

北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人谭明哲及会计机构负责人(会计主管人员)许艳燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	987,784,334.75	323,218,738.41	205.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	938,752,232.44	188,787,872.55	397.25%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.38	4.49	86.64%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,760,657.62		49.75%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06		80.61%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	83,622,734.53	-16.79%	264,395,410.13	25.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,754,009.82	69.72%	53,195,665.96	59.18%
基本每股收益(元/股)	0.1049	-36.39%	0.4885	-38.61%
稀释每股收益(元/股)	0.1049	-36.39%	0.4885	-38.61%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	-3.31%	6.97%	-17.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.15%	-3.37%	6.71%	-17.41%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	1,960	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,811,483	人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	2,688,493	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,405,088	人民币普通股
周燕明	1,211,121	人民币普通股
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	1,061,071	人民币普通股
平安证券有限责任公司	908,473	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	699,900	人民币普通股
中国建设银行-华安升级主题股票型证券投资基金	655,000	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	599,951	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	569,999	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
徐子泉	65,091,600	0	0	65,091,600	首发承诺	2014-02-22
黄卫星	7,224,000	0	0	7,224,000	首发承诺	2014-02-22
郑羌	1,654,800	0	0	1,654,800	首发承诺	2014-02-22
薛俊峰	1,654,800	0	0	1,654,800	首发承诺	2014-02-22
康宁	1,654,800	0	0	1,654,800	首发承诺	2014-02-22
韩钢	1,575,000	0	0	1,575,000	首发承诺	2014-02-22
肖炳珠	840,000	0	0	840,000	首发承诺	2014-02-22
宋建云	840,000	0	0	840,000	首发承诺	2014-02-22
贾永利	420,000	0	0	420,000	首发承诺	2014-02-22
郝晔明	336,000	0	0	336,000	首发承诺	2014-02-22
柏青华	336,000	0	0	336,000	首发承诺	2014-02-22
姜晗	336,000	0	0	336,000	首发承诺	2014-02-22
谭明哲	252,000	0	0	252,000	首发承诺	2014-02-22
郑海涌	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2014-02-22
陈辉	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2014-02-22
周晋	168,000	0	0	168,000	首发承诺	2014-02-22
赵于平	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2014-02-22

卞爱友	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2014-02-22
高学技	126,000	0	0	126,000	首发承诺	2014-02-22
张丽萍	105,000	0	0	105,000	首发承诺	2014-02-22
沈罡	84,000	0	0	84,000	首发承诺	2014-02-22
许艳燕	84,000	0	0	84,000	首发承诺	2014-02-22
张宁(大)	84,000	0	0	84,000	首发承诺	2014-02-22
张宁(小)	84,000	0	0	84,000	首发承诺	2014-02-22
许 斌	84,000	0	0	84,000	首发承诺	2014-02-22
张大龙	84,000	0	0	84,000	首发承诺	2014-02-22
张 磊	84,000	0	0	84,000	首发承诺	2014-02-22
曹双龙	84,000	0	0	84,000	首发承诺	2014-02-22
庄 兵	84,000	0	0	84,000	首发承诺	2014-02-22
金 丽	42,000	0	0	42,000	首发承诺	2014-02-22
合计	84,000,000	0	0	84,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、货币资金较期初增加 403.34%，主要原因为公司收到公开发行募集资金所致。
- 2、应收账款较期初增加 97.84%，主要原因为公司销售规模扩大所致。
- 3、其它应收款较期初增加 34.71%，主要原因是公司投标保证金等增加所致。
- 4、库存商品较期初减少 59.53%，主要原因是随着销售收入确认成本结转所致。
- 5、固定资产较期初增加 303.06%，主要原因是公司募投项目陆续实施所致。
- 6、无形资产较期初增加 100%，主要原因是公司期初该项金额为 0 所致。
- 7、短期借款较期初减少 100%，主要原因是归还银行借款所致。
- 8、应付账款较期初减少 59.28%，主要原因为与供货商结算货款所致。
- 9、预收账款较期初减少 55.04%，主要原因为预收客户货款结转收入所致。
- 10、股本较期初增加 166.67%，主要原因为报告期内公开发行股票和资本公积转增股本所致。
- 11、资本公积较期初增加 1161.42%，主要原因为报告期内公开发行股票产生的资本溢价所致。
- 12、未分配利润较期初增加 34.83%，主要原因为报告期内净利润增加所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、管理费用较去年同期增加 92.40%，主要原因为公司经营规模不断扩大所致。
- 2、销售费用较去年同期增加 41.42%，主要原因为公司经营规模不断扩大所致。
- 3、财务费用较去年同期减少 104483.62%，主要原因为公开发行股票募集资金到账后导致存款利息增加所致。
- 4、资产减值损失较去年同期增加 108.80%，主要原因为应收账款增加，计提坏账准备增加所致。
- 5、营业外收入较去年同期增加 39.28%，主要原因为中关村科技园区企业上市资助资金补贴所致。
- 6、所得税费用较去年同期增加 157.37%，主要原因为利润总额增长所致。
- 7、营业利润、利润总额、净利润较去年同期分别增加 72.48%、68.45%、59.18%，主要原因是公司业务规模扩大，营业收入增长。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、收到的税费返还较去年同期增加 39.28%，主要原因为收到中关村科技园区企业上市资助资金补贴所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 45.41%，主要原因为随着公司业务的增长职工的薪酬相应增加所致。
- 3、支付的各项税费较去年同期增加 95.68%，主要原因为随着营业收入及营业利润的增加相应的增值税及所得税等也相应的

