素材生成采集、媒体资产管理、高清内容制作、内容播出（发布）、业务全流程控制和广电信息安全等级保护的各类综合技术系统，目前公司已经完成音视频技术领域的全面布局，成为国内唯一能够为广播电台、电视台和有线网络公司提供一站式音视频技术解决方案的服务商。

随着公司在音视频技术领域市场地位和竞争优势日益显著，公司在继续横向完善产业链的同时开始向产业链纵向延伸，积极向音视频领域的内容制作及发行业务拓展。除了参与有线网络公司的双向化技术改造，也帮助它们实施构建新的增值服务平台。

公司在2013年底与广西电视台共同投资设立了广西影捷文化发展有限责任公司，持股比例49%，广西影捷不仅仅是一家策划、代理、制作、发行各类影视内容的影视制作公司，它的控股股东广西电视台也要求它承担面向东南亚各国的节目内容版权交易，成为国家“一带一路”大战略中影视文化交流的重要组成部分。2014年初，公司考虑到新媒体视频的快速发展，新媒体视频运营开始步入正版化时代，特别是有线网络双向改造之后，视频点播等双向互动新业态不断涌现，影视版权整合运营体现出广泛的客户需求和市场潜力，鉴于公司拥有常年积累的丰富的客户和渠道资源，在充分把握市场动态、回应公司现有客户需求的基础上，

2014年初，公司参股华视网聚（常州）文化传媒有限公司，持股比例20%，开始布局影视内容版权服务。华视网聚是一家主营视频传媒技术的推广与服务、视频版权分销及运营的公司，其核心团队拥有丰富的视频版权分销及运营经验，在行业内具有深厚的资源和良好的客户渠道。华视网聚业务模式系从出品方（如中影、华谊、央视等）购买影视新媒体版权，经过整合运营，销售给各个门户网站、视频分享网站、视频客户端网站、广电有线网络互动点播等下游播放平台或者与之共同运营。通过与华视网聚合作，公司丰富了音视频整体解决方案的服务内容，并可与公司现有的媒体资产管理系统、视频演播系统等实现有效软硬结合，实现公司业务从音视频服务到音视频内容方面的延伸，满足了电视台等客户群体对精品音视频内容的需求。

目前，公司正在实施对中视精彩和瑞吉祥两家主要从事音视频的内容制作与发行业务的影视公司的收购，它们都具有丰富的业内资源及影视剧产品拍摄、制作、发行经验，与公司在业务、技术、销售渠道等方面具有显著的协同效应。如果本次收购得到证监会的批准，将有利于扩展和完善公司的产品和服务链条，充分挖掘公司基于广播电视台和广电网络客户资源的综合价值，实现广电网络及电视台增值服务运营。

经过多年的发展与积累以及上市以来持续收并购战略的成功实施，本公司已发展成为拥有分、子公司20余家、业务完整、市场广阔的企业集团。上市以来，本公司紧紧抓住广播电视行业及音视频技术应用相关领域的发展契机，积极布局音视频整体解决方案的服务内容，通过外延式和内生式发展，延伸产业链，已具备为音视频生态圈提供跨网跨屏的全价值链服务和运营能力。同时，公司基于自身信息技术和音视频技术的深厚积累，正在进一步研发智慧教育、智慧医疗、智慧水务等技术和产品，把市场拓宽到智慧城市服务领域。

（二）生产经营快速发展，获得业内一致好评。

一年来，经过公司各级领导班子和全体员工的不懈努力，公司经营成果屡创新高，经营规模较快增长，经营效益明显改善，市场开发实现重大突破，职工待遇大幅提高，各项经济技术指标全面顺利完成。2014年业务收入123,384.09万元，较上年同期增加29,937.58万元，增长幅度为32.04%，表明公司正处于快速的的增长过程中。公司2014年营业利润为25,193.31万元，较上年同期增加4,908.58万元，增长幅度为24.20%；利润总额为28,014.54万元，较上年同期增加5,532.07万元，增幅达24.61%，

公司经营成果保持了较好的增长势头。

2014年公司多次中标中央电视台、中央人民广播电台、国家新闻出版广电总局、解放军某部队科技装备局以及各省市电视台、广播电台的重要项目，为广电行业、新闻出版行业、文化传媒行业和军队等媒体融合技术领域等带来了巨大的社会效益，同时也带动公司在相关领域取得了多项技术创新，包括新增技术专利1项（申报中）、软件著作权11项，公司与客户的关系情况得到了进一步发展，除广电行业进一步深化外，在新闻出版、文化、图书馆等领域都取得了重大突破。

（三）公司的销售规模不断扩大，市场开发创新高。

2014年公司全面客观分析市场形势，紧紧抓住国家媒体行业全媒体融合发展的的大趋势，加大投资、审时度势、筛选项目、重点跟踪、积极跟进，不断加大市场开发力度，积极参与各级电视台、电台、有线电视运营商、出版社、报社等项目的投标。

公司抓住我国广电行业及其他领域的数字化、网络化、智能化、标准化建设的良好政策机遇，结合募集资金投资项目的建设，进一步巩固并加强公司的核心竞争力，提高市场占有率。在营销方面，公司加大了营销网络建设投入，并建立信息化管理一体化平台，提高公司产品市场占有率和市场影响力。

目前着重除重点开拓中央电视台、部队等重点客户外，也积极开拓以媒体为核心的全国市场。报告期内，公司不存在向单个客户的销售额超过销售总额50%的情况，不存在严重依赖单个客户的情况。

（四）产品质量不断提高，公司信誉不断提升。

公司的下游客户选择产品是非常重视产品的品牌及企业信誉的，技术成熟、经验丰富的整体解决方案厂商更容易获得用户的认可，公司基于在广电领域积累的丰富实践经验，分析市场趋势，不断进行技术创新和产品升级，力争提升产品的品质以及增加客户的满意度。

公司的整体解决方案就是深入研究分析客户业务需求，针对客户的不同特点，将音视频节目的制作、控制和管理等各种功能产品进行整合，为客户个性化定制开发音视频技术平台并提供相关的深化设计、工程实施、系统安装、技术培训等配套服务。为客户节省时间，提高了生产效率。

近年来，公司的多个产品和实施项目都荣获了国家广电总局的“科技创新一等奖”，也获得了中国广播电视设备工业协会、中国电子学会等多个奖项。近年公司还连续荣获“广播电视十大民族品牌奖”、中国广播电视设备工业协会颁发的“科技创新优秀企业奖”。这些奖励，对提高公司的市场形象和巩固品牌优势，提升公司的凝聚力和研发能力，都起到了重要作用。

（五）质量安全管理强势推进，质量管理工作处于受控状态。

公司设置质量管理监控中心，负责对全公司的质量过程进行监控和管理。公司所有部门均在质量管理体系的管理范围内，所有业务过程均在质量管理体系中有明确规范，各个部门均有职责明确的质量负责人，保障了质量管理责任到人。公司为确保质量管理体系的有效运行，配备了事件跟踪系统、配置管理系统、档案管理系统等信息化技术手段，这些手段有效地提升了质量管理过程的运行效率。

（六）职工素质和福利待遇不断提高，构建公司发展急需的人才团队。

为了满足公司生产经营发展需要的实际状况，加大人才引进力度，增强公司发展后劲。公司不断加强人力资源管理，本着“以人为本”的经营理念，将人才战略贯彻到管理、研发、销售领域的各个层面，不断深化“诚信开拓进取、勤奋严谨创新”的核心价值观。公司将从“选、育、用、留”方面加大力度，不断优化人员素质结构。注重加强年轻干部培养工作，以“导师带徒”的形式培养，给年轻干部的发展，提供广阔的平台。公司不断完善员工培训管理制度，注重员工素质提升。公司不断遵循市场战略发展方向，不断调整人力资源结构，加强了对研发人员和营销人员的招聘工作，同时引进一些既有专业基础，有精通市场形势的人才。

公司根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规和规范性文件规定，与全体在职员工签订了劳动合同，认真执行国家及地方制订的关于建立、完善社会保障制度的配套文件，2014年继续为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等五项社会保险及住房公积金。

(七) 各项管理制度逐步落实, 公司管控能力逐步提高。

报告期内, 公司根据《公司法》、《证券法》和上市公司的有关法律法規和相关规定及财政部等5个部门发布的《企业内部控制基本规范》, 结合公司实际, 对照检查, 修订、补充和完善了现行各项规章制度, 且各项规章制度都得到了相应的落实。在各中介机构的协助下, 公司进一步加强了资金管理、对外投资、担保和关联交易等方面的规范运作管理, 制定并完善了《财务管理制度》, 《资金管理制度》, 建立健全严格的资金管理、对外投资、担保和关联交易等内部控制制度, 公司的制度安排已能够防范大股东、关联方及其他方占用发行人资金行为。

(八) 促进企业和谐, 工作、文化齐推进

一年来, 公司经理层一是大力宣传企业的经营理念, “以人为本”, “融合领先科技, 铸就卓越品牌, 诚信开拓进取, 勤奋严谨创新”是企业长期奉行的经营理念。通过企业经营理念的宣传, 使广大员工自觉把企业的经营理念贯穿、渗透到各项工作中去, 统筹协调, 不断增强企业的综合竞争实力, 为企业创造更多财富, 为社会作出更多贡献, 为员工谋求更多福利。二是培育积极向上的价值观和社会责任感, 倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新的团队协作精神。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