增加所致。

4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 47.78%，主要因为随着公司业务的增长费用和保证金增加所致

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 1513.29%，主要因为公司募投项目陆续投入所致

6、吸收投资收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金分别增加 724,768,693.93 元和 10,368,000.00 元，为公司 IPO 募集资金。

7、偿还债务支付的现金 30,000,000.00 元，原因为归还银行短期流动资金贷款。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,110,662.29 元，原因为股东分红及支付银行贷款利息及各项手续费。

9、支付其他与筹资活动有关的现金 10443314.48 元，原因为公司支付的上市发行费用。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

截止报告期末，公司实现营业总收入 26439.54 万元，同比增长 25.60%；利润总额 5319.56 万元，同比增长 59.18%；公司整体经营依旧保持着高速稳定的增长。

首先，研发与产品化平台建设进展良好，实现了时间过半任务过半，原有的技术产品系列持续升级，而新的产品线也在不断增强公司的整体技术产品体系，特别是音视频领域信息安全整体解决方案、高清 3D 电视编辑与制作整体解决方案、新媒体数字电视整体解决方案都受到了业内的好评，势必成为未来的新增长点；

其次，编目服务中心扩建工程也在围绕用户需求的节奏而有序开展，由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，影响到用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据市场的变化，也及时调整了项目的投资节奏。但公司坚信，数字化和文化遗产的要求必会带来编目服务市场预期的高增长；

第三，区域营销中心及信息化管理平台一体化建设进展顺利，募投项目拟设定的分公司正在有序的筹建或完成工商登记过程中，除此之外，我们根据对用户发展规划的调研和分析，今年年内我们至少还将完成河南、山东、辽宁、吉林、内蒙古、江西等分公司的开设，全面整合和完善覆盖全国性的营销网络，大幅增强公司产品的渗透能力。

为了以最快的速度增强公司的营销能力并拓宽产品领域，在本报告期内，公司还公告了部分收购冠华荣信公司的意向，目前该项工作正在按预定的方向进行中。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司秉持“融合领先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓进取，勤奋严谨创新”的理念，依托目前在媒体资产管理、非线性编辑、监测监控等方面的技术积累，致力于音视频领域的信息技术创新，努力为客户音视频价值链的各个环节创造价值。公司的经营目标是努力成为国内自主知识产权技术水平最高、响应客户要求最快、综合服务能力最强的音视频整体解决方案提供商。

（二）公司未来发展计划

1、技术创新计划。公司自成立以来就将技术创新视为发展的核心动力，始终将信息领域领先技术应用于既有产品升级，将领先理念应用于新产品开发，引领客户需求。公司结合本次发行募集资金，继续加大研发投入，重点投资于媒体资产管理系统解决方案、高标清非编制作网解决方案、全台多元异构一体化网络解决方案和全台统一监测与监控解决方案四个项目，积极开展音视频领域信息安全整体解决方案、高清 3D 电视编辑与制作整体解决方案、新媒体数字电视整体解决方案等项目的研发。研发与产品化平台建设将提高公司技术开发能力，强化公司的竞争优势。

2、拓宽产业链计划。为保持并加强公司在行业内的领先地位，在条件成熟时，公司将围绕主营业务，以资本市场为依托，通过收购拥有较好发展前景的技术和团队，进一步开拓广电行业和部队领域外的其他市场领域，进一步拓宽公司的产业链，以提升公司在整个行业市场的竞争地位和公司的整体盈利能力。

3、市场开发和营销网络建设计划。公司将继续加大对市场营销的投入，进行区域营销中心建设，保持在广电、部队领域的优势地位，并有计划地通过分销渠道和合作伙伴扩展在其他领域的市场份额。