随着2013年底对冠华荣信、北京极地、广东华晨, 成都优联的并购的完成, 上述四家全资子公司在报告期内的营业收入、营业成本和净利润全部纳入合并报表范围内, 使得上述三个经营指标增长超过30%。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位: 元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
广电行业客户	870,094,787.79	409,361,919.40
广电行业外企业客户	259,012,457.44	46,855,530.72
部队客户	35,190,437.68	27,972,916.82
院校及科研院所	10,502,965.43	3,322,172.55
机关、事业单位及其它	59,040,290.30	32,723,205.71
分产品		
(一) 音视频整体解决方案	425,269,145.33	209,058,477.86
(二) 信息安全系统(含全台统一监测与及监控解决方案)	196,758,718.46	106,268,108.59
(三) 运维、代维及技术服务	84,261,287.31	78,009,807.13

(四) 硬件设备销售及集成服务	361,083,521.62	59,823,325.67
(五) 音视频工程	155,902,837.65	59,600,291.72
(六) 其他	10,565,428.26	7,475,734.23
分地区		
东北	57,564,384.78	28,962,110.28
华北	736,857,353.43	332,713,207.22
华中	75,038,778.65	27,132,967.28
华东	161,313,570.94	60,093,971.20
华南	104,667,647.52	22,460,541.22
西北	53,985,156.75	26,375,947.87
西南	44,414,046.55	22,497,000.12

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
广电行业客户	870,094,787.79	460,732,868.39	47.05%	22.20%	15.90%	2.88%
广电行业外企业 客户	259,012,457.44	212,156,926.72	18.09%	178.90%	405.05%	-36.68%
部队客户	35,190,437.68	7,217,520.86	79.49%	-55.04%	-80.74%	27.38%
院校及科研院所	10,502,965.43	7,180,792.88	31.63%	45.06%	52.14%	-3.18%
机关、事业单位 及其它	59,040,290.30	26,317,084.59	55.43%	49.05%	44.03%	1.56%
分产品						
(一) 音视频整 体解决方案	425,269,145.33	216,210,667.47	49.16%	-11.17%	-8.08%	-1.71%
(二) 信息安全 系统(含全台统 一监测与及监控 解决方案)	196,758,718.46	90,490,609.87	54.01%	62.30%	89.45%	-6.59%
(三) 运维、代 维及技术服务	84,261,287.31	6,251,480.18	92.58%	69.21%	41.10%	1.48%
(四) 硬件设备 销售及集成服务	361,083,521.62	301,260,195.95	16.57%	137.26%	129.97%	2.64%
(五) 音视频工 程	155,902,837.65	96,302,545.93	38.23%	25.52%	19.67%	3.02%
(六) 其他	10,565,428.26	3,089,694.03	70.76%	176.25%	178.35%	-0.22%
分地区						
东北	57,564,384.78	28,602,274.50	50.31%	40.09%	20.16%	8.24%
华北	736,857,353.43	404,144,146.22	45.15%	40.06%	62.36%	-7.53%
华中	75,038,778.65	47,905,811.37	36.16%	4.55%	15.88%	-6.24%
华东	161,313,570.94	101,219,599.74	37.25%	20.64%	2.73%	10.94%
华南	104,667,647.52	82,207,106.30	21.46%	47.83%	110.53%	-23.39%
西北	53,985,156.75	27,609,208.88	48.86%	56.36%	23.08%	13.83%
西南	44,414,046.55	21,917,046.43	50.65%	-14.55%	-15.44%	0.52%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司将按照财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及其他相关规定。

公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作为以下重分类：

A、原列报于合并资产负债表及资产负债表的“外币报表折算差额”科目的外币报表折算差额项目，改为列报于“其他综合收益”科目；

B、合并利润表与利润表的“其他综合收益”科目，改为“其他综合收益的税后净额”科目，并列报其他综合收益的分类信息；

C、相应地，合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。

上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：

报表名称	报表项目		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表	外币报表折算差额	其他综合收益	188.60	188.60
利润表	其他综合收益	其他综合收益的税后净额	188.60	188.60
所有者权益变动表	其他	其他综合收益	188.60	188.60

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，不会对本公司 2013 年度、2014 年度财务状况、经营成果、现金流量及未来的经营业绩产生重大影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本公司于 2014 年 8 月与广西中马钦州产业园区开发有限公司、广西中马钦州产业园区投资服务有限公司共同出资设立广

西中马钦州产业园区捷成通信基础投资有限公司，本公司持有其65%股权。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用