4、增值服务计划。运行维护服务与整体解决方案产品是相辅相成、互相促进的关系。运行维护服务能力的提升，有助于公司整体解决方案产品的销售增长与技术提升，是公司实现“做世界领先的音视频整体解决方案提供商”这一愿景的重要因素。

5、人力资源规划。公司长期以来本着“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。

三、公司未来发展的风险因素分析

1、行业政策变动的风险

公司最主要的下游行业是广电行业。目前广电行业正处于变革时期，如三网融合政策的实施进度不确定风险等。如果国家宏观经济政策及相关产业政策未来发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。但相信公司凭借在行业内的多年发展和积累，拥有良好的信誉和业务关系，公司能够适时准确地了解到业内的动态，及时调整发展战略。

2、募集资金投资项目风险

本次公开发行募集资金分别用于研发与产品化平台建设项目、编目服务中心扩建项目、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目和其他与主营业务相关的营运资金。公司围绕行业发展的动向，尽管已经做好相应的技术准备和市场准备，积极

考察投资项目，但在项目的具体实施过程中仍可能遇到产品推广效果不佳、市场开拓不力、市场环境发生变化等不利情形，从而可能导致募集资金投资项目的实际收益低于预期，带来一定的项目投资风险。

为此，公司将密切关注投资项目的发展前景，做好投资项目的市场分析、尽职调查、可行性研究，及时发现问题，及时采取改进措施。

3、专业人员流失的风险

公司的市场规模和资产规模在逐年扩大，能否引进足够的管理人才、技术骨干，直接关系到公司的长期、稳定发展。对此，公司建立了一整套完善的技术管理制度，如与技术研发人员签署了保密、竞业禁止协议等，加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善激励机制，加大对现有员工的素质、技术、管理方面的培训，力争稳定公司的人才队伍，提高公司的管理效率，降低人员流失的风险。

4、内控管理风险

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和，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，随着本次募集资金项目的开展，公司将会在资产规模和人员规模方面均得以大幅增加，业务覆盖区域和业务规模也将快速扩大，这些都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

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、公司控股股东、实际控制人徐子泉及其他二十九名股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的捷成世纪股份，也不由捷成世纪回购该部分股份。

2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东徐子泉、薛俊峰、郑美、黄卫星、韩钢、肖炳珠、张宁（大）、张丽萍、康宁、宋建云、谭明哲承诺：前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持捷成世纪股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持捷成世纪股份。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

（二）避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人徐子泉已向公司出具了《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》，承诺：

1、本人目前未在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人相同、相似且构成竞争的业务，亦未直接或间接拥有与发行人从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。

2、在对发行人拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业（如有）从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权，亦不会在该等单位担任董事、高级管理人员或核心人员。

3、若将来发生本人从事与发行人及其控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权。若将来发生本人控制的其他企业、组织或经济实体从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求促使相关单位将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权；或以股权转让或增资等形式使发行人取得该等单位控制权；否则，本人将利用控制权促使该等单位停止从事相关业务。

4、本人将利用对所控制的其他企业、组织、经济实体（如有）的控制权，促使该等单位按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

（三）缴纳个人所得税的承诺

1、公司 30 名上市前自然人股东就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：若税务征收机关要求本人就发行人整体变更时未分配利润折股事宜缴纳个人所得税，则本人将及时、足额缴纳相关个人所得税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款。如因此导致发行人承担责任或遭受损失，其将及时、足额的向发行人赔偿因此导致的全部损失。

2、公司控股股东徐子泉先生就捷成有限在整体变更为股份有限公司时，存在未分配利润折股情形已作出如下承诺：如因公司其他股东未缴纳公司整体变更时未分配利润折股涉及的个人所得税问题导致公司承担责任或遭受损失，其将及时、足额的代上述股东向公司赔偿因此导致的全部损失，代偿后其将自行向相关股东追偿。

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

(四) 缴纳住房公积金的承诺

公司控股股东徐子泉先生承诺，“如因社会保险或住房公积金主管部门的要求和决定，发行人需要为职工补缴社会保险、住房公积金或因发行人未为职工缴纳社会保险、住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人将以全额补偿。”

截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

4.2 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		72,476.87		本季度投入募集资金总额		5,336.40					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,731.46					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
研发与产品化平台建设项目	否	11,253.00	11,253.00	2,925.30	6,088.61	54.11%	2012年03月31日	0.00	不适用	否	
编目服务中心扩建项目	否	5,344.00	5,344.00	2,230.36	2,524.15	47.23%	2012年03月31日	0.00	不适用	否	
区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目	否	3,793.00	3,793.00	180.74	2,118.70	55.86%	2011年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	20,390.00	20,390.00	5,336.40	10,731.46	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-		10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	20,390.00	30,390.00	5,336.40	20,731.46	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、编目服务中心扩建项目：由于这两年广电行业数字化、高清化推动力很强，软硬件设备投入巨大，影响到用户在编目服务方面的投资速度不如预期快速，公司根据市场的变化，也及时调整了项目的投资节奏。但公司坚信，数字化和文化遗产的要求必会带来编目服务市场预期的高增长；</p> <p>二、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目：募集资金到账之后，我们积极开展覆盖全国的营销体系建设，同时根据近年市场的发展，扩大了布局范围，除了原定的5个区域中心，计划今年年内至少还将完成河南、山东、辽宁、吉林、内蒙古、江西等分公司的开设。但是由于分公司的开设不仅需要软硬件设备投入，更需要在人才队伍、市场运作等方面做好前期准备，所以目前进度略有延缓。公司计划在四季度全面完成区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目，并从原有的5个区域中心扩展为至少11个区域中心，全面整合和完善覆盖全国性的营销网络，大幅增强公司产品的渗透能力。</p>										
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	不适用										

及使用进展情况	
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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	目前正在研究和寻找新的投资机会，包括整合行业上下游的并购活动，通过合理有效地用好超募资金，进一步拓宽公司的产业链，提升公司在整个行业市场的竞争地位和公司的整体盈利能力。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	722,381,685.30	712,381,685.30	143,518,666.96	143,518,666.96
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	81,993,803.83	81,993,803.83	41,443,760.03	41,443,760.03
预付款项	52,011,377.35	52,011,377.35	43,497,880.09	43,497,880.09
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	13,701,281.67	13,701,281.67	10,171,129.32	10,171,129.32
买入返售金融资产				
存货	24,798,697.21	24,798,697.21	61,276,970.24	61,276,970.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	894,886,845.36	884,886,845.36	299,908,406.64	299,908,406.64
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		10,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	92,524,786.35	92,524,786.35	22,955,628.73	22,955,628.73
在建工程				
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	18,000.00	18,000.00		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	354,703.04	354,703.04	354,703.04	354,703.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	92,897,489.39	102,897,489.39	23,310,331.77	23,310,331.77
资产总计	987,784,334.75	987,784,334.75	323,218,738.41	323,218,738.41
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

应付票据				
应付账款	15,427,651.71	15,427,651.71	37,887,172.57	37,887,172.57
预收款项	25,525,832.20	25,525,832.20	56,772,509.80	56,772,509.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	834,847.99	834,847.99	742,605.38	742,605.38
应交税费	6,859,102.47	6,859,102.47	8,030,377.21	8,030,377.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	34,667.94	34,667.94	648,200.90	648,200.90
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	48,682,102.31	48,682,102.31	134,080,865.86	134,080,865.86
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
负债合计	49,032,102.31	49,032,102.31	134,430,865.86	134,430,865.86
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00
资本公积	711,145,107.76	711,145,107.76	56,376,413.83	56,376,413.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,082,291.74	18,082,291.74	18,082,291.74	18,082,291.74
一般风险准备				
未分配利润	97,524,832.94	97,524,832.94	72,329,166.98	72,329,166.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	938,752,232.44	938,752,232.44	188,787,872.55	188,787,872.55
少数股东权益				
所有者权益合计	938,752,232.44	938,752,232.44	188,787,872.55	188,787,872.55
负债和所有者权益总计	987,784,334.75	987,784,334.75	323,218,738.41	323,218,738.41

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	83,622,734.53	83,622,734.53	100,495,442.04	100,495,442.04
其中：营业收入	83,622,734.53	83,622,734.53	100,495,442.04	100,495,442.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,265,905.19	71,265,905.19	94,307,423.74	94,307,423.74
其中：营业成本	45,969,093.05	45,969,093.05	80,601,172.52	80,601,172.52
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				
营业税金及附加	639,835.80	639,835.80	795,644.57	795,644.57
销售费用	5,327,422.19	5,327,422.19	2,405,601.35	2,405,601.35
管理费用	23,069,691.91	23,069,691.91	10,472,884.59	10,472,884.59
财务费用	-3,740,137.76	-3,740,137.76	32,120.71	32,120.71
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,356,829.34	12,356,829.34	6,188,018.30	6,188,018.30
加：营业外收入	1,000,000.00	1,000,000.00	1,308,987.72	1,308,987.72
减：营业外支出			10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,356,829.34	13,356,829.34	7,487,006.02	7,487,006.02
减：所得税费用	1,602,819.52	1,602,819.52	561,525.46	561,525.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,754,009.82	11,754,009.82	6,925,480.56	6,925,480.56
归属于母公司所有者的净利润	11,754,009.82	11,754,009.82	6,925,480.56	6,925,480.56
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1049	0.1049	0.1649	0.1649
（二）稀释每股收益	0.1049	0.1049	0.1649	0.1649
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,754,009.82	11,754,009.82	6,925,480.56	6,925,480.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,754,009.82	11,754,009.82	6,925,480.56	6,925,480.56
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	264,395,410.13	264,395,410.13	210,500,436.64	210,500,436.64
其中：营业收入	264,395,410.13	264,395,410.13	210,500,436.64	210,500,436.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	208,593,879.17	208,593,879.17	178,147,565.30	178,147,565.30
其中：营业成本	145,023,203.18	145,023,203.18	137,868,839.47	137,868,839.47
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				
营业税金及附加	1,940,042.00	1,940,042.00	2,556,653.80	2,556,653.80
销售费用	12,034,460.06	12,034,460.06	8,509,456.43	8,509,456.43
管理费用	53,465,458.35	53,465,458.35	27,788,985.97	27,788,985.97
财务费用	-6,828,098.01	-6,828,098.01	6,541.35	6,541.35
资产减值损失	2,958,813.59	2,958,813.59	1,417,088.28	1,417,088.28
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	55,801,530.96	55,801,530.96	32,352,871.34	32,352,871.34

列)				
加：营业外收入	6,399,816.89	6,399,816.89	4,594,963.01	4,594,963.01
减：营业外支出	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,161,347.85	62,161,347.85	36,902,834.35	36,902,834.35
减：所得税费用	8,965,681.89	8,965,681.89	3,483,529.79	3,483,529.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,195,665.96	53,195,665.96	33,419,304.56	33,419,304.56
归属于母公司所有者的净利润	53,195,665.96	53,195,665.96	33,419,304.56	33,419,304.56
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4885	0.4885	0.7957	0.7957
（二）稀释每股收益	0.4885	0.4885	0.7957	0.7957
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,195,665.96	53,195,665.96	33,419,304.56	33,419,304.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,195,665.96	53,195,665.96	33,419,304.56	33,419,304.56
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	228,545,908.45	228,545,908.45	197,359,265.73	197,359,265.73
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	6,399,816.89	6,399,816.89	4,594,963.01	4,594,963.01
收到其他与经营活动有关的现金	15,334,786.05	15,334,786.05	12,031,769.34	12,031,769.34
经营活动现金流入小计	250,280,511.39	250,280,511.39	213,985,998.08	213,985,998.08
购买商品、接受劳务支付的现金	164,970,586.40	164,970,586.40	169,317,864.79	169,317,864.79
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	32,634,312.76	32,634,312.76	22,443,064.44	22,443,064.44
支付的各项税费	27,411,062.04	27,411,062.04	14,008,451.13	14,008,451.13
支付其他与经营活动有关的现金	32,025,207.81	32,025,207.81	21,670,361.23	21,670,361.23
经营活动现金流出小计	257,041,169.01	257,041,169.01	227,439,741.59	227,439,741.59
经营活动产生的现金流量净额	-6,760,657.62	-6,760,657.62	-13,453,743.51	-13,453,743.51
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,959,041.20	80,959,041.20	5,018,249.00	5,018,249.00
投资支付的现金		10,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	80,959,041.20	90,959,041.20	5,018,249.00	5,018,249.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,959,041.20	-90,959,041.20	-5,018,249.00	-5,018,249.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	724,768,693.93	724,768,693.93		
其中:子公司吸收少数股东				

投资收到的现金				
取得借款收到的现金			5,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,368,000.00	10,368,000.00		
筹资活动现金流入小计	735,136,693.93	735,136,693.93	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,110,662.29	28,110,662.29	193,225.00	193,225.00
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	10,443,314.48	10,443,314.48		
筹资活动现金流出小计	68,553,976.77	68,553,976.77	193,225.00	193,225.00
筹资活动产生的现金流量净额	666,582,717.16	666,582,717.16	4,806,775.00	4,806,775.00
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	578,863,018.34	568,863,018.34	-13,665,217.51	-13,665,217.51
加：期初现金及现金等价物余额	141,962,836.96	141,962,836.96	78,604,220.13	78,604,220.13
六、期末现金及现金等价物余额	720,825,855.30	710,825,855.30	64,939,002.62	64,939,002.62

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京捷成世纪科技股份有限公司

法定代表人：徐子泉

2011 年 10 月 24 